

太原煤气化股份有限公司

2012第一季度报告

§ 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 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	8,065,819,192.33	7,619,619,330.05	5.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,213,618,976.75	3,160,209,380.63	1.69%
总股本(股)	513,477,000.00	513,747,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2553	6.1513	1.69%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	963,113,695.36	708,797,561.02	35.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,392,176.36	48,376,543.51	-18.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,697,030.72	-108,203,854.72	42.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1220	-0.2106	42.07%
基本每股收益(元/股)	0.0767	0.0942	-18.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0767	0.0942	-18.58%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.64%	-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	1.68%	-0.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,870.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	518,332.32	
除同公司正常经营业务相关的有效前期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债和权益工具投资,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	-96.18	
除上述之外的其他营业外收入和支出	-5,347,048.62	
少数股东权益影响额	-722,967.14	
所得税影响额	1,392,416.64	
合计	-4,177,234.94	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	62,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
太原煤气化(集团)有限责任公司	254,037,755
中国工商银行-诺安基金管理有限公司	13,463,653
中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-005L-FH002深	8,828,549
中国中储集运有限公司	5,866,377
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,659,233
山西省经济建设投资公司	4,829,413
中国银行-汇达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,319,532
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,027,994
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,821,164
张润霞	2,054,638

§ 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.应收账款期末数比期初数减少比例为37.88%,变动的主要原因是:报告期票据支付增加;

2.应收账款期末数比期初数增加比例为80.09%,变动的主要原因是:报告期焦炭市场疲软,回款周期有所延长;

3.预付款项期末数比期初数增加比例为59.74%,变动的主要原因是:报告期公司新建工程项目预付款增加;

4.短期借款期末数比期初数增加比例为175.00%,变动的主要原因是:报告期公司短期借款增加;

5.预付款项期末数比期初数增加比例为40.81%,变动的主要原因是:报告期公司正常核算;

6.应付职工薪酬-定期奖金数比期初数增加比例为34.59%,变动的主要原因是:报告期公司正常的跨期工资;

7.应付股利期末数比期初数增加比例为34.70%,变动的主要原因是:报告期公司正常的基长建期股利;

8.应付利息期末数比期初数增加比例为150.00%,变动的主要原因是:报告期公司正常计提的债券利息;

9.应付股利期末数比期初数增加比例为87.53%,变动的主要原因是:报告期公司支付股东股利;

10.长期借款期末数比期初数增加比例为100.00%,变动的主要原因是:报告期公司龙源能源的基建长建期借款;

11.主营业务收入本期数比上年同期数增加比例为35.88%,变动的主要原因是:报告期公司主要产品销量增加;主营业务成本本期数比上年同期数增加比例为37.58%,变动的主要原因是:报告期公司主要产品产量增加;主营业务收入本期数比上年同期数增加比例为30.91%,变动的主要原因是:报告期公司主要产品销量增加;

12.营业成本及本期数比上年同期数增加比例为61.24%,变动的主要原因是:报告期公司主要产品销量增加,使营业成本及期间费用增加;

13.管理费用本期数比上年同期数增加比例为143.13%,变动的主要原因是:上年期间有存货盘盈;

14.营业外收入本期数比上年同期数减少比例为46.18%,变动的主要原因是:报告期政府补助的环保项目结转收入本期数减少;营业外支出本期数比上年同期数增加比例为80.12%,变动的主要原因是:报告期公司银行借款增加;

15.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42.06%,变动的主要原因是:报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加;

16.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58.90%,变动的主要原因是:报告期公司工程预付款增加;

17.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53.51%,变动的主要原因是:报告期公司银行借款增加;

3.2 重大事项进展情况及其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 经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

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长:王良彦

二〇一二年四月十八日

证券代码:000968

证券简称:煤气化

公告编号:2012-011

2012第一季度报告

§ 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 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,508,189,245.62	3,509,593,130.12	-0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,083,297,566.81	2,107,806,227.03	-1.16%
总股本(股)	366,573,908.00	366,573,908.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.68	5.75	-1.22%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	3,217,510.49	35,396,348.15	-90.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,508,660.22	-1,198,643.96	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,084,321.83	-8,110,823.46	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	-0.0708	
基本每股收益(元/股)	-0.0669	-0.0105	
稀释每股收益(元/股)	-0.0669	-0.0105	
加权平均净资产收益率(%)	-1.17%	-0.91%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.15%	-0.19%	-0.96%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,870.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	518,332.32	
除同公司正常经营业务相关的有效前期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债和权益工具投资,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	-96.18	
除上述之外的其他营业外收入和支出	-5,347,048.62	
少数股东权益影响额	-722,967.14	
所得税影响额	1,392,416.64	
合计	-4,177,234.94	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	62,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
太原煤气化(集团)有限责任公司	254,037,755
中国工商银行-诺安基金管理有限公司	13,463,653
中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-005L-FH002深	8,828,549
中国中储集运有限公司	5,866,377
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,659,233
山西省经济建设投资公司	4,829,413
中国银行-汇达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,319,532
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,027,994
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,821,164
张润霞	2,054,638

§ 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.应收账款期末数比期初数减少比例为37.88%,变动的主要原因是:报告期票据支付增加;

2.应收账款期末数比期初数增加比例为80.09%,变动的主要原因是:报告期焦炭市场