甘肃独一味生物制药股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002219　证券简称:独 一 味　公告编号:2013-031

第一节 重要提示

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。

公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	166,522,691.59	74,188,878.13	124.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,232,055.59	17,615,273.71	185.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,190,508.65	17,612,732.71	184.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,644,693.24	8,973,286.89	620.41%
基本每股收益(元/股)	0.1159	0.0472	145.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.0472	145.55%
加权平均净资产收益率(%)	8.25%	3.62%	4.63%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,009,283,910.93	869,097,842.03	16.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	661,157,207.26	544,478,071.67	21.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,546.94	赔偿收入等
合计	41,546.94	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					17,584
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
阚文彬	境内自然人	56.5%	248,860,000	0	质押	186,200,000
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	2.83%	12,450,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	8,624,943	0		
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.58%	6,960,375	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	境内非国有法人	1.26%	5,558,428	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	境内非国有法人	1.1%	4,863,837	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,509,724	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	3,508,953	0		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,049,823	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.61%	2,668,544	0		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量		
阚文彬	248,860,000	人民币普通股	248,860,000		
平安信托有限责任公司—睿富二号	12,450,000	人民币普通股	12,450,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,624,943	人民币普通股	8,624,943		
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	6,960,375	人民币普通股	6,960,375		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	5,558,428	人民币普通股	5,558,428		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	4,863,837	人民币普通股	4,863,837		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,509,724	人民币普通股	4,509,724		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,508,953	人民币普通股	3,508,953		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	3,049,823	人民币普通股	3,049,823		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,668,544	人民币普通股	2,668,544		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款较年初增加4,482.58万元,增加39.65%,主要是报告期内营业收入较上年同期大幅增加所致。

2、无形资产较年初增加11,614.80万元,增加112.90%,主要是报告期内公司收购了医院肿瘤业务85%的收益权所致。

3、预收账款较年初减少106.72万元,减少69.46%,主要是报告期内公司加强了生产的计划管理,产能有所提高,较大的满足了客户的需求所致。

4、应交税费较年初增加2,645.21万元,增加58.88%,主要是报告期内营业收入较上年同期大幅加,由此导致应交的增值税、所得税等税费大幅增加所致。

5、资本公积较年初增加5,562.51万元,增加532.68%,主要是报告期内公司完成了股权激励限制性股票的授予工作,股份授予价与股份面值间的差额导致资本公积大幅增加。

6、营业收入较上年同期增加9,233.38万元,增加124.46%,主要原因如下:公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后,取得医院相关肿瘤医疗业务收益。

7、营业成本较上年同期增加2,493.00万元,增加96.79%,主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加,营业成本同步大幅增加所致。

8、营业税金及附加较上年同期增加68.47万元,增加113.46%,主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加,营业税金及附加同步大幅增加所致。

9、销售费用较上年同期增加1,899.13万元,增加85.33%,主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加,销售费用同步大幅增加所致。

10、管理费用较上年同期增加175.90万元,增加32.88%,主要是由于子公司四川奇力制药有限责任公司和上海独一味生物科技有限公司报告期内管理费用增加所致。

11、财务费用较上年同期增加283.34万元,主要是报告期内银行贷款增加所致。

12、所得税费用较上年同期增加750.77万元,增加281.80%,主要是报告期内营业收入大幅增加,利润同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司就医院肿瘤业务的具体情况,详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2013-003),该公告详见刊登于2013年1月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告	2013年03月11日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人阚文彬先生	避免同业竞争的承诺	2007年07月20日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	175%	至	205%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,500	至	10,500
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,445.52		
业绩变动的原因说明	公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后,取得医院相关肿瘤医疗业务收益。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事长:朱锦

二〇一三年四月二十七日

证券简称:独一味　证券代码:002219　公告编号:2013-030

甘肃独一味生物制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2013年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2013年4月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加会议董事5名,出席现场会议董事4名,独立董事左卫民先生以通讯表决方式参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年第一季度报告》正文将刊登于2013年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

公司董事会近日收到内审部负责人阳国浩先生提交的辞职报告,称因个人原因申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。阳国浩先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。阳国浩先生辞职后不在公司任职。

经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任刘杰鑫先生为公司内部审计部经理,负责公司内部审计工作,任期自本决议作出之日至公司第三届董事会任期届满之日。简历如下:

刘杰鑫,男,中国国籍,1982年9月1日出生,大学本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所业务高级审计员,现任甘肃独一味生物制药股份有限公司内审部负责人。

独立董事已就该议案发表同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

刘杰鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,目前未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

上海氯碱化工股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600618　证券简称:氯碱化工

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李军先生
主管会计工作负责人姓名	何刚先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赖永华先生

公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)赖永华先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,216,378,957.94	6,340,132,786.82	-1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	2,830,182,261.29	2,828,464,570.60	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4474	2.4459	0.06
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,923,837.31		-45.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.105		-44.74
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	979,348.93	979,348.93	-97.66
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	-97.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	-98.88
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	-97.79
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.03	减少1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.015	0.015	减少1.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	581,567.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	67,550.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,997.25
所得税影响额	-155,523.91
少数股东权益影响额(税后)	54,132.81
合计	557,723.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	116,427户,其中A股股东52587户,B股股东63840户	
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	种类
上海华谊(集团)公司	581,592,347	人民币普通股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,577,922	境内上市外资股
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C	2,002,730	境内上市外资股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司	1,848,100	人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,840,200	境内上市外资股
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,604,200	境内上市外资股
陈才林	1,399,248	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,272,600	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目分析

单位:元 币种:人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	说明
应收票据	252,960,220.95	373,350,546.92	-32.25	应收票据兑现及背书转让
其他应收款	5,225,562.03	10,779,462.95	-51.52	应收款项收回
开发支出	5,495,012.90	128,547.41	4174.70	科研项目增加
应交税费	20,949,636.38	43,546,800.74	-51.89	支付增值税及税金附加

利润表项目分析

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减(%)	说明
营业税金及附加	4,391,815.34	2,441,312.04	79.90	销售收入较上年同期增加
销售费用	48,435,888.69	23,840,931.44	103.16	EDC运费及盐酸运费、疏浚费增加
投资收益	16,459,030.09	6,216,645.52	164.76	主要系联营公司亨斯迈盈利能力增强
营业利润	3,670,943.03	41,515,537.69	-91.16	受主导产品烧碱、二氯乙烷售价下降及上述诸多因素影响导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。
利润总额	3,771,790.29	42,016,470.69	-91.02	
净利润	2,542,546.46	41,364,681.84	-93.85	

说明:

2013年一季度公司合并报表利润总额377万元,比上年同期减少3825万元,下降91.02%,主要有三大影响因素:

1、国内外经济仍处于弱复苏态势,需求不振,化工区下游企业开工不足,使供氯量下降,烧碱产量下降,导致当期利润下降;

2.国内外烧碱价格走入下降通道,且下降幅度大,以及二氯乙烷价格下跌,导致当期利润大幅减少;

3.主导产品的原料乙烯与上游产品走势不同步,仍维持较高价位,导致当期利润下降。

现金流量表项目分析

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	差异	说明
经营活动现金净流量	120,923,837.31	220,024,725.18	-99,100,887.87	主要系本报告期主导产品烧碱售价较上年同期下降
投资活动现金净流量	-72,702,886.09	-136,062,811.32	63,359,925.23	权益性投资以及固定资产投资较上年减少
筹资活动现金净流量	-94,133,971.40	-44,524,081.18	-49,609,890.22	主要系贷款规模较上年同期缩小

3.2 重大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

2012年12月27日公司完成对氯碱公司21%股权收购后,2013年一季度股东双方按出资比例对氯碱公司增加投资3000万元。其中公司以现金方式增加投资2100万元;自然人徐国然以CPVC混配料配方技术按评估价值890万元、现金10万元增加投资。2013年4月3日完成工商变更。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2012年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为8479万元,2013年1-3月份归属于上市公司股东的净利润为98万元。2013年二季度公司仍存在三大减利因素:主导产品烧碱、液氯售价下降和EDC、盐酸运费增加的趋势仍将持续;上海漕泾化工区华胜厂6月19日-7月9日停车检修;吴泾部分主体生产装置停产进行人员安置等,使公司利润大幅下降。因此,下一报告期期末净利润同比仍将大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司无现金分红情况。

上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人:李军先生

2013年4月27日

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2013 第一季度报告

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	焦 云
主管会计工作负责人姓名	宋希祥
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宋希祥及会计机构负责人(会计主管人员)常万昌声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,983,481,845.13	5,122,087,036.93	-2.71
所有者权益(或股东权益)(元)	2,763,408,289.24	2,798,201,448.72	-1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.14	7.23	-1.24
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,943,825.57		-73.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-72.73
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,469,571.66	-36,469,571.66	-213.42
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-212.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	-225.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-212.50
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	-1.31	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.44	-1.44	减少2.48个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	3,196,317.33	递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,364.89	增值税减免、罚款收入、捐赠支出等
所得税影响额	-781,802.51	
合计	3,477,879.71	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		27,985
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	种类
荣盛创业投资有限公司	5,252,766	人民币普通股
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	4,501,475	人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,396,400	人民币普通股
孙鹏	1,974,332	人民币普通股
北京荷信利华投资顾问有限公司	1,565,954	人民币普通股
北京中和嘉华投资有限公司	1,500,492	人民币普通股
冯秀彦	971,383	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—涧丰柴号证券投资集合资金信托计划	951,000	人民币普通股
宋希祥	939,782	人民币普通股
梁丽仪	605,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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(2013年3月31日)	年初余额(2013年1月1日)	增减额	增减比率(%)
1	货币资金	270,766,087.29	461,792,389.02	-191,026,301.73	-41.37
2	交易性金融资产	85,000,000.00		85,000,000.00	不适用
3	应收账款	135,192,193.60	68,392,010.71	66,800,182.89	97.67
4	应收利息		7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00
5	预收款项	62,054,610.76	110,216,718.27	-48,162,107.51	-43.70
6	应付利息	72,283,984.73	54,297,975.15	17,986,009.58	33.12

货币资金:期末余额较年初余额减少42.37%,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。

交易性金融资产:期末余额较年初余额增加85,000,000.00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。

应收账款:期末余额较年初余额增加97.67%,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。

应收利息:期末余额较年初余额减少100%,是由于本期收到利息所致。

预收账款:期末余额较年初余额减少43.70%,主要原因是前期的预收款本期发货实现销售以及本期预收款较少所致。

应付利息:期末余额较年初余额增加33.12%,主要原因本期计提发行的10亿元债券利息所致。

(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(2013年1-3月)	上期金额(2012年1-3月)	增减额	增减比率(%)
1	营业税金及附加	3,327,125.17	2,084,456.27	1,242,668.90	59.62
2	销售费用	5,283,733.97	7,874,867.78	-2,591,133.81	-32.90
3	财务费用	32,764,694.08	24,748,380.03	8,016,314.05	32.39
4	资产减值损失	3,981,203.84	662,435.84	3,318,768.00	500.99
5	营业外收入	4,480,016.22	2,887,407.49	1,592,608.73	55.16
6	所得税费用	-7,021,524.57	10,826,485.08	-17,848,009.65	-164.86
7	净利润	-39,318,583.26	32,170,382.45	-71,488,965.71	-222.22
8	归属于母公司所有者的净利润	-36,469,571.66	32,154,496.27	-68,624,067.93	-213.42

营业税金及附加:本期较上年同期增加59.62%,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。

销售费用:本期较上年同期减少32.90%,主要原因是由于焦炭销量减少,耗用的焦炭网、木围帘减少所致。

财务费用:本期较上年同期增加32.39%,主要原因是新增债券利息费用。

资产减值损失:本期较上年同期增加500.99%,主要原因是应收账款增加所致。

营业外收入:本期较上年同期增加55.16%,主要原因是上年新增的递延收益本期摊销所致。

所得税费用:本期较上年同期减少-164.86%,主要原因是由于本期利润总额减少所致。

净利润,归属于母公司的净利润:本期较上年同期分别减222.22%、213.42%,主要原因是由于受地方政府煤炭行业政策调整的影响、煤矿开工不足,原料煤紧缺,公司洗煤、焦炭、甲醇、洗油及沥青调和组分开工不足,产量减少,销售减少,同时公司自有煤矿受地方政府煤炭政策调整影响,从年初至本期未处于停产整顿状态,导致净利润下滑。

(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(2013年1-3月)	上期金额(2012年1-3月)	增减额	增减比率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	10,943,825.57	41,058,658.87	-30,114,833.30	-73.35
2	投资活动产生的现金流量净额	-174,423,046.49	-305,688,651.31	131,265,604.82	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	-27,547,080.81	86,556,748.93	-114,103,829.74	-131.83

经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少73.35%,主要原因一是本期焦炭的毛利率相比上年同期下降,同时本期销售收入比上年同期减少,二是本期原料煤紧张及自供煤减少,精煤采购成本增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加131,265,604.82元,主要原因一是上年同期双鸭山宝泰隆投资有限公司对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司投资,二是本期矿业公司按期支付购矿款比上年同期减少,三是本期支付的30万吨/年煤焦油深加工项目工程款比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少131.83%,主要原因是上年同期双鸭山宝泰隆投资有限公司收到股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司收到股东投资所致。

3.2 重大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

经中国证监会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]307号)核准,公司于2012年4月11日采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行人民币10亿元公司债券。2013年4月11日,公司对2012年公司债券进行付息,本期债券的票面利率为7.3%,每手"12宝泰隆"(面值人民币1,000元)派发利息为人民币73.00元(含税)付息金额总额73,000,000元(含税)。公司已于2013年4月11日付息完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、在公司首次公开发行股票上市前,公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票,也不由公司收购该部分股票;公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票,也不由公司收购该部分股票;同时作为公司股东的董事、监事及高级管理人员还承诺: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。目前上述承诺事项正在履行过程中。

2、公司的其他承诺: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。目前该承诺正在履行过程中。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损。

业绩大幅度下滑的原因:一是由于受宏观经济不景气,钢材市场低迷,市场需求不旺,主产品焦炭价格持续在低位徘徊,未见好转,二是由于受地方政府煤炭政策的影响,煤矿开工不足,原料煤紧缺,公司洗煤、焦炭、甲醇、洗油及沥青调和组分生产开工不足,产量减少,销量减少,同时自有煤矿也处于停产整顿状态,以上原因导致业绩大幅度下滑。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。鉴于公司2012年业绩大幅下滑,净利润额绝对值较小,且公司于2011年度实施了大额现金分红,考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源整合的需要及分红实施的效率和可操作性,为保持公司持续稳定发展,故公司2012年度不向股东进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充流动资金。该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人:焦云

2013年4月25日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2013-011号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 召开2012年年度股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2013年5月20日(星期一)09:00

●股权登记日:2013年5月15日(星期三)

●会议召开地点:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

●会议方式:现场投票和网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

一、会议基本情况:

1、大会召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2013年5月20日(星期一)09:00

3、网络投票时间:通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00

4、现场会议地点:公司五楼会议室

5、会议方式:现场会议和网络投票相结合

二、会议审议事项:

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案	否
2	审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案	否
3	审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案	否
4	审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案	否
5	审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案	否
6	审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案	否
7	审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案	否
8	审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案	否
9	审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案	否
10	审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案	否
11	审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案	否
12	审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案	否
13	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	否
14	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案	是
15	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	否

三、会议出席对象:

1、截止2013年5月15日(星期三)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请律师。

四、登记办法:

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,为减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托