



太原煤气化股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-054

2015 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。

公司负责人王锁奎、总经理张建平、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）	13,546,145,901.47	15,431,156,731.57	-12.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	858,967,696.90	1,832,263,051.57	-53.12%	
	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）	508,661,022.60	24.20%	1,433,053,473.16	10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-372,378,677.00	-74.54%	-1,055,518,012.91	-101.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-382,629,632.52	83.62%	-1,024,632,930.36	97.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-236,016,861.17	77.67%
基本每股收益（元/股）	-0.7248	-74.52%	-2.0545	-101.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.7248	-74.52%	-2.0545	-101.10%
加权平均净资产收益率	-20.24%	-11.34%	-33.94%	-13.18%

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
--------------------	-------------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-2,071,176.36
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）	1,017,857.07
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	165,952.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,958,502.60
减：所得税影响额	-9,961,467.37
少数股东权益影响额（税后）	1,000,680.43
合计	-30,885,082.55

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		46,821				
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
赵凯	境内自然人	1.42%	7,290,700	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集团有限公司	国有法人	0.94%	4,829,413	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.80%	4,098,600	0		
殷然	境内自然人	0.29%	1,468,500	0		
朱丽斯	境内自然人	0.28%	1,455,430	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.27%	1,373,600	0		
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,368,837	0		
东莞市富士石油化工有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,331,929	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			
		人民币普通股				
赵凯	7,290,700	人民币普通股	7,290,700			
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			
中国证券金融股份有限公司	4,098,600	人民币普通股	4,098,600			
殷然	1,468,500	人民币普通股	1,468,500			
朱丽斯	1,455,430	人民币普通股	1,455,430			
中央汇金投资有限责任公司	1,373,600	人民币普通股	1,373,600			

江西潮望投资有限公司	1,368,837	人民币普通股	1,368,837
东莞市富士石油化工有限公司	1,331,929	人民币普通股	1,331,929
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	赵凯通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,288,600 股；殷然通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,468,500 股；朱丽斯通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,455,430 股。		

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

√ 适用 □ 不适用

	期末数	期初数	变动额	变动原因
货币资金	785,872,873.51	3,236,881,061.64	-76.00%	主要产品销售减少,导致货币资金大幅减少。
应收账款	496,514,549.17	306,821,401.45	62.00%	报告期内回款差,导致应收账款大幅升高。
存货	415,676,816.52	247,109,863.90	68.00%	库存产品销售不畅,导致库存增大。
未分配利润	-814,479,145.53	241,038,867.38	-438.00%	公司报告期内大幅亏损,导致未分配利润大幅减少。
营业总成本	1,002,013,183.80	654,438,855.47	53.00%	报告期内原煤相比去年入洗量大幅增加,导致营业成本大幅增加。
营业税金及附加	36,154,827.50	15,957,639.11	127.00%	资源税从量计征改为从价计征,税金增加。
财务费用	127,560,295.00	82,655,539.32	54.00%	贷款利息增加,导致财务费用增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	878,923,029.06	1,327,401,646.89	-34.00%	公司资金紧张,部分货款未及时结算。
支付给职工以及为职工支付的现金	591,401,711.28	869,440,683.16	-32.00%	公司运转困难,全员工资降低。
取得借款收到的现金	1,145,000,000.00	4,950,000,000.00	-77.00%	本报告期新增贷款减少。

二、重要事项进展情况及其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

√ 适用 □ 不适用

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 2015 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

适用 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 07 月 02 日	公司一层会议室	实地调研	机构	招商证券，国联安基金，广发基金，星石投资，中欧基金	一、公司生产经营情况； 二、近期煤炭市场状况及对公司的影响； 三、公司财务状况； 四、公司与晋煤集团的相关问题

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

资产负债表（合并）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	785,872,873.51	3,236,881,061.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		949,152.66
应收票据	300,434,987.16	401,346,964.24
应收账款	496,514,549.17	306,821,401.45
预付款项	134,864,115.04	67,069,198.85
其他应收款	540,791,833.47	359,356,256.18
存货	415,676,816.52	247,109,863.90
其他流动资产	23,411,901.47	49,791,437.75
流动资产合计	2,697,567,076.34	4,669,325,336.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资	310,074,000.00	232,752,000.00
固定资产	8,584,481,503.89	8,678,228,756.22
在建工程	685,731,651.45	530,705,529.08
工程物资	2,451,009.41	19,638,396.25
固定资产清理	34,625.68	
无形资产	988,556,481.92	1,025,836,438.75
长期待摊费用	35,542,695.57	48,127,111.31
递延所得税资产	157,719,633.57	152,585,217.15
其他非流动资产	81,487,223.64	71,457,946.14
非流动资产合计	10,848,578,825.13	10,761,831,394.90
资产总计	13,546,145,901.47	15,431,156,731.57
流动负债：		
短期借款	1,105,000,000.00	1,450,000,000.00

应付票据	1,117,144,799.00	1,222,827,998.97
应付账款	2,144,213,482.35	2,053,856,819.56
预收款项	160,669,503.91	211,343,521.64
应付职工薪酬	178,481,490.65	169,759,899.12
应交税费	113,033,827.84	116,550,261.18
应付利息	97,697,220.30	52,376,088.90
应付股利	2,713,411.10	2,713,411.10
其他应付款	616,135,366.61	505,562,897.20
一年内到期的非流动负债	326,177,308.10	299,300,000.00
流动负债合计	5,861,266,409.86	6,084,290,897.67
非流动负债：		
长期借款	2,174,754,402.39	2,434,317,095.00
应付债券	696,733,333.44	696,033,333.42
长期应付款	3,144,383,115.53	3,299,694,580.13
长期应付职工薪酬	15,015,189.48	15,015,189.48
递延收益	29,265,306.84	30,283,163.91
非流动负债合计	6,060,151,347.68	6,475,343,361.94
负债合计	11,921,417,757.54	12,559,634,259.61
所有者权益：		
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	315,933,440.23	233,710,781.99
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-814,479,145.53	241,038,867.38
归属于母公司所有者权益合计	858,967,696.90	1,832,263,051.57
少数股东权益	765,760,447.03	1,039,259,420.39
所有者权益合计	1,624,728,143.93	2,871,522,471.96
负债和所有者权益总计	13,546,145,901.47	15,431,156,731.57

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：李强

资产负债表（母公司）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	554,774,306.61	2,735,104,000.54
应收票据	252,654,987.16	431,804,493.52
应收账款	367,443,679.91	276,408,686.26
预付款项	21,964,236.51	4,593,006.01
其他应收款	431,718,388.71	235,365,635.38
存货	183,134,696.67	196,779,750.82
其他流动资产	4,537,666,473.96	3,298,214,191.35
流动资产合计	6,349,356,769.53	7,178,269,763.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	1,477,834,075.00	1,477,834,075.00
固定资产	1,204,835,833.29	1,263,436,137.93
在建工程	83,898,621.69	72,008,630.81
无形资产	12,474,523.86	15,827,776.39
长期待摊费用	19,195,280.56	19,638,688.06
递延所得税资产	112,976,238.90	111,542,410.69
其他非流动资产	3,900,000.00	8,660,010.07
非流动资产合计	2,917,114,573.30	2,970,947,728.95
资产总计	9,266,471,342.83	10,149,217,492.83
流动负债：		
短期借款	1,105,000,000.00	1,450,000,000.00
应付票据	852,200,000.00	684,200,000.00

应付账款	598,547,744.32	505,979,236.18
预收款项	56,282,517.36	64,518,073.66
应付职工薪酬	133,655,383.30	129,204,952.00
应交税费	80,537,254.68	91,742,368.81
应付利息	59,301,109.27	13,979,977.87
应付股利	2,713,411.10	2,713,411.10
其他应付款	238,793,860.75	209,726,371.55
一年内到期的非流动负债	326,177,308.10	299,300,000.00
其他流动负债	344,653,398.98	469,616,022.86
流动负债合计	3,797,861,987.86	3,920,980,414.03
非流动负债：		
长期借款	784,254,402.39	979,317,095.00
应付债券	696,733,333.44	696,033,333.42
长期应付款	2,625,688,888.86	2,670,998,610.73
长期应付职工薪酬	13,660,384.52	13,660,384.52
递延收益	21,693,571.59	21,961,428.69
非流动负债合计	4,142,030,580.80	4,381,970,852.36
负债合计	7,939,892,568.66	8,302,951,266.39
所有者权益：		
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	148,267,919.39	129,161,866.68
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-187,768,301.50	351,025,203.48
所有者权益合计	1,326,578,774.17	1,846,266,226.44
负债和所有者权益总计	9,266,471,342.83	10,149,217,492.83

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：李强

利润表（合并）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 7-9 月

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,661,022.60	409,535,924.23
其中：营业收入	508,661,022.60	409,535,924.23
二、营业总成本	1,002,013,183.80	654,438,855.47
其中：营业成本	745,786,499.40	440,433,225.47
营业税金及附加	36,154,827.50	15,957,639.11
销售费用	22,019,296.40	39,257,846.82
管理费用	71,281,558.50	76,134,604.75
财务费用	127,560,295.00	82,655,539.32
资产减值损失	-789,293.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		68,572.89
投资收益（损失以“－”号填列）	33,792.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-493,318,369.20	-244,834,358.35
加：营业外收入	3,258,157.90	383,963.01
其中：非流动资产处置利得	-1,402.28	31,976.78
减：营业外支出	4,289,158.90	3,668,466.73
其中：非流动资产处置损失	851,401.86	31,342.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-494,349,370.20	-248,118,862.07
减：所得税费用	497,123.50	548,207.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-494,846,493.70	-248,667,069.56
归属于母公司所有者的净利润	-372,378,677.00	-213,353,164.94
少数股东损益	-122,467,816.70	-35,313,904.62
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-494,846,493.70	-248,667,069.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-372,378,677.00	-213,353,164.94
归属于少数股东的综合收益总额	-122,467,816.70	-35,313,904.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7248	-0.4153
（二）稀释每股收益	-0.7248	-0.4153

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：李强

利润表（母公司）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 7-9 月

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	334,971,813.92	198,014,351.18
减：营业成本	125,369,708.03	212,821,387.03
营业税金及附加	10,985,946.42	6,235,414.15
销售费用	19,506,829.16	34,934,199.50
管理费用	36,644,838.49	49,036,097.72
财务费用	14,522,418.06	21,234,819.40
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）	-166,013,602.43	13,752,433.38
加：营业外收入	112,623.93	98,123.80
其中：非流动资产处置利得	-1,402.28	
减：营业外支出	1,292,196.86	2,158,638.44
其中：非流动资产处置损失	851,401.86	30,439.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-167,193,175.36	11,691,918.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,193,175.36	11,691,918.74
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-167,193,175.36	11,691,918.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3254	0.0228
（二）稀释每股收益	-0.3254	0.0228

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：李强

利润表（合并）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 1-9 月

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,433,053,473.16	1,292,542,995.65
其中：营业收入	1,433,053,473.16	1,292,542,995.65
二、营业总成本	2,767,140,857.45	1,884,801,275.36
其中：营业成本	1,873,472,635.63	1,271,248,611.34
营业税金及附加	97,850,943.68	47,607,300.00
销售费用	78,899,680.61	92,528,460.76
管理费用	196,166,542.77	242,369,397.63
财务费用	425,029,154.60	204,010,264.97
资产减值损失	95,721,900.16	27,037,240.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	165,952.40	43,182.65
投资收益（损失以“－”号填列）	559,312.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,333,362,119.24	-592,215,097.06
加：营业外收入	6,709,753.74	2,938,502.35
其中：非流动资产处置利得	30,349.00	77,633.40
减：营业外支出	48,988,453.44	15,306,088.86
其中：非流动资产处置损失	2,101,525.36	31,342.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,375,640,818.94	-604,582,683.57
减：所得税费用	1,088,598.78	10,090,005.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,376,729,417.72	-614,672,689.11
归属于母公司所有者的净利润	-1,055,518,012.91	-524,880,458.93
少数股东损益	-321,211,404.81	-89,792,230.18
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,376,729,417.72	-614,672,689.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,055,518,012.91	-524,880,458.93
归属于少数股东的综合收益总额	-321,211,404.81	-89,792,230.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.0545	-1.0217
（二）稀释每股收益	-2.0545	-1.0217

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：李强

利润表（母公司）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 1-9 月

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	978,540,972.69	664,120,859.60
减：营业成本	1,405,601,646.44	465,437,419.66
营业税金及附加	40,345,455.61	20,630,504.60
销售费用	67,848,340.91	77,331,298.86
管理费用	108,058,977.83	168,871,001.42
财务费用	86,518,113.18	31,714,578.30
资产减值损失	72,844,820.79	18,763,809.99
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）		140,000,000.00
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）	-496,288,196.16	-162,468,907.01
加：营业外收入	730,045.61	1,283,256.53
其中：非流动资产处置利得	30,349.00	
减：营业外支出	44,531,637.99	6,664,540.06
其中：非流动资产处置损失	2,101,525.36	30,439.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-540,089,788.54	-167,850,190.54
减：所得税费用	-1,296,283.56	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-538,793,504.98	-167,850,190.54
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-538,793,504.98	-167,850,190.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.0488	-0.3267
（二）稀释每股收益	-1.0488	-0.3267

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：李强

现金流量表（合并）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,488,293,622.83	1,655,665,473.78
收到其他与经营活动有关的现金	36,230,564.84	48,056,221.66
经营活动现金流入小计	1,524,524,187.67	1,703,721,695.44
购买商品、接受劳务支付的现金	878,923,029.06	1,327,401,646.89
支付给职工以及为职工支付的现金	591,401,711.28	869,440,683.16
支付的各项税费	241,024,160.58	420,582,493.84
支付其他与经营活动有关的现金	49,192,147.92	143,262,714.12
经营活动现金流出小计	1,760,541,048.84	2,760,687,538.01
经营活动产生的现金流量净额	-236,016,861.17	-1,056,965,842.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,949,152.66	
取得投资收益收到的现金	559,312.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		88,066,355.00
投资活动现金流入小计	7,508,715.31	388,066,355.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,076,834.69	1,040,551,492.85
投资支付的现金	77,322,000.00	98,972,160.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	
投资活动现金流出小计	515,698,834.69	1,139,523,652.85
投资活动产生的现金流量净额	-508,190,119.38	-751,457,297.85
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	1,145,000,000.00	4,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,145,000,000.00	6,486,140,000.00
偿还债务支付的现金	1,607,412,451.53	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,622,141.77	203,208,758.59
支付其他与筹资活动有关的现金	338,114,632.09	381,699,770.52
筹资活动现金流出小计	2,299,149,225.39	3,084,908,529.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,149,225.39	3,401,231,470.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,898,356,205.94	1,592,808,330.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,057,127,295.61	244,850,151.51
六、期末现金及现金等价物余额	158,771,089.67	1,837,658,481.98

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：李强

现金流量表（母公司）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,485,056,531.67	1,253,504,112.28
收到其他与经营活动有关的现金	31,972,917.05	38,895,717.33
经营活动现金流入小计	1,517,029,448.72	1,292,399,829.61
购买商品、接受劳务支付的现金	616,986,739.95	908,275,765.18
支付给职工以及为职工支付的现金	430,140,674.00	699,655,960.67
支付的各项税费	110,784,770.70	196,438,694.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,354,314,648.12	1,058,373,292.97
经营活动现金流出小计	2,512,226,832.77	2,862,743,713.12
经营活动产生的现金流量净额	-995,197,384.05	-1,570,343,883.51
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	250.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	250.00	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	113,441,354.70	167,480,331.06
投资支付的现金		448,578,500.00
投资活动现金流出小计	113,441,354.70	616,058,831.06
投资活动产生的现金流量净额	-113,441,104.70	-316,058,831.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,145,000,000.00	4,640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,145,000,000.00	5,840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,370,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,261,255.10	104,117,737.10
支付其他与筹资活动有关的现金	237,690,419.42	280,696,846.59
筹资活动现金流出小计	1,886,951,674.52	2,384,814,583.69
筹资活动产生的现金流量净额	-741,951,674.52	3,455,185,416.31
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	-1,850,590,163.27	1,568,782,701.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,010,085.54	73,115,458.08
六、期末现金及现金等价物余额	104,419,922.27	1,641,898,159.82

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：李强

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

二〇一五年十月二十九日