

上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事吴跃武先生、宋密女士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（独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决）。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人高建军、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海能源	
股票代码	600508	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚后勤	黄耀盟
联系地址	上海浦东新区浦东南路 256 号 (华夏银行大厦 12 层)	上海浦东新区浦东南路 256 号 (华夏银行大厦 12 层)
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	11,430,463,524.14	10,451,118,256.39	9.37
所有者权益(或股东权益)	7,751,055,158.47	7,263,409,315.88	6.71
归属于上市公司股东的每股净	10.72	10.05	6.67

资产（元 / 股）	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	785,159,642.71	1,038,275,109.61	-24.38
利润总额	791,160,641.74	1,048,123,920.58	-24.52
归属于上市公司股东的净利润	585,528,634.46	776,471,878.32	-24.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,993,708.92	768,895,960.80	-24.44
基本每股收益(元)	0.81	1.07	-24.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.80	1.06	-24.53
稀释每股收益(元)	0.81	1.07	-24.30
加权平均净资产收益率(%)	7.73	12.14	减少 4.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,019,419,877.83	907,452,754.60	12.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.41	1.26	11.90

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,779,900.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,394.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-849,296.09
所得税影响额	-1,500,249.76
少数股东权益影响额（税后）	34,176.27
合计	4,534,925.54

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		77,809 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	62.43	451,191,333	0		无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.66	11,999,594	0		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C-CT001 沪	其他	0.83	6,013,960	756,368		未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.77	5,572,707	0		无
交通银行－华安创新证券投资	其他	0.66	4,803,648	0		未知

资基金						
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.21	1,525,359	-56,481		未知
杜清亮	其他	0.21	1,481,904	0		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	1,399,483	0		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.16	1,140,648	-303,800		未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.14	1,005,628	0		无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	11,999,594	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	6,013,960	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
交通银行—华安创新证券投资基金	4,803,648	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	1,525,359	人民币普通股
杜清亮	1,481,904	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,399,483	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	1,140,648	人民币普通股
煤炭科学研究总院	1,005,628	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
原煤	919,337,953.97	613,982,178.93	33.21	-22.57	-19.66	减少2.42个百分点
洗煤	2,831,866,127.98	1,791,688,749.35	36.73	10.90	18.45	减少4.03个百分点
电解铝	576,243,772.49	503,306,313.08	12.66	-13.13	-17.18	增加4.27个百分点
铝加工	373,507,960.59	419,410,641.71	-12.29	-11.95	-1.13	减少12.29个百分点
其他	449,620,681.76	425,628,624.55	5.34	13.01	14.74	减少1.43个百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2.1 煤炭产品分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省	1,395,125,011.47	-24.20
上海市	1,329,006,761.90	8.66
山东省	320,318,299.54	420.18
浙江省	118,629,032.61	-55.72
其他	588,124,976.44	69.11

5.2.2 电解铝业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省	473,863,474.58	-19.34
其他	102,380,297.91	35.03

5.2.3 铝加工业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省	146,044,032.08	-21.45
上海市	37,899,427.19	-45.62
其他	189,564,501.32	12.46

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 投资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目

公司于 2008 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及于 2008 年 11 月 25 日召开的公司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资 170,067 万元，于 2012 年 2 月通过竣工验收，累计完成投资 129,057.01 万元。

(2) 孔庄矿井三期改扩建项目

该项目总投资 53,173 万元，矿井设计生产能力由 105 万吨/年扩建到 180 万吨/年。报告期内完成投资 7,193.29 万元，截止报告期末，累计完成投资 50,867.58 万元。

(3) 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目

根据 2009 年 8 月 14 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限 50 年，注册资本为 5 亿元，其中，公司以现金出资 4 亿元，占合资公司注册资本的 80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资 1 亿元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后，投资建设年产 300 万吨的苇子沟煤矿项目。

公司累计出资 4 亿元，已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目报告期内完成投资 4,806.42 万元，累计完成投资 17,972.35 万元。

(4) 中煤能源新疆天山煤电有限公司 106 煤矿项目

公司于 2009 年 12 月出资 5,610 万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司 51% 股权，成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司 49% 股权。中煤能源新疆天山煤电有限公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力 180 万吨/年，项目总投资 58,193.32 万元，报告期内完成投资 7,465.57 万元，截止报告期末累计完成投资 27,866.02 万元。

(5) 投资建设公司研发中心项目

公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过关于投资建设研发中心项目的议案，项目估算总投资为 23,876 万元，报告期内完成 4,493.31 万元，截止报告期末累计完成投资 15,595.88 万元。

(6) 重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司

根据 2011 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司的议案》，公司以自有资金采用现金出资先收购 20% 股权，再增资扩股的方式重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称“玉泉煤业公司”）和山西鑫磊电石集团有限公司（简称“鑫磊电石公司”），最终达到控股上述两公司目的，即公司持有上述两个公司各 60% 股权，原股东分别持有上述两个公司 40% 股权；股权收购价格以玉泉煤业公司和鑫磊电石公司的资产评估值为基础，由双方协商确定，且最终股权收购价款不高于股权所对应净资产评估价值的 20%；现金增资部分分别用于玉泉煤业公司 120 万吨/年（预留 150 万吨/年生产能力）煤矿技改项目、鑫磊电石公司循环经济园区的后续项目建设及当地煤炭资源整合工作。该项目没有发生投资。

(7) 投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）

2003 年 8 月 24 日，公司与大屯煤电签订了《投资协议书》。根据协议书约定，公司与大屯煤电共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本 24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资 22,212 万元，占上海铝箔注册资本的 90%；大屯煤电以现金方式出资 2,468 万元，占上海铝箔注册资本的 10%。上海铝箔负责 2.5 万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、2003 年 9 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
江苏银行股份有限公司	1,000,000.00		0.01	1,000,000.00
合计	1,000,000.00		/	1,000,000.00

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,086,796,798.46	697,708,715.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	442,145,286.98	1,229,895,284.85
应收账款	445,930,550.33	133,257,881.60
预付款项	133,329,812.93	140,978,342.65
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	65,324,203.66	16,897,808.88
买入返售金融资产		
存货	1,002,737,084.86	649,840,131.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,176,263,737.22	2,868,578,164.89
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	35,003,869.64	
长期股权投资	57,100,000.00	57,100,000.00
投资性房地产	22,132,698.94	22,648,203.64
固定资产	5,898,196,461.80	5,731,033,068.47
在建工程	1,597,875,070.81	1,231,019,356.38
工程物资	5,504,416.82	6,852,128.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	416,333,944.47	417,271,625.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	697,472.00	774,980.00
递延所得税资产	221,355,852.44	115,840,729.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,254,199,786.92	7,582,540,091.50
资产总计	11,430,463,524.14	10,451,118,256.39
流动负债:		
短期借款		

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		
应付票据	79,000,000.00	
应付账款	718,324,224.21	928,213,228.46
预收款项	196,000,010.71	239,497,026.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	358,860,074.12	123,455,037.88
应交税费	284,163,474.83	123,767,980.27
应付利息	1,056,025.00	988,170.00
应付股利	135,357,399.90	
其他应付款	455,275,241.96	312,962,633.95
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	2,450,000.00	2,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,230,486,450.73	1,731,334,077.38
非流动负债：		
长期借款	618,100,000.00	618,100,000.00
应付债券		
长期应付款	133,518,204.06	158,767,577.87
专项应付款		
预计负债	356,186,906.63	350,288,388.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	788,815.06	859,210.00
非流动负债合计	1,108,593,925.75	1,128,015,176.09
负债合计	3,339,080,376.48	2,859,349,253.47
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	830,639,691.65	830,639,691.65
减：库存股		
专项储备	275,714,614.88	156,782,006.75
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,560,623,851.94	5,191,910,617.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,751,055,158.47	7,263,409,315.88
少数股东权益	340,327,989.19	328,359,687.04
所有者权益合计	8,091,383,147.66	7,591,769,002.92
负债和所有者权益总计	11,430,463,524.14	10,451,118,256.39

法定代表人：高建军

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

2012 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	655,789,702.79	533,639,258.31
交易性金融资产		
应收票据	72,887,358.26	441,180,621.04
应收账款	1,010,130,916.75	913,812,769.57
预付款项	28,898,624.82	30,218,252.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	640,486,936.15	506,192,467.65
存货	510,513,917.16	245,288,198.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,918,707,455.93	2,670,331,567.99
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	244,003,869.64	30,000,000.00
长期股权投资	815,358,863.95	815,358,863.95
投资性房地产	22,132,698.94	22,648,203.64
固定资产	4,877,739,690.52	4,666,485,735.50
在建工程	1,056,717,596.24	833,718,795.92
工程物资	144,393.02	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,227,566.47	59,908,565.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	197,395,413.20	103,313,141.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,272,720,091.98	6,531,433,305.67

资产总计	10,191,427,547.91	9,201,764,873.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	599,743,234.04	1,497,496,580.37
预收款项	32,328,342.54	156,178,337.97
应付职工薪酬	341,335,611.40	106,278,864.48
应交税费	236,215,988.58	87,552,778.15
应付利息	1,056,025.00	988,170.00
应付股利	135,357,399.90	
其他应付款	430,224,360.18	295,016,551.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,776,260,961.64	2,143,511,282.20
非流动负债：		
长期借款	612,000,000.00	612,000,000.00
应付债券		
长期应付款	118,590,510.25	143,193,842.35
专项应付款		
预计负债	356,186,906.63	350,288,388.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	788,815.06	859,210.00
非流动负债合计	1,087,566,231.94	1,106,341,440.57
负债合计	2,863,827,193.58	3,249,852,722.77
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	268,870,643.13	155,931,731.69
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,235,914,783.18	3,973,165,491.18
所有者权益（或股东权益）合计	7,327,600,354.33	5,951,912,150.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,191,427,547.91	9,201,764,873.66

法定代表人：高建军

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,150,576,496.79	5,226,220,100.01
其中:营业收入	5,150,576,496.79	5,226,220,100.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,365,416,854.08	4,187,949,740.40
其中:营业成本	3,754,016,507.62	3,679,760,411.30
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	53,674,048.36	53,249,753.08
销售费用	86,099,108.25	61,735,968.12
管理费用	422,927,794.12	371,875,043.27
财务费用	15,623,991.07	17,421,535.31
资产减值损失	33,075,404.66	3,907,029.32
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,750.00
投资收益(损失以“—”号填列)		
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)	785,159,642.71	1,038,275,109.61
加:营业外收入	9,083,550.96	10,672,724.00
减:营业外支出	3,082,551.93	823,913.03
其中:非流动资产处置损失	645,875.43	19,258.06
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	791,160,641.74	1,048,123,920.58
减:所得税费用	194,565,058.11	264,481,542.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	596,595,583.63	783,642,378.21
归属于母公司所有者的净利润	585,528,634.46	776,471,878.32
少数股东损益	11,066,949.17	7,170,499.89
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.81	1.07
(二)稀释每股收益	0.81	1.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	596,595,583.63	783,642,378.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,528,634.46	776,471,878.32
归属于少数股东的综合收益总额	11,066,949.17	7,170,499.89

法定代表人:高建军

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,453,620,743.93	3,568,682,055.22
减:营业成本	2,657,080,132.39	3,176,207,854.54
营业税金及附加	43,223,787.33	39,867,975.40
销售费用	4,965,387.16	3,750,851.36
管理费用	387,617,799.44	336,153,856.84
财务费用	15,606,342.29	16,599,701.86
资产减值损失	31,496,851.62	-504,346.91
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)	1,241,057,131.65	903,193,651.65
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)	1,554,687,575.35	899,799,813.78
加:营业外收入	8,490,267.15	10,478,304.99
减:营业外支出	2,490,603.79	823,513.03
其中:非流动资产处置损失	180,444.79	19,258.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,560,687,238.71	909,454,605.74
减:所得税费用	81,122,546.71	10,982,380.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,479,564,692.00	898,472,225.47
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	1,479,564,692.00	898,472,225.47

法定代表人:高建军

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	5,658,373,915.24	4,631,941,756.03
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	143,370,457.27	248,152,901.60
经营活动现金流入小计	5,801,744,372.51	4,880,094,657.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,800,384,896.22	2,155,227,260.56
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	1,103,471,937.98	840,740,410.09
支付的各项税费	686,670,415.58	740,123,030.18
支付其他与经营活动有关的现金	191,797,244.90	236,551,202.20
经营活动现金流出小计	4,782,324,494.68	3,972,641,903.03
经营活动产生的现金流量净额	1,019,419,877.83	907,452,754.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,425,775.61	10,397,169.60
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	7,425,775.61	10,397,169.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,545,069.08	237,144,654.18
投资支付的现金		
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	19,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	556,545,069.08	252,144,654.18
投资活动产生的现金流量净额	-549,119,293.47	-241,747,484.58

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		
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		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,772,860.73	203,040,000.00
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	100,772,860.73	253,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,772,860.73	-253,040,000.00
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	369,527,723.63	412,665,270.02
加：期初现金及现金等价物余额	675,493,852.73	580,767,162.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,021,576.36	993,432,432.86

法定代表人：高建军

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	3,300,068,997.33	2,499,801,933.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,352,818.38	155,006,566.82
经营活动现金流入小计	3,393,421,815.71	2,654,808,500.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,267,342.50	773,625,430.94
支付给职工以及为职工支付的现金	914,330,425.05	417,785,891.20
支付的各项税费	414,886,615.43	500,571,355.74
支付其他与经营活动有关的现金	115,250,574.89	209,380,922.58
经营活动现金流出小计	2,765,734,957.87	1,901,363,600.46
经营活动产生的现金流量净额	627,686,857.84	753,444,900.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,841,382.30	5,376,238.00
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	6,841,382.30	5,376,238.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,926,979.04	170,315,313.91
投资支付的现金		
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	396,926,979.04	170,315,313.91
投资活动产生的现金流量净额	-390,085,596.74	-164,939,075.91
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		
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		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,466,450.10	191,560,147.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,466,450.10	241,560,147.78
筹资活动产生的现金流量净额	-100,466,450.10	-241,560,147.78
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	137,134,811.00	346,945,676.59
加: 期初现金及现金等价物余额	512,439,398.40	398,633,748.64
六、期末现金及现金等价物余额	649,574,209.40	745,579,425.23

法定代表人: 高建军

主管会计工作负责人: 许之前

会计机构负责人: 任艳杰

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	722,718,000.00	830,639,691.65		156,782,006.75	361,359,000.00		5,191,910,617.48		328,359,687.04	7,591,769,002.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
三、本年年初余额	722,718,000.00	830,639,691.65		156,782,006.75	361,359,000.00		5,191,910,617.48		328,359,687.04	7,591,769,002.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				118,932,608.13			368,713,234.46		11,968,302.15	499,614,144.74
（一）净利润							585,528,634.46		11,066,949.17	596,595,583.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							585,528,634.46		11,066,949.17	596,595,583.63
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-216,815,400.00			-216,815,400.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-216,815,400.00			-216,815,400.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				118,932,608.13					901,352.98	119,833,961.11
1. 本期提取				182,628,017.63					901,352.98	183,529,370.61
2. 本期使用				63,695,409.50						63,695,409.50
（七）其他										
四、本期末余额	722,718,000.00	830,639,691.65		275,714,614.88	361,359,000.00		5,560,623,851.94		340,327,989.19	8,091,383,147.66

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	722,718,000.00	830,639,691.65		134,675,068.86	361,359,000.00		3,954,744,562.42		298,848,427.64	6,302,984,750.57
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	722,718,000.00	830,639,691.65		134,675,068.86	361,359,000.00		3,954,744,562.42		298,848,427.64	6,302,984,750.57
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)				128,612,096.18			595,792,378.32		7,170,499.89	731,574,974.39
(一) 净利润							776,471,878.32		7,170,499.89	783,642,378.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							776,471,878.32		7,170,499.89	783,642,378.21
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-180,679,500.00			-180,679,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-180,679,500.00			-180,679,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				128,612,096.18						128,612,096.18
1. 本期提取				173,022,588.00						173,022,588.00
2. 本期使用				44,410,491.82						44,410,491.82
(七) 其他										
四、本期期末余额	722,718,000.00	830,639,691.65		263,287,165.04	361,359,000.00		4,550,536,940.74		306,018,927.53	7,034,559,724.96

法定代表人: 高建军

主管会计工作负责人: 许之前

会计机构负责人: 任艳杰

母公司所有者权益变动表

2012 年 1~6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	722,718,000.00	738,737,928.02		155,931,731.69	361,359,000.00		3,973,165,491.18	5,951,912,150.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	722,718,000.00	738,737,928.02		155,931,731.69	361,359,000.00		3,973,165,491.18	5,951,912,150.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				112,938,911.44			1,262,749,292.00	1,375,688,203.44
(一)净利润							1,479,564,692.00	1,479,564,692.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,479,564,692.00	1,479,564,692.00
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-216,815,400.00	-216,815,400.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-216,815,400.00	-216,815,400.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				112,938,911.44				112,938,911.44
1.本期提取				176,616,784.53				176,616,784.53
2.本期使用				63,677,873.09				63,677,873.09
(七)其他								
四、本期期末余额	722,718,000.00	738,737,928.02		268,870,643.13	361,359,000.00		5,235,914,783.18	7,327,600,354.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	722,718,000.00	738,737,928.02		133,824,793.80	361,359,000.00		3,083,048,764.46	5,039,688,486.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	722,718,000.00	738,737,928.02		133,824,793.80	361,359,000.00		3,083,048,764.46	5,039,688,486.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				128,612,096.18			717,792,725.47	846,404,821.65
(一)净利润							898,472,225.47	898,472,225.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							898,472,225.47	898,472,225.47
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-180,679,500.00	-180,679,500.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-180,679,500.00	-180,679,500.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				128,612,096.18				128,612,096.18
1.本期提取				173,022,588.00				173,022,588.00
2.本期使用				44,410,491.82				44,410,491.82
(七)其他								
四、本期末余额	722,718,000.00	738,737,928.02		262,436,889.98	361,359,000.00		3,800,841,489.93	5,886,093,307.93

法定代表人:高建军

主管会计工作负责人:许之前

会计机构负责人:任艳杰

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

上海大屯能源股份有限公司

董事长：高建军

2012 年 8 月 21 日