

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王良彦、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,560,534,317.11	7,619,619,330.05	12.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,933,307,582.69	3,160,209,380.63	-7.18%	
股本 (股)	513,747,000.00	513,747,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7096	6.1513	-7.18%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	744,582,480.14	-27.58%	2,630,342,327.72	1.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-178,575,449.34	-397.63%	-228,495,017.00	-246.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	162,931,107.75	165.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3171	165.63%
基本每股收益 (元/股)	-0.3476	-397.6%	-0.4448	-246.12%
稀释每股收益 (元/股)	-0.3476	-397.6%	-0.4448	-246.12%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.82%	-7.85%	-7.5%	-12.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.53%	-7.77%	-7.08%	-12.58%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,169,881.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	4,355,008.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,146,601.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,528,393.87	
所得税影响额	4,122,467.04	
合计	-12,367,401.11	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,207		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	人民币普通股	254,037,755

中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 深	8,057,552	人民币普通股	8,057,552
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377
山西省经济建设投资公司	4,829,413	人民币普通股	4,829,413
中国银行-易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金	4,545,392	人民币普通股	4,545,392
中国建设银行-工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金	3,895,552	人民币普通股	3,895,552
中国工商银行-诺安股票证券 投资基金	3,368,473	人民币普通股	3,368,473
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	3,211,172	人民币普通股	3,211,172
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,943,419	人民币普通股	2,943,419
中国工商银行-广发大盘成长 混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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、应收票据期末数比期初数减少比例为58.21%，变动的主要原因是：报告期内结算业务中承兑汇票增加；
- 2、应收账款期末数比期初数增加比例为35.62%，变动的主要原因是：报告期内货款回收期限延长所致；
- 3、预付款项期末数比期初数增加比例为190.86%，变动的主要原因是：报告期内公司龙泉、华胜、华苑项目工程预付款增加；
- 4、在建工程期末数比期初数增加比例为72.99%，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；
- 5、工程物资期末数比期初数增加比例为668.10%，变动的主要原因是：报告期龙泉项目基建工程建设领用增加；
- 6、短期借款期末数比期初数增加比例为425.00%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
- 7、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为38.36%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资；
- 8、应缴税费期末数比期初数减少比例为57.85%，变动的主要原因是：支付2011年度所得税所致；
- 9、应付利息期末数比期初数增加比例为450.00%，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；
- 10、应付股利期末数比期初数减少比例为99.05%，变动的主要原因是：支付集团公司分红款；
- 11、其他业务收入本期数比上年同期数增加比例为78.04%，变动的主要原因是：附属产品外销量增加所致；
- 12、其他业务成本本期数比上年同期数增加比例为58.29%，变动的主要原因是：其他业务收入增加相应的成本增加；
- 13、管理费用本期数比上年同期数增加比例为41.20%，变动的主要原因是：报告期列支关停厂区费用所致；
- 14、财务费用本期数比上年同期数减少比例为43.29%，变动的主要原因是：报告期公司利息资本化；
- 15、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为62.16%，变动的主要原因是：报告期应收款增加计提坏账准备增加；
- 16、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：报告期公司未获得投资分红；
- 17、公允价值变动损失本期数比上年同期数减少比例为87.01%，变动的主要原因是：报告期深圳公司基金市值上升；
- 18、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为62.47%，变动的主要原因是：资产处置利得增加；
- 19、经营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165.64%，变动的主要原因是：报告期产品外销增加，营业收入增加，收到的现金增加；
- 20、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1568.66%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期增加；
- 21、投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160.82%，变动的主要原因是：报告期公司基建、改扩建资金增加；
- 22、现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数增加比例为72.17%，变动的主要原因是：报告期公司取得外部短期借款增加，本期营业收入增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

我公司第二焦化厂已于 2012 年 8 月 22 日关停，煤研石热电厂已于 2012 年 8 月 31 日关停，关停后的资产处置及其他相关事项公司会及时履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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			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。

		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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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。
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	2012 年 3 月 2 日，集团公司做出了《关于收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》，承诺内容如下：			报告期内，集团公司严格履行上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。

		集团公司于 2011 年 11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责任公司（以下简称神龙焦化）100% 股权的收购，神龙焦化建有 2x50 孔 TJL4350D 型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化产品回收设施，年产捣固焦 70 万吨，集团公司收购神龙焦化后，构成与股份公司的同业竞争，集团公司郑重承诺：在股份公司需要的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公司。在神龙焦化的资产未注入股份公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目前的水平，在销售焦炭产品时，不与股份公司发生竞争。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	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。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

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	期末持有数	期末账面价	占期末证券	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				本（元）	量（股）	值（元）	总投资比例（%）	（元）
1	基金	360007	光大保德信优势	956,587.00	961,751.61	573,107.78	100%	-17,215.36
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				956,587.00	--	573,107.78	100%	-17,215.36
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券 湘财证券	2012 年公司生产经营及三季度产品价格情况与龙泉煤矿项目进展等。公司生产经营情况、第一、第二焦化厂停产情况等。（未提供书面资料）
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券、RAYS	2012 年公司生产经营及三季度产品价格情况与龙泉煤矿项目进展等。公司生产经营情况。第一、第二焦化厂停产情况等。（未提供书面资料）
2012 年 09 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	二十多位个人投资者	2012 年公司生产经营及三季度产品价格情况与龙泉煤矿项目进展等。公司生产经营情况、第一、第二焦化厂停产情况等。及建议针对当前股市市场低迷情况，公司股票回购及尽企业社会责任等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
5年期	300,000,000.00	2010.11.4	5年	300,000,000.00	297,410,000.00
7年期	700,000,000.00	2010.11.4	7年	700,000,000.00	692,883,333.17
合 计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	990,293,333.17