

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2018 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	5
四、	附录	7

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
马庆	董事	因公出差	秦怀

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	10,062,615,083.88	10,255,860,240.77	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	5,781,311,095.78	5,700,053,205.93	1.43
	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	182,850,752.64	61,908,336.44	195.36
	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	812,916,096.00	606,416,939.95	34.05
归属于上市公司股东的净利润	60,429,397.27	21,787,225.56	177.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,080,094.83	17,628,823.46	201.10
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.50	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.016	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.016	137.50

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	119,884.41	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	10,761,163.53	递延收益摊销及财政贷款贴息

量持续享受的政府补助除外		
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	303,780.82	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,258.83	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,417,267.48	
合计	7,349,302.45	

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）				129,176		
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	28.38	0	质押	336,093,672	境内非国有法人
焦云	85,350,352	5.30	0	无	0	境内自然人
创金合信基金一包商银行—中建投信托—中建投信托·鹏华定增1号	52,238,805	3.24	52,238,805	无	0	未知
池州市东方辰天贸易有限公司	29,850,746	1.85	29,850,746	质押	29,850,000	境内非国有法人
焦阳洋	29,377,202	1.82	0	无	0	境内自然人
霍尔果斯航信股权投资投资有限公司	27,985,073	1.74	27,985,073	质押	27,980,000	境内非国有法人
焦岩岩	26,623,843	1.65	0	无	0	境内自然人
汇字基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿2号单一资金信托	25,160,447	1.56	25,160,447	质押	0	未知
隋熙明	23,134,328	1.44	23,134,328	质押	23,134,328	境内自然人
修长明	22,393,059	1.39	22,393,059	质押	22,388,059	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			
黑龙江宝泰隆集团有限公司	457,177,693	人民币普通股	457,177,693			
焦云	85,350,352	人民币普通股	85,350,352			
焦阳洋	29,377,202	人民币普通股	29,377,202			

焦岩岩	26,623,843	人民币普通股	26,623,843
焦贵金	7,206,310	人民币普通股	7,206,310
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分组证券投资基金	4,144,989	人民币普通股	4,144,989
尤锡清	3,636,400	人民币普通股	3,636,400
焦飞	3,008,400	人民币普通股	3,008,400
刘丽丽	2,699,974	人民币普通股	2,699,974
谢贤团	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，焦云为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系，焦云与焦飞为兄弟关系，焦云与焦贵金为叔侄关系，焦飞与焦贵金为父子关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期较上年期末增长100%，主要原因是公司本期购买理财产品所致；

(2) 长期股权投资：本期较上年期末增长234.22%，主要原因是本期对北京石墨烯研究院有限公司股权投资所致；

(3) 递延所得税资产：本期较上年期末增长31.49%，主要原因是内部交易未实现收益及本期增加股权激励成本确认的递延所得税资产所致；

(4) 应付票据：本期较上年期末增长77.40%，主要原因是本期以开出的银行承兑汇票进行原材料采购结算增加所致；

(5) 应交税费：本期较上年期末增长101.30%，主要原因是本期销售收入增加使应交增值税和企业所得税增加所致；

(6) 应付利息：本期较上年期末下降93.15%，主要原因是按约定支付了2017年非公开发行债券利息所致；

(7) 一年内到期的非流动负债：本期较上年期末增长100%，主要原因是将于一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；

(8) 营业总收入：本期较上年同期增长 34.05%，主要原因是本期煤化工市场较好，使公司主营产品销售数量和销售单价增加所致（其中：焦炭平均销售单价增长 16.20%、销量数量增长 17.54%）；

(9) 税金及附加：本期较上年同期增长 32.50%，主要原因是本期销售收入增加使应交增值税增加导致城市维护建设税及教育费附加相应增加所致；

(10) 销售费用：本期较上年同期下降 32.79%，主要原因是本期由公司承担铁路运费的焦炭销量较上年同期减少所致；

(11) 管理费用：本期较上年同期增长 36.69%，主要原因是本期确认股权激励成本所致；

(12) 财务费用：本期较上年同期下降 66.33%，主要原因是本期收到财政贷款贴息冲减财务费用所致；

(13) 资产减值损失：本期较上年同期增长 2407.16%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备所致；

(14) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 195.36%，主要原因是本期煤化工市场较好销售收入比上年同期增加及收回年初应收账款所致；

(15) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 148.11%：主要原因是上年同期收到 2017 年非公开发行债券款项及本期偿还借款所致；

(16) 本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标比上年同期均有所提高的主要原因是本期煤化工市场较好，使公司主营产品销售数量、销售单价均有所增加所致。

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、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）已于 2018 年 1 月 15 日支付完毕自 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日期间的利息，具体内容详见公司临 2018-002 号公告；

2、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）已于 2018 年 3 月 26 日支付完毕自 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 23 日期间的利息，具体内容详见公司临 2018-011 号公告；

3、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。2018 年 4 月 18 日，公司竞拍资产产权过户手续办理完毕。

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	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	749,042,923.46	808,231,938.54
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	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	264,624,686.70	230,774,238.03
应收账款	69,711,280.03	96,054,695.85
预付款项	171,043,863.39	175,446,698.91
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	31,193,898.00	28,954,579.60
买入返售金融资产		
存货	903,032,769.80	1,086,173,979.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,230,912.78	120,960,213.77
流动资产合计	2,330,880,334.16	2,546,596,344.20
非流动资产:		
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	42,623,187.41	12,753,187.41
投资性房地产		
固定资产	1,847,794,018.81	1,893,305,346.48
在建工程	4,613,189,489.69	4,568,633,246.32
工程物资	14,064,793.81	12,705,757.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	559,448,378.03	566,164,908.78
开发支出		
商誉	84,213,936.90	84,213,936.90
长期待摊费用	6,796,651.47	7,596,811.86
递延所得税资产	104,239,329.21	79,272,577.04
其他非流动资产	443,001,644.39	468,254,803.87
非流动资产合计	7,731,734,749.72	7,709,263,896.57
资产总计	10,062,615,083.88	10,255,860,240.77
流动负债:		
短期借款	855,000,000.00	885,000,000.00
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	88,700,000.00	50,000,000.00
应付账款	670,838,879.43	843,734,753.37
预收款项	118,832,635.55	147,210,201.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,324,926.63	34,691,861.39
应交税费	105,732,054.63	52,524,672.89
应付利息	1,763,910.76	25,747,693.35
应付股利		
其他应付款	627,793,414.50	728,309,764.64
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,672,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,566,657,821.50	2,767,218,947.23
非流动负债:		
长期借款	533,469,861.15	605,141,861.15
应付债券	305,255,235.61	304,710,551.90
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,963,636.37	1,963,636.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,347,639.72	80,231,325.75
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	993,819,047.85	1,065,830,050.17
负债合计	3,560,476,869.35	3,833,048,997.40
所有者权益		
股本	1,611,150,597.00	1,611,150,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,177,856,136.79	3,157,798,618.69
减：库存股	95,093,700.00	95,093,700.00
其他综合收益		
专项储备	34,921,404.10	34,150,429.62
盈余公积	91,628,120.59	91,628,120.59
一般风险准备		
未分配利润	960,848,537.30	900,419,140.03
归属于母公司所有者权益合计	5,781,311,095.78	5,700,053,205.93
少数股东权益	720,827,118.75	722,758,037.44
所有者权益合计	6,502,138,214.53	6,422,811,243.37
负债和所有者权益总计	10,062,615,083.88	10,255,860,240.77

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

2018 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
流动资产：		
货币资金	534,588,582.58	632,528,690.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	238,424,686.70	199,288,288.03
应收账款	65,778,364.42	75,165,035.67
预付款项	120,301,904.32	130,200,185.93
应收利息	93,814,542.30	85,627,729.07
应收股利		
其他应收款	1,427,033,209.27	1,330,327,030.41
存货	822,264,730.67	1,014,483,587.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,227,145.02	18,708,730.63
流动资产合计	3,328,433,165.28	3,486,329,277.48
非流动资产：		
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	1,896,694,613.37	1,859,801,340.23
投资性房地产		
固定资产	705,742,973.38	742,022,772.55
在建工程	1,885,123,650.80	1,859,621,085.28
工程物资	12,222,483.92	10,822,979.12
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	164,930,770.06	165,930,413.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,338.48	537,083.43
递延所得税资产	25,715,219.33	16,911,505.13
其他非流动资产	285,120,483.86	312,034,488.56
非流动资产合计	4,992,340,853.20	4,984,044,987.35
资产总计	8,320,774,018.48	8,470,374,264.83
流动负债：		
短期借款	855,000,000.00	855,000,000.00
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	88,700,000.00	50,000,000.00
应付账款	426,796,631.57	577,756,203.60
预收款项	68,784,112.16	97,277,829.84
应付职工薪酬	7,605,065.71	8,032,510.99
应交税费	89,608,452.82	32,338,626.74
应付利息	1,763,910.76	17,623,499.80
应付股利		
其他应付款	428,596,471.78	607,627,375.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,672,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,038,526,644.80	2,245,656,046.86
非流动负债：		
长期借款	533,469,861.15	605,141,861.15
应付债券	305,255,235.61	304,710,551.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,963,636.37	1,963,636.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,201,226.31	21,479,562.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,889,959.44	933,295,611.89
负债合计	2,900,416,604.24	3,178,951,658.75
所有者权益：		
股本	1,611,150,597.00	1,611,150,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,152,870,034.79	3,132,812,516.69
减：库存股	95,093,700.00	95,093,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,628,120.59	91,628,120.59
未分配利润	659,802,361.86	550,925,071.80
所有者权益合计	5,420,357,414.24	5,291,422,606.08
负债和所有者权益总计	8,320,774,018.48	8,470,374,264.83

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

2018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	812,916,096.00	606,416,939.95
其中：营业收入	812,916,096.00	606,416,939.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,948,305.64	584,964,836.14
其中：营业成本	600,242,478.72	465,908,029.77
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	14,029,654.76	10,588,736.70
销售费用	21,406,393.00	31,850,095.44
管理费用	68,803,902.59	50,335,669.59
财务费用	8,582,831.77	25,489,254.49
资产减值损失	19,883,044.80	793,050.15
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）	-2,096,219.18	12,529.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,400,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,884.41	353,173.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,161,163.53	3,650,153.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,152,619.12	25,467,960.55
加：营业外收入	78,363.90	1,561,170.00
减：营业外支出	1,496,622.73	524,335.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,734,360.29	26,504,795.00
减：所得税费用	20,260,039.53	6,659,770.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,474,320.76	19,845,024.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,474,320.76	19,845,024.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-1,955,076.51	-1,942,200.77
2.归属于母公司股东的净利润	60,429,397.27	21,787,225.56
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	58,474,320.76	19,845,024.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,429,397.27	21,787,225.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,955,076.51	-1,942,200.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.038	0.016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.038	0.016

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

母公司利润表

2018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	822,054,878.08	595,380,171.34
减：营业成本	578,317,931.63	464,145,309.38
税金及附加	10,753,694.20	7,968,362.94
销售费用	20,174,583.22	28,663,253.22
管理费用	37,081,963.55	19,475,889.28
财务费用	9,182,682.93	15,818,165.74
资产减值损失	20,293,645.00	-1,604,280.09
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,884.41	353,173.8
其他收益	278,336.16	1,908,326.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,648,598.12	63,187,500.24
加：营业外收入	17,053.11	1,545,440.00
减：营业外支出	1,497,339.77	255,082.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,168,311.46	64,477,857.95
减：所得税费用	36,291,021.40	16,425,216.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,877,290.06	48,052,641.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,877,290.06	48,052,641.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	108,877,290.06	48,052,641.30
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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	776,473,650.55	507,938,461.96
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	57,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,746,222.32	3,644,362.99
经营活动现金流入小计	788,276,872.87	511,582,824.95
购买商品、接受劳务支付的现金	439,731,654.89	349,366,033.73
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	66,930,489.18	43,323,817.35
支付的各项税费	90,858,005.99	49,683,143.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,905,970.17	7,301,493.51
经营活动现金流出小计	605,426,120.23	449,674,488.51
经营活动产生的现金流量净额	182,850,752.64	61,908,336.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	303,780.82	12,529.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	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	60,613,780.82	33,602,529.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,002,369.37	111,247,403.13
投资支付的现金	102,270,000.00	25,000,000.00
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	175,272,369.37	136,247,403.13
投资活动产生的现金流量净额	-114,658,588.55	-102,644,874.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		8,535,000.00
发行债券收到的现金		303,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,830,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,830,000.00	319,035,000.00
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	34,070,209.17	18,707,336.29
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	105,080,970.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	139,151,179.17	43,968,336.29
筹资活动产生的现金流量净额	-132,321,179.17	275,066,663.71
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	-64,129,015.08	234,330,126.13
加：期初现金及现金等价物余额	792,231,938.54	158,242,995.56
六、期末现金及现金等价物余额	728,102,923.46	392,573,121.69

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

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,810,146.00	487,013,924.27
收到的税费返还	57,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,132,593.72	2,260,723.56
经营活动现金流入小计	671,999,739.72	489,274,647.83
购买商品、接受劳务支付的现金	433,559,793.85	356,191,031.06
支付给职工以及为职工支付的现金	36,408,985.51	24,975,077.55
支付的各项税费	76,493,667.38	40,150,343.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,711,010.39	4,729,429.53
经营活动现金流出小计	553,173,457.13	426,045,881.43
经营活动产生的现金流量净额	118,826,282.59	63,228,766.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,529.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	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	310,000.00	33,602,529.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,795,038.01	69,579,554.84
投资支付的现金	42,270,000.00	26,500,000.00
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	28,819,400.00	

投资活动现金流出小计	112,884,438.01	96,079,554.84
投资活动产生的现金流量净额	-112,574,438.01	-62,477,025.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	311,735,000.00
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	34,050,982.48	17,511,086.29
支付其他与筹资活动有关的现金	105,080,970.00	49,046,850.50
筹资活动现金流出小计	139,131,952.48	74,818,936.79
筹资活动产生的现金流量净额	-109,131,952.48	236,916,063.21
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	-102,880,107.90	237,667,803.88
加：期初现金及现金等价物余额	616,528,690.48	122,531,212.92
六、期末现金及现金等价物余额	513,648,582.58	360,199,016.80

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