七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝泰隆	股票代码	601011
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维舟	唐晶	
电话	0464-2924686-8097	0464-2924686-8510	
传真	0464-8338010	0464-8336555	
电子信箱	wwz0451@163.com	475542078@qq.com	

二、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	5,120,558,356.64	5,122,087,036.93	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	2,807,226,846.24	2,798,201,448.72	0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,233,364.52	159,217,822.42	-0.62
营业收入	866,168,583.46	1,331,615,339.87	-34.95
归属于上市公司股东的净利润????	3,891,419.27	100,526,359.29	-96.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-27,652,686.47	83,168,832.69	-133.25
加权平均净资产收益率(%)	0.14	3.50	减少3.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0101	0.2598	-96.11
稀释每股收益(元/股)	0.0101	0.2598	-96.11

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					28,865
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	质押或冻结的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	境内非国有法人	47.96	185,587,095	185,587,095	无
焦云	境内自然人	8.82	34,140,141	34,140,141	无
焦贵波	境内自然人	4.58	17,720,805	17,720,805	无
焦岩岩	境内自然人	3.58	13,849,537	13,849,537	无
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	境内非国有法人	1.16	4,501,475	0	无
焦贵金	境内自然人	0.74	2,882,524	2,882,524	无
焦凤	境内自然人	0.71	2,764,064	2,764,064	无
周秋	境内自然人	0.56	2,171,765	2,171,765	无
孙鹏	境内自然人	0.51	1,974,332	0	无
焦贵明	境内自然人	0.44	1,697,925	1,697,925	无
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、焦贵波、焦贵金、焦贵明为叔侄关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵波、焦贵金、焦贵明为兄弟关系，周秋为焦云外甥女。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年以来，我公司面化业务受行业周期性、国内行业产能过剩和区域内地方煤矿停产等客观因素影响，焦炭需求市场不旺，价格低位徘徊，化工产品产能利用不足且价格低位波动，2012年9月至2013年5月期间的地方煤矿停产，钢铁行业的不景气造成公司原存与应收款增加，财务及管理费用上升，在产内有原料短缺，外有产能过剩"的特殊困难时期，公司紧紧依托全体员工的集体力量，攻坚克难，紧盯市场，抓住机遇，挖潜增效，稳中求进，抓深化管理，深挖精细要效益，有力公司的健康发展。

报告期内，公司实现营业收入86,616.86万元，同比减少34.95%；营业利润-3,864.67万元，同比减少133.12%；归属于公司所有者的净利润389.14万元，同比减少96.13%。

3.1.1主营业务分析

① 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	866,168,583.46	1,331,615,339.87	-34.95
营业成本	725,476,186.12	1,045,882,142.53	-30.63
销售费用	9,926,199.65	15,215,831.56	-34.76
管理费用	89,475,474.51	83,023,422.75	7.77
财务费用	68,309,207.68	64,231,359.91	6.35
经营活动产生的现金流量净额	158,233,364.52	159,217,822.42	-0.62
投资活动产生的现金流量净额	-109,210,065.58	-891,082,811.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-173,872,047.96	798,937,388.63	-121.76

营业收入变动原因说明：营业收入本期较上年同期减少34.95%，主要原因是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响一季度煤矿开工不足，原料煤紧张，导致焦炭、洗煤、甲醇、燃料油及沥青调和组分的产、销量减少，同时产品的销售价格也下降，导致营业收入减少。

营业成本变动原因说明：营业成本本期较上年同期减少30.63%，主要原因是焦炭、洗煤、甲醇、燃料油及沥青调和组分产、销量减少，导致营业成本减少。

销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期减少34.76%，主要原因是本期焦炭销量减少，耗用的焦炭网、木围帘等材料减少以及物流服务费减少，导致销售费用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加781,872,745.81元，主要原因，一是上年同期公司控股子公司黑龙江宝泰隆投资有限公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期30万吨年煤焦油深加工项目支出较本期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少121.76%，主要原因一是上年同期发行10亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆投资有限公司股东投资款黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东投资，三是本期支付上期发行10亿元债券利息。

3.1.2经营计划进展说明

受焦炭销售市场持续萎缩，化工产品产量降低且市场低位波动，自2012年9月份以来的地煤短缺等因素影响，公司上半年亏成原煤生产24.28万吨，入洗原煤79.14万吨，生产焦炭49.11万吨，生产甲醇2.78万吨，加工焦油3.21万吨，发电量1.74亿度，实现营业收入86,616.86万元，同比减少34.95%；营业利润-3,864.67万元，同比减少133.12%。

为积极应对市场变化，下半年公司将继续深化技术改造，全力推进在建项目、专利技术申报，巩固安全形势，全力推进人员安全、设备完好、深化经营管理，全力推进产、供、销平衡，确保公司生产经营的健康平稳运行。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

① 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤焦产品	612,299,603.30	599,871,884.91	2.03	-38.73	-33.80	减少7.29个百分点
化工产品	169,268,653.13	58,791,217.66	65.27	-41.79	-42.85	增加0.64个百分点
热电产品	75,998,307.46	66,766,719.74	12.15	84.71	82.92	增加0.86个百分点
其他	8,338,051.29	46,363.81	99.44			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦炭(含焦粉、焦粒)	550,391,052.32	547,262,531.05	0.57	-35.97	-31.65	减少6.28个百分点
粗苯	44,685,662.35	4,175,707.15	90.66	6.58	6.00	增加0.05个百分点
洗煤	61,865,505.45	52,569,429.84	15.03	-54.25	-48.13	减少10.02个百分点
甲醇	50,222,924.76	19,949,250.43	60.28	-52.91	-50.41	减少2.00个百分点
燃料油及沥青调和组分	71,760,961.58	28,807,373.81	59.86	-46.48	-42.54	减少2.76个百分点

煤焦产品营业收入比上年同期减少38.73 %，主要原因是焦炭（含焦粉、焦粒）用洗煤营业收入比上年同期减少。焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少35.97%，洗煤收入比上年同期减少54.25%。

化工产品营业收入比上年同期减少41.79%，主要原因是甲醇和燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少，其中：甲醇收入比上年同期减少52.91%，燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少46.48%。

热电产品营业收入比上年同期增加84.71%，主要原因是本期向新发工的七星花园供热，暖气营业收入增加所致。

其他行业收入较上年同期增加8,338,051.29元，主要原因是本期公司全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司技术转入收入增加所致。

焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少35.97%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响一季度煤矿开工不足，原料煤紧张，以及受钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭销量比上年同期下降，本期焦炭销量44.68万吨比上年同期销量59.04万吨减少14.36万吨，销量降幅24.32%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价1,231.74元（不含税）较上年同期平均销售单价1,455.74元（不含税）降低224元/吨，降幅15.39%。

焦炭毛利率本期比上年同期减少6.28%，主要原因一是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价1,231.74元（不含税）较上年同期平均销售单价1,455.74元（不含税）降低224元/吨，降幅15.39%，二是本期外购原煤、精煤的成本比上年同期降低，焦炭平均单位成本比上年同期降低131.33元/吨，降幅9.68%，焦炭销售单价下降的幅度大于焦炭销售成本的下降幅度导致焦炭的毛利率下降。

洗煤收入比上年同期减少54.25%，主要原因是本期原料煤紧张，洗煤生产开工不足，洗煤产量、销量减少。本期洗煤销量14.55万吨比上年同期销量28.59万吨减少14.04万吨，降幅49.12%，本期洗煤的销售价格比上年同期下降，本期洗煤的平均销售单价425.34元（不含税）比上年同期平均销售单价473.04元（不含税）降低47.70元/吨，降幅10.08%。

洗煤毛利率本年比上年同期减少10.02%，主要原因是本期洗煤的平均销售单价下降所致。本期洗煤的平均销售单价425.34元（不含税）比上年同期平均销售单价473.04元（不含税）降低47.70元/吨，降幅10.08%。

甲醇收入比上年同期减少52.91%，主要原因是本期原煤供应不足，焦炭生产开工不足，煤气的供应量减少，造成本期甲醇的产量、销量减少，甲醇本期销量2.52万吨比上年同期8.50万吨减少2.98万吨，降幅54.14%，导致甲醇销售收入减少。

燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少46.48%，主要原因一是本期燃料油及沥青调和组分销量减少，本期燃料油及沥青调和组分销量2.53万吨比上年同期4.16万吨减少1.64万吨，其中燃料油销量减少0.77万吨，沥青调和组分销售减少0.87万吨，二是燃料油及沥青调和组分平均销量单价比上年同期减少378.84元/吨。

② 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
黑龙江	305,942,398.83	-17.17
吉林	87,084,938.98	86.35
辽宁	451,448,314.13	-49.26
其他	21,428,963.24	-15.42

3.1.3投资状况分析

① 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	8,000,000.00	0.34633	0.34633	16,363,320.00	1,033,393.38		长期股权投资	直接投资
合计	8,000,000.00	/	/	16,363,320.00	1,033,393.38		/	/

② 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元 币种：人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	自有资金	中国建设银行	12000000	2013.01.30 2013.06.06	乾元－日鑫月溢(按日)开放式理财产品		144,049.32	否
理财产品	自有资金	中国建设银行	73000000	2013.01.30 2013.06.27	乾元－日鑫月溢(按日)开放式理财产品		1,021,200.00	否

③ 募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	164,147.23	5,947.66	150,386.86	15,057.40	用于30万吨煤焦油深加工项目，存入银行(尚未使用的募集资金总额包含募集资金利息1297.03万元)
合计	/	164,147.23	5,947.66	150,386.86	15,057.40	/

已累计使用募集资金情况如下：

1、截止2013年6月30日，用于募投项目30万吨煤焦油深加工项目募集资金35,200.25万元。

2、用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。2013年3月28日第二届董事会第二十四次会议和2013年5月20日公司2012年年度股东大会审议通过了《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，同意将使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自2012年11月29日起计算。

3、将超募资金人民币85,186.61 万元用于永久补充流动资金。2011 年3 月25 日公司第二届董事会第一次会议和2011 年4 月11 日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金使用期限》的议案，决议将超募资金人民币85,186.61 万元用于永久补充流动资金。

募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
30万吨煤焦油深加工项目	否	78,960.62	5,947.66	35,200.25	是	75%	22,887.48	75%	是	因该项目尚在建设期，故未产生收益	
合计	/	78,960.62	5,947.66	35,200.25	/	/	22,887.48	/	/	/	/

④ 非募资金项目情况

七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本8200万元，本公司持股100%，期末资产总额30,969.90万元，净资产29,067.83万元。2013年1-6月实现营业收入5,384.40万元，净利润-248.92万元。

七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本85,960.62万元，本公司持股100%，期末资产总额103,671.34万元，净资产93,846.61万元。2013年1-6月实现营业收入7,177.27万元，净利润28.26万元。

七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本300万元，本公司持股100%。2013年1-6月实现净利润-176.74万元。

鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、建材项目投资，注册资本3,000万元，本公司持股100%，期末资产总额15,730.64万元，净资产1,200.09万元。2013年1-6月实现净利润-285.50万元。

鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营，注册资本3,920万元，本公司持股51.02%，期末资产总额8,569.37万元，净资产3,851.91万元。2013年1-6月实现净利润-302.10万元。

七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本13,000万元，本公司持股100%，期末资产总额62,750.04万元，净资产14,950.10万元。2013年1-6月实现净利润984.97万元。

七台河宝泰隆宏煤矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本1000万元，本公司持股51%，期末资产总额10,262.62万元，净资产569.21万元。2013年1-6月实现净利润-225.42万元。

七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本6,572万元，本公司持股65%，期末资产总额10,079.26万元，净资产6,739.24万元。2013年1-6月实现净利润-3.67万元。

七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本30万元，本公司持股100%，期末资产总额4,830.49万元，净资产4,425.15万元。2013年1-6月实现净利润132.36万元。根据公司第二届董事会第五次会议决议内容，该矿收购后变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司的分支机构，现相关手续正在办理中。目前，七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿正在整合中，公司将按照最终整合方案进行工商变更。

七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本50万元，本公司持股100%，期末资产总额5,288.91万元，净资产4,857.33万元。2013年1-6月实现净利润260.65万元。根据公司第二届董事会第九次会议决议内容，该矿收购后变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司的分支机构，现相关手续正在办理中。目前，七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿正在整合中，公司将按照最终整合方案进行工商变更。

勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本2600万元，本公司持股100%，期末资产总额25,836.41万元，净资产12,900.05万元。2013年1-6月实现净利润760.25万元。

双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化工、建材项目的投资，注册资本49,000万元，本公司持股96.94%，期末资产总额49,085.59万元，净资产48,985.68万元。2013年1-6月实现净利润-0.12万元。

黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产焦经及副产品项目的筹建，注册资本10,000万元，本公司持股65%，期末资产总额9,734.99万元，净资产9,720.52万元。2013年1-6月实现净利润116.24万元。

七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本500万元，本公司持股100%，期末资产总额2,032.43万元，净资产828.91万元。2013年1-6月实现净利润286.92万元。

七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭开发技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、技术指导、技术咨询、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估等。注册资本100万元，本公司持股100%，期末资产总额814.43万元，净资产839.97万元。2013年1-6月实现净利润758.72万元。

鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注册资本1000万元，本公司持股30%，期末资产总额10,907.81万元，净资产905.50万元。2013年1-6月实现净利润-210.57万元。

七台河鹿山化兴选煤煤粉有限公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本10.000万元，本公司持股30%，期末资产总额34,667.17万元，净资产10,417.80万元。2013年1-6月实现净利润9.99万元。

双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本100.000万元，本公司持股49%，期末资产总额104,814.31万元，净资产100,000.00万元。公司项目正在建设中。

⑤ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本半年度，公司无拟定的利润分配预案或公积金转增股本预案。

3.3其他披露事项

3.3.1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说明

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，二是由于前期原煤、精煤、焦炭库存价格偏高，焦炭的销售价格降低幅度大于焦炭销售成本降低的幅度，毛利率下降，以上原因导致业绩亏损。

3.3.2重事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长：焦 云

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

二〇一三年八月二十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-027号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据2013年8月17日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第二十八次会议于2013年8月27日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议由董事长焦云先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1.审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》的议案

公司2013年半年度报告全文及摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等有关规定，董事会对公司2013年上半年募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2013-029号公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过了《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案

公司已取得的七台河229.33平方公里马场探矿权于2013年3月14日提交黑龙江省矿产储量评审中心进行评审，公司已收到黑龙江省国土资源厅《关于《鹤龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告》矿产资源储量评审备案证明》《国土资储备字〔2013〕021号》，确定了七台河市勃利煤田马场区精查获得煤炭资源/储量为18,698.26万吨。

为尽快投入使用以加大公司原料煤供应，公司拟在七台河市勃利煤田马场区建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿，项目预计总投资15亿元，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2013-030号公告。

根据黑龙江省国土资源厅的要求，公司将尽快办理采矿权证，并履行相关审核手续。公司已聘请黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司设计了项目建议书。

该议案需经公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司具体办理相关事宜。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过了《关于公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿整合方案》的议案

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司《以下简称"公司"》全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称"矿业公司"）根据黑龙江省煤矿安全整治整合工作领导小组第二次会议纪要和省政府第十五次专题会议纪要精神，对矿业公司所属煤矿进行整治整合，并将整合方案上报七台河市地方煤矿安全整治整合工作领导小组，根据七台河市地方煤矿安全整治整合工作领导小组《关于加快办理我市地方煤矿资四批安全整治整合工作相关手续的请示》（七煤安整呈〔2013〕4号），矿业公司符合安全生产要求、具备资源导小组确定的上报条件矿并5处、具体整治整合方案如下：

① 勃利县宏泰矿业有限责任公司二井煤矿建工程正在进行中，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2013-026号公告。

② 拟通过整治整合达到15万吨年及以上的矿井：

①七台河市宝泰隆矿整合七台河市鼎有煤矿（生产井）和七台河市宝丰隆煤矿，整合后矿井生产能力为15万吨/年，整合后储量为261.26万吨。截止目前，拟扩资源已获得龙煤天作（见股发〔2013〕28号）批准，整合方案尚在审批中。矿业公司拟将有整合后煤矿的51%股份，被整合煤矿的原股东占49%股份，矿业公司负责经营、安全生产管理、技术管理等全方位的管理，参股煤矿应退出经营管理和其他管理，矿业公司对整合后煤矿生产的所有原煤统一销售。

②勃利县宏泰矿业有限责任公司三井整合七台河市纪成煤矿，整合后矿井生产能力为15万吨/年，整合后储量为498.81万吨。截止目前，拟扩资源不在国有大矿范围内，整合方案尚在审批中。矿业公司拟持有整合后煤矿的51%股份，被整合煤矿的原股东占49%股份，矿业公司负责经营、安全生产管理、技术管理等全方位的管理，参股煤矿应退出经营管理和其他管理，矿业公司对整合后煤矿生产的所有原煤统一销售。

③勃利县宏泰矿业有限责任公司（一井）整合七台河市荣昌煤矿，整合后生产能力为21万吨/年，整合后储量为515.91万吨，两矿均为矿业公司所属煤矿，截止目前，整合方案尚在审批中。

上述煤矿整合方案需经国家相关主管部门审批后方可进行，待方案批复后，公司将对整合的外部煤矿进行资产评估、签署相关协议，并根据上海证券交易所《上市规则》履行内部审批程序。公司将及时公告该事项的进展情况。

5.审议通过了《关于公司2013年第二次临时股东大会》的议案

鉴于公司第二届董事会第二十八次会议审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于2013年9月13日（星期五）召开公司2013年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2013-031号公告。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件目录

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-028号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

根据2013年8月17日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司《以下简称"公司"》第二届监事会第十八次会议于2013年8月27日以现场表决方式在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席周秋女士主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

1.审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》的议案

公司2013年半年度报告全文及摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》编制程序和审议过程符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议通过了《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等有关规定，董事会对公司2013年上半年募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-029号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字〔2011〕222号文核准，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司《以下简称"公司"》于2011年2月向社会公众发行人民币普通股9,700万股，每股面值1.00元，每股发行价18.00元，共募集资金总额人民币174,600.00万元，扣除发行费用人民币10,452.77万元，实际募集资金净额为人民币164,147.23万元。该项募集资金已于2011年3月1日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字〔2011〕第01012号验资报告。

截止2012年12月31日，公司募集资金已使用144,439.20万元（包含闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金），2013年上半年使用5,947.66万元，募集资金当前余额15,057.40万元（包含募集资金存放银行孳生的利息1297.03万元）。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《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》（以下简称"《募集资金使用管理办法》"），经公司2010年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了230016955510505108888（建行专户1）、230016955510505111096（建行专户2）、65010158000001401（浦发专户）三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2011年4月18日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（以下简称"圣迈公司"）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。圣迈公司在哈尔滨分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30日止，募集资金专用账户四方监管协议履行得到了切实有效的履行。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金，公司本期募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表（2013年上半年度）。

四、变更募集资金投资项目情况

公司2013年上半年度投资项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表（2013年上半年度）

单位：万元

募集资金总额					164,147.23		本年度投入募集资金总额					5,947.66	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					150,386.86	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
30万吨/年煤焦油深加工工程项目	否	78,960.62	78,960.62		5,947.66	35,200.25		44.58	2014.3.8		项目正在建设中	否	
合计	—	78,960.62	78,960.62		5,947.66	35,200.25		—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换