

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01088)

2013年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，中國神華能源股份有限公司（「本公司」及其所屬公司，統稱「本集團」）需刊發季度報告。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文而作出。

本公司董事會宣佈本集團截至2013年3月31日止3個月期間根據國際財務報告準則編製的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計或審閱。

1、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本報告已經公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過，會議應出席董事9人，親自出席董事9人。
- 1.3 本報告的財務報表未經審計或審閱。本報告的財務報表根據國際財務報告準則編製。根據中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則及有關規定和解釋（「企業會計準則」）與國際財務報告準則編製的財務報表的主要差異詳見2.3的說明。
- 1.4 2012年4月，本公司通過同一控制下企業合併完成收購國華太倉發電有限公司50%股權、神華國際（香港）有限公司100%股權及神華巴彥淖爾能源有限責任公司60%股權。本公司2013年第一季度的財務報表和運營數據包括本次收購的公司及資產，以往期間的財務報表和相關運營數據亦進行了重述。

1.5 本公司董事長張喜武博士、財務總監張克慧女士及財務部總經理郝建鑫先生保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.6 除另有所指，本報告內的貨幣單位均為人民幣。

2、公司基本情況

2.1 按國際財務報告準則編製的主要財務指標

| | 2013年 1-3月 | 2012年 1-3月 (重述) | 增減 % |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 基本每股盈利(人民幣元/股) | 0.584 | 0.592 | (1.2) |
| 每股經營活動所得的 現金淨額(人民幣元/股) | 0.66 | 0.86 | (23.4) |
| 經營收入(人民幣百萬元) | 60,039 | 59,994 | 0.1 |
| 本期利潤(人民幣百萬元) | 14,000 | 13,940 | 0.4 |
| 本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 11,625 | 11,765 | (1.2) |
| 經營活動所得的 現金淨額(人民幣百萬元) | 13,146 | 17,152 | (23.4) |
| | 於2013年 3月31日 | 於2012年 12月31日 | 增減 % |
| 資產合計(人民幣百萬元) | 476,208 | 457,367 | 4.1 |
| 負債合計(人民幣百萬元) | 155,285 | 150,810 | 3.0 |
| 權益合計(人民幣百萬元) | 320,923 | 306,557 | 4.7 |
| 其中：本公司股東應佔權益 (人民幣百萬元) | 268,125 | 256,589 | 4.5 |
| 每股股東權益(人民幣元/股) | 13.48 | 12.90 | 4.5 |

2.2 主要運營數據

| 運營指標 | 2013年 1-3月 | 2012年 1-3月 (重述) | 同比增減 % |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 商品煤產量(百萬噸) | 79.9 | 79.1 | 1.0 |
| 煤炭銷售量(百萬噸) | 111.5 | 108.5 | 2.8 |
| 其中：出口量(百萬噸) | 0.7 | 1.4 | (50.0) |
| 進口量(百萬噸) | 3.4 | 0.3 | 1,033.3 |
| 自有鐵路運輸周轉量(十億噸公里) | 50.2 | 44.7 | 12.3 |
| 港口下水煤量(百萬噸) | 47.5 | 48.6 | (2.3) |
| 黃驊港下水煤量(百萬噸) | 26.3 | 21.4 | 22.9 |
| 神華天津煤碼頭下水煤量(百萬噸) | 7.3 | 6.2 | 17.7 |
| 航運貨運量(百萬噸) | 18.4 | 23.5 | (21.7) |
| 航運周轉量(十億噸海裡) | 17.9 | 19.5 | (8.2) |
| 總發電量(十億千瓦時) | 50.43 | 48.99 | 2.9 |
| 總售電量(十億千瓦時) | 47.03 | 45.72 | 2.9 |

註： 1. 自2013年1月份開始，「港口下水煤量」指標的統計範圍不再包含國內貿易煤銷售中的下水銷售部分。

2. 為使投資者更易理解本公司業務，自2012年7月主要運營數據公告起，本公司披露黃驊港和神華天津煤碼頭的下水煤結算量，不再披露這兩個港口的煤炭裝船量。上表中2012年1-3月兩港口的業務量亦按此口徑進行了調整。

2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

| 項目 | 歸屬於本公司 股東的淨利潤 | | 歸屬於本公司 股東的淨資產 | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2013年 1-3月 | 2012年 1-3月 (重述) | 於2013年 3月31日 | 於2012年 12月31日 |
| | 單位：人民幣百萬元 | | | |
| 按企業會計準則 調整： | 11,065 | 11,206 | 264,864 | 253,101 |
| 維簡費、生產安全費、 其他類似性質的費用 及其他調整 | 560 | 559 | 3,261 | 3,488 |
| 按國際財務報告準則 | 11,625 | 11,765 | 268,125 | 256,589 |

說明：按中國政府相關機構的有關規定，相關企業應計提維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用，計入當期費用並在所有者權益中的專項儲備中單獨反映。按規定範圍使用專項儲備形成固定資產時，應在計入相關資產成本的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則，這些費用應於發生時確認，相關資本性支出於發生時確認為物業、廠房及設備，按相應的折舊方法計提折舊。上述差異帶來的遞延稅項的影響也反映在其中。

2.4 報告期末股東總人數、前十名股東及前十名無限售股東持股情況表

- (1) 本報告期末，本公司的記名股東總數為317,061戶。其中，A股股東(含神華集團公司)總數為314,485戶，H股股東總數為2,576戶。
- (2) 前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況

本公司A股股東持股數量，依據中國證券登記結算有限責任公司提供的股東資料，合併股東普通證券賬戶與信用證券賬戶持股數量計算。

單位：股

| 序號 | 股東名稱 | 報告期內 | | | 持有 有限售條件 股份數量 | 質押或 凍結的 股份數量 | 股份種類 | 股東性質 |
|----|--|------------|----------------|-------|---------------------|--------------------|---------|------|
| | | 增(+)/減(-) | 期末持股數量 | 比例(%) | | | | |
| 1 | 神華集團有限責任公司 | - | 14,521,846,560 | 73.01 | - | 無 | 人民幣普通股 | 國家 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | +11,935 | 3,390,722,052 | 17.05 | - | 未知 | 境外上市外資股 | 境外法人 |
| 3 | 全國社會保障基金 理事會轉持一戶 | - | 180,000,000 | 0.90 | 180,000,000 | 無 | 人民幣普通股 | 國家 |
| 4 | 中國人壽保險股份 有限公司—分紅— 個人分紅— 005L — FH002滬 | +5,244,600 | 77,425,980 | 0.39 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 5 | 中國建設銀行— 長城品牌優選股票型 證券投資基金 | +8,301,944 | 36,063,309 | 0.18 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 6 | 中國工商銀行— 上證50交易型開放式 指數證券投資基金 | -3,402,733 | 23,037,449 | 0.12 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |

單位：股

| 序號 | 股東名稱 | 報告期內 | | | 持有 | 質押或 | 股份種類 | 股東性質 |
|----|--|------------|------------|-------|---------------|-------------|--------|------|
| | | 增(+)/減(-) | 期末持股數量 | 比例(%) | 有限售條件 股份數量 | 凍結的 股份數量 | | |
| 7 | 交通銀行－ 易方達50指數證券 投資基金 | -2,750,000 | 22,658,283 | 0.11 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司－ 嘉實滬深300交易型 開放式指數證券 投資基金 | -4,121,568 | 22,018,968 | 0.11 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 9 | 深圳市龍一號 投資有限公司 | +4,738,200 | 19,583,200 | 0.10 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 10 | 中國人壽保險股份 有限公司－傳統－ 普通保險產品－ 005L－CT001滬 | +1,102,819 | 18,794,724 | 0.09 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |
| 11 | 陽江喜之郎果凍製造 有限公司 | - | 16,164,042 | 0.08 | - | 未知 | 人民幣普通股 | 其他 |

註：1. HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。

2. 深圳市龍一號投資有限公司持有的本公司股份為通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶所持有。

3、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

2013年1-3月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為60,039百萬元(2012年同期：59,994百萬元(重述))，同比增長0.1%。其中，煤炭業務經營收入39,353百萬元(2012年同期：40,730百萬元(重述))，同比下降3.4%；發電業務經營收入17,637百萬元(2012年同期：17,126百萬元(重述))，同比增長3.0%。

本集團加強成本管控力度，一季度經營成本達到40,617百萬元(2012年同期：39,884百萬元(重述))，同比增長1.8%；自產煤單位生產成本121.4元/噸(2012年同期：117.6元/噸(重述))，同比增長3.2%。

本集團一季度本期利潤為14,000百萬元(2012年同期：13,940百萬元(重述))，同比增長0.4%；本公司股東應佔利潤為11,625百萬元(2012年同期：11,765百萬元(重述))，同比下降1.2%。

為提高固定資產管理標準化水平，公司制訂並實行了《固定資產價值與實物協同管理辦法》及《固定資產目錄》，使固定資產折舊年限與其預計使用壽命更加接近，財務狀況和經營成果反映更加公允。此次變動不會對公司已披露的財務報表產生影響，同時經評估認為對本集團當前會計期間的整體營運表現和財務狀況不產生重大影響。本集團對合併財務報表中若干項目的列示進行了調整，2012年同期比較數據亦按當前會計期間的合併財務報表進行了重新列示。報告期合併財務報表主要會計報表項目的變動情況及說明如下：

單位：人民幣百萬元

| 合併綜合收益表 | 2013年 1-3月 | 2012年 1-3月 (重述) | 變動 % | 變動原因 |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------------------------|
| 其他收益/ (費用)，淨額 | 113 | (133) | (185.0) | 主要是處置於聯營公司權益獲得收益，以及公益捐贈支出同比減少 |
| 銷售、一般及 管理費用 | (2,074) | (1,891) | 9.7 | 主要是經營規模擴大導致的相關費用增加 |
| 應佔聯營公司 損益 | 84 | 36 | 133.3 | 主要是本公司投資的煤炭及電力相關聯營企業的利潤增加 |

單位：人民幣百萬元

| 合併財務狀況表 | 於2013年 3月31日 | 於2012年 12月31日 | 變動 % | 變動原因 |
|---------------------|-----------------|------------------|---------|------------------------------|
| 遞延稅項資產 | 1,438 | 1,106 | 30.0 | 主要是存貨未實現毛利產生的遞延稅項資產增加 |
| 存貨 | 19,360 | 15,171 | 27.6 | 主要是煤炭存貨增加 |
| 預付款及其他 流動資產 | 18,816 | 14,480 | 29.9 | 主要是預付外購煤款，以及神華財務公司對外發放委託貸款增加 |
| 原到期日為三個月 以上的定期存款 | 2,373 | 3,972 | (40.3) | 主要是定期存款到期收回 |

單位：人民幣百萬元

| 合併現金流量表 | 2013年 1-3月 | 2012年 1-3月 (重述) | 變動 % | 變動原因 |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 經營活動所得 現金流量淨額 | 13,146 | 17,152 | (23.4) | 主要是經營性應收項目以及存貨增加 |
| 投資活動產生的 現金流量淨額 | (5,689) | (7,702) | (26.1) | 主要是存放於金融機構的定期存款到期收回 |
| 籌資活動產生的 現金流量淨額 | (1,338) | (5,706) | (76.6) | 主要是取得的短期借款增加 |

3.2 煤炭分部主要經營指標分析

(1) 煤炭銷售量和價格明細表：

| | 2013年1-3月 | | | 2012年1-3月(重述) | | | 變動 | |
|------------|-----------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------|----------|
| | 佔銷售量 | | | 佔銷售量 | | | 銷售量 增減 | 價格 增減 |
| | 銷售量 | 合計 | 價格 | 銷售量 | 合計 | 價格 | | |
| | 百萬噸 | % | 人民幣 元/噸 | 百萬噸 | % | 人民幣 元/噸 | % | % |
| 一、國內銷售 | 108.9 | 97.7 | 404.7 | 106.7 | 98.3 | 438.9 | 2.1 | (7.8) |
| (一)自產煤及採購煤 | 93.0 | 83.5 | 384.6 | 95.0 | 87.6 | 419.0 | (2.1) | (8.2) |
| 1、直達 | 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)國內貿易煤銷售 | 12.5 | 11.2 | 521.3 | 11.4 | 10.5 | 596.9 | 9.6 | (12.7) |
| (三)進口煤銷售 | 3.4 | 3.0 | 522.4 | 0.3 | 0.2 | 760.3 | 1,033.3 | (31.3) |
| 二、出口銷售 | 0.7 | 0.6 | 669.0 | 1.4 | 1.3 | 768.5 | (50.0) | (12.9) |
| 三、境外煤炭銷售 | 1.9 | 1.7 | 702.0 | 0.4 | 0.4 | 85.1 | 375.0 | 724.9 |
| (一)印尼煤電 | 0.5 | 0.4 | 64.4 | 0.4 | 0.4 | 85.1 | 25.0 | (24.3) |
| (二)轉口貿易 | 1.4 | 1.3 | 934.7 | - | - | - | 不適用 | 不適用 |
| 銷售量合計/加權 | | | | | | | | |
| 平均價格 | 111.5 | 100.0 | 411.4 | 108.5 | 100.0 | 441.7 | 2.8 | (6.9) |

註：1. 以上表格列示的煤炭銷售加權平均價格均未計入增值稅，且受到銷售方式、產品品質以及不同銷售類型銷售量的影響。

2. 「國內貿易煤銷售」是指除本集團於國內自產的煤炭及利用自有運力圍繞自有礦區、鐵路的外購煤以外，在全國範圍內開展的煤炭購銷業務。

3. 「轉口貿易」是指將在國際上採購的煤炭直接轉銷至其他國家或地區的貿易方式。

(2) 煤炭分部自產煤單位生產成本明細表：

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增減 |
|-----------|--------------|-----------|-------|
| | | (重述) | |
| | 人民幣元/噸 | 人民幣元/噸 | % |
| 自產煤單位生產成本 | 121.4 | 117.6 | 3.2 |
| 原材料、燃料及動力 | 24.2 | 22.1 | 9.5 |
| 人工成本 | 14.8 | 14.7 | 0.7 |
| 維修費 | 7.2 | 7.0 | 2.9 |
| 折舊及攤銷 | 18.3 | 20.1 | (9.0) |
| 其他 | 56.9 | 53.7 | 6.0 |

2013年1-3月，自產煤單位生產成本為人民幣121.4元/噸(2012年同期：人民幣117.6元/噸)，同比增長3.2%。

自產煤單位生產成本中「其他」項由以下三部分組成：(1)與生產直接相關的支出，包括安全生產支出、洗選加工費、礦務工程費等，佔57%；(2)輔助生產費用，佔8%；(3)征地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，佔35%。「其他」成本同比增長6.0%，主要是洗選加工費、礦務工程費等費用增加。

3.3 發電分部主要經營指標分析

2013年1-3月，公司發電分部平均售電電價366.1元/兆瓦時(2012年同期：367.7元/兆瓦時(重述))，同比下降0.4%；平均售電成本為283.9元/兆瓦時(2012年同期：294.4元/兆瓦時(重述))，同比下降3.6%。下降的主要原因是燃料成本降低。

3.4 行業環境

2013年以來，中國經濟運行總體平穩，一季度國內生產總值(GDP)同比增長7.7%。經濟平穩增長保持了對煤炭等能源需求的增加。

一季度，全國原煤產量為8.3億噸，同比下降1%；煤炭淨進口量為7,796萬噸，同比上升26.3%；全社會發電量為11,823億千瓦時，同比上升2.9%，回落4.2個百分點，其中全國規模以上電廠火電發電量為10,006億千瓦時，同比上升0.5%，水電發電量為1,306.1億千瓦時，同比上升21.7%。由於煤炭需求不旺、進口煤持續增加和水電發電量佔比提高等因素影響，煤炭價格呈現下行態勢。截止3月底，環渤海動力煤價格指數從年初的634元/噸下降到617元/噸，降幅為2.7%。

由於二季度為動力煤消費淡季，多種因素將對煤炭現貨價格有負面影響，但由於成本剛性支撐以及大秦線檢修等因素影響，預計二季度動力煤價格將維持低位震盪態勢。預計2013全年煤炭供需將保持基本平衡，受國民經濟回暖、生產成本剛性支撐、進口煤價優勢縮小等因素影響，可能出現不同地區、部分時段供應富餘或偏緊的狀況。

註：行業環境內容僅供參考，不構成任何投資建議。行業環境的資料來源於國家統計局、中國煤炭市場網、中國煤炭資源網、中國電力企業聯合會等。本公司力求數據準確可靠，但并不對其中全部或部份內容的準確性、完整性或有效性承擔任何責任或提供任何形式的保證，如有錯漏，本公司恕不負責。

3.5 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.6 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

在報告期內或持續到報告期內，控股股東神華集團有限責任公司所作承諾及履行情況如下：

| 承諾事項 | 履行情況 |
|---------------------------|------------------|
| 神華集團有限責任公司與本公司的《避免同業競爭協議》 | 遵守承諾，未發生違反該承諾的情況 |

註：承諾事項具體內容請參見本公司2012年度報告重要事項章節。

3.7 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.8 本公司沒有向股東宣派或派付季度股息(包括現金分紅)的計劃。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零一三年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事孔棟先生及陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。

附錄
按國際財務報告準則編製

合併綜合收益表
2013年1-3月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 (重述) |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 經營收入 | 60,039 | 59,994 |
| 經營成本 | (40,617) | (39,884) |
| 毛利 | 19,422 | 20,110 |
| 銷售、一般及管理費用 | (2,074) | (1,891) |
| 其他收益/(費用)，淨額 | 113 | (133) |
| 財務費用淨額 | (416) | (415) |
| 應佔聯營公司損益 | 84 | 36 |
| 未計所得稅的利潤 | 17,129 | 17,707 |
| 所得稅 | (3,129) | (3,767) |
| 本期利潤 | 14,000 | 13,940 |
| 其他綜合收益/(費用) 匯兌折算差額 | (36) | 66 |
| 其他綜合收益/(費用)，除稅淨額 | (36) | 66 |
| 本期綜合收益合計 | 13,964 | 14,006 |
| 以下人士應佔利潤： | | |
| 本公司股東 | 11,625 | 11,765 |
| 非控股股東 | 2,375 | 2,175 |
| 本期利潤 | 14,000 | 13,940 |
| 以下人士應佔綜合收益合計： | | |
| 本公司股東 | 11,599 | 11,837 |
| 非控股股東 | 2,365 | 2,169 |
| 本期綜合收益合計 | 13,964 | 14,006 |
| 每股盈利(人民幣元) | | |
| —基本 | 0.584 | 0.592 |
| —攤薄 | 0.584 | 0.592 |

公司法定代表人：張喜武

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編製

合併財務狀況表
2013年3月31日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| | 2013年 3月31日 | 2012年 12月31日 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備，淨額 | 235,390 | 236,048 |
| 在建工程 | 63,488 | 61,142 |
| 無形資產 | 288 | 291 |
| 勘探及評估支出 | 2,612 | 2,722 |
| 可供出售的權益 | 4,691 | 4,689 |
| 其他非流動資產 | 960 | 960 |
| 預付土地租賃費 | 28,031 | 25,382 |
| 遞延稅項資產 | 13,576 | 13,667 |
| | 1,438 | 1,106 |
| 非流動資產合計 | 350,474 | 346,007 |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 19,360 | 15,171 |
| 應收賬款及應收票據，淨額 | 21,326 | 20,028 |
| 預付款及其他流動資產 | 18,816 | 14,480 |
| 受限制的銀行存款 | 6,113 | 6,082 |
| 原到期日為三個月以上的定期存款 | 2,373 | 3,972 |
| 現金及現金等價物 | 57,746 | 51,627 |
| 流動資產合計 | 125,734 | 111,360 |
| 流動負債 | | |
| 短期貸款及一年內到期的長期貸款 | 27,514 | 28,093 |
| 應付賬款及應付票據 | 31,014 | 31,072 |
| 預提費用及其他應付款 | 46,702 | 41,423 |
| 一年內到期的長期應付款 | 169 | 283 |
| 應付所得稅 | 4,471 | 4,686 |
| 流動負債合計 | 109,870 | 105,557 |
| 流動資產淨額 | 15,864 | 5,803 |
| 總資產減流動負債 | 366,338 | 351,810 |
| 非流動負債 | | |
| 長期貸款，扣除一年內到期的部份 | 39,400 | 39,624 |
| 長期應付款，扣除一年內到期的部份 | 2,784 | 2,558 |
| 預提復墾費用 | 1,992 | 1,921 |
| 遞延稅項負債 | 1,239 | 1,150 |
| 非流動負債合計 | 45,415 | 45,253 |
| 淨資產 | 320,923 | 306,557 |
| 權益 | | |
| 股本 | 19,890 | 19,890 |
| 儲備 | 248,235 | 236,699 |
| 本公司股東應佔權益 | 268,125 | 256,589 |
| 非控股股東權益 | 52,798 | 49,968 |
| 權益合計 | 320,923 | 306,557 |

公司法定代表人：張喜武

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編製

合併現金流量表
2013年1-3月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
2013年1-3月 2012年1-3月
(重述)

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 經營活動 | | |
| 經營所得的現金 | 16,831 | 22,230 |
| 已付所得稅 | (3,685) | (5,078) |
| 經營活動所得的現金淨額 | 13,146 | 17,152 |
| 投資活動 | | |
| 資本開支 | (7,800) | (7,719) |
| 預付土地租賃費 | (8) | (218) |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | 190 | 55 |
| 收購子公司收到的現金 | - | 444 |
| 出售聯營公司所得款項 | 230 | - |
| 對聯營公司投入的資本 | (185) | (254) |
| 已收聯營公司股息 | 188 | 30 |
| 已收利息 | 129 | 382 |
| 受限制的銀行存款淨增加額 | (32) | (307) |
| 原到期日在三個月以上定期存款增加額 | (18) | (311) |
| 原到期日在三個月以上定期存款到期額 | 1,617 | 123 |
| 交易性債券投資所得款項 | - | 73 |
| 投資活動所用的現金淨額 | (5,689) | (7,702) |
| 融資活動 | | |
| 已付利息 | (810) | (733) |
| 來自貸款的款項 | 5,776 | 312 |
| 償還貸款 | (6,041) | (4,398) |
| 非控股股東投入 | 403 | 439 |
| 分派予非控股股東的股息 | (666) | (1,314) |
| 與2011年收購及2012年收購相關的原股東投入 | - | 150 |
| 與2011年收購及2012年收購相關的原股東分配 | - | (162) |
| 融資活動所用的現金淨額 | (1,338) | (5,706) |
| 現金及現金等價物減少淨額 | 6,119 | 3,744 |
| 期初的現金及現金等價物 | 51,627 | 61,652 |
| 匯率變動的影響 | - | 2 |
| 期末的現金及現金等價物 | 57,746 | 65,398 |

公司法定代表人：張喜武

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫