

# 宁夏银星能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马建勋	董事	外出培训学习	张锐

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正科	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	
传真	0951-8887893	0951-8887893	
电话	0951-8887882	0951-8887920	
电子信箱	lzkmlt@126.com	tombeyond@163.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务未发生变化，主要从事新能源发电和新能源装备工程业务，其中：新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电。截止到2018年12月末，建成投运装机容量145.68万千瓦，主要分布于宁夏境内及陕宁蒙边界区域的贺兰山、太阳山、牛首山、红寺堡、麻黄山、大水坑、阿拉善左旗、冯地坑、朱庄等12个风电场和孙家滩、银星一井2个光伏电站。报告期内新增14.95万千瓦装机容量，主要为新建太阳山六期5万千瓦风电项目，现金收购冯地坑4.95万千瓦和朱庄5万千瓦风电项目。装备工程产业主要包括风机塔筒生产、风机整装、齿轮箱检修、风电及煤炭综采设备检修、小型工程基建服务等。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,194,889,968.52	935,041,607.26	979,779,964.28	21.95%	1,442,558,225.52	1,462,269,682.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,154,184.72	-188,613,747.39	-179,294,079.97	129.65%	11,030,187.71	12,555,235.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,001,370.14	-160,407,500.36	-157,928,605.49	134.20%	-24,573,214.18	-31,761,121.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	753,003,465.20	449,410,453.30	497,913,723.04	51.23%	598,626,931.49	632,176,040.84
基本每股收益（元/股）	0.075	-0.0267	-0.254	132.00%	0.02	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.075	-0.0267	-0.213	132.00%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	1.92%	-7.04%	-6.15%	128.52%	0.70%	0.43%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	9,750,298,256.17	9,178,830,293.31	10,020,581,086.72	-2.70%	10,015,088,349.45	10,548,600,542.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,597,730,284.76	2,586,492,475.76	2,857,068,300.03	-9.08%	2,775,106,224.15	2,936,134,241.60

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,045,246.00	308,908,394.99	248,226,988.95	370,709,338.58
归属于上市公司股东的净利润	13,092,629.29	33,636,720.76	13,006,803.80	-6,581,969.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,790,231.67	37,822,407.18	14,951,324.75	-26,365,082.24
经营活动产生的现金流量净额	44,507,392.94	80,834,100.91	267,901,210.85	359,760,760.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

因合并范围发生变化，需追溯调整，调整前后数据对比如下：

	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	267,045,246.00	293,533,983.01	308,908,394.99	333,260,874.44	248,226,988.95	269,409,929.97	370,709,338.58	298,685,181.12
归属于上市公司股东的净利润	13,092,629.29	19,582,518.91	33,636,720.76	39,734,667.27	13,006,803.80	16,010,742.89	-6,581,969.12	-22,173,744.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,790,231.67	23,073,421.29	37,822,407.18	43,711,677.89	14,951,324.75	17,746,588.04	-26,365,082.24	-31,530,317.07
经营活动产生的现金流量净额	44,507,392.94	48,860,113.03	80,834,100.91	97,692,287.29	267,901,210.85	294,472,835.50	359,760,760.50	311,978,229.38

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,544	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900	204,766,107			
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	1.69%	11,904,751	0			
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.51%	10,668,626	0			
中国银河证券股份有限公司	其他	1.31%	9,246,000	0			
深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）	其他	1.21%	8,534,851	0	质押	8,525,144	
长安责任保险股份有限公司－财产险	其他	1.01%	7,112,375	0			
简炼炜	境内自然人	0.78%	5,500,000	0			
中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,058,043	0			
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.71%	4,978,663	0			
中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享	其他	0.70%	4,911,229	0			

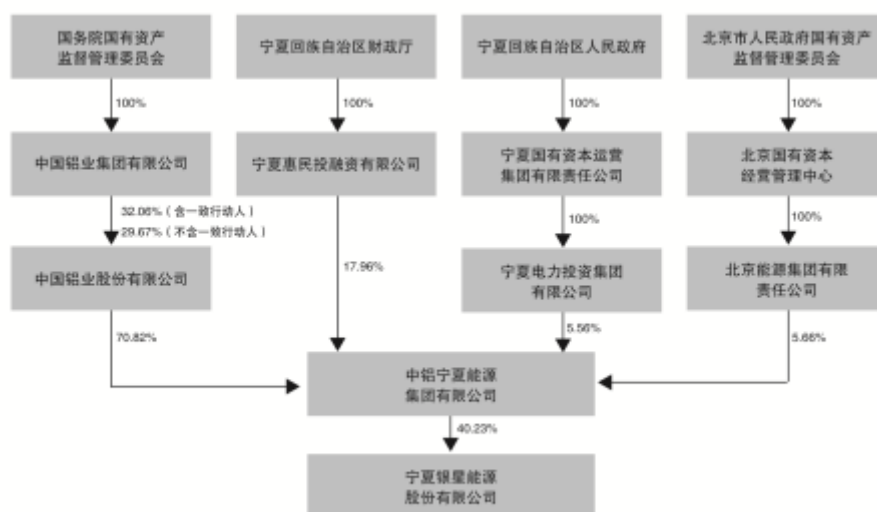
混合型证券投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，面对内外部环境带来的经营压力，在公司董事会和经营班子带领下，公司按照“抓主业、抓管理、抓党建、抓落实”的经营思路，紧紧围绕年度任务目标，团结一心，真抓实干，加大设备治理，提升基础管理，夯实党建基础、强化资本运作，狠抓任务落实，通过切实有力的工作举措，激发了职工干事创业的热情。全年实现持续稳定盈利，党建工作助力添彩，圆满完成年度各项目标任务。

报告期内，公司在设备治理、电量营销、资本运作、业务转型等方面取得积极成就。

1. 狠抓治理，挖潜存量提效能。针对风电设备可靠性低的问题，组织逐场逐台进行排查并综合分析，重点对资源好、投入产出比高的风机设备进行治理，并分三批进行技改提效，同时组建风电检修技术攻关组“尖刀班”，集中优势力量恢复中、长期停运机组，多措并举提升风机效能。全年累计提升电量1.26亿千瓦时，提升利用小时约100小时，增加利润5400万元。

2. 合理制定策略，实现量价的优化配置。2018年面对新能源发电交易规则进一步变化、区内电价上升、跨区外送交易频次、范围均增加，交易竞价激烈、跨区交易价格复杂多变的局面，及时调整营销策略，通过深入研究掌握交易规则，准确分析判断用电负荷及交易形势，精准制定电量交易策略，重点参与区内火电摘牌电量，选择参与电价较高区外交易，有效实现

了交易电量的量价优化配置。2018年全年综合交易价格241.2元/千千瓦时，相比区内综合交易价格237.8元/千千瓦时，高3.4元/千千瓦时，增加电费收益312万元。

3. 全力以赴，做优增量出成果。一是高质量建成太阳山六期项目，高效率实现项目并网发电，全年贡献利润2219万元；二是完成石桥公司股权收购和陕西丰晟、陕西西夏等优质风电资产股权收购，通过股权收购，新增优质增量资产，改善了公司资产结构，提升了公司资产盈利能力。

4. 稳步推进，产业转型见成效。通过内外部市场拓展、对外合作、资产盘活及部分制造业整合，取得多项突破，为制造业后续止亏争盈找到了途径。齿轮箱维修业务及塔筒制造业务依靠技术优势得以存续发展，齿轮箱单元实现本质盈利，超额完成年度计划；风机塔筒成功取得宁电投5万千瓦、左旗20万千瓦风电项目订单；风机公司积极探索并初步实现了业务转型，拓展了煤炭装备检修业务，全年签订煤炭检修合同2930万元。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源发电	1,104,695,852.87	684,267,457.70	38.06%	28.50%	22.31%	8.97%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 执行财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。相关会计政策的变更已经公司七届九次董事会和七届九次监事会审议批准。

根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1. 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4. 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7. 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8. 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9. 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 公司于2017年4月21日召开七届三次董事会决议，同意吸收合并全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司，报告期内宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司的独立法人资格注销。

2. 公司于2018年8月12日召开七届八次董事会，审议通过了《关于收购参股公司股权并转制为分公司的议案》，以200万元人民币的价格折价收购株式会社石桥制作所持有的石桥增速机（银川）有限公司（以下简称石桥公司）35%股权；以180万元人民币的价格折价收购野村贸易株式会社持有的石桥公司15%股权；以45.395万元人民币的价格折价收购宁夏锐捷传动科技有限公司所持有的石桥公司3.125%股权。本次股权收购已完成，石桥公司更名为宁夏银星能源装备工程有限公司（以下简称装备工程公司）且纳入公司合并财务报表的合并范围，目前公司已采用吸收合并的方式将装备工程公司转制为分公司。

3. 公司于2018年9月12日召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于现金收购风电股权暨关联交易的议案》，以31,249.22万元收购中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）持有的银仪风电50%股权、宁夏能源持有的陕西丰晟能源有限公司100%股权、宁夏能源持有的陕西西夏能源有限公司51%股权。收购完成后，银仪风电、陕西丰晟成为公司全资子公司，陕西西夏成为公司成的控股子公司，报告期内，陕西丰晟和陕西西夏纳入公司合并财务报表的合并范围。

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

