



甘肃电投能源发展股份有限公司
2016 年第一季度报告

2016 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

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	228,013,992.44	175,601,538.28	311,804,205.82	-26.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-191,652,057.72	-127,546,365.48	-130,921,825.74	-46.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-158,106,975.41	-127,482,511.98	-130,986,939.60	-20.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,164,913.52	121,327,378.78	266,964,743.74	-43.75%
基本每股收益（元/股）	-0.2158	-0.1766	-0.1813	-19.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.2158	-0.1766	-0.1813	-19.03%
加权平均净资产收益率	-6.04%	-3.69%	-3.36%	-2.68%
	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）	21,022,137,830.98	13,393,114,772.29	19,580,568,413.57	7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,931,927,503.97	3,642,568,296.57	3,266,625,007.67	50.98%

调整重述报表相关项目的原因：

报告期内公司非公开发行股票募集资金收购控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）同一控制下甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）100%股权工作已经完成，依据会计准则按照同一控制下企业合并进行账务处理，并将酒汇风电纳入合并会计报表范围，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整重述。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-34,612,779.97	收购酒汇风电报告期累计损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,896.46	
减：所得税影响额	8,674.05	
少数股东权益影响额（税后）	-968,475.25	
合计	-33,545,082.31	--

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	27,735	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%	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	7.69%	74,690,500	0		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	4.19%	40,715,200	0		0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.83%	27,510,300	0		0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.01%	9,764,100	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.72%	6,983,976	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	0.64%	6,220,500	0		0
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	5,094,089	0		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	0.44%	4,237,207	0		0
财通基金－宁波银行－富春定增 715 号资产管理计划	其他	0.44%	4,237,207	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	607,379,805	人民币普通股	607,379,805			

重庆市城市建设投资（集团）有限公司	6,983,976	人民币普通股	6,983,976
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,094,089	人民币普通股	5,094,089
华安资产—工商银行—蓝巨灵活配置 1 号资产管理计划	1,588,799	人民币普通股	1,588,799
周金莲	1,244,200	人民币普通股	1,244,200
张庆国	953,314	人民币普通股	953,314
田惠芳	800,000	人民币普通股	800,000
董博	747,721	人民币普通股	747,721
刘武忠	660,000	人民币普通股	660,000
周世方	644,800	人民币普通股	644,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>前 10 名股东中，泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深、泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深、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、财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划参与认购公司于 2016 年 2 月发行的非公开发行股票。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	境内自然人刘武忠通过投资者信用账户持有本公司股票 66,000 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 66,000 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	2,418,786,305.36	1,012,492,219.90	138.89%	主要系报告期内非公开发行股票募集资金到位。
应收票据	54,936,739.73	161,604,778.60	-66.01%	主要系报告期内到期银行承兑汇票解付比例增加所致。
应收账款	332,903,007.40	221,206,040.38	50.49%	主要系3月份电费回收率较上年同期减少所致。
其他应收款	120,514,389.60	36,713,149.58	228.26%	主要系根据资产收购补充协议，应收标的公司期间亏损补偿款。
预收款项	479,759.20	10,851,524.08	-95.58%	主要系期初预收电费在报告期完成了结算。
股本	971,126,200.00	722,157,900.00	34.48%	主要系本期非公开发行股票工作完成，增加股本。
资本公积	3,402,677,366.36	1,794,691,112.34	89.60%	主要系本次非公开发行股票增加股本溢价。
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	228,013,992.44	311,804,205.82	-26.87%	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，区域性弃风限电等因素影响，发电量同比减少。
管理费用	5,418,659.57	1,451,282.02	273.37%	主要系再融资事项增加母公司本报告期中介费用。
财务费用	164,217,078.57	201,727,017.53	-18.59%	主要系报告期偿还借款同比增加，减少利息支出。
投资收益	2,508,053.32	6,631,480.20	-62.18%	主要系报告期参股公司净利润同比减少所致。
利润总额	-200,084,234.07	-135,874,325.41	-47.26%	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；受区域性弃风限电等因素的影响，酒汇风电本报告期亏损，且限电率高于去年同期。
所得税费用	-2,010,393.07	-94,781.71	2021.08%	主要系报告期确认的递延所得税资产同比增加所致。
基本每股收益	-0.2158	-0.1813	19.03%	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；受区域性弃风限电等因素的影响，酒汇风电本

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	245,366,920.71	414,356,007.58	-40.78%	主要系报告期主营业务收入同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,459,410.76	5,452,997.06	73.47%	主要系报告期银行存款利息提前入账所致。
支付的各项税费	35,444,899.56	74,512,104.07	-52.43%	主要系报告期缴纳的期初应缴税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	5,672,288.19	18,308,221.62	-69.02%	主要系报告期往来款项同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,493,342.69	115,378,772.69	-41.50%	主要系报告期固定资产投资同比减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	182,392.14	-34.21%	主要系报告期支付的投标保证金减少所致。
借款收到的现金	20,000,000.00	110,000,000.00	-81.82%	主要系报告期借款金额同比减少所致。
偿还债务支付的现金	279,850,070.00	68,550,000.00	308.24%	主要因报告期内公司偿还借款同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经公司第五届董事会第十次会议、第十三次会议、第十七次会议，2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2870号）核准，公司于2016年2月向五名投资者非公开发行股份248,968,300股，新增股份已于2016年3月10日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年3月10日，本次非公开发行新增股份在深证证券交易所上市，并披露公告《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。	2016年3月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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所作承诺					无	
资产重组	电	关于同业竞	关于规范关联交易的承诺	2012年12		该承诺持续有效，仍在履行过

组时所作承诺	投集团	争、关联交易、资金占用方面的承诺		月 27 日		程中，详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/承诺事项及履行情况。
	电投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 27 日-2017 年 12 月 26 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/承诺事项及履行情况。
	电投集团	其他承诺	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/承诺事项及履行情况。
	电投集团	其他承诺	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	电投集团	业绩承诺及补偿安排	电投集团承诺，酒汇风电在 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润不低于 15,475.07 万元。若酒汇风电在 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润低于上述电投集团的业绩承诺，差额将由电投集团进行现金补偿，现金补偿金额=(电投集团承诺业绩-2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润)。	2015 年 01 月 01 日	2015 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	电投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的补充承诺	2017 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日-2022 年 12 月 27 日	正常履行中
股权激励承诺						无
其他对公司中小股东所作承诺						无
承诺是否按时履行						是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						不存在未完成履行承诺的情况

四、对 2016 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、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。

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

2016 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	2,418,786,305.36	1,012,492,219.90
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	54,936,739.73	161,604,778.60
应收账款	332,903,007.40	221,206,040.38
预付款项	53,902,334.54	53,682,841.03
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	120,514,389.60	36,713,149.58
买入返售金融资产		
存货	2,657,250.80	2,863,715.46
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	444,185,285.61	459,862,436.29
流动资产合计	3,427,885,313.04	1,948,425,181.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	447,686,401.12	445,178,347.80

投资性房地产		
固定资产	16,221,395,517.20	16,303,558,379.69
在建工程	753,987,484.78	724,337,076.17
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	137,415,317.50	128,321,516.64
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	15,646,186.52	12,626,301.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,594,252,517.94	17,632,143,232.33
资产总计	21,022,137,830.98	19,580,568,413.57
流动负债：		
短期借款	787,031,557.21	827,031,557.21
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	64,413,745.60	51,241,610.00
应付账款	474,394,053.89	437,934,404.29
预收款项	479,759.20	10,851,524.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,923,453.71	6,860,603.65
应交税费	12,549,313.63	17,184,947.41
应付利息	82,613,373.71	73,273,141.82
应付股利	3,559,172.61	3,559,172.61
其他应付款	1,057,855,885.45	1,060,693,541.61
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	790,070,000.00	964,320,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,280,890,315.01	3,452,950,502.68
非流动负债：		
长期借款	11,956,350,000.00	12,001,950,000.00
应付债券	693,526,729.81	693,177,837.75
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	12,649,876,729.81	12,695,127,837.75
负债合计	15,930,767,044.82	16,148,078,340.43
所有者权益：		
股本	971,126,200.00	722,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,402,677,366.36	1,794,691,112.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,043,803.53	75,043,803.53
一般风险准备		
未分配利润	483,080,134.08	674,732,191.80
归属于母公司所有者权益合计	4,931,927,503.97	3,266,625,007.67
少数股东权益	159,443,282.19	165,865,065.47

所有者权益合计	5,091,370,786.16	3,432,490,073.14
负债和所有者权益总计	21,022,137,830.98	19,580,568,413.57

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	1,747,129,668.67	193,833,284.85
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		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	90,490,188.60	546,959.86
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	96,000,000.00	
流动资产合计	1,953,619,857.27	214,380,244.71
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	5,778,056,116.38	5,507,643,200.00
投资性房地产		
固定资产	26,878,687.54	27,159,397.30
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	135,789.39	155,035.38
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	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	5,905,070,593.31	5,634,957,632.68
资产总计	7,858,690,450.58	5,849,337,877.39
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		
预收款项		
应付职工薪酬	120,565.00	97,592.50
应交税费	-24,130.52	38,576.28
应付利息	16,779,000.00	9,294,250.00
应付股利		
其他应付款	695,029,514.47	131,657,492.57
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	711,904,948.95	141,087,911.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	693,526,729.81	693,177,837.75
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	693,526,729.81	693,177,837.75
负债合计	1,405,431,678.76	834,265,749.10
所有者权益：		
股本	971,126,200.00	722,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,908,613,497.21	3,710,214,326.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,457,092.05	78,457,092.05
未分配利润	495,061,982.56	504,242,809.43
所有者权益合计	6,453,258,771.82	5,015,072,128.29
负债和所有者权益总计	7,858,690,450.58	5,849,337,877.39

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	228,013,992.44	311,804,205.82
其中：营业收入	228,013,992.44	311,804,205.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,714,176.29	454,105,833.69
其中：营业成本	259,303,253.53	248,491,993.72
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	1,742,052.62	2,362,719.86
销售费用		
管理费用	5,418,659.57	1,451,282.02
财务费用	164,217,078.57	201,727,017.53
资产减值损失	33,132.00	72,820.56
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）	2,508,053.32	6,631,480.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,508,053.32	6,631,480.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-200,192,130.53	-135,670,147.67
加：营业外收入	107,896.46	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		204,177.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-200,084,234.07	-135,874,325.41
减：所得税费用	-2,010,393.07	-94,781.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,073,841.00	-135,779,543.70
归属于母公司所有者的净利润	-191,652,057.72	-130,921,825.74
少数股东损益	-6,421,783.28	-4,857,717.96
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	-198,073,841.00	-135,779,543.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,652,057.72	-130,921,825.74
归属于少数股东的综合收益总额	-6,421,783.28	-4,857,717.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2158	-0.1813
（二）稀释每股收益	-0.2158	-0.1813

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	0.00	700,000.00
减：营业成本	0.00	17,055.60
营业税金及附加		39,550.00
销售费用		
管理费用	3,212,593.92	784,945.23
财务费用	5,968,232.96	55,327.32
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）	-9,180,826.88	-196,878.15
加：营业外收入	0.01	
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）	-9,180,826.87	-196,878.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,180,826.87	-196,878.15
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	-9,180,826.87	-196,878.15
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	245,366,920.71	414,356,007.58
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	9,459,410.76	5,452,997.06
经营活动现金流入小计	254,826,331.47	419,809,004.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,163,424.74	12,359,023.86
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	50,380,805.46	47,664,911.35
支付的各项税费	35,444,899.56	74,512,104.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,672,288.19	18,308,221.62
经营活动现金流出小计	104,661,417.95	152,844,260.90
经营活动产生的现金流量净额	150,164,913.52	266,964,743.74
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		
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		447,643.66
投资活动现金流入小计		447,643.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,493,342.69	115,378,772.69
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	182,392.14
投资活动现金流出小计	67,613,342.69	115,561,164.83
投资活动产生的现金流量净额	-67,613,342.69	-115,113,521.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,769,199,550.18	
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	20,000,000.00	110,000,000.00
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	1,789,199,550.18	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,850,070.00	68,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,092,205.55	207,301,165.86
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	1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	450,342,275.55	275,851,165.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,857,274.63	-165,851,165.86

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	1,421,408,845.46	-13,999,943.29
加：期初现金及现金等价物余额	989,025,765.91	792,355,377.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,410,434,611.37	778,355,434.66

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	2,158,247.80	1,037,129.25
经营活动现金流入小计	2,158,247.80	1,037,129.25
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	1,406,103.62	904,011.11
支付的各项税费	26,454.55	24,068.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,939,808.74	418,900.06
经营活动现金流出小计	3,372,366.91	1,346,979.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,214,119.11	-309,850.06
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		
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		
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
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	96,000,000.00	
投资活动现金流出小计	96,000,000.00	138,173.80
投资活动产生的现金流量净额	-96,000,000.00	-138,173.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,769,199,550.18	
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	1,769,199,550.18	
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	118,689,047.25	73,291,612.93
筹资活动现金流出小计	118,689,047.25	73,291,612.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,650,510,502.93	-73,291,612.93
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	1,553,296,383.82	-73,739,636.79
加：期初现金及现金等价物余额	193,833,284.85	125,678,498.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,129,668.67	51,938,861.97

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

2016年4月29日