

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-15

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

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

适用  不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|          |                      |                       |        |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称     | 甘肃电投                 | 股票代码                  | 000791 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所              |                       |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表                |        |
| 姓名       | 寇世民                  | 马满强、戴博文               |        |
| 办公地址     | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃 |        |

|      |                 |                                 |
|------|-----------------|---------------------------------|
|      | 肃投资集团大厦 24 楼    | 投资集团大厦 24 楼                     |
| 传真   | 0931-8378560    | 0931-8378560                    |
| 电话   | 0931-8378559    | 0931-8378559                    |
| 电子信箱 | nyfzksm@163.com | nyfzmba@163.com、nyfzdbw@163.com |

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务增加风力发电及光伏发电，目前包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力。经营模式是在水电站、风力发电场、光伏发电场(发电设备)及相关输变电设施设备建成之后，控制、维护、检修并将发电站(场)所发电量送入电网公司指定的配电网点，实现电量交割。水力发电、风力发电、光伏发电业务除受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响，还受国家支持新能源的相关政策发生变化、电力改革的持续深入、电网调度的安排以及宏观经济波动导致的电力消纳能力变化等因素影响。公司已发电权益装机容量为 266.88 万千瓦时，其中，已发电水电权益装机容量 176.47 万千瓦，位居全省第一。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

|                        | 2016 年           | 2015 年           |                  | 本年比上年<br>增减    | 2014 年           |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入                   | 1,591,536,891.26 | 1,325,624,600.11 | 1,880,428,765.77 | -15.36%        | 1,467,381,591.29 | 1,919,435,682.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -106,740,517.19  | 32,443,274.06    | 24,828,885.84    | -529.90%       | 198,306,511.71   | 165,709,122.15   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,026,894.77   | 32,852,429.78    | 32,852,429.78    | -334.46%       | 198,298,129.85   | 198,298,129.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,027,839,219.74 | 877,937,820.06   | 1,424,725,284.63 | -27.86%        | 917,477,544.38   | 1,695,483,944.33 |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.1129          | 0.0449           | 0.0304           | -471.38%       | 0.2746           | 0.2032           |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.1129          | 0.0449           | 0.0304           | -471.38%       | 0.2746           | 0.2032           |
| 加权平均净资产收益率             | -2.20%           | 0.89%            | 0.68%            | -2.88%         | 5.53%            | 4.18%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          |                  | 本年末比上年<br>年末增减 | 2014 年末          |                  |
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            | 调整前              | 调整后              |

|               |                   |                   |                   |        |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 总资产           | 18,930,407,553.82 | 13,393,114,772.29 | 19,580,568,413.57 | -3.32% | 13,621,460,305.14 | 19,404,010,379.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,997,450,482.81  | 3,642,568,296.57  | 3,946,625,007.67  | 26.63% | 3,649,843,707.00  | 3,961,514,806.32  |

公司非公开发行股票募集资金收购控股股东电投集团同一控制下酒汇风电 100%股权工作已于本报告期完成，依据会计准则将酒汇风电纳入合并会计报表，并对合并资产负债表的期初数进行追溯调整，同时对比较报表的相关项目进行重述。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度            | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 228,013,992.44  | 420,922,738.85 | 594,297,382.14 | 348,302,777.83  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -191,652,057.72 | 29,237,514.86  | 169,164,303.99 | -113,490,278.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -158,106,975.41 | 29,045,827.27  | 165,356,032.89 | -113,321,779.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 150,164,913.52  | 173,825,129.45 | 292,662,490.95 | 411,186,685.82  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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

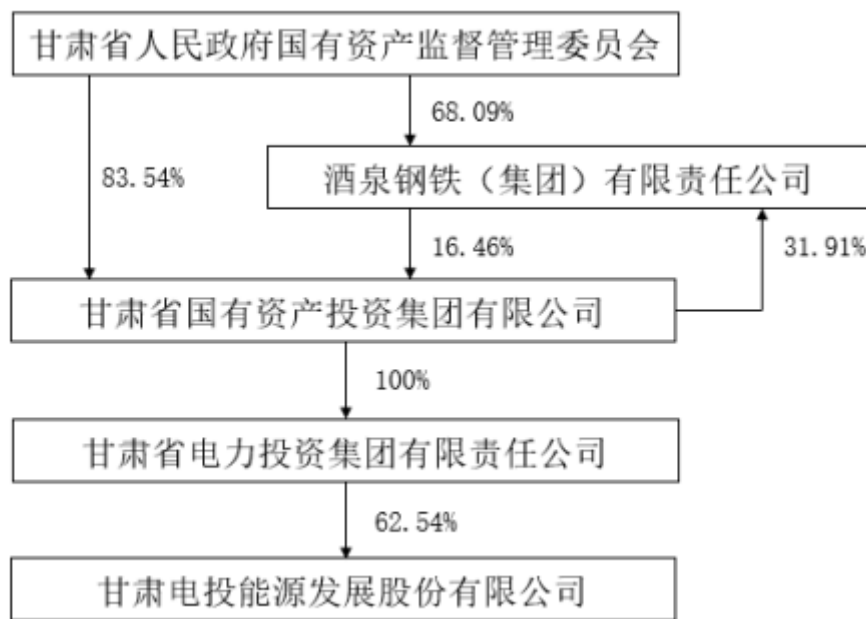
| 报告期末普通股股东总数                                | 33,564 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 35,066      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--|--------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                               |        |                     |             |                   |         |                           |   |
| 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   | 0.00%               | 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     | 74,690,500.00%      | 74,690,500  | 74,690,500        |         | 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     | 40,715,200.00%      | 40,715,200  | 40,715,200        |         | 0                         |   |
| 中国银河证券股份有限公司                               | 国有法人   | 27,510,300.00%      | 27,510,300  | 27,510,300        |         | 0                         |   |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深          | 其他     | 9,746,100.00%       | 9,746,100   | 9,746,100         |         | 0                         |   |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司                          | 国有法人   | 3,967,115.00%       | 8,237,476   | 0                 |         | 0                         |   |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深        | 其他     | 6,220,500.00%       | 6,220,500   | 6,220,500         |         | 0                         |   |
| 财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 其他     | 4,237,207.00%       | 4,237,207   | 4,237,207         |         | 0                         |   |
| 财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划                 | 其他     | 4,237,207.00%       | 4,237,207   | 4,237,207         |         | 0                         |   |

|                            |   |               |           |           |  |   |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|--|---|
| 财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划 | 其他  | 4,131,276.00% | 4,131,276 | 4,131,276 |  | 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。 |               |           |           |  |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）         | 境内自然人陈国平通过投资者信用证券账户持有本公司股票 500,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 11,600 股，合计持有本公司股票 511,600 股。  |               |           |           |  |   |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称                      | 债券简称  | 债券代码   | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    |
|---------------------------|---|--------|------------------|----------|-------|
| 甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年公司债券 | 15 甘电债  | 112259 | 2020 年 09 月 10 日 | 70,000   | 4.23% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况           | 2016 年 9 月 6 日，公司披露《2015 年公司债券 2016 年付息公告》，按照《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告》，“15 甘电债”票面利率为 4.23%，每手“15 甘电债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 42.30 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 33.84 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 38.07 元。） |        |                  |          |       |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(1) 大公国际资信评估有限公司于 2015 年 5 月 19 日对本期债券的信用状况进行了评估，确定公司

债信用等级为 AAA，评级展望为稳定，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行披露。

(2) 大公国际资信评估有限公司于 2016 年 5 月 30 日对本期债券的信用状况进行了跟踪评级，确定公司债信用等级为 AAA，评级展望为稳定，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行披露。

(3) 预计大公国际将于 2017 年 5 月 31 日前出具定期跟踪评级报告，公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行披露，提请投资者关注。

(4) 报告期内，大公国际未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

(5) 报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具，不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异情况。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率   |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率        | 72.78% | 79.00% | -6.22%  |
| EBITDA 全部债务比 | 10.00% | 11.00% | -1.00%  |
| 利息保障倍数       | 0.82   | 1      | -18.00% |

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年，公司实现营业收入 15.92 亿元，同比下降 15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.07 亿元，同比下降 529.90%。截止报告期末，公司总资产 189.30 亿元，同比下降 3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益 49.97 亿元，同比增加 26.63%。

1、非公开发行股票工作已于报告期内完成，公司总资产及净资产增加。2016 年上半年，公司积极推进非公开发行股票后续工作，于 2016 年 2 月完成新增股份的发行工作，新增股份于 2016 年 3 月 10 日登记完成并在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 7 日，本次非公开发行收购资产酒汇风电股权过户的工商变更登记手续已完成。截至 2016 年末，公司总资产为 189.30 亿元，同比下降 3.32%，归属于上市公司股东的净资产为 49.97 亿元，同比增加 26.63%，总股本为 971,126,200 股。

2、受来水偏枯及弃风限电等影响，公司营业收入及净利润同比下降。根据各子公司对流域来水量的统计数据注 1，2016 年黄河流域、洮河流域、白龙江流域来水量同比下降分别为 17.05%、4.67%、16.77%。

受来水偏枯影响，公司 2016 年度水力发电发电量为 53.82 亿千瓦时，同比下降 5.89%。根据国家能源局西北监管局《2016 年西北区域新能源并网运行情况通报》，甘肃省 2016 年度弃风率、弃光率分别达到 43.11%、30.45%，公司 2016 年度风力发电发电量为 7.58 亿千瓦时，同比下降 18.58%。其中，5.02 亿千瓦时为参与市场交易电量，电价低于全额收购电价。受上述情况影响，公司 2016 年营业收入同比下降 15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 529.90%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入             | 营业利润             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电力产品 | 1,580,334,404.18 | 1,074,788,787.52 | 31.99% | -10.37%     | -3.51%      | -13.14%    |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，本公司由于收购大股东旗下酒汇风电，使得本公司的营业范围由单一的水力发电，增加为水力、风力、光伏等清洁能源发电，业务范围发生了相应的变化。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年，基于公司下属各控股子公司所属水电站主要建筑物及主要发电设备设计使用年限均超过计提固定资产折旧的预计使用年限的情况，为了更加公允、恰当地反映公司财务情况和经营成果，公司变更了固定资产会计估计，延长部分固定资产的预计使用年限，经甘肃电投公司第六届董事会第二次会议审议通过具体方案如下：

| 固定资产类别     | 变更前       | 变更后       |
|------------|-----------|-----------|
|            | 预计使用年限（年） | 预计使用年限（年） |
| 房屋及建筑物     | 8—40      | 8—50      |
| 其中：一般生产用房屋 | 30        | 40        |
| 水电站建筑物     | 40        | 45        |
| 管理用房屋-钢混   | 30        | 50        |
| 其他生产用建筑物   | 25        | 40        |
| 机器设备       | 8—30      | 8—30      |
| 其中：水轮发电机组  | 16        | 20        |
| 运输工具       | 8—10      | 8—10      |
| 电子设备       | 5         | 5         |

会计估计变更后，对报表的项目影响如下：

| 会计估计变更的内容、原因及适用时点   | 审批程序  | 受影响的报表项目名称 | 影响金额           |
|---|---|------------|----------------|
| 会计估计变更内容：固定资产折旧年限延长的会计估计变更<br>变更原因：公司大部分固定资产的设计使用年限超过目前计提固定资产折旧采用的预计使用年限；从国内水利水电工程实际使用年限看，大部分电站累计使用年限，已达到或超过设计年限，为了能够更加公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，公司变更固定资产会计估计，延长部分固定资产的预计使用年限，变更后，公司主要固定资产的预计使用年限低于电站设计使用年限，与水电行业上市公司的固定资产折旧年限相比处于中间水平。 | 2016 年 3 月 29 日召开，本公司控制方--甘肃电投能源发展股份有限公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了关于变更会计估计的相关议案；2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了关于会计估计变更的议案。 | 固定资产       | 43,158,494.83  |
|   |   | 营业成本       | -42,885,907.16 |
|   |   | 管理费用       | -272,587.67    |
|   |   | 营业利润       | 43,158,494.83  |
|   |   | 利润总额       | 43,158,494.83  |

|                         |  |       |               |
|-------------------------|--|-------|---------------|
| 开始适用的时点：2016 年 4 月 1 日。 |  | 所得税费用 | 4,671,743.73  |
|                         |  | 净利润   | 34,254,162.03 |

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

公司非公开发行股票募集资金收购控股股东电投集团同一控制下酒汇风电 100%股权工作已于本报告期完成，依据会计准则将酒汇风电纳入合并会计报表，并对合并资产负债表的期初数进行追述，同时对比较报表的相关项目进行重述。