

资产负债表

2026年3月

编制单位：大唐山西发电有限公司

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	81		
货币资金	2	535,707,964.22	204,859,607.45	短期借款	82	1,799,625,277.95	1,599,767,806.25
△拆单支付金	3			△向中央银行借款	83		
△拆入资金	4			△拆入资金	84		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	85		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	87		
应收票据	8			应付票据	88	253,630,100.00	361,210,100.00
应收账款	9	1,959,021,002.55	1,955,315,960.32	应付账款	89	3,038,872,556.50	3,278,022,510.30
其中：应收发电	10	1,677,063,883.25	1,674,905,310.83	预收款项	90	193,507.00	111,253.60
应收利息	11	216,950,866.09	170,480,139.75	合同负债	91	11,209,582.65	13,001,525.45
应收款项融资	12			内部往来	92		
预付款项	13	1,080,781,897.74	801,801,628.85	△卖出回购金融资产款	93		
△应收保费	14			△吸收存款及同业存放	94		
△应收分保账款	15			△代理买卖证券款	95		
△应收分保合同准备金	16			△代理承销证券款	96		
应收投资集中管理款	17			△应收保费	97		
其他应收款	18	2,922,989,516.17	2,918,796,306.75	应付职工薪酬	98	67,319,818.34	66,496,900.43
其中：应收股利	19			其中：应付工资	99	2,120,000.00	2,120,000.00
△买入返售金融资产	20			应付福利费	100	52,853,651.77	52,817,729.77
存货	21	460,210,645.54	674,406,443.00	其中：职工薪酬及福利基金	101	52,847,729.77	52,847,729.77
其中：原材料及燃料	22	460,210,645.54	674,406,443.00	应交税费	102	113,064,318.90	106,326,260.71
其中：原材料	23	134,511,379.44	123,925,200.14	其中：应交税金	103	112,600,171.42	106,298,703.94
燃料	24	325,699,266.10	550,481,242.86	其他应付款	104	249,812,527.25	267,448,574.62
库存商品（产成品）	25			其中：应付股利	105	8,301,020.98	8,301,020.98
合同资产	26			△应付手续费及佣金	106		
△保险合同资产	27			△应付分保账款	107		
△分出再保险合同资产	28			持有待售负债	108		
持有待售资产	29			一年内到期的非流动负债	109	2,237,352,967.07	1,701,011,174.36
一年内到期的非流动资产	30			其他流动负债	110	568,513,042.01	559,860,948.69
其他流动资产	31	367,408,755.57	430,636,109.72		111	8,412,300,367.82	7,955,540,264.66
流动资产合计	32	7,325,599,819.84	6,975,507,266.07	流动负债合计	112		
非流动资产：	33			非流动负债：	113		
△发放贷款和垫款	34			△保险合同准备金	114		
债权投资	35			长期借款	115	9,591,461,882.92	10,199,075,501.02
△可供出售金融资产	36			应付债券	116	2,023,320,856.23	2,012,719,308.27
其他债权投资	37			其中：优先股	117		
△持有至到期投资	38			永续债	118		
长期应收款	39			△保险合同负债	119		
长期股权投资	40	288,723,113.72	286,723,103.14	△分出再保险合同负债	120	238,724,691.97	231,771,866.13
其他权益工具投资	41	7,583,728.41	7,583,728.41	长期应付款	121		
其他非流动金融资产	42			长期应付职工薪酬	122	278,841.74	278,841.74
拨付所属资金	43			预计负债	123		
投资性房地产	44			递延收益	124	41,319,657.50	44,737,867.00
固定资产	45	15,775,306,287.61	16,077,388,644.48	△递延所得税资产	125		
其中：固定资产原价	46	43,242,102,137.89	43,242,064,401.06	其中：预提诉讼	126		
累计折旧	47	27,016,592,360.22	26,714,562,447.50	递延所得税负债	127	66,667,196.73	66,667,196.73
固定资产减值准备	48	450,403,067.63	430,403,067.63	其他非流动负债	128		
在建工程	49	1,417,933,906.94	1,406,727,104.24	其中：特准储备基金	129		
生产程序物资产	50				130		
油气资产	51			非流动负债合计	131	11,661,831,496.71	12,955,310,562.51
使用权资产	52	275,008,083.07	280,228,708.03	负债合计	132	20,314,424,864.53	20,510,830,857.17
无形资产	53	154,997,066.27	158,653,409.45	所有者权益（或股东权益）：	133		
开发支出	54	22,040,757.35	22,040,757.35	实收资本（或股本）	134	4,302,800,639.88	4,302,800,639.88
商誉	55			资本公积	135		
长期待摊费用	56	38,408,013.09	38,408,013.09	国有资本	136	4,302,800,639.88	4,302,800,639.88
递延所得税资产	57	109,194,740.19	109,194,740.19	其他资本	137		
其他非流动资产	58	202,046,033.43	244,357,252.34	所有者权益	138		
其中：特准储备物资	59			减：已归还投资	139		
非流动资产合计	60	18,294,626,923.94	18,629,636,010.72	实收资本（或股本）净额	140	4,302,800,639.88	4,302,800,639.88
	61			其他权益工具	141	1,017,128,011.06	1,011,083,287.66
	62			其中：优先股	142		
	63			永续债	143	1,017,128,011.06	1,011,083,287.66
	64			资本公积	144	1,252,476.19	1,253,419.59
	65			减：库存股	145		
	66			其他综合收益	146		
	67			其中：外币报表折算差额	147		
	68			专项储备	148	14,912,300.18	2,381,268.76
	69			盈余公积	149		
	70			其中：法定公积金	150		
	71			任意公积金	151		
	72			储备基金	152		
	73			企业发展基金	153		
	74			△利润分配	154		
	75			△一般风险准备	155		
	76			未分配利润	156	-2,981,619,597.00	-3,060,577,256.25
	77			少数股东权益	157	2,351,491,833.03	2,256,911,434.61
	78				158	2,881,306,017.89	2,837,717,850.01
	79			所有者权益（或股东权益）合计	159	5,236,000,818.07	5,094,642,304.02
	80	25,610,125,743.73	25,605,143,186.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	25,610,125,743.73	25,605,143,186.79

法定代表人：刘建祥

主管会计工作负责人：薛耀堂

会计机构负责人：范颖颖

利润表

编制单位：大唐山西发电有限公司

2026年3月

金额单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	690,947,688.49	2,193,203,216.76	2,588,628,903.49	资产减值损失（损失以“-”号填列）	48			
其中：营业收入	2	690,947,688.49	2,193,203,216.76	2,588,628,903.49	资产处置收益（损失以“-”号填列）	49			
其中：主营业务收入	3	686,078,421.52	2,186,921,555.45	2,586,283,667.32	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50	60,484,427.50	153,380,571.99	99,325,454.75
其中：（1）电力销售收入	4	597,019,995.03	1,872,872,736.37	2,301,221,817.67	加：营业外收入	51	540,101.18	3,136,172.87	101,278.91
（2）热力销售收入	5	76,106,026.99	278,572,208.34	275,961,471.72	政府补助	52		300,000.00	
（3）其他	6	12,052,309.50	35,476,610.74	9,097,374.73	减：营业外支出	53		5,000,000.00	
其他业务收入	7	4,869,266.97	6,281,661.31	2,345,236.17	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54	61,021,328.68	151,516,741.86	99,426,733.66
△利息收入	8				减：所得税费用	55	9,058,314.75	30,854,919.61	33,439,694.30
△保险服务收入	9				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56	51,966,213.93	120,661,825.25	65,987,039.36
△已赚保费	10				（一）按所有权归属分类：	57			
△手续费及佣金收入	11				归属于母公司所有者的净利润	58	36,947,359.39	84,331,987.16	23,644,608.34
二、营业总成本	12	634,072,745.95	2,052,915,135.16	2,494,320,084.36	少数股东损益	59	15,118,654.54	36,329,838.09	42,342,431.02
其中：营业成本	13	591,303,211.24	1,922,216,346.45	2,385,336,646.86	（二）按经营持续性分类：	60			
其中：主营业务成本	14	591,062,344.31	1,918,084,056.29	2,383,300,056.96	持续经营净利润	61	51,966,213.93	120,661,825.25	65,987,039.36
其中：（1）电力销售成本	15	453,594,316.00	1,403,197,198.51	1,782,043,001.42	终止经营净利润	62			
（2）热力销售成本	16	130,430,814.45	489,959,287.37	502,248,877.17	六、其他综合收益的税后净额	63			
（3）其他	17	7,047,213.88	14,927,609.41	19,209,017.37	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64			
其他业务成本	18	240,886.93	4,132,251.16	3,035,759.90	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	65			
△利息支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	66			
△手续费及佣金支出	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	67			
△保险服务费用	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	68			
△分出保费的分摊	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△减：摊回保险服务费用	23				△5.不能转损益的保险合同金融变动	70			
△承保财务损失	24				6.其他	71			
△减：分出再保险财务收益	25				（二）将重分类进损益的其他综合收益	72			
△退保金	26				1.权益法下可转损益的其他综合收益	73			
△赔付支出净额	27				2.其他债权投资公允价值变动	74			
△提取保险合同准备金净额	28				△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	75			
△保单红利支出	29				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	76			
△分保费用	30				△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	77			
税金及附加	31	5,015,595.13	20,090,130.59	21,317,885.98	6.其他债权投资信用减值准备	78			
销售费用	32	2,172,349.95	7,287,308.50	3,529,032.65	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	79			
管理费用	33	4,091,709.83	15,076,504.20	15,793,091.10	8.外币财务报表折算差额	80			
研发费用	34				△9.可转损益的保险合同金融变动	81			
财务费用	35	30,589,879.79	88,045,843.42	87,143,427.97	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	82			
其中：利息费用	36	30,574,547.30	88,045,843.42	87,315,440.44	9.其他	83			
利息收入	37	41,157.64	56,157.64	98,652.70	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	38				七、综合收益总额	85	51,966,213.93	120,661,825.25	65,987,039.36
其他	39				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	36,947,359.39	84,331,987.16	23,644,608.34
加：其他收益	40	2,609,494.96	8,582,490.39	5,016,635.62	*归属于少数股东的综合收益总额	87	15,118,654.54	36,329,838.09	42,342,431.02
投资收益（损失以“-”号填列）	41				八、每股收益：	88			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42				基本每股收益	89			
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	43				稀释每股收益	90			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	44								
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	45								
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46								
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47	1,000,000.00	4,500,000.00						

法定代表人：刘建祥

主管会计工作负责人：薛耀堂

会计机构负责人：范颖颖

现金流量表

编制单位：大唐山西发电有限公司

2026年3月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,347,677,970.49	2,890,648,369.98	收回投资收到的现金	35		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36		
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	23,200.80	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	20.57	70,071.57
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	23,221.37	70,071.57
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	226,059,832.20	498,624,216.66
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	92,320,300.00	
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	58,790.00	70,000.00
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	318,438,922.20	498,694,216.66
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	-318,415,700.83	-498,624,145.09
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	21,694.85	5,936,476.39	吸收投资收到的现金	49		2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	140,270,945.86	71,248,167.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	2,487,970,611.20	2,967,833,013.75	取得借款收到的现金	51	924,769,073.33	1,123,083,687.36
购买商品、接收劳务支付的现金	19	1,221,348,416.41	1,465,940,524.13	收到其他与筹资活动有关的现金	52	1,486.10	7,841.43
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	924,770,559.43	1,125,091,528.79
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	964,972,104.13	1,146,914,502.97
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	70,093,835.90	75,323,548.78
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,826,551.14	196,537,159.94
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	1,036,892,491.17	1,418,775,211.69
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-112,121,931.74	-293,683,682.90
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	330,848,356.77	58,441,867.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29	197,599,918.67	194,079,230.59	加：期初现金及现金等价物余额	62	204,859,607.45	215,374,099.67
支付的各项税费	30	75,013,342.16	127,696,428.46	六、期末现金及现金等价物余额	63	535,707,964.22	273,815,967.55
支付其他与经营活动有关的现金	31	232,622,944.62	329,367,134.70		64		
经营活动现金流出小计	32	1,726,584,621.86	2,117,083,317.88		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	761,385,989.34	850,749,695.87		66		

法定代表人：刘建祥

主管会计工作负责人：薛耀堂

会计机构负责人：范颖颖

资产负债表

编制单位：大唐山西发电有限公司（母公司）

2026年3月

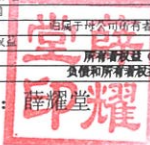
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	81	—	—
货币资金	2	189,256,412.62	36,654,590.72	短期借款	82	1,589,546,257.55	1,388,763,097.01
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	83	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	84	—	—
交易性金融资产	5	—	—	△衍生金融资产	85	—	—
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	87	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	88	293,630,100.00	361,210,100.00
应收账款	9	271,635,761.73	267,063,958.91	应付账款	89	458,517,301.81	417,182,865.28
其中：应收电费	10	150,340,171.98	169,013,919.28	预收款项	90	—	—
应收热费	11	118,850,750.99	114,927,914.50	合同负债	91	1,433,151.25	1,182,728.33
应收款项融资	12	—	—	内部往来	92	—	—
预付款项	13	240,175,509.35	138,211,681.38	△卖出回购金融资产款	93	—	—
△应收保费	14	—	—	△吸收存款及同业存放	94	—	—
▲应收分保账款	15	—	—	△代理买卖证券款	95	—	—
▲应收分保合同准备金	16	—	—	△代理承销证券款	96	—	—
应收应收类金融资产	17	—	—	△应收利息	97	—	—
其他应收款	18	3,601,716,199.31	3,601,990,119.55	应付职工薪酬	98	8,382,378.53	4,876,812.97
其中：应收股利	19	600,126,809.12	600,126,809.12	其中：应付工资	99	2,120,000.00	2,120,000.00
△买入返售金融资产	20	—	—	应付福利费	100	—	—
存货	21	88,683,064.32	130,106,324.41	其中：职工薪酬及福利基金	101	—	—
其中：原材料及燃料	22	88,683,064.32	130,106,324.41	应交税费	102	11,576,966.91	21,435,913.14
其中：原材料	23	21,042,566.08	9,909,746.69	其中：应交税金	103	11,504,361.07	21,363,308.31
燃料	24	67,640,498.24	120,196,577.72	其他应付款	104	150,903,441.40	162,933,819.69
库存商品（产成品）	25	—	—	其中：应付股利	105	—	—
合同资产	26	—	—	▲应付手续费及佣金	106	—	—
△保险合同资产	27	—	—	▲应付保账款	107	—	—
△分出再保险合同资产	28	—	—	持有待售负债	108	—	—
持有待售资产	29	—	—	一年内到期的非流动负债	109	1,870,778,543.94	1,316,544,917.06
一年内到期的非流动资产	30	893.75	487.50	其他流动负债	110	157,344.65	116,512.05
其他流动资产	31	30,218,916.68	30,218,916.68	流动负债合计	111	4,424,923,505.30	3,694,664,194.54
流动资产合计	32	4,204,735,891.74	4,227,245,071.21	非流动负债：	112	—	—
非流动资产：	33	—	—	▲保险合同准备金	113	—	—
△发放贷款和垫款	34	—	—	长期借款	114	3,135,391,490.00	3,731,746,502.00
债权投资	35	1,250,000.00	1,250,000.00	应付债券	115	2,023,320,856.25	2,012,749,308.27
△可供出售金融资产	36	—	—	其中：优先股	116	—	—
其他债权投资	37	—	—	永续债	117	—	—
△具有到期投资	38	—	—	△保险合同约定负债	118	—	—
长期应收款	39	—	—	△分出再保险合同负债	119	—	—
长期股权投资	40	5,000,270,001.39	4,994,264,101.38	租赁负债	120	15,808,201.40	10,659,719.70
其他权益工具投资	41	7,583,778.41	7,583,778.41	长期应付款	121	—	—
其他非流动金融资产	42	—	—	长期应付职工薪酬	122	278,841.74	278,841.74
投资性房地产	43	—	—	预计负债	123	—	—
固定资产	44	2,178,044,190.15	2,229,837,131.69	递延收益	124	6,039,770.03	8,165,103.28
其中：固定资产原价	45	9,435,648,590.18	9,435,648,390.18	△递延所得税资产	125	—	—
累计折旧	46	8,807,403,940.03	8,727,698,148.53	其中：递延所得税	126	—	—
固定资产减值准备	48	450,402,057.63	450,402,057.63	递延所得税负债	127	3,878,145.97	3,405,145.97
在建工程	49	30,805,144.84	23,860,507.42	其他非流动负债	128	—	—
生产性生物资产	50	—	—	其中：专项储备基金	129	—	—
油气资产	51	—	—	非流动负债合计	130	5,187,727,323.37	5,780,455,821.04
使用权资产	52	14,212,533.26	13,304,683.90	负债合计	131	9,612,650,828.67	9,475,111,815.58
无形资产	53	7,148,913.03	7,500,428.04	所有者权益（或股本）：	132	—	—
开发支出	54	—	—	实收资本（或股本）	133	4,302,800,609.88	4,302,800,609.88
商誉	55	—	—	国家资本	134	—	—
长期待摊费用	56	11,304,085.40	13,704,085.40	国有法人资本	135	4,302,800,609.88	4,302,800,609.88
递延所得税资产	57	3,253,448.84	3,253,448.84	集体资本	136	—	—
其他非流动资产	58	—	—	民营资本	137	—	—
其中：特准储备物资	59	—	—	外商资本	138	—	—
非流动资产合计	60	7,253,872,116.51	7,308,808,065.13	减：△永续投资	139	—	—
	61	—	—	实收资本（或股本）净额	140	4,302,800,609.88	4,302,800,609.88
	62	—	—	其他权益工具	141	1,017,124,011.06	1,011,083,287.66
	63	—	—	其中：优先股	142	—	—
	64	—	—	永续债	143	1,017,124,011.06	1,011,083,287.66
	65	—	—	资本公积	144	420,822,631.06	430,501,556.82
	66	—	—	减：△存股	145	—	—
	67	—	—	其他综合收益	146	—	—
	68	—	—	其中：外币报表折算差额	147	—	—
	69	—	—	专项储备	148	3,451,088.72	—
	70	—	—	盈余公积	149	—	—
	71	—	—	其中：法定公积金	150	—	—
	72	—	—	任意公积金	151	—	—
	73	—	—	储备基金	152	—	—
	74	—	—	企业发展基金	153	—	—
	75	—	—	利润分配投资	154	—	—
	76	—	—	△一般风险准备	155	—	—
	77	—	—	未分配利润	156	-3,707,279,191.00	-1,083,811,125.35
	78	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	2,015,967,178.94	2,669,911,328.79
	79	—	—	△少数股东权益	158	—	—
	80	—	—	所有者权益（或股本）合计	159	2,015,967,178.94	2,669,911,328.79
	81	—	—	所有者权益（或股本）合计	160	11,628,618,011.33	11,531,063,111.33
	82	—	—	负债和所有者权益（或股本）总计	161	11,628,618,011.33	11,531,063,111.33



法定代表人：刘建祥

主管会计工作负责人：薛耀堂



会计机构负责人：范颖颖

利润表

编制单位：大唐山西发电有限公司（母公司）

2026年3月

金额单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	194,459,725.12	388,473,300.31	602,533,317.26	资产减值损失（损失以“-”号填列）	48			
其中：营业收入	2	194,459,725.12	388,473,300.31	602,533,317.26	资产处置收益（损失以“-”号填列）	49			
其中：主营业务	3	194,109,032.86	387,842,261.50	602,243,243.62	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50	-3,493,932.78	-15,642,705.86	-91,388,727.33
其中：（1）电力销售收入	4	156,196,046.14	466,829,740.38	482,506,653.72	加：营业外收入	51	201,100.00	203,000.00	200.00
（2）热力销售收入	5	37,912,986.72	121,012,521.12	119,736,589.90	政府补助	52			
（3）其他	6				减：营业外支出	53			
其他业务收入	7	330,692.26	631,038.81	310,073.64	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
△利息收入	8				减：所得税费用	55			
△保险服务收入	9				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
△公允价值	10				（一）按所有权归属分类：	57			
△手续费及佣金收入	11				归属于母公司所有者的净利润	58	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
二、营业成本	12	200,148,538.54	611,255,214.08	697,781,336.03	少数股东损益	59			
其中：营业成本	13	180,098,245.70	547,613,262.25	632,061,542.59	（二）按经营持续性分类：	60			
其中：主营业务成本	14	180,098,245.70	547,613,262.25	632,061,538.48	持续经营净利润	61	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
其中：（1）电力销售成本	15	110,716,909.08	321,324,960.07	388,182,651.81	终止经营净利润	62			
（2）热力销售成本	16	69,381,336.62	226,288,302.18	233,878,506.67	六、其他综合收益的税后净额	63			
（3）其他	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64			
其他业务成本	18			384.11	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	65			
△利息支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	66			
△手续费及佣金支出	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	67			
△保险服务费用	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	68			
△分出保费的分摊	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△减：摊回保险服务费用	23				△5.不能转损益的保险合同金融变动	70			
△承保财务损失	24				6.其他	71			
△减：分出再保险财务收益	25				（二）将重分类进损益的其他综合收益	72			
△退保金	26				1.权益法下可转损益的其他综合收益	73			
△赔付支出净额	27				2.其他债权投资公允价值变动	74			
△提取保险合同准备金净额	28				△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	75			
△保单红利支出	29				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	76			
△分保费用	30				△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	77			
税金及附加	31	419,299.52	3,051,471.02	697,503.07	6.其他债权投资信用减值准备	78			
销售费用	32				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	79			
管理费用	33	3,644,906.26	13,799,724.98	14,631,639.16	8.外币财务报表折算差额	80			
研发费用	34				△9.可转损益的保险合同金融变动	81			
财务费用	35	15,953,886.86	46,787,753.83	50,390,651.21	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	82			
其中：利息费用	36	15,946,733.42	46,721,748.57	50,390,536.02	9.其他	83			
利息收入	37	6,530.92	6,530.92	21,026.47	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	38				七、综合收益总额	85	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
其他	39				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	-3,292,832.78	-15,439,705.86	-91,388,527.33
加：其他收益	40	2,129,485.67	6,989,526.31	3,389,904.64	*归属于少数股东的综合收益总额	87			
投资收益（损失以“-”号填列）	41	65,334.77	189,681.68	439,383.80	八、每股收益：	88			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42				基本每股收益	89			
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	43				稀释每股收益	90			
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44								
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	45								
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46								
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47								

法定代表人：刘建祥

刘建祥印

主管会计工作负责人：薛耀堂

薛耀堂印

会计机构负责人：范颖颖

范颖颖印

现金流量表

编制单位：大唐山西发电有限公司（母公司）

2026年3月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	561,184,398.43	733,817,675.09	收回投资收到的现金	35		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	208,836.81	465,750.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置了子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	208,836.81	465,750.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	36,397,351.38	14,324,288.06
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	99,320,300.00	80,850,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45		
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	135,717,651.38	95,174,288.06
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	-135,508,814.57	-94,708,538.06
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16			吸收投资收到的现金	49		
收到其他与经营活动有关的现金	17	132,665,441.53	13,184,000.99	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	693,849,839.96	747,001,676.08	取得借款收到的现金	51	834,140,000.00	491,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	248,165,185.17	328,150,427.82	收到其他与筹资活动有关的现金	52		
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	834,140,000.00	491,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	863,940,000.00	508,740,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	31,322,912.86	37,819,014.90
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57		193,209,423.23
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	895,262,912.86	739,768,438.13
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-61,122,912.86	-248,768,438.13
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	132,601,821.90	-12,698,466.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29	64,735,403.02	72,587,397.94	加：期初现金及现金等价物余额	62	36,654,590.72	25,263,749.74
支付的各项税费	30	26,305,252.72	7,064,768.64	六、期末现金及现金等价物余额	63	169,256,412.62	12,565,282.86
支付其他与经营活动有关的现金	31	25,410,449.72	8,420,572.37		64		
经营活动现金流出小计	32	364,616,290.63	416,223,166.77		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	329,233,549.33	330,778,509.31		66		

法定代表人：刘建祥

主管会计工作负责人：薛耀堂

会计机构负责人：范颖颖