

关于浙江浙能电力股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江浙能电力股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-56076606

**关于浙江浙能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2026]第 ZF10532 号

浙江浙能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10530 号的无保留意见审计报告。

浙能电力管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浙能电力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计浙能电力 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解浙能电力 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财务报表一并阅读。

本报告仅供浙能电力为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡超

中国注册会计师：陶文女

中国·上海

二〇二六年四月二十七日

附表 2

关于浙江浙能电力股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	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	浙江浙能科技环保集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,036.48	19,699.35		20,652.95	6,082.88	销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江浙能科技环保集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	52.03	46.59		98.62		提供劳务	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	115.75	492.26		491.14	116.87	提供劳务	经营性往来
	浙江长广(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.20	8.12		8.32		提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江浙能港口运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,358.54	5,390.96		10,749.50		租赁、提供劳务	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.38	99.60		83.86	18.12	废旧物资销售	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,092.48	20,765.93		22,662.30	1,196.11	销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	474.79	303.95		496.95	281.79	租赁、提供劳务	经营性往来

	浙江浙能 技术研究院有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	其他反 映占用 实质科 目		11.57			11.57	提供劳 务	经营性 往来
	宁波海运 股份有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账 款		35.76		7.65	28.11	提供劳 务	经营性 往来
	伊犁新天 煤化工有 限责任公 司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账 款	476.14	16,985.68		17,055.37	406.45	销售、 提供劳 务	经营性 往来
	伊犁新天 煤化工有 限责任公 司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	其他反 映占用 实质科 目		978.01			978.01	提供劳 务	经营性 往来
	浙江浙能 融资租赁 有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账 款		1.40		1.40		提供劳 务	经营性 往来
	杭州锦环 投资有限 公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账 款	9.80	189.58		189.58	9.80	提供劳 务	经营性 往来
	浙江省新 能源投资 集团股份 有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账 款	826.72	2,687.26		3,167.02	346.96	提供劳 务	经营性 往来
	浙江省新 能源投资 集团股份 有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	其他反 映占用 实质科 目	7.96	2.84		5.28	5.52	提供劳 务	经营性 往来

	浙江能源天然气集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.01	60.18		64.78	10.41	提供劳务	经营性往来
	浙江能源天然气集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4.26			4.26		提供劳务	经营性往来
	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	479.45	572.04		738.25	313.24	提供劳务	经营性往来
	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5.08	0.71		5.44	0.35	提供劳务	经营性往来
	浙江富兴电力燃料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.65		0.65		提供劳务	经营性往来
	浙江省海洋风电发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		22.28		22.28		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能燃料集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.90		2.90		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能物业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.84		9.44	0.40	提供劳务	经营性往来
	浙能武威能源有限	控股股东、实际控制人	应收账款		6.40		6.40		提供劳务	经营性往来

	公司	的附属企业								
	浙江省能源集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	226.70	10.08		236.78		出租	经营性往来
	浙江浙能资产经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.92		2.92		提供劳务	经营性往来
	浙江省能源集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,476,255.68	25,964,028.23	8,960.84	26,143,374.45	1,305,870.30	存款及利息	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.50	7.00		8.00	1.50	押金、保证金	经营性往来
	浙江浙能资产经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.45			0.45		押金、保证金	经营性往来
	浙江能源天然气集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,931.37			6,741.37	190.00	采购	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	176.51	0.13			176.64	采购	经营性往来

	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30.79	30.31			61.10	采购	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	7.83			7.74	0.09	采购	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3.60			2.03	1.57	采购	经营性往来
	浙江浙能科技环保集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	315.00			126.36	188.64	采购	经营性往来
	浙江省能源集团有限公司	控股股东	预付款项	11,597.53			11,597.53		预付股权转让款，已于2025年10月办妥股权交割	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,305.44			3,846.32	459.12	工程及设备款	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	105.00			29.53	75.47	工程及设备款	经营性往来

	浙江浙能物业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.99			2.99	采购	经营性往来
	浙江省浙能房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	23.75			21.93	1.82	租金	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		86.68			86.68	工程及设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	66,800.00		5,367.41	66,800.00	5,367.41	国开行基础设施投资基金专项贷款	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	50,000.00	36,000.00		86,000.00		委托贷款本金	非经营性往来
	浙能阿克苏热电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能温州发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	55,000.00			55,000.00		委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能台州第二发电有限	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科	183,000.00	30,000.00		213,000.00		委托贷款本金	非经营性往来

	责任公司		目							
	浙江浙能温州发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	43.69	536.25		579.94		委托贷款利息	非经营性往来
	浙江浙能台州第二发电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	145.38	1,711.45		1,856.83		委托贷款利息	非经营性往来
	浙能阿克苏热电有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	2.92	152.00		151.67	3.25	委托贷款利息	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	37.43	2,921.29		2,958.72		委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	温州燃机发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	729.78	2,980.85		2,799.40	911.23	销售、提供劳务	经营性往来
	温州燃机发电有限公司	其他关联方及其附属企业	其他反映占用实质科目	74.00	18.80		39.13	53.67	提供劳务	经营性往来
	浙江长兴燃气发电有限公司	其他关联方及其附属企业	其他反映占用实质科目	196.06	8.94			205.00	提供劳务	经营性往来

			目							
	浙江长兴燃气发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		4,555.64		4,555.64		销售、提供劳务	经营性往来
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他反映占用实质科目	610.00	544.77		610.00	544.77	提供劳务	经营性往来
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	33,769.64	129,888.74		149,859.51	13,798.87	销售、提供劳务	经营性往来
	湖州长广配售电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	40.00	223.16		144.73	118.43	提供劳务	经营性往来
	国核浙能核能有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		160.71		160.71		提供劳务	经营性往来
	国能宁夏大坝四期发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		78.06		78.06		提供劳务	经营性往来
	国能浙能宁东发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		62.64		62.64		提供劳务	经营性往来
	宁夏银星发电有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		33.53		33.53		提供劳务	经营性往来
	浙江大唐乌沙山发	其他关联方及其附属企	应收账款		79.94		79.94		提供劳务	经营性往来

	电有限责任 公司	业								
	浙江浙能 普华股权 投资有限 公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		137.31			137.31	提供劳 务	经营性 往来
	安吉县浙 石油综合 能源销售 有限公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		8.95		8.95		提供劳 务	经营性 往来
	德清县交 投浙石油 综合能源 销售有限 公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		14.03		14.03		提供劳 务	经营性 往来
	国家管网 集团浙江 省天然气 管网有限 公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		59.95		59.95		提供劳 务	经营性 往来
	杭州临安 浙石油综 合能源销 售有限公 司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款	5.98	3.90		9.88		提供劳 务	经营性 往来
	湖州南浔 浙石油综 合能源销 售有限公 司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		6.86		6.86		提供劳 务	经营性 往来

	湖州吴兴浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		13.15		13.15		提供劳务	经营性往来
	江山开建投浙石油能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	16.26	10.38		16.26	10.38	提供劳务	经营性往来
	金华市金东交投浙石油销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	8.08	4.80		8.08	4.80	提供劳务	经营性往来
	兰溪致达浙石油销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	10.64	7.15		10.64	7.15	提供劳务	经营性往来
	宁波杭州湾新区浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		3.20			3.20	提供劳务	经营性往来
	宁波市奉化区浙石油交投综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		11.57		11.57		提供劳务	经营性往来
	宁海县浙石油综合	其他关联方及其附属企	应收账款	11.32	10.66		11.37	10.61	提供劳务	经营性往来

能源销售有限公司	业									
磐安县交投浙石油销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	10.58	9.25			10.58	9.25	提供劳务	经营性往来
衢州交投浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	4.43	2.43			4.43	2.43	提供劳务	经营性往来
嵊州城南浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		4.36			4.36		提供劳务	经营性往来
嵊州市城发浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		5.86			5.86		提供劳务	经营性往来
嵊州市浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		5.37			5.37		提供劳务	经营性往来
台州沿海高速能源有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		7.05			1.08	5.97	提供劳务	经营性往来
武义县交投浙石油	其他关联方及其附属企	应收账款	22.43	13.97			22.43	13.97	提供劳务	经营性往来

	销售有限公司	业								
	仙居县交 投浙石油 销售有限公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		19.45			19.45	提供劳 务	经营性 往来
	象山经开 区浙石油 综合能源 销售有限 公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		6.62			6.62	提供劳 务	经营性 往来
	象山浙石 油综合能 源销售有 限公司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		25.53		16.01	9.52	提供劳 务	经营性 往来
	象山浙石 油综合能 源销售有 限公司	其他关联方 及其附属企 业	其他反 映占用 实质科 目		2.74			2.74	提供劳 务	经营性 往来
	新昌城投 浙石油综 合能源销 售有限公 司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		7.13		7.13		提供劳 务	经营性 往来
	新昌工投 浙石油综 合能源销 售有限公 司	其他关联方 及其附属企 业	应收账 款		3.27		3.27		提供劳 务	经营性 往来
	余姚市姚	其他关联方	应收账		3.52			3.52	提供劳	经营性

	北浙石油综合能源销售有限公司	及其附属企业	款						务	往来
	余姚市浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		10.98			10.98	提供劳务	经营性往来
	钱江水利开发股份有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	6.65			6.65		提供劳务	经营性往来
	长兴县交投浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		8.80		8.80		提供劳务	经营性往来
	浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		7.85		7.85		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司	其他关联方及其附属企业	其他反映占用实质科目	0.83				0.83	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	15.81			15.81		提供劳务	经营性往来

	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		3.56			3.56		提供劳务	经营性往来
	浙江一海新能源科技有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	80.27	47.17			6.75	120.69	销售	经营性往来
	国能浙江北仑第一发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	56.12	53.96			110.08		销售	经营性往来
	宁波联辉建材开发有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,096.68	509.88			1,397.12	209.44	销售	经营性往来
	长兴远大能源服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	192.75	247.26			440.01		销售	经营性往来
	淮浙煤电有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	3,528.45	29,222.21			26,936.76	5,813.90	销售、提供劳务	经营性往来
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	15,922.40				15,922.40		押金、保证金	经营性往来
	国家管网集团浙江省天然气管网有限	其他关联方及其附属企业	预付款项	1,194.29				146.03	1,048.26	采购	经营性往来

	公司									
	浙江浙能普华股权投资有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	36.63				36.63	采购	经营性往来
	凤阳瞩目能源科技有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,606.50	-533.90		229.63	842.97	销售	经营性往来
	泰州新来新能源产业发展合伙企业（有限合伙）	其他关联方及其附属企业	应收账款	15.45	56.13		71.58		提供劳务	经营性往来
	浙江爱康光电科技有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,056.76			60.05	996.71	销售、提供劳务	经营性往来
	泰州新朗能源开发有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,839.42				1,839.42	销售、提供劳务	经营性往来
	上海源焯新能源有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	134,593.45	33,247.50		58,627.78	109,213.17	销售、提供劳务	经营性往来
	上海源焯新能源有限公司	其他关联方及其附属企业	其他反映占用实质科目	28,824.77			27,710.21	1,114.56	销售、提供劳务	经营性往来
	上海源焯新能源有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	612.72	1,321.25		1,933.97		销售、提供劳务	经营性往来

	江苏杰太光电技术有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项		176.95			176.95	采购	经营性往来
	凤阳瞩目能源科技有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项		13.14			13.14	采购	经营性往来
总计	/	/	/	2,104,157.79	26,312,300.17	14,328.25	26,966,176.50	1,464,609.71	/	/