

河北建投能源投资股份有限公司 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

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	2025 年年初占用资金余额	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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无									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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	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	河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	130.00	132.00		130.00	132.00	托管费	经营性往来
	河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	15.99				15.99	租房押金	经营性往来
	河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款		109.14		103.03	6.11	销售商品	经营性往来
	河北建投集团财务有限公司	控股股东的子公司	货币资金	96,461.83	5,147,477.48	1,622.37	5,104,354.80	141,206.88	财务公司存款	经营性往来
	固安建投置地房地产开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	23.12	160.50		150.32	33.30	服务费	经营性往来
	河北燕赵储能有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	15.00	20.00			35.00	托管费	经营性往来
	新天绿色能源投资（北京）有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.18				0.18	租房押金	经营性往来
	隆尧天唯热电有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,217.53	402.47			1,620.00	承包经营费	经营性往来
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	1.31			1.31		服务费	经营性往来	

	衡水建投天然气有限公司	控股股东的子公司	预付账款	31.08	35.00		54.54	11.54	天然气费	经营性往来
小计				97,896.04	5,148,336.59	1,622.37	5,104,794.00	143,061.00		

续表 1:

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	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)
上市公司的子公司及其附属企业	建投河北热力有限公司	本公司的子公司	应收股利	2,808.55	2,595.60		2,808.55	2,595.60	应收股利	经营性往来
	河北建投晨旭新能源科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	150.00				150.00	技术服务费	经营性往来
	秦皇岛发电有限责任公司	本公司联营企业	应收账款		272.75		238.78	33.97	供汽	经营性往来
	衡水恒通热力有限责任公司	本公司联营企业	应收股利		4,450.49			4,450.49	应收股利	经营性往来
	国能河北衡丰发电有限责任公司	本公司联营企业	预付账款	45.77	173.80		183.01	36.56	热费	经营性往来
	国能河北沧东发电有限责任公司	本公司联营企业	应收股利		16,155.01			16,155.01	应收股利	经营性往来
	国能承德热电有限公司	本公司联营企业	其他应收款	20.00			20.00		保证金	经营性往来
	华阳建投阳泉热电有限责任公司	本公司联营企业	应收账款	1,412.06	1,970.17		1,814.22	1,568.01	燃料及服务费	经营性往来
	河北西柏坡发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	11,008.18	5,000.00	83.11	16,091.29	-	统借统还	非经营性往来
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	1,084.83	-	5.11	1,089.94	-	统借统还	非经营性往来
	河北建投西柏坡第三发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款		10,000.00	134.72	-	10,134.72	统借统还	非经营性往来
	秦皇岛秦热发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	13,372.54	3,000.00	231.34	13,582.38	3,021.50	统借统还	非经营性往来
	邢台国泰发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	9,103.47	7,000.00	288.25	2,203.72	14,188.00	统借统还	非经营性往来
	河北建投沙河发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	47,443.65	27,438.00	1,110.49	49,918.57	26,073.57	统借统还	非经营性往来
	河北建投宣化热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	22,021.85	24,000.00	759.97	16,572.24	30,209.58	统借统还	非经营性往来
	建投邢台热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	15,963.58	10,000.00	491.80	13,881.45	12,573.93	统借统还	非经营性往来
	衡水恒兴发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款		5,000.00	63.90	53.42	5,010.48	统借统还	非经营性往来
	河北建投电力科技服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	12,005.83	10,000.00	1.92	12,006.54	10,001.21	统借统还	非经营性往来
	建投遵化热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	26,156.63	35,000.00	835.96	27,698.31	34,294.28	统借统还	非经营性往来
	建投煦城遵化热力有限责任公司	控股子公司的子公司	其他应收款	14,181.63	6,000.00	441.33	507.53	20,115.43	统借统还	非经营性往来
建投河北热力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	8,103.79	10,000.00	342.25	201.26	18,244.78	统借统还	非经营性往来	
建投能源定州热力有限责任公司	本公司子公司的子公	其他应收款		2,000.00	44.53	2,044.53		统借统还	非经营性往来	

		司								
	建投热力河北清洁供热有限公司	本公司子公司的子公司	其他应收款	2,001.63	-	33.66	1,034.40	1,000.89	统借统还	非经营性往来

续表 2:

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	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)
上市公司的子公司及其附属企业	冀建投寿阳热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	71,834.60	13,000.00	1,920.64	12,675.94	74,079.30	统借统还	非经营性往来
	建投(唐山)热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	6,006.50	17,000.00	347.72	2,142.73	21,211.49	统借统还	非经营性往来
小计				264,725.09	210,055.82	7,136.70	176,768.81	305,148.80		
其他关联方及其附属企业	河北省金融租赁有限公司	关联自然人担任董事	其他应收款		150.00			150.00	保证金	经营性往来
	国能河北定州发电有限责任公司	关联自然人担任董事	预付账款	2,587.21	8,600.00		8,744.74	2,442.47	热力费	经营性往来
	河北银行股份有限公司	关联自然人担任董事	货币资金	2,507.14	13,056.84	0.25	15,370.03	194.20	银行存款	经营性往来
	中核华电河北核电有限公司	关联自然人担任董事	债权投资	11,579.48	4,042.30	550.90	12,124.51	4,048.17	委托贷款	非经营性往来
小计				16,673.83	25,849.14	551.15	36,239.28	6,834.84		
总计				379,294.96	5,384,241.55	9,310.22	5,317,802.09	455,044.64		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2026 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 王剑峰

主管会计工作负责人: 张贞

会计机构负责人: 张贞