

## 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[2022]第 ZG10353 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”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 6 日出具了报告号为信会师报字【2022】第 10888 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》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：崔云刚

中国注册会计师：宋晓妮

中国·上海

二〇二二年四月六日

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年度  
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

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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业											非经营性 占用
											非经营性 占用
小计											-
前大股东及其附 属企业											非经营性 占用
											非经营性 占用
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	2021 年年初往来 资金余额	2021 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金 额		2021 年期末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业											经营性往 来
											经营性往 来
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	押金	经营性往 来
	国电科技环保集团 股份有限公司	母公司	预付账款	17.84			8.34		9.50	工会经费	经营性往 来
	小计			44.61			8.34		36.27		
关联自然人及其 控制的法人											

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
其他关联人及其 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	194.30	167.98		184.63		177.65	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	218.44	1,978.09		1,382.79		813.74	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	2,945.56	-255.57		1,746.40		943.59	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	4.15	1,602.00				1,606.15	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	21.09			7.26		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					28.20	销售	经营性往 来
	国能粤电台山发电 有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.00					33.00	销售	经营性往 来
	河北衡丰发电有限 责任公司	同一实际控制人	应收账款	4.54	442.00		107.81		338.73	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	419.51	1,466.20		1,579.37		306.34	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	89.60			84.22		5.38	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	应收账款	1,084.66			886.52		198.14	销售	经营性往 来
	河北邯郸热电股份 有限公司	同一实际控制人	应收账款	411.43			141.67		269.76	销售	经营性往 来

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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	秦皇岛发电有限责 任公司	同一实际控制人	应收账款	504.96			454.46		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	203.52	356.13				559.65	销售	经营性往 来
	国能蒙阳热电有限 公司	同一实际控制人	应收账款	133.58			97.20		36.38	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	288.88	695.10		800.21		183.77	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	157.97			45.00		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	134.58	778.42		436.94		476.06	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					74.44	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	6.92	1,121.67		408.24		720.35	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	709.49	0.10				709.59	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	24.64		24.64		397.70	销售	经营性往 来
	国家能源集团东北 电力有限公司沈西 热电厂	同一实际控制人	应收账款	4.35			0.87		3.48	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					338.20	销售	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	应收账款	30.57					30.57	销售	经营性往 来

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	613.89			270.00		343.89	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	174.97	69.03		219.60		24.40	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	67.47	-62.79				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	457.56			434.68		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	121.71	102.83		196.20		28.34	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	44.76	582.10		570.55		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	419.36	97.75		451.00		66.11	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	219.33	86.64		137.93		168.04	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	700.25	307.24		373.35		634.14	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	16.03			14.82		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	356.22	302.80		356.22		302.80	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	155.59	245.00		397.94		2.65	销售	经营性往来
	神华国华寿光发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	92.60	175.00		175.00		92.60	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	18.68			12.00		6.68	销售	经营性往来

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	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	174.00	174.00				348.00	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	36.70			13.57		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	1,720.63			1,315.90		404.73	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	1,485.65			1,156.01		329.64	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	0.52	311.44		0.52		311.44	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	6.78			3.22		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	367.68			363.57		4.11	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	34.00	20.00		52.00		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	68.78	40.77		100.33		9.22	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	7.92	60.96		61.99		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

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	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	169.67	-169.67					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	14.00	195.66		199.88		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		373.91		37.40		336.51	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		583.07		533.83		49.24	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		233.20		208.95		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		1,752.76		776.97		975.79	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		132.12		1,738.66	1,606.54		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		394.80		375.06		19.74	销售	经营性往来
	国家能源集团山东石横热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		662.82		714.95	52.13		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		240.00		24.00		216.00	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		198.21		192.26		5.95	销售	经营性往来
	国能长源随州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		164.23		1,141.50	977.27		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				17.45	销售	经营性往来



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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	河北国华定州发电 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				217.43	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	销售	经营性往 来
	国能神皖池州发电 有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.86			0.86			销售	经营性往 来
	国能（北京）配送 中心有限公司	同一实际控制人	应收账款	164.31			164.31			销售	经营性往 来
	国能大武口热电有 限公司	同一实际控制人	应收账款	12.55			12.55			销售	经营性往 来
	国能（北京）国际 经贸有限公司	同一实际控制人	应收账款	71.90			71.90			销售	经营性往 来
	国能怀安热电有限 公司	同一实际控制人	应收账款	34.00			34.00			销售	经营性往 来
	国能吉林龙华热电 股份有限公司白城 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
	国能龙源蓝天节能 技术有限公司	同一母公司	应收账款	1,064.86			1,064.86			销售	经营性往 来
	中国神华能源股份 有限公司国华惠州 热电分公司	同一实际控制人	应收账款	7.98			7.98			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				1,407.46	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		5,357.37	557.26			4,800.11	销售	经营性往 来
	小计			17,805.10	22,937.24	557.26	22,480.15	2,635.94	20,340.87		

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	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				20.80	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		372.50		186.23		186.27	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				11.45	采购	经营性往 来
	小计			1.56	404.75		186.23		220.08		
	国能龙源环保有限 公司	同一母公司	应收票据	1,500.00	862.85		2,362.85			销售	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	应收票据	290.00			290.00			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	200.00			200.00			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	400.00			400.00			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	应收票据	2,669.21			1,928.55		740.66	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	3,400.00	789.86		3,400.00		789.86	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	应收票据	10.00	170.00		180.00			销售	经营性往 来
	国家能源集团山东 石横热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	254.00			254.00			销售	经营性往 来

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	国能九江发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	300.00			300.00			销售	经营性往来
	国能宁东第一发电有限公司	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	1,386.00	123.47		1,509.47			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	1,441.00			1,441.00			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		30.00		30.00			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		50.00		50.00			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		485.76		475.76		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				201.17	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				335.86	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

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	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				1,391.32	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				270.00	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
	小计			12,150.21	10,909.16		13,121.63		9,937.74		
	国能智深控制技术 有限公司	同一母公司	预付账款	92.97	134.09		227.06			采购	经营性往 来
	国能（北京）配送 中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	102.87	480.00		465.23		117.64	采购	经营性往 来
	国能诚信招标有限 公司	同一实际控制人	预付账款	51.09			51.09			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

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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累计发生 金额	重分类	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	国能长源武汉实业 有限公司	同一实际控制人	预付账款	9.33	23.59		32.92			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	1.47	12.58		13.54		0.51	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	59.63	323.90		314.93		68.60	采购	经营性往 来
	国能电力技术工程 有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.11			2.11			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	预付账款	140.69	260.51		340.63		60.57	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		32.00		24.00		8.00	采购	经营性往 来
	小计			462.16	1,280.37		1,471.51		271.02		
<b>总计</b>				30,463.64	35,561.51	557.26	37,267.86	2,635.94	30,805.98		

注：本年西北五省五大集团重组，原集团内电厂划归华电、华能、大唐等集团，业务划分不再划入集团关联；应收账款与应收票据关联方期初数据较上期期末数据存在差异。

本表已于 2022 年 4 月 6 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_