

证券代码：000958

证券简称：东方能源

公告编号：2016-030

## 石家庄东方能源股份有限公司 2016 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王景明及会计机构负责人(会计主管人员)程帆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	741,559,668.24	877,468,880.49	-15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,818,122.12	200,559,255.19	-14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,107,713.59	200,320,909.66	-15.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,880,290.95	177,377,044.46	-48.20%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.36	-13.89%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.36	-13.89%
加权平均净资产收益率	7.14%	8.63%	-1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,985,640,545.09	5,301,368,062.01	-5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,496,049,921.41	2,325,231,799.29	7.35%

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）	190,469.39	
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）	412,544.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,263.76	
减：所得税影响额	126,507.64	
少数股东权益影响额（税后）	27,361.80	
合计	710,408.53	--

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		32,587		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	
国家电力投资集团公司	国有法人	33.37%	183,908,000	183,908,000			
石家庄东方热电集团有限公司	国有法人	8.89%	49,005,412	49,005,412	质押	49,005,412	
					冻结	49,005,412	
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	境内非国有法人	3.50%	19,280,875	19,280,875			
全国社保基金—一五组合	境内非国有法人	2.43%	13,394,205				
全国社保基金—一六组合	境内非国有法人	2.06%	11,370,000				
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金	境内非国有法人	1.89%	10,422,094	10,422,094			
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西国投—创增 1 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.61%	8,858,780	8,858,780			
全国社保基金—零七组合	境内非国有法人	1.58%	8,689,368				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	0.96%	5,272,486	5,272,486			
中国农业银行股份有限公司—景	境内非国有法人	0.94%	5,181,400				

顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)					
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		数量	
		股份种类	数量		
全国社保基金一一五组合	13,394,205	人民币普通股		13,394,205	
全国社保基金一一六组合	11,370,000	人民币普通股		11,370,000	
全国社保基金一零七组合	8,689,368	人民币普通股		8,689,368	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	5,181,400	人民币普通股		5,181,400	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股		5,000,000	
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,123,724	人民币普通股		4,123,724	
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	3,975,847	人民币普通股		3,975,847	
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	3,735,813	人民币普通股		3,735,813	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	3,000,065	人民币普通股		3,000,065	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,764,596	人民币普通股		2,764,596	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。2、除此之外，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。				

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比例	变动原因
货币资金	-43.15%	股份本部归还财务公司2亿元借款
应收票据	-58.18%	良村热电国网电费结算银行承兑汇票减少
存货	-40.23%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
在建工程	-54.00%	涿源新能源在建工程转固
长期待摊费用	102.89%	涿源新能源新增土地租赁费
短期借款	-48.08%	股份本部归还财务公司2亿元借款
预收账款	-58.64%	主要为预收热费当期结转收入减少
财务费用	-60.31%	主要为借款本金减少所致
少数股东损益	164.45%	主要是由于控股子公司供热公司本年净利润较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	74.54%	主要为本年供热公司收到政府一管到户资金248万元和特困低保采暖补贴210万元
支付其他与经营活动有关的现金	31.65%	主要为本年供热公司支付特困低保采暖补贴210万元
取得借款所收到的现金	-100.00%	主要为上年同期沧州公司取得建设银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.85%	主要为上年同期供热公司收回招银租赁保证金
偿还债务所支付的现金	-37.32%	主要为本年股份本部归还财务公司2亿元借款，上年同期为沧州公司和良村热电归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-59.71%	主要为本年偿还贷款本金减少所致

#### 二、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

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至

报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网-石家庄东方能源股份有限公司投资者关系活动记录表

#### 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

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。

董事长：李固旺

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日