



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

**2014 年第一季度报告**  
(按企业会计准则编制)

**601088**

2014 年 4 月 25 日

## 目 录

1、重要提示.....	3
2、公司基本情况.....	4
3、重要事项.....	7
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 本报告已经本公司第二届董事会第 44 次会议审议通过，会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 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 2013 年 12 月，本公司通过同一控制下的企业合并完成收购神华包头煤化工有限责任公司 100% 股权和神华国华九江发电有限责任公司 100% 股权。本公司 2014 年的财务报表和运营数据包括了本次收购的公司，以往期间的财务报表和运营数据也进行了重述。

1.5 本公司副董事长张玉卓博士、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 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2014年3月31日	于2013年12月31日	变动 (%)
资产总计 (百万元)	<b>529,054</b>	507,674	4.2
归属于本公司股东权益 (百万元)	<b>283,783</b>	272,362	4.2
每股净资产 (元/股)	<b>14.27</b>	13.69	4.2

	2014年 1-3月	2013年1-3月		2014年1-3月比 2013年1-3月(重 述后)变动 (%)
		重述后	重述前	
营业收入 (百万元)	<b>60,929</b>	60,994	60,039	(0.1)
利润总额 (百万元)	<b>15,461</b>	16,932	16,484	(8.7)
归属于本公司股东的净利润 (百万元)	<b>10,373</b>	11,513	11,065	(9.9)
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)	<b>10,330</b>	11,046	10,973	(6.5)
基本每股收益 (元/股)	<b>0.522</b>	0.579	0.556	(9.9)
稀释每股收益 (元/股)	<b>0.522</b>	0.579	0.556	(9.9)
加权平均净资产收益率 (%)	<b>3.73</b>	4.33	4.27	下降0.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (百万元)	<b>6,035</b>	13,963	13,146	(56.8)
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	<b>0.30</b>	0.70	0.66	(56.8)

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	2014年1-3月
营业外收入	
- 补贴收入	50
- 其他	49
投资收益	
- 投资转让净收益	-
- 委托贷款收益	23
持有交易性金融资产公允价值变动（损失）收益	18
营业外支出	(84)
以上各项对税务的影响	(17)
合计	39
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	43
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	单位	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)	变动 (%)
<b>(一) 煤炭</b>				
1. 商品煤产量	百万吨	<b>79.9</b>	79.9	-
2. 煤炭销售量	百万吨	<b>109.5</b>	111.5	(1.8)
其中: 出口量	百万吨	<b>0.6</b>	0.7	(14.3)
进口量	百万吨	<b>1.1</b>	3.4	(67.6)
<b>(二) 发电</b>				
1. 总发电量	十亿千瓦时	<b>51.56</b>	50.43	2.2
2. 总售电量	十亿千瓦时	<b>48.04</b>	47.03	2.1
<b>(三) 煤化工</b>				
1. 聚乙烯销售量	千吨	<b>83.4</b>	79.1	5.4
2. 聚丙烯销售量	千吨	<b>86.3</b>	81.4	6.0
<b>(四) 运输</b>				
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	<b>50.1</b>	50.2	(0.2)
2. 港口下水煤量	百万吨	<b>53.3</b>	47.5	12.2
其中: 黄骅港下水煤量	百万吨	<b>28.9</b>	26.3	9.9
神华天津煤码头下水煤量	百万吨	<b>7.8</b>	7.3	6.8
3. 航运货运量	百万吨	<b>23.3</b>	18.4	26.6
4. 航运周转量	十亿吨海里	<b>20.0</b>	17.9	11.7

## 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	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)	于 2014 年 3 月 31 日	于 2013 年 12 月 31 日
按企业会计准则	<b>10,373</b>	11,513	<b>283,783</b>	272,362
调整: 维简费、生产安全 费、其他类似性质的费用	<b>706</b>	559	<b>4,426</b>	4,541
按国际财务报告准则	<b>11,079</b>	12,072	<b>288,209</b>	276,903

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、前十名股东持股情况

(1) 本报告期末，本公司的记名股东总数为 306,622 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 304,077 户，H 股记名股东总数为 2,545 户。

### (2) 前十名股东的持股情况

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。本公司已发行股份均无附有法定或公开承诺的限售条件。

下述股东关联关系或一致行动的说明：中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品均为中国太平洋人寿保险股份有限公司的投资产品。此外，公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

单位：股

序号	股东名称	期末持股数量	比例 (%)	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	3,390,385,356	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	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	31,217,142	0.16	无	人民币普通股	其他
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	21,007,206	0.11	无	人民币普通股	其他
6	南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF	19,170,367	0.10	无	人民币普通股	其他
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	18,885,656	0.09	无	人民币普通股	其他
8	深圳市龙一号投资有限公司	18,800,000	0.09	无	人民币普通股	其他
9	阳江喜之郎果冻制造有限公司	16,164,042	0.08	无	人民币普通股	其他
10	交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金	15,758,283	0.08	无	人民币普通股	其他

注：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。

### 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

2014 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 60,929 百万元（2013 年同期（重述）：60,994 百万元），同比下降 0.1%。2014 年 1-3 月，本集团实现利润总额 15,461 百万元（2013 年同期（重述）：16,932 百万元），同比下降 8.7%；归属于本公司股东的净利润为 10,373 百万元（2013 年同期（重述）：11,513 百万元），同比下降 9.9%。报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下：

单位：百万元

序号	合并利润表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
1	营业收入	<b>60,929</b>	60,994	(0.1)	煤炭售价、销售量下降，贸易业务量、煤化工销售量增加
2	营业成本	<b>39,748</b>	38,660	2.8	贸易业务量、煤炭生产成本增加
3	营业税金及附加	<b>946</b>	1,123	(15.8)	营业税改征增值税，导致铁路业务营业税下降
4	财务费用	<b>833</b>	425	96.0	本期日元升值而上年同期日元贬值产生的对本公司日元借款汇兑损益的影响

单位：百万元

序号	合并资产负债表	于 2014 年 3 月 31 日	于 2013 年 12 月 31 日	变动 (%)	主要变动原因
1	应收票据	<b>7,628</b>	5,178	47.3	煤炭、发电、铁路业务应收银行承兑汇票增加
2	应收账款	<b>27,271</b>	22,043	23.7	应收售煤款增加
3	预付款项	<b>6,200</b>	4,494	38.0	预付购煤款增加
4	存货	<b>20,665</b>	17,641	17.1	煤炭存货及备品备件增加
5	工程物资	<b>1,892</b>	1,488	27.2	在建电厂项目工程物资增加
6	应付短期融资券	<b>19,969</b>	9,982	100.1	本期发行超短期融资券
7	应付票据	<b>998</b>	1,401	(28.8)	应付银行承兑汇票减少

单位：百万元

序号	合并现金流量表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	<b>6,035</b>	13,963	(56.8)	经营性应收项目增加, 神华财务公司吸收存款、发放贷款净现金流出减少
	神华财务公司经营活动产生的现金流量净额	<b>(1,547)</b>	(2,519)	(38.6)	
	剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	<b>7,582</b>	16,482	(54.0)	
2	投资活动产生的现金流量净额	<b>(5,020)</b>	(5,864)	(14.4)	购建固定资产等支付的现金减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	<b>6,212</b>	(1,984)	(413.1)	取得借款及发行债券收到的现金净额增加

### 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

	2014 年 1-3 月			2013 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 变动	价格 变动
	百万吨	%	人民币 元/吨	百万吨	%	人民币 元/吨	%	%
<b>一、国内销售</b>	<b>106.0</b>	<b>96.8</b>	<b>362.7</b>	108.9	97.7	404.7	(2.7)	(10.4)
(一) 自产煤及采购煤	<b>97.2</b>	<b>88.8</b>	<b>359.8</b>	93.0	83.5	384.6	4.5	(6.4)
1、直达	<b>44.5</b>	<b>40.6</b>	<b>267.3</b>	46.2	41.4	284.3	(3.7)	(6.0)
2、下水	<b>52.7</b>	<b>48.2</b>	<b>437.7</b>	46.8	42.1	483.8	12.6	(9.5)
(二) 国内贸易煤销售	<b>7.7</b>	<b>7.0</b>	<b>388.4</b>	12.5	11.2	521.3	(38.4)	(25.5)
(三) 进口煤销售	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>442.3</b>	3.4	3.0	522.4	(67.6)	(15.3)
<b>二、出口销售</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>579.3</b>	0.7	0.6	669.0	(14.3)	(13.4)
<b>三、境外销售</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>600.6</b>	1.9	1.7	702.0	52.6	(14.4)
(一) 印尼煤电	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>126.8</b>	0.5	0.4	64.4	-	96.9
(二) 转口贸易	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>696.3</b>	1.4	1.3	934.7	71.4	(25.5)
<b>销售量合计 / 加权平均价格</b>	<b>109.5</b>	<b>100.0</b>	<b>370.1</b>	111.5	100.0	411.4	(1.8)	(10.0)

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、铁路采购煤以外，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。

截至本报告期末，本公司已经基本完成煤炭销售合同签订工作，签订情况为：（1）采取年度定量的合同销售量约占本公司 2014 年度煤炭



销售量经营目标的 78%。该部分销售量主要是采取季度定价机制，其季度价格参考前一季度的环渤海动力煤价格指数变动情况进行调整。（2）未采取年度定量的合同计划以现货方式销售，价格随行就市。

受煤源组织、价格波动、合同兑现率等因素影响，上述销售结构可能与最后实现的情况有较大差异。请投资者及时关注公司披露文件，以防投资风险。

（2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表：

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)	变动
	元/吨	元/吨	%
<b>自产煤单位生产成本</b>	<b>127.8</b>	122.2	4.6
原材料、燃料及动力	<b>24.0</b>	24.2	(0.8)
人工成本	<b>14.6</b>	14.8	(1.4)
折旧及摊销	<b>16.5</b>	16.9	(2.4)
其他	<b>72.7</b>	66.3	9.7

2014 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 127.8 元/吨（2013 年同期（重述）：122.2 元/吨），同比增长 4.6%。主要原因是：矿务工程费及剥离费、搬迁补偿费增加导致“其他”成本同比增长 9.7%。

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，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等，约占 64%；（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 28%。

### 3.3 发电分部主要经营指标分析

2014 年 1-3 月，公司发电分部平均售电电价 362.5 元/兆瓦时（2013 年同期（重述）：366.1 元/兆瓦时），同比下降 1.0%；平均售电成本为 251.7 元/兆瓦时（2013 年同期（重述）：270.2 元/兆瓦时），同比下降 6.8%。下降的主要原因是燃料成本降低。

### 3.4 行业环境

2014 年一季度，中国经济增速放缓，国内生产总值（GDP）同比增长 7.4%。

一季度，由于煤炭需求不旺、进口煤持续增加等因素影响，煤炭供大于求，煤炭价格持续下行。截止 3 月底，环渤海动力煤价格指数从 2013 年年底的 631 元/吨下降到 530 元/吨，跌幅 16.0%。全国原煤产量为 8.5 亿吨，同比下降 0.1%；煤炭进口量为 84 百万吨，同比增加 5.1%。全国规模以上电厂火电发电量为 10,609 亿千瓦时，同比上升 4.7%。

二季度进入动力煤消费淡季，中国政府落实能源结构调整、水电出力增加等多重因素将制约煤炭需求的增长。受政府加速淘汰煤炭落后产能、进口煤价格优势减弱、煤炭主运输干线检修等因素影响，煤炭供应短期受限，煤炭供需趋于平衡。

预计 2014 年煤炭市场将保持供需宽松平衡的格局，局部地区或时间可能出现煤炭供应过剩或紧张的局面。

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

2014 年 3 月 5 日，张喜武博士辞任本公司董事长、执行董事职务，其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。在选举产生新任董事长之前，由副董事长张玉卓博士代行董事长职权。

### 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：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	神华集团公司	本公司与神华集团公司于 2005 年 5 月 24 日签订了《避免同业竞争协议》。根据此协议，神华集团公司承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争，并授予本公司对神华集团公司的可能构成潜在同业竞争的业务机会和资产的优先交易及选择权、优先受让权及优先收购权。	2005年5月24日，长期	计划按证券监管要求规范。	是。受神华集团公司委托，本公司已为神华集团公司提供委托管理服务。报告期内，神华集团公司持续开展存续资产的重组整合工作。

### 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  
张玉卓  
副董事长  
2014 年 4 月 25 日

## 附录

## 按企业会计准则编制

### 合并利润表

#### 2014 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)
营业收入	60,929	60,994
减：营业成本	39,748	38,660
营业税金及附加	946	1,123
销售费用	184	216
管理费用	3,817	3,781
财务费用	833	425
资产减值损失	95	49
加：公允价值变动收益/（损失）	18	(72)
投资收益	77	254
（其中：对联营企业的投资收益）	47	84
营业利润	15,401	16,922
加：营业外收入	144	59
减：营业外支出	84	49
（其中：非流动资产处置损失）	1	6
利润总额	15,461	16,932
减：所得税费用	2,827	3,021
净利润	12,634	13,911
其中：被合并方在合并前实现的净收益	-	448
归属于母公司所有者的净利润	10,373	11,513
少数股东损益	2,261	2,398
每股收益：		
基本每股收益（人民币元）	0.522	0.579
稀释每股收益（人民币元）	0.522	0.579
其他综合收益	177	(36)
归属于本公司股东的综合收益	175	(26)
归属于少数股东的综合收益	2	(10)
综合收益总额	12,811	13,875
归属于本公司股东的综合收益总额	10,548	11,487
归属于少数股东的综合收益总额	2,263	2,388

副董事长：张玉卓

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**  
2014 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	<b>2014 年 1-3 月</b>	2013 年 1-3 月
营业收入	<b>12,902</b>	13,309
减：营业成本	<b>8,916</b>	8,709
营业税金及附加	<b>364</b>	425
销售费用	<b>1</b>	-
管理费用	<b>861</b>	1,417
财务费用	<b>402</b>	140
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动损失	<b>9</b>	(74)
投资收益	<b>713</b>	813
（其中：对联营企业的投资收益）	<b>33</b>	48
营业利润	<b>3,080</b>	3,357
加：营业外收入	<b>33</b>	7
减：营业外支出	<b>50</b>	16
（其中：非流动资产处置损失）	-	-
利润总额	<b>3,063</b>	3,348
减：所得税费用	<b>604</b>	571
净利润	<b>2,459</b>	2,777
其他综合收益	-	-
综合收益总额	<b>2,459</b>	2,777

副董事长：张玉卓

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

2014 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>		
货币资金	53,035	46,272
交易性金融资产	507	495
应收票据	7,628	5,178
应收账款	27,271	22,043
预付款项	6,200	4,494
其他应收款	3,702	3,156
存货	20,665	17,641
其他流动资产	19,248	22,129
<b>流动资产合计</b>	<b>138,256</b>	<b>121,408</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	5,879	5,835
固定资产	241,146	240,418
在建工程	74,044	74,577
工程物资	1,892	1,488
无形资产	33,324	33,450
长期待摊费用	3,513	3,306
递延所得税资产	2,832	2,350
其他非流动资产	28,168	24,842
<b>非流动资产合计</b>	<b>390,798</b>	<b>386,266</b>
<b>资产总计</b>	<b>529,054</b>	<b>507,674</b>
<b>流动负债</b>		
短期借款	25,785	28,155
应付短期融资券	19,969	9,982
应付票据	998	1,401
应付账款	32,921	36,399
预收款项	5,427	4,601
应付职工薪酬	4,592	4,222
应交税费	6,493	5,799
应付利息	690	411
应付股利	2,445	2,537
其他应付款	29,863	27,343
一年内到期的非流动负债	12,595	10,659
<b>流动负债合计</b>	<b>141,778</b>	<b>131,509</b>

	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>非流动负债</b>		
长期借款	34,416	37,084
应付债券	4,960	4,958
长期应付款	1,684	1,867
预计负债	2,011	1,973
递延所得税负债	816	746
<b>非流动负债合计</b>	<b>43,887</b>	46,628
<b>负债合计</b>	<b>185,665</b>	178,137
<b>股东权益</b>		
股本	19,890	19,890
资本公积	77,736	77,686
专项储备	4,420	3,598
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	170,180	159,807
外币报表折算差额	124	(52)
归属于本公司股东权益合计	283,783	272,362
少数股东权益	59,606	57,175
<b>股东权益合计</b>	<b>343,389</b>	329,537
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>529,054</b>	507,674

副董事长：张玉卓

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

2014 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>		
货币资金	44,907	37,930
交易性金融资产	110	106
应收票据	226	314
应收账款	13,236	8,649
预付款项	655	907
应收股利	2,413	2,533
其他应收款	8,015	7,580
存货	5,618	5,789
其他流动资产	44,963	46,614
<b>流动资产合计</b>	<b>120,143</b>	<b>110,422</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	103,739	100,461
固定资产	39,682	40,708
在建工程	9,488	8,885
工程物资	826	758
无形资产	13,042	13,209
长期待摊费用	2,068	1,987
递延所得税资产	411	411
其他非流动资产	37,954	36,450
<b>非流动资产合计</b>	<b>207,210</b>	<b>202,869</b>
<b>资产总计</b>	<b>327,353</b>	<b>313,291</b>
<b>流动负债</b>		
短期借款	26,830	29,180
短期融资券	19,969	9,982
应付账款	7,735	9,078
预收款项	46	52
应付职工薪酬	2,369	2,180
应交税费	2,829	2,291
应付利息	389	179
其他应付款	4,332	2,739
一年内到期的非流动负债	1,098	857
其他流动负债	27,042	24,901



流动负债合计	<b>92,639</b>	81,439
非流动负债		
长期借款	<b>4,608</b>	4,554
应付债券	<b>4,960</b>	4,958
长期应付款	<b>992</b>	1,285
预计负债	<b>1,067</b>	1,051
非流动负债合计	<b>11,627</b>	11,848
负债合计	<b>104,266</b>	93,287
股东权益		
股本	<b>19,890</b>	19,890
资本公积	<b>79,049</b>	78,994
专项储备	<b>2,972</b>	2,403
盈余公积	<b>11,433</b>	11,433
未分配利润	<b>109,743</b>	107,284
股东权益合计	<b>223,087</b>	220,004
负债和股东权益总计	<b>327,353</b>	313,291

副董事长：张玉卓

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

2014 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,038	70,814
客户存款和同业存放款项净增加额	-	647
收取利息、手续费及佣金的现金	354	250
收到的税费返还	44	-
收到其他与经营活动有关的现金	842	1,770
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>63,278</b>	<b>73,481</b>
购买商品和接受劳务支付的现金	(39,906)	(40,815)
客户存款和同业存放款项净减少额	(422)	-
客户贷款及垫款净增加额	(1,373)	(3,300)
支付利息、手续费及佣金的现金	(106)	(116)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,281)	(3,749)
支付的所得税	(2,653)	(3,685)
支付的各项税费	(7,075)	(6,167)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,427)	(1,686)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(57,243)</b>	<b>(59,518)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,035</b>	<b>13,963</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	229
取得投资收益收到的现金	120	317
处置固定资产收回的现金净额	145	190
收到已到期于金融机构的定期存款	206	1,617
收回于金融机构的限制用途资金存款净额	267	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>738</b>	<b>2,353</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(5,757)	(7,982)
投资所支付的现金	-	(185)
存放于金融机构的定期存款	(1)	(18)
存放于金融机构的限制用途资金存款净额	-	(32)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(5,758)</b>	<b>(8,217)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(5,020)</b>	<b>(5,864)</b>

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月 (重述)
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	93	403
取得借款所收到的现金	16,211	5,921
收到的其他与筹资活动有关的现金	55	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>16,359</b>	6,324
偿还债务支付的现金	(9,406)	(6,831)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(741)	(1,477)
(其中：子公司支付给少数股东的股利)	(93)	(666)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(10,147)</b>	(8,308)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,212</b>	(1,984)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-
现金及现金等价物净(减少)/增加额	7,235	6,115
加：期初现金及现金等价物余额	38,332	51,637
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45,567</b>	57,752

副董事长：张玉卓

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

2014 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
<b>经营活动产生的现金流量：</b> □		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,236	5,925
收到其他与经营活动有关的现金	1,092	1,100
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,328</b>	7,025
购买商品和接受劳务支付的现金	(5,571)	(9,156)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,507)	(1,260)
支付的各项税费	(1,743)	(2,356)
支付其他与经营活动有关的现金	(496)	(377)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(9,317)</b>	(13,149)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,011</b>	(6,124)
<b>投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,395	8,344
取得投资收益收到的现金	793	873
收回已到期的定期存款	200	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,388</b>	9,217
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(1,387)	(637)
投资支付的现金	(15,246)	(6,431)
存放于银行的限制用途资金净额	(99)	(100)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(16,732)</b>	(7,168)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,344)</b>	2,049
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款和发行债券收到的现金	31,287	69,648
收到的其他与筹资活动有关的现金	55	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,342</b>	69,648
偿还债务支付的现金	(21,555)	(57,370)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(376)	(291)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(21,931)</b>	(57,661)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,411</b>	11,987
现金及现金等价物净减少额	7,078	7,912
加：年初现金及现金等价物余额	37,176	43,789
<b>年末现金及现金等价物余额</b>	<b>44,254</b>	51,701

副董事长：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

本页为《中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告》  
(全文, 含未经审计的第一季度财务报表) 的签字盖章页

副董事长 張玉卓 (张玉卓)

中国神华能源股份有限公司  
2014年4月25日

