

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2020-36

甘肃电投能源发展股份有限公司

2020 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、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人寇世民及会计机构负责人(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）	18,533,276,913.33	18,980,246,723.88	-2.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,747,061,515.89	6,400,735,848.15	5.41%	
	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）	793,006,499.92	1.61%	1,735,692,043.24	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,696,710.14	-1.16%	482,269,594.46	-1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	287,176,890.69	-1.54%	480,214,338.18	-1.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	628,801,904.95	31.76%	1,153,688,367.80	1.19%
基本每股收益（元/股）	0.2123	-1.16%	0.3547	-1.23%
稀释每股收益（元/股）	0.2123	-1.16%	0.3547	-1.23%
加权平均净资产收益率	4.37%	-0.32%	7.26%	-0.66%

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）	-26,257.87	固定资产处置净损益
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）	2,961,710.06	政府补助及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,139.69	
减：所得税影响额	389,613.53	
少数股东权益影响额（税后）	153,442.69	
合计	2,055,256.28	--

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	51,070	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%	850,331,727	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.85%	11,532,466	0		0
李斌	境内自然人	0.35%	4,774,720	0		0
王启伦	境内自然人	0.30%	4,022,464	0		0
常永斌	境内自然人	0.27%	3,731,120	0		0
支拴喜	境内自然人	0.21%	2,896,680	0		0
刘永蜀	境内自然人	0.21%	2,860,800	0		0
万德里	境内自然人	0.16%	2,226,305	0		0
肖文霞	境内自然人	0.15%	2,045,940	0		0
陆燕	境内自然人	0.14%	1,900,200	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	850,331,727		0			

重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466		0
李斌	4,774,720		0
王启伦	4,022,464		0
常永斌	3,731,120		0
支拴喜	2,896,680		0
刘永蜀	2,860,800		0
万德里	2,226,305		0
肖文霞	2,045,940		0
陆燕	1,900,200		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中境内自然人股东王启伦除通过普通证券账户持有 104200 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 3918264 股，实际合计持有 4022464 股；股东中境内自然人股东常永斌除通过普通证券账户持有 3730900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 220 股，实际合计持有 3731120 股；股东中境内自然人股东肖文霞除通过普通证券账户持有 70000 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1975940 股，实际合计持有 2045940 股；股东中境内自然人股东陆燕除通过普通证券账户持有 200 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 1900000 股，实际合计持有 1900200 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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	本报告期末比上年末增减（%）	变动原因
货币资金	576,135,992.98	885,835,129.89	-34.96%	主要因2020年1-9月偿还银行借款较上年同期增加
应收账款	1,323,011,275.16	991,854,835.29	33.39%	主要因季节性应收结算电费增加
预付款项	6,312,494.95	1,564,342.76	303.52%	主要因预付的各项检修费较上年末增加
其他流动资产	67,638,854.17	54,780,119.24	23.47%	主要因报告期末于近一年内可以抵扣的进项税额较上年末增加
其他非流动资产	80,328,132.25	139,257,291.66	-42.32%	主要因2020年1-9月按照流动性将待抵扣期低于一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
应付票据	50,211,651.54	68,799,006.86	-27.02%	主要因截至报告期末开具的银行承兑汇票较上年末减少
应付账款	83,378,676.33	111,055,225.33	-24.92%	主要因2020年1-9月按合同进度支付了部分设备款及工程款
合同负债	767,628.99	0.00	新增项目	主要因执行新收入准则将预收款项调整至合同负债
预收账款	0.00	10,167,489.77	-100.00%	主要因执行新收入准则将预收款项调整至合同负债
应交税费	83,503,787.31	27,415,658.54	204.58%	主要因报告期末所确认的企业所得税较上年末增加
短期借款	520,548,888.88	0.00	新增项目	主要因报告期新增的短期借款
其他应付款	213,032,268.31	162,773,595.89	30.88%	主要因报告期所计提的库区基金和水资源费较上年末增加
一年到期的非流动负债	807,729,809.95	1,825,795,003.90	-55.76%	主要因2020年1-9月偿还了到期的公司债券及银行借款
应付债券	1,026,070,080.85	500,765,205.48	104.90%	主要因2020年3月发行了5亿元绿色中期票据
长期借款	8,098,574,520.27	8,937,770,777.64	-9.39%	主要因报告期偿还银行借款
未分配利润	1,734,866,391.06	1,388,554,464.60	24.94%	主要因报告期增加的经营积累
合并利润表项目	本报告期（元） （2020年7-9月）	上年同期（元） （2019年7-9月）	同比增减（%）	变动原因
税金及附加	6,431,324.67	6,744,214.74	-4.64%	主要因报告期所计提的各类税金较上年同期减少
管理费用	5,773,998.38	6,245,955.41	-7.56%	主要因报告期因疫情减免了部分社保支出
财务费用	119,180,390.99	128,517,740.00	-7.27%	主要因报告期内银行贷款减少,减少利息支出
投资收益	13,408,660.59	34,781,789.30	-61.45%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少

营业外支出	376,446.84	71,612.06	425.68%	主要因本年扶贫支出较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	288,696,710.14	292,071,507.45	-1.16%	主要因本报告期受参与市场化交易等因素影响，公司发电收入同比减少
基本每股收益	0.2123	0.2148	-1.16%	因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	同比增减（%）	变动原因
收到的税收返还	4,743,096.10	241,559.12	1863.53%	主要因2020年1-9月收到的政府补助及税收返还较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	77,047,641.44	63,934,099.70	20.51%	主要因2020年1-9月所支付材料费、修理费较上年同期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	156,855,426.60	175,013,993.84	-10.38%	主要因2020年1-9月因疫情减免了部分社保支出
支付的各项税费	227,803,891.09	235,200,797.59	-3.14%	主要因2020年1-9月营业收入减少，所缴纳的增值税同比减少
收回投资收到的现金	0.00	4,240,800.00	-100.00%	主要因上年同期有收回城市大数据公司的股权转让款，本年无此项目
取得投资收益收到的现金	19,243,007.97	5,986,490.82	221.44%	主要因2020年1-9月收到的参股公司分红较上年同期增加
投资支付的现金	12,997,029.00	0.00	新增项目	主要因新增参股甘肃电力交易中心有限公司9%股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,236,466.25	136,456,554.40	-39.73%	主要因2020年1-9月固定资产投资同比减少
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00	-97.69%	主要因本年少数股东对子公司的增资减少
取得借款所收到的现金	1,019,600,000.00	330,000,000.00	208.97%	主要因本年发行绿色中期票据及取得的银行借款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	1,889,419,225.49	1,415,457,614.00	33.48%	主要因2020年1-9月偿还到期的公司债券及银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-309,803,611.70	12,122,166.12	2655.68%	主要因2020年1-9月偿还的银行贷款较上年同期增加

2020年1-9月，公司所属电站发电量72.31亿千瓦时，上年同期发电量68.82亿千瓦时，同比增加3.49亿千瓦时。受参与市场化交易等因素影响，公司发电收入同比减少，2020年1-9月，公司实现营业收入173,569.20万元，上年同期实现营业收入179,116.09万元。同时，公司加强成本管控，财务费用等成本费用较上年同期同比下降，使得公司归属于上市公司股东的净利润基本与上年同期持平，2020年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润48,226.96万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润48,825.47万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为满足公司资金需求，经第七届董事会第四次会议及2019年度股东大会审议通过，公司拟发行面

值总额规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2020 年 8 月 26 日，公司披露了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的公告》（公告编号：2020-33），公司向专业投资者公开发行公司债券已获得中国证监会同意注册。

2、2020 年 7 月 11 日，公司披露了《关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告》（公告编号：2020-29），根据《甘肃省工业和信息化厅关于开展超发水电市场化调度（交易）试行工作的复函》（甘工信函〔2020〕99 号），公司水电实际发电超出甘肃省优先发电预案的电量视为水电超发电量，需通过参与跨省跨区外送交易、省内电力直接交易（增量）、自备电厂发电权转让交易、水-火合同转让交易等市场化交易方式进行消纳。报告期内，公司积极组织各水电企业开展水-火合同转让交易等市场化交易，不断提高公司水力发电消纳水平。

3、目前，公司在建神树水电站正在开展库区验收的国家及甘肃省有关政府部门的审批工作，待相关审批工作完成后，将进行蓄水验收。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的公告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)

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

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

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 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。