

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2020-23

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

2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	326,247,751.93	359,635,808.13	-9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,337,620.74	-29,179,759.16	-31.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,144,444.91	-29,287,123.85	-30.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,045,221.73	335,150,058.91	-33.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0282	-0.0215	-31.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0282	-0.0215	-31.16%
加权平均净资产收益率	-0.60%	-0.49%	-0.11%
	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）	19,185,158,154.69	18,980,246,723.88	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,362,398,227.41	6,400,735,848.15	-0.60%

非经常性损益项目和金额

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	-193,181.38	营业外收支净额
减：所得税影响额	-5.55	
合计	-193,175.83	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,774	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	0.34%	4,607,620	0		0
王启伦	境内自然人	0.29%	3,988,064	0		0
邱建伟	境内自然人	0.21%	2,806,020	0		0
常永斌	境内自然人	0.16%	2,130,220	0		0
乔喜云	境内自然人	0.12%	1,662,100	0		0
卢晓敏	境内自然人	0.11%	1,430,760	0		0
张永顺	境内自然人	0.10%	1,325,940	0		0
张铁柱	境内自然人	0.10%	1,301,460	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	4,607,620				0	
王启伦	3,988,064				0	
邱建伟	2,806,020				0	
常永斌	2,130,220				0	

乔喜云	1,662,100		0
卢晓敏	1,430,760		0
张永顺	1,325,940		0
张铁柱	1,301,460		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王启伦通过信用证券帐户持有本公司股票 3918264.00 股；境内自然人邱建伟通过信用证券帐户持有本公司股票 2806020.00 股；境内自然人常永斌通过信用证券帐户持有本公司股票 220.00 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、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

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	报告期末余额(元)	上年末余额(元)	本年末比上年末增减(%)	变动原因
货币资金	1,255,980,532.45	885,835,129.89	41.78%	主要因报告期发行 5 亿元绿色中期票据
预付款项	3,717,431.87	1,564,342.76	137.64%	主要为报告期按照合同进度预付的检修费及材料费
应付职工薪酬	13,161,748.36	39,495,874.80	-66.68%	主要因报告期支付了上年末计提的绩效工资
应付债券	1,006,366,245.22	500,765,205.48	100.97%	主要因报告期发行 5 亿元绿色中期票据
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	326,247,751.93	359,635,808.13	-9.28%	主要因报告期风电业务结算的市场化交易电量比重增加，营业收入减少
财务费用	122,420,184.99	136,259,549.54	-10.16%	主要因报告期内银行贷款减少，减少利息支出
投资收益	20,108,208.11	17,148,227.60	17.26%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期增加
营业利润	-32,925,263.66	-26,147,595.32	-25.92%	主要因报告期风电业务结算的市场化交易电量比重增加，营业收入减少
营业外收入	440,868.00	130,000.00	239.13%	主要为报告期确认了土地占用补偿

营业外支出	634,049.38	22,751.53	2686.84%	主要为报告期的税收滞纳金等较上年同期增加
利润总额	-33,118,445.04	-26,040,346.85	-27.18%	主要因报告期风电业务结算的市场化交易电量比重增加，营业收入减少
净利润	-36,348,992.30	-29,545,771.13	-23.03%	主要因报告期风电业务结算的市场化交易电量比重增加，营业收入减少
归属于母公司所有者的净利润	-38,337,620.74	-29,179,759.16	-31.38%	主要因报告期风电业务结算的市场化交易电量比重增加，营业收入减少，同时控股子公司实施市场化债转股使公司持股比例下降
少数股东损益	1,988,628.44	-366,011.97	643.32%	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	-0.0282	-0.0215	-31.16%	因净利润变化影响所致。
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
销售商品、提供劳务收到的现金	350,002,994.72	485,446,403.69	-27.90%	主要因报告期营业收入同比减少
支付的各项税费	42,993,539.92	54,945,228.51	-21.75%	主要系报告期营业收入减少，所缴纳的增值税同比减少
支付的其他与经营活动有关的现金	19,530,569.41	10,124,459.48	92.90%	主要因报告期支付的财产保险费及中介费较上年同期增加
取得投资收益所收到的现金	0.00	4,240,800.00	-100.00%	主要上年转让了城市大数据公司 40%股权，本年无此类项目
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,257,037.60	27,435,995.59	-66.26%	主要因报告期固定资产投资同比减少所致。
取得借款所收到的现金	499,600,000.00	180,000,000.00	177.56%	主要因报告期发行 5 亿元绿色中期票据
现金及现金等价物净增加额	374,522,208.92	96,087,127.76	-289.77%	主要因报告期发行 5 亿元绿色中期票据

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司股东大会审议通过了《关于拟注册发行绿色中期票据的议案》，中国银行间市场交易商协会于 2019 年 11 月 20 日印发了《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕GN18 号），接受公司绿色债务融资工具注册，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效。2020 年 3 月 20 日，公司发行完成了 2020 年度第一期绿色中期票据，并于 2020 年 3 月 24 日披露了《关于 2020 年度第一期绿色中期票据发行完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年度第一期绿色中期票据发行完成的公告	2020 年 03 月 24 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

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。