

**山西焦化股份有限公司**

**2009 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.....	5

## §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 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：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)	6,222,867,927.44	5,600,198,903.76	11.12
所有者权益（或股东权益）(元)	1,439,056,070.83	1,864,450,054.40	-22.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.54	3.30	-23.03
	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)	-19,905,599.51		56.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04		56.08
	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)	-72,738,520.65	-427,808,129.13	-533.52
基本每股收益(元)	-0.13	-0.76	-533.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.63	—
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.05	-29.73	减少 34.21 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.62	-24.91	减少 29.65 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-5,809,471.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	907,992.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,436,096.47
合计	-69,337,575.78

### 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）		142,091
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	股份种类
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491	人民币普通股
中国工商银行一建信优	5,499,837	人民币普通股

化配置混合型证券投资基金		
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
杭州开平科技有限公司	1,210,900	人民币普通股
郑兴煌	1,130,200	人民币普通股
山东胜利股份有限公司	911,038	人民币普通股
李红霞	778,400	人民币普通股
龚晓岚	720,000	人民币普通股
赵永忠	684,795	人民币普通股
浙江中裕花边有限公司	613,053	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、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率 (%)
货币资金	494,032,735.65	113,094,117.11	380,938,618.54	336.83
应收票据	44,484,223.26	72,091,900.00	-27,607,676.74	-38.30
其他流动资产	8,656,955.77	4,940,303.07	3,716,652.70	75.23
长期股权投资	64,540,988.19	101,218,732.14	-36,677,743.95	-36.24
在建工程	1,506,562,292.54	960,553,020.53	546,009,272.01	56.84
短期借款	1,605,000,000.00	730,000,000.00	875,000,000.00	119.86
应付票据	200,000,000.00	—	200,000,000.00	100.00
其他应付款	248,133,984.45	188,582,684.03	59,551,300.42	31.58

(1) 报告期末，货币资金比期初增加 38,093.86 万元，增加 336.83%，主要系公司一方面货款回收增加，另一方面为减少金融危机的冲击，保证公司正常生产经营，增加了流动资金借款。

(2) 报告期末，应收票据比期初减少 2,760.77 万元，减少 38.30%，主要系由于销售结算收到的银行承兑汇票减少。

(3) 报告期末，其他流动资产比期初增加 371.66 万元，增加 75.23%，主要系公司财产保险费和购买触媒增加。

(4) 报告期末，长期股权投资比期初减少 3,667.77 万元，减少 36.24%，主要系经公司第五届八次董事会审议通过对山西安吉欣源煤业有限公司 49%的投资全额转让所致。

(5) 报告期末，在建工程比期初增加 54,600.93 万元，增加 56.84%，主要系公司 90 万吨/年焦炉技术改造项目、10 万吨/年粗苯精制项目和 20 万吨/年醋酸等项目的投入增加所致。

(6) 报告期末，短期借款比期初增加 87,500.00 万元，增加 119.91%，主要系公司为应对金融危机的冲击，保证公司正常经营活动，增加的借款。

(7) 报告期末，应付票据比期初增加 20,000.00 万元，增加 100%，主要系公司报告期支付货款从银行签发承兑而上期不存在所致。

(8) 报告期末，其他应付款比期初增加 5,955.13 万元，增加 31.58%，主要系公司工程应付款增加所致。

##### 2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：

2009 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 1,912,262,165.82 元，比上年同期减少 2,449,381,867.23 元；归属于母公司的净利润-427,808,129.13 元，比上年同期减少 526,489,887.35 元。

营业收入、净利润减少的原因：

(1) 报告期，公司受金融危机的影响，部分生产装置减产限产，焦炭及部分化工产品产量、销量降低。

(2) 公司焦炭价格较上年同期大幅下跌，原料煤价格降幅显著小于焦炭价格降幅，形成煤焦倒挂，

利润空间减少。

报告期，面对金融危机持续影响和严峻的市场形势，公司董事会和管理层深入贯彻落实科学发展观，积极应对挑战，加大原料采购和产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期、满负荷、经济运行。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-19,905,599.51	-45,325,429.99	25,419,830.48
投资活动产生的现金流量净额	-415,077,428.93	-1,043,654,019.09	628,576,590.16
筹资活动产生的现金流量净额	815,921,646.98	959,965,441.85	-144,043,794.87

(1) 报告期，受金融危机的影响，公司加大货款回收力度，增加借款并减少资金支出。

(2) 上年同期进行了在建工程借款，本期没有。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

1、2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：

(1) 自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；

(2) 72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。

报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。2009 年 5 月 11 日，山西西山煤电股份有限公司持有本公司有限售条件的流通股份中 36562758 股可以上市流通。

2、2008 年 9 月 10 日，公司接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司文件，该公司自 2008 年 8 月 28 日至 2008 年 9 月 10 日期间，通过上海证券交易所二级市场买入“山西焦化”股票 10912733 股，平均价格 6.25 元，占公司总股本的 1.93%。山西西山煤电股份有限公司从 2008 年 9 月 11 日的本公司公告发布之日起 12 个月内，从二级市场上增持“山西焦化”股份（含已增持部分）不超过公司已发行股份的 2%。山西西山煤电股份有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的股份。

报告期内，山西西山煤电股份有限公司按承诺履行义务。

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

受金融危机的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号），经公司 2009 年 3 月 6 日五届六次董事会和 2009 年 3 月 31 日第二十九次股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，明确列明：“（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。（二）公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。公司公开发行证券时，应根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行，要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”等内容。报告期内，公司没有进行现金分红。

山西焦化股份有限公司

法定代表人：潘得国

2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西焦化股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	494,032,735.65	113,094,117.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,484,223.26	72,091,900.00
应收账款	547,704,769.54	584,954,472.73
预付款项	159,083,267.81	157,033,309.94
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	39,487,433.07	30,991,678.42
买入返售金融资产		
存货	386,416,566.58	425,703,532.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,656,955.77	4,940,303.07
流动资产合计	1,679,865,951.68	1,388,809,313.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	64,540,988.19	101,218,732.14
投资性房地产		
固定资产	2,735,658,555.97	2,813,953,966.23
在建工程	1,506,562,292.54	960,553,020.53
工程物资	82,224,090.04	179,655,341.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,874,837.58	47,687,535.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,127,390.53	9,307,172.99
递延所得税资产	99,013,820.91	99,013,820.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,543,001,975.76	4,211,389,589.77
资产总计	6,222,867,927.44	5,600,198,903.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,605,000,000.00	730,000,000.00

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	200,000,000.00	
应付账款	854,210,529.66	980,661,126.36
预收款项	70,516,753.92	83,567,323.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,144,118.46	21,950,151.62
应交税费	-15,726,492.56	-42,051,348.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	248,133,984.45	188,582,684.03
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	126,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,119,278,893.93	2,088,709,936.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,475,350,000.00	1,475,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	112,800,000.00	112,800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,312,524.65	5,312,524.65
其他非流动负债	63,683,333.34	47,870,666.67
非流动负债合计	1,657,145,857.99	1,641,333,191.32
负债合计	4,776,424,751.92	3,730,043,127.62
<b>股东权益：</b>		
股本	565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积	933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股		
专项储备	2,414,145.56	
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-287,549,568.87	140,258,560.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,439,056,070.83	1,864,450,054.40
少数股东权益	7,387,104.69	5,705,721.74
股东权益合计	1,446,443,175.52	1,870,155,776.14
负债和股东权益合计	6,222,867,927.44	5,600,198,903.76

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西焦化股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,940,630.85	109,855,693.94
交易性金融资产		
应收票据	37,578,722.59	71,221,500.00
应收账款	541,754,919.97	580,488,878.94
预付款项	156,808,197.19	149,931,757.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,280,024.23	30,780,931.48
存货	369,828,492.97	410,677,578.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,656,955.77	4,783,636.07
流动资产合计	1,644,847,943.57	1,357,739,977.34
<b>非流动资产：</b>		
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	66,238,948.19	102,916,692.14
投资性房地产		
固定资产	2,734,690,250.81	2,812,920,584.72
在建工程	1,506,562,292.54	960,553,020.53
工程物资	82,224,090.04	179,655,341.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,874,837.58	47,687,535.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,127,390.53	9,307,172.99
递延所得税资产	98,950,799.66	98,950,799.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,543,668,609.35	4,211,991,147.01
资产总计	6,188,516,552.92	5,569,731,124.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,605,000,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	852,323,575.52	978,675,719.32
预收款项	52,142,380.10	62,950,547.32
应付职工薪酬	30,125,198.45	21,291,789.94
应交税费	-16,749,130.44	-42,763,382.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,249,733.13	190,592,063.27



一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,096,091,756.76	2,066,746,737.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,475,350,000.00	1,475,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	112,800,000.00	112,800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,312,524.65	5,312,524.65
其他非流动负债	63,683,333.34	47,870,666.67
非流动负债合计	1,657,145,857.99	1,641,333,191.32
负债合计	4,753,237,614.75	3,708,079,928.59
<b>股东权益：</b>		
股本	565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积	933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股		
专项储备	2,414,145.56	
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
未分配利润	-291,326,701.53	137,459,701.62
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,435,278,938.17	1,861,651,195.76
负债和股东权益合计	6,188,516,552.92	5,569,731,124.35

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：山西焦化股份有限公司

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	983,325,017.81	1,599,122,103.56	1,912,262,165.82	4,361,644,033.05
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,048,993,205.48	1,618,857,418.90	2,251,339,645.47	4,242,208,505.84
其中：营业成本	995,375,460.24	1,517,301,171.31	2,058,370,139.64	3,928,846,670.77
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	2,484,287.04	10,338,693.97	5,253,599.51	29,689,044.84
销售费用	19,106,914.13	21,654,752.62	46,752,715.24	54,846,171.31
管理费用	34,110,740.57	45,704,917.58	121,658,810.29	155,892,935.50
财务费用	22,159,019.76	23,722,867.31	59,078,353.02	74,026,515.79
资产减值损失	-24,243,216.26	135,016.11	-39,773,972.23	-1,092,832.37
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）	-116,489.00	11,581,104.88	-16,738,876.42	30,711,790.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,489.00		-16,738,876.42	30,303,748.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,784,676.67	-8,154,210.46	-355,816,356.07	150,147,317.75
加：营业外收入	9,000.00		2,862,106.56	3,476,343.33
减：营业外支出	6,198,757.62	1,040,451.99	72,199,682.34	7,969,124.34
其中：非流动资产处置损失	709,856.53		6,844,644.92	4,626,276.81
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-71,974,434.29	-9,194,662.45	-425,153,931.85	145,654,536.74

损总额以“-”号填列)				
减: 所得税费用	269,639.18	10,468,714.54	972,814.33	44,768,691.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,244,073.47	-19,663,376.99	-426,126,746.18	100,885,845.37
归属于母公司所有者的净利润	-72,738,520.65	-21,160,400.81	-427,808,129.13	98,681,758.22
少数股东损益	494,447.18	1,497,023.82	1,681,382.95	2,204,087.15
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.13	-0.04	-0.76	0.17
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人: 潘得国

主管会计工作负责人: 郑兴国

会计机构负责人: 杨世红

### 母公司利润表

编制单位：山西焦化股份有限公司

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、营业收入	969,407,043.86	1,578,659,011.69	1,880,839,475.16	4,336,388,910.26
减：营业成本	984,161,998.89	1,501,688,515.12	2,036,161,830.61	3,912,055,166.61
营业税金 及附加	2,267,362.14	10,296,168.30	4,885,867.96	29,586,937.29
销售费用	18,761,325.02	21,548,755.74	46,128,563.91	54,584,930.20
管理费用	32,845,934.27	44,972,923.87	117,061,870.92	153,677,937.38
财务费用	22,159,978.39	23,680,642.24	59,084,371.48	74,037,853.25
资产减值 损失	-23,995,263.19	183,619.75	-39,773,972.23	-1,092,832.37
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）	-116,489.00	11,173,062.52	-16,738,876.42	30,711,790.54
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-116,489.00		-16,738,876.42	30,303,748.18
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-66,910,780.66	-12,538,550.81	-359,447,933.91	144,250,708.44
加：营业外收 入	9,000.00		2,862,106.56	3,476,343.33
减：营业外支 出	6,198,483.87	1,012,951.99	72,199,098.84	7,941,124.34
其中：非 流动资产处置损失	709,856.53		6,844,644.92	4,626,276.81
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-73,100,264.53	-13,551,502.80	-428,784,926.19	139,785,927.43
减：所得税费 用	358.05	9,485,613.75	1,476.96	43,230,832.72
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-73,100,622.58	-23,037,116.55	-428,786,403.15	96,555,094.71

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西焦化股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,257,884,990.28	4,658,509,241.51
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	15,000,000.00	
经营活动现金流入小计	2,272,884,990.28	4,658,509,241.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,726,853.56	4,155,443,668.45
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	225,990,964.46	211,980,042.35
支付的各项税费	12,470,474.27	286,935,684.93
支付其他与经营活动有关的现金	38,602,297.50	49,475,275.77
经营活动现金流出小计	2,292,790,589.79	4,703,834,671.50
经营活动产生的现金流量净额	-19,905,599.51	-45,325,429.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,350,349.44	
取得投资收益收到的现金	5,586,518.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,173.14	2,239,010.00
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	20,969,040.67	2,239,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,046,469.60	1,043,893,029.09
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	436,046,469.60	1,045,893,029.09
投资活动产生的现金流量净额	-415,077,428.93	-1,043,654,019.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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	1,420,000,000.00	1,559,000,000.00
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	1,420,000,000.00	1,559,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	524,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,888,816.36	73,171,627.38
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	189,536.66	1,262,930.77
筹资活动现金流出小计	604,078,353.02	599,034,558.15
筹资活动产生的现金流量净额	815,921,646.98	959,965,441.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	380,938,618.54	-129,014,007.23
加：期初现金及现金等价物余额	113,094,117.11	643,385,203.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	494,032,735.65	514,371,196.15

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：山西焦化股份有限公司

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 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,229,589,600.83	4,605,265,553.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,000,000.00	
经营活动现金流入小计	2,244,589,600.83	4,605,265,553.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,064,912.10	4,122,622,499.47
支付给职工以及为职工支付的现金	221,836,630.98	206,503,862.87
支付的各项税费	10,154,748.60	285,625,169.03
支付其他与经营活动有关的现金	36,286,571.83	47,360,468.75
经营活动现金流出小计	2,264,342,863.51	4,662,112,000.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,753,262.68	-56,846,446.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,350,349.44	
取得投资收益收到的现金	5,586,518.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,173.14	2,239,010.00
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	20,969,040.67	2,239,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,046,469.60	1,038,490,133.30
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	436,046,469.60	1,040,490,133.30
投资活动产生的现金流量净额	-415,077,428.93	-1,038,251,123.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,420,000,000.00	1,559,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,420,000,000.00	1,559,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	524,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,894,834.82	72,774,922.48
支付其他与筹资活动有关的现金	189,536.66	1,262,930.77
筹资活动现金流出小计	604,084,371.48	598,637,853.25
筹资活动产生的现金流量净额	815,915,628.52	960,362,146.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	381,084,936.91	-134,735,422.96
加：期初现金及现金等价物余额	109,855,693.94	641,582,764.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	490,940,630.85	506,847,341.66

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红