

甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年半年度报告



甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年8月26日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	3
第一章 本公司主要情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指甘肃省电力投资集团有限责任公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	甘肃省电力投资集团有限责任公司
公司中文简称	甘肃电投
公司外文名称	Gansu Province Electric Power Investment Group Co., Ltd
公司外文名称缩写	GANSU PROVINCIAL INVESTMENT
法定代表人	卢继卿
注册资本	CNY 360000 万元
实缴资本	CNY 362000 万元 ¹
注册地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号
办公地址及邮政编码	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 邮编：730046
公司网址	www.gepic.cn
电子信箱	lijh@gepic.cn
信息披露事务负责人	姓名：李建华（代理） 职位：副总经理 联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 电话：0931-8378082 传真：0931-8378008 电子信箱：lijh@gepic.cn

¹ 公司实收资本为 362,000 万元（含甘肃省财政厅拨付 2,000 万国家资本金），发行人实收资本大于注册资本，将尽快办理注册资本变更的工商登记手续。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	17 甘电投 PPN001	031772013.IB	20170419	20170420	20270420	1	4.00	每年 4 月 20 日付息，节假日顺延	银行间市场	国家开发银行，浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	-
2	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 甘电投 MTN001	102481864.IB	20240426	20240429	20270429	20	2.72	每年 4 月 29 日付息，节假日顺延	银行间市场	中国国际金融股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，华夏银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
3	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	24 甘电投 MTN002	102483141.IB	20240719	20240722	20270722	20	2.25	每年 7 月 22 日付息，节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，华夏银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-

4	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	25 甘电投 MTN001	102580238.IB	20250113	20250115	20350115	5	2.98	每年 1 月 15 日付息, 节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
5	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2025 年度第二期中期票据	25 甘电投 MTN002	102581757.IB	20250421	20250422	20300422	10	2.20	每年 4 月 22 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
6	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	25 甘电投 MTN003	102582180.IB	20250526	20250528	20350528	5	2.89	每年 5 月 28 日付息, 节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
7	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据	26 甘电投 MTN001	102680306.IB	20260123	20260126	20290126	5	1.92	每年 1 月 26 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
8	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2026 年度第二期中期票据	26 甘电投 MTN002	102680800.IB	20260311	20260312	20310312	5	2.08	每年 3 月 12 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

公司主体评级为 AAA，信用评级结果无变化。

三、特殊条款触发及执行情况

表 2 特殊条款触发及执行情况

债券简称	选择权条款		投资人保护条款	
	类型	执行情况	类型	触发情况
17 甘电投 PPN001	调整票面利率, 回售	报告期内未触发	-	-

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

☐涉及

☒不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司是否作出会计政策变更

☐是 ☒否

2、本报告期内, 公司是否作出会计估计变更

☐是 ☒否

3、本报告期内, 公司是否作出会计差错更正

☐是 ☒否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

(三) 报告期内, 公司合并报表范围是否发生重大变化

☐是 ☒否

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐是 ☒否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末
经审计净资产百分之五十的情况

☐是 ☒否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

截至本报告期末, 公司对外担保金额: 1, 390. 69 万元

被担保人名称	国网甘肃省电力公司
基本情况 and 资信状况	担保金额: 1, 390. 69 万元, 截止本报告 期末, 被担保人正常经营
担保的类型	连带责任保证
被担保债务的到期时间	2037-12-15
本担保事项对发行人偿债能力的影响	无重大影响

(二) 截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

截至本报告期末，公司无重大未决诉讼。

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐是

☒否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

甘肃省电力投资集团有限责任公司

财务会计报表

2026 年 6 月

法 定 代 表 人：

卢继卿



主管会计工作负责人：

李建华



会计机构负责人：

甄兴荣



编 报 日 期：

2026年8月25日



合并资产负债表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年6月30日

单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,364,267,540.95	4,979,868,229.23
△拆出资金	97,825,000.00	195,143,000.00
应收票据	56,653,920.48	31,705,406.08
应收账款	3,846,463,584.71	4,114,274,045.08
应收款项融资		
预付款项	43,437,984.07	16,192,994.11
其他应收款	256,800,606.22	249,963,078.06
其中：应收股利		
存货	935,598,263.77	1,140,064,934.41
其中：原材料	698,973,004.83	733,862,444.62
库存商品（产成品）	99,932,042.68	120,427,626.00
合同资产	56,933.99	95,127.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,695,361.33
其他流动资产	930,137,195.09	955,166,180.10
流动资产合计	10,531,241,029.28	11,698,168,355.87
非流动资产：		
长期应收款	44,868,546.53	28,766,824.86
长期股权投资	5,906,415,273.02	5,993,853,122.77
其他权益工具投资	24,560,563,568.14	23,919,120,511.34
其他非流动金融资产	4,249,449,808.43	4,122,239,768.83
投资性房地产	261,941,673.42	195,492,581.71
固定资产	41,696,793,995.51	42,829,117,967.72
其中：固定资产原价	67,178,181,128.79	67,146,334,626.76
累计折旧	23,718,440,300.48	22,551,339,165.63
固定资产减值准备	1,765,877,493.41	1,765,877,493.41
在建工程	2,465,987,624.52	1,639,583,892.10
使用权资产	161,252,983.16	44,600,570.18
无形资产	547,703,312.92	556,923,303.64
开发支出	4,986,614.94	
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用	438,981.09	486,856.11
递延所得税资产	128,735,241.77	132,562,232.86
其他非流动资产	1,185,984,202.28	494,283,171.14
非流动资产合计	81,233,243,436.55	79,975,152,414.08
资产合计	91,764,484,465.83	91,673,320,769.95

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

合并资产负债表（续）

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年6月30日

单位：人民币元

	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：		
短期借款	786,893,610.24	536,775,948.97
应付票据	106,726,410.94	232,841,803.80
应付账款	2,724,619,842.47	2,112,858,656.02
预收款项	6,239,073.56	4,813,481.24
合同负债	42,444,478.03	78,300,197.67
△吸收存款及同业存放	326.56	2,456.48
应付职工薪酬	133,152,735.07	277,220,681.23
其中：应付工资	10,004,321.78	147,110,640.40
应交税费	65,549,123.45	110,806,452.88
其中：应交税金	64,041,935.80	108,926,335.84
其他应付款	2,065,542,790.12	1,536,656,053.00
其中：应付股利	638,822,241.54	6,657,956.18
一年内到期的非流动负债	7,529,520,318.93	4,576,818,652.78
其他流动负债	189,118,250.82	205,504,479.61
流动负债合计	13,649,806,960.19	9,672,598,863.68
非流动负债：		
长期借款	28,161,113,679.40	30,981,629,325.97
应付债券	6,143,961,974.57	7,299,157,650.85
租赁负债	54,695,457.78	28,750,873.40
长期应付款	491,039,346.93	306,652,823.80
预计负债	331,183,757.43	374,078,147.79
递延收益	92,098,229.53	94,593,075.13
递延所得税负债	70,165,907.27	66,588,063.12
其他非流动负债	203,196,757.89	203,196,293.90
非流动负债合计	35,547,455,110.80	39,354,646,253.96
负 债 合 计	49,197,262,070.99	49,027,245,117.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
国有法人资本	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
实收资本（或股本）净额	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	28,419,637,975.85	28,419,076,235.81
其他综合收益	-186,283,649.05	-193,618,406.35
专项储备	61,185,356.27	32,888,339.01
盈余公积	1,941,677,428.81	1,941,677,428.81
其中：法定公积金	939,660,683.48	939,660,683.48
任意公积金	1,002,016,745.33	1,002,016,745.33
△一般风险准备	77,736,544.82	77,736,544.82
未分配利润	-1,500,084,884.98	-1,634,647,534.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,433,868,771.72	32,263,112,607.46
※少数股东权益	10,133,353,623.12	10,382,963,044.85
所有者权益（或股东权益）合计	42,567,222,394.84	42,646,075,652.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,764,484,465.83	91,673,320,769.95

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

母公司资产负债表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年6月30日

单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	563,426,022.30	1,077,278,995.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,386,898.83	3,322,877.51
其他应收款	199,797,138.28	93,172,517.52
其中：应收股利	199,708,248.86	92,962,024.14
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,370,605.98	303,813,570.00
流动资产合计	778,980,665.39	1,477,587,960.43
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	23,406,229,142.38	22,855,348,402.85
其他权益工具投资	24,097,398,084.64	23,902,063,327.34
其他非流动金融资产	2,822,685,640.63	2,719,327,895.39
投资性房地产	37,639,938.51	38,895,592.47
固定资产	234,762,804.19	235,449,764.73
其中：固定资产原价	296,601,848.90	294,576,152.45
累计折旧	61,839,044.71	59,126,387.72
固定资产减值准备		
在建工程	71,144,660.34	29,880,345.51
使用权资产		
无形资产	10,136,365.59	11,406,361.47
开发支出		
递延所得税资产		
其他非流动资产	771,757,184.97	607,274,540.42
非流动资产合计	51,451,753,821.25	50,399,646,230.18
资产合计	52,230,734,486.64	51,877,234,190.61

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年6月30日

单位：人民币元

	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,685,844.17	4,854,443.96
预收款项	789,610.67	448,369.88
合同负债		
应付职工薪酬	1,448,724.70	11,955,631.28
其中：应付工资		8,145,055.00
应交税费	176,889.62	174,546.99
其中：应交税金	174,340.66	169,545.79
其他应付款	21,886,675.08	25,661,522.12
一年内到期的非流动负债	4,715,518,898.50	1,022,966,290.26
其他流动负债		32,554.02
流动负债合计	4,751,506,642.74	1,066,093,358.51
非流动负债：		
长期借款	5,979,268,522.21	8,611,704,450.01
应付债券	5,137,036,769.10	6,284,827,513.90
其中：优先股		
永续债		
预计负债	327,663,014.07	371,559,451.68
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
非流动负债合计	11,444,968,305.38	15,269,091,415.59
负 债 合 计	16,196,474,948.12	16,335,184,774.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
实收资本（或股本）净额	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	27,575,093,976.29	27,575,093,976.29
其他综合收益	-191,206,164.93	-198,540,922.23
专项储备		
盈余公积	1,941,677,428.81	1,941,677,428.81
其中：法定公积金	939,660,683.48	939,660,683.48
任意公积金	1,002,016,745.33	1,002,016,745.33
未分配利润	3,088,694,298.35	2,603,818,933.64
所有者权益（或股东权益）合计	36,034,259,538.52	35,542,049,416.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,230,734,486.64	51,877,234,190.61

企业负责人：

卿卢印继

主管会计工作负责人：

华李印建

会计机构负责人：

荣甄印兴

合并利润表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	7,176,331,606.16	6,275,448,407.59	减：营业外支出	1,812,331.47	1,859,237.52
其中：营业收入	7,176,331,606.16	6,275,448,407.59	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,285,552,243.80	610,351,465.68
△利息收入			减：所得税费用	299,548,050.58	303,073,330.90
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,004,193.22	307,278,134.78
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	6,255,914,429.69	5,113,079,049.79	归属于母公司所有者的净利润	134,562,649.66	-399,663,620.20
其中：营业成本	5,386,306,680.63	4,252,724,723.50	※少数股东损益	851,441,543.56	706,941,754.98
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	986,004,193.22	307,278,134.78
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	7,334,757.30	-74,546,196.77
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,334,757.30	-74,546,196.77
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,334,757.30	-14,591,947.20
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	80,139,135.39	76,054,401.84	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	2,906,174.87	3,511,163.49	3.其他权益工具投资公允价值变动	7,334,757.30	-14,591,947.20
管理费用	119,848,044.18	119,679,228.16	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	1,055,665.75	1,257,351.47	5.其他		
财务费用	665,658,728.87	659,852,181.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-59,954,249.57
其中：利息费用	705,550,330.47	704,719,275.12	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-59,954,249.57
利息收入	39,449,890.54	44,958,116.26	2.其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	273.69	142.27	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
其他			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	5,997,410.98	18,114,590.09	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	82,413,563.06	-661,974,149.70	6.其他债权投资信用减值准备		
其中：对联营企业和合营企业的	69,840,038.03	-687,310,192.85	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部		
投资收益			分）		
以摊余成本计量的金融资			8.外币财务报表折算差额		
产终止确认收益			9.其他		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	993,338,950.52	232,731,938.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	127,210,039.60	83,443,164.15	归属于母公司所有者的综合收益总额	141,897,406.96	-474,209,816.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	135,201,401.99	1,572,425.95	※归属于少数股东的综合收益总额	851,441,543.56	706,941,754.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,144.00	4,173.16	八、每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,257.38	（一）基本每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,271,246,736.10	603,515,304.07	（二）稀释每股收益		
加：营业外收入	16,117,839.17	8,695,399.13			
其中：政府补助		10,000.00			

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	15,051,013.40	17,309,498.88
减：营业成本	627,826.98	1,231,971.00
税金及附加	1,999,610.24	1,859,603.44
销售费用		
管理费用	34,907,070.21	32,885,040.01
研发费用	28,000.00	
财务费用	340,809,202.01	361,260,847.90
其中：利息费用	343,421,254.83	368,413,561.07
利息收入	2,612,326.51	7,338,138.46
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	273.69	-142.27
其他		
加：其他收益	90,719.40	5,050,865.36
投资收益（损失以“-”号填列）	702,499,314.75	-342,602,017.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,380,739.53	-768,045,238.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	103,357,745.24	3,347,513.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,896,437.61	50,486,378.62
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）	486,523,520.96	-663,645,223.72
加：营业外收入		
其中：政府补助		
减：营业外支出	1,648,156.25	317,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,875,364.71	-663,962,873.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	484,875,364.71	-663,962,873.72
（一）持续经营净利润	484,875,364.71	-663,962,873.72
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	7,334,757.30	-74,546,196.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,591,947.20
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	7,334,757.30	-14,591,947.20
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		-59,954,249.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-59,954,249.57
2.其他债权投资公允价值变动		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
六、综合收益总额	492,210,122.01	-738,509,070.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：

卿卢印继

主管会计工作负责人：

6

华李印建

会计机构负责人：

荣甄印兴

合并现金流量表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	8,464,124,870.84	7,563,042,340.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	-2,129.59	
收到的税费返还	54,994,286.44	32,010,540.77
收到其他与经营活动有关的现金	60,677,044.50	126,098,736.98
经营活动现金流入小计	8,579,794,072.19	7,721,151,618.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,099,413,046.61	3,151,192,116.11
△客户贷款及垫款净增加额		-28,118,906.44
△存放中央银行和同业款项净增加额	-3,832,848.61	119,049,842.21
△拆出资金净增加额	-100,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	956,111,677.90	830,388,169.93
支付的各项税费	940,311,476.71	819,645,461.85
支付其他与经营活动有关的现金	133,440,266.03	107,053,366.93
经营活动现金流出小计	5,025,443,618.64	4,999,210,050.59
经营活动产生的现金流量净额	3,554,350,453.55	2,721,941,567.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,914,602.60	11,442,819.67
取得投资收益收到的现金	175,900,713.42	143,557,962.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,391.00	35,416,475.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	272,878,707.02	190,417,258.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,814,193,393.11	3,047,193,990.46
投资支付的现金	645,225,899.50	11,219,842.80
支付其他与投资活动有关的现金	91,359.30	782,568.09
投资活动现金流出小计	2,459,510,651.91	3,059,196,401.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,186,631,944.89	-2,868,779,143.14
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	3,931,422,000.00	5,248,138,744.40
收到其他与筹资活动有关的现金	286,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,217,422,000.00	5,261,138,744.40
偿还债务支付的现金	4,620,839,726.34	4,825,733,298.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,535,347.14	1,087,521,074.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	475,284,980.42	279,237,233.15
支付其他与筹资活动有关的现金	300,570,207.30	28,273,421.13
筹资活动现金流出小计	6,199,945,280.78	5,941,527,794.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,982,523,280.78	-680,389,050.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273.69	-19.81
五、现金及现金等价物净增加额	-614,805,045.81	-827,226,645.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,789,217,147.33	6,146,175,492.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,174,412,101.52	5,318,948,847.00

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

母公司现金流量表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	11,799,865.99	9,581,623.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,533,096.36	16,642,973.10
经营活动现金流入小计	18,332,962.35	26,224,596.37
购买商品、接受劳务支付的现金	246,009.05	692,228.55
支付给职工及为职工支付的现金	33,411,453.29	37,502,900.91
支付的各项税费	3,235,677.07	7,497,670.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,311,651.90	4,994,724.74
经营活动现金流出小计	46,204,791.31	50,687,524.22
经营活动产生的现金流量净额	-27,871,828.96	-24,462,927.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,500,000.00	196,400,000.00
取得投资收益收到的现金	583,372,350.50	422,467,366.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-229.78
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	326,115,000.00	106,050,000.00
投资活动现金流入小计	1,026,987,350.50	724,917,137.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,732,004.02	244,987.06
投资支付的现金	738,000,000.00	916,434,000.00
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	300,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,081,732,004.02	957,678,987.06
投资活动产生的现金流量净额	-54,744,653.52	-232,761,849.90
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	999,600,000.00	2,499,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	999,600,000.00	2,499,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,026,115,000.00	3,011,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,402,094.96	402,446,145.26
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	1,178,513.25	7,460,752.50
筹资活动现金流出小计	1,430,695,608.21	3,420,956,897.76
筹资活动产生的现金流量净额	-431,095,608.21	-921,356,897.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273.69	-19.81
五、现金及现金等价物净增加额	-513,712,364.38	-1,178,581,695.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,099,254.37	3,007,297,610.59
六、期末现金及现金等价物余额	563,386,889.99	1,828,715,915.27

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：8

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴



编制单位：江苏省电力投资集团有限责任公司

合并所有者权益变动表

2026年1-6月

单位：人民币元

行次		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	3,620,000,000.00				28,419,076,235.81		-193,618,406.35	32,888,339.01	1,941,677,428.81	77,736,544.82	-1,634,647,534.64	32,263,112,607.46	10,382,963,044.85	42,646,075,652.31
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	3,620,000,000.00				28,419,076,235.81		-193,618,406.35	32,888,339.01	1,941,677,428.81	77,736,544.82	-1,634,647,534.64	32,263,112,607.46	10,382,963,044.85	42,646,075,652.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					561,740.04		7,334,757.30	28,297,017.26			134,562,649.66	170,756,164.26	-249,609,421.73	-78,853,257.47
（一）综合收益总额	7							7,334,757.30				134,562,649.66	141,897,406.96	851,441,543.56	993,338,950.52
（二）所有者投入和减少资本	8					561,740.04							561,740.04	326,667.43	888,407.47
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					561,740.04							561,740.04	326,667.43	888,407.47
（三）专项储备提取和使用	13								28,297,017.26				28,297,017.26	6,071,633.06	34,368,650.32
1.提取专项储备	14								41,797,989.78				41,797,989.78	18,017,776.73	59,815,766.51
2.使用专项储备	15								-13,500,972.52				-13,500,972.52	-11,946,143.67	-25,447,116.19
（四）利润分配	16													-1,107,449,265.78	-1,107,449,265.78
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24													-1,107,449,265.78	-1,107,449,265.78
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	3,620,000,000.00				28,419,637,975.85		-186,283,649.05	61,185,356.27	1,941,677,428.81	77,736,544.82	-1,500,084,884.98	32,433,868,771.72	10,133,353,623.12	42,567,222,394.84

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2025年度													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	3,620,000,000.00				28,386,617,447.76		-106,381,202.89	22,773,450.40	1,941,677,428.81	94,363,531.46	-1,743,866,092.96	32,215,184,562.58	9,126,933,709.54	41,342,118,272.12	
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	3,620,000,000.00				28,386,617,447.76		-106,381,202.89	22,773,450.40	1,941,677,428.81	94,363,531.46	-1,743,866,092.96	32,215,184,562.58	9,126,933,709.54	41,342,118,272.12	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					32,458,788.05		-87,237,203.46	10,114,888.61		-16,626,986.64	109,218,558.32	47,928,044.88	1,256,029,335.31	1,303,957,380.19	
（一）综合收益总额	7							-87,237,203.46				92,581,571.68	5,354,368.22	1,785,055,717.73	1,790,410,085.95	
（二）所有者投入和减少资本	8					32,458,788.05					-16,626,986.64	16,626,986.64	32,458,788.05	288,796,103.21	321,254,891.26	
1.所有者投入的普通股	9													282,700,000.00	282,700,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					32,458,788.05					-16,626,986.64	16,626,986.64	32,458,788.05	6,096,103.21	38,554,891.26	
（三）专项储备提取和使用	13								10,114,888.61				10,114,888.61	4,189,625.92	14,304,514.53	
1.提取专项储备	14								83,621,524.66				83,621,524.66	54,363,546.03	137,985,070.69	
2.使用专项储备	15								-73,506,636.05				-73,506,636.05	-50,173,920.11	-123,680,556.16	
（四）利润分配	16													-822,012,111.55	-822,012,111.55	
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
# 储备基金	20															
# 企业发展基金	21															
# 利润归还投资	22															
△2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24													-822,012,111.55	-561,753,604.43	
4.其他	25														-17,203,578.80	
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	3,620,000,000.00				28,419,076,235.81		-193,618,406.35	32,888,339.01	1,941,677,428.81	77,736,544.82	-1,634,647,534.64	32,263,112,607.46	10,362,963,044.85	42,646,075,652.31	

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2026年1-6月										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	3,620,000,000.00				27,575,093,976.29		-198,540,922.23		1,941,677,428.81	2,603,818,933.64	35,542,049,416.51
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	3,620,000,000.00				27,575,093,976.29		-198,540,922.23		1,941,677,428.81	2,603,818,933.64	35,542,049,416.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							7,334,757.30			484,875,364.71	492,210,122.01
（一）综合收益总额	7							7,334,757.30			484,875,364.71	492,210,122.01
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
# 储备基金	20											
# 企业发展基金	21											
# 利润归还投资	22											
2.对所有者（或股东）的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本（或股本）	26											
2.盈余公积转增资本（或股本）	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,620,000,000.00				27,575,093,976.29		-191,206,164.93		1,941,677,428.81	3,088,694,298.35	36,034,259,538.52

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

2026年1-6月

单位：人民币元

	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	3,620,000,000.00				27,575,093,975.29		-108,814,351.98		1,941,677,428.81	3,317,122,414.13	36,345,079,466.25
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	3,620,000,000.00				27,575,093,975.29		-108,814,351.98		1,941,677,428.81	3,317,122,414.13	36,345,079,466.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							-89,726,570.25			-713,303,480.49	-803,030,050.74
（一）综合收益总额	7							-89,726,570.25			-713,303,480.49	-803,030,050.74
（二）所有者投入和减少资本	8					1.00						1.00
1.所有者投入的普通股	9					1.00						1.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
# 储备基金	20											
# 企业发展基金	21											
# 利润归还投资	22											
2.对所有者（或股东）的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本（或股本）	26											
2.盈余公积转增资本（或股本）	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,620,000,000.00				27,575,093,976.29		-198,540,922.23		1,941,677,428.81	2,603,818,933.64	35,542,049,416.51

企业负责人：

卿卢
印继

主管会计工作负责人：

华李
印建

会计机构负责人：

荣甄
印兴

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司

联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号

联系人：张豪

电话：0931-8378070

传真：0931-8378008

邮政编码：730046

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《甘肃省电力投资集团有限责任公司 2026 年半年度报告》盖章页)

甘肃省电力投资集团有限责任公司
2026 年 8 月 26 日

