



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

2013 年第一季度报告
(按企业会计准则编制)

601088

2013 年 4 月

目 录

1、重要提示.....	03
2、公司基本情况.....	04
3、重要事项.....	07
4、附录.....	12

1、重要提示

1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）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。

1.2 本报告已经公司第二届董事会第 37 次会议审议通过，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。

1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 2.3 的说明。

1.4 2012 年 4 月本公司通过同一控制下企业合并完成收购国华太仓发电有限公司 50% 股权、神华国际（香港）有限公司 100% 股权及神华巴彦淖尔能源有限责任公司 60% 股权。本公司 2013 年第一季度财务报表和运营数据包括本次收购的公司及资产，以往期间的财务报表及营运数据亦进行了重述。

1.5 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.6 本报告根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2013 修订）》编制。

1.7 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及指标

	2013年 3月31日	2012年 12月31日		增减 %
总资产(百万元)	472,116	453,256		4.2
归属于本公司股东权益(百万元)	264,864	253,101		4.6
归属于本公司股东的每股净资产(元/股)	13.32	12.73		4.6
	2013年 1-3月	2012年1-3月		增减 %
		重述前	重述后	重述后
营业收入(百万元)	60,039	59,526	59,994	0.1
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	13,146	17,045	17,152	(23.4)
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.66	0.86	0.86	(23.4)
归属于本公司股东的净利润(百万元)	11,065	11,183	11,206	(1.3)
基本每股收益(元/股)	0.556	0.562	0.563	(1.3)
稀释每股收益(元/股)	0.556	0.562	0.563	(1.3)
归属于本公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(百万元)	10,973	11,254	11,223	(2.2)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.552	0.566	0.564	(2.2)
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.50	4.68	下降 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率(%)	4.24	4.91	4.69	下降 0.45 个百分点

单位:百万元

非经常性损益项目	2013年1-3月
营业外收入	
- 补贴收入	2
- 其他	55
投资收益	
- 委托贷款收益	13
- 投资转让净收益	152
公允价值变动损益	(72)
营业外支出	(49)
以上各项对税务的影响	(5)
合计	96
其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益	92
影响少数股东净利润的非经常性损益	4

2.2 主要运营数据

运营指标	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (重述)	同比增减 %
商品煤产量 (百万吨)	79.9	79.1	1.0
煤炭销售量 (百万吨)	111.5	108.5	2.8
其中: 出口量 (百万吨)	0.7	1.4	(50.0)
进口量 (百万吨)	3.4	0.3	1,033.3
自有铁路运输周转量 (十亿吨公里)	50.2	44.7	12.3
港口下水煤量 (百万吨)	47.5	48.6	(2.3)
黄骅港下水煤量 (百万吨)	26.3	21.4	22.9
神华天津煤码头下水煤量 (百万吨)	7.3	6.2	17.7
航运货运量 (百万吨)	18.4	23.5	(21.7)
航运周转量 (十亿吨海里)	17.9	19.5	(8.2)
总发电量 (十亿千瓦时)	50.43	48.99	2.9
总售电量 (十亿千瓦时)	47.03	45.72	2.9

注: 1. 自 2013 年 1 月份开始, “港口下水煤量” 指标的统计范围不再包含国内贸易煤销售中的下水销售部分。

2. 为使投资者更易理解本公司业务, 自 2012 年 7 月主要运营数据公告起, 本公司披露黄骅港和神华天津煤码头的下水煤结算量, 不再披露这两个港口的煤炭装船量。上表中 2012 年 1-3 月两港口的业务量亦按此口径进行了调整。

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位: 百万元

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (重述)	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
按企业会计准则	11,065	11,206	264,864	253,101
调整:				
维简费、生产安全费、其他类似性质的费用及其他	560	559	3,261	3,488
按国际财务报告准则	11,625	11,765	268,125	256,589

说明: 按中国政府相关机构的有关规定, 相关企业应计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用, 计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时, 应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则, 这些费用应于发生时确认, 相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房

及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。

2.4 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售股东持股情况

(1) 本报告期末，本公司的记名股东总数为 317,061 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司）总数为 314,485 户，H 股股东总数为 2,576 户。

(2) 前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况

本公司 A 股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。

单位：股

序号	股东名称	报告期内增(+)/减(-)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类	股东性质
1	神华集团有限责任公司	-	14,521,846,560	73.01	-	无	人民币普通股	国家
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	+11,935	3,390,722,052	17.05	-	未知	境外上市外资股	境外法人
3	全国社会保障基金理事会转持一户	-	180,000,000	0.90	180,000,000	无	人民币普通股	国家
4	中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	+5,244,600	77,425,980	0.39	-	未知	人民币普通股	其他
5	中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金	+8,301,944	36,063,309	0.18	-	未知	人民币普通股	其他
6	中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	-3,402,733	23,037,449	0.12	-	未知	人民币普通股	其他
7	交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金	-2,750,000	22,658,283	0.11	-	未知	人民币普通股	其他
8	中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-4,121,568	22,018,968	0.11	-	未知	人民币普通股	其他
9	深圳市龙一号投资有限公司	+4,738,200	19,583,200	0.10	-	未知	人民币普通股	其他
10	中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	+1,102,819	18,794,724	0.09	-	未知	人民币普通股	其他
11	阳江喜之郎果冻制造有限公司	-	16,164,042	0.08	-	未知	人民币普通股	其他

注：1. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。

2. 深圳市龙一号投资有限公司持有的本公司股份为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所持有。

3、重要事项

3.1 主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

2013 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”）营业收入为 60,039 百万元（2012 年同期：59,994 百万元（重述）），同比增长 0.1%。其中，煤炭业务营业收入 39,353 百万元（2012 年同期：40,730 百万元（重述）），同比下降 3.4%；发电业务营业收入 17,637 百万元（2012 年同期：17,126 百万元（重述）），同比增长 3.0%。

本集团加强成本管控力度，一季度营业成本为 38,356 百万元（2012 年同期：37,909 百万元（重述）），同比增长 1.2%，自产煤单位生产成本 122.2 元/吨（2012 年同期：121.5 元/吨（重述）），同比增长 0.6%。

本集团一季度净利润为 13,463 百万元（2012 年同期：13,254 百万元（重述）），同比增长 1.6%，归属于本公司股东的净利润为 11,065 百万元（2012 年同期：11,206 百万元（重述）），同比下降 1.3%。

为提高固定资产管理标准化水平，公司制订并实行了《固定资产价值与实物协同管理办法》及《固定资产目录》，使固定资产折旧年限与其预计使用寿命更加接近，财务状况和经营成果反映更加公允。此次变动不会对公司已披露的财务报表产生影响，同时经评估认为对本集团当前会计期间的整体营运表现和财务状况不产生重大影响。报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：

单位：百万元

合并利润表	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (重述)	变动 %	主要变动原因
管理费用	3,657	3,226	13.4	主要是固定资产维修费用增加以及经营规模扩大导致的相关费用增加
资产减值损失	49	99	(50.5)	主要是神华财务公司对外贷款减值损失减少
投资收益	254	51	398.0	主要是长期股权投资处置收益，以及对联营企业的投资收益增加

营业外收入	59	139	(57.6)	主要是固定资产处置收入及补贴收入减少
营业外支出	49	173	(71.7)	主要是公益捐赠支出减少

单位：百万元

合并资产负债表	2013年 3月31日	2012年 12月31日	变动 %	主要变动原因
应收票据	589	908	(35.1)	主要是部分应收票据到期承兑
预付款项	4,931	3,024	63.1	主要是预付外购煤款增加
其他应收款	4,205	3,576	17.6	主要是应收及代垫款项增加
存货	19,360	15,171	27.6	主要是煤炭存货增加
其他流动资产	9,042	7,161	26.3	主要是神华财务公司对外发放委托贷款增加
工程物资	1,650	619	166.6	主要是电厂扩建、煤矿改扩建工程项目相关物资增加
预收款项	7,719	4,569	68.9	主要是预收煤款增加
应付利息	471	367	28.3	主要是神华财务公司吸收存款增加
应付股利	1,845	2,510	(26.5)	主要是支付少数股东股利

单位：百万元

合并现金流量表	2013年 1-3月	2012年 1-3月 (重述)	变动 %	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,146	17,152	(23.4)	主要是经营性应收项目以及存货增加
投资活动产生的现金流量净额	(5,689)	(7,702)	(26.1)	主要是存放于金融机构的定期存款到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	(1,338)	(5,706)	(76.6)	主要是取得的短期借款增加

3.2 煤炭分部主要经营指标分析

(1) 煤炭销售量和价格明细表:

	2013 年 1-3 月			2012 年 1-3 月 (重述)			变动	
	销售量	占销售量合计比例	价格	销售量	占销售量合计比例	价格	销售量增减	价格变动
	百万吨	%	人民币元/吨	百万吨	%	人民币元/吨	%	%
一、国内销售	108.9	97.7	404.7	106.7	98.3	438.9	2.1	(7.8)
(一) 自产煤及采购煤	93.0	83.5	384.6	95.0	87.6	419.0	(2.1)	(8.2)
1、直达	46.2	41.4	284.3	47.8	44.1	286.4	(3.3)	(0.7)
2、下水	46.8	42.1	483.8	47.2	43.5	553.2	(0.8)	(12.5)
(二) 国内贸易煤销售	12.5	11.2	521.3	11.4	10.5	596.9	9.6	(12.7)
(三) 进口煤销售	3.4	3.0	522.4	0.3	0.2	760.3	1,033.3	(31.3)
二、出口销售	0.7	0.6	669.0	1.4	1.3	768.5	(50.0)	(12.9)
三、境外煤炭销售	1.9	1.7	702.0	0.4	0.4	85.1	375.0	724.9
(一) 印尼煤电	0.5	0.4	64.4	0.4	0.4	85.1	25.0	(24.3)
(二) 转口贸易	1.4	1.3	934.7	-	-	-	不适用	不适用
销售量合计								
/ 加权平均价格	111.5	100.0	411.4	108.5	100.0	441.7	2.8	(6.9)

注: 1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税, 且销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型的影响。

2. “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁路的外购煤以外, 在全国范围内开展的煤炭购销业务。

3. “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。

(2) 煤炭分部自产煤单位生产成本明细表:

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减
	元/吨	(重述) 元/吨	%
自产煤单位生产成本	122.2	121.5	0.6
原材料、燃料及动力	24.2	22.1	9.5
人工成本	14.8	14.7	0.7
折旧及摊销	16.9	19.0	(11.1)
其他	66.3	65.7	0.9

2013 年 1-3 月, 自产煤单位生产成本为 122.2 元/吨 (2012 年同期: 121.5 元/吨 (重述)), 同比增长 0.6%。自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成: (1) 与生产直接相关的支出, 包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等, 约占 60%; (2) 生产辅助费用, 约占 7%;

(3) 征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占 33%。其他成本同比增长 0.9%，主要是洗选加工费、矿务工程费等费用增加。

3.3 发电分部主要经营指标分析

2013 年 1-3 月，公司发电分部平均售电电价 366.1 元/兆瓦时（2012 年同期：367.7 元/兆瓦时（重述）），同比下降 0.4%；平均售电成本为 270.2 元/兆瓦时（2012 年同期：286.5 元/兆瓦时（重述）），同比下降 5.7%。下降的主要原因是燃料成本降低。

3.4 行业环境

2013 年以来，中国经济运行总体平稳，一季度国内生产总值（GDP）同比增长 7.7%。经济平稳增长保持了对煤炭等能源需求的增加。

一季度，全国原煤产量为 8.3 亿吨，同比下降 1%；煤炭净进口量为 7,796 万吨，同比上升 26.3%；全社会发电量为 11,823 亿千瓦时，同比上升 2.9%，回落 4.2 个百分点，其中全国规模以上电厂火电发电量为 10,006 亿千瓦时，同比上升 0.5%，水电发电量为 1,306.1 亿千瓦时，同比上升 21.7%。由于煤炭需求不旺、进口煤持续增加和水电发电量占比提高等因素影响，煤炭价格呈现下行态势。截止 3 月底，环渤海动力煤价格指数从年初的 634 元/吨下降到 617 元/吨，降幅为 2.7%。

由于二季度为动力煤消费淡季，多种因素将对煤炭现货价格有负面影响，但由于成本刚性支撑以及大秦线检修等因素影响，预计二季度动力煤价格将维持低位震荡态势。预计 2013 全年煤炭供需将保持基本平衡，受国民经济回暖、生产成本刚性支撑、进口煤价优势缩小等因素影响，可能出现不同地区、部分时段供应富余或偏紧的状况。

注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。

3.5 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团有限责任公司所作承诺及履行情况如下：

承诺事项	履行情况
神华集团有限责任公司与本公司的《避免同业竞争协议》	遵守承诺，未发生违反该承诺的情况

注：承诺事项具体内容请参见本公司 2012 年度报告重要事项章节。

3.7 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

3.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。

中国神华能源股份有限公司

张喜武

董事长

2013 年 4 月 26 日

附录

按企业会计准则编制

合并利润表

2013 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (重述)
营业收入	60,039	59,994
减：营业成本	38,356	37,909
营业税金及附加	1,107	1,269
销售费用	215	198
管理费用	3,657	3,226
财务费用	363	373
资产减值损失	49	99
加：公允价值变动损失	(72)	(61)
投资收益	254	51
(其中：对联营企业的投资收益)	84	32
营业利润	16,474	16,910
加：营业外收入	59	139
减：营业外支出	49	173
(其中：非流动资产处置损失)	6	6
利润总额	16,484	16,876
减：所得税费用	3,021	3,622
净利润	13,463	13,254
其中：被合并方在合并前实现的净收益	-	85
归属于本公司股东的净利润	11,065	11,206
少数股东损益	2,398	2,048
每股收益：		
基本每股收益（人民币元）	0.556	0.563
稀释每股收益（人民币元）	0.556	0.563
其他综合收益	(36)	66
归属于本公司股东的综合收益	(26)	73
归属于少数股东的综合收益	(10)	(7)
综合收益总额	13,427	13,320
归属于本公司股东的综合收益总额	11,039	11,279
归属于少数股东的综合收益总额	2,388	2,041

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

母公司利润表
2013 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
营业收入	13,309	12,409
减：营业成本	8,709	8,575
营业税金及附加	425	389
管理费用	1,417	1,239
财务费用	140	(112)
加：公允价值变动损失	(74)	(63)
投资收益	813	2,826
（其中：对联营企业的投资收益）	48	(8)
营业利润	3,357	5,081
加：营业外收入	7	48
减：营业外支出	16	127
（其中：非流动资产处置损失）	-	-
利润总额	3,348	5,002
减：所得税费用	571	643
净利润	2,777	4,359
其他综合收益	-	-
综合收益总额	2,777	4,359

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	66,233	61,681
交易性金融资产	637	719
应收票据	589	908
应收账款	20,737	19,120
预付款项	4,931	3,024
其他应收款	4,205	3,576
存货	19,360	15,171
其他流动资产	9,042	7,161
流动资产合计	125,734	111,360
非流动资产		
长期股权投资	5,580	5,579
固定资产	214,357	214,836
在建工程	61,837	60,523
工程物资	1,650	619
无形资产	32,461	32,698
长期待摊费用	3,099	3,175
递延所得税资产	2,467	2,260
其他非流动资产	24,931	22,206
非流动资产合计	346,382	341,896
资产总计	472,116	453,256

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

合并资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	21,952	21,844
应付票据	633	523
应付账款	30,381	30,549
预收款项	7,719	4,569
应付职工薪酬	4,567	3,908
应交税费	10,058	10,823
应付利息	471	367
应付股利	1,845	2,510
其他应付款	26,514	23,932
一年内到期的非流动负债	5,732	6,532
流动负债合计	109,872	105,557
非流动负债		
长期借款	39,399	39,624
长期应付款	2,784	2,558
预计负债	1,992	1,921
递延所得税负债	656	800
非流动负债合计	44,831	44,903
负债合计	154,703	150,460
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	81,958	81,959
专项储备	5,829	5,105
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	145,046	133,980
外币报表折算差额	708	734
归属于本公司股东权益合计	264,864	253,101
少数股东权益	52,549	49,695
股东权益合计	317,413	302,796
负债和股东权益总计	472,116	453,256

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	51,967	43,955
交易性金融资产	239	324
应收票据	1	76
应收账款	7,797	5,728
预付款项	3,658	200
应收股利	3,146	3,967
其他应收款	8,913	9,776
存货	5,394	5,705
其他流动资产	39,792	41,993
流动资产合计	120,907	111,724
非流动资产		
长期股权投资	82,642	81,440
固定资产	47,066	48,278
在建工程	7,770	6,726
工程物资	513	181
无形资产	13,641	13,791
长期待摊费用	1,980	2,023
递延所得税资产	757	757
其他非流动资产	15,695	17,086
非流动资产合计	170,064	170,282
资产总计	290,971	282,006

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

母公司资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	19,190	19,090
应付账款	7,592	8,951
预收款项	74	68
应付职工薪酬	2,472	2,130
应交税费	3,473	3,183
应付利息	103	65
其他应付款	5,206	3,679
一年内到期的非流动负债	1,113	1,157
其他流动负债	72,403	67,201
流动负债合计	111,626	105,524
非流动负债		
长期借款	4,519	4,972
长期应付款	1,560	1,578
预计负债	956	988
非流动负债合计	7,035	7,538
负债合计	118,661	113,062
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	82,917	82,918
专项储备	4,409	3,819
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	53,661	50,884
股东权益合计	172,310	168,944
负债和股东权益总计	290,971	282,006

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

合并现金流量表

2013 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (重述)
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,793	65,484
收到的税费返还	-	1
收到其他与经营活动有关的现金	2,549	986
经营活动现金流入小计	72,342	66,471
购买商品和接受劳务支付的现金	(40,806)	(31,593)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,689)	(2,629)
支付的各项税费	(9,740)	(11,627)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,961)	(3,470)
经营活动现金流出小计	(59,196)	(49,319)
经营活动产生的现金流量净额	13,146	17,152
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	73
取得投资收益收到的现金	317	412
处置固定资产收到的现金净额	190	55
处置长期股权投资收到的现金	230	-
收到已到期于金融机构的定期存款	1,617	123
取得子公司收到的现金	-	444
投资活动现金流入小计	2,354	1,107
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	(7,808)	(7,937)
投资所支付的现金	(185)	(254)
存放于金融机构的定期存款	(18)	(311)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(32)	(307)
投资活动现金流出小计	(8,043)	(8,809)
投资活动产生的现金流量净额	(5,689)	(7,702)
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	403	439
收到与收购有关原股东投入的资本	-	150
取得借款收到的现金	5,776	312

筹资活动现金流入小计	6,179	901
偿还债务支付的现金	(6,041)	(4,398)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,476)	(2,209)
(其中:子公司支付给少数股东的股利)	(666)	(1,395)
筹资活动现金流出小计	(7,517)	(6,607)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,338)	(5,706)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2
现金及现金等价物净增加额	6,119	3,746
加: 期初现金及现金等价物余额	51,627	61,652
期末现金及现金等价物余额	57,746	65,398

公司法定代表人: 张喜武

财务总监: 张克慧

财务部总经理: 郝建鑫

按企业会计准则编制

母公司现金流量表

2013 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,925	4,201
收到其他与经营活动有关的现金	1,100	966
经营活动现金流入小计	7,025	5,167
购买商品和接受劳务支付的现金	(9,156)	(5,835)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,260)	(1,133)
支付的各项税费	(2,356)	(3,359)
支付其他与经营活动有关的现金	(377)	(291)
经营活动现金流出小计	(13,149)	(10,618)
经营活动产生的现金流量净额	(6,124)	(5,451)
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	8,114	8,280
取得投资收益收到的现金	873	3,242
处置固定资产收到的现金净额	-	38
处置长期股权投资收到的现金	230	-
收到已到期于金融机构的定期存款	-	50
投资活动现金流入小计	9,217	11,610
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(637)	(1,344)
其他投资支付的现金	(6,431)	(12,437)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(100)	-
投资活动现金流出小计	(7,168)	(13,781)
投资活动产生的现金流量净额	2,049	(2,171)
筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	69,648	113,107
筹资活动现金流入小计	69,648	113,107
偿还债务支付的现金	(57,370)	(100,679)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(291)	(186)
筹资活动现金流出小计	(57,661)	(100,865)
筹资活动产生的现金流量净额	11,987	12,242

现金及现金等价物净增加额	7,912	4,620
加：期初现金及现金等价物余额	43,789	49,172
期末现金及现金等价物余额	51,701	53,792

公司法定代表人：张喜武

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫