



**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

**2008 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”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 條而作出。

本公司董事會欣然宣佈本公司及所屬子公司“本集團”截至 2008 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。

**1、重要提示**

**1.1** 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載數據不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**1.2** 本公司全體董事出席了本次董事會會議。

**1.3** 本公司董事長陳必亭先生、財務總監張克慧女士及財務部總經理郝建鑫先生保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

**1.4** 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 條的規定而作出。

**1.5** 2007 年 8 月 24 日

2007 年 8 月 31 日

## 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

	截至 2008 年 9 月 30 日止 9 個月期間	截至 2007 年 9 月 30 日止 9 個月期間	同比增減 %
<b>每股 人民幣元</b>			
每股盈利	1.142	0.867	31.7
每股經營活動所得的現金淨額	1.56	1.27	22.8
<b>本期間 人民幣百萬元</b>			
經營收入	77,511	60,083	29.0
經營收益	33,095	25,283	30.9
本公司股東應占本期利潤	22,709	15,682	44.8
經營活動產生的現金流量淨額	31,105	22,934	35.6

	本報告期期末 2008 年 9 月 30 日	上年度期末 2007 年 12 月 31 日	同比增減 %
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	
資產合計	266,883	239,038	11.6
負債合計	99,518	89,234	11.5
權益合計	167,365	149,804	11.7
其中 本公司股東應占權益	143,244	129,788	10.4
每股本公司股東應占權益 人民幣元	7.20	6.53	10.3

### 2.2 主要運營數據

		2008 年年初 至報告期期末 2008 年 1-9 月	2007 年年初 至報告期期末 2007 年 1-9 月 <sup>注</sup>	同比 增減 %
商品煤產量	百萬噸	137.9	117.3	17.6
商品煤銷量	百萬噸	171.7	152.0	13.0
其中 出口	百萬噸	15.4	18.3	(15.8)
自有鐵路煤炭運輸周轉量	十億噸公里	94.0	86.3	8.9
港口下水煤量	百萬噸	101.8	97.4	4.5
其中 黃驊港	百萬噸	61.8	60.9	1.5
神華天津煤碼頭	百萬噸	16.3	14.7	10.9
總發電量	億千瓦時	755.5	594.0	27.2
總售電量	億千瓦時	702.5	554.0	26.8

注 本公司於 年 月份完成對神東煤炭和神東電力的收購 上述表格中的 年運營指標數據已包括神東煤炭和神東電力在 年前三季度的數據。

## 2.3 按不同會計準則編制財務報表的主要差異

單位 人民幣百萬元

項目	歸屬於本公司股東的淨利潤		歸屬於本公司股東權益	
	2008年年初 至報告期期末 2008年1-9月	2007年年初 至報告期期末 2007年1-9月	本報告期末 2008年9月 30日	上年度期末 2007年12月 31日
按中華人民共和國財政部頒發的企業會計準則 2006 及有關規定和解釋 企業會計準則	21,938	14,921	140,935	128,250
按國際財務報告準則調整的分項				
維簡費及生產安全費用調整	828	993	4,421	3,593
煤礦轉產發展資金及礦山環境恢復治理保證金調整	200	-	200	-
土地使用權評估及其他	54	41	(1,995)	(2,049)
稅項調整及其他	(311)	(273)	(317)	(6)
按國際財務報告準則	22,709	15,682	143,244	129,788

### 境內外會計準則差異說明

#### 1 維簡費及生產安全費用調整

按中國政府相關機構的有關規定 煤炭企業應根據煤炭產量計提維簡費及生產安全費用 並記入當期費用。對於維簡費及生產安全費用形成的固定資產 應在計入相關資產的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則 這些費用應于發生時確認 相關資本性支出于發生時確認為物業、廠房及設備 按相應的折舊方法計提折舊。

#### 2 煤礦轉產發展資金及礦山環境恢復治理保證金調整

按中國政府相關機構的有關規定 山西省煤炭企業應根據煤炭產量計提煤礦轉產發展資金和礦山環境恢復治理保證金 並計入當期費用。而按國際財務報告準則 這些費用應于發生時確認。

#### 3 土地使用權評估及其他

按企業會計準則 土地使用權應反映企業重組時資產評估值。而按國際財務報告準則 土地使用權以歷史成本減累計攤銷列示。因此反映在評 增值中未攤銷土地使用權 評 增 評 準 賬 權攤銷 有所不同。

#### 4 稅項調整及其他

本調整主要反映會計準則差異所帶來的稅務影響的遞延稅項調整。

## 2.4 報告期末股東總人數及前十名無限售股東持股情況表

### 1 股東總數

本報告期末 本公司的股東總數為 461,660 戶。其中 A 股股東 含神華集團 總數為 459,119 戶 H 股股東總數為 2,541 戶。

### 2 前十名無限售條件股東持股情況

單位 股

股東名稱	持有無限售條件 股份數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註</sup>	3,392,875,630	境外上市外資股
中國工商銀行 上證 交易型開放式指數證券投資基金	49,538,888	人民幣普通股
交通銀行 易方達 指數證券投資基金	43,811,207	人民幣普通股
中國建設銀行 博時主題行業股票證券投資基金	37,417,756	人民幣普通股
博時價值增長證券投資基金	25,999,491	人民幣普通股
中國工商銀行 南方績優成長股票型證券投資基金	25,302,987	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 滬	25,251,100	人民幣普通股
中國銀行 嘉實滬深 指數證券投資基金	23,991,542	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 分紅 個人分紅 滬	21,847,683	人民幣普通股
中國建設銀行 華安宏利股票型證券投資基金	18,999,980	人民幣普通股

註 HKSCC Nominees Limited 香港中央結算 代理人 有限公司 持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

## 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

適用  不適用

截至 2008 年 9 月 30 日止 9 個月期間 按國際財務報告準則 本集團經營收入為人民幣 77,511 百萬元 2007 年同期 人民幣 60,083 百萬元 同比增長 29.0%。經營收益為人民幣 33,095 百萬元 2007 年同期 人民幣 25,283 百萬元 同比增長 30.9%。本期利潤為人民幣 25,715 百萬元 2007 年同期 人民幣 18,470 百萬元 同比增長 39.2%。本公司股東應占本期利潤為人民幣 22,709 百萬元 2007 年同期 人民幣 15,682 百萬元 同比增長 44.8%。

按國際財務報告準則 報告期合併資產負債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

會計報表項目	本報告期末 2008年9月 30日	上年度期末 2007年12 月31日	增減 (%)	主要變動原因
在建工程	34,575	22,358	54.6	煤炭及電力板塊項目投資增加所致
其他非流動財務資產	3,976	2,878	38.2	預付工程款和預付大型設備款增加
原到期日為三個月以上的定期存款	199	32	521.9	銀行定期存款同比增長
短期貸款及一年內到期的長期貸款	16,595	10,196	62.8	新借款項用於補充營運資金及部份項目啓動資金

下水 港口 FOB	14.6	8.5	571.3	13.9	6.7	399.3	43.1
出口銷售	15.4	9.0	525.8	24.0	11.5	398.1	32.1
銷售量合計 / 加權平均價格	<b>171.7</b>	<b>100.0</b>	<b>370.2</b>	<b>209.1</b>	<b>100.0</b>	<b>312.9</b>	<b>18.3</b>

注 以上列示煤炭價格均未計入增值稅。

受益于煤炭市場需求旺盛 截至 2008 年 9 月 30 日止 9 個月期間 本集團煤炭銷售加權平均價格為人民幣 370.2 元/噸 2007 年度 人民幣 312.9 元/噸 增長 18.3%。其中 出口銷售加權平均價格為人民幣 525.8 元/噸 2007 年度 人民幣 398.1 元/噸 增長 32.1% 國內銷售加權平均價格為人民幣 354.8 元/噸 2007 年度 人民幣 301.8 元/噸 增長 17.6%。

按國際財務報告準則 報告期煤炭分部自產煤業務單位生產成本指標情況如下

	2008 年年初至報告期期 末 2008 年 1-9 月	2007 年度	增減
	人民幣元/噸	人民幣元/噸	%
自產煤業務單位生產成本	<b>77.0</b>	<b>75.3</b>	<b>2.3</b>

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

在報告期內或持續到報告期內 公司控股股東神華集團所作承諾及履行情況如下

承諾事項	履行情況
神華集團與本公司的 避免同業競爭協議	遵守承諾 未發生違反該承諾的事項
辦理相關土地使用權證及房屋所有權證等事宜	正在積極辦理最後 3 處房產的房屋所有權證
神華集團所持本公司股份自本公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內 不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份 也不由本公司收購該部份股份	履行承諾 未發生違反該承諾的情況

注 承諾事項具體內容請參見本公司 2007 年年度報告第十四章重要事項。

### 3.4 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

### 3.5 證券投資情況

適用  不適用

### 3.6 本報告期內本公司未實施任何現金分紅方案 且沒有向股東宣派或派付2008年第三季度股息 包括現金分紅 的計畫。

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 二零零八年十月二十八日

于本公告日期 董事會成員包括執行董事陳必亭先生及 文博士 非執行董事張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生 獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生、

種

# 附錄

按國際財務報告準則編制

## 合併利潤表 2008年1-9月

項 目	單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計			
	本期金額 2008 7-9月	上期金額 2007 7-9月	2008年年初至 報告期期末金額 2008 1-9月	2007年年初至報 告期期末金額 2007 1-9月
經營收入	28,229	21,226	77,511	60,083
經營成本合計	(15,133)	(11,323)	(39,975)	(30,864)
銷售、一般及管理費用	(1,565)	(943)	(4,066)	(3,534)
其他經營費用 淨額	(44)	(197)	(375)	(402)
經營費用合計	(16,742)	(12,463)	(44,416)	(34,800)
經營收益	11,487	8,763	33,095	25,283
融資收入	175	(181)	574	247
融資費用	(927)	(635)	(2,797)	(2,381)
融資成本淨額	(752)	(816)	(2,223)	(2,134)
投資收益	3	2	5	38
應占聯營公司利潤減虧損	86	174	402	412
未計所得稅的利潤	10,824	8,123	31,279	23,599
所得稅	(1,855)	(2,016)	(5,564)	(5,129)
本期利潤	8,969	6,107	25,715	18,470
以下人士應占:				
本公司股東	7,892	5,319	22,709	15,682
少數股東	1,077	788	3,006	2,788
每股盈利 人民幣元				
基本	0.397	0.294	1.142	0.867
攤薄	0.397	0.294	1.142	0.867

公司法定代表人 陳必亭 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

合併資產負債表

2008年9月30日

單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計

項 目	本報告期末 2008年9月30日	上年度期末 2007年12月31日
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備 淨額	135,894	131,059
在建工程	34,575	22,358
無形資產	1,006	1,162
于聯營公司的權益	2,840	2,754
其他投資	1,031	1,031
預付土地租賃費	6,418	5,931
遞延稅項資產	1,787	1,679
其他非流動財務資產	3,976	2,878
<b>非流動資產合計</b>	<b>187,527</b>	<b>168,852</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	7,895	6,337
應收賬款及應收票據 淨額	7,681	6,642
預付款及其他流動資產	2,924	3,771
原到期日為三個月以上的定期存款	199	32
現金及現金等價物	60,657	53,404
<b>流動資產合計</b>	<b>79,356</b>	<b>70,186</b>
<b>流動負債</b>		
短期貸款及一年內到期的長期貸款	16,595	10,196
短期債券	-	1,453
一年內到期的長期應付款	331	873
應付賬款及應付票據	8,759	9,074
應付所得稅	2,637	2,198
預提費用及其他應付款	11,256	9,577
<b>流動負債合計</b>	<b>39,578</b>	<b>33,371</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>39,778</b>	<b>36,815</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>227,305</b>	<b>205,667</b>
<b>非流動負債</b>		
長期貸款 扣除一年內到期的長期貸款	54,383	49,718
長期應付款 扣除一年內到期的長期應付款	2,787	3,962
預提復墾費用	1,212	1,018
遞延稅項負債	1,558	1,165
<b>非流動負債合計</b>	<b>59,940</b>	<b>55,863</b>
<b>淨資產</b>	<b>167,365</b>	<b>149,804</b>
<b>權益</b>		
股本	19,890	19,890
儲備	123,354	109,898
本公司股東應占權益	143,244	129,788
少數股東權益	24,121	20,016
<b>權益合計</b>	<b>167,365</b>	<b>149,804</b>

公司法定代表人 陳必亭 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  
2008年1-9月

項 目	單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計	
	2008年年初至報告 期期末金額 2008年1-9月	2007年年初至報告 期期末金額 2007年1-9月
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	31,105	22,934
<b>投資活動</b>		
資本開支	(22,237)	(19,171)
預付土地租賃費	(217)	(839)
收購子公司	(367)	(3,328)
購入聯營公司	(84)	(33)
購入其他投資	-	(878)
出售其他投資所得款項	-	2,036
出售物業、廠房及設備所得款項	36	78
已收聯營公司股息	207	308
已收其他投資股息	2	11
到期日在三個月以上的定期存款增加額	(169)	(206)
到期日在三個月以上的定期存款到期額	2	108
<b>投資活動所用的現金淨額</b>	(22,827)	(21,914)
<b>融資活動</b>		
來自銀行及其他貸款的款項	29,847	37,520
償還銀行及其他貸款	(19,466)	(25,307)
來自發行債券的款項	-	1,449
償還債券的款項	(1,453)	-
分派予少數股東的股息	(1,741)	(1,732)
少數股東投入的資本	1,113	337
神東電力股東投入的資本	-	199
支付予本公司股東的股息	(9,325)	(6,150)
發行 股收入淨額	-	65,988
<b>融資活動 所用 / 所得的現金淨額</b>	(1,025)	72,304
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	7,253	73,324
期初的現金及現金等價物	53,404	15,758
期末的現金及現金等價物	60,657	89,082

公司法定代表人 陳必亭 財

按企業會計準則編制

合併利潤表  
2008年1-9月

單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計

項目	本期金額 2008年 7-9月	上期金額 2007年 7-9月	2008年年初 至報告期期末 金額 2008年 1-9月	2007年年初 至報告期期 末金額 2007年 1-9月
營業收入	28,229	21,226	77,511	60,083
減 營業成本	13,740	10,622	37,570	29,256
營業稅金及附加	635	479	1,676	1,353
銷售費用	173	168	493	388
管理費用	2,358	1,495	5,387	4,299
財務費用	765	816	2,286	2,025
資產減值損失	80	85	279	476
加 公允價值變動收益/ 損失	13	-	63	(109)
投資收益	97	184	431	455
其中 對聯營企業的投資收益	87	179	403	412
營業利潤	10,588	7,745	30,314	22,632
加 營業外收入	54	29	125	147
減 營業外支出	55	72	323	282
其中 非流動資產處置淨損失	9	62	87	168
利潤總額	10,587	7,702	30,116	22,497
減 所得稅費用	1,733	1,840	5,237	4,828
淨利潤	8,854	5,862	24,879	17,669
歸屬於本公司股東的淨利潤	7,792	5,067	21,938	14,921
少數股東損益	1,062	795	2,941	2,748
每股收益				
一 基本每股收益 元	0.392	0.280	1.103	0.825
二 稀釋每股收益 元	0.392	0.280	1.103	0.825

公司法定代表人 陳必亭 主管會計工作負責人 張克慧 會計機構負責人 郝建鑫

按企業會計準則編制

母公司利潤表  
2008年1-9月

項目	單位 人民幣百萬元		審計類型	未經審計
	本期金額 2008年 7-9月	上期金額 2007年 7-9月	2008年年初 至報告期期 末金額 2008年 1-9月	2007年年初 至報告期期 末金額 2007年 1-9月
營業收入	22,875	16,763	63,296	47,849
減 營業成本	14,000	11,277	39,232	32,170
營業稅金及附加	407	267	1,022	742
銷售費用	157	137	424	316
管理費用	1,409	619	2,858	1,911
財務費用	63	208	196	516
資產減值損失	77	16	167	217
加 公允價值變動收益/ 損失	13	-	63	(109)
投資收益	315	62	1,271	2,813
其中 對聯營企業的投資收益	57	62	194	224
營業利潤	7,090	4,301	20,731	14,681
加 營業外收入	28	6	59	23
減 營業外支出	39	37	265	184
其中 非流動資產處置淨損失	-	33	67	106
利潤總額	7,079	4,270	20,525	14,520
減 所得稅費用	1,047	680	3,103	1,833
淨利潤	6,032	3,590	17,422	12,687

公司法定代表人 陳必亭 主管會計工作負責人 張克慧 會計機構負責人 郝建鑫

按企業會計準則編制

### 合併資產負債表

2008年9月30日

單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計

項目	本報告期末 2008年9月30日	上年度期末 2007年12月31日
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	60,856	53,436
交易性金融資產	100	37
應收票據	482	756
應收賬款	7,199	5,886
預付款項	783	920
其他應收款	2,041	2,390
存貨	7,895	6,337
其他流動資產	-	424
流動資產合計	79,356	70,186
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	3,897	3,811
固定資產	121,331	116,370
在建工程	26,873	18,713
工程物資	7,702	3,645
無形資產	21,568	21,310
長期待攤費用	963	1,007
遞延所得稅資產	998	901
其他非流動資產	3,976	2,878
非流動資產合計	187,308	168,635
<b>資產總計</b>	<b>266,664</b>	<b>238,821</b>

公司法定代表人

按企業會計準則編制

合併資產負債表 續

2008年9月30日

項目	單位	人民幣百萬元	審計類型	未經審計
		本報告期期末 2008年9月30日		上年度期末 2007年12月31日
<b>流動負債</b>				
短期借款		12,293		4,903
應付短期債券		-		1,453
應付票據		1		169
應付賬款		8,758		8,905
預收款項		2,540		1,228
應付職工薪酬		2,049		1,537
應交稅費		4,914		4,244
應付利息		135		151
應付股利		338		1,538
其他應付款		3,917		3,077
一年內到期的長期借款		4,302		5,293
一年內到期的長期應付款		331		873
流動負債合計		39,578		33,371
<b>非流動負債</b>				
長期借款		54,383		49,718
長期應付款		5,242		5,239
預計負債		1,212		1,018
遞延所得稅負債		713		659
非流動負債合計		61,550		56,634
負債合計		101,128		90,005
<b>股東權益</b>				
股本		19,890		19,890
資本公積		87,773		87,701
盈餘公積		6,263		6,263
未分配利潤		27,009		14,396
歸屬於本公司股東權益合計		140,935		128

按企業會計準則編制

### 母公司資產負債表

2008年9月30日

單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計

項目	本報告期末 2008年9月30日	上年度期末 2007年12月31日
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	57,723	51,914
交易性金融資產	100	37
應收票據	144	543
應收賬款	3,161	2,026
預付款項	335	820
應收股利	453	2,465
其他應收款	5,262	6,957
存貨	5,335	4,453
其他流動資產	11,938	10,537
流動資產合計	84,451	79,752
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	33,028	29,319
固定資產	29,405	26,135
在建工程	13,094	8,847
工程物資	453	287
無形資產	11,539	11,646
長期待攤費用	299	316
遞延所得稅資產	455	430
其他非流動資產	2,717	1,637
非流動資產合計	90,990	78,617
<b>資產總計</b>	<b>175,441</b>	<b>158,369</b>

公司法定代表人 陳必亭 主管會計工作負責人 張克慧 會計機構負責人 郝建鑫

按企業會計準則編制

母公司資產負債表 續

2008年9月30日

項目	單位	人民幣百萬元	審計類型	未經審計
		本報告期期末 2008年9月30日		上年度期末 2007年12月31日
<b>流動負債</b>				
短期借款		4,102		1,500
應付賬款		5,989		5,085
預收款項		2,207		1,047
應付職工薪酬		1,254		953
應交稅費		3,647		2,379
應付利息		49		54
其他應付款		2,193		1,764
一年內到期的長期借款		1,737		1,822
一年內到期的長期應付款		331		873
其他流動負債		4,339		679
流動負債合計		25,848		16,156
<b>非流動負債</b>				
長期借款		12,203		12,897
長期應付款		4,650		4,756
預計負債		653		624
遞延所得稅負債		350		296
非流動負債合計		17,856		18,573
負債合計		43,704		34,729
<b>股東權益</b>				
股本		19,890		19,890
資本公積		87,621		87,621
盈餘公積		6,263		6,263
未分配利潤		17,963		9,866
股東權益合計		131,737		123,640
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>175,441</b>		<b>158,369</b>

公司法定代表人 陳必亭 主管會計工作負責人 張克慧 會計機構負責人 郝建鑫



按企業會計準則編制

### 合併現金流量表

2008年1-9月

單位 人民幣百萬元 審計類型 未經審計

項目	2008年年初至報告期期末金額 2008年1-9月	2007年年初至報告期期末金額 2007年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品和提供勞務收到的現金	84,264	67,418
收到的稅費返還	31	15
收到其他與經營活動有關的現金	808	724
經營活動現金流入小計	85,103	68,157
購買商品和接受勞務支付的現金	(30,908)	(23,229)
支付給職工以及為職工支付的現金	(4,533)	(3,572)
支付的各项稅費	(14,928)	(13,533)
支付其他與經營活動有關的現金	(1,812)	(1,930)
經營活動現金流出小計	(52,181)	(42,264)
經營活動產生的現金流量淨額	32,922	25,893
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	424	2,126
取得投資收益收到的現金	225	319
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額	36	78
收到已到期於金融機構的定期存款	2	108
收到其他與投資活動有關的現金	576	246
投資活動現金流入小計	1,263	2,877
購建固定		

按企業會計準則編制

母公司現金流量表  
2008年1-9月

項目	單位	人民幣百萬元	審計類型	未經審計
		2008年年初至報告期期末金額 2008年1-9月		2007年年初至報告期期末金額 2007年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品和提供勞務收到的現金		68,356		53,167
收到其他與經營活動有關的現金		775		421
經營活動現金流入小計		69,131		53,588
購買商品和接受勞務支付的現金		(35,304)		(29,093)
支付給職工以及為職工支付的現金		(2,077)		(1,404)
支付的各项稅費		(7,763)		(6,738)
支付其他與經營活動有關的現金		(829)		(641)
經營活動現金流出小計		(45,973)		(37,876)
經營活動產生的現金流量淨額		23,158		15,712
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資收到的現金		762		3,742
取得投資收益收到的現金		3,159		2,347
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額		19		32
收到已到期於金融機構的定期存款		10		-
收到其他與投資活動有關的現金		529		130
投資活動現金流入小計		4,479		6,251
購建固定資產和無形資產支付的現金		(9,275)		(8,954)
投資支付的現金		(7,065)		(4,367)
收購子公司支付的現金淨額		-		(3,328)
存放于金融機構的定期存款		(80)		(78)
投資活動現金流出小計		(16,420)		(16,727)
投資活動產生的現金流量淨額		(11,941)		(10,476)
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
上市發行A股收入淨額		-		65,988
取得借款收到的現金		22,924		16,063
籌資活動現金流入小計		22,924		82,051
償還債務支付的現金		(18,577)		(7,456)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		(9,825)		(6,512)
籌資活動現金流出小計		(28,402)		(13,968)
籌資活動產生的現金流量淨額		(5,478)		68,083
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-		-
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		5,739		73,319
加 期初現金及現金等價物餘額		51,904		13,937
<b>期末現金及現金等價物餘額</b>		57,643		87,256

公司法定代表人 陳必亭 主管會計工作負責人 張克慧 會計機構負責人 郝建鑫