

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[2026]8334-4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
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	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[2026]8334-1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2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2025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、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月1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》和证券交易所相关文件要求，黔源电力编制了后附的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（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2025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： 陈智

\_\_\_\_\_

中国·北京  
二〇二六年四月一日

中国注册会计师： 闵鹏锟

\_\_\_\_\_

中国注册会计师： 汪文琪

\_\_\_\_\_

## 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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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										
<b>总计</b>				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