

安徽省皖能股份有限公司

2026年1-6月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系	上市公司核算的会计科目	2026年初占用资金余额	2026年1-6月累计发生金额(含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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)
	安徽省能源集团有限公司	同一控制下关联方	货币资金	372,675.14	3,626,006.47		3,605,290.52	393,391.09	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	-	40.00		40.00	-	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	预付款项	-	1,419.68		1,419.68	-	货款	经营性往来
	安徽省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
	安徽省天然气销售有限公司	同一控制下关联方	预付款项	1,833.11	30,982.85		25,925.67	6,890.29	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
	安徽省皖能电力运营检修股份有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	60.80		60.80	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能物业管理有限责任公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.14		0.14	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能天然气开发股份有限公司	同一控制下关联方	应收账款	0.74	2.88		3.62	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能环境科技发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	-	0.11		0.11	-	货款	经营性往来
	安徽省皖能环境科技发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	37.66	15.51		44.01	9.16	货款	经营性往来
	利丰皖能生物质发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	4.38	0.14		1.58	2.94	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	5.11			5.11	-	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	9.37	20.45		11.58	18.24	货款	经营性往来
	凤台皖能环境科技发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	42.20	51.70		59.77	34.13	货款	经营性往来
	淮南皖能环境科技发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	115.85	52.30			168.35	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	303.65	217.89		105.46	416.08	货款	经营性往来
	长丰皖能环境科技发电有限公司	同一控制下关联方	应收账款	1,085.65	1,558.22		1,331.52	1,312.35	货款	经营性往来
	合肥皖能燃气发电有限责任公司	同一控制下关联方	其他应收款	60.84	14.96		3.80	72.00	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	3,042.39		29.60		3,071.99	资金往来	非经营性往来
				12,150.29	6,000.00	119.55	6,196.84	12,073.00	资金往来	非经营性往来

安徽省皖能股份有限公司										
2026年1-6月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										
编制单位：安徽省皖能股份有限公司										
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	2026年初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	42,265.91	15,000.00	331.69	29,413.61	28,183.99	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	25,317.99	15,000.00	294.63	10,384.82	30,227.82	资金往来	非经营性往来
	皖能原隆发电有限公司	子公司	其他应收款	35,037.85		326.30		35,364.15	资金往来	非经营性往来
	新疆皖能玛纳斯发电有限公司	子公司	其他应收款	1.48				1.48	资金往来	非经营性往来
	新疆皖能英格玛发电有限公司	孙公司	其他应收款	243.96			243.96	-	资金往来	非经营性往来
	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
其他关联方及其附属企业	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
	国电皖能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
	淮北涣城发电有限公司	联营企业	应收账款	1,645.59	444.60		798.13	1,292.06	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	58.38	822.93		680.28	201.03	货款	经营性往来
	总计			505,734.33	3,697,711.83	1,101.79	3,682,021.01	522,526.94	-	
公司法定代表人：				主管会计工作的负责人：				会计机构负责人：		