

# 上海大屯能源股份有限公司

## 2011 年第三季度报告正文

### §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 公司董事贾成炳先生、义宝厚先生、杨世权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：独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，董事义宝厚先生书面委托董事高建军先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托董事姜华先生出席并表决）。

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	高建军
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

公司负责人高建军先生、主管会计工作负责人许之前先生及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰女士声明：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)	10,861,646,457.86	8,987,360,423.61	20.85
所有者权益（或股东权益）(元)	7,080,489,835.76	6,004,136,322.93	17.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.80	8.31	17.93
	年初至报告期末 (1~9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,131,558,322.99		6.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.57		6.80
	报告期 (7~9月)	年初至报告期末 (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)	340,576,957.41	1,117,048,835.73	8.16
基本每股收益（元/股）	0.48	1.55	8.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	1.53	8.51

稀释每股收益 (元/股)	0.48	1.55	8.39
加权平均净资产收益率 (%)	4.93	17.10	减少 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.86	16.91	减少 2.57 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	14,008,756.94
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)	105,592.41
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	2,007,550.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,168.42
所得税影响额	-3,563,164.48
少数股东权益影响额(税后)	-447,683.36
合计	12,440,219.93

## 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)	85,708	
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
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-博时新兴成长股票型证券投资基金	4,501,305	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	3,803,684	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,569,740	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-华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,069,000	人民币普通股
煤炭科学研究总院	1,005,628	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	770,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	740,671	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(%)
货币资金	927,935,030.58	622,664,197.16	305,270,833.42	49.03
交易性金融资产	1,115,100.00		1,115,100.00	100.00
应收票据	1,558,774,807.83	885,978,956.22	672,795,851.61	75.94
应收账款	254,542,855.68	95,947,309.11	158,595,546.57	165.29
预付账款	408,197,080.88	153,131,744.84	255,065,336.04	166.57
其他应收款	67,419,290.89	28,042,370.18	39,376,920.71	140.42
存货	665,963,943.10	421,522,023.65	244,441,919.45	57.99
递延所得税资产	200,147,897.19	83,144,550.43	117,003,346.76	140.72
预收账款	321,661,215.35	181,324,855.09	140,336,360.26	77.39
应付职工薪酬	602,501,174.58	352,616,404.04	249,884,770.54	70.87
应交税费	403,357,033.51	165,475,041.28	237,881,992.23	143.76
其他应付款	528,417,825.33	186,429,303.30	341,988,522.03	183.44
一年内到期的非流动负债	2,450,000.00	52,450,000.00	-50,000,000.00	-95.33
专项储备	274,659,245.96	134,675,068.86	139,984,177.10	103.94

货币资金：期末较年初增加，主要原因是本期经营累积增加影响所致；

交易性金融资产：期末较年初增加，主要为江苏大屯铝业有限公司本期套期保值浮动盈余形成的交易性金融资产；

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；

应收账款：期末较年初增加，主要为期末尚在正常结算期的应收煤款；

预付账款：期末较年初增加，主要原因本期预付的大型设备及氧化铝采购款增加所致；

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，主要是铝在产品、商品煤增加影响；

递延所得税资产：期末较年初增加，主要原因是对本期负担暂未支付的职工薪酬以及本年计提安全生产费、维简费、可持续发展基金未使用数的纳税调整；

预收账款：期末较年初增加，主要是预收煤炭销售货款增加所致；

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，主要原因为本期销售上升，期末应交企业所得税、增值税等增加影响；

其他应付款：期末较年初增加，主要原因为应支付的采煤塌陷造成的两季赔偿、土地复垦等赔付款及可持续发展基金等；

一年内到期的非流动负债：期末较年初减少，主要原因为偿还本期一年内到期的银行长期借款所致；

专项储备：期末较年初增加，主要原因为本期计提的安全生产费、维简费、可持续发展准备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(%)
营业税金及附加	88,709,800.83	67,245,774.92	21,464,025.91	31.92
资产减值损失	1,412,898.25	24,548,152.89	-23,135,254.64	-94.24
公允价值变动收益	1,115,100.00	4,621,575.00	-3,506,475.00	-75.87

营业税金及附加：本期同比增加，主要是本期销售收入增加，相应增加税费支出；

资产减值损失：本期同比减少，主要原因为去年同期根据江苏省《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)，按照会计准则提取的所属发电厂 3 号机组资产减值准备 25,602,163.00 元；

公允价值变动损益：本期同比减少，主要为江苏大屯铝业有限公司本期铝锭期货业务持仓浮动盈亏较同期减少。

### 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 2011 年 4 月 27 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配方案为：以公司 2010 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 2.5 元（含税），共计派发股利 180,679,500.00 元。

公司于 2011 年 6 月 14 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。公司 2010 年度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:高建军

2011 年 10 月 21 日