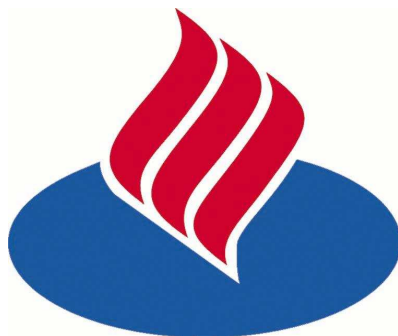


证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2010-014



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

# 二〇一〇年第一季度报告

二〇一〇年四月二十二日



## 太原煤气化股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一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 公司第一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                     | 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                    | 5,374,983,976.17 | 5,217,684,242.50 |                | 3.01%            |
| 所有者权益（或股东权益）           | 2,899,794,058.16 | 2,794,867,396.24 |                | 3.75%            |
| 每股净资产                  | 5.6444           | 5.4402           |                | 3.75%            |
| 项目                     | 报告期              | 上年同期             |                | 本报告期比上年同期增减（%）   |
|                        |                  | 调整后              | 调整前            |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 59,730,116.14    | 144,538,206.15   | 144,538,206.15 | -58.68%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额        | 0.1163           | 0.2813           | 0.2813         | -58.67%          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 87,204,332.27    | 76,430,711.78    | 92,893,212.43  | 14.10%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 | 88,693,949.26    | 78,184,316.17    | 94,646,816.82  | 13.44%           |
| 基本每股收益                 | 0.1697           | 0.1488           | 0.1808         | 14.10%           |
| 稀释每股收益                 | 0.1697           | 0.1488           | 0.1808         | 14.10%           |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益        | 0.1726           | 0.1522           | 0.1842         | 13.44%           |
| 加权平均净资产收益率             | 3.07%            | 2.97%            | 3.56%          | 0.11%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率   | 3.12%            | 3.03%            | 3.63%          | 0.09%            |



## 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     |
|-----------------------|---------------|
| (1) 非流动资产处置损益；        | -6,612.26     |
| (2) 扣除经常性损益后的营业外收支净额； | -2,047,305.30 |
| (3) 少数股东损益的影响数；       | 67,761.58     |
| (4) 所得税影响数；           | 496,539.00    |
| 合 计                   | -1,489,616.99 |

## 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                          | 91,955   |        |
|-------------------------------|--|--------|
| 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      | 6,500,000  | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团有限公司                  | 5,866,377  | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,922,910  | 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 |
| 华夏成长证券投资基金                    | 4,278,221  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金      | 3,272,257  | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金        | 2,999,902  | 人民币普通股 |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO     | 2,321,065  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—天元证券投资基金               | 1,800,000  | 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有限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、交易性金融资产期末数比期初数减少比例为 41.1%，变动的主要原因是：报告期公司所属深圳公司所购基金市值下降所致；
- 2、预付账款期末数比期初数增加比例为 101.23%，变动的主要原因是：公司预付洼里、安泰、东



胜三个煤矿及东胜洗煤厂的资产收购款增多；

3、其他应收款期末数比期初数增加比例为 31.36%，变动的主要原因是：按照地方政府规定，公司支付蒲县人民政府建设保证金 3,000 万元所致；

4、工程物资期末数比期初数减少比例为 97.72%，变动的主要原因是：报告期末公司龙泉项目基建所需专用材料使用所致；

5、管理费用本期数比上年同期数减少比例为 55.91%，变动的主要原因是：报告期公司存货盘盈所致；

6、公允价值变动本期数比上年同期数减少比例为 119.45%，变动的主要原因是：报告期由于资本市场变动，公司所属子公司深圳公司购买的基金价格下跌；

7、投资收益本期数比上年同期数增加 0.36 万元，变动的主要原因是：报告期公司所属子公司深圳公司出售基金产生收益所致；

8、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为 1042.8%，变动的主要原因是：报告期公司政府补助环保项目结转递延收入增加所致；

9、少数股东损益本期数比上年同期数增加比例为 100.3%，变动的主要原因是：报告期公司所属子公司山西神州煤业有限责任公司贡献净利润较大所致；

10、经营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 58.68%，变动的主要原因是：报告期公司货款回收较上年同期有所下降所致；

11、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 308.24%，变动的主要原因是：报告期公司支付洼里、安泰、东胜三个煤矿及东胜洗煤厂的资产收购款 10,000 万元所致；

12、筹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 43.3%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期减少所致。

### 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、2010 年 1 月 7 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了如下决议：

- (1) 董事会换届选举；
- (2) 监事会换届选举；
- (3) 公司与太原化工股份有限公司互相提供担保的议案。

详情请见同月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2010 年 1 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举王良彦先生为公司董事长、选举胡耀庭先生、杨晓先生为公司副董事长、聘任杨晓先生为公司总经理、聘任刘恩孝先生为公司董事会秘书；聘任公司高管人员和选举董事会各专门委员会成员的议案。详情请见同月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2010 年 2 月 9 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《太原煤气化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。（详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股



份有限公司内幕信息知情人登记制度》)。

4、2010年3月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过如下决议：

- (1) 董事会2009年工作报告；
- (2) 总经理2009 年工作报告；
- (3) 2009 年度财务决算报告；
- (4) 2009 年利润分配预案；
- (5) 2009 年年度报告及摘要；
- (6) 2009 年度内部控制自我评价报告；
- (7) 2009 年度社会责任报告；
- (8) 2010 年度日常关联交易预计；
- (9) 续聘2010 年度审计机构；
- (10) 关于会计政策变更及影响说明；
- (11) 证券投资情况的专项说明；
- (12) 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (13) 收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司70%资产；
- (14) 收购山西蒲县洼里煤业有限公司70%资产；
- (15) 收购山西蒲县东胜煤矿有限公司和东胜福利洗煤厂70%资产；
- (16) 成立山西蒲县华胜煤业有限公司；
- (17) 调整独立董事津贴；
- (18) 召开2009 年年度股东大会的议案。

上述事项已于2010年3 月16 日在《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。

5、2010年3月23日下午，公司采用网络远程的方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2009 年度业绩网上说明会，公司高管就公司2009 年经营业绩和投资者关心的问题与广大投资者进行了互动交流。详见 (<http://irm.p5w.net>) 。

6、2010年3月23日，公司就《每日经济新闻》等媒体刊登的《收购价竟是同行两倍煤气化天价交易存疑》一文，发布了澄清公告。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### 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

根据股改承诺及相关规定，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）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

| 序号           | 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   | 36007 | 保德信优势 | 1,010,000.00 | 994,850 | 762,380.50 | 100.00%       | -49,160.03 |
| 期末持有的其他证券投资  |      |       |       |              |         |            |               |            |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |       |       |              |         |            |               | 3,573.00   |
| 合计           |      |       |       | 1,010,000.00 |         | 762,380.50 | 100.00%       | -45,587.03 |

#### 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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 3.5.5 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                           |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|---|
| 2010.3.8  | 投资者接待室 | 实地调研 | 摩根士丹利亚洲有限公司                           | 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)       |
| 2010.3.9  | 投资者接待室 | 实地调研 | 高盛(亚洲)有限责任公司                          | 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)       |
| 2010.3.23 | 北京     | 网络互动 | 全体投资者                                 | 2009年年度报告及业绩说明,公司生产经营情况,整合煤矿事宜,公司未来发展等。 |
| 2010.3.24 | 投资者接待室 | 实地调研 | 中信证券 广发基金<br>招商证券 天弘基金<br>诺安基金 中国国际金融 | 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)       |



## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目             | 期末数                     |                         | 期初数                     |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金           | 933,059,302.16          | 268,094,222.08          | 1,029,943,167.19        | 387,103,784.15          |
| 交易性金融资产        | 762,380.50              |                         | 1,294,378.29            |                         |
| 应收票据           | 444,836,601.60          | 386,836,601.60          | 435,766,819.57          | 327,016,819.57          |
| 应收账款           | 356,796,539.83          | 352,354,570.86          | 355,578,546.21          | 351,966,193.63          |
| 预付款项           | 272,680,647.43          | 253,625,463.16          | 135,509,824.14          | 127,717,896.27          |
| 应收利息           |                         |                         |                         |                         |
| 应收股利           |                         |                         |                         |                         |
| 其他应收款          | 121,391,076.76          | 85,794,902.72           | 92,411,353.57           | 56,086,040.64           |
| 存 货            | 422,140,517.17          | 420,513,461.46          | 391,076,177.20          | 377,464,711.71          |
| 一年内到期的非流动资产    |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动资产         |                         | -410,892,296.00         |                         | -378,157,278.42         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>2,551,667,065.45</b> | <b>1,356,326,925.88</b> | <b>2,441,580,266.17</b> | <b>1,249,198,167.55</b> |
| <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         | 3,286,000.00            | 778,938,830.00          | 3,286,000.00            | 778,938,830.00          |
| 投资性房地产         |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产           | 1,960,974,895.80        | 1,721,969,676.86        | 1,985,032,179.14        | 1,745,313,865.89        |
| 工程物资           | 7,620.00                |                         | 334,649.61              |                         |
| 在建工程           | 368,025,306.79          | 31,006,386.59           | 295,520,835.95          | 23,286,925.58           |
| 固定资产清理         |                         |                         |                         |                         |
| 生产性生物资产        |                         |                         |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |                         |                         |
| 无形资产           | 334,965,815.25          | 45,177,255.97           | 335,724,902.93          | 45,413,729.67           |
| 开发支出           |                         |                         |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 22,446,602.04           | 22,446,602.04           | 22,594,737.86           | 22,594,737.86           |
| 递延所得税资产        | 133,610,670.84          | 109,019,526.69          | 133,610,670.84          | 109,019,526.69          |
| 其他非流动资产        |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,823,316,910.72</b> | <b>2,708,558,278.15</b> | <b>2,776,103,976.33</b> | <b>2,724,567,615.69</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>5,374,983,976.17</b> | <b>4,064,885,204.03</b> | <b>5,217,684,242.50</b> | <b>3,973,765,783.24</b> |

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

2010 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目                   | 期末数                     |                         | 期初数                     |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| <b>流动负债：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款                 | 330,000,000.00          | 330,000,000.00          | 300,000,000.00          | 300,000,000.00          |
| 交易性金融负债              |                         |                         |                         |                         |
| 应付票据                 | 179,450,000.00          | 179,450,000.00          | 189,320,000.00          | 189,320,000.00          |
| 应付账款                 | 518,535,955.77          | 486,353,275.47          | 511,121,743.49          | 469,369,160.98          |
| 预收款项                 | 211,846,175.92          | 122,545,183.72          | 194,089,677.78          | 155,058,134.43          |
| 应付职工薪酬               | 72,514,687.33           | 65,283,284.01           | 57,862,255.20           | 55,435,214.24           |
| 应交税费                 | 165,491,304.54          | 147,380,053.85          | 194,277,624.15          | 157,608,524.42          |
| 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                | 189,917,772.70          | 172,698,870.21          | 184,287,702.62          | 157,017,816.86          |
| 一年内到期的非流动负债          |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动负债               |                         |                         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,667,928,929.81</b> | <b>1,503,883,700.81</b> | <b>1,631,132,036.79</b> | <b>1,483,981,884.48</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款                 |                         |                         |                         |                         |
| 应付债券                 |                         |                         |                         |                         |
| 长期应付款                |                         |                         |                         |                         |
| 专项应付款                |                         |                         |                         |                         |
| 预计负债                 |                         |                         |                         |                         |
| 递延所得税负债              |                         |                         |                         |                         |
| 其他非流动负债              | 44,416,668.66           | 44,416,668.66           | 44,875,000.98           | 44,875,000.98           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>44,416,668.66</b>    | <b>44,416,668.66</b>    | <b>44,875,000.98</b>    | <b>44,875,000.98</b>    |
| <b>负债合计</b>          | <b>1,712,345,598.47</b> | <b>1,548,300,369.47</b> | <b>1,676,007,037.77</b> | <b>1,528,856,885.46</b> |
| <b>股东权益：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 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          | 592,481,293.27          | 592,481,293.27          | 592,481,293.27          |
| 减：库存股                |                         |                         |                         |                         |
| 专项储备                 | 211,946,961.32          | 147,441,586.47          | 194,224,631.67          | 134,515,685.08          |
| 盈余公积                 | 223,123,809.38          | 223,123,809.38          | 223,123,809.38          | 223,123,809.38          |
| 未分配利润                | 1,358,494,994.19        | 1,039,791,145.44        | 1,271,290,661.92        | 981,041,110.05          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>2,899,794,058.16</b> | <b>2,516,584,834.56</b> | <b>2,794,867,396.24</b> | <b>2,444,908,897.78</b> |
| 少数股东权益               | 762,844,319.54          |                         | 746,809,808.49          |                         |
| <b>股东权益合计</b>        | <b>3,662,638,377.70</b> | <b>2,516,584,834.56</b> | <b>3,541,677,204.73</b> | <b>2,444,908,897.78</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>     | <b>5,374,983,976.17</b> | <b>4,064,885,204.03</b> | <b>5,217,684,242.50</b> | <b>3,973,765,783.24</b> |

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

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2010年1-3月

单位：（人民币）元

| 项目                            | 本期             |                | 上年同期           |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| <b>一. 营业收入</b>                | 769,622,976.08 | 717,201,377.78 | 783,113,961.08 | 700,689,000.42 |
| 其中：主营业务收入                     | 741,511,620.03 | 689,454,521.73 | 756,398,519.03 | 668,682,299.20 |
| 其他业务收入                        | 28,111,356.05  | 27,746,856.05  | 26,715,442.05  | 32,006,701.22  |
| <b>减：主营业务成本</b>               | 509,869,971.90 | 539,728,437.83 | 508,254,862.36 | 483,173,940.82 |
| 其他业务成本                        | 32,073,704.16  | 32,028,095.63  | 27,985,315.73  | 32,212,689.64  |
| 营业税金及附加                       | 13,894,375.34  | 10,602,006.44  | 14,982,260.26  | 12,022,772.68  |
| 销售费用                          | 42,674,690.21  | 36,389,565.35  | 50,649,816.32  | 43,493,713.86  |
| 管理费用                          | 25,102,830.57  | 14,869,164.68  | 56,933,723.34  | 49,820,715.48  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）               | 4,841,296.85   | 3,238,877.35   | 5,550,035.62   | 4,986,755.88   |
| 资产减值损失                        |                |                |                |                |
| <b>加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）</b> | -49,160.03     |                | 252,732.51     |                |
| 投资净收益（损失以“-”号填列）              | 3,573.00       |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |                |                |
| <b>二. 营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     | 141,120,520.02 | 80,345,230.50  | 119,010,679.96 | 74,978,412.06  |
| <b>加：营业外收入</b>                | 479,974.22     | 474,635.22     | 42,000.00      | 42,000.00      |
| <b>减：营业外支出</b>                | 2,533,891.78   | 2,126,225.28   | 2,428,624.46   | 2,176,972.61   |
| 其中：非流动资产处置净损失（收益以“-”号填列）      | 7,572.26       |                |                |                |
| <b>三. 利润总额（亏损以“-”号填列）</b>     | 139,066,602.46 | 78,693,640.44  | 116,624,055.50 | 72,843,439.45  |
| <b>减：所得税</b>                  | 37,675,316.97  | 19,943,605.05  | 33,110,605.46  | 21,442,144.32  |
| <b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>       | 101,391,285.49 | 58,750,035.39  | 83,513,450.04  | 51,401,295.13  |
| （一）归属于母公司所有者的净利润              | 87,204,332.27  | 58,750,035.39  | 76,430,711.78  | 51,401,295.13  |
| （二）少数股东损益                     | 14,186,953.22  |                | 7,082,738.26   |                |
| <b>五、每股收益：</b>                |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益                     | 0.1697         |                | 0.1488         |                |
| （二）稀释每股收益                     | 0.1697         |                | 0.1488         |                |
| <b>六、其他综合收益</b>               |                |                |                |                |
| <b>七、综合收益总额</b>               | 101,391,285.49 | 58,750,035.39  | 83,513,450.04  | 51,401,295.13  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 87,204,332.27  | 58,750,035.39  | 76,430,711.78  | 51,401,295.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 14,186,953.22  |                | 7,082,738.26   |                |

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

2010年1-3月

单位：（人民币）元

| 项目                        | 本期               |                 | 上年同期             |                |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
|                           | 合并               | 母公司             | 合并               | 母公司            |
| 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            | 900,583,509.41   | 843,107,752.55  | 1,013,451,125.25 | 982,869,730.25 |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 486,410.76       |                 |                  |                |
| 收到的税费返还                   |                  |                 |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,983,490.46     | 6,183,653.68    | 5,260,064.66     | 2,876,313.24   |
| 经营活动现金流入小计                | 911,053,410.63   | 849,291,406.23  | 1,018,711,189.91 | 985,746,043.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 466,677,891.66   | 457,465,063.47  | 527,664,642.91   | 472,632,484.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 139,748,959.51   | 130,347,643.08  | 129,521,108.99   | 106,329,386.43 |
| 支付的各项税费                   | 187,585,184.20   | 123,545,352.48  | 195,029,609.24   | 162,819,433.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,311,259.12    | 177,408,686.53  | 21,957,622.62    | 111,692,649.27 |
| 经营活动现金流出小计                | 851,323,294.49   | 888,766,745.56  | 874,172,983.76   | 853,473,953.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 59,730,116.14    | -39,475,339.33  | 144,538,206.15   | 132,272,089.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                 |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                 |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 22,000,000.00    | 22,000,000.00   |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 22,000,000.00    | 22,000,000.00   |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 104,667,176.17   | 27,587,417.74   | 44,744,818.24    | 22,241,987.46  |
| 投资支付的现金                   | 100,000,000.00   | 100,000,000.00  |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 204,667,176.17   | 127,587,417.74  | 44,744,818.24    | 22,241,987.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -182,667,176.17  | -105,587,417.74 | -44,744,818.24   | -22,241,987.46 |
| 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                 | 130,000,000.00   | 130,000,000.00  | 150,000,000.00   | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 130,000,000.00   | 130,000,000.00  | 150,000,000.00   | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,946,805.00     | 3,946,805.00    | 4,052,681.25     | 4,052,681.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 103,946,805.00   | 103,946,805.00  | 104,052,681.25   | 104,052,681.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,053,195.00    | 26,053,195.00   | 45,947,318.75    | 45,947,318.75  |
| 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            | -96,883,865.03   | -119,009,562.07 | 145,740,706.66   | 155,977,420.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,029,943,167.19 | 387,103,784.15  | 617,906,340.15   | 380,518,297.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 933,059,302.16   | 268,094,222.08  | 763,647,046.81   | 536,495,718.70 |

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**

二〇一〇年四月二十二日