
证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2011-013



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

二〇一一年第一季度报告

二〇一一年四月二十日



太原煤气化股份有限公司 2011 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 公司第一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

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	6,706,544,230.62	6,671,687,411.68	0.52%
所有者权益（或股东权益）	2,996,675,758.83	2,930,775,022.38	2.25%
每股净资产	5.8330	5.7047	2.25%
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-108,203,854.72	59,730,116.14	-281.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2106	0.1163	-281.08%
归属于上市公司股东的净利润	48,376,534.51	87,204,332.27	-44.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	49,705,420.76	88,693,949.26	-43.96%
基本每股收益	0.0942	0.1697	-44.49%
稀释每股收益	0.0942	0.1697	-44.49%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.0968	0.1726	-43.92%
加权平均净资产收益率	1.64%	3.07%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.68%	3.12%	-1.44%



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	-53,977.85
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）	1,058,732.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,257.28
少数股东权益影响额	75,654.48
所得税影响额	442,962.08
合 计	-1,328,886.25

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	58368	
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	17,309,003	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,794,752	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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000	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	4,949,184	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	4,853,903	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
广州证券有限责任公司	4,660,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,595,685	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、预付款项期末数比期初数增加比例为 171.51%，变动的主要原因是：报告期内公司预付原料煤款及龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付工程款及设备款增加；
- 2、工程物资期末数比期初数减少比例为 92.89%，变动的主要原因是：为当期龙泉项目基建工程建设领用材料；
- 3、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；
- 4、应付利息期末数比期初数增加比例为 157.89%，变动的主要原因是：公司发行的债券一季度发生的利息；
- 5、财务费用本期数比上年同期数增加比例为 219.53%，变动的主要原因是：公司发行的债券导致利息增加；
- 6、公允价值变动损益本期数比上年同期数增加比例为 95.89%，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值上升；
- 7、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：上年同期公司所属子公司深圳公司出售基金产生收益；
- 8、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为 150.55%，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；
- 9、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 281.15%，变动的主要原因是：客户使用票据结算、报告期部分经营费用支出增加；
- 10、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 159.59%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用



1、2011年1月5日，公司收到山西省煤炭工业厅晋煤办基发（2010）1873号和（2010）1883号批复文件，分别同意山西蒲县华胜煤业有限公司90万吨/年整改矿井开工建设；山西灵石华苑煤业有限公司90万吨/年整改矿井开工建设。详情请见同月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011年1月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下决议：

- (1) 董事会 2010 年工作报告
- (2) 总经理 2010 年工作报告
- (3) 2010 年度财务决算报告
- (4) 2010 年利润分配预案
- (5) 2010 年度报告及摘要
- (6) 2010 年度内部控制自我评价报告
- (7) 2010 年度社会责任报告
- (8) 2011 年度日常关联交易预计的议案
- (9) 续聘 2011 年度审计机构的议案
- (10) 关于证券投资情况的专项说明
- (11) 关于按比例确认山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处有关资产、负债及损益的议案
- (12) 关于山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处华胜煤矿基建工程关联交易的议案

上述事项详情请见同月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2011年2月23日，公司召开2010年年度股东大会，会议审议通过了董事会2010年工作报告、监事会2010年工作报告、2010年财务决算报告、2010年利润分配预案、2010年年度报告及摘要等议案。详情请见同月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2011年2月26日，公司公告了《2010年公司债券受托管理事务报告》。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2011年3月3日，董事会就非公开发行股票方案获国务院国资委批复同意进行了公告，详情请见同月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（<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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原煤气化(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	745,646.02	100.00%	-2,019.68
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	-	745,646.02	100.00%	-2,019.68

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
2011 年 1 月 6 日	投资者接待室	实地调研	招商证券（香港）有限公司丘文、石钰，渣打银行（香港）有限公司陈彦，上海景林资产管理公司陈瑛	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 1 月 19 日	投资者接待室	实地调研	长江证券股份有限公司安鹏，博时基金管理有限公司董福炎	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 1 月 20 日	投资者接待室	实地调研	招商证券股份有限公司卢平、王培培，广发证券股份有限公司李娜等 12 人	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 3 月 2 日	投资者接待室	实地调研	国联安基金管理有限公司邹新进、陈欢	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）



§ 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
流动资产：				
货币资金	934,965,722.00	610,270,006.71	1,129,798,356.84	694,719,147.44
交易性金融资产	745,646.02		747,665.70	
应收票据	833,938,383.31	821,718,383.31	841,172,872.50	816,352,872.50
应收账款	338,544,264.39	276,127,918.70	268,821,293.48	246,766,473.28
预付款项	142,207,521.88	64,993,443.78	52,375,745.23	30,185,246.90
应收利息				
应收股利				
其他应收款	155,685,568.28	123,671,118.07	119,889,319.25	92,370,938.83
存 货	397,344,852.37	401,177,900.57	414,851,536.32	421,219,532.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		589,579,783.65		630,137,256.96
流动资产合计	2,803,431,958.25	2,887,538,554.79	2,827,656,789.32	2,931,751,468.21
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	778,938,830.00	3,286,000.00	778,938,830.00
投资性房地产				
固定资产	2,187,882,194.48	1,906,262,216.85	2,202,320,890.03	1,936,561,906.15
工程物资	49,377.72		694,307.26	
在建工程	904,484,343.04	117,667,025.97	829,458,980.44	93,374,125.93
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	657,824,418.27	369,571,101.22	658,536,703.27	370,315,985.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,855,725.40	21,855,725.40	22,003,527.90	22,003,527.90
递延所得税资产	127,730,213.46	103,447,390.83	127,730,213.46	103,447,390.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,903,112,272.37	3,297,742,290.27	3,844,030,622.36	3,304,641,766.74
资产总计	6,706,544,230.62	6,185,280,845.06	6,671,687,411.68	6,236,393,234.95

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
流动负债:				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	228,350,000.00	228,350,000.00	215,580,000.00	215,580,000.00
应付账款	591,163,165.35	481,880,851.65	646,231,574.97	537,891,197.18
预收款项	141,959,187.45	100,546,982.43	181,792,352.98	157,535,758.37
应付职工薪酬	62,117,016.28	55,259,890.02	48,619,405.14	46,399,383.60
应交税费	157,349,243.99	133,577,181.92	201,290,975.34	151,358,799.87
应付利息	22,274,583.32	22,274,583.32	8,637,083.33	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	437,286,167.60	422,834,921.22	455,111,218.32	439,628,384.70
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债		1,011,532,401.65		1,055,711,128.78
流动负债合计	1,858,778,060.79	2,674,535,509.01	1,905,541,306.88	2,761,020,432.63
非流动负债:				
长期借款				
应付债券	986,914,666.68	986,914,666.68	986,354,666.67	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	42,183,339.38	42,183,339.38	42,641,671.70	42,641,671.70
非流动负债合计	1,029,098,006.06	1,029,098,006.06	1,028,996,338.37	1,028,996,338.37
负债合计	2,887,876,066.85	3,703,633,515.07	2,934,537,645.25	3,790,016,771.00
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	592,481,293.27	592,481,293.27	592,481,293.27
减: 库存股				
专项储备	189,846,805.01	104,539,657.57	172,322,603.07	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	1,465,312,639.66	1,035,591,358.26	1,416,936,105.15	1,013,456,963.60
归属于母公司所有者权益合计	2,996,675,758.83	2,481,647,329.99	2,930,775,022.38	2,446,376,463.95
少数股东权益	821,992,404.94		806,374,744.05	
股东权益合计	3,818,668,163.77	2,481,647,329.99	3,737,149,766.43	2,446,376,463.95
负债和股东权益总计	6,706,544,230.62	6,185,280,845.06	6,671,687,411.68	6,236,393,234.95

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1-3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、营业收入	708,797,561.02	654,861,780.70	769,622,976.08	717,201,377.78
其中：主营业务收入	701,414,617.17	646,087,225.25	741,511,620.03	689,454,521.73
其他业务收入	7,382,943.85	8,774,555.45	28,111,356.05	27,746,856.05
减：主营业务成本	522,230,496.67	537,412,308.41	509,869,971.90	539,728,437.83
其他业务成本	12,366,082.14	14,085,693.74	32,073,704.16	32,028,095.63
营业税金及附加	12,468,189.94	9,538,175.55	13,894,375.34	10,602,006.44
销售费用	38,110,376.74	35,696,244.08	42,674,690.21	36,389,565.35
管理费用	21,132,776.57	12,833,938.93	25,102,830.57	14,869,164.68
财务费用（收益以“-”号填列）	15,469,163.07	13,959,227.34	4,841,296.85	3,238,877.35
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-2,019.68		-49,160.03	
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,018,456.21	31,336,192.65	141,120,520.02	80,345,230.50
加：营业外收入	1,202,599.32	1,202,599.32	479,974.22	474,635.22
减：营业外支出	3,050,102.13	2,792,138.33	2,533,891.78	2,126,225.28
其中：非流动资产处置净损失（收益以“-”号填列）	54,377.85	54,377.85	7,572.26	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	85,170,953.40	29,746,653.64	139,066,602.46	78,693,640.44
减：所得税	23,019,340.84	7,612,258.98	37,675,316.97	19,943,605.05
四、净利润（亏损以“-”号填列）	62,151,612.56	22,134,394.66	101,391,285.49	58,750,035.39
（一）归属于母公司所有者的净利润	48,376,534.51	22,134,394.66	87,204,332.27	58,750,035.39
（二）少数股东损益	13,775,078.05		14,186,953.22	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0942		0.1697	
（二）稀释每股收益	0.0942		0.1697	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	62,151,612.56	22,134,394.66	101,391,285.49	58,750,035.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,376,534.51	22,134,394.66	87,204,332.27	58,750,035.39
归属于少数股东的综合收益总额	13,775,078.05		14,186,953.22	

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 现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011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	760,661,010.93	652,416,556.93	900,583,509.41	843,107,752.55
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	3,412,700.49	3,303,441.59	9,983,490.46	6,183,653.68
经营活动现金流入小计	764,073,711.42	655,719,998.52	911,053,410.63	849,291,406.23
购买商品、接受劳务支付的现金	495,147,999.41	375,048,611.68	466,677,891.66	457,465,063.47
支付给职工以及为职工支付的现金	145,065,017.92	136,571,108.51	139,748,959.51	130,347,643.08
支付的各项税费	201,080,810.71	132,931,019.93	187,585,184.20	123,545,352.48
支付其他与经营活动有关的现金	30,983,738.10	136,838,575.09	57,311,259.12	177,408,686.53
经营活动现金流出小计	872,277,566.14	781,389,315.21	851,323,294.49	888,766,745.56
经营活动产生的现金流量净额	-108,203,854.72	-125,669,316.69	59,730,116.14	-39,475,339.33
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	154,260,567.34	26,411,611.26	104,667,176.17	27,587,417.74
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	154,260,567.34	26,411,611.26	204,667,176.17	127,587,417.74
投资活动产生的现金流量净额	-154,260,567.34	-26,411,611.26	-182,667,176.17	-105,587,417.74
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	200,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,368,212.78	2,368,212.78	3,946,805.00	3,946,805.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	132,368,212.78	132,368,212.78	103,946,805.00	103,946,805.00
筹资活动产生的现金流量净额	67,631,787.22	67,631,787.22	26,053,195.00	26,053,195.00
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	-194,832,634.84	-84,449,140.73	-96,883,865.03	-119,009,562.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,798,356.84	694,719,147.44	1,029,943,167.19	387,103,784.15
六、期末现金及现金等价物余额	934,965,722.00	610,270,006.71	933,059,302.16	268,094,222.08

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 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

二〇一一年四月二十日