

关于河北建投能源投资股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10919 号



## 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10919 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源公司”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10918 号审计报告。

建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是建投能源公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计建投能源公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解建投能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



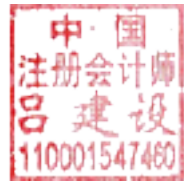
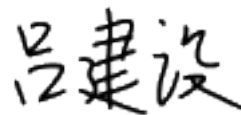
本报告仅供建投能源公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026年4月28日



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	无									非经营性占用
小计	-									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-									非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-									非经营性占用
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	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)
	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
	青岛世贸海栎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 年度往来金额(不含利息)	2025 年度往来的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	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	应收账款		4,450.49			4,450.49	应收股利	经营性往来
	国能河北衡水发电有限责任公司	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
	建投渤海湾热力有限责任公司	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	
建投能源源定州热力有限责任公司	本公司子公司的子公司	其他应收款		2,000.00	44.53	2,044.53		统借统还	非经营性往来	
建投热力河北清供供热有限公司	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系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来金额(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	股权投资	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): 

主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多信息、准备案、体、监管信息、体、更多应用服务。

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 (Full name) 信 1977年10月29日 (Date of Birth) 女 (Sex) 河北省 (Province)  
 性别 (Sex) 女 (Female) 出生 (Date of Birth) 1977年10月29日 (1977-10-29) 身份证号 (ID No.) 130100170011  
 工作单位 (Work Unit) 立信会计师事务所 (Lixin CPAs) 执业 (Profession) 注册会计师 (Certified Public Accountant)  
 身份证号 (ID No.) 130100170011



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：130100170011  
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007年5月29日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d



姓名 Full name 吕建设  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977年5月25日  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所  
 身份证号码 ID card No. 132322197705250155



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：110001547460  
 No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016年 8 月 15 日  
 Date of Issuance            /y        /m        /d

年        月        日  
 /y        /m        /d