



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

2013 年第三季度报告
(按企业会计准则编制)

601088

2013 年 10 月 25 日

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	13

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 本报告已经本公司第二届董事会第 41 次会议审议通过，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长出席会议并表决。

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 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。

1.5 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

	于2013年9月30日		于2012年12月31日		增减(%)	
总资产(百万元)	492,069		453,256		8.6	
归属于本公司股东权益(百万元)	267,198		253,101		5.6	
归属于本公司股东的每股净资产(元/股)	13.43		12.73		5.6	
	2013年1-9月		2012年1-9月		增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	35,171		57,844		(39.2)	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77		2.91		(39.2)	
	2013年		2012年		增减(%)	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
营业收入(百万元)	70,241	197,467	56,899	178,367	23.4	10.7
利润总额(百万元)	16,060	51,232	16,211	51,153	(0.9)	0.2
归属于本公司股东的净利润(百万元)	9,692	33,671	11,374	36,555	(14.8)	(7.9)
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)	9,690	33,747	11,480	36,528	(15.6)	(7.6)
基本每股收益(元/股)	0.487	1.693	0.572	1.838	(14.8)	(7.9)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.487	1.697	0.577	1.837	(15.6)	(7.6)
稀释每股收益(元/股)	0.487	1.693	0.572	1.838	(14.8)	(7.9)
加权平均净资产收益率(%)	3.69	12.79	4.79	15.59	下降1.10个百分点	下降2.80个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.69	12.81	4.84	15.58	下降1.15个百分点	下降2.77个百分点

注：上表中净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

单位：百万元

非经常性损益项目	2013年	
	7-9月	1-9月
营业外收入		
- 补贴收入	13	92
- 其他	47	142
投资收益		
- 投资转让净收益	-	152
- 委托贷款收益	12	40
持有交易性金融资产公允价值变动(损失)收益	9	(127)
营业外支出	(86)	(435)
以上各项对税务的影响	1	29
合计	(4)	(107)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	2	(76)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(6)	(31)

2.2 主要运营数据

运营指标	2013 年		2012 年		同比增减 (%)	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
商品煤产量 (百万吨)	78.5	236.8	75.1	230.9	4.5	2.6
煤炭销售量 (百万吨)	123.6	366.3	107.8	329.9	14.7	11.0
其中: 出口量 (百万吨)	0.6	1.9	0.6	2.8	-	(32.1)
进口量 (百万吨)	1.5	7.4	3.4	5.7	(55.9)	29.8
自有铁路运输周转量 (十亿吨公里)	53.5	155.2	42.5	129.5	25.9	19.8
港口下水煤量 (百万吨)	50.4	161.4	49.4	147.0	2.0	9.8
黄骅港下水煤量 (百万吨)	31.3	92.4	23.7	67.2	32.1	37.5
神华天津煤码头下水煤量 (百万吨)	7.7	22.8	8.5	20.2	(9.4)	12.9
航运货运量 (百万吨)	40.1	83.4	26.2	73.6	53.1	13.3
航运周转量 (十亿吨海里)	38.4	81.7	22.6	62.3	69.9	31.1
总发电量 (十亿千瓦时)	64.03	169.49	52.90	155.63	21.0	8.9
总售电量 (十亿千瓦时)	59.70	158.01	49.14	144.80	21.5	9.1

注: 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。

2.3 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 1-9 月	2012 年 1-9 月	于 2013 年 9 月 30 日	于 2012 年 12 月 31 日
按企业会计准则	33,671	36,555	267,198	253,101
调整:				
维简费、生产安全费、其他类似性质的费用及其他	628	2,212	3,899	3,488
按国际财务报告准则	34,299	38,767	271,097	256,589

说明: 按中国政府相关机构的有关规定, 相关企业应在当期损益中计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用, 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, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧。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 311,237 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为 308,675 户，H 股股东总数为 2,562 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	本报告期末比 2013年6月30 日增(+)/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	-340,920	3,390,200,333	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	中国工商银行-上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金	-653,591	31,443,924	0.16	-	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	-4,640,175	29,600,000	0.15	-	未知	人民币普通股	其他
6	中国人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红-005L-FH002 沪	-55,720,334	25,962,690	0.13	-	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	-1,500,000	20,158,283	0.10	-	未知	人民币普通股	其他
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红	+2,445,104	19,882,143	0.10	-	未知	人民币普通股	其他
9	深圳市龙一号投资有限公司	-307,661	19,689,876	0.10	-	未知	人民币普通股	其他
10	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	-1,227,006	18,796,121	0.09	-	未知	人民币普通股	其他
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	+3,993,924	16,464,940	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持有。

全国社会保障基金理事会转持一户所持的本公司 1.8 亿股 A 股股份于 2013 年 10 月 9 日起解除限售并上市流通，详见 2013 年 9 月 27 日本公司《限售股份上市流通提示性公告》（临 2013-035）。

3、重要事项

3.1 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因

2013 年 1-9 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 197,467 百万元（2012 年同期：178,367 百万元），同比增长 10.7%。其中，煤炭业务营业收入 121,541 百万元（2012 年同期：117,368 百万元），同比增长 3.6%；发电业务营业收入 58,602 百万元（2012 年同期：53,136 百万元），同比增长 10.3%。

2013 年 1-9 月，本集团实现利润总额 51,232 百万元（2012 年同期：51,153 百万元），同比增长 0.2%；归属于本公司股东的净利润为 33,671 百万元（2012 年同期：36,555 百万元），同比下降 7.9%。

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 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	197,467	178,367	10.7	煤炭销售量及售电量增加
营业成本	128,438	110,922	15.8	自产煤量、采购煤量、贸易煤量以及进口煤量增加导致相关成本增加
管理费用	12,053	10,499	14.8	固定资产维修费用增加，经营规模扩大导致的相关管理机构增加，及工资总额增加影响
财务费用	1,586	1,889	(16.0)	日元贷款汇兑收益增加
资产减值损失	159	-	不适用	神华财务公司（“财务公司”）计提发放贷款减值准备增加
投资收益	510	362	40.9	长期股权投资处置收益增加
营业外收入	259	427	(39.3)	固定资产处置收益及收到的增值税返还减少
所得税费用	9,888	8,738	13.2	2013 年 1-9 月本集团平均所得税率为 19.3%，较上年同期的 17.1% 上升 2.2 个百分点。主要是受西部大开发税收优惠政策逐步落实的影响，本集团部分子公司于 2012 年上半年调整了 2011 年应交税费，并相应调整递延所得税资产和负债的账面价值。
少数股东损益	7,673	5,860	30.9	少数股东持股比例相对较高的电力、铁路和港口业务本报告期盈利增加

单位：百万元

合并资产负债表	于 2013 年 9 月 30 日	于 2012 年 12 月 31 日	变动 (%)	主要变动原因
货币资金	52,846	61,681	(14.3)	财务公司吸收存款减少，发放贷款增加
交易性金融资产	549	719	(23.6)	日元掉期工具公允价值下降
应收票据	5,987	908	559.4	以银行承兑汇票方式进行的结算增加
应收账款	22,821	19,120	19.4	应收售煤款增加
预付款项	5,959	3,024	97.1	预付购煤款增加
存货	20,419	15,171	34.6	煤炭存货，以及煤炭、电力业务辅助材料及备品备件增加
其他流动资产	16,744	7,161	133.8	财务公司发放贷款增加
在建工程	74,808	60,523	23.6	新建巴准、准池铁路，以及购建煤矿采掘设备、电厂改扩建项目投入增加
工程物资	2,974	619	380.5	电厂扩建、煤矿改扩建工程项目相关物资增加
其他非流动资产	25,815	22,206	16.3	预付工程款及大型设备款增加
应付短期融资券	9,972	-	不适用	本集团于本报告期发行 2013 年度第一期超短期融资券
应付票据	784	523	49.9	应付银行承兑汇票增加
预收款项	10,386	4,569	127.3	预收售煤款增加
应付职工薪酬	5,556	3,908	42.2	绩效工资在全年均衡计提，年末发放
应交税费	7,132	10,823	(34.1)	应交所得税和应交增值税余额减少
应付股利	1,457	2,510	(42.0)	应付少数股东股利余额减少
外币报表折算差额	169	734	(77.0)	澳元贬值

单位：百万元

合并现金流量表	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	35,171	57,844	(39.2)	财务公司吸收存款减少，发放贷款增加，以及经营性应收项目增加

合并现金流量表	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动 (%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	(28,157)	(37,490)	(24.9)	收购股权及资产支付的现金减少, 以及定期存款下降
筹资活动产生的现金流量净额	(13,256)	(24,274)	(45.4)	借款及发行短期融资券取得的现金净额增加

注: 2013 年 1-9 月, 财务公司向本集团以外的单位吸收存款金额同比减少 9,163 百万元, 发放贷款金额同比增加 6,757 百万元。

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 1-9 月			2012 年 1-9 月			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	359.0	98.0	387.3	325.2	98.6	423.4	10.4	(8.5)
(一) 自产煤及采购煤	299.1	81.7	372.3	290.8	88.2	407.5	2.9	(8.6)
1、直达	139.6	38.1	276.3	146.6	44.5	282.1	(4.8)	(2.1)
2、下水	159.5	43.6	456.3	144.2	43.7	535.0	10.6	(14.7)
(二) 国内贸易煤销售	52.5	14.3	458.5	28.7	8.7	547.2	82.9	(16.2)
(三) 进口煤销售	7.4	2.0	487.9	5.7	1.7	616.5	29.8	(20.9)
二、出口销售	1.9	0.5	622.0	2.8	0.8	759.5	(32.1)	(18.1)
三、境外销售	5.4	1.5	644.6	1.9	0.6	326.5	184.2	97.4
1、印尼煤电	1.4	0.4	84.1	1.4	0.4	73.1	-	15.0
2、转口贸易	4.0	1.1	843.6	0.5	0.2	1,142.1	700.0	(26.1)
销售量合计	366.3	100.0	392.3	329.9	100.0	425.7	11.0	(7.8)
/ 加权平均价格	366.3	100.0	392.3	329.9	100.0	425.7	11.0	(7.8)

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 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减
	元/吨	元/吨	%
自产煤单位生产成本	124.1	121.5	2.1
原材料、燃料及动力	25.1	24.0	4.6
人工成本	14.9	14.3	4.2
折旧及摊销	21.1	20.5	2.9
其他	63.0	62.7	0.5

2013 年 1-9 月，自产煤单位生产成本为 124.1 元/吨（2012 年同期：121.5 元/吨），同比增长 2.1%。主要原因是：（1）公司矿井掘进进尺、搬家倒面次数增加及露天矿运距、岩石剥离量增加，导致原材料、燃料及动力成本同比增长 4.6%；（2）人员增加及受工资附加缴费基数上涨影响，人工成本同比增长 4.2%；（3）维简费、安全费资本性支出增加导致单位折旧及摊销成本同比增长 2.9%；（4）矿务工程费、征地及塌陷补偿费增加，以及公司使用已计提的维简安全费增加导致维简安全费当期余额减少，综合影响“其他”成本同比增长 0.5%。

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 8%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占 32%。

2013 年 9 月，内蒙古自治区人民政府发布《关于促进全区煤炭经济持续健康发展有关措施的通知》（内政发[2013]95 号），决定从 2013 年 9 月 1 日起至 12 月 31 日，综合不同煤种、地区等因素下调煤炭价格调节基金征收标准。

3.3 发电分部主要经营指标分析

2013 年 1-9 月，公司发电分部平均售电电价 366.8 元/兆瓦时（2012 年同期：363.9 元/兆瓦时），同比上升 0.8%；平均售电成本为 255.8 元/兆瓦时（2012 年同期：278.4 元/兆瓦时），同比下降 8.1%。下降的主要原因是燃料成本降低。

根据《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价格[2013]1942号），自9月25日起调整上网电价。有关情况请见本公司2013年10月24日《电价调整公告》。本次季报财务报告暂未执行上述电价调整。

3.4 行业环境

2013年前三季度，中央政府坚持稳中求进的宏观政策，不断创新调控方式，加快转型升级，国民经济呈现出稳中有升、稳中向好的发展态势。前三季度中国经济增长7.7%，其中三季度增长7.8%，增速比二季度快0.3个百分点。预计四季度中国经济将呈现稳中向好的发展态势。

今年1-9月份，受经济增速放缓的影响，国内煤炭市场持续下行，呈现出总量宽松、结构性过剩的态势。进入三季度，随着下游企业去库存加速进行以及冬储备煤，在本季度末期，煤炭需求出现相对好转，煤价降幅逐渐收窄。7、8月份，受港口库存高企及下游企业的需求疲软影响，价格持续下跌；8月下旬，由于高温天气持续影响，港口、下游用户的库存不断减少；进入9月，随着水电大幅减少，同时考虑到10月大秦线检修、过冬储煤等预期变化影响，沿海煤炭市场出现了企稳迹象，需求有所复苏。今年前三季度，全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路发运煤炭17.09亿吨，同比增长1.4%；主要港口发运煤炭4.89亿吨，同比增长5.6%。煤炭净进口2.33亿吨，增长19.1%。

四季度，预计宏观经济稳中向好有助于能源需求保持稳定。同时，冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长，煤炭价格将逐渐趋稳。预计四季度国内动力煤供需呈现总体宽松平衡态势，有可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。

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其影响和解决方案的分析说明

2013 年 9 月 11 日, 本公司获准注册额度为人民币 250 亿元的中期票据及 200 亿元的超短期融资券。详见 2013 年 9 月 13 日本公司《关于中期票据、超短期融资券获得注册的公告》(临 2013-032)。

2013 年 9 月 13 日, 本公司发行 2013 年度第一期超短期融资券, 募集资金人民币 100 亿元, 用途为补充日常营运资金。详见 2013 年 9 月 17 日本公司《2013 年度第一期超短期融资券发行结果公告》(临 2013-034)。

本公司第二届董事会第 41 次会议批准了《关于调整中国神华 2013 年度经营计划的议案》, 同意调整本公司 2013 年度经营目标及资本开支计划。详见与本报告同时披露的《关于调整 2013 年度经营目标及资本开支计划的公告》。

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 10 月 25 日

附录

按企业会计准则编制

合并利润表

2013 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年		2012 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
营业收入	70,241	197,467	56,899	178,367
减：营业成本	47,458	128,438	34,938	110,922
营业税金及附加	1,130	3,513	1,115	3,544
销售费用	244	693	258	715
管理费用	4,516	12,053	3,840	10,499
财务费用	838	1,586	565	1,889
资产减值损失	45	159	-	-
加：公允价值变动(损失)收益	9	(127)	36	37
投资收益	49	510	151	362
(其中：对联营企业的投资收益)	32	304	130	301
营业利润	16,068	51,408	16,370	51,197
加：营业外收入	78	259	90	427
减：营业外支出	86	435	249	471
(其中：非流动资产处置损失)	30	257	48	73
利润总额	16,060	51,232	16,211	51,153
减：所得税费用	3,404	9,888	2,998	8,738
净利润	12,656	41,344	13,213	42,415
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	9,692	33,671	11,374	36,555
少数股东损益	2,964	7,673	1,839	5,860
每股收益：				
基本每股收益(人民币元)	0.487	1.693	0.572	1.838
稀释每股收益(人民币元)	0.487	1.693	0.572	1.838
其他综合收益	(52)	(578)	99	81
综合收益总额	12,604	40,766	13,312	42,496
归属于本公司股东的综合收益总额	9,654	33,106	11,464	36,633
归属于少数股东的综合收益总额	2,950	7,660	1,848	5,863

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 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年		2012 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
营业收入	13,714	40,778	12,215	36,944
减：营业成本	8,785	26,718	8,401	25,322
营业税金及附加	412	1,251	374	1,120
销售费用	-	5	1	1
管理费用	1,667	4,584	1,315	3,898
财务费用	412	874	(8)	(107)
加：公允价值变动(损失)收益	10	(125)	33	32
投资收益	5,447	8,415	2,757	7,200
(其中：对联营企业的投资收益)	6	160	99	141
营业利润	7,895	15,636	4,922	13,942
加：营业外收入	16	45	20	100
减：营业外支出	24	70	173	277
(其中：非流动资产处置损失)	1	1	1	1
利润总额	7,887	15,611	4,769	13,765
减：所得税费用	822	1,947	453	1,285
净利润	7,065	13,664	4,316	12,480
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	7,065	13,664	4,316	12,480

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 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	52,846	61,681
交易性金融资产	549	719
应收票据	5,987	908
应收账款	22,821	19,120
预付款项	5,959	3,024
其他应收款	3,804	3,576
存货	20,419	15,171
其他流动资产	16,744	7,161
流动资产合计	129,129	111,360
非流动资产		
长期股权投资	5,611	5,579
固定资产	215,780	214,836
在建工程	74,808	60,523
工程物资	2,974	619
无形资产	31,815	32,698
长期待摊费用	3,297	3,175
递延所得税资产	2,840	2,260
其他非流动资产	25,815	22,206
非流动资产合计	362,940	341,896
资产总计	492,069	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 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	24,245	21,844
应付短期融资券	9,972	-
应付票据	784	523
应付账款	30,909	30,549
预收款项	10,386	4,569
应付职工薪酬	5,556	3,908
应交税费	7,132	10,823
应付利息	357	367
应付股利	1,457	2,510
其他应付款	28,514	23,932
一年内到期的非流动负债	5,748	6,532
流动负债合计	125,060	105,557
非流动负债		
长期借款	38,677	39,624
长期应付款	2,658	2,558
预计负债	1,949	1,921
递延所得税负债	762	800
非流动负债合计	44,046	44,903
负债合计	169,106	150,460
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	81,826	81,959
专项储备	5,324	5,105
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	148,556	133,980
外币报表折算差额	169	734
归属于本公司股东权益合计	267,198	253,101
少数股东权益	55,765	49,695
股东权益合计	322,963	302,796
负债和股东权益总计	492,069	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 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	48,623	43,955
交易性金融资产	157	324
应收票据	112	76
应收账款	13,393	5,728
预付款项	230	200
应收股利	3,488	3,967
其他应收款	7,740	9,776
存货	5,899	5,705
其他流动资产	43,884	41,993
流动资产合计	123,526	111,724
非流动资产		
长期股权投资	93,028	81,440
固定资产	47,209	48,278
在建工程	12,197	6,726
工程物资	1,012	181
无形资产	13,380	13,791
长期待摊费用	1,989	2,023
递延所得税资产	848	757
其他非流动资产	16,053	17,086
非流动资产合计	185,716	170,282
资产总计	309,242	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 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	20,900	19,090
应付短期融资券	9,972	-
应付账款	8,186	8,951
预收款项	81	68
应付职工薪酬	2,861	2,130
应交税费	3,505	3,183
应付利息	104	65
其他应付款	4,495	3,679
一年内到期的非流动负债	704	1,157
其他流动负债	87,080	67,201
流动负债合计	137,888	105,524
非流动负债		
长期借款	5,494	4,972
长期应付款	1,582	1,578
预计负债	977	988
非流动负债合计	8,053	7,538
负债合计	145,941	113,062
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	82,767	82,918
专项储备	3,755	3,819
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	45,456	50,884
股东权益合计	163,301	168,944
负债和股东权益总计	309,242	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 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 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	219,035	204,010
收到的税费返还	58	78
收到其他与经营活动有关的现金	6,089	10,584
经营活动现金流入小计	225,182	214,672
购买商品和接受劳务支付的现金	(127,010)	(106,872)
支付给职工以及为职工支付的现金	(11,952)	(10,048)
支付的各项税费	(36,117)	(33,426)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,932)	(6,482)
经营活动现金流出小计	(190,011)	(156,828)
经营活动产生的现金流量净额	35,171	57,844
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	229	73
取得投资收益收到的现金	965	114
处置固定资产收到的现金净额	73	108
收到已到期于金融机构的定期存款	3,781	5,406
收购子公司收到的现金	-	445
收到其他与投资活动有关的现金	-	674
投资活动现金流入小计	5,048	6,820
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	(31,787)	(30,060)
投资所支付的现金	(185)	(413)
收购子公司支付的现金	-	(859)
2011 收购及 2012 年收购支付的对价	-	(4,358)
存放于金融机构的定期存款	(978)	(6,071)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(255)	(2,549)
投资活动现金流出小计	(33,205)	(44,310)
投资活动产生的现金流量净额	(28,157)	(37,490)
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	1,726	3,162
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	38,294	17,686
发行债券收到的现金	9,970	-
筹资活动现金流入小计	49,990	20,998
偿还债务支付的现金	(36,764)	(20,694)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(26,467)	(24,578)
(其中:子公司支付给少数股东的股利)	(4,372)	(4,119)
购买子公司少数股东权益所支付的现金	(15)	-
筹资活动现金流出小计	(63,246)	(45,272)
筹资活动产生的现金流量净额	(13,256)	(24,274)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(45)	(2)
现金及现金等价物净增加额	(6,287)	(3,922)
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	45,340	57,730

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 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 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	26,529	41,625
收到的税费返还	9	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,446	3,530
经营活动现金流入小计	30,984	45,155
购买商品和接受劳务支付的现金	(20,206)	(15,741)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,465)	(3,921)
支付的各项税费	(7,219)	(9,346)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,507)	(1,171)
经营活动现金流出小计	(33,397)	(30,179)
经营活动产生的现金流量净额	(2,413)	14,976
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	29,230	21,969
取得投资收益收到的现金	6,024	4,388
处置固定资产收到的现金净额	15	44
收到于金融机构的限制用途资金	-	88
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,991
投资活动现金流入小计	35,269	28,480
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(9,245)	(11,033)
投资支付的现金	(40,943)	(36,474)
2011 收购及 2012 年收购支付的对价	-	(4,358)
以净资产向子公司注资的影响	-	(24)
存放于金融机构的定期存款	(13,880)	-
存放于金融机构的限制用途资金净额	(130)	(1)
投资活动现金流出小计	(64,198)	(51,890)
投资活动产生的现金流量净额	(28,929)	(23,410)
筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	232,351	175,363
发行短期融资券收到的现金	9,970	-
筹资活动现金流入小计	242,321	175,363
偿还债务支付的现金	(200,144)	(152,007)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(20,177)	(18,166)
筹资活动现金流出小计	(220,321)	(170,173)
筹资活动产生的现金流量净额	22,000	5,190
现金及现金等价物净增加额	(9,342)	(3,244)
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	34,447	45,928

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