

立信
特文

立信
特文

关于中国核能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2021 年度
信会师报字[2022]第 ZG11066 号



防 伪 编 码： 31000006202294069G

被审计单位名称： 中国核能电力股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11066号

签字注册会计师： 蔡晓丽

注 师 编 号： 610000020072

签字注册会计师： 张文娟

注 师 编 号： 310000060732

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

目录

- 关于中国核能电力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 第 1-2 页
- 中国核能电力股份有限公司 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 第 1-9 页



关于中国核能电力股份有限公司
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 ZG11066 号

中国核能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”)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 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG11063 号的无保留意见审计报告。

中国核电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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、合法和完整是中国核电管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中国核电 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。

为了更好地理解中国核电 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

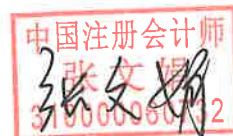
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供中国核电为披露 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:



中国注册会计师:



2022 年 4 月 26 日

**中国核电股份有限公司 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系	上市公司核算的会计科目	2021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	2021年期未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2021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年期未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国核工业集团有限公司	母公司	其他应收款	336.43	8,448.56		4,576.39	4,208.60	科研经费	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	母公司	预付款项		0.63		0.63		预付购货款	经营性往来
	中核四〇四有限公司	受同一母公司控制	应收账款	89.78			89.78		应收技术服务费	经营性往来
	中核四〇四有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		20.72		20.72		应收劳务费	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	316,219.80	95,166.09		245,790.92	165,594.97	预付购货款	经营性往来
	中国核电工程有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	62,151.00			37,742.17	24,408.83	预付工程款	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	12,009.94			11,846.12	163.82	预付工程款	经营性往来
	中国核电工程有限公司	受同一母公司控制	预付款项	3,323.71	42,012.00		39,407.57	5,928.14	预付采购款	经营性往来
	中核龙原科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,698.98	42,168.00		40,336.95	4,530.03	委托收入	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2,112.38	127,847.54		126,328.47	3,631.45	关税代付款	经营性往来
	中国核电工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	795.81	18,336.19		17,458.73	1,673.27	应收技术服务费	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	603.68	5,587.32		1,567.31	4,623.69	应收技术服务费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	受同一母公司控制	合同资产	345.16	262.69		345.16	262.69	应收技术服务费	经营性往来

中国核能电力股份有限公司 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 (续 1)

单位: 万元

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	中国原子能科学研究院	受同一母公司控制	应收账款	231.99	2,094.49		2,149.27	177.21	应收账款服务费	经营性往来
	中核龙原科技有限公司	受同一母公司控制	合同资产	145.51	1,722.05			1,867.56	应收账款服务费	经营性往来
	中核第四工程设计工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	91.00				91.00	应收账款服务费	经营性往来
	中核能源科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	62.39			49.91	12.48	应收账款服务费	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制	合同资产	39.50	49.20		39.50	49.20	应收账款服务费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	35.13	1,179.65		1.17	1,213.61	应收服务费	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	28.41	137.22		125.43	40.20	押金	经营性往来
	中国核科技信息与经济研究院	受同一母公司控制	预付款项	1.30				1.30	预付购货款	经营性往来
	核工业二八〇研究所	受同一母公司控制	应收账款	1.00	1.00		1.00	1.00	应收账款服务费	经营性往来
	中核工程咨询有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.27	628.90		629.17		预付购货款	经营性往来
	中核第四工程设计工程有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.20	1.91		1.43	0.68	房租	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制	预付款项		1,755.34		1,755.34		预付购货款	经营性往来
	核动力运行研究所	受同一母公司控制	合同资产		1,535.60		853.81	681.79	应收账款服务费	经营性往来
	中国核动力研究设计院	受同一母公司控制	应收账款		1,026.70		1,026.70		应收账款服务费	经营性往来
	中国原子能科学研究院	受同一母公司控制	其他应收款		566.05		566.05		应收劳务费	经营性往来
	中国原子能科学研究院	受同一母公司控制	合同资产		442.33			442.33	应收账款服务费	经营性往来
	中核第四工程设计工程有限公司	受同一母公司控制	预付款项		387.05		387.05		预付购货款	经营性往来
	核工业管理干部学院	受同一母公司控制	应收账款		267.14		235.81	31.33	应收账款服务费	经营性往来
	中国核动力研究设计院	受同一母公司控制	预付款项		153.70		153.70		预付购货款	经营性往来
	核工业计算机应用研究所	受同一母公司控制	预付款项		76.68		76.68		预付购货款	经营性往来
核建高温堆控有限公司	受同一母公司控制	应收账款		63.45		63.45		应收账款服务费	经营性往来	
中国辐射防护研究院	受同一母公司控制	其他应收款		45.61		44.70	0.91	应收劳务费	经营性往来	

中国核能电力股份有限公司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（续2）

单位：万元

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	核动力运行研究所	受同一母公司控制	其他应收款		44.71		44.71		应收劳务费	经营性往来
	中核四川环保工程有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		43.00		40.85	2.15	应收技术服务费	经营性往来
	核工业管理干部学院	受同一母公司控制	其他应收款		42.00		42.00		应收劳务费	经营性往来
	核建高温堆控有限公司	受同一母公司控制	合同资产		40.09			40.09	应收技术服务费	经营性往来
	中核工程咨询有限公司	受同一母公司控制	应收账款		36.27		36.27		应收技术服务费	经营性往来
	核工业标准化研究所	受同一母公司控制	应收账款		36.00		30.00	6.00	应收技术服务费	经营性往来
	中国核动力设计研究院	受同一母公司控制	其他应收款		26.66		21.32	5.34	应收劳务费	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		16.28		16.28		应收电费	经营性往来
	中核工程咨询有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		7.06		7.06		应收劳务费	经营性往来
	核工业二一〇研究所	受同一母公司控制	应收账款		6.00		1.00	5.00	应收技术服务费	经营性往来
	核工业管理干部学院	受同一母公司控制	预付款项		4.95		4.95		预付购货款	经营性往来
	中核(北京)传媒文化有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		1.20		1.20		应收劳务费	经营性往来
	中核战略规划研究总院有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		房租	经营性往来
	中核铀业有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业云南矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业新疆矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00			1.00	应收技术服务费	经营性往来
	核工业江西矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业湖南矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业航测遥感中心	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业广东矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
核工业甘肃矿冶局	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来	

中国核能电力股份有限公司 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 (续 3)

单位: 万元

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 年度往来累计发生金额	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	核工业二一六大队	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业二四〇研究所	受同一母公司控制	应收账款		1.00			1.00	应收技术服务费	经营性往来
	核工业二七〇研究所	受同一母公司控制	应收账款		1.00			1.00	应收技术服务费	经营性往来
	核工业二〇三研究所	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业二九〇研究所	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	核工业北京地质研究院	受同一母公司控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	中核战略规划研究总院有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		1.00		1.00		应收劳务费	经营性往来
	中核(北京)传媒文化有限公司	受同一母公司控制	预付款项		0.66		0.66		预付购货款	经营性往来
	核工业机关服务中心	受同一母公司控制	预付款项		0.60			0.60	预付购货款	经营性往来
	核建高温堆控有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		0.59		0.59		应收劳务费	经营性往来
中国辐射防护研究院	受同一母公司控制	应收账款		0.38		0.38		应收技术服务费	经营性往来	
核工业第二研究院有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		0.09			0.09	其他	经营性往来	
中核四川环保工程有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		0.02			0.02	其他	经营性往来	
连云港中核房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	12,318.12			1,000.00	11,318.12	土地出让款	经营性往来	
中核北方核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6,458.70	28,027.40		13,300.34	21,185.76	预付采购款	经营性往来	
中核建中核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6,107.30	39,423.73		5,479.09	40,051.94	预付购货款	经营性往来	
中核包头核燃料元件股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	2,104.52	46,073.78		45,146.71	3,031.59	预付购货款	经营性往来	
成都中核高通同位素股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,232.26	1,056.38		626.77	1,661.87	应收技术服务费	经营性往来	
中核涪陵士股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	745.74	183.14			928.88	预付购货款	经营性往来	
中国核工业第五建设有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	617.91	57.18		534.42	140.67	预付购货款	经营性往来	
中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	320.12	210.89		133.65	397.36	应收技术服务费	经营性往来	
中国核工业二四建设有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	258.95			258.95		预付工程款	经营性往来	

**中国核能电力股份有限公司 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 (续 4)**

单位: 万元

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
	中核控制系统工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	157.55	1,103.93		819.36	442.12	应收技术服务费	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	104.44			104.44		应收技术服务费	经营性往来
	中核检修有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	51.45	137.84		189.28	0.01	保证金	经营性往来
	新疆中核天山轴业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	35.01	495.86		477.79	53.08	水电费	经营性往来
	中核检修有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	25.73	207.87		207.87	25.73	应收技术服务费	经营性往来
	中核环保产业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	20.96			20.96		预付购货款	经营性往来
	中核四达建设监理有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	12.83			12.83		设备监造费	经营性往来
	西安中核核仪器器股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	10.84	591.16		302.35	299.65	预付购货款	经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	8.40			8.40		应收技术服务费	经营性往来
	中核检修有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产	6.60	23.09		6.60	23.09	应收技术服务费	经营性往来
	中核凯利 (深圳) 餐饮管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	5.37	161.19		132.69	33.87	房租	经营性往来
	西安核设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.00	5.00		10.00		应收技术服务费	经营性往来
	湖南核工业建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.00	1.00		3.00		应收技术服务费	经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1.81	10.81		10.79	1.83	水电费	经营性往来
	中核混凝土股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1.73	17.70		18.33	1.10	水电费	经营性往来
	中国核工业第二建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.45	14.69		12.17	2.97	水电费	经营性往来
	河北中核岩土工程有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.22	0.22		0.44		水电费	经营性往来
	河南中核五院研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		20,487.64		11,085.53	9,402.11	预付购货款	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		11,823.39		11,823.39		预付购货款	经营性往来
	漳州核电科创园发展有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		8,358.00			8,358.00	预付购货款	经营性往来
	中核检修有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		6,185.24			6,185.24	预付购货款	经营性往来
	河南中核五院研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		1,352.81		1,352.81		应收劳务费	经营性往来

大股东及其附属企业

**中国核能电力股份有限公司 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 (续 5)**

单位: 万元

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	中核苏阀科技实业股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		1,073.87		1,073.87		预付购货款	经营性往来	
	中核控制系统工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		750.00		255.18	494.82	预付购货款	经营性往来	
	同方股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		625.14		606.64	18.50	预付购货款	经营性往来	
	中国核工业华兴建设有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		619.59			619.59	预付购货款	经营性往来	
	中核控制系统工程有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		314.69			314.69	应收技术服务费	经营性往来	
	中核北方铀业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		253.84		253.84		预付购货款	经营性往来	
	中核核信信息技术(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		233.60		233.60		应收技术服务费	经营性往来	
	中国核工业第五建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		215.95			215.95	应收技术服务费	经营性往来	
	成都中核高通同位素股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		175.00			175.00	应收劳务费	经营性往来	
	中核凯利深圳核能服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		142.87			142.87	预付购货款	经营性往来	
	西安核设备有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		121.86		47.91	73.95	预付购货款	经营性往来	
	成都海光核电子技术服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		104.55			104.55	应收技术服务费	经营性往来	
	中核清原环境技术工程有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		97.78			97.78	应收劳务费	经营性往来	
	中核陕西铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		88.02			88.02	应收技术服务费	经营性往来	
	中核北方核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		84.89			84.89	应收劳务费	经营性往来	
	核工业工程研究设计有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		71.00			71.00	预付购货款	经营性往来	
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		66.20			66.20	应收技术服务费	经营性往来	
	葫芦岛中核凯利核能服务有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		60.38			60.38	预付购货款	经营性往来	
	中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		56.08				56.08	应收技术服务费	经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		54.19			45.92	8.27	应收劳务费	经营性往来
中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		53.28				53.28	应收劳务费	经营性往来	
中核机械工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		48.96				48.96	预付购货款	经营性往来	

中国核能电力股份有限公司 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 (续 6)

单位: 万元

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	中国核工业华兴建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		40.70		22.55	18.15	应收劳务费	经营性往来
	中核龙安有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		40.61		40.61		应收劳务费	经营性往来
	中核环保产业有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		29.43			29.43	应收技术服务费	经营性往来
	中核兰州铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		27.96		27.96		应收劳务费	经营性往来
	中核华纬工程设计研究有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		27.50		27.50		应收技术服务费	经营性往来
	成都海光核电技术服务有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		27.27			27.27	应收技术服务费	经营性往来
	中核陕西铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		24.86		24.86		应收劳务费	经营性往来
	中核四达建设监理有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		22.95		22.95		预付购货款	经营性往来
	中核第七研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		14.91		14.91		应收劳务费	经营性往来
	中核核信信息技术(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		14.46		14.46		应收劳务费	经营性往来
	中核建中核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		14.23		14.23		应收劳务费	经营性往来
	四川红华实业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		13.23		13.23		应收劳务费	经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		8.90			8.90	应收技术服务费	经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	受同一最终控制方控制	合同资产		8.49			8.49	应收技术服务费	经营性往来
	中国核工业第二建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		6.87		6.87		应收技术服务费	经营性往来
	成都海光核电技术服务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		4.97		4.68	0.29	应收劳务费	经营性往来
	中核苏阀科技实业股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		3.89		1.94	1.95	应收劳务费	经营性往来
	原能(海南)资源有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		2.70		2.70		应收技术服务费	经营性往来
	中核环保产业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		2.31		2.28	0.03	应收劳务费	经营性往来
	中核韶关铀原业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
中核涪源铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来	
中核二七二铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来	

中国核能电力股份有限公司 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 (续 7)

单位: 万元

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	湖南中核勘探有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.00	1.00		1.00		应收技术服务费	经营性往来
	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.00	1.00			1.00	房租	经营性往来
	中核环保产业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.87	0.87		0.87		应收技术服务费	经营性往来
	中核凯利深圳核能服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.61	0.61		0.61		应收技术服务费	经营性往来
	中核大地勘察设计公司	受同一最终控制方控制	预付款项	0.19	0.19			0.19	预付购货款	经营性往来
	中核凯利深圳核能服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.14	0.14		0.14		应收劳务费	经营性往来
	中核 (宁夏) 同心防护科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	1.22	1.22		1.22		预付购货款	经营性往来
	中核财务有限责任公司	受同一母公司控制、联营企业	货币资金	484,657.22	20,223,183.94	12,537.46	20,101,820.32	618,558.30	存款及利息	经营性往来
	中国轴业有限公司	受同一母公司控制、联营企业	预付款项	20,599.12	20,599.12			20,599.12	预付购货款	经营性往来
	中核财务有限责任公司	受同一母公司控制、联营企业	其他应收款	587.06	587.06		587.06		应收劳务费	经营性往来
	中核融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	其他应收款	909.43	2,556.13		1,347.01	2,118.55	暂估进项税	经营性往来
	中核融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	其他流动资产	40.00			40.00		融资租赁款	经营性往来
	中核同兴 (北京) 核技术有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	应收账款		2,363.22		2,363.22		应收技术服务费	经营性往来
	中核融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	预付款项		335.73		15.73	320.00	预付购货款	经营性往来
	连云港金辰实业有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	应收股利		173.17			173.17	股利款	非经营性往来
	连云港金辰实业有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	其他应收款	378.00	376.35		540.66	213.69	应收技术服务费	经营性往来
	连云港金辰实业有限公司	受同一最终控制方控制、联营企业	应收账款		153.08		153.08		房租	经营性往来
小计				485,984.65	20,250,332.83	12,537.46	20,106,870.92	641,984.02		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南桃花江核电有限公司	子公司	委托及应收利息	284,722.26	140,620.00	13,479.41	116,749.34	322,072.33	借款	非经营性往来
	三门核电有限公司	子公司	委托及应收利息	176,248.99	142,000.00	7,327.63	102,690.26	222,886.36	借款	非经营性往来
	中核山东能源有限公司	子公司	委托及应收利息	158,847.55	232,200.00	394.98	249,053.52	142,389.01	借款	非经营性往来
	中核苏能核电有限公司	子公司	委托及应收利息	138,420.15		6,453.76	8.02	144,865.89	借款	非经营性往来
	江苏核电有限公司	子公司	委托及应收利息	88,569.68	140,800.00	4,958.49	42,000.00	192,328.17	借款	非经营性往来
	中核辽宁核电有限公司	子公司	委托及应收利息	69,533.15	57,012.00	4,311.76	8,759.52	122,097.39	借款	非经营性往来

中国核电股份有限公司 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 (续 8)

单位: 万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2021 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
上市公司的子公司及其附属企业	福建三明核电有限公司	子公司	委托贷款利息	25,990.38	10,000.00	1,226.50	2,610.44	34,606.44	借款	非经营性往来
	中核海南核电有限公司	子公司	委托贷款利息	9,091.97	45,500.00	919.74	39,637.08	15,874.63	借款	非经营性往来
	中核河南核电有限公司	子公司	委托贷款利息	8,638.86		405.51		9,044.37	借款	非经营性往来
	中核华电河北核电有限公司	子公司	委托贷款利息	7,158.99	26,861.00	811.37	0.37	34,830.99	借款	非经营性往来
	中核华电南阳能源开发有限公司	子公司	委托贷款利息	7,150.40	24,800.00	432.64	21,799.99	10,583.05	借款	非经营性往来
	中核霞浦核电有限公司	子公司	委托贷款利息	6,639.33	3,000.00	288.94	9,928.27		借款	非经营性往来
	秦山核电有限公司	子公司	委托贷款利息		141,700.00	1,126.19		142,826.19	借款	非经营性往来
	福清核电有限公司	子公司	委托贷款利息		94,000.00	1,422.57	980.25	94,442.32	借款	非经营性往来
	中核国电漳州能源有限公司	子公司	委托贷款利息		201,600.00	4,700.03	4,412.30	201,887.73	借款	非经营性往来
	小计			981,011.71	1,260,093.00	48,259.52	598,629.36	1,690,734.87		
其他关联方及其附属企业	山东核电有限公司	联营企业	其他应收款	295.89	85.37			381.26	应收技术服务费	经营性往来
	山东核电有限公司	联营企业	应收账款	150.16	578.70		694.39	34.47	应收技术服务费	经营性往来
	福建永泰闽投抽水蓄能有限公司	联营企业	其他应收款		163.40		163.40		应收技术服务费	经营性往来
	华能海南昌江核电有限公司	合营企业	其他应收款	3,693.91	15,479.64		14,449.55	4,724.00	应收技术服务费	经营性往来
	北京洽核技术发展有限责任公司	合营企业	应收账款		5.47		5.47		应收技术服务费	经营性往来
	中核浙能能源有限公司	合营企业	其他应收款		2.79		2.79		房租	经营性往来
	中核浙能能源有限公司	合营企业	应收账款		1.40		1.40		房租	经营性往来
	华能山东石岛湾核电有限公司	母公司联营企业	应收账款	299.28	1,852.69		1,691.81	460.16	应收技术服务费	经营性往来
	华能山东石岛湾核电有限公司	母公司联营企业	其他应收款		8.73		8.73		应收技术服务费	经营性往来
	北京中核四达工程设计咨询有限公司	母公司联营企业	合同资产		6.60			6.60	应收技术服务费	经营性往来
	华能山东石岛湾核电有限公司	母公司联营企业	合同资产	1,327.50	260.72		1,327.50	260.72	应收技术服务费	经营性往来
	江苏道众能源科技有限公司	母公司联营企业	预付款项		25.90			25.90	预付采购款	经营性往来
	小计			5,766.74	18,471.41		18,345.04	5,893.11		
	合计			1,904,700.48	22,052,864.53	60,796.98	21,354,085.60	2,664,276.39		

本汇总表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

忠卢印铁

主管会计工作负责人:

张勇印

会计机构负责人 (会计主管人员):

李忠涛印



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202112280028

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 法律、法规、国务院部门批准的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2021年12月28日



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统, 了解更多登记、备案、许可、监管信息。



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

此证复印件不能作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 蔡晓丽
Sex: 女
Date of birth: 1971-11-01
Working unit: 立信会计师事务所有限公司
Identity card No: 32435197111010047



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 蔡晓丽
证书编号: 610000020072



年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610000020072
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九九年 月 日

北京注册会计师协会

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

引荐调出
Agree the holder to be transferred to



蔡晓丽
CPA

2012年12月5日

引荐调入
Agree the holder to be transferred to



蔡晓丽
CPA

2012年12月5日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

蔡晓丽
CPA

蔡晓丽
CPA

2012年12月5日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	张文娟
性别	女
出生日期	1989-04-15
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	370481198904154860
Identity card No.	



姓名: 张文娟
证书编号: 310000060732

证书编号:
No. of Certificate 310000060732

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 12 月 26 日

年 / 月 / 日