

贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字天职业字[2024]19734-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]19734-1号

贵州黔源电力股份有限公司董事会：

我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，黔源电力编制了后附的2023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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解黔源电力2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：唐洪春

中国·北京

二〇二四年三月二十八日

中国注册会计师：朱刚

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	贵州北源电力股份有限公司	上市公司子公司	其他会计科目	27,559.74	8,000.00	55.94	8,196.49	27,419.19	银行委贷	非经营性往来
	贵州北盘江电力股份有限公司	上市公司子公司	其他会计科目		436.00	3.47		439.47	银行委贷	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				27,559.74	8,436.00	59.41	8,196.49	27,858.66		

法定代表人：罗涛

主管会计工作的负责人：史志卫

会计机构负责人：曹华