



太原煤气化股份有限公司

二〇一四年三季度报告

公告编号：2014-039

2014 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(会计主管人员)梁俊声明：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

	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）	15,291,589,430.08	11,708,798,002.96	30.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,288,691,148.42	2,762,549,029.35	-17.15%	
	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）	409,535,924.23	-7.43%	1,292,542,995.65	-14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-213,353,164.94	-61.78%	-524,880,458.93	-69.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-208,382,537.62	-61.09%	-519,909,831.61	-69.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,056,965,842.57	-515.07%
基本每股收益（元/股）	-0.4153	-61.78%	-1.0217	-69.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.4153	-61.78%	-1.0217	-69.63%
加权平均净资产收益率	-8.90%	-3.60%	-20.76%	-8.72%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	513,747,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,290.91	

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）	988,095.17	
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	43,182.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,615,853.82	
减：所得税影响额	-1,072,444.68	
少数股东权益影响额（税后）	-1,495,213.09	
合计	-4,970,627.32	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,062					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
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		
刘霄	境内自然人	0.55%	2,806,000	0		
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,618,325	0		
王红光	境内自然人	0.29%	1,491,785	0		
周云富	境内自然人	0.28%	1,424,720	0		
任慕昭	境内自然人	0.25%	1,300,000	0		
韩雪岩	境内自然人	0.22%	1,120,032	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
江西潮望投资有限公司	3,762,597	人民币普通股	3,762,597
刘霄	2,806,000	人民币普通股	2,806,000
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,618,325	人民币普通股	1,618,325
王红光	1,491,785	人民币普通股	1,491,785
周云富	1,424,720	人民币普通股	1,424,720
任慕昭	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
韩雪岩	1,120,032	人民币普通股	1,120,032
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		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘霄通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,806,000 股；王红光通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,491,785 股；任慕昭通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,300,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	2,664,652,338.51	469,874,427.90	467.10%	融资借款增加, 货币资金增加
应收票据	475,129,475.02	271,193,500.00	75.20%	期末票据留存较多
预付款项	135,740,433.63	85,963,643.26	57.90%	预付款增加
其他应收款	352,991,223.36	876,280,427.25	-59.72%	收到集团公司关停厂区资产处置及补偿款
存货	381,772,098.66	257,040,213.11	48.53%	煤炭市场恶化, 期末库存增加
长期股权投资	164,115,760.00	65,143,600.00	151.93%	子公司龙泉能源投资静静铁路
工程物资	15,008,863.73	6,945,964.55	116.08%	工程专用材料增加
固定资产清理		3,149,910.49	-100.00%	固定资产期末处置
应付票据	859,173,089.13	390,350,000.00	120.10%	通过票据融资增加
预收款项	237,436,962.92	174,744,434.94	35.88%	预收货款增加
应交税费	49,696,959.73	100,430,248.57	-50.52%	本期销售收入减少, 相应各项税费有所减少
应付利息	77,459,729.67	36,547,229.70	111.94%	融资借款增加, 应付利息增多
应付股利	2,713,411.10	173,033.55	1468.14%	集团公司股利暂存未取
长期应付款	4,334,617,328.43	790,597,763.09	448.27%	融资租赁和中意债权投资计划等增加
专项储备	220,095,292.90	163,935,244.90	34.26%	公司提取安全费、维简费增加
未分配利润	711,082,453.32	1,241,100,382.25	-42.71%	本期利润亏损, 未分配利润减少
少数股东权益	1,071,729,191.26	783,881,689.31	36.72%	龙泉能源注册资本增加
销售费用	92,528,460.76	59,308,778.11	56.01%	汽车运费增加
财务费用	204,010,264.97	128,629,766.89	58.60%	借款增加, 财务费用增多
资产减值损失	27,037,240.66	8,006,300.08	237.70%	长期应收款的计提坏账
公允价值变动收益	43,182.65	84,634.15	-48.98%	所购基金市值下跌
所得税费用	10,090,005.54	26,184,468.66	-61.47%	子公司本期受煤炭市场影响利润减少, 使公司本年应交所得税减少
收到其他与经营活动有关的现金	48,056,221.66	15,332,716.52	213.42%	收到代付集团公司工资
支付其他与经营活动有关的现金	143,262,714.12	90,483,046.27	58.33%	代付集团公司工资款
收到其他与投资活动有关的现金	88,066,355.00	39,668,456.40	122.01%	子公司龙泉能源工程煤收入
投资支付的现金	98,972,160.00	61,857,600.00	60.00%	增加静静铁路投资
取得借款收到的现金	4,950,000,000.00	1,953,000,000.00	153.46%	银行借款增加
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	750,000,000.00	233.33%	偿还银行贷款

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,208,758.59	109,703,093.80	85.24%	银行借款增加，利息支出增大
-------------------	----------------	----------------	--------	---------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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
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。	2004.11.16	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。
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。

## 四、对 2014 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	771,517.14	43,182.65	交易性金融资产
合计			1,010,000.00	994,850	994,850	771,517.14	43,182.65	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

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
2014年07月01日	深交所互动易	其他	个人	个人	煤气化集团支付我公司资产转让及补偿款情况
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的问题
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	太原煤气化龙泉能源发展有限公司进展情况
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司下属煤矿亏损情况
2014年09月18日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司转型新项目新产品的情况
2014年09月18日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司股权结构情况
2014年09月22日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司现有子分公司情况
2014年09月30日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司与晋煤集团的相关问题



## 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

2014 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	2,664,652,338.51	469,874,427.90	2,191,979,752.61	288,139,734.47
交易性金融资产	771,517.14	728,334.49		
应收票据	475,129,475.02	271,193,500.00	437,549,475.02	237,843,500.00
应收账款	413,014,704.65	326,343,503.21	353,803,538.11	248,609,955.55
预付款项	135,740,433.63	85,963,643.26	17,712,542.14	17,177,921.65
应收利息				
应收股利			140,000,000.00	
其他应收款	352,991,223.36	876,280,427.25	226,908,366.22	754,269,905.87
存货	381,772,098.66	257,040,213.11	308,573,322.12	176,367,336.00
其他流动资产			2,926,428,677.05	2,051,924,034.69
流动资产合计	4,424,071,790.97	2,287,424,049.22	6,602,955,673.27	3,774,332,388.23
非流动资产:				
长期应收款	871,301,517.11	898,816,301.86	871,301,517.11	898,816,301.86
长期股权投资	164,115,760.00	65,143,600.00	1,479,834,075.00	1,031,255,575.00
固定资产	4,022,333,080.12	3,609,900,543.60	989,921,116.74	990,366,361.78
在建工程	4,490,905,429.81	3,491,502,757.98	271,090,804.45	213,880,263.51
工程物资	15,008,863.73	6,945,964.55		
固定资产清理		3,149,910.49		
无形资产	1,039,781,394.33	1,070,100,695.11	19,699,972.36	19,796,151.20
长期待摊费用	25,422,932.08	20,429,898.02	19,786,490.52	20,229,898.02
递延所得税资产	108,049,206.64	107,951,069.63	68,066,140.72	67,928,596.07
其他非流动资产	130,599,455.29	147,433,212.50		
非流动资产合计	10,867,517,639.11	9,421,373,953.74	3,719,700,116.90	3,242,273,147.44
资产总计	15,291,589,430.08	11,708,798,002.96	10,322,655,790.17	7,016,605,535.67

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:梁俊

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

2014 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	1,450,000,000.00	1,910,000,000.00	1,450,000,000.00	1,410,000,000.00
应付票据	859,173,089.13	390,350,000.00	452,850,000.00	385,700,000.00
应付账款	1,659,757,775.03	1,574,366,956.61	374,122,759.26	471,645,515.94
预收款项	237,436,962.92	174,744,434.94	57,123,805.62	73,984,227.09
应付职工薪酬	136,533,717.57	182,600,869.28	102,239,206.30	136,379,212.55
应交税费	49,696,959.73	100,430,248.57	79,854,322.89	133,976,095.56
应付利息	77,459,729.67	36,547,229.70	50,004,166.59	9,091,666.62
应付股利	2,713,411.10	173,033.55	2,713,411.10	173,033.55
其他应付款	726,993,033.81	816,431,808.51	255,130,035.95	327,826,071.37
其他流动负债			591,449,246.35	688,702,903.11
流动负债合计	5,199,764,678.96	5,185,644,581.16	3,415,486,954.06	3,637,478,725.79
非流动负债：				
长期借款	1,373,000,000.00	1,163,000,000.00		
应付债券	994,773,333.41	993,093,333.38	994,773,333.41	993,093,333.38
长期应付款	4,334,617,328.43	790,597,763.09	3,681,568,437.55	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	29,013,749.60	30,031,606.67	22,050,714.39	22,318,571.49
非流动负债合计	6,731,404,411.44	2,976,722,703.14	4,698,392,485.35	1,015,411,904.87
负债合计	11,931,169,090.40	8,162,367,284.30	8,113,879,439.41	4,652,890,630.66
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	220,095,292.90	163,935,244.90	124,487,339.39	106,438,233.10
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	711,082,453.32	1,241,100,382.25	718,209,855.09	891,197,515.63
归属于母公司所有者权益合计	2,288,691,148.42	2,762,549,029.35	2,208,776,350.76	2,363,714,905.01
少数股东权益	1,071,729,191.26	783,881,689.31		
所有者权益（或股东权益）合计	3,360,420,339.68	3,546,430,718.66	2,208,776,350.76	2,363,714,905.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,291,589,430.08	11,708,798,002.96	10,322,655,790.17	7,016,605,535.67

法定代表人：王锁奎

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

## 利润表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2014 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	1,292,542,995.65	1,509,513,043.61	664,120,859.60	712,714,200.27
其中: 主营业务收入	1,179,508,807.54	1,481,500,204.82	485,825,843.56	667,967,597.93
其他业务收入	113,034,188.11	28,012,838.79	178,295,016.04	44,746,602.34
减: 主营业务成本	1,085,695,345.06	1,172,082,410.63	465,437,419.66	580,449,398.12
其他业务成本	185,553,266.28	63,724,873.33	183,841,153.78	80,627,975.38
营业税金及附加	47,607,300.00	44,925,430.29	20,630,504.60	21,718,343.98
销售费用	92,528,460.76	59,308,778.11	77,331,298.86	47,398,174.30
管理费用	242,369,397.63	298,812,457.92	168,871,001.42	250,334,159.68
财务费用	204,010,264.97	128,629,766.89	31,714,578.30	9,571,961.54
资产减值损失	27,037,240.66	8,006,300.08	18,763,809.99	4,109,473.05
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	43,182.65	84,634.15		
投资收益(损失以“—”号填列)			140,000,000.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-592,215,097.06	-265,892,339.49	-162,468,907.01	-281,495,285.78
加: 营业外收入	2,938,502.35	2,511,431.20	1,283,256.53	1,500,925.90
减: 营业外支出	15,306,088.86	12,074,060.04	6,664,540.06	3,141,759.41
其中: 非流动资产处置损失	-46,290.91	29,539.28	30,439.29	16,768.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-604,582,683.57	-275,454,968.33	-167,850,190.54	-283,136,119.29
减: 所得税费用	10,090,005.54	26,184,468.66		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-614,672,689.11	-301,639,436.99	-167,850,190.54	-283,136,119.29
(一) 归属于母公司所有者的净利润	-524,880,458.93	-309,412,116.78	-167,850,190.54	-283,136,119.29
(二) 少数股东损益	-89,792,230.18	7,772,679.79		
五、每股收益:	--	--	--	--
(一) 基本每股收益	-1.0217	-0.6023	-0.3267	-0.5511
(二) 稀释每股收益	-1.0217	-0.6023	-0.3267	-0.5511
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-614,672,689.11	-301,639,436.99	-167,850,190.54	-283,136,119.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-524,880,458.93	-309,412,116.78	-167,850,190.54	-283,136,119.29
归属于少数股东的综合收益总额	-89,792,230.18	7,772,679.79		

法定代表人: 王锁奎

总会计师: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

制表人: 王旭升

## 利润表

编制单位:太原煤气化股份有限公司

2014 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	409,535,924.23	442,429,570.11	198,014,351.18	187,277,879.66
其中:主营业务收入	358,321,357.88	423,988,053.70	124,343,823.52	156,869,445.63
其他业务收入	51,214,566.35	18,441,516.41	73,670,527.66	30,408,434.03
减:主营业务成本	368,802,449.66	401,969,231.94	141,198,723.72	163,021,308.61
其他业务成本	71,630,775.81	34,700,611.78	71,622,663.31	44,644,187.74
营业税金及附加	15,957,639.11	14,570,932.17	6,235,414.15	5,640,290.07
销售费用	39,257,846.82	8,301,892.33	34,934,199.50	10,725,038.73
管理费用	76,134,604.75	67,874,067.11	49,036,097.72	44,924,169.82
财务费用	82,655,539.32	46,026,697.58	21,234,819.40	-307,881.09
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	68,572.89	85,788.25		
投资收益(损失以“-”号填列)			140,000,000.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-244,834,358.35	-130,928,074.55	13,752,433.38	-81,369,234.22
加:营业外收入	383,963.01	1,365,484.49	98,123.80	1,044,589.70
减:营业外支出	3,668,466.73	1,275,860.76	2,158,638.44	746,348.47
其中:非流动资产处置损失	-634.29		30,439.29	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-248,118,862.07	-130,838,450.82	11,691,918.74	-81,070,992.99
减:所得税费用	548,207.49	1,467,601.24		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-248,667,069.56	-132,306,052.06	11,691,918.74	-81,070,992.99
(一)归属于母公司所有者的净利润	-213,353,164.94	-131,877,118.63	11,691,918.74	-81,070,992.99
(二)少数股东损益	-35,313,904.62	-428,933.43		
五、每股收益:	--	--	--	--
(一)基本每股收益	-0.4153	-0.2567	0.0228	-0.1578
(二)稀释每股收益	-0.4153	-0.2567	0.0228	-0.1578
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-248,667,069.56	-132,306,052.06	11,691,918.74	-81,070,992.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-213,353,164.94	-131,877,118.63	11,691,918.74	-81,070,992.99
归属于少数股东的综合收益总额	-35,313,904.62	-428,933.43		

法定代表人:王锁奎

总会计师:姚毅明

会计机构负责人:梁俊

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

2014 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	1,655,665,473.78	2,093,179,729.02	1,253,504,112.28	1,423,251,442.47
收到其他与经营活动有关的现金	48,056,221.66	15,332,716.52	38,895,717.33	14,739,714.70
经营活动现金流入小计	1,703,721,695.44	2,108,512,445.54	1,292,399,829.61	1,437,991,157.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,401,646.89	1,086,299,562.89	908,275,765.18	794,747,460.09
支付给职工以及为职工支付的现金	869,440,683.16	695,227,845.76	699,655,960.67	569,487,370.95
支付的各项税费	420,582,493.84	408,346,025.83	196,438,694.30	212,958,831.00
支付其他与经营活动有关的现金	143,262,714.12	90,483,046.27	1,058,373,292.97	207,654,694.43
经营活动现金流出小计	2,760,687,538.01	2,280,356,480.75	2,862,743,713.12	1,784,848,356.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,965,842.57	-171,844,035.21	-1,570,343,883.51	-346,857,199.30
二、投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000,000.00		300,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	88,066,355.00	39,668,456.40		
投资活动现金流入小计	388,066,355.00	39,668,456.40	300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,040,551,492.85	958,354,670.75	167,480,331.06	153,869,241.95
投资支付的现金	98,972,160.00	61,857,600.00	448,578,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,139,523,652.85	1,020,212,270.75	616,058,831.06	153,869,241.95
投资活动产生的现金流量净额	-751,457,297.85	-980,543,814.35	-316,058,831.06	-153,869,241.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	336,140,000.00			
取得借款收到的现金	4,950,000,000.00	1,953,000,000.00	4,640,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,486,140,000.00	1,953,000,000.00	5,840,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	750,000,000.00	2,000,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,208,758.59	109,703,093.80	104,117,737.10	56,808,078.26
支付其他与筹资活动有关的现金	381,699,770.52		280,696,846.59	
筹资活动现金流出小计	3,084,908,529.11	859,703,093.80	2,384,814,583.69	806,808,078.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,401,231,470.89	1,093,296,906.20	3,455,185,416.31	493,191,921.74
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	1,592,808,330.47	-59,090,943.36	1,568,782,701.74	-7,534,519.51
加: 期初现金及现金等价物余额	244,850,151.51	484,432,002.70	73,115,458.08	132,914,823.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,658,481.98	425,341,059.34	1,641,898,159.82	125,380,304.00

法定代表人: 王锁奎

总会计师: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

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

二〇一四年十月二十一日