

# 山西省国新能源股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

各位董事：

我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2025 年度财务决算的报告，请予以审议。

### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司山西省国新能源股份有限公司及 63 家子公司，其中：二级公司 4 家，三级公司 36 家，四级公司 21 家，五级公司 2 家。

2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、公司财务状况及经营成果

#### （一）财务状况

##### 1、资产总额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 245.03 亿元，较年初 269.32 亿元减少 24.29 亿元，下降 9.02%。其中流动资产 40.67 亿元，占资产总额的 16.60%；非流动资产 204.36 亿元，占资产总额的 83.40%。本年变动较大的主要有货币资金 16.56 亿元，较年初 28.71 亿元减少 12.15 亿元，下降 42.32%，主要为偿还银行借款；应收款项融资 0.27 亿元，较年初 0.71 亿元减少 0.44 亿元，下降 61.97%；预付款项 2.29 亿元，较年初 4.45 亿元减少 2.16 亿元，下降 48.54%，主要为预付款项减少；其他流动资产 2.85 亿元，较年初 2.16 亿元增加 0.69 亿元，增长 31.94%，主要为留抵进项税增加；固定资产年末账面价值 178.88 亿元，较年初 184.30 亿元减少 5.42 亿元，下降 2.94%，主要为本年计提折旧；在建工程 4.49 亿元，较年初 6.39

亿元减少 1.90 亿元，下降 29.73%，主要为本期部分项目转入固定资产。

## 2、负债总额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 199.39 亿元，较年初 221.80 亿元减少 22.41 亿元，下降 10.10%。其中流动负债 78.06 亿元，占负债总额的 39.15%；非流动负债 121.33 亿元，占负债总额的 60.85%。本年变动较大的主要有：应付票据 9.25 亿元，较年初 13.58 亿元减少 4.33 亿元，下降 31.89%，主要为票据付款减少；一年内到期的非流动负债 26.13 亿元，较年初 27.72 亿元减少 1.59 亿元，下降 5.74%，主要为一年内到期的长期借款减少；长期借款 117.06 亿元，较年初 134.72 亿元减少 17.66 亿元，下降 13.11%，主要为信用借款、抵押借款减少。

## 3、归属于母公司的所有者权益

截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者权益 38.58 亿元，较年初 41.65 亿元减少 3.07 亿元。其中股本 19.29 亿元，其他权益工具 7.98 亿元，资本公积 10.54 亿元，专项储备 0.67 亿元，盈余公积 0.91 亿元，未分配利润-0.79 亿元。

4、2025 年末少数股东权益 7.06 亿元。

5、2025 年末公司资产负债率为 81.37%，较年初 82.35%减少了 0.98 个百分点。

## （二）经营状况

公司 2025 年实现营业收入 153.61 亿元，利润总额 0.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.85 亿元，基本每股收益-0.16 元/股。

1、营业收入：2025 年度公司实现营业收入 153.61 亿元，较去年同期 161.45 亿元减少 7.84 亿元，下降 4.86%，主要是天然气及煤层气销气量减少。

2、销售费用：本期金额为 0.50 亿元，较去年同期 0.53 亿元减少 0.03 亿元，下降 5.66%，主要是职工薪酬等减少。

3、管理费用：本期金额为 6.29 亿元，较去年同期 6.67 亿元减少 0.38 亿元，下降 5.70%，主要是折旧费、租赁费等减少。

4、财务费用：本期金额为 5.31 亿元，较去年同期 7.13 亿元减少 1.82 亿元，下降 25.53%，主要是利息支出减少。

5、利润：本期实现利润总额 0.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.85 亿元，利润总额较去年同期-1.19 亿元增加 1.96 亿元。

6、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入 200.45 亿元，经营活动现金流出 181.73 亿元，经营活动现金净流入 18.72 亿元，较去年同期 14.98 亿元增加 3.74 亿元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少。

7、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流入 1.47 亿元，投资活动现金流出 4.04 亿元，投资活动现金流量净额-2.57 亿元，较去年同期-2.83 亿元增加 0.26 亿元，主要为投资支付的现金减少。

8、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流入 37.50 亿元，筹资活动现金流出 61.62 亿元，筹资活动现金流量净额-24.13 亿元，较去年同期-16.52 亿元减少 7.61 亿元，主要为取得借款收到的现金减少。

山西省国新能源股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

