

上海大屯能源股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	13,748,279,474.31	13,117,421,317.03	4.81
归属于上市公司股东的净资产	8,060,638,571.00	7,956,053,626.04	1.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	474,860,781.61	134,895,892.05	252.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,891,579,929.00	6,592,699,653.83	-25.80
归属于上市公司股东的净利润	71,273,679.16	207,813,995.75	-65.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,033,576.12	205,208,183.45	-66.85
加权平均净资产收益率(%)	0.89	2.61	减少 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52

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)	说明
非流动资产处置损益	2,618,685.79	1,749,075.29	
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	2,970,000	2,970,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,543.29	-318,852.38	
所得税影响额	-1,786,986.02	-1,195,841.01	
少数股东权益影响额(税后)	-11,598.62	35,721.14	
合计	5,148,644.44	3,240,103.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位：股

股东总数(户)		72,543					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中煤能源股份有限公司	0	451,191,333	62.43		无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	5,572,707	0.77		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,028,008	1,888,745	0.26		未知		其他
煤炭科学研究总院	0	1,005,628	0.14		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,000,069	1,000,069	0.14		未知		其他
纪家鑫	396,630	784,142	0.11		未知		境内自然人
陈瑶清	775,609	775,609	0.11		未知		境内自然人

张跃波	712,696	712,696	0.10		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-99,000	658,070	0.09		未知		其他
广州启侨投资有限公司	200,000	658,000	0.09		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333			人民币普通股	451,191,333		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707			人民币普通股	5,572,707		
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,888,745			人民币普通股	1,888,745		
煤炭科学研究总院	1,005,628			人民币普通股	1,005,628		
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,000,069			人民币普通股	1,000,069		
纪家鑫	784,142			人民币普通股	784,142		
陈瑶清	775,609			人民币普通股	775,609		
张跃波	712,696			人民币普通股	712,696		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	658,070			人民币普通股	658,070		
广州启侨投资有限公司	658,000			人民币普通股	658,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

三、 重要事项

2014 年前三季度，公司自产原煤 802.87 万吨，洗精煤产量 396.04 万吨，自产煤炭销售量 535.91 万吨；发电量 16.85 亿度，电解铝产量 1.22 万吨（因市场持续低迷，本公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司于 2014 年 4 月起，暂时停止电解铝生产系统的运行），铝材加工量 5.22 万吨，铁路货运量 1239.06 万吨，设备制修量 1.46 万吨。

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	758,576,367.34	1,161,245,959.21	-402,669,591.87	-34.68
应收账款	485,917,527.04	296,248,783.05	189,668,743.99	64.02
预付款项	62,089,946.19	102,882,617.20	-40,792,671.01	-39.65
其他应收款	36,619,753.34	26,672,939.72	9,946,813.62	37.29
投资性房地产	33,008,121.78	20,586,184.98	12,421,936.80	60.34
无形资产	1,206,603,215.06	439,562,719.45	767,040,495.61	174.50
其他非流动资产	142,194,999.96	306,069,308.23	-163,874,308.27	-53.54
应付票据	346,246,333.85	223,500,000.00	122,746,333.85	54.92
预收款项	71,341,803.62	102,720,762.71	-31,378,959.09	-30.55
应付职工薪酬	156,600,161.99	94,928,850.12	61,671,311.87	64.97
应付利息	409,375.00	3,096,837.00	-2,687,462.00	-86.78
其他应付款	888,347,698.71	414,234,713.96	474,112,984.75	114.46
一年内到期的非流动负债	1,200,000.00	2,450,000.00	-1,250,000.00	-51.02
少数股东权益	562,239,651.72	409,027,017.26	153,212,634.46	37.46

应收票据：期末较年初减少，主要为本期对外付款中更多的使用票据结算的影响。

应收账款：期末较年初增加，主要为煤炭和铝业应收销售款的增加。

预付账款：期末较年初减少，主要为铝业预付材料采购款的减少。

其他应收款：期末较期初增加，主要为保证金等的增加。

投资性房地产：期末较期初增加，为本期自固定资产转入的用于对外出租的房产。

无形资产：期末较期初增加，主要为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司采矿权的增加。

其他非流动资产：期末较年初减少，主要原因为本期取得山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司的控制权，期初在其他非流动资产列示的预付股权转让款减少影响。

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。

预收账款：期末较年初减少，主要为预收煤炭销售款的减少。

其他应付款：期末较年初增加，主要为应付股权收购款及采矿权价款的增加。

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。

少数股东权益：期末较年初增加，主要是山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司少数股东权益的增加。

3.1.2 利润表变动较大项目原因分析

利润表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	同比增减金额(元)	增减幅(%)
资产减值损失	72,574,294.83	5,702,832.23	66,871,462.60	1,172.60
营业外收入	7,506,995.87	15,851,440.66	-8,344,444.79	-52.64
营业外支出	3,106,772.96	12,640,700.06	-9,533,927.10	-75.42
利润总额	64,424,221.91	281,995,229.88	-217,571,007.97	-77.15
所得税费用	24,534,987.62	87,520,391.50	-62,985,403.88	-71.97
少数股东损益	-31,384,444.87	-13,339,157.37	-18,045,287.50	135.28

资产减值损失：本期同比增加，主要是所属子公司江苏大屯铝业有限公司计提的阳极炭块存货跌价准备增加。

营业外收入：本期同比减少，主要是取得的政府补助收入同比减少的影响。

营业外支出：本期同比减少，主要是处置固定资产损失同比减少的影响。

利润总额：本期同比减少，主要是煤炭价格持续低迷，导致本期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，主要是本期利润同比下降的影响。

少数股东损益：本期同比减少，主要是控股子公司江苏大屯铝业有限公司经营亏损的影响。

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	474,860,781.61	134,895,892.05	339,964,889.56	252.02
投资活动产生的现金流量净额	-426,533,948.22	-983,344,907.40	556,810,959.18	-56.62
筹资活动产生的现金流量净额	-211,264,167.63	833,430,154.13	-1,044,694,321.76	-125.35

经营活动产生的现金流量净额：现金净流入量同比增加，主要为本期银行承兑票据到期托收及贴现取得的资金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额：现金净流出额同比减少，主要为本期购建资产支付资金同比减少的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：现金净流出额同比增加，主要为本期用于偿还借款的资金支出同比增加的影响。

3.2 重要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

国内煤炭价格持续低迷，可能导致公司 2014 年度累计净利润与 2013 年度相比有较大幅度下降。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中 2014 年 7 月 1 日生效的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资准则》对我公司的会计核算政策和财务列报有所影响。根据新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，即对子公司、合营企业和联营企业的投资。与修订前比，核算范围减少了对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，对这一类权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。

公司持有的此类权益性投资有 3 项，分别为母公司对丰沛铁路股份公司的股权投资、子公司徐州四方铝业集团有限公司对江苏省铁路发展有限公司和对江苏银行股份有限公司的股权投资。截止 2014 年 9 月 30 日，以上 3 项的金额为 5,710 万元。根据新准则规定，在第三季度报告时需将该部分权益性投资从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算，并对比较数据进行重述，具体如下：

单位：万元

受影响的财务报表项目名称	影响金额	
	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	5,710.00	5,710.00
长期股权投资	-5,710.00	-5,710.00

公司名称	上海大屯能源股份有限公司
法定代表人	义宝厚
日期	2014 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	359,209,163.14	437,635,370.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	758,576,367.34	1,161,245,959.21
应收账款	485,917,527.04	296,248,783.05
预付款项	62,089,946.19	102,882,617.20
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	36,619,753.34	26,672,939.72
买入返售金融资产		
存货	571,132,471.46	587,933,122.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,273,545,228.51	2,612,618,791.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,100,000.00	57,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	45,543,869.64	40,273,869.64
长期股权投资		
投资性房地产	33,008,121.78	20,586,184.98
固定资产	7,392,605,209.30	7,531,241,627.65

在建工程	2,300,201,553.65	1,870,174,220.71
工程物资	34,957,239.98	40,168,260.21
固定资产清理	8,296,653.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,206,603,215.06	439,562,719.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,686.00	464,948.00
递延所得税资产	253,874,697.30	199,161,386.43
其他非流动资产	142,194,999.96	306,069,308.23
非流动资产合计	11,474,734,245.80	10,504,802,525.30
资产总计	13,748,279,474.31	13,117,421,317.03
流动负债：		
短期借款	1,679,000,000.00	1,820,300,000.00
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	346,246,333.85	223,500,000.00
应付账款	1,022,862,464.79	1,303,277,711.91
预收款项	71,341,803.62	102,720,762.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,600,161.99	94,928,850.12
应交税费	159,965,564.58	134,600,946.82
应付利息	409,375.00	3,096,837.00
应付股利		
其他应付款	888,347,698.71	414,234,713.96
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	1,200,000.00	2,450,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,325,973,402.54	4,099,109,822.52
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	251,200,000.00
应付债券		
长期应付款	56,677,470.34	64,602,355.89
专项应付款		
预计负债	334,291,673.59	336,528,495.32
递延所得税负债	157,558,705.12	0
其他非流动负债	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计	799,427,849.05	653,230,851.21
负债合计	5,125,401,251.59	4,752,340,673.73
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	890,391,691.65	890,289,691.65
减：库存股		
专项储备	254,053,551.76	220,844,285.96
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,832,116,327.59	5,760,842,648.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,060,638,571.00	7,956,053,626.04
少数股东权益	562,239,651.72	409,027,017.26
所有者权益合计	8,622,878,222.72	8,365,080,643.30
负债和所有者权益总计	13,748,279,474.31	13,117,421,317.03

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

2014 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	114,789,020.86	229,523,247.17
交易性金融资产		
应收票据	100,739,820.08	87,493,530.24
应收账款	667,330,830.96	682,012,299.45
预付款项	6,920,888.87	17,590,196.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,473,376.07	20,858,274.98
存货	308,619,168.90	268,088,347.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,222,873,105.74	1,305,565,895.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,716,901,501.42	1,538,169,315.16
长期股权投资	1,319,858,863.95	889,358,863.95
投资性房地产	33,008,121.78	20,586,184.98
固定资产	6,507,416,729.75	6,638,224,870.86
在建工程	660,704,100.66	512,443,971.20
工程物资		
固定资产清理	8,296,653.13	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,322,040.34	59,240,495.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	193,259,970.96	170,983,492.60
其他非流动资产		162,874,308.27
非流动资产合计	10,552,767,981.99	10,047,881,502.13

资产总计	11,775,641,087.73	11,353,447,397.76
流动负债:		
短期借款	1,250,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	150,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	837,965,167.90	1,269,303,828.71
预收款项	14,163,805.60	14,505,404.54
应付职工薪酬	147,588,066.91	84,027,951.46
应交税费	143,305,215.83	172,759,883.05
应付利息	409,375.00	1,749,375.00
应付股利		
其他应付款	758,254,526.11	403,469,275.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,301,686,157.35	2,940,815,717.79
非流动负债:		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款	51,921,173.01	59,846,058.56
专项应付款		
预计负债	334,289,519.01	336,528,495.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,210,692.02	646,374,553.88
负债合计	3,937,896,849.37	3,587,190,271.67
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	798,387,928.02	798,387,928.02
减:库存股		
专项储备	252,505,428.26	219,991,248.91
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,702,773,882.08	5,663,800,949.16
所有者权益(或股东权益)合计	7,837,744,238.36	7,766,257,126.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,775,641,087.73	11,353,447,397.76

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

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	1,496,496,738.93	2,072,031,664.34	4,891,579,929.00	6,592,699,653.83
其中：营业收入	1,496,496,738.93	2,072,031,664.34	4,891,579,929.00	6,592,699,653.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,499,131,023.58	2,104,605,677.51	4,831,555,930.00	6,313,915,164.55
其中：营业成本	1,276,003,833.39	1,857,117,678.39	4,063,763,611.41	5,545,934,537.06
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	21,588,047.36	25,502,082.68	65,526,813.24	79,615,513.73
销售费用	19,968,102.79	26,831,650.47	77,816,823.50	101,775,219.28
管理费用	180,169,634.62	177,525,097.86	494,458,119.80	518,424,690.80
财务费用	16,550,119.40	17,187,403.54	57,416,267.22	62,462,371.45
资产减值损失	-15,148,713.98	441,764.57	72,574,294.83	5,702,832.23
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)				
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)	-2,634,284.65	-32,574,013.17	60,023,999.00	278,784,489.28

加：营业外收入	7,374,694.08	10,415,302.38	7,506,995.87	15,851,440.66
减：营业外支出	427,465.00	235,762.62	3,106,772.96	12,640,700.06
其中：非流动资产处置 损失		41,705.37	2,172,679.85	9,584,237.95
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	4,312,944.43	-22,394,473.41	64,424,221.91	281,995,229.88
减：所得税费用	4,210,797.43	-5,933,686.54	24,534,987.62	87,520,391.50
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	102,147.00	-16,460,786.87	39,889,234.29	194,474,838.38
归属于母公司所有者的净 利润	9,589,338.20	-9,981,836.90	71,273,679.16	207,813,995.75
少数股东损益	-9,487,191.20	-6,478,949.97	-31,384,444.87	-13,339,157.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.01	-0.01	0.10	0.29
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.01	-0.01	0.10	0.29
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	102,147.00	-16,460,786.87	39,889,234.29	194,474,838.38
归属于母公司所有者的综 合收益总额	9,589,338.20	-9,981,836.90	71,273,679.16	207,813,995.75
归属于少数股东的综合收 益总额	-9,487,191.20	-6,478,949.97	-31,384,444.87	-13,339,157.37

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)	年初至报告期末 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	1,162,537,399.11	1,506,622,918.07	3,673,565,625.42	4,592,833,366.82
减：营业成本	1,061,546,306.41	1,255,958,474.29	3,125,852,391.62	3,851,151,947.34
营业税金及附加	20,697,821.58	24,521,173.54	64,069,822.32	76,164,305.98
销售费用	2,464,344.29	3,390,225.20	7,741,194.43	11,119,950.73
管理费用	136,287,145.14	164,293,198.72	400,013,610.85	480,924,828.48
财务费用	25,487,230.34	11,867,291.99	71,883,560.34	35,341,662.66
资产减值损失	-447,921.62	441,689.57	9,071,615.05	4,462,327.61
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）	14,904,149.98	10,451,664.97	42,278,339.93	812,164,811.31
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）	-68,593,377.05	56,602,529.73	37,211,770.74	945,833,155.33
加：营业外收入	7,284,172.77	10,408,554.38	7,414,374.56	15,757,556.08
减：营业外支出	427,465.00	23,872.25	2,467,457.60	11,723,948.98
其中：非流动资产处置 损失	0.00	12,322.25	1,692,572.03	8,864,698.80
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-61,736,669.28	66,987,211.86	42,158,687.70	949,866,762.43
减：所得税费用	-19,838,134.03	5,554,877.41	3,185,754.78	26,874,495.62
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-41,898,535.25	61,432,334.45	38,972,932.92	922,992,266.81
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-41,898,535.25	61,432,334.45	38,972,932.92	922,992,266.81

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

合并现金流量表

2014 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	5,876,956,795.50	7,181,889,203.18
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	6,665,072.52	10,749,603.65
经营活动现金流入小计	5,883,621,868.02	7,192,638,806.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,765,967,673.74	4,160,138,511.53
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	1,664,325,202.47	1,842,809,236.58
支付的各项税费	657,540,537.98	793,481,210.61
支付其他与经营活动有关的现金	320,927,672.22	261,313,956.06
经营活动现金流出小计	5,408,761,086.41	7,057,742,914.78
经营活动产生的现金流量净额	474,860,781.61	134,895,892.05
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	2,619,885.79	6,202,436.03

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	2,619,885.79	6,202,436.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,153,834.01	869,797,343.43
投资支付的现金		119,750,000.00
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	31,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	429,153,834.01	989,547,343.43
投资活动产生的现金流量净额	-426,533,948.22	-983,344,907.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,852,300,000.00	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	1,873,300,000.00	1,840,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,996,050,000.00	664,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,514,167.63	342,419,845.87
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	2,084,564,167.63	1,006,869,845.87
筹资活动产生的现金流量净额	-211,264,167.63	833,430,154.13
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	-162,937,334.24	-15,018,861.22
加：期初现金及现金等价物余额	291,740,437.73	256,147,835.57
六、期末现金及现金等价物余额	128,803,103.49	241,128,974.35

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

2014 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	4,306,586,065.62	5,503,884,192.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,638,019.58	24,854,241.90
经营活动现金流入小计	4,311,224,085.20	5,528,738,433.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,933,901.84	2,490,452,233.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,524,784,806.43	1,700,907,500.92
支付的各项税费	594,406,890.39	646,616,702.18
支付其他与经营活动有关的现金	200,759,874.46	204,114,592.46
经营活动现金流出小计	4,265,885,473.12	5,042,091,028.71
经营活动产生的现金流量净额	45,338,612.08	486,647,405.26
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	2,547,694.31	6,169,519.45
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	2,547,694.31	6,169,519.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,955,676.05	576,904,062.02
投资支付的现金	49,000,000.00	119,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	438,955,676.05	696,654,062.02
投资活动产生的现金流量净额	-436,407,981.74	-690,484,542.57
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	1,300,000,000	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	1,300,000,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	995,000,000.00	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	58,664,856.65	331,017,150.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,053,664,856.65	693,017,150.51
筹资活动产生的现金流量净额	246,335,143.35	246,982,849.49
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	-144,734,226.31	43,145,712.18
加：期初现金及现金等价物余额	208,523,247.17	129,277,592.10
六、期末现金及现金等价物余额	63,789,020.86	172,423,304.28

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用