

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-58

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 2018 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、公司负责人蒲培文、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）	18,836,874,327.03	19,011,882,086.97		-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,056,585,228.89	5,637,874,563.32		7.43%
	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）	843,315,362.85	28.68%	1,727,158,939.76	23.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	370,337,727.12	49.05%	493,487,382.97	108.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	369,637,328.41	49.18%	479,824,010.98	115.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	932,223,686.47	27.35%
基本每股收益（元/股）	0.3813	49.00%	0.5082	108.36%
稀释每股收益（元/股）	0.3813	49.00%	0.5082	108.36%

加权平均净资产收益率	6.31%	1.70%	8.42%	3.66%
------------	-------	-------	-------	-------

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）	5,651,198.63	固定资产、无形资产处置净损益
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）	288,000.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,840,132.65 ^{注1}	营业外收支净额
减：所得税影响额	2,130,991.56	
少数股东权益影响额（税后）	-15,032.27	
合计	13,663,371.99	--

注 1： 主要为报告期转回了上年末预提的神树水电站及宝瓶水电站的环保罚款。

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	56,749	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	3.69%	35,859,502	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	3.11%	30,174,000	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
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.26%	2,484,700	0		0
张永顺	境内自然人	0.11%	1,116,200	0		0
蔡映辉	境内自然人	0.10%	982,700	0		0
张述文	境内自然人	0.09%	900,000	0		0

中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金	其他	0.09%	900,000	0		0
姜益星	境内自然人	0.09%	895,497	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	35,859,502	人民币普通股	35,859,502			
华安未来资产－工商银行－蓝巨定增 1 号资产管理计划	30,174,000	人民币普通股	30,174,000			
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			
基本养老保险基金九零三组合	2,484,700	人民币普通股	2,484,700			
张永顺	1,116,200	人民币普通股	1,116,200			
蔡映辉	982,700	人民币普通股	982,700			
张述文	900,000	人民币普通股	900,000			
中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
姜益星	895,497	人民币普通股	895,497			
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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	本年末比上年末增减（%）	变动原因
应收票据	641,273,898.58	526,558,847.77	21.79%	主要因本年末到期解付的银行承兑汇票较上年末有所增加
应收账款	858,665,989.69	468,762,289.30	83.18%	季节性应收结算电费增加
其他应收款	669,956.65	112,575,238.13	-99.40%	主要因本年收到了汇能新能源公司的业绩补偿款
存货	5,325,270.40	2,428,401.89	119.29%	主要因本年各子公司采购的检修配件增加。
固定资产	14,553,677,331.78	15,076,474,738.33	-3.47%	主要因本年计提折旧，资产账面价值减少
在建工程	1,104,499,409.22	1,040,058,532.95	6.20%	主要因本年发生的基建投资
其他非流动资产	186,218,960.77	243,727,050.21	-23.60%	主要因本年按照流动性将待抵扣期不到一年的留抵进项税分类到其他流动资产
短期借款	0.00	85,000,000.00	-100.00%	主要因本年偿还银行及其他金融机构借款
预收账款	1,434,299.95	10,269,213.01	-86.03%	主要因本年按合同进度将部分预收账款转入收入
应付职工薪酬	8,261,719.53	29,879,673.93	-72.35%	主要因本年支付了上年末已计提的工资
应交税费	88,328,861.03	34,188,948.95	158.36%	主要因本年所属 12 月份应缴增值税比上年期末增加
预计负债	0.00	10,381,967.49	-100.00%	主要因本年将上年计提的环保罚款转入本年损益
未分配利润	1,168,136,917.76	749,426,252.19	55.87%	主要因本年增加的经营积累
合并利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	843,315,362.85	655,355,987.88	28.68%	主要因报告期发电量增加，售电收入同比增加
营业成本	289,648,528.54	268,295,286.43	7.96%	主要因报告期因发电量增加，相应增加的水费及检修费
税金及附加	8,180,511.32	6,405,693.63	27.71%	主要因报告期缴纳的附加税较上年同期增加
资产减值损失	-123,085.18	-3,509,891.72	-96.49%	主要因本报告期转回的坏账准备较上年同期减少

投资收益	32,725,783.14	41,740,840.16	-21.60%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少
资产处置收益	1,079,467.22	0.00	新增项目	主要为本报告期增加的固定资产及无形资产处置收益
营业利润	439,022,543.09	280,292,326.16	56.63%	主要因本报告期发电量增加,售电收入同比增加
利润总额	438,864,413.83	280,415,425.11	56.51%	主要因本报告期发电量增加,售电收入同比增加
净利润	387,683,146.69	254,189,225.31	52.52%	主要因本报告期发电量增加,售电收入同比增加
归属于母公司所有者的净利润	370,337,727.12	248,472,503.20	49.05%	主要因本报告期发电量增加,售电收入同比增加
少数股东损益	17,345,419.57	5,716,722.11	203.42%	主要因本报告期少数股东参股的公司盈利较上年增加
基本每股收益	0.3813	0.2559	49.02%	因净利润变化影响所致
合并现金流量表项目	本年(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,426,647,697.18	1,106,150,988.95	28.97%	主要因本年营业收入同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	66,705,396.33	49,057,982.52	35.97%	主要因本年所支付修理费、材料费较上年同期增加
支付给职工及为职工支付的现金	160,515,965.39	124,220,364.88	29.22%	主要因本年所支付职工工资及各类社保较上年同期增加
支付的各项税费	252,671,266.36	191,883,706.52	31.68%	主要系本年营业收入增加,所缴纳的增值税同比增加
支付的其他与经营活动有关的现金	32,015,295.11	25,616,438.74	24.98%	主要因本年支付的财产保险费、运输费及各类管理性费用较上年同期增加
取得投资收益所收到的现金	57,520,162.92	27,098,174.58	112.27%	主要系本年收到参股公司分红较上年增加
收到的其他与投资活动有关的现金	112,032,409.23	301,666,849.31	-62.86%	主要因本年收到期间损益补偿款较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,503,220.20	127,283,095.66	30.81%	主要因本年固定资产投资较上年同期增加
投资所支付的现金	4,000,000.00	213,826,533.01	新增项目	主要因本年对外投资较上年同期减少
取得借款所收到的现金	308,000,000.00	890,000,000.00	-65.39%	主要因本年从金融机构取得的借款减少
偿还债务支付的现金	806,938,740.96	1,140,305,000.00	-29.23%	主要因本年内公司偿还银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付	512,568,755.04	489,457,057.59	4.72%	主要因本年内公司支付的股利分红

利息所支付的现金				较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-73,093,666.63	-19,397,115.23	-276.83%	本年取得的银行贷款较上年同期减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2018年8月27日，公司收到全资子公司酒汇风电转来的《应诉通知书》，天津鑫茂将甘肃汇能、酒汇风电股权转让纠纷一案上诉至天津市第一中级人民法院。根据酒汇风电同日收到的天津市第一中级人民法院《民事裁定书》，天津鑫茂向天津市第一中级人民法院申请财产保全，经法院裁定，冻结甘肃汇能、酒汇风电的银行存款 90,032,372.57 元或查封、扣押其同等价值的财产。2018年9月27日，公司收到酒汇风电报告，酒汇风电持有的安北风电价值 6900 万元股权被冻结。同时，酒汇风电从瓜州县不动产登记管理局查询获悉，酒汇风电名下土地证号为瓜国用（2013）0143 号、瓜国用（2013）0144 号两宗土地及地上物被查封。公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 28 日披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》、《关于子公司部分资产冻结的诉讼进展公告》。

2、2018年8月28日晚间，“中国青年报 中青在线”等媒体报道了涉及公司在建神树水电站的相关新闻，公司董事会高度重视相关报道，就上述情况进行了核实。公司于 2018 年 8 月 30 日披露了《关于媒体报道的澄清公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司白龙河流域部分水电站防汛应急响应的公告	2018年07月25日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司防汛停运水电站恢复发电运营的公告	2018年07月27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	2018年08月29日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司部分资产冻结的诉讼进展公告	2018年09月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于媒体报道的澄清公告	2018年08月30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)
关于子公司涉及诉讼进展暨签署和解协议的公告	2018年09月07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收到《民事调解书》的进展公告	2018年09月13日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

关于杂木寺水电站停产的公告	2018 年 09 月 13 日	详见《证券时报》或巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于杂木寺水电站继续并网发电的公告	2018 年 09 月 18 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 2018 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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

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。