

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-48

甘肃电投能源发展股份有限公司
2026 年第三季度报告

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、第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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	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）	2,406,537,440.14	-7.23%	6,576,072,023.57	0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	588,781,141.18	-22.22%	1,428,377,358.79	-9.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	587,597,421.62	-21.60%	1,422,906,112.12	-9.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,747,095,782.38	-34.82%
基本每股收益（元/股）	0.1815	-22.24%	0.4403	-9.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1815	-22.24%	0.4403	-9.70%
加权平均净资产收益率	3.81%	-1.52%	9.25%	-1.78%
	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）	41,321,205,033.02	39,286,381,389.51	5.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,758,973,891.11	15,050,030,570.77	4.71%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,176,249.95	-1,176,249.95	固定资产处置净损益
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）	1,233,560.41	1,674,049.12	政府补助等
受托经营取得的托管费收入	1,792,452.83	5,377,358.49	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,522.18	282,510.58	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		512,860.53	代扣手续费返还
减：所得税影响额	258,122.50	629,228.53	
少数股东权益影响额（税后）	242,399.05	570,053.57	
合计	1,183,719.56	5,471,246.67	--

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）	年初余额（元）	期末比年初增减（%）	变动原因
应收账款	4,077,673,687.83	2,933,017,542.04	39.03%	主要因 2026 年 1-9 月增加的应收电费
预付账款	23,365,867.58	5,635,801.57	314.60%	主要因 2026 年 1-9 月增加的碳配额交易预付款
存货	273,064,429.04	336,722,012.28	-18.91%	主要因报告期末的存煤较年初减少
其他流动资产	518,555,692.11	428,116,424.03	21.12%	主要因 2026 年 1-9 月待抵扣进项税增加
投资性房地产	81,188,281.06	12,521,024.92	548.42%	主要因 2026 年 1-9 月将部分房屋从自用转为出租
在建工程	2,923,502,235.12	1,408,822,089.67	107.51%	主要因 2026 年 1-9 月庆阳绿电聚合一期新能源项目基建支出增加
使用权资产	154,588,287.85	39,220,574.98	294.15%	主要因 2026 年 1-9 月确认的租赁土地使用权资产增加
其他非流动资产	734,325,051.21	154,079,457.70	376.59%	主要因 2026 年 1-9 月增加的新能源项目建设款重分类
预收款项	138,674.76	232,261.73	-40.29%	主要因 2026 年 1-9 月预付的房屋租金结算入账
合同负债	902,392.96	382,147.78	136.14%	主要因 2026 年 1-9 月增加的火电副产品销售预收款
应付职工薪酬	56,139,185.75	118,649,050.93	-52.68%	主要因 2026 年 1-9 月支付了上年度绩效工资
应交税费	188,422,146.72	58,807,726.07	220.40%	主要因报告期末未缴企业所得税较年初增加
其他应付款	1,464,071,620.76	908,386,126.18	61.17%	主要因 2026 年 1-9 月应付子公司小股东股利增加

其他流动负债	264,720,477.80	132,161,595.78	100.30%	主要因 2026 年 1-9 月新增的待转销项税额
租赁负债	51,060,563.00	24,803,973.05	105.86%	主要因 2026 年 1-9 月新增土地使用权租赁导致相关租赁付款额增加
长期应付款	186,295,678.48	101,846,802.54	82.92%	主要因 2026 年 1-9 月新取得融资租赁借款
专项储备	69,225,528.98	43,910,793.19	57.65%	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	2026 年 1-9 月 (元)	2025 年 1-9 月 (元)	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	6,576,072,023.57	6,524,825,660.15	0.79%	同比基本持平
营业成本	3,741,043,146.98	3,648,487,822.37	2.54%	主要因 2026 年 1-9 月常乐公司 5-6 号机组折旧费较上年同期增加
财务费用	316,858,693.57	322,727,555.92	-1.82%	主要因 2026 年 1-9 月融资利率较上年同期降低，利息支出同比减少
其他收益	3,856,248.30	20,116,582.27	-80.83%	主要因 2026 年 1-9 月增值税即征即退政策已停止执行，收到的税收返还较上年同期减少
投资收益	96,151,018.22	126,566,709.94	-24.03%	主要因 2026 年 1-9 月参股公司盈利较上年同期减少
营业外收入	831,698.55	14,128,874.69	-94.11%	主要因 2026 年 1-9 月取得的资产处置利得较上年同期减少
营业外支出	549,187.97	3,927,707.44	-86.02%	主要因 2026 年 1-9 月收到的违约金收入较上年同期减少
合并现金流量表项目	2026 年 1-9 月 (元)	2025 年 1-9 月 (元)	同比增减 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,286,960,483.42	7,610,159,595.81	-17.39%	主要因 2026 年 1-9 月部分应收电费尚未结算
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,154,216.53	2,219,311,027.08	-2.85%	主要因 2026 年 1-9 月燃煤采购费用较上年同期减少
取得投资收益所收到的现金	162,235,371.02	124,064,005.72	30.77%	主要因 2026 年 1-9 月收到的参股公司分红较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,276,694.13	2,682,153,656.35	-19.83%	主要因 2026 年 1-9 月基建项目投资支出较上年同期减少
吸收投资所收到的现金	42,000,000.00	189,600,000.00	-77.85%	主要因 2026 年 1-9 月收到的少数股东投入资本金较上年同期减少
取得借款所收到的现金	4,150,408,000.00	3,540,548,501.40	17.23%	受项目建设需要等因素影响，2026 年 1-9 月从各类金融机构获得的贷款较上年同期增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	156,000,000.00		新增项目	主要因 2026 年 1-9 月新取得融资租赁借款
偿还债务所支付的现金	3,649,832,045.80	2,675,726,985.91	36.41%	主要因 2026 年 1-9 月偿还的银行贷款较上年同期增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,332,917,468.29	1,553,292,255.21	-14.19%	主要因 2026 年 1-9 月公司偿付利息所支付的现金较上年同期减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	278,248,246.21	43,472,889.49	540.05%	主要因 2026 年 1-9 月支付的土地租金及融资租赁款较上年同期增加

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	69,686	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%	24,925,352	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	14,035,216	0	不适用	0
郑国论	境内自然人	0.37%	11,893,600	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
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	9,750,348	0	不适用	0
赵丙太	境内自然人	0.27%	8,878,342	0	不适用	0
叶飞	境内自然人	0.22%	6,991,700	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	股份种类及数量			
			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		24,925,352	人民币普通股	24,925,352		
长电投资管理有限责任公司		17,212,486	人民币普通股	17,212,486		
香港中央结算有限公司		14,035,216	人民币普通股	14,035,216		
郑国论		11,893,600	人民币普通股	11,893,600		
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		
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金		9,750,348	人民币普通股	9,750,348		
赵丙太		8,878,342	人民币普通股	8,878,342		
叶飞		6,991,700	人民币普通股	6,991,700		
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 名无限售条件股东中境内自然人股东郑国论通过普通证券账户持有公司股票 8,018,100 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公司股票 3,875,500 股，合计持有公司股票 11,893,600 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 万千瓦新能源项目获得核准（备案）。详见公司于 2026 年 7 月 30 日披露的《关于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 万千瓦新能源项目获得核准（备案）的公告》（公告编号：2026-39）。

2、2026 年前三季度，公司共召开董事会 7 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》《关于 2026 年度计划经营指标的议案》《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》《2026 年第一季度报告》《2026 年半年度报告全文及摘要》等 41 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，并按照董事会向经理层 2026 年度授权清单行权履职。

3、截至 2026 年 9 月 30 日主要生产经营信息

项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
总装机容量（万千瓦）	995.64	853.97
新投产机组的装机容量（万千瓦）	41.67	100.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	700.00	510.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	168.375	200.045
发电量（亿千瓦时）	199.55	211.76
上网电量或售电量（亿千瓦时）	191.92	203.78
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	39,017,964.42	35,972,342.19
发电厂平均用电率（%）	2.94%	2.92%
发电厂利用小时数（小时）	2,071.03	2,775.34
火电项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
总装机容量（万千瓦）	600.00	500.00
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0.00	100.00
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	100.00
发电量（亿千瓦时）	138.30	149.31

上网电量或售电量（亿千瓦时）	131.79	142.44
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	44,282,457.39	37,110,620.97
电能量电价（元/亿千瓦时，含税）	33,772,682.33	30,581,409.97
容量电价（元/亿千瓦时，含税）	7,931,723.06	3,464,999.30
发电厂平均用电率（%）	4.05%	3.95%
发电厂利用小时数（小时）	2,304.95	3,650.44
水电项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
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）	42.49	41.61
上网电量或售电量（亿千瓦时）	41.60	40.71
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	27,043,884.83	32,579,671.30
发电厂平均用电率（%）	0.35%	0.37%
发电厂利用小时数（小时）	2,499.03	2,447.27
风电项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
总装机容量（万千瓦）	110.35	110.35
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）	300.00	100.00
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）	11.67	12.81
上网电量或售电量（亿千瓦时）	11.51	12.68
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	32,728,161.53	37,715,434.02
发电厂平均用电率（%）	0.69%	0.63%
发电厂利用小时数（小时）	1,057.94	1,160.77
光伏项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
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）	300.00	310.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	10.00	0.00
发电量（亿千瓦时）	6.54	8.03
上网电量或售电量（亿千瓦时）	6.48	7.95
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	21,554,660.37	30,173,105.31

发电厂平均用电率（%）	0.73%	0.65%
发电厂利用小时数（小时）	888.46	1,090.63
风光电一体化项目	2026 年 1-9 月/9 月末	2025 年 1-9 月/9 月末
总装机容量（万千瓦）	41.67	0.00
新投产机组的装机容量（万千瓦）	41.67	0.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	100.00	100.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	158.375	100.045
发电量（亿千瓦时）	0.55	0
上网电量或售电量（亿千瓦时）	0.54	0
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	20,002,763.49	0
发电厂平均用电率（%）	0.72%	0
发电厂利用小时数（小时）	574.98	0

注 1：本表中总装机容量和分电源项目的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。2026 年，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 万千瓦新能源项目中部分风电机组和光伏发电单元已并网发电，国网甘肃省电力公司采用风光一体化电站结算模式，结算单元统一按风光一体化电站口径核算，因此对风光一体化项目单独列示，不再拆分为风电、光伏项目，并对上年相关数据进行调整。

注 2：截至本报告期末，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、民勤双茨科 200 万千瓦风电项目、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。在建项目包括永昌河清滩 100MW 光伏发电项目、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、民勤 100 万千瓦风光电一体化项目。

注 3：受市场供需、风光资源、市场交易等因素影响，火电、风电、光伏发电量同比减少，水电、风电、光伏平均上网电价同比下降。常乐公司 5-6 号机组分别于 2025 年 9 月、10 月投入商业运营，受本报告期新增 5-6 号机组容量电费等因素影响，火电平均上网电价及容量电价同比上涨。常乐公司 1-4 号机组执行湖南省容量电价标准，自 2026 年 6 月起由 165 元/千瓦/年调整为 330 元/千瓦/年，常乐公司 5-6 号机组执行甘肃省容量电价标准，为 330 元/千瓦/年，具体容量电费根据容量电价标准和机组申报的最大出力认定确定，并综合相关考核结果等按月实际结算。

注 4：发电厂平均用电率指发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例；发电厂利用小时数指等效利用小时数；平均上网电价或售电价指综合平均电价（结算电费除以上网电量），结算电费包含电能量电费、辅助服务市场收入、两个细则、容量电费（仅火电涉及）相关费用等；电能量电价、容

量电价指电能量电费除以上网电量、容量电费除以上网电量。

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 09 月 30 日	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,126,077,723.22	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	4,077,673,687.83	2,933,017,542.04
应收款项融资		
预付款项	23,365,867.58	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	823,993.21	784,151.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,064,429.04	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	518,555,692.11	428,116,424.03
流动资产合计	8,019,561,392.99	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	1,035,592,093.91	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	81,188,281.06	12,521,024.92
固定资产	28,062,778,042.30	29,273,063,127.03
在建工程	2,923,502,235.12	1,408,822,089.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,588,287.85	39,220,574.98
无形资产	263,919,557.85	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	260,149.54	297,313.78
递延所得税资产	10,311,146.37	10,240,120.19
其他非流动资产	734,325,051.21	154,079,457.70
非流动资产合计	33,301,643,640.03	32,301,996,590.14
资产总计	41,321,205,033.02	39,286,381,389.51
流动负债：		
短期借款	1,060,621,416.68	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	299,386,878.68	270,688,252.45
应付账款	1,123,948,713.75	1,096,683,246.32
预收款项	138,674.76	232,261.73
合同负债	902,392.96	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	56,139,185.75	118,649,050.93
应交税费	188,422,146.72	58,807,726.07
其他应付款	1,464,071,620.76	908,386,126.18
其中：应付利息		
应付股利	615,932,500.14	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	2,169,174,217.74	2,384,792,320.48
其他流动负债	264,720,477.80	132,161,595.78
流动负债合计	6,627,525,725.60	6,086,469,231.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,087,093,611.82	13,331,470,002.71
应付债券	1,012,382,191.76	1,014,330,136.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,060,563.00	24,803,973.05
长期应付款	186,295,678.48	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	2,013,418.84	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	15,344,722,472.25	14,480,380,062.06
负债合计	21,972,248,197.85	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	6,065,242,537.32	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	69,225,528.98	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	5,823,143,237.61	5,140,849,019.48
归属于母公司所有者权益合计	15,758,973,891.11	15,050,030,570.77
少数股东权益	3,589,982,944.06	3,669,501,524.86
所有者权益合计	19,348,956,835.17	18,719,532,095.63
负债和所有者权益总计	41,321,205,033.02	39,286,381,389.51

法定代表人：向涛

主管会计工作负责人：吕庆年

会计机构负责人：汤玉霞

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	2,250,704,156.85	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	2,700,000.00	
应收款项融资		
预付款项	398,870.00	255,338.75
其他应收款	1,238,337,354.28	
其中：应收利息		
应收股利	1,238,337,354.28	
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	626,714,166.66	961,852,895.69
流动资产合计	4,118,854,547.79	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	21,266,046.20	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	21,415.26	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	823,441,083.34	1,346,643,983.32
非流动资产合计	14,138,349,599.11	14,101,998,587.59
资产总计	18,257,204,146.90	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	13,211.01	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,398,186.73	3,842,160.48
应交税费	139,877.61	22,233.76
其他应付款	948,643,027.92	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	510,859,778.82	532,593,431.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,461,054,082.09	536,741,813.19
非流动负债：		
长期借款	318,247,333.33	636,563,566.67
应付债券	1,012,382,191.76	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	1,330,629,525.09	1,650,893,703.62
负债合计	2,791,683,607.18	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	3,215,409,427.89	2,143,128,062.89
所有者权益合计	15,465,520,539.72	14,393,239,174.72
负债和所有者权益总计	18,257,204,146.90	16,580,874,691.53

3、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,576,072,023.57	6,524,825,660.15

其中：营业收入	6,576,072,023.57	6,524,825,660.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,159,092,710.61	4,069,124,512.67
其中：营业成本	3,741,043,146.98	3,648,487,822.37
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	53,688,300.52	65,571,280.59
销售费用		
管理费用	31,968,780.04	29,275,672.51
研发费用	15,533,789.50	3,062,181.28
财务费用	316,858,693.57	322,727,555.92
其中：利息费用	331,125,876.58	341,330,764.54
利息收入	14,376,459.81	18,913,172.70
加：其他收益	3,856,248.30	20,116,582.27
投资收益（损失以“-”号填列）	96,151,018.22	126,566,709.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,151,018.22	126,566,709.94
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）	2,537,065.99	5,856,897.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,176,249.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,518,347,395.52	2,608,241,337.51
加：营业外收入	831,698.55	14,128,874.69
减：营业外支出	549,187.97	3,927,707.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,518,629,906.10	2,618,442,504.76

减：所得税费用	386,546,672.57	391,152,473.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,132,083,233.53	2,227,290,031.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,132,083,233.53	2,227,290,031.26
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,428,377,358.79	1,581,770,717.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	703,705,874.74	645,519,313.97
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	2,132,083,233.53	2,227,290,031.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,428,377,358.79	1,581,770,717.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	703,705,874.74	645,519,313.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4403	0.4876
（二）稀释每股收益	0.4403	0.4876

法定代表人：向涛

主管会计工作负责人：吕庆年

会计机构负责人：汤玉霞

4、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,547,169.80	
减：营业成本		
税金及附加	142,567.72	152,214.84
销售费用		
管理费用	14,233,567.27	12,790,245.31
研发费用		
财务费用	-2,678,144.59	-5,043,521.41
其中：利息费用	38,054,117.45	62,199,249.76
利息收入	40,732,262.04	67,242,771.17
加：其他收益	129,626.97	139,802.82
投资收益（损失以“—”号填列）	1,827,380,699.29	1,290,991,068.35
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）	1,818,359,505.66	1,283,231,932.43
加：营业外收入	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,818,364,505.66	1,283,236,932.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,818,364,505.66	1,283,236,932.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,818,364,505.66	1,283,236,932.43
（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	1, 818, 364, 505. 66	1, 283, 236, 932. 43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末现金流量表

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	6, 286, 960, 483. 42	7, 610, 159, 595. 81
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	8, 574, 906. 94	148, 459, 673. 98
收到其他与经营活动有关的现金	54, 989, 854. 96	62, 152, 261. 11
经营活动现金流入小计	6, 350, 525, 245. 32	7, 820, 771, 530. 90
购买商品、接受劳务支付的现金	2, 156, 154, 216. 53	2, 219, 311, 027. 08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	614,273,900.91	546,112,262.15
支付的各项税费	739,739,880.83	754,033,025.34
支付其他与经营活动有关的现金	93,261,464.67	86,825,807.97
经营活动现金流出小计	3,603,429,462.94	3,606,282,122.54
经营活动产生的现金流量净额	2,747,095,782.38	4,214,489,408.36
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	162,235,371.02	124,064,005.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,691.00	175,062.00
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	5,929,600.00	
投资活动现金流入小计	168,166,662.02	124,239,067.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,276,694.13	2,682,153,656.35
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	17,338.39	53,460.00
投资活动现金流出小计	2,150,294,032.52	2,682,207,116.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,982,127,370.50	-2,557,968,048.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	189,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,000,000.00	189,600,000.00
取得借款收到的现金	4,150,408,000.00	3,540,548,501.40
收到其他与筹资活动有关的现金	156,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,348,408,000.00	3,730,148,501.40
偿还债务支付的现金	3,649,832,045.80	2,675,726,985.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,917,468.29	1,553,292,255.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	223,824,912.71	600,668,229.85
支付其他与筹资活动有关的现金	278,248,246.21	43,472,889.49
筹资活动现金流出小计	5,260,997,760.30	4,272,492,130.61
筹资活动产生的现金流量净额	-912,589,760.30	-542,343,629.21

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	-147,621,348.42	1,114,177,730.52
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	3,125,342,453.17	3,479,714,990.59

6、母公司年初到报告期末现金流量表

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	972,155,264.71	13,350,552.52
经营活动现金流入小计	972,155,264.71	13,350,552.52
购买商品、接受劳务支付的现金		89,125.97
支付给职工以及为职工支付的现金	13,397,002.68	9,996,487.53
支付的各项税费	212,910.37	5,212,528.46
支付其他与经营活动有关的现金	20,817,774.38	16,615,732.92
经营活动现金流出小计	34,427,687.43	31,913,874.88
经营活动产生的现金流量净额	937,727,577.28	-18,563,322.36
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	639,419,351.69	1,456,197,394.70
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	1,248,000,000.00	1,306,680,000.00
投资活动现金流入小计	1,887,419,351.69	2,762,877,394.70
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	526,400,000.00
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	405,000,000.00	1,192,000,000.00
投资活动现金流出小计	965,000,000.00	1,718,400,213.00
投资活动产生的现金流量净额	922,419,351.69	1,044,477,181.70
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	500,000,000.00

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	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	825,500,000.00	219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,503,013.58	635,299,430.64
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	20,112,641.47
筹资活动现金流出小计	1,625,803,013.58	874,912,072.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,126,203,013.58	-374,912,072.11
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	733,943,915.39	651,001,787.23
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	2,250,702,747.73	2,030,918,333.24

（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

公司第三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 10 月 27 日