



甘肃电投能源发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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)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

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：元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	13,725,375,422.08	13,179,413,472.49	13,179,413,472.49	4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,627,330,530.24	3,517,252,536.45	3,517,252,536.45	3.13%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	489,925,724.41	-26.99%	1,034,405,906.89	-21.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,232,642.24	-49.07%	175,793,334.95	-56.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,294,654.42	-49.07%	175,896,482.63	-56.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	507,701,171.15	-42.26%
基本每股收益（元/股）	0.2371	-49.08%	0.2434	-56.45%
稀释每股收益（元/股）	0.2371	-49.08%	0.2434	-56.45%
加权平均净资产收益率	4.78%	-4.94%	4.91%	-6.88%

公司因会计政策变更重述以前年度会计数据的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）适用范围的规定，不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本报告期内，公司对该类投资由“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目进行核算，并对以前年度相关会计数据进行了重述。

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）	1,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,721.98	
减：所得税影响额	-453.17	

少数股东权益影响额（税后）	-361.13	
合计	-103,147.68	--

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	20,391					
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		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,999,884	0		
王钰涵	境内自然人	0.14%	1,034,022	0		
朱虹	境内自然人	0.14%	1,000,000	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.14%	1,000,000	0		
鲍杰	境内自然人	0.12%	836,800	0		
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	其他	0.11%	806,000	0		
曹光华	境内自然人	0.11%	805,100	0		
王璿	境内自然人	0.10%	698,708	0		
丁元寿	境内自然人	0.09%	650,000	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			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,999,884	人民币普通股	3,999,884			
王钰涵	1,034,022	人民币普通股	1,034,022			
朱虹	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

鲍杰	836,800	人民币普通股	836,800
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期（联创永泽） 集合资金信托	806,000	人民币普通股	806,000
曹光华	805,100	人民币普通股	805,100
王璿	698,708	人民币普通股	698,708
丁元寿	650,000	人民币普通股	650,000
程建军	620,000	人民币普通股	620,000
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东无通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份的情况。		

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、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

1、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	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动主要原因
货币资金	38.35%	主要为报告期内电费结算款和流动资金借款增加。
应收票据	124.00%	季节性应收结算电费增加。
应收账款	211.27%	季节性应收结算电费增加。
其他应收款	-37.56%	主要为结算甲供材料款。
工程物资	-74.07%	工程领用。
短期借款	61.29%	流动资金借款增加。
应付账款	-35.10%	支付已到期的工程款及所欠材料款。
应付职工薪酬	37.45%	主要为本期新增计提尚未缴纳的工资附加。
应交税费	38.30%	季节性差异引起报告期末比期初应交税费增加。
应付利息	44.28%	主要为本期借款增加、一次性还本付息借款应付利息增加。
合并利润表项目	本报告期比上年同期增减 (%)	变动主要原因
营业收入	-21.71%	来水量减少,发电量减少,发电收入同比减少;清洁发展机制(CDM)收入同比减少。
资产减值损失	-86.58%	主要为已计提减值准备的其他应收款的收回相应转回减值准备。
营业利润	-56.94%	营业收入同比减少。
利润总额	-56.95%	营业利润同比减少。
净利润	-57.22%	利润总额同比减少。
所得税费用	-53.73%	利润总额同比减少。
合并现金流量表项目	本报告期比上年同期增减 (%)	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.36%	营业收入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-42.26%	营业收入同比减少。
偿还债务支付的现金	-52.64%	归还到期金融机构借款。

2、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）的影响

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）适用范围的规定，不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本报告期内，公司将持有的对永昌华通铁合金厂 8.4% 的权益投资 1,428,000 元投资由“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目进行核算，并对以前年度相关会计数据进行了重述。该事项对公司的财务状况无重大影响，对经营成果无影响。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
永昌县华通铁合金有限责任公司	本公司全资子公司大容公司于2001年3月28日投资永昌县华通铁合金有限责任公司142.8万元，交易前股权比例为0%，交易后股权比例为8.4%。		-1,428,000.00	+1,428,000.00	
合计	--		-1,428,000.00	+1,428,000.00	

二、重要事项进展情况及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。目前，公司正在全力推进本次非公开发行股票工作。相关的审计、评估工作正在进行中，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行还需要获得甘肃省国资委的批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

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。目前，公司正在全力推进本次公开发行公司债券工作。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 ）

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	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 17 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 日至 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		正在履行过程中
	电投集团	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 12 月 27 日		正在履行过程中
	电投集团	关于规范关联交易的承诺	2012 年 12 月 27 日		正在履行过程中
	电投集团	关于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、双冠水电站已于 2012 年度 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；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，首台机组已于 2014 年 8 月 8 日并网发电；3、神树水电站正在建设中，尚未到办理时间。
	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 年、2013 年和 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 2014 年度经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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。

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	199,064,802.06	143,886,182.79
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		
应收票据	192,697,238.92	86,052,693.12
应收账款	230,008,700.86	73,893,229.94
预付款项	162,844,443.94	174,866,923.73
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	34,004,649.73	54,461,506.40
买入返售金融资产		
存货	2,350,404.41	2,323,112.15
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	820,970,239.92	535,483,648.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	415,217,594.10	382,442,492.91
投资性房地产		

固定资产	9,868,898,051.72	10,147,777,997.61
在建工程	2,490,769,565.20	1,985,696,846.17
工程物资	385,583.91	1,486,919.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,629,081.02	86,116,755.08
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	23,955,695.39	20,859,202.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,904,405,182.16	12,643,929,824.36
资产总计	13,725,375,422.08	13,179,413,472.49
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	310,000,000.00
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		
应付票据	4,555,269.46	
应付账款	65,167,708.84	100,419,415.94
预收款项	123,205.00	18,165.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,263,055.43	5,284,067.52
应交税费	43,402,810.57	31,383,816.13
应付利息	23,838,747.97	16,522,554.53
应付股利	12,239,592.66	10,993,043.54
其他应付款	445,279,601.16	493,339,826.31
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	556,453,649.69	617,979,795.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,658,323,640.78	1,585,940,683.97
非流动负债：		
长期借款	8,297,176,979.04	7,937,590,205.00
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	8,297,176,979.04	7,937,590,205.00
负债合计	9,955,500,619.82	9,523,530,888.97
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	2,069,691,112.34	2,069,690,084.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,575,755.97	31,575,755.97
一般风险准备		
未分配利润	803,905,761.93	693,828,795.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,627,330,530.24	3,517,252,536.45
少数股东权益	142,544,272.02	138,630,047.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,769,874,802.26	3,655,882,583.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,725,375,422.08	13,179,413,472.49

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

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	97,056,591.19	62,853,562.55

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		168,055.56
应收股利	35,633,602.47	123,735,487.18
其他应收款	132,743.80	145,127.74
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	142,822,937.46	286,902,233.03
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	4,532,643,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,037,380.11	1,141,372.34
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	231,420.00	286,230.00
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	4,693,912,000.11	4,534,070,802.34
资产总计	4,836,734,937.57	4,820,973,035.37
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		
应付票据		
应付账款	184,000.00	1,621,470.00
预收款项		
应付职工薪酬	86,437.49	39,472.64
应交税费	32,725.24	160,778.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,856,768.70	133,325,635.86
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	63,159,931.43	135,147,356.97
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	63,159,931.43	135,147,356.97
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	3,710,214,326.81	3,710,213,299.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,989,044.49	34,989,044.49
一般风险准备		
未分配利润	306,213,734.84	218,465,434.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,773,575,006.14	4,685,825,678.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,836,734,937.57	4,820,973,035.37

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

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	489,925,724.41	671,072,876.27
其中：营业收入	489,925,724.41	671,072,876.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,515,494.28	327,817,196.06
其中：营业成本	202,353,914.16	198,117,449.53
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	6,709,420.61	8,374,669.21
销售费用		
管理费用	1,938,655.89	1,918,337.84
财务费用	119,654,449.82	119,415,854.69
资产减值损失	3,859,053.80	-9,115.21
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）	37,778,597.96	34,037,420.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,188,828.09	377,293,100.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	55,615.74	153,465.76
其中：非流动资产处置损失	-1,760.00	-11,979.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,133,212.35	377,139,634.77
减：所得税费用	17,928,301.41	27,008,863.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,204,910.94	350,130,770.82

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	171,232,642.24	336,225,218.42
少数股东损益	3,972,268.70	13,905,552.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2371	0.4656
（二）稀释每股收益	0.2371	0.4656
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	175,204,910.94	350,130,770.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,232,642.24	336,225,218.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,972,268.70	13,905,552.40

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	220,094.83	847,916.67
减：营业成本	4,000.00	0.00
营业税金及附加	12,435.35	47,907.29
销售费用		
管理费用	1,281,446.96	1,214,504.14
财务费用	-9,032.03	211,647.63
资产减值损失	30,783.94	
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）	-1,099,539.39	-626,142.39
加：营业外收入		
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）	-1,099,539.39	-626,142.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,099,539.39	-626,142.39

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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,099,539.39	-626,142.39

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

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	1,034,405,906.89	1,321,192,773.78
其中：营业收入	1,034,405,906.89	1,321,192,773.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,649,322.33	932,098,257.94
其中：营业成本	537,304,708.89	546,540,302.66
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	14,213,173.86	16,314,795.11
销售费用		
管理费用	6,121,778.20	6,423,968.38
财务费用	344,902,420.52	362,019,799.91
资产减值损失	107,240.86	799,391.88
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）	65,234,498.06	68,373,334.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,975,190.06	68,373,334.59

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,991,082.62	457,467,850.43
加：营业外收入	1,822.35	100,704.71
减：营业外支出	105,784.33	185,444.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,887,120.64	457,383,110.34
减：所得税费用	15,933,011.62	34,434,044.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,954,109.02	422,949,065.41
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	175,793,334.95	403,619,576.95
少数股东损益	5,160,774.07	19,329,488.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2434	0.5589
（二）稀释每股收益	0.2434	0.5589
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	180,954,109.02	422,949,065.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,793,334.95	403,619,576.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,160,774.07	19,329,488.46

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

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	2,629,400.37	847,916.67
减：营业成本	91,555.50	0.00
营业税金及附加	148,561.11	47,907.29
销售费用		
管理费用	4,195,924.77	4,275,998.30
财务费用	331,570.97	192,073.45
资产减值损失	30,783.94	
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）	155,633,602.47	117,993,501.74

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）	153,464,606.55	114,325,439.37
加：营业外收入	62.35	64.71
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）	153,464,668.90	114,325,504.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,464,668.90	114,325,504.08
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	153,464,668.90	114,325,504.08

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：张莉

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	930,879,256.75	1,281,477,781.67
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	7,938,951.49	7,838,354.52

经营活动现金流入小计	938,818,208.24	1,289,316,136.19
购买商品、接受劳务支付的现金	45,699,132.80	54,330,464.78
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	98,672,957.09	94,441,298.77
支付的各项税费	260,130,437.88	232,407,695.66
支付其他与经营活动有关的现金	26,614,509.32	28,859,551.77
经营活动现金流出小计	431,117,037.09	410,039,010.98
经营活动产生的现金流量净额	507,701,171.15	879,277,125.21
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	32,459,396.87	32,840,040.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,760.00	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	298,399.95	492,091.88
投资活动现金流入小计	32,759,556.82	33,333,272.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,036,648.38	487,482,952.71
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	570,156,648.38	487,482,952.71
投资活动产生的现金流量净额	-537,397,091.56	-454,149,680.09
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	1,248,000,000.00	1,403,000,000.00
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	1,248,000,000.00	1,403,000,000.00
偿还债务支付的现金	759,939,876.27	1,604,710,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,165,258.04	494,026,779.20
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	1,164,105,134.31	2,098,736,779.20
筹资活动产生的现金流量净额	83,894,865.69	-695,736,779.20
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	54,198,945.28	-270,609,334.08
加：期初现金及现金等价物余额	140,310,587.32	342,383,404.24
六、期末现金及现金等价物余额	194,509,532.60	71,774,070.16

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

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,056,244.90	72,302,454.50
经营活动现金流入小计	4,056,244.90	72,302,454.50
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	2,419,474.17	1,949,584.48
支付的各项税费	919,048.47	2,064,663.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,313,745.40	72,753,231.35
经营活动现金流出小计	6,652,268.04	76,767,478.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,596,023.14	-4,465,024.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	243,735,487.18	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		
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	90,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,735,487.18	205,838,014.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,720.00	1,215,610.00
投资支付的现金	160,000,000.00	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	160,044,720.00	241,215,610.00
投资活动产生的现金流量净额	173,690,767.18	-35,377,595.96
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		119,781,752.11
筹资活动现金流入小计		119,781,752.11
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	65,716,368.89	65,716,368.90
支付其他与筹资活动有关的现金	71,175,346.51	
筹资活动现金流出小计	136,891,715.40	65,716,368.90
筹资活动产生的现金流量净额	-136,891,715.40	54,065,383.21
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	34,203,028.64	14,222,762.83
加：期初现金及现金等价物余额	62,853,562.55	10,650,631.80
六、期末现金及现金等价物余额	97,056,591.19	24,873,394.63

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

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

2014 年 10 月 23 日