

上海大屯能源股份有限公司

600508

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事刘炯天先生、吴跃武先生、李馥友先生、金晨钟先生、姜华先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事吴跃武先生书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决，董事李馥友先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决，董事金晨钟先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决，董事姜华先生书面委托董事许大雄先生出席并表决）。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李馥友
主管会计工作负责人姓名	许之前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任艳杰

公司负责人李馥友、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	9,376,373,208.01	8,338,570,727.72	12.45
所有者权益（或股东权益）(元)	5,724,111,329.46	4,748,197,874.86	20.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.92	6.57	20.55
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,059,378,948.28		17.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.47		18.55
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,607,130.94	1,032,773,757.50	65.68
基本每股收益（元/股）	0.15	1.43	66.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	1.41	65.88
稀释每股收益（元/股）	0.15	1.43	66.28
加权平均净资产收益率（%）	1.95	19.75	增加 4.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.95	19.48	增加 4.83 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	9,965,864.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,754,063.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,091.06
所得税影响额	-1,024,905.03
少数股东权益影响额（税后）	-3,916,412.38
合计	14,250,701.49

注：公司于 2009 年 10 月份收购关联方大屯煤电（集团）有限责任公司所持有的徐州四方铝业集团有限公司 100% 股权，本期根据《企业会计准则-企业合并准则》，重新表述了 2009 年度各期比较合并报表。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	81,532	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,578,957	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,162,300	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,327,914	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,268,022	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,999,948	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,830,163	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,686,598	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,510,739	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动较大项目原因分析

资产负债项目	期末金额(元)	年初金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
应收票据	809,263,462.46	427,222,228.58	382,041,233.88	89.42%
预付款项	168,035,090.76	92,061,778.10	75,973,312.66	82.52%
其他应收款	91,450,688.21	55,692,404.56	35,758,283.65	64.21%
存货	494,543,257.57	338,069,060.20	156,474,197.37	46.28%
在建工程	1,528,666,680.67	1,116,296,237.91	412,370,442.76	36.94%
无形资产	336,410,247.33	208,385,507.69	128,024,739.64	61.44%
短期借款		90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	626,463,617.79	293,953,166.70	332,510,451.09	113.12%

应交税费	272,573,118.17	134,444,284.34	138,128,833.83	102.74%
未分配利润	3,655,033,790.35	2,730,667,732.85	924,366,057.50	33.85%

应收票据：期末较年初增加，主要原因是应对外部市场环境变化，本期采取了相对较为灵活的回款政策，应收票据占比有所增长；

预付账款：期末较年初增加，主要原因是本期预付的大型设备及电解铝采购款增加较多所致；

其他应收款：期末较年初增加，主要原因是所属江苏大屯铝业有限公司本期缴存的铝锭套期保值业务保证金增加所致；

存货：期末较年初增加，主要是库存商品煤的增加；

在建工程：期末较年初增加，主要是铝板带项目及孔庄改扩建等项目按工程建设进度增加的工程投资支出；

无形资产：期末较年初增加，主要是所属新疆鸿新煤业有限公司收购苇子沟探矿权增加影响所致（依据新疆鸿新煤业有限公司与新疆鸿新建设集团有限公司签订的《苇子沟煤矿探矿权转让协议》及《新疆呼图壁县苇子沟煤矿勘探报告》，初步确认苇子沟煤矿探矿权收购价款 2.46 亿元，新疆鸿新煤业有限公司已暂按该预计金额进行了账务处理，最终价值确认将以批复的评审结果为准）；

短期借款：期末较年初减少，为所属江苏四方铝业集团有限公司偿还短期借款；

应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是期末应由本期负担暂未支付的绩效工资及附加增加所致；

应交税费：期末较年初增加，主要是本期应交企业所得税、增值税增加所致；

未分配利润：期末较年初增加，为本期经营积累所致；

3.1.2 利润表变动较大项目原因分析

利润项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	同比增减金额(元)	增减幅(%)
管理费用	519,417,169.29	315,505,149.88	203,912,019.41	64.63%
财务费用	23,292,758.86	40,723,833.66	-17,431,074.80	-42.80%
资产减值损失	24,548,152.89	-83,888,116.45	108,436,269.34	-129.26%
所得税费用	397,660,282.55	218,192,700.73	179,467,581.82	82.25%

管理费用：本期同比增加，主要是本期负担的绩效工资及附加增加所致；

财务费用：本期同比减少，主要是本期归还银行贷款影响利息支出的减少以及承兑汇票贴现利息的减少；

资产减值损失：本期同比增加，主要是去年同期所属江苏大屯铝业有限公司转回存货跌价准备影响，本期资产减值损失主要是根据江苏省《关于下达全省 2010 年淘汰落后产能目标任务的通知》（苏淘[2010]1 号），公司已于 2010 年 9 月关停所属发电厂 3#机组，按照会计准则提取固定资产减值准备 2560 万元；

所得税费用：本期同比增加，主要是本期利润增加影响所致。

3.1.3 现金流量表变动较大项目原因分析

现金流量项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
投资活动产生的现金流量净额	-744,980,430.99	-427,939,880.41	-317,040,550.58	74.09%

投资活动产生的现金流量净额：本期同比减少，主要是本期支付固定资产投资和无形资产投资增加影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2010 年 5 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，2009 年度的利润分配方案为：以公司 2009 年底总股本 72,271.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发股利 108,407,700.00 元。

公司于 2010 年 6 月 4 日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施公告。至报告期末，以上股利分配已实施完毕。

上海大屯能源股份有限公司

法定代表人：李馥友

2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,032,010,946.47	1,041,762,888.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,750.00	
应收票据	809,263,462.46	427,222,228.58
应收账款	171,432,400.79	134,603,322.15
预付款项	168,035,090.76	92,061,778.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,450,688.21	55,692,404.56
买入返售金融资产		
存货	494,543,257.57	338,069,060.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,766,770,596.26	2,089,411,681.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,100,000.00	57,100,000.00
投资性房地产	23,936,965.25	24,710,222.30
固定资产	4,611,511,319.71	4,785,959,479.86
在建工程	1,528,666,680.67	1,116,296,237.91
工程物资	2,297,089.24	324,328.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	336,410,247.33	208,385,507.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,054,378.00	1,180,900.00
递延所得税资产	48,625,931.55	55,202,370.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,609,602,611.75	6,249,159,046.09
资产总计	9,376,373,208.01	8,338,570,727.72
流动负债：		
短期借款		90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		4,586,825.00
应付票据		
应付账款	538,140,637.28	731,033,365.03
预收款项	387,003,959.21	431,778,037.18

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	626,463,617.79	293,953,166.70
应交税费	272,573,118.17	134,444,284.34
应付利息	612,000.00	1,839,675.95
应付股利		
其他应付款	367,153,884.94	449,821,506.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,241,947,217.39	2,237,456,860.95
非流动负债：		
长期借款	623,000,000.00	675,450,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	567,489,824.93	524,869,297.93
递延所得税负债	399,814.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,190,889,639.28	1,200,319,297.93
负债合计	3,432,836,856.67	3,437,776,158.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	829,849,191.65	829,849,191.65
减：库存股		
专项储备	155,151,347.46	103,603,950.36
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,655,033,790.35	2,730,667,732.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,724,111,329.46	4,748,197,874.86
少数股东权益	219,425,021.88	152,596,693.98
所有者权益合计	5,943,536,351.34	4,900,794,568.84
负债和所有者权益总计	9,376,373,208.01	8,338,570,727.72

公司法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	519,201,194.95	611,856,022.54
交易性金融资产		
应收票据	343,749,733.50	160,483,407.08
应收账款	1,066,172,939.25	915,485,427.03
预付款项	87,645,378.75	47,026,504.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,223,885.00	24,578,358.63
存货	155,265,382.73	113,082,939.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,203,258,514.18	1,872,512,659.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	350,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	800,058,863.95	499,058,863.95
投资性房地产	23,936,965.25	24,710,222.30
固定资产	3,476,500,334.51	3,622,767,700.52
在建工程	1,422,813,934.13	1,017,093,808.66
工程物资	1,919,786.94	324,328.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,194,741.94	63,640,503.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,409,851.77	46,689,527.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,181,834,478.49	5,624,284,954.02
资产总计	8,385,092,992.67	7,496,797,613.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,236,665,311.97	1,091,325,634.29
预收款项	326,964,286.65	422,540,590.12
应付职工薪酬	606,847,329.83	270,524,876.96
应交税费	124,455,150.09	54,372,733.72
应付利息		1,227,675.95
应付股利		
其他应付款	319,321,891.98	415,354,819.45
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,664,253,970.52	2,355,346,330.49
非流动负债：		
长期借款	612,000,000.00	662,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	567,489,824.93	524,869,297.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,179,489,824.93	1,186,869,297.93
负债合计	3,843,743,795.45	3,542,215,628.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	738,737,928.02	738,737,928.02
减：库存股		
专项储备	154,208,424.40	102,753,675.30
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,564,325,844.80	2,029,013,381.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,541,349,197.22	3,954,581,984.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,385,092,992.67	7,496,797,613.40

公司法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰

合并利润表

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,970,624,908.54	1,914,250,336.00	6,661,260,500.64	5,321,440,383.21
其中：营业收入	1,970,624,908.54	1,914,250,336.00	6,661,260,500.64	5,321,440,383.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,768,867,224.15	1,622,950,534.38	5,232,190,151.59	4,471,115,270.38
其中：营业成本	1,554,798,476.83	1,440,556,791.81	4,511,997,012.94	4,039,141,163.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,276,036.58	23,525,956.05	67,245,774.92	73,514,763.90
销售费用	28,114,698.34	30,925,014.71	85,689,282.69	86,118,475.60
管理费用	182,657,347.12	115,526,868.94	519,417,169.29	315,505,149.88
财务费用	2,595,927.60	10,778,054.45	23,292,758.86	40,723,833.66
资产减值损失	-3,575,262.32	1,637,848.42	24,548,152.89	-83,888,116.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,180,200.00	1,682,950.00	4,621,575.00	447,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,688,338.61	-1,442,641.65	1,132,488.61	-2,466,630.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,265,823.00	291,540,109.97	1,434,824,412.66	848,305,856.97
加：营业外收入	3,837,362.65	6,384,464.27	15,325,220.97	12,819,077.01
减：营业外支出	133,306.32	1,947,917.72	1,887,265.68	3,470,064.56
其中：非流动资产处置损失		484,832.54	35,291.89	789,370.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,969,879.33	295,976,656.52	1,448,262,367.95	857,654,869.42
减：所得税费用	93,763,568.49	76,657,406.20	397,660,282.55	218,192,700.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,206,310.84	219,319,250.32	1,050,602,085.40	639,462,168.69
归属于母公司所有者的净利润	110,607,130.94	209,656,809.26	1,032,773,757.50	623,362,378.33
少数股东损益	599,179.90	9,662,441.06	17,828,327.90	16,099,790.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.29	1.43	0.86
（二）稀释每股收益	0.15	0.29	1.43	0.86
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,206,310.84	219,319,250.32	1,050,602,085.40	639,462,168.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,607,130.94	209,656,809.26	1,032,773,757.50	623,362,378.33
归属于少数股东的综合收益总额	599,179.90	9,662,441.06	17,828,327.90	16,099,790.36

公司法定代表人：李馥友

主管会计工作负责人：许之前

会计机构负责人：任艳杰

母公司利润表

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,044,367,131.78	2,276,474,260.27	4,282,839,948.89	6,875,222,394.05
减：营业成本	1,016,546,581.03	2,218,286,464.46	3,801,102,753.05	6,251,288,221.27
营业税金及附加	5,051,641.67	17,727,012.24	49,620,155.00	59,551,731.45
销售费用	1,910,282.63	2,011,763.30	4,085,622.96	4,747,093.11
管理费用	171,056,494.43	108,539,124.01	489,705,599.81	298,321,373.59
财务费用	2,365,729.47	9,288,991.61	21,317,406.60	33,399,271.92
资产减值损失	-110,556.15	2,570,615.90	25,249,554.60	10,045,932.51
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	5,523,066.66	5,523,066.66	762,176,682.82	695,888,500.86
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-146,929,974.64	-76,426,644.59	653,935,539.69	913,757,271.06
加：营业外收入	3,752,484.35	2,875,994.27	11,713,974.36	7,273,741.79
减：营业外支出	95,789.26	1,868,569.19	1,812,614.45	3,233,605.82
其中：非流动资产处置损 失		454,147.17	7,750.32	758,685.09
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-143,273,279.55	-75,419,219.51	663,836,899.60	917,797,407.03
减：所得税费用	2,012,520.22	1,229,089.41	20,116,736.46	74,915,613.34
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-145,285,799.77	-76,648,308.92	643,720,163.14	842,881,793.69
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-145,285,799.77	-76,648,308.92	643,720,163.14	842,881,793.69

公司法定代表人：李馥友

主管会计工作负责人：许之前

会计机构负责人：任艳杰

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,798,765,646.60	5,513,297,064.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,930,010.05	152,178,690.11
经营活动现金流入小计	6,928,695,656.65	5,665,475,754.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,207,383.89	2,529,918,417.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,305,860,736.02	1,032,656,001.09
支付的各项税费	1,219,730,990.24	912,581,478.35
支付其他与经营活动有关的现金	375,517,598.22	291,098,913.35
经营活动现金流出小计	5,869,316,708.37	4,766,254,810.18
经营活动产生的现金流量净额	1,059,378,948.28	899,220,944.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		607,497.80
取得投资收益收到的现金		2,536,613.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,060,100.03	5,618,454.76

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,060,100.03	8,762,565.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,040,531.02	222,502,446.36
投资支付的现金		214,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	753,040,531.02	436,702,446.36
投资活动产生的现金流量净额	-744,980,430.99	-427,939,880.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,450,000.00	244,009,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,700,458.86	68,814,904.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	324,150,458.86	312,823,904.75
筹资活动产生的现金流量净额	-324,150,458.86	-252,823,904.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,751,941.57	218,457,159.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,614,613.61	601,284,672.25
六、期末现金及现金等价物余额	990,862,672.04	819,741,831.27

公司法定代表人：李馥友

主管会计工作负责人：许之前

会计机构负责人：任艳杰

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,659,925,315.59	7,492,905,238.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,645,697.06	75,324,198.85
经营活动现金流入小计	4,716,571,012.65	7,568,229,437.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,982,031.96	5,266,722,742.47
支付给职工以及为职工支付的现金	780,854,617.88	962,999,784.31
支付的各项税费	793,778,113.48	600,289,822.57
支付其他与经营活动有关的现金	217,181,497.53	268,533,154.16
经营活动现金流出小计	4,002,796,260.85	7,098,545,503.51
经营活动产生的现金流量净额	713,774,751.80	469,683,933.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,259,338.61	16,374,333.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,146,552.51	5,582,769.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,405,891.12	21,957,102.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,949,491.00	217,250,708.06
投资支付的现金	334,160,872.91	189,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	591,110,363.91	406,450,708.06
投资活动产生的现金流量净额	-576,704,472.79	-384,493,605.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,725,106.60	63,915,866.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,725,106.60	138,915,866.70
筹资活动产生的现金流量净额	-229,725,106.60	-138,915,866.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,654,827.59	-53,725,538.39
加：期初现金及现金等价物余额	611,856,022.54	491,195,925.23
六、期末现金及现金等价物余额	519,201,194.95	437,470,386.84

公司法定代表人：李馥友

主管会计工作负责人：许之前

会计机构负责人：任艳杰