

关于国家电投集团产融控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|-------------------------------------|-----|
| 专项说明 | 1-2 |
| 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 | 1-1 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2026BJAEB0408

国家电投集团产融控股股份有限公司

国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2026年4月22日出具了XYZH/2026BJAEB0312号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定，电投产融公司编制了本专项说明所附的《国家电投集团产融控股股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是电投产融公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计电投产融公司2025年度财务报表时电投产融公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对电投产融公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计电投产融公司2025年度财务报表时电投产融公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解电投产融公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供电投产融公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十二日

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司

编制日期：2025 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）

单位：人民币元

| 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 利息、手续费 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 一、存放于财务有限公司存款 | 4,438,431,859.81 | 79,054,984,821.25 | 79,597,230,362.89 | 3,896,186,318.17 | 41,826,361.77 |
| 二、向财务有限公司借款 | 1,423,980,000.00 | 8,364,000,000.00 | 6,985,000,000.00 | 2,802,980,000.00 | 43,283,145.64 |
| 1. 短期借款 | 450,000,000.00 | 7,428,000,000.00 | 6,220,000,000.00 | 1,658,000,000.00 | 29,236,068.57 |
| 2. 长期借款 | 973,980,000.00 | 936,000,000.00 | 765,000,000.00 | 1,144,980,000.00 | 14,047,077.07 |
| 三、其他金融业务 | 11,210,000,000.00 | 4,150,000,000.00 | 9,440,000,000.00 | 5,920,000,000.00 | 399,155,573.70 |
| 1. 委贷业务 | 3,840,000,000.00 | 2,450,000,000.00 | 3,890,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 224,659,166.74 |
| 2. 委拨业务 | 7,370,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 5,550,000,000.00 | 3,520,000,000.00 | 174,496,406.96 |

注：委拨业务系国家电力投资集团有限公司将票据融资、企业债融资所获资金通过财务公司出借至本公司，本公司通过财务公司偿还利息。

法定代表人： 郝宏亮

主管会计工作的负责人： 李铁枝

会计机构负责人： 孙瑞兴