## 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 审计单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中年一世, 政内公司/中事为/// 、同》自起

联系电话: 023-72286349

## 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2024 年度 占用资金 的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、										非经营 性占用
实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、										非经营 性占用
实际控制人及 其附属企业										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及										非经营 性占用
其附属企业										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/		/							/

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 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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电力财 务有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	205, 679. 69	1, 506, 172. 12	3, 454. 91	1, 462, 281. 10	253, 025. 62	存放于财 务公司的 存款及形 成的存款 利息	经营性 往来
	国家电网有 限公司所属 企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	133. 22	6, 965. 90		6, 823. 39	275. 73	销售电力 形成的应 收款	经 营 性 往来
	国家电网有 限公司所属 企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	81, 802. 80	114, 203. 28		151, 521. 73	44, 484. 35	提供节能 服务形成 的应收款	经 营 性往来
	国网综合能 源服务集团 有限公司及 其所属企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		260.61		255. 10	5. 51	提供租赁	经营性往来
	国家电网有 限公司所属 企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		5. 68		5. 68		提供服务	经 营 性 往来
	国家电网有 限公司所属 企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	63.90	419.88		409.90	73.88	接受服 务、购买 商品	经营性 往来
	国家电网有 限公司所属 企业	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	12. 39			12. 39		接受服务	经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属										非经营 性往来 非经营
际控制人及其 附属企业 上市公司的子	企业 国网络集团 有限公属区 国限公园区 国际公园区 国际公园区 国际公园区 国际公园区 国际公园区 国际公园区 国际公园区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际区 国际	属企业 控股制 实际 实附 实附属企业 股制业 东 的 以 东 的 以 东 的 以 东 的 以 东 的 以 东 的 以 的 以	应收账款 应收账款 预付款项 其他应收	63.90	260. 61 5. 68		255. 10 5. 68 409. 90	5. 51	的应收款 提供租赁 提供服务 接受服 务、高品	绍 绍 名 名 名 名 名 名 名 月 古 月 古 日 ち ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら

										性往来
关联自然人										非经营
										性往来
										非经营
										性往来
其他关联方及其附属企业	重庆市新嘉 南建材有限 责任公司	本公司的合营 企业	其他反映 占用实质 科目	661.50			500.00	161.50	分红	非经营 性往来
										非经营 性往来
总计				288, 353. 50	1, 628, 027. 47	3, 454. 91	1,621,809.29	298, 026. 59		