

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-35

甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据**(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	504,525,612.44	355,986,841.79	41.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,502,719.30	-42,558,219.99	221.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,395,955.58	-43,072,769.04	214.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,600,251.30	168,370,918.55	56.56%
基本每股收益(元/股)	0.0322	-0.0266	221.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0322	-0.0266	221.05%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.52%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
总资产(元)	20,348,458,872.55	20,635,783,030.31	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,752,224,451.62	8,694,279,836.54	0.67%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,000,812.26	固定资产处置净损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	547,177.78	政府补助及税收返还
受托经营取得的托管费收入	1,226,415.10	电站托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,600.00	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,230.92	代扣手续费返还
减：所得税影响额	527,786.68	
少数股东权益影响额（税后）	351,685.66	
合计	2,106,763.72	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	6,844,394.93	该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响

(三) 主要会计数据和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）	期初余额（元）	期末比期初增减（%）	变动原因
货币资金	581,979,310.98	711,785,153.12	-18.24%	主要因报告期使用了剩余的募集资金
预付账款	4,154,718.70	2,450,255.35	69.56%	主要因报告期预付的各项费用增加
在建工程	42,027,057.75	34,794,063.24	20.79%	主要因报告期新增的基建支出
应付票据	1,741,799.40	4,193,466.20	-58.46%	主要因报告期开立的金融机构承兑汇票减少
应付账款	289,646,860.86	539,368,696.61	-46.30%	主要因报告期支付了部分工程款和设备款
应付职工薪酬	27,592,956.02	56,249,416.70	-50.95%	主要因报告期支付了上年度绩效工资
专项储备	24,456,202.70	16,069,662.04	52.19%	主要因报告期按照财政部要求计提安全生产准备费
合并利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	504,525,612.44	355,986,841.79	41.73%	主要是报告期内发电量增加，发电收入增加
营业成本	359,618,007.44	311,529,626.38	15.44%	主要是报告期折旧较上年同期增加
财务费用	85,294,250.98	93,133,299.54	-8.42%	主要因报告期融资利率较上年同期降低，带息负债规模较上年同期减少，支

				付利息同比减少
投资收益	22,724,251.35	17,782,064.27	27.79%	主要因报告期参股公司盈利较上年同期增加
其他收益	7,516,803.63	674,472.34	1014.47%	主要因报告期子公司收到的增值税即征即退较上年同期增加
信用减值损失	-2,825,343.53	39,658.43	-7224.19%	主要因报告期计提了部分坏账准备
资产处置收益	1,000,812.26	318,684.17	214.05%	主要因报告期处置的非流动资产较上年同期增加
所得税费用	14,777,220.45	4,087,315.94	261.54%	主要因报告期盈利水平提升,当期所得税费用较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	51,502,719.30	-42,558,219.99	221.02%	主要是报告期内发电量增加,发电收入增加
基本每股收益	0.0322	-0.0266	221.05%	主要因报告期净利润变化影响
合并现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	494,371,915.09	338,701,513.19	45.96%	主要因报告期营业收入较去年同期增加
收到的税收返还	6,844,394.93	14,268,990.02	-52.03%	主要因报告期收到的增值税留抵退税较上年同期减少
支付的各项税费	76,202,880.79	45,422,269.77	67.77%	主要因报告期缴纳的增值税及企业所得税较上年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,995,539.73	3,660,345.00	-45.48%	主要因报告期处置各类报废资产收到的现金较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,871,116.71	535,436,200.62	-53.71%	主要因报告期新能源项目投资支出较上年同期减少
取得借款所收到的现金	75,450,000.00	753,403,700.00	-89.99%	主要因报告期融资规模较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	123,308,700.00	695,433,222.92	-82.27%	主要因报告期偿还债务较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-130,007,500.51	-413,117,375.66	68.53%	主要因报告期营业收入较去年同期增加以及购建固定资产投资支出减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,021	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					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	52.53%	840,797,770	0	质押	132,466,043 ^{注1}
中国长江电力股份有限公司	国有法人	18.81%	301,087,986	0	不适用	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	1.08%	17,212,486	0	不适用	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	0.72%	11,532,466	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	9,337,762	0	不适用	0

支拴喜	境内自然人	0.39%	6,218,753	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	5,218,673	0	不适用	0
钟金生	境内自然人	0.22%	3,539,900	0	不适用	0
欧鹏	境内自然人	0.19%	3,000,000	0	不适用	0
闫修权	境内自然人	0.18%	2,950,000	0	不适用	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	840,797,770	人民币普通股	840,797,770			
中国长江电力股份有限公司	301,087,986	人民币普通股	301,087,986			
长电投资管理有限责任公司	17,212,486	人民币普通股	17,212,486			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466	人民币普通股	11,532,466			
银河德睿资本管理有限公司	9,337,762	人民币普通股	9,337,762			
支拴喜	6,218,753	人民币普通股	6,218,753			
香港中央结算有限公司	5,218,673	人民币普通股	5,218,673			
钟金生	3,539,900	人民币普通股	3,539,900			
欧鹏	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
闫修权	2,950,000	人民币普通股	2,950,000			
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《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》中规定的一致行动人；前 10 名股东中国有法人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动人。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《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》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支拴喜通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,218,753 股，实际合计持有 6,218,753 股；前 10 名股东中境内自然人股东欧鹏通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股；前 10 名股东中境内自然人股东闫修权通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,950,000 股，实际合计持有 2,950,000 股。					

注 1：甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，2022 年 5 月 25 日，电投集团非公开发行可交换公司债券进入换股期，截至本报告期末，可交换债券持有人换股 9,533,957 股，电投集团质押股份数量减少至 132,466,043 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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**三、其他重要事项**

1、经公司第八届董事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟与华润电力新能源投资有限公司成立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称），负责开发、建设、运营腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目。详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目暨对外投资的公告》（公告编号 2024-12）。

2、经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00% 股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2841 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。截止 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

4、截至 2024 年 3 月 31 日主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	353.97 ^{注2}	288.97
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	65.00
发电量（亿千瓦时）	14.22	11.16
上网电量或售电量（亿千瓦时）	13.93	10.94
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	38,484,756.81	36,396,409.35
发电厂平均用电率（%）	1.26%	1.22%
发电厂利用小时数（小时）	401.64 ^{注3}	386.27
水电项目	本报告期	上年同期
水电装机容量（万千瓦）	170.02	170.02

新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
发电量（亿千瓦时）	7.56	6.69
上网电量或售电量（亿千瓦时）	7.35	6.50
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	30,874,290.92	27,663,356.99
发电厂平均用电率（%）	1.44%	1.60%
发电厂利用小时数（小时）	444.43	393.41
风电项目	本报告期	上年同期
风电装机容量（万千瓦）	110.35	100.35
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	10.00
发电量（亿千瓦时）	4.01	3.67
上网电量或售电量（亿千瓦时）	3.96	3.65
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	52,246,804.83	43,887,866.85
发电厂平均用电率（%）	0.96%	0.46%
发电厂利用小时数（小时）	363.10	365.53
光伏项目	本报告期	上年同期
光伏装机容量（万千瓦）	73.60	18.60
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	55.00
发电量（亿千瓦时）	2.65	0.80
上网电量或售电量（亿千瓦时）	2.62	0.79
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	39,016,515.96	73,496,166.21
发电厂平均用电率（%）	1.17%	1.59%
发电厂利用小时数（小时）	360.59	432.88

注 2：本表中总装机容量、水电装机容量、风电装机容量、光伏装机容量为已发电控股装机容量，以前年度统计口径为已发电权益装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。

注 3：发电厂利用小时数为等效利用小时数。

四、季度财务报表

（一）财务报表**1、合并资产负债表**

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,979,310.98	711,785,153.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,973,925,677.01	1,905,450,491.31
应收款项融资		
预付款项	4,154,718.70	2,450,255.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,569.84	40,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,895,020.08	7,372,595.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,717,730.16	263,509,387.73
流动资产合计	2,815,701,026.77	2,890,607,883.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00

长期股权投资	1,011,031,391.40	990,251,784.93
其他权益工具投资	17,057,184.00	17,057,184.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,998,390.39	15,890,982.68
固定资产	16,160,082,399.61	16,399,126,443.30
在建工程	42,027,057.75	34,794,063.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,545,324.88	39,733,586.90
无形资产	194,985,412.52	195,728,880.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用	384,030.34	396,418.42
递延所得税资产	16,852,569.79	16,608,508.75
其他非流动资产	4,437,474.28	3,230,684.08
非流动资产合计	17,532,757,845.78	17,745,175,147.14
资产总计	20,348,458,872.55	20,635,783,030.31
流动负债：		
短期借款	300,224,583.33	310,142,366.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,741,799.40	4,193,466.20
应付账款	289,646,860.86	539,368,696.61
预收款项	28,837.99	386,501.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,592,956.02	56,249,416.70

应交税费	43,648,478.21	42,372,623.59
其他应付款	332,068,295.71	345,954,126.86
其中：应付利息		
应付股利	2,311,891.82	2,311,891.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	772,412,602.69	864,024,260.38
其他流动负债	61,125.14	93,002.93
流动负债合计	1,767,425,539.35	2,162,784,460.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,452,697,672.25	7,399,399,533.77
应付债券	1,007,847,945.21	1,018,873,972.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,928,739.62	25,649,602.86
长期应付款	189,897,329.95	190,391,367.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,816,993.60	5,960,038.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,682,188,680.63	8,640,274,514.86
负债合计	10,449,614,219.98	10,803,058,975.58
所有者权益：		
股本	1,600,540,535.00	1,600,540,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,493,819,405.30	4,495,764,050.18
减：库存股		
其他综合收益	9,815,715.34	9,815,715.34
专项储备	24,456,202.70	16,069,662.04

盈余公积	239,261,311.84	239,261,311.84
一般风险准备		
未分配利润	2,384,331,281.44	2,332,828,562.14
归属于母公司所有者权益合计	8,752,224,451.62	8,694,279,836.54
少数股东权益	1,146,620,200.95	1,138,444,218.19
所有者权益合计	9,898,844,652.57	9,832,724,054.73
负债和所有者权益总计	20,348,458,872.55	20,635,783,030.31

法定代表人：卢继卿

主管会计工作负责人：王军林

会计机构负责人：张莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,849,831.46	313,590,281.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,000.00	
应收款项融资		
预付款项	1,071,725.00	985,968.75
其他应收款	70,329,174.86	70,369,174.86
其中：应收利息		
应收股利	70,329,174.86	70,329,174.86
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683,821,607.69	688,822,682.26
流动资产合计	952,092,339.01	1,073,768,107.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	8,504,366,916.38	8,494,546,916.38
其他权益工具投资	17,057,184.00	17,057,184.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,762,607.82	22,915,691.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,147.51	32,477.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,718,543,625.01	1,702,720,788.90
非流动资产合计	10,262,760,480.72	10,237,273,057.93
资产总计	11,214,852,819.73	11,311,041,165.76
流动负债：		
短期借款	300,224,583.33	300,224,583.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,461,170.22
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	794,959.39	1,753,338.40
应交税费	131,342.59	144,800.00
其他应付款	180,957.42	175,254.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,043,611.11	121,134,120.83
其他流动负债		
流动负债合计	341,375,453.84	424,893,266.92

非流动负债：		
长期借款	878,940,638.89	878,967,841.67
应付债券	1,007,847,945.21	1,018,873,972.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,886,788,584.10	1,897,841,814.28
负债合计	2,228,164,037.94	2,322,735,081.20
所有者权益：		
股本	1,600,540,535.00	1,600,540,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,885,299,396.17	5,885,299,396.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,674,600.36	242,674,600.36
未分配利润	1,258,174,250.26	1,259,791,553.03
所有者权益合计	8,986,688,781.79	8,988,306,084.56
负债和所有者权益总计	11,214,852,819.73	11,311,041,165.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	504,525,612.44	355,986,841.79
其中：营业收入	504,525,612.44	355,986,841.79
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,511,408.51	415,436,762.32
其中：营业成本	359,618,007.44	311,529,626.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,496,535.48	2,798,001.01
销售费用		
管理费用	10,102,614.61	7,975,835.39
研发费用		
财务费用	85,294,250.98	93,133,299.54
其中：利息费用	87,581,806.82	95,492,620.00
利息收入	2,287,555.84	2,362,016.19
加：其他收益	7,516,803.63	674,472.34
投资收益（损失以“-”号填列）	22,724,251.35	17,782,064.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,724,251.35	17,890,191.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,825,343.53	39,658.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,000,812.26	318,684.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,430,727.64	-40,635,041.32
加：营业外收入	86,600.00	195,599.37
减：营业外支出		10,661.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,517,327.64	-40,450,103.39
减：所得税费用	14,777,220.45	4,087,315.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,740,107.19	-44,537,419.33

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,740,107.19	-44,537,419.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	51,502,719.30	-42,558,219.99
2. 少数股东损益	7,237,387.89	-1,979,199.34
六、其他综合收益的税后净额		130,525.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		130,525.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		130,525.75
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		130,525.75
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,740,107.19	-44,406,893.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,502,719.30	-42,427,694.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,237,387.89	-1,979,199.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0322	-0.0266
(二) 稀释每股收益	0.0322	-0.0266

法定代表人：卢继卿

主管会计工作负责人：王军林

会计机构负责人：张莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	19,417.48	
减：营业成本		
税金及附加	38,855.59	
销售费用		
管理费用	3,368,848.32	3,259,030.71
研发费用		
财务费用	-1,712,410.84	4,591,175.94
其中：利息费用	20,102,622.76	32,029,920.83
利息收入	21,815,033.60	27,438,744.89
加：其他收益	58,572.82	31,844.14
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,617,302.77	-7,818,362.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,617,302.77	-7,818,362.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,617,302.77	-7,818,362.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,617,302.77	-7,818,362.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,617,302.77	-7,818,362.51
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,371,915.09	338,701,513.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,844,394.93	14,268,990.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,153,370.72	9,237,771.52
经营活动现金流入小计	507,369,680.74	362,208,274.73
购买商品、接受劳务支付的现金	34,395,982.87	40,265,348.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,691,664.16	94,523,224.57
支付的各项税费	76,202,880.79	45,422,269.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,478,901.62	13,626,513.12
经营活动现金流出小计	243,769,429.44	193,837,356.18
经营活动产生的现金流量净额	263,600,251.30	168,370,918.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,995,539.73	3,660,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,995,539.73	3,660,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,871,116.71	535,436,200.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,871,116.71	535,436,200.62
投资活动产生的现金流量净额	-245,875,576.98	-531,775,855.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,450,000.00	753,403,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,450,000.00	753,403,700.00
偿还债务支付的现金	123,308,700.00	695,433,222.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,181,963.59	101,928,091.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,691,511.24	5,754,824.44
筹资活动现金流出小计	223,182,174.83	803,116,138.59
筹资活动产生的现金流量净额	-147,732,174.83	-49,712,438.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,007,500.51	-413,117,375.66
加：期初现金及现金等价物余额	711,524,462.83	1,728,236,358.25
六、期末现金及现金等价物余额	581,516,962.32	1,315,118,982.59

6、母公司现金流表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,486,839.49	1,350,877.29
经营活动现金流入小计	1,486,839.49	1,350,877.29
购买商品、接受劳务支付的现金	28,131.02	27,850.24
支付给职工以及为职工支付的现金	3,958,713.05	4,095,169.44
支付的各项税费	368,296.81	561,176.40
支付其他与经营活动有关的现金	611,780.33	2,184,219.99
经营活动现金流出小计	4,966,921.21	6,868,416.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,480,081.72	-5,517,538.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,485,459.75	42,698,972.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	281,000,000.00	194,000,000.00
投资活动现金流入小计	310,485,459.75	236,698,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,300.00
投资支付的现金	9,820,000.00	232,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,400,000.00	222,000,000.00
投资活动现金流出小计	310,220,000.00	454,104,300.00
投资活动产生的现金流量净额	265,459.75	-217,405,327.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,869,004.17	29,520,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	113,469,004.17	529,520,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-113,469,004.17	-29,520,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,683,626.14	-252,443,616.55
加：期初现金及现金等价物余额	313,530,528.51	1,286,066,706.04
六、期末现金及现金等价物余额	196,846,902.37	1,033,623,089.49

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 30 日