

烟台龙源电力技术股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019JNA40016

烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月27日出具了XYZH/2019JNA40004号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,龙源技术公司编制了本专项说明所附的龙源技术公司2018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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是龙源技术公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计龙源技术公司2018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。

除对龙源技术公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计龙源技术公司2018年度财务报表时龙源技术公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解龙源技术公司 2018 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供龙源技术公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：路清

中国注册会计师：姜晓东

中国 北京

二〇一九年三月二十七日

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:烟台龙源电力技术股份有限公司

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	国电科技环保集团股份有限公司	母公司	其他应收款	26.77	-	-	26.77	采购	经营性往来
									经营性往来
									经营性往来
小计	-	-	-	26.77	-	-	26.77	-	-
其他关联人及其附属企业	北京国电龙源环保工程有限公司	同一母公司	应收账款	3.56	119.32	-	122.88	销售	经营性往来
	国电(北京)配送中心有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	947.00	809.01	137.99	销售	经营性往来
	国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		466.15	368.70	97.45	销售	经营性往来
	国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	176.59	2.94	179.30	0.23	销售	经营性往来
	国电常州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	44.13	21.98	63.42	2.69	销售	经营性往来
	国电承德热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	150.63	21.37	139.65	32.35	销售	经营性往来
	国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	27.59	-	27.59	销售	经营性往来

国电电力朝阳热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		96.00	-	96.00	销售	经营性往来
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	应收账款	-	0.46	-	0.46	销售	经营性往来
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	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	394.70	49.15	17.90	425.95	销售	经营性往来
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	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		16.05	-	16.05	销售	经营性往来
国电电力酒泉发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	357.07	67.31	289.76	销售	经营性往来
国电东北电力有限公司沈西热电厂	同一实际控制人	应收账款	19.95	79.95	86.24	13.66	销售	经营性往来
国电东北电力有限公司双辽发电厂	同一实际控制人	应收账款	-	79.66	-	79.66	销售	经营性往来
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.05	4.05	-	销售	经营性往来
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	406.72	-	363.15	43.57	销售	经营性往来
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	724.31	65.12	327.30	462.13	销售	经营性往来
国电福州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		499.99	1.84	498.15	销售	经营性往来
国电甘肃电力有限公司兰州范坪热电厂	同一实际控制人	应收账款	10.06	10.84	10.06	10.84	销售	经营性往来
国电国际经贸有限公司	同一实际控制	应收账款	1,090.04	-235.00	440.00	415.04	销售	经营性往

其他关联人及其
附属企业

	人								来
国电哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.95	-	2.95	-	销售	经营性往来	
国电哈密煤电开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.23	11.90	3.81	12.32	销售	经营性往来	
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	20.21	801.91	822.12	-	销售	经营性往来	
国电华北电力有限公司霍州发电厂	同一实际控制人	应收账款	3.45	55.33	3.45	55.33	销售	经营性往来	
国电华北电力有限公司廊坊热电厂	同一实际控制人	应收账款	1,786.23	-3.08	943.50	839.65	销售	经营性往来	
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	55.15	-	55.15	销售	经营性往来	
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来	
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	应收账款	115.60	-	-	115.60	销售	经营性往来	
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	应收账款	450.35	1,035.68	869.64	616.39	销售	经营性往来	
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	应收账款	7.48	-	7.48	-	销售	经营性往来	
国电江苏电力有限公司谏壁发电厂	同一实际控制人	应收账款	-	2.60	2.60	-	销售	经营性往来	
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.08	-	6.08	销售	经营性往来	
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,442.10	495.76	1,206.29	731.57	销售	经营性往来	
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	119.10	35.69	15.50	139.29	销售	经营性往来	
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	46.81	-	46.81	-	销售	经营性往来	

国电兰州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	47.42	-	47.42	销售	经营性往来
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.00	-	-	2.00	销售	经营性往来
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	11.92	3,823.54	2,681.13	1,154.33	销售	经营性往来
国电龙源节能技术有限公司	同一母公司	应收账款	1,376.53	5,775.35	419.90	6,731.98	销售	经营性往来
国电滦河热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	41.00	-	-	41.00	销售	经营性往来
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.32	-	30.30	3.02	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	-	69.97	-	69.97	销售	经营性往来
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	24.85	-	24.85	-	销售	经营性往来
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.15	247.04	166.84	83.35	销售	经营性往来
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	82.21	-	82.21	销售	经营性往来
国电双鸭山发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	180.00	-	180.00	-	销售	经营性往来
国电泰安热电有限公司	同一实际控制	应收账款		643.72	-	643.72	销售	经营性往

其他关联人及其
附属企业

	人								来
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.50	492.64	477.05	24.09	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	212.36	296.39	339.03	169.72	销售	经营性往来	
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	133.74	133.74	-	销售	经营性往来	
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		3.58	3.58	-	销售	经营性往来	
国电物资集团有限公司川渝物资配送中心	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来	
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	同一实际控制人	应收账款	40.04	31.60	46.35	25.29	销售	经营性往来	
国电物资集团有限公司上海分公司	同一实际控制人	应收账款	76.19	305.73	285.56	96.36	销售	经营性往来	
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	同一实际控制人	应收账款	3.58	4.94	7.98	0.54	销售	经营性往来	
国电物资内蒙古配送有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.40	-	-	6.40	销售	经营性往来	
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.00	214.73	210.68	24.05	销售	经营性往来	
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	414.62	14.80	52.74	376.68	销售	经营性往来	
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.85	1.85	-	销售	经营性往来	
国电宣威发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	17.58	51.68	-	69.26	销售	经营性往来	
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.80	134.65	127.21	42.24	销售	经营性往来	
国电长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	596.79	-	593.79	3.00	销售	经营性往来	

国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.00	-	-	16.00	销售	经营性往来
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.41	-	0.41	-	销售	经营性往来
国电浙江北仑第三发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	销售	经营性往来
国电织金发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.17	-	-	20.17	销售	经营性往来
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.99	-	-	0.99	销售	经营性往来
南京电力设备质量性能检验中心	同一实际控制人	应收账款	49.33	-	49.33	-	销售	经营性往来
山东中华发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		613.54	461.86	151.68	销售	经营性往来
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	236.76	276.91	388.17	125.50	销售	经营性往来
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,938.30	12.35	3,935.13	15.52	销售	经营性往来
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,517.46	417.93	1,124.44	810.95	销售	经营性往来
元宝山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	22.12	-	3.12	19.00	销售	经营性往来
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	应收账款	-	3.85	-	3.85	销售	经营性往来
安徽池州九华发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,192.94	-15.17	894.53	283.24	销售	经营性往来
广东国华粤电台山发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	109.45	282.05	94.50	297.00	销售	经营性往来
国华太仓发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.95	1.14	1.14	4.95	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	应收账款		65.80	22.75	43.05	销售	经营性往

其他关联人及其
附属企业

	人								来
国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款		11.63	-	11.63	销售		经营性往来
国网能源新疆阜康发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		39.49	15.71	23.78	销售		经营性往来
河北国华沧东发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	4.02	19.83	13.81	10.04	销售		经营性往来
河北国华定州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5.77	2.31	3.46	销售		经营性往来
内蒙古蒙东能源有限公司	同一实际控制人	应收账款		37.60	7.64	29.96	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	179.24	-10.10	166.91	2.23	销售		经营性往来
山西鲁晋王曲发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	216.12	-12.00	90.70	113.42	销售		经营性往来
山西鲁能河曲发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	12.40	5.42	5.42	12.40	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	-	164.98	11.20	153.78	销售		经营性往来
陕西国华锦界能源有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	461.19	-	385.69	75.50	销售		经营性往来
神华国华（舟山）发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.00	3.00	-	销售		经营性往来
神华国华广投（柳州）发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	8.76	8.47	0.29	销售		经营性往来
神华国能集团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
神华国能集团有限公司神头第二发电厂	同一实际控制人	应收账款	279.36	-11.59	31.16	236.61	销售		经营性往来
神华国能焦作电厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.94	-	6.94	销售		经营性往来

神华国能宁夏煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	9.32	17.63	10.46	16.49	销售	经营性往来
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	13.40	-	-	13.40	销售	经营性往来
神华神东电力陕西富平热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.37	2.08	4.33	0.12	销售	经营性往来
神华物资集团华南物资有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5.98	5.98	-	销售	经营性往来
天津国华盘山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	4.60	19.93	5.52	19.01	销售	经营性往来
浙江国华浙能发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.15	74.80	51.50	28.45	销售	经营性往来
国电华北电力有限公司廊坊热电厂	同一实际控制人	应收票据	-	926.76	-	926.76	销售	经营性往来
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	应收票据	2,001.79	405.00	2,001.79	405.00	销售	经营性往来
国电福州发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	225.00	-	225.00	-	销售	经营性往来
国电濮阳热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	223.72	-	223.72	-	销售	经营性往来
国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	13.90	-	13.90	-	销售	经营性往来
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	100.00	-	100.00	-	销售	经营性往来
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,775.00	1,204.75	2,979.75	-	销售	经营性往来
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,360.00	300.00	1,660.00	-	销售	经营性往来
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	472.15	30.00	482.15	20.00	销售	经营性往来
国电织金发电有限公司	同一实际控制	应收票据	144.70	-	144.70	-	销售	经营性往

其他关联人及其
附属企业

	人								来
国电宣威发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	50.00	-	50.00	-	销售	经营性往来	
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	应收票据	100.00	-	100.00	-	销售	经营性往来	
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收票据	107.10	2,669.21	107.10	2,669.21	销售	经营性往来	
国电浙能宁东发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	616.00	-	616.00	-	销售	经营性往来	
国电长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	460.00	410.00	50.00	销售	经营性往来	
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	176.50	-	176.50	-	销售	经营性往来	
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	314.96	40.00	274.96	销售	经营性往来	
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	232.80	-	232.80	销售	经营性往来	
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	-	50.00	-	50.00	销售	经营性往来	
国电龙源节能技术有限公司	同一母公司	应收票据	2,593.90	1,032.74	2,893.90	732.74	销售	经营性往来	
国电龙源节能技术有限公司	同一母公司	应收票据	-	-	-	-	销售	经营性往来	
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	95.78	36.33	95.78	36.33	销售	经营性往来	
国电泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	958.75	-	958.75	-	销售	经营性往来	
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	-	2,741.50	1,100.00	1,641.50	销售	经营性往来	
国电大武口发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	423.60	-	423.60	-	销售	经营性往来	

国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	290.00	-	290.00	-	销售	经营性往来
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	30.00	30.00	-	销售	经营性往来
国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	100.00	50.00	150.00	-	销售	经营性往来
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	400.00	-	400.00	-	销售	经营性往来
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	500.00	-	500.00	-	销售	经营性往来
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	219.87	-	219.87	-	销售	经营性往来
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	应收票据	300.00	710.00	400.00	610.00	销售	经营性往来
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	应收票据	350.00	130.00	380.00	100.00	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	应收票据	-	100.00	-	100.00	销售	经营性往来
安徽池州九华发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	200.00	350.00	500.00	50.00	销售	经营性往来
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	8.43	-3.79	4.64	-	往来款	经营性往来
国电安顺发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.00	-1.00	-	-	往来款	经营性往来
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.00	0.50	0.10	3.40	往来款	经营性往来
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	10.00	-	10.00	-	往来款	经营性往来
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	1.26	-	-	1.26	往来款	经营性往来
国电滦河热电有限公司	同一实际控制	其他应收	1.20	-	1.20	-	往来	经营性往

	人	款					款	来	
其他关联人及其 附属企业	国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	5.00	-4.99	0.01	-	往来款	经营性往来
	国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	0.80	-	0.80	-	往来款	经营性往来
	山东中华发电有限公司菏泽发电厂	同一实际控制人	其他应收款	1.15	-	-	1.15	往来款	经营性往来
	国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	10.00	-	10.00	-	往来款	经营性往来
	国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.64	-	0.64	往来款	经营性往来
	国电置业有限公司北京昌平中心	同一实际控制人	其他应收款	0.45	6.74	7.19	-	往来款	经营性往来
	国电诚信招标有限公司	同一实际控制人	预付款项	438.55	700.83	672.19	467.19	采购	经营性往来
	国电物资集团有限公司电子商务中心	同一实际控制人	预付款项	0.30	1.07	1.31	0.06	采购	经营性往来
	国电物资集团华北配送有限公司	同一实际控制人	预付款项	9.27	13.16	22.43	-	采购	经营性往来
	国电（北京）配送中心有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	140.00	102.65	37.35	采购	经营性往来
	国电物流有限公司	同一实际控制人	预付款项	44.34	211.59	204.51	51.42	采购	经营性往来
	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	同一实际控制人	预付款项	0.10	3.26	3.18	0.18	采购	经营性往来
	国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	预付款项	2.52	21.79	13.06	11.25	采购	经营性往来
	国电置业有限公司北京昌平中心	同一实际控制人	预付款项		76.89	75.36	1.53	采购	经营性往来
	国电南京电力试验研究有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	-	-	-	采购	经营性往来

	国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	预付款项	7.83	0.98	1.33	7.48	采购	经营性往来
	国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	预付款项	0.51	2.59	3.10	-	采购	经营性往来
	神华国能山东建设集团有限公司	同一实际控制人	预付款项	2.14	-	-	2.14	采购	经营性往来
	神华国能集团有限公司	同一实际控制人	预付款项	0.03	-0.03	-	-	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	预付款项		17.05	4.77	12.28	采购	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	预付款项	-	29.30	-	29.30	采购	经营性往来
小计	-	-	-	32,864.42	32,541.47	39,190.19	26,215.70	-	-
总计	-	-	-	32,891.19	32,541.47	39,190.19	26,242.47	-	-

企业负责人：唐超雄

主管会计工作的负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷