

资产负债表

编制单位：华电江苏能源有限公司(合并)

2026年3月31日

单位：元

项目	行次	期末数	年初数	增减额	增减率(%)
货币资金	1	449,253,277.13	552,386,600.86	-103,133,323.73	-18.67
△结算备付金	2	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00
☆公允价值计量且列损益的金融资产	5	--	--	--	--
衍生金融资产	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	7	18,693,994.83	0.00	18,693,994.83	0.00
应收账款	8	1,898,066,696.08	2,159,430,228.72	-261,363,532.64	-12.10
预付账款	9	660,476,821.91	482,054,989.65	178,421,832.26	37.01
△应收保费	10	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	13	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	331,645,467.60	254,221,268.72	77,424,198.88	30.46
拨付所属资金	16	0.00	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	18	200,283,214.85	400,018,418.76	-199,735,203.91	-49.93
合同资产	19	22,048,956.55	11,476,212.44	10,572,744.11	92.13
持有待售资产	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	22	423,125,559.20	516,954,822.92	-93,829,263.72	-18.15
应收款项融资	23	10,305,809.13	10,469,150.22	-163,341.09	-1.56
应收资金集中管理款	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	--	--	--	--
	26	--	--	--	--
流动资产合计	27	4,013,899,797.28	4,387,011,692.29	-373,111,895.01	-8.50
△发放贷款及垫款	28	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	29	0.00	0.00	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	30	--	--	--	--
其他债权投资（公允价值变动记入权益）	31	0.00	0.00	0.00	0.00
☆持有至到期投资	32	--	--	--	--
长期应收款	33	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	34	1,275,685,784.18	1,260,406,280.82	15,279,503.36	1.21
其他权益工具投资	35	213,021,569.53	213,021,569.53	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	37	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	38	49,106,370,262.13	49,099,239,191.10	7,131,071.03	0.01
减：累计折旧	39	26,606,691,169.16	26,129,826,984.02	476,864,185.14	1.82
固定资产净值	40	22,499,679,092.97	22,969,412,207.08	-469,733,114.11	-2.05
减：固定资产减值准备	41	1,883,364.13	1,883,364.13	0.00	0.00
固定资产净额（含固定资产清理）	42	22,497,795,728.84	22,967,528,842.95	-469,733,114.11	-2.05
在建工程	43	2,151,642,972.64	1,985,450,638.37	166,192,334.27	8.37
工程物资	44	24,889,735.16	4,473,182.01	20,416,553.15	456.42
油气资产	45	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	46	961,275,314.04	963,498,039.67	-2,222,725.63	-0.23
开发支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	48	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	49	13,379,250.15	13,615,755.42	-236,505.27	-1.74
递延所得税资产	50	8,819,552.34	8,819,552.34	0.00	0.00
其他非流动资产	51	144,263,028.62	119,149,749.74	25,113,278.88	21.08
使用权资产	52	29,920,019.06	25,397,856.80	4,522,162.26	17.81
	53	--	--	--	--
	54	--	--	--	--
	55	--	--	--	--
	56	--	--	--	--
非流动资产合计	57	27,320,692,954.56	27,561,361,467.65	-240,668,513.09	-0.87
资产总计	58	31,334,592,751.84	31,948,373,159.94	-613,780,408.10	-1.92
短期借款	59	2,736,824,369.00	3,585,843,495.63	-849,019,126.63	-23.68
△向中央银行借款	60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	行次	期末数	年初数	增减额	增减率 (%)
△吸收存款及同业存放	61	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	62	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	63	0.00	0.00	0.00	0.00
☆公允价值计量且列损益的金融负债	64	--	--	--	--
衍生金融负债	65	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	66	1,544,965,080.73	1,216,379,916.56	328,585,164.17	27.01
应付账款	67	1,373,764,974.98	1,706,104,609.85	-332,339,634.87	-19.48
预收款项	68	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
合同负债	69	201,878,067.76	153,968,775.11	47,909,292.65	31.12
△卖出回购金融资产款	70	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	71	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	72	3,180,642.12	4,219,381.09	-1,038,738.97	-24.62
应交税费	73	78,134,581.87	87,413,958.00	-9,279,376.13	-10.62
应付利息	74	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利（应付利润）	75	129,877,902.21	220,816,544.85	-90,938,642.64	-41.18
其他应付款	76	489,379,558.09	587,368,387.50	-97,988,829.41	-16.68
内部往来	77	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付分保账款	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	79	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券款	80	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	81	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	82	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	83	1,061,023,731.36	887,386,456.54	173,637,274.82	19.57
其他流动负债（含短融）	84	3,112,356,483.69	3,073,216,054.97	39,140,428.72	1.27
	85	--	--	--	--
	86	--	--	--	--
	87	--	--	--	--
流动负债合计	88	10,731,386,391.81	11,522,717,580.10	-791,331,188.29	-6.87
长期借款	89	5,910,207,027.91	6,005,777,027.91	-95,570,000.00	-1.59
应付债券	90	3,999,280,876.71	3,999,182,246.57	98,630.14	0.00
长期应付款	91	2,228,677.09	2,203,650.37	25,026.72	1.14
专项应付款	92	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	93	56,381,028.98	57,974,188.67	-1,593,159.69	-2.75
预计负债	94	857,377.45	857,377.45	0.00	0.00
递延收益	95	54,140,826.46	55,211,646.94	-1,070,820.48	-1.94
递延所得税负债	96	10,766,199.31	10,766,199.31	0.00	0.00
其他非流动负债	97	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	98	8,705,988.90	3,806,672.68	4,899,316.22	128.70
△保险合同准备金	99	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	--	--	--	--
非流动负债合计	101	10,042,841,002.81	10,136,052,009.90	-93,211,007.09	-0.92
负 债 合 计	102	20,774,227,394.62	21,658,769,590.00	-884,542,195.38	-4.08
实收资本（或股本）	103	2,553,162,500.00	2,553,162,500.00	0.00	0.00
其他权益工具	104	4,387,954,520.55	4,356,257,260.28	31,697,260.27	0.73
资本公积	105	36,499,694.90	36,286,938.16	212,756.74	0.59
其他综合收益	106	68,665,335.72	68,665,335.72	0.00	0.00
专项储备	107	48,129,037.35	2,202,802.47	45,926,234.88	2,084.90
盈余公积	108	4,888,676.80	4,888,676.80	0.00	0.00
△一般风险准备	109	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	110	-995,308,447.88	-1,085,395,832.98	90,087,385.10	-8.30
上级拨入资金	111	0.00	0.00	0.00	0.00
库存股	112	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	113	6,103,991,317.44	5,936,067,680.45	167,923,636.99	2.83
*少数股东权益	114	4,456,374,039.78	4,353,535,889.49	102,838,150.29	2.36
所有者权益（或股东权益）合计	115	10,560,365,357.22	10,289,603,569.94	270,761,787.28	2.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116	31,334,592,751.84	31,948,373,159.94	-613,780,408.10	-1.92
资产负债率 (%)	117	66.30	67.79	-1.49	-2.20

企业负责人：

杨惠新

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

滕峰



利润明细表

编制单位：华电江苏能源有限公司(合并)

2026年3月31日

单位：元

项 目	行次	全口径				
		本月	本年累计	上年累计	上年当月	增减率(%)
一、利润指标	1	--	--	--	--	--
(一) 营业收入	2	1,463,830,449.78	4,443,010,627.44	5,374,708,959.10	1,761,380,859.72	-17.33
1、主营业务收入	3	1,453,752,655.38	4,424,406,644.06	5,346,859,979.94	1,750,995,138.73	-17.25
(1) 风电太阳能生物质等新能源	4	41,397.05	84,510.97	0.00	0.00	0.00
(2) 水电产品	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 燃机产品	6	588,992,901.31	1,829,344,821.77	2,060,352,228.91	640,808,805.50	-11.21
(4) 煤机(含本部)	7	669,343,910.17	2,007,649,755.74	2,706,464,086.19	908,936,263.29	-25.82
(5) 售电业务	8	19,231,567.74	45,257,427.58	18,142,549.50	8,133,860.81	149.45
(6) 热力产品	9	167,979,603.66	520,660,934.71	529,023,854.75	182,381,272.44	-1.58
(7) 非电热产品	10	8,163,275.45	21,409,193.29	32,877,260.59	10,734,936.69	-34.88
2、其他业务收入	11	10,077,794.40	18,603,983.38	27,848,979.16	10,385,720.99	-33.20
(二) 营业成本	12	1,323,396,949.32	4,105,142,871.70	4,927,347,092.37	1,606,936,813.87	-16.69
1、主营业务成本	13	1,322,631,989.32	4,097,218,295.29	4,914,730,799.83	1,602,782,130.88	-16.63
(1) 风电太阳能生物质等新能源	14	46,021.05	138,063.10	0.00	0.00	0.00
(2) 水电产品	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 燃机产品	16	486,295,194.07	1,523,125,343.68	1,773,556,436.95	566,235,379.10	-14.12
(4) 煤机(含本部)	17	648,892,547.06	1,974,190,394.28	2,514,234,678.86	806,079,128.76	-21.48
(5) 售电业务	18	14,338,178.28	37,364,807.79	20,458,465.36	18,734,102.74	82.64
(6) 热力产品	19	170,817,477.87	548,338,166.28	587,992,363.12	204,929,672.38	-6.74
(7) 非电热产品	20	2,242,570.99	14,061,520.16	18,488,855.54	6,803,847.90	-23.95
2、其他业务成本	21	764,960.00	7,924,576.41	12,616,292.54	4,154,682.99	-37.19
(三) 税金及附加	22	12,502,279.68	48,795,108.36	44,186,055.91	13,411,907.18	10.43
1、主营业务税金及附加	23	12,360,610.04	48,628,113.33	44,134,488.66	13,408,741.73	10.18
(1) 风电太阳能生物质等新能源	24	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
(2) 水电产品	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 燃机产品	26	3,376,126.60	15,952,364.90	19,137,451.04	3,302,004.04	-16.64
(4) 煤机(含本部)	27	8,805,975.88	31,729,350.41	23,438,723.51	9,700,423.85	35.37
(5) 售电业务	28	37,149.74	103,779.54	29,982.50	29,971.35	246.13
(6) 热力产品	29	0.00	4,186.75	3,910.78	0.00	7.06
(7) 非电热产品	30	141,357.82	838,311.88	1,524,420.83	376,342.49	-45.01
2、其他业务税金及附加	31	141,669.64	166,995.03	51,567.25	3,165.45	223.84
(四) 销售费用	32	392,480.57	990,013.81	742,939.58	259,227.24	33.26
(五) 管理费用	33	6,888,323.03	20,733,485.16	20,062,288.32	6,397,385.40	3.35
(六) 财务费用(按月计息)	34	33,570,156.46	92,937,660.76	111,784,197.32	44,158,044.89	-16.86
其中：利息支出	35	32,996,960.58	91,265,816.73	110,556,565.35	44,058,749.55	-17.45
(七) 研发费用	36	801,755.15	2,818,400.18	2,760,857.26	835,978.29	2.08
	37	--	--	--	--	--
	38	--	--	--	--	--
(八) 信用减值损失	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 净敞口套期收益(损失填“-”)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(十) 资产处置收益(损失填“-”)	41	8,756,018.91	8,756,018.91	-189,738.73	-189,738.73	-4,714.78
	42	--	--	--	--	--
(十一) 资产减值损失	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	--	--	--	--	--
(十三) 公允价值变动损益(损失填“-”)	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(十四) 投资收益(损失填“-”)	46	14,872,374.65	15,066,746.62	30,402,555.80	13,731,702.31	-50.44
(十五) 其他收益	47	979,692.64	2,467,758.92	2,402,113.38	1,054,493.08	2.73
	48	--	--	--	--	--
(十六) 营业利润	49	110,886,591.77	197,883,611.92	300,440,458.79	103,977,959.51	-34.14
加：营业外收入	50	3,240,584.42	3,894,277.79	10,027,635.24	5,887,495.53	-61.16
减：营业外支出	51	303,279.65	413,923.89	24,222.77	26,058.75	1,608.82
(十七) 利润总额	52	113,823,896.54	201,363,965.82	310,443,871.26	109,839,396.29	-35.14
减：所得税费用	53	8,982,842.83	23,760,836.70	59,028,427.87	25,089,617.14	-59.75
(十八) 净利润	54	104,841,053.71	177,603,129.12	251,415,443.39	84,749,779.15	-29.36
减：* 少数股东损益	55	35,011,611.64	55,818,483.75	154,077,134.14	50,802,492.56	-63.77
(十九) 归属于母公司净利润	56	69,829,442.07	121,784,645.37	97,338,309.25	33,947,286.59	25.11

企业负责人：杨忠计

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：陈锋

现金流量表

编制单位：华电江苏能源有限公司(合并)

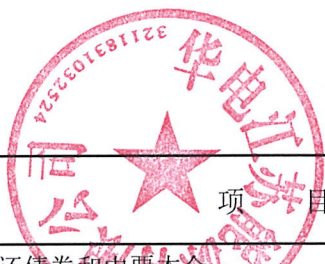
2026年3月31日

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
第一部分：现金流量情况	1	——	——
一、期初现金及等价物余额 <切“提取上年同期数”公式方案运	2	552,386,600.86	721,325,418.20
二、经营活动产生的现金流量：	3	767,743,909.72	1,750,450,144.85
（一）经营活动现金流入小计	4	5,780,684,001.91	6,988,599,550.53
1.销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	5	5,598,771,138.92	6,689,020,977.83
（1）销售电力收到的现金（含发电容量转让、可再生能源补贴）	6	4,784,199,348.35	6,178,894,476.54
（2）销售热力收到的现金	7	539,042,170.00	475,632,711.01
（3）销售燃料收到的现金（含煤炭生产、燃料销售企业）	8	41,762,822.44	0.00
（4）销售设备、材料收到的现金	9	212,027,373.73	14,374,929.92
（5）工程承揽收到的现金	10	4,690,067.30	4,977,447.93
（6）上述业务以外的营业收入收到的现金	11	17,049,357.10	15,141,412.43
	12	——	——
2.△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00
3.△客户存款和同业存放款项净增加额	14	0.00	0.00
4.△向中央银行借款净增加额	15	0.00	0.00
5.△向其他金融机构拆入资金净增加额	16	0.00	0.00
6.△收到原保险合同保费取得的现金	17	0.00	0.00
7.△收到再保险业务现金净额	18	0.00	0.00
8.△保户储金及投资款净增加额	19	0.00	0.00
9.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	20	0.00	0.00
10.△收取利息、手续费及佣金的现金	21	0.00	0.00
11.△拆入资金净增加额	22	0.00	0.00
12.△回购业务资金净增加额	23	0.00	0.00
13.收到的税费返还	24	93,797.90	138,983.99
14.收到其他与经营活动有关的现金	25	181,819,065.09	299,439,588.71
（1）总分公司内部经营性资金拨入	26	0.00	7,330,098.75
（2）临时经营性资金拆入	27	0.00	0.00
（3）除税费返还外政府补助（不区分是否资产相关）	28	1,777,920.46	941,843.71
（4）存款利息收入（活期存款）	29	8,187.85	280,615.12
（5）收到其他经营活动有关的现金	30	180,032,956.78	290,887,031.13
	31	——	——
	32	——	——
（二）经营活动现金流出小计	33	5,012,940,092.19	5,238,149,405.68
1.购买商品接受劳务支付的现金	34	4,075,329,744.31	4,344,797,140.53
（1）采购燃料支付的现金	35	3,371,536,022.78	3,814,099,330.06
（2）外购动力支付的现金（电热等）	36	86,086,401.13	70,437,535.31
（3）采购材料修理服务支付的现金	37	120,822,815.92	105,776,386.30
（4）接受委托运营外包服务支付的现金	38	26,925,067.06	25,688,782.01
（5）采购原材料商品支付的现金（如科工及物流）	39	387,582,670.45	270,167,235.53
（6）工程承揽分包工程款支付的现金	40	1,857,173.18	3,231,249.34
（7）其他购买商品劳务支付的现金	41	80,519,593.79	55,396,621.98
2.△客户贷款及垫款净增加额	42	0.00	0.00
3.△存放中央银行和同业款项净增加额	43	0.00	0.00
4.△支付原保险合同赔付款项的现金	44	0.00	0.00
5.△支付利息、手续费及佣金的现金	45	0.00	0.00

项 目	行次	本年累计	上年同期
6. △支付保单红利的现金	46	0.00	0.00
7. 支付给职工以及为职工支付的现金	47	439,305,960.32	399,779,878.42
8. 支付的各项税费	48	186,286,540.00	298,230,315.94
9. 支付其他与经营活动有关的现金	49	312,017,847.56	195,342,070.79
（1）总分公司内部经营性资金拨出	50	0.00	7,330,098.75
（2）内部单位临时经营性资金拆出	51	0.00	0.00
（3）支付其他与经营活动有关的现金	52	312,017,847.56	188,011,972.04
10. △拆出资金净增加额	53	0.00	0.00
	54	——	——
三、投资活动产生的现金流量：	55	-404,169,267.61	-511,767,315.81
（一）投资活动现金流入小计	56	16,904,133.94	31,060,914.11
1. 收回投资收到的现金	57	0.00	46,444.44
（1）处置股权投资及权益工具收到的现金	58	0.00	0.00
（2）收回债权股权投资收到的现金	59	0.00	46,444.44
①收回委贷债权投资本金	60	0.00	46,444.44
②三个月以上理财存款等收回的现金	61	0.00	0.00
③三个月以内理财存款等收回的现金净额	62	0.00	0.00
④其他收回投资收到的现金	63	0.00	0.00
	64	——	——
	65	——	——
	66	——	——
	67	——	——
2. 取得投资收益收到的现金（不含处置收益）	68	0.00	23,028.05
（1）收到子企业现金分红	69	0.00	0.00
（2）收到参股现金分红	70	0.00	0.00
（3）收到委贷利息收入	71	0.00	0.00
（4）收到债券等非股权投资的利息收入	72	0.00	0.00
（5）取得其他投资收益收到的现金	73	0.00	23,028.05
	74	——	——
	75	——	——
3. 处置固定无形和其他长期资产收回的现金净额（净额为正）	76	12,878,698.00	30,988,926.40
4. 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）	77	0.00	0.00
（1）转让子公司及其他营业单位股权收到净现金	78	0.00	0.00
减：（2）被转让子公司及其他营业单位的货币资金金额	79	0.00	0.00
减：（3）处置子公司及其他营业单位支付的处置费用	80	0.00	0.00
5. 收到其他与投资活动有关的现金	81	4,025,435.94	2,515.22
（1）收回内部单位之间投资性资金拆借	82	0.00	0.00
（2）收到其他与投资活动有关的现金（如投标保证金等）	83	4,025,435.94	2,515.22
（3）收回总分公司内部投资性资金	84	0.00	0.00
（二）投资活动现金流出小计	85	421,073,401.55	542,828,229.92
1. 购建固定无形及其他长期资产所支付的现金（不含利息资本化	86	420,855,775.10	434,885,780.35
（1）基本建设支出（含预付工程设备款）	87	250,483,413.35	374,671,672.90
（2）小型基建支出	88	43,865.14	369,378.01
（3）技改支出	89	170,328,496.61	59,844,729.44
	90	——	——
2. 投资支付的现金	91	0.00	26,532,316.57
（1）股权投资支付的现金	92	0.00	26,532,316.57

项 目	行次	本年累计	上年同期
①对子公司增资支付的现金	93	0.00	26,500,000.00
②对参股增资及购买权益工具支付的现金	94	0.00	32,316.57
	95	——	——
(2) 债权投资支付现金	96	0.00	0.00
①发放委贷及债权投资本金	97	0.00	0.00
②三个月以上理财存款等支付的现金	98	0.00	0.00
③三个月以内理财存款等支付的现金净额（净额为负）	99	0.00	0.00
④其他投资支付的现金	100	0.00	0.00
	101	——	——
	102	——	——
3. △质押贷款净增加额	103	0.00	0.00
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104	0.00	0.00
(1) 新收购子公司支付的现金	105	0.00	0.00
减：(2) 新收购子公司持有的货币资金	106	0.00	0.00
加：(3) 新收购子公司支付的费用	107	0.00	0.00
5. 支付其他与投资活动有关的现金	108	217,626.45	81,410,133.00
(1) 支付内部单位投资性资金拆借	109	0.00	0.00
(2) 处置固定无形其他长期资产所支付的现金净额（净额为负）	110	0.00	0.00
(3) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额（净额为负）	111	0.00	0.00
(4) 支付其他与投资活动有关的现金（返还投标保证金等）	112	217,626.45	81,410,133.00
(5) 支付总分公司内部投资性资金	113	0.00	0.00
四、筹资活动产生的现金流量：	114	-466,707,690.90	-1,350,901,509.77
(一) 筹资活动现金流入小计	115	7,043,284,018.80	10,667,163,741.47
1. 吸收投资收到的现金	116	43,875,000.00	26,500,000.00
(1) 母公司注入资本金	117	0.00	26,500,000.00
(2) 参股股东注入资本金	118	43,875,000.00	0.00
(3) 资本性财政性资金（明文规定）	119	0.00	0.00
(4) 发行权益金融工具收到的现金	120	0.00	0.00
(5) 其他吸收投资收到的现金	121	0.00	0.00
	122	——	——
	123	——	——
2. 取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	124	6,999,403,380.07	10,639,428,055.56
(1) 短期借款本金	125	4,988,463,380.07	7,538,790,000.00
(2) 长期借款本金	126	211,000,000.00	400,690,000.00
(3) 发行债券和中期票据本金	127	0.00	0.00
(4) 短期融资券等其他借款	128	1,799,940,000.00	2,699,948,055.56
	129	——	——
3. △发行债券收到的现金	130	0.00	0.00
4. 收到其他与筹资活动有关的现金	131	5,638.73	1,235,685.91
(1) 取得内部单位投资性资金拆借	132	0.00	0.00
(2) 收到其他与筹资活动有关的现金	133	5,638.73	1,235,685.91
(3) 收到总分公司内部投资性资金	134	0.00	0.00
(二) 筹资活动现金流出小计	135	7,509,991,709.70	12,018,065,251.24
1. 偿还债务支付的现金	136	7,337,188,907.45	11,450,279,803.14
(1) 归还短期借款本金	137	5,510,221,407.45	6,289,783,803.14
(2) 归还长期借款本金	138	126,967,500.00	140,496,000.00
(3) 归还融资性售后回租借款本金	139	0.00	0.00



项 目	行次	本年累计	上年同期
(4) 归还债券和中票本金	140	0.00	0.00
(5) 归还短融等其他融资本金	141	0.00	120,000,000.00
(6) 归还其他权益工具本金	142	1,700,000,000.00	4,900,000,000.00
	143	——	——
2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144	170,554,019.96	536,198,323.59
(1) 向控股股东支付股利	145	0.00	0.00
(2) 向参股股东支付股利	146	93,809,244.84	432,753,286.87
(3) 支付利息和融资租赁手续费(含资本化)	147	76,744,775.12	103,445,036.72
(4) 支付其他权益工具利息和股息	148	0.00	0.00
	149	——	——
	150	——	——
3. 支付其他与筹资活动有关的现金	151	2,248,782.29	31,587,124.51
(1) 偿还系统内单位之间投资性资金拆借	152	0.00	0.00
(2) 偿还租赁负债本金和利息	153	1,332,500.00	1,272,500.00
(3) 发行股票、债券等支付的服务费用	154	0.00	0.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金	155	916,282.29	30,314,624.51
(5) 偿还总分公司内部投资性资金借	156	0.00	0.00
	157	——	——
五、汇率变动对现金的影响额	158	-274.94	2,712.01
六、期末现金及等价物余额	159	449,253,277.13	609,109,449.48

企业负责人: 杨惠新

主管会计工作负责人: [Signature]

会计机构负责人: 蒋锋

资产负债表

编制单位：华电江苏能源有限公司

2026年3月31日

单位：元

项目	行次	期末数	年初数	增减额	增减率(%)
货币资金	1	21,038,744.02	33,142,538.36	-12,103,794.34	-36.52
△结算备付金	2	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00
☆公允价值计量且列损益的金融资产	5	--	--	--	--
衍生金融资产	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	8	218,580,835.02	252,248,428.86	-33,667,593.84	-13.35
预付账款	9	152,621,056.44	59,562,615.45	93,058,440.99	156.24
△应收保费	10				0.00
△应收分保账款	11				0.00
△应收分保准备金	12				0.00
应收股利	13	231,941,283.16	264,941,283.16	-33,000,000.00	-12.46
应收利息	14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	5,206,190,120.27	5,115,406,468.56	90,783,651.71	1.77
拨付所属资金	16	0.00	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	18	32,384,613.69	100,451,195.56	-68,066,581.87	-67.76
合同资产	19	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	22	21,649,972.60	60,265,522.16	-38,615,549.56	-64.08
应收款项融资	23	0.00	0.00	0.00	0.00
应收资金集中管理款	24				0.00
	25	--	--	--	--
	26	--	--	--	--
流动资产合计	27	5,884,406,625.20	5,886,018,052.11	-1,611,426.91	-0.03
△发放贷款及垫款	28	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	29	0.00	0.00	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	30	--	--	--	--
其他债权投资（公允价值变动记入权益）	31	0.00	0.00	0.00	0.00
☆持有至到期投资	32	--	--	--	--
长期应收款	33	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	34	7,480,085,337.15	7,458,085,337.15	22,000,000.00	0.29
其他权益工具投资	35	7,472,103.49	7,472,103.49	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	37	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	38	8,623,261,433.66	8,621,928,204.53	1,333,229.13	0.02
减：累计折旧	39	4,874,211,374.98	4,778,936,039.72	95,275,335.26	1.99
固定资产净值	40	3,749,050,058.68	3,842,992,164.81	-93,942,106.13	-2.44
减：固定资产减值准备	41	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额（含固定资产清理）	42	3,749,050,058.68	3,842,992,164.81	-93,942,106.13	-2.44
在建工程	43	72,132,404.48	71,228,677.50	903,726.98	1.27
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	45				0.00
无形资产	46	133,140,737.98	134,881,180.43	-1,740,442.45	-1.29
开发支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	48	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	49	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	51	4,167,977.54	0.00	4,167,977.54	0.00
使用权资产	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	53	--	--	--	--
	54	--	--	--	--
	55	--	--	--	--
	56	--	--	--	--
非流动资产合计	57	11,446,048,619.32	11,514,659,463.38	-68,610,844.06	-0.60
资产总计	58	17,330,455,244.52	17,400,677,515.49	-70,222,270.97	-0.40
短期借款	59	1,061,533,499.21	1,341,083,025.24	-279,549,526.03	-20.85
△向中央银行借款	60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	行次	期末数	年初数	增减额	增减率(%)
△吸收存款及同业存放	61	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	62	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	63	0.00	0.00	0.00	0.00
☆公允价值计量且列损益的金融负债	64	--	--	--	--
衍生金融负债	65	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	66	729,804,410.64	496,142,457.98	233,661,952.66	47.10
应付账款	67	467,299,887.55	594,148,065.62	-126,848,178.07	-21.35
预收款项	68	0.00	0.00	0.00	0.00
合同负债	69	7,669,505.54	8,121,892.44	-452,386.90	-5.57
△卖出回购金融资产款	70	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	71				0.00
应付职工薪酬	72	304,589.99	0.00	304,589.99	0.00
应交税费	73	5,496,890.35	7,919,959.37	-2,423,069.02	-30.59
应付利息	74	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利(应付利润)	75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	76	28,144,524.49	33,199,494.61	-5,054,970.12	-15.23
内部往来	77	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付分保账款	78				0.00
	79				0.00
△代理买卖证券款	80	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	81	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	82	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	83	265,013,822.54	44,845,139.14	220,168,683.40	490.95
其他流动负债(含短融)	84	3,108,891,050.81	3,006,279,605.33	102,611,445.48	3.41
	85	--	--	--	--
	86	--	--	--	--
	87	--	--	--	--
流动负债合计	88	5,674,158,181.12	5,531,739,639.73	142,418,541.39	2.57
长期借款	89	700,000,000.00	900,000,000.00	-200,000,000.00	-22.22
应付债券	90	3,999,280,876.71	3,999,182,246.57	98,630.14	0.00
长期应付款	91	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	92	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	93	2,392,185.31	2,395,785.31	-3,600.00	-0.15
预计负债	94	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	95	8,265,709.40	8,564,748.89	-299,039.49	-3.49
递延所得税负债	96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	97		0.00	0.00	0.00
租赁负债	98	0.00	0.00	0.00	0.00
△保险合同准备金	99				0.00
	100	--	--	--	--
非流动负债合计	101	4,710,211,771.42	4,910,415,780.77	-200,204,009.35	-4.08
负 债 合 计	102	10,384,369,952.54	10,442,155,420.50	-57,785,467.96	-0.55
实收资本(或股本)	103	2,553,162,500.00	2,553,162,500.00	0.00	0.00
其他权益工具	104	4,387,954,520.55	4,356,257,260.28	31,697,260.27	0.73
资本公积	105	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	106	79,875.41	79,875.41	0.00	0.00
专项储备	107	4,539,369.39	135,691.34	4,403,678.05	3,245.36
盈余公积	108	4,888,676.80	4,888,676.80	0.00	0.00
△一般风险准备	109	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	110	-4,539,650.17	43,998,091.16	-48,537,741.33	-110.32
上级拨入资金	111	0.00	0.00	0.00	0.00
库存股	112	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	113	6,946,085,291.98	6,958,522,094.99	-12,436,803.01	-0.18
*少数股东权益	114		0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	115	6,946,085,291.98	6,958,522,094.99	-12,436,803.01	-0.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	116	17,330,455,244.52	17,400,677,515.49	-70,222,270.97	-0.40
资产负债率(%)	117	59.92	60.01	-0.09	-0.15

企业负责人:

杨惠新

主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:

陈锋



利润明细表

编制单位：华电江苏能源有限公司

2026年3月31日

单位：元

项 目	行次	全口径				
		本月	本年累计	上年累计	上年当月	增减率（%）
一、利润指标	1	--	--	--	--	--
（一）营业收入	2	194,078,357.03	673,445,562.96	654,756,292.27	210,253,801.03	2.85
1、主营业务收入	3	193,155,922.50	670,699,441.78	650,304,447.83	208,490,852.36	3.14
（1）风电太阳能生物质等新能源	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）水电产品	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）燃机产品	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）煤机(含本部)	7	189,152,720.36	659,247,230.52	637,784,659.57	203,473,842.66	3.37
（5）售电业务	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（6）热力产品	9	4,003,202.14	11,452,211.26	12,519,788.26	5,017,009.70	-8.53
（7）非电热产品	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、其他业务收入	11	922,434.53	2,746,121.18	4,451,844.44	1,762,948.67	-38.31
（二）营业成本	12	186,985,310.92	648,869,472.37	662,482,424.68	205,495,298.71	-2.05
1、主营业务成本	13	186,399,496.14	647,255,041.60	662,299,054.14	204,971,026.37	-2.27
（1）风电太阳能生物质等新能源	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）水电产品	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）燃机产品	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）煤机(含本部)	17	184,318,737.79	641,066,836.81	655,504,000.45	201,431,087.44	-2.20
（5）售电业务	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（6）热力产品	19	2,080,758.35	6,188,204.79	6,795,053.69	3,539,938.93	-8.93
（7）非电热产品	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、其他业务成本	21	585,814.78	1,614,430.77	183,370.54	524,272.34	780.42
（三）税金及附加	22	2,078,246.78	18,031,450.71	7,296,950.44	3,050,284.41	147.11
1、主营业务税金及附加	23	2,078,246.62	18,031,446.84	7,296,569.21	3,049,903.18	147.12
（1）风电太阳能生物质等新能源	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）水电产品	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）燃机产品	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）煤机(含本部)	27	2,078,246.62	18,031,446.84	7,296,569.21	3,049,903.18	147.12
（5）售电业务	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（6）热力产品	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（7）非电热产品	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、其他业务税金及附加	31	0.16	3.87	381.23	381.23	-98.98
（四）销售费用	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）管理费用	33	831,398.13	2,536,865.37	0.00	0.00	0.00
（六）财务费用（按月计息）	34	795,530.31	21,770,901.50	52,535,504.75	21,586,116.23	-58.56
其中：利息支出	35	18,396,658.76	48,471,563.52	52,290,971.84	21,618,159.82	-7.30
（七）研发费用	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37	--	--	--	--	--
	38	--	--	--	--	--
（八）信用减值损失	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（九）净敞口套期收益（损失填“-”）	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（十）资产处置收益（损失填“-”）	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42	--	--	--	--	--
（十一）资产减值损失	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	--	--	--	--	--
（十三）公允价值变动损益（损失填“-”）	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（十四）投资收益（损失填“-”）	46	-7,335,628.19	0.00	24,610,759.19	9,776,510.51	-100.00
（十五）其他收益	47	422,872.95	698,978.56	658,605.22	129,371.56	6.13
	48	--	--	--	--	--
（十六）营业利润	49	-3,524,884.35	-17,064,148.43	-42,289,223.19	-9,972,016.25	-59.65
加：营业外收入	50	121,067.37	223,667.37	669,062.25	362,859.15	-66.57
减：营业外支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（十七）利润总额	52	-3,403,816.98	-16,840,481.06	-41,620,160.94	-9,609,157.10	-59.54
减：所得税费用	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（十八）净利润	54	-3,403,816.98	-16,840,481.06	-41,620,160.94	-9,609,157.10	-59.54
减：* 少数股东损益	55			0.00	0.00	0.00
（十九）归属于母公司净利润	56	-3,403,816.98	-16,840,481.06	-41,620,160.94	-9,609,157.10	-59.54

企业负责人：

杨惠计

主管会计工作负责人：

张华

会计机构负责人：

蒋锋

现金流量表

编制单位：华电江苏能源有限公司

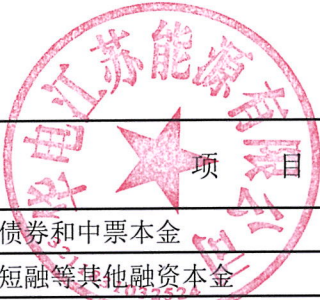
2026年3月31日

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
第一部分：现金流量情况	1	——	——
一、期初现金及等价物余额 <切“提取上年同期数”公式方案运	2	33,142,538.36	25,461,899.27
二、经营活动产生的现金流量:032524	3	26,341,389.53	536,505,562.31
（一）经营活动现金流入小计	4	805,971,776.46	1,020,780,489.08
1.销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	5	794,291,394.04	1,015,324,802.78
（1）销售电力收到的现金（含发电容量转让、可再生能源补贴）	6	773,933,693.86	998,602,950.47
（2）销售热力收到的现金	7	14,155,641.76	11,711,862.88
（3）销售燃料收到的现金（含煤炭生产、燃料销售企业）	8	0.00	0.00
（4）销售设备、材料收到的现金	9	1,577,425.12	2,984,158.98
（5）工程承揽收到的现金	10	0.00	0.00
（6）上述业务以外的营业收入收到的现金	11	4,624,633.30	2,025,830.45
	12	——	——
2.△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00
3.△客户存款和同业存放款项净增加额	14	0.00	0.00
4.△向中央银行借款净增加额	15	0.00	0.00
5.△向其他金融机构拆入资金净增加额	16	0.00	0.00
6.△收到原保险合同保费取得的现金	17	0.00	0.00
7.△收到再保险业务现金净额	18	0.00	0.00
8.△保户储金及投资款净增加额	19	0.00	0.00
9.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	20	0.00	0.00
10.△收取利息、手续费及佣金的现金	21	0.00	0.00
11.△拆入资金净增加额	22	0.00	0.00
12.△回购业务资金净增加额	23	0.00	0.00
13.收到的税费返还	24	0.00	0.00
14.收到其他与经营活动有关的现金	25	11,680,382.42	5,455,686.30
（1）总分公司内部经营性资金拨入	26	0.00	0.00
（2）临时经营性资金拆入	27	0.00	0.00
（3）除税费返还外政府补助（不区分是否资产相关）	28	206,000.00	210,000.00
（4）存款利息收入（活期存款）	29	0.02	67,448.18
（5）收到其他经营活动有关的现金	30	11,474,382.40	5,178,238.12
	31	——	——
	32	——	——
（二）经营活动现金流出小计	33	779,630,386.93	484,274,926.77
1.购买商品接受劳务支付的现金	34	684,038,830.13	400,080,094.83
（1）采购燃料支付的现金	35	597,596,811.67	333,073,283.14
（2）外购动力支付的现金（电热等）	36	28,781,152.00	0.00
（3）采购材料修理服务支付的现金	37	36,010,156.39	51,456,090.15
（4）接受委托运营外包服务支付的现金	38	5,807,294.72	6,436,107.10
（5）采购原材料商品支付的现金（如科工及物流）	39	0.00	0.00
（6）工程承揽分包工程款支付的现金	40	0.00	0.00
（7）其他购买商品劳务支付的现金	41	15,843,415.35	9,114,614.44
2.△客户贷款及垫款净增加额	42	0.00	0.00
3.△存放中央银行和同业款项净增加额	43	0.00	0.00
4.△支付原保险合同赔付款项的现金	44	0.00	0.00
5.△支付利息、手续费及佣金的现金	45	0.00	0.00

项 目	行次	本年累计	上年同期
6. △支付保单红利的现金	46	0.00	0.00
7. 支付给职工以及为职工支付的现金	47	66,610,523.46	61,988,065.97
8. 支付的各项税费	48	19,747,892.47	9,092,649.45
9. 支付其他与经营活动有关的现金	49	9,233,140.87	13,114,116.52
（1）总分公司内部经营性资金拨出	50	0.00	0.00
（2）内部单位临时经营性资金拆出	51	0.00	0.00
（3）支付其他与经营活动有关的现金	52	9,233,140.87	13,114,116.52
10. △拆出资金净增加额	53	0.00	0.00
	54	——	——
三、投资活动产生的现金流量：	55	-67,233,300.38	977,789,875.92
（一）投资活动现金流入小计	56	1,555,960,804.21	3,326,452,073.11
1. 收回投资收到的现金	57	1,496,000,000.00	3,301,046,369.44
（1）处置股权投资及权益工具收到的现金	58	0.00	0.00
（2）收回债权股权投资收到的现金	59	1,496,000,000.00	3,301,046,369.44
①收回委贷债权投资本金	60	1,496,000,000.00	3,301,046,369.44
②三个月以上理财存款等收回的现金	61	0.00	0.00
③三个月以内理财存款等收回的现金净额	62	0.00	0.00
④其他收回投资收到的现金	63	0.00	0.00
	64	——	——
	65	——	——
	66	——	——
	67	——	——
2. 取得投资收益收到的现金（不含处置收益）	68	59,854,806.68	25,339,203.67
（1）收到子企业现金分红	69	33,000,000.00	0.00
（2）收到参股现金分红	70	0.00	0.00
（3）收到委贷利息收入	71	26,854,806.68	25,339,203.67
（4）收到债券等非股权投资的利息收入	72	0.00	0.00
（5）取得其他投资收益收到的现金	73	0.00	0.00
	74	——	——
	75	——	——
3. 处置固定无形和其他长期资产收回的现金净额（净额为正）	76	85,000.00	66,500.00
4. 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）	77	0.00	0.00
（1）转让子公司及其他营业单位股权收到净现金	78	0.00	0.00
减：（2）被转让子公司及其他营业单位的货币资金金额	79	0.00	0.00
减：（3）处置子公司及其他营业单位支付的处置费用	80	0.00	0.00
5. 收到其他与投资活动有关的现金	81	20,997.53	0.00
（1）收回内部单位之间投资性资金拆借	82	0.00	0.00
（2）收到其他与投资活动有关的现金（如投标保证金等）	83	20,997.53	0.00
（3）收回总分公司内部投资性资金	84	0.00	0.00
（二）投资活动现金流出小计	85	1,623,194,104.59	2,348,662,197.19
1. 购建固定无形及其他长期资产所支付的现金（不含利息资本化	86	20,194,104.59	8,763,272.19
（1）基本建设支出（含预付工程设备款）	87	215,498.02	699,229.44
（2）小型基建支出	88	0.00	0.00
（3）技改支出	89	19,978,606.57	8,064,042.75
	90	——	——
2. 投资支付的现金	91	1,603,000,000.00	2,338,999,925.00
（1）股权投资支付的现金	92	22,000,000.00	23,000,000.00

项 目	行次	本年累计	上年同期
①对子公司增资支付的现金	93	22,000,000.00	23,000,000.00
②对参股增资及购买权益工具支付的现金	94	0.00	0.00
	95	——	——
(2) 债权投资支付现金	96	1,581,000,000.00	2,315,999,925.00
①发放委贷及债权投资本金	97	1,581,000,000.00	2,315,999,925.00
②三个月以上理财存款等支付的现金	98	0.00	0.00
③三个月以内理财存款等支付的现金净额（净额为负）	99	0.00	0.00
④其他投资支付的现金	100	0.00	0.00
	101	——	——
	102	——	——
3. △质押贷款净增加额	103	0.00	0.00
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104	0.00	0.00
（1）新收购子公司支付的现金	105	0.00	0.00
减：（2）新收购子公司持有的货币资金	106	0.00	0.00
加：（3）新收购子公司支付的费用	107	0.00	0.00
5. 支付其他与投资活动有关的现金	108	0.00	899,000.00
（1）支付内部单位投资性资金拆借	109	0.00	0.00
（2）处置固定无形其他长期资产所支付的现金净额（净额为负）	110	0.00	0.00
（3）处置子公司及其他营业单位支付的现金净额（净额为负）	111	0.00	0.00
（4）支付其他与投资活动有关的现金（返还投标保证金等）	112	0.00	899,000.00
（5）支付总分公司内部投资性资金	113	0.00	0.00
四、筹资活动产生的现金流量：	114	28,788,116.51	-1,459,220,353.20
（一）筹资活动现金流入小计	115	3,119,826,031.02	5,851,148,624.09
1. 吸收投资收到的现金	116	0.00	0.00
（1）母公司注入资本金	117	0.00	0.00
（2）参股股东注入资本金	118	0.00	0.00
（3）资本性财政性资金（明文规定）	119	0.00	0.00
（4）发行权益金融工具收到的现金	120	0.00	0.00
（5）其他吸收投资收到的现金	121	0.00	0.00
	122	——	——
	123	——	——
2. 取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	124	3,119,826,031.02	5,849,938,055.56
（1）短期借款本金	125	1,319,886,031.02	3,149,990,000.00
（2）长期借款本金	126	0.00	0.00
（3）发行债券和中期票据本金	127	0.00	0.00
（4）短期融资券等其他借款	128	1,799,940,000.00	2,699,948,055.56
	129	——	——
3. △发行债券收到的现金	130	0.00	0.00
4. 收到其他与筹资活动有关的现金	131	0.00	1,210,568.53
（1）取得内部单位投资性资金拆借	132	0.00	0.00
（2）收到其他与筹资活动有关的现金	133	0.00	1,210,568.53
（3）收到总分公司内部投资性资金	134	0.00	0.00
（二）筹资活动现金流出小计	135	3,091,037,914.51	7,310,368,977.29
1. 偿还债务支付的现金	136	3,066,224,078.36	6,849,990,000.00
（1）归还短期借款本金	137	1,366,224,078.36	1,949,990,000.00
（2）归还长期借款本金	138	0.00	0.00
（3）归还融资性售后回租借款本金	139	0.00	0.00



项 目	行次	本年累计	上年同期
(4) 归还债券和中票本金	140	0.00	0.00
(5) 归还短融等其他融资本金	141	0.00	0.00
(6) 归还其他权益工具本金	142	1,700,000,000.00	4,900,000,000.00
	143	——	——
2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144	24,779,596.15	460,277,646.24
(1) 向控股股东支付股利	145	0.00	0.00
(2) 向参股股东支付股利	146	0.00	423,069,657.27
(3) 支付利息和融资租赁手续费(含资本化)	147	24,779,596.15	37,207,988.97
(4) 支付其他权益工具利息和股息	148	0.00	0.00
	149	——	——
	150	——	——
3. 支付其他与筹资活动有关的现金	151	34,240.00	101,331.05
(1) 偿还系统内单位之间投资性资金拆借	152	0.00	0.00
(2) 偿还租赁负债本金和利息	153	0.00	0.00
(3) 发行股票、债券等支付的服务费用	154	0.00	0.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金	155	34,240.00	101,331.05
(5) 偿还总分公司内部投资性资金借	156	0.00	0.00
	157	——	——
五、汇率变动对现金的影响额	158	0.00	0.00
六、期末现金及等价物余额	159	21,038,744.02	80,536,984.30

企业负责人:

杨惠新

主管会计工作负责人:

张华

会计机构负责人: 陈锋