

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011

2011 年第一季度报告

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	7

§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

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
周秋	董事	周秋女士于 2011 年 4 月 14 日向公司董事会递交了辞职信，自辞职信递交之日起生效，新任董事尚未选举产生	

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)	4,370,727,002.28	2,814,184,270.47	55.31
所有者权益（或股东权益）(元)	2,668,881,245.87	985,068,683.50	170.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.90	3.40	102.94
	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)	85,426,862.13		95.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		46.67
	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)	39,421,630.65	39,421,630.65	-13.53
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	-12.50
加权平均净资产收益率（%）	3.92	3.92	减少 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.63	3.63	减少 0.94 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(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)	3,478,291.62	主要是本期递延收益摊销计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,031.00	主要是房租及罚款收入
所得税影响额	-788,870.93	
合计	2,861,451.69	

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)		35,418
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
李典才	987,946	人民币普通股
王子明	660,000	人民币普通股
高存标	629,600	人民币普通股
周润林	423,074	人民币普通股
黄玮	390,000	人民币普通股
秦红华	367,400	人民币普通股
陈雅慧	277,900	人民币普通股
权石哲	231,948	人民币普通股
易宗建	218,872	人民币普通股
张燕妮	200,000	人民币普通股
邱厚申	200,000	人民币普通股
广州证券有限责任公司	200,000	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) 报告期公司主要资产项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率(%)
货币资金	1,690,893,538.21	50,271,568.77	1,640,621,969.44	3,263.52
应收票据	13,030,000.00	6,726,000.00	6,304,000.00	93.73
应收账款	56,654,187.59	28,801,661.81	27,852,525.78	96.70

A、货币资金期末账面余额比年初账面余额增加 164062.20 万元，增加 3263.52%，主要原因是本期发行股票募集资金所致。

B、应收票据期末账面余额比年初账面余额增加 630.40 万元，增加 93.73%，主要原因

是本期销售产品票据结算增加所致。

C、应收账款期末账面余额比年初账面余额增加 2785.25 万元，增加 96.70%，主要原因是本期产品销售量增加，导致应收账款增加。

(2) 报告期公司负债及股东权益项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率 (%)
应付职工薪酬	13,197,277.88	8,097,952.92	5,099,324.96	62.97
应交税费	14,773,360.33	-27,629,530.47	42,402,890.80	153.47
股本	387,000,000.00	290,000,000.00	97,000,000.00	33.45
资本公积	1,778,747,144.50	233,454,144.50	1,545,293,000.00	661.93

A、应付职工薪酬期末账面余额比年初账面余额增加 509.93 万元，增加 62.97%，主要原因是预提的 3 月份职工薪酬尚未支付所致。

B、应交税费期末账面余额比年初账面余额增加 4240.29 万元，增加 153.47%，主要原因是本期由于销售量增加使应交增值税增加所致。

C、股本期末账面余额比年初账面余额增加 9700 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。

D、资本公积期末账面余额比年初账面余额增加 154529.3 万元，增加 661.93%，主要原因是本期发行股票溢价所致。

(3) 报告期利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期同上年同期增减	增减幅度 (%)
营业总收入	616,598,879.69	455,087,017.43	161,511,862.26	35.49
营业总成本	576,360,727.78	375,377,402.03	200,983,325.75	53.54
营业税金及附加	4,613,964.89	521,202.16	4,092,762.73	785.25
销售费用	6,407,201.44	3,009,638.19	3,397,563.25	112.89
管理费用	20,986,250.43	12,977,999.52	8,008,250.91	61.71
财务费用	30,780,539.03	14,337,598.65	16,442,940.38	114.68
投资收益	6,058,828.10		6,058,828.10	100.00
营业外收入	3,652,142.62	11,729,901.25	-8,077,758.63	-68.86

A、营业收入本期较上年同期增加 16151.19 万元，增长 35.49%，主要原因是本期焦炭和甲醇产量、销量及销售单价均比上年同期有大幅度增加。

其中：焦炭销售收入本期 40545 万元，比 2010 年同期 31945 万元增加 8599 万元，增长 26.92%；销售单价本期 1909 元，比 2010 年同期 1753 元增加 156 元，增长 9.00%；销售数量本期 24.85 万吨，比 2010 年同期 21.32 万吨增加 3.53 万吨，增长 17%。

甲醇销售收入本期 4554 万元，比 2010 年同期 2567 万元增加 1987 万元，增长 77.41%；销售单价本期 2122 元，比 2010 年同期 1886 元增加 236 元，增长 12.51%；销售数量本期 2.51 万吨，比 2010 年同期 1.59 万吨增加 0.92 万吨，增长 58%。

B、营业成本本期较上年同期增加 200,983,325.75 万元，增长 53.54%，主要原因是本期焦炭和甲醇产量、销量均比上年同期有大幅度增加，导致营业成本随之增加所致。

C、营业税金及附加本期较上年同期增加 409.28 万元，增加 785.25%，主要原因：一、由于本期销量及收入增加使应交增值税增加导致城建税等增加（本期“应交增值税-销项税额”10590.54 万元，“应交增值税-进项税额”3487 万元，期初留抵税额 3085 万元，本期应交增值税 4018.54 万元；上年同期“应交增值税-销项税额”7938 万元，“应交增值税-进项税额”4667 万元，期初留抵税额 2797 万元，上年同期应交增值税 474 万元）；二、本期地方教育费附加计提比例由原来的 1%调整到 2%使本期营业税及附加增加。

D、销售费用本期较上年同期增加 339.76 万元，增加 112.89%，主要是本期焦炭销售量较上年同期有大幅度增长（本期焦炭销售量 24.85 万吨，比 2010 年同期 21.32 万吨增加 3.53 万吨，增长 17%），增加了围帘及焦炭网，使销售费用中的材料费增加。

E、管理费用本期较上年同期增加 800.83 万元，增加 61.71%，主要原因是：一、本期土地使用税增加；二、矿井停产验收期间的折旧等费用计入管理费用；三、发行权益性证券过程中发生的广告、路演、上市酒会等费用计入管理费用所致。

F、财务费用本期较上年同期增加 1644.29 万元，增加 114.68%，主要原因是部分固定资产投资项目完工转固，相关贷款利息予以费用化；同时银行贷款基准利率上调使贷款利息及应收票据贴现利息增加。

G、投资收益本期比上年同期增加 605.88 万元，主要是本期收到投资企业龙江银行股份有限公司的现金股利所致。

H、营业外收入本期比上年同期减少了 807.78 万元，减少 68.86%，主要是上年同期收到财政拨款所致。

（4）报告期公司现金流量情况大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期同上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	85,426,862.13	43,619,124.67	41,807,737.46
投资活动产生的现金流量净额	-53,243,541.50	-10,866,137.89	-42,377,403.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,438,648.81	-3,539,745.30	1,611,978,394.11
现金及现金等价物净增加额	1,640,621,969.44	29,213,241.48	1,611,408,727.96

A、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因是随销售增长而货款流入相应增加所致。

B、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因是本期支付的前期工程款和设备款较多所致。

C、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因是本期首次公开发行股票所募集资金到位所致。

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

公司于 2011 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]222 号文核准，已于 2011 年 2 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）97,000,000 股，并于 2011 年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。本次公开发行共募集资金净额为人民币 164,147.23 万元，根据募集资金使用计划，公司以增资方式将募集资金中的 78,960.62 万元，投入到公司子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司，用于实施 30 万吨/年煤焦油深加工工程项目，该事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2011 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的 006 号公告。超募资金共计 85,186.61 万元用于永久性补充流动资金，该事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2011 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的 010 号公告。目前，公司及公司子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司正在办理工商变更工作。

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

公司股票发行前，控股股东黑龙江省宝泰隆集团有限公司、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。发行前的其他股东承诺：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。

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

公司在报告期内未进行现金分红，也未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 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	1,690,893,538.21	50,271,568.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,030,000.00	6,726,000.00
应收账款	56,654,187.59	28,801,661.81
预付款项	94,425,958.42	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	16,202,924.80	16,581,441.73
买入返售金融资产		
存货	428,870,187.80	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	2,300,076,796.82	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	140,337,712.24	139,334,724.14
投资性房地产		
固定资产	1,506,802,225.42	1,538,672,452.29
在建工程	149,969,370.98	138,137,732.34
工程物资	1,926,551.79	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	186,388,673.66	187,554,875.63
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,507,459.53	1,918,584.84
递延所得税资产	20,637,877.01	20,180,123.20
其他非流动资产	63,080,334.83	59,365,123.83
非流动资产合计	2,070,650,205.46	2,087,267,658.51
资产总计	4,370,727,002.28	2,814,184,270.47
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	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	372,281,729.97	479,326,096.71
预收款项	142,918,670.45	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	13,197,277.88	8,097,952.92
应交税费	14,773,360.33	-27,629,530.47
应付利息	1,836,707.50	1,873,277.11
应付股利		
其他应付款	9,301,704.21	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	125,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,389,309,450.34	1,514,920,147.12
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	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	70,146,879.62	72,615,571.96
非流动负债合计	281,046,879.62	283,515,571.96
负债合计	1,670,356,329.96	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	1,778,747,144.50	233,454,144.50

减：库存股		
专项储备	14,480,517.74	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	444,172,776.91	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	2,668,881,245.87	985,068,683.50
少数股东权益	31,489,426.45	30,679,867.89
所有者权益合计	2,700,370,672.32	1,015,748,551.39
负债和所有者权益总计	4,370,727,002.28	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 3 月 31 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	1,674,735,278.10	39,358,932.07
交易性金融资产		
应收票据	11,300,000.00	4,046,000.00
应收账款	53,540,958.67	28,417,467.73
预付款项	72,978,256.40	64,684,847.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,786,391.48	198,331,518.73
存货	407,742,621.26	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	2,420,083,505.91	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	322,923,690.19	321,219,757.08
投资性房地产		
固定资产	1,014,136,067.95	1,036,373,029.41
在建工程	101,491,499.07	94,836,668.64
工程物资	418,476.62	905,028.76
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,716,117.23	104,535,961.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,169,740.74	13,309,339.43
其他非流动资产	63,080,334.83	59,365,123.83
非流动资产合计	1,618,935,926.63	1,630,544,908.85
资产总计	4,039,019,432.54	2,492,177,434.82
流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	555,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	353,797,613.34	476,980,574.23
预收款项	123,360,055.78	192,136,196.06
应付职工薪酬	9,213,229.34	4,808,062.70
应交税费	23,577,912.37	-22,701,487.43
应付利息	1,519,056.94	1,553,387.50
应付股利		
其他应付款	9,960,956.94	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	1,201,428,824.71	1,323,157,228.80
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	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	55,941,138.94	58,076,775.72
非流动负债合计	266,841,138.94	268,976,775.72
负债合计	1,468,269,963.65	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	1,755,761,042.50	210,468,042.50
减：库存股		
专项储备	6,472,558.09	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	377,035,061.58	349,514,861.66

所有者权益（或股东权益）合计	2,570,749,468.89	900,043,430.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,039,019,432.54	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 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	616,598,879.69	455,087,017.43
其中：营业收入	616,598,879.69	455,087,017.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,360,727.78	406,223,840.55
其中：营业成本	512,045,054.50	375,377,402.03
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	4,613,964.89	521,202.16
销售费用	6,407,201.44	3,009,638.19
管理费用	20,986,250.43	12,977,999.52
财务费用	30,780,539.03	14,337,598.65
资产减值损失	1,527,717.49	
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）	6,058,828.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-997,011.90	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,296,980.01	48,863,176.88
加：营业外收入	3,652,142.62	11,729,901.25
减：营业外支出	1,820.00	281,325.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,947,302.63	60,311,752.99
减：所得税费用	9,819,155.10	14,721,428.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,128,147.53	45,590,324.81
归属于母公司所有者的净利润	39,421,630.65	45,590,324.81
少数股东损益	706,516.88	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,128,147.53	45,590,324.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,421,630.65	45,590,324.81
归属于少数股东的综合收益总额	706,516.88	

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 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	580,849,375.78	443,936,674.42
减：营业成本	502,766,431.78	373,407,727.14
营业税金及附加	3,952,743.20	310,260.93
销售费用	6,405,546.44	3,004,532.19
管理费用	13,980,284.16	9,102,343.22
财务费用	27,988,543.06	12,884,415.45
资产减值损失	1,359,903.14	
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）	6,759,773.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,066.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,155,697.11	45,227,395.49
加：营业外收入	3,308,811.06	11,660,562.39
减：营业外支出	1,820.00	242,716.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,462,688.17	56,645,241.38
减：所得税费用	6,942,488.25	13,751,874.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,520,199.92	42,893,366.61
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.095	0.148
（二）稀释每股收益	0.095	0.148
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,520,199.92	42,893,366.61

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—3 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	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	597,932,703.15	463,271,633.35
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	4,055,396.28	13,659,566.64
经营活动现金流入小计	601,988,099.43	476,931,199.99
购买商品、接受劳务支付的现金	430,889,376.14	366,253,721.34
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	19,221,649.76	14,129,374.26
支付的各项税费	48,022,589.87	22,516,744.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,427,621.53	30,412,235.08
经营活动现金流出小计	516,561,237.30	433,312,075.32
经营活动产生的现金流量净额	85,426,862.13	43,619,124.67
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	7,055,840.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		25,824,200.00
投资活动现金流入小计	7,055,840.00	25,824,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,299,381.50	36,690,337.89

投资支付的现金	2,000,000.00	
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	60,299,381.50	36,690,337.89
投资活动产生的现金流量净额	-53,243,541.50	-10,866,137.89
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	
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	120,000,000.00	75,000,000.00
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	1,773,310,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,032,436.14	15,165,862.23
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	8,838,915.05	373,883.07
筹资活动现金流出小计	164,871,351.19	78,539,745.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,438,648.81	-3,539,745.30
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	1,640,621,969.44	29,213,241.48
加：期初现金及现金等价物余额	50,271,568.77	35,646,348.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,690,893,538.21	64,859,589.52

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—3 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	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	511,896,013.95	424,948,679.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	698,579.54	9,254,831.75
经营活动现金流入小计	512,594,593.49	434,203,511.50
购买商品、接受劳务支付的现金	456,840,280.21	361,842,793.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,190,895.72	12,106,927.98
支付的各项税费	31,623,415.33	15,372,311.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,762,205.07	11,035,720.17
经营活动现金流出小计	509,416,796.33	400,357,753.24

经营活动产生的现金流量净额	3,177,797.16	33,845,758.26
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	7,055,840.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,797,888.00
投资活动现金流入小计	7,055,840.00	20,797,888.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,322,853.09	29,154,261.56
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	48,322,853.09	29,154,261.56
投资活动产生的现金流量净额	-41,267,013.09	-8,356,373.56
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	120,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,224,969.40	
筹资活动现金流入小计	1,815,534,969.40	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,230,492.39	13,068,024.73
支付其他与筹资活动有关的现金	8,838,915.05	373,883.07
筹资活动现金流出小计	142,069,407.44	26,441,907.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,673,465,561.96	8,558,092.20
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	1,635,376,346.03	34,047,476.90
加：期初现金及现金等价物余额	39,358,932.07	23,155,286.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,674,735,278.10	57,202,763.50

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