

太原煤气化股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-033

2017 年 04 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。

公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	362,846,455.66	249,904,306.12	45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,812,212.54	12,837,487.93	482.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	74,467,448.44	12,843,760.63	479.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,125,883.41	-289,224,773.61	56.39%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	5.31%	0.54%	4.77%
	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）	7,493,550,412.58	6,226,136,155.99	20.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,745,467,054.27	1,372,048,054.57	100.10%

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
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）	464,735.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,744.34	
减：所得税影响额	74,194.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,032.28	
合计	344,764.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,324		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	
晋煤集团	国有法人	49.89%	387,490,182	387,490,182			
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	16.66%	129,417,726	1,294,177,261	质押	67,990,000	
					冻结	45,100,000	
中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	8,463,551	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	6,499,900	0			
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.76%	5,866,377	0			
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	5,139,614	0			
赵凯	境内自然人	0.65%	5,050,000	0			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	4,614,750	0			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	4,292,125	0			
中国工商银行股份有限公司-	境内非国有法人	0.45%	3,494,300	0			

华夏领先股票型证券投资基金						
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		数量	人民币普通股	数量
		股份种类	数量			
中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	8,463,551	人民币普通股		8,463,551		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	6,499,900	人民币普通股		6,499,900		
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股		5,866,377		
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金	5,139,614	人民币普通股		5,139,614		
赵凯	5,050,000	人民币普通股		5,050,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,614,750	人民币普通股		4,614,750		
华夏成长证券投资基金	4,292,125	人民币普通股		4,292,125		
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	3,494,300	人民币普通股		3,494,300		
中国银行股份有限公司-国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	2,796,604	人民币普通股		2,796,604		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,786,101	人民币普通股		2,786,101		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51%股权，公司第一大股东晋煤集团与其他股东之间不存在关联关系，中国中煤能源集团有限公司是太原煤气化的股东，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）	个人股东赵凯持股合计 5,050,000 股，其中普通证券账户持股数量为 2,400,000 股，投资者信用账户持股数量为 2,650,000 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未进行约定购回交易。

2、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变化	重大变化说明
货币资金	1,485,009,037.73	316,227,259.98	369.60%	主要因为募集资金12.98亿元已到位
存货	219,012,351.36	100,854,663.49	117.16%	主要因为本报告期工程施工量同比增加
短期借款	100,000,000.00	300,000,000.00	-66.67%	主要因为本报告期偿还2亿元银行借款
应付票据	60,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	主要因为新增签发银行承兑汇票
预收款项	13,833,959.37	42,019,091.44	-67.08%	主要因为期初补贴收入已确认
应付利息	21,861,016.68	12,747,407.41	71.49%	主要因为本报告期新增7年期债券利息
其他流动负债	22,538,241.42	9,465,538.29	138.11%	主要因为待转销项税增多
股本	967,502,660.00	776,617,153.00	24.58%	主要因为募集资金已到位，公司新增190885507股股本
资本公积	975,457,390.80	-131,669,005.52	-840.84%	主要因为募集资金到位后产生溢价计入资本公积
项目	本报告期	上年同期	增减变化	重大变化说明
营业收入	362,846,455.66	249,904,306.12	45.19%	主要因为本报告期工程完工量同比增加
营业成本	240,644,266.66	177,299,545.93	35.73%	主要因为本报告期工程施工业务量增多，相应发生的成本也同比增加
销售费用	794,278.82	7,020.00	11214.51%	主要因为公司成立新的销售部门，较同期新增该部门人员的职工薪酬
管理费用	45,668,150.84	37,269,511.81	22.53%	主要因为职工薪酬同比增加489万元和技术开发费同比增加281万元
财务费用	42,214,805.94	34,589,141.18	22.05%	主要因为新增债券利息支出
营业外收入	61,940,833.05	27,974,712.92	121.42%	主要因为一方面煤层气补贴收入确认方法与同期不同；另一方面煤层气补贴标准由原先的0.3元/立方米提高至0.4元/立方米
经营活动产生的现金流量净额	-126,125,883.41	-289,224,773.61	-56.39%	主要因为一方面回款同比增加0.5亿元，另一方面支付应付款项同比减少1亿元
投资活动产生的现金流量净额	-8,643,501.44	-29,859,397.15	-71.05%	主要因为购买固定资产等投资支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,548,362.48	6,244,301.42	19975.08%	主要因为收到募投资金12.98亿元

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

公司于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准公司非公开发行不超过190,885,507股新股，募集配套资金。截止本公告日，公司已完成上述募集资金银行专户的开立手续，向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集配套资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验证报告》（瑞华验字[2017]第01710004号），此次非公开发行募集资金已经全部到位。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2017年01月06日	实地调研	机构	一、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司人员、生产经营、销售状况；二、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司煤层气开采技术状况；三、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司未来发展规划；四、煤层气居民及工业用户使用情况，煤层气发电状况；五、山西

			蓝焰煤层气集团有限责任公司在本次重组完成后连续三年的盈利承诺及保障实现承诺下一步需要加强的工作；六、政府对煤层气行业补贴的变化及风险。（未提供书面资料）
2017年02月08日	实地调研	机构	一、蓝焰煤层气生产经营、销售状况；二、蓝焰煤层气输配管网及利用率状况；三、蓝焰煤层气未来发展规划；
2017年02月15日	实地调研	机构	一、蓝焰煤层气生产经营状况及发展前景；二、非公开发行股份募集配套资金投资项目的进展情况。（未提供书面资料）
2017年02月16日	实地调研	机构	一、重大资产重组背景；二、蓝焰煤层气管网建设情况及未来产销量增长的可能性；三、非公开发行股份募集配套资金投资项目的进展情况。（未提供书面资料）
2017年02月16日	实地调研	机构	一、现场参观；二、了解煤层气抽采技术及工艺；三、蓝焰煤层气生产经营情况及未来发展规划。（未提供书面资料）
2017年02月17日	实地调研	机构	一、蓝焰煤层气生产经营情况；二、煤层气开采成本、价格及市场开发情况；三、非公开发行股份募集配套资金的进展情况。（未提供书面资料）
2017年02月21日	实地调研	机构	一、重大资产重组背景；二、蓝焰煤层气生产经营情况；三、蓝焰煤层气未来发展前景；四、非公开发行股份募集配套资金的进展情况。（未提供书面资料）
2017年02月23日	实地调研	机构	一、煤炭行业、天然气行业价格走势；二、煤层气开采技术状况；三、蓝焰煤层气生产经营及市场开发情况；四、非公开发行股份募集配套资金的进展情况。（未提供书面资料）
2017年03月07日	实地调研	机构	一、蓝焰煤层气公司组建的历史背景及发展现状；二、煤层气开采技术研发现状；三、蓝焰煤层气降低排空率及增加销量的措施；四、非公开发行股份募集配套资金的进展情况。（未提供书面资料）

2017 年 03 月 20 日	实地调研	机构	一、介绍晋煤集团和煤气化集团的基本情况；二、与省内各煤炭企业集团合作开发煤层气情况；三、蓝焰煤层气公司生产经营状况；四、蓝焰煤层气降低排空率及增加销量的措施。 (未提供书面资料)
------------------	------	----	--

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,485,009,037.73	316,227,259.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	246,319,116.29	263,714,852.20
应收账款	1,097,241,229.11	1,008,367,130.34
预付款项	27,736,245.75	32,993,958.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,388,694.65	113,742,165.62
买入返售金融资产		
存货	219,012,351.36	100,854,663.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,859,610.53	4,972,188.44
其他流动资产	18,499,281.79	22,891,750.18
流动资产合计	3,218,065,567.21	1,863,763,968.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	61,000,000.00	61,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,211,323,584.67	3,274,391,314.17
在建工程	832,073,197.20	858,083,466.45
工程物资	39,992,066.35	35,611,751.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,222,482.55	65,669,822.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,681,688.22	15,198,180.47
递延所得税资产	52,191,826.38	52,417,652.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,275,484,845.37	4,362,372,187.26
资产总计	7,493,550,412.58	6,226,136,155.99
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	702,731,198.55	781,629,701.19
预收款项	13,833,959.37	42,019,091.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,496,667.10	61,068,317.96
应交税费	95,750,672.10	107,192,305.21

应付利息	21,861,016.68	12,747,407.41
应付股利		
其他应付款	510,877,137.32	515,002,092.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,204,506,929.57	1,252,455,682.89
其他流动负债	22,538,241.42	9,465,538.29
流动负债合计	2,773,595,822.11	3,111,580,136.80
非流动负债：		
长期借款	1,368,500,000.00	1,133,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	442,082,834.74	442,082,834.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,533,444.33	52,955,097.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,863,116,279.07	1,628,537,932.02
负债合计	4,636,712,101.18	4,740,118,068.82
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	776,617,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,457,390.80	-131,669,005.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,992,183.38	3,397,299.54

盈余公积	192,709,164.82	192,709,164.82
一般风险准备		
未分配利润	605,805,655.27	530,993,442.73
归属于母公司所有者权益合计	2,745,467,054.27	1,372,048,054.57
少数股东权益	111,371,257.13	113,970,032.60
所有者权益合计	2,856,838,311.40	1,486,018,087.17
负债和所有者权益总计	7,493,550,412.58	6,226,136,155.99

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,300,230,936.50	12,322,947.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	201,685.51	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	0.01	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,116,810.70	17,116,810.70
流动资产合计	1,317,549,432.72	29,439,758.21
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		
长期股权投资	3,072,681,714.95	3,072,681,714.95
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,072,681,714.95	3,072,681,714.95
资产总计	4,390,231,147.67	3,102,121,473.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	64,600,940.77	72,099,077.49
应付利息	15,909,817.30	6,416,666.62
应付股利		
其他应付款	508,200,000.00	500,000,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	699,178,538.98	698,833,333.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,287,889,297.05	1,287,349,077.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,287,889,297.05	1,287,349,077.61
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	776,617,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	2,155,725,695.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-1,387,863,764.34	-1,377,421,316.09
所有者权益合计	3,102,341,850.62	1,814,772,395.55
负债和所有者权益总计	4,390,231,147.67	3,102,121,473.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,846,455.66	249,904,306.12
其中：营业收入	362,846,455.66	249,904,306.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,783,830.59	259,900,535.79

其中：营业成本	240,644,266.66	177,299,545.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,462,328.33	10,735,316.87
销售费用	794,278.82	7,020.00
管理费用	45,668,150.84	37,269,511.81
财务费用	42,214,805.94	34,589,141.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,062,625.07	-9,996,229.67
加：营业外收入	61,940,833.05	27,974,712.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,433.86	8,372.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,908,024.26	17,970,110.54
减：所得税费用	18,724,205.60	5,231,646.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,183,818.66	12,738,464.43
归属于母公司所有者的净利润	74,812,212.54	12,837,487.93
少数股东损益	-2,628,393.88	-99,023.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,183,818.66	12,738,464.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,812,212.54	12,837,487.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,628,393.88	-99,023.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1	0.03
(二) 稀释每股收益	0.1	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	109,793,402.97

减：营业成本	0.00	136,836,598.04
税金及附加	649,722.09	5,687,886.08
销售费用		12,620,541.22
管理费用		30,222,130.68
财务费用	9,792,726.16	17,074,599.60
资产减值损失		14,092,327.75
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）		
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）	-10,442,448.25	-106,740,680.40
加：营业外收入		830,810.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,802,884.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,442,448.25	-107,712,753.79
减：所得税费用		7,181,886.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,442,448.25	-114,894,640.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,442,448.25	-114,894,640.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	165,063,156.13	114,453,618.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,458,623.17	1,298,356.80
经营活动现金流入小计	168,521,779.30	115,751,975.19
购买商品、接受劳务支付的现金	154,457,680.51	257,331,804.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,179,497.07	74,968,918.28
支付的各项税费	52,210,526.50	59,097,334.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,799,958.63	13,578,691.90
经营活动现金流出小计	294,647,662.71	404,976,748.80
经营活动产生的现金流量净额	-126,125,883.41	-289,224,773.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,643,501.44	29,859,397.15
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	8,643,501.44	29,859,397.15
投资活动产生的现金流量净额	-8,643,501.44	-29,859,397.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,011,903.32	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,598,011,903.32	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,883,750.64	33,033,076.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,579,790.20	42,722,621.66
筹资活动现金流出小计	344,463,540.84	393,755,698.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,548,362.48	6,244,301.42
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	1,118,778,977.63	-312,839,869.34
加：期初现金及现金等价物余额	306,227,259.98	396,988,090.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,006,237.61	84,148,220.68

6、母公司现金流量表

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		771,073,241.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	8,249,993.00	12,269,963.74

金		
经营活动现金流入小计	8,249,993.00	783,343,205.40
购买商品、接受劳务支付的现金	201,685.51	128,221,427.37
支付给职工以及为职工支付的现金		72,397,432.56
支付的各项税费	8,147,858.82	15,780,098.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,363.00	302,122,570.82
经营活动现金流出小计	8,353,907.33	518,521,529.73
经营活动产生的现金流量净额	-103,914.33	264,821,675.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		920.00
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		920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,573,908.27
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		7,573,908.27
投资活动产生的现金流量净额		-7,572,988.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,011,903.32	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,298,011,903.32	

偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,044,711.10
支付其他与筹资活动有关的现金		91,914,711.34
筹资活动现金流出小计		266,959,422.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,011,903.32	-266,959,422.44
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	1,297,907,988.99	-9,710,735.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,947.51	30,372,600.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,230,936.50	20,661,865.31

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

董事长：王保玉

二〇一七年四月二十八日