



太原煤气化股份有限公司

二〇一三年三季度报告

公告编号：2013-041

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长王锁奎、副董事长（总经理）杨晓、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人郭秀萍（代理）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	10,881,559,853.59	9,454,356,558.75	15.10%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,427,351,691.78	2,710,293,611.27	-10.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	442,429,570.11	-40.58%	1,509,513,043.61	-42.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-131,877,118.63	-26.15%	-309,412,116.78	-35.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-129,354,881.02	-22.17%	-306,889,879.17	-41.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-171,844,035.21	-205.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.2567	-26.15%	-0.6023	-35.41%
稀释每股收益 (元/股)	-0.2567	-26.15%	-0.6023	-35.41%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.30%	-8.93%	-12.04%	-60.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	615,716.82	
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	84,634.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,674,348.73	

减：所得税影响额	-1,693,879.93	
少数股东权益影响额（税后）	-1,757,880.22	
合计	-2,522,237.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	62,998					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	49.45%	254,037,755	0	质押	67,990,000
郑珍	境内自然人	2.05%	10,544,496	0		
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377	0		
山西省经济建设投资公司	国有法人	0.94%	4,829,413	0		
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,762,597	0		
张淑霞	境内自然人	0.72%	3,705,700	0		
全国社保基金一一一组合	基金 理财产品等	0.45%	2,307,575	0		
东莞市富士石油化工有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,809,330	0		
舒枯	境内自然人	0.32%	1,650,000	0		
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	基金 理财产品等	0.28%	1,437,125	0		
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		
				股份种类	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	
郑珍	10,544,496			人民币普通股	10,544,496	
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	
江西潮望投资有限公司	3,762,597			人民币普通股	3,762,597	

张淑霞	3,705,700	人民币普通股	3,705,700
全国社保基金一一一组合	2,307,575	人民币普通股	2,307,575
东莞市富士石油化工有限公司	1,809,330	人民币普通股	1,809,330
舒枯	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,437,125	人民币普通股	1,437,125
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,247,500 股；东莞市富士石油化工有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,713,330 股；舒枯通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,650,000 股。		

。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
应收票据	294,136,156.29	506,859,197.92	-41.97%	公司销售收入减少,应收票据结算减少
存货	403,078,471.80	262,166,456.83	53.75%	煤焦市场恶化,原煤库存增加
长期股权投资	65,143,600.00	3,286,000.00	1882.46%	龙泉能源公司投资静静铁路公司
固定资产	3,031,584,707.08	1,583,399,066.58	91.46%	华苑煤业、华胜煤业投产后在建工程转为固定资产
工程物资	49,829,831.88	5,718,163.29	771.43%	工程材料投入增加
营业收入	1,509,513,043.61	2,630,342,327.72	-42.61%	煤焦市场恶化,同时政府关停产品收入减少
营业成本	1,235,807,283.96	2,209,434,464.18	-44.07%	政府关停产品减少,成本随之降低
销售费用	59,308,778.11	158,075,967.58	-62.48%	营业收入下降,销售费用支出减少
财务费用	128,629,766.89	26,355,376.60	388.06%	借款增加利息支出增大
公允价值变动收益	84,634.15	-17,215.36	591.62%	基金市值上涨
营业外收入	2,511,431.20	4,959,280.97	-49.36%	受关停影响,计入政府补助的递延收益减少
营业外支出	12,074,060.04	17,920,755.25	-32.63%	收入减少,根据流转税计提的价调和河道相应减少
所得税	26,184,468.66	70,209,595.69	-62.71%	煤焦市场恶化,企业收益下降,所得税减少
销售商品、提供劳务收到的现金	2,093,179,729.02	3,690,149,087.23	-43.28%	受关停影响商品销售减少,煤焦市场恶化价格下跌
收到其他与经营活动有关的现金	15,332,716.52	48,908,624.45	-68.65%	政府补助收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,299,562.89	2,368,088,801.02	-54.13%	受政府关停影响,原料煤购买减少
支付给职工以及为职工支付的现金	695,227,845.76	511,858,406.44	35.82%	2012年12月工资金额较大跨期发放
支付的各项税费	408,346,025.83	613,351,207.89	-33.42%	销售收入减少,税费降低

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	958,354,670.75	1,435,463,767.53	-33.24%	基建煤矿转生产, 购入设备减少
取得借款收到的现金	1,953,000,000.00	1,310,000,000.00	49.08%	借款增加
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	200,000,000.00	275.00%	偿还借款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年9月6日, 公司披露了关于山西省人民政府国有资产监督管理委员会同意公司将太原关停工厂区资产整体转让给太原煤炭气化(集团)有限责任公司的公告。截止报告期末, 公司已根据深交所股票上市规则聘请中介机构对拟整体转让的工厂区资产进行审计和评估。目前, 审计和评估工作正在稳步推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年7月8日, 公司以通讯表决方式召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于对控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司增资的议案。	2013年07月09日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013年7月24日, 公司召开了2013年第二次临时股东大会, 会议以现场记名投票结合网络投票表决方式通过了关于对控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司增资的议案。	2013年07月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司根据省政府要求, 暂停提取2013年8月至12月煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。	2013年08月06日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司拟将太原关停工厂区资产整体转让给太原煤炭气化(集团)有限责任公司。	2013年09月06日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	履行情况
股改承诺	集团公司	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。	2008.12.9	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。
同业竞争	集团公司	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	2012.3.2	集团公司严格

事项的承 诺		(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。		履行上述承 诺, 未发生违 反承诺事项的 情况。
杜绝占用 上市公司 资金的承 诺	集团公司	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, 2004. 11. 16 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。	2004. 11. 16	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。

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期末持股数 量(股)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
基金	36007	光大优势配置基金	1,010,000.00	994,850	994,850	705,829.51	84,634.15	交易性金融资产
合计			1,010,000.00	994,850	994,850	705,829.51	84,634.15	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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
2013 年 07 月 24 日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券、第一创业证券	一、公司情况介绍。 二、公司经营情况、工厂区的停产、搬迁、规划交流。 三、对龙泉煤矿基建情况的介绍。

第四节 财务报表

资产负债表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产:				
货币资金	625,409,503.79	484,635,833.19	325,448,748.45	133,118,654.00
交易性金融资产	705,829.51	621,195.36		
应收票据	294,136,156.29	506,859,197.92	221,836,156.29	475,989,197.92
应收账款	309,554,015.10	313,759,561.51	241,461,351.74	286,624,017.12
预付款项	386,909,897.37	357,499,919.25	20,919,901.52	18,656,738.94
应收利息				
应收股利				
其他应收款	207,185,102.59	193,866,789.22	176,764,922.86	72,085,384.26
存货	403,078,471.80	262,166,456.83	328,183,694.60	200,048,563.59
其他流动资产			1,450,720,955.64	2,093,636,054.98
流动资产合计	2,226,978,976.45	2,119,408,953.28	2,765,335,731.10	3,280,158,610.81
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	65,143,600.00	3,286,000.00	933,255,575.00	933,255,575.00
固定资产	3,031,584,707.08	1,583,399,066.58	920,618,971.87	1,057,344,891.10
在建工程	3,264,865,828.11	3,654,843,902.15	230,987,062.73	165,965,456.81
工程物资	49,829,831.88	5,718,163.29		
固定资产清理	3,149,910.49			
无形资产	1,105,642,923.10	1,131,085,993.51	43,374,141.57	43,900,096.85
长期待摊费用	20,377,700.48	20,821,107.98	20,377,700.48	20,821,107.98
递延所得税资产	141,306,618.79	141,329,350.96	104,275,311.45	104,275,311.45
其他非流动资产	972,679,757.21	794,464,021.00	972,679,757.21	794,464,021.00
非流动资产合计	8,654,580,877.14	7,334,947,605.47	3,225,568,520.31	3,120,026,460.19
资产总计	10,881,559,853.59	9,454,356,558.75	5,990,904,251.41	6,400,185,071.00

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:郭秀萍

制表人:王旭升

资产负债表（续）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	1,810,000,000.00	1,060,000,000.00	1,410,000,000.00	860,000,000.00
应付票据	580,766,942.34	216,870,000.00	455,700,000.00	220,890,000.00
应付账款	1,180,143,759.79	1,005,871,314.91	350,258,361.25	424,910,129.42
预收款项	212,927,266.75	224,588,547.50	104,838,227.44	94,253,280.48
应付职工薪酬	124,300,692.66	218,078,479.47	102,025,837.88	180,719,953.51
应交税费	66,262,957.57	165,953,855.13	91,026,575.78	182,129,859.60
应付利息	53,969,729.71	13,057,229.74	50,004,166.63	9,091,666.66
应付股利	173,033.55	173,033.55	173,033.55	173,033.55
其他应付款	811,588,485.46	626,526,805.44	444,950,981.44	342,822,762.74
其他流动负债				858,020,763.62
流动负债合计	4,840,132,867.83	3,531,119,265.74	3,008,977,183.97	3,173,011,449.58
非流动负债：				
长期借款	1,013,000,000.00	560,000,000.00		
应付债券	992,533,333.37	990,853,333.34	992,533,333.37	990,853,333.34
长期应付款	787,693,198.46	860,719,741.38		
专项应付款				
预计负债		1,539,200.00		
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,221,944.36	24,359,450.76	15,367,857.19	15,635,714.29
非流动负债合计	2,816,448,476.19	2,437,471,725.48	1,007,901,190.56	1,006,489,047.63
负债合计	7,656,581,344.02	5,968,590,991.22	4,016,878,374.53	4,179,500,497.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	583,915,539.19	583,915,539.19	592,481,293.27	592,481,293.27
减：库存股				
专项储备	183,632,174.45	157,161,977.16	143,222,467.63	106,745,045.25
盈余公积	245,517,148.67	245,517,148.67	245,517,148.67	245,517,148.67
未分配利润	900,539,829.47	1,209,951,946.25	479,057,967.31	762,194,086.60
归属于母公司所有者权益合计	2,427,351,691.78	2,710,293,611.27	1,974,025,876.88	2,220,684,573.79
少数股东权益	797,626,817.79	775,471,956.26		
所有者权益（或股东权益）合计	3,224,978,509.57	3,485,765,567.53	1,974,025,876.88	2,220,684,573.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,881,559,853.59	9,454,356,558.75	5,990,904,251.41	6,400,185,071.00

法定代表人：王锁奎

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：郭秀萍

制表人：王旭升

利润表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,509,513,043.61	2,630,342,327.72	712,714,200.27	2,318,544,906.31
其中:主营业务收入	1,481,500,204.82	2,578,709,848.03	667,967,597.93	2,252,736,884.08
其他业务收入	28,012,838.79	51,632,479.69	44,746,602.34	65,808,022.23
减:主营业务成本	1,172,082,410.63	2,144,675,150.94	580,449,398.12	2,112,565,774.50
其他业务成本	63,724,873.33	64,759,313.24	80,627,975.38	79,311,055.78
营业税金及附加	44,925,430.29	48,873,046.69	21,718,343.98	34,534,923.52
销售费用	59,308,778.11	158,075,967.58	47,398,174.30	130,435,676.25
管理费用	298,812,457.92	287,586,472.24	250,334,159.68	251,208,871.63
财务费用	128,629,766.89	26,355,376.60	9,571,961.54	14,233,201.95
资产减值损失	8,006,300.08	9,500,945.99	4,109,473.05	6,513,259.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	84,634.15	-17,215.36		
投资收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-265,892,339.49	-109,501,160.92	-281,495,285.78	-310,257,856.75
加:营业外收入	2,511,431.20	4,959,280.97	1,500,925.90	4,594,725.50
减:营业外支出	12,074,060.04	17,920,755.25	3,141,759.41	6,377,269.13
其中:非流动资产处置损失	29,539.28	1,466,500.41	16,768.53	17,870.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-275,454,968.33	-122,462,635.20	-283,136,119.29	-312,040,400.38
减:所得税费用	26,184,468.66	70,209,595.69		16,710,994.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-301,639,436.99	-192,672,230.89	-283,136,119.29	-328,751,394.44
(一)归属于母公司所有者的净利润	-309,412,116.78	-228,495,017.00	-283,136,119.29	-328,751,394.44
(二)少数股东损益	7,772,679.79	35,822,786.11		
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.6023	-0.4448		
(二)稀释每股收益	-0.6023	-0.4448		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-301,639,436.99	-192,672,230.89	-283,136,119.29	-328,751,394.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-309,412,116.78	-228,495,017.00	-283,136,119.29	-328,751,394.44
归属于少数股东的综合收益总额	7,772,679.79	35,822,786.11		

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:郭秀萍

制表人:王旭升

利润表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	442,429,570.11	744,582,480.14	187,277,879.66	650,352,272.17
其中:主营业务收入	423,988,053.70	724,974,585.55	156,869,445.63	621,673,055.92
其他业务收入	18,441,516.41	19,607,894.59	30,408,434.03	28,679,216.25
减:主营业务成本	401,969,231.94	652,989,568.18	163,021,308.61	616,718,453.13
其他业务成本	34,700,611.78	27,589,820.46	44,644,187.74	36,683,642.12
营业税金及附加	14,570,932.17	15,825,983.40	5,640,290.07	11,452,059.71
销售费用	8,301,892.33	47,876,867.62	10,725,038.73	36,535,713.98
管理费用	67,874,067.11	142,172,318.10	44,924,169.82	130,985,769.74
财务费用	46,026,697.58	9,709,055.86	-307,881.09	6,778,946.69
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	85,788.25	-31,064.58		
投资收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-130,928,074.55	-151,612,198.06	-81,369,234.22	-188,802,313.20
加:营业外收入	1,365,484.49	3,427,249.27	1,044,589.70	3,374,949.27
减:营业外支出	1,275,860.76	8,306,697.81	746,348.47	2,082,076.79
其中:非流动资产处置损失		-17,870.96		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-130,838,450.82	-156,491,646.60	-81,070,992.99	-187,509,440.72
减:所得税费用	1,467,601.24	16,442,248.71		3,010,505.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-132,306,052.06	-172,933,895.31	-81,070,992.99	-190,519,945.90
(一)归属于母公司所有者的净利润	-131,877,118.63	-178,575,449.34	-81,070,992.99	-190,519,945.90
(二)少数股东损益	-428,933.43	5,641,554.03		
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.2567	-0.3476		
(二)稀释每股收益	-0.2567	-0.3476		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-132,306,052.06	-172,933,895.31	-81,070,992.99	-190,519,945.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,877,118.63	-178,575,449.34	-81,070,992.99	-190,519,945.90
归属于少数股东的综合收益总额	-428,933.43	5,641,554.03		

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:郭秀萍

制表人:王旭升

现金流量表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2013 年 09 月 30 日

单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	2,093,179,729.02	3,690,149,087.23	1,423,251,442.47	3,457,567,310.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,332,716.52	48,908,624.45	14,739,714.70	43,146,291.02
经营活动现金流入小计	2,108,512,445.54	3,739,057,711.68	1,437,991,157.17	3,500,713,601.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,299,562.89	2,368,088,801.02	794,747,460.09	1,747,144,567.78
支付给职工以及为职工支付的现金	695,227,845.76	511,858,406.44	569,487,370.95	465,861,618.23
支付的各项税费	408,346,025.83	613,351,207.89	212,958,831.00	350,211,474.61
支付其他与经营活动有关的现金	90,483,046.27	82,828,188.58	207,654,694.43	1,466,260,424.55
经营活动现金流出小计	2,280,356,480.75	3,576,126,603.93	1,784,848,356.47	4,029,478,085.17
经营活动产生的现金流量净额	-171,844,035.21	162,931,107.75	-346,857,199.30	-528,764,483.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收到其他与投资活动有关的现金	39,668,456.40	47,459,045.25		5,700.00
投资活动现金流入小计	39,668,456.40	47,459,045.25		5,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	958,354,670.75	1,435,463,767.53	153,869,241.95	62,825,228.55
投资支付的现金	61,857,600.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,020,212,270.75	1,435,463,767.53	153,869,241.95	62,825,228.55
投资活动产生的现金流量净额	-980,543,814.35	-1,388,004,722.28	-153,869,241.95	-62,819,528.55
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	1,953,000,000.00	1,310,000,000.00	1,300,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,953,000,000.00	1,310,000,000.00	1,300,000,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	200,000,000.00	750,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,703,093.80	85,027,198.83	56,808,078.26	85,027,198.83
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	859,703,093.80	285,027,198.83	806,808,078.26	285,027,198.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,296,906.20	1,024,972,801.17	493,191,921.74	464,972,801.17
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	-59,090,943.36	-200,100,813.36	-7,534,519.51	-126,611,211.37
加: 期初现金及现金等价物余额	484,432,002.70	371,430,595.95	132,914,823.51	263,876,156.50
六、期末现金及现金等价物余额	425,341,059.34	171,329,782.59	125,380,304.00	137,264,945.13

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:郭秀萍

制表人:王旭升

审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长：王锁奎

二〇一三年十月二十三日