

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

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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2025 年度占用资 金的利息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来 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 金的利息(如有)	2025 年度偿还 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 (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	债权投资	40,027.88	6,000.00	996.18	6,998.64	40,025.42	银行委贷	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				40,027.88	6,000.00	996.18	6,998.64	40,025.42		

法定代表人：杨焱

主管会计工作的负责人：金冬

会计机构负责人：曹华