

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
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于烟台龙源电力技术股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2025）第010166号

烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据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）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024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2025年4月10日签发了中兴华审字（2025）第012431号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》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》的要求，龙源技术公司编制了后附的烟台龙源电力技术股份有限公司2024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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是龙源技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计龙源技术公司2024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。除了对龙源技术公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解龙源技术公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为龙源技术公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高艳丽

中国·北京

中国注册会计师：霍华东

2025 年 4 月 10 日

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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										
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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	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	178.31	2,477.94		2,496.90	159.35	商旅平台充值款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能英力特能源化工集团股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.70			0.70	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	112.50			112.50		押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		36.00			36.00	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团国际工程咨询有限公司	同一实际控制人	其他应收款	369.51	1,317.11		1,418.58	268.04	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	48.65			48.65		押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能山西神头第二发电厂有限公司	同一实际控制人	其他应收款		10.00			10.00	备用金及其他往来款项	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能物资南方有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.49			3.49		押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能安顺第二发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款		26.27			26.27	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能诚信招标有限公司	同一实际控制人	其他应收款	7.48	3.78		7.48	3.78	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能（北京）国际经贸有限公司	同一实际控制人	其他应收款	18.30			18.30		押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能织金发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	394.99			394.99		押金和保证金等	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	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		押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团物资有限公司上海分公司	同一实际控制人	其他应收款	1.69	14.90		1.69	14.90	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团科技环保有限公司	母公司	其他应收款	26.77				26.77	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能山东置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.14			0.14	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	押金和保证金等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团财务有限公司	同一实际控制人	其他应收款	95.00			95.00		备用金及其他往来款项	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	176.14	20.55		176.14	20.55	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能怀安热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		737.12		737.12		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能织金发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,916.20	500.00		1,916.20	500.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	应收票据		300.00		200.00	100.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	665.03			665.03		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源博兴发电有限公司	同一实际控制人	应收票据		500.00		500.00		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		632.19		632.19		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能安顺第二发电有限公司	同一实际控制人	应收票据		225.00		215.00	10.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能安顺发电有限公司	同一实际控制人	应收票据		300.00			300.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		1,133.50		817.50	316.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		500.00			500.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		213.81		213.81		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	8,536.93	4,260.00		12,296.93	500.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宁夏灵武发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,530.00			1,530.00		货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	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	750.00	600.00		1,050.00	300.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	应收票据	248.32			248.32		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		254.47			254.47	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	373.84	42.94		373.84	42.94	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能长源武汉青山热电有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	587.29			587.29		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	283.10			283.10		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	神华巴彦淖尔能源有限责任公司	同一实际控制人	应收款项融资	183.81	198.92		382.73		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能智深控制技术有限公司	同一母公司	应收款项融资		12.00			12.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收款项融资		16.64			16.64	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能龙源环保有限公司	同一母公司	应收款项融资		349.02			349.02	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	应收款项融资		1,318.10			1,318.10	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	21.80			21.80		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	41.68	697.53			739.21	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	11.00			11.00		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国电电力有限公司上湾热电厂	同一实际控制人	应收账款		1,743.42		332.90	1,410.52	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国神华能源股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		5,836.41		5,836.41		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	365.60	329.48			695.08	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能陈家港发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		4,216.83		3,596.69	620.14	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能粤电台山发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		3,965.88		3,603.79	362.09	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能浙江宁海发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	148.87			129.11	19.76	货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	国能三河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	191.10	1,465.80		1,328.21	328.69	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	神华准格尔能源有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		132.38		106.20	26.18	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能锦界能源有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		2,354.80		2,107.80	247.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能供应链内蒙古有限公司	同一实际控制人	应收账款	14.79	1,065.26		1,078.44	1.61	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	神华巴彦淖尔能源有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	210.75			198.91	11.84	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	109.40			109.40		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能寿光发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	150.39				150.39	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	136.02			136.02		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能神福（石狮）发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	193.53	4,282.66		4,127.54	348.65	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能四川天明发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		143.80		18.03	125.77	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	896.98			840.88	56.10	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		4,391.90		823.18	3,568.72	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能广投柳州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	224.40			162.31	62.09	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	35.39			35.39		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		550.00		328.73	221.27	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能徐州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		7,973.55		7,860.01	113.54	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团新疆能源化工有限公司	同一实际控制人	应收账款	166.50			149.85	16.65	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心	同一实际控制人	应收账款		1,070.00		961.00	109.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,221.04			633.04	588.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	陕西德源府谷能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	318.00	319.50		286.20	351.30	货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	国能山西神头第二发电厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.80	1,960.00		980.00	1,014.80	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		4,224.17		3,264.89	959.28	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司	同一实际控制人	应收账款		396.78		357.10	39.68	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能龙源环保有限公司	同一母公司	应收账款	803.76	2,062.01		714.01	2,151.76	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能水务环保有限公司	同一母公司	应收账款		123.83		33.35	90.48	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能安顺第二发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		525.34		509.58	15.76	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能安顺发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		525.34		483.31	42.03	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.67			4.67		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源博兴发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,619.10			1,079.40	539.70	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	818.80	779.89		1,323.49	275.20	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	25.40	299.68		10.50	314.58	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	403.97	356.00		700.78	59.19	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能常州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,280.00		768.00	512.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能成都金堂发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	38.86			38.86		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	6.94	1,794.50		790.34	1,011.10	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	199.72	1,161.03		541.96	818.79	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能福泉发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	15.28			15.28		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.19	1,940.66		833.61	1,109.24	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能（福州）热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	433.59			433.59		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,381.15		1,309.50	71.65	货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	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		30,207.86		20,245.10	9,962.76	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源菏泽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	444.67	158.80		154.04	449.43	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能怀安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,084.23	1,762.50		861.86	1,984.87	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	858.47			750.92	107.55	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.54				8.54	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能九江发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.14	189.00		74.57	120.57	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能康平发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	181.31			181.31		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	235.74			235.74		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	594.48			213.81	380.67	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能南京电力试验研究有限公司	同一实际控制人	应收账款		31.70		8.12	23.58	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能南宁发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	81.00				81.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	1,096.04			994.31	101.73	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能四川华蓥山发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	14.34	660.00			674.34	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	23.14			23.14		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	139.81			139.81		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能永福发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.37			2.37		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能织金发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,060.22	69.80		1,453.23	676.79	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	18.32			8.58	9.74	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团泰州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		272.27		272.27		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.90			8.90		货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,009.95	607.18		1,617.13		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	646.04	132.30		365.27	413.07	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,467.82		1,351.46	116.36	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		4,905.53		3,636.08	1,269.45	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津国能津能热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	129.88	248.32		176.80	201.40	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	元宝山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,694.70	852.16		1,969.70	577.16	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能智深控制技术有限公司	同一母公司	应收账款	304.00	133.50		49.65	387.85	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	148.68			148.68		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	7.68				7.68	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	39.77			39.77		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团谏壁发电厂	同一实际控制人	应收账款		1,209.78		524.07	685.71	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	33.05	560.28		575.60	17.73	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能铜陵发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.40			8.40		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能易购（北京）科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	553.50	7,806.23		8,319.55	40.18	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源费县发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,385.72		1,151.77	233.95	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国电电力朝阳热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,105.05				1,105.05	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能长源随州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	142.50				142.50	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	117.70			105.93	11.77	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能宁夏灵武发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,247.17	3,455.37		5,059.69	2,642.85	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团科技环保有限公司	母公司	应收账款		210.64		135.00	75.64	货款	经营性往来

附表

烟台龙源电力技术股份有限公司
2024年度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：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	国家能源（山东）新能源有限公司石横分公司	同一实际控制人	应收账款	14.25	2,421.80		460.75	1,975.30	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	182.52			182.52		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	神华培训中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.40	24.23		24.63		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能山东置业有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.14	1.66		1.80		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能智深控制技术有限公司	同一母公司	预付账款	213.00	438.50		592.50	59.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国能龙威发电技术有限公司	同一母公司	预付账款		144.00		72.00	72.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国能易购（北京）科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	142.56	438.44		294.58	286.42	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.70	8.16		8.86		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.58			0.58		货款	经营性往来
小计				43,005.69	135,154.23		128,971.35	49,188.57		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	532.76	418.33			951.09	押金和保证金等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营企业	应收账款	4,707.74	3,001.29		2,661.58	5,047.45	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营企业	长期应收款	2,342.38	1,169.70		1,634.89	1,877.19	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东营龙源清洁能源科技有限公司	联营企业	应收票据	775.73	136.23		911.96		货款	经营性往来
小计				8,358.61	4,725.55		5,208.43	7,875.73		
总计				51,364.30	139,879.78		134,179.78	57,064.30		

法定代表人：杨怀亮主管会计工作的负责人：刘克玲会计机构负责人：解丰荣