

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2011-018



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

# 二〇一一年第三季度报告

二〇一一年十月二十一日



# 太原煤气化股份有限公司 2011 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,094,870,400.57	6,671,687,411.68	6.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,140,369,522.35	2,930,775,022.38	7.15%	
股本（股）	513,747,000.00	513,747,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.1127	5.7047	7.15%	
	2011年7-9月	比上年同期 增减（%）	2011年1-9月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	1,028,147,749.99	20.46%	2,597,688,926.82	-1.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,998,413.98	79.38%	156,364,513.09	-24.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-248,221,714.93	-296.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.4832	-296.39%
基本每股收益（元/股）	0.1168	79.42%	0.3044	-24.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1168	79.42%	0.3044	-24.95%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	0.83%	5.20%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.24%	0.91%	5.50%	-2.02%



## 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项 目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-521,454.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,034,996.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,596,553.13
少数股东权益影响额	-415,085.32
所得税影响额	3,124,524.05
合 计	-9,373,572.14

## 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	55,137	
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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	16,447,746	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,296,407	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
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	5,659,233	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	4,861,429	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
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,494,603	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	3,748,141	人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,202,057	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 63.64%，变动的主要原因是：报告期内公司龙泉项目基建工程付款增加；
- 2、应收票据期末数比期初数增加比例为 60.65%，变动的主要原因是：报告期内贷款回收中承兑汇票增加；
- 3、预付款项期末数比期初数增加比例为 302.55%，变动的主要原因是：报告期内公司龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付款增加，华胜煤业收购款；
- 4、其他应收款期末数比期初数增加比例为 60.07%，变动的主要原因是：支付子公司华胜煤业资金款等；
- 5、在建工程期末数比期初数增加比例为 50.01%，变动的主要原因是：报告期华苑煤业、华胜煤业矿井改扩建工程和龙泉项目基建工程增加；
- 6、工程物资期末数比期初数减少比例为 63.65%，变动的主要原因是：当期龙泉项目基建工程建设领用材料；
- 7、短期借款期末数比期初数增加比例为 53.85%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
- 8、预收账款期末数比期初数增加比例为 120.28%，变动的主要原因是：公司主要客户预付货款增加；
- 9、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为 53.61%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资；
- 10、应付利息期末数比期初数增加比例为 473.68%，变动的主要原因是：公司发行的债券前三个季度发生的利息；
- 11、专项储备期末数比期初数增加比例为 30.89%，变动的主要原因是：公司专项储备计提增加；
- 12、财务费用本期数比上年同期数增加比例为 229.41%，变动的主要原因是：公司发行的债券导致利息增加；
- 13、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为 77.41%，变动的主要原因是：报告期公司坏账准备计提较同期增加；
- 14、投资收益本期数比上年同期数增加比例为 5785.34%，变动的主要原因是：公司入股联合焦化分红款；
- 15、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 296.43%，变动的主要原因是：报告期贷款回收中票据结算比例增大；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 262.68%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期增加；
- 17、现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数减少比例为 53.49%，变动的主要原因是：因物价因素经营性支出增加及投资性支出增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3.2.2 公司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的情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用



## 3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	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,集团公司同时承诺: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。
其他承诺(含追加承诺)	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	2004年11月16日,集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份有限公司资金的承诺》,集团公司郑重承诺:今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定,不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,不互相代为承担成本和其他支出,也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金,切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。	报告期内,集团公司严格履行上述承诺,未发生占用和借用公司资金的情况。

## 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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	36007	保德信优势	1,010,000.00	994,850	615,136.33	100.00%	-132,529.37
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				1,010,000.00	994,850	615,136.33	100.00%	-132,529.37



### 3.5.2 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
2011年7月11日	投资者接待室	实地调研	光大证券股份有限公司、山西汾渭能源咨询有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011年7月13日	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，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011年7月28日	投资者接待室	实地调研	东方证券股份有限公司、中海基金管理有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011年8月1日	投资者接待室	实地调研	山西证券股份有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011年9月8日	投资者接待室	实地调研	招商证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用



## § 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

2011年9月30日

单位:(人民币)元

项 目	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>				
货币资金	410,839,786.72	1,129,798,356.84	306,563,180.34	694,719,147.44
交易性金融资产	615,136.33	747,665.70		
应收票据	1,351,306,906.74	841,172,872.50	1,345,016,906.74	816,352,872.50
应收账款	294,036,245.70	268,821,293.48	247,891,097.44	246,766,473.28
预付账款	210,839,344.63	52,375,745.23	89,624,704.36	30,185,246.90
应收利息				
应收股利				
其他应收款	191,912,425.68	119,889,319.25	147,267,852.57	92,370,938.83
存 货	463,668,359.04	414,851,536.32	443,205,977.72	421,219,532.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			683,060,678.35	630,137,256.96
<b>流动资产合计</b>	<b>2,923,218,204.84</b>	<b>2,827,656,789.32</b>	<b>3,262,630,397.52</b>	<b>2,931,751,468.21</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	3,286,000.00	778,938,830.00	778,938,830.00
投资性房地产				
固定资产	2,123,376,303.49	2,202,320,890.03	1,857,056,466.91	1,936,561,906.15
在建工程	1,244,284,503.15	829,458,980.44	149,977,119.23	93,374,125.93
工程物资	252,367.07	694,307.26		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	651,162,688.16	658,536,703.27	364,011,061.47	370,315,985.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,560,120.40	22,003,527.90	21,560,120.40	22,003,527.90
递延所得税资产	127,730,213.46	127,730,213.46	103,447,390.83	103,447,390.83
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,171,652,195.73</b>	<b>3,844,030,622.36</b>	<b>3,274,990,988.84</b>	<b>3,304,641,766.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,094,870,400.57</b>	<b>6,671,687,411.68</b>	<b>6,537,621,386.36</b>	<b>6,236,393,234.95</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:罗鹰



## 资产负债表(续)

编制单位: 太原煤气化股份有限公司

2011年9月30日

单位: (人民币)元

项 目	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债:</b>				
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	202,440,000.00	215,580,000.00	202,440,000.00	215,580,000.00
应付账款	605,821,919.52	646,231,574.97	471,120,566.53	537,891,197.18
预收账款	400,461,214.44	181,792,352.98	259,996,853.83	157,535,758.37
应付职工薪酬	74,682,339.06	48,619,405.14	67,190,168.66	46,399,383.60
应交税费	216,534,645.54	201,290,975.34	166,088,321.55	151,358,799.87
应付利息	49,549,583.30	8,637,083.33	49,549,583.30	8,637,083.33
应付股利	18,278,696.80	18,278,696.80	18,278,696.80	18,278,696.80
其他应付款	346,497,961.98	455,111,218.32	331,471,169.87	439,628,384.70
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			1,095,987,153.90	1,055,711,128.78
<b>流动负债合计</b>	<b>2,114,266,360.64</b>	<b>1,905,541,306.88</b>	<b>2,862,122,514.44</b>	<b>2,761,020,432.63</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
应付债券	988,034,666.70	986,354,666.67	988,034,666.70	986,354,666.67
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	41,206,674.74	42,641,671.70	41,206,674.74	42,641,671.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,029,241,341.44</b>	<b>1,028,996,338.37</b>	<b>1,029,241,341.44</b>	<b>1,028,996,338.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,143,507,702.08</b>	<b>2,934,537,645.25</b>	<b>3,891,363,855.88</b>	<b>3,790,016,771.00</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	225,552,589.95	172,322,603.07	130,252,104.52	91,403,186.19
盈余公积	235,288,020.89	235,288,020.89	235,288,020.89	235,288,020.89
未分配利润	1,573,300,618.24	1,416,936,105.15	1,174,489,111.80	1,013,456,963.60
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,140,369,522.35</b>	<b>2,930,775,022.38</b>	<b>2,646,257,530.48</b>	<b>2,446,376,463.95</b>
少数股东权益	810,993,176.14	806,374,744.05		
<b>股东权益合计</b>	<b>3,951,362,698.49</b>	<b>3,737,149,766.43</b>	<b>2,646,257,530.48</b>	<b>2,446,376,463.95</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,094,870,400.57</b>	<b>6,671,687,411.68</b>	<b>6,537,621,386.36</b>	<b>6,236,393,234.95</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: 罗鹰





## 4.2 利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011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
<b>一、营业收入</b>	2,597,688,926.82	2,647,527,456.14	2,278,679,766.66	2,416,564,350.17
其中：主营业务收入	2,568,687,714.57	2,564,487,671.25	2,241,478,417.84	2,321,321,587.29
其他业务收入	29,001,212.25	83,039,784.89	37,201,348.82	95,242,762.88
<b>减：主营业务成本</b>	1,762,029,219.35	1,759,149,362.15	1,754,418,589.80	1,867,931,856.03
其他业务成本	40,912,189.50	86,190,578.09	50,146,276.07	99,661,502.29
营业税金及附加	51,079,668.38	48,601,140.97	39,097,284.34	35,243,070.01
销售费用	135,570,653.21	148,675,279.98	123,665,207.77	131,675,159.44
管理费用	203,672,947.68	185,334,440.90	181,692,834.95	155,583,137.70
财务费用（收益以“-”号填列）	46,470,260.00	14,107,051.86	40,489,612.29	10,591,773.06
资产减值损失	5,859,003.43	3,302,498.05	3,545,069.82	2,115,269.04
<b>加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）</b>	-132,529.37	-121,291.40		
投资净收益（损失以“-”号填列）	210,283.05	3,573.00	140,210,283.05	70,000,000.00
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>	352,172,738.95	402,049,385.74	225,835,174.67	183,762,582.60
<b>加：营业外收入</b>	3,052,402.86	2,666,520.39	2,249,925.10	2,199,651.13
<b>减：营业外支出</b>	15,135,413.73	13,150,540.55	11,882,554.16	11,458,228.74
其中：非流动资产处置净损失（收益以“-”号填列）	78,466.03	14,280.89	54,377.85	6,708.63
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	340,089,728.08	391,565,365.58	216,202,545.61	174,504,004.99
<b>减：所得税</b>	123,455,382.72	118,130,410.23	55,170,397.41	44,484,462.20
<b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	216,634,345.36	273,434,955.35	161,032,148.20	130,019,542.79
（一）归属于母公司所有者的净利润	156,364,513.09	208,370,633.28	161,032,148.20	130,019,542.79
（二）少数股东损益	60,269,832.27	65,064,322.07		
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.3044	0.4056		
（二）稀释每股收益	0.3044	0.4056		
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	216,634,345.36	273,434,955.35	161,032,148.20	130,019,542.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,364,513.09	208,370,633.28	161,032,148.20	130,019,542.79
归属于少数股东的综合收益总额	60,269,832.27	65,064,322.07		

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：罗鹰



## 4.3 利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011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
<b>一、营业收入</b>	1,028,147,749.99	853,505,397.22	811,403,052.85	774,469,868.32
其中：主营业务收入	1,021,735,472.38	834,599,645.19	802,344,805.26	748,063,595.76
其他业务收入	6,412,277.61	18,905,752.03	9,058,247.59	26,406,272.56
<b>减：主营业务成本</b>	658,355,622.87	572,701,230.25	610,525,810.71	636,917,028.15
其他业务成本	10,650,655.07	19,430,286.22	13,624,625.05	27,267,852.81
营业税金及附加	24,350,031.26	16,341,368.15	17,827,681.68	11,157,063.77
销售费用	53,932,823.56	49,912,221.77	45,529,830.36	42,126,764.56
管理费用	91,605,881.15	79,112,984.99	84,077,363.72	70,869,303.21
财务费用（收益以“-”号填列）	14,132,620.96	4,176,691.36	11,309,919.50	2,989,389.99
资产减值损失				
<b>加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）</b>	-95,886.64	90,116.13		
投资净收益（损失以“-”号填列）	210,283.05		140,210,283.05	70,000,000.00
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>	175,234,511.53	111,920,730.61	168,718,104.88	53,142,465.83
<b>加：营业外收入</b>	602,402.42	1,629,344.24	589,921.61	1,168,313.98
<b>减：营业外支出</b>	8,528,103.23	6,323,146.44	5,935,241.06	5,773,963.48
其中：非流动资产处置净损失（收益以“-”号填列）				
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	167,308,810.72	107,226,928.41	163,372,785.43	48,536,816.33
<b>减：所得税</b>	73,851,366.19	44,610,131.29	35,704,544.24	12,440,176.91
<b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	93,457,444.53	62,616,797.12	127,668,241.19	36,096,639.42
（一）归属于母公司所有者的净利润	59,998,413.98	33,448,009.93	127,668,241.19	36,096,639.42
（二）少数股东损益	33,459,030.55	29,168,787.19		
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.1168	0.0651		
（二）稀释每股收益	0.1168	0.0651		
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	93,457,444.53	62,616,797.12	127,668,241.19	36,096,639.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,998,413.98	33,448,009.93	127,668,241.19	36,096,639.42
归属于少数股东的综合收益总额	33,459,030.55	29,168,787.19		

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：罗鹰



## 4.4 现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011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	2,922,168,375.03	2,869,371,814.21	2,811,825,977.46	2,613,318,579.20
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	15,384,522.24	38,330,166.29	13,282,312.35	36,330,166.29
经营活动现金流入小计	2,937,552,897.27	2,907,701,980.50	2,825,108,289.81	2,649,648,745.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,972,791.64	1,809,278,777.33	1,809,913,953.00	1,242,978,694.71
支付给职工以及为职工支付的现金	571,041,627.88	519,118,953.28	532,844,578.69	428,252,057.97
支付的各项税费	612,265,371.30	543,683,501.90	425,373,796.11	305,157,718.79
支付其他与经营活动有关的现金	94,494,821.38	98,234,375.18	430,296,953.14	589,768,445.67
经营活动现金流出小计	3,185,774,612.20	2,970,315,607.69	3,198,429,280.94	2,566,156,917.14
经营活动产生的现金流量净额	-248,221,714.93	-62,613,627.19	-373,320,991.13	83,491,828.35
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	210,283.05		210,283.05	
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	210,283.05	22,000,000.00	210,283.05	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	532,372,047.68	290,038,686.72	76,470,168.46	64,945,431.13
投资支付的现金		100,000,000.00		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	532,372,047.68	390,038,686.72	76,470,168.46	164,945,431.13
投资活动产生的现金流量净额	-532,161,764.63	-368,038,686.72	-76,259,885.41	-142,945,431.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,575,090.56	67,757,640.06	8,575,090.56	67,757,640.06
筹资活动现金流出小计	138,575,090.56	167,757,640.06	138,575,090.56	167,757,640.06
筹资活动产生的现金流量净额	61,424,909.44	-37,757,640.06	61,424,909.44	-37,757,640.06
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	-718,958,570.12	-468,409,953.97	-388,155,967.10	-97,211,242.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,798,356.84	1,029,943,167.19	694,719,147.44	387,103,784.15
六、期末现金及现金等价物余额	410,839,786.72	561,533,213.22	306,563,180.34	289,892,541.31

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：罗鹰



#### 4.5 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

二〇一一年十月二十一日