

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

# 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
焦云	董事长	工作原因	焦贵金
焦岩岩	董事	工作原因	焦贵金
慕福君	独立董事	工作原因	刘永平

1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人（会计主管人员）李飙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、公司基本情况

### 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	9,207,003,177.44	9,009,658,512.85	2.19
归属于上市公司股东的净资产	4,368,533,135.56	4,346,025,474.38	0.52
	年初至报告期末	上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	61,908,336.44	30,892,654.50	100.40
	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	606,416,939.95	341,527,357.48	77.56
归属于上市公司股东的净利润	21,787,225.56	2,289,408.76	851.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,628,823.46	-17,503,344.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	0.05	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0017	835.29
稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0017	835.29

## 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	110,860.79	固定资产处置损益
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	5,179,393.83	递延收益摊销、财政奖励
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	12,529.11	理财收益
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	-250,092.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-894,289.09	
<b>合计</b>	<b>4,158,402.10</b>	

## 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）		97,139				
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	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	457,177,693	33.43	29,377,203	质押	421,110,239	境内非国有法人
焦云	85,350,352	6.24	0	无	0	境内自然人
焦阳洋	29,377,202	2.15	29,377,202	无	0	境内自然人
焦岩岩	26,623,843	1.95	0	无	0	境内自然人
谢贤团	10,016,600	0.73	0	无	0	未知
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	7,883,589	0.58	0	无	0	未知
焦贵金	7,206,310	0.53	0	无	0	境内自然人
焦凤	4,580,160	0.33	0	无	0	境内自然人
潘国乔	3,570,204	0.26	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,272,965	0.24	0	无	0	未知
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			
黑龙江宝泰隆集团有限公司	427,800,490	人民币普通股	427,800,490			
焦云	85,350,352	人民币普通股	85,350,352			
焦岩岩	26,623,843	人民币普通股	26,623,843			
谢贤团	10,016,600	人民币普通股	10,016,600			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	7,883,589	人民币普通股	7,883,589			
焦贵金	7,206,310	人民币普通股	7,206,310			
焦凤	4,580,160	人民币普通股	4,580,160			
潘国乔	3,570,204	人民币普通股	3,570,204			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,272,965	人民币普通股	3,272,965			
丁俊兰	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦云先生为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦岩岩女士为焦云先生之长女，焦阳洋女士为焦云先生之次女，焦云先生与焦贵金先生为叔侄关系，焦云先生为焦凤先生为兄弟关系					

### 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：本期较上年期末增加148.08%，主要原因是本期收到2017年非公开发行债券款项所致；

(2) 应收票据：本期较上年期末增加128.81%，主要原因是客户支付承兑汇票增加所致；

(3) 工程物资：本期较上年期末增加38.80%，主要原因是本期购置在建工程30万吨稳定轻烃设备增加所致；

(4) 预收款项：本期较上年期末减少40.38%，主要原因是上期预收货款本期已发货并开发票所致；

(5) 应交税费：本期较上年期末增加87.53%，主要原因是本期应交企业所得税增加所致；

(6) 应付利息：本期较上年期末增加40.56%，主要原因是本期计提应付债券利息所致；

(7) 应付债券：本期较上年期末增加303,828,694.57元，主要原因是本期公司新增非公开发行2017年公司债所致；

(8) 营业收入：本期较上年同期增加77.56%，主要原因是焦炭市场回暖，销售价格增加所致；

(9) 营业成本：本期较上年同期增加64.43%，主要原因是煤化工市场回暖，原料煤成本增加所致；

(10) 税金及附加：本期较上年同期增加89.79%，主要原因是原列报于管理费用的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税现根据国家有关规定列报于营业税金及附加所致；

(11) 管理费用：本期较上年同期增加61.82%，主要原因是子公司一圣迈公司未生产期间计提固定资产折旧和本期提高员工工资所致；

(12) 财务费用：本期较上年同期增加46.65%，主要原因是贷款利息和票据贴现利息增加所致；

(13) 营业外收入：本期较上年同期减少78.95%，主要原因是上年同期递延收益摊销增加所致；

(14) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加100.40%，主要原因是本期煤化工市场回暖，公司销售商品的数量及价格有所回升，同时收回以前年度陈欠的货款，应收账款减

少，缩短了应收账款的账期，使经营活动现金流入量增加；购买原材料的成本虽有所增加，但增加的幅度没有售价增加的幅度大，因此经营活动产生的现金流量净额总体呈上涨趋势；

(15) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少121.78%，主要原因是本期购买理财产品减少，支付的在建工程设备款增加所致；

(16) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加289,792,892.89元，主要原因是本期收到2017年非公开发行债券款项所致；

(17) 速动比率：本期较上年期末增加69.23%，主要原因是速动资产增加所致。

### 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

(1) 2015年12月17日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于《公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关资产》的议案，2015年12月25日，通过竞拍，公司成功拍得上述相关资产，最终交易价格为163,718,112.64元人民币。公司根据黑龙江省七台河市中级人民法院下发的裁定书正在办理本次竞拍资产产权过户等相关事宜。

(2) 公司2015年12月1日召开的第三届董事会第二十四次会议及2015年12月17日召开的2015年第七次临时股东大会、2016年1月8日召开的第三届董事会第二十七次会议及2016年1月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行公司债券》及相关议案，2016年7月18日，公司取得了上海证券交易所下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1377号）。2017年1月13日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行规模1000万元，2017年3月24日，公司2017年非公开发行公司债券（第二期）发行完毕，发行规模3亿元，具体内容详见公司临2017-003、临2017-018号公告。

(3) 公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》、《公司非公开发行股票方案》等议案，并于2016年8月15日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司临2016-053号、临2016-061号；公司于2016年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162861号），中国证监会依法对公司提交的《宝泰隆新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见公司临2016-073号公告。2016年12月2日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162861号），公司在收到反馈意见后，及时组织有关人员反馈意见具体事项进行落实并进行公开披露，具体内容详见公司临2016-086号、临2016-093号公告。2017年3月15日，中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”)发行审核委员会对宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过,具体内容详见公司临2017-017号公告。

(4)经黑龙江省科学技术厅审核批准,黑龙江宝泰隆循环经济研究院变更为黑龙江宝泰隆新能源新材料研究院,业务范围变更为:煤化工向石油化工衍生、石墨及其制品、石墨烯及其制品、电池及其正负极材料、煤炭及石墨开采与安全、煤化工、新炭素材料、企业发展战略、知识产权、产品标准、基础化验及科学实验的研究。2017年4月5日,在黑龙江省民政厅办理变成变更手续。

(5)公司与新材料与产业技术北京研究院于2017年3月26日在北京以书面方式签署了《宝泰隆新材料股份有限公司与新材料与产业技术北京研究院战略合作协议》。2017年3月28日,公司召开的第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司与新材料与产业技术北京研究院签订合作协议》的议案,详见公司临2017-023号公告。

(6)2017年2月24日,经公司第三届董事会第四十次会议通过了《公司拟出资150万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司》的议案,拟设立七台河墨岩投资管理有限公司(以下简称“墨岩公司”),经营范围为“接受委托从事委托方资产管理、投资管理”,注册资本200万元,其中,公司拟出资150万元人民币,占注册资本的75%。七台河市城市建设投资发展有限公司(以下简称“七台河城投公司”)拟出资50万元人民币,占注册资本的25%。墨岩公司于2017年3月9日完成工商注册登记手续。

2017年4月14日,经公司第四届董事会第一次会议通过了《公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司增资570万元人民币》的议案,公司增资570万元人民币,七台河城投公司增资230万元人民币,增资后,墨岩公司注册资本由200万元增至1,000万元,公司出资720万元,占注册资本的72%;七台河城投公司出资280万元人民币,占注册资本的28%。目前公司正在办理工商变更登记手续。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	宝泰隆新材料股份有限公司
法定代表人	焦云
日期	2017-04-27



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

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	392,573,121.69	158,242,995.56
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		
衍生金融资产		
应收票据	117,861,141.59	51,510,688.35
应收账款	148,804,471.37	173,996,478.52
预付款项	125,538,017.09	156,708,090.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,546,103.66	34,353,167.72
买入返售金融资产		
存货	832,672,841.84	943,284,157.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	545,404.89	1,429,666.83
其他流动资产	96,095,387.47	86,603,698.01
流动资产合计	1,740,636,489.60	1,606,128,943.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,363,320.00	16,363,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,993,862.37	22,993,862.37
投资性房地产		
固定资产	1,936,958,075.97	1,981,343,253.70
在建工程	3,411,278,004.75	3,331,508,724.74
工程物资	50,129,637.55	36,117,707.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	578,541,577.49	585,090,017.08

开发支出		
商誉	84,213,936.90	84,213,936.90
长期待摊费用	8,185,531.00	9,084,308.21
递延所得税资产	57,101,144.22	47,607,206.48
其他非流动资产	1,300,601,597.59	1,289,207,232.77
非流动资产合计	7,466,366,687.84	7,403,529,569.62
资产总计	9,207,003,177.44	9,009,658,512.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,240,000,000.00	1,240,000,000.00
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	673,931,206.11	699,817,482.49
预收款项	182,379,461.61	305,908,061.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,219,759.52	24,524,014.50
应交税费	58,226,709.55	31,049,550.27
应付利息	26,723,956.87	19,012,760.80
应付股利		
其他应付款	523,197,037.14	528,571,632.78
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	419,472,021.77	427,733,021.77
其他流动负债		
流动负债合计	3,144,150,152.57	3,276,616,523.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	493,765,000.00	485,230,000.00
应付债券	303,828,694.57	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,454,545.46	2,454,545.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	89,143,105.64	92,475,759.47

递延所得税负债	73,782,675.00	73,782,675.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,974,020.67	653,942,979.93
负债合计	4,107,124,173.24	3,930,559,503.61
<b>所有者权益</b>		
股本	1,367,500,000.00	1,367,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,117,579,368.50	2,117,579,368.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,323,497.48	30,603,061.86
盈余公积	67,524,704.50	67,524,704.50
一般风险准备		
未分配利润	784,605,565.08	762,818,339.52
归属于母公司所有者权益合计	4,368,533,135.56	4,346,025,474.38
少数股东权益	731,345,868.64	733,073,534.86
所有者权益合计	5,099,879,004.20	5,079,099,009.24
负债和所有者权益总计	9,207,003,177.44	9,009,658,512.85

法定代表人：焦云      主管会计工作负责人：马庆      会计机构负责人：李飙

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司      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	360,199,016.80	122,531,212.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,961,141.59	39,039,268.35
应收账款	99,967,920.16	122,586,714.64
预付款项	117,403,423.99	133,997,138.42
应收利息	61,142,863.08	52,891,072.59
应收股利		
其他应收款	1,237,997,139.70	1,216,095,136.34
存货	790,864,782.33	903,240,161.56
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	2,783,536,287.65	2,590,380,704.82

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,363,320.00	16,363,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,842,860,098.00	1,841,360,098.00
投资性房地产		
固定资产	807,270,873.03	830,321,499.64
在建工程	671,527,358.37	639,038,416.70
工程物资	48,421,692.01	34,435,608.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,356,467.95	178,137,077.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	866,318.28	976,063.21
递延所得税资产	8,492,667.57	9,224,188.73
其他非流动资产	1,128,983,684.59	1,119,163,202.77
非流动资产合计	4,702,142,479.80	4,669,019,475.08
资产总计	7,485,678,767.45	7,259,400,179.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
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	346,894,719.50	361,801,267.82
预收款项	168,349,976.37	262,770,179.78
应付职工薪酬	6,412,900.10	6,867,937.18
应交税费	49,602,794.81	19,958,343.58
应付利息	22,516,846.66	16,155,650.59
应付股利		
其他应付款	625,232,657.84	675,483,438.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	419,472,021.77	427,733,021.77
其他流动负债		
流动负债合计	2,748,481,917.05	2,880,769,838.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	493,765,000.00	485,230,000.00
应付债券	303,828,694.57	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,454,545.46	2,454,545.46

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,483,671.06	29,333,497.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,531,911.09	517,018,042.98
负债合计	3,576,013,828.14	3,397,787,881.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,367,500,000.00	1,367,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,092,593,266.50	2,092,593,266.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,524,704.50	67,524,704.50
未分配利润	382,046,968.31	333,994,327.01
所有者权益合计	3,909,664,939.31	3,861,612,298.01
负债和所有者权益总计	7,485,678,767.45	7,259,400,179.90

法定代表人：焦云      主管会计工作负责人：马庆      会计机构负责人：李飙

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司      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	606,416,939.95	341,527,357.48
其中：营业收入	606,416,939.95	341,527,357.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,964,836.14	368,927,985.30
其中：营业成本	465,908,029.77	283,352,633.55
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		

税金及附加	10,588,736.70	5,579,065.38
销售费用	31,850,095.44	31,643,690.31
管理费用	50,335,669.59	31,106,828.70
财务费用	25,489,254.49	17,380,505.13
资产减值损失	793,050.15	-134,737.77
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）	12,529.11	629,074.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-335,877.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,464,632.92	-26,771,553.35
加：营业外收入	5,564,497.63	26,429,357.00
其中：非流动资产处置利得	353,173.80	
减：营业外支出	524,335.55	131,183.74
其中：非流动资产处置损失	242,313.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,504,795.00	-473,380.09
减：所得税费用	6,659,770.21	-1,416,114.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,845,024.79	942,734.00
归属于母公司所有者的净利润	21,787,225.56	2,289,408.76
少数股东损益	-1,942,200.77	-1,346,674.76
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	19,845,024.79	942,734.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,787,225.56	2,289,408.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,942,200.77	-1,346,674.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0017

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆会计机构负责人：李颀

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：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	595,380,171.34	346,723,597.04
减：营业成本	464,145,309.38	301,525,276.52
税金及附加	7,968,362.94	5,318,920.69
销售费用	28,663,253.22	29,794,368.30
管理费用	19,475,889.28	14,216,499.01
财务费用	15,818,165.74	3,986,799.67
资产减值损失	-1,604,280.09	-215,492.01
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）	12,529.11	964,951.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,925,999.98	-6,937,823.37
加：营业外收入	3,806,940.26	21,460,973.73
其中：非流动资产处置利得	353,173.80	
减：营业外支出	255,082.29	131,183.74
其中：非流动资产处置损失	242,313.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,477,857.95	14,391,966.62
减：所得税费用	16,425,216.65	1,985,553.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,052,641.30	12,406,413.19
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	48,052,641.30	12,406,413.19
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：马庆会计机构负责人：李飙

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：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	507,938,461.96	273,398,138.45
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	3,644,362.99	734,303.04
经营活动现金流入小计	511,582,824.95	274,132,441.49
购买商品、接受劳务支付的现金	349,366,033.73	137,761,438.50
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	43,323,817.35	37,984,027.06
支付的各项税费	49,683,143.92	57,560,064.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,301,493.51	9,934,257.38
经营活动现金流出小计	449,674,488.51	243,239,786.99
经营活动产生的现金流量净额	61,908,336.44	30,892,654.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,529.11	964,951.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,590,000.00	
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	33,602,529.11	285,964,951.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,247,403.13	93,246,685.52
投资支付的现金	25,000,000.00	239,000,000.00
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		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,247,403.13	332,246,685.52
投资活动产生的现金流量净额	-102,644,874.02	-46,281,733.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	311,735,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,800,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	319,035,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,261,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,707,336.29	13,726,229.18
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	17,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	43,968,336.29	21,726,229.18
筹资活动产生的现金流量净额	275,066,663.71	-14,726,229.18
<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>	234,330,126.13	-30,115,308.43
加：期初现金及现金等价物余额	158,242,995.56	104,467,468.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	392,573,121.69	74,352,160.37

法定代表人：焦云      主管会计工作负责人：马庆会计机构负责人：李颀

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：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	487,013,924.27	273,406,981.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,723.56	539,930.44
经营活动现金流入小计	489,274,647.83	273,946,912.33
购买商品、接受劳务支付的现金	356,191,031.06	146,623,514.04
支付给职工以及为职工支付的现金	24,975,077.55	22,204,931.54
支付的各项税费	40,150,343.29	42,303,262.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,729,429.53	8,399,576.47
经营活动现金流出小计	426,045,881.43	219,531,285.01
经营活动产生的现金流量净额	63,228,766.40	54,415,627.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,529.11	964,951.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,590,000.00	

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	33,602,529.11	285,964,951.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,579,554.84	38,118,128.45
投资支付的现金	26,500,000.00	239,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,079,554.84	417,118,128.45
投资活动产生的现金流量净额	-62,477,025.73	-131,153,176.68
<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	311,735,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		88,694,073.50
筹资活动现金流入小计	311,735,000.00	88,694,073.50
偿还债务支付的现金	8,261,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,511,086.29	12,447,173.62
支付其他与筹资活动有关的现金	49,046,850.50	11,101,106.70
筹资活动现金流出小计	74,818,936.79	23,548,280.32
筹资活动产生的现金流量净额	236,916,063.21	65,145,793.18
<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>	237,667,803.88	-11,591,756.18
加：期初现金及现金等价物余额	122,531,212.92	45,514,993.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	360,199,016.80	33,923,237.73

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆会计机构负责人：李飙

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用