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,许对其内容的真实性。拖确住和完整性承担个别及差带责任。 董事、监事、高级管理人员用明异议 好名 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

环思见施尔 司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 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高建荣声明;保证半年度报告中财务报告的真实、完

	二、上市公司基本情况	
←)基本情况简介		
A股简称	煤气化	
A股代码	000968	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘恩孝	
联系地址	山西省太原市和平南路83号	
电话	0351-6019365	
传典	0351-6199887	
电子信箱	mqh000968@126.com	
广注期财务粉据和指	7	

1、主要公计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

	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 (元)	8,546,206,096.11	7,619,619,330.05	12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3.098.913.775.94	3,160,209,380.63	-1.94%
股本 段)	513,747,000	513,747,000	09
归属于上市公司股东的每股净资产 (元股)	6.032	6.1513	-1.94%
资产负债率 66)	53.34%	47.17%	13.08%
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 %
营业总收入 (元)	1,885,759,847.58	1,569,541,176.83	20.15%
营业利润 (元)	42.111.037.14	176.938.227.42	-76.2%
利润总额 (元)	34,029,011.4	172,780,917.36	-80.319
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-49,919,567.66	96,366,099.11	-151.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	-46,211,361.93	99,488,047.85	-146.45%
基本每股收益 (元股)	-0.0972	0.1876	-151.819
稀释每股收益 (元股)	-0.0972	0.1876	-151.819
加权平均净资产收益率 66)	-1.59%	3.23%	-4.829
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率 66)	-1.47%	3.34%	-4.819
经营活动产生的现金流量净额 (元)	152,208,823.21	-158,282,581.14	-196.16%
每股经营活动产生的现金流量净額 (元股)	0.2963	-0.3081	-196.17%

非经常性损益项目	年初到报告期末金額(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,172,365.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计人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)	1,036,664.64	
计人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争损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公可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,交易性金融价值产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融资产、交易性金融价值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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-3,418,316.86	·
其他符合非经常性损益定义的损益项目		·
少数股东权益影响額	-1,390,256.21	·
所得税影响额	1,236,068.58	
合计	-3,708,205,73	

3、同时按照国际云化电视可按中国云化电观效路的观分报告中中相相相呼较广差并同况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则按露的财务报告中净和调和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						59,804
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条	质押或2	东结情况
収水石标 医桥 /	反水注页	66)	行机及起发	件股份数量	股份状态	数量
太原煤炭气化 (集团)有限责任公司	国有股	49.45%	254,037,755	0		679,990,000
中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.91%	9,860,717	0		
中国工商银行广发大盘成长 混合型证券投资基金	其他	1.36%	7,000,701	0		
中国中煤能源集团有限公司	国有股	1.14%	5,866,377	0		
中国人寿保险 (集团)公司_传 统_普通保险产品	其他	1.1%	5,659,233	0		
中国工商银行-诺安股票证券 投资基金	其他	1.07%	5,510,224	0		
山西省经济建设投资公司	国有股	0.94%	4,829,413	0		
中国银行-易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.89%	4,593,179	0		
中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金	其他	0.61%	3,126,178	0		
江西潮望投资有限公司	社会法人股	0.44%	2,236,038	0		

三、股本变动及股东情况

LL-241247 COC	0.777	212301030	0		
	杜女工門を	□ クルボル/(金ん)		股份种类及数量	
	行有 无限	自宗計設防奴軍	种类	数	H.
		254,037,755	A股		254,037,755
-个人分红-005L-		9,860,717	A股		9,860,717
型证券投资基金		7,000,701	A股		7,000,701
		5,866,377	A股		5,866,377
通保险产品		5,659,233	A股		5,659,233
基金		5,510,224	A股		5,510,224
放式指数证券投		4,593,179	A股		4,593,179
券投资基金		3,126,178	A股		3,126,178
		2,236,038	A股		2,236,038
		4,829,413	A股		4,829,413
]人的说明	外,公司第一	大股东太原煤炭气件	(集团)有限责任:	公司与其他股东之间	表责任公司的股东 可不存在关联关
] 一个人分紅-0051- 型证券投资基金 多選保险产品 基金 放式指数证券投 差券投资基金 人达股东中。 人人的说明		1	持有无限售条件股份數量

四、董事、监事和高级管理人员情况

证券简称:煤气化 公告编号:2012-027 太原煤气化股份有限公司 证券代码:000968 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成員保证信息披露的內容真实,沿場,完整,没有虛假记載,误导性陈述或重大遗嘱, 本公司與四届董事会第十七次会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一,召开会议的基本结构?

一、台开会区的基本情况 1.股东大会届次:2012年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.召开时间:2012年8月22日 星期三)上午9:30 4.会议地点:煤气化宾馆会议室

5、会议召开方式:現场表决
6、出席对象:截止2012年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人、公司董事 监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议 统于公司第二集化厂、煤矸石热电厂关停的议案》,内容详见公司8月7日披露的《韩四届董事会第十七次会议决议公告》及《于第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的公告》。
三、会议登记方法
1、法人股东管记法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理签记子统;委托代理人出席的。还须特法人是权委托书和出席人身份证。
2、个人股东签记、个人股东颁持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理签记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和竞权委托告。
3、异地股东可以信息或传真方式进行登记《暗提供有关证件复印件》。
4、签记时间、2012年5月16日8、100至17:00

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记 4、登记时间:2012年8月16日8:00至17:00

4. 意见中间:2027年6716日6:00 四、其他事项 1. 会议联系方式 联系电话:0351—601998 传真:0351—6040050 邮政编码:030024 联系部门:本公司董事会秘书处 2. 参会股东住宿及交通费自理。

太原煤气化股份有限公司董事会 二〇一二年八月三日

授权委托书 先生/女士代表本人 体公司)出席太原煤气化股份有限公司2012年第二次临时股东大会 . 2911度农庆代。 委托人股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人对下述议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划 ∜ "): 议案内容

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决 □ 可以 □不可以

委托人签名 (法人股东加盖公章): 委托日期:二〇一二年 月 日

证券简称:煤气化 公告编号:2012-023 证券代码:000968

煤矸石热电厂关停后电力产量比同期减少约6551万千瓦时,热力产量比同期减少约7万吨,销售收入比同期减少

《蜗村在热电》天停后电刀广重任印刷确立学0631/7十瓦时,热力广重比问期减少约707吨,销售权人比问期减少约3800万元,剂制比同期减少约500万元,积公司正在通过太原煤炭气化 條团 堉限责任公司与山西省、太原市人民政府及有关部门积极沟通和协商关停后的相关问题,争取尽快明晰省市政府关于太原工厂区关停后的相关政策。由于第二焦化厂关停涉及到太原市居民用户的煤气供应问题,因此具体关停时间的确定公司会及时履行持续信息披露义务。

太原煤气化股份有限公司

证券简称:煤气化 证券代码:000968

姓名 职务 董事;副总组 理;董事会组 1周孝

()) - etc () - 6a	A COLUMN TO THE STREET	-1-				
₩ 圧宮业务	分行业、产品情况	表				单位:ラ
			主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比上年同 期增减 %)	营业成本比上年同 期增减 (%)	毛利率比上年同期 増減 %)
工业	1.867.401.744.84	1,505,330,316.99	19.39%	20.71%	36.39%	-32.32%
			主营业务产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同 期增减 %)	营业成本比上年同 期增减 (%)	毛利率比上年同期 増減 (%)
原煤	291.297.381.01	127.317.078.01	56.29%	23.44%	38.51%	-7.79%
焦炭	695,952,376.85	690,724,240.24	-2.63%	-28.81%	-2.08%	-110.37%
煤气	18.337.292.92	79.876.553.03	-339.23%	-34.82%	-24.95%	20.52%
精煤	747,646,168.18	506,267,417.41	35.16%	332.12%	624.62%	-42.67%
化工产品	56,241,872.64	45,746,995.39	18.07%	-28.32%	-16.33%	-39.39%
中煤	43,973,843.45	36,087,727.68	11.11%	-0.8%	1.04%	-12.71%
电力	869.056.47	8.456.264.37	-105.74%	-75.82%	-81.18%	-35.68%
蒸汽	1.893.913.74	1,342,995.34	-2.59%	20.29%	22.15%	154.07%
其他	11.189.839.58	9,511,045.52	15%	163.53%	194.12%	-37.07%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期公司主要产品条处率减幅较大的主要原因为报告期内公司主要产品条效、煤炭销售从四月份开始受到市场波动 较大影响、销售价格下跌幅度较大 C)主营业务分地区情况

1,506,407,378.48

✓ 适用 □ 不适用				
项目	占主营业务收入的	的比例 ‰)	占主营业务成	本的比例 %)
坝日	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
原煤	15.60%	15.25%	8.46%	8.33%
焦炭	37.27%	63.20%	47.45%	66.09%
煤气	0.98%	1.82%	5.35%	9.72%
精煤	40.04%	11.18%	32.20%	6.06%
化工产品	3.01%	5.07%	3.06%	4.99%
中煤	2.35%	2.87%	2.60%	3.51%
电力	0.05%	0.23%	0.12%	0.86%
蒸汽	0.10%	0.10%	0.13%	0.14%
其他	0.60%	0.27%	0.63%	0.29%
报告期内精煤的营业收入占	主营业务收入的份额同时	北增加的主要原因是	:报告期内公司精煤外	尚量增加:中煤的营业

□ 這用 V 不适用 截止报告期末、上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □ 這用 V 不适用 4.承诺事项履行情况

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 供 团 겨 限责任公司	超超更先表现及性关键定。整型公司的特本公司编令根据联合2020 63.05%是17-2009年12月19届解除建止市港建、整定公司即将未 场。如果计划未来通过重多交易系统比图环持水公司解除模型设置 7-3年一次通常研究个文员订为超过本公司对外通比图环持水公司 7-3年一次通常研究个文员订为超过本公司对外通比图环持续经份 调整器等程序的一个交易可以超过不公司对外通比图环接接经份 现金元司等指导不公司联查的一个交易的一个交易的等相关 规定、在研持有本公司联查服务解除规则定。在原有主义是联系的	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。
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			

		単位:
项目	本期发生額	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 损失)金额	13,849.22	-36,642.73
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的争额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所 得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
승난	13,849.22	-36,642.73

此次关停的第二焦化厂及煤矸石热电厂最近一个会计年度经审计的相关营业收入为139548.07万元,加上2012年 自己已关停的第一焦化厂最近一个会计年度经审计的相关营业收入8227.82万元、累计十二个月内公司工厂区停 产涉及的最近一个会计年度经审计的相关营业收入为22775.89万元,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 60.27%、超过50%、因此此议案需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

太原煤气化股份有限公司 二〇一二年八月三日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-020 太原煤气化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

事四庙重事云界十七次云、从大以公古
本。司及董事会全体或员保证信息按案的内容享采,准确、名誉、没有虚假记载、误寻性陈述或者去社遗漏。
太原煤气化银份有限公司以下简称公司 F2012年7月20日以传真及专人送述的方式发出了 俟于召开太原煤气
化银份有限公司郑四届董事会第十七次会议的通知》。公司第四届董事会第十七次会议于2012年3月3日 健期五上年
10.000年山东省城市经济技术开发区 黄海縣 19号辅助解明陈大周店召开、会议由董事长王良彦先生主持。应到董事的人、实到董事6人、公司副董事长胡耀庭因事未出席本众之以,书面多托细亚董事朱剑附出席,并代为行使表决权、独立董事本联带 排军四事未出席本众之,市面多托细亚董事朱剑附出席,并代为行使表决权。监事5人则席会议、符合 公司法和《公司章程》的规定。会议合法有效。会议审议通过了如下决议;一一审议通过了公司2012年半年度报告及被要。
该议案表决结果为:同意9票、反对6票、存取金元。表决通过,一一年2012年年,我们有关系收入6票。表决通过了公司2012年半年度报告及被要。
该议案表决结果为:同意9票、反对6票、存取通了2012年,我们有关系的通知》的求数文是一个成年的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年的企业的企业,在10年间,在10年的企业,在10年间,在10

家议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。表决通过。

该汉案表块结果为:同意9票。反对6票、弃权0票、表块通过。 董事会同意将此议案提请公司2012年第二次临时报东大会审议。 三·审议通过了出资设立旧定年强硬即能源有限公司的议案。(样见公司同日披露的《材外投资公告》)) 该汉案表块结果为:同意9票。反对0票,弃权0票。表决通过。 四·审议通过了划思孝先生游去公司董事会秘书、常务副总经理职务的议案。(样见公司同日披露的《关于刘思孝 先生辞去公司董事全秘书、常务副总经理职务的公告》) 该汉案表块结果为:同意9票。反对0票,弃权0票。表决通过。 五·审议通过了提名冀海先生为公司董事会秘书的议案。(样见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》)) 该汉案表块结果为:同意9票。反对0票,弃权0票。表决通过。 大、审议通过了关于日外公司2012年第二次临时投东大会的议案。(样见公司同日披露的《关于召开2012年第二次 临时股东大会的通知》) 该汉案表块结果为:同意9票。反对0票。弃权0票。表决通过。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。表决通过。 特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-022 太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

一、公司2012年半年度指告及摘要 该议案表决结果为。同意5票、反对0票;弃权0票。表决通过。 二、美于公司第二集化厂、保矸石热电厂关停的议案 按照太原煤炭气化、集团 有限费任公司转发的太原市人民政府 关于印发全面改善省城环境质量实施方案的通 到)件政发 2012 18号 以及山西省国资委 侯于贯彻落实山西省人民政府办公厅 侯于开展全省环境质量改善实坚 行动的通知的京雅意识》曾国资发 2012 29号 腰求、公司第二焦化厂、煤矸石热电厂和于2012年8月底前正式关停。 由于第二焦化厂关停涉及到太原市居民用户的煤气供应问题,因此具体关停时间的确定公司会及时履行持续信息披 需以本。

义务。 该议案表决结果为;同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。 监事会同意将此议案提请公司2012年第二次临时股东大会审议。 三、关于出资设立山西华强便印能源有限公司的议案 该汉案表决结果为;同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。 特此公告。

2012 半年度报告摘要

接待时间 接待地点 012年公司生产经营情况、 "品价格情况、基建煤矿项目 祝、天然气置换进度、 1项目目前进展及2011年报 。 休提供面资料) 地调研 2年03月15日 司会议室 地调研 国人保资产管理股份 银万国 富国基金 2年04月10日 司会议室 地调研 泰证券 年04月25日 司会议室 地调研 宝证券 申银万国 广发证券 国泰基金 形源投资

	-may 1/1 ==1		
编制单位: 太原煤气化股份			单位:
项目 流动资产:	附注	期末余額	期初余額
货币资金		560,914,595.08	464,055,909.28
结算备付金		300,714,33330	404,000,707.20
拆出资金			
交易性金融资产		604,172.36	590,323.14
应收票据		558, 129, 835.47	1,085,818,665.35
应收账款		447,525,952.72	403,071,554.75
预付款项		714,903,265.21	194,030,908.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息 应收股利			
其他应收款		142,094,515.62	133,063,924.02
买人返售金融资产		142,094,313.02	133,003,924.02
存货		485.618.948.07	373.912.316.54
一年内到期的非流动资产		40310101940.07	3131712131034
其他流动资产			
流动资产合计		2,909,791,284.53	2,654,543,601.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	\perp		
长期股权投资	+	3.286.000	3,286,000
投资性房地产	+ + +	2, 283, 064, 900 54	
固定资产		-,,,	2,368,049,725.28
在建工程		2,317,384,375.62	1,647,704,454.37
工程物资 固定资产清理		607,926.13	106,290.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		874,373,053.16	787,935,097.2
开发支出		0.1,0.0,000	,
商誉			
长期待摊费用		21,116,712.94	21,412,317.94
递延所得税资产		136.581.843.19	136,581,843.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,636,414,811.58	4,965,075,728.21
资产总计		8.546.206.096.11	7,619,619,330.05
充动负债:			
短期借款		850,000,000	200,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆人资金 交易性金融负债			
应付票据		395,500,000	360,981,541.79
应付账款		1,016,226,305.61	806, 165, 832.21
预收款项		201.104.457.31	270,208,060.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		73,331,504.57	67.063.734.56
应交税费		131,645,474.95	305,233,363.41
应付利息		36,366,666.64	9,091,666.66
应付股利		27,682,472.3	18,278,696.8
其他应付款	+	525,858,760.98	516,614,532.71
应付分保账款	+		
保险合同准备金	+		
代理买卖证券款			
代理承销证券款 一年内到期的非流动负债			
一年內到期的4F/M2/7页面 其他流动负债	+ +		
た动负债合计	+ +	3,257,715,642.36	2,553,637,429.01
F流动负债:	+ +	.,,	
长期借款	1	260,000,000	
应付债券		989,733,333.36	988,613,333.34
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		51,051,677.78	52,088,342.42
F流动负债合计		1,300,785,011.14	1,040,701,675.76
负债合计		4,558,500,653.5	3,594,339,104.77
所有者权益 (成股东权益):	+		
实收资本 成股本)	+	513,747,000	513,747,000
资本公积	+	592,481,293.27	592,481,293.27
减:库存股 专项储备	+	235,110,259.3	195,111,596.33
< ->CH1222			
盈余公积	1 1	245,517,148.67	245,517,148.67

证券简称·煤气化 公告编号·2012-025 证券代码:000968 太原煤气化股份有限公司 关于刘恩孝先生辞去公司董事会秘书、 常务副总经理职务的公告

事会尊重刘恩孝先生的个人意愿,接受其辞职申请,辞职报告自2012年8月2日送达董事会起生效,其辞职司第四届董事会董事。刘恩孝先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对其为公司所做出的贡献表

太原煤气化股份有限公司

1,613,352,342.3

4.025.280.225.

太原煤气化股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行 6组知》的有关规定,严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关

成空间略於人異成例外行 體却助射有失规定。「恰於制失敗方效蛋白用风湿。或官制例外存任控放放水及其他失 嵌方占用公司资金价龄况。 2.藏放2012年6月30日、公司对外担保总额为30.000万元。30.000万元担保资金为公司根据与太原化工股份育成 公司签订的 铁于互相提供担保的协议为太原化工股份有限公司提供的组保。互保额度为人民市起乙之内。互保期 限为三年。该互保事项已经2009年11月27日公司召开的第三届董事会第二十五次会议和2010年1月7日公司召开的 2010年第一次的制投东大金表决通过。 3.012年3月2日公司召开的第四届董事会第十二次会议和2012年3月29日公司召开的243年度股东大会表决 通过了公司为按照平公司法院城气化龙泉能源发展有限公司局定资产贷款控照股权比例 4014年度股东大会表决 据求货准、按担保事项金额为61.200万元。截止2012年6月30日,于公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款 尚未安华

及工。 上述担保履行了相关的审批程序,符合公司日常生产经营和业务发展的需要,符合有关政策法规和公司章程的

规定。

二 关于出资设立山西华强柳阳能源有限公司的独立意见

作为媒址综合加工利用企业、煤炭资源是公司未来发展的基础。出资设立山西华强梗阳能源有限公司有利于进
中步加强公司资源学取工作。芬文採源基础、增强发限后劲。本次对外投资事项经公司第四届董事会第十七次会议审议、申批程即令6法。我们同意此项对外投资事项。

三 关于刘思孝先生辞法公司董事会秘书、常务副总经理职务的独立意见。
由 不知思孝先生年龄社公司董事会秘书、常务副总经理职务的商评符合。公司法 知《公司章程》的有关规定。我们同念公司董事会报任和思孝先生传》公司董事会报告观求。
四 关于明任冀寿光生为公司董事会秘书、常务副总经理职务的商评符合。公司法 知《公司章程》的有关规定。我们同念公司董事会批准刘思孝先生帝法公司董事会秘书的独立意见。
四 关于明任冀寿光生为公司董事会秘书的独立意见

公人,我们是你代几工公公司里里云处中的班以高见经校实,就养先生的任职资格与公司董事会对就养先生的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们同意公司董事会聘任冀涛先生为公司董事会秘书。

朱剑林 陆 军 二〇一二年八月三日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-024 太原煤气化股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目 附往 期末余额 旅市資金	期初余額 356.501.469.8
	356,501,469.8
文易性金融資产	
□政票層 508.341,235.47 □政收割 407,192,897.81 同代款項 266,074,747.52 □政收利 266,074,747.52 □政收利 342,747.762.06 一年內到期的非流边效产 784,799.828.14 認边效产 784,799.828.14 認边效产 784,799.828.14 認边效产 1784,799.828.14 認边效产 1784,799.828.14 混动效产 1784,799.828.14 混动效产 1784,799.828.14 混动效产 1784,799.828.14 混动效产 1784,799.828.14 混动效产 1784,799.828.14 正规划查 1883,799.61 正规划查 1883,799.61 正规划查 1883,799.61 正规划查 1883,799.61 正规划查 1883,799.61 正规划查 112,626,014.57 其他等流效产 112,626,014.57 正规划音数 650,000,000 交易性急险负债 395,500,000 应付帐款 728.833,568.88 授收款项 172.661.340.24 后位年正新侧 6260.526.03 应交投费 1107.133,954.26	
照付款項 266,074,747.52	944,314,665.3
应收股利 (357,962,224.9
应收股利 其他应收款 94.138.817.99 存货 452.747.762.06 — 中约到期的非流动资产 其他应资产 其他应资产	9,920,779.6
其他認收款 存實	
存貨	
一年中到期待事流动資产**	80.617.633.5
其他認力的产 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	368.951.947
総成的作合計	283,342,348.1
可供出售金融資产 持有宣列期投資 长期度收益 长期度收益 长期度收益 長期度收益 投資性力能产 1.823-362-637-31 在建工程 1.823-362-637-31 正期物質 固定資产 在建工程 生产性生物資产 由で設产 无接所产 45.104.842.19 开发支出 商輩 大規模機費用 21,116,712-94 遠延所得股資产 112,626,014.57 其他市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 大地市地の資产 12,256,014.57 其他市地の資产 大地の資产 大地の資金 位置を 全面が の存 の存 の存 の存 の存 の存 の存 の存 の存 の存	2,401,611,069.0
特有至到期投資 长期度以收款 长期度以投資 投資性房地产 固定資产 在建工程 工能物質 固定资产清理 生产性生物定产 市性设产 无形管产 无形管产 无形管产 人工程生物定产 有量 长期持機费用 21.116.712.94 造成功度件 表现的检查性 表现的检查性 更加度的。 表现的使用程序。 112.656,014.57 其他补流功度产 等。 2.912.391.668.2 资产已十 5.899.164.268.31 液功力值件 短度管 短度管 无形态的。 有量 有量 无形态的。 有量 无态的。 有量 无态的。 无态。 无态的。 无态的。 无态的。 无态。 无态。 无态。 无态。 无态。 无态。 无态。 无态	
长期6次款 长期6次款 长期6次款 长期6次款 经验6次的产 1.823.362.637.31 在建工程	
长期度校投资 820,938,830 投資性功能/** 1.823-362.637.31 在建工程 889.242.571.19 工期的資 889.242.571.19 工期的資 4.	
投資性房地产	
開定的产 1.823.362.637.31 在建工程 89.242.571.19 工程物度 固定的产清理 生产性生物的产 45.104.842.19 开皮皮出 62.000 1.100.100.100.100.100.100.100.100.1	820,938,83
在建工程 89.242.571.19 工能物質	
工程物資 固定資产清理	1.891.261.822.4 66.497.340.5
固定資产清理 生产性生物资产 未等资产 无等资产 无等资产 人多。104.842.19 开发支出 商誉 长期持维费用 21.116.712.94 透延济种秩资产 112.626.014.57 其他市场边资产 非流动资产合计 2.912.391.608.2 资产总计 远边负债。 短期信款 650.000.000 交易性金融负债 应付票据 395.500.000 应付票据 395.500.000 应付票据 62.661.340.24 应付票汇据 62.662.526.03 应付票汇据 62.662.526.03	00,497,340.3
生产性生物资产 由"收产*** 由"收产*** 和"收产**	
油性競产 上彩彩产	
再変支出 商費 と関連機費用 21.116.71294 遊延所得程度か 112,626,014.57 基性所能の効か 12.626,014.57 基性所能の効か 2.912.391.608.2 党が急け 5.899.164.268.51 液の効能的 650,000,000 交易を金融の情 395.500,000 反付電枢 733.835.568.88 接受数項 175.661.340.24 症付型工工業價 62.625.56.63 近交股費 107.133.954.26	
商誉 长期特権費用 21,116,712.94 北延斯得税費か 112,626,014.57 其他非能効勢か 12,023,91,688.2 助から計 5.899,164,268.51 施力力債債 短期借款 650,000,000 交替を基金債債 の付曜数 732,853,568.88 預成妨債 175,661,340.24 の付甲工業費 62,025,563 反交股費 107,133,954.26	46.185.775.5
长期持續费用 21,116,712,94 遊遊所得稅資产 112,626,014.57 其他市能动度产 2,912,391,608.2 資产估计 5.899,164,268.51 运动价值。 650,000,000 全局性金融价值 395,500,000 运付票据 395,500,000 运付票据 723,383,568.88 預度效项 175,661,340.24 运校使工工票價 62,625,5603 运交收费 107,133,942.66	
遊延所得股款产 112,626,014.57 其化排流动物产 2.912.391.608.2 致产给计 2.912.391.608.2 致产给计 5.899.164.268.51 液动伯纳 650,000,000 交易在金融伯纳 395.500,000 反付素整 732,383.568.88 到效效项 175.661.340.24 应付果本 62.062.55.63 应交股费 107,133,942.66	
其他非認功使产 非能功能产合计 2.912.391.608.2 資产台计 5.899.164.268.51 液动负债: 短期陪除 650,000,000 交易性金融负债 应付票据 395,500,000 应付票款 732.853.568.88 预效收项 175.661.340.24 应付更工额酬 62.02.526.03 应交股费 107.133.954.26	21,412,317.9
#流动館产合計 2.912.391.608.2 質产総計 5.899.164.268.51 認助危險. (5.900.000 短期信款 659.000.000 交易社を総負債 (3.900.000 症付螺索 732.833.568.88 汚政政項 175.661.340.24 症付取工新機 (6.062.526.03 近交優費 107.133.964.26	112,626,014.5
第件部計 5.899.164.268.51 液の負債: (50,000,000 交易性を維め負債: (50,000,000 反射性の関係: (50,000,000 症付解核: (72.833.568.88 接受妨害: (72.833.568.88 接受妨害: (602.526.03 症父免費: (107.133.964.26	2,958,922,101.0
総功依備: 短期階数 650,000,000 を利性金融依備 395,500,000 症付曜数 732,853,568.88 預度故頃 175,661,340.24 症付曜工辦側 62,062,526.63 症交配費 107,133,954.26	5.360.533.170.0
短期借款 650,000,000 交易性金融信律 395,500,000 应付螺旋 732,853,568.88 预度放项 175,661,340.24 在75,256,356,356,356,356,356,356,356,356,356,3	3130013331170.0
交易性金融负债	200,000,00
应付继款 732.853.568.88 760267	
預收款項 175.661.340.24 应付职工薪酬 62.062.526.03 应交税费 107.133.954.26	311,410,00
应付职工薪酬 62.062.526.03 应交税费 107.133.954.26	573.630.851.4
应交税费 107,133,954.26	135,096,916.
	56,892,337.9
	186,344,020.
应付股利 27,682,472.3	9,091,666.6 18,278,696
其他应付款 279.543.512.59	264-528-542.5
一年内到期的非流动负债	20113201312
其他流动负债	
流动负债合计 2,466,804,040.94	1,755,273,032.
非流动负债:	
长期借款	
应付债券 989.733.333.36	988.613.333.2
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 43.051.677.78	44.088.342.4
非流动负债合计 1.032.785.011.14	1,032,701,675.
负债合计 3.499.589.052.08	2.787.974.707.8
所有者权益 钺股东权益):	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
实收资本 截股本) 513,747,000	513,747,00
资本公积 592,481,293.27	592,481,293.2
减:库存股	
专项储备 131.916.809.37	115,293,906.5
盈余公积 245.517.148.67	245.517.148.6
未分配利润 915,912,965.12	1,105,519,113.6
外市报表折算差額	
所有者权益 威股东权益)合计 2,399,575,216.43	2,572,558,462.
负债和所有者权益 钺股东权益 尬 5,899,164,268.51	5,360,533,170.0
3、合并利润表	单位:
项目 附注 本期金額	上期金額
- 、营业总收人 1,885,759,847.58	1,569,541,176.8

5,360,533,170.0	5,899,164,268.51	- 6 14 76 22 22 2
单位:		3、合并利润表
上期金額	本期金額	项目 附注
1,569,541,176.8	1,885,759,847.58	一、营业总收入
1,569,541,176.8	1,885,759,847.58	其中:营业收入
		利息收入
		已赚保费
		手续费及佣金收人
1,392,566,306.6	1,843,662,659.66	二、营业总成本
1,133,935,130.9	1,528,855,075.54	其中:营业成本
		利息支出
		手续费及佣金支出
		退保金
		赔付支出净额
		提取保险合同准备金净额
		保单红利支出
		分保费用
26,729,637.1	33,047,063.29	营业税金及附加
81,637,829.6	110,199,099.96	销售费用
112,067,066.	145,414,154.14	管理费用
32,337,639.0	16,646,320.74	财务费用
5,859,003.4	9,500,945.99	资产减值损失
-36,642.7	13,849.22	加 :公允价值变动收益 假失以 =="号填列)
		投资收益 假失以 ""号填
		其中:对联营企业和合营企 业的投资收益
		汇兑收益 假失以 ""号填 引)
176,938,227.	42,111,037.14	E、营业利润 ਓ损以 ="号填列)
2,450,000.4	1,532,031.7	加 : 营业外收人
6,607,310	9.614.057.44	减 :营业外支出
78,466.0	1,466,500.41	其中:非流动资产处置损失
172,780,917.	34,029,011.4	5、利润总额 (亏损总额以 ""号填列)
49,604,016.5	53,767,346.98	减:所得税费用
123,176,900.8	-19,738,335.58	五、净利润(争亏损以""号填列)
		其中:被合并方在合并前实现的净 则润
96,366,099.	-49,919,567.66	归属于母公司所有者的净利润
26,810,801.7	30,181,232.08	少数股东损益
		大、每股收益:
0.187	-0.0972	(一)基本每股收益
0.187	-0.0972	仁)稀释每股收益
		二、其他综合收益
123,176,900.8	-19,738,335.58	\.综合收益总额
96,366,099.	-49,919,567.66	归属于母公司所有者的综合收益 总额
26,810,801.	30,181,232.08	归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在名

通过。根据《与法》及《司章程》的规定。本次对外投资在董事会权限范围内,不需要经股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《让市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
二、其他投资主体介绍
太原市市理时宝业集团有限公司
企业类型。 有限责任公司
注册地址: 清涂县清嘉镇南营留村
注册资本。 人民币全亿估仟万元整
送运任表》、 米占有
经营范围。
许可经常项目。治炼焦炭、公路、铁路经销发运煤炭(国家法律法规和国务院规定、需报经审批和禁止经营的项目
在来经址使和的评问证到期后不得经营。煤炭开采,生产与销售、煤矿企业投资、管理《风限分,于公司经营》)。 船经
营项目。洗选精煤、金属镁制造、发运精煤、焦炭、经营本公司目产产品的出口业务和企业所需机械设备、零部件、原
维材料的进口业务(但国家限定公司经营或基本进出口面是及技术除分、线集剧产品生产销售。
太原市使阳埃尘集团有限公司给建于1999年、是集煤炭、焦化、发电、金属铁等介业为一体的大型企业集团、公司
注册资金3.5亿元,其中。山西境阳投资有限公司出资金2.8亿元,出产进资金的80%。罗要红出资气亿元,占注册资金的

20%。 公司现有员工2380人,总资产74亿元。已形成年设计煤炭开采390万吨,人洗原煤360万吨,年产冶金焦180万吨,焦油6.5万吨,煤气2亿立方米、粗苯2万吨,硫酸铵1.8万吨的年生产能力,在同行业中属于配套齐全,产品较多,规模较大

的集团企业,2011年营业收入达48亿元,实现利润6.2亿元。 三、投资标的基本情况

企业类型:有限责任公司 拟经营范围:煤炭资源开发,煤炭企业投资,煤炭开采、选洗、加工和销售,煤化工产品的研究、开发、生产与销售。

投資人	出資金額 (万元)	投貨比例
太原煤气化股份有限公司	2550	51%
太原市梗阳实业集团有限公司	2450	49%
以上出资均为货币资金 由出资方白筹。		

以上出资均为货币资金。由出资方目筹。 四、对外投资的主要内容 1.公司以货币形式出资人民币2550万元,占华强便阳公司出资总额的51%。 2.董事会。董事会等管理人员构成。 位,华强便阳公司董事会由7名董事组成,其中本公司委派4名,梗阳集团委派3名,董事长即法定代表人由本公司 货的董事担任。

委派的董事担任。
② 炸强梗阳公司设监事会、监事会由3名监事组成、其中本公司委派1名监事,梗阳集团委派1名监事,职代会选举

名职工证率。监事会主席由梗阳集团委派的监事担任。
③ 炸强梗阳公司设总会理1名、总经理由董事会聘任。
④ 炸强梗阳公司设总会理1名、总经理由董事会聘任。
⑤ 炸强梗阳公司设总务91表 (2) 点是 电使即集团排养董事会聘任。
⑥ 董事每届任期三年,任期届满,连选可以连任:监事的任期每届为三年,监事任期届满,连选可以连任。董事和监事在任期届满前,废东会不得无敌解除其职务公司董事。总经理及财务负责人不得兼任公司监事。
3. 华强使即公司成立后,将通过申请占其下治助查区煤炭资源。业权、不断取得煤炭资源,为公司煤炭深加工业务提供优质原料、为地方的经济发度批归股损而能。
五、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
设立华强梗阳公司的目的:

设立华强映阳公司的目的; 1.将国有企业的管理、技术优势和民营企业的资金、机制优势进行有力组合、强强联合、优势互补、为公司今后媒 按资源的整合、开发和利用主人强劲动力,分公司媒提深加工提供优质原料保障。 2.按照山西省套省政府、龙原市委市政府关于大原四山地区经合签格和全面改善省城环境质量的相关精神及山 西省国资委的相关要求。公司太原工厂区预计将在年内全部关停、华强梗阳公司成立后一旦在新资源争取上取得突 破,将会极大的缓解公司职工安置分流的压力。

存在的风险 由于资源争取具有很强的政策性、竞争对手实力通常都比较雄厚。在整个竞争过程中不确定因素很多,因此必须充分的调研,预测竞争成本,评估竞争激烈程度,确定竞争方式,以保证能够充分利用自身优势,规避劣势,抓住机

太原煤气化股份有限公司 董事会 二〇一二年八月三日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-026 太原煤气化股份有限公司

同時,上海等了2000年 鎮海先生簡历如下: 冀海,男,出生于1967年5月,大学本科学历,教授级高级工程师,中共党员。先后任股份公司生产安全部副部长

與病,另,出生丁1967年5月、7字本科学历,教佼政商政、推理,中央克员、无后比较的公司生产安全部副部长 住持工作,总聚标等海长品股长、龙泉标源冷司副论总型。股份公司证券部部长等职务。冀海先生为 春交易所举办的董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。 赛海先生未直接或间接特有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《郑训证券交易所股票上市规则》、《公司牵程》 中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 公司独立董事认为,冀海先生的任职资格符合《公司法》和《司章程》的有关规定,同意聘任冀海先生为公司董事 公司独立董事认为,冀海先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任冀海先生为公司董事

会秘书。 冀涛先生联系方式如下: 电话: 0351-6019778 传真: 0351-6019034

邮箱: mqh000968@126.com 特此公告

太原煤气化股份有限公司董事会 二〇一二年八月三日