

关于烟台龙源电力技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
二〇二二年度
信会师报字[2023]第 ZG29810 号

关于烟台龙源电力技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目 录

-
- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告 第 1-2 页
 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1-7 页



关于烟台龙源电力技术股份有限公司
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[2023]第 ZG29810 号

烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：

我们审计了烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“龙源技术公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10999 号的无保留意见审计报告。

龙源技术公司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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是龙源技术公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙源技术公司 2022 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。

为了更好地理解龙源技术公司 2022 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。

本报告仅供龙源技术公司为披露 2022 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)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文，为烟台龙源电力技术股份有限公司信会师报字[2023]第 ZG29810 号报告之签字盖章页)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔云刚

中国·上海

中国注册会计师：宋晓妮

2023年4月12日

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	重分类	2022 年期末占用资金余额	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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无		无	不适用	不适用
小计	—	—	—	无	无	无	无		无	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无		无	不适用	不适用
小计	—	—	—	无	无	无	无		无	—	—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无		无	不适用	不适用
小计	—	—	—	无	无	无	无		无	—	—
总计	—	—	—	无	无	无	无		无	—	—
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	重分类	2022 年期末往来资金余额	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	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
小计	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	国电科技环保集团有限责任公司	母公司	其他应收款	26.77					26.77	押金	经营性往来
	国电科技环保集团有限责任公司	母公司	预付账款	9.50	0.60		9.50		0.60	工会经费	经营性往来
	小计			36.27	0.60		9.50		27.37	—	—
其他关联方及其附属企业	国能铜陵发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	177.65			169.25		8.40	销售	经营性往来
	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	813.74	1,037.19		1,520.17		330.76	销售	经营性往来
	国能龙源环保有限公司	同一实际控制人	应收账款	943.59	-17.59				926.00	销售	经营性往来
	三河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,606.15	499.77		801.00		1,304.92	销售	经营性往来
	国家能源集团国源电力有限公司北京物资分公司	同一实际控制人	应收账款	99.90			99.90			销售	经营性往来
	国电物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	13.83					13.83	销售	经营性往来
	国能(泉州)热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	28.20	166.09		28.20		166.09	销售	经营性往来
	国能粤台山发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.00	13.72		152.26	105.54		销售	经营性往来
	国能河北衡水发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	338.73	587.24		375.66		550.31	销售	经营性往来
	国能河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	306.34	113.95		141.75		278.54	销售	经营性往来
	国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂	同一实际控制人	应收账款	5.38	216.70		210.20		11.88	销售	经营性往来

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	重分类	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	同一实际控制人	应收账款	198.14			198.14			销售	经营性往来
	国能河北邯郸热电股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	269.76			269.76			销售	经营性往来
	秦皇岛发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	50.50			50.50			销售	经营性往来
	国家能源集团宝庆发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	559.65	280.53		420.12		420.06	销售	经营性往来
	国能茌阳热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	36.38			3.98		32.40	销售	经营性往来
	国能长源武汉青山热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	183.77	2,034.50		5.28		2,212.99	销售	经营性往来
	国电长源第一发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	112.97					112.97	销售	经营性往来
	国能吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	476.06			471.35		4.71	销售	经营性往来
	国能九江发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	74.44	269.42		332.17		11.69	销售	经营性往来
	国能丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	720.35	182.16		859.46		43.05	销售	经营性往来
	国能黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	709.59	238.30		675.72		272.17	销售	经营性往来
	北京国电电力有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	应收账款	397.70					397.70	销售	经营性往来
	国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂	同一实际控制人	应收账款	3.48	77.50		3.48		77.50	销售	经营性往来
	国能康平发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	338.20	636.00		293.59		680.61	销售	经营性往来
	国家能源集团吉林电力有限公司双辽发电厂	同一实际控制人	应收账款	30.57			30.57			销售	经营性往来
	国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	343.89	198.00		518.75		23.14	销售	经营性往来
	国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	24.40	204.80				229.20	销售	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.68			4.68			销售	经营性往来
	锡林郭勒蒙东铝业科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.88					22.88	销售	经营性往来
	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	28.34			6.54		21.80	销售	经营性往来
	国能包头煤化工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	56.31			56.31			销售	经营性往来
	国家能源蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	66.11	321.50		378.71		8.90	销售	经营性往来
	国家能源费县发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	168.04	576.04		545.67		198.41	销售	经营性往来
	国家能源菏泽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	634.14			603.42		30.72	销售	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司山东物资配送中心	同一实际控制人	应收账款	1.21			1.21			销售	经营性往来
	国家能源聊城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	302.80			188.00		114.80	销售	经营性往来
	国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.65	245.00		211.75		35.90	销售	经营性往来

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	重分类	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	国能寿光发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	92.60	4,198.89		3,019.52		1,271.97	销售	经营性往来
	国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	6.68					6.68	销售	经营性往来
	国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	348.00			313.20		34.80	销售	经营性往来
	国家能源集团陕西神木发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	218.80					218.80	销售	经营性往来
	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	23.13			23.13			销售	经营性往来
	天津国能津能热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	404.73	23.93				428.66	销售	经营性往来
	天津国能津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	329.64	34.99		82.33		282.30	销售	经营性往来
	国网能源新疆准东煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.90	-33.90					销售	经营性往来
	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	311.44	51.07		347.39		15.12	销售	经营性往来
	国网能源哈密煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.56			3.56			销售	经营性往来
	国能浙江宁海发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.11	379.26		367.37		16.00	销售	经营性往来
	国家能源集团重庆恒泰发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.00					2.00	销售	经营性往来
	国能福泉发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	9.22	109.90		9.22		109.90	销售	经营性往来
	国能安顺第二发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.89			6.89			销售	经营性往来
	国能宁东第一发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	29.95			29.95			销售	经营性往来
	国能太仓发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	9.78			9.78			销售	经营性往来
	国能浙江舟山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	336.51			325.29		11.22	销售	经营性往来
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	49.24	180.55		58.67		171.12	销售	经营性往来
	陕西德源府谷能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	24.25			24.25			销售	经营性往来
	国能（福州）热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	975.79	1,802.67		1,345.12		1,433.34	销售	经营性往来
	国能织金发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	19.74	608.50		228.19		400.05	销售	经营性往来
	国能智深控制技术有限公司	同一母公司	应收账款	216.00			192.00		24.00	销售	经营性往来
	国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	同一实际控制人	应收账款	5.95			5.95			销售	经营性往来
	神华准格尔能源有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	17.45	127.17		212.80	68.18		销售	经营性往来
	国能河北定州发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	228.29			228.29			销售	经营性往来
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	217.43	1,226.08		1,896.85	453.34		销售	经营性往来
	国能龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	24.70	24.70		30.00		19.40	销售	经营性往来

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	重分类	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	同一实际控制人	应收账款		12.11				12.11	销售	经营性往来
	国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		14,962.20		11,321.83		3,640.37	销售	经营性往来
	国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂	同一实际控制人	应收账款		312.00				312.00	销售	经营性往来
	国家能源集团乐东发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		513.13				513.13	销售	经营性往来
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司	同一实际控制人	应收账款		60.55		49.24		11.31	销售	经营性往来
	国能陈家港发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		432.00		0.71		431.29	销售	经营性往来
	国能成都金堂发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		388.60		349.74		38.86	销售	经营性往来
	国能哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		240.69		233.47		7.22	销售	经营性往来
	国能河北沧东发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		253.90				253.90	销售	经营性往来
	国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		110.00				110.00	销售	经营性往来
	国能神福（石狮）发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,939.20		969.60		969.60	销售	经营性往来
	国能神华九江发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		745.85		708.56		37.29	销售	经营性往来
	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,398.08		942.48		455.60	销售	经营性往来
	国能长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		210.00		199.50		10.50	销售	经营性往来
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,537.98		599.42		938.56	销售	经营性往来
	神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂	同一实际控制人	应收账款		550.71				550.71	销售	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	同一实际控制人	应收账款		2,115.60				2,115.60	销售	经营性往来
	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营单位	应收账款	1,407.46	1,665.62		1,606.38		1,466.70	销售	经营性往来
	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营单位	长期应收款	4,800.11	959.33		1,665.62		4,093.82	销售	经营性往来
	小计	—	—	20,340.87	45,022.18		37,033.85	627.06	28,956.26	—	
	国能长源武汉实业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.42					1.42	采购	经营性往来
	国电置业有限公司山东分公司	同一实际控制人	其他应收款	0.14					0.14	采购	经营性往来
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	20.80	133.30		41.60		112.50	采购	经营性往来
	中国神华国际工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	186.27	595.83		483.49		298.61	采购	经营性往来
	国能诚信招标有限公司	同一实际控制人	其他应收款	11.45	17.40		12.70		16.15	采购	经营性往来
	国家能源集团共享服务中心有限公司	同一实际控制人	其他应收款		574.91		408.09		166.82	采购	经营性往来
	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	其他应收款		41.10		13.70		27.40	采购	经营性往来

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	重分类	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	元宝山发电有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		32.66				32.66	采购	经营性往来
	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营单位	其他应收款		87.96		17.94		70.02	采购	经营性往来
	小计	—	—	220.08	1,483.16		977.52		725.72	—	—
	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收票据	740.66	1,115.80		1,040.66		815.80	销售	经营性往来
	国能龙源蓝天节能技术有限公司	同一母公司	应收票据	789.86			789.86			销售	经营性往来
	国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	12.00			12.00			销售	经营性往来
	国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,500.00			1,500.00			销售	经营性往来
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	10.00			10.00			销售	经营性往来
	国家能源集团重庆恒泰发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	30.00			30.00			销售	经营性往来
	国家能源蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	201.17	200.00		351.17		50.00	销售	经营性往来
	国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	335.86	208.25		335.86		208.25	销售	经营性往来
	国能（福州）热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	127.61			127.61			销售	经营性往来
	国能丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	100.00			100.00			销售	经营性往来
	国能河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	1,391.32	47.31		1,391.32		47.31	销售	经营性往来
	国能吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	300.00			300.00			销售	经营性往来
	国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	同一实际控制人	应收票据	192.26			192.26			销售	经营性往来
	国能龙源环保有限公司	同一母公司	应收票据	1,550.00			1,550.00			销售	经营性往来
	国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	270.00	480.00		270.00		480.00	销售	经营性往来
	国能长源武汉青山热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	130.00			130.00			销售	经营性往来
	国能织金发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	300.00			300.00			销售	经营性往来
	天津国能津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,357.00			1,357.00			销售	经营性往来
	天津国能津能热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	600.00			600.00			销售	经营性往来
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		200.00				200.00	销售	经营性往来
	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		654.53		525.00		129.53	销售	经营性往来
	国能宿州热力有限公司	同一实际控制人	应收票据							销售	经营性往来
	国能河北邯郸热电股份有限公司	同一实际控制人	应收票据		269.76				269.76	销售	经营性往来
	国能河北衡水发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		482.82		375.01		107.81	销售	经营性往来
	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		36.70		22.97		13.73	销售	经营性往来

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	重分类	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	国能智深控制技术有限公司	同一实际控制人	应收票据		181.04		161.04		20.00	销售	经营性往来
	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	同一实际控制人	应收票据		198.00				198.00	销售	经营性往来
	国家能源费县发电有限公司	同一实际控制人	应收票据		70.00		10.00		60.00	销售	经营性往来
	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营单位	应收票据		1,536.36		1,146.41		389.95	销售	经营性往来
	小计	—	—	9,937.74	5,680.57		12,628.17		2,990.14	—	—
	国能（北京）配送中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	117.64	1,048.00		958.28		207.36	采购	经营性往来
	国家能源集团东北电力有限公司双辽发电厂	同一实际控制人	预付账款	2.00			2.00			采购	经营性往来
	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	同一实际控制人	预付账款	0.51	0.07				0.58	采购	经营性往来
	国能龙源催化剂江苏有限公司	同一实际控制人	预付账款	68.60	167.16		235.76			采购	经营性往来
	国家能源集团国际工程咨询有限公司	同一实际控制人	预付账款	60.57	36.37		94.20		2.74	采购	经营性往来
	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	预付账款	13.70			13.70			采购	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司太原分公司	同一实际控制人	预付账款	8.00			8.00			采购	经营性往来
	国能龙源蓝天节能技术有限公司	同一实际控制人	预付账款		1,035.00				1,035.00	采购	经营性往来
	国能英力特能源化工集团股份有限公司	同一实际控制人	预付账款		9.08		8.38		0.70	采购	经营性往来
	国能智深控制技术有限公司	同一实际控制人	预付账款		126.20		80.00		46.20	采购	经营性往来
	神华培训中心有限公司	同一实际控制人	预付账款		3.25		0.56		2.69	采购	经营性往来
	中电资产管理有限公司	同一实际控制人	预付账款		0.22				0.22	采购	经营性往来
	小计	—	—	271.02	2,425.35		1,400.88		1,295.49	—	—
总计	—	—	—	30,805.98	54,611.86		52,049.92	627.06	33,994.98	—	—

烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本汇总表已于 2023 年 04 月 12 日获董事会批准。

法定代表人： 杨怀亮 主管会计工作负责人： 刘克冷 会计机构负责人（会计主管人员）： 李宁