

资产负债表
2026年3月31日

电投融和新能源发展有限公司(合并)

单位:元

项目	计量单位	行次	年初数	期末数	项目	计量单位	行次	年初数	期末数
流动资产:	元	1	-	-	流动负债:	元	74	-	-
货币资金	元	2	10,578,205,584.53	12,445,108,200.72	短期借款	元	75	10,607,677,753.41	11,063,208,812.11
*结算备付金	元	3			*向中央银行借款	元	76		
*拆出资金	元	4			*吸收存款及同业存放	元	77		
交易性金融资产	元	5	4,568,458,802.66	4,482,459,362.12	*拆入资金	元	78		
衍生金融资产	元	6			交易性金融负债	元	79		
应收票据	元	7	15,086,292.50	19,982,560.29	衍生金融负债	元	80		
应收账款	元	8	6,432,613,723.37	6,853,374,397.36	应付票据	元	81		
其中:应收电费	元	9			应付账款	元	82	1,945,118,119.51	1,833,170,622.77
应收新能源电价补贴	元	10			预收款项	元	83		88,883,441.63
应收热费	元	11			合同负债	元	84	165,182,192.35	52,150,342.18
应收电费	元	12			内部往来	元	85		
应收煤款	元	13			*卖出回购金融资产	元	86		
应收借款	元	14			*应付手续费及佣金	元	87		
坏账准备	元	15			应付职工薪酬	元	88	35,031,405.30	60,906,496.87
应收款项融资	元	16			其中:应付工资	元	89		
预付款项	元	17	654,060,527.11	609,823,984.46	应付福利费	元	90		
*应收保费	元	18			其中:职工奖励及福利基金	元	91		
*应收分保账款	元	19			短期存款	元	92		
应收资金集中管理款	元	20			*委托存款	元	93		
其他应收款	元	21	1,236,748,218.37	1,080,917,610.95	*同业拆入	元	94		
其中:应收利息	元	22			应交税费	元	95	231,873,597.68	193,462,063.94
应收股利	元	23			其中:应交税金	元	96		
*买入返售金融资产	元	24			其他应付款	元	97	2,916,208,110.70	2,876,240,979.23
存货	元	25	7,223,598.38	7,265,854.01	其中:应付股利	元	98		
其中:资本化利息	元	26			应付利息	元	99		
(1)燃煤	元	27			*应付分保账款	元	100		
(2)燃油	元	28			*保险合同准备金	元	101		
(3)煤炭	元	29			*代理买卖证券款	元	102		
(4)电解铝	元	30			*代理承销证券款	元	103		
(5)在产品	元	31			持有待售负债	元	104		
(6)氧化铝	元	32			一年内到期的非流动负债	元	105	26,686,698,337.45	23,551,092,726.78
其中:原材料	元	33			其他流动负债	元	106	1,557,915,618.12	2,963,743,898.05
库存商品(产成品)	元	34			其中:其他带息流动负债	元	107	1,557,915,618.12	2,962,510,899.13
合同资产	元	35			其他非带息流动负债	元	108		1,232,998.92
持有待售资产	元	36			流动负债合计	元	109	44,145,705,134.52	42,682,859,383.56
一年内到期的非流动资产	元	37	22,712,597,375.04	21,973,772,731.34	非流动负债:	元	110	-	-
其他流动资产	元	38	3,327,698,097.32	3,386,397,771.91	长期借款	元	111	55,316,608,974.57	57,667,673,080.30
流动资产合计	元	39	49,532,692,219.08	49,959,102,473.16	应付债券	元	112	17,916,659,863.04	16,035,263,972.65
非流动资产:	元	40	-	-	租赁负债	元	113	3,394,529,628.03	3,503,694,953.64
*发放贷款及垫款	元	41			长期应付款	元	114	13,446,836,656.09	13,255,913,786.31
债权投资	元	42			其中:专项应付款	元	115		
其他债权投资	元	43			长期应付职工薪酬	元	116	80,852.00	80,852.00
长期应收款	元	44	57,648,411,206.49	56,800,153,767.47	递延收益	元	117	12,671,575.42	11,828,722.54
长期股权投资	元	45	2,487,634,890.73	2,510,277,191.71	预计负债	元	118		
其他权益工具投资	元	46	5,334,789.75	5,334,789.75	*长期存款	元	119		
其他非流动金融资产	元	47	1,244,878,199.36	1,244,878,199.36	递延所得税负债	元	120	756,261,633.28	905,332,289.69
拨付所属资金	元	48			其他非流动负债	元	121	21,524,133.82	22,022,542.47
投资性房地产	元	49			非流动负债合计	元	122	90,865,173,316.25	91,401,810,199.60
固定资产原价	元	50	60,543,123,277.51	60,595,775,843.50	负债总计	元	123	135,010,878,450.77	134,084,669,583.16
减:累计折旧	元	51	12,929,979,284.10	13,701,258,229.40	所有者权益(或股东权益):	元	124	-	-
固定资产净值	元	52	47,613,143,993.41	46,894,517,614.10	实收资本(股本)净额	元	125	3,485,720,377.79	3,485,720,377.79
减:固定资产减值准备	元	53	408,481,724.37	339,245,704.84	其中:集团外股东投入	元	126	525,650,127.13	525,650,127.13
固定资产净额	元	54	47,204,662,269.04	46,555,271,909.26	国家资本	元	127		
加:固定资产清理	元	55	3,537,057.79	3,537,057.79	国有法人资本	元	128	2,960,070,250.66	2,960,070,250.66
固定资产	元	56	47,208,199,326.83	46,558,808,967.05	其他权益工具	元	129		
在建工程	元	57	1,621,523,720.37	1,929,761,227.34	永续债	元	130		
其中:资本化利息	元	58			资本公积	元	131		
其中:工程物资	元	59			其中:资本溢价	元	132	8,504,122,991.27	8,504,122,991.27
使用权资产	元	60	1,912,721,705.79	1,822,522,473.92	减:库存股	元	133		
无形资产	元	61	952,473,888.40	946,099,768.56	其他综合收益	元	134		
开发支出	元	62			其中:外币报表折算差额	元	135	-910,299.32	-1,240,231.91
商誉	元	63			专项储备	元	136	900,817.78	393,229.18
长期待摊费用	元	64	76,131,381.67	75,788,538.98	盈余公积	元	137	40,531,444.40	55,559,096.82
递延所得税资产	元	65	989,309,406.57	1,142,277,123.07	未分配利润	元	138	224,534,466.86	224,534,466.86
其他非流动资产(其他长期资产)	元	66	1,135,640,771.00	1,090,702,966.45	*一般风险准备	元	139		
非流动资产合计	元	67	115,282,259,286.96	114,147,221,902.53	未分配利润	元	140	3,774,922,974.21	3,888,221,515.20
	元	68			上级投入资金	元	141		
	元	69			归属于母公司所有者权益合计	元	142	16,028,921,955.21	16,156,918,216.03
	元	70			少数股东权益	元	143	13,775,151,100.06	13,864,736,576.50
	元	71			所有者权益合计	元	144	29,804,073,055.27	30,021,654,792.53
	元	72			负债和所有者权益合计	元	145	164,814,951,506.04	164,106,324,375.69
资产总计	元	73	164,814,951,506.04	164,106,324,375.69	资产负债率	%	146	81.92%	81.71%

企业法定代表人:

冯俊杰

主管会计工作负责人:

郭枫

会计机构负责人:

卜朝子

利润表
2026年3月31日

电投融和新能源发展有限公司（合并）

单位：元

项目	计量单位	行次	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业收入	元	1	2,083,621,657.20	2,370,070,745.18
其中：主营业务收入	元	2	2,076,445,696.29	2,347,721,503.68
1、电热力	元	3	1,253,519,196.51	1,426,037,772.83
其中：核电	元	4		
煤电	元	5		
热力	元	6		
气电	元	7		
生物质发电	元	8		
水电	元	9		
风电	元	10	395,920,028.49	470,003,083.38
太阳能	元	11	851,461,373.75	952,368,661.77
售电服务	元	12		
其他	元	13	6,137,794.27	3,666,027.68
2、煤碳	元	14		
3、铝业	元	15		
4、科技与金融	元	16	879,762,787.90	985,133,705.42
其中：(1) 科技研发	元	17		
(2) 金融	元	18	879,762,787.90	985,133,705.42
5、环保与综合	元	19		
6、电力服务	元	20		
7、其他	元	21	-56,836,288.12	-63,449,974.57
其他业务收入	元	22	7,175,960.91	22,349,241.50
减：营业成本	元	23	1,492,431,423.60	1,478,707,188.42
其中：主营业务成本	元	24	1,482,925,901.06	1,461,251,828.34
其他业务成本	元	25	9,505,522.54	17,455,360.08
税金及附加	元	26	8,736,197.94	9,229,285.36
销售费用	元	27	2,007,714.41	1,374,831.71
管理费用	元	28	56,577,441.33	66,131,908.39
其中：业务招待费	元	29		
党建工作经费	元	30		
研发费用	元	31		
财务费用	元	32	293,036,930.78	305,024,357.75
其中：利息费用	元	33		
其中：支付财务公司利息	元	34	-	-
其中：(1) 短期借款利息支出	元	35		
(2) 长期借款利息支出	元	36		
(3) 汇兑净损失（收益以“-”填列）	元	37		
利息收入	元	38		
加：其他收益	元	39	1,203,257.40	1,681,359.51
投资收益	元	40	20,935,364.71	109,424,688.71
其中：权益法核算投资收益	元	41		
成本法核算股权投资分红收益	元	42		
委贷利息收入	元	43		
股权转让收益	元	44		
其他	元	45		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	元	46		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	元	47	66,787,523.59	-5,168,501.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	元	48	-130,418.04	-1,221,472.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	元	49		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	元	50	-1,363.98	-2,097,357.49
(二) 营业利润	元	51	319,626,312.82	612,221,890.84
加：营业外收入	元	52	1,315,462.88	628,806.93
其中：补贴收入（政府补助）	元	53		
减：营业外支出	元	54	1,092,315.62	370,626.06
(三) 利润总额	元	55	319,849,460.08	612,480,071.71
1、电热力	元	56	-3,531,265.79	225,784,055.49
其中：核电	元	57		
煤电	元	58		
热力	元	59		
气电	元	60		
生物质发电	元	61		
水电	元	62		
风电	元	63	86,639,104.04	139,056,766.30
太阳能	元	64	-84,557,580.24	90,506,096.83
售电服务	元	65		
其他	元	66	-5,612,789.59	-3,778,807.64
2、煤碳	元	67		
3、铝业	元	68		
4、科技与金融	元	69	373,912,053.27	423,322,751.17
其中：(1) 科技研发	元	70		
(2) 金融	元	71	373,912,053.27	423,322,751.17
5、环保与综合	元	72		
6、电力服务	元	73		
7、其他	元	74	-50,531,327.40	-36,626,734.95
减：所得税费用	元	75	117,399,240.09	150,207,326.82
(四) 净利润	元	76	202,450,219.99	462,272,744.89
其中：少数股东损益	元	77	87,374,522.65	197,629,889.32
归属于母公司所有者的净利润	元	78	115,075,697.34	264,642,855.57
持续经营损益	元	79	202,450,219.99	462,272,744.89
终止经营损益	元	80		

企业法定代表人：

冯俊杰

主管会计工作负责人：

郭枫

会计机构负责人：

卜慧宇

现金流量表
2026年3月31日

电投融和新能源发展有限公司（合并）

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,896,964,256.53	2,171,158,257.07
其中：应收账款出表收到的现金	3	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	4		
△向中央银行借款净增加额	5		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
△收到原保险合同保费取得的现金	7		
△收到再保险业务现金净额	8		
△保户储金及投资款净增加额	9		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆入资金净增加额	12		
△回购业务资金净增加额	13		
收到的税费返还	14	6,261,794.08	2,630,205.45
收到上级单位拨入生产经费	15		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16		
收到的其他与经营活动有关的现金	17	576,882,861.24	871,928,748.41
经营活动现金流入小计	18	2,480,108,911.85	3,045,717,210.93
购买商品、接受劳务支付的现金	19	794,746,285.48	758,324,924.95
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付原保险合同赔付款项的现金	22		
△拆出资金净增加额	23		
△支付利息、手续费及佣金的现金	24		
△支付保单红利的现金	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	26	92,347,384.67	90,513,120.34
拨付内部核算单位生产经费	27		
上交上级单位与经营活动有关的现金	28		
支付的各项税费	29	301,931,170.16	339,330,985.95
支付的其他与经营活动有关的现金	30	429,631,879.24	673,389,237.78
经营活动现金流出小计	31	1,618,656,719.55	1,861,558,269.02
经营活动产生的现金流量净额	32	861,452,192.30	1,184,158,941.91
二、投资活动产生的现金流量：	33	—	—
收回投资所收到的现金	34	7,131,870,744.40	7,162,544,149.24
取得投资收益所收到的现金	35	65,288,542.32	116,301,146.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	36	6,000.00	13,091,938.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	58,000,950.00	20,684,073.61
收到的其他与投资活动有关的现金	38	261,117,714.66	148,907,979.41
投资活动现金流入小计	39	7,516,283,951.38	7,461,529,287.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40	226,686,179.68	970,222,095.81
投资所支付的现金	41	4,017,657,802.34	6,641,813,956.32
△质押贷款净增加额	42		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43	47,411.22	308,691.89
拨付内部核算单位折旧资金	44		
拨付内部核算单位其他资本性资金	45		
支付的其他与投资活动有关的现金	46	17,500,070.00	1,388,249,498.33
投资活动现金流出小计	47	4,261,891,463.24	9,000,594,242.35
投资活动产生的现金流量净额	48	3,254,392,488.14	-1,539,064,954.97
三、筹资活动产生的现金流量：	49	—	—
吸收投资所收到的现金	50	-27,858,443.24	151,438,851.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	700,000.00	26,759,408.88
取得借款收到的现金	52	10,053,560,199.60	15,371,289,332.68
收到上级单位拨入折旧资金	53		
收到上级单位拨入其他资本性资金	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55	40,396,207.09	281,735,911.16
筹资活动现金流入小计	56	10,066,097,963.45	15,804,464,095.58
偿还债务所支付的现金	57	10,749,429,676.91	14,342,899,708.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	238,992,801.13	667,342,997.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59		
支付的其他与筹资活动有关的现金	60	1,323,983,193.77	699,021,470.02
筹资活动现金流出小计	61	12,312,405,671.81	15,709,264,175.47
筹资活动产生的现金流量净额	62	-2,246,307,708.36	95,199,920.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	-76,263.47	435.39
五、现金及现金等价物净增加额	64	1,869,460,708.61	-259,705,657.56
加：期初现金及现金等价物余额	65	10,573,672,296.07	8,619,680,192.87
六、期末现金及现金等价物余额	66	12,443,133,004.68	8,359,974,535.31

注：加△楷体项目为金融类企业专用

企业法定代表人：

冯俊杰

主管会计工作负责人：

郭枫

会计机构负责人：

卜慧宇

资产负债表
2026年3月31日

电投融和新能源发展有限公司(本部)

单位:元

项目	计量单位	行次	年初数	期末数	项目	计量单位	行次	年初数	期末数
流动资产:	元	1	-	-	流动负债:	元	74	-	-
货币资金	元	2	1,465,192,287.51	1,423,961,807.56	短期借款	元	75	5,404,025,694.47	4,903,316,972.24
*结算备付金	元	3			*向中央银行借款	元	76		
*拆出资金	元	4			*吸收存款及同业存放	元	77		
交易性金融资产	元	5	104,800,000.00	104,800,000.00	*拆入资金	元	78		
衍生金融资产	元	6			交易性金融负债	元	79		
应收票据	元	7			衍生金融负债	元	80		
应收账款	元	8			应付票据	元	81		
其中:应收电费	元	9			应付账款	元	82		
应收新能源电价补贴	元	10			预收款项	元	83		
应收热费	元	11			合同负债	元	84		
应收煤款	元	12			内部往来	元	85		
应收铝款	元	13			*卖出回购金融资产	元	86		
坏账准备	元	14			*应付手续费及佣金	元	87		
应收款项融资	元	15			应付职工薪酬	元	88	1,328,170.63	1,269,592.76
预付账款	元	16	761,326.74	1,286,175.37	其中:应付工资	元	89		
*应收保费	元	17			应付福利费	元	90		
*应收分保账款	元	18			其中:职工奖励及福利基金	元	91		
应收资金集中管理款	元	19			*短期存款	元	92		
其他应收款	元	20	336,206,864.60	336,206,864.60	*委托存款	元	93		
其中:应收利息	元	21			*同业拆入	元	94		
应收股利	元	22			应交税费	元	95	2,074,142.69	53,885.00
*买入返售金融资产	元	23			其中:应交税金	元	96	2,074,142.69	53,885.00
存货	元	24			其他应付款	元	97	230,424,665.78	119,516,078.94
其中:资本化利息	元	25	-	-	其中:应付股利	元	98	115,519,921.88	115,519,921.88
其中:(1)燃煤	元	26			应付利息	元	99		
(2)燃油	元	27			*应付分保账款	元	100		
(3)煤炭	元	28			*保险合同准备金	元	101		
(4)电解铝	元	29			*代理买卖证券款	元	102		
(5)在产品	元	30			*代理承销证券款	元	103		
(6)氧化铝	元	31			持有待售负债	元	104		
其中:原材料	元	32			一年内到期的非流动负债	元	105	14,213,915.66	
库存商品(产成品)	元	33			其他流动负债	元	106	1,003,910,684.94	1,008,423,013.72
合同资产	元	34			其中:其他带息流动负债	元	107	1,003,910,684.94	1,008,423,013.72
持有待售资产	元	35			其他非带息流动负债	元	108		
一年内到期的非流动资产	元	36	2,418,240.59	1,921,737.95	流动负债合计	元	109	6,655,977,274.17	6,032,579,542.66
其他流动资产	元	37	43,401,874.16	45,781,409.69	非流动负债:	元	110	-	-
流动资产合计	元	38	1,952,780,593.60	1,913,958,055.17	长期借款	元	111	519,950,000.00	825,820,050.18
非流动资产:	元	39	-	-	应付债券	元	112	3,016,659,863.04	3,035,263,972.65
*发放贷款及垫款	元	40			租赁负债	元	113		43,573,457.86
债权投资	元	41			长期应付款	元	114		
其他债权投资	元	42	2,164,800,000.00	1,859,800,000.00	其中:专项应付款	元	115		
长期应收款	元	43			长期应付职工薪酬	元	116		
长期股权投资	元	44	17,497,666,695.84	17,495,874,289.35	递延收益	元	117		
其他权益工具投资	元	45			预计负债	元	118		
其他非流动金融资产	元	46			*长期存款	元	119		
拨付所属资金	元	47			递延所得税负债	元	120		
投资性房地产	元	48			其他非流动负债	元	121		
固定资产原价	元	49	854,379.24	854,379.24	非流动负债合计	元	122	3,536,609,863.04	3,904,657,480.69
减:累计折旧	元	50	209,112.93	251,831.97	负债总计	元	123	10,192,587,137.21	9,937,237,023.35
固定资产净值	元	51	645,266.31	602,547.27	所有者权益(或股东权益):	元	124	-	-
减:固定资产减值准备	元	52			实收资本(股本)净额	元	125	3,485,720,377.79	3,485,720,377.79
固定资产净额	元	53	645,266.31	602,547.27	其中:集团外股东投入	元	126	525,650,127.13	525,650,127.13
加:固定资产清理	元	54			国家资本	元	127		
固定资产	元	55	645,266.31	602,547.27	国有法人资本	元	128	2,960,070,250.66	2,960,070,250.66
在建工程	元	56			其他权益工具	元	129		
其中:资本化利息	元	57			其中:优先股	元	130		
其中:工程物资	元	58			永续债	元	131		
使用权资产	元	59	3,612,988.53	41,636,457.45	资本公积	元	132	8,650,990,109.29	8,650,990,109.29
无形资产	元	60	809,748.40	786,163.50	其中:资本溢价	元	133		
开发支出	元	61			减:库存股	元	134		
商誉	元	62			其他综合收益	元	135	1,471,291.10	1,471,291.10
长期待摊费用	元	63			其中:外币报表折算差额	元	136		
递延所得税资产	元	64			专项储备	元	137		
其他非流动资产(其他长期资产)	元	65	100,000,000.00	100,000,000.00	盈余公积	元	138	224,534,466.86	224,534,466.86
非流动资产合计	元	66	19,767,534,699.08	19,498,699,457.57	*一般风险准备	元	139		
	元	67			未分配利润	元	140	-834,988,089.57	-887,295,755.65
	元	68			上级拨入资金	元	141		
	元	69			归属于母公司所有者权益合计	元	142	11,527,728,155.47	11,475,420,489.39
	元	70			少数股东权益	元	143		
	元	71			所有者权益合计	元	144	11,527,728,155.47	11,475,420,489.39
	元	72			负债和所有者权益合计	元	145	21,720,315,292.68	21,412,657,512.74
资产总计	元	73	21,720,315,292.68	21,412,657,512.74	资产负债率	%	146	46.93%	46.41%

企业法定代表人:

冯俊杰

主管会计工作负责人:

郭枫

会计机构负责人:

李博

利润表
2026年3月31日

电投融和新能源发展有限公司（本部）

单位：元

项目	计量单位	行次	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业收入	元	1		
其中：主营业务收入	元	2		
1、电热力	元	3		
其中：核电	元	4		
煤电	元	5		
热力	元	6		
气电	元	7		
生物质发电	元	8		
水电	元	9		
风电	元	10		
太阳能	元	11		
售电服务	元	12		
其他	元	13		
2、煤碳	元	14		
3、铝业	元	15		
4、科技与金融	元	16		
其中：(1) 科技研发	元	17		
(2) 金融	元	18		
5、环保与综合	元	19		
6、电力服务	元	20		
7、其他	元	21		
其他业务收入	元	22		
减：营业成本	元	23		
其中：主营业务成本	元	24		
其他业务成本	元	25		
税金及附加	元	26		316,843.70
销售费用	元	27		
管理费用	元	28	12,121,422.50	14,274,330.72
其中：业务招待费	元	29	2,015.00	42,813.55
党建工作经费	元	30	37,802.68	42,483.18
研发费用	元	31		
财务费用	元	32	55,044,714.73	56,839,731.76
其中：利息费用	元	33	58,436,994.27	57,946,651.62
其中：支付财务公司利息	元	34	—	—
其中：(1) 短期借款利息支出	元	35	29,298,499.99	36,291,250.01
(2) 长期借款利息支出	元	36	2,173,694.46	3,300,000.01
(3) 汇兑净损失（收益以“-”填列）	元	37		
利息收入	元	38	3,706,266.16	1,387,909.62
加：其他收益	元	39	31,210.63	67,354.73
投资收益	元	40	16,603,599.19	34,736,816.50
其中：权益法核算投资收益	元	41	-16,203.02	8,153,994.86
成本法核算股权投资分红收益	元	42		
委贷利息收入	元	43	14,609,802.19	22,682,821.62
股权转让收益	元	44		
其他	元	45	2,010,000.02	3,900,000.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	元	46		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	元	47		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	元	48		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	元	49		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	元	50		
(二) 营业利润	元	51	-50,531,327.41	-36,626,734.95
加：营业外收入	元	52		
其中：补贴收入（政府补助）	元	53		
减：营业外支出	元	54		
(三) 利润总额	元	55	-50,531,327.41	-36,626,734.95
1、电热力	元	56		
其中：核电	元	57		
煤电	元	58		
热力	元	59		
气电	元	60		
生物质发电	元	61		
水电	元	62		
风电	元	63		
太阳能	元	64		
售电服务	元	65		
其他	元	66		
2、煤碳	元	67		
3、铝业	元	68		
4、科技与金融	元	69		
其中：(1) 科技研发	元	70		
(2) 金融	元	71		
5、环保与综合	元	72		
6、电力服务	元	73		
7、其他	元	74	-50,531,327.41	-36,626,734.95
减：所得税费用	元	75		
(四) 净利润	元	76	-50,531,327.41	-36,626,734.95
其中：少数股东损益	元	77		
归属于母公司所有者的净利润	元	78	-50,531,327.41	-36,626,734.95
持续经营损益	元	79	-50,531,327.41	-36,626,734.95
终止经营损益	元	80		

企业法定代表人：

冯俊杰

主管会计工作负责人：

郭枫

会计机构负责人：

卜慧

现金流量表
2026年3月31日

编制单位：电投融和新能源发展有限公司（本部）

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
其中：应收账款出表收到的现金	3	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	4		
△向中央银行借款净增加额	5		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
△收到原保险合同保费取得的现金	7		
△收到再保险业务现金净额	8		
△保户储金及投资款净增加额	9		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆入资金净增加额	12		
△回购业务资金净增加额	13		
收到的税费返还	14		
收到上级单位拨入生产经费	15		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16		
收到的其他与经营活动有关的现金	17	3,949,958.30	1,702,709.16
经营活动现金流入小计	18	3,949,958.30	1,702,709.16
购买商品、接受劳务支付的现金	19		
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付原保险合同赔付款项的现金	22		
△拆出资金净增加额	23		
△支付利息、手续费及佣金的现金	24		
△支付保单红利的现金	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	26	8,764,593.65	8,682,796.08
拨付内部核算单位生产经费	27		
上交上级单位与经营活动有关的现金	28		
支付的各项税费	29	30,422.48	316,843.70
支付的其他与经营活动有关的现金	30	4,502,176.36	2,929,772.71
经营活动现金流出小计	31	13,297,192.49	11,929,412.49
经营活动产生的现金流量净额	32	-9,347,234.19	-10,226,703.33
二、投资活动产生的现金流量：	33	—	—
收回投资所收到的现金	34	320,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	35	15,106,244.83	27,914,718.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	36		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37		
收到的其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流入小计	39	335,106,244.83	177,914,718.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40		
投资所支付的现金	41	15,000,000.00	49,614,042.86
△质押贷款净增加额	42		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43		
拨付内部核算单位折旧资金	44		
拨付内部核算单位其他资本性资金	45		
支付的其他与投资活动有关的现金	46		
投资活动现金流出小计	47	15,000,000.00	49,614,042.86
投资活动产生的现金流量净额	48	320,106,244.83	128,300,675.89
三、筹资活动产生的现金流量：	49	—	—
吸收投资所收到的现金	50		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51		
取得借款收到的现金	52	1,000,000,000.00	1,800,000,000.00
收到上级单位拨入折旧资金	53		
收到上级单位拨入其他资本性资金	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55		
筹资活动现金流入小计	56	1,000,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	57	1,316,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	35,688,101.70	350,320,644.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59		
支付的其他与筹资活动有关的现金	60	301,388.89	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	61	1,351,989,490.59	1,954,320,644.80
筹资活动产生的现金流量净额	62	-351,989,490.59	-154,320,644.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63		
五、现金及现金等价物净增加额	64	-41,230,479.95	-36,246,672.24
加：期初现金及现金等价物余额	65	1,465,192,287.51	820,007,154.94
六、期末现金及现金等价物余额	66	1,423,961,807.56	783,760,482.70

注：加△楷体项目为金融类企业专用

企业法定代表人：

冯俊杰

主管会计工作负责人：

郭枫

会计机构负责人：

卜慧