

公司代码：600508

公司简称：上海能源

# 上海大屯能源股份有限公司 2015 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.....	6
四、	附录.....	8

## 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	13,982,016,956.08	14,035,570,884.33	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	7,961,011,338.72	7,970,194,243.57	-0.12
	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	536,437,457.02	474,860,781.61	12.97
	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	3,763,419,948.58	4,891,579,929.00	-23.06
归属于上市公司股东的净利润	16,446,077.66	71,273,679.16	-76.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,073,547.48	68,025,743.83	-76.37
加权平均净资产收益率(%)	0.21	0.89	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-5,553.25	818,353.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,503.89	-440,987.83	
所得税影响额	-70,470.19	-43,033.56	
少数股东权益影响额(税后)	106,464.72	38,198.33	
合计	126,945.17	372,530.18	

## 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)		66795				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	451,191,333	62.43		无		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	0.77		无		
兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(1期)	3,737,646	0.52		未知		
中国证券金融股份有限公司	3,062,100	0.42		未知		

望朦	2,926,009	0.40		未知		
全国社保基金六零四组合	2,055,223	0.28		未知		
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,260,952	0.17		未知		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,058,300	0.15		未知		
中央汇金投资有限责任公司	1,026,200	0.14		未知		
煤炭科学技术研究院有限公司	1,005,628	0.14		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				
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	3,737,646	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	3,062,100	人民币普通股				
望朦	2,926,009	人民币普通股				
全国社保基金六零四组合	2,055,223	人民币普通股				
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,260,952	人民币普通股				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,058,300	人民币普通股				
中央汇金投资有限责任公司	1,026,200	人民币普通股				
煤炭科学技术研究院有限公司	1,005,628	人民币普通股				

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

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

2015 年前三季度，公司自产原煤 670.67 万吨，洗精煤产量 465.63 万吨，自产煤炭销售量 532 万吨；发电量 17.02 亿度，铝材加工量 4.78 万吨，铁路货运量 1121.25 万吨，设备制修量 1.36 万吨。

2015 年前三季度，公司煤炭销售收入 245133.02 万元，销售成本 194949.78 万元，销售毛利 50183.24 万元。

#### 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 资产负债表大幅度变动的项目：

项目	期末金额 (元)	期初金额 (元)	增减金额 (元)	增减 幅度(%)
货币资金	237,327,518.27	170,624,003.80	66,703,514.47	39.09
应收票据	448,650,318.53	1,077,908,728.46	-629,258,409.93	-58.38
应收账款	754,569,096.93	460,758,959.98	293,810,136.95	63.77
预付款项	38,161,344.61	25,061,127.19	13,100,217.42	52.27
应付票据	330,359,000.00	237,713,126.60	92,645,873.40	38.97
应交税费	103,012,497.05	168,389,657.52	-65,377,160.47	-38.82
应付利息	74,901,027.36	15,224,569.06	59,676,458.30	391.97
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
长期借款	0.00	250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00

货币资金：期末较期初增加，主要为本期应收票据到期托收的影响。

应收票据：期末较期初减少，主要为票据到期托收和对外背书转让的影响。

应收账款：期末较期初增加，主要为应收煤炭销售款的增加。

预付账款：期末较期初增加，主要为预付设备、材料采购款的增加。

应付票据：期末较期初增加，主要为公司对外结算中承兑票据使用量增加的影响。

应交税费：期末较期初减少，主要为企业所得税、增值税等税费缴纳减少。

应付利息：期末较期初增加，主要是期末计提中期票据、短期融资券应计利息的影响。

其他流动负债：期末较期初增加，为本期发行的 5 亿元一年期短期融资券的影响。

长期借款：期末较期初减少，公司为降低融资成本，提前归还了长期借款。

项目	本期金额 (元)	同期金额 (元)	增减金额 (元)	增减 幅度(%)
销售费用	106,477,653.49	77,816,823.50	28,660,829.99	36.83
财务费用	37,448,558.78	57,416,267.22	-19,967,708.44	-34.78
资产减值损失	43,794,063.33	72,574,294.83	-28,780,231.50	-39.66
营业外收入	1,779,619.36	7,506,995.87	-5,727,376.51	-76.29
营业外支出	1,402,253.95	3,106,772.96	-1,704,519.01	-54.86
利润总额	9,417,904.26	64,424,221.91	-55,006,317.65	-85.38
所得税费用	8,358,026.60	24,534,987.62	-16,176,961.02	-65.93

销售费用：本期同比增加，主要为本期煤炭销售船板交货费用同比增加的影响。

财务费用：本期同比减少，主要为本期借款利息同比减少的影响。

资产减值损失：本期同比减少，主要为本期所属江苏大屯铝业公司存货跌价准备同比减少的影响。

营业外收入：本期同比减少，主要为处置固定资产收益及政府补助同比减少的影响。

营业外支出：本期同比减少，主要为对外捐赠支出同比减少的影响。

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。

### 3.1.3 现金流量表大幅度变动的科目：

项目	期末金额 (元)	期初金额 (元)	增减金额 (元)	增减 幅度(%)
投资活动产生的现金流量净额	-558,850,951.03	-426,533,948.22	-132,317,002.81	31.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,411,991.57	-211,264,167.63	201,852,176.06	-95.54

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为本期用于购建固定资产和其他长期资产的现金流出较同期增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为本期偿还银行贷款支出较同期减少的影响。

### 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

由于国内煤炭市场持续低迷,可能导致公司 2015 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

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	2015 年 10 月 27 日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	237,327,518.27	170,624,003.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	448,650,318.53	1,077,908,728.46
应收账款	754,569,096.93	460,758,959.98
预付款项	38,161,344.61	25,061,127.19



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	68,568,457.85	63,822,621.22
买入返售金融资产		
存货	480,743,620.45	417,364,571.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,028,020,356.64	2,215,540,011.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	45,543,869.64
长期股权投资		
投资性房地产	27,414,692.31	27,978,132.46
固定资产	6,868,919,277.40	7,291,374,616.18
在建工程	3,306,711,333.30	2,765,056,544.90
工程物资	28,116,039.72	27,722,595.26
固定资产清理	4,562,477.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,201,918,846.70	1,205,438,624.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	193,670.00	309,932.00
递延所得税资产	246,949,425.00	234,769,229.30
其他非流动资产	166,566,967.84	164,737,327.79
非流动资产合计	11,953,996,599.44	11,820,030,872.51
资产总计	13,982,016,956.08	14,035,570,884.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,359,000.00	237,713,126.60

应付账款	986,619,302.41	1,175,445,692.96
预收款项	69,877,490.16	71,541,056.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,860,125.86	93,515,336.86
应交税费	103,012,497.05	168,389,657.52
应付利息	74,901,027.36	15,224,569.06
应付股利		
其他应付款	728,784,866.55	736,010,830.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,904,614,309.39	3,699,040,270.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		250,000,000.00
应付债券	987,545,803.45	985,513,996.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,739,005.46	33,218,687.77
专项应付款		
预计负债	373,146,452.52	367,257,439.02
递延收益	5,830,000.00	5,830,000.00
递延所得税负债	157,558,705.12	157,558,705.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,549,819,966.55	1,799,378,828.48
负债合计	5,454,434,275.94	5,498,419,099.35
<b>所有者权益</b>		
股本	722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,401,691.65	890,391,691.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	159,801,190.80	186,440,173.31
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		

未分配利润	5,825,731,456.27	5,809,285,378.61
归属于母公司所有者权益合计	7,961,011,338.72	7,970,194,243.57
少数股东权益	566,571,341.42	566,957,541.41
所有者权益合计	8,527,582,680.14	8,537,151,784.98
负债和所有者权益总计	13,982,016,956.08	14,035,570,884.33

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

2015 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	153,081,475.58	88,061,213.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	268,823,737.58	589,089,000.11
应收账款	776,787,493.53	669,490,410.03
预付款项	77,280,415.00	8,678,918.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,342,391.62	20,982,164.21
存货	275,353,177.57	255,951,443.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,586,668,690.88	1,632,253,149.46
<b>非流动资产：</b>		
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	1,918,592,677.02	1,752,989,970.13
长期股权投资	1,369,318,863.95	1,333,858,863.95
投资性房地产	27,414,692.31	27,978,132.46
固定资产	5,913,904,837.11	6,255,827,714.74
在建工程	1,509,954,454.90	1,167,199,603.67
工程物资		
固定资产清理	4,562,477.53	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	55,041,181.89	56,758,327.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	159,101,746.49	167,953,220.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,013,890,931.20	10,818,565,832.75
资产总计	12,600,559,622.08	12,450,818,982.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,000,000.00	650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,100,000.00	
应付账款	690,392,616.10	891,379,871.98
预收款项	15,076,953.32	11,196,825.93
应付职工薪酬	64,088,429.61	82,948,460.23
应交税费	102,667,454.66	180,592,234.72
应付利息	74,901,027.36	15,154,569.06
应付股利		
其他应付款	593,719,535.28	604,273,982.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,312,946,016.33	2,935,545,944.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		250,000,000.00
应付债券	987,545,803.45	985,513,996.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,136,778.98	30,616,461.29
专项应付款		
预计负债	373,146,452.52	367,257,439.02
递延收益	2,750,000.00	5,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,386,579,034.95	1,638,417,896.88
负债合计	4,699,525,051.28	4,573,963,841.08
<b>所有者权益：</b>		
股本	722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,397,928.02	798,387,928.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	157,973,895.11	185,589,898.25
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润	5,859,585,747.67	5,808,800,314.86
所有者权益合计	7,901,034,570.80	7,876,855,141.13
负债和所有者权益总计	12,600,559,622.08	12,450,818,982.21

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

2015 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	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	1,245,900,939.53	1,496,496,738.93	3,763,419,948.58	4,891,579,929.00
其中：营业收入	1,245,900,939.53	1,496,496,738.93	3,763,419,948.58	4,891,579,929.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,244,095,092.78	1,499,131,023.58	3,754,459,409.73	4,831,555,930.00
其中：营业成本	1,053,181,208.16	1,276,003,833.39	3,120,622,244.27	4,063,763,611.41
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	23,997,304.20	21,588,047.36	76,493,947.46	65,526,813.24
销售 费用	32,454,184.47	19,968,102.79	106,477,653.49	77,816,823.50
管理 费用	127,169,190.06	180,169,634.62	369,622,942.40	494,458,119.80
财务 费用	7,204,253.25	16,550,119.40	37,448,558.78	57,416,267.22
资产 减值损失	88,952.64	-15,148,713.98	43,794,063.33	72,574,294.83
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）	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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）	1,805,846.75	-2,634,284.65	9,040,538.85	60,023,999.00
加：营业外 收入	762,127.75	7,374,694.08	1,779,619.36	7,506,995.87
其中： 非流动资产	241.90	2,618,685.79	881,955.03	2,619,885.79

处置利得				
减：营业外支出	671,177.11	427,465.00	1,402,253.95	3,106,772.96
其中：非流动资产处置损失	5,795.15	0.00	63,601.79	2,172,679.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,896,797.39	4,312,944.43	9,417,904.26	64,424,221.91
减：所得税费用	2,471,888.74	4,210,797.43	8,358,026.60	24,534,987.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-575,091.35	102,147.00	1,059,877.66	39,889,234.29
归属于母公司所有者的净利润	4,327,353.15	9,589,338.20	16,446,077.66	71,273,679.16
少数股东损益	-4,902,444.50	-9,487,191.20	-15,386,200.00	-31,384,444.87
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-575,091.35	102,147.00	1,059,877.66	39,889,234.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,327,353.15	9,589,338.20	16,446,077.66	71,273,679.16
归属于少数股东的综合收益总额	-4,902,444.50	-9,487,191.20	-15,386,200.00	-31,384,444.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.02	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.02	0.10

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

2015 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	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	1,037,497,807.20	1,162,537,399.11	3,192,116,928.26	3,673,565,625.42
减：营业成本	879,993,107.32	1,061,546,306.41	2,698,318,852.36	3,125,852,391.62
营业税金及附加	23,735,775.91	20,697,821.58	75,889,681.91	64,069,822.32
销售费用	2,276,251.04	2,464,344.29	6,645,416.55	7,741,194.43
管理费用	99,881,638.04	136,287,145.14	287,232,587.20	400,013,610.85
财务费用	23,025,082.02	25,487,230.34	82,914,497.77	71,883,560.34
资产减值损失	89,272.19	-447,921.62	30,520,581.62	9,071,615.05
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)	15,753,314.13	14,904,149.98	48,375,076.56	42,278,339.93
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)	24,249,994.81	-68,593,377.05	58,970,387.41	37,211,770.74
加：营业外收入	757,085.85	7,284,172.77	1,555,143.89	7,414,374.56
其中：非流动资产	0.00	2,547,694.31	667,379.56	2,547,694.31



处置利得				
减：营业外支出	480,395.14	427,465.00	957,695.16	2,467,457.60
其中：非流动资产处置损失	5,795.14	0.00	15,795.16	1,692,572.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,526,685.52	-61,736,669.28	59,567,836.14	42,158,687.70
减：所得税费用	3,444,333.23	-19,838,134.03	8,782,403.33	3,185,754.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,082,352.29	-41,898,535.25	50,785,432.81	38,972,932.92
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	21,082,352.29	-41,898,535.25	50,785,432.81	38,972,932.92
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2015 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	4,727,985,090.90	5,876,956,795.50
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,442,352.98	6,665,072.52
经营活动现金流入小计	4,729,427,443.88	5,883,621,868.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,978,985,537.46	2,765,967,673.74
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	1,490,241,096.30	1,664,325,202.47
支付的各项税费	565,381,575.14	657,540,537.98
支付其他与经营活动有关的现金	158,381,777.96	320,927,672.22
经营活动现金流出小计	4,192,989,986.86	5,408,761,086.41
经营活动产生的现金流量净额	536,437,457.02	474,860,781.61
<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	881,955.03	2,619,885.79
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	881,955.03	2,619,885.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,732,906.06	398,153,834.01
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	15,000,000.00	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	559,732,906.06	429,153,834.01
投资活动产生的现金流量净额	-558,850,951.03	-426,533,948.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	21,000,000.00

取得借款收到的现金	1,437,700,000.00	1,852,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,452,700,000.00	1,873,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,351,700,000.00	1,996,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,411,991.57	88,514,167.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,462,111,991.57	2,084,564,167.63
筹资活动产生的现金流量净额	-9,411,991.57	-211,264,167.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-31,825,485.58	-162,937,334.24
加：期初现金及现金等价物余额	145,960,944.15	291,740,437.73
六、期末现金及现金等价物余额	114,135,458.57	128,803,103.49

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

2015 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)
<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	4,425,020,287.53	4,306,586,065.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	885,498.09	4,638,019.58
经营活动现金流入小计	4,425,905,785.62	4,311,224,085.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,807,322,934.63	1,945,933,901.84
支付给职工以及为职工支付的现金	1,403,164,743.06	1,524,784,806.43
支付的各项税费	531,484,067.28	594,406,890.39
支付其他与经营活动有关的现金	256,249,776.83	200,759,874.46
经营活动现金流出小计	3,998,221,521.80	4,265,885,473.12
经营活动产生的现金流量净额	427,684,263.82	45,338,612.08
<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	667,379.56	2,547,694.31
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	667,379.56	2,547,694.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,589,623.60	358,955,676.05
投资支付的现金		49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	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	452,589,623.60	438,955,676.05
投资活动产生的现金流量净额	-451,922,244.04	-436,407,981.74
<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	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
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	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,164,000,000.00	995,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,011,757.31	58,664,856.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,271,011,757.31	1,053,664,856.65
筹资活动产生的现金流量净额	28,988,242.69	246,335,143.35
<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>	4,750,262.47	-144,734,226.31
加：期初现金及现金等价物余额	82,061,213.11	208,523,247.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	86,811,475.58	63,789,020.86

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

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。