



甘肃电投能源发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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)马亚红声明：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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	
总资产 (元)	13,270,409,317.11		13,129,525,529.59	1.07%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,592,949,734.29		3,255,046,526.24	10.38%
				年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	671,072,876.27	4.11%	1,321,192,773.78	9.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	336,225,218.42	4.52%	403,619,576.95	9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	336,340,774.59	4.68%	403,669,530.72	9.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	879,277,125.21	18.88%
基本每股收益 (元/股)	0.4656	4.51%	0.5589	9.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.4656	4.51%	0.5589	9.48%
加权平均净资产收益率 (%)	9.72%	-0.54%	11.79%	-0.06%

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)	-11,979.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,761.05	
减：所得税影响额	-24,527.22	
少数股东权益影响额 (税后)	-10,259.10	
合计	-49,953.77	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,133					
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公司	国有法人	84.11%	607,379,805	607,379,805		

大邑县源泉旅游开发有限公司	境内非国有法人	0.95%	6,884,421			
文程	境内自然人	0.27%	1,976,699			
闫荣	境内自然人	0.17%	1,210,400			
靳卫华	境内自然人	0.14%	979,908			
罗琼	境内自然人	0.12%	857,300			
郑宋妹	境内自然人	0.11%	794,700			
王璿	境内自然人	0.08%	609,708			
罗刚	境内自然人	0.08%	604,978			
王杰	境内自然人	0.07%	536,025			
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			
大邑县源泉旅游开发有限公司	6,884,421	人民币普通股	6,884,421			
文程	1,976,699	人民币普通股	1,976,699			
闫荣	1,210,400	人民币普通股	1,210,400			
靳卫华	979,908	人民币普通股	979,908			
罗琼	857,300	人民币普通股	857,300			
郑宋妹	794,700	人民币普通股	794,700			
王璿	609,708	人民币普通股	609,708			
罗刚	604,978	人民币普通股	604,978			
王杰	536,025	人民币普通股	536,025			
杨青云	531,944	人民币普通股	531,944			
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）	1、自然人股东郑宋妹通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 794,700 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 794,700 股；2、自然人股东杨青云通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 531,944 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 531,944 股。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	75,346,414.80	345,945,978.50	-270,599,563.70	-78.22%	主要为报告期内偿还借款
应收票据	255,338,345.69	177,584,699.65	77,753,646.04	43.78%	季节性应收结算电费增加
应收账款	213,710,718.78	69,463,881.71	144,246,837.07	207.66%	季节性应收结算电费增加
在建工程	1,768,891,040.30	1,320,828,616.10	448,062,424.20	33.92%	报告期内在建项目按工程进度结算
应付账款	51,027,626.39	83,716,431.55	-32,688,805.16	-39.05%	支付已到期的工程款
一年内到期的非流动负债	254,680,000.00	469,130,000.00	-214,450,000.00	-45.71%	偿还到期银行借款
报表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动比率	变动原因
管理费用	6,423,968.38	2,016,989.98	4,406,978.40	218.49%	因公司上市所发生费用增加
所得税费用	34,434,044.93	8,626,017.92	25,808,027.01	299.19%	按规定计提所得税费用,部分电站西部大开发“两免三减半”所得税优惠政策执行完毕,税率由 7.5%变更为 15%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内没有发生或将要发生、或以前发生延续到报告期的重大事项。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	电投集团	通过无偿划转持有的 74221905 股本公司股份,自本次划转股份过户之日起 36 个月内不上市交易或转让	2012 年 09 月 18 日	2012 年 9 月 18 日-2015 年 9 月 18 日	该承诺尚在履行期限内,目前正在履行过程中
资产重组时所作承诺	电投集团	关于新增股份的锁定期承诺如下:对于其所持本公司的 533157900 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交所的规定执行。	2012 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 28 日-2015 年 12 月 27 日	该承诺尚在履行期限内,目前正在履行过程中

电投集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2012年12月27日			严格履行
电投集团	关于避免同业竞争的承诺	2012年12月27日			严格履行
电投集团	关于规范关联交易的承诺	2012年12月27日			严格履行
电投集团	关于拟注入水电公司中神树水电站、双冠水电站、橙子沟水电站尚未取得业务资质证书的承诺	2012年12月27日			1、神树水电站正在建设中，电力业务许可证和取水许可证正在办理中；2、橙子沟水电站正在建设过程中，电力业务许可证正在办理中；3、双冠水电站已于2012年6月份并网发电，电力业务许可证（证书编号为1031112-00019）和取水许可证已办理完成。
电投集团	关于国投甘肃小三峡发电有限公司盈利预测及业绩补偿的承诺	2012年12月27日	2012、2013和2014年		正在履行过程中
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 2013 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、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
2013年09月12日	兰州	实地调研	个人	个人投资者	未提供资料
2013年09月25日	兰州	实地调研	机构	基金公司	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,346,414.80	345,945,978.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	255,338,345.69	177,584,699.65
应收账款	213,710,718.78	69,463,881.71
预付款项	192,950,921.83	166,805,346.96
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	68,556,748.21	75,389,338.66
买入返售金融资产		
存货	2,737,961.60	2,168,744.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	808,641,110.91	837,357,990.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	412,650,849.40	377,117,555.55
投资性房地产		
固定资产	10,164,247,534.95	10,463,844,984.38
在建工程	1,768,891,040.30	1,320,828,616.10
工程物资	1,716,102.70	14,718,234.27

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,810,146.29	88,205,616.54
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	9,330,921.74	9,330,921.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,461,768,206.20	12,292,167,539.40
资产总计	13,270,409,317.11	13,129,525,529.59
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	342,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,027,626.39	83,716,431.55
预收款项	3,685,580.00	3,412,650.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,581,251.90	4,922,417.91
应交税费	59,585,430.29	47,613,815.77
应付利息	15,416,187.70	17,591,344.09
应付股利	2,137,250.49	4,239,517.03
其他应付款	498,909,052.97	488,382,894.06
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		
一年内到期的非流动负债	254,680,000.00	469,130,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,022,379.74	1,461,009,070.41

非流动负债：		
长期借款	8,332,190,000.00	8,277,450,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,332,190,000.00	8,277,450,000.00
负债合计	9,523,212,379.74	9,738,459,070.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,157,900.00	722,157,900.00
资本公积	2,069,690,084.61	2,069,690,084.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,470,095.76	9,470,095.76
一般风险准备		
未分配利润	791,631,653.92	453,728,445.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,592,949,734.29	3,255,046,526.24
少数股东权益	154,247,203.08	136,019,932.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,747,196,937.37	3,391,066,459.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,270,409,317.11	13,129,525,529.59

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：马亚红

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,873,394.63	10,650,631.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项		
应收利息		
应收股利	41,485,710.58	109,330,222.88
其他应收款	156,919.71	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	66,516,024.92	119,980,854.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	4,532,643,200.00	4,412,643,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,186,038.68	360,520.00
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	304,500.00	359,310.00
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	4,634,133,738.68	4,413,363,030.00
资产总计	4,700,649,763.60	4,533,343,884.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	260,980.00	618,890.00
预收款项		

应付职工薪酬	27,845.20	20,281.14
应交税费	81,898.33	2,040,653.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,184,459.65	178,615.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,555,183.18	2,858,439.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	121,555,183.18	2,858,439.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,157,900.00	722,157,900.00
资本公积	3,710,213,299.08	3,710,213,299.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,883,384.28	12,883,384.28
一般风险准备		
未分配利润	133,839,997.06	85,230,861.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,579,094,580.42	4,530,485,445.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,700,649,763.60	4,533,343,884.68

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：马亚红

3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	671,072,876.27	644,593,846.40
其中：营业收入	671,072,876.27	644,593,846.40
二、营业总成本	327,817,196.06	339,761,271.34
其中：营业成本	198,117,449.53	199,857,778.02
营业税金及附加	8,374,669.21	7,303,868.92
管理费用	1,918,337.84	567,218.78
财务费用	119,415,854.69	132,032,405.62
资产减值损失	-9,115.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,037,420.32	33,605,481.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,037,420.32	33,605,481.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,293,100.53	338,438,056.15
加：营业外收入		567,304.76
减：营业外支出	153,465.76	54,234.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,139,634.77	338,951,126.06
减：所得税费用	27,008,863.95	6,691,617.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,130,770.82	332,259,508.08
归属于母公司所有者的净利润	336,225,218.42	321,695,512.77
少数股东损益	13,905,552.40	10,563,995.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4656	0.4455
（二）稀释每股收益	0.4656	0.4455
八、综合收益总额	350,130,770.82	332,259,508.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,225,218.42	321,695,512.77
归属于少数股东的综合收益总额	13,905,552.40	10,563,995.31

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：马亚红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	847,916.67	73,397,395.64
减：营业成本	0.00	57,845,602.22

营业税金及附加	47,907.29	552,212.25
销售费用		6,327,170.95
管理费用	1,214,504.14	4,006,264.28
财务费用	211,647.63	2,325,389.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-626,142.39	2,340,756.00
加：营业外收入		684,102.24
减：营业外支出		25,284.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-626,142.39	2,999,573.83
减：所得税费用		9,012.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-626,142.39	2,990,561.64
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-626,142.39	2,990,561.64

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：马亚红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,321,192,773.78	1,211,331,987.65
其中：营业收入	1,321,192,773.78	1,211,331,987.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,098,257.94	891,527,795.78
其中：营业成本	546,540,302.66	507,408,740.29
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	16,314,795.11	14,329,138.59
销售费用		
管理费用	6,423,968.38	2,016,989.98

财务费用	362,019,799.91	367,783,977.70
资产减值损失	799,391.88	-11,050.78
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）	68,373,334.59	69,002,684.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,373,334.59	68,815,766.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,467,850.43	388,806,876.03
加：营业外收入	100,704.71	674,304.76
减：营业外支出	185,444.80	122,843.39
其中：非流动资产处置损失	11,979.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,383,110.34	389,358,337.40
减：所得税费用	34,434,044.93	8,626,017.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,949,065.41	380,732,319.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	403,619,576.95	368,691,174.75
少数股东损益	19,329,488.46	12,041,144.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5589	0.5105
（二）稀释每股收益	0.5589	0.5105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	422,949,065.41	380,732,319.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,619,576.95	368,691,174.75
归属于少数股东的综合收益总额	19,329,488.46	12,041,144.73

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：马亚红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	847,916.67	186,349,976.85
减：营业成本	0.00	153,350,603.33
营业税金及附加	47,907.29	1,322,842.16
销售费用		16,996,050.16
管理费用	4,275,998.30	11,106,875.04
财务费用	192,073.45	7,301,846.19

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）	117,993,501.74	1,200,000.00
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）	114,325,439.37	-2,528,240.03
加：营业外收入	64.71	15,042,950.49
减：营业外支出		143,821.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,325,504.08	12,370,889.17
减：所得税费用		42,014.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,325,504.08	12,328,875.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	114,325,504.08	12,328,875.08

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：马亚红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,281,477,781.67	1,089,560,003.69
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,838,354.52	4,360,977.79
经营活动现金流入小计	1,289,316,136.19	1,093,920,981.48
购买商品、接受劳务支付的现金	54,330,464.78	44,937,955.69
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	94,441,298.77	85,133,653.74
支付的各项税费	232,407,695.66	200,837,947.99
支付其他与经营活动有关的现金	28,859,551.77	23,378,592.40
经营活动现金流出小计	410,039,010.98	354,288,149.82
经营活动产生的现金流量净额	879,277,125.21	739,632,831.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	32,840,040.74	186,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140.00	
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	492,091.88	932,540.35
投资活动现金流入小计	33,333,272.62	40,119,458.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,482,952.71	574,591,549.21
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	487,482,952.71	574,591,549.21
投资活动产生的现金流量净额	-454,149,680.09	-534,472,091.05
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	1,403,000,000.00	1,340,000,000.00
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	1,403,000,000.00	1,340,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,604,710,000.00	1,120,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,026,779.20	429,543,854.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,204,484.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,098,736,779.20	1,550,143,854.32
筹资活动产生的现金流量净额	-695,736,779.20	-210,143,854.32
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	-270,609,334.08	-4,983,113.71
加：期初现金及现金等价物余额	342,383,404.24	213,190,229.26
六、期末现金及现金等价物余额	71,774,070.16	208,207,115.55

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：马亚红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		185,480,300.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,302,454.50	1,549,245.97
经营活动现金流入小计	72,302,454.50	187,029,546.45
购买商品、接受劳务支付的现金		122,097,875.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,949,584.48	32,219,851.94
支付的各项税费	2,064,663.09	12,280,743.16
支付其他与经营活动有关的现金	72,753,231.35	15,772,877.00
经营活动现金流出小计	76,767,478.92	182,371,347.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,465,024.42	4,658,198.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	185,838,014.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,003,000.00
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	20,000,000.00	

投资活动现金流入小计	205,838,014.04	15,003,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,610.00	6,844,928.56
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	241,215,610.00	6,844,928.56
投资活动产生的现金流量净额	-35,377,595.96	8,158,071.44
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,781,752.11	58,000,000.00
筹资活动现金流入小计	119,781,752.11	73,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,716,368.90	7,475,550.07
支付其他与筹资活动有关的现金		18,431,678.26
筹资活动现金流出小计	65,716,368.90	95,907,228.33
筹资活动产生的现金流量净额	54,065,383.21	-22,907,228.33
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	14,222,762.83	-10,090,957.92
加：期初现金及现金等价物余额	10,650,631.80	23,860,630.44
六、期末现金及现金等价物余额	24,873,394.63	13,769,672.52

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：马亚红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

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

2013 年 10 月 22 日