关于龙源电力集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2024）0200776号

目　录

起始页码

专项审核报告

汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表　1

中审众环 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 17-18/F Yangtze River Industry Building
电话 Tel：027-86791215 传真 Fax：027-85424329

关于龙源电力集团股份有限公司

众环专字 号

我们接受委托，在审计了龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《龙源电力集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称

本审核报告仅供龙源电力集团股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鄂24TTHOWZHZ

（此页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

李玉平

中国注册会计师：

徐立志

中国·武汉

2024年3月27日

附表

龙源电力集团股份有限公司2023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：龙源电力集团股份有限公司

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与龙源电力集团股份有限公司的关联关系	龙源电力集团股份有限公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	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	——	——	——						——	——
其他关联方及附属企业										
小　计	——	——	——						——	——
总　计	——	——	——						——	——

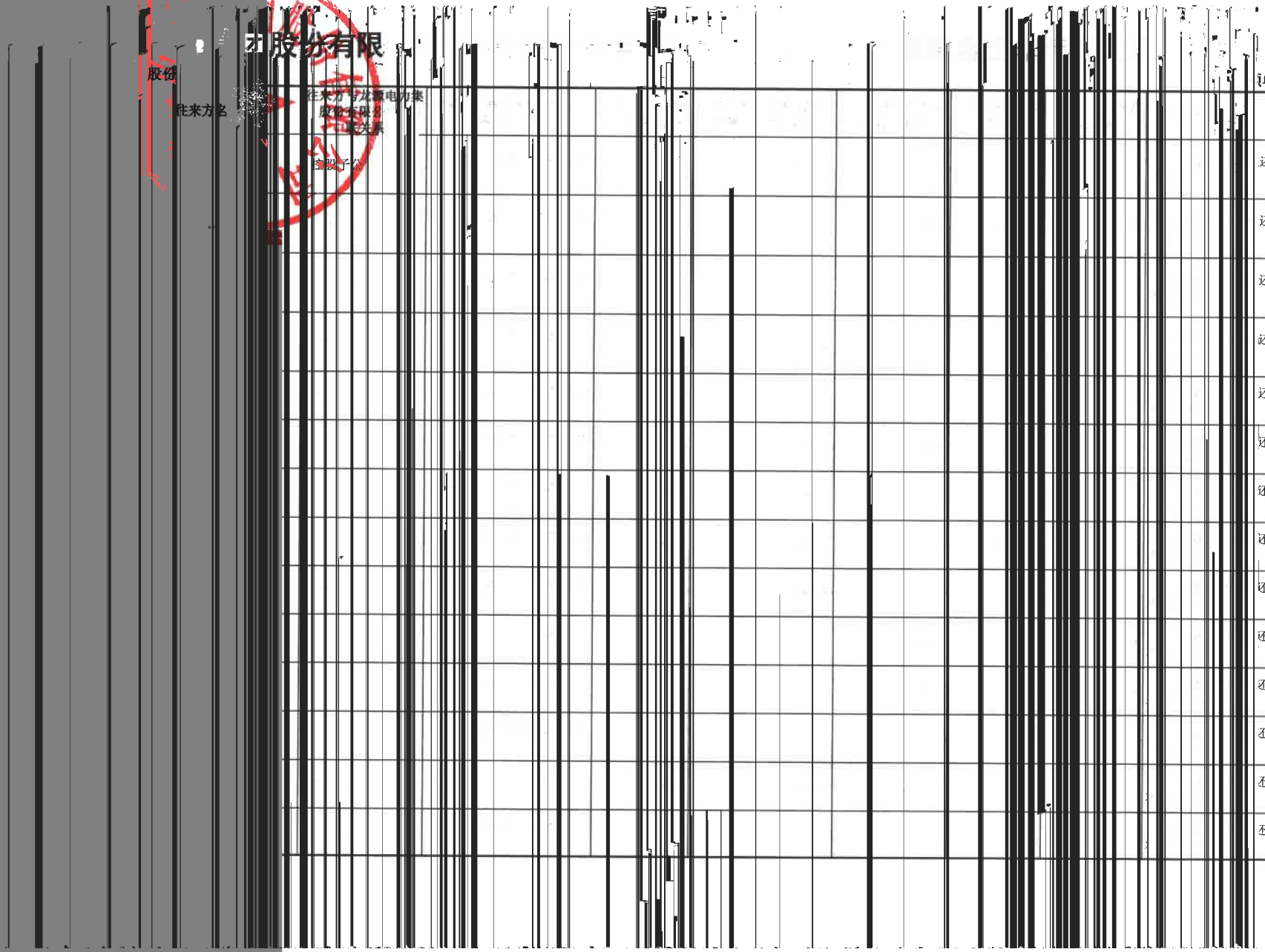
附表

编制单位：

其它关联资金往来

币万元

往来性质（经营来/非经营来）
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来
性往来



才股份有限

股份

单位：人民币万元

往来方名		往来性质（经营性往来、非经营性往来）
往来方与上市公司的关联关系（如适用）		
上市公司	还	非经营性往来
全资子公	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来
	还	非经营性往来

卖）

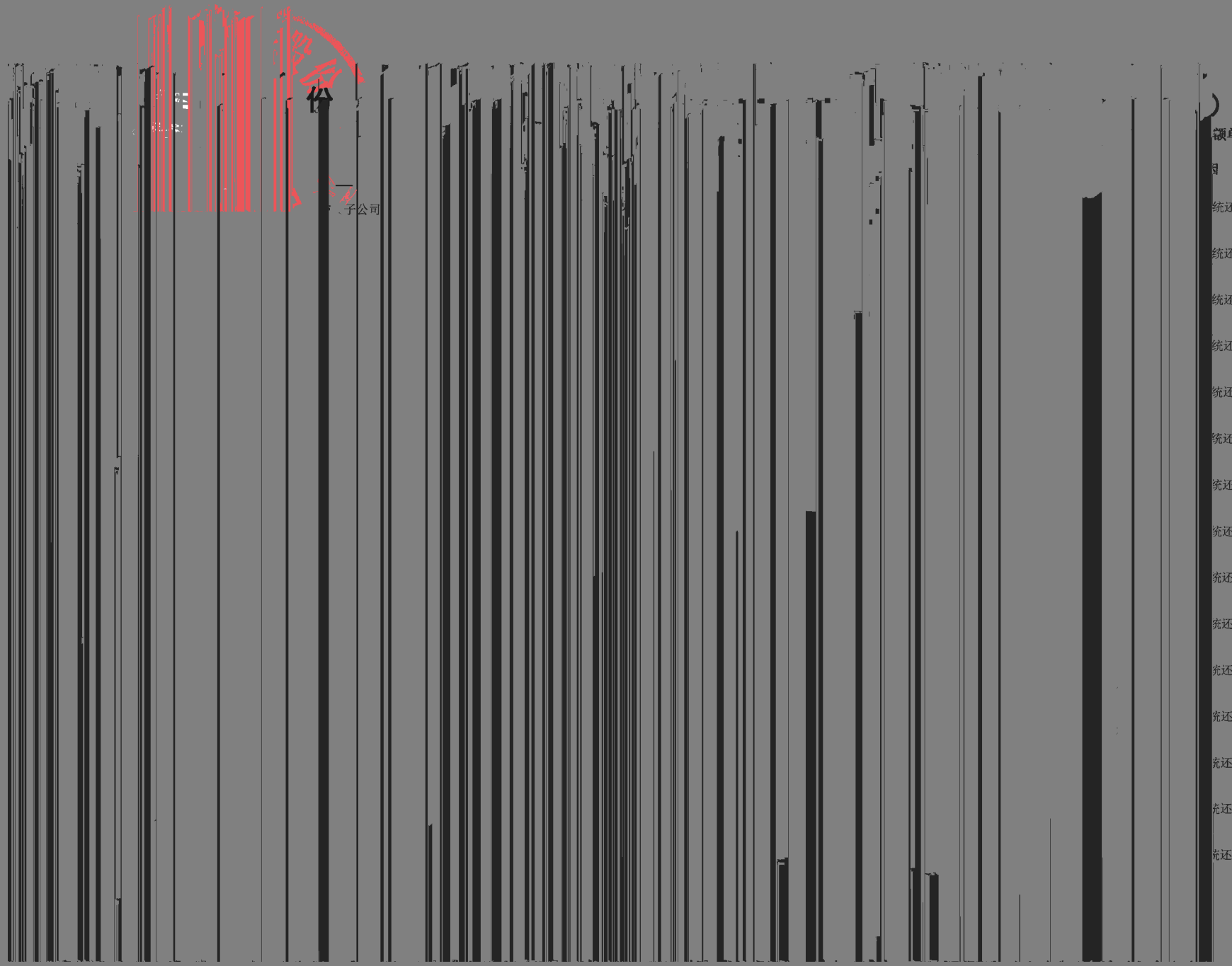
金额单位：人民币万元

原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来
统借统还	非经营性往来

力集　股　公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元

公司的关系	龙源电力集团股份有限公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	性往来、非经营性（经营）
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	3,818.56	10,143.13	158.25	7,596.52	6,523.42	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	44,890.68	79,290.00	1,337.44	75,612.05	49,906.07	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	3,637.02	8,700.00	130.95	3,619.01	8,848.96	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	8,168.73		86.08	8,181.00	73.81	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	23,693.76		532.79	10,013.49	14,213.05	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	5,035.88	8,000.00	154.15	10,154.13	3,035.90	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息		3,000.00	1.65		3,001.65	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息		36,000.00	878.50	840.00	36,038.50	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	4,251.76		138.80	138.80	4,251.76	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	11,914.62	45,000.00	756.00	12,524.94	45,145.68	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	8,998.72		171.03	9,169.76		委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息		500.00	0.46		500.46	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	31,001.59		895.41	866.30	31,030.70	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	62,151.83	58,980.00	1,539.05	71,662.62	51,008.26	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
控股子公司	其他应收款/委托贷款/应收利息	50,032.08		530.83	50,562.92		委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来

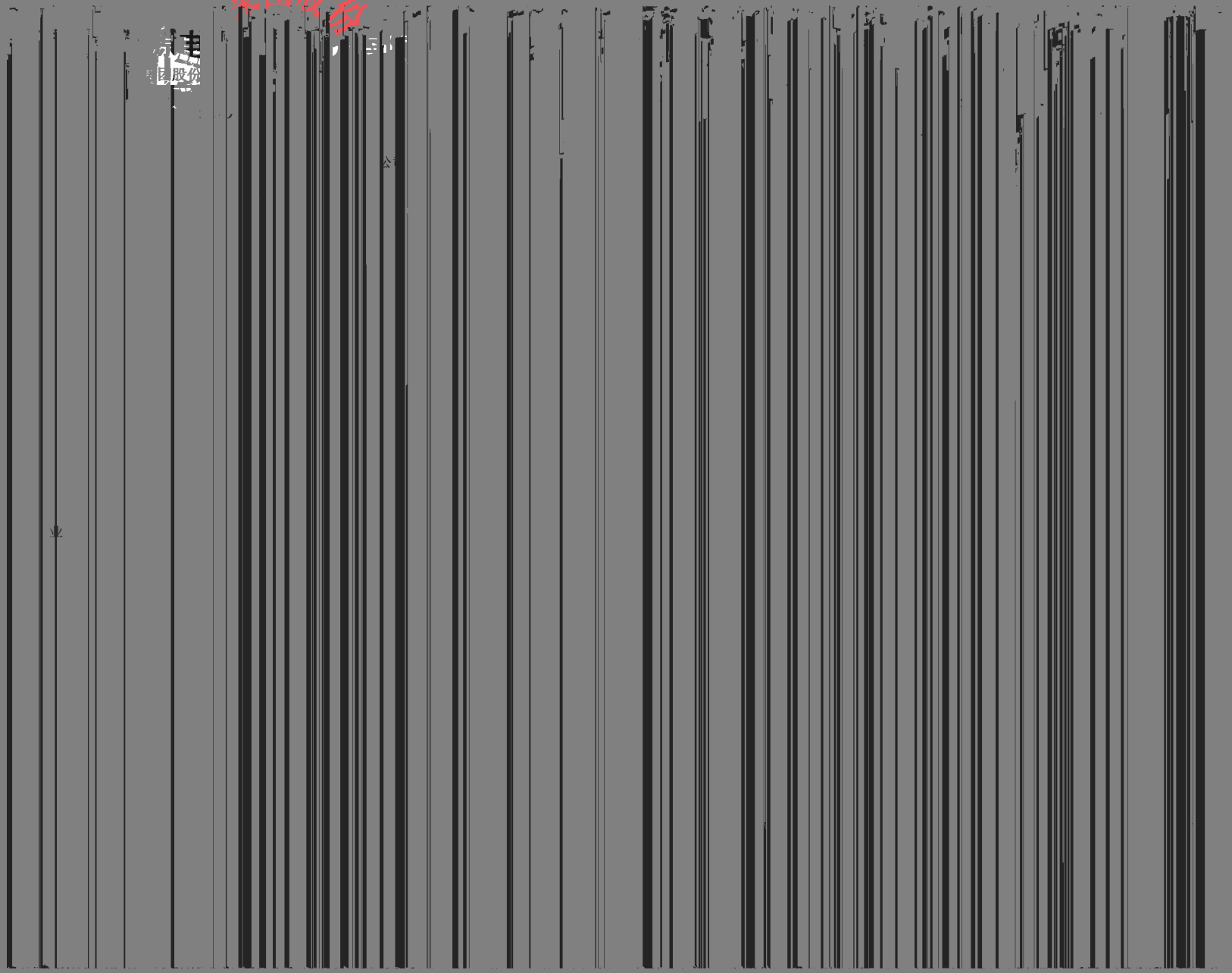


额单位：人民币万元

往来性质（经营性往来、非经营性往来）
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来

单位：人民币万元

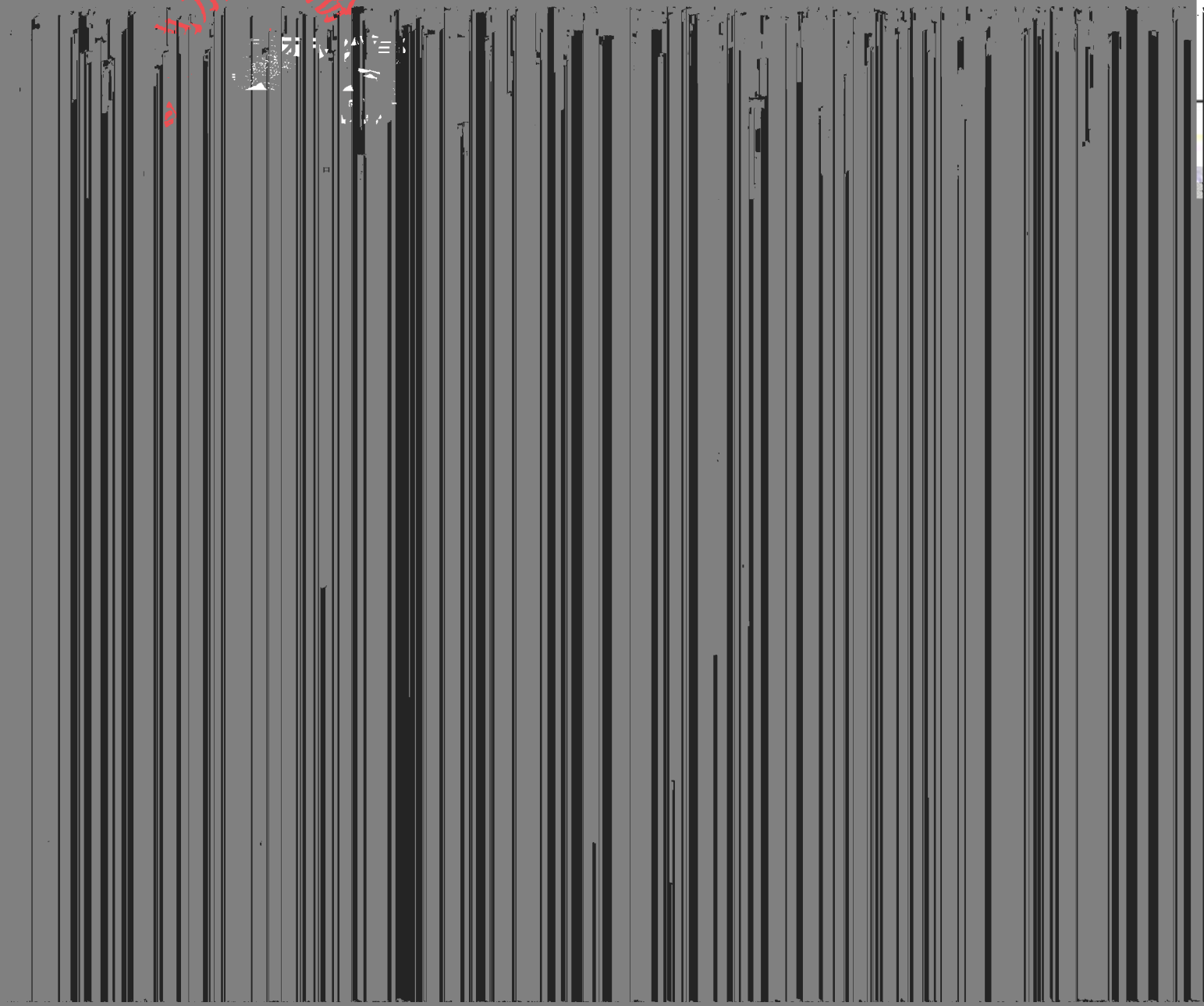
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来



（续）

金额单位：人民币万元

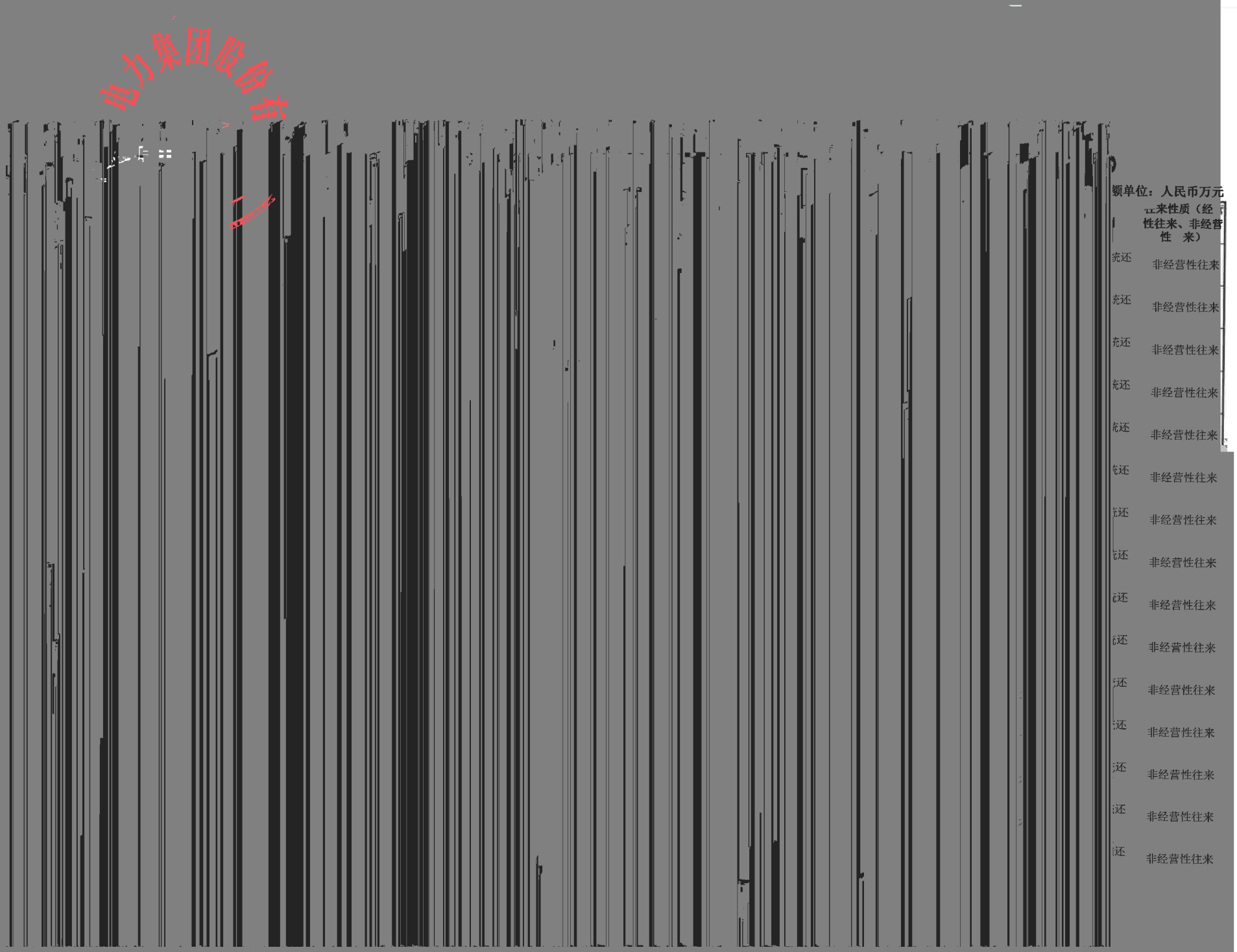
来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来
贷款和统借统还利息	非经营性往来



（续）

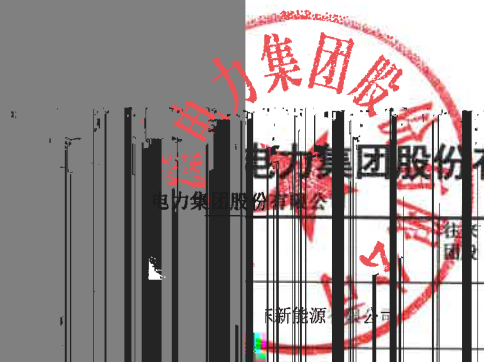
金额单位：人民币万元

形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来
款和统借统还息	非经营性往来



额单位：人民币万元

往来性质（经营性往来、非经营性往来）
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来



电力集团股份有

电力集团股份有限公

往来
团股

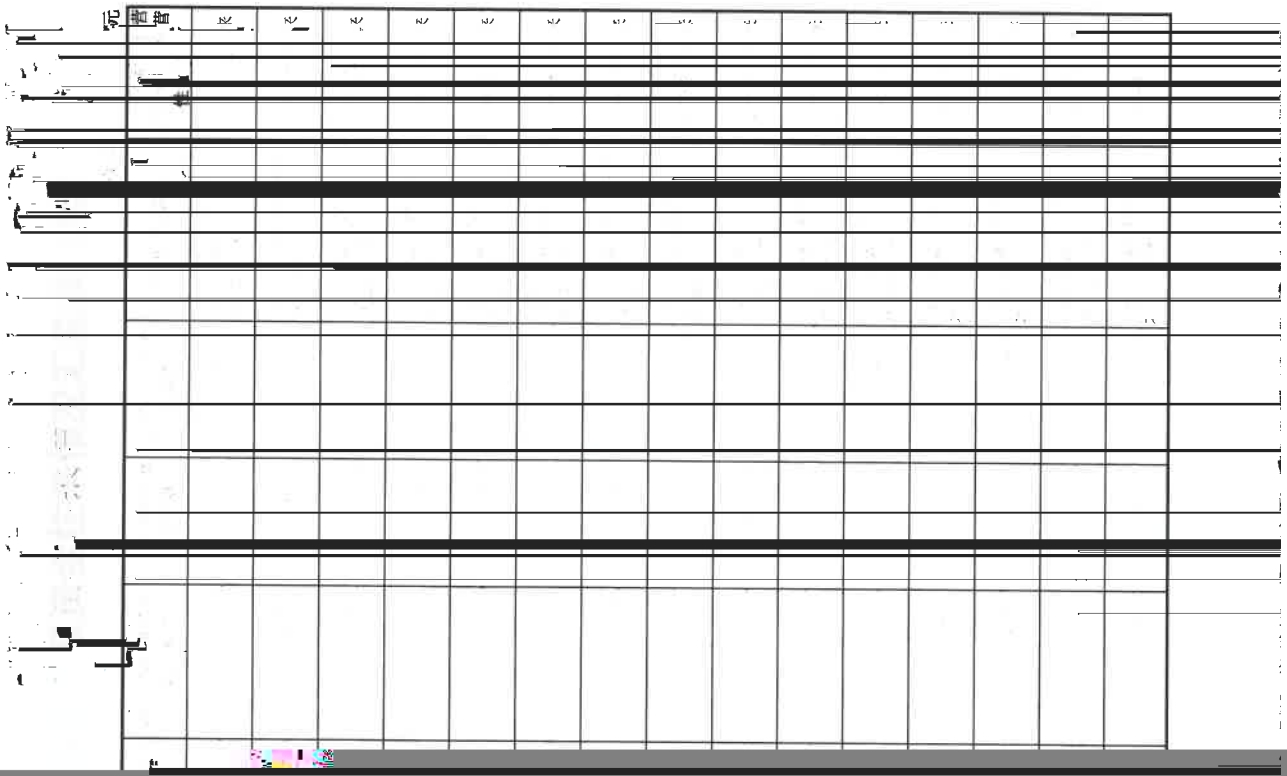
联关系

下新能源有限公司

续）

金额单位：人民币万元

形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来
和统借统还	非经营性往来



新疆龙 限公司

额单位：人民币万元

	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来
究还	非经营性往来

3年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元

力集团股份有限公司 算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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）
收款/委托贷款/应收	99,072.10	102,000.00	3,729.54	79,912.44	124,889.19	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收款/委托贷款/应收	10,583.88	1,250.00	349.52	1,550.12	10,633.28	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收款/委托贷款/应收	109.18	2,780.00	20.94	18.92	2,891.21	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收款/委托贷款/应收	19,000.00		536.76	536.76	19,000.00	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收款/委托贷款/应收	2,515.74		86.75	86.75	2,515.74	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收款/委托贷款/应收		70,000.00	43.93		70,043.93	委托贷款和统借统还本金及利息	非经营性往来
收	37.36	1.41			38.77	提供劳务、技术服务等	经营性往来
利	1,588.27			1,558.92	29.35	应收分红款	经营性往来
收	69.78			69.78		提供劳务、技术服务等	经营性往来
收/其他应收款	4,962.27			1,345.28	3,616.99	提供劳务、技术服务等、营运资金往来	经营性往来
收		216.19			216.19	提供劳务、技术服务等	经营性往来
收款	159.83	4.65			164.48	营运资金往来	经营性往来
收		76.00			76.00	提供劳务、技术服务等	经营性往来
收/其他应收款	286.97			214.19	72.78	提供劳务、技术服务等、营运资金往来	经营性往来
利	1,334.82				1,334.82	应收分红款	经营性往来
收款	8.00				8.00	营运资金往来	经营性往来
收/其他应收款	4,296.33			509.07	3,787.27	提供劳务、技术服务等、营运资金往来	经营性往来

附表

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

其它

其他关联方及其附属企

总 计

龙源电力集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元

资金往来方名称	往来方与龙源电力集团股份有限公司的关联关系	龙源电力集团股份有限公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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）
依兰龙源风力发电有限公司	联营企业	应收账款/应收股利	2,016.15	956.43		2,217.65	754.93	提供劳务、技术服务等、应收分红	经营性往来
中核甘肃风力发电有限公司	联营企业	应收账款	36.98				36.98	提供劳务、技术服务等	经营性往来
——	——	——	6,744,170.37	54,669,869.33	184,493.49	55,917,499.53	5,681,033.66	——	——

统一社会信用代码

420106081978608B

计师事务所（特殊普通合伙）

伙企业

云鸿、杨

表、出具审计报告；验证企业资本
并、分立、清算事宜中的审计业务
度财务审计、基本建设决（结）算
业务；代理记帐；会计咨询、税务
（依法须经审批的项目，经相关部

出资额 叁仟捌佰贰拾万

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武 区水果湖街道中北路
166号长江产业大 17-18楼

登记机关

2024 年 1 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

事　所

所（

名　称

场　所　湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路18号长江产业大厦

合伙

执业证书编号

批准执业文　(2013) 25号

23日

00017829

经财政

业务的

《会计　动的，

改、出

当向财