



太原煤气化股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人杨晓、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人赵振明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	560,818,753.63	963,113,695.36	-41.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-81,761,583.52	39,392,176.36	-307.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-76,727,733.51	43,569,414.30	-276.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-298,419,512.69	-62,697,030.72	375.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.16	0.08	-300%
稀释每股收益 (元/股)	-0.16	0.08	-300%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.05%	1.37%	-4.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	10,099,196,701.65	9,454,356,558.75	6.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,643,553,818.06	2,710,293,611.27	-2.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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	35,873.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,483,436.52
所得税影响额	-1,677,950.00
少数股东权益影响额 (税后)	1,264,236.83
合计	-5,033,850.01

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	63,442					
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	国有法人股东	49.45%	254,037,755		质押	67,990,000
中国中煤能源集团有限公司	国有法人股东	1.14%	5,866,377			
山西省经济建设投资公司	国有法人股东	0.94%	4,829,413			
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金 理财产品等	0.71%	3,625,092			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	基金 理财产品等	0.57%	2,952,099			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	基金 理财产品等	0.55%	2,851,174			
张淑霞	境内自然人	0.5%	2,548,614			
全国社保基金一一一组合	基金 理财产品等	0.45%	2,307,575			
江西潮望投资有限公司	境内一般法人	0.44%	2,236,038			
中国银行一国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	基金 理财产品等	0.4%	2,039,899			
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			
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			
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,625,092	人民币普通股	3,625,092			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	2,952,099	人民币普通股	2,952,099			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,851,174	人民币普通股	2,851,174			
张淑霞	2,548,614	人民币普通股	2,548,614			
全国社保基金一一一组合	2,307,575	人民币普通股	2,307,575			
江西潮望投资有限公司	2,236,038	人民币普通股	2,236,038			
中国银行一国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2,039,899	人民币普通股	2,039,899			
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。					

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

1、货币资金期末数比期初数增加比例为 59.77%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款增加；

2、固定资产期末数比期初数增加比例为 98.98%，变动的主要原因是：报告期华胜、华苑项目联合试运转，在建工程结转固定资产；

3、在建工程期末数比期初数减少比例为 34.23%，变动的主要原因是：报告期华胜、华苑项目联合试运转，项目工程结转固定资产；

4、工程物资期末数比期初数增加比例为 219.63%，变动的主要原因是：项目投资专用设备、专用材料增加；

5、短期借款期末数比期初数增加比例为 42.45%，变动的主要原因是：报告期公司补充流动资金，银行借款增加；

6、应付职工薪酬期末数比期初数减少比例为 42.94%，变动的主要原因是：报告期公司跨期支付 2012 年 12 月份工资金额较大；

7、应交税费期末数比期初数减少比例为 36.46%，变动的主要原因是：报告期公司支付上年度计提的企业所得税金额较大所致；

8、应付利息期末数比期初数增加比例为 104.44%，变动的主要原因是：10 亿元应付债券计息。

9、长期借款期末数比期初数增加比例为 80.89%，变动的主要原因是：龙泉公司项目长期借款增加；

10、营业收入本期数比同期数减少比例为 41.77%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品原煤、精煤价格同比下跌，同时焦炭及化工产品销量减少；

11、营业成本本期数比同期数减少比例为 43.88%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品精煤、焦炭销量减少，同时公司节约挖潜，单位销售成本下降所致；

12、销售费用本期数比同期数减少比例为 48.23%，变动的主要原因是：由于销量减少，运费及加高加网费减少；

13、管理费用本期数比同期数增加比例为 161.11%，变动的主要原因是：工厂区关停人工费用等在管理费核算增加，同时华苑、华胜联合试运转后无形资产摊销增加；

14、财务费用本期数比同期数增加比例为 133.26%，变动的主要原因是：公司长短期贷款利息增加，同时由于华苑、华胜联合试运转后公司债券利息费用化所致；

15、公允价值变动收益本期数比同期数增加比例为 37398.13%，变动的主要原因是：子公司深圳投资公司所购基金市值上涨所致；

16、所得税费用本期数比同期数减少比例为 68.45%，变动的主要原因是：报告期公司亏损，同时子公司利润下滑；

17、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 375.97%，变动的主要原因是：报告期公司营业收入减少所致；

18、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 34.62%，变动的主要原因是：报告期公司工程项目投入增多；

19、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 99.34%，变动的主要原因是：报告期公司长、短期银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年度业绩预告	2013 年 01 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复的提示性公告	2013 年 02 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年度社会责任报告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年年度报告摘要	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年度审计报告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年年度报告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年度内部控制评价报告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2013 年度日常关联交易预计公告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
第四届董事会第二十次会议决议公告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
对外投资公告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
独立董事提名人声明	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2012 年度内部控制审计报告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
与太原化工股份有限公司互相提供担保的公告	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2012 年度）	2013 年 03 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
关于召开 2012 年年度股东大会的通知	2013 年 03 月 21 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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》和深交所所有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 年 12 月 09 日	长期	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。
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，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 年 11 月 16 日	长期	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。
同业竞争事项的承诺	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（以下简称神龙焦化）100% 股权的收购，神龙焦化建有 2x50 孔 TJJL4350D 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。	2012 年 03 月 02 日	长期	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。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	继续履行				
承诺的履行情况	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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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	657,068.70	35,873.34	交易性金 融资产
合计			1,010,000.00	994,850	994,850	657,068.70	35,873.34	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 3 月 19 日					

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、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 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国泰基金、 景林资产、富安达基金、 长江证券、中欧基金、 华夏基金、嘉实基金	一、公司情况介绍 二、焦化厂的停产、搬迁情况 三、对龙泉煤矿、华苑煤矿、 华胜煤矿基建情况的介绍
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	德意志银行、新兴市场 资产管理、天平资产管 理有限公司、上海景林	一、公司情况介绍 二、公司经营情况、焦化厂的 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

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	774,321,495.81	484,635,833.19
交易性金融资产	657,068.70	621,195.36
应收票据	436,605,838.18	506,859,197.92
应收账款	306,991,169.21	313,759,561.51
预付款项	432,115,920.83	357,499,919.25
应收股利		
其他应收款	205,424,400.40	193,866,789.22
存货	280,645,503.22	262,166,456.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,436,761,396.35	2,119,408,953.28
非流动资产：		
长期股权投资	3,286,000.00	3,286,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,150,723,198.99	1,583,399,066.58
在建工程	2,403,883,914.66	3,654,843,902.15
工程物资	18,277,008.57	5,718,163.29
固定资产清理		
无形资产	1,124,282,505.64	1,131,085,993.51
长期待摊费用	20,673,305.48	20,821,107.98
递延所得税资产	141,329,350.96	141,329,350.96
其他非流动资产	799,980,021.00	794,464,021.00
非流动资产合计	7,662,435,305.30	7,334,947,605.47
资产总计	10,099,196,701.65	9,454,356,558.75

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：赵振明 制表人：苏少峰

流动负债：		
短期借款	1,510,000,000.00	1,060,000,000.00
应付票据	250,590,000.00	216,870,000.00
应付账款	916,942,124.28	1,005,871,314.91
预收款项	234,529,672.89	224,588,547.50
应付职工薪酬	124,441,426.25	218,078,479.47
应交税费	105,445,188.71	165,953,855.13
应付利息	26,694,729.73	13,057,229.74
应付股利	173,033.55	173,033.55
其他应付款	675,852,882.15	626,526,805.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,844,669,057.56	3,531,119,265.74
非流动负债：		
长期借款	1,013,000,000.00	560,000,000.00
应付债券	991,413,333.35	990,853,333.34
长期应付款	794,252,683.20	860,719,741.38
专项应付款		
预计负债	1,539,200.00	1,539,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,922,305.34	24,359,450.76
非流动负债合计	2,824,127,521.89	2,437,471,725.48
负债合计	6,668,796,579.45	5,968,590,991.22
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
资本公积	583,915,539.19	583,915,539.19
减：库存股		
专项储备	172,183,767.47	157,161,977.16
盈余公积	245,517,148.67	245,517,148.67
一般风险准备		
未分配利润	1,128,190,362.73	1,209,951,946.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,643,553,818.06	2,710,293,611.27
少数股东权益	786,846,304.14	775,471,956.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,430,400,122.20	3,485,765,567.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,099,196,701.65	9,454,356,558.75

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：赵振明 制表人：苏少峰

2、母公司资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,950,269.42	133,118,654.00
交易性金融资产		
应收票据	385,665,838.18	475,989,197.92
应收账款	279,998,234.97	286,624,017.12
预付款项	18,920,703.40	18,656,738.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,023,611.97	72,085,384.26
存货	209,727,659.35	200,048,563.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,314,609,578.60	2,093,636,054.98
流动资产合计	2,618,895,895.89	3,280,158,610.81
非流动资产：		
长期股权投资	933,255,575.00	933,255,575.00
投资性房地产		
固定资产	1,042,756,240.34	1,057,344,891.10
在建工程	183,607,700.80	165,965,456.81
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	43,634,792.55	43,900,096.85
长期待摊费用	20,673,305.48	20,821,107.98
递延所得税资产	104,275,311.45	104,275,311.45
其他非流动资产	799,980,021.00	794,464,021.00
非流动资产合计	3,128,182,946.62	3,120,026,460.19
资产总计	5,747,078,842.51	6,400,185,071.00

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：赵振明 制表人：苏少峰

流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	860,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	208,640,000.00	220,890,000.00
应付账款	356,106,168.17	424,910,129.42
预收款项	86,834,855.40	94,253,280.48
应付职工薪酬	107,433,804.76	180,719,953.51
应交税费	118,706,812.56	182,129,859.60
应付利息	22,729,166.65	9,091,666.66
应付股利	173,033.55	173,033.55
其他应付款	396,337,240.00	342,822,762.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		858,020,763.62
流动负债合计	2,606,961,081.09	3,173,011,449.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,413,333.35	990,853,333.34
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	15,546,428.59	15,635,714.29
非流动负债合计	1,006,959,761.94	1,006,489,047.63
负债合计	3,613,920,843.03	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
资本公积	592,481,293.27	592,481,293.27
减：库存股		
专项储备	111,696,425.79	106,745,045.25
盈余公积	245,517,148.67	245,517,148.67
一般风险准备		
未分配利润	669,716,131.75	762,194,086.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,133,157,999.48	2,220,684,573.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,747,078,842.51	6,400,185,071.00

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：赵振明 制表人：苏少峰

3、合并利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	560,818,753.63	963,113,695.36
其中：营业收入	560,818,753.63	963,113,695.36
二、营业总成本	619,580,948.87	862,894,989.31
其中：营业成本	408,329,645.50	727,573,859.78
营业税金及附加	15,979,610.95	20,103,347.89
销售费用	25,045,052.27	48,380,251.80
管理费用	134,259,649.42	51,418,015.86
财务费用	35,966,990.73	15,419,513.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,873.34	-96.18
投资收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,726,321.90	100,218,609.87
加：营业外收入	611,421.42	647,264.85
减：营业外支出	6,094,857.94	5,493,948.29
其中：非流动资产处置损失		17,870.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,209,758.42	95,371,926.43
减：所得税费用	11,854,779.13	37,575,427.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,064,537.55	57,796,499.20
归属于母公司所有者的净利润	-81,761,583.52	39,392,176.36
少数股东损益	5,697,045.97	18,404,322.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.08
（二）稀释每股收益	-0.16	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-76,064,537.55	57,796,499.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,761,583.52	39,392,176.36
归属于少数股东的综合收益总额	5,697,045.97	18,404,322.84

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：赵振明

制表人：苏少峰

4、母公司利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	311,997,792.44	865,994,957.05
减：营业成本	255,936,467.64	754,518,477.31
营业税金及附加	9,477,632.71	15,545,147.49
销售费用	17,946,702.81	47,285,702.47
管理费用	110,094,720.40	37,390,483.94
财务费用	9,541,803.59	12,427,055.05
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-90,999,534.71	-1,171,909.21
加：营业外收入	185,705.70	619,364.85
减：营业外支出	1,664,125.84	3,056,157.83
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）	-92,477,954.85	-3,608,702.19
减：所得税费用	0.00	13,700,488.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,477,954.85	-17,309,191.07
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-92,477,954.85	-17,309,191.07

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：赵振明 制表人：苏少峰

5、合并现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	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	795,928,367.88	1,167,942,216.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,802,900.32	4,676,131.13
经营活动现金流入小计	801,731,268.20	1,172,618,347.40
购买商品、接受劳务支付的现金	591,789,046.04	759,369,678.16
支付给职工以及为职工支付的现金	270,576,124.95	113,492,577.39
支付的各项税费	198,232,012.20	327,564,107.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,553,597.70	34,889,014.62
经营活动现金流出小计	1,100,150,780.89	1,235,315,378.12
经营活动产生的现金流量净额	-298,419,512.69	-62,697,030.72
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	0	1,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,851,102.00	21,840,000.00
投资活动现金流入小计	24,851,102.00	21,841,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,944,191.80	266,966,114.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,944,191.80	266,966,114.86
投资活动产生的现金流量净额	-329,093,089.80	-245,124,614.86
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	1,253,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,253,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,824,353.05	17,486,295.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	390,824,353.05	217,486,295.55
筹资活动产生的现金流量净额	862,175,646.95	432,513,704.45
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	234,663,044.46	124,692,058.87
加：期初现金及现金等价物余额	484,432,002.70	371,430,595.95
六、期末现金及现金等价物余额	719,095,047.16	496,122,654.82

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：赵振明

制表人：苏少峰

6、母公司现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

单位：元

项目	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	436,918,215.17	1,102,508,796.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,119,296.68	2,801,369.41
经营活动现金流入小计	441,037,511.85	1,105,310,165.67
购买商品、接受劳务支付的现金	242,259,324.47	477,204,300.17
支付给职工以及为职工支付的现金	211,505,686.45	91,668,679.25
支付的各项税费	128,944,263.95	193,397,030.64
支付其他与经营活动有关的现金	119,187,124.29	452,374,865.78
经营活动现金流出小计	701,896,399.16	1,214,644,875.84
经营活动产生的现金流量净额	-260,858,887.31	-109,334,710.17
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		1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,590,822.09	25,300,280.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,590,822.09	25,300,280.92
投资活动产生的现金流量净额	-28,590,822.09	-25,298,780.92
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	800,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,741,293.34	17,486,295.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,741,293.34	217,486,295.55
筹资活动产生的现金流量净额	434,258,706.66	132,513,704.45
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	144,808,997.26	-2,119,786.64
加：期初现金及现金等价物余额	132,914,823.51	263,876,156.50
六、期末现金及现金等价物余额	277,723,820.77	261,756,369.86

法定代表人：杨晓 主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：赵振明

制表人：苏少峰

二、审计报告

第一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：杨晓

二〇一三年四月十九日