

证券代码：000958

证券简称：东方能源

公告编号：2020-020

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2020 年第一季度报告 正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人(会计主管人员)贾玉玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,979,754,221.22 | 930,194,031.10 | 2,038,380,987.67 | -2.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 321,504,896.42 | 99,969,617.93 | 382,044,636.84 | -15.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 312,966,023.27 | 97,671,914.32 | 97,671,914.32 | 220.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,636,562,838.84 | -131,425,948.95 | -6,171,863,594.64 | -24.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | 0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 3.76% | 2.50% | -0.42% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年同期末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 75,142,279,558.64 | 11,947,254,174.62 | 79,550,076,812.38 | -5.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,632,533,881.05 | 2,682,275,897.32 | 15,349,968,366.10 | 1.84% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -201,230.22 | |
| 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） | 13,905,472.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -309,899.58 | |
| 减：所得税影响额 | 3,340,877.82 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,514,591.87 | |
| 合计 | 8,538,873.15 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 71,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 |
| 国家电力投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.10% | 3,127,564,416 | 2,759,748,416 | | |
| 云南能投资本投资有限公司 | 国有法人 | 11.93% | 642,171,794 | 642,171,794 | | |
| 南方电网资本控股有限公司 | 国有法人 | 11.93% | 642,171,794 | 642,171,794 | | |
| 上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.45% | 131,696,272 | 131,696,272 | | |
| 河南中豪置业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 105,357,018 | 105,357,018 | | |
| 国家电投集团河北电力有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 66,311,196 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.20% | 10,654,377 | 0 | | |
| 李蕃 | 境内自然人 | 0.08% | 4,150,000 | 0 | | |
| 石家庄东方热电 | 国有法人 | 0.06% | 3,000,000 | 3,000,000 | 冻结 | |

| 集团有限公司 | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 赵伯忠 | 境内自然人 | 0.05% | 2,891,200 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 国家电力投资集团有限公司 | 367,816,000 | 人民币普通股 | 367,816,000 | | |
| 国家电投集团河北电力有限公司 | 66,311,196 | 人民币普通股 | 66,311,196 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,654,377 | 人民币普通股 | 10,654,377 | | |
| #李蕃 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | | |
| #赵伯忠 | 2,891,200 | 人民币普通股 | 2,891,200 | | |
| 沈永仁 | 2,391,100 | 人民币普通股 | 2,391,100 | | |
| #赵蓉 | 2,363,800 | 人民币普通股 | 2,363,800 | | |
| 万成光 | 2,080,963 | 人民币普通股 | 2,080,963 | | |
| #黄腾龙 | 2,045,700 | 人民币普通股 | 2,045,700 | | |
| #裘登尧 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司与本公司同一实际控制人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东李蕃通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,100,000 股； 公司股东赵伯忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,860,100.00 股； 公司股东赵蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,713,800.00 股； 公司股东黄腾龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,045,700.00 股； 公司股东裘登尧通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000.00 股； | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要变动事项说明

| 编制单位：国家电投集团东方新能源股份有限公司 | | 2020年1-3月 | | 单位：人民币元 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|--|
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比例 | 变动原因分析 | |
| 货币资金 | 6,990,412,791.70 | 12,846,303,901.54 | -45.58% | 主要系财务公司吸收存款减少所致 | |
| 应收账款 | 823,966,243.20 | 1,664,457,203.61 | -50.50% | 主要系实施新收入会计准则的影响 | |
| 应收票据 | 33,000,000.00 | 5,400,000.00 | 511.11% | 主要系子公司票据结算量增加所致 | |
| 应收款项融资 | | 16,008,216.00 | -100.00% | 年初应收款项融资到期收回款项减少 | |
| 预付款项 | | 846,655,645.19 | -100.00% | 实施新收入会计准则的影响 | |
| 合同资产 | 2,139,897,031.46 | | 100.00% | 实施新收入会计准则的影响 | |
| 应付票据 | 250,436,129.92 | 173,236,810.50 | 44.56% | 年初应付票据到期承兑减少所致 | |
| 预收款项 | | 494,121,792.48 | -100.00% | 实施新收入会计准则的影响 | |
| 合同负债 | 222,873,519.03 | | 100.00% | 实施新收入会计准则的影响 | |
| 应付职工薪酬 | 69,248,105.05 | 44,343,356.20 | 56.16% | 主要系计提员工奖金未发放所致 | |
| 其他综合收益 | 76,156,103.61 | 115,532,381.52 | -34.08% | 主要系其他权益工具估值下降所致 | |
| 手续费及佣金支出 | 1,069,827.55 | 2,959,016.16 | -63.85% | 主要系信托业务手续费减少所致 | |
| 其他收益 | 279,430.45 | 5,000,000.00 | -94.41% | 主要系政府补助减少所致 | |
| 投资收益 | 110,826,996.25 | 188,711,507.48 | -41.27% | 主要系信托计划投资收益与股票投资收益减少所致 | |
| 公允价值变动收益 | 112,002,353.69 | 268,994,872.46 | -58.36% | 主要系金融资产浮盈减少所致 | |
| 信用减值损失 | 1,157,518.16 | -86,686,361.65 | -101.34% | 主要系财务公司信贷规模及结构变化幅度较上年同期减少所致 | |
| 营业外收入 | 13,826,702.13 | 5,518,222.63 | 150.56% | 主要系政府补助增加所致 | |
| 营业外支出 | 711,789.74 | 338,570.81 | 110.23% | 主要系疫情情况捐赠支出所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,328,802,432.64 | -396,521,937.29 | 235.11% | 主要系收回投资收到的现金减少所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523,720,728.85 | -1,878,776,160.95 | -72.12% | 主要系偿还债务支付的现金减少所致 | |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|-----------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 002936 | 郑州银行 | 235,828,199.00 | 公允价值计量 | 481,702,811.31 | | -68,454,592.49 | | | | 413,248,218.82 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 基金 | 482002 | 工银瑞信货币 | 252,970,000.00 | 公允价值计量 | 902,970,000.00 | | | 200,000,000.00 | 850,000,000.00 | 2,453,209.82 | 252,970,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 288201 | 华夏货币 B | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 1,327,068.49 | 200,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 000759 | 平安大华财富宝货币 | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 200,000,000.00 | | 1,373,041.10 | 200,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601717 | 郑煤机 | 152,590,427.50 | 公允价值计量 | 197,129,254.00 | -25,753,455.52 | | | 33,375,798.48 | 1,557,742.42 | 138,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 001666 | 鹏华添利宝货币 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 100,000,000.00 | | 580,684.93 | 100,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 004968 | 红土创新货币 B | 80,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 80,000,000.00 | | 131,046.58 | 80,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | 204001 | GC001 | 81,400,000.00 | 公允价值计量 | | | | 649,900,000.00 | 568,500,000.00 | 37,474.80 | 81,400,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 510330 | 300ETF 基金 | 73,732,850.76 | 公允价值计量 | 9,878,160.00 | -578,315.86 | | 74,078,061.89 | 12,227,174.65 | 788,314.71 | 71,150,731.38 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 510050 | 上证 50ETF | 44,365,504.25 | 公允价值计量 | | -2,324,149.25 | | 44,365,504.25 | | | 42,041,355.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601939 | 建设银行 | 9,781,296.00 | 公允价值计量 | 9,857,382.00 | -1,213,426.00 | | 0.00 | 0.00 | -1,213,426.00 | 8,643,956.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 511880 | 银华日 | 31,469,000.00 | 公允价 | 1,181,100.00 | 15,463,000.00 | | 70,538,000.00 | 40,263,000.00 | 31,071,000.00 | 31,471,000.00 | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 股票 | | 利 | 903.11 | 值计量 | 91.80 | 67 | | 046.03 | 451.50 | 09 | 250.00 | 金融资 产 | 金 | |
| 境内外 股票 | 600900 | 长江电 力 | 30,002, 880.52 | 公允价 值计量 | 34,008, 514.00 | | | 1,988,8 06.48 | | | 31,991, 687.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 | |
| 境内外 股票 | 601939 | 建设银 行 | 49,890, 668.21 | 公允价 值计量 | 33,630, 345.00 | | | -10,966, 238.21 | 9,937,8 59.70 | | 38,924, 430.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 | |
| 境内外 股票 | 600021 | 上海电 力 | 30,021, 422.37 | 公允价 值计量 | 29,105, 580.00 | | | -4,639,9 10.37 | | | 25,381, 512.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 | |
| 境内外 股票 | 600030 | 中信证 券 | 10,809, 247.48 | 公允价 值计量 | 13,398, 880.00 | | | 926,688 .52 | | | 11,735,9 36.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 | |
| 债券 | 150582. SH | 内蒙中 电物流 路港公 司非公 开发行 2018 年 公司债 | 200,000 ,000.00 | 成本法 计量 | 205,084 ,931.51 | | | | | | 3,191,2 32.88 | 208,276 ,164.38 | 债权投 资 | 自有资 金 |
| 债券 | 168098. SH | G 远达 03 | | 成本法 计量 | | | | 134,000 ,000.00 | | 60,575. 34 | 134,060 ,575.34 | 债权投 资 | 自有资 金 | |
| 债券 | 168099. SH | G 远达 04 | | 成本法 计量 | | | | 71,000, 000.00 | | 34,041. 10 | 71,034, 041.10 | 债权投 资 | 自有资 金 | |
| 债券 | 168099. SH | 19 中国 银行小 微债 | 200,000 ,000.00 | 成本法 计量 | 200,480 ,821.92 | | | | | 1,620,5 47.94 | 202,101 ,369.86 | 债权投 资 | 自有资 金 | |
| 债券 | 192803 5.IB | 中行永 续债 | 600,000 ,000.00 | 公允价 值计量 | 630,988 ,200.00 | | | 35,715, 600.00 | | 27,000, 000.00 | 635,715 ,600.00 | 其他权 益工具 投资 | 自有资 金 | |
| 基金 | 192800 1.IB | 南方天 天利 | 300,000 ,000.00 | 公允价 值计量 | 309,261 ,853.89 | 2,200,6 34.11 | | | | 2,200,6 34.11 | 311,462, 488.00 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 | |
| 基金 | 001374. OF | 华夏增 利 B | 150,000 ,000.00 | 公允价 值计量 | 159,657 ,506.99 | 1,136,7 46.12 | | | | 1,136,7 46.12 | 160,794 ,253.11 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 | |
| 基金 | 000010. OF | 易方达 天天 B | 200,000 ,000.00 | 公允价 值计量 | 207,580 ,607.01 | 1,435,1 21.92 | | | | 1,435,1 21.92 | 209,015 ,728.93 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 基金 | 004137. OF | 博时合 惠 B | 300,000 ,000.00 | 公允价 值计量 | 304,665 ,362.70 | 2,166,4 85.09 | | | | 2,166,4 85.09 | 306,831 ,847.79 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 000716. OF | 工银瑞 信薪金 B | | 公允价 值计量 | | 350,797 .11 | | 150,000 ,000.00 | | 350,797 .11 | 150,350 ,797.11 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 003281. OF | 广发活 期宝 B | | 公允价 值计量 | | 295,447 .99 | | 150,000 ,000.00 | | 295,447 .99 | 150,295 ,447.99 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 204,772 ,600.24 | -- | 152,866 ,960.84 | -20,061, 982.78 | | 181,848 ,652.94 | 114,569, 807.89 | -21,303, 928.42 | 200,083 ,823.11 | -- | -- |
| 合计 | | | 3,737,6 34,999. 44 | -- | 3,983,4 48,362. 97 | -42,330, 633.40 | -45,429, 646.07 | 2,215,6 68,124. 81 | 1,618,9 36,232. 52 | 25,253, 929.12 | 4,466,9 81,212. 92 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品 投资操 作方名 称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 衍生品 投资类 型 | 衍生品 投资初 始投资 金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 期初投 资金额 | 报告期 内购入 金额 | 报告期 内售出 金额 | 计提减 值准备 金额 (如 有) | 期末投 资金额 | 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 | 报告期 实际损 益金额 |
|------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|--|-------------------|
| 先融风 管 | 无 | 否 | 期货、场 内期权 | 7,638.6 7 | 2020年 01月01 日 | 2020年 03月31 日 | 7,638.6 7 | 536,008 .48 | 482,393 .91 | 0 | 12,624. 28 | 0.81% | 559 |
| 合计 | | | | 7,638.6 7 | -- | -- | 7,638.6 7 | 536,008 .48 | 482,393 .91 | 0 | 12,624. 28 | 0.81% | 559 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |

| | |
|---|------|
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 自有资金 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|----------------|------|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 国家电力投资集团资金管理中心 | 4 个月 | 其他非经营性往来 | 1,528.95 | 5,944.81 | 6,888.11 | 585.65 | 现金清偿 | 585.65 | 2020 年 4 月 |
| 国家电投香港财资 | 4 个月 | 代垫款项 | 284.28 | 350.78 | 285.68 | 349.38 | 现金清偿 | 349.38 | 2020 年 4 月 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------|--------|----|--------|----|-------|
| 管理有限 公司 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,813.23 | 6,295.59 | 7,173.79 | 935.03 | -- | 935.03 | -- | |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | 0.03% |
| 相关决策程序 | 不适用 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 无 | | | | | | | | |