

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)  
(股份代碼：01088)

**2013年第三季度報告**

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」及所屬子公司，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9月30日止9個月期間根據國際財務報告準則編制的業績報告。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41次會議審議通過，會議應出席董事9人，親自出席董事8人，張喜武董事長委託張玉卓副董事長出席會議並表決。

- 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制。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制的財務報表的主要差異詳見本報告2.3的說明。
- 1.4 本集團於本會計期間修訂了若干財務報表項目的列示，並對相關比較數字進行重述。該等重述對本集團的經營成果沒有影響。
- 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制的主要財務指標

	2013年 1-9月	2012年 1-9月 (重述)	增減 %
基本每股盈利(人民幣元/股)	1.724	1.949	(11.5)
每股經營活動現金淨流入 (人民幣元/股)	1.77	2.91	(39.2)
經營收入(人民幣百萬元)	197,467	178,367	10.7
未計所得稅的利潤(人民幣百萬元)	52,098	53,122	(1.9)
本公司股東應佔本期利潤 (人民幣百萬元)	34,299	38,767	(11.5)
經營活動現金淨流入 (人民幣百萬元)	35,171	57,844	(39.2)
	於2013年 9月30日	於2012年 12月31日	增減 %
資產合計(人民幣百萬元)	496,584	457,367	8.6
負債合計(人民幣百萬元)	169,496	150,810	12.4
權益合計(人民幣百萬元)	327,088	306,557	6.7
其中：本公司股東應佔權益 (人民幣百萬元)	271,097	256,589	5.7
每股股東權益(人民幣元/股)	13.63	12.90	5.7

## 2.2 主要運營數據

運營指標	2013年		2012年		同比增減(%)	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
商品煤產量(百萬噸)	78.5	236.8	75.1	230.9	4.5	2.6
煤炭銷售量(百萬噸)	123.6	366.3	107.8	329.9	14.7	11.0
其中：出口量(百萬噸)	0.6	1.9	0.6	2.8	-	(32.1)
進口量(百萬噸)	1.5	7.4	3.4	5.7	(55.9)	29.8
自有鐵路運輸週轉量 (十億噸公里)	53.5	155.2	42.5	129.5	25.9	19.8
港口下水煤量(百萬噸)	50.4	161.4	49.4	147.0	2.0	9.8
黃驊港下水煤量(百萬噸)	31.3	92.4	23.7	67.2	32.1	37.5
神華天津煤碼頭下水煤量 (百萬噸)	7.7	22.8	8.5	20.2	(9.4)	12.9
航運貨運量(百萬噸)	40.1	83.4	26.2	73.6	53.1	13.3
航運週轉量(十億噸海裏)	38.4	81.7	22.6	62.3	69.9	31.1
總發電量(十億千瓦時)	64.03	169.49	52.90	155.63	21.0	8.9
總售電量(十億千瓦時)	59.70	158.01	49.14	144.80	21.5	9.1

註：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。

## 2.3 按不同會計準則編制財務報表的主要差異

項目	單位：人民幣百萬元			
	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 1-9月	2012年 1-9月	於2013年 9月30日	於2012年 12月31日
按企業會計準則	33,671	36,555	267,198	253,101
調整：				
維簡費、生產安全費、 其他類似性質的費用 及其他	628	2,212	3,899	3,488
按國際財務報告準則	<u>34,299</u>	<u>38,767</u>	<u>271,097</u>	<u>256,589</u>

說明：按中國政府相關機構的有關規定，相關企業應在當期損益中計提維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用，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，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊，相關資產在以後期間不再計提折舊。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311,237戶。其中，A股股東(含神華集團有限責任公司(「神華集團公司」))總數為308,675戶，H股股東總數為2,562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登記資料，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	本報告期末 比2013年 6月30日		期末持股數 量	比例(%)	持有有限售 條件股份		質押或凍結 的股份數量	股份種類	股東性質
		增(+)/減(-)				數量				
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	-340,920	3,390,200,333	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	中國工商銀行 - 上證50交易 型開放式指數證券投資 基金	-653,591	31,443,924	0.16	-	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	-4,640,175	29,600,000	0.15	-	未知		人民幣普通股	其他	

序號	股東名稱	本報告期末 比2013年 6月30日			持有有限售 條件股份		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(%)	數量	數量			
6	中國人壽保險股份有限公司 - 分紅 - 個人分紅 - 005L - FH002滬	-55,720,334	25,962,690	0.13	-	未知	人民幣普通股	其他	
7	交通銀行 - 易方達50指數證券投資基金	-1,500,000	20,158,283	0.10	-	未知	人民幣普通股	其他	
8	中國太平洋人壽保險股份有限公司 - 分紅 - 個人分紅	+2,445,104	19,882,143	0.10	-	未知	人民幣普通股	其他	
9	深圳市龍一號投資有限公司	-307,661	19,689,876	0.10	-	未知	人民幣普通股	其他	
10	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	-1,227,006	18,796,121	0.09	-	未知	人民幣普通股	其他	
11	中國太平洋人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品	+3,993,924	16,464,940	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。

全國社會保障基金理事會轉持一戶所持的本公司1.8億股A股股份於2013年10月9日起解除限售並上市流通，詳見2013年9月26日本公司公告。

### 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1-9月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為人民幣197,467百萬元（2012年同期：人民幣178,367百萬元），同比增長10.7%。其中，煤炭業務經營收入121,541百萬元（2012年同期：117,368百萬元），同比增長3.6%；發電業務經營收入58,602百萬元（2012年同期：53,136百萬元），同比增長10.3%。

2013年1-9月，本集團實現未計所得稅的利潤52,098百萬元（2012年同期：53,122百萬元），同比下降1.9%；本公司股東應佔本期利潤為人民幣34,299百萬元（2012年同期：人民幣38,767百萬元），同比下降11.5%。

本集團對合併財務報表中若干項目的列示方式進行了調整，本報告2012年同期比較數據亦按當前會計期間的合併報表列示進行了重新列示。報告期合併財務報表主要會計報表項目的籤莢降~~調~~ 2

合併損益及其他 綜合收益表	2013 1-9月	2012年 1-9月 (重述)	變動 %	變動原因
銷售、一般及 管理費用	(6,405)	(5,779)	10.8	經營規模擴大導致的 相關管理機構增 加，以及工資總額 增加影響
其他利得及損失	(262)	(15)	1,646.7	物業、廠房及設備處 置損失增加
其他收入	257	369	(30.4)	收到的增值稅返還 減少
其他費用	(179)	(398)	(55.0)	公益捐贈支出減少
利息收入	377	592	(36.3)	銀行存款平均餘額 下降
財務成本	(2,037)	(2,384)	(14.6)	日元貸款匯兌收益 增加
所得稅	(10,034)	(8,266)	21.4	2013年1-9月本集團 平均所得稅率為 19.3%，較上年同期 的15.6%上升3.7個 百分點。主要是受 西部大開發稅收優 惠政策逐步落實的 影響，本集團部分 子公司於2012年上 半年調整了2011年 的應付所得稅，並 相應調整遞延稅項 資產和負債的賬面 價值。
報表折算差額	(578)	81	(813.6)	澳元貶值



單位：人民幣百萬元

合併財務狀況表	於2013 9月30日	於2012年 12月31日 (重述)	變動 %	變動原因
在建工程	77,783	61,142	27.2	新建巴准、准池鐵路，以及購建煤礦採掘設備、電廠改擴建項目投入增加
存貨	20,419	15,171	34.6	煤炭存貨，以及煤炭、電力業務輔助材料及備品備件增加
應收賬款及 應收票據	28,808	20,028	43.8	煤炭業務應收款及應收銀行承兌匯票增加
預付款及 其他流動資產	27,056	14,480	86.9	預付購煤款增加
原到期日為三個月 以上的定期存款	1,169	3,972	(70.6)	定期存款到期收回
應付短期融資券	9,972	—	不適用	本集團於本報告期發行2013年度第一期超短期融資券
預提費用及 其他應付款	50,685	41,423	22.4	預收售煤款增加

單位：人民幣百萬元

合併現金流量表	2013年 1-9月	2012年 1-9月 (重述)	變動 %	變動原因
經營活動 現金淨流入	35,171	57,844	(39.2)	神華財務有限公司 (「財務公司」)吸收 存款減少，發放貸 款增加，以及經營 性應收項目增加
投資活動 現金淨流出	(28,157)	(37,490)	(24.9)	收購股權及資產支付 的現金減少，以及 定期存款下降
融資活動 現金淨流出	(13,256)	(24,274)	(45.4)	借款及發行短期融資 券取得的現金淨額 增加

註：2013年1-9月，財務公司向本集團以外的單位吸收存款金額同比減少9,163百萬元，發放貸款金額同比增加6,757百萬元。

## 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1-9月			2012年1-9月			變動	
	佔銷售量		價格 人民幣 元/噸	佔銷售量		價格 人民幣 元/噸	銷售量 增減 %	價格 變動 %
	銷售量 百萬噸	合計比例 %		銷售量 百萬噸	合計比例 %			
一、國內銷售	359.0	98.0	387.3	325.2	98.6	423.4	10.4	(8.5)
(一)自產煤及採購煤	299.1	81.7	372.3	290.8	88.2	407.5	2.9	(8.6)
1、直達	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)國內貿易煤銷售	52.5	14.3	458.5	28.7	8.7	547.2	82.9	(16.2)
(三)進口煤銷售	7.4	2.0	487.9	5.7	1.7	616.5	29.8	(20.9)
二、出口銷售	1.9	0.5	622.0	2.8	0.8	759.5	(32.1)	(18.1)
三、境外銷售	5.4	1.5	644.6	1.9	0.6	326.5	184.2	97.4
1、印尼煤電	1.4	0.4	84.1	1.4	0.4	73.1	-	15.0
2、轉口貿易	4.0	1.1	843.6	0.5	0.2	1,142.1	700.0	(26.1)
銷售量合計/加權 平均價格	366.3	100.0	392.3	329.9	100.0	425.7	11.0	(7.8)

- 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」是指除本公司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的銷售量。
  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1-9月 人民幣元/噸	2012年1-9月 人民幣元/噸	增減 %
自產煤單位生產成本	128.4	121.2	5.9
原材料、燃料及動力	25.1	24.0	4.6
人工成本	14.9	14.3	4.2
維修費	7.8	8.1	(3.7)
折舊及攤銷	18.9	20.6	(8.3)
其他	61.7	54.2	13.8

2013年1-9月，自產煤單位生產成本為人民幣128.4元/噸(2012年同期：人民幣121.2元/噸)，同比增長5.9%。其中：(1)原材料、燃料及動力成本同比增長4.6%，主要是礦井掘進進尺、搬家倒面次數增加及露天礦運距、岩石剝離量增加，導致材料配件成本上升；(2)人員增加及受工資附加繳費基數上漲影響，人工成本同比增長4.2%；(3)維修費同比下降3.7%，主要是礦井採掘設備的維修量同比減少；(4)折舊及攤銷同比下降8.3%，主要是公司提升固定資產管理標準化水平，調整部分固定資產折舊年限，使固定資產折舊年限與其預計使用壽命更加接近；(5)其他成本同比增長13.8%，主要是礦務工程費及徵地搬遷補償增加。

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，約佔59%；(2)輔助生產費用，約佔9%；(3)徵地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，約佔32%。

2013年9月，內蒙古自治區人民政府發佈《關於促進全區煤炭經濟持續健康發展有關措施的通知》(內政發[2013]95號)，決定從2013年9月1日起至12月31日，綜合不同煤種、地區等因素下調煤炭價格調節基金徵收標準。

### 3.3 發電分部主要經營指標分析

2013年1-9月，公司發電分部平均售電電價366.8元/兆瓦時(2012年同期：363.9元/兆瓦時)，同比上升0.8%；平均售電成本為266.0元/兆瓦時(2012年同期：287.7元/兆瓦時)，同比下降7.5%。下降的主要原因是燃料成本降低。

根據《國家發展改革委關於調整發電企業上網電價有關事項的通知》(發改價格[2013]1942號)，自9月25日起調整上網電價。有關情況請見本公司2013年10月23日的公告。本次三季報財務報告暫未執行上述電價調整。

### 3.4 行業環境

2013年前三季度，中央政府堅持穩中求進的宏觀政策，不斷創新調控方式，加快轉型升級，國民經濟呈現出穩中有升、穩中向好的發展態勢。前三季度中國經濟增長7.7%，其中三季度增長7.8%，增速比二季度快0.3個百分點。預計四季度中國經濟將呈現穩中向好的發展態勢。

今年1-9月份，受經濟增速放緩的影響，國內煤炭市場持續下行，呈現出總量寬鬆、結構性過剩的態勢。進入三季度，隨着下游企業去庫存加速進行以及冬儲備煤，在本季度末期，煤炭需求出現相對好轉，煤價降幅逐漸收窄。7、8月份，受港口庫存高企及下游企業的需求疲軟影響，價格持續下跌；8月下旬，由於高溫天氣持續影響，港口、下游用戶的庫存不斷減少；進入9月，隨着水電大幅減少，同時考慮到10月大秦線檢修、過冬儲煤等預期變化影響，沿海煤炭市場出現了企穩跡象，需求有所復甦。今年前三季度，全國煤炭產量同比下降，降幅收窄；鐵路發運煤炭17.09億噸，同比增長1.4%；主要港口發運煤炭4.89億噸，同比增長5.6%。煤炭淨進口2.33億噸，同比增長19.1%。

四季度，預計宏觀經濟穩中向好有助於能源需求保持穩定。同時，冬季取暖用煤將帶動煤炭需求量季節性增長，煤炭價格將逐漸趨穩。預計四季度國內動力煤供需呈現總體寬鬆平衡態勢，有可能出現不同地區、部分時段供應偏緊或富餘的狀況。

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，但並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

2013年9月11日，本公司獲准註冊額度為人民幣250億元的中期票據及200億元的超短期融資券。詳見2013年9月12日本公司公告。

2013年9月13日，本公司發行2013年度第一期超短期融資券，募集資金人民幣100億元，用途為補充日常營運資金。詳見2013年9月16日本公司公告。

本公司第二屆董事會第41次會議批准了《關於調整中國神華2013年度經營計劃的議案》，同意調整本公司2013年度經營目標及資本開支計劃。詳見與本報告同時披露的公告。

### 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

北京，二零一三年十月二十五日

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制

合併損益及其他綜合收益表  
2013年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計  
2012年1-9月  
2013年1-9月 (重述)

經營收入	197,467	178,367
經營成本	(137,417)	(117,934)
毛利	60,050	60,433
銷售、一般及管理費用	(6,405)	(5,779)
其他利得及損失	(262)	(15)
其他收入	257	369
其他費用	(179)	(398)
利息收入	377	592
財務成本	(2,037)	(2,384)
應佔聯營公司損益	297	304
未計所得稅的利潤	52,098	53,122
所得稅	(10,034)	(8,266)
本期利潤	42,064	44,856
未來可能會被重分類至損益的 其他綜合費用，除稅淨額		
報表折算差額	(578)	81
本期綜合收益合計	41,486	44,937
以下人士應佔本期利潤：		
本公司股東	34,299	38,767
非控股股東	7,765	6,089
本期利潤	42,064	44,856
以下人士應佔本期綜合收益合計：		
本公司股東	33,734	38,845
非控股股東	7,752	6,092
本期綜合收益合計	41,486	44,937
每股盈利(人民幣元)		
- 基本	1.724	1.949
- 攤薄	1.724	1.949

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制

合併財務狀況表  
2013年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2013年 9月30日	2012年 12月31日 (重述)
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	237,172	236,048
在建工程	77,783	61,142
勘探及評估資產	2,276	2,722
無形資產	300	291
於聯營公司的權益	4,716	4,689
可供出售投資	960	960
其他非流動資產	29,113	25,382
預付土地租賃費	13,555	13,667
遞延稅項資產	1,580	1,106
<b>非流動資產合計</b>	<b>367,455</b>	<b>346,007</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	20,419	15,171
應收賬款及應收票據	28,808	20,028
預付款及其他流動資產	27,056	14,480
受限制的銀行存款	6,336	6,082
原到期日為三個月以上的定期存款	1,169	3,972
現金及現金等價物	45,341	51,627
<b>流動資產合計</b>	<b>129,129</b>	<b>111,360</b>
<b>流動負債</b>		
借款	29,856	28,093
應付短期融資券	9,972	—
應付賬款及應付票據	31,693	31,072
預提費用及其他應付款	50,685	41,423
一年內到期的長期應付款	137	283
應付所得稅	2,717	4,686
<b>流動負債合計</b>	<b>125,060</b>	<b>105,557</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>4,069</b>	<b>5,803</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>371,524</b>	<b>351,810</b>

	2013年 9月30日	2012年 12月31日 (重述)
<b>非流動負債</b>		
借款	38,677	39,624
長期應付款	2,658	2,558
預提復墾費用	1,949	1,921
遞延稅項負債	1,152	1,150
<b>非流動負債合計</b>	<b>44,436</b>	45,253
<b>淨資產</b>	<b>327,088</b>	306,557
<b>權益</b>		
股本	19,890	19,890
儲備	251,207	236,699
<b>本公司股東應佔權益</b>	<b>271,097</b>	256,589
<b>非控股股東權益</b>	<b>55,991</b>	49,968
<b>權益合計</b>	<b>327,088</b>	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制

合併現金流量表  
2013年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計  
2013年1-9月 2012年1-9月  
(重述)

<b>經營活動</b>		
經營所得的現金	48,400	70,285
已付所得稅	(13,229)	(12,441)
經營活動現金淨流入	35,171	57,844
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備、無形資產、 勘探及評估資產和在建工程支付的款項	(31,641)	(29,541)
預付土地租賃費增加	(145)	(519)
出售物業、廠房及設備所得款項	72	108
支付2011年收購及2012年收購的價款	-	(4,358)
支付以前年度收購子公司的價款	-	(414)
處置聯營公司收到的現金	229	-
對聯營公司投入的資本	(185)	(298)
購入可供出售投資	-	(115)
已收聯營公司股息	588	114
已收利息	377	674
處置交易性債券收到的現金	-	73
受限制的銀行存款淨增加額	(255)	(2,549)
原到期日在三個月以上定期存款增加額	(978)	(6,071)
原到期日在三個月以上定期存款到期額	3,781	5,406
投資活動現金淨流出	(28,157)	(37,490)

	2013年1-9月	2012年1-9月 (重述)
<b>融資活動</b>		
支付利息	(3,002)	(2,395)
收到借款的款項	38,294	17,686
發行短期融資券收到的現金，淨額	9,970	—
償還借款	(36,764)	(20,694)
非控股股東的投入	1,726	3,162
分派予非控股股東的股息	(4,372)	(4,119)
支付予本公司股東的股息	(19,093)	(17,902)
與2012年收購相關的原股東投入	—	150
與2012年收購相關的原股東分配	—	(162)
收購子公司之非控股股東權益	(15)	—
<b>融資活動現金淨流出</b>	<b>(13,256)</b>	<b>(24,274)</b>
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>(6,242)</b>	<b>(3,920)</b>
期初的現金及現金等價物	51,627	61,652
匯率變動的影響	(45)	(2)
<b>期末的現金及現金等價物(包括現金和銀行存款)</b>	<b>45,340</b>	<b>57,730</b>

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