

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-26

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （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）	2,393,809,130.73	2,238,396,151.92	6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	487,162,437.30	479,609,768.53	1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	484,774,514.01	478,987,783.59	1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,427,704,208.85	1,212,560,274.65	17.74%
基本每股收益（元/股）	0.1502	0.1479	1.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1502	0.1479	1.56%
加权平均净资产收益率	3.19%	3.48%	-0.29%
	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）	39,567,750,895.08	39,286,381,389.51	0.72%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,552,942,166.40	15,050,030,570.77	3.34%
--------------------	-------------------	-------------------	-------

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	251,185.65	政府补助等
受托经营取得的托管费收入	1,792,452.83	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,337.34	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	512,218.94	代扣手续费返还等
减：所得税影响额	90,351.65	
少数股东权益影响额（税后）	179,919.82	
合计	2,387,923.29	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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》中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。

## （三）主要会计数据和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）	期初余额（元）	期末比期初增减（%）	变动原因
预付账款	8,844,044.28	5,635,801.57	56.93%	主要因报告期预付的检修费等费用较期初增加
存货	136,270,668.40	336,722,012.28	-59.53%	主要因报告期末库存燃煤较年初减少
其他流动资产	342,185,877.00	428,116,424.03	-20.07%	主要因报告期抵扣了部分待抵扣进项税
使用权资产	109,700,988.75	39,220,574.98	179.70%	主要因报告期确认的租赁土地使用权资产增加
其他非流动资产	561,001,851.04	154,079,457.70	264.10%	主要因报告期增加的长期资产购置款
短期借款	750,480,486.05	1,115,686,504.10	-32.73%	主要因报告期偿还了财务公司借款
应付票据	88,505,337.95	270,688,252.45	-67.30%	主要因报告期兑付了到期票据
应付职工薪酬	57,369,856.69	118,649,050.93	-51.65%	主要因报告期支付了上年度绩效工资
应交税费	89,657,730.58	58,807,726.07	52.46%	主要因报告期末未缴增值税较年初增加
一年内到期的非流动负债	1,541,621,062.36	2,384,792,320.48	-35.36%	主要因报告期偿还了 5 亿元中期票据
应付债券	1,522,114,520.51	1,014,330,136.95	50.06%	主要因报告期发行 5 亿元中期票据
租赁负债	47,690,599.04	24,803,973.05	92.27%	主要因报告期确认的土地使用权租赁负债较年初增加
专项储备	58,748,433.39	43,910,793.19	33.79%	主要为按照财政部要求所计提的安全生产准备费
合并利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
税金及附加	8,778,194.04	5,853,007.19	49.98%	主要因报告期缴纳的环保税较上年同期增加

其他收益	763,404.59	5,021,523.73	-84.80%	主要因增值税即征即退政策已停止执行，报告期未收到税收返还
投资收益	16,389,522.57	45,404,699.87	-63.90%	主要因报告期参股公司盈利较上年同期减少
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额（元）</b>	<b>上期发生额（元）</b>	<b>同比增减（%）</b>	<b>变动原因</b>
收到的税收返还		4,243,274.47	-100.00%	主要因增值税即征即退政策已停止执行，报告期未收到税收返还
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,680,365.75	723,257,611.89	-25.11%	主要因报告期基建项目投资支出较上年同期减少
取得借款所收到的现金	1,262,052,000.00	206,419,419.52	511.40%	主要因报告期发行了 5 亿元中期票据以及进行贷款置换等较上年同期增加
偿还债务所支付的现金	1,369,222,000.00	156,113,962.73	777.07%	主要因报告期偿还了 5 亿元中期票据以及进行贷款置换等较上年同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,926,782.33	190,347,094.32	-33.84%	主要因报告期支付的金融机构借款利息较上年同期减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,840,187.50	2,142,972.51	6,938.83%	主要因报告期支付的土地租金较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	502,084,525.27	347,129,812.68	44.64%	主要因报告期收到的售电收入较上年同期增加
期末现金及现金等价物余额	3,775,048,326.86	2,712,667,072.75	39.16%	主要因报告期期初现金及现金等价物余额较上年同期期初余额增加以及本报告期收到的售电收入较上年同期增加

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,956	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	63.23%	2,051,014,485	1,308,202,206	不适用	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	12.54%	406,908,091	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.77%	24,981,052	0	不适用	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	0.53%	17,212,486	0	不适用	0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.36%	11,532,466	0	不适用	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	11,205,751	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	10,536,033	0	不适用	0
郑国论	境内自然人	0.30%	9,673,500	0	不适用	0
赵丙太	境内自然人	0.27%	8,878,342	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.23%	7,557,880	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						

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	742,812,279	人民币普通股	742,812,279
中国长江电力股份有限公司	406,908,091	人民币普通股	406,908,091
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	24,981,052	人民币普通股	24,981,052
长电投资管理有限责任公司	17,212,486	人民币普通股	17,212,486
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466	人民币普通股	11,532,466
湖北省铁路发展基金有限责任公司	11,205,751	人民币普通股	11,205,751
香港中央结算有限公司	10,536,033	人民币普通股	10,536,033
郑国论	9,673,500	人民币普通股	9,673,500
赵丙太	8,878,342	人民币普通股	8,878,342
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	7,557,880	人民币普通股	7,557,880
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；前 10 名股东中国有法人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动人。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《上市公司收购管理办法》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股东郑国论通过普通证券账户持有 5,808,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,865,500 股，实际合计持有 9,673,500 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）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

## 三、其他重要事项

1、公司腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中民勤双茨科 200 万千瓦风电项目获得核准。详见公司 2026 年 2 月 25 日披露的《关于腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中民勤双茨科 200 万千瓦风电项目获得核准的公告》（公告编号：2026-04）。

2、经公司第九届董事会第六次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，同意投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项目。详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项目的公告》（公告编号：2026-19）。

3、2026 年第一季度，公司共召开董事会 1 次，审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》《2025 年度利润分配方案》等 26 项议案，公司经理层按照董事会决策部署积极推动落实各项具体任务，严格执行董事会决议，并按照董事会授权清单行权履职。

#### 4、截至 2026 年 3 月 31 日主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	955.31 <sup>注1</sup>	753.97
新投产机组的装机容量（万千瓦）	1.34	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	700.00 <sup>注2</sup>	110.025
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	108.705 <sup>注3</sup>	200.00
发电量（亿千瓦时）	72.54	74.62
上网电量或售电量（亿千瓦时）	69.55	71.73
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	37,473,865.97	34,878,512.64
发电厂平均用电率（%）	3.37%	3.21%
发电厂利用小时数（小时）	759.37 <sup>注4</sup>	989.74
火电项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	600.00	400.00
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0.00	200.00
发电量（亿千瓦时）	58.96 <sup>注5</sup>	60.11
上网电量或售电量（亿千瓦时）	56.24	57.49
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	39,279,447.36 <sup>注6</sup>	34,643,535.50
发电厂平均用电率（%）	3.94%	3.71%
发电厂利用小时数（小时）	982.65 <sup>注5</sup>	1,502.66
水电项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	170.02	170.02
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
发电量（亿千瓦时）	7.34	7.91
上网电量或售电量（亿千瓦时）	7.15	7.70
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	29,415,319.60 <sup>注6</sup>	38,508,734.83
发电厂平均用电率（%）	0.88%	1.33%

发电厂利用小时数（小时）	432.12	465.43
风电项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	111.69	110.35
新投产机组的装机容量（万千瓦）	1.34	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	350.00	75.025
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	73.685	0.00
发电量（亿千瓦时）	4.16	4.06
上网电量或售电量（亿千瓦时）	4.10	4.02
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	32,207,644.01 <sup>注6</sup>	33,627,442.24
发电厂平均用电率（%）	0.81%	0.91%
发电厂利用小时数（小时）	372.22	367.96
光伏项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	73.60	73.60
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0.00	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	350.00	35.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	35.02	0.00
发电量（亿千瓦时）	2.08	2.54
上网电量或售电量（亿千瓦时）	2.06	2.52
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	26,629,783.27 <sup>注6</sup>	31,134,357.17
发电厂平均用电率（%）	0.90%	0.96%
发电厂利用小时数（小时）	282.68 <sup>注5</sup>	345.56

注 1：本表中“总装机容量”为已发电控股装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。

注 2：截至 2026 年一季度末，公司已核准（备案）项目包括：腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目、民勤南湖 100 万千瓦风电项目及民勤双茨科 200 万千瓦风电项目，民勤 100 万千瓦风光电一体化项目（风电项目 50 万千瓦、光伏项目 50 万千瓦）。

注 3：截至 2026 年一季度末，公司在建项目包括：甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目（风电项目 75.025 万千瓦、光伏项目 25.02 万千瓦）、永昌河清滩 100MW 光伏发电项目。截至 2026 年 4 月 29 日，甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目 50.34 兆瓦已并网发电，其中风电机组装机容量 13.4 兆瓦、光伏装机容量 36.94 兆瓦。

注 4：发电厂利用小时数为等效利用小时数。

注 5：受供需及甘肃省新能源装机增长影响，公司火电发电量、利用小时数同比下降；受水资源及光辐射强度下降影响，公司水电、光伏利用小时数同比下降。

注 6：受中长期及现货市场交易等因素影响，公司火电平均上网电价同比上涨，水电、新能源平均上网电价同比下降。

## 四、季度财务报表

### （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

2026 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	3,783,209,707.46	3,280,108,868.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,746,766,889.23	2,933,017,542.04
应收款项融资		
预付款项	8,844,044.28	5,635,801.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	235,739.96	784,151.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,270,668.40	336,722,012.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,185,877.00	428,116,424.03

流动资产合计	7,017,512,926.33	6,984,384,799.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,117,643,120.99	1,100,342,080.29
其他权益工具投资	17,057,184.00	17,057,184.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,436,224.36	12,521,024.92
固定资产	28,880,661,195.84	29,273,063,127.03
在建工程	1,556,589,635.07	1,408,822,089.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,700,988.75	39,220,574.98
无形资产	266,358,414.16	268,232,006.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用	284,925.70	297,313.78
递延所得税资产	10,382,818.02	10,240,120.19
其他非流动资产	561,001,851.04	154,079,457.70
非流动资产合计	32,550,237,968.75	32,301,996,590.14
资产总计	39,567,750,895.08	39,286,381,389.51
流动负债：		
短期借款	750,480,486.05	1,115,686,504.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,505,337.95	270,688,252.45
应付账款	998,073,212.13	1,096,683,246.32
预收款项	204,438.19	232,261.73

合同负债	363,291.53	382,147.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,369,856.69	118,649,050.93
应交税费	89,657,730.58	58,807,726.07
其他应付款	829,838,663.25	908,386,126.18
其中：应付利息		
应付股利	6,657,956.18	6,657,956.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,541,621,062.36	2,384,792,320.48
其他流动负债	107,341,623.65	132,161,595.78
流动负债合计	4,463,455,702.38	6,086,469,231.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,917,448,393.99	13,331,470,002.71
应付债券	1,522,114,520.51	1,014,330,136.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,690,599.04	24,803,973.05
长期应付款	100,951,446.69	101,846,802.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,224.42	43,224.42
递延收益	2,039,231.92	2,052,138.46
递延所得税负债	5,833,783.93	5,833,783.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,596,121,200.50	14,480,380,062.06
负债合计	20,059,576,902.88	20,566,849,293.88
所有者权益：		
股本	3,243,839,742.00	3,243,839,742.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,064,819,689.03	6,063,908,170.90
减：库存股		
其他综合收益	7,856,341.05	7,856,341.05
专项储备	58,748,433.39	43,910,793.19
盈余公积	549,666,504.15	549,666,504.15
一般风险准备		
未分配利润	5,628,011,456.78	5,140,849,019.48
归属于母公司所有者权益合计	15,552,942,166.40	15,050,030,570.77
少数股东权益	3,955,231,825.80	3,669,501,524.86
所有者权益合计	19,508,173,992.20	18,719,532,095.63
负债和所有者权益总计	39,567,750,895.08	39,286,381,389.51

法定代表人：卢继卿

主管会计工作负责人：吕庆年

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	2,029,551,943.14	1,516,767,869.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	900,000.00	
应收款项融资		
预付款项	527,405.00	255,338.75
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,899,664.28	961,852,895.69

流动资产合计	2,731,879,012.42	2,478,876,103.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,276,563,870.31	12,716,563,870.31
其他权益工具投资	17,057,184.00	17,057,184.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,558,347.85	21,709,135.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,414.70	24,414.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,250,551,494.42	1,346,643,983.32
非流动资产合计	14,565,754,311.28	14,101,998,587.59
资产总计	17,297,633,323.70	16,580,874,691.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,607,586.40	3,842,160.48
应交税费	12,791.75	22,233.76

其他应付款	831,709,282.84	283,987.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,013,979.17	532,593,431.23
其他流动负债		
流动负债合计	848,343,640.16	536,741,813.19
非流动负债：		
长期借款	536,458,577.78	636,563,566.67
应付债券	1,522,114,520.51	1,014,330,136.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,058,573,098.29	1,650,893,703.62
负债合计	2,906,916,738.45	2,187,635,516.81
所有者权益：		
股本	3,243,839,742.00	3,243,839,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,581,009,311.44	8,581,009,311.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	425,262,058.39	425,262,058.39
未分配利润	2,140,605,473.42	2,143,128,062.89
所有者权益合计	14,390,716,585.25	14,393,239,174.72
负债和所有者权益总计	17,297,633,323.70	16,580,874,691.53

## 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	2,393,809,130.73	2,238,396,151.92
其中：营业收入	2,393,809,130.73	2,238,396,151.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,668,223.84	1,453,985,723.87
其中：营业成本	1,363,591,723.26	1,328,279,396.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,778,194.04	5,853,007.19
销售费用		
管理费用	10,515,352.46	9,303,181.11
研发费用		
财务费用	106,782,954.08	110,550,138.91
其中：利息费用	112,953,433.51	115,566,560.71
利息收入	6,183,072.34	5,036,163.00
加：其他收益	763,404.59	5,021,523.73
投资收益（损失以“-”号填列）	16,389,522.57	45,404,699.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,389,522.57	45,404,699.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,330,435.70	-2,507,254.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	918,963,398.35	832,329,396.91
加：营业外收入	102,337.93	242,506.58
减：营业外支出	0.59	1,518.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	919,065,735.69	832,570,385.33
减：所得税费用	151,088,642.53	129,563,955.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,977,093.16	703,006,430.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	767,977,093.16	703,006,430.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	487,162,437.30	479,609,768.53
2.少数股东损益	280,814,655.86	223,396,661.54
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	767,977,093.16	703,006,430.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,162,437.30	479,609,768.53
归属于少数股东的综合收益总额	280,814,655.86	223,396,661.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1502	0.1479

(二) 稀释每股收益	0.1502	0.1479
------------	--------	--------

法定代表人：卢继卿

主管会计工作负责人：吕庆年

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	849,056.60	
减：营业成本		
税金及附加	144.72	14,003.92
销售费用		
管理费用	4,459,480.46	3,800,648.21
研发费用		
财务费用	-953,352.14	-2,348,554.46
其中：利息费用	15,305,750.95	18,713,017.11
利息收入	16,259,103.09	21,061,571.57
加：其他收益	129,626.97	92,760.62
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,527,589.47	-1,373,337.05
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,522,589.47	-1,373,337.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,522,589.47	-1,373,337.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,522,589.47	-1,373,337.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2, 522, 589. 47	-1, 373, 337. 05
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	2, 887, 128, 940. 97	2, 696, 838, 979. 14
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4, 243, 274. 47
收到其他与经营活动有关的现金	11, 201, 280. 40	14, 122, 380. 51

经营活动现金流入小计	2,898,330,221.37	2,715,204,634.12
购买商品、接受劳务支付的现金	898,662,586.80	972,862,589.70
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		
拆出资金净增加额		
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	238,280,188.98	211,577,075.84
支付的各项税费	307,528,706.84	289,384,561.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,154,529.90	28,820,132.84
经营活动现金流出小计	1,470,626,012.52	1,502,644,359.47
经营活动产生的现金流量净额	1,427,704,208.85	1,212,560,274.65
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		11,759.96
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		11,759.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,680,365.75	723,257,611.89
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	2,348.00	
投资活动现金流出小计	541,682,713.75	723,257,611.89
投资活动产生的现金流量净额	-541,682,713.75	-723,245,851.93
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	1,262,052,000.00	206,419,419.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,262,052,000.00	206,419,419.52
偿还债务支付的现金	1,369,222,000.00	156,113,962.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,926,782.33	190,347,094.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	150,840,187.50	2,142,972.51
筹资活动现金流出小计	1,645,988,969.83	348,604,029.56
筹资活动产生的现金流量净额	-383,936,969.83	-142,184,610.04
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	502,084,525.27	347,129,812.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,272,963,801.59	2,365,537,260.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,775,048,326.86	2,712,667,072.75

## 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	834,975,882.91	2,210,018.16
经营活动现金流入小计	834,975,882.91	2,210,018.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,740.79	28,706.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,093,078.01	3,971,393.03
支付的各项税费	87.64	4,929,523.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,970.49	1,711,751.56
经营活动现金流出小计	7,310,876.93	10,641,374.66
经营活动产生的现金流量净额	827,665,005.98	-8,431,356.50
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	20,333,174.42	134,166,612.90
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	640,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	660,333,174.42	484,166,612.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213.00
投资支付的现金	560,000,000.00	
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	290,000,000.00	440,000,000.00

投资活动现金流出小计	850,000,000.00	440,000,213.00
投资活动产生的现金流量净额	-189,666,825.58	44,166,399.90
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	499,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,600,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,805,808.34	27,041,383.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,140,000.00
筹资活动现金流出小计	624,805,808.34	28,181,383.34
筹资活动产生的现金流量净额	-125,205,808.34	-28,181,383.34
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	512,792,372.06	7,553,660.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,758,832.34	1,379,916,546.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,551,204.40	1,387,470,206.07

**（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

**（三） 审计报告**

公司第一季度财务会计报告未经审计。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 30 日