



太原煤气化股份有限公司

二〇一六年第三季度报告

公告编号：2016-084

2016 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、总经理张建平、主管会计工作负责人及会计机构负责人姚毅明：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）	12,089,267,186.27	12,504,420,078.83	-3.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-492,691,652.18	215,880,778.70	-328.22%	
	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）	263,133,869.32	-48.27%	619,973,158.65	-56.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-175,639,978.10	-52.83%	-732,382,665.18	-30.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-143,244,114.29	-62.56%	-699,686,061.53	-31.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,719,766,973.71	-1,252.36%
基本每股收益（元/股）	-0.3419	-52.83%	-1.4256	-30.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.3419	-52.83%	-1.4256	-30.61%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.4256

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	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）	-9,305,883.45	
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）	1,090,407.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,411,277.36	
减：所得税影响额	14,069,850.79	
合计	-32,696,603.65	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
					冻结	45,100,000
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.81%	9,319,527	0		
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377	0		
赵凯	境内自然人	1.07%	5,512,500	0		
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,346,462	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	0.50%	2,575,313	0		
东方时尚投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,280,000	0		
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,261,280	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,046,997	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,000,100	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
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	9,319,527	人民币普通股	9,319,527
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377
赵凯	5,512,500	人民币普通股	5,512,500
西藏鸿烨投资有限公司	4,346,462	人民币普通股	4,346,462
山西省经济建设投资集团有限公司	2,575,313	人民币普通股	2,575,313
东方时尚投资有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2,261,280	人民币普通股	2,261,280
中国银行股份有限公司-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	2,046,997	人民币普通股	2,046,997
东方证券股份有限公司	2,000,100	人民币普通股	2,000,100
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 3,000,000 股。		

2、优先股股东总数及前 10 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

√适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动金额	原因
货币资金	163,620,763.09	492,574,111.03	-66.78%	主营产品销售减少,导致货币资金大幅减少
应收票据	37,670,847.00	72,992,480.80	-48.39%	主营产品销售减少,导致应收票据大幅减少
预付款项	111,111,573.68	69,494,681.37	59.89%	我公司所属于子公司华正机械新增厂房车间预付款项
其他非流动资产	80,782,729.73	43,456,434.35	85.89%	我公司所属于子公司龙泉能源其他非流动资产大幅增加
短期借款	174,000,000.00	1,169,000,000.00	-85.12%	我公司生产经营困难,短期借款增加
预收款项	148,245,646.21	90,439,674.09	63.92%	主要产品产量减少,客户预定产品无法正常提供
应付利息	83,641,956.33	54,554,517.38	53.32%	短期借款增加,导致应付利息增加。
营业总收入	619,973,158.65	1,433,053,473.16	-56.74%	我公司主营产品销量大幅减少,导致营业总收入大幅减少
营业总成本	1,603,352,047.81	2,767,140,857.45	-42.06%	我公司主营产品销量大幅减少,导致营业总成本大幅减少
营业税金及附加	28,293,320.11	97,850,943.68	-71.09%	我公司主营产品销量大幅减少,导致资源税大幅减少
销售费用	51,983,739.96	78,899,680.61	-34.11%	我公司主营产品销量大幅减少,导致销售费用大幅减少
营业外收入	32,458,396.94	6,709,753.74	383.75%	我公司处置非流动资产,导致营业外收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-157,656,177.99	-508,190,119.38	-68.98%	投资活动大幅减少,导致投资活动产生的现金流量净额减少

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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。

对 2016 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、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

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、蓝焰煤层气公司状况；三、重组完成后上市公司业务架构及发展战略。（未提供书面资料）
2016 年 07 月 15 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、蓝焰煤层气公司业务开展状况；三、煤层气行业发展状况。（未提供书面资料）
2016 年 07 月 18 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、蓝焰煤层气公司业务状况及未来发展。（未提供书面资料）
2016 年 08 月 19 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、重大

			资产重组方案的有关细节；三、蓝焰煤层气公司业务状况及未来发展；四、煤气化集团现有业务状况。（未提供书面资料）
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、煤层气行业产业政策及发展趋势；三、蓝焰煤层气公司主营业务状况及未来盈利能力。（未提供书面资料）
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	一、重大资产重组进展情况；二、煤层气行业产业政策及发展趋势；三、蓝焰煤层气公司主营业务状况及未来盈利能力；四、2010 年公司债券转让、兑付情况及重组对公司债的影响。（未提供书面资料）

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

一、财务报表

合并资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,620,763.09	492,574,111.03
应收票据	37,670,847.00	72,992,480.80
应收账款	314,544,117.62	392,703,584.11
预付款项	111,111,573.68	69,494,681.37
其他应收款	430,756,203.76	428,707,916.67
存货	287,668,227.19	221,187,234.81
其他流动资产	76,047,036.71	39,977,679.01
流动资产合计	1,421,418,769.05	1,717,637,687.80
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	310,074,000.00
固定资产	8,520,989,940.73	8,681,270,676.84
在建工程	636,752,048.58	586,995,749.33
工程物资	313,035.04	142,094.86
固定资产清理	26,825.68	34,325.68
无形资产	947,635,690.21	978,690,167.83
长期待摊费用	43,569,297.70	44,395,438.36
递延所得税资产	125,204,849.55	139,223,503.78
其他非流动资产	80,782,729.73	43,456,434.35
非流动资产合计	10,667,848,417.22	10,786,782,391.03
资产总计	12,089,267,186.27	12,504,420,078.83
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	1,169,000,000.00

应付票据	121,202,847.00	560,450,000.00
应付账款	2,381,798,835.13	2,410,127,844.24
预收款项	148,245,646.21	90,439,674.09
应付职工薪酬	268,096,185.37	271,259,240.89
应交税费	147,685,520.16	125,366,769.75
应付利息	83,641,956.33	54,554,517.38
应付股利	2,713,411.10	2,713,411.10
其他应付款	4,198,422,965.23	1,195,472,706.96
其他流动负债	23,832,178.47	
流动负债合计	7,549,639,545.00	5,879,384,164.41
非流动负债：		
长期借款	1,629,739,324.74	2,043,925,228.50
应付债券	698,483,333.49	697,433,333.46
长期应付款	2,403,214,406.34	3,102,726,928.12
长期应付职工薪酬	10,769,539.06	14,870,067.90
递延收益	29,323,877.41	30,116,697.26
非流动负债合计	4,771,530,481.04	5,889,072,255.24
负债合计	12,321,170,026.04	11,768,456,419.65
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	207,129,896.64	183,319,662.34
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
一般风险准备		
未分配利润	-2,057,334,951.02	-1,324,952,285.84
归属于母公司所有者权益合计	-492,691,652.18	215,880,778.70
少数股东权益	260,788,812.41	520,082,880.48
所有者权益合计	-231,902,839.77	735,963,659.18
负债和所有者权益总计	12,089,267,186.27	12,504,420,078.83

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

母公司资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,480,504.18	351,172,600.35
应收票据	10,560,000.00	65,492,480.80
应收账款	238,673,470.38	303,591,686.30
预付款项	9,274,002.08	14,789,033.51
其他应收款	308,789,739.54	296,094,380.16
存货	114,179,714.38	97,818,443.92
其他流动资产	5,817,483,488.54	4,882,653,612.50
流动资产合计	6,633,440,919.10	6,011,612,237.54
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	1,180,356,612.41	1,205,408,174.37
在建工程	56,052,129.03	79,439,078.93
无形资产	7,502,747.58	11,478,623.59
长期待摊费用	18,604,070.67	19,047,478.11
递延所得税资产	86,697,132.91	93,051,173.79
其他非流动资产	4,408,000.00	3,900,000.00
非流动资产合计	2,833,454,767.60	2,892,158,603.79
资产总计	9,466,895,686.70	8,903,770,841.33
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	1,169,000,000.00
应付票据	111,150,000.00	473,350,000.00
应付账款	688,781,876.37	659,592,789.30

预收款项	55,846,761.11	29,232,600.66
应付职工薪酬	200,675,016.02	193,664,185.61
应交税费	70,251,572.64	73,791,702.47
应付利息	42,648,533.43	16,158,406.35
应付股利	2,713,411.10	2,713,411.10
其他应付款	3,815,835,042.53	815,423,888.33
其他流动负债	261,209,945.80	267,171,076.47
流动负债合计	5,423,112,159.00	3,700,098,060.29
非流动负债：		
长期借款	516,239,324.74	717,925,228.50
应付债券	698,483,333.49	697,433,333.46
长期应付款	1,999,673,712.93	2,646,388,888.84
长期应付职工薪酬	10,361,168.37	14,192,968.35
递延收益	21,336,428.79	21,604,285.89
非流动负债合计	3,246,093,968.32	4,097,544,705.04
负债合计	8,669,206,127.32	7,797,642,765.33
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	94,054,599.84	83,024,953.82
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-662,444,196.74	-342,976,034.10
所有者权益合计	797,689,559.38	1,106,128,076.00
负债和所有者权益总计	9,466,895,686.70	8,903,770,841.33

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

合并本报告期利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期：2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	263,133,869.32	508,661,022.60
其中：营业收入	263,133,869.32	508,661,022.60
二、营业总成本	506,846,971.36	1,002,013,183.80
其中：营业成本	293,971,406.15	745,786,499.40
营业税金及附加	3,706,667.17	36,154,827.50
销售费用	17,966,661.05	22,019,296.40
管理费用	111,233,286.34	71,281,558.50
财务费用	98,833,257.04	127,560,295.00
资产减值损失	-18,864,306.39	-789,293.00
投资收益（损失以“-”号填列）		33,792.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-243,713,102.04	-493,318,369.20
加：营业外收入	3,739,528.87	3,258,157.90
其中：非流动资产处置利得	997,650.52	-1,402.28
减：营业外支出	4,890,094.80	4,289,158.90
其中：非流动资产处置损失	89,048.75	851,401.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-244,863,667.97	-494,349,370.20
减：所得税费用	-422,911.72	497,123.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-244,440,756.25	-494,846,493.70
归属于母公司所有者的净利润	-175,639,978.10	-372,378,677.00
少数股东损益	-68,800,778.15	-122,467,816.70
七、综合收益总额	-244,440,756.25	-494,846,493.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,639,978.10	-372,378,677.00
归属于少数股东的综合收益总额	-68,800,778.15	-122,467,816.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3419	-0.7248
（二）稀释每股收益	-0.3419	-0.7248

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

母公司本报告期利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,926,571.09	334,971,813.92
减：营业成本	167,025,077.52	125,369,708.03
营业税金及附加	-12,135,710.34	10,985,946.42
销售费用	15,159,884.10	19,506,829.16
管理费用	29,593,657.50	36,644,838.49
财务费用	-7,792,100.81	14,522,418.06
资产减值损失	1,549,157.53	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,473,394.41	-166,013,602.43
加：营业外收入	3,138,292.31	112,623.93
其中：非流动资产处置利得	647,014.20	-1,402.28
减：营业外支出	1,320,933.60	1,292,196.86
其中：非流动资产处置损失	89,048.75	851,401.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,656,035.70	-167,193,175.36
减：所得税费用	-387,289.39	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,268,746.31	-167,193,175.36
六、综合收益总额	-78,268,746.31	-167,193,175.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1523	-0.3254
（二）稀释每股收益	-0.1523	-0.3254

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

合并年初到报告期末利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	619,973,158.65	1,433,053,473.16
其中：营业收入	619,973,158.65	1,433,053,473.16
二、营业总成本	1,603,352,047.81	2,767,140,857.45
其中：营业成本	831,988,653.79	1,873,472,635.63
营业税金及附加	28,293,320.11	97,850,943.68
销售费用	51,983,739.96	78,899,680.61
管理费用	270,090,191.29	196,166,542.77
财务费用	331,533,209.57	425,029,154.60
资产减值损失	89,462,933.09	95,721,900.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		165,952.40
投资收益（损失以“－”号填列）		559,312.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-983,378,889.16	-1,333,362,119.24
加：营业外收入	32,458,396.94	6,709,753.74
其中：非流动资产处置利得	3,069,334.12	30,349.00
减：营业外支出	32,473,382.90	48,988,453.44
其中：非流动资产处置损失	12,375,217.57	2,101,525.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-983,393,875.12	-1,375,640,818.94
减：所得税费用	14,069,850.79	1,088,598.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-997,463,725.91	-1,376,729,417.72
归属于母公司所有者的净利润	-732,382,665.18	-1,055,518,012.91
少数股东损益	-265,081,060.73	-321,211,404.81
七、综合收益总额	-997,463,725.91	-1,376,729,417.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-732,382,665.18	-1,055,518,012.91
归属于少数股东的综合收益总额	-265,081,060.73	-321,211,404.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.4256	-2.0545
（二）稀释每股收益	-1.4256	-2.0545

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

母公司年初到报告期末利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	391,762,354.99	978,540,972.69
减：营业成本	534,000,316.74	1,405,601,646.44
营业税金及附加	-650,546.55	40,345,455.61
销售费用	44,522,573.53	67,848,340.91
管理费用	82,038,620.95	108,058,977.83
财务费用	8,203,805.70	86,518,113.18
资产减值损失	52,232,305.47	72,844,820.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-328,584,720.85	-496,288,196.16
加：营业外收入	29,717,746.77	730,045.61
其中：非流动资产处置利得	1,767,448.77	30,349.00
减：营业外支出	14,247,147.68	44,531,637.99
其中：非流动资产处置损失	8,092,276.82	2,101,525.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-313,114,121.76	-540,089,788.54
减：所得税费用	6,354,040.88	-1,296,283.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-319,468,162.64	-538,793,504.98
六、综合收益总额	-319,468,162.64	-538,793,504.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6218	-1.0488
（二）稀释每股收益	-0.6218	-1.0488

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：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	908,491,116.94	1,488,293,622.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9,957,175.10	
收到的税费返还	3,841,947.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,894,777,602.80	36,230,564.84
经营活动现金流入小计	3,817,067,842.54	1,524,524,187.67
购买商品、接受劳务支付的现金	510,272,158.49	878,923,029.06
支付给职工以及为职工支付的现金	319,111,930.92	591,401,711.28
支付的各项税费	128,902,501.12	241,024,160.58
支付其他与经营活动有关的现金	139,014,278.30	49,192,147.92
经营活动现金流出小计	1,097,300,868.83	1,760,541,048.84
经营活动产生的现金流量净额	2,719,766,973.71	-236,016,861.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,610,000.00	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	26,384,530.00	250.00
投资活动现金流入小计	31,994,530.00	7,508,715.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,040,707.99	437,076,834.69
投资支付的现金	5,610,000.00	77,322,000.00
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	189,650,707.99	515,698,834.69
投资活动产生的现金流量净额	-157,656,177.99	-508,190,119.38
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
筹资活动现金流入小计		1,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,357,500,000.00	1,607,412,451.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,135,623.71	353,622,141.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,746,253.18	338,114,632.09
筹资活动现金流出小计	2,579,381,876.89	2,299,149,225.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,579,381,876.89	-1,154,149,225.39
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	-17,271,081.17	-1,898,356,205.94
加：期初现金及现金等价物余额	72,541,844.26	2,057,127,295.61
六、期末现金及现金等价物余额	55,270,763.09	158,771,089.67

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

编制日期 2016 年 09 月 30 日

单位：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	774,616,712.02	1,485,056,531.67
收到的税费返还	3,841,947.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,879,103,478.07	31,972,917.05
经营活动现金流入小计	3,657,562,137.79	1,517,029,448.72
购买商品、接受劳务支付的现金	313,881,587.56	616,986,739.95
支付给职工以及为职工支付的现金	192,159,998.04	430,140,674.00
支付的各项税费	52,345,313.37	110,784,770.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,335,983.52	1,354,314,648.12
经营活动现金流出小计	1,614,722,882.49	2,512,226,832.77
经营活动产生的现金流量净额	2,042,839,255.30	-995,197,384.05
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	26,384,530.00	250.00
投资活动现金流入小计	26,384,530.00	250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,717,639.17	113,441,354.70
投资活动现金流出小计	9,717,639.17	113,441,354.70
投资活动产生的现金流量净额	16,666,890.83	-113,441,104.70
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
筹资活动现金流入小计		1,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	995,000,000.00	1,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,666,526.64	279,261,255.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,731,715.66	237,690,419.42
筹资活动现金流出小计	2,063,398,242.30	1,886,951,674.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,398,242.30	-741,951,674.52
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	-3,892,096.17	-1,850,590,163.27
加：期初现金及现金等价物余额	30,372,600.35	1,955,010,085.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,480,504.18	104,419,922.27

法定代表人：王锁奎

主管会计工作负责人及会计机构负责人：姚毅明

填表人：李强

二、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

二〇一六年十月二十七日