

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

2024 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	2,319,567,984.56	-26.18	
归属于上市公司股东的净利润	302,764,646.91	-63.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	299,647,547.91	-64.12	
经营活动产生的现金流量净额	69,829,769.13	-89.03	
基本每股收益（元/股）	0.42	-63.79	
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	2.37	减少 4.26 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	19,840,766,638.91	19,937,627,039.80	-0.49
归属于上市公司股东的 所有者权益	12,958,263,227.65	12,611,689,842.78	2.75

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,406,249.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,210.30
减：所得税影响额	101,710.82
少数股东权益影响额（税后）	1,576,649.97
合计	3,117,099.00

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入	-26.18	主要是受煤炭市场下滑影响，价格、销量较同期下降。
归属于上市公司股东的净利润	-63.76	主要是受煤炭市场下滑，煤炭产品毛利降低的影响。为积极应对不利局面，公司全力稳定生产能力，增销保收，科学管控成本，完成了一季度生产经营计划，实现了平稳开局。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.12	
经营活动产生的现金流量净额	-89.03	主要是受本期销售收入收到现金减少的影响。
基本每股收益（元/股）	-63.79	主要是受公司归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响。
加权平均净资产收益率	减少 4.26 个百分点	

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	42,017	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（不含通过转融通出借股份）						
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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	18,915,492	2.62	0	未知	-
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	11,299,816	1.56	0	未知	-
孟庆亮	境内自然人	9,397,100	1.30	0	未知	-
赵加冬	境内自然人	6,000,000	0.83	0	未知	-
温少如	境内自然人	5,619,392	0.78	0	未知	-
王挺	境内自然人	3,130,000	0.43	0	未知	-
张伟实	境内自然人	2,876,050	0.40	0	未知	-
河南鸿宝企业管理有限公司	境内非国有法人	2,407,929	0.33	0	未知	-
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	2,393,300	0.33	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
香港中央结算有限公司	18,915,492	人民币普通股	18,915,492
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	11,299,816	人民币普通股	11,299,816
孟庆亮	9,397,100	人民币普通股	9,397,100
赵加冬	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
温少如	5,619,392	人民币普通股	5,619,392
王挺	3,130,000	人民币普通股	3,130,000
张伟实	2,876,050	人民币普通股	2,876,050
河南鸿宝企业管理有限公司	2,407,929	人民币普通股	2,407,929
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	2,393,300	人民币普通股	2,393,300
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《上市公司收购管理办法》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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

（一）经营情况

2024 年一季度公司自产煤炭 226.75 万吨，洗精煤产量 107.14 万吨；发电量 9.47 亿度，铝材加工量 1.08 万吨，铁路货运量 299.58 万吨，设备制修量 0.44 万吨。

（二）新疆鸿新建设集团有限公司诉中煤能源新疆鸿新煤业有限公司合同纠纷，涉案金额 21857.23217 万元

新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“鸿新建设”）认为其系呼图壁县白杨河矿区苇子沟煤矿原业主，享有矿区矿业权，2009 年经呼图壁县人民政府批准对矿区开发储备资源，并交由核工业二一六大队开展查勘工作。2011 年 12 月 17 日公司与其签订《框架协议》，2016 年 8 月 10 日鸿新建设与公司所属控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业”）签订《空白区处置的协议》。鸿新建设认为其已经按照上述两份协议内容将投资查勘并享有预期权益的资源全部依约办理至鸿新煤业名下，履行了合同的全部义务，鸿新煤业应当支付相应的收购款及利息。

鸿新建设于 2023 年 3 月向呼图壁县人民法院提起诉讼，请求人民法院判令鸿新煤业履行《空白区处置的协议》，立即向其支付苇子沟煤矿外围（空白区）项目收购价款 18272.1 万元及利息 3561.13217 万元，并承担诉讼费、评估费 24 万元。2024 年 2 月 29 日，呼图壁县人民法院作出一审判决，判决鸿新煤业于本判决生效后三十日内向鸿新建设支付原苇子沟煤矿外围（空白区）项目收购价款 18272.1 万元及逾期的利息和评估费 12 万元。鸿新煤业不服一审判决，向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提起上诉。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,011,825,348.63	3,161,640,699.56
应收票据	66,120.00	66,120.00
应收账款	463,060,741.33	288,519,959.26
应收款项融资	194,763,207.32	303,029,663.31
预付款项	109,281,201.05	84,113,245.16
其他应收款	10,426,997.45	9,551,887.22
存货	504,054,491.50	289,682,387.80
其他流动资产	213,261,073.93	295,553,950.18
流动资产合计	4,506,739,181.21	4,432,157,912.49
非流动资产:		
投资性房地产	24,814,998.38	25,357,602.50
固定资产	10,997,422,336.80	11,182,240,185.29
在建工程	1,648,066,243.24	1,620,806,533.79
使用权资产	696,780,076.26	719,256,852.92
无形资产	1,304,312,943.32	1,306,844,573.33
递延所得税资产	644,832,814.12	634,984,046.32
其他非流动资产	17,798,045.58	15,979,333.16
非流动资产合计	15,334,027,457.70	15,505,469,127.31
资产总计	19,840,766,638.91	19,937,627,039.80
流动负债:		
应付票据	25,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,135,500,789.88	1,302,825,619.22
合同负债	116,025,026.75	194,809,907.08
应付职工薪酬	1,002,599,057.14	1,031,053,410.46
应交税费	127,116,612.92	197,546,351.20
其他应付款	502,294,746.10	494,036,990.79
其中: 应付利息	8,408,933.30	8,282,580.21
一年内到期的非流动负债	204,395,945.48	303,733,988.22
其他流动负债	14,401,630.52	25,096,796.00

流动负债合计	3,127,333,808.79	3,599,103,062.97
非流动负债：		
长期借款	1,196,000,000.00	1,153,000,000.00
租赁负债	688,042,035.46	710,341,629.32
长期应付款	435,583,700.87	432,488,575.97
预计负债	1,225,676,834.75	1,221,830,988.71
递延收益	17,510,640.91	17,510,640.91
其他非流动负债	191,631,962.30	191,631,962.30
非流动负债合计	3,754,445,174.29	3,726,803,797.21
负债合计	6,881,778,983.08	7,325,906,860.18
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	916,979,701.34	916,979,701.34
其他综合收益	-961,350.07	-823,140.28
专项储备	372,928,627.62	328,981,679.87
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润	10,585,239,248.76	10,282,474,601.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,958,263,227.65	12,611,689,842.78
少数股东权益	724,428.18	30,336.84
所有者权益（或股东权益） 合计	12,958,987,655.83	12,611,720,179.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,840,766,638.91	19,937,627,039.80

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,319,567,984.56	3,142,104,755.87
其中：营业收入	2,319,567,984.56	3,142,104,755.87
二、营业总成本	1,909,051,658.38	1,975,080,147.05
其中：营业成本	1,673,050,937.20	1,740,844,263.80
税金及附加	72,899,661.13	108,060,400.75
销售费用	6,555,149.55	6,765,916.71
管理费用	122,301,964.71	101,594,772.92
研发费用	17,170,660.16	2,272,977.71
财务费用	17,073,285.63	15,541,815.16
其中：利息费用	14,146,373.32	12,267,271.12
利息收入	9,266,679.11	8,865,859.41
加：其他收益	4,406,249.49	867,773.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,800.98	458,861.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,829,774.69	1,168,351,243.92
加：营业外收入	2,941,946.51	206,057.57
减：营业外支出	2,552,736.21	629,634.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,218,984.99	1,167,927,667.01
减：所得税费用	115,897,002.07	304,312,639.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,321,982.92	863,615,027.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,321,982.92	863,615,027.22
（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）	302,764,646.91	835,440,214.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,442,663.99	28,174,812.86
六、其他综合收益的税后净额	-259,539.54	-4,461,345.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,209.79	-4,363,300.21
1.将重分类进损益的其他综合收益	-138,209.79	-4,363,300.21
（1）应收款项融资公允价值变动	-138,209.79	-4,363,300.21
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,329.75	-98,045.08
七、综合收益总额	299,062,443.38	859,153,681.93

2024 年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	302,626,437.12	831,076,914.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,563,993.74	28,076,767.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	1.16
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,402,041,319.22	3,201,580,051.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,348,196.00	2,073,831.31
经营活动现金流入小计	2,409,389,515.22	3,203,653,883.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,610,044.98	1,129,025,451.21
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	714,233,631.81	696,570,799.56
支付的各项税费	333,797,652.83	669,214,746.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,918,416.47	72,285,736.43
经营活动现金流出小计	2,339,559,746.09	2,567,096,733.64
经营活动产生的现金流量净额	69,829,769.13	636,557,149.40
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	158,091,173.24	209,094,595.60
投资活动现金流出小计	158,091,173.24	209,094,595.60
投资活动产生的现金流量净额	-158,091,173.24	-209,094,595.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,718,982.16	5,443,682.77
支付其他与筹资活动有关的现金	29,884,783.35	21,720,273.48
筹资活动现金流出小计	144,603,765.51	27,163,956.25
筹资活动产生的现金流量净额	-98,603,765.51	5,836,043.75
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	-186,865,169.62	433,298,597.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,776,879,369.84	2,833,405,553.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,590,014,200.22	3,266,704,151.06

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)2024 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
2024 年 4 月 23 日