

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽省皖能股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0916号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于安徽省皖能股份有限公司

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z0916 号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具容诚审字[2025]230Z1209 号无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，皖能电力管理层编制了后附的安徽省皖能股份有限公司 2024 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖能电力公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计皖能电力 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖能电力实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖能电力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供皖能电力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省皖能股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为安徽省皖能股份有限公司容诚专字[2025]230Z0916 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

卢珍

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

程超

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

方子健

2025年4月23日

附件:



安徽省皖能股份有限公司

2024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: 安徽省皖能股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其 附属企业	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	2024年初占用 资金余额	2024年度占用资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	皖能环保电力有限公司	同一控制下关联方	其他应收款	7.01		7.01	-	资金往来	非经营性占用
小计				7.01		7.01	-		
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				7.01		7.01			
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	2024年初往来 资金余额	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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)
	安徽省能源集团有限公司	同一控制下关联方	银行存款	176,521.06		6,313,908.30	235,882.18	银行存款	经营性往来
	安徽省合脚联合发电有限公司	控股大股东持股5%以上的企业	应收账款	2,985.24		13,249.46	-	货款	经营性往来
	宿松宿阳新能源有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款		201.19	201.19	-	货款	经营性往来
	铜陵市晨华新能源发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款		107.41	107.41	-	货款	经营性往来
	池州市玖阳新能源发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款		84.64	84.64	-	货款	经营性往来
	长丰皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款		154.10	81.46	72.64	货款	经营性往来
	凤台皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款		15.58		15.58	货款	经营性往来
	安徽皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	29.67		48.88	14.42	货款	经营性往来
	颍上皖能环境发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	13.70		83.02	42.28	货款	经营性往来
	利辛皖能生物质发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款		7.20	2.09	5.11	货款	经营性往来
	合肥长丰皖能生物质发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	1.69		1.82	4.38	货款	经营性往来
	乾县皖能环保电力有限公司	同一控制下关联方	应收账款		20.00	0.12	19.88	货款	经营性往来
	淮南皖能源丰环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款		182.72	147.10	35.63	货款	经营性往来
	安徽省皖能大厦有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	4.82		21.39	3.62	货款	经营性往来
	安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	11.39		24.90	-	货款	经营性往来
	安徽省天然气开发股份有限公司	同一控制下关联方	应收账款		5.11	5.11	-	货款	经营性往来









中煤新集利辛发电有限公司	联营企业	应收账款		848.00	848.00	-	货款	经营性往来
淮电皖能发电有限公司	联营企业	应收账款	1,947.79	3,348.06	784.99	4,510.86	货款	经营性往来
淮电聚能发电有限公司	联营企业	应收账款		0.12		0.12	货款	经营性往来
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	联营企业	应收账款		1,015.20	1,015.20	-	货款	经营性往来
国能宿州热电有限公司	联营企业	应收账款		197.44	197.44	-	货款	经营性往来
明光皖垦白米山风力发电有限公司	联营企业	应收账款		0.20	0.20	-	货款	经营性往来
国电皖能宿松风电有限公司	联营企业	应收股利	3,390.70			3,390.70	股利款	经营性往来
国电皖能望江风电有限公司	联营企业	应收股利	3,367.00			3,367.00	股利款	经营性往来
国电皖能太湖风电有限公司	联营企业	应收股利	2,858.78			2,858.78	股利款	经营性往来
国能神皖合肥发电有限责任公司	联营企业	其他应收款		150.00		150.00	保证金	经营性往来
中煤新集利辛发电有限公司	联营企业	其他应收款	21.52		21.52	-	其他	经营性往来
国能安共能源有限责任公司	联营企业	其他流动资产	2,802.18		41.60	2,843.77	资金往来	非经营性往来
总计			244,457.57	6,658,712.76	2,268.80	428,622.89		

其他关联方及其附属企业

总计

公司法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所

出资额 8811.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）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）（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。）



登记机关

2025 年 03 月 05 日



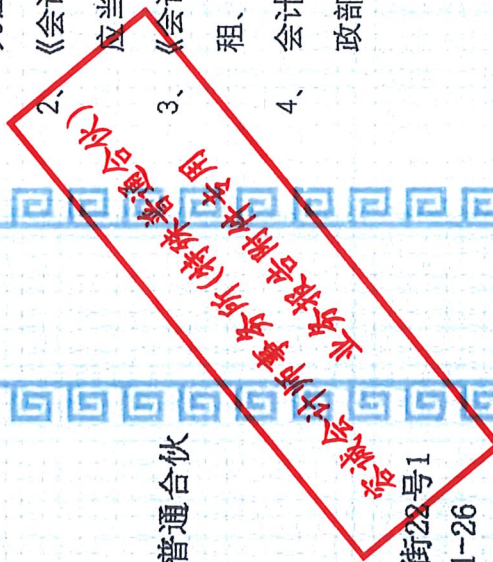


# 会计师事务所

# 执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0022650

## 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

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制





姓名 卢珍  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1980-03-12  
Date of birth  
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit  
身份证号码 340111198003121545  
Identity card No.

证书编号: 340100030112  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-12-30  
Date of Issuance



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.



卢珍(340100030112)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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



年 /y 月 /m 日 /d



姓名	程超
性别	男
出生日期	1987-03-17
工作单位	安徽注册会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340202198703170013
Identity card No.	



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: 110100320134  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2013-09-11  
Date of Issuance



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d





姓名	方子健
Full name	方子健
性别	男
Sex	男
出生日期	1996-05-17
Date of birth	1996-05-17
工作单位	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342201199605179313
Identity card No.	342201199605179313



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.



方子健 110100320863

证书编号: 110100320863  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年01-26日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d