

### 资产负债表

企财01表  
单位：元

编制单位：国家电投集团海南电力有限公司（合并）

2025年12月31日

项目	行次	年末余额	年初余额	项目	行次	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	77		
货币资金	2	164,670,387.03	198,739,472.98	短期借款	78	1,489,122,726.88	1,072,809,676.81
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	80		
交易性金融资产	5			△拆入资金	81		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	82		
应收票据	7			衍生金融负债	83		
应收账款	8	377,296,985.03	494,224,677.62	应付票据	84		
其中：应收电费余额	9	152,959,230.29	382,896,914.97	应付账款	85	385,377,775.67	340,302,031.47
应收热费余额	10			预收款项	86	237,920.56	
应收款项融资	11			合同负债	87	46,860,527.58	50,935,319.08
预付款项	12	28,407,252.31	224,672,567.49	△卖出回购金融资产款	88		
其他应收款	13	175,571,759.09	265,031,421.48	△应付手续费及佣金	89		
其中：应收利息	14			内部往来	90		
应收股利	15			应付职工薪酬	91	15,890,555.25	15,882,224.18
应收资金集中管理款	16			其中：应付工资	92	1,609,242.57	1,352,441.94
△应收分保账款	17			应付福利费	93		
△应收分保准备金	18			#其中：职工奖励及福利基金	94		
△买入返售金融资产	19			应交税费	95	11,724,034.85	17,526,434.61
存货	20	71,068.00	33,503.00	其中：应交税金	96	11,527,701.20	17,353,966.47
其中：原材料	21			其他应付款	97	23,957,536.19	254,932,174.21
库存商品（产成品）	22	71,068.00	33,503.00	其中：应付股利	98		
合同资产	23	208,526,981.26		应付利息	99		
持有待售资产	24			△应付分保账款	100		
一年内到期的非流动资产	25			△保险合同准备金	101		
其他流动资产	26	78,780,443.29	83,239,525.67	△代理买卖证券款	102		
<b>流动资产合计</b>	27	1,033,324,876.01	1,265,941,168.24	△代理承销证券款	103		
<b>非流动资产：</b>	28			持有待售负债	104		
△发放贷款及垫款	29			一年内到期的非流动负债	105	405,240,094.67	400,600,665.31
债权投资	30			其他流动负债	106	30,881,785.57	28,364,713.11
其他债权投资	31			<b>流动负债合计</b>	107	2,409,292,957.22	2,181,353,238.78
长期应收款	32	1,689,499.50	1,983,325.50	<b>非流动负债：</b>	108		
长期股权投资	33	241,986,729.11	254,112,084.85	长期借款	109	3,376,899,952.36	3,362,355,472.57
其他权益工具投资	34			应付债券	110		
其他非流动金融资产	35			租赁负债	111	80,074,077.45	2,179,248.42
发行所属资金	36			长期应付款	112	347,882,065.10	123,643,130.21
投资性房地产	37			其中：专项应付款	113		
固定资产原价	38	6,190,842,158.43	5,638,947,064.72	长期应付职工薪酬	114		
减：累计折旧	39	883,908,099.54	596,118,692.91	预计负债	115		
固定资产净值	40	5,306,934,058.89	5,042,828,371.81	递延收益	116	23,842,165.51	25,044,291.55
减：固定资产减值准备	41	141,688,738.19	53,686,979.24	递延所得税负债	117	1,378,727.01	
固定资产净额	42	5,165,245,320.70	4,989,141,392.57	其他非流动负债	118		
加：固定资产清理	43		21,928.13	其中：特准储备基金	119		
固定资产	44	5,165,245,320.70	4,989,163,320.70	<b>非流动负债合计</b>	120	3,830,076,987.43	3,513,222,142.75
在建工程	45	697,186,592.83	615,977,400.28	<b>负债合计</b>	121	6,239,369,944.65	5,694,575,381.53
其中：工程物资	46		240,228.99	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	122		
使用权资产	47	128,686,787.07	2,288,648.25	实收资本（股本）	123	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	48	41,821,766.74	38,103,225.22	国家资本	124		
其中：土地使用权	49	36,176,538.78	32,668,156.58	国有法人资本	125	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	50	2,765,430.26	24,983,923.64	集体资本	126		
商誉	51			民营资本	127		
长期待摊费用	52	13,057,239.64	24,154,152.45	其中：个人资本	128		
递延所得税资产	53	283,747.66		外商资本	129		
其他非流动资产（其他长期资产）	54	311,777,775.06	198,325,008.71	减：已归还投资	130		
其中：特准储备物资	55			<b>实收资本（或股本）净额</b>	131	200,000,000.00	200,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	56	6,604,500,888.57	6,149,091,089.60	其他权益工具	132	350,000,000.00	350,000,000.00
	57			其中：优先股	133		
	58			永续债	134	350,000,000.00	350,000,000.00
	59			资本公积	135	129,242,974.60	129,242,974.60
	60			减：库存股	136		
	61			其他综合收益	137		
	62			其中：外币报表折算差额	138		
	63			专项储备	139	13,216,035.86	9,389,286.80
	64			盈余公积	140	165.73	165.73
	65			其中：法定公积金	141	165.73	165.73
	66			任意公积金	142		
	67			储备基金	143		
	68			企业发展基金	144		
	69			利润归还投资	145		
	70			△一般风险准备	146		
	71			未分配利润	147	-344,298,848.36	-66,432,695.76
	72			上级拨入资金	148		
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	348,160,327.83	622,199,731.37
	74			*少数股东权益	150	1,050,295,492.10	1,098,257,144.94
	75			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	151	1,398,455,819.93	1,720,456,876.31
<b>资产总计</b>	76	7,637,825,764.58	7,415,032,257.84	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	152	7,637,825,764.58	7,415,032,257.84

法定代表人



主管会计工作负责人：马树辉 会计机构负责人：李培棠

# 利润表

编制单位：国电投集团海南电力有限公司（合并）

2025年度

企财02表  
单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	533,408,581.67	720,899,391.60
其中：营业收入	2	533,408,581.67	720,899,391.60
其中：主营业务收入	3	532,569,562.19	708,719,981.56
其他业务收入	4	839,019.48	12,179,410.04
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
<b>二、营业总成本</b>	8	710,172,815.04	713,979,387.64
其中：营业成本	9	525,255,828.12	532,861,370.64
其中：主营业务成本	10	524,365,869.66	526,477,980.99
其他业务成本	11	889,958.46	6,383,389.65
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
税金及附加	19	3,712,507.81	4,254,868.06
销售费用	20		
管理费用	21	44,660,026.97	30,081,661.22
其中：业务招待费	22	49,250.64	200,945.24
党建工作经费	23	193,056.63	140,138.96
研发费用	24	1,394,509.83	10,123,862.49
财务费用	25	135,149,942.31	136,657,625.23
其中：利息费用	26	135,109,942.61	135,725,209.05
利息收入	27	337,440.04	1,403,537.70
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	28		
加：其他收益	29	2,696,592.76	4,748,107.66
投资收益（损失以“-”号填列）	30	-8,914,347.61	-25,935,163.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-11,128,355.74	-26,243,763.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-34,111,592.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-88,001,758.95	-46,339,799.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-11,884.35	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	39	-305,107,224.39	-60,606,851.26
加：营业外收入	40	41,306,777.34	154,337,302.02
其中：政府补助	41	1,029,685.59	-60,998.03
减：营业外支出	42	9,354,777.83	203,481,916.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	43	-273,155,224.88	-109,751,466.01
减：所得税费用	44	5,013,468.12	1,584,320.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	45	-278,168,693.00	-111,335,786.46
其中：归属于母公司所有者的净利润	46	-266,759,347.04	-106,391,441.32
*少数股东损益	47	-11,409,345.96	-4,944,345.14
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	-278,168,693.00	-111,335,786.46
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	50		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	55		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58		
2. 其他债权投资公允价值变动	59		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
4. 其他债权投资信用减值准备	61		
5. 现金流量套期储备	62		
6. 外币财务报表折算差额	63		
7. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
<b>七、综合收益总额</b>	66	-278,168,693.00	-111,335,786.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-266,759,347.04	-106,391,441.32
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-11,409,345.96	-4,944,345.14
<b>八、每股收益：</b>	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

注：1、表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。  
2、1行至49行自利润明细表自动计算。



法定代表人：  主管会计工作负责人：冯树平 会计机构负责人：李张荣

## 现金流量表

编制单位：国家电投集团海南电力有限公司（合并）

2025年12月31日

企财03表  
单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	555,602,567.15	675,720,674.21
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其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	1,978,663.93	31,528,586.26
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	52,383,575.36	81,487,189.27
经营活动现金流入小计	18	609,964,806.44	788,736,449.74
购买商品、接受劳务支付的现金	19	186,619,711.51	332,715,026.61
△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	82,055,299.73	74,280,065.28
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	28,838,439.04	22,218,050.56
支付的其他与经营活动有关的现金	30	77,125,585.20	39,749,458.61
经营活动现金流出小计	31	374,639,035.48	468,962,601.06
经营活动产生的现金流量净额	32	235,325,770.96	319,773,848.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	33	—	—
收回投资所收到的现金	34		37,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	35		10,657,706.00
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	10,121,054.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	8,756,353.45	
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	18,877,407.72	48,157,706.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40	850,876,006.08	682,023,436.60
投资所支付的现金	41		59,190,775.10
△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	850,876,006.08	741,214,211.70
投资活动产生的现金流量净额	48	-831,998,598.36	-693,056,505.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	49	—	—
吸收投资所收到的现金	50	6,200,300.00	942,028,470.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	6,200,300.00	2,028,470.00
取得借款收到的现金	52	3,713,177,346.65	3,068,740,652.93
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	270,293,826.00	11,473,826.00
筹资活动现金流入小计	56	3,989,671,472.65	4,022,242,948.93
偿还债务所支付的现金	57	3,212,556,865.21	3,169,835,761.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	190,845,685.97	183,725,651.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59	33,431,637.29	388,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	60	53,014,084.83	361,457,467.24
筹资活动现金流出小计	61	3,456,416,636.01	3,715,018,879.35
筹资活动产生的现金流量净额	62	533,254,836.64	307,224,069.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	63		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64	-63,417,990.76	-66,058,587.44
加：期初现金及现金等价物余额	65	198,673,928.95	264,732,516.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66	135,255,938.19	198,673,928.95



法定代表人 褚海 主管会计工作负责人 李制平

会计机构负责人 李非

李非

### 资产负债表

企财01表  
单位：元

编制单位：国家电投集团海南电力有限公司（母公司）

2025年12月31日

项目	行次	年末余额	年初余额	项目	行次	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	77	—	—
货币资金	2	43,950,632.32	161,454,843.24	短期借款	78	1,479,115,088.00	1,033,132,961.07
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	80		
交易性金融资产	5			△拆入资金	81		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	82		
应收票据	7			衍生金融负债	83		
应收账款	8	48,904,423.01	71,693,523.52	应付票据	84		
其中：应收电费余额	9	6,705,073.49	4,083,366.52	应付账款	85	4,519,691.15	2,617,883.17
应收热费余额	10			预收款项	86	20,938.00	17,714.83
应收款项融资	11			合同负债	87		
预付款项	12	10,001,494.48	16,895,834.32	△卖出回购金融资产款	88		
其他应收款	13	690,414,357.92	579,984,086.57	△应付手续费及佣金	89		
其中：应收利息	14	28,465,542.42	18,825,566.77	内部往来	90		
应收股利	15	21,315,148.46	11,981,190.17	应付职工薪酬	91	1,373,504.20	1,912,651.17
应收资金集中管理款	16			其中：应付工资	92		
△应收分保账款	17			应付福利费	93		
△应收分保准备金	18			#其中：职工奖励及福利基金	94		
△买入返售金融资产	19			应交税费	95	454,960.71	638,636.49
存货	20			其中：应交税金	96	454,960.71	638,636.49
其中：原材料	21			其他应付款	97	645,521,987.14	768,417,631.36
库存商品（产成品）	22			其中：应付股利	98		
合同资产	23			应付利息	99	2,014,310.59	
持有待售资产	24			△应付分保账款	100		
一年内到期的非流动资产	25			△保险合同准备金	101		
其他流动资产	26	2,045,170.11	2,860,958.36	△代理买卖证券款	102		
流动资产合计	27	795,316,077.84	832,889,246.01	△代理承销证券款	103		
<b>非流动资产：</b>	28	—	—	持有待售负债	104		
△发放贷款及垫款	29			一年内到期的非流动负债	105	34,775,489.79	4,003,567.20
债权投资	30	75,310,000.00	97,110,000.00	其他流动负债	106	342,386.02	215,700.83
其他债权投资	31			<b>流动负债合计</b>	107	2,166,124,045.01	1,810,956,746.12
长期应收款	32			<b>非流动负债：</b>	108	—	—
长期股权投资	33	1,936,502,464.60	1,874,375,249.35	长期借款	109	230,034,108.99	729,157,445.21
其他权益工具投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	应付债券	110		
其他非流动金融资产	35			租赁负债	111	3,896,735.29	
支付所属资金	36			长期应付款	112	250,549,300.92	
投资性房地产	37			其中：专项应付款	113		
固定资产原价	38	178,841,408.57	135,328,812.78	长期应付职工薪酬	114		
减：累计折旧	39	16,859,837.50	9,937,891.17	预计负债	115		
固定资产净值	40	161,981,571.07	125,390,921.61	递延收益	116		
减：固定资产减值准备	41	8,063,121.78	8,063,121.78	递延所得税负债	117	137,959.03	
固定资产净额	42	153,918,449.29	117,327,799.83	其他非流动负债	118		
加：固定资产清理	43			其中：特准储备基金	119		
固定资产	44	153,918,449.29	117,327,799.83	<b>非流动负债合计</b>	120	484,618,104.23	729,157,445.21
在建工程	45	22,490,753.10	63,535,194.07	<b>负债合计</b>	121	2,650,742,149.24	2,540,114,191.33
其中：工程物资	46		240,228.99	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	122		
使用权资产	47	8,259,240.93		实收资本（股本）	123	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	48	6,489.67	22,064.89	国家资本	124		
其中：土地使用权	49			国有法人资本	125	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	50	2,765,430.26	2,765,430.26	集体资本	126		
商誉	51			民营资本	127		
△期待摊费用	52			其中：个人资本	128		
递延所得税资产	53			外商资本	129		
其他非流动资产（其他长期资产）	54	10,185,388.14		#减：已归还投资	130		
其中：特准储备物资	55			<b>实收资本（或股本）净额</b>	131	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	56	2,210,438,215.99	2,156,135,738.40	其他权益工具	132	350,000,000.00	350,000,000.00
	57			其中：优先股	133		
	58			永续债	134	350,000,000.00	350,000,000.00
	59			资本公积	135	57,878,300.00	57,878,300.00
	60			减：库存股	136		
	61			其他综合收益	137		
	62			其中：外币报表折算差额	138		
	63			专项储备	139	812,795.86	1,217,365.93
	64			盈余公积	140	165.73	165.73
	65			其中：法定公积金	141	165.73	165.73
	66			任意公积金	142		
	67			储备基金	143		
	68			企业发展基金	144		
	69			利润归还投资	145		
	70			△一般风险准备	146		
	71			未分配利润	147	-253,679,117.00	-160,185,038.58
	72			上级拨入资金	148		
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	355,012,144.59	448,910,793.08
	74			*少数股东权益	150		
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	355,012,144.59	448,910,793.08
<b>资产总计</b>	76	3,005,754,293.83	2,989,024,984.41	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	152	3,005,754,293.83	2,989,024,984.41

法定代表人



主管会计工作负责人 吴树平 会计机构负责人 李振常

# 利润表

企财02表  
单位：元

编制单位：国家电投集团海南电力有限公司（母公司）

2025年度

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	15,654,954.76	29,979,274.75
其中：营业收入	2	15,654,954.76	29,979,274.75
其中：主营业务收入	3	14,856,685.90	13,813,711.54
其他业务收入	4	798,268.86	16,165,563.21
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
<b>二、营业总成本</b>	8	110,039,602.36	88,702,862.66
其中：营业成本	9	8,642,806.06	8,000,015.38
其中：主营业务成本	10	8,642,806.06	8,000,015.38
其他业务成本	11		
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
税金及附加	19	338,521.84	114,202.69
销售费用	20		
管理费用	21	44,610,935.72	20,383,991.85
其中：业务招待费	22	49,250.64	200,945.24
党建工作经历	23	193,056.63	140,138.96
研发费用	24		
财务费用	25	56,447,338.74	59,792,240.21
其中：利息费用	26	56,589,220.52	60,734,178.23
利息收入	27	205,347.03	1,045,722.66
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	28		
加：其他收益	29	44,106.72	77,619.77
投资收益（损失以“-”号填列）	30	32,548,467.77	-7,436,206.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-895,084.75	-28,041,198.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-26,400,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37		-8,063,121.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	39	-88,192,073.11	-74,145,296.01
加：营业外收入	40	1,596,790.39	28,392,072.00
其中：政府补助	41		-82,000.00
减：营业外支出	42	-4,345,968.89	35,542,295.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	43	-82,249,313.83	-81,295,519.31
减：所得税费用	44	137,959.03	25,531.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	45	-82,387,272.86	-81,321,050.35
其中：归属于母公司所有者的净利润	46	-82,387,272.86	-81,321,050.35
*少数股东损益	47		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	-82,387,272.86	-81,321,050.35
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	50		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	55		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58		
2. 其他债权投资公允价值变动	59		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
4. 其他债权投资信用减值准备	61		
5. 现金流量套期储备	62		
6. 外币财务报表折算差额	63		
7. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
<b>七、综合收益总额</b>	66	-82,387,272.86	-81,321,050.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-82,387,272.86	-81,321,050.35
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
<b>八、每股收益：</b>	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

注：1、表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

2、1行至49行自利润明细表自动计算。

法定代表人  主管会计工作负责人 王利平 会计机构负责人 李艳荣



# 现金流量表

编制单位：国家电投集团海南电力有限公司（母公司）

2025年12月31日

企财03表  
单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,169,931.58	15,715,916.32
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其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营费	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		
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	276,777,381.38	720,664,922.21
购买商品、接受劳务支付的现金	19	983,495.23	9,597,049.70
△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	27,858,699.62	13,314,584.75
拨付内部核算单位生产经营费	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	111,532.67	101,339.65
支付的其他与经营活动有关的现金	30	466,491,567.52	371,601,425.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	31	495,445,295.04	394,614,399.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	32	-204,497,982.08	341,766,438.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	33	-	-
收回投资所收到的现金	34	23,044,386.55	107,890,000.00
取得投资收益所收到的现金	35	12,467,371.39	11,629,954.10
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		103,468.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	8,756,353.45	
收到的其他与投资活动有关的现金	38		
<b>投资活动现金流入小计</b>	39	44,268,111.39	119,623,422.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40	11,650,628.28	31,563,721.82
投资所支付的现金	41	129,078,600.00	345,900,000.00
△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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	47	140,729,228.28	377,463,721.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	48	-96,461,116.89	-257,840,299.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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	2,825,645,088.00	1,904,280,000.00
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	364,110,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	56	3,189,755,088.00	1,904,280,000.00
偿还债务所支付的现金	57	2,870,885,586.72	1,803,929,850.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	62,984,998.54	80,927,408.77
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	77,966,250.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	61	3,011,836,835.26	1,884,857,259.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	62	177,918,252.74	19,422,740.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	63		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64	-123,040,846.23	103,348,879.95
加：期初现金及现金等价物余额	65	161,454,843.24	58,105,963.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66	38,413,997.01	161,454,843.24

法定代表人



主管会计工作负责人 王利平 会计机构负责人 李 张 索