

**上海大屯能源股份有限公司**

**600508**

**2013 年第三季度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

## 一、重要提示

**1.1** 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** 公司第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，审议并通过了本报告。

### 1.3

公司负责人姓名	义宝厚
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

公司负责人义宝厚、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）任艳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**1.4** 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	12,656,855,766.80	11,297,999,514.99	12.03
归属于上市公司股东的净资产	7,944,387,452.82	7,946,980,356.00	-0.03
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	134,895,892.05	1,084,529,302.13	-87.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	6,592,699,653.83	7,335,106,281.84	-10.12
归属于上市公司股东的净利润	207,813,995.75	736,537,838.82	-71.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,208,183.45	729,761,149.19	-71.88
加权平均净资产收益率(%)	2.61	9.77	减少 7.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57
稀释每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,031,711.80	-4,905,447.95
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	8,000,000.00	8,044,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,827.96	72,188.55
所得税影响额	-2,544,884.94	-790,685.15
少数股东权益影响额(税后)	60,817.90	185,756.85
合计	7,695,472.72	2,605,812.30

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数(户)		78,527			
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	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		无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.77	5,572,707		无
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.52	3,726,459		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.25	1,800,188		未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	1,649,001		未知
赵霞	境内自然人	0.18	1,279,502		未知
全国社保基金四零七组合	其他	0.17	1,255,894		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,087,100		未知
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	其他	0.14	1,035,913		未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.14	1,005,628		无
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		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		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,726,459		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	1,800,188		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,649,001		人民币普通股		
赵霞	1,279,502		人民币普通股		
全国社保基金四零七组合	1,255,894		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,087,100		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	1,035,913		人民币普通股		
煤炭科学研究总院	1,005,628		人民币普通股		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	1,230,841,900.18	848,021,257.47	382,820,642.71	45.14
在建工程	2,190,855,286.91	1,637,120,849.95	553,734,436.96	33.82
递延所得税资产	179,408,679.87	132,261,693.94	47,146,985.93	35.65
其他非流动资产	261,944,999.96	142,194,999.96	119,750,000.00	84.22
短期借款	1,590,300,000.00	50,000,000.00	1,540,300,000.00	3080.60
应付票据	193,000,000.00	97,200,000.00	95,800,000.00	98.56
应交税费	108,334,872.37	79,212,920.45	29,121,951.92	36.76
其他应付款	600,948,244.51	352,645,789.81	248,302,454.70	70.41
一年内到期的非流动负债	2,450,000.00	202,450,000.00	-200,000,000.00	-98.79
长期借款	251,200,000.00	415,650,000.00	-164,450,000.00	-39.56
专项储备	213,659,305.30	134,979,004.23	78,680,301.07	58.29

应收票据：期末较年初增加，主要因为本期煤炭销售款和铝加工产品销售款大多以承兑汇票方式结算。

在建工程：期末较年初增加，主要为新疆苇子沟煤矿项目和 106 煤矿改扩建项目投资增加。

递延所得税资产：期末较年初增加，主要原因是对本期计提尚未使用的专项储备等纳税调整。

其他非流动资产：期末较年初增加，为本期收购山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司的影响。

短期借款：期末较年初增加，主要原因是本期新增流动资金贷款。

应付票据：期末较年初增加，主要原因是本期以票据结算的采购增加所致。

应交税费：期末较年初增加，主要为期末的应交企业所得税、增值税的增加影响。

其他应付款：期末较年初增加，主要为尚未支付可持续发展金、地区费用及修理费等。

一年内到期的非流动负债：期末较年初减少，主要为本期归还一年内到期的银行借款。

长期借款：期末较年初减少，主要为本期归还的长期银行借款。

专项储备：期末较年初增加，主要为本期计提的安全生产费、维简费、可持续发展基金未使用部分的影响。

##### 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(%)
财务费用	62,462,371.45	23,761,754.03	38,700,617.42	162.87
资产减值损失	5,702,832.23	50,064,092.97	-44,361,260.74	-88.61
公允价值变动收益	0	66,650.00	-66,650.00	-100.00
利润总额	281,995,229.88	991,481,535.62	-709,486,305.74	-71.56
所得税费用	87,520,391.50	241,542,400.29	-154,022,008.79	-63.77

财务费用：本期同比增加，主要原因为本期流动资金贷款较同期增加所致。

资产减值损失：本期同比减少，主要是上年同期铝板带厂尚处于磨合期，产量较低无法有效摊薄成本，按照会计准则规定计提的存货跌价准备。

公允价值变动收益：本期同比减少，主要是上年同期所属企业铝锭期货业务形成浮动盈余，而本期未开展此项业务。

利润总额：本期同比减少，主要是由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，导致公司累计利润总额与上年同期相比有较大幅度下降。

所得税费用：本期同比减少，主要原因为本期利润总额同比减少的影响。

### 3.1.3 现金流量表变动较大项目原因分析：

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,895,892.05	1,084,529,302.13	-949,633,410.08	-87.56
筹资活动产生的现金流量净额	833,430,154.13	-248,289,590.42	1,081,719,744.55	-435.67

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为本期煤炭产品销售价格下降导致销售收入较去年同期降低的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为本期新增银行贷款的影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司 2013 年度累计净利润与 2012 年度相比有较大幅度下降。

上海大屯能源股份有限公司

法定代表人：义宝厚

2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	316,961,066.06	263,707,564.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,230,841,900.18	848,021,257.47
应收账款	364,373,393.23	300,846,908.76
预付款项	143,945,411.41	113,355,836.01
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	41,550,765.03	33,481,729.81
买入返售金融资产		
存货	651,956,680.97	726,552,395.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,749,629,216.88	2,285,965,692.00
<b>非流动资产:</b>		
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	40,273,869.64	35,303,869.64
长期股权投资	57,100,000.00	57,100,000.00
投资性房地产	20,843,937.26	21,617,194.31
固定资产	6,680,148,856.80	6,497,936,654.17
在建工程	2,190,855,286.91	1,637,120,849.95
工程物资	35,482,991.50	45,095,497.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,164,225.98	441,283,099.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,003,702.00	2,119,964.00
递延所得税资产	179,408,679.87	132,261,693.94
其他非流动资产	261,944,999.96	142,194,999.96
非流动资产合计	9,907,226,549.92	9,012,033,822.99
资产总计	12,656,855,766.80	11,297,999,514.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,590,300,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据	193,000,000.00	97,200,000.00



应付账款	856,914,627.12	973,835,729.26
预收款项	194,082,337.78	187,486,413.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,821,288.85	106,552,901.85
应交税费	108,334,872.37	79,212,920.45
应付利息	409,375.00	1,056,025.00
应付股利		
其他应付款	600,948,244.51	352,645,789.81
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	202,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,630,260,745.63	2,050,439,780.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	251,200,000.00	415,650,000.00
应付债券		
长期应付款	85,070,500.10	111,394,121.18
专项应付款		
预计负债	332,152,776.72	347,097,719.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	668,423,276.82	874,141,840.47
负债合计	4,298,684,022.45	2,924,581,620.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	213,659,305.30	134,979,004.23
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,816,011,455.87	5,897,284,660.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,944,387,452.82	7,946,980,356.00
少数股东权益	413,784,291.53	426,437,538.20
所有者权益合计	8,358,171,744.35	8,373,417,894.20
负债和所有者权益总计	12,656,855,766.80	11,297,999,514.99

公司法定代表人: 义宝厚      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

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

项目	单位:元	币种:人民币	审计类型:未经审计
	期末余额		年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	178,423,304.28		135,277,592.10
交易性金融资产			
应收票据	178,246,993.43		127,954,470.55
应收账款	695,111,976.20		707,057,262.54
预付款项	20,010,725.92		18,666,529.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	33,612,064.69		25,685,629.28
存货	327,982,524.21		359,101,599.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,433,387,588.73		1,373,743,083.72
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	1,447,976,726.23		1,022,489,801.58
长期股权投资	945,358,863.95		945,358,863.95
投资性房地产	20,843,937.26		21,617,194.31
固定资产	5,766,937,244.91		5,520,986,358.38
在建工程	1,034,116,487.19		832,647,961.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	58,519,979.23		59,173,670.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	161,042,149.11		117,357,156.72
其他非流动资产	119,750,000.00		
非流动资产合计	9,554,545,387.88		8,519,631,007.69
资产总计	10,987,932,976.61		9,893,374,091.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款	940,000,000.00		
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	803,438,656.67		1,218,306,713.03
预收款项	10,875,209.19		30,489,412.11
应付职工薪酬	75,672,494.65		93,113,580.42
应交税费	137,925,756.62		95,999,129.30
应付利息	409,375.00		1,056,025.00
应付股利			
其他应付款	586,641,017.15		329,232,546.59
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	2,554,962,509.28		1,968,197,406.45
<b>非流动负债:</b>			

长期借款	250,000,000.00	412,000,000.00
应付债券		
长期应付款	76,549,302.44	101,072,923.52
专项应付款		
预计负债	332,152,776.72	347,097,719.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,702,079.16	860,170,642.81
负债合计	3,213,664,588.44	2,828,368,049.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	209,486,008.38	134,128,729.17
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,741,967,451.77	5,108,062,384.96
所有者权益（或股东权益）合计	7,774,268,388.17	7,065,006,042.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,987,932,976.61	9,893,374,091.41

公司法定代表人: 义宝厚    主管会计工作负责人: 许之前    会计机构负责人: 任艳杰

## 4.2

## 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,072,031,664.34	2,184,529,785.05	6,592,699,653.83	7,335,106,281.84
其中: 营业收入	2,072,031,664.34	2,184,529,785.05	6,592,699,653.83	7,335,106,281.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,104,605,677.51	1,987,220,199.96	6,313,915,164.55	6,352,637,054.04
其中: 营业成本	1,857,117,678.39	1,744,619,796.14	5,545,934,537.06	5,498,636,303.76
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	25,502,082.68	24,252,192.18	79,615,513.73	77,926,240.54
销售费用	26,831,650.47	33,957,231.68	101,775,219.28	120,056,339.93
管理费用	177,525,097.86	159,264,528.69	518,424,690.80	582,192,322.81
财务费用	17,187,403.54	8,137,762.96	62,462,371.45	23,761,754.03
资产减值损失	441,764.57	16,988,688.31	5,702,832.23	50,064,092.97
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列)		66,650.00		66,650.00
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)	-32,574,013.17	197,376,235.09	278,784,489.28	982,535,877.80
加: 营业外收入	10,415,302.38	6,412,583.63	15,851,440.66	15,496,134.59
减: 营业外支出	235,762.62	3,467,924.84	12,640,700.06	6,550,476.77
其中: 非流动资产 处置损失	41,705.37	47,288.59	9,584,237.95	693,164.02
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-22,394,473.41	200,320,893.88	281,995,229.88	991,481,535.62
减: 所得税费用	-5,933,686.54	46,977,342.18	87,520,391.50	241,542,400.29
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-16,460,786.87	153,343,551.70	194,474,838.38	749,939,135.33
归属于母公司所有 者的净利润	-9,981,836.90	151,009,204.36	207,813,995.75	736,537,838.82
少数股东损益	-6,478,949.97	2,334,347.34	-13,339,157.37	13,401,296.51
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.01	0.21	0.29	1.02
(二)稀释每股收益	-0.01	0.21	0.29	1.02

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,460,786.87	153,343,551.70	194,474,838.38	749,939,135.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,981,836.90	151,009,204.36	207,813,995.75	736,537,838.82
归属于少数股东的综合收益总额	-6,478,949.97	2,334,347.34	-13,339,157.37	13,401,296.51

公司法定代表人: 义宝厚      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 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	1,506,622,918.07	1,204,344,150.81	4,592,833,366.82	4,657,964,894.74
减: 营业成本	1,255,958,474.29	1,159,115,561.58	3,851,151,947.34	3,816,195,693.97
营业税金及附加	24,521,173.54	15,864,214.67	76,164,305.98	59,088,002.00
销售费用	3,390,225.20	2,827,040.84	11,119,950.73	7,792,428.00
管理费用	164,293,198.72	143,112,646.20	480,924,828.48	530,730,445.64
财务费用	11,867,291.99	8,274,776.42	35,341,662.66	23,881,118.71
资产减值损失	441,689.57	18,184,649.45	4,462,327.61	49,681,501.07
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)	10,451,664.97	3,789,953.88	812,164,811.31	1,244,847,085.53
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)	56,602,529.73	-139,244,784.47	945,833,155.33	1,415,442,790.88
加: 营业外收入	10,408,554.38	6,083,896.72	15,757,556.08	14,574,163.87
减: 营业外支出	23,872.25	3,420,636.25	11,723,948.98	5,911,240.04
其中: 非流动资产 处置损失	12,322.25		8,864,698.80	180,444.79
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	66,987,211.86	-136,581,524.00	949,866,762.43	1,424,105,714.71
减: 所得税费用	5,554,877.41	-31,576,803.64	26,874,495.62	49,545,743.07
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	61,432,334.45	-105,004,720.36	922,992,266.81	1,374,559,971.64
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	61,432,334.45	-105,004,720.36	922,992,266.81	1,374,559,971.64

公司法定代表人: 义宝厚

主管会计工作负责人: 许之前

会计机构负责人: 任艳杰

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<b>一、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	7,181,889,203.18	8,864,868,225.69
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	10,749,603.65	132,133,200.05
经营活动现金流入小计	7,192,638,806.83	8,997,001,425.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,160,138,511.53	4,909,794,980.30
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	1,842,809,236.58	1,843,598,363.80
支付的各项税费	793,481,210.61	903,872,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	261,313,956.06	255,206,292.96
经营活动现金流出小计	7,057,742,914.78	7,912,472,123.61
经营活动产生的现金流量净额	134,895,892.05	1,084,529,302.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	6,202,436.03	13,427,921.30
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	6,202,436.03	13,427,921.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,797,343.43	883,531,684.17
投资支付的现金	119,750,000.00	51,340,000.00
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		19,000,000.00
投资活动现金流出小计	989,547,343.43	953,871,684.17

投资活动产生的现金流量净额	-983,344,907.40	-940,443,762.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,840,300,000.00	
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	1,840,300,000.00	
偿还债务支付的现金	664,450,000.00	2,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,419,845.87	245,839,590.42
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	1,006,869,845.87	248,289,590.42
筹资活动产生的现金流量净额	833,430,154.13	-248,289,590.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,018,861.22	-104,204,051.16
加：期初现金及现金等价物余额	256,147,835.57	675,493,852.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	241,128,974.35	571,289,801.57

公司法定代表人: 义宝厚 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

2013 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)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<b>一、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	5,503,884,192.07	5,686,370,395.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,854,241.90	45,962,258.35
经营活动现金流入小计	5,528,738,433.97	5,732,332,653.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,490,452,233.15	2,459,239,474.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,700,907,500.92	1,705,792,319.53
支付的各项税费	646,616,702.18	543,579,066.87
支付其他与经营活动有关的现金	204,114,592.46	244,998,461.45
经营活动现金流出小计	5,042,091,028.71	4,953,609,322.45
经营活动产生的现金流量净额	486,647,405.26	778,723,331.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	6,169,519.45	12,529,751.08
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	6,169,519.45	12,529,751.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,904,062.02	674,580,870.76
投资支付的现金	119,750,000.00	51,340,000.00
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	696,654,062.02	725,920,870.76
投资活动产生的现金流量净额	-690,484,542.57	-713,391,119.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	940,000,000.00	
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	940,000,000.00	
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,017,150.51	245,395,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	693,017,150.51	245,395,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	246,982,849.49	-245,395,930.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,145,712.18	-180,063,718.68
加: 期初现金及现金等价物余额	129,277,592.10	512,439,398.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	172,423,304.28	332,375,679.72

公司法定代表人: 义宝厚 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰