

证券代码：000958

证券简称：东方能源

公告编号：2020-059

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2020 年第三季度报告 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	79,909,909,025.40	13,688,816,806.64	79,550,076,812.38	0.45%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,396,147,377.21	2,822,610,841.26	15,349,968,366.10	6.82%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业总收入（元）	3,581,797,621.29	610,660,701.18	2,699,122,364.34	32.70%	9,015,044,195.87	2,183,636,123.63	7,913,711,098.32	13.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,028,771.96	39,037,521.59	429,316,786.73	-33.38%	948,925,805.49	194,056,777.23	1,121,631,024.65	-15.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	278,078,494.24	37,686,754.97	427,966,020.11	-35.02%	905,262,732.13	188,590,945.57	1,116,165,192.99	-18.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,518,658,392.78	-25,192,219.04	4,281,272,042.20	-17.81%	-2,286,591,502.82	27,432,367.27	-2,055,449,049.71	-11.25%
基本每股收益（元/股）	0.0531	0.04	0.0774	-31.40%	0.1763	0.18	0.2091	-15.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0531	0.04	0.0774	-31.40%	0.1763	0.18	0.2091	-15.69%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.43%	2.66%	下降 0.89 个百分点	6.95%	7.09%	7.07%	下降 0.12 个百分点

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
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）	28,839,434.87	

委托他人投资或管理资产的损益	471,698.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,084,535.77	
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	44,029,931.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,006,571.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,519.11	
减：所得税影响额	14,946,207.54	
少数股东权益影响额（税后）	4,916,337.70	
合计	43,663,073.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,249	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	冻结	321,085,897
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	其他	2.45%	131,696,272	131,696,272		

伙企业（有限合伙）						
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		1.29%	69,311,196	3,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	21,353,574			
游朗飞	境内自然人	0.07%	4,001,180			
李俊红	境内自然人	0.07%	3,600,000			
姚玉霞	境内自然人	0.06%	3,407,003			
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			
香港中央结算有限公司	21,353,574	人民币普通股	21,353,574			
游朗飞	4,001,180	人民币普通股	4,001,180			
李俊红	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
姚玉霞	3,407,003	人民币普通股	3,407,003			
沈永仁	2,491,100	人民币普通股	2,491,100			
万成光	2,350,063	人民币普通股	2,350,063			
吴德森	2,236,000	人民币普通股	2,236,000			
何强	2,200,500	人民币普通股	2,200,500			
任建新	2,117,636	人民币普通股	2,117,636			
裘登尧	1,938,000	人民币普通股	1,938,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 2. 除上述情形外，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。 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）	公司股东游朗飞通过客户信用交易担保证券账户持有 4001180 股；公司股东姚玉霞通过客户信用交易担保证券账户持有 3407003 股；公司股东万成光通过客户信用交易担保证券账户持有 250000 股；公司股东吴德森通过客户信用交易担保证券账户持有 2201500 股；公司股东裘登尧通过客户信用交易担保证券账户持有 1938000 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、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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	8,117,160,048.20	12,846,303,901.54	-36.81%	主要系财务公司吸收存款减少导致
应收账款	2,362,021,834.97	1,664,457,203.61	41.91%	主要系先融风管的基差贸易应收款和电力板块各单位的应收新能源补贴增加导致。
预付款项	1,358,519,812.19	846,655,645.19	60.46%	期末预付基差贸易业务款较上期增加所致
存货	728,975,466.40	478,177,065.56	52.45%	基差贸易业务规模增大所致
债权投资	2,886,564,721.61	1,033,452,852.73	179.31%	主要是金融单位购买的资管产品增加导致。
其他非流动金融资产	71,769,600.00	197,170,379.36	-63.60%	主要系部分金融资产重分类至交易性金融资产导致。
在建工程	3,343,189,523.67	2,223,444,526.77	50.36%	主要系本期投资建设的项目投资额增加导致。
短期借款	1,993,831,397.23	1,078,948,372.18	84.79%	主要系各单位的短期银行借款增加导致。
一年内到期的非流动负债	1,250,668,501.97	497,650,379.02	151.31%	主要系长期借款部门在未来一年内到期，同时合并结构化主体的其他受益人权益增加导致。
长期借款	5,345,402,755.63	3,969,669,949.27	34.66%	主要系各单位的长期银行借款增加导致。
其他非流动负债	394,935,173.64	1,465,153,231.52	-73.04%	主要系本期部分结构化主体清算，其他受益人权益减少导致。

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、金融资产投资

1、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损益	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
------	------	------	--------	--------	--------	------------	-----------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

						益	价值变动						
基金	003474-OF	南方天利	600,000,000.00	公允价值计量	309,261,853.89	16,747,281.76		300,000,000.00			616,747,281.76	交易性金融资产	自有资金
基金	O004137.OF	博时合惠 B	600,000,000.00	公允价值计量	304,665,362.70	13,715,547.11		300,000,000.00			613,715,547.11	交易性金融资产	自有资金
基金	O519517.OF	汇添富 B	200,000,000.00	公允价值计量		3,137,000.71		200,000,000.00			203,137,000.71	交易性金融资产	自有资金
债券	2028027	20-中国银行	400,000,000.00	成本法计量		1,967,671.23		400,000,000.00			401,967,671.23	债权投资	自有资金
债券	2028029	20-交通银行	500,000,000.00	成本法计量		2,395,890.41		500,000,000.00			502,395,890.41	债权投资	自有资金
债券	1928035	19 中国银行小微债	200,000,000.00	成本法计量	200,480,821.92	5,360,273.97					205,360,273.97	债权投资	自有资金
债券	1928001	中行永续债	600,000,000.00	公允价值计量	600,000,000.00	2,159,200.00			27,000,000.00		621,592,200.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	002936	郑州银行	235,828,199.00	公允价值计量	421,624,591.20		32,556,905.92				454,181,497.12	其他权益工具投资	自有资金
基金	3465	平安金管家货币	150,033,672.16	公允价值计量				150,033,672.16	328,256.36		150,033,672.16	交易性金融资产	自有资金
基金	4545	永赢天天利货币基金	101,036,498.10	公允价值计量	1,000,000.00			100,036,498.10	36,498.10		101,036,498.10	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,150,325,181.22	--	976,812,760.99	10,268,675.00	28,041,709.01	3,296,499,898.93	2,461,168,591.35	17,786,307.98	1,147,781,274.44	--	--
合计			4,737,223,550.48	--	2,813,845,390.70	55,751,540.19	60,598,614.93	5,246,570,069.19	2,461,168,591.35	45,151,062.44	5,017,948,807.01	--	--
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）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	158,723.59	436,259.89	0
其他类	自有资金	31,396.69	26,873.21	0
银行理财产品	自有资金	26,988	0	0
合计		217,108.28	463,133.1	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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。