# 国电投绿色能源股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2026]第 1-00926 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26PEVJQ25H

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2026]第 1-00926 号

**国电投绿色能源股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 17 日出具大信审字[2026]第 1-00344 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

## 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

## 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

## 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

## 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二六年四月十七日

# 上市公司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

编制单位：国电投绿色能源股份有限公司

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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 2,140.02 | 6,334.91 | | 6,813.33 | 1,661.60 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电力投资集团有限公司北京教育咨询发展中心 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1.50 | 298.27 | | 289.85 | 9.92 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 电能易购（北京）科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1,749.01 | 4,343.67 | | 4,097.04 | 1,995.64 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.20 | 336.20 | | 334.25 | 2.15 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 重庆狮子滩发电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.11 | | 0.11 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 山东电力工程咨询院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 7.60 | - | | - | 7.60 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国核示范电站有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 3.75 | | 3.75 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 北京宝之谷农业科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.06 | | 0.06 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团综合智慧能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 90.04 | - | | - | 90.04 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 中国电能成套设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 18.80 | - | | - | 18.80 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团数字科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 1.05 | | 1.05 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 南昌市新建区昌达电力培训中心有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.40 | - | | - | 0.40 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 2.08 | | 2.08 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 57.00 | | 57.00 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 103.24 | 3,029.46 | | 2,914.10 | 218.60 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 79.77 | 2,372.73 | | 1,833.19 | 619.31 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 中电华创电力技术研究有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 771.59 | 828.11 | | 811.59 | 788.11 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 重庆中电自能科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 535.37 | - | | 200.05 | 335.32 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 201.40 | - | | - | 201.40 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国能昌图生物发电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 185.92 | | 185.92 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 甘肃中电投新能源发电有限责任公司临泽太阳能发电分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 15.43 | | 15.43 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 甘肃绿电电力运营有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.11 | | 7.11 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 吉林省吉电核瑞能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 8.00 | | 8.00 | - | 日常往来 | 经营性往来 |

# 上市公司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（续）

编制单位：国电投绿色能源股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 内蒙古吉电能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 13.00 | 16.00 | | 16.00 | 13.00 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 绿充（广州）科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 15.00 | | 15.00 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 巴彦淖尔吉电新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 354.32 | - | | - | 354.32 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 通辽吉电核瑞新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 293.49 | - | | - | 293.49 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 龙州县百熠新能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5.04 | 145.68 | | 148.21 | 2.51 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 340.96 | | 269.33 | 71.63 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投低碳科技服务（浙江）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.70 | | 7.70 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 锡林浩特市京运通风力发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 30.00 | 562.89 | | - | 592.89 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 苏尼特左旗风鼎发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 130.00 | 562.89 | | 39.00 | 653.89 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投冀芯（曲阳）新能源有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 248.92 | 320.46 | | 206.25 | 363.12 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 长春绿动氢能科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 112.50 | | - | 112.50 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司赤峰新城热电分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 189.86 | - | | - | 189.86 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投远达催化剂有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 86.35 | 758.16 | | - | 844.51 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 19.65 | - | | - | 19.65 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 6.94 | - | | 3.47 | 3.47 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 大连发电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 15.37 | - | | 10.18 | 5.19 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古白音华铝电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 79.80 | | 79.80 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 上海上电售电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 34.30 | | 34.30 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投（山西）铝业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 75.81 | 231.08 | | 216.89 | 90.00 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 靖宇宏核新能源有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 74.41 | | 47.61 | 26.80 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 吉林省中能风电投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 71.06 | | - | 71.06 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 11.74 | 792.78 | | 655.26 | 149.26 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 中国电能成套设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 7.32 | 24.09 | | 12.05 | 19.36 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | - | 11,076.00 | | 11,076.00 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 11.84 | | 11.84 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 1.88 | | 1.88 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 芜湖发电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 57.82 | | 57.82 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 上海上电售电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 235.20 | | 235.20 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古白音华铝电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 148.46 | 319.20 | | 467.66 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.27 | 295.71 | | 296.98 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古吉电能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 1.82 | | 1.82 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投低碳技术服务（内蒙古）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 2.09 | | 2.09 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投（深圳）能源发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 111.15 | | 4.65 | 106.50 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团东北电力有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 16.95 | 60.61 | | 76.02 | 1.54 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 1.62 | | 1.62 | - | 日常往来 | 经营性往来 |

# 上市公司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（续）

编制单位：国电投绿色能源股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 993.47 | | 993.47 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 4.32 | | - | 4.32 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国电投低碳科技服务（浙江）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 44.53 | | 44.53 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 电能易购（北京）科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 403.97 | 101.37 | | 316.03 | 189.31 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 290.50 | 1,383.29 | | 774.60 | 899.19 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 山东电力工程咨询院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 9,430.52 | 24,667.40 | | 15,137.74 | 18,960.18 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 中能融合智慧科技有限公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 14.05 | - | | 14.05 | - | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 上海能源科技发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 34,323.30 | 2,778.97 | | 36,119.42 | 982.85 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 11,300.00 | - | | - | 11,300.00 | 日常往来 | 经营性往来 |
| | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | - | 79.00 | | - | 79.00 | 日常往来 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,500.00 | 3,500.00 | 214.46 | 11,214.46 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 天津华信晶能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,294.37 | - | 94.15 | 5,388.52 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 海南吉电智慧新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,351.72 | - | 235.59 | 880.00 | 5,707.32 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 15,273.04 | - | 561.25 | 400.00 | 15,434.28 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉电智慧能源（长春）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,188.21 | - | 168.61 | - | 5,356.82 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉电智慧能源（长春汽车经济技术开发区）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 232.00 | - | 8.01 | 240.01 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 扶余吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,041.11 | - | 383.56 | 7,000.00 | 18,424.67 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 长岭县吉清能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,089.80 | - | 80.90 | 5,170.70 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉电凯达发展能源（长春）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,469.00 | - | 320.54 | 720.54 | 8,069.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 南宁吉昇新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 39,153.00 | - | 917.00 | 917.00 | 39,153.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 白城吉电绿电能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 27,450.00 | - | 595.88 | 12,394.69 | 15,651.19 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 大安吉电绿氢能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 100,313.00 | - | 1,673.27 | 1,673.27 | 100,313.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 密山市吉电智慧新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 270.00 | 4,940.00 | 120.67 | 270.00 | 5,060.67 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 白城吉电氢能科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 5,718.00 | 34.33 | 1,214.33 | 4,538.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉林省吉电昊姆智慧能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | 20.12 | 120.12 | 500.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 马鞍山明太生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | 4.94 | 304.94 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 陕西吉电能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 73,733.88 | 46,300.00 | 644.43 | 112,578.31 | 8,100.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 长春吉电氢能有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,389.47 | 30,700.00 | 188.92 | 29,859.60 | 7,418.79 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 白城吉电瀚海发电有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 9,970.00 | 27.14 | 2,800.00 | 7,197.14 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广西吉投智慧能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 22,400.00 | 162.20 | 162.20 | 22,400.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 都兰大雪山风电有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 30,159.70 | 30,000.00 | 878.88 | 30,961.08 | 30,077.50 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 磐石吉电宏日智慧能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 56,516.14 | 3,010.23 | 1,671.80 | - | 61,198.17 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 延长群鑫工贸有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 9,413.09 | 71.21 | 71.21 | 9,413.09 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 龙州沃合新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 23,502.11 | 2,000.00 | 475.77 | 25,977.88 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉林热电检修安装工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13,350.00 | 7,750.00 | 547.60 | 3,150.48 | 18,497.12 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |

# 上市公司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（续）

编制单位：国电投绿色能源股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 256,863.97 | 65,880.00 | 4,375.82 | 231,432.97 | 95,686.82 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 宿松吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 24,676.44 | 24,676.44 | 814.15 | 25,490.59 | 24,676.44 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 寿光恒远新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 27,108.88 | 9,900.00 | 665.36 | 37,674.24 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉林松花江热电有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,428.00 | 31,094.00 | 175.29 | 34,109.02 | 4,588.27 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉林吉长电力有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 镇赉吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | - | 700.00 | - | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 乌兰吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,374.83 | 8,374.83 | 274.52 | 8,649.35 | 8,374.83 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 长春吉电热力有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,500.00 | - | 294.44 | 5,794.44 | 3,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京吉能新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 47,861.83 | 21,000.00 | 14.67 | 24,351.07 | 44,525.42 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 延安吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 29,123.28 | 29,123.28 | 954.64 | 30,077.92 | 29,123.28 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 吉林松花江热电有限公司 | 上市公司子公司 | 长期应收款 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 大安吉电绿氢能源有限公司 | 上市公司子公司 | 债权投资 | - | 130,821.00 | 1,141.42 | 1,077.60 | 130,884.81 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 930,229.53 | 561,471.79 | 18,811.51 | 741,794.90 | 768,717.93 | | |

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：王胜

会计机构负责人：朱润光

# 营业执照

（副 本）(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星、谢泽敏

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　5190 万元

成立日期　2012 年 03 月 06 日

主要经营场所　北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2025 年 11 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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：北京市财政局

二〇二一年十二月二日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 谢文
Full name

性　　别 女
Sex

出 生 日 期 1972-03-27
Date of birth

工 作 单 位 河南万隆兴业会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 410104197203270529
Identity card No.

证书编号：
No. of Certificate 410000030036

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 2006-05-25



记
tration

姓名：谢文

证书编号：410000030036

络，继续有效一年。
id for another year after

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2017年3月23日

谢文的年检二维码.png

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

| | |
|---|---|
| 姓　　名<br>Full name | 石英 |
| 性　　别<br>Sex | 女 |
| 出生日期<br>Date of birth | 1982-03-23 |
| 工作单位<br>Working unit | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 身份证号码<br>Identity card No. | 210503198203230626 |

证书编号：
No. of Certificate 110101410345

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 /y 09 月 /m 13 日 /d

石英的年检二维码.png

登记
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.

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
17CPA011698
43965628 46940502
北京注册会计师协会
2017

姓名：石英
证书编号：110101410345

年 /y 月 /m 日 /d