

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2009-025



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

二 00 九年第三季度报告

二 00 九年十月二十日



太原煤气化股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王良彦先生、主管会计工作负责人姚毅明、会计机构负责人高建荣先生声明：保证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

单位：(人民币)元

项 目	年初至报告期 (1-9)	上年度期末	年初至报告期比 上年同期增减 (%)
总资产	4,741,727,897.06	4,740,409,856.07	0.03%
股东权益 (不含少数股东权益)	2,646,056,946.00	2,538,970,854.47	4.22%
每股净资产	5.1505	4.9421	4.22%
项 目	报告期 (7-9)	年初至报告期 (1-9)	年初至报告期比 上年同期增减 (%)
营业总收入	795,947,002.46	2,365,449,608.93	-39.55%
营业利润	194,550,904.95	403,545,674.84	-60.27%
利润总额	190,427,593.42	391,670,028.71	-60.89%
归属于母公司所有者的净利润	106,571,210.73	227,554,241.97	-68.89%
扣除非经常性损益后的净利润	109,544,268.37	236,076,140.93	-68.25%
基本每股收益	0.2074	0.4429	-68.89%
稀释每股收益	0.2074	0.4429	-68.89%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.2132	0.4595	-68.25%
净资产收益率	4.03%	8.60%	-18.82%
扣除非经常性损益净资产收益率	4.14%	8.92%	-18.96%
项 目	报告期 (1-9 月)	上年同期	年初至报告期比 上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	230,793,260.39	301,511,968.30	-23.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4492	0.5869	-23.45%



非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,875,646.13
少数股东损益的影响数	307,868.51
所得税的影响数	3,045,878.66
合 计	-8,521,898.96

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

股东总数	79,383	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,087,200	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,439,837	人民币普通股
中国中煤能源集团公司	5,866,377	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,994,006	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	4,829,413	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	3,900,000	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,502,331	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,483,895	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除中国中煤能源集团公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的控股股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。	

§ 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、货币资金期末数比期初数减少比例为 38.31%，变动的主要原因是：报告期内公司营业收入减少，相应货币资金收入所占份额减少，同时华苑、龙泉项目工程货币支出较大；

2、交易性金融资产期末数比期初数增加比例为 56.87%，变动的主要原因是：公司所属子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金公允价值上升；



3、预付账款期末数比期初数增加比例为 401.21%，变动的主要原因是：报告期公司所属焦化厂预付原料煤款以及龙泉、华苑项目预付工程款增多；

4、其他应收款期末数比期初数增加比例为 54.12%，变动的主要原因是：系报告期公司支付的拟收购山西蒲县洼里煤业有限公司全部或部分股权收购款；

5、长期股权投资期末数比期初数增加比例为 155.52%，变动的主要原因是：报告期公司出资 200 万元认购山西联合煤焦股份有限公司 1.82% 的股份；

6、工程物资期末数比期初数增加比例为 55.45%，变动的主要原因是：为龙泉项目工程建设所需的专用材料增加；

7、在建工程期末数比期初数增加比例为 103.18%，变动的主要原因是：报告期华苑项目矿井改扩建工程和龙泉项目基建工程增加；

8、应付票据期末数比期初数增加比例为 37.86%，变动的主要原因是：本公司为提高资金使用效率，增加应付票据的使用量；

9、预收账款期末数比期初数减少比例为 39.7%，变动的主要原因是：受宏观经济形势影响，公司主要客户资金流动性削弱，预付货款减少；

10、其他应付款期末数比期初数增加比例为 38.98%，变动的主要原因是：系公司应付煤矸石电厂及供电工区资产收购款在报告期内尚未付清所致；

11、长期应付款期末数比期初数增加比例为 107.73%，变动的主要原因是：系煤矸石电厂的锅炉点火系统改造和除尘器改造等项目的环保治理资金；

12、营业收入本期数比上年同期数减少比例为 39.55%，变动的主要原因是：报告期公司主导产品焦炭单价同比下跌幅度较大，同时公司主要外销商品销售量较去年同期减少较多；

13、营业成本本期数比上年同期数减少比例为 30.51%，变动的主要原因是：报告期原料煤价格下跌，同时公司主导产品焦炭产量降低所致；

14、管理费用本期数比上年同期数减少比例为 46.52%，变动的主要原因是：上年同期公司提取工资储备金额较大所致；

15、财务费用本期数比上年同期数减少比例为 52.99%，变动的主要原因是：报告期公司应收票据贴现减少，同时贷款利率调低所致；



16、资产减值损失本期数比上年同期数减少比例为 356.6%，变动的主要原因是：报告期公司收回以前年度全额计提坏账的北京首泰经贸有限责任公司其他应收款 17,033,167.68 元所致；

17、公允价值变动收益本期数比上年同期数增长比例为 153.13%，变动的主要原因是：资产负债表日公司下属子公司所购基金价格上涨；

18、投资收益本期数比上年同期数减少比例为 100.00%，变动的主要原因是：上年同期公司转让了对本溪钢铁（集团）有限公司的股权投资产生处置收益所致；

19、营业外收入本期数比上年同期数减少比例为 48.32%，变动的主要原因是：上年同期公司得到事故捐款收入所致；

20、所得税费用本期数比上年同期数减少比例为 43.13%，变动的主要原因是：报告期公司利润总额同比减少较大，相应提取的所得税降低；

21、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为 288.8%；变动的主要原因是：报告期公司支付煤矸石电厂及供电工区资产款额较大，同进对华苑项目工程、龙泉项目工程投入增多所致。

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

1、2009 年 7 月 3 日，公司就山西省煤炭工业局批复龙泉矿井项目正式开工建设等事宜予以公告。

2、2009 年 7 月 17 日，公司披露了 2009 年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、2009 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司债券发行方案的议案。

以上事项公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

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

公司股权分置改革方案已于 2005 年 12 月 5 日正式实施。控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）承诺：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承



诺事项，自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的10%；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权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除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理，经过历次利润分配除权除息后，此价格现已调整为4.82元）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份202,663,055股已于2008年12月9日解除限售上市流通，集团公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。报告期内，集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

在地	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	36001	保德信量化	1,000,000.00	985,000	830,596.19	54.66%	310,023.69
2	基金	36007	保德信优势	1,010,000.00	994,850	689,095.03	45.34%	240,934.02
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益				-				
合计				2,010,000.00		1,519,691.22	100.00%	550,957.71

3.5.2 持有其他上市公司股权情况



适用 不适用

3.5.3 存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况

适用 不适用

3.5.4 重大合同签订及履行情况

适用 不适用

3.5.5 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.6 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.7.24	公司办公室	实地调研	安信证券	公司生产经营情况，天然气置换情况，龙泉煤矿项目进展等。（未提供书面资料）
2009.8.6	投资者接待室	实地调研	法国巴黎资本（亚洲）有限公司	公司生产经营情况，整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2009.8.11	投资者接待室	实地调研	申银万国 东方证券 中国人保 山西证券 信达澳银 上海彤源	公司 09 年上半年生产经营情况，整合煤矿事宜，龙泉煤矿项目进展及公司未来发展等。（未提供书面资料）
2009.8.14	投资者接待室	实地调研	国泰君安 民生加银 宝鼎基金 银华基金	公司 09 年上半年生产经营情况，整合煤矿事宜，龙泉煤矿项目进展及公司未来发展等。（未提供书面资料）
2009.8.25	投资者接待室	实地调研	中信证券 华夏基金 广发基金	公司 09 年上半年生产经营情况，整合煤矿事宜，龙泉煤矿项目进展及第一焦化厂搬迁问题等。（未提供书面资料）
2009.8.26	投资者接待室	实地调研	中欧基金 李唐投资	公司 09 年上半年生产经营情况，整合煤矿事宜，龙泉煤矿项目进展等。（未提供书面资料）

§ 4 附录（后附）



4.1 资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	381,167,076.44	617,906,340.15	223,852,611.16	380,518,297.75
交易性金融资产	1,519,691.22	968,733.51		
应收票据	784,480,260.59	733,957,239.67	778,380,260.59	729,327,239.67
应收账款	369,517,795.29	507,401,716.43	361,931,376.56	493,925,628.07
预付款项	109,282,509.62	21,803,853.12	72,263,695.95	13,316,899.74
应收利息				
应收股利				
其他应收款	125,161,619.35	81,208,385.24	83,603,125.65	50,389,999.23
存 货	359,555,069.24	385,494,715.68	350,180,379.04	354,906,115.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			-382,142,000.68	-485,823,089.37
流动资产合计	2,130,684,021.75	2,348,740,983.80	1,488,069,448.27	1,536,561,090.15
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	3,286,000.00	1,286,000.00	526,938,830.00	524,938,830.00
投资性房地产				
固定资产	1,946,833,183.69	1,854,698,779.54	1,707,777,074.43	1,610,196,862.82
工程物资	916,797.21	589,767.60		
在建工程	179,883,398.02	88,534,947.70	25,450,552.52	6,430,088.26
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	332,761,211.32	308,436,018.62	44,802,078.77	19,584,528.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,742,540.35	23,185,947.82	22,742,540.35	23,185,947.82
递延所得税资产	124,620,744.72	114,937,410.99	98,767,752.06	89,084,418.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,611,043,875.31	2,391,668,872.27	2,426,478,828.13	2,273,420,675.56
资产总计	4,741,727,897.06	4,740,409,856.07	3,914,548,276.40	3,809,981,765.71

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：苏少峰



资产负债表 (续)

编制单位: 太原煤气化股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	330,000,000.00	280,000,000.00	330,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	176,050,000.00	127,700,000.00	176,050,000.00	127,700,000.00
应付账款	442,226,524.21	505,332,006.57	425,417,213.92	485,044,186.96
预收款项	152,205,193.24	252,414,647.75	92,063,771.42	107,395,209.79
应付职工薪酬	148,852,812.20	204,150,132.46	141,874,194.78	191,699,900.79
应交税费	191,301,756.06	266,332,010.51	162,930,809.53	246,237,687.78
应付利息				
应付股利	173,033.55	173,033.55	173,033.55	173,033.55
其他应付款	228,242,597.02	164,229,581.00	204,541,450.57	108,405,641.54
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,669,051,916.28	1,800,331,411.84	1,533,050,473.77	1,546,655,660.41
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	40,299,999.97	19,400,000.00	40,299,999.97	19,400,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,299,999.97	19,400,000.00	40,299,999.97	19,400,000.00
负债合计	1,709,351,916.25	1,819,731,411.84	1,573,350,473.74	1,566,055,660.41
股东权益:				
股本	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	592,481,293.27	649,172,871.30	592,481,293.27	649,172,871.30
减: 库存股				
专项储备	197,373,524.00	158,400,696.41	143,646,430.48	117,691,985.91
盈余公积	188,763,802.25	188,763,802.25	188,763,802.25	188,763,802.25
未分配利润	1,153,691,326.48	1,028,886,484.51	902,559,276.66	774,550,445.84
归属于母公司所有者权益合计	2,646,056,946.00	2,538,970,854.47	2,341,197,802.66	2,243,926,105.30
少数股东权益	386,319,034.81	381,707,589.76		
股东权益合计	3,032,375,980.81	2,920,678,444.23	2,341,197,802.66	2,243,926,105.30
负债和股东权益总计	4,741,727,897.06	4,740,409,856.07	3,914,548,276.40	3,809,981,765.71

法定代表人: 王良彦

总会计师: 姚毅明

会计机构负责人: 高建荣

制表人: 苏少峰



4.2 利 润 表 （一）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	本期数	同期数	本期数	同期数
一、营业收入	2,365,449,608.93	3,912,929,670.29	2,144,937,055.95	3,332,588,898.93
减：营业成本	1,615,592,290.56	2,325,060,765.98	1,620,358,664.67	2,115,290,133.27
营业税金及附加	43,802,310.70	60,362,404.83	32,633,434.38	47,407,271.42
销售费用	156,436,214.47	221,941,812.45	117,137,487.88	198,768,929.79
管理费用	150,542,700.03	281,469,352.33	120,931,396.05	244,733,081.18
财务费用	10,901,627.82	23,189,662.88	9,213,063.48	22,137,108.90
资产减值损失	-14,820,251.78	5,775,592.93	-17,130,189.07	5,521,908.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550,957.71	-1,036,970.75		
投资收益（损失以“-”号填列）		21,669,900.00	70,000,000.00	49,669,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,545,674.84	1,015,763,008.14	331,793,198.56	748,400,365.58
加：营业外收入	1,423,636.38	2,754,908.62	729,826.04	2,754,908.62
减：营业外支出	13,299,282.51	17,010,713.61	11,433,963.06	15,456,318.42
其中：非流动资产处置损失	464,816.94	3,360.00	464,816.94	3,360.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	391,670,028.71	1,001,507,203.15	321,089,061.54	735,698,955.78
减：所得税费用	132,968,700.29	225,862,093.26	90,330,830.72	150,012,501.95
四、净利润（亏损以“-”号填列）	258,701,328.42	775,645,109.89	230,758,230.82	585,686,453.83
归属于母公司所有者的净利润	227,554,241.97	731,347,199.34	230,758,230.82	585,686,453.83
少数股东损益	31,147,086.45	44,297,910.55		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.4429	1.4236		
（一）稀释每股收益	0.4429	1.4236		
六、其他综合收益	42,437,186.19	74,049,158.55	25,954,444.57	49,189,390.26
七、综合收益总额	301,138,514.61	849,694,268.44	256,712,675.39	634,875,844.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,527,069.56	799,185,963.39	256,712,675.39	634,875,844.09
归属于少数股东的综合收益总额	34,611,445.05	50,508,305.05		

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：苏少峰



利 润 表 (二)

编制单位: 太原煤气化股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位: 人民币元

项 目	合并数		母公司	
	本期数	同期数	本期数	同期数
一、营业收入	795,947,002.46	1,493,749,405.02	744,686,123.40	1,250,148,991.54
减: 营业成本	510,707,980.95	857,047,593.70	549,498,418.28	766,579,247.79
营业税金及附加	15,325,433.80	21,333,613.52	10,380,329.35	16,511,146.01
销售费用	44,586,929.39	45,959,351.18	24,840,148.14	40,963,746.96
管理费用	31,060,235.36	86,691,359.72	12,706,226.18	72,234,701.79
财务费用	-324,842.06	10,029,400.05	-992,607.21	7,393,810.99
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-40,360.07			
投资收益(损失以“-”号填列)			70,000,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	194,550,904.95	472,688,086.85	218,253,608.66	346,466,338.00
加: 营业外收入	1,021,460.10	1,429,297.49	327,649.76	1,429,297.49
减: 营业外支出	5,144,771.63	3,291,701.80	4,626,230.46	4,009,793.55
其中: 非流动资产处置损失	1,000.00	3,360.00	1,000.00	3,360.00
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	190,427,593.42	470,825,682.54	213,955,027.96	343,885,841.94
减: 所得税费用	70,719,650.81	105,882,043.29	53,740,662.52	73,650,066.20
四、净利润(亏损以“-”号填列)	119,707,942.61	364,943,639.25	160,214,365.44	270,235,775.74
归属于母公司所有者的净利润	106,571,210.73	346,968,466.75	160,214,365.44	270,235,775.74
少数股东损益	13,136,731.88	17,975,172.50		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.2074	0.6754		
(一) 稀释每股收益	0.2074	0.6754		
六、其他综合收益	13,126,131.07	27,765,474.37	3,105,984.94	18,785,437.42
七、综合收益总额	132,834,073.68	392,709,113.62	163,320,350.38	289,021,213.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,433,369.48	372,961,873.22	163,320,350.38	289,021,213.16
归属于少数股东的综合收益总额	15,400,704.20	19,747,240.40		

法定代表人: 王良彦

总会计师: 姚毅明

会计机构负责人: 高建荣

制表人: 苏少峰



4.3 现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	本期数	同期数	本期数	同期数
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	2,964,554,507.55	3,959,640,852.50	2,794,018,880.60	3,405,272,857.96
收到的税费返还	200,385.52		200,385.52	
收到其他与经营活动有关的现金	7,658,530.26	12,212,379.67	10,428,707.44	6,769,849.62
经营活动现金流入小计	2,972,413,423.33	3,971,853,232.17	2,804,647,973.56	3,412,042,707.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,470,437.01	2,579,120,834.27	1,299,410,486.03	2,084,905,650.85
支付给基层单位的款项			345,716,935.78	286,409,397.77
支付给职工以及为职工支付的现金	474,118,876.47	381,260,794.34	414,225,248.70	335,557,670.38
支付的各项税费	634,607,877.47	657,440,646.73	495,715,966.89	510,310,305.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,422,971.99	52,518,988.53	66,467,799.93	40,222,678.10
经营活动现金流出小计	2,741,620,162.94	3,670,341,263.87	2,621,536,437.33	3,257,405,702.68
经营活动产生的现金流量净额	230,793,260.39	301,511,968.30	183,111,536.23	154,637,004.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		30,000,000.00		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,669,900.00		3,669,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,068.00	1,883,574.40	25,068.00	1,883,574.40
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	25,068.00	35,553,474.40	25,068.00	35,553,474.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,603,454.72	140,125,168.17	278,848,153.44	83,909,407.56
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	406,603,454.72	140,125,168.17	278,848,153.44	83,909,407.56
投资活动产生的现金流量净额	-406,578,386.72	-104,571,693.77	-278,823,085.44	-48,355,933.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,954,137.38	65,268,764.87	110,954,137.38	53,268,764.87
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	210,954,137.38	185,268,764.87	210,954,137.38	173,268,764.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,954,137.38	-85,268,764.87	-60,954,137.38	-73,268,764.87
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	-236,739,263.71	111,671,509.66	-156,665,686.59	33,012,306.87
加：期初现金及现金等价物余额	617,906,340.15	350,563,130.38	380,518,297.75	266,534,913.40
六、期末现金及现金等价物余额	381,167,076.44	462,234,640.04	223,852,611.16	299,547,220.27

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：苏少峰



4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长： **王良彦**

二 00 九年十月二十日