



七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

Qitahe Baotai Long Coal & Coal Chemicals Public CO., LTD

(黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的全部内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由投资者自行负责。

投资者若对招股说明书及其摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

一、根据公司2008年度第四次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票的滚存利润由发行后新股东共享。

二、本次发行前公司总股本29,000万股，本次拟发行9,700万股流通股，发行后上述股份全部为流通股。公司控股股东宝泰隆集团有限公司承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其所持委托他人管理的直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购其持有的股票。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，作为公司经营的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期限内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。

三、公司主要产品用于钢铁、化工等国民经济基础性行业，行业发展与我国国民经济的景气程度有较大相关性，即当经济繁荣时，钢铁和化工需求旺盛，经济衰退时，则需求降低，进而影响公司的产品需求和业绩。在美国次贷危机引发的全球经济减速背景下，公司经营业绩出现了较大程度的波动。2010年度、2009年度、2008年度公司实现利润总额分别25,905.23万元、14,435.41万元、24,410.62万元。

四、公司特别提醒投资者注意“风险因素”下的下列风险：

投资者对公司的上述重大事项予以特别关注，并请仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。

(一)产品价格波动的风险

报告期内公司主要产品为焦炭、甲醇。由于公司收入的大部分来自焦炭和甲醇销售，上述产品的市场价格及价格波动对公司经营业绩产生重要影响。如果上述产品市场价格出现严重的供大于求，或国际市场价格出现大幅下滑，将影响到产品的国内市场价格，导致产品销售价格和利润下降，进而给公司销售收入和经营状况带来不利影响。

(二)原材料价格波动的风险

本公司生产所需的原材料为煤炭、原料煤和外购精煤合计占公司焦炭生产成本的90%以上，目前公司自有焦炭年产能约32万吨，自供原料煤和大部分精煤，其他原料煤和精煤主要从附近煤矿和洗煤厂进行采购。如果国内煤炭市场价格因地区关系发生较大变化，可能对原煤和精煤供应量及供应的稳定性，从而造成公司经营业绩的波动。

(三)客户集中和单一客户的风险

公司的销售对象主要集中在东北三省。2010年度、2009年度、2008年度，公司向前五名客户的销售收入总额分别占同期公司营业收入总额的56.79%、58.03%和52.58%，其中，向新钢的销售收入占总额分别占同期公司营业收入总额的10.47%、40.63%和26.70%，对主要客户的销售收入总额对公司带来了稳定的收入，但假如其中某一客户由于国家政策的调整，宏观经济形势变化或自身经营状况不佳将导致对本公司产品的需求或付款能力降低，公司的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。

(四)实际控制人及其亲属控制的风险

焦云先生持有宝泰隆集团67.78%的股份，并直接持有发行人11.772%的股份，是发行人的实际控制人，同时，焦云先生的亲属合计持有发行人14.7125%的股份，焦云先生及其亲属可以通过行使投票权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及其股东的利益。

(五)经营期限届满风险

公司2010年度、2009年度和2008年末流动比率分别为0.48、0.44和0.39，速动比率分别为0.12、0.16和0.17，公司资产流动性较差，存在一定的短期偿债风险。

第二节 第一次发行概况

一、本次发行的基本情况

二、发行人的基本情况

三、发行人的历史沿革及改制重组情况

四、发行人的主营业务

五、发行人的主要产品及用途

六、发行人的主要客户

七、发行人的主要供应商

八、发行人的关联方

九、发行人的主要资产

十、发行人的主要负债

十一、发行人的主要股东

十二、发行人的实际控制人

十三、发行人的高级管理人员

十四、发行人的主要资产和负债

十五、发行人的主要业务

十六、发行人的主要产品

十七、发行人的主要客户

十八、发行人的主要供应商

十九、发行人的关联方

二十、发行人的主要资产和负债

二十一、发行人的主要股东

二十二、发行人的实际控制人

二十三、发行人的高级管理人员

二十四、发行人的主要产品

二十五、发行人的主要客户

二十六、发行人的主要供应商

二十七、发行人的关联方

二十八、发行人的主要资产和负债

二十九、发行人的主要股东

三十、发行人的实际控制人

三十一、发行人的高级管理人员

三十二、发行人的主要产品

三十三、发行人的主要客户

三十四、发行人的主要供应商

三十五、发行人的关联方

三十六、发行人的主要资产和负债

三十七、发行人的主要股东

三十八、发行人的实际控制人

三十九、发行人的高级管理人员

四十、发行人的主要产品

四十一、发行人的主要客户

四十二、发行人的主要供应商

四十三、发行人的关联方

四十四、发行人的主要资产和负债

四十五、发行人的主要股东

四十六、发行人的实际控制人

四十七、发行人的高级管理人员

四十八、发行人的主要产品

四十九、发行人的主要客户

五十、发行人的主要供应商

五十一、发行人的关联方

五十二、发行人的主要资产和负债

五十三、发行人的主要股东

五十四、发行人的实际控制人

五十五、发行人的高级管理人员

五十六、发行人的主要产品

五十七、发行人的主要客户

五十八、发行人的主要供应商

五十九、发行人的关联方

六十、发行人的主要资产和负债

七十一、发行人的主要股东

七十二、发行人的实际控制人

七十三、发行人的高级管理人员

七十四、发行人的主要产品

七十五、发行人的主要客户

七十六、发行人的主要供应商

七十七、发行人的关联方

七十八、发行人的主要资产和负债

七十九、发行人的主要股东

八十、发行人的实际控制人

八十一、发行人的高级管理人员

八十二、发行人的主要产品

八十三、发行人的主要客户

八十四、发行人的主要供应商

八十五、发行人的关联方

八十六、发行人的主要资产和负债

八十七、发行人的主要股东

八十八、发行人的实际控制人

八十九、发行人的高级管理人员

九十、发行人的主要产品

九十一、发行人的主要客户

九十二、发行人的主要供应商

九十三、发行人的关联方

九十四、发行人的主要资产和负债

九十五、发行人的主要股东

九十六、发行人的实际控制人

九十七、发行人的高级管理人员

九十八、发行人的主要产品

九十九、发行人的主要客户

一百、发行人的主要供应商

一百一、发行人的关联方

一百二、发行人的主要资产和负债

一百三、发行人的主要股东

一百四、发行人的实际控制人

一百五、发行人的高级管理人员

一百六、发行人的主要产品

一百七、发行人的主要客户

一百八、发行人的主要供应商

一百九、发行人的关联方

一百二十、发行人的主要资产和负债

一百二十一、发行人的主要股东

一百二十二、发行人的实际控制人

一百二十三、发行人的高级管理人员

一百二十四、发行人的主要产品

一百二十五、发行人的主要客户

一百二十六、发行人的主要供应商

一百二十七、发行人的关联方

一百二十八、发行人的主要资产和负债

一百二十九、发行人的主要股东

一百三十、发行人的实际控制人

一百三十一、发行人的高级管理人员

一百三十二、发行人的主要产品

一百三十三、发行人的主要客户

一百三十四、发行人的主要供应商

一百三十五、发行人的关联方

一百三十六、发行人的主要资产和负债

一百三十七、发行人的主要股东

一百三十八、发行人的实际控制人

一百三十九、发行人的高级管理人员

一百四十、发行人的主要产品

一百四十一、发行人的主要客户

一百四十二、发行人的主要供应商

一百四十三、发行人的关联方

一百四十四、发行人的主要资产和负债

一百四十五、发行人的主要股东

一百四十六、发行人的实际控制人

一百四十七、发行人的高级管理人员

一百四十八、发行人的主要产品

一百四十九、发行人的主要客户

一百五十、发行人的主要供应商

一百五十一、发行人的关联方

一百五十二、发行人的主要资产和负债

一百五十三、发行人的主要股东

一百五十四、发行人的实际控制人

一百五十五、发行人的高级管理人员

一百五十六、发行人的主要产品

一百五十七、发行人的主要客户

一百五十八、发行人的主要供应商

一百五十九、发行人的关联方

一百六十、发行人的主要资产和负债

一百六十一、发行人的主要股东

一百六十二、发行人的实际控制人

一百六十三、发行人的高级管理人员

一百六十四、发行