

证券代码：000958

证券简称：东方能源

公告编号：2018-026

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1102273226 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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	东方能源	股票代码	000958
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	王浩	徐会桥	
办公地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号	河北省石家庄市建华南大街 161 号	
传真	0311-85053913	0311-85053913	
电话	0311-85053913	0311-85053913	
电子信箱	dfrd0958@sina.com	xuhuiqiao@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

2017 年，公司主要业务未发生重大变化，仍然是清洁能源发电及热电联产业务，主要产品为电力及热力。公司致力于能源高效利用、清洁能源等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域；产业布局由河北省并逐步向京津冀及全国开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等，报告期内，完成售电量 49.4 亿千瓦时、售热量 1024 万吉焦，公司电力、热力产品销售收入约占公司主营业务收入的 98.32%。具体如下：

1、发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有可控发电装机容量 89.02 万千瓦，其中清洁能源发电装机容量 23.02 万千瓦，占比约 25.86%。

2、热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于石家庄地区，占石家庄市供热市场的四分之一。热力收入主要来自公司所属国家电投集团石家庄供热有限公司、石家庄良村热电有限公司。主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。其供热量、供热参数等均在业内处于同类设备领先水平。

（二）公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时，技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。公司发电量和供热量受到国家整体经济运行形势、公司装机容量、区域布局、装机结构、市场竞争等多重因素综合影响。

（三）根据中国电力企业联合会报告，2017 年，全国电力供需形势总体宽松，全社会用电量延续平稳较快增长态势，全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%。全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，同比增长 7.6%，其中非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占比 38.7%；全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时，同比增长 6.5%，其中非化石能源发电量占比 30.4%；全国发电设备利用小时 3,786 小时，与上年大体持平，其中火电设备利用小时 4,209 小时，同比提高 23 小时；全国电力市场化交易电量占全国电网销售电量比重达到 33.5%左右，占全社会用电量比重达到 25.9%。

2018 年，预计全国电力供需总体宽松，部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素，预计 2018 年全社会用电量将延续平稳较快增长水平，增速约 5.5%；全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机 7,000 万千瓦左右；全年发电设备利用小时 3,710 小时左右，其中火电设备利用小时 4,210 小时左右，与 2017 年基本持平。

（四）当前，我国经济发展进入新时代，能源生产和消费革命方兴未艾，电力和资源市场相互影响，生态文明建设持续深化，行业和企业经营发展面临新的形势。一是经济发展新时代深刻影响能源供需形势，经济结构优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在产业结构调整升级背景下，能源需求增速呈现逐步下降趋势，供给侧结构性改革作为贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的主线，其重要性和紧迫性不言而喻。二是生态文明建设对能源生产提出新要求，生态文明体制改革加快，建立市场化、多元化生态补偿机制，能源开发的环保约束更趋严格，聚焦绿色发展成为社会和业界共识，能源结构调整步伐持续加快。三是全面深化改革为企业战略转型创造条件，国家推动国有资本做强做优做大，完善国资国企改革顶层设计，健全国有企业公司法人治理结构，有利于进一步释放企业发展的内在潜力，增强企业竞争力；电力体制改革持续深化使能源企业面临更加开放的市场格局和竞争态势，催生新的经营模式和盈利模式，促使企业在管理模式、工作方式、思维观念、服务意识上进一步贴近市场，行业运行整体效率得到提升。

公司将根据新时代国家经济和能源发展总体要求，贯彻新发展理念，顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求，不断提升核心竞争力，加快发展新能源，提高产业协同效果，拓展配售服务领域，以实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升，为股东创造长期、稳定、增长的回报，努力建设成为京津冀区域协同发展领军企业。

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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,524,131,204.91	2,502,767,055.25	0.85%	2,560,409,262.63
归属于上市公司股东的净利润	67,699,555.06	283,654,999.17	-76.13%	445,345,078.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,866,019.55	268,088,636.58	-90.35%	191,006,863.89
经营活动产生的现金流量净额	415,300,234.24	459,995,892.15	-9.72%	721,422,320.15
基本每股收益（元/股）	0.08	0.51	-84.31%	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.51	-84.31%	0.81
加权平均净资产收益率	2.58%	11.46%	-8.88%	25.21%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	7,470,492,002.83	5,415,527,924.27	37.95%	5,301,368,062.01
归属于上市公司股东的净资产	2,607,150,824.23	2,645,495,528.34	-1.45%	2,325,231,799.29

(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	794,810,071.79	518,414,127.78	477,542,713.06	733,364,292.28
归属于上市公司股东的净利润	63,627,585.35	-11,537,802.35	3,434,749.94	12,175,022.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,634,529.78	-10,857,038.57	2,994,349.37	-29,905,821.03
经营活动产生的现金流量净额	17,891,717.92	104,805,592.41	48,893,823.25	243,709,100.66

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

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

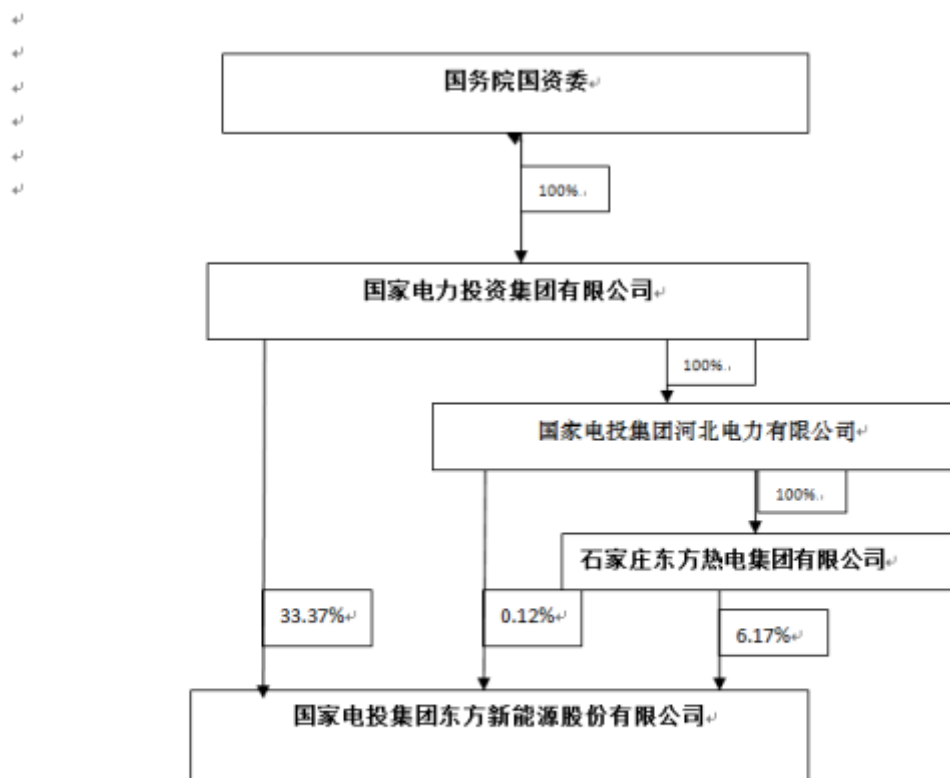
报告期末普通股股东总数	90,522	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
国家电力投资集团公司		33.37%	367,816,000	367,816,000			
石家庄东方热电集团有限公司		6.17%	68,010,824	68,010,824			
林伟峰		0.52%	5,784,159				
全国社保基金一零七组合		0.45%	5,000,000				
方岩		0.25%	2,797,000				
裘登尧		0.20%	2,200,000				
钟以隆		0.17%	1,890,000				
季晓红		0.17%	1,827,900				
林倩羽		0.16%	1,800,000				
张心东		0.16%	1,791,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其余股东之间，本公司未知其关联关系。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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

2017年是公司建设京津冀区域协同发展领军企业的第一年，也是公司发展进程中极不平凡的一年。面对严峻复杂的外部环境和企业经营发展的双重压力，公司董事会在全体股东的大力支持下，充分发挥在公司治理中的核心作用，与经营层一道，带领全体干部职工奋力拼搏、开拓进取，圆满完成了年度各项目标任务，各项工作取得了新进展、新突破。截至2017年12月31日，东方能源总资产74.7亿元，归属于上市公司股东净资产26.07亿元，资产负债率63.14%。全年完成售电量49.4亿千瓦时、售热量1024万吉焦，实现营业总收入25.24亿元，归属于上市公司股东净利润6770万元。在电力需求增长趋缓、燃料价格大幅上涨、同行业上市公司多数亏损的情况下，这个成绩实属不易。全年主要工作报告如下：

（一）把好方向，项目发展速度显著加快。公司董事会始终贯彻清洁能源发展理念，不断加大项目开发建设力度。全年核准项目19个共计81.7万千瓦，投产项目5个共计19.79万千瓦。期末电力装机容量89.02万千瓦，其中新能源装机23.02万千瓦，占比25.86%。一是风电开发取得重大突破。全年核准容量57万千瓦，是河北低风速风电项目核准、在建容量最大的企业。积极谋划张家口、衡水、山西晋城、内蒙古阿拉善百万千瓦级风电基地。和顺、枣强一期风电项目正式开工，阜城、大城、灵丘风电项目具备开工条件。合作项目开发力度不断加大，与中国海装就大连庄河海上风电合作达成共识，积极推进与许继、

三一重能、航天科技、中国海装就内蒙科左后旗、山东德州、宣化、沽源高山堡等风电项目的合作。二是光伏发展继续领跑。主要以分布式、光伏扶贫项目为主。孟县、平定光伏项目顺利投产。唐车、邢临高速等分布式光伏项目陆续并网。天津中车、广州中车、濮阳清丰、一汽大众等项目完成备案。三是综合智慧能源业务取得进展。会同中央研究院对衡水枣强地热项目开发可研，与四川康盛就沧州献县地热项目开发合作。与国网节能公司共同推进张家口可再生能源基地电蓄能供热项目开发。与上海成套院合作开展新华热电厂综合智慧能源研究。与雄安新区就公司注册、成立城市能源规划工作组、建设综合智慧能源管理平台等事项达成合作意愿。此外，公司董事会对公司章程修订、董事会换届、重大投资、产业基金、小机组关停等重大事项都进行了充分研究，很好地起到了把握方向、总揽全局、防范风险的作用。

(二) 管好大局，企业生产经营更加稳健。2017年，公司克服煤价高位运行、新能源电价补贴到期等不利因素，火电利用小时创历史新高，生产经营精细化程度进一步提升。一是新能源效益逐步释放。公司在运新能源电站全部盈利，成为经济效益增长的新动能。光伏日发电量创历史新高，北车光伏电站荣获中电联对标竞赛一等奖。二是火电指标持续优化。良村热电完成发电量40.7亿千瓦时，实际利用小时数连续六年居河北南网同类机组首位。入厂含税标煤单价区域涨幅最低。供电煤耗同比降低3.68克/千瓦时。采暖热耗指标同比降低1.46W/m²，一次网失水率同比降低14.3%。亮能公司获得售电资质，供热公司完成售电2330万千瓦时。三是财务和资产管理持续加强。创新融资模式，设立产业基金，完成对贵州金元13亿元战略投资，预计增加权益装机32万千瓦。并购铝电公司山阴10万千瓦光伏项目，预计年增加利润4000万元。新华热电顺利关停，供热公司完成1948项供热“一管到户”资产入账。

(三) 打好基础，上市公司运作更加规范。一是完善体系。依法完成董事会、监事会换届选举及董事会专门委员会调整，依规修订了公司章程、议事规则和工作规则，明确了董事会、党委和总经理办公会的权责界面和决策流程，提高了董事会决策效率。二是规范运作。严格落实上市公司监管要求，及时召开公司董事会、股东会、监事会，全年共召开董事会会议7次，发布信息披露公告84次，有效保证了股东权益，维护了上市公司形象。三是推进改革。公司编制了《落实董事会职权试点实施方案》，明确了“落实董事会职权、推行职业经理人、建设运营管控体系”三位一体的改革方案，为进一步构建独立高效的董事会提供了指导。

(四) 带好队伍，人力资源配置更加优化。一是认真落实党管干部要求。坚持五湖四海、任人唯贤，拓宽选人用人视野。持续优化基层领导班子结构，大胆选用优秀年轻干部。加大本部与所属单位之间以及各单位之间的干部交流力度，全年共组织招聘、选拔、调整交流68名副处级及以上领导人员，推动干部资源在公司系统的优化配置，广大干部员工对选人用人的满意度持续攀升。二是认真落实党管人才要求。完善人才发展机制，制定了《员工职业发展通道管理办法及实施细则》，建立了经营管理、专业技术与操作技能多通道并行的发展路径。加强职工技能培养，围绕新能源“三支队伍”建设，开展了培训教材编写、师资队伍建设和应届大学生招聘、小机组关停人员分流等工作，为公司后续发展积蓄了后劲。

(五) 抓好党建，政治保障优势更加凸现。一是全面贯彻中央部署，组织开展十九大精神宣贯、党建工作进章程、党建考核评价、党组改党委、换届选举以及党委、纪委书记现场述职等工作，有效保证了党对企业的领导，党的建设得到全面加强。二是全面贯彻从严治党要求，切实抓好“两个责任”，严格执行“5条禁令、30个不准”，扎实推进廉政常态化教育，着力开展基层单位试点巡察和效能监察，营造了持之以恒反“四风”的良好环境。三是充分发挥党纪工团作用，持续推进“奋斗者杯”系列活动、“情暖万家”栏目品牌，“以奋斗者为本”的价值取向和“和文化”理念深入人心，形成了推动公司跨越发展的强大合力。公司荣获2017年“河北省五一劳动奖状”荣誉。

为积极回报股东，公司拟定2017年度向全体股东派发现金红利，具体方案为：以目前的总股本1,102,273,226股为基数，向全体股东每10股现金分红0.5元(含税)，本次共分配现金55,113,661.3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
热力、电力收入	2,481,637,673.57	2,260,243,497.02	8.92%	0.92%	16.19%	-11.97%
其他业务	42,493,531.34	32,044,676.71	24.59%	-2.82%	0.35%	-2.39%

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

本报告期，因煤炭等原材料价格上涨，使得公司归属于上市公司股东的净利润同比下降76.13%。

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.重要会计政策变更

2017年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第16号—政府补助》会计准则，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，该变更采用未来适用法处理，对本公司2017年其他收益科目影响金额为1,670,244.44元。

2017年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计准则，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。该政策对本公司报表无影响。

2.重要会计估计变更

本公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更。

根据本公司实际情况，经对客户的性质、信用状况及应收款项的构成、坏账核销情况等重新进行评估，并参考国内同行业上市公司应收款项计提坏账准备的计提比例，本集团决定对按信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行变更，变更坏账计提比例后，可以更加客观得反映本公司的资产状况和经营成果。变更前后计提比例如下：

账龄	变更前计提比例		变更后计提比例	
	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.00	10.00	1.00	1.00
1-2年	10.00	30.00	5.00	5.00
2-3年	20.00	50.00	8.00	8.00
3-4年	50.00	80.00	30.00	30.00
4-5年	50.00	80.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

会计估计变更执行日为2017年1月1日，此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。该变更使本公司2017年增加利润276万元。

(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

与上年相比，本年投资设立增加孟县新能源、黄骅新能源、唐山新能源、枣强科技、阜城新能源、大城新能源、灵丘新能源共7家，因同一控制下企业合并增加工程公司1家，无减少子公司。