

---

**甘肃省电力投资集团有限责任公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

甘肃省国投公司/担保人	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
本公司/公司/发行人/甘肃电投集团/甘肃省电力投资集团	指	甘肃省电力投资集团有限责任公司
省国资委/甘肃国资委/省政府国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
金昌公司	指	甘肃电投金昌发电有限责任公司
14 甘电投债	指	总额为 10 亿元的 2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券
“14 甘电投” 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》
“14 甘电投” 募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
西南证券/“14 甘电投” 主承销商/“14 甘电投” 受托管理人	指	西南证券股份有限公司
“14 甘电投” 资金账户监管人	指	中国建设银行股份有限公司兰州电力支行
“14 甘电投” 承销团协议	指	西南证券与其他承销团成员签署的《2013 年甘肃省电力投资集团公司企业债券承销团协议》
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限结束后，将各自未售出的债券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项
“14 甘电投” 《募集资金专户监管协议》	指	发行人与募集资金专户监管人签订的《2013 年甘肃省电力投资集团公司企业债券募集资金专户监管协议》。
“14 甘电投” 《偿债资金专户监管协议》	指	发行人与偿债资金专户监管人签订的《2013 年甘肃省电力投资集团公司企业债券偿债资金专户监管协议》。
“14 甘电投” 《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人签订的《2013 年甘肃省电力投资集团公司企业债券受托管理协议》。
“14 甘电投” 《债券持有人会议规则》	指	《2013 年甘肃省电力投资集团公司企业债券债券持有人会议规则》。
“14 甘电投” 债券持有人	指	持有 2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券的投资者。
报告期、本年度	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
装机容量、装机	指	发电设备的额定功率之和
总装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
控股装机容量	指	某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和
权益装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以

		持股比例后的总和
发电量	指	发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
上网电量	指	电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量
财务公司	指	甘肃电投集团财务有限公司
资本管理公司	指	甘肃电投资本管理有限责任公司
股份公司	指	甘肃电投能源发展股份有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	甘肃省电力投资集团有限责任公司		
中文简称	甘电投集团		
外文名称（如有）	Gansu Province Electric Power Investment Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	GEPIC		
法定代表人	蒲培文		
注册资本（万元）			360,000.00
实缴资本（万元）			362,000.00
注册地址	甘肃省兰州市 城关区北滨河东路 69 号		
办公地址	甘肃省兰州市 城关区北滨河东路 69 号		
办公地址的邮政编码	730046		
公司网址（如有）	<a href="http://www.gepic.cn">http://www.gepic.cn</a>		
电子信箱	gepic@gepic.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘永翀		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	财务总监		
联系地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号		
电话	(0931) 8378087		
传真	(0931) 8378008		
电子信箱	liuyc@gepie.cn		

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

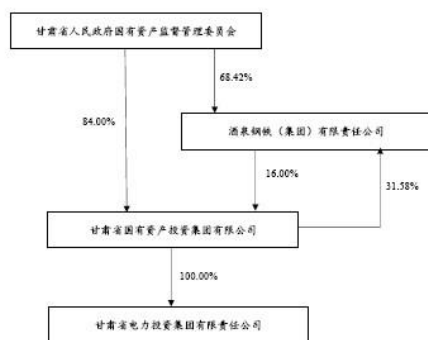
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	裴森林	监察专员	2021年9月17日	未完成
高级管理人员	向涛	副总经理	2021年10月11日	未完成

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初



全体董事、监事、高级管理人员人数 11.76%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蒲培文

发行人的其他董事：刘万祥、赵社全、方亮、武威、白凤刚、李忠、常家玉

发行人的监事：裴森林

发行人的总经理：刘万祥

发行人的财务负责人：刘永翀

发行人的其他高级管理人员：李青标、田红、肖春梅、左冬梅、李浩、向涛

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人业务范围是服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资。

发行人始终把发展融入到全省发展的大格局，围绕全省传统优势产业、战略性新兴产业、重大基础设施规划实施项目，投资涉及水电、火电、风电、光电、金融、大数据、地产、会展、剧院、酒店、铁路、煤炭、燃气等行业和领域。近年来，集团公司按照“以电为基、多业并举、延链建链、转型升级”的发展思路，聚焦能源和现代服务业两大产业，重组形成电力热力、数据信息、能源化工、产业置业、会展文创、产业金融等六个业务板块，有效推动国有资本向重点行业和关键领域集中，成为拉动投资和促进全省经济高质量发展的重要引擎。扎实推进国有资本投资公司改组试点，全力推进“能融、善投、会退”的国有资本运作实践，着力构建资本运作与资产经营有机结合、产业资本与金融资本深度融合的国有资本投资公司商业模式，在效能提升、结构优化、活力激发、质量提高等方面取得了阶段性成效。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### 能源产业

电力热力板块：控股建成及在建电源项目 54 个，总装机容量 1036 万千瓦。其中，清洁能源总装机 369 万千瓦：在黑河、黄河、洮河、大通河、杂木河、白龙江等流域建成水电站 25 座，总装机 182 万千瓦；在河西地区建成 4 个风电项目，总装机 80 万千瓦，14 个光伏发电项目，总装机 22 万千瓦；在建风光电项目 5 个，装机规模 85 万千瓦。火电项目 5 个，总装机 667 万千瓦：在张掖、金昌、武威建成 4 个热电联产项目，8 台机组总装机 267 万千瓦，为河西三个城市供热近 4300 万平方米；常乐电厂 4×100 万千瓦项目是国网直调的酒湖特高压直流输电工程唯一配套调峰电源，1、2 号机组于 2020 年建成投运，3、4 号机组将于 2023 年 12 月建成投产。目前，正在积极参与甘肃省沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设。

能源化工板块：存量以甘肃陇东地区煤炭资源开发为主，规划建设的宁中煤田资源储量 36 亿吨，产能 2000 万吨/年，在此基础上探索开发致密油、致密气业务。增量以完善我省天然气储备设施和输气管道，开展天然气储运销、煤层气开采业务，解决天然气供需矛盾为主要业务。目前正在实施的项目有三个：一是与中石油昆仑燃气公司合作建成 3600 万立方米兰州市天然气输配工程（调峰储气供气站）项目，概算总投资 6.4 亿元，承担着甘

肃省 3 天的应急储气任务。二是按照省上有关天然气“全省一张网”和“城乡一体化”发展战略，控股组建甘肃省投天然气公司，正在推动长庆至兰州输气管线项目前期工作。三是参股华陇能创公司，推动农村煤改气等项目实施。同时，按照省委省政府决策部署，参股国家管网集团甘肃省天然气管网公司。

#### 现代服务业

**数据信息板块：**按照省上十大绿色生态产业布局，牵头组建了丝绸之路信息港股份有限公司。规划投资 50 亿元建设金昌紫金云大数据中心，作为国家工信部确定的制造业与互联网融合发展试点示范项目，定位为省级大数据中心、数据灾备中心和国家北斗导航与位置服务数据中心甘肃省分中心；分三期规划建设 5 万个机柜，目前已建成 1.1 期 2543 个机位，入驻上线中国电信“天翼云”、华为“鲲鹏云”、新华三“紫光云”、酒钢集团数据灾备、金川集团“金川云”等多家数据业务；2022 年建成投运 1.2 期 2500 个机柜。目前，正在按照“云、储、算、智”一体化、先存后算的发展思路，积极推进“东数西算”和“北斗导航”等数据项目建设运营，全力打造专属云大数据中心，加快我省产业数字化转型步伐。

**产业置业板块：**已建成 50 万平方米集商住办公为一体的兰州和武威“陇能家园”项目，正在建设面积约 142 万平方米的庆阳“陇能家园”和兰州东岗城中村改造项目，形成了集商业地产开发、酒店管理、物业管理服务为一体的业务发展格局。“十四五”期间将加快转型，逐步退出现有地产开发，着力培育、壮大、发展以产业园区、孵化园区建设运营等为代表性的主导产业。

**会展文创板块：**建成集展览、剧院、会议、酒店为一体的准公益性项目甘肃国际会展中心，已成为文化甘肃和省会兰州的新地标，承担着省上“党代会”、“两会”、“兰洽会”、“美丽乡村论坛”等重大展会及演出保障重任。负责运营的敦煌国际会展中心和敦煌大剧院是丝绸之路（敦煌）国际文化博览会的永久场馆，已成功服务保障四届“文博会”。下一步，将创新服务供给方式，优化服务资源配置，提高服务集成化水平，全力打造全省重大展会及演出活动全链条全流程综合服务提供商。

**产业金融板块：**搭建了上市公司、资本管理和财务公司三大金融平台，积极开展融资租赁、互联网金融、小额贷款、信贷票据等业务。通过发起设立产业创业投资基金、股权投资基金、参股金融机构等方式，初步形成了资产经营和资本经营、实业投资和金融投资并举，资产资本化、资本证券化的业务运作模式。下一步，将积极探索拓展非银金融、担保、投资服务、资产管理等业务，形成产融结合发展模式。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电力业务	87.45	74.45	14.86	94.36	66.36	48.38	27.09	91.22
其他业务	5.23	3.62	30.77	5.64	6.39	3.69	42.25	8.78
合计	92.68	78.07	15.76	100.00	72.75	52.07	28.43	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力业务	电力业务	87.45	74.45	14.86	31.78	53.89	-45.15
其他业务	其他业务	5.23	3.62	30.77	-18.15	-1.9	-27.17
合计	—	92.68	78.07	—	27.4	49.93	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

受火电售电量、售电单价同比增长的拉动及常乐电厂投产影响，电力业务营业收入增长较大。由于省外西南方向对疆煤采购需求增加，新疆煤源供应和运力持续紧张，新疆电煤长协价格数轮上涨，周边区域地方小煤矿也在争相采购下，供需极度紧张，煤价持续上涨，电煤采购及保供工作难度加大，火电企业燃料成本大幅攀升，造成营业成本大幅增加。综合煤价上涨、来水严重偏枯、风光资源减弱等因素造成毛利率较同期大幅下降。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

## 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人聚焦国有资本市场化运作专业平台功能和新能源及数据信息产业链链主作用发挥，坚持“以电为基、多业并举、延链建链、转型升级”发展思路，进一步强龙头，做强做大以新能源为主的电力热力产业，实现从传统电力企业向清洁能源企业转型；着力补链条，加速盘活宁中煤田资源，积极开展天然气储运销业务，培育新的增长极；着力聚集群，全力打造紫金云大数据产业园，助力我省数字经济发展。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 全力推进电力保量提价，有效缓解经营压力。一是火电企业在做好电煤保障工作的同时，加强与相关部门的沟通协调，全力做好直购电价上调工作，积极推进外送西藏、湖南上网电价上调工作，缓解燃料成本上涨带来的经营压力。二是水电企业持续优化机组经济运行，加强水情预测，有效提高水量利用率，尽最大可能增发电量。三是继续加强省内现

货运行规则研究，优化运行策略，充分利用大数据分析 with 现行规则，做好超发电量的市场化交易，争取新能源效益最大化。

（2）全力以赴做好电煤保供，保障能源安全供应。一是全面拓展煤源，加大新疆市场煤炭采购力度，紧盯新疆区域煤炭市场变化，积极拓展煤炭增量市场，协调保障燃煤运力，确保新疆优质煤炭安全稳定供应。二是与地方煤矿建立长期合作关系，力争地方煤矿合同应签尽签、应供尽供。三是建立三级燃料供应紧缺应急预案，切实提高应急处置能力，最大限度降低突发事件对迎峰度冬期间煤炭供应保障的影响。

（3）全面提升精细化管理水平，着力增收节支。一是克服疫情防控影响等困难，持续强化非电业务的营销，不断增强非电业务的盈利能力。二是持续提升精细化管理水平，在确保安全生产的基础上尽可能降低材料费、修理费等生产成本，严格控制非生产性费用，切实降低经营成本。三是加强资金计划管理，多措并举严抓资金预测、电费及应收款项催收、资金支付和资金筹措等工作，提高资金使用效率和效益，降低融资成本，节约财务费用。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人严格按照国家有关法律法规、公司章程以及省政府国资委关于印发《甘肃省人民政府国资委授权放权清单（2019年版）的通知》（甘国资发法规[2019]457号）、《甘肃省人民政府国资委“一企一策”授权放权清单的通知》（甘国资发法规[2020]81号）等相关制度要求，结合公司自身实际，通过健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，及时、真实、准确、完整的开展各项具体工作，保证了与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性。**业务独立情况：**公司在业务方面独立于控股股东，具备独立自主的经营能力。在国家宏观调控和行业监管下，在省政府国资委授权放权范围内，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，不存在对控股股东、实际控制人或其他关联企业的依赖性。**资产独立情况：**所有与生产经营有关的资产均归公司所有，完全独立于控股股东。公司对其资产有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。**人员独立情况：**公司在人事、劳动和薪酬管理等方面独立于控股股东。公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。公司董事、高级管理人员的任命根据公司章程的规定进行。**机构独立情况：**公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人及控股股东。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人及控股股东在不同场所办公。公司机构与实际控制人及控股股东机构各自独立，不存在与实际控制人及控股股东混合经营、合署办公的情况。**财务独立情况：**公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，并依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	0.03

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 170.53 亿元，其中公司信用类债券余额 74.03 亿元，占有息债务余额的 43.41%；银行贷款余额 15.5 亿元，占有息债务余额的 9.09%；非银行金融机构贷款 81 亿元，占有息债务余额的 47.5%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	0	12.8	3.2	2.9	55.13	74.03
银行贷款	0	3	3.5	9		15.5
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	81	81

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.9 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	14甘电投、14甘电投债
3、债券代码	124890、1480436
4、发行日	2014年8月4日
5、起息日	2014年8月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，兑付款项自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	甘肃省电力投资集团有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	21甘电E1
3、债券代码	117192
4、发行日	2021年11月22日
5、起息日	2021年11月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	0.01
10、还本付息方式	本期发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式，不计复利；计息起始日为2021年11月24日。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：117192

债券简称：21 甘电 E1

债券约定的投资者保护条款：

在本期可交换债存续期最后 6 个月内，如果甘肃电投 A 股股票收盘价在任意连续三十个交易日低于当期换股价格的 80% 时，本期可交换债持有人有权将其持有的本期可交换债全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给发行人。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至本报告披露日，暂不涉及回售选择权触发情形。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：117192

债券简称	甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	3.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专账运作正常，募集资金专户严格按照募集说明书披露运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款及有息负债利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款及有息负债利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124890、1480436

债券简称	14 甘电投、14 甘电投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	甘肃省国有资产投资集团有限公司提供保证担保，本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金一起支付。公司已于 2021 年 8 月 5 日兑付第七期利息。截止本报告签署日，公司不存在应付未付利息的情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常，按约定执行

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 12 楼
签字会计师姓名	张有全 李积庆

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124890、1480436
债券简称	14 甘电投、14 甘电投债
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座
联系人	郇超、周勤勇
联系电话	010-57631062

债券代码	117192
债券简称	21 甘电 E1
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联系人	曹雪娇
联系电话	0755-83936771



**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	124890、1480436
债券简称	14 甘电投、14 甘电投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

**（四） 报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1. 会计政策变更及依据**

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

经本公司第二届董事会第五十次会议于 2021 年 4 月 19 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

经本公司第二届董事会第六十五次会议于 2022 年 4 月 27 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

（3）财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见附注四、（二十九）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

经本公司第二届董事会第六十五次会议于2022年4月27日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新租赁准则。

## （2）会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对2021年1月1日资产负债表各项目的影晌汇总如下：

单位（元）					
资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后2021年1月1日余额
资产：					
货币资金	4,462,539,011.50	4,250,413.10			4,466,789,424.60
应收账款	1,995,881,783.64	-107,787.89			1,995,773,995.75
存货	1,725,003,666.17			-26,817.61	1,724,976,848.56
其他应收款	510,782,899.44	-7,523,061.23			503,259,838.21
发放贷款及垫款	308,080,774.96	-48,714,452.99			259,366,321.97
可供出售金融资产	27,133,745,800.68	27,133,745,800.68			
其他权益工具投资	12,997,029.00	24,057,537,332.44			24,070,534,361.44
其他非流动金融资产		3,175,702,890.42			3,175,702,890.42
使用权资产				832,171.99	832,171.99
递延所得税资产	88,849,345.32	12,183.37			88,861,528.69
负债：					
短期借款	1,500,000,000.00	1,795,138.89			1,501,795,138.89
预收款项	165,731,888.91		-160,590,244.43		5,141,644.48
合同负债	93,711.54		147,232,283.81		147,325,995.35
其他应付款	998,768,908.14	-255,383,570.26			743,385,337.88
一年内到期的非流动负债	6,005,425,943.01	74,766,249.40			6,080,192,192.41
其他流动负债	1,955,945.75		13,357,960.62		15,313,906.37
长期借款	27,477,294,334.10	33,475,503.06			27,510,769,837.16
应付债券	4,603,984,473.59	145,346,678.91			4,749,331,152.50
租赁负债				509,345.36	509,345.36
递延所得税负债	4,077,947.96	-4,077,947.96			
股东权益：					
其他综合收益	17,328,413.40	-248,154,589.97			-230,826,176.57
未分配利润	-2,622,823,487.36	348,467,137.73		296,009.02	-2,274,060,340.61

资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
少数股东权益	5,825,817,375.36	-48,822,883.26			5,776,994,492.10

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	4.67	0.59	15.03	-68.93
预付款项	1.23	0.15	0.29	324.14
其他应收款	0.49	0.06	5.03	-90.26
存货	23.45	2.94	17.25	35.94
其他流动资产	6.99	0.88	5.36	30.41
发放贷款和垫款	0.63	0.08	2.59	-75.68
长期应收款	2.57	0.32	0.87	195.40
投资性房地产	1.05	0.13	0.74	41.89
在建工程	14.19	1.78	23.61	-39.90
使用权资产	0.00	0.00	0.01	-100.00

发生变动的的原因：

应收票据因办理贴现，电费结算方式现金结算比例增加，以及股份公司按照会计准则要求重分类至应收款项融资等因素，较上年降幅较大；预付账款因火电企业燃煤供应紧张，结算方式加大预付款占比，较上年增幅较大；其他应收款因计提坏账准备降幅较大；存货因陇投燃气公司投产储气增加和火电企业保供燃煤库存增加，较上年增幅较大；其他流动资产因待抵扣进项税和预缴税金重分类，较上年增幅较大；因公司金融板块业务类型调整，增加融资租赁业务占比，造成发放贷款和垫款较上年降幅较大，长期应收款较上年增幅较大；投资性房地产因省投置业公司增加租赁资产所致；在建工程因神树水电站投产造成较上年降幅较大；使用权资产因执行新租赁准则调整报表项目。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.36	1.36	-	3.64
应收账款	7.27	7.27	-	31.75
应收票据	1.95	1.95	-	41.85
固定资产	26.92	26.92	-	8.75
无形资产	0.86	0.86	-	16.35
合计	38.37		—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
甘肃电投能源发展股份有限公司	177.61	80.86	20.12	62.54	10.44	可交换债券股权质押
合计	177.61	80.86	20.12	—	—	—

## 五、负债情况

## （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	0.50	0.11	1.47	-65.99
应交税费	0.49	0.11	1.69	-71.01
其他流动负债	6.88	1.54	0.15	4,486.67
应付债券	74.73	16.68	47.49	57.36

发生变动的原因：

合同负债因省投置业公司开发项目逐步交付使用造成房屋预售款减少，合同负债较上年降幅较大；应交税费因利润总额减少造成应交所得税下降，较上年降幅较大；其他流动负债为收到股权转让款因工商注册未变更完成重分类；应付债券因新增债券调整债务结构造成较上年增幅较大。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：397.77 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 398.75 亿元，有息债务同比变动 0.25%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：60.05 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 93.99 亿元，占有息债务余额的 23.57%；银行贷款余额 220.49 亿元，占有息债务余额的 55.30%；非银行金融机构贷款 82.5 亿元，占有息债务余额的 20.69%；其他有息债务余额 1.77 亿元，占有息债务余额的 0.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	0	12.8	8.2	17.86	55.13	93.99
银行贷款	0	19.15	19.64	28.22	153.48	220.49
非银行金融机构带款	0	0	0	0	82.5	82.5
其他	0	0.3	0.3	0.42	0.75	1.77

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.30 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：-4.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华亭煤业集团有限公司	否	41%	煤炭	137.53	77.44	81	19.87
甘肃电投能源发展股份有限公司	是	62.54%	发电	177.61	80.86	20.12	3.74
甘肃电投常乐发电有限责任公司	是	100%	发电	85.63	16.79	25.72	2.22

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期经营活动现金净流量 25.40 亿元，净利润-5.36 亿元，主要系报告期财务费用、固定资产折旧规模较大所致。

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.07 亿元

报告期末对外担保的余额：8.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	117192.SZ
债券简称	21 甘电 E1
债券余额	6
换股价格历次调整或修正情况	无
填报日	-
最新换股价格（元）	5.88
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	142,000,000
预备用于交换的股票市值	6.84 元/股
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的	161.88%

比例	
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	截至报告期末，质押股票市值为 6.84 元/股，质押股票数量为 142,000,000 股，合计市值为 9.7128 亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	161.88%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

## 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

## 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在上海或深圳证券交易所网站上进行查询，也可在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券 2021 年年度报告盖章页)

甘肃省电力投资集团有限责任公司

2022 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,740,720,886.77	4,466,789,424.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	466,924,094.61	1,502,795,758.47
应收账款	2,288,147,602.09	1,995,773,995.75
应收款项融资	239,306,057.46	
预付款项	122,844,839.80	28,841,234.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,520,281.12	503,259,838.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,345,363,887.98	1,724,976,848.56
合同资产	145,016.56	
持有待售资产	8,559,930.78	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	698,914,829.66	536,324,440.23
流动资产合计	9,959,447,426.83	10,758,761,540.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	62,857,830.60	259,366,321.97
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	257,363,766.69	87,410,572.94
长期股权投资	3,924,908,933.04	3,313,729,907.09
其他权益工具投资	23,881,126,034.23	24,070,534,361.44

其他非流动金融资产	3,168,006,819.57	3,175,702,890.42
投资性房地产	104,558,220.47	74,348,251.74
固定资产	30,756,051,639.89	30,414,143,327.79
在建工程	1,418,792,850.19	2,360,792,202.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	311,499.31	832,171.99
无形资产	527,128,395.81	491,212,801.30
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用	29,604,836.67	34,854,775.15
递延所得税资产	21,747,658.49	88,861,528.69
其他非流动资产	5,575,348,895.23	4,577,869,920.66
非流动资产合计	69,745,928,991.01	68,967,780,644.09
资产总计	79,705,376,417.84	79,726,542,184.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,238,104,899.07	1,501,795,138.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	849,103,983.20	945,715,819.97
应付账款	1,815,484,804.19	1,609,479,309.41
预收款项	5,701,203.37	5,141,644.48
合同负债	50,217,517.31	147,325,995.35
卖出回购金融资产款	56,223,060.69	
吸收存款及同业存放	703,626.80	17,850.62
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	165,538,753.99	155,126,009.04
应交税费	49,287,753.82	168,787,961.05
其他应付款	566,466,562.61	743,385,337.88
其中：应付利息		
应付股利	33,740,778.50	2,515,542.59
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	4,691,110,585.17	6,080,192,192.41
其他流动负债	688,194,130.66	15,313,906.37
流动负债合计	10,176,136,880.88	11,372,281,165.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	26,588,632,009.36	27,510,769,837.16
应付债券	7,472,976,870.65	4,749,331,152.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	479,156.68	509,345.36
长期应付款	269,344,024.47	361,198,429.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,208,127.03	113,829,672.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	180,365,052.06	171,731,446.67
非流动负债合计	34,619,005,240.25	32,907,369,882.84
负债合计	44,795,142,121.13	44,279,651,048.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,089,501,949.45	27,091,444,365.94
减：库存股		
其他综合收益	-394,505,705.42	-230,826,176.57
专项储备		168,692.66
盈余公积	1,391,108,484.60	1,391,108,484.60
一般风险准备	77,146,823.49	72,061,618.12
未分配利润	-3,164,126,346.43	-2,274,060,340.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,619,125,205.69	29,669,896,644.14
少数股东权益	6,291,109,091.02	5,776,994,492.10
所有者权益（或股东权益）合计	34,910,234,296.71	35,446,891,136.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,705,376,417.84	79,726,542,184.55

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：甘肃省电力投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	985,340,784.42	1,487,376,954.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,600,000.00	1,090,000.00
应收账款		655,495.20
应收款项融资		
预付款项	3,703,239.43	4,064,303.01
其他应收款	73,629,706.47	465,436,967.98
其中：应收利息		
应收股利	38,415,079.21	
存货		
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	5,019,649.02	5,901,461.91
流动资产合计	1,070,293,379.34	1,964,525,182.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,784,120,401.21	16,101,749,187.49
其他权益工具投资	23,770,927,812.69	23,959,143,941.50
其他非流动金融资产	3,168,006,819.57	3,175,702,890.42
投资性房地产		
固定资产	230,115,062.13	225,383,184.94
在建工程	1,507,045.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,803,046.25	22,202,441.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		16,214,181.42
其他非流动资产	1,998,235,613.89	982,736,243.74
非流动资产合计	45,972,715,801.65	44,483,132,071.14
资产总计	47,043,009,180.99	46,447,657,254.06
<b>流动负债：</b>		

短期借款	300,352,916.67	1,501,795,138.89
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,412,541.71	28,931,287.40
预收款项	240,834.74	43,428.57
合同负债		
应付职工薪酬	9,589,715.51	8,675,568.04
应交税费	6,858,071.25	10,232,226.01
其他应付款	66,386,877.45	65,640,113.06
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	1,999,653,680.65	3,368,189,966.28
其他流动负债	586,193,082.56	33,403.73
流动负债合计	2,988,687,720.54	4,983,541,131.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,015,720,944.46	8,967,417,896.77
应付债券	5,959,606,494.60	2,736,057,678.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,414,900.00	6,585,750.84
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	14,981,742,339.06	11,710,061,326.52
负债合计	17,970,430,059.60	16,693,602,458.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,620,000,000.00	3,620,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,575,093,975.29	27,575,093,975.29
减：库存股		
其他综合收益	-373,854,279.65	-210,772,100.60
专项储备		
盈余公积	1,391,108,484.60	1,391,108,484.60

未分配利润	-3,139,769,058.85	-2,621,375,563.73
所有者权益（或股东权益）合计	29,072,579,121.39	29,754,054,795.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,043,009,180.99	46,447,657,254.06

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	9,268,026,860.83	7,274,919,317.08
其中：营业收入	9,268,026,860.83	7,274,919,317.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,997,369,396.00	7,184,870,247.11
其中：营业成本	7,807,450,784.92	5,207,525,633.41
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	98,567,497.17	139,322,507.89
销售费用	6,811,900.32	5,951,378.51
管理费用	253,977,151.28	237,023,259.95
研发费用	1,019,417.47	
财务费用	1,829,542,644.84	1,595,047,467.35
其中：利息费用	1,882,934,088.03	1,771,775,236.53
利息收入	59,979,694.11	87,213,253.44
加：其他收益	37,489,416.78	89,212,559.95
投资收益（损失以“-”号填列）	881,168,213.54	660,401,136.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	688,705,640.31	139,537,285.03
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）		



填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-7,452,812.85	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-620,121,100.09	288,249.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,556,802.80	-653,366,320.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,801,955.84	31,551,178.35
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-446,013,664.75	218,135,873.47
加: 营业外收入	48,460,594.83	9,072,763.93
减: 营业外支出	6,190,329.26	59,193,634.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-403,743,399.18	168,015,002.42
减: 所得税费用	132,675,887.88	160,869,517.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-536,419,287.06	7,145,485.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-535,369,030.55	2,570,272.90
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,050,256.51	4,575,212.50
(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)	-884,980,800.45	-225,799,443.22
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	348,561,513.39	232,944,928.62
六、其他综合收益的税后净额	-166,434,345.33	-8,338,381.83
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,679,528.85	-8,763,680.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-163,679,528.85	710,159.25
(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	1,188,450.36	710,159.25
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-164,867,979.21	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-9,473,839.83
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,473,839.83
(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		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,754,816.48	425,298.75
七、综合收益总额	-702,853,632.39	-1,192,896.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,048,660,329.30	-234,563,123.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	345,806,696.91	233,370,227.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	71,234,121.88	76,359,862.17
减：营业成本		
税金及附加	3,681,582.62	2,435,015.00
销售费用		
管理费用	74,374,694.93	60,833,877.23
研发费用		
财务费用	927,554,614.74	823,299,584.07
其中：利息费用	927,451,784.09	922,341,084.85
利息收入	4,256,533.14	8,897,124.13
加：其他收益	52,140.33	996,389.43
投资收益（损失以“－”号填列）	917,766,892.41	536,611,547.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,710,823.39	70,257,036.11
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）	-7,696,070.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-404,451,272.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,430,000.00	-436,572,890.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,187.77	11,802,942.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-502,137,269.27	-697,370,624.14
加：营业外收入	696,448.35	2,072.11
减：营业外支出	738,492.78	7,013,692.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-502,179,313.70	-704,382,244.23
减：所得税费用	16,214,181.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,393,495.12	-704,382,244.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,393,495.12	-704,382,244.23
（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	-163,082,179.05	-9,473,839.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-163,082,179.05	
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	-163,082,179.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,473,839.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,473,839.83
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		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-681,475,674.17	-713,856,084.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,409,735,813.47	6,660,320,906.56
客户存款和同业存放款项净增加额	685,776.18	17,850.62
向中央银行借款净增加额	56,223,060.69	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融净增加额	278,479.31	65,807.77
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	37,369,506.93	35,000,766.15
收到其他与经营活动有关的现金	314,036,768.62	332,084,131.44
经营活动现金流入小计	9,818,329,405.20	7,027,489,462.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,283,731,679.63	2,687,817,984.77
客户贷款及垫款净增加额	-10,251,457.95	31,341,500.53
存放中央银行和同业款项净增加额	-45,997,381.75	-50,796,416.63
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	949,472,851.66	732,683,107.96
支付的各项税费	760,689,125.89	692,556,649.69
支付其他与经营活动有关的现金	341,022,631.65	321,867,736.02
经营活动现金流出小计	7,278,667,449.13	4,415,470,562.34
经营活动产生的现金流量净额	2,539,661,956.07	2,612,018,900.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	719,519,539.69	438,949,902.40
取得投资收益收到的现金	170,455,614.85	781,780,695.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,805,711.77	25,442,694.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,168,111.35	
收到其他与投资活动有关的现金	35,131,614.58	75,118,516.90
投资活动现金流入小计	935,080,592.24	1,321,291,809.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,330,213,283.34	2,033,770,113.12
投资支付的现金	291,188,955.00	370,870,529.00
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	37,710,616.60	74,758,566.94
投资活动现金流出小计	2,659,112,854.94	2,479,399,209.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,032,262.70	-1,158,107,399.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	507,139,127.50	262,346,396.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	507,139,127.50	262,346,396.00
取得借款收到的现金	8,677,025,889.14	6,688,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,228,765,016.64	6,950,946,396.00
偿还债务支付的现金	8,447,755,309.26	5,929,021,412.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,120,275,099.21	2,084,030,760.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,715,548.82	116,778,292.41
支付其他与筹资活动有关的现金	104,705,545.25	87,658,194.50
筹资活动现金流出小计	10,672,735,953.72	8,100,710,367.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,443,970,937.08	-1,149,763,971.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	-26,901,039.29	-31,308.54

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-655,242,283.00	304,116,220.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,258,107,243.43	3,953,991,022.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,602,864,960.43	4,258,107,243.43

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,576,980.16	76,086,588.34
收到的税费返还	1,191,140.18	
收到其他与经营活动有关的现金	421,141,895.17	128,289,309.70
经营活动现金流入小计	489,910,015.51	204,375,898.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,841.93	15,123,535.50
支付给职工及为职工支付的现金	49,501,879.11	35,239,923.13
支付的各项税费	55,741,444.87	11,736,245.34
支付其他与经营活动有关的现金	992,548,254.59	138,968,946.43
经营活动现金流出小计	1,099,201,420.50	201,068,650.40
经营活动产生的现金流量净额	-609,291,404.99	3,307,247.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,273,895,349.76	1,387,574,123.30
取得投资收益收到的现金	316,538,289.81	939,796,207.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,066.49	24,378,234.27
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		407,545,169.77
投资活动现金流入小计	1,590,453,706.06	2,759,293,734.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,920,284.52	11,114,604.92
投资支付的现金	1,165,087,690.33	1,506,600,615.08
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		700,605,837.57
投资活动现金流出小计	1,174,007,974.85	2,218,321,057.57
投资活动产生的现金流量净额	416,445,731.21	540,972,677.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,335,660,000.00	2,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,335,660,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,624,040,000.00	1,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,936,007.68	939,544,889.22
支付其他与筹资活动有关的现金	53,933,707.11	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,617,909,714.79	2,912,544,889.22
筹资活动产生的现金流量净额	-282,249,714.79	-912,544,889.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,901,039.29	-31,308.54
五、现金及现金等价物净增加额	-501,996,427.86	-368,296,272.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,487,297,231.74	1,855,593,504.62
六、期末现金及现金等价物余额	985,300,803.88	1,487,297,231.74

公司负责人：蒲培文 主管会计工作负责人：刘永翀 会计机构负责人：甄兴荣

