

大唐融资租赁有限公司

资产负债表

2026年3月31日

单位：大唐融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

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	223,031,009.14	103,949,998.27	短期借款	82	9,119,831,084.45	9,824,978,473.45
△结算备付金	3	—	—	△应付账款	83	—	—
△拆出资金	4	—	—	△应付账款	84	—	—
交易性金融资产	5	0.00	—	△应付账款	85	0.00	—
☆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	0.00	—	衍生金融负债	87	0.00	—
应收票据	8	5,761,642.26	5,500,000.00	应付票据	88	2,680,330,000.00	3,221,330,000.00
应收账款	9	3,374,062.25	—	应付账款	89	0.00	—
其中：应收电费	10	0.00	—	预收款项	90	91,425.72	567,742.56
应收电费	11	0.00	—	合同负债	91	0.00	—
应收款项融资	12	0.00	—	内部往来	92	0.00	—
预付款项	13	224,489.13	68,911.10	△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	—	—
应收资金集中管理款	17	—	—	△预收保费	97	—	—
其他应收款	18	49,285,273.35	49,254,910.21	应付职工薪酬	98	66,961.83	219,559.79
其中：应收股利	19	0.00	0.00	其中：应付工资	99	0.00	—
△买入返售金融资产	20	—	—	应付福利费	100	0.00	—
存货	21	0.00	—	其中：职工奖励及福利基金	101	0.00	—
其中：原材料及燃料	22	0.00	—	应交税费	102	64,807,014.63	58,650,808.84
其中：原材料	23	0.00	—	其中：应交税金	103	18,689,457.79	58,218,329.33
燃料	24	0.00	—	其他应付款	104	77,299,634.17	72,903,219.82
库存商品（产成品）	25	0.00	—	其中：应付股利	105	47,700,000.00	47,700,000.00
合同资产	26	0.00	—	△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	0.00	—
持有待售资产	29	0.00	—	一年内到期的非流动负债	109	2,504,074,258.53	2,482,455,806.57
一年内到期的非流动资产	30	11,575,419,280.11	12,260,440,124.18	其他流动负债	110	334,913,435.94	551,286,983.77
其他流动资产	31	2,318,849,516.54	2,501,643,197.92	流动负债合计	111	14,781,413,815.27	16,212,392,594.80
流动资产合计	32	14,175,945,272.78	14,920,456,741.68	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	2,946,273,908.68	3,383,987,046.49
债权投资	35	1,744,127,040.00	1,702,337,040.00	应付债券	115	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
合同负债	36	0.00	—	其中：优先股	116	—	—
其他债权投资	37	—	—	永续债	117	—	—
☆持有至到期投资	38	0.00	—	△保险合同负债	118	—	—
长期应收款	39	17,109,958,793.98	18,819,860,414.94	△分出再保险合同负债	119	—	—
长期股权投资	40	0.00	0.00	租赁负债	120	26,056.83	23,936.37
其他权益工具投资	41	0.00	—	长期应付款	121	2,913,387,309.30	3,007,295,093.24
其他非流动金融资产	42	164,089,056.92	164,089,056.92	长期应付职工薪酬	122	—	—
拨付所属资金	43	0.00	—	预计负债	123	0.00	—
投资性房地产	44	94,944,092.83	96,594,030.34	递延收益	124	0.00	—
固定资产	45	1,034,294.39	1,087,363.25	上级拨入资金	125	0.00	—
其中：固定资产原价	46	4,677,715.45	4,670,630.49	其中：递延偿还	126	0.00	—
累计折旧	47	3,643,421.15	3,583,267.24	递延所得税负债	127	5,147,200.89	5,147,200.89
固定资产减值准备	48	0.00	—	其他非流动负债	128	0.00	—
在建工程	49	0.00	—	其中：特准储备基金	129	—	—
生产性生物资产	50	0.00	—	非流动负债合计	130	13,464,834,475.70	13,996,453,277.19
油气资产	51	—	—	负债合计	131	28,246,248,290.97	30,208,845,871.99
使用权资产	52	367,139.45	495,494.78	所有者权益（或股东权益）：	132	—	—
无形资产	53	898,506.00	1,026,899.65	实收资本（或股本）	133	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
开发支出	54	1,052,793.14	1,052,793.14	国家资本	134	0.00	—
商誉	55	0.00	—	国有法人资本	135	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
长期待摊费用	56	2,332,922.08	2,595,668.75	集体资本	136	0.00	—
递延所得税资产	57	310,890,845.68	310,890,845.68	民营资本	137	0.00	—
其他非流动资产	58	1,017,166,242.10	1,009,389,834.75	外资资本	138	0.00	—
其中：特准储备物资	59	—	—	*减：已归还投资	139	—	—
非流动资产合计	60	20,446,861,726.48	22,109,419,442.20	实收资本（或股本）净额	140	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
	61	—	—	其他权益工具	141	1,933,256,301.33	2,434,635,753.42
	62	—	—	其中：优先股	142	0.00	—
	63	—	—	永续债	143	1,933,256,301.33	2,434,635,753.42
	64	—	—	资本公积	144	45,505,351.04	45,531,051.04
	65	—	—	减：库存股	145	0.00	—
	66	—	—	其他综合收益	146	0.00	—
	67	—	—	其中：外币报表折算差额	147	—	—
	68	—	—	专项储备	148	0.00	—
	69	—	—	盈余公积	149	247,736,042.63	247,736,042.63
	70	—	—	其中：法定公积金	150	247,736,042.63	247,736,042.63
	71	—	—	任意盈余公积	151	0.00	—
	72	—	—	*储备基金	152	0.00	—
	73	—	—	*企业发展基金	153	0.00	—
	74	—	—	*利润归还投资	154	—	—
	75	—	—	△一般风险准备	155	0.00	—
	76	—	—	未分配利润	156	603,149,608.20	556,976,529.39
	77	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	5,728,318,310.20	6,183,550,383.48
	78	—	—	*少数股东权益	158	648,240,398.09	637,879,928.41
	79	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	159	6,376,558,708.29	6,821,430,311.89
资产总计	80	34,622,806,999.26	37,030,276,183.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	34,622,806,999.26	37,030,276,183.86

注：表中*科目为合并财务报表专用；△科目为金融类企业专用；☆科目为未执行新保险合同准则企业专用；带*科目为外币报表折算差额；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

期初金额取自上年决算期末余额，点由“提上年及期初数”获取。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

婷王
印婷

王婷

可群

利润表

2026年3月31日

单位:大唐融资租赁有限公司

金额单位:人民币元

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	75,714,429.73	229,230,004.76	258,390,027.89	资产减值损失(损失以“-”号填列)	48	0.00	0.00	
其中:营业收入	2	75,714,429.73	229,230,004.76	258,390,027.89	资产处置收益(损失以“-”号填列)	49	0.00	0.00	
其中:主营业务收入	3	75,714,429.73	229,230,004.76	258,390,027.89	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	50	22,025,825.79	79,259,485.44	79,710,725.42
其中:(1)电力销售收入	4	0.00	0.00		加:营业外收入	51	13,030,000.00	13,030,000.00	
(2)热力销售收入	5	0.00	0.00		政府补助	52	0.00	0.00	
(3)其他	6	75,714,429.73	229,230,004.76	258,390,027.89	减:营业外支出	53	0.00	1,861.89	
其他业务收入	7	0.00	0.00		四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54	35,055,825.79	92,287,623.55	79,710,725.42
△利息收入	8				减:所得税费用	55	8,825,577.71	23,133,527.15	19,927,681.37
△保险服务收入	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56	26,230,248.08	69,154,096.40	59,783,044.05
△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	21,019,319.88	58,793,626.72	54,768,526.84
二、营业总成本	12	53,696,626.11	149,990,580.74	178,698,519.60	*少数股东损益	59	5,210,928.20	10,360,469.68	5,014,517.21
其中:营业成本	13	44,959,640.83	133,235,926.31	161,920,710.91	(二)按经营持续性分类:	60			
其中:主营业务成本	14	44,959,640.83	133,235,926.31	161,920,710.91	持续经营净利润	61	26,230,248.08	69,154,096.40	59,783,044.05
其中:(1)电力销售成本	15	0.00	0.00		终止经营净利润	62			
(2)热力销售成本	16	0.00	0.00		六、其他综合收益的税后净额	63			
(3)其他	17	44,959,640.83	133,235,926.31	161,920,710.91	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	0.00	0.00		(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	1,250,262.05	1,428,362.56	4,403,541.83	6.其他债权投资信用减值准备	78			
销售费用	32	0.00	0.00	0.00	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	7,508,504.64	15,338,217.55	12,103,789.29	8.外币财务报表折算差额	80			
研发费用	34	0.00	0.00	0.00	△9.可转损益的保险合同金融变动	81			
财务费用	35	-21,781.41	-11,925.68	270,477.57	△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	0.00	0.00	59,690.36	9.其他	83			
利息收入	37	26,319.06	26,319.06	148,822.29	*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	0.00	0.00		七、综合收益总额	85	26,230,248.08	69,154,096.40	59,783,044.05
其他	39				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	21,019,319.88	58,793,626.72	54,768,526.84
加:其他收益	40	8,022.17	20,061.42	19,217.13	*归属于少数股东的综合收益总额	87	5,210,928.20	10,360,469.68	5,014,517.21
投资收益(损失以“-”号填列)	41	0.00	0.00		八、每股收益:	88			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42	0.00	0.00		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	0.00	0.00						
信用减值损失(损失以“-”号填列)	47	0.00	0.00						

单位负责人:



主管会计工作负责人:

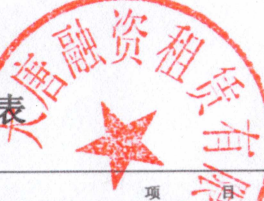
Handwritten signature of the Accounting Supervisor.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the Accounting Officer.

现金流量表

2026年3月31日



单位:大唐融资租赁有限公司

金额单位:人民币元

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	225,730,215.47	289,869,320.74	收回投资收到的现金	35	3,325,050,568.45	4,820,391,904.29
△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	0.00	
△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	0.00	
△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	0.00	
△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	0.00	
△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	3,325,050,568.45	4,820,391,904.29
▲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	540,194,395.31	3,298,455,801.90
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	300,000,000.00	477,500,000.00
▲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	0.00	
△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	0.00	
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	840,194,395.31	3,775,955,801.90
△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	2,484,856,173.14	1,044,436,102.39
△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	13,042,761.60	16,020,370.16	吸收投资收到的现金	49	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	3,103,025.62	354,134.93	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	241,876,002.69	306,243,825.83	取得借款收到的现金	51	2,929,089,999.00	9,740,780,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	79,407,646.41	184,641,022.21	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	2,929,089,999.00	9,740,780,000.00
△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	4,903,500,887.56	11,054,191,553.09
△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	0.00	22,500,000.00
△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	14,000,000.00	
△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	500,000,000.00	700.00
▲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	5,417,500,887.56	11,076,692,253.09
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-2,488,410,888.56	-1,335,912,253.09
△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	0.00	
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	119,081,410.87	-224,640,801.02
支付给职工以及为职工支付的现金	29	7,725,316.28	7,080,872.73	加:期初现金及现金等价物余额	62	88,949,598.27	380,530,375.71
支付的各项税费	30	24,654,190.42	41,291,824.85	六、期末现金及现金等价物余额	63	208,031,009.14	155,889,574.69
支付其他与经营活动有关的现金	31	7,452,723.29	6,394,756.36		64		
经营活动现金流出小计	32	119,239,876.40	239,408,476.15		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	122,636,126.29	66,835,349.68		66		

注:期初现金及现金等价物余额取自上年决算期末现金及等价物余额,点击“提上年数及期初”获取

单位负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负債表

2024年3月31日

单位：大店融资租赁有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

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	91,198,481.66	96,020,824.68	短期借款	82	5,957,511,753.92	6,701,021,333.35
△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			△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	3,000,000.00	4,000,000.00	应付票据	88	516,000,000.00	560,000,000.00
应收账款	9	3,374,062.25		应付账款	89		
其中：应收电费	10			预收款项	90	91,425.72	567,742.56
应收热费	11			合同负债	91		
应收款项融资	12			内部往来	92		
预付款项	13	72,932.52	14,111.10	△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		
应收资金集中管理款	17			△预收保费	97		
其他应收款	18	181,958,686.69	181,859,795.73	应付职工薪酬	98	46,134.14	135,242.89
其中：应收股利	19	134,441,733.95	134,441,733.95	其中：应付工资	99		
△买入返售金融资产	20			应付福利费	100		
存货	21			*其中：职工奖励及福利基金	101		
其中：原材料及燃料	22			应交税费	102	45,871,042.26	34,788,937.75
其中：原材料	23			其中：应交税金	103		34,771,739.18
燃料	24			其他应付款	104	17,237,232.42	15,465,013.53
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	2,046,373,155.96	2,049,873,296.66
一年内到期的非流动资产	30	6,693,745,189.55	7,056,074,777.62	其他流动负债	110	1,219,155.67	7,422,447.08
其他流动资产	31	1,931,389,924.98	2,110,635,744.28	流动负债合计	111	8,584,349,900.09	9,369,274,013.83
流动资产合计	32	8,904,739,277.65	9,448,611,213.41	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	2,404,360,708.68	2,740,005,246.49
债权投资	35	1,544,407,040.00	1,352,617,040.00	应付债券	115	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
△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		
△持有至到期投资	38			△保险合同负债	118		
长期应收款	39	12,817,697,570.28	14,128,638,518.71	△分出再保险合同负债	119		
长期股权投资	40	1,174,879,680.45	1,174,879,680.45	租赁负债	120	26,056.83	23,936.57
其他权益工具投资	41			长期应付款	121	1,286,572,942.11	1,356,451,517.06
其他非流动金融资产	42	164,089,056.92	164,089,056.92	长期应付职工薪酬	122		
拨付所属资金	43			预计负债	123		
投资性房地产	44	94,944,092.83	96,594,030.34	递延收益	124		
固定资产	45	607,257.15	632,760.49	上级拨入资金	125		
其中：固定资产原价	46	2,231,446.75	2,224,361.79	其中：递债偿还	126		
累计折旧	47	1,624,189.60	1,591,601.30	递延所得税负债	127	5,147,200.89	5,147,200.89
固定资产减值准备	48			其他非流动负债	128		
在建工程	49			其中：特准储备基金	129		
生产性生物资产	50			非流动负债合计	130	11,296,106,908.51	11,701,627,901.01
油气资产	51			负债合计	131	19,880,456,808.60	21,070,901,914.84
使用权资产	52	367,139.45	495,494.78	所有者权益（或股东权益）：	132	—	—
无形资产	53	724,625.21	809,413.11	实收资本（或股本）	133	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
开发支出	54	861,858.25	861,858.25	国家资本	134		
商誉	55			国有法人资本	135	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
长期待摊费用	56	27,453.69	34,037.20	集体资本	136		
递延所得税资产	57	243,748,594.88	243,748,594.88	民营资本	137		
其他非流动资产	58	632,686,127.46	632,686,127.46	外商资本	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	16,675,040,496.57	17,796,086,612.59	实收资本（或股本）净额	140	2,898,671,007.00	2,898,671,007.00
	61			其他权益工具	141	1,933,256,301.33	2,434,635,753.42
	62			其中：优先股	142		
	63			永续债	143	1,933,256,301.33	2,434,635,753.42
	64			资本公积	144	137,757,511.24	137,783,211.24
	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		
	69			盈余公积	149	221,649,717.50	221,649,717.50
	70			其中：法定公积金	150	221,649,717.50	221,649,717.50
	71			任意公积金	151		
	72			*储备基金	152		
	73			*企业发展基金	153		
	74			*利润归还投资	154		
	75			△一般风险准备	155		
	76			未分配利润	156	507,988,428.55	481,036,222.00
	77			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	5,699,322,965.62	6,173,795,911.16
	78			*少数股东权益	158		
	79			所有者权益（或股东权益）合计	159	5,699,322,965.62	6,173,795,911.16
资产总计	80	25,579,779,774.22	27,244,697,826.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	25,579,779,774.22	27,244,697,826.00

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

期初金额取自上年决算期末余额，点击“提上年及期初数”获取。

单位负责人：

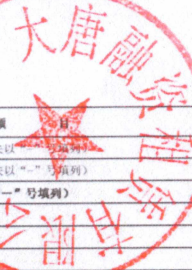
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2026年3月31日



金额单位：人民币元

单位：大唐融资租赁有限公司（母公司）

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	51,550,801.11	156,080,982.75	207,363,713.56	资产减值损失（损失以“-”号填列）	48			
其中：营业收入	2	51,550,801.11	156,080,982.75	207,363,713.56	资产处置收益（损失以“-”号填列）	49			
其中：主营业务收入	3	51,550,801.11	156,080,982.75	207,363,713.56	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50	15,122,509.08	52,738,867.84	60,607,802.71
其中：（1）电力销售收入	4				加：营业外收入	51			
（2）热力销售收入	5				政府补助	52			
（3）其他	6	51,550,801.11	156,080,982.75	207,363,713.56	减：营业外支出	53		1,861.89	
其他业务收入	7				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54	15,122,509.08	52,737,005.95	60,607,802.71
△利息收入	8				减：所得税费用	55	3,780,627.27	13,184,251.49	15,151,950.68
△保险服务收入	9				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56	11,341,881.81	39,552,754.46	45,455,852.03
△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	11,341,881.81	39,552,754.46	45,455,852.03
二、营业总成本	12	36,428,292.03	103,354,154.16	146,768,064.51	*少数股东损益	59			
其中：营业成本	13	31,938,617.71	93,988,447.02	136,218,353.90	（二）按经营持续性分类：	60			
其中：主营业务成本	14	31,938,617.71	93,988,447.02	136,218,353.90	持续经营净利润	61	11,341,881.81	39,552,754.46	45,455,852.03
其中：（1）电力销售成本	15				终止经营净利润	62			
（2）热力销售成本	16				六、其他综合收益的税后净额	63			
（3）其他	17	31,938,617.71	93,988,447.02	136,218,353.90	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				（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	646,827.29	655,442.05	1,060,049.68	6.其他债权投资信用减值准备	78			
销售费用	32			0.00	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	3,861,378.52	8,720,989.30	6,226,694.22	8.外币财务报表折算差额	80			
研发费用	34			0.00	△9.可转损益的保险合同金融变动	81			
财务费用	35	-18,531.49	-10,724.21	262,966.71	△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	0.00	0.00	0.00	9.其他	83			
利息收入	37	22,028.14	22,028.14	96,642.79	*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	11,341,881.81	39,552,754.46	45,455,852.03
其他	39				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	11,341,881.81	39,552,754.46	45,455,852.03
加：其他收益	40		12,039.25	12,153.66	*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				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								

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王婷

可

现金流量表

2026年3月31日

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)

金额单位:人民币元

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	150,219,688.87	240,851,608.85	收回投资收到的现金	35	2,199,277,301.65	4,724,949,590.57
△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	37		
△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		
△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	2,199,277,301.65	4,724,949,590.57
▲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	286,812,049.19	2,131,997,291.68
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	300,000,000.00	297,500,000.00
▲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	586,812,049.19	2,429,497,291.68
△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	1,612,465,252.46	2,295,452,298.89
△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	12,761.60	16,012,882.88	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	87,418.90	301,915.43	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	150,319,869.37	257,166,407.16	取得借款收到的现金	51	1,831,200,000.00	6,635,300,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	52,802,263.07	152,621,033.69	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	1,831,200,000.00	6,635,300,000.00
△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	3,020,613,084.35	8,995,673,551.31
△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	14,000,000.00	
△支付分出入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	500,000,000.00	700.00
▲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	3,534,613,084.35	8,995,674,251.31
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,703,413,084.35	-2,360,374,251.31
△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	-4,828,303.02	11,974,423.50
支付给职工以及为职工支付的现金	29	4,355,201.00	3,751,670.77	加:期初现金及现金等价物余额	62	81,026,784.68	132,145,354.59
支付的各项税费	30	3,951,098.27	21,680,102.98	六、期末现金及现金等价物余额	63	76,198,481.66	144,119,778.09
支付其他与经营活动有关的现金	31	3,091,778.16	2,217,223.80		64		
经营活动现金流出小计	32	64,200,340.50	180,270,031.24		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	86,119,528.87	76,896,375.92		66		

注:期初现金及现金等价物余额取自上年决算期末现金及等价物余额,点击“提上年数及期初”获取

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)