

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄金干	独立董事	工作原因	王晓明

1.3 公司第三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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,038,500,059.85	2,814,184,270.47	43.51
所有者权益（或股东权益）(元)	2,784,769,728.54	985,068,683.50	182.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.19	3.40	111.47
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,796,093.08		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42		不适用
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	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)	69,721,912.35	163,692,667.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1802	0.4615	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1786	0.4420	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1802	0.4615	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.0253	0.0758	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.0251	0.0726	不适用

注：公司于2011年3月9日在上海证券交易所上市，未编制2010年第三季度报告，故上述表格中与上年同期增减百分比为不适用。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）	说明
非流动资产处置损益	345,602.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,200,754.75	主要是本期递延收益摊销和政府拨付的奖励资金计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,745.09	

所得税影响额	-2,286,506.57	
合计	6,919,596.12	

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）		32,488
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
华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,909,837	人民币普通股 2,909,837
宏源证券股份有限公司	1,974,378	人民币普通股 1,974,378
王子明	858,000	人民币普通股 858,000
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	536,260	人民币普通股 536,260
董娜	479,005	人民币普通股 479,005
王成友	468,289	人民币普通股 468,289
权石哲	420,000	人民币普通股 420,000
许映惠	287,500	人民币普通股 287,500
秦红华	282,400	人民币普通股 282,400
高存标	280,000	人民币普通股 280,000

§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、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内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 (2011年9月30日)	年初余额 (2011年1月1日)	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	700,118,415.57	50,271,568.77	649,846,846.80	1,292.67
2	应收票据	71,100,000.00	6,726,000.00	64,374,000.00	957.09
3	应收账款	106,835,102.30	28,801,661.81	78,033,440.49	270.93
4	预付款项	279,575,002.60	78,591,314.14	200,983,688.46	255.73
5	在建工程	234,857,875.88	138,137,732.34	96,720,143.54	70.02
6	工程物资	11,673,410.92	2,104,042.24	9,569,368.68	454.81
7	无形资产	253,799,402.53	187,554,875.63	66,244,526.90	35.32
8	商誉	17,002,718.24		17,002,718.24	不适用
9	短期借款	390,000,000.00	715,000,000.00	-325,000,000.00	-45.45
10	应付账款	185,498,345.37	479,326,096.71	-293,827,751.34	-61.30
11	预收款项	129,615,785.82	201,296,248.13	-71,680,462.31	-35.61
12	应付职工薪酬	10,716,688.15	8,097,952.92	2,618,735.23	32.34
13	应交税费	31,790,283.98	-27,629,530.47	59,419,814.45	不适用
14	应付利息	1,175,966.66	1,873,277.11	-697,310.45	-37.22
15	其他应付款	79,467,005.64	11,956,102.72	67,510,902.92	564.66
16	递延所得税负债	7,638,627.65		7,638,627.65	不适用
17	实收资本（或股本）	387,000,000.00	290,000,000.00	97,000,000.00	33.45
18	资本公积	1,777,926,444.50	233,454,144.50	1,544,472,300.00	661.57
19	专项储备	6,918,663.63	12,382,586.02	-5,463,922.39	-44.13

20	未分配利润	568,443,813.69	404,751,146.26	163,692,667.43	40.44
21	少数股东权益	60,972,810.83	30,679,867.89	30,292,942.94	98.74

1、货币资金期末账面余额比年初账面余额增加 64,984.68 万元，增加 1,292.67%，主要原因是本期收到发行股票募集资金所致。

2、应收票据期末账面余额比年初账面余额增加 6,437.4 万元，增加 957.09%，主要原因是企业焦炭销售结算方式以票据结算形式已成主流，与购货单位银行承兑汇票结算增加。

3、应收账款期末账面余额比年初账面余额增加 7,803.34 万元，增加 270.93%，主要原因是本期产品销售收入增加，导致应收账款相对增加。

4、预付账款期末账面余额比年初账面余额增加 20,098.37 万元，增加 255.73%，主要原因是本期预付了国土资源征地补偿费、铁路运费、收购煤矿款及工程项目的设备款所致。

5、在建工程期末账面余额比年初账面余额增加 9,672.01 万元，增加 70.02%，，主要原因是本期正在建设的电厂三号炉工程、30 万吨煤焦油加氢深加工工程、站台工程、7#、8#矿井工程、供热工程、建材厂建设工程等工程项目增加所致。

6、工程物资期末账面余额比年初账面余额增加 956.94 万元，增加 454.81%，主要原因是本期全资子公司圣迈公司建设 30 万吨煤焦油加氢深加工工程项目，购进工程物资较多所致。

7、无形资产期末账面余额比年初账面余额增加 6,624.45 万元，增加 35.32%，主要原因是新纳入合并范围的荣昌煤矿的采矿权及鸡西投资公司的土地使用权。

8、商誉期末账面余额比年初账面余额增加 1,700.27 万元，主要原因是新纳入合并范围的荣昌煤矿购买成本高于可辨认净资产公允价值所致。

9、短期借款期末账面余额比年初账面余额减少 32,500 万元，下降 45.45%，主要原因是本期短期借款到期偿还所致。

10、应付账款期末账面余额比年初账面余额减少 29,382.78 万元，下降 61.30%，主要原因是本期支付前期原材料和工程款较多所致。

11、预收账款期末账面余额比年初账面余额减少 7,168.05 万元，下降 35.61%，主要原因是前期预收货款本期已实现销售冲减了预收账款以及本期收到的预收款较少所致。

12、应付职工薪酬期末账面余额比年初账面余额增加 261.87 万元，增加 32.34%，主要原因是由于物价上涨本年公司调增员工的基本工资所致。

13、应交税费期末账面余额比年初账面余额增加 5,941.98 万元，主要原因：一是本期由于销售收入和利润总额的增加导致应交增值税和应交企业所得税增加，二是本期应交土地使用税增加。

14、应付利息期末账面余额比年初账面余额减少 69.73 万元，下降 37.22%，主要原因是本期短期借款和长期借款减少，导致应付利息相应的减少。

15、其他应付款期末账面余额比年初账面余额增加 6,751.09 万元，增加 564.66 %，主要原因是本期宝泰隆矿业公司尚未支付的购矿款所致。

16、递延所得税负债期末账面余额比年初账面余额增加 763.87 万元，主要原因是新纳入合并范围的荣昌煤矿无形资产和固定资产账面价值大于计税基础所致。

17、股本期末账面余额比年初账面余额增加 9,700 万元，增加 33.45%，主要原因是本期发行股票增加社会公众股所致。

18、资本公积期末账面余额比年初账面余额增加 154,447.23 万元，增加 661.57%，主要原因是本期发行股票溢价所致。

19、专项储备期末账面余额比年初账面余额减少 546.39 万元，下降 44.13%，主要原因是本期生产过程中安全投入较多所致。

20、未分配利润期末账面余额比年初账面余额增加 16,369.27 万元，增加 40.44%，主要原因是本期净利润增加所致。

21、少数股东权益期末账面余额比年初账面余额增加 3,029.29 万元，增加 98.74%，主要原因是本期新纳入合并范围的龙西矿业有限公司和宏岚矿业有限公司，公司占龙西矿业公司股权的 65%，占宏岚矿业公司股权的 51%，导致相应的少数股东权益增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]222 号文核准，公司于 2011 年 2 月 24 日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）9700 万股，并于 2011 年 3 月 9 日在上海证券交易所成功挂牌上市。报告期内公司按照募集资金使用计划使用募集资金，截止 2011 年 9 月 30 日，用于募投项目的募集资金使用了 1527.54 万元。

2011 年 10 月 8 日，公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资 510 万元，占出资总额的 51%的七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司在七台河市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。

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

在公司首次公开发行股票并上市前，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；其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股票，也不由公司回购其持有的股票；同时，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，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。目前该承诺事项正在履行过程中。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没有进行现金分红。根据公司 2008 年 10 月 30 日召开的 2008 年度第四次临时股东大会决议，公司本次发行股票前产生的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有，公司在上市前不会对上述新老股东共同享有的利润分配方案进行调整。因此，2010 年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人：焦云

2011 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 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	700,118,415.57	50,271,568.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,100,000.00	6,726,000.00
应收账款	106,835,102.30	28,801,661.81
预付款项	279,575,002.60	78,591,314.14
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	20,907,492.40	16,581,441.73
买入返售金融资产		
存货	591,776,138.82	545,944,625.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,770,312,151.69	726,916,611.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,090,287.75	139,334,724.14
投资性房地产		
固定资产	1,491,319,034.94	1,538,672,452.29
在建工程	234,857,875.88	138,137,732.34
工程物资	11,673,410.92	2,104,042.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,799,402.53	187,554,875.63
开发支出		
商誉	17,002,718.24	
长期待摊费用	2,210,768.31	1,918,584.84
递延所得税资产	21,924,627.87	20,180,123.20
其他非流动资产	75,309,781.72	59,365,123.83
非流动资产合计	2,268,187,908.16	2,087,267,658.51
资产总计	4,038,500,059.85	2,814,184,270.47

流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	715,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	185,498,345.37	479,326,096.71
预收款项	129,615,785.82	201,296,248.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,716,688.15	8,097,952.92
应交税费	31,790,283.98	-27,629,530.47
应付利息	1,175,966.66	1,873,277.11
应付股利		
其他应付款	79,467,005.64	11,956,102.72
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		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	938,264,075.62	1,514,920,147.12
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,900,000.00	40,900,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,638,627.65	
其他非流动负债	65,954,817.21	72,615,571.96
非流动负债合计	254,493,444.86	283,515,571.96
负债合计	1,192,757,520.48	1,798,435,719.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,777,926,444.50	233,454,144.50
减：库存股		
专项储备	6,918,663.63	12,382,586.02
盈余公积	44,480,806.72	44,480,806.72
一般风险准备		
未分配利润	568,443,813.69	404,751,146.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,784,769,728.54	985,068,683.50
少数股东权益	60,972,810.83	30,679,867.89
所有者权益合计	2,845,742,539.37	1,015,748,551.39
负债和所有者权益总计	4,038,500,059.85	2,814,184,270.47

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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	22,900,810.18	39,358,932.07
交易性金融资产		
应收票据	69,900,000.00	4,046,000.00
应收账款	97,296,277.56	28,417,467.73
预付款项	149,335,955.04	64,684,847.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,134,399.55	198,331,518.73
存货	569,611,458.10	526,793,760.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,130,178,900.43	861,632,525.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,267,034,920.44	321,219,757.08
投资性房地产		
固定资产	977,411,336.47	1,036,373,029.41
在建工程	147,049,711.93	94,836,668.64
工程物资	592,805.17	905,028.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,099,891.59	104,535,961.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,000.00	
递延所得税资产	13,046,080.55	13,309,339.43
其他非流动资产	75,309,781.72	59,365,123.83
非流动资产合计	2,582,825,527.87	1,630,544,908.85
资产总计	3,713,004,428.30	2,492,177,434.82
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	555,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	166,085,402.51	476,980,574.23
预收款项	101,607,607.80	192,136,196.06
应付职工薪酬	7,079,295.38	4,808,062.70
应交税费	26,380,033.14	-22,701,487.43
应付利息	1,017,811.11	1,553,387.50
应付股利		
其他应付款	145,770,918.07	5,380,495.74
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	857,941,068.01	1,323,157,228.80
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,900,000.00	40,900,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,310,556.42	58,076,775.72
非流动负债合计	233,210,556.42	268,976,775.72
负债合计	1,091,151,624.43	1,592,134,004.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,754,940,342.50	210,468,042.50
减：库存股		
专项储备	6,462,822.79	5,579,719.42
盈余公积	44,480,806.72	44,480,806.72
一般风险准备		
未分配利润	428,968,831.86	349,514,861.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,852,803.87	900,043,430.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,713,004,428.30	2,492,177,434.82

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

4.2

合并利润表

2011年9月30日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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	849,329,604.35		2,100,788,222.81	
其中：营业收入	849,329,604.35		2,100,788,222.81	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	756,573,750.79		1,927,870,920.38	
其中：营业成本	681,285,460.78		1,725,135,658.49	
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	5,736,001.89		17,056,015.04	
销售费用	7,471,718.00		20,280,694.91	
管理费用	29,044,380.23		72,780,591.64	
财务费用	31,458,354.21		87,278,210.52	
资产减值损失	1,577,835.68		5,339,749.78	
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)	-1,514,159.06		24,956,798.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,173,836.39	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,241,694.50		197,874,100.56	
加：营业外收入	1,872,944.87		10,289,639.29	
减：营业外支出	1,057,027.90		1,083,536.60	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,057,611.47		207,080,203.25	
减：所得税费用	21,864,637.52		41,040,644.26	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,192,973.95		166,039,558.99	
归属于母公司所有者的净利润	69,721,912.35		163,692,667.43	
少数股东损益	471,061.60		2,346,891.56	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1802		0.4615	
(二)稀释每股收益	0.1802		0.4615	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,192,973.95		166,039,558.99	
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,721,912.35		163,692,667.43	
归属于少数股东的综合收益总额	471,061.60		2,346,891.56	

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

母公司利润表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	751,297,572.45		1,919,220,584.34	
减：营业成本	651,406,609.17		1,680,426,230.39	
营业税金及附加	4,213,566.43		14,071,145.42	
销售费用	7,456,914.27		20,260,731.18	
管理费用	21,015,461.91		51,971,062.62	
财务费用	31,410,413.30		82,841,656.32	
资产减值损失	1,791,367.00		5,031,317.53	
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）	-965,996.58		25,410,197.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-965,996.58		-1,720,436.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,037,243.79		90,028,638.76	
加：营业外收入	1,579,600.54		9,206,094.84	
减：营业外支出	1,044,027.90		1,070,536.60	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,572,816.43		98,164,197.00	
减：所得税费用	8,689,532.27		18,710,226.80	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,883,284.16		79,453,970.20	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	24,883,284.16		79,453,970.20	

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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)
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	2,180,067,780.95	
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	15,346,597.15	
经营活动现金流入小计	2,195,414,378.10	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,010,945,789.79	
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	85,248,675.42	
支付的各项税费	195,360,064.55	
支付其他与经营活动有关的现金	66,655,941.42	
经营活动现金流出小计	2,358,210,471.18	
经营活动产生的现金流量净额	-162,796,093.08	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,130,634.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	858,002.00	
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	27,988,636.52	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,963,238.22	
投资支付的现金	22,929,400.00	
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	420,892,638.22	
投资活动产生的现金流量净额	-392,904,001.70	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,681,210,000.00	
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	415,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,096,210,000.00	
偿还债务支付的现金	785,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,161,066.14	
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	15,501,992.28	
筹资活动现金流出小计	890,663,058.42	
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,546,941.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	649,846,846.80	
加：期初现金及现金等价物余额	50,271,568.77	
六、期末现金及现金等价物余额	700,118,415.57	

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
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	1,966,288,344.31	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,887,009.98	
经营活动现金流入小计	1,973,175,354.29	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,014,338,266.06	
支付给职工以及为职工支付的现金	66,162,404.05	
支付的各项税费	141,071,514.20	
支付其他与经营活动有关的现金	17,806,249.98	
经营活动现金流出小计	2,239,378,434.29	
经营活动产生的现金流量净额	-266,203,080.00	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,130,634.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	858,002.00	
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	27,988,636.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,463,160.12	
投资支付的现金	947,535,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,175,998,760.12	
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,010,123.60	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,653,310,000.00	
取得借款收到的现金	365,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,117,559.40	
筹资活动现金流入小计	2,147,427,559.40	
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,170,485.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,501,992.28	
筹资活动现金流出小计	749,672,477.69	
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,755,081.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,458,121.89	
加：期初现金及现金等价物余额	39,358,932.07	
六、期末现金及现金等价物余额	22,900,810.18	

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌