

证券代码：000958

证券简称：东方能源

公告编号：2021-019

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,108,386,937.93	1,938,493,783.39	8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	361,989,588.44	308,402,412.29	17.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	358,874,579.67	312,966,023.27	14.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,996,273,488.59	-4,636,562,838.84	
基本每股收益（元/股）	0.067	0.057	17.54%
稀释每股收益（元/股）	0.067	0.057	17.54%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.08%	0.08%
	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）	95,437,387,297.89	91,408,971,180.11	4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,980,977,915.88	16,612,833,440.84	2.22%

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
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）	3,105,403.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,631.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,299.23	
减：所得税影响额	145,519.53	
少数股东权益影响额（税后）	651,805.41	
合计	3,115,008.77	--

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	64,331	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	质押	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	1.29%	69,311,196	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	24,311,106	0		
冯敬忠	境内自然人	0.10%	5,600,000	0		
游朗飞	境内自然人	0.07%	4,001,180	0		
招商证券股份有限公司—安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0.05%	2,607,200	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			
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	人民币普通股	69,311,196			

香港中央结算有限公司	24,311,106	人民币普通股	24,311,106
冯敬忠	5,600,000	人民币普通股	56,000,000
游朗飞	4,001,180	人民币普通股	4,001,180
招商证券股份有限公司－安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金	2,607,200	人民币普通股	2,607,200
沈永仁	2,291,100	人民币普通股	2,291,100
汪德富	2,178,700	人民币普通股	2,178,700
万成光	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
诸彩凤	2,132,300	人民币普通股	2,132,300
任建新	2,117,636	人民币普通股	2,117,636
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东冯敬忠通过客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000 股；公司股东游朗飞通过客户信用交易担保证券账户持有 4,001,180 股；公司股东汪德富通过客户信用交易担保证券账户持有 2,178,700 股；公司股东万成光通过客户信用交易担保证券账户持有 2,160,000 股；公司股东诸彩凤通过客户信用交易担保证券账户持有 351,200 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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动比例超过30%的说明
应收款项融资	26,965,034.13	41,751,371.49	-35.42%	主要是先融风管公司本期对应收票据进行部分背书转让或贴现，故期末较上年年末减少；
其他应收款	890,320,099.12	207,445,062.85	329.18%	主要系信托公司第一季度已清算信托项目暂未返还自有投资本金，导致其他应收款增加；
买入返售金融资产	17,700,107.00	35,953,071.30	-50.77%	主要系本期部分产品到期赎回；
存货	452,531,316.57	198,881,064.73	127.54%	主要系先融风管公司随着业务的开展，存货增加；
发放贷款和垫款	20,454,080,769.79	14,274,125,127.89	43.29%	主要系财务公司新增长期贷款较多；
长期股权投资	167,209,580.65	492,611,125.39	-66.06%	主要系东方能源本部投资的融和东能项目到期清算，收回投资导致长期股权投资下降；
其他非流动金融资产	48,714,605.52			主要系先融期货及下属单位本期新增长期投资产品导致；
长期待摊费用	37,326,528.58	123,838,178.97	-69.86%	主要系2021年初开始执行新租赁准则，部分预付租金调整至使用权资产；
其他非流动资产	302,048,994.35	955,642,413.57	-68.39%	主要系部分投资产品到期，收回本金导致；
短期借款	1,627,067,758.37	841,737,912.82	93.30%	主要系能源业务板块为拓展规模，新增短期借款导致；
拆入资金	3,200,000,000.00			主要系财务公司新增拆入资金导致；
交易性金融负债	86,553,306.80	10,039,237.77	762.15%	主要系先融资管公司结构化主体锐远1号本季度购入较多交易性金融负债；
应付职工薪酬	67,694,126.04	43,491,566.10	55.65%	主要系金融板块第一季度计提绩效薪酬，暂未发放导致上升；
应交税费	224,940,628.30	315,877,541.01	-28.79%	主要系第一季度缴纳上年末企业所得税、增值税导致；
其他应付款	2,533,294,091.63	332,218,253.61	662.54%	主要系第一季度合并范围内的结构化主体除自有外其他投资人份额增加；
一年内到期的非流动负债	1,529,125,346.59	764,252,220.58	100.08%	主要系第一季度部分长期借款将于一年内到期，重分类至本科目导致；
长期借款	10,658,595,553.70	8,050,125,213.16	32.40%	主要系能源业务板块为拓展规模，新增长期借款导致；
管理费用	168,563,173.07	100,313,024.40	68.04%	主要系人工工资、异地部门租金、物业费等较去年同期增加；
财务费用	143,622,277.87	60,713,168.50	136.56%	主要系第一季度借款增加较多，导致财务费用利息支出上升较多；
投资收益	216,531,204.92	110,826,996.25	95.38%	主要系股权转让投资收益、信托计划投资收益较

				去年同期增加；
公允价值变动收益	150,692,186.98	112,002,353.69	34.54%	主要系资本控股及下属公司投资的财务性股权投资估值较去年同期增加；
投资活动产生的现金流量净额	1,663,911,815.86	-1,328,802,432.64	225.22%	主要系第一季度收回投资较多，且对外投资较少，导致投资活动产生的现金流量净额增加较多；
筹资活动产生的现金流量净额	644,933,456.09	-523,720,728.85	223.14%	主要系能源业务规模增加，本期借款较上期增加较多。

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	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	1,095,828,071.00	公允价值计量	1,102,265,240.62		12,579,762.36				1,114,845,002.98	其他权益工具投资	自有资金
债券	1928001	19 中国银行永续债 01	600,000.00	公允价值计量	627,430,200.00		5,264,400.00			27,000.00	605,264,400.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	B004137	博时合惠 B	600,000.00	公允价值计量	617,521,843.56	21,954,833.20				21,954,833.20	621,954,833.20	交易性金融资产	自有资金

												产	
债券	82000845	上润金泰	500,000,000.00	成本法 计量	503,854,794.52		9,032,876.71				509,032,876.71	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	506,403,561.64		10,324,109.59				510,324,109.59	债权投资	自有资金
基金	B003281	广发活期宝 B	500,000,000.00	公允价 值计量	152,845,311.23	5,766,093.16	450,000,000.00	100,000,000.00	5,766,093.16	505,766,093.16	交易性金融资产	自有资金	
基金	001930	华夏收益宝 B	400,000,000.00	公允价 值计量		896,047.12			896,047.12	400,896,047.12	交易性金融资产	自有资金	
债券	1928035.IB	19 中国 银行小 微债	200,000,000.00	成本法 计量	200,480,821.92		2,083,561.64		2,083,561.64	202,083,561.64	债权投资	自有资金	
基金	003474	南方天 天利	400,000,000.00	公允价 值计量	620,720,563.91	24,849,761.71		200,000,000.00	24,849,761.71	424,849,761.71	交易性金融资产	自有资金	
债券	168098.SH	远达环 保 03	134,000,000.00	成本法 计量	134,205,956.16		205,956.16		205,956.16	134,205,956.16	债权投资	自有资金	
期末持有的其他证券投资			987,115,897.44	--	1,385,695,577.23	4,364,359.23	855,123.29	1,377,973,692.49	1,440,000,000.00	4,052,153.80	952,464,933.58	--	--
合计			5,916,943,968.44	--	5,851,423,870.79	57,831,094.42	40,345,789.75	1,827,973,692.49	1,740,000,000.00	86,808,406.79	5,981,687,575.85	--	--
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 2021 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

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
银行理财产品	自有资金	430,855.52	413,695.24	0
信托理财产品	自有资金	16,585.55	11,307.85	0
其他类	自有资金	20,003.86	0	0
其他类	自有资金	16,895.38	16,745.99	0
合计		484,340.31	441,749.08	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。