

B-92 信息披露 | Disclosure

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事会有权委托会计师事务所出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	北方能源	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王强	徐金梅	
办公地址	河北省石家庄市建华大街161号	河北省石家庄市建华大街161号	
电话	0311-88063913	0311-88063913	
电子邮箱	zhb0909@cninfo.com.cn	xujinmei@cninfo.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是符合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	
营业收入(元)	5,423,268,674.98	1,572,079,422.65	5,214,588,733.86	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	962,897,033.63	169,019,269.64	693,341,227.50	-4.26%
归属于上市公司股东的每股净收益(元/股)	0.27	0.04	0.23	-7.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,440,340,227.63	62,624,586.31	5,377,715,641.32	34.15%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率	4.23%	6.31%	4.68%	下降0.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的净资产(元)	79,379,324,206.04	79,360,076,812.28	79,696,452,589.01	-0.07%
归属于上市公司股东的总资产(元)	78,368,172,893.16	78,349,468,366.10	78,343,325,176.05	40.1%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	69,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有表决权股份的总数	质押或冻结情况
					数量
国家电力投资集团有限公司	国有法人	58.10%	3,127,664,416	2,759,749,436	
中国能源建设集团内蒙古电力有限公司	国有法人	11.05%	642,171,794	642,171,794	质押
内蒙古电力(集团)有限责任公司	国有法人	11.05%	642,171,794	642,171,794	
内蒙古能源投资集团有限责任公司(正源股权投资合伙企业(有限合伙))		2.85%	131,696,272	131,696,272	
内蒙古能源投资集团有限责任公司(内蒙古能源投资集团有限责任公司)	境内非国有法人	1.26%	59,307,019	59,307,019	
国家电投集团内蒙古电力有限公司	国有法人	1.22%	66,311,196	0	
晋能控股集团有限责任公司	境外法人	0.27%	20,041,860	0	
内蒙古电力(集团)有限公司	境内非国有法人	0.07%	3,960,609	0	
内蒙古电力(集团)有限公司	境内法人	0.06%	3,469,469	0	
石家庄市电力局	境内法人	0.06%	3,000,000	3,000,000	质押
内蒙古电力(集团)有限公司	境内法人	0.06%	3,000,000	3,000,000	质押

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.国家电投集团内蒙古电力有限公司,石家庄北方电力集团有限公司的股东为国家电力投资集团有限公司;上述两家公司,未持有彼此股份之关系,不存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法(2014年修订)第八条

参与融资融券业务股东户数超过开户户数比例0.000000%;融资融券客户数3,900,000股;公司股东是否通过客户信用交易账户持有3,469,469股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、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,且在半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定行业的披露要求

公司主营业务及能源行业和金融服务业。近年来全球经济下行压力加大,加之中美贸易摩擦,以及2020年突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济社会发展带来前所未有的冲击,全球经济增长速度进入换挡期,结构调整面临阵痛期,短期刺激政策实施消化期,拉动国内经济增长的三驾马车均出现不同程度下滑。我国经济运行虽然受到三期叠加影响较大,但仍然呈现持续发展,稳中有进的态势。能源行业方面,受新冠疫情影响及周期调整,根据国家统计局统计显示,全国2020年1—6月全社会用电量累计35.3,547亿千瓦时,同比下降0.2%。2020年上半年全国光伏发电量1,278亿千瓦时,同比增长20%,全国光伏新增装机1686小时,同比增长168小时。全国风电2020年上半年全国新增装机632万千瓦,同比增长27%,但执行行业方面,光伏组件价格中仍有上升,光伏组件价格将进一步下降,随着新增装机行业的发展,光伏组件结构逐步调整。金融行业方面,金融银行在继续保持经营稳健,并持续推进金融改革,加强优化社会资源配置效率,但随着国内疫情防控政策趋紧性呈现,“放水养鱼”的规模性政策以及“六保”“六稳”的托底政策,推动下半年经济增长复苏,抢抓国内经济恢复增长机会,将给金融产业发展提供更大空间,同时,疫情催生新产业、新模式和新动能,为金融产业转型升级提供了更好的发展机遇。从行业监管看,信托行业,《信托公司经营风险管理暂行办法》《信托公司信托管理暂行办法(征求意见稿)》等监管文件相继出台,监管部门正严格落实信托业务规范,引导信托公司加快业务转型升级的决心明确且坚定,传统非类业务规模将有所下降,近期来看,监管趋严引起的阵转型阵痛不可避免,但从长远看,将促进行业规范经营,倒逼公司加快转型,推动业务规模良性增长。

本报告期,在公司党委和董事会的正确领导下,公司“大干部职工齐心协力,按照年度工作会议总体部署,积极有序推进各项工作。截至2020年6月30日,公司总资产793.73亿元,上半年累计实现营业收入543.32亿元,实现利润总额18.17亿元;实现净利润14.93亿元,同比13.58亿元增长9.8%;实现归属于母公司净利润6.33亿元,同比6.92亿元增长4.25%。公司经营保持稳健增长,实现了高质量发展。半年度主要工作报告如下:

(一)项目发展持续快速推进

报告期内,在公司党委领导下,各单位积极开展项目目标申报工作,为后续发展积蓄了力量,同时,公开注重投资规划工作,统筹做好新能源产业基金,充分利用产业基金投资员的优势,加速推动了项目开发进程。通过项目开工、抓工程投产、重产业创新,公司发展势头愈发强劲,步入了清洁智慧高质量发展的快车道。

(二)新产业新业态取得历史性突破

公司成立综合智慧能源和新产业推进工作小组,积极推进能源产业创新工作,储能、综合智慧能源、垃圾发电、零碳能源等新产业新业态项目实现零突破。公司与华为、清华大学等企业联合联合开发的“智慧系统”,将实现能源的智慧管控,成为公司智慧管控的有力抓手,获国家能源局“绿动未来”行动计划一等奖。集团公司在晋中“非天然气”为特色的综合智慧能源项目——石家庄低碳微电网示范项目落实建设条件,“资本+技术+政策”模式取得开发突破。

(2020年,是公司重大资产重组新增项目成功发行上市首年,重组完成部分重大“经营版图”,业务发展基金金融牌照,从而推动公司的升级转型。本次重组实现国家电投集团部分金融牌照注入,成为国内首家电力金融上市公司。公司将努力为社会提供良好经济服务,为社会高质量发展助力;同时,将发挥公司金融板块的金融力量,深化产融结合,助力实体经济发展。

(四)资本控股板块稳健增长

金融板块坚持以产兴融,以融促产,加快结构调整,大力培育新兴产业,不断提升经营效率。年初以来,面对严峻复杂的经济形势和突发疫情影响,全体干部员工齐心协力,按照“双对标、双驱动、双跑赢”要求,做好疫情防控、推进复工复产,较好完成“YKJ各”各项任务。

金融发展基金:报告期内,金融板块业务转型升级提速。百信信托发布布局信託创新业务产品体系,险资类、现金管理类、证券类、资管信托和资产支持票据信托等规模超1288亿元,占存续信托项目49%,成为业务发展的新驱动力。长期信贷积极推进“期投贷投”项目,日均客户权益规模同比增长65%,创历史最好水平。保险经纪启动市场化转型资产咨询顾问业务落地。

经济金融稳健增长。疫情期间,金融平台企业充分运用金融科技优势开展线上业务,并通过云签约等方式努力降低疫情影响。疫情缓解后,主动对接各方业务需求,与贵州金发、成发公司签订战略合作协议,推动金融发展。百信信托业务规模达到2654亿元,同比增长609亿元。保险经纪实现综合项项风电业务收入,系统内非保收入单项目同比增长5036万元。“以量补价”抵消息差收窄等不利影响,为实现全年目标提供了有力保障。

财务公司强化了党建引领,聚焦全年经营目标,围绕推动“2030一流战略”落地,全力推进金融服务、全球司库系统建设、YJKYRISDS管理体系建设等经营管理重点工作。坚决贯彻落实党中央和集团党委的决策部署,落实中央银保监会相关要求,疫情防控期间落实“三零”目标,有序复工复产,实现业绩稳步增长。上半年主要经营指标同比创新高。公司在集团公司战略发展大局中,金融板块重大项目和业务方面发挥着越来越重要的作用,金融服务作用发挥保持一流。不断深化文化落地深耕,加强员工队伍和企业文化建设,推动公司实力进一步提升。

(五)现代企业治理机制持续完善

公司治理体系更加完善,治理水平持续提升。按照上市公司运作。2020年上半年,公司共召开39次董事会、2次监事会、3次股东大会,发布公告74次,全面稳妥的完成了年度、季报、重大资产重组等相关公司的编制和信息披露工作。积极配合深交所、中国证监会工作,切实保证了公司规范运作及广大股东权益,维护了上市公司声誉。

2、涉及财务报告的相关内容

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本集团将预收账款科目调整至合同负债科目列示。执行新收入准则不会对本集团收入确认方式产生重大影响,不会对本集团当期及前期的净利润、总资产产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并范围发生变化的情况。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-044

国家电投集团东方新能源股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2020年8月14日发出书面通知,会议于2020年8月27日上午10时以通讯表决方式召开,会议以参加现场会议的董事、亲自参加会议并有表决权董事李国旺先生、王振京先生、高长革先生、沈悦先生、李庆锋先生、谷各先生、夏鹏先生、张鹏先生、宋仕祥先生共计9名,出席会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李国旺先生主持,审议并一致通过了以下议案:

一、《2020年半年度报告及摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年半年度报告》和《国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、《关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的议案》(关联董事回避表决)

公司全资子公司国家电投集团内蒙古电力有限公司(以下简称“资本控股”)放弃对国家电投集团财务有限公司的出资权利,该事项构成关联交易。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的公告》(公告编号:2020-045)。

该议案为关联交易,李国旺先生、王振京先生、高长革先生、宋仕祥先生为关联董事,回避表决。上述4名董事回避后,公司5名非关联董事一致同意该项议案。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见:本次资本控股放弃增资权利符合公司发展策略,不会影响公司已有权益价值的享有,对公司生产经营和财务状况不产生重大影响,也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。鉴于

证券代码:000958 证券简称:东方能源 公告编号:2020-049

国家电投集团东方新能源股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

此,同意《关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。

三、《关于融和电投七号放弃优先购买权利暨关联交易的议案》(关联董事回避表决)

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于融和电投七号放弃优先购买权利暨关联交易的公告》(公告编号:2020-046)。

该议案为关联交易,李国旺先生、王振京先生、高长革先生、宋仕祥先生为关联董事,回避表决。上述4名董事回避后,公司5名非关联董事一致同意该项议案。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见:本次内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“霍煤鸿骏”)35.7%股权转让,未损害原有股东持股权益,融和电投七号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和电投七号”)放弃优先购买权,不影响对已有权益价值的享有,仍能作为股东方享有霍煤鸿骏股权带来的权益,不会对公司经营和管理、财务状况、经营成果产生重大影响。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。鉴于此,同意《关于融和电投七号放弃优先购买权利暨关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案获得通过。

四、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年9月15日下午14:30在公司1005会议室召开2020年年度第四次临时股东大会,股权登记日为2020年9月9日。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-048)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案获得通过。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2020年8月27日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-047

国家电投集团东方新能源股份有限公司第六届临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2020年8月14日发出书面通知,会议于2020年8月27日上午11:30在公司会议室召开,会议出席监事3名,亲自出席会议并有表决权的监事有王同明先生、赵长利先生、徐锦先生。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议:

一、《2020 年半年度报告及摘要》

经审阅公司2020 年半年度报告及摘要,监事会发表如下书面审核意见:监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会

2020年8月27日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-045

国家电投集团东方新能源股份有限公司关于公司子公司放弃增资权利暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、放弃出资权利暨关联交易事项概述

(一)放弃出资权利情况概述

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“财务公司”)是国家电投集团东方新能源有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的单位,公司子公司国家电投集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股”)持有财务公司24%股权,国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)将其持有财务公司42.5%股权委托给资本控股管理,资本控股共持有财务公司表决权66.5%。

财务公司拟增资资本金15亿元,本次增资拟采取定向方式,分别向国家电投、中国电力国际有限公司(以下简称“中国电力”)、中国中能成套设备有限公司(以下简称“中能成套”)、上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称“黄河公司”)募集资金。

1.财务公司增资方案简述

(1)增资规模及总股本:财务公司目前资本金60亿元,拟增加15亿元,增资至75亿元。

(2)增资用途:主要用于开展中长期资金来源,补充流动资金。

(3)定价政策:以财务公司2019年净资产评估值为本次增资作价基础。财务公司2019年12月31日经审计净资产1,041,192万元,经评估净资产1,234,600万元(增值率为193,408万元),由股东实缴增资款数=基础净资产/净资产评估值/原注册资本×60亿元”新增注册资本15亿元,对应的资金认缴倍数1,234,600/60,000=2.06倍,共需要认缴资本30.9亿元,其中15亿元计入财务公司资本金,溢价

的15.92亿元计入资本公积。

(4)定价依据及合理性

财务公司属于国有控股型企业,按照国有资产管理规定,财务公司各股东非等比例现金增资事项需要经过资产评估,由于A股中无单独上市的财务公司,不适用上市公司比较法。但近三年财务公司股权转让的定价市场较为活跃,且并购案例相关关系、影响交易价格的条件及相关法律法规均通过市场案例验证,满足对其交易价格做出分析的条件,因此本次定价评估采用案例类比增长。

本次增资经独立评估机构——银信资产评估师事务所评估,评估价值作为最终的评估结论,评估价值分析原理、运用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合评估资产的实际状况,评估依据及评估结论合理,定价公允。同时评估结论已充分考虑了财务公司的行业地位、行业发展趋势、行业经营环境的变化及经营情况对估值的影响,评估价值合理。需说明如下:

财务公司与其他金融结构类似,是典型的金融驱动型企业,受到监管部门对资本的约束,即净资产规模是决定财务公司资产价值或规模的重要因素,且净资产规模受宏观经济政策及行业周期影响较小且相对稳定,更能更直接反映公司企业价值。故本次评估价值比率选用净资产(P/B)。

评估机构经筛选三个交易实例作为可比案例,进行净资产估值,对调整后的三家可比公司P/B指标取算术平均值,以确定目标公司P/B指标。具体过程如下:

指标	银信中国服务	银信财务	银信中国服务
账面净资产	1,009	1,019	1,187
调整后净资产	1,320	1,077	1,389
平均P/B		1.188	

故本次评估确定被评估单位的P/B值为1.188%。

根据市场法评估结果:公司股东全部权益价值为1,234,600万元(取整)。该价值公允合理。

(5)出资方式:现金出资,一次性缴款。

(6)募资方式、募资对象和金额:分别向国家电投募资13亿元,中国电力募资5.7亿元,中能成套募资4亿元,上海电力募资3亿元,黄河公司募资1亿元。

(7)放弃认购的股份为:资本控股及其他七家股东,详见下表(含)的为参与增资的股东,不加“%”的股东不参与增资。

序号	股东(简称)	新增资本占注册资本比例	股权比例	资金金额(万元)占注册资本比例	持股比例
1	国家电力投资集团有限公司	26.5	42.50%	26.5	38.73%
2	国家电投集团内蒙古电力有限公司	14.4	24.00%	14.4	19.26%
3	中国能源建设集团内蒙古电力有限公司	10.0	16.00%	10.0	14.80%
4	内蒙古能源投资集团有限责任公司	1.6	2.67%	5.6	7.67%
5	国家电投集团内蒙古电力有限公司(正源股权投资合伙企业(有限合伙))	1.4	2.25%	2.4	3.28%
6	内蒙古电力(集团)有限公司	1.4	2.25%	4.4	5.93%
7	中国能源建设集团内蒙古电力有限公司	1.4	2.25%	1.4	1.93%
8	国家电投集团内蒙古电力有限公司	1.1	1.75%	1.1	1.47%
9	中国电力国际有限公司	1	1.67%	6.7	8.93%
10	内蒙古电力(集团)有限公司	0.8	1.23%	0.8	1.07%
11	国家电投集团内蒙古电力有限公司	0.2	0.25%	0.2	0.27%
12	国家电投集团内蒙古电力有限公司	0.2	0.25%	0.2	0.27%
13	国家电投集团内蒙古电力有限公司	0.2	0.25%	0.2	0.27%
合计		60	100%	75	100.00%

(二)构成关联交易情况

本次参与财务公司增资的相关方为国家电投、中国电力、上海电力、黄河公司、中能成套、国家电投为公司实际控制人,其他相关方均为国家电投控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(上市公司规范运作指引)(以下简称“信息披露指引15号—交易与关联交易”)的有关规定,上述相关方均系公司的关联方,本次资本控股放弃增资权利事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过证监会批准,但财务公司在履行完审批程序后,需向银保监会及其他有权部门(工商等)履行行政许可和变更登记程序。

(三)有关审批程序

2020年8月27日,公司第六届董事会第二十七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的议案》。关联董事李国旺先生、王振京先生、高长革先生、宋仕祥先生回避了表决。独立董事夏鹏先生、谷各先生、张鹏先生对该议案表示事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露指引15号—交易与关联交易》等规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(四)放弃认购的情况

根据《公司法》及财务公司《章程》有关规定,资本控股享有优先认购财务公司新增资本的权利,拟放弃财务公司本次新增资本的优先权,不参与此次增资,主要基于资本控股战略发展和实际需求出发。

二、关联方基本情况