

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-57

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,116,358,144.53	18,930,407,553.82	0.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,516,560,315.14	4,997,450,482.81	10.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	655,355,987.88	10.27%	1,403,403,108.14	12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,472,503.20	46.88%	236,865,507.02	3,409.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,772,937.32	49.84%	222,836,776.99	602.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	732,008,747.14	18.71%
基本每股收益（元/股）	0.2559	46.90%	0.2439	3,195.95%
稀释每股收益（元/股）	0.2559	46.90%	0.2439	3,195.95%
加权平均净资产收益率	4.61%	1.24%	4.76%	4.63%

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）	50,000.00	政府奖励
债务重组损益	14,209,123.90	酒汇公司实现的债务重组收益
受托经营取得的托管费收入	754,716.98	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,015,921.01	营业外收支净额
减：所得税影响额	-58,449.70	
少数股东权益影响额（税后）	27,639.54	
合计	14,028,730.03	--

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	59,723	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
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	62.54%	607,379,805	0		0
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 82 号蓝巨资产管理计划	其他	6.69%	64,983,455	0		0
华安未来资产—工商银行—蓝巨定增 1 号资产管理计划	其他	4.19%	40,715,200	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.85%	8,237,476	0		0
安光宁	境内自然人	0.40%	3,842,992	0		0
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	3,173,809	0		0
财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划	其他	0.18%	1,750,438	0		0
张泽鑫	境内自然人	0.12%	1,151,800	0		0
财通基金—工商银行—富春定增 733 号资产管理计划	其他	0.11%	1,059,302	0		0
陈清义	境内自然人	0.11%	1,058,300	0		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
甘肃省电力投资集团有限责任公司	607,379,805	人民币普通股	607,379,805
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 82 号蓝巨资产管理计划	64,983,455	人民币普通股	64,983,455
华安未来资产—工商银行—蓝巨定增 1 号资产管理计划	40,715,200	人民币普通股	40,715,200
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	8,237,476	人民币普通股	8,237,476
安光宁	3,842,992	人民币普通股	3,842,992
中国国际金融股份有限公司	3,173,809	人民币普通股	3,173,809
财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划	1,750,438	人民币普通股	1,750,438
张泽鑫	1,151,800	人民币普通股	1,151,800
财通基金—工商银行—富春定增 733 号资产管理计划	1,059,302	人民币普通股	1,059,302
陈清义	1,058,300	人民币普通股	1,058,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中无通过信用证券帐户持有公司股份的股东。		

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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	本报告期末比上年末增减(%)	变动原因
应收票据	422,697,198.95	223,566,843.66	89.07%	季节性应收结算电费增加。
应收账款	651,771,296.12	356,032,560.84	83.07%	季节性应收结算电费增加。
预付款项	5,460,172.67	32,396,984.85	-83.15%	主要系本年按照合同进度扣回预付给施工单位的工程款。
其他应收款	1,622,073.47	20,767,970.72	-92.19%	主要因本年结算了代垫款项。
存货	5,511,134.21	1,974,078.87	179.17%	主要因本年各子公司采购的检修配件增加。
其他流动资产	74,751,346.18	60,402,342.91	23.76%	主要因本年按照流动性将带抵扣期超过一年的抵扣进项税分类到其他非流动资产。
长期股权投资	685,908,886.93	433,175,960.75	58.34%	主要因本年收购关联方能源集团所持有的财务公司 40%股权。
在建工程	1,062,586,693.92	885,359,068.88	20.02%	主要因本年发生的基建投资。
短期借款	55,000,000.00	156,000,000.00	-64.74%	主要因本年偿还部分已到期的银行贷款。
应付账款	210,203,225.46	321,043,428.38	-34.52%	主要因本年结算了部分与设备厂商和施工单位的款项。
应付职工薪酬	8,595,397.04	6,976,955.10	23.20%	主要因本年已计提未支付的社会保险费较上年期末数增加。
应交税费	61,583,124.41	24,186,136.02	154.62%	主要因本年所属 9 月份应缴增值税比上年期末数增加。
应付利息	19,023,698.10	41,629,716.60	-54.30%	主要因本年实施债务重组将已计提的利息转入营业外收入。
一年内到期的非流动负债	561,212,385.39	1,045,900,000.00	-46.34%	主要因本年提前偿还到期贷款。
未分配利润	753,896,557.42	536,453,574.40	40.53%	主要因净利润增加。

合并利润表项目	2017年1-9月(元)	2016年1-9月(元)	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,403,403,108.14	1,243,234,113.43	12.88%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加。
营业税金及附加	17,762,436.19	13,990,074.61	26.96%	主要因本年缴纳的土地使用税及房产税较上年同期增加。
财务费用	420,719,661.44	464,044,222.54	-9.34%	主要因本年内银行贷款减少,减少利息支出。
资产减值损失	-3,149,334.00	-383,838.55	-720.48%	主要因本年转回的坏账准备较上年同期增加。
投资收益	65,773,638.73	44,538,353.22	47.68%	主要因本年收购关联方能源集团所持有的财务公司40%股权。
营业利润	259,335,086.60	11,019,535.03	2253.41%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加,财务费用等成本费用同比减少。
营业外收入	14,591,837.76	328,328.39	4344.28%	主要因本年确认了酒汇公司债务重组收入。
利润总额	272,578,289.49	10,298,648.96	2546.74%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加,财务费用等成本费用同比减少。
净利润	239,385,006.88	3,030,621.68	7798.87%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加,财务费用等成本费用同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	236,865,507.02	6,749,761.13	3409.24%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加,财务费用等成本费用同比减少。
少数股东损益	2,519,499.86	-3,719,139.45	167.74%	主要因本年少数股东参股的公司亏损较上年减少。
基本每股收益	0.2439	0.0074	3196.05%	因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目	2017年1-9月(元)	2016年1-9月(元)	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,106,150,988.95	980,276,965.68	12.84%	主要因本年发电量增加,售电收入同比增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	16,636,250.85	19,644,448.30	-15.31%	主要因本年收到的银行利息减少。
取得投资收益所收到的现金	27,098,174.58	32,608,352.43	-16.90%	主要因本年收到参股公司分红较上年同期有所减少。
收到的其他与投资活动有关的现金	301,666,849.31	89,954,978.74	235.35%	主要因本年收到期间损益补偿款较上年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,283,095.66	253,507,501.61	-49.79%	主要因本年固定资产投资同比减少所致。
投资所支付的现金	213,826,533.01	680,000,000.00	-68.55%	主要因对外投资金额较上年有所减少。
吸收投资所收到的现金	700,000.00	1,769,199,550.18	-99.96%	主要因上年同期内非公开发行股票募集资金到位,本报告期无此项目。
取得借款所收到的现金	890,000,000.00	1,361,000,000.00	-34.61%	主要因报告期从金融机构取得的借款减少。
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,155,888.71	-100.00%	主要因上年同期募集资金专户产生的存款利息,本报告期无此项目。
偿还债务支付的现金	1,140,305,000.00	2,644,271,557.21	-56.88%	主要因报告期内公司偿还银行借款同比减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,201,917.50	-100.00%	主要因上年同期支付非公开发行中介费,本报告期无此项目。
现金及现金等价物净增加额	-19,397,115.23	-237,275,417.52	91.83%	主要因报告期售电收入增加以及收到的业绩补偿款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2016年11月15日,公司披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》,2017年1月24日,公司披露了《关于子公司涉及诉讼判决的公告》,甘肃省高级人民法院民事判决书((2016)甘民初100号)驳回天津鑫茂鑫风能源科技有限公司的诉讼请求。2017年2月9日,公司收到子公司酒汇风电转来的《民事上诉状》,天津鑫茂向最高人民法院提起上诉。

2、2009年,鼎新风电与华锐风电签订了风力发电机组采购合同及相关补充协议,鼎新风电向华锐风电采购风电设备并支付相应货款。鼎新风电因风机设备质量缺陷等问题未全部支付货款。现华锐风电以部分货款尚未支付为由将鼎新风电起诉至甘肃省高级人民法院,目前案件正在等待开庭中。

3、2016年10月11日,公司披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼的公告》,2017年7月19日,公司披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告》,甘肃省敦煌市人民法院行政判决书((2016)甘0982行初17号)驳回原告天津鑫茂鑫风能源科技有限公司的诉讼请求。2017年8月4日,公司收到子公司酒汇风电转来的《行政上诉状》,天津鑫茂向酒泉市中级人民法院提起上诉。

4、2017年8月4日公司收到下属子公司报告,根据《甘肃省发展和改革委员会关于停止建设杂木河神树水电站项目的通知》(甘发改能源〔2017〕698号):经省政府研究同意,根据省水利厅、省发展改革委关于进一步加强祁连山自然保护区水电站整改工作的要求,省发展改革委现要求公司即日起停止杂木河

神树水电站建设。目前，神树水电站已按通知要求停建，政府部门尚未就神树水电站停建后相关事宜作出安排。

5、公司第六届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司受让财务公司 40% 股权涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司受让甘肃电投集团财务有限公司 40% 股权，并授权办理工商变更登记等后续事宜。截至本报告披露日，相关工商变更登记已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司涉及诉讼的公告	2016 年 11 月 15 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司涉及诉讼判决的公告	2017 年 01 月 24 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司收到民事上诉状暨诉讼进展公告	2017 年 02 月 10 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司涉及诉讼的公告	2017 年 07 月 06 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司作为第三人涉及诉讼的公告	2016 年 10 月 11 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告	2017 年 07 月 19 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司收到行政上诉状暨诉讼进展公告	2017 年 08 月 07 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司在建神树水电站停建的公告	2017 年 08 月 07 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司受让财务公司 40% 股权涉及关联交易公告	2017 年 08 月 24 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司受让财务公司 40% 股权涉及关联交易事项完成工商变更登记的公告	2017 年 10 月 21 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

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

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、对 2017 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

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

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

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、履行精准扶贫社会责任情况

报告期末发生扶贫相关支出。