

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人包正明、主管会计工作负责人潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平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	17,209,596,234.80	16,655,568,358.62	3.33
归属于上市公司股东的净资产	10,386,998,687.71	9,862,593,420.54	5.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	431,030,331.94	1,852,616,383.72	-76.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,439,489,501.98	5,566,931,743.87	-2.29
归属于上市公司股东的净利润	602,453,909.27	668,134,684.48	-9.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,509,714.05	657,558,808.46	-7
加权平均净资产收益率(%)	5.95	6.88	减少0.93个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.83	0.92	-9.78
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	40,108.98	1,112,423.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,185,710.13	-12,401,548.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2020年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	84,196.94	350,587.14	
所得税影响额	301,639.83	1,882,733.36	
合计	-1,759,764.38	-9,055,804.78	

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）				43,472		
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	0	无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	0.77	0	无		国有法人
温少如	5,426,092	0.75	0	未知		境内自然人
钱旭璋	2,021,900	0.28	0	未知		境内自然人
黄昌爱	1,937,078	0.27	0	未知		境内自然人
张强	1,518,700	0.21	0	未知		境内自然人
李侨	1,471,133	0.20	0	未知		境内自然人
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	1,233,102	0.17	0	未知		其他
丁培芳	1,200,000	0.17	0	未知		境内自然人
阮友林	1,058,300	0.15	0	未知		境内自然人
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			
温少如	5,426,092	人民币普通股	5,426,092			
钱旭璋	2,021,900	人民币普通股	2,021,900			
黄昌爱	1,937,078	人民币普通股	1,937,078			
张强	1,518,700	人民币普通股	1,518,700			
李侨	1,471,133	人民币普通股	1,471,133			

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	1,233,102	人民币普通股	1,233,102
丁培芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
阮友林	1,058,300	人民币普通股	1,058,300
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			

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

2020年前三季度公司自产煤炭657.10万吨(其中本部产量585.03万吨)，洗精煤产量409.54万吨；发电量23.80亿度，铝材加工量5.76万吨，铁路货运量1096.22万吨，设备制修量1.41万吨。

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

资产负债表大幅度变动的项目：

项目	期末金额	期初金额	增减金额	增减
	(元)	(元)	(元)	幅度(%)
货币资金	673,929,179.09	502,697,374.37	171,231,804.72	34.06
应收账款	518,316,453.99	320,824,493.49	197,491,960.50	61.56
存货	481,563,891.27	357,511,341.46	124,052,549.81	34.7
其他流动资产	51,753,200.32	38,280,010.32	13,473,190.00	35.2
无形资产	1,058,651,287.29	789,227,734.86	269,423,552.43	34.14
应付职工薪酬	123,018,838.87	275,812,929.05	-152,794,090.18	-55.4
应交税费	388,585,746.49	245,234,684.25	143,351,062.24	58.45
长期借款	415,974,300.00	267,200,000.00	148,774,300.00	55.68
长期应付款	292,309,587.31	70,352,307.31	221,957,280.00	315.49

货币资金：比期初增加34.06%，主要受本期票据贴现的影响。

应收账款：比期初增加61.56%，主要受本期尚在信用期内的销售款项增加的影响。

存货：比期初增加34.7%，主要受本期库存商品煤增加的影响。

其他流动资产：比期初增加 35.2%，主要受本期留抵税金增加的影响。

无形资产：比期初增加 34.14%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司采矿权增加的影响。

应付职工薪酬：比期初减少 55.4%，主要受本期支付去年未支付的绩效工资的影响。

应交税费：比期初增加 58.45%，主要受本期应交所得税增加的影响。

长期借款：比期初增加 55.68%，主要受本期项目借款增加的影响。

长期应付款：比期初增加 315.49%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司应付采矿权价款增加的影响。

利润表大幅度变动的项目：

项目	期末金额	同期金额	增减金额	增减
	(元)	(元)	(元)	幅度(%)
销售费用	147,331,489.23	105,269,100.44	42,062,388.79	39.96
管理费用	400,189,020.81	573,815,953.94	-173,626,933.13	-30.26

销售费用：本期较上年同期增加，主要受本期销售商品运费增加的影响。

管理费用：本期较上年同期减少，主要受本期职工分流安置费用减少的影响。

现金流量表大幅度变动的项目：

项目	本期金额	同期金额	增减金额	增减
	(元)	(元)	(元)	幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	431,030,331.94	1,852,616,383.72	-1,421,586,051.78	-76.73
投资活动产生的现金流量净额	-405,888,760.62	-859,020,306.84	453,131,546.22	-52.75
筹资活动产生的现金流量净额	-36,416,493.89	257,856,838.06	-294,273,331.95	-114.12

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出减少，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要受本期新增贷款净额减少的影响。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海大屯能源股份有限公司
法定代表人	包正明
日期	2020 年 10 月 27 日