

证券代码：600508

证券简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	3,142,104,755.87	0.51	
归属于上市公司股东的净利润	835,440,214.36	7.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	835,249,260.72	7.08	
经营活动产生的现金流量净额	636,557,149.40	298.46	
基本每股收益（元/股）	1.16	7.41	
稀释每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	6.63	减少 0.53 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	20,039,740,659.91	19,340,252,715.24	3.62
归属于上市公司股东的所有者权益	13,037,193,462.60	12,156,603,724.40	7.24

(二)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
非流动资产处置损益	
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	867,773.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,576.91
减：所得税影响额	219,735.84
少数股东权益影响额（税后）	33,507.35
合计	190,953.64

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	298.46	主要是受本期销售收入收到的现金增加的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	451,191,333	62.43	0	无	-
孟庆亮	境内自然人	9,370,100	1.30	0	未知	-
温少如	境内自然人	5,432,892	0.75	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5,247,038	0.73	0	未知	-
宣俊杰	境内自然人	5,150,400	0.71	0	未知	-
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	3,134,104	0.43	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,626,754	0.36	0	未知	-
陆仁宝	境内自然人	2,394,200	0.33	0	未知	-
高文仁	境内自然人	2,383,998	0.33	0	未知	-
金光炎	境内自然人	1,950,700	0.27	0	未知	-

前 10 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	
		股份种类	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
孟庆亮	9,370,100	人民币普通股	9,370,100
温少如	5,432,892	人民币普通股	5,432,892
香港中央结算有限公司	5,247,038	人民币普通股	5,247,038
宣俊杰	5,150,400	人民币普通股	5,150,400
中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,134,104	人民币普通股	3,134,104
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	2,626,754	人民币普通股	2,626,754
陆仁宝	2,394,200	人民币普通股	2,394,200
高文仁	2,383,998	人民币普通股	2,383,998
金光炎	1,950,700	人民币普通股	1,950,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，孟庆亮通过信用证券账户持有 4,865,000 股；温少如通过信用证券账户持有 5,432,892 股；宣俊杰通过信用证券账户持有 5,150,400 股；陆仁宝通过信用证券账户持有 2,394,200 股；高文仁通过信用证券账户持有 2,372,498 股；金光炎通过信用证券账户持有 1,950,700 股。		

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2023 年 3 月 31 日公司股东名册编制。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2023 年一季度公司自产煤炭 209.32 万吨，洗精煤产量 109.41 万吨；发电量 8.25 亿度，铝材加工量 1.97 万吨，铁路货运量 296.05 万吨，设备制修量 0.41 万吨。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,666,442,508.43	3,186,022,323.46
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	387,604,271.11	355,354,253.90
应收款项融资	883,229,893.78	792,423,461.87
预付款项	133,798,832.98	48,395,461.07
其他应收款	11,194,286.22	10,218,090.66
存货	479,546,202.10	450,156,405.18
其他流动资产	77,326,474.04	89,364,218.18
流动资产合计	5,640,142,468.66	4,932,934,214.32
非流动资产:		
投资性房地产	26,985,414.78	27,528,018.90
固定资产	10,383,862,457.87	10,336,932,072.71
在建工程	1,614,125,694.87	1,626,294,565.62
使用权资产	298,503,048.20	314,767,000.01
无形资产	1,316,746,938.50	1,320,520,214.97
递延所得税资产	753,549,713.82	776,876,599.29
其他非流动资产	5,824,923.21	4,400,029.42
非流动资产合计	14,399,598,191.25	14,407,318,500.92
资产总计	20,039,740,659.91	19,340,252,715.24
流动负债:		
应付票据	68,372,913.97	62,000,000.00
应付账款	1,220,584,117.07	1,282,870,619.71
合同负债	195,047,206.40	267,041,935.27
应付职工薪酬	1,044,687,338.22	1,084,617,820.03
应交税费	818,713,628.37	845,101,749.29
其他应付款	527,265,771.35	593,918,846.64
其中: 应付利息	6,226,762.77	7,715,689.05
一年内到期的非流动负债	78,180,526.76	85,219,261.19
其他流动负债	25,084,678.48	34,438,932.62

流动负债合计	3,977,936,180.62	4,255,209,164.75
非流动负债：		
长期借款	1,032,000,000.00	999,000,000.00
租赁负债	322,328,304.15	390,094,755.07
长期应付款	496,814,929.28	465,409,936.32
预计负债	959,442,763.09	955,443,810.22
递延收益	17,510,640.91	17,520,749.89
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	179,380,233.46	120,082,714.47
非流动负债合计	3,007,476,870.89	2,947,551,965.97
负债合计	6,985,413,051.51	7,202,761,130.72
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
其他权益工具		-
资本公积	916,979,701.34	916,979,701.34
其他综合收益	-6,239,488.18	-1,876,187.97
专项储备	365,997,770.40	316,484,946.35
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润	10,676,378,479.04	9,840,938,264.68
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,037,193,462.60	12,156,603,724.40
少数股东权益	17,134,145.80	-19,112,139.88
所有者权益（或股东权益） 合计	13,054,327,608.40	12,137,491,584.52
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,039,740,659.91	19,340,252,715.24

公司负责人：毛中华

主管会计工作负责人：张成斌

会计机构负责人：齐玉平

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,142,104,755.87	3,126,282,355.29
其中：营业收入	3,142,104,755.87	3,126,282,355.29
二、营业总成本	1,975,080,147.05	2,061,337,254.27
其中：营业成本	1,740,844,263.80	1,808,416,348.58
税金及附加	108,060,400.75	102,380,827.54
销售费用	6,765,916.71	6,208,880.89
管理费用	101,594,772.92	110,851,630.12
研发费用	2,272,977.71	10,571,593.16
财务费用	15,541,815.16	22,907,973.98
其中：利息费用	12,267,271.12	12,111,222.19
利息收入	8,865,859.41	2,083,172.06
加：其他收益	867,773.74	728,463.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	458,861.36	-1,561,506.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,168,351,243.92	1,064,112,058.61
加：营业外收入	206,057.57	436,509.46
减：营业外支出	629,634.48	1,179,795.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,167,927,667.01	1,063,368,772.74
减：所得税费用	304,312,639.79	291,091,968.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	863,615,027.22	772,276,804.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	863,615,027.22	772,276,804.71
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	835,440,214.36	780,395,239.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,174,812.86	-8,118,435.04
六、其他综合收益的税后净额	-4,461,345.29	-3,069,628.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,363,300.21	-3,066,149.38
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,363,300.21	-3,066,149.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动	-4,363,300.21	-3,066,149.38
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-98,045.08	-3,479.54
七、综合收益总额	859,153,681.93	769,207,175.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	831,076,914.15	777,329,090.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,076,767.78	-8,121,914.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.16	1.08

公司负责人：毛中华

主管会计工作负责人：张成斌

会计机构负责人：齐玉平

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,201,580,051.73	2,518,457,025.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,073,831.31	10,522,535.55
经营活动现金流入小计	3,203,653,883.04	2,528,979,561.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,025,451.21	1,341,158,442.42
支付给职工及为职工支付的现金	696,570,799.56	571,331,042.43
支付的各项税费	669,214,746.44	422,355,096.81
支付其他与经营活动有关的现金	72,285,736.43	34,381,659.07
经营活动现金流出小计	2,567,096,733.64	2,369,226,240.73
经营活动产生的现金流量净额	636,557,149.40	159,753,320.50
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,094,595.60	203,200,844.19
投资活动现金流出小计	209,094,595.60	203,200,844.19
投资活动产生的现金流量净额	-209,094,595.60	-203,200,844.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,443,682.77	16,638,931.11
支付其他与筹资活动有关的现金	21,720,273.48	14,480,182.32
筹资活动现金流出小计	27,163,956.25	31,119,113.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,836,043.75	-6,119,113.43
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	433,298,597.55	-49,566,637.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,833,405,553.51	644,652,581.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,266,704,151.06	595,085,944.47

公司负责人：毛中华

主管会计工作负责人：张成斌

会计机构负责人：齐玉平

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日