

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

# 宝泰隆新材料股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	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
刘永平	独立董事	个人原因	慕福君

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）常万昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	8,673,881,464.46	8,039,565,927.66	7.89
归属于上市公司股东的净资产	4,270,806,945.66	4,247,834,079.14	0.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	296,651,390.97	10,011,815.07	2,863.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,112,456,953.03	1,158,960,580.61	-4.01
归属于上市公司股东的净利润	24,704,838.92	90,630,724.54	-72.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,506,257.14	-41,982,328.51	86.88
加权平均净资产收益率(%)	0.58	2.21	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	63,231.96	1,344,295.16	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	971,716.11	37,959,109.24	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		1,184,302.47	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	3,478.89	-206,218.06	罚款收入、代征代扣手续费
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-259,606.74	-10,070,372.20	
少数股东权益影响额(税后)		-20.55	
合计	778,820.22	30,211,096.06	

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

单位：股

股东总数（户）				100,566		
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	405,483,699	境内非国有 法人
焦云	85,350,352	6.24	0	无	0	境内自然人
焦岩岩	34,623,843	2.53	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
谢贤团	11,515,100	0.84	0	无	0	未知
张永胜	9,000,000	0.66	0	无	0	未知
焦贵金	7,206,310	0.53	0	无	0	境内自然人
刘旭春	6,967,649	0.51	0	无	0	未知
黄忠洁	6,207,985	0.45	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	5,197,189	0.38	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	34,623,843	人民币普通股	34,623,843			
谢贤团	11,515,100	人民币普通股	11,515,100			
张永胜	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
焦贵金	7,206,310	人民币普通股	7,206,310			
刘旭春	6,967,649	人民币普通股	6,967,649			
黄忠洁	6,207,985	人民币普通股	6,207,985			
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	5,197,189	人民币普通股	5,197,189			
陈智明	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
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、焦阳洋为父女关系，焦云与焦贵金为叔侄关系，焦岩岩与焦阳洋为姐妹关系，焦云为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人					

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

(一) 报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减变动率(%)
货币资金	431,212,804.18	104,467,468.80	312.77
应收票据	61,203,971.17	38,795,008.57	57.76
预付账款	127,847,112.04	67,525,287.13	89.33
应收股利		3,766,248.39	-
其他应收款	29,248,396.39	19,706,258.94	48.42
其他流动资产	87,627,461.48	142,857,323.51	-38.66
可供出售金融资产	62,887,675.17	112,887,675.17	-44.29
工程物资	36,092,243.84	19,920,115.59	81.18
预收款项	144,479,623.40	53,100,934.61	172.08
其他应付款	731,206,467.36	323,278,310.40	126.18
长期借款	493,454,644.81	165,220,000.00	198.67

- (1) 货币资金较年初增加主要原因是公司对外借款增加所致；
- (2) 应收票据较年初增加主要原因是公司收到销售客户承兑汇票增加所致；
- (3) 预付账款较年初增加主要原因是预付原料煤煤款增加所致；
- (4) 应收股利较年初减少主要原因是本期收回前期联营企业分配的股利；
- (5) 其他应收款较年初增加主要原因是本期保证金、备用金增加所致；
- (6) 其他流动资产较年初减少主要原因是理财产品赎回所致；
- (7) 可供出售金融资产较年初减少主要原因是本期公司出售联营企业抚顺新钢铁公司股权所致；
- (8) 工程物资较年初增加主要原因是公司在建工程 30 万吨稳定轻烃和 100 吨石墨烯项目的设备及材料增加所致；
- (9) 预收款项较年初增加主要原因是预收客户货款增加所致；
- (10) 其他应付款较年初增加主要原因是公司向勃利县亚隆煤炭经销有限公司借款所致；
- (11) 长期借款较年初增加主要原因是公司募投项目 30 万吨稳定轻烃工程项目借款增加所致。

## (二) 报告期利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	年初至报告期期末余额	上年同期数	增减变动率(%)
资产减值损失	5,254,458.14	11,176,525.49	-52.99
投资收益	-1,701,301.43	154,649,706.38	-101.10
营业外收入	39,338,295.20	26,768,460.74	46.96
所得税费用	6,202,450.28	-12,608,378.74	-

(1) 资产减值损失较上年同期数减少主要原因是上期对子公司七台河宝泰隆环保建材有限公司计提整体资产减值准备，本期无此项；本期应收账款期末余额降低，计提坏账准备减少所致；

(2) 投资收益较上年同期数减少主要原因是上期将联营企业双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司纳入合并报表范围，产生溢价收益，本期无此项所致；

(3) 营业外收入较上年同期增加主要原因是递延收益摊销增加所致；

(4) 所得税费用较上年同期增加主要原因是本期应纳所得税额增加所致。

## (三) 报告期现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

项目	年初至报告期期末余额	上年同期数	增减变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	296,651,390.97	10,011,815.07	2863.01
投资活动产生的现金流量净额	-371,871,935.31	-779,898,290.68	52.32
筹资活动产生的现金流量净额	401,965,879.72	729,640,295.38	-44.91

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因是公司产品下游行业持续回暖，市场需求量增加，销售客户回款积极导致销售商品收到的现金较上年同期增加 11.35%；本期支付购买商品较上年同期减少 10.22%，支付给职工薪酬较上年同期减少 23.21%，支付的各项税费较上年同期减少 15.54%；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因是本期对外投资减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因是上期完成非公开发行股票募集资金，本期无此事项所致。

## 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 日公司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股票核准》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。

3、公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《公司转让抚顺新钢铁有限责任公司 10% 股权》的议案，公司以总价款 1 亿元将所持有的抚顺新钢铁 10% 股权转让给唐山建龙公司和吉林恒联公司各 5%，具体内容详见公司临 2016-066 号公告。

4、公司 100 吨/年石墨烯项目拟于 2016 年 10 月 30 日建成调试。

### 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、2015 年 1 月 30 日，公司非公开发行 16,000 万股新股，其中控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司认购 11,750,881 股，并承诺自 2015 年 2 月 6 日起 36 个月内不转让，2015 年 9 月 25 日，公司实施 2015 年中期利润分配方案，即每 10 股转增 15 股，转增后限售股份为 29,377,203 股，该承诺事项正在履行中。

2、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。

### 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	2016-10-27



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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	431,212,804.18	104,467,468.80
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	61,203,971.17	38,795,008.57
应收账款	285,488,544.21	307,755,309.22
预付款项	127,847,112.04	67,525,287.13
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		3,766,248.39
其他应收款	29,248,396.39	19,706,258.94
买入返售金融资产		
存货	532,970,241.31	726,275,734.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	305,269.44	983,158.78
其他流动资产	87,627,461.48	142,857,323.51
流动资产合计	1,555,903,800.22	1,412,131,797.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,887,675.17	112,887,675.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,373,274.52	24,258,878.42
投资性房地产		
固定资产	2,037,124,220.26	1,575,781,645.45
在建工程	2,722,932,918.48	2,813,196,867.05
工程物资	36,092,243.84	19,920,115.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	598,167,093.76	600,545,785.64
开发支出		
商誉	84,213,936.90	84,213,936.90
长期待摊费用	8,753,196.29	6,432,789.55
递延所得税资产	70,760,533.37	75,751,641.08
其他非流动资产	1,475,672,571.65	1,314,444,795.37
非流动资产合计	7,117,977,664.24	6,627,434,130.22
资产总计	8,673,881,464.46	8,039,565,927.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,205,000,000.00	1,390,000,000.00
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	607,132,671.65	611,258,237.92
预收款项	144,479,623.40	53,100,934.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,811,855.85	18,090,249.05
应交税费	21,787,038.72	21,116,688.01
应付利息	12,884,259.86	16,791,837.31
应付股利		
其他应付款	731,206,467.36	323,278,310.40
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	2,739,301,916.84	2,433,636,257.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	493,454,644.81	165,220,000.00
应付债券	278,895,361.77	278,324,015.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,945,454.55	2,945,454.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,785,092.23	101,244,201.47
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	928,863,228.36	621,516,346.85
负债合计	3,668,165,145.20	3,055,152,604.15
<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	24,019,666.71	25,751,639.11
盈余公积	52,556,022.03	52,556,022.03
一般风险准备		
未分配利润	709,151,888.42	684,447,049.50
归属于母公司所有者权益合计	4,270,806,945.66	4,247,834,079.14
少数股东权益	734,909,373.60	736,579,244.37
所有者权益合计	5,005,716,319.26	4,984,413,323.51
负债和所有者权益总计	8,673,881,464.46	8,039,565,927.66

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：常万昌

## 母公司资产负债表

2016年9月30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	288,638,294.53	45,514,993.91
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	54,103,971.17	31,254,351.78
应收账款	235,686,151.06	250,665,215.19
预付款项	79,157,993.86	26,862,336.63
应收利息	48,357,769.10	20,460,652.88
应收股利		
其他应收款	1,228,473,689.46	1,146,594,344.05
存货	473,643,299.54	684,428,768.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	273,589.95	45,538.61
其他流动资产		71,138,891.03
流动资产合计	2,408,334,758.67	2,276,965,093.05
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	62,887,675.17	112,887,675.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,841,360,098.00	1,741,360,098.00
投资性房地产		
固定资产	866,323,329.83	926,267,517.70
在建工程	812,827,257.94	595,652,280.38
工程物资	29,635,877.47	18,997,774.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,640,177.88	150,225,444.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,385,115.20	1,155,858.45
递延所得税资产	33,630,649.32	48,633,335.61
其他非流动资产	658,921,681.25	507,851,272.72
非流动资产合计	4,454,611,862.06	4,103,031,257.55
资产总计	6,862,946,620.73	6,379,996,350.60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,075,000,000.00	1,290,000,000.00
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	294,699,242.40	368,434,393.62
预收款项	104,514,845.62	9,221,939.05
应付职工薪酬	5,057,984.97	4,922,166.90

应交税费	15,542,589.29	4,499,454.00
应付利息	11,510,066.31	16,608,503.91
应付股利		
其他应付款	780,604,037.31	484,202,555.14
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	2,286,928,765.90	2,177,889,012.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	493,454,644.81	165,220,000.00
应付债券	278,895,361.77	278,324,015.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,945,454.55	2,945,454.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,141,484.38	43,685,444.97
非流动负债合计	794,436,945.51	490,174,915.35
负债合计	3,081,365,711.41	2,668,063,927.97
<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	-2,143,154.43	6,949.31
盈余公积	52,556,022.03	52,556,022.03
未分配利润	271,074,775.22	199,276,184.79
所有者权益合计	3,781,580,909.32	3,711,932,422.63
负债和所有者权益总计	6,862,946,620.73	6,379,996,350.60

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：常万昌

## 合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	405,818,663.55	360,926,761.88	1,112,456,953.03	1,158,960,580.61
其中：营业收入	405,818,663.55	360,926,761.88	1,112,456,953.03	1,158,960,580.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	381,984,490.11	374,438,986.01	1,120,768,276.77	1,262,996,651.72
其中：营业成本	279,280,361.23	289,424,605.41	855,945,504.28	975,101,927.91
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	4,769,548.01	3,191,231.15	13,669,126.31	12,483,363.46
销售费用	27,124,593.66	24,908,245.92	86,417,623.54	78,539,007.51
管理费用	30,483,643.60	36,492,958.61	87,645,617.56	101,372,270.86
财务费用	34,973,083.55	21,720,284.85	71,835,946.94	84,323,556.49
资产减值损失	5,353,260.06	-1,298,339.93	5,254,458.14	11,176,525.49
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)	-2,016,520.37	319,620.00	-1,701,301.43	154,649,706.38
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,016,520.37	-380,502.52	-2,885,603.90	-1,118,151.48
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	21,817,653.07	-13,192,604.13	-10,012,625.17	50,613,635.27
加：营业外收入	1,065,181.87	14,860,566.88	39,338,295.20	26,768,460.74
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	26,754.91	298,894.00	241,108.86	930,398.79
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	22,856,080.03	1,369,068.75	29,084,561.17	76,451,697.22
减：所得税费用	12,453,345.15	-3,691,259.48	6,202,450.28	-12,608,378.74
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	10,402,734.88	5,060,328.23	22,882,110.89	89,060,075.96
归属于母公司所有者 的净利润	10,546,848.97	5,926,003.99	24,704,838.92	90,630,724.54

少数股东损益	-144,114.09	-865,675.76	-1,822,728.03	-1,570,648.58
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	10,402,734.88	5,060,328.23	22,882,110.89	89,060,075.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,546,848.97	5,926,003.99	24,704,838.92	90,630,724.54
归属于少数股东的综合收益总额	-144,114.09	-865,675.76	-1,822,728.03	-1,570,648.58
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			0.02	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)			0.02	0.07

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：常万昌

## 母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	397,281,365.95	338,635,728.59	1,087,968,422.72	1,104,826,607.78
减：营业成本	277,146,412.97	285,082,266.39	870,536,205.63	939,924,822.08
营业税金及附加	3,799,765.36	1,410,096.60	11,259,101.45	8,226,701.55
销售费用	25,244,031.86	23,706,799.76	80,176,479.31	74,248,967.40
管理费用	15,256,573.40	14,596,779.96	42,814,281.20	44,875,213.00
财务费用	10,425,745.39	14,103,458.57	24,272,175.03	67,085,135.75
资产减值损失	6,639,177.83	138,203.87	5,558,239.79	12,497,849.44
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)		517,245.81	1,184,302.47	11,278,280.62
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)	58,769,659.14	115,369.25	54,536,242.78	-30,753,800.82
加：营业外收入	67,222.15	12,172,934.05	32,399,575.94	19,961,752.01
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出		1,538.47	134,542.00	129,340.04
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	58,836,881.29	12,286,764.83	86,801,276.72	-10,921,388.85
减：所得税费用	16,321,534.30	-1,012,577.90	15,002,686.29	-5,105,695.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	42,515,346.99	13,299,342.73	71,798,590.43	-5,815,693.61
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	42,515,346.99	13,299,342.73	71,798,590.43	-5,815,693.61
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：常万昌



## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<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	1,256,466,399.01	1,128,390,736.10
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	400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,721,207.08	13,615,029.11
经营活动现金流入小计	1,265,188,006.09	1,142,005,765.21
购买商品、接受劳务支付的现金	698,730,839.72	778,285,544.52
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	118,851,647.94	154,770,410.16
支付的各项税费	131,534,652.40	155,730,837.67
支付其他与经营活动有关的现金	19,419,475.06	43,207,157.79
经营活动现金流出小计	968,536,615.12	1,131,993,950.14
经营活动产生的现金流量净额	296,651,390.97	10,011,815.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	518,000,000.00	2,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,184,302.47	11,485,814.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,000.00	143,000.00
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	519,335,302.47	2,091,628,814.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,207,237.78	443,707,105.54
投资支付的现金	399,000,000.00	2,170,820,000.00
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		257,000,000.00
投资活动现金流出小计	891,207,237.78	2,871,527,105.54
投资活动产生的现金流量净额	-371,871,935.31	-779,898,290.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,323,952,000.00
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	1,861,504,644.81	1,880,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,324,200.00	
筹资活动现金流入小计	1,901,828,844.81	3,203,952,000.00
偿还债务支付的现金	1,418,270,000.00	2,300,713,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,734,887.97	170,339,034.03
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	12,858,077.12	3,259,670.59
筹资活动现金流出小计	1,499,862,965.09	2,474,311,704.62
筹资活动产生的现金流量净额	401,965,879.72	729,640,295.38
<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>	326,745,335.38	-40,246,180.23
加：期初现金及现金等价物余额	104,467,468.80	369,553,251.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	431,212,804.18	329,307,071.48

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：常万昌

## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
<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	1,213,489,023.33	1,005,705,438.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,204,804.87	1,767,546.01
经营活动现金流入小计	1,220,693,828.20	1,007,472,984.71
购买商品、接受劳务支付的现金	743,735,325.38	863,768,998.76
支付给职工以及为职工支付的现金	63,406,706.40	64,456,022.19
支付的各项税费	98,790,480.25	97,505,276.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,469,491.98	24,657,300.88
经营活动现金流出小计	922,402,004.01	1,050,387,598.22
经营活动产生的现金流量净额	298,291,824.19	-42,914,613.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	518,000,000.00	2,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,184,302.47	11,278,280.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	13,000.00
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		182,283,797.70
投资活动现金流入小计	519,324,302.47	2,243,575,078.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,271,231.62	286,160,969.22
投资支付的现金	399,000,000.00	2,140,820,000.00
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	65,000,000.00	347,000,000.00
投资活动现金流出小计	877,271,231.62	2,773,980,969.22
投资活动产生的现金流量净额	-357,946,929.15	-530,405,890.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,323,952,000.00
取得借款收到的现金	1,711,504,644.81	1,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,465,073.50	
筹资活动现金流入小计	1,792,969,718.31	3,003,952,000.00
偿还债务支付的现金	1,298,270,000.00	2,100,713,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,883,119.06	165,817,728.47
支付其他与筹资活动有关的现金	130,038,193.67	3,259,670.59

筹资活动现金流出小计	1,490,191,312.73	2,269,790,399.06
筹资活动产生的现金流量净额	302,778,405.58	734,161,600.94
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	243,123,300.62	160,841,096.53
加：期初现金及现金等价物余额	45,514,993.91	11,096,464.43
六、期末现金及现金等价物余额	288,638,294.53	171,937,560.96

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：常万昌

#### 4.2 审计报告

适用 不适用