

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
2024 年度
信会师报字[2025]第 ZG11985 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[2025]第 ZG11985 号

国投电力控股股份有限公司：

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”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11981 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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)



中国·上海

中国注册会计师:



石爱红

中国注册会计师:



韩大伟

2025 年 4 月 28 日



上市公司2024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

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国投财务有限公司	大股东附属企业	货币资金	1,007,203.54	18,255,969.20	13,282.99	18,375,036.83	901,418.90	存款	经营性往来
	国投国际融资租赁有限公司	大股东附属企业	货币资金	415.66	3,331.20	0.29		3,747.15	存款	经营性往来
	国投交通控股有限公司	大股东附属企业	应收账款	57.57	1,741.99		1,520.52	279.04	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	2.00	212.27		119.45	94.82	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		0.51			0.51	房屋租赁费	经营性往来
小计				1,007,678.77	18,261,255.20	13,283.28	18,376,676.80	905,540.45		
上市公司的子公司及其附属企业	天津国投津能发电有限公司	子公司	长期应收款	140,000.00		2,940.78	2,855.22	140,085.56	委托贷款	非经营性往来
	国投云南澜洲湾电力有限公司	子公司	长期应收款	37,000.00		777.20	754.59	37,022.61	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	16,000.00		336.09	326.31	16,009.78	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	7,000.00		147.04	142.76	7,004.28	委托贷款	非经营性往来
	小计			200,000.00		4,201.11	4,078.88	200,122.23		
其他关联方及其附属企业	Lestari Listrik Pte. Ltd.	联营企业	长期应收款	34,010.38			1,486.14	32,514.24	股东贷款	经营性往来
	Inch Cape Offshore Limited	合营企业子公司	长期应收款	116,343.77	219,406.75	1,246.27		336,996.79	股东贷款	经营性往来
	Cloud Snurren AB	合营企业子公司	长期应收款	12,969.49	35,962.96		48,932.45		股东贷款	经营性往来
小计			163,323.64	255,369.71	1,246.27	50,428.59	369,511.03			
总计			1,371,002.41	18,516,624.91	18,730.66	18,431,184.27	1,475,173.71			

公司负责人:

高加元



主管会计工作负责人:

周长信



会计机构负责人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营
主体更多
了解变更
记录、备
案、监
管信息、
服务、
验证更多
应用服务。

名称 立信会计师事务所(特
殊普通合伙企
业)

类型 特殊普通合伙企
业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;经相关部门批准,开展经营活
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2025年02月14日



此证复印件仅作为报告附件使用,不得作为他用。

复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 石爱红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-12
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分公司
Working unit
身份证号码 130732198410121235
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：石爱红
证书编号：110002100179

年 月 日



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred out

中审亚太天津
2011年8月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

立信
2011年8月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred out

北京注册会计师协会
2012年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

北京注册会计师协会
2012年12月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012.2.24



2012

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为使用。



姓名 Full name 韩大伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-01-01
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 130925198701015814

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000064170
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年08月16日
Date of Issuance

年 月 日
y m d