

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011

2012 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	8

§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)	4,426,916,275.01	4,636,141,953.01	-4.51
所有者权益（或股东权益）(元)	2,869,503,223.30	2,835,345,033.39	1.20
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	7.41	7.33	1.09
	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)	41,058,658.87		-51.94
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.11		-50
	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)	32,154,496.27	32,154,496.27	-18.43
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.08	0.08	-38.46
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.13	1.13	减少 2.79 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.04	1.04	减少 2.59 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
非流动资产处置损益	96,387.21	
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	2,696,317.35	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	92,837.33	
所得税影响额	-514,512.57	
合计	2,371,029.32	

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)	30,668	
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	6,001,966	人民币普通股
北京荷信利华投资顾问有限公司	5,006,622	人民币普通股
广州黄埔龙的投资管理有限公司	4,501,475	人民币普通股
孙宝亮	3,948,664	人民币普通股
孙鹏	1,974,332	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
国泰君安证券股份有限公司	973,711	人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司	971,383	人民币普通股
宋希祥	939,782	人民币普通股
王子明	739,160	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、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 (2012年3月31日)	年初余额 (2012年1月1日)	增减额	增减比率 (%)
1	其他应收款	28,192,128.15	16,872,357.70	11,319,770.45	67.09
2	工程物资	47,390,595.14	13,561,675.40	33,828,919.74	249.45
3	长期待摊费用	7,845,685.59	5,579,145.42	2,266,540.17	40.63
4	应付账款	113,640,875.27	224,065,446.49	-110,424,571.22	-49.28
5	预收款项	77,961,152.80	161,582,176.57	-83,621,023.77	-51.75
6	应交税费	15,633,993.78	4,049,442.53	11,584,551.25	286.08
7	应付股利	0.00	11,306,234.70	-11,306,234.70	-100
8	专项储备	8,487,500.92	6,483,807.28	2,003,693.64	30.9
9	少数股东权益	98,805,161.82	49,084,136.26	49,721,025.56	101.3

①、其他应收款期末余额较年初余额增加 1,131.98 万元，增加 67.09%，主要原因是本期支付房屋动迁费所致。

②、工程物资期末余额较年初余额增加 3,382.89 万元，增加 249.45%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目，购进工程物资所致。

③、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 226.65 万元，增加 40.63%，主要原因是本期发生的催化剂支出所致。

④、应付账款期末余额较年初余额减少 11,042.46 万元，减少 49.28%，主要原因是本期支付前期原材料款、工程款和设备款较多所致。

⑤、预收账款期末余额较年初余额减少 8,362.10 万元，减少 51.75%，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项较少，导致预收款减少。

⑥、应交税费期末余额较年初余额增加 1,158.46 万元，增加 286.08%，主要原因一是应交增值税本期期末-1610.47 万元比年初-6380.27 万元增加 4769.80 万元，二是应交企业所得税本期期末 2410.47 万元比年初 3970.75 万元减少 1560.28 万元，三是应交其他税费本期期末 763.40 万元比年初 2814.46 万元减少 2051.06 元。

⑦、应付股利期末余额较年初余额减少 1,130.62 万元，减少 100%，主要原因是控股子公司本期支付上年分配少数股东股利所致。

⑧、专项储备期末余额较年初余额增加 200.37 万元，增加 30.90%，主要原因是本期计提专项储备所致。

⑨、少数股东权益期末余额较年初余额增加 4,972.10 万元，增加 101.30%，主要原因是本期新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司和双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致相应的少数股东权益增加。

(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 (2012年1-3月)	上期金额 (2011年1-3月)	增减额	增减比率 (%)
1	营业税金及附加	2,084,456.27	4,613,964.89	-2,529,508.62	-54.82
2	管理费用	44,246,847.38	20,986,250.43	23,260,596.95	110.84
3	资产减值损失	662,435.84	1,527,717.49	-865,281.65	-56.64
4	投资收益	-58,461.99	6,058,828.10	-6,117,290.09	-100.96

①、营业税金及附加本期较上年同期减少 252.95 万元，减少 54.82%，主要原因是本期应交增值税较上年同期相比减少，导致营业税金及附加中的城市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也减少。

②、管理费用本期较上年同期增加 2,326.06 万元，增加 110.84%，主要原因一是矿井停产期间的折旧等费用计入管理费用；二是本期与上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属 5 个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致发生的管理费用增加。

③、资产减值损失本期较上年同期减少 86.53 万元，减少 56.64%，主要原因是本期应收账款、其他应收款增加额小于上年同期应收账款、其他应收款增加额，导致本期计提的资产减值损失—坏账准备较上年同期减少。

④、投资收益本期较上年同期减少 611.73 万元，减少 110.96%，主要原因是上年同期收到龙江银行分配股利，而本期龙江银行未分配股利，导致本期投资收益减少。

(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 (2012年1-3月)	上期金额 (2011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	41,058,658.87	85,426,862.13	-44,368,203.26	-51.94
2	投资活动产生的现金流量净额	-305,688,651.31	-53,243,541.50	-252,445,109.81	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	86,556,748.93	1,608,438,648.81	-1,521,881,899.88	-94.62

①、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4,436.82 万元，减少 51.94%，主要原因一是本期支付前期原材料款；二是本期同上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属 5 个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致职工人数增加，支付给职工工资、福利等现金支出增加；三是合并范围新增的矿业公司及其下属子公司支付的各项税费增加导致经营活动现金支出增加。

②、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 25,244.51 万元，主要原因是本期对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和按期支付的购矿款所致。

③、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 152,188.19 万元，减少 94.62%，主要原因是上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

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

报告期内，公司已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]307 号《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》，核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券，自核准发行之日起 6 个月内有效。

1、2012 年 4 月 9 日，公司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公开发行公司债券。发行总额 10 亿元，票面金额为 100 元，发行期限为 5 年期。具体内容详见公司 2012 年 014、015、016、017 号公告及公司公开发行公司债券募集说明书摘要。

2、公司于 2011 年 9 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加注册资金 300 万元》的议案，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司于 2012 年 4 月 10 在七台河市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。

3、公司于 2011 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39% 股权意向协议》的议案，收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司（以下简称“龙煤航天公司”）39% 股权，并于 2012 年 1 月 9 日召开的第二届董事第十四次会议审议通过了《变更双鸭山龙煤航天煤化有限公司项目实施主体》的议案，将收购龙煤航天公司的实施主体变更为公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司。2012 年 3 月 23 日，已完成对龙煤航天公司的股权及股东变更。2012 年 3 月 30 日，龙煤航天公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，并拿到黑龙江省双鸭山市工商行政管理局下发的《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

公司股票发行前，公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司和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、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。

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，没有现金分红政策的执行情况。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人:焦云

2012年4月24日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	584,249,703.94	762,322,947.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,280,000.00	61,325,705.00
应收账款	64,609,134.22	53,218,243.04
预付款项	121,987,050.63	101,861,936.02
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	3,766,248.39	3,766,248.39
其他应收款	28,192,128.15	16,872,357.70
买入返售金融资产		
存货	534,239,513.45	673,458,553.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,396,323,778.78	1,672,825,991.33
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	276,995,587.43	224,827,049.42
投资性房地产		
固定资产	1,827,842,936.67	1,857,601,162.60
在建工程	236,489,855.73	222,796,136.87
工程物资	47,390,595.14	13,561,675.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	481,592,027.13	487,885,032.69
开发支出		
商誉	51,907,162.98	51,907,162.98
长期待摊费用	7,845,685.59	5,579,145.42
递延所得税资产	25,041,078.84	23,711,529.58
其他非流动资产	75,487,566.72	75,447,066.72
非流动资产合计	3,030,592,496.23	2,963,315,961.68
资产总计	4,426,916,275.01	4,636,141,953.01
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	665,000,000.00

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	113,640,875.27	224,065,446.49
预收款项	77,961,152.80	161,582,176.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,428,587.91	17,957,235.73
应交税费	15,633,993.78	4,049,442.53
应付利息	1,657,366.65	1,795,066.67
应付股利		11,306,234.70
其他应付款	290,310,462.35	387,794,503.10
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	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,632,438.76	1,593,550,105.79
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,409,090.91	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	64,566,360.22	67,262,677.57
非流动负债合计	154,975,451.13	158,162,677.57
负债合计	1,458,607,889.89	1,751,712,783.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,779,926,444.50	1,779,926,444.50
减：库存股		
专项储备	8,487,500.92	6,483,807.28
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	641,552,277.23	609,397,780.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,869,503,223.30	2,835,345,033.39
少数股东权益	98,805,161.82	49,084,136.26
所有者权益合计	2,968,308,385.12	2,884,429,169.65
负债和所有者权益总计	4,426,916,275.01	4,636,141,953.01

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

2012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	33,659,005.96	228,563,555.17
交易性金融资产		
应收票据	57,280,000.00	58,575,705.00
应收账款	62,841,512.64	49,159,648.43
预付款项	93,236,939.14	71,166,443.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	426,596,786.3	351,009,819.34
存货	501,113,396.38	635,208,023.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,174,727,640.42	1,393,683,194.81
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	1,438,863,949.15	1,333,284,757.08
投资性房地产		
固定资产	990,995,672.09	1,010,705,994.01
在建工程	138,190,276.97	136,705,572.45
工程物资	1,446,434.22	325,835.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,943,501.80	101,527,904.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,000.00	230,000.00
递延所得税资产	15,488,073.12	14,379,395.64
其他非流动资产	75,487,566.72	75,447,066.72
非流动资产合计	2,761,594,474.07	2,672,606,525.90
资产总计	3,936,322,114.49	4,066,289,720.71
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,811,288.91	247,179,951.05
预收款项	59,551,442.12	146,908,796.19
应付职工薪酬	8,794,104.50	7,701,887.37
应交税费	-9,232,962.98	-50,338,453.41
应付利息	1,504,527.78	1,642,227.78
应付股利		
其他应付款	281,677,642.67	235,897,050.28
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,174,106,043.00	1,298,991,459.26
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,409,090.91	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	51,822,841.78	54,088,603.57
非流动负债合计	142,231,932.69	144,988,603.57
负债合计	1,316,337,975.69	1,443,980,062.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,754,940,342.50	1,754,940,342.50
减：库存股		
专项储备	6,709,537.04	5,811,707.67
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	418,797,258.61	422,020,607.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,619,984,138.80	2,622,309,657.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,936,322,114.49	4,066,289,720.71

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

2012年1—3

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	686,228,428.18	616,598,879.69
其中: 营业收入	686,228,428.18	616,598,879.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,058,640.55	576,360,727.78
其中: 营业成本	566,441,653.25	512,045,054.50
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	2,084,456.27	4,613,964.89
销售费用	7,874,867.78	6,407,201.44
管理费用	44,246,847.38	20,986,250.43
财务费用	24,748,380.03	30,780,539.03
资产减值损失	662,435.84	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)	-58,461.99	6,058,828.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-58,461.99	-997,011.90
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,111,325.64	46,296,980.01
加: 营业外收入	2,887,407.49	3,652,142.62
减: 营业外支出	1,865.60	1,820.00
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,996,867.53	49,947,302.63
减: 所得税费用	10,826,485.08	9,819,155.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,170,382.45	40,128,147.53
归属于母公司所有者的净利润	32,154,496.27	39,421,630.65
少数股东损益	15,886.18	706,516.88
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.08	0.14
(二) 稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,170,382.45	40,128,147.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,154,496.27	39,421,630.65
归属于少数股东的综合收益总额	15,886.18	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

2012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	625,038,500.94	580,849,375.78
减: 营业成本	579,877,679.13	502,766,431.78
营业税金及附加	4,937.03	3,952,743.20
销售费用	7,809,417.19	6,405,546.44
管理费用	19,640,228.10	13,980,284.16
财务费用	24,358,392.54	27,988,543.06
资产减值损失	712,695.28	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)	579,192.07	6,759,773.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	579,192.07	-296,066.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,785,656.26	31,155,697.11
加: 营业外收入	2,454,495.93	3,308,811.06
减: 营业外支出	865.60	1,820.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,332,025.93	34,462,688.17
减: 所得税费用	-1,108,677.48	6,942,488.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,223,348.45	27,520,199.92
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.008	0.095
(二) 稀释每股收益	-0.008	0.095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,223,348.45	27,520,199.92

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

2012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	673,413,619.04	597,932,703.15
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	3,610,876.56	4,055,396.28
经营活动现金流入小计	677,024,495.60	601,988,099.43
购买商品、接受劳务支付的现金	497,059,129.58	430,889,376.14
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	52,579,132.11	19,221,649.76
支付的各项税费	76,608,334.29	48,022,589.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,719,240.75	18,427,621.53
经营活动现金流出小计	635,965,836.73	516,561,237.30
经营活动产生的现金流量净额	41,058,658.87	85,426,862.13
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	215,220.00	
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	215,220.00	7,055,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,676,871.31	58,299,381.50
投资支付的现金	117,227,000.00	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	95,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,903,871.31	60,299,381.50
投资活动产生的现金流量净额	-305,688,651.31	-53,243,541.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,000,000.00	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
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	115,000,000.00	1,773,310,000.00
偿还债务支付的现金	490,909.09	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,247,301.98	31,032,436.14
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	705,040.00	8,838,915.05
筹资活动现金流出小计	28,443,251.07	164,871,351.19
筹资活动产生的现金流量净额	86,556,748.93	1,608,438,648.81
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	-178,073,243.51	1,640,621,969.44
加：期初现金及现金等价物余额	762,322,947.45	50,271,568.77
六、期末现金及现金等价物余额	584,249,703.94	1,690,893,538.21

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

2012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	597,839,452.04	511,896,013.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,395.97	698,579.54
经营活动现金流入小计	598,001,848.01	512,594,593.49
购买商品、接受劳务支付的现金	566,603,587.96	456,840,280.21
支付给职工以及为职工支付的现金	24,548,847.10	15,190,895.72
支付的各项税费	8,617,279.26	31,623,415.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,924,632.45	5,762,205.07
经营活动现金流出小计	603,694,346.77	509,416,796.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,692,498.76	3,177,797.16
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	215,220.00	
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	215,220.00	7,055,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,402,853.79	46,322,853.09
投资支付的现金	105,000,000.00	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	17,000,000.00	
投资活动现金流出小计	163,402,853.79	48,322,853.09
投资活动产生的现金流量净额	-163,187,633.79	-41,267,013.09
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
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
偿还债务支付的现金	490,909.09	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,828,467.57	28,230,492.39
支付其他与筹资活动有关的现金	705,040.00	8,838,915.05
筹资活动现金流出小计	26,024,416.66	142,069,407.44
筹资活动产生的现金流量净额	-26,024,416.66	1,673,465,561.96
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	-194,904,549.21	1,635,376,346.03
加：期初现金及现金等价物余额	228,563,555.17	39,358,932.07
六、期末现金及现金等价物余额	33,659,005.96	1,674,735,278.10

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