

编制单位: _____ 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年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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								-		非经营性占用
								-		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								-		非经营性占用
								-		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								-		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年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	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	安徽省皖能电力运营检修股份公司	同一控制下关联方	应收账款	24.00	28.94	-	24.00	28.94	货款	经营性往来
	安徽省合肥联合发电有限公司	控股股东持股5%以上的企业	应收账款	-	3,232.47	-	3,232.47	-	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	72.64	42.12	-	-	114.76	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	83.03	-	-	98.61	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	14.42	20.52	-	34.94	-	货款	经营性往来
	颍上皖能环保电力有限公司	同一控制下关联方	应收账款	42.28	23.40	-	21.64	44.04	货款	经营性往来
	利辛皖能生物质能发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	5.11	-	-	5.11	-	货款	经营性往来
	合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	4.38	-	-	1.57	2.81	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	19.88	13.27	-	17.51	15.64	货款	经营性往来
	淮南皖能源洋环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	35.63	166.35	-	-	201.98	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	3.62	1.73	-	4.63	0.72	货款	经营性往来
	安徽省皖能正能餐饮运营管理有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	-	1.44	-	0.96	0.48	货款	经营性往来
	安徽省新能电气科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	7.84	-	-	7.84	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	-	0.17	-	-	0.17	货款	经营性往来
	安徽省天然气销售有限公司	同一控制下关联方	预付款项	871.27	32,813.86	-	27,245.88	6,439.25	货款	经营性往来
	广德皖能综合能源有限公司	同一控制下关联方	预付款项	0.31	-	-	-	0.31	货款	经营性往来
	安徽省能源集团财务有限公司	同一控制下关联方	银行存款	235,882.18	3,215,724.15	-	3,187,859.24	263,747.09	银行存款	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	-	0.99	-	0.99	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能实业发展有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	货款	经营性往来
	安徽皖能丰长能投资有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.08	-	0.08	-	货款	经营性往来
	安徽皖能恒发电力检修有限公司	同一控制下关联方	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	其他	经营性往来
	安徽省合肥联合发电有限公司	控股股东持股5%以上的企业	其他应收款	80.00	-	-	80.00	-	保证金	经营性往来
	安徽钱营孜发电有限公司	子公司	其他应收款	19,657.08	15,000.00	247.64	3,814.93	31,089.79	资金往来	非经营性往来
	广德皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	502.79	1,500.00	8.24	-	2,011.03	资金往来	非经营性往来
	合肥龙泉山环保能源有限责任公司	孙公司	其他应收款	6,596.90	1,000.00	80.09	158.60	7,518.39	资金往来	非经营性往来
	合肥皖能燃气发电有限责任公司	子公司	其他应收款	5,011.21	3,000.00	57.24	-	8,068.45	资金往来	非经营性往来
	淮南皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	2,029.81	-	24.20	48.80	2,005.21	资金往来	非经营性往来
临涣中利发电有限公司	子公司	其他应收款	12,104.20	12,000.00	152.78	97.60	24,159.38	资金往来	非经营性往来	
临泉皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	1,522.36	-	18.15	36.60	1,503.91	资金往来	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业	皖能合肥发电有限公司	子公司	其他应收款	38,206.74	3,000.00	380.58	5,270.02	36,317.30	资金往来	非经营性往来
	皖能马鞍山发电有限公司	子公司	其他应收款	35,243.40	5,000.00	386.79	244.00	40,386.19	资金往来	非经营性往来
	皖能铜陵发电有限公司	子公司	其他应收款	10,022.42	-	92.24	-	10,114.66	资金往来	非经营性往来
	新疆华电西黑山发电有限责任公司	子公司	其他应收款	30,447.22	30,000.00	396.20	30,710.68	30,132.74	资金往来	非经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	1.48	1,000.00	1.48	资金往来	非经营性往来
	合肥长丰皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,000.00	1.45	-	1,001.45	资金往来	非经营性往来
	阜阳皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,000.00	2.89	-	2,002.89	资金往来	非经营性往来
	池州皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,000.00	1.45	-	1,001.45	资金往来	非经营性往来
	宿州皖能环保电力有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,000.00	1.45	-	1,001.45	资金往来	非经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	子公司	应收股利	15,900.00	-	-	15,900.00	-	股利款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	淮北涣城发电有限公司	联营企业	应收账款	4,510.86	538.57	-	2,500.91	2,548.52	货款	经营性往来
	淮北聚能发电有限公司	联营企业	应收账款	0.12	87.67	-	26.42	61.37	货款	经营性往来
	国电优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
总计	—	—	—	428,622.89	3,329,286.88	1,852.87	3,278,337.86	481,424.78		

公司法定代表人：李明

主管会计工作的负责人：方世清

会计机构负责人：沈春水