



甘肃电投能源发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	175,601,538.28	210,826,041.24	-16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-127,546,365.48	-67,967,364.71	-87.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,482,511.98	-67,917,364.71	-87.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,327,378.78	112,532,124.00	7.82%
基本每股收益（元/股）	-0.1766	-0.0941	-87.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.1766	-0.0941	-87.67%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-1.95%	-1.74%
	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）	13,360,934,354.15	13,621,460,305.14	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,522,297,341.52	3,649,843,707.00	-3.49%

公司主营水力发电业务，一季度为公司所属电站河流流域的枯水期，一季度亏损属于季节性亏损。报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要系本报告期公司所属电站部分河流流域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。

2、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,382.18	
少数股东权益影响额（税后）	-1,528.68	
合计	-63,853.50	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,297					
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	84.11%	607,379,805	607,379,805		0
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	11,178,108	0		0
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	1.18%	8,500,000	0		0
鸿阳证券投资基金	其他	0.98%	7,073,739	0		0
濮文	境内自然人	0.80%	5,782,770	0		0
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.69%	4,999,994	0		0
华夏成长证券投资基金	其他	0.55%	3,999,906	0		0
中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,076,681	0		0
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,899,946	0		0
林星兰	境内自然人	0.21%	1,520,440	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	11,178,108	人民币普通股	11,178,108			
宝盈鸿利收益证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
鸿阳证券投资基金	7,073,739	人民币普通股	7,073,739			
濮文	5,782,770	人民币普通股	5,782,770			
融通新蓝筹证券投资基金	4,999,994	人民币普通股	4,999,994			
华夏成长证券投资基金	3,999,906	人民币普通股	3,999,906			
中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	3,076,681	人民币普通股	3,076,681			
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	2,899,946	人民币普通股	2,899,946			
林星兰	1,520,440	人民币普通股	1,520,440			

周建勤	1,298,146	人民币普通股	1,298,146
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人濮文通过投资者信用账户持有本公司股票 5,782,770 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 5,782,770 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无进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	101,395,351.38	241,791,867.85	-58.07%	主要系所属子公司发电收入减少及缴纳税款等因素所致。
预付款项	58,036,160.48	136,895,673.29	-57.61%	主要系预付关联方基地款办理完成了结算。
应交税费	9,639,568.12	34,273,106.54	-71.87%	主要系报告期公司缴纳了期初应缴增值税与企业所得税。
应付股利	10,475,307.30	21,098,581.86	-50.35%	主要系所属子公司支付少数股东股利所致。
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	175,601,538.28	210,826,041.24	-16.71%	主要系本报告期公司所属电站部分河流域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。
营业成本	179,444,522.36	165,495,326.36	8.43%	主要系橙子沟电站投产发电。
财务费用	130,666,903.52	113,594,123.32	15.03%	同上。
营业利润	-131,617,059.64	-68,194,111.60	93.00%	主要系本报告期公司所属电站部分河流域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。
投资收益	6,631,480.20	4,579,160.14	44.82%	主要系被投资公司小三峡公司净利润同比增加所致。
利润总额	-131,682,441.82	-68,244,111.60	92.96%	主要系本报告期公司所属电站部分河流域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。
基本每股收益	-0.1766	-0.0941	87.67%	同上。
合并现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,478.17	4,412,844.32	-41.39%	主要系所属子公司收到房屋租赁费增加所致。

支付的各项税费	74,471,634.48	42,447,645.15	75.44%	主要系现金流量表内科目调整所致。
支付其他与经营活动有关的现金	6,120,689.68	42,496,451.24	-85.60%	同上。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,134,423.87	130,650,182.27	-41.73%	主要系所属子公司本期项目支出减少所致。
借款收到的现金	30,000,000.00	160,000,000.00	-81.25%	主要系所属子公司同比银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	68,550,000.00	50,150,000.00	36.69%	主要系所属子公司同比偿还的银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于 2014 年非公开发行 A 股股票事宜

2014 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票预案的相关议案。2014 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《2014 年非公开发行股票预案（修订版）》，2014 年 12 月 26 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行还需要获得中国证监会的核准。

2、关于 2014 年公开发行公司债券事宜

2014 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案；2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。根据有关法律法规的规定，本次公开发行公司债券还需要获得中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《2014 年非公开发行 A 股股票预案》	2014 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2014 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》	2014 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》	2014 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2014 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《2014 年非公开发行股票预案（修订版）》	2014 年 12 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2014 年 12 月 26 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《2014 年非公开发行股票预案（修订版）》	2014 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	电投集团	本次划转取得的股份自本次划转股份过户之日起 36 个月内不上市交易或转让；该锁定期届满后，该等股份的交易或转让按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 09 月 18 日	2012 年 9 月 18 日-2015 年 9 月 17 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	电投集团	股份限售承诺内容如下：电投集团对于其所持上市公司的股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让，在此之后，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2012 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 28 日-2015 年 12 月 27 日	正常履行中
	电投集团	关于规范关联交易的承诺	2012 年 12 月 27 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中。详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/监管信息公开/承诺事项及履行情况。
	电投集团	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 12 月 27 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中。详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/监管信息公开/承诺事项及履行情况。
	电投集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 12 月 27 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中。详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/监管信息公开/承诺事项及履行情况。
	电投集团	关于置入水电公司个别水电站尚未取得业务资质证书的承诺	2012 年 12 月 27 日		1、双冠水电站已于 2012 年度 6 月份并网发电，电力业务许可证和取水许可证已办理完成；2、橙子沟水电站《取水业务许可证》和《电力业务许可证》已办理完成；3、神树水电站正在建设中，尚未到办理时间。
首次公开发行或再融资时所作承诺				无	
其他对公司中小股东所作承诺				无	
承诺是否及时履行				是	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）				不存在未完成履行承诺的情况	

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 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、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司、东兴证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券	非公开发行预案，未提供资料
2015 年 01 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	非公开发行预案，未提供资料

第四节 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

2015 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	101,395,351.38	241,791,867.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,332,796.68	160,880,802.62
应收账款	65,584,732.74	102,254,877.36
预付款项	58,036,160.48	136,895,673.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,918,001.90	34,675,248.00
买入返售金融资产		
存货	2,360,075.28	2,742,133.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,627,118.46	679,240,602.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,428,000.00	1,428,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,819,662.03	395,188,181.83

投资性房地产		
固定资产	11,809,789,504.05	11,858,578,511.42
在建工程	621,932,536.07	563,306,741.14
工程物资	385,583.91	385,583.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,554,194.32	85,041,807.26
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,276,144.49	20,169,266.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,958,307,235.69	12,942,219,702.40
资产总计	13,360,934,354.15	13,621,460,305.14
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	420,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,500,000.00
应付账款	78,947,750.07	91,196,234.62
预收款项	85,785.00	61,035.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,540,865.88	5,718,112.31
应交税费	9,639,568.12	34,273,106.54
应付利息	29,211,806.83	25,027,310.50
应付股利	10,475,307.30	21,098,581.86
其他应付款	352,900,274.45	399,315,267.70
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	727,231,200.74	751,831,200.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,665,032,558.39	1,750,020,849.27
非流动负债：		
长期借款	8,042,149,004.21	8,086,099,004.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	8,042,149,004.21	8,086,099,004.21
负债合计	9,707,181,562.60	9,836,119,853.48
所有者权益：		
股本	722,157,900.00	722,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,069,691,112.34	2,069,691,112.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,214,935.78	55,214,935.78
一般风险准备		
未分配利润	675,233,393.40	802,779,758.88
归属于母公司所有者权益合计	3,522,297,341.52	3,649,843,707.00
少数股东权益	131,455,450.03	135,496,744.66

所有者权益合计	3,653,752,791.55	3,785,340,451.66
负债和所有者权益总计	13,360,934,354.15	13,621,460,305.14

法定代表人：李宁平

主管会计工作负责人：张建红

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	51,938,861.97	125,678,498.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	85,555.56	85,555.56
应收股利	105,973,976.37	105,973,976.37
其他应收款	107,743.80	107,743.80
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	208,106,137.70	281,845,774.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,692,643,200.00	4,692,643,200.00
投资性房地产		
固定资产	27,697,420.65	1,033,151.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,773.35	232,019.34

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		
非流动资产合计	4,720,553,394.00	4,693,908,370.76
资产总计	4,928,659,531.70	4,975,754,145.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		184,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	87,118.27	69,626.04
应交税费	30,205.60	78,876.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,236,950.65	118,919,507.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,354,274.52	119,252,009.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	72,354,274.52	119,252,009.92
所有者权益：		
股本	722,157,900.00	722,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,710,214,326.81	3,710,214,326.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,628,224.30	58,628,224.30
未分配利润	365,304,806.07	365,501,684.22
所有者权益合计	4,856,305,257.18	4,856,502,135.33
负债和所有者权益总计	4,928,659,531.70	4,975,754,145.25

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	175,601,538.28	210,826,041.24
其中：营业收入	175,601,538.28	210,826,041.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,850,078.12	283,599,312.98
其中：营业成本	179,444,522.36	165,495,326.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,362,719.86	2,958,535.65

销售费用		
管理费用	1,303,111.82	1,626,524.55
财务费用	130,666,903.52	113,594,123.32
资产减值损失	72,820.56	-75,196.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,631,480.20	4,579,160.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,631,480.20	4,319,852.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-131,617,059.64	-68,194,111.60
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,382.18	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,682,441.82	-68,244,111.60
减：所得税费用	-94,781.71	198,483.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,587,660.11	-68,442,594.74
归属于母公司所有者的净利润	-127,546,365.48	-67,967,364.71
少数股东损益	-4,041,294.63	-475,230.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-131,587,660.11	-68,442,594.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,546,365.48	-67,967,364.71
归属于少数股东的综合收益总额	-4,041,294.63	-475,230.03

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1766	-0.0941
（二）稀释每股收益	-0.1766	-0.0941

法定代表人：李宁平

主管会计工作负责人：张建红

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	700,000.00	1,206,944.44
减：营业成本	17,055.60	65,694.40
营业税金及附加	39,550.00	68,192.36
销售费用		
管理费用	784,945.23	1,011,830.00
财务费用	55,327.32	198,319.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-196,878.15	-137,092.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,878.15	-137,092.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-196,878.15	-137,092.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-196,878.15	-137,092.10
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	上期金额发生额
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	250,279,750.81	247,062,534.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,478.17	4,412,844.32
经营活动现金流入小计	252,866,228.98	251,475,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,615,687.75	14,412,044.86
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		
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	40,330,838.29	39,587,113.60
支付的各项税费	74,471,634.48	42,447,645.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,120,689.68	42,496,451.24
经营活动现金流出小计	131,538,850.20	138,943,254.85

经营活动产生的现金流量净额	121,327,378.78	112,532,124.00
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		259,308.00
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		
投资活动现金流入小计		259,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,134,423.87	130,650,182.27
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		120,000.00
投资活动现金流出小计	76,134,423.87	130,770,182.27
投资活动产生的现金流量净额	-76,134,423.87	-130,510,874.27
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	30,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,550,000.00	50,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,539,471.38	134,527,820.24
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		
筹资活动现金流出小计	214,089,471.38	184,677,820.24
筹资活动产生的现金流量净额	-184,089,471.38	-24,677,820.24
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	-138,896,516.47	-42,656,570.51
加：期初现金及现金等价物余额	240,291,867.85	140,310,587.32
六、期末现金及现金等价物余额	101,395,351.38	97,654,016.81

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,129.25	1,492,747.92
经营活动现金流入小计	1,037,129.25	1,492,747.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	904,011.11	1,085,509.75
支付的各项税费	24,068.14	94,735.44
支付其他与经营活动有关的现金	418,900.06	1,590,575.15
经营活动现金流出小计	1,346,979.31	2,770,820.34
经营活动产生的现金流量净额	-309,850.06	-1,278,072.42
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		34,033,349.71
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		
投资活动现金流入小计		34,033,349.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,173.80	26,490.00
投资支付的现金		
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	138,173.80	26,490.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,173.80	34,006,859.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,291,612.93	79,533,910.66

筹资活动现金流出小计	73,291,612.93	79,533,910.66
筹资活动产生的现金流量净额	-73,291,612.93	-79,533,910.66
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	-73,739,636.79	-46,805,123.37
加：期初现金及现金等价物余额	125,678,498.76	62,853,562.55
六、期末现金及现金等价物余额	51,938,861.97	16,048,439.18

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

公司董事长（法定代表人）：李宁平

甘肃电投能源发展股份有限公司

2015 年 4 月 23 日