



太原煤气化股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号：2014-013

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。

公司负责人王锁奎、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梁俊声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	428,827,204.86	560,818,753.63	-23.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,497,927.82	-81,761,583.52	17.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,955,741.73	-76,727,733.51	15.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,403,011.53	-298,419,512.69	68.70%
基本每股收益(元/股)	-0.1314	-0.1591	17.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.1314	-0.1591	17.41%
加权平均净资产收益率(%)	-2.47%	-3.05%	0.58%
	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)	13,088,366,653.43	11,708,798,002.96	11.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,712,381,386.72	2,762,549,029.35	-1.82%

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)	45,656.62	
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)	249,999.99	
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	-21,831.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,902,601.86	
减:所得税影响额	-574,258.75	
少数股东权益影响额(税后)	-512,332.17	

合计	-2,542,186.09	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	64,277					
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		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			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	0.94%	4,829,413			
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,762,597			
刘霄	个人	0.55%	2,806,000			
张淑霞	个人	0.37%	1,900,000			
周云富	个人	0.28%	1,424,720			
王则力	个人	0.26%	1,341,413			
李瑞	个人	0.24%	1,217,229			
李延龙	个人	0.23%	1,183,753			
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集团有限公司	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			
张淑霞	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			

周云富	1,424,720	人民币普通股	1,424,720
王则力	1,341,413	人民币普通股	1,341,413
李瑞	1,217,229	人民币普通股	1,217,229
李延龙	1,183,753	人民币普通股	1,183,753
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。		

注:报告期末，集团公司持有本公司股份数量未发生变动，仍为 254,037,755 股，其中质押的股份为 6799 万股，全部为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11019 万元提供质押担保，其中 5230 万股为原质押股份，1569 万股为分红红股。

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	年末余额 (或上年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	1,173,363,733.92	469,874,427.90	149.72%	报告期公司融资租赁借款增加;
应收账款	480,828,911.60	326,343,503.21	47.34%	报告期煤炭市场恶化, 货款回收难度增加;
存货	358,773,511.21	257,040,213.11	39.58%	报告期煤炭市场恶化, 库存增加;
长期股权投资	164,115,760.00	65,143,600.00	151.93%	子公司龙泉能源公司投资山西静静铁路有限责任公司投资款增加;
工程物资	22,822,454.86	6,945,964.55	228.57%	项目投资专用设备、专用材料增加;
固定资产清理		3,149,910.49	-100.00%	固定资产报废清理;
长期待摊费用	30,373,884.26	20,429,898.02	48.67%	华胜煤矿基建期筹备费转入长期摊销费核算;
其他非流动资产	228,617,061.88	147,433,212.50	55.06%	预付设备款增加;
应付票据	924,860,000.00	390,350,000.00	136.93%	通过票据融资增加;
应付职工薪酬	118,720,226.52	182,600,869.28	-34.98%	报告期公司跨期支付 2013 年 12 月份工资金额较大;
应交税费	59,054,799.06	100,430,248.57	-41.20%	本年销售收入减少, 相应各项税费有所减少;
应付利息	50,184,729.69	36,547,229.70	37.31%	长期应付融资租赁款计息;
长期应付款	1,590,585,451.48	790,597,763.09	101.19%	公司通过融资租赁方式募集资金增加;
管理费用	70,800,080.27	134,259,649.42	-47.27%	工厂区资产处置, 人工费用等不在管理费核算;
财务费用	53,686,245.55	35,966,990.73	49.27%	银行借款增加, 利息支出增大;
公允价值变动收益	-21,831.76	35,873.34	-160.86%	子公司深圳投资公司所购基金市值下跌所致;
所得税费用	6,248,368.86	11,854,779.13	-47.29%	受煤焦市场恶化的影响, 子公司神州煤业利润下滑所致;
销售商品、提供劳务收到的现金	548,604,754.15	795,928,367.88	-31.07%	受煤焦市场恶化的影响, 公司回款减少;
收到其他与经营活动有关的现金	59,555,046.31	5,802,900.32	926.30%	收到集团公司转付工厂区人员工资款金额较大;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00		100.00%	根据工厂区转让协议, 报告期集团公司支付的转让款;
收到其他与投资活动有关的现金	47,294,959.00	24,851,102.00	90.31%	子公司龙泉能源公司基建期工程煤收入增加;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,924,066.28	353,944,191.80	63.85%	子公司龙泉能源公司基建投入增加；
投资支付的现金	98,972,160.00		100.00%	子公司龙泉能源公司投资山西静静铁路有限责任公司投资款增加；
取得借款收到的现金	750,000,000.00	1,253,000,000.00	-40.14%	报告期子公司龙泉能源公司银行借款同比减少；
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	350,000,000.00	157.14%	报告期公司偿还短期借款。

二、重要事项进展情况及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
2013年12月30日，公司披露了《关停工厂区资产转让及补偿关联交易进展情况》。至报告期末，集团公司已支付公司1亿元。	2014年01月01日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2014年2月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了2013年的年度报告及摘要、年度财务决算报告、发行非公开定向债务融资工具及2014年度日常关联交易预计等议案	2014年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2014年3月28日，公司披露了集团公司关于《太原煤炭气化(集团)有限责任公司收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》的履行情况	2014年03月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (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TJL4350D型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化工产品回收设施，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	2012.3.2	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。

		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。		
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。

四、对 2014 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)	期末账面价值(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	706,502.73	-21,831.76	交易性金融资产
合计			1,010,000.00	994,850	994,850	706,502.73	-21,831.76	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 3 月 4 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	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 06 日	深交所互动易	网上沟通	个人	关停工厂区评估情况
2014 年 02 月 28 日	深交所互动易	网上沟通	个人	焦炉煤气业务情况
2014 年 03 月 03 日	深交所互动易	网上沟通	个人	国际石油价格对公司影响情况
2014 年 03 月 04 日	深交所互动易	网上沟通	个人	公司分红情况
2014 年 03 月 26 日	深交所互动易	网上沟通	个人	晋煤整体上市情况

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	1,173,363,733.92	469,874,427.90
交易性金融资产	706,502.73	728,334.49
应收票据	232,132,047.90	271,193,500.00
应收账款	480,828,911.60	326,343,503.21
预付款项	87,417,388.44	85,963,643.26
其他应收款	683,037,718.22	876,280,427.25
存货	358,773,511.21	257,040,213.11
其他流动资产		
流动资产合计	3,016,259,814.02	2,287,424,049.22
非流动资产：		
长期应收款	898,816,301.86	898,816,301.86
长期股权投资	164,115,760.00	65,143,600.00
固定资产	4,028,494,812.35	3,609,900,543.60
在建工程	3,526,490,643.85	3,491,502,757.98
工程物资	22,822,454.86	6,945,964.55
固定资产清理		3,149,910.49
无形资产	1,064,287,306.07	1,070,100,695.11
长期待摊费用	30,373,884.26	20,429,898.02
递延所得税资产	108,088,614.28	107,951,069.63
其他非流动资产	228,617,061.88	147,433,212.50
非流动资产合计	10,072,106,839.41	9,421,373,953.74
资产总计	13,088,366,653.43	11,708,798,002.96

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

流动负债：		
短期借款	1,760,000,000.00	1,910,000,000.00
应付票据	924,860,000.00	390,350,000.00
应付账款	1,559,416,259.23	1,574,366,956.61
预收款项	181,090,834.44	174,744,434.94
应付职工薪酬	118,720,226.52	182,600,869.28
应交税费	59,054,799.06	100,430,248.57
应付利息	50,184,729.69	36,547,229.70
应付股利	173,033.55	173,033.55
其他应付款	757,779,930.95	816,431,808.51
其他流动负债		
流动负债合计	5,411,279,813.44	5,185,644,581.16
非流动负债：		
长期借款	1,163,000,000.00	1,163,000,000.00
应付债券	993,653,333.39	993,093,333.38
长期应付款	1,590,585,451.48	790,597,763.09
其他非流动负债	29,692,320.98	30,031,606.67
非流动负债合计	3,776,931,105.85	2,976,722,703.14
负债合计	9,188,210,919.29	8,162,367,284.30
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
专项储备	181,265,530.09	163,935,244.90
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
一般风险准备		
未分配利润	1,173,602,454.43	1,241,100,382.25
归属于母公司所有者权益合计	2,712,381,386.72	2,762,549,029.35
少数股东权益	1,187,774,347.42	783,881,689.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,900,155,734.14	3,546,430,718.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,088,366,653.43	11,708,798,002.96

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升

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	685,810,663.43	288,139,734.47
应收票据	188,432,047.90	237,843,500.00
应收账款	366,440,424.77	248,609,955.55
预付款项	15,114,245.53	17,177,921.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	553,310,551.59	754,269,905.87
存货	259,837,740.89	176,367,336.00
其他流动资产	2,585,598,787.02	2,051,924,034.69
流动资产合计	4,654,544,461.13	3,774,332,388.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	898,816,301.86	898,816,301.86
长期股权投资	1,459,834,075.00	1,031,255,575.00
投资性房地产		
固定资产	979,057,762.52	990,366,361.78
在建工程	245,901,248.59	213,880,263.51
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	19,554,020.92	19,796,151.20
长期待摊费用	20,082,095.52	20,229,898.02
递延所得税资产	68,066,140.72	67,928,596.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,691,311,645.13	3,242,273,147.44
资产总计	8,345,856,106.26	7,016,605,535.67

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

流动负债：		
短期借款	1,360,000,000.00	1,410,000,000.00
应付票据	752,010,000.00	385,700,000.00
应付账款	420,684,228.61	471,645,515.94
预收款项	75,117,371.88	73,984,227.09
应付职工薪酬	93,358,022.15	136,379,212.55
应交税费	95,732,418.17	133,976,095.56
应付利息	22,729,166.61	9,091,666.62
应付股利	173,033.55	173,033.55
其他应付款	335,114,926.35	327,826,071.37
其他流动负债	956,407,941.09	688,702,903.11
流动负债合计	4,111,327,108.41	3,637,478,725.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,653,333.39	993,093,333.38
长期应付款	882,444,615.37	
专项应付款		
其他非流动负债	22,229,285.79	22,318,571.49
非流动负债合计	1,898,327,234.55	1,015,411,904.87
负债合计	6,009,654,342.96	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
资本公积	592,481,293.27	592,481,293.27
专项储备	113,943,478.41	106,438,233.10
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	856,179,128.61	891,197,515.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,336,201,763.30	2,363,714,905.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,345,856,106.26	7,016,605,535.67

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

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	428,827,204.86	560,818,753.63
其中：营业收入	428,827,204.86	560,818,753.63
二、营业总成本	499,346,788.23	619,580,948.87
其中：营业成本	337,899,075.45	408,329,645.50
营业税金及附加	14,623,308.11	15,979,610.95
销售费用	22,338,078.85	25,045,052.27
管理费用	70,800,080.27	134,259,649.42
财务费用	53,686,245.55	35,966,990.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,831.76	35,873.34
投资收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,541,415.13	-58,726,321.90
加：营业外收入	1,649,192.31	611,421.42
减：营业外支出	6,160,791.11	6,094,857.94
其中：非流动资产处置损失	-45,656.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,053,013.93	-64,209,758.42
减：所得税费用	6,248,368.86	11,854,779.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,301,382.79	-76,064,537.55
归属于母公司所有者的净利润	-67,497,927.82	-81,761,583.52
少数股东损益	-13,803,454.97	5,697,045.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1314	-0.1591
（二）稀释每股收益	-0.1314	-0.1591
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-81,301,382.79	-76,064,537.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,497,927.82	-81,761,583.52
归属于少数股东的综合收益总额	-13,803,454.97	5,697,045.97

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

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	221,319,598.80	311,997,792.44
减：营业成本	165,755,030.86	255,936,467.64
营业税金及附加	6,826,252.30	9,477,632.71
销售费用	18,622,167.22	17,946,702.81
管理费用	53,238,158.21	110,094,720.40
财务费用	9,957,523.56	9,541,803.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,079,533.35	-90,999,534.71
加：营业外收入	532,485.70	185,705.70
减：营业外支出	2,471,339.37	1,664,125.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,018,387.02	-92,477,954.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,018,387.02	-92,477,954.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0682	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.0682	-0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,018,387.02	-92,477,954.85

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

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	548,604,754.15	795,928,367.88
收到其他与经营活动有关的现金	59,555,046.31	5,802,900.32
经营活动现金流入小计	608,159,800.46	801,731,268.20
购买商品、接受劳务支付的现金	221,084,722.24	591,789,046.04
支付给职工以及为职工支付的现金	272,726,249.50	270,576,124.95
支付的各项税费	157,533,577.53	198,232,012.20
支付其他与经营活动有关的现金	50,218,262.72	39,553,597.70
经营活动现金流出小计	701,562,811.99	1,100,150,780.89
经营活动产生的现金流量净额	-93,403,011.53	-298,419,512.69
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	100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	47,294,959.00	24,851,102.00
投资活动现金流入小计	147,294,959.00	24,851,102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,924,066.28	353,944,191.80
投资支付的现金	98,972,160.00	
投资活动现金流出小计	678,896,226.28	353,944,191.80
投资活动产生的现金流量净额	-531,601,267.28	-329,093,089.80
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	750,000,000.00	1,253,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,986,140,000.00	1,253,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,684,648.66	40,824,353.05
支付其他与筹资活动有关的现金	144,667,641.31	
筹资活动现金流出小计	1,094,352,289.97	390,824,353.05
筹资活动产生的现金流量净额	891,787,710.03	862,175,646.95
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	266,783,431.22	234,663,044.46
加：期初现金及现金等价物余额	244,850,151.51	484,432,002.70
六、期末现金及现金等价物余额	511,633,582.73	719,095,047.16

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

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	402,260,059.34	436,918,215.17
收到其他与经营活动有关的现金	29,160,227.76	4,119,296.68
经营活动现金流入小计	431,420,287.10	441,037,511.85
购买商品、接受劳务支付的现金	63,039,837.86	242,259,324.47
支付给职工以及为职工支付的现金	209,399,231.86	211,505,686.45
支付的各项税费	84,178,160.46	128,944,263.95
支付其他与经营活动有关的现金	249,008,850.99	119,187,124.29
经营活动现金流出小计	605,626,081.17	701,896,399.16
经营活动产生的现金流量净额	-174,205,794.07	-260,858,887.31
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,536,457.27	28,590,822.09
投资支付的现金	428,578,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	510,114,957.27	28,590,822.09
投资活动产生的现金流量净额	-410,114,957.27	-28,590,822.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,650,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,114,194.50	15,741,293.34
支付其他与筹资活动有关的现金	111,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	936,114,194.50	365,741,293.34
筹资活动产生的现金流量净额	713,885,805.50	434,258,706.66
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	129,565,054.16	144,808,997.26
加：期初现金及现金等价物余额	73,115,458.08	132,914,823.51
六、期末现金及现金等价物余额	202,680,512.24	277,723,820.77

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长：王锁奎

二〇一四年四月二十二日