

新华水力发电有限公司
2026 年半年度报告



声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

风险提示

1、资产负债率较高的风险

发行人处于资金密集型的电力行业，电站建设具有投资规模大、建设周期长的特点，公司生产经营规模的扩大、设备维护和资产收购等都需要投入大量的资金，业务发展将有持续的融资需要，债务规模较大。未来公司仍将保持较大的建设规模，公司面临的偿债压力较大，可能会对公司的经营带来不利影响。

2、政府补助波动及对净利润影响较大的风险

发行人主要从事清洁能源发电业务，报告期各期获得多种地方政府补助补贴如增值税即征即退补贴、生态环保奖励补助以及示范区发展示范奖等，上述政府补助通过计入其他收益和营业外收入科目，对发行人当期损益产生一定影响。若未来发行人获得政府补助产生较大波动，则会对发行人盈利能力产生影响。

3、水电行业水资源费征收风险

为了加强水资源管理和保护，促进水资源节约与合理开发利用，2006年4月国务院出台了《取水许可和水资源费征收管理条例》。2009年7月6日，国家发改委、财政部、水利部下发了《国家发改委、财政部、水利部关于中央直属和跨省水利工程水资源费征收标准及有关问题的通知》（发改价格[2009]1779号）。通知要求，从2009年9月1日起，水力发电用水征收水资源费的标准为每千瓦时0.3-0.8分钱。目前，国家政府主导水资源费用征收标准，多年来，水资源费用处于较为稳定的低价，水电项

目投资周期较长，投资回报期相对较长，一旦水资源费用征收政策发生变化，会直接影响发电成本，这将会对发行人的营业成本产生一定影响。

目录

声明	2
风险提示	3
目录	5
释义	6
第一章 企业基本情况	7
第二章 对应债务融资工具相关中介机构情况	10
第三章 债务融资工具存续情况	14
第四章 报告期内重要事项	20
第五章 财务报告	22
第六章 备查文件	23

释义

简称		释义
公司、本公司、发行人	指	新华水力发电有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	新华水力发电有限公司董事
监事	指	新华水力发电有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2026年1-6月

第一章 企业基本情况

一、公司基本情况

中文名称	新华水力发电有限公司
中文简称	新华发电
外文名称	Xinhua Hydropower Company Limited
外文缩写（如有）	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	杨军
职务	总会计师
联系地址	北京市丰台区南四环西路 186 号二区 6 号楼-1 至 11 层 101 内 8 层 01 室
电话	010-83773572
传真	/
电子信箱	haoyi01@cnnphx.com.cn

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更情况如下：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	变更生效时间
--------	--------	--------	------	--------

董事	张焰	党委书记、董事长	离任	2026 年 3 月 2 日
董事	李雄飞	党委书记、董事长	就职	2026 年 3 月 2 日
董事	张国斌	职工董事	离任	2026 年 2 月 4 日
董事	曹扬	职工董事	就职	2026 年 2 月 4 日

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

（1）资产方面：发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格、独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（2）人员方面：发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。控股股东推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选都经过合法程序进行，控股股东不干预控股股东董事会已经做出的人事任免决定。公司高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬。

（3）机构方面：发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

(4) 财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，能够独立做出财务决策。控股股东不干预本公司的资金使用。发行人独立于出资人在银行开立账户，不与控股股东或关联企业共用账户。发行人独立依法纳税。

(5) 业务经营方面：发行人拥有独立的业务和完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

报告期内，未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，公司未出现有息债务逾期情况。

第二章 对应债务融资工具相关中介机构情况

一、会计师事务所

会计师事务所名称	2025年度：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	致同会计师事务所（特殊普通合伙）：北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 天健会计师事务所（特殊普通合伙）：浙江省 杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
签字会计师	2025年度：付玉、闫拔
	2024年度：付玉、宋琴英
	2023年度：王昆、徐毅
报告期内会计师事务所是否发生变更	否

二、主承销商

截至本报告公告日，发行人存续债务融资工具主承销商信息如下：

债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
26新华水力SCP001	中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼、北京市西城区金融大街3号	赵美星、刘美彤	010-66635913、 010-68337393
25新华水力SCP004	华泰证券股份有限公司、中信	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层、北	江启泓、赵美星	021-38966900、 010-66635913

	银行股份有限 公司	京市朝阳区光华路10号院 1号楼		
25新华水 力 MTN004B	中信银行股份 有限公司、中信 证券股份有限 公司	北京市朝阳区光华路10号 院1号楼、广东省深圳市福 田区中心三路8号卓越时 代广场（二期）北座	贾元翔、宋 颐岚、张煜 清、郑凯 仁、王雅雯	010-66635912、 010-60834754
25新华水 力 MTN004A	中信银行股份 有限公司、中信 证券股份有限 公司	北京市朝阳区光华路10号 院1号楼、广东省深圳市福 田区中心三路8号卓越时 代广场（二期）北座	贾元翔、宋 颐岚、张煜 清、郑凯 仁、王雅雯	010-66635912、 010-60834754
25新华水 力 MTN003B	招商银行股份 有限公司、中信 证券股份有限 公司	深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦、广 东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二 期）北座	张连明、宋 颐岚、张煜 清、郑凯 仁、王雅雯	0755-89278572、 010-60834754
25新华水 力 MTN003A	招商银行股份 有限公司、中信 证券股份有限 公司	深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦、广 东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二 期）北座	张连明、宋 颐岚、张煜 清、郑凯 仁、王雅雯	0755-89278572、 010-60834754
25新华水 力MTN002	华泰证券股份 有限公司、中国 银行股份有限 公司、招商银行 股份有限公司	上海市浦东新区东方路18 号保利广场E座20层、北 京市西城区复兴门内大街 1号、深圳市福田区深南大 道7088号招商银行大厦	江启泓、傅 吉娜、张连 明	021-38966900、 010-66591106、 0755-89278572
25新华水 力MTN001	中信银行股份 有限公司	北京市朝阳区光华路10号 院1号楼	贾元翔	010-66635912

24新华水力MTN001	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	贾元翔	010-66635912
--------------	------------	------------------	-----	--------------

三、存续期管理机构

债券简称	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话
26新华水力SCP001	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	赵美星	010-66635913
25新华水力SCP004	华泰证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层	江启泓	021-38966900
25新华水力MTN004B	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	贾元翔	010-66635912
25新华水力MTN004A	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	贾元翔	010-66635912
25新华水力MTN003B	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	张连明	0755-89278572
25新华水力MTN003A	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	张连明	0755-89278572
25新华水力MTN002	华泰证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层	江启泓	021-38966900
25新华水力MTN001	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	贾元翔	010-66635912
24新华水力	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路	贾元翔	010-66635912

MTN001	公司	10号院1号楼		
--------	----	---------	--	--

四、进行跟踪评级的评级机构

评级机构	地址	联系人	联系电话
东方金诚国际 信用评估有限 公司	北京市丰台区丽泽路24号院3 号楼-5层至45层101内44层 4401-1	胡紫微	18600101209

第三章 债务融资工具存续情况

一、债券存续情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债务余额 (亿元)	利率(%)	付息兑付 方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管理 人(如有)
新华水力发电有限公司2026年度 第一期超短期融 资券	26新华水力 SCP001	012681534.IB	2026-06-18	2026-06-22	2027-03-19	10.00	1.54	到期一次 还本付息	银行间	中信银行 股份有限 公司、中 国邮政储 蓄银行股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	无
新华水力发电有限公司2025年度 第四期超短期融 资券	25新华水力 SCP004	012583070.IB	2025-12-15	2025-12-16	2026-09-12	15.00	1.80	到期一次 还本付息	银行间	华泰证券 股份有限 公司、中 信银行股 份有限公 司	华泰证券 股份有限 公司	无
新华水力发电有限公司2024年度 第一期中期票据	24 新华水力 MTN001	102483781.IB	2024-08-23	2024-08-27	2027-08-27	15.00	2.77	到期一次 还本付息	银行间	中信银行 股份有限 公司	中信银行 股份有限 公司	无
新华水力发电有限公司2025年度	25 新华水力 MTN001	102583048.IB	2025-07-23	2025-07-25	2028-07-25	15.00	2.53	到期一次 还本付息	银行间	中信银行 股份有限	中信银行 股份有限	无

第一期中期票据										公司	公司	
新华水力发电有限公司2025年度第二期中期票据	25 新华水力 MTN002	102584152.IB	2025-09-26	2025-09-29	2028-09-29	20.00	2.70	到期一次还本付息	银行间	中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	无
新华水力发电有限公司2025年度第三期中期票据（品种一）	25 新华水力 MTN003A	102584690.IB	2025-11-10	2025-11-11	2028-11-11	10.00	2.13	到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
新华水力发电有限公司2025年度第三期中期票据（品种二）	25 新华水力 MTN003B	102584691.IB	2025-11-10	2025-11-11	2030-11-11	5.00	2.34	到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
新华水力发电有限公司2025年度第四期中期票据（品种一）	25 新华水力 MTN004A	102585025.IB	2025-11-27	2025-11-28	2028-11-28	10.00	2.22	到期一次还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无

新华水力发电有限公司2025年度第四期中期票据（品种二）	25 新华水力 MTN004B	102585026.IB	2025-11-27	2025-11-28	2030-11-28	5.00	2.47	到期一次还本付息	银行间	中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
------------------------------	-----------------	--------------	------------	------------	------------	------	------	----------	-----	-----------------------	------------	---

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

三、债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日） 单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
25 新华水力 SCP003	15.00	偿还有息负债	能源行业	15.00	15.00	是	0.00
25 新华水力 SCP004	15.00	偿还有息负债	能源行业	15.00	15.00	是	0.00
24 新华水力 MTN001	15.00	偿还有息负债	能源行业	15.00	15.00	是	0.00
25 新华水力 MTN001	15.00	偿还有息负债	能源行业	15.00	15.00	是	0.00
25 新华水力 MTN002	20.00	偿还有息负债	能源行业	20.00	20.00	是	0.00
25 新华水力 MTN003A	10.00	偿还有息负债	能源行业	10.00	10.00	是	0.00
25 新华水力 MTN003B	5.00	偿还有息负债	能源行业	5.00	5.00	是	0.00
25 新华水力 MTN004A	10.00	偿还有息负债	能源行业	10.00	10.00	是	0.00
25 新华水力 MTN004B	5.00	偿还有息负债	能源行业	5.00	5.00	是	0.00
26 新华水力 SCP001	10.00	偿还有息负债	能源行业	10.00	10.00	是	0.00

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况、投资人保护条款触发和执行情况、其它特殊条款触发情况

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权
1	25 新华水力 MTN001	时点赎回条款、延期条款、调整票面利率条款、利息递延支付选择权、持有人救济条款	未触发/未执行
2	25 新华水力 MTN002	时点赎回条款、延期条款、调整票面利率条款、利息递延支付选择权、持有人救济条款	未触发/未执行

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，公司存续债务融资工具包括“24 新华水力 MTN001”、“25 新华水力 MTN001”、“25 新华水力 MTN002”、“25 新华水力 MTN003A”、“25 新华水力 MTN003B”、“25 新华水力 MTN004A”、“25 新华水力 MTN004B”、“25 新华水力 SCP004”、“26 新华水力 SCP001”，均为信用发行，无增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况如下：

债券简称	偿债计划	执行情况	其他偿债保障措施	执行情况
“24 新华水力 MTN001”、 “25 新华水力 MTN001”、 “25 新华水力 MTN002”、 “25 新华水力 MTN003A”、 “25 新华水力 MTN003B”、 “25 新华水力 MTN004A”、 “25 新华水力 MTN004B”、 “25 新华水力 SCP004”、 “26 新华水力 SCP001”	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理	按募集说明书相关承诺执行	明确违约责任、制定投资者保护机制	按募集说明书相关承诺执行

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第四章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

1.会计政策变更

无。

2.会计估计变更

无。

3.重要前期差错更正

无。

4.其他调整事项

无。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

截至报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，本公司不涉及对外担保。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不存在重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变动情况

截至报告期末，本公司本年未发生信息披露事务管理制度变动。

六、环境信息依法披露情况

发行人本部不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第五章 财务报告

详见附件

第六章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、备查地点

查询地址：北京市丰台区汉威国际广场 2 区 6 号楼

三、备查网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本报告。

(本页无正文，为《新华水力发电有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)



资产负债表

编制单位：新华水力发电有限公司（合并）

2026年6月30日

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：	78		
货币资金	2	6,183,412,124.03	7,878,345,686.20	短期借款	79	11,598,914,938.53	9,390,680,768.38
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	26,208,396.00	26,208,396.00	交易性金融负债	82	0.00	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	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	32,936,655.19	20,577,494.60	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	20,878,945,789.27	19,324,364,122.87	应付账款	86	8,102,919,829.92	8,084,223,725.84
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	71,876,513.44	38,970,056.18
预付款项	11	1,298,935,806.77	292,460,575.67	合同负债	88	40,641,611.86	54,827,787.92
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	4,320,054,712.99	3,151,933,704.32	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	23,623,928.88	23,623,928.88	应付职工薪酬	94	18,779,162.14	19,023,386.28
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	12,135,220.11	11,502,759.14
存货	19	176,061,555.94	97,911,856.36	应付福利费	96	80.00	0.00
其中：原材料	20	110,291,273.06	32,924,663.24	其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	3,932,095.94	3,927,392.47	应交税费	98	242,157,875.04	308,315,838.70
合同资产	22	3,354,428.91	2,805,046.59	其中：应交税金	99	223,248,619.70	307,013,249.57
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	5,978,284,623.84	6,301,384,468.87
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	439,938,416.29	251,437,106.18
持有待售资产	25	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	3,281,041,363.84	2,551,345,230.42	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	36,200,950,832.94	33,345,852,113.03	一年内到期的非流动负债	105	9,267,134,950.39	18,653,768,643.52
非流动资产：	29			其他流动负债	106	2,503,707,495.65	3,025,372,106.18
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	37,824,417,000.81	45,876,566,781.87
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108		
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	104,809,618,438.86	95,426,819,958.29
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	3,000,000,000.00	3,007,181,674.53
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	241,453,204.69	241,153,204.69	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	500,726,011.35	500,726,011.35	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	35,279,106.21	35,776,692.81	租赁负债	116	2,302,009,387.60	2,340,258,552.89
固定资产	40	106,704,614,050.08	97,430,368,353.82	长期应付款	117	10,994,540,552.83	8,728,516,640.95
其中：固定资产原价	41	132,723,093,705.31	121,183,273,966.00	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	25,971,121,469.58	23,705,641,430.25	预计负债	119	136,000.00	21,179,767.27
固定资产减值准备	43	701,435,169.12	701,435,076.12	递延收益	120	131,666,181.15	131,779,574.25
在建工程	44	21,144,931,369.86	28,779,155,507.79	递延所得税负债	121	347,892,883.01	330,449,039.77
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	1,239,708,719.55	1,285,243,095.99
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	3,388,689,150.32	3,463,973,316.78	非流动负债合计	124	122,825,572,163.00	111,271,428,303.94
无形资产	48	2,569,935,514.23	2,597,395,055.45	负 债 合 计	125	160,649,989,163.81	157,147,995,085.81
开发支出	49	4,486,792.43	4,486,792.43	所有者权益（或股东权益）：	126		
商誉	50	5,085,693,273.52	5,085,693,273.52	实收资本（或股本）	127	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
长期待摊费用	51	175,887,401.75	160,998,915.00	国家资本	128	0.00	0.00
递延所得税资产	52	1,451,073,761.63	1,473,913,225.71	国有法人资本	129	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
其他非流动资产	53	9,634,718,346.87	11,129,842,000.31	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	150,927,487,982.94	150,903,482,349.66	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
	58			其他权益工具	135	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	61			资本公积	138	5,755,245,298.59	5,727,533,210.17
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	-17,615,691.06	-17,615,691.06
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	214,013,821.93	164,406,540.08
	66			盈余公积	143	64,373,541.26	64,373,541.26
	67			其中：法定公积金	144	64,373,541.26	64,373,541.26
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	-760,626,013.61	-340,736,135.67
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	11,530,390,957.11	11,872,961,464.78
	75			*少数股东权益	152	14,948,058,694.96	15,228,377,912.10
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	26,478,449,652.07	27,101,339,376.88
资 产 总 计	77	187,128,438,815.88	184,249,334,462.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	187,128,438,815.88	184,249,334,462.69

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。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李 飞
李 飞
印 雄杨 军
杨 军
印 军徐 帆
徐 帆
印 帆

利润表

编制单位：新华水力发电有限公司（合并）

2026年1-6月

企财02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,806,351,185.22	5,714,350,706.13	加：营业外收入	41	158,369,862.49	43,865,307.96
其中：营业收入	2	5,806,351,185.22	5,714,350,706.13	其中：政府补助	42	385,308.26	664,546.79
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	6,466,808.18	17,544,598.61
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	117,855,387.12	840,927,820.94
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	230,988,550.71	229,743,858.08
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-113,133,163.59	611,183,962.86
二、营业总成本	7	5,694,112,837.71	4,871,200,381.30	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	3,840,025,756.85	3,147,352,094.96	归属于母公司所有者的净利润	48	-419,889,877.94	206,520,747.58
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	306,756,714.35	404,663,215.28
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	-113,133,163.59	611,183,962.86
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	111,211,573.43	108,624,776.20	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	2,194,495.70	5,807,497.15	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	237,020,597.18	270,696,702.33	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	938,500.32	1,172,596.12	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	1,502,721,914.23	1,337,546,714.54	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	1,527,633,736.76	1,371,469,064.08	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	37,020,690.87	46,269,478.10	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-5,943.10	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	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）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	2,798,123.20	14,480,624.26	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	304,874.22	23,018,654.82	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	300,000.00	0.00	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	-113,133,163.59	611,183,962.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-419,889,877.94	206,520,747.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-148,962,768.30	-66,000,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	306,756,714.35	404,663,215.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-93.00	0.00	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-426,150.82	-42,492.32	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-34,047,667.19	814,607,111.69	稀释每股收益	80	0.000	0.000

法定代表人：

李雄



主管会计工作的负责人：

杨军



会计机构负责人：

徐帆



现金流量表

编制单位：新华水力发电有限公司（合并）

2026年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	4,859,872,716.98	4,400,614,609.58	收回投资收到的现金	35	0.00	828,452.73
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	1,345,500.00	24,439,234.79
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	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	11,470.00	32,386.67
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	5.76	1,972,654.76
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	1,356,975.76	27,272,728.95
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	4,492,717,492.67	7,805,638,163.15
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	0.00	1,601,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	36,907,637.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	660,828.30
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	4,492,717,492.67	7,844,807,628.45
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-4,491,360,516.91	-7,817,534,899.50
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	12,912,096.90	13,870,823.40	吸收投资收到的现金	49	11,800,000.00	66,110,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	374,134,450.88	269,670,389.02	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	11,800,000.00	63,110,000.00
经营活动现金流入小计	18	5,246,919,264.76	4,684,155,822.00	取得借款收到的现金	51	25,580,031,572.74	38,171,640,310.02
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,141,791,420.33	1,144,558,239.73	收到其他与筹资活动有关的现金	52	2,903,123,617.34	7,017,287,392.73
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	28,494,955,190.08	45,255,037,702.75
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	23,740,101,891.63	29,224,007,895.36
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	2,365,302,584.06	2,191,178,048.35
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	486,535,122.09	68,385,675.90
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	2,124,301,651.63	7,257,993,585.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	28,229,706,127.32	38,673,179,528.71
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	265,249,062.76	6,581,858,174.04
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,614,548,191.81	676,007,175.54
支付给职工及为职工支付的现金	29	329,713,117.55	327,757,442.94	加：期初现金及现金等价物余额	62	7,716,265,940.23	855,176,339.06
支付的各项税费	30	732,683,565.31	694,438,196.23	六、期末现金及现金等价物余额	63	6,101,717,748.42	1,531,183,514.60
支付其他与经营活动有关的现金	31	431,167,899.23	605,718,042.10		64		
经营活动现金流出小计	32	2,635,356,002.42	2,772,471,921.00		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	2,611,563,262.34	1,911,683,901.00		66		

法定代表人：李雄飞

主管会计工作的负责人：杨军

会计机构负责人：徐帆

资产负债表

编制单位：新华水力发电有限公司（本部）

2026年6月30日

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：	78		
货币资金	2	396,321,898.85	683,752,766.02	短期借款	79	9,495,450,367.17	7,905,706,416.67
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	26,208,396.00	26,208,396.00	交易性金融负债	82	0.00	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	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	159,422,259.65	159,322,509.65	应付账款	86	7,844,153.69	16,239,398.33
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	167,028.29	67,278.29
预付款项	11	3,451,615.65	5,907,351.66	合同负债	88	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理费	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	4,172,850,267.45	24,953,460,186.50	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	1,726,789,517.27	1,726,789,517.27	应付职工薪酬	94	388,000.00	1,002,716.01
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	388,000.00	388,000.00
存货	19	0.00	0.00	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应交税费	98	5,493,267.21	3,731,570.31
合同资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	99	5,493,267.21	3,656,110.80
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	2,948,617,204.27	4,000,056,437.23
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	21,771,923,311.64	667,640.89	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	26,530,177,749.24	25,829,318,850.72	一年内到期的非流动负债	105	513,522,716.66	1,955,278,108.66
非流动资产：	29			流动负债合计	107	15,471,482,737.29	16,903,500,814.39
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	非流动负债：	108		
债权投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	109	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	长期借款	110	13,596,237,287.71	10,576,500,000.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	应付债券	111	3,000,000,000.00	3,007,181,674.53
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期应收款	35	0.00	0.00	永续债	113	0.00	0.00
长期股权投资	36	13,746,743,996.22	13,746,743,996.22	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	476,004,325.34	476,004,325.34	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	租赁负债	116	10,237,923.63	3,581,095.27
投资性房地产	39	0.00	0.00	长期应付款	117	1,278,014,350.56	2,011,522,501.64
固定资产	40	20,583,735.56	19,363,004.91	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
其中：固定资产原价	41	33,500,668.70	30,956,644.94	预计负债	119	0.00	0.00
累计折旧	42	12,916,933.14	11,593,640.03	递延收益	120	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延所得税负债	121	11,614,484.09	11,614,484.09
在建工程	44	0.00	0.00	其他非流动负债	122	1,148,000,000.00	1,192,000,000.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	非流动负债合计	124	19,044,104,045.99	16,802,399,755.53
使用权资产	47	15,740,183.03	23,560,352.03	负 债 合 计	125	34,515,586,783.28	33,705,900,569.92
无形资产	48	171,748.05	232,141.24	所有者权益（或股东权益）：	126		
开发支出	49	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
商誉	50	0.00	0.00	国家资本	128	0.00	0.00
长期待摊费用	51	1,477,470.87	2,664,131.25	国有法人资本	129	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
递延所得税资产	52	0.00	0.00	集体资本	130	0.00	0.00
其他非流动资产	53	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	外商资本	132	0.00	0.00
非流动资产合计	55	14,260,721,459.07	14,268,567,950.99	#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	56			实收资本（或股本）净额	134	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
	57			其他权益工具	135	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	58			其中：优先股	136	0.00	0.00
	59			永续债	137	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	60			资本公积	138	578,335,274.17	578,335,274.17
	61			减：库存股	139	0.00	0.00
	62			其他综合收益	140	41,622,645.43	41,622,645.43
	63			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	64			专项储备	142	0.00	0.00
	65			盈余公积	143	26,257,079.77	26,257,079.77
	66			其中：法定公积金	144	26,257,079.77	26,257,079.77
	67			任意公积金	145	0.00	0.00
	68			#储备基金	146	0.00	0.00
	69			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	70			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	72			未分配利润	150	-645,902,574.34	-529,228,767.58
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	6,275,312,425.03	6,391,986,231.79
	74			#少数股东权益	152	0.00	0.00
	75			所有者权益（或股东权益）合计	153	6,275,312,425.03	6,391,986,231.79
	76			负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	40,790,899,208.31	40,097,886,801.71
资 产 总 计	77	40,790,899,208.31	40,097,886,801.71				

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。

法定代表人：

李 伟



主管会计工作的负责人：

王 芳



会计机构负责人：

徐 帆



利润表

编制单位：新华水力发电有限公司（本部）

2026年1-6月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	94,103.77	0.00	加：营业外收入	41	0.00	0.00
其中：营业收入	2	94,103.77	0.00	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	370,122.71	0.00
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-116,673,806.76	-77,011,938.69
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-116,673,806.76	-77,011,938.69
二、营业总成本	7	438,462,622.97	169,516,352.48	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	48	-116,673,806.76	-77,011,938.69
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	-116,673,806.76	-77,011,938.69
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	2,335,092.07	579,125.38	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	44,023,458.98	48,903,570.80	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	392,104,071.92	120,033,656.30	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	387,758,822.86	297,894,607.64	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	0.00	181,121,558.64	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	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）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	117,141.00	109,467.00	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	321,947,694.15	92,394,946.79	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	-116,673,806.76	-77,011,938.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-116,673,806.76	-77,011,938.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	0.00	0.00	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-116,303,684.05	-77,011,938.69	稀释每股收益	80	0.000	0.000

法定代表人：

李雄



主管会计工作的负责人：

杨军



会计机构负责人：

徐帆



现金流量表

编制单位：新华水力发电有限公司（本部）

2026年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	0.00	0.00	收回投资收到的现金	35	2,304,339,075.85	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	185,812,621.68	92,394,946.79
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	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	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	2,490,151,697.53	92,394,946.79
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	1,285,100.22	2,969,352.46
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	2,989,090,000.00	0.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	2,990,375,100.22	2,969,352.46
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-500,223,402.69	89,425,594.33
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	4,125,939.50	4,290,215.24	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	4,125,939.50	4,290,215.24	取得借款收到的现金	51	16,136,699,990.00	25,594,619,178.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	52	3,121,986,120.81	16,806,318,461.70
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	19,258,686,110.81	42,400,937,639.78
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	14,326,882,448.30	20,825,500,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	353,382,818.19	519,352,726.64
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	4,298,113,586.63	20,525,046,685.68
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	18,978,378,853.12	41,869,899,412.32
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	280,307,257.69	531,038,227.46
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	-287,430,867.17	566,047,157.74
支付给职工及为职工支付的现金	29	18,940,234.47	33,228,765.37	加：期初现金及现金等价物余额	62	683,752,766.02	250,645,129.69
支付的各项税费	30	20,890,714.66	7,485,935.66	六、期末现金及现金等价物余额	63	396,321,898.85	816,692,287.43
支付其他与经营活动有关的现金	31	31,809,712.54	17,992,178.26		64		
经营活动现金流出小计	32	71,640,661.67	58,706,879.29		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-67,514,722.17	-54,416,664.05		66		

法定代表人：

李雄



主管会计工作的负责人：

杨军



会计机构负责人：

徐帆

