

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[2026]230Z0398 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[2026]230Z0398 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”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 4 月 22 日出具容诚审字[2026]230Z0766 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 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）。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 2025 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 2025 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 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。

（此页无正文，为安徽省皖能股份有限公司容诚专字[2026]230Z0398 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

2026 年 4 月 22 日

附件:

安徽省皖能股份有限公司

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

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	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年度占用资金余额	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	应收股利	-	4,116.00	-	4,116.00	4,116.00	-	股利款	非经营性占用
	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	货币资金	235,882.18	7,121,449.55	-	7,032,825.55	7,032,825.55	324,506.18	银行存款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	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	-	3,525.32	-	3,525.32	3,525.32	-	货款	非经营性占用
	安徽省皖能巨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	非经营性占用
	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	75,158.39	-	74,196.55	74,196.55	1,833.11	货款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	安徽省皖能资本投资有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	66.00	-	66.00	66.00	-	货款	非经营性占用
	安徽省皖能电力运营检修股份有限公司	同一控制下关联方	应收账款	24.00	136.32	-	160.32	160.32	-	货款	非经营性占用
	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	47.38	-	47.38	47.38	-	货款	非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽省皖能物业管理有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.17	-	0.17	0.17	-	货款	非经营性占用
	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	2.96	-	5.84	5.84	0.74	货款	非经营性占用
	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	0.99	-	货款	非经营性占用
	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	-	0.70	-	0.70	0.70	-	货款	非经营性占用
	安徽省皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	14.42	156.02	-	132.78	132.78	37.66	货款	非经营性占用
	安徽省皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.08	-	0.08	0.08	-	货款	非经营性占用
	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	-	-	-	-	4.38	货款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	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	59.88	-	70.39	70.39	9.37	货款	非经营性占用
	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	106.11	-	106.19	106.19	42.20	货款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	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	159.16	-	58.89	58.89	115.85	货款	非经营性占用
	淮南皖能源祥环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	35.63	403.49	-	135.47	135.47	303.65	货款	非经营性占用
	安徽省皖能环境投资有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	-	1,195.48	-	1,098.83	1,098.83	1,085.65	货款	非经营性占用
	长丰皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	72.04	50.55	-	62.35	62.35	60.84	货款	非经营性占用
小计											
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年度往来资金余额	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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	应收股利	-	4,116.00	-	4,116.00	4,116.00	-	股利款	经营性往来
	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	货币资金	235,882.18	7,121,449.55	-	7,032,825.55	7,032,825.55	324,506.18	银行存款	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	其他应收款	80.00	-	-	-	80.00	-	保证金	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	-	3,525.32	-	3,525.32	3,525.32	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能巨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
	安徽省天然气销售有限公司	同一控制下关联方	预付款项	871.27	75,158.39	-	74,196.55	74,196.55	1,833.11	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
	安徽省皖能资本投资有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	66.00	-	66.00	66.00	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能电力运营检修股份有限公司	同一控制下关联方	应收账款	24.00	136.32	-	160.32	160.32	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能集团财务有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	47.38	-	47.38	47.38	-	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽省皖能物业管理有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.17	-	0.17	0.17	-	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	2.96	-	5.84	5.84	0.74	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	-	0.99	-	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	-	0.70	-	0.70	0.70	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	14.42	156.02	-	132.78	132.78	37.66	货款	经营性往来
	安徽省皖能环境科技有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.08	-	0.08	0.08	-	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	-	-	-	-	4.38	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
	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	59.88	-	70.39	70.39	9.37	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	106.11	-	106.19	106.19	42.20	货款	经营性往来

安徽省皖能股份有限公司
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



子公司	其他应收款	19,657.08	15,000.00	532.37	35,189.45	-	资金往来	非经营性往来
安徽钱营发电有限公司	其他应收款	-	1,000.00	9.38	1,009.38	-	资金往来	非经营性往来
池州皖能环保电力有限公司	其他应收款	-	2,000.00	17.80	2,017.80	-	资金往来	非经营性往来
阜南皖能环保电力有限公司	其他应收款	-	1,500.00	26.22	2,029.01	-	资金往来	非经营性往来
广德皖能环保电力有限公司	其他应收款	502.79	1,000.00	166.68	7,763.58	-	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	其他应收款	6,596.90	6,500.00	99.97	8,568.79	3,042.39	资金往来	非经营性往来
合肥皖能燃气发电有限责任公司	其他应收款	5,011.21	1,000.00	8.94	1,008.94	-	资金往来	非经营性往来
合肥长丰皖能环保电力有限公司	其他应收款	2,029.81	-	46.93	2,076.74	-	资金往来	非经营性往来
淮南皖能环保电力有限公司	其他应收款	12,104.20	12,000.00	321.97	12,275.88	12,150.29	资金往来	非经营性往来
临泉皖能环保电力有限公司	其他应收款	1,522.36	-	36.30	1,558.66	-	资金往来	非经营性往来
宿州皖能环保电力有限公司	其他应收款	-	1,000.00	8.90	1,008.90	-	资金往来	非经营性往来
皖能合肥发电有限公司	其他应收款	38,206.74	14,000.00	757.97	10,698.80	42,265.91	资金往来	非经营性往来
皖能马鞍山发电有限公司	其他应收款	35,243.40	15,000.00	700.68	25,626.09	25,317.99	资金往来	非经营性往来
皖能铜陵发电有限公司	其他应收款	10,022.42	35,000.00	153.02	10,137.59	35,037.85	资金往来	非经营性往来
新疆皖能江布发电有限公司	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
新疆皖能哈密发电有限公司	其他应收款	30,447.22	30,000.00	507.42	60,710.68	243.96	资金往来	非经营性往来
新疆皖能英格玛发电有限公司	其他应收款	15,900.00	10,388.00	-	26,288.00	-	股利款	经营性往来
安徽皖能燃料有限责任公司	其他应收款	-	6,047.07	-	6,047.07	-	股利款	经营性往来
安徽皖能环保股份有限公司	其他应收款	-	6,021.00	-	6,021.00	-	股利款	经营性往来
安徽皖能发电有限公司	其他应收款	-	2,356.20	-	2,356.20	-	股利款	经营性往来
安徽皖能发电有限公司	其他应收款	-	4,550.00	-	4,550.00	-	股利款	经营性往来
阜南皖能发电有限公司	其他应收款	-	30,655.28	-	30,655.28	-	股利款	经营性往来
国电皖能宿松风电有限公司	其他应收款	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	其他应收款	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	其他应收款	2,858.78	-	-	-	2,858.78	股利款	经营性往来
安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司	其他应收款	-	99.00	-	99.00	-	股利款	经营性往来
华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司	其他应收款	-	1,320.00	-	1,320.00	-	股利款	经营性往来
华东六安荒坪抽水蓄能有限责任公司	其他应收款	-	1,505.56	-	1,505.56	-	股利款	经营性往来
安徽阿水洞抽水蓄能有限公司	其他应收款	-	212.59	-	212.59	-	股利款	经营性往来
中煤新集利辛发电有限公司	其他应收款	-	26,115.54	-	26,115.54	-	股利款	经营性往来
淮北涣城发电有限公司	其他应收款	-	3,430.00	-	3,430.00	-	股利款	经营性往来
淮北甲院发电有限公司	其他应收款	-	2,450.00	-	2,450.00	-	股利款	经营性往来
国能神皖皖能源有限责任公司	其他应收款	150.00	-	-	64,571.89	-	股利款	经营性往来
国能神皖合肥发电有限责任公司	其他应收款	-	-	-	-	150.00	保证金	经营性往来
国能神皖马鞍山发电有限公司	其他应收款	-	1,197.34	-	1,197.34	-	货款	经营性往来
国能神皖马鞍山发电有限公司	其他应收款	-	1,755.83	-	1,755.83	-	货款	经营性往来
淮北涣城发电有限公司	其他应收款	4,510.86	1,875.14	-	4,740.41	1,645.59	货款	经营性往来
淮北聚能发电有限公司	其他应收款	0.12	416.64	-	358.38	58.38	货款	经营性往来
总计		428,622.89	7,507,601.63	3,396.03	7,482,055.18	457,565.37		

会计机构负责人: **陈新宜**

主管会计工作的负责人: **李**

公司法定代表人: **李明**



李明



营业执照

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。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

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



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(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1001-1至1001-26

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：0022698

说明

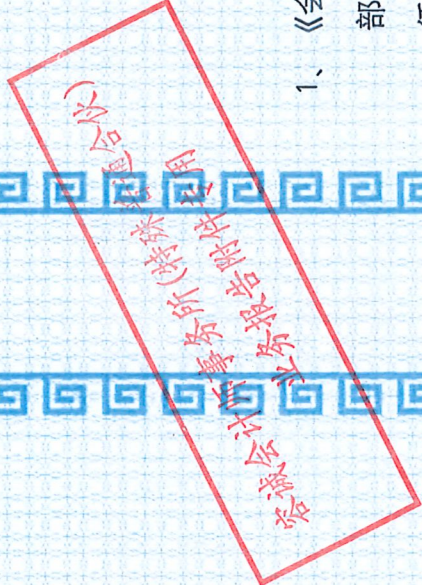
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



2025年3月24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



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