

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-66

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                  | 本报告期             | 上年同期                         |                  | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末          | 上年同期             |                  | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  |                  | 调整前                          | 调整后              |             |                  | 调整前              | 调整后              |                |
| 营业收入（元）          | 2,594,172,747.03 | 857,359,542.61 <sup>注1</sup> | 2,560,048,217.98 | 1.33%       | 6,524,825,660.15 | 2,092,112,839.44 | 6,483,064,457.43 | 0.64%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 757,016,381.63   | 331,980,861.37               | 679,944,156.63   | 11.34%      | 1,581,770,717.29 | 618,773,872.52   | 1,385,626,382.98 | 14.16%         |

|                           |                   |                   |                   |              |                  |                  |                  |         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 749,482,443.51    | 326,334,034.50    | 326,334,034.50    | 129.67%      | 1,572,228,762.39 | 609,638,635.22   | 609,638,635.22   | 157.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                 | —                 | —                 | —            | 4,214,489,408.36 | 1,325,397,941.88 | 2,911,970,302.07 | 44.73%  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2334            | 0.2074            | 0.2191            | 6.53%        | 0.4876           | 0.3866           | 0.4466           | 9.18%   |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2334            | 0.2074            | 0.2191            | 6.53%        | 0.4876           | 0.3866           | 0.4466           | 9.18%   |
| 加权平均净资产收益率                | 5.33%             | 3.70%             | 5.24%             | 0.09%        | 11.03%           | 6.94%            | 10.63%           | 0.40%   |
|                           | 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）                    | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 | 35,892,035,976.23 | 7.31%        |                  |                  |                  |         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 14,590,467,864.99 | 13,567,157,314.65 | 13,567,157,314.65 | 7.54%        |                  |                  |                  |         |

注 1：2024 年，公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66%股权，常乐公司于 2024 年 11 月 22 日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。

（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）                                     | -11,317.70    |               | 固定资产等处置净损益 |
| 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） | 2,238,675.09  | 3,012,819.76  | 政府补助及税收返还  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                     | 943,396.23    | 2,830,188.68  | 托管收入       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 10,517,160.94 | 10,191,167.25 | 营业外收支净额    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                |               | 382,675.47    | 代扣手续费返还    |
| 减：所得税影响额                                                         | 2,095,906.69  | 2,583,916.32  |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 4,058,069.75  | 4,290,979.94  |            |

|    |              |              |    |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 7,533,938.12 | 9,541,954.90 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

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。

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项目的情况说明

| 项目      | 涉及金额（元）       | 原因                                                |
|---------|---------------|---------------------------------------------------|
| 增值税即征即退 | 16,731,087.04 | 该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 |

### （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                                                    |
|------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 货币资金       | 3,486,318,847.85 | 2,395,636,236.57 | 45.53%     | 主要因 2025 年 1-9 月经营积累较上年同期增加及因新能源项目建设等从各类金融机构取得的借款增加     |
| 应收账款       | 2,690,559,835.34 | 2,939,441,158.31 | -8.47%     | 主要因 2025 年 1-9 月收回了部分可再生能源补贴                            |
| 预付款项       | 41,229,147.10    | 5,606,322.51     | 635.40%    | 主要因 2025 年 1-9 月增加的甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程等项目预付工程款和费用款 |
| 存货         | 265,459,798.68   | 157,529,168.33   | 68.51%     | 主要因报告期末库存燃煤较年初增加                                        |
| 在建工程       | 1,978,282,734.61 | 3,047,292,801.73 | -35.08%    | 主要因 2025 年 9 月常乐公司 5 号机投产转固                             |
| 短期借款       | 1,120,652,194.39 | 220,148,749.98   | 409.04%    | 主要因 2025 年 1-9 月因新能源项目建设等从各类金融机构取得的短期借款增加               |
| 应付票据       | 313,751,878.67   | 119,126,320.18   | 163.38%    | 主要因 2025 年 1-9 月开立的票据增加                                 |
| 应付职工薪酬     | 75,598,079.54    | 103,395,732.76   | -26.88%    | 主要因 2025 年 1-9 月支付了上年度绩效工资                              |
| 应交税费       | 223,316,925.12   | 40,788,791.53    | 447.50%    | 主要因报告期末未缴增值税和企业所得税较年初增加                                 |
| 一年到期的非流动负债 | 2,202,095,855.33 | 1,884,917,384.01 | 16.83%     | 主要因于一年内到期的中期票据较年初增加                                     |
| 专项储备       | 57,157,075.64    | 32,398,211.49    | 76.42%     | 主要为按照财政部要求所计提的安全生产准备费                                   |
| 未分配利润      | 4,798,877,186.13 | 3,800,997,622.40 | 26.25%     | 主要因 2025 年 1-9 月新增的经营积累                                 |
| 合并利润表项目    | 2025 年 1-9 月（元）  | 2024 年 1-9 月（元）  | 同比增减（%）    | 变动原因                                                    |
| 营业收入       | 6,524,825,660.15 | 6,483,064,457.43 | 0.64%      | 主要因 2025 年 1-9 月公司售电单价较上年同期提高                           |
| 营业成本       | 3,648,487,822.37 | 3,981,100,888.58 | -8.35%     | 主要因 2025 年 1-9 月公司燃料成本较上年同期减少                           |
| 研发费用       | 3,062,181.28     |                  | 新增         | 主要因 2025 年 1-9 月增加的研发支出                                 |
| 财务费用       | 322,727,555.92   | 436,700,784.66   | -26.10%    | 主要因 2025 年 1-9 月融资利率较上年同期降低，支付利息同比减少                    |
| 其他收益       | 20,116,582.27    | 37,262,717.78    | -46.01%    | 主要因 2025 年 1-9 月收到的增值税即征即退较上年同期减少                       |
| 投资收益       | 126,566,709.94   | 123,773,541.82   | 2.26%      | 主要因 2025 年 1-9 月参股公司盈利较上年同期增加                           |
| 所得税费用      | 391,152,473.50   | 307,549,283.23   | 27.18%     | 主要是因 2025 年 1-9 月所计提的当期所得税费用较上年同期增加                     |
| 归属于母公司所有者的 | 1,581,770,717.29 | 1,385,626,382.98 | 14.16%     | 主要因 2025 年 1-9 月发电成本较上年同期减                              |

|                          |                     |                     |             |                                                  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 净利润                      |                     |                     |             | 少                                                |
| 基本每股收益                   | 0.4876              | 0.4466              | 9.18%       | 因归属于母公司所有者的净利润变化影响所致                             |
| 合并现金流量表项目                | 2025 年 1-9 月<br>(元) | 2024 年 1-9 月<br>(元) | 同比增减<br>(%) | 变动原因                                             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 7,610,159,595.81    | 7,246,158,947.95    | 5.02%       | 主要因 2025 年 1-9 月售电收入较上年同期增加                      |
| 收到的税费返还                  | 148,459,673.98      | 49,336,922.60       | 200.91%     | 主要因 2025 年 1-9 月收到的企业所得税退税较上年同期增加                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 2,219,311,027.08    | 3,191,303,888.29    | -30.46%     | 主要因 2025 年 1-9 月燃煤采购费用较上年同期减少                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,682,153,656.35    | 2,497,398,286.07    | 7.40%       | 主要因 2025 年 1-9 月基建支出较上年同期增加                      |
| 取得投资收益所收到的现金             | 124,064,005.72      | 51,633,799.41       | 140.28%     | 主要因 2025 年 1-9 月收到的参股公司分红较上年同期增加                 |
| 吸收投资所收到的现金               | 189,600,000.00      | 90,580,000.00       | 109.32%     | 主要因 2025 年 1-9 月少数股东向子公司的增资较上年同期增加               |
| 取得借款所收到的现金               | 3,540,548,501.40    | 1,526,387,067.26    | 131.96%     | 主要因 2025 年 1-9 月从各类金融机构获得的贷款较上年同期增加              |
| 偿还债务所支付的现金               | 2,675,726,985.91    | 1,412,821,978.26    | 89.39%      | 主要因 2025 年 1-9 月向各类金融机构偿还的贷款较上年同期增加              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付现金        | 1,553,292,255.21    | 721,479,496.65      | 115.29%     | 主要因 2025 年 1-9 月公司向股东分红较上年同期增加                   |
| 现金及现金等价物净增加额             | 1,114,177,730.52    | -85,035,484.91      | 1410.25%    | 主要因 2025 年 1-9 月发电成本较上年同期减少以及从各类金融机构获得的贷款较上年同期增加 |

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                      | 52,100  | 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    | 1.63%                 | 52,910,052    | 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 | 1.63%                 | 52,910,052    | 0             | 不适用        | 0  |
| 叶飞                               | 境内自然人   | 0.53%                 | 17,320,656    | 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  |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.40%                 | 12,965,303    | 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 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-----|---|
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人                                                                                                                                                                                  | 0.32%   | 10,342,844  | 0  | 不适用 | 0 |
| 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司—钱唐鑫成大海 1 号私募证券投资基金  | 其他                                                                                                                                                                                    | 0.30%   | 9,700,176   | 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 |             | 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                 | 52,910,052                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 52,910,052  |    |     |   |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司                      | 52,910,052                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 52,910,052  |    |     |   |
| 叶飞                                   | 17,320,656                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 17,320,656  |    |     |   |
| 长电投资管理有限责任公司                         | 17,212,486                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 17,212,486  |    |     |   |
| 招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金     | 12,965,303                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 12,965,303  |    |     |   |
| 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  |    |     |   |
| 香港中央结算有限公司                           | 10,342,844                                                                                                                                                                            | 人民币普通股  | 10,342,844  |    |     |   |
| 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司—钱唐鑫成大海 1 号私募证券投资基金  | 9,700,176                                                                                                                                                                             | 人民币普通股  | 9,700,176   |    |     |   |
| 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）             | 无                                                                                                                                                                                     |         |             |    |     |   |

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、经公司第八届董事会第二十九次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过，董事会同意公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目，该项目已获得核准（备案）。详见公司分别于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 9 月 4 日披露的《关于民勤 100 万千瓦风光电

一体化项目获得核准（备案）的公告》（公告编号：2025-43）《关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的公告》（公告编号：2025-54）。

2、公司腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中民勤南湖 100 万千瓦风电项目获得核准。详见公司 2025 年 7 月 19 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南湖 100 万千瓦风电项目获得核准的公告》（公告编号：2025-46）。

3、常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组、6 号机组已分别于 2025 年 9 月 6 日、2025 年 10 月 16 日顺利通过 168 小时满负荷试运行，正式投入商业运营。详见公司分别于 2025 年 9 月 8 日、2025 年 10 月 17 日披露的《关于常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组正式投入商业运营的公告》（公告编号：2025-56）《关于常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 6 号机组正式投入商业运营的公告》（公告编号：2025-64）。

4、2025 年前三季度，公司共召开董事会 10 次，审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度利润分配方案》《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等 61 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 2025 年度授权清单行权履职。

5、截至 2025 年 9 月 30 日主要生产经营信息

| 项目                    | 2025 年 1-9 月/9 月末      | 2024 年 1-9 月/9 月末    |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 总装机容量（万千瓦）            | 853.97 <sup>注2</sup>   | 753.97 <sup>注3</sup> |
| 新投产机组的装机容量（万千瓦）       | 100.00                 | 0.00                 |
| 核准项目的计划装机容量（万千瓦）      | 510.00 <sup>注4</sup>   | 300.00               |
| 在建项目的计划装机容量（万千瓦）      | 200.025 <sup>注5</sup>  | 200.00               |
| 发电量（亿千瓦时）             | 211.76                 | 217.01               |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时）        | 203.78                 | 209.04               |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 35,972,342.19          | 34,741,355.76        |
| 发电厂平均用电率（%）           | 2.97%                  | 2.96%                |
| 发电厂利用小时数（小时）          | 2,775.34 <sup>注6</sup> | 2,878.25             |
| 火电项目                  | 2025 年 1-9 月/9 月末      | 2024 年 1-9 月/9 月末    |
| 总装机容量（万千瓦）            | 500.00                 | 400.00               |
| 新投产机组的装机容量（万千瓦）       | 100.00                 | 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）      | 100.00                 | 200.00               |
| 发电量（亿千瓦时）             | 149.31                 | 146.00               |

|                       |                             |                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 上网电量或售电量（亿千瓦时）        | 142.44                      | 139.22            |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 37,110,620.97               | 35,601,834.88     |
| 发电厂平均用电率（%）           | 3.85%                       | 3.99%             |
| 发电厂利用小时数（小时）          | 3,650.44                    | 3,649.92          |
| 水电项目                  | 2025 年 1-9 月/9 月末           | 2024 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）             | 41.61                       | 48.72             |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时）        | 40.71 <sup>注7</sup>         | 47.76             |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 32,579,671.30 <sup>注7</sup> | 26,017,413.59     |
| 发电厂平均用电率（%）           | 0.82%                       | 0.74%             |
| 发电厂利用小时数（小时）          | 2,447.27                    | 2,865.70          |
| 风电项目                  | 2025 年 1-9 月/9 月末           | 2024 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）      | 150.00                      | 0.00              |
| 在建项目的计划装机容量（万千瓦）      | 75.025                      | 0.00              |
| 发电量（亿千瓦时）             | 12.81                       | 14.21             |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时）        | 12.68                       | 14.07             |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 37,715,434.02 <sup>注7</sup> | 54,753,054.92     |
| 发电厂平均用电率（%）           | 0.92%                       | 0.94%             |
| 发电厂利用小时数（小时）          | 1,160.77                    | 1,287.99          |
| 光伏项目                  | 2025 年 1-9 月/9 月末           | 2024 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）      | 360.00                      | 300.00            |
| 在建项目的计划装机容量（万千瓦）      | 25.00                       | 0.00              |
| 发电量（亿千瓦时）             | 8.03                        | 8.08              |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时）        | 7.95                        | 7.99              |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 30,173,105.31 <sup>注7</sup> | 36,647,279.79     |
| 发电厂平均用电率（%）           | 0.94%                       | 1.14%             |

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| 发电厂利用小时数（小时） | 1,090.63 | 1,097.68 |
|--------------|----------|----------|

注 2：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。

注 3：2024 年，公司实施完成发行股份及支付现金购买常乐公司 66% 股权，常乐公司成为公司控股子公司，上表主要生产经营信息相关数据均包含常乐公司数据。

注 4：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 万千瓦光伏项目及民勤南湖 100 万千瓦风电项目、永昌河清滩 100MW 光伏发电项目、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 5：截至本报告期末，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 100.025 万千瓦新能源项目（风电项目 75.025 万千瓦、光伏项目 25 万千瓦）、常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 6 号机组（火电项目 100 万千瓦）。2025 年 10 月 16 日，常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 6 号机组已顺利通过 168 小时满负荷试运行并正式投入商业运营。

注 6：发电厂利用小时数为等效利用小时数。

注 7：受部分河流域来水量同比下降影响，水电发电量同比减少。受 2025 年中长期及现货市场影响，水电电价同比上涨、新能源电价同比下降。

## 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

2025 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    | 3,486,318,847.85 | 2,395,636,236.57 |
| 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    | 2,690,559,835.34 | 2,939,441,158.31 |
| 应收款项融资  |                  |                  |



|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项        | 41,229,147.10     | 5,606,322.51      |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 336,059.10        | 31,257.61         |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 265,459,798.68    | 157,529,168.33    |
| 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      | 350,270,354.39    | 320,262,677.68    |
| 流动资产合计      | 6,834,174,042.46  | 5,818,506,821.01  |
| 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       | 1,225,000.00      | 14,235,000.00     |
| 长期股权投资      | 1,065,365,194.20  | 1,062,190,367.52  |
| 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      | 12,746,062.94     | 13,289,643.94     |
| 固定资产        | 27,582,054,077.36 | 24,732,531,198.65 |
| 在建工程        | 1,978,282,734.61  | 3,047,292,801.73  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 36,503,099.28     | 41,975,125.65     |
| 无形资产        | 254,168,794.29    | 259,608,749.84    |
| 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      | 309,701.86        | 346,866.10        |
| 递延所得税资产     | 17,598,916.53     | 17,633,587.59     |
| 其他非流动资产     | 697,697,361.27    | 849,247,019.38    |
| 非流动资产合计     | 31,681,129,737.16 | 30,073,529,155.22 |
| 资产总计        | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,120,652,194.39  | 220,148,749.98    |
| 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        | 313,751,878.67    | 119,126,320.18    |
| 应付账款        | 948,259,934.41    | 956,844,289.58    |
| 预收款项        | 15,044.09         | 73,922.88         |
| 合同负债        | 1,018,828.93      | 260,023.09        |
| 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      | 75,598,079.54     | 103,395,732.76    |
| 应交税费        | 223,316,925.12    | 40,788,791.53     |
| 其他应付款       | 944,035,882.09    | 808,546,367.05    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 6,657,956.18      | 61,398,356.70     |
| 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 | 2,202,095,855.33  | 1,884,917,384.01  |
| 其他流动负债      | 78,329,191.15     | 93,905,203.35     |
| 流动负债合计      | 5,907,073,813.72  | 4,228,006,784.41  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 13,554,232,888.37 | 13,881,610,999.39 |
| 应付债券        | 1,008,469,862.99  | 1,023,957,534.24  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 25,800,392.88     | 26,114,343.03     |
| 长期应付款         | 122,826,921.81    | 157,551,157.76    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 3,903,462.41      | 2,065,045.00      |
| 递延所得税负债       | 7,126,790.65      | 6,296,268.83      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 14,722,360,319.11 | 15,097,595,348.25 |
| 负债合计          | 20,629,434,132.83 | 19,325,602,132.66 |
| 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          | 6,064,720,709.67  | 6,064,048,587.21  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 3,919,212.87      | 3,919,212.87      |
| 专项储备          | 57,157,075.64     | 32,398,211.49     |
| 盈余公积          | 421,953,938.68    | 421,953,938.68    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,798,877,186.13  | 3,800,997,622.40  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,590,467,864.99 | 13,567,157,314.65 |
| 少数股东权益        | 3,295,401,781.80  | 2,999,276,528.92  |
| 所有者权益合计       | 17,885,869,646.79 | 16,566,433,843.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 |

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  | 2,030,947,694.10 | 1,379,922,827.88 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        |                   |                   |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 112,959.00        | 611,468.75        |
| 其他应收款       |                   | 106,920,000.00    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 106,920,000.00    |
| 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      | 1,083,462,882.45  | 1,044,172,211.17  |
| 流动资产合计      | 3,114,523,535.55  | 2,531,626,507.80  |
| 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      | 12,599,663,870.31 | 12,073,263,870.31 |
| 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        | 21,856,944.78     | 22,307,817.07     |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 25,414.14         | 33,888.82         |
| 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     | 1,342,533,777.77  | 1,493,681,888.89  |
| 非流动资产合计     | 13,981,137,191.00 | 13,606,344,649.09 |
| 资产总计        | 17,095,660,726.55 | 16,137,971,156.89 |
| 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        | 11,500.00         | 26,817,999.96     |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 1,751,984.48      | 1,791,721.11      |
| 应交税费        | 12,337.34         | 4,933,498.11      |
| 其他应付款       | 186,069.75        | 233,778.81        |
| 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 | 1,041,808,598.73  | 622,423,152.49    |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 1,043,770,490.30  | 656,200,150.48    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 644,069,920.84    | 757,808,798.62    |
| 应付债券        | 1,008,469,862.99  | 1,023,957,534.24  |
| 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    | 1,652,539,783.83  | 1,781,766,332.86  |
| 负债合计       | 2,696,310,274.13  | 2,437,966,483.34  |
| 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       | 297,549,492.92    | 297,549,492.92    |
| 未分配利润      | 2,276,951,906.06  | 1,577,606,127.19  |
| 所有者权益合计    | 14,399,350,452.42 | 13,700,004,673.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,095,660,726.55 | 16,137,971,156.89 |

### 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     | 6,524,825,660.15 | 6,483,064,457.43 |
| 其中：营业收入     | 6,524,825,660.15 | 6,483,064,457.43 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,069,124,512.67 | 4,488,343,667.15 |
| 其中：营业成本     | 3,648,487,822.37 | 3,981,100,888.58 |
| 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       | 65,571,280.59    | 40,155,463.36    |
| 销售费用        |                  |                  |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用                        | 29,275,672.51    | 30,386,530.55    |
| 研发费用                        | 3,062,181.28     |                  |
| 财务费用                        | 322,727,555.92   | 436,700,784.66   |
| 其中：利息费用                     | 341,330,764.54   | 447,978,872.82   |
| 利息收入                        | 18,913,172.70    | 11,291,711.55    |
| 加：其他收益                      | 20,116,582.27    | 37,262,717.78    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 126,566,709.94   | 123,773,541.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 126,566,709.94   | 123,773,541.82   |
| 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）           | 5,856,897.82     | -3,953,622.40    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |                  | 1,000,812.26     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 2,608,241,337.51 | 2,152,804,239.74 |
| 加：营业外收入                     | 14,128,874.69    | 3,104,078.75     |
| 减：营业外支出                     | 3,927,707.44     | 770,613.81       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 2,618,442,504.76 | 2,155,137,704.68 |
| 减：所得税费用                     | 391,152,473.50   | 307,549,283.23   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 2,227,290,031.26 | 1,847,588,421.45 |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,227,290,031.26 | 1,847,588,421.45 |
| 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） | 1,581,770,717.29 | 1,385,626,382.98 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 645,519,313.97   | 461,962,038.47   |
| 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              | 2,227,290,031.26 | 1,847,588,421.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 1,581,770,717.29 | 1,385,626,382.98 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额    | 645,519,313.97   | 461,962,038.47   |
| 八、每股收益：               |                  |                  |
| (一) 基本每股收益            | 0.4876           | 0.4466           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.4876           | 0.4466           |

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                        |                  | 25,890.29      |
| 减：营业成本                        |                  |                |
| 税金及附加                         | 152,214.84       | 210,409.03     |
| 销售费用                          |                  |                |
| 管理费用                          | 12,790,245.31    | 12,806,757.54  |
| 研发费用                          |                  |                |
| 财务费用                          | -5,043,521.41    | -3,914,353.28  |
| 其中：利息费用                       | 62,199,249.76    | 60,901,121.92  |
| 利息收入                          | 67,242,771.17    | 64,815,475.20  |
| 加：其他收益                        | 139,802.82       | 95,434.85      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 1,290,991,068.35 | 468,389,652.88 |
| 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）      | 1,283,231,932.43 | 459,408,164.73 |
| 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）    | 1,283,236,932.43 | 459,408,164.73 |
| 减：所得税费用                |                  |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 1,283,236,932.43 | 459,408,164.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,283,236,932.43 | 459,408,164.73 |
| （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               | 1,283,236,932.43 | 459,408,164.73 |
| 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            | 7,610,159,595.81 | 7,246,158,947.95 |
| 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                   | 148,459,673.98   | 49,336,922.60    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,152,261.11    | 38,027,344.57    |
| 经营活动现金流入小计                | 7,820,771,530.90 | 7,333,523,215.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,219,311,027.08 | 3,191,303,888.29 |
| 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            | 546,112,262.15   | 493,303,115.86   |
| 支付的各项税费                   | 754,033,025.34   | 664,932,703.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 86,825,807.97    | 72,013,205.80    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,606,282,122.54 | 4,421,552,913.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,214,489,408.36 | 2,911,970,302.07 |
| 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               | 124,064,005.72   | 51,633,799.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,062.00       | 2,056,159.73     |
| 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              | 124,239,067.72    | 53,689,959.14     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,682,153,656.35  | 2,497,398,286.07  |
| 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          | 53,460.00         | 5,800,200.00      |
| 投资活动现金流出小计              | 2,682,207,116.35  | 2,503,198,486.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -2,557,968,048.63 | -2,449,508,526.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 189,600,000.00    | 90,580,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 189,600,000.00    | 90,580,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 3,540,548,501.40  | 1,526,387,067.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 3,730,148,501.40  | 1,616,967,067.26  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,675,726,985.91  | 1,412,821,978.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,553,292,255.21  | 721,479,496.65    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 600,668,229.85    | 342,111,179.43    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 43,472,889.49     | 30,162,852.40     |
| 筹资活动现金流出小计              | 4,272,492,130.61  | 2,164,464,327.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -542,343,629.21   | -547,497,260.05   |
| 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          | 1,114,177,730.52  | -85,035,484.91    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,365,537,260.07  | 2,012,309,885.48  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 3,479,714,990.59  | 1,927,274,400.57  |

## 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  | 13,350,552.52 | 8,118,550.81 |
| 经营活动现金流入小计      | 13,350,552.52 | 8,118,550.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 89,125.97     | 86,778.72    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,996,487.53  | 9,256,972.14 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 5,212,528.46     | 962,177.01       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,615,732.92    | 8,920,187.01     |
| 经营活动现金流出小计                | 31,913,874.88    | 19,226,114.88    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,563,322.36   | -11,107,564.07   |
| 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               | 1,456,197,394.70 | 434,608,313.71   |
| 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            | 1,306,680,000.00 | 633,870,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,762,877,394.70 | 1,068,478,313.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 213.00           | 1,995.00         |
| 投资支付的现金                   | 526,400,000.00   | 14,920,000.00    |
| 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            | 1,192,000,000.00 | 791,400,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,718,400,213.00 | 806,321,995.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,044,477,181.70 | 262,156,318.71   |
| 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                 | 500,000,000.00   | 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                | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 219,500,000.00   | 396,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 635,299,430.64   | 225,379,317.18   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,112,641.47    | 2,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 874,912,072.11   | 623,379,317.18   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -374,912,072.11  | -123,379,317.18  |
| 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            | 651,001,787.23   | 127,669,437.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,379,916,546.01 | 313,530,528.51   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,030,918,333.24 | 441,199,965.97   |

## (二) 2025 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

2025 年 10 月 31 日