

国家能源集团长源电力股份有限公司2022年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来

单位：万元

非经营性资金占用		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年初占用资金余 额	2022年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2022年度1-6月占用资金 的利息（如有）	2022年度1-6月偿还累计发 生金额	2022年6月30日期末占 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	资金占用方名称									非经营性占用
小计		-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计		-	-							-
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
小计		-	-							-
总计		-	-							-
其他关联资金往来		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年初往来资金余 额	2022年度1-6月往来累计 发生金额（不含利息） （结算金额含税）	2022年度1-6月往来资金 的利息（如有）	2022年度1-6月偿还累计发 生金额（支付额）	2022年度1-6月期末往 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）
	北京国能龙威发电技术有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	4,908.11		4,908.11	-	提供劳务	经营性往来
	国电环境保护研究院有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	16.00		16.00	-	购买资产	经营性往来
	国电联合动力技术有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款		2,678.64		1,539.20	1,139.44	采购设备	经营性往来
	国电联合动力技术有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	4,549.28		3,830.98	718.31	采购设备	经营性往来
	国电联合动力技术有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	1,436.62	1,436.62		-	2,873.23	采购设备	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款		132.46	-	132.46		采购商品	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	控股股东控制的法人	应付账款		522.99	-	522.99	-	服务费	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	87.79		87.79	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	国电物流有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	11.45	-		-	11.45	采购商品	经营性往来
	国家能源集团电子商务有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	11.90		11.90	-	采购商品	经营性往来
	国家能源集团电子商务有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	14.88	-	14.88	-	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团共享服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	72.96	-	65.28	7.68	代收代付	经营性往来
	国家能源集团国际工程咨询有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	146.93	-	146.93	-	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	211.20		211.20	-	采购商品	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	772.80	-	676.80	96.00	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	133.57		85.70	47.87	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司华中采购中心	控制股东控制的法人	其他应付款	-	5.07		5.07	-	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司华中采购中心	控股股东控制的法人	应付账款	-	6.80		6.80	-	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司华中采购中心	控股股东控制的法人	应收账款	-	152.28		152.28	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	国家能源集团资本控股有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.83	-		0.83	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	36,571.71	-	35,982.68	589.02	购买商品	经营性往来
	国能（北京）配送中心有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	3,177.32	24,927.40	-	14,866.34	13,238.38	采购商品	经营性往来
	国能保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	69.28		69.28	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	951.20	-	-	951.20	购买资产	经营性往来



控股股东、实际控制人及其附属企业

国能朗新环保科技有限公司南京分公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	8,021.71	-	7,577.90	443.81	购买资产	经营性往来
国能朗新环保科技有限公司南京分公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.65				0.65	销售商品	经营性往来
国能龙源博普环保科技有限公司(汉川)有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	12,288.14	-	11,666.22	621.92	购销商品	经营性往来
国能龙源电力技术工程有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	713.82	-	-	713.82	提供劳务	经营性往来
国能龙源电力技术工程有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	2,120.94	-	900.00	1,220.94	提供劳务	经营性往来
国能龙源电气有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	1.90	-	-	1.90	提供劳务	经营性往来
国能龙源电气有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	581.82	-	581.82	-	提供劳务	经营性往来
国能龙源环保有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	95.81	-	-	-	95.81	接受劳务	经营性往来
国能南京电力试验研究所有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	148.00	-	60.00	88.00	购买资产	经营性往来
国能南京煤炭质量监督检验有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	10.00	-	-	10.00	接受劳务	经营性往来
国能思达科技有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	19.87	-	1.90	17.97	提供劳务	经营性往来
国能思达科技有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	156.75	-	156.75	-	提供劳务	经营性往来
国能销售集团有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	143,969.90	-	143,969.90	-	购买商品	经营性往来
国能销售集团有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	预付账款	31,742.59	376,083.26	-	366,330.36	41,495.49	购买商品	经营性往来
国能销售集团有限公司西安分公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	83,977.67	-	81,515.36	2,462.32	购买商品	经营性往来
国能销售集团有限公司西安分公司	控制股东控制的法人	预付账款	2,957.77	5,957.77	-	3,000.00	5,915.54	采购商品	经营性往来
国能信控互联技术有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	118.04	-	15.30	102.74	接受劳务	经营性往来
国能信控互联技术有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	102.78	-	88.35	14.43	接受劳务	经营性往来
国能信息技术有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	213.07	-	15.00	198.08	接受劳务	经营性往来
国能网信科技(北京)有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	50.00	-	-	-	50.00	接受劳务	经营性往来
国能智深控制技术有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	87.26	-	60.11	27.15	购销商品	经营性往来
国能智深控制技术有限公司	控制股东控制的法人	应付账款	-	1.96	-	-	1.96	采购商品	经营性往来
国能智深控制技术有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	299.97	-	-	-	299.97	接受劳务	经营性往来
神华培训中心有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	5.90	-	5.90	-	接受劳务	经营性往来
烟台龙源电力技术股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	-	245.08	-	-	245.08	采购商品	经营性往来
烟台龙源电力技术股份有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	1,533.80	4,538.62	-	5,734.76	337.66	提供劳务	经营性往来
烟台龙源电力技术股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	36.17	-	36.17	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
中国神华国际工程有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	14.07	-	14.07	-	提供劳务	经营性往来
中能电力科技开发有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	-	5.90	-	5.90	-	采购工程	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

国电长源第一发电有限责任公司	子公司	其他应收款	8,004.28	126.70	119.53	-	8,130.98	借款及利息	非经营性往来
国电长源湖北新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	6,048.03	45.24	4,500.00	1,548.03	借款及利息	非经营性往来
国电长源汉川第一发电有限公司	子公司	其他应收款	43,440.75	43,971.89	557.90	20,001.32	67,411.32	借款及利息	非经营性往来
国电长源荆门发电有限公司	子公司	其他应收款	12,309.96	42,455.89	215.57	53,481.78	1,284.08	借款及利息	非经营性往来
国电长源荆州热电有限公司	子公司	其他应收款	39,360.53	4,562.60	642.24	10,122.19	33,800.94	借款及利息	非经营性往来
国电长源武汉实业有限公司	子公司	其他应收款	11,938.54	179.27	169.11	1,228.67	10,889.14	借款及利息	非经营性往来
国电湖北电力有限公司	子公司	其他应收款	-	43,914.79	391.31	20,031.50	23,883.29	借款及利息	非经营性往来



	郑州市兴华煤业有限公司	子公司	其他应收款	304.02	13.40	-	-	317.42	借款及利息	非经营性往来
	郑州市安兴煤业有限公司	子公司	其他应收款	483.31	17.18	-	-	500.49	借款及利息	非经营性往来
	国电长源河南煤业有限公司	子公司	其他应收款	27,296.07	-	-	-	27,296.07	借款及利息	非经营性往来
	国电长源武汉青山热电有限公司	子公司	其他应收款	-	26,723.35	58.86	24,000.00	2,723.35	借款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业	合同负债	-	323.93	-	323.93	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	0.30	425.84	-	426.14	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业	应付账款	-	180.71	-	180.71	-	接受劳务	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	553.71	-	-	159.40	394.31	采购商品	经营性往来
	葛洲坝汉水电泥有限公司	联营企业	应收账款	385.53	127.96	-	185.00	328.49	销售商品	经营性往来
	瑞泰人寿保险有限公司	控股股东控制的法人的联营企业	应收账款	-	47.80	-	47.80	-	提供劳务、出租房屋、销售商品	经营性往来
	瑞泰人寿保险有限公司	控股股东控制的法人的联营企业	预付账款	30.35	-	-	-	30.34	采购商品	经营性往来
	河南东升煤业有限公司	联营企业	其他应收款	1,084.98	-	-	-	1,084.98	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	186,499.14	886,919.60	2,199.75	819,757.73	253,661.00	-	-