

国投电力控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项报告  
2025 年度  
信会师报字[2026]第 ZG11489 号



关于国投电力控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZG11489 号

国投电力控股股份有限公司全体股东：

我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11494 号的审计报告。

国投电力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国投电力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国投电力 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解国投电力 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供国投电力为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2026年4月28日

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称、其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来									
国投财务有限公司	大股东附属企业	货币资金	901,418.90	9,882,828.61	12,190.93	9,832,572.16	963,866.28	存款	经营性往来
融实国际资产管理公司	大股东附属企业	货币资金	3,747.15	910,325.21	1.60	913,660.38	413.58	存款	经营性往来
大股东及其附属企业									
国投交通控股有限公司	大股东附属企业	应收账款	279.04	2,768.26		2,816.59	230.71	电力销售	经营性往来
国投人力资源服务有限公司	大股东附属企业	其他应收款	94.82	60.91		155.73		招标服务	经营性往来
国投智能科技有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.54			0.54		房屋租赁费	经营性往来
小计			905,540.45	10,795,982.99	12,192.53	10,749,205.40	964,510.57		
上市公司及其附属企业									
天津国投津能发电有限公司	子公司	长期应收款	140,085.56	140,000.00	4,766.99	144,769.13	140,083.42	委托贷款	非经营性往来
国投云项洲湾电力有限公司	子公司	长期应收款	37,022.61		457.88	37,480.49		委托贷款	非经营性往来
国投钦州发电有限公司	子公司	长期应收款	16,009.78		198.00	16,207.78		委托贷款	非经营性往来
厦门华夏国际电力发展有限公司	子公司	长期应收款	7,004.28		86.62	7,090.90		委托贷款	非经营性往来
小计			200,122.23	140,000.00	5,509.49	205,548.30	140,083.42		
其他关联方及其附属企业									
Lestari Listrik Pte. Ltd.	联营企业	长期应收款	32,514.24			6,044.94	26,469.30	股东贷款	经营性往来
Inch Cape Offshore Holdings Limited	合营企业子公司	长期应收款	336,996.79	38,241.15	3,392.93	350,699.66	27,931.21	股东贷款	经营性往来
小计			369,511.03	38,241.15	3,392.93	356,744.60	54,400.51		
总计			1,475,173.71	10,974,224.14	21,094.95	11,311,498.30	1,158,994.50		

公司负责人：

郭元



主管会计工作负责人：

周长信



会计机构负责人：

[Signature]

