

中国广核电力股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月累计占用发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

其他关联资金往来	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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	中广核财务有限责任公司	受同一方控制/联营公司	货币资金	1,557,399.83	49,142,540.34	5,494.92	48,848,217.40	1,857,217.68	存款	经营性往来
	中广核华盛投资有限公司	受同一方控制	货币资金	7,078.38	7,981.28	0.01	4,863.88	10,195.79	存款	经营性往来
	中广核服务集团有限公司	受同一方控制	其他应收款	1,754.92	0.02	-	-	1,754.94	应收合同押金	经营性往来
	上海中广核工程科技有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	5,058.00	-	-	5,058.00	股权转让款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	母公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	应收合同押金	经营性往来
	中广核铀业发展有限公司及其子公司	受同一方控制	预付账款	865,170.21	720,578.41	-	598,084.99	987,663.63	核燃料采购款	经营性往来
	北京广利核系统工程有限公司	受同一方控制	预付账款	7,503.83	1,522.92	-	2,210.15	6,816.60	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	中广核服务集团有限公司	受同一方控制	预付账款	2,122.01	1,450.00	-	34.01	3,538.00	预付服务合同款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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）

单位：万元

其他关联 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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年 1-6 月累计发生金 额(不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的 利息(如有)	2022 年 1-6 月 偿还累计发生金 额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东 及其附属 企业	华龙国际核电技术有限公司	受同一方控制	预付账款	1,132.08	-	-	-	1,132.08	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	其他	受同一方控制	预付账款	96.08	199.63	-	71.08	224.63	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	深圳市核电环通汽车服务有 限公司	受同一方控制	预付账款	1,550.00	300.00	-	-	1,850.00	预付服务合同款	经营性往来
	深圳市绿源餐饮管理有限公 司	受同一方控制	预付账款	975.00	430.00	-	-	1,405.00	预付服务合同款	经营性往来
	深圳市核电机电安装维修有 限公司	受同一方控制	预付账款	45.00	-	-	45.00	-	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	深圳市核电物业有限公司	受同一方控制	预付账款	227.00	461.60	-	-	688.60	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	中广核技术发展股份有限 公司及其子公司	受同一方控制	预付账款	177.12	109.57	-	-	286.69	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	China Nuclear Power EPC Limited 及其子公司	受同一方控制	应收账款	3,448.06	2,456.16	-	4,045.09	1,859.13	应收贸易往来款	经营性往来
	Swakop Uranium (Pty) Ltd.	受同一方控制	应收账款	1,674.02	596.65	-	844.39	1,426.27	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核财务有限责任公司	受同一方控制/ 联营公司	应收账款	635.48	-	-	635.48	-	应收技术服务费	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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）

单位：万元

其他关联 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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年 1-6 月累 计发生金额(不含 利息)	2022 年 1-6 月往来资金的 利息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东 及其附属 企业	北京广利核系统工程有限公 司	受同一方控制	应收账款	1,211.80	277.07	-	1,146.83	342.04	应收贸易往来 款	经营性往来
	中广核服务集团有限公司	受同一方控制	应收账款	1,484.06	153.13	-	68.92	1,568.27	应收贸易往来 款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款	283.47	19.63	-	130.75	172.35	应收贸易往来 款	经营性往来
	上海中广核工程科技有限公 司	受同一方控制	应收账款	481.79	215.57	-	91.15	606.22	应收贸易往来 款	经营性往来
	上海中广核工程科技有限公 司及其子公司	受同一方控制	应收账款	435.57	99.60	-	0.93	534.23	应收资产转让 合同款及技术 服务费	经营性往来
	深圳市白鹭健康服务有限公 司	受同一方控制	应收账款	453.09	113.27	-	453.09	113.27	应收贸易往来 款	经营性往来
	深圳市核电物业有限公司	受同一方控制	应收账款	134.27	-	-	4.22	130.05	应收贸易往来 款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	受同一方控制	应收账款	898.00	21,385.06	-	21,384.39	898.67	应收贸易往来 款	经营性往来
	中广核苍南核电有限公司	受同一方控制	应收账款	27,775.63	164,895.04	-	192,404.10	266.57	应收贸易往来 款	经营性往来
	中广核风电有限公司及其子 公司	受同一方控制	应收账款	275,803.45	558,473.58	-	442,522.71	391,754.32	应收贸易往来 款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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）

单位：万元

其他关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	中广核国际融资租赁有限公司	受同一方控制	应收账款	340.78	206.88	-	542.53	5.13	应收技术服务费	经营性往来
	中广核核技术应用有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	2,379.20	62.50	-	2,387.53	54.16	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核华盛投资有限公司	受同一方控制	应收账款	298.11	-	-	298.11	-	应收技术服务费	经营性往来
	中广核环保产业有限公司	受同一方控制	应收账款	179.83	2.27	-	5.28	176.83	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核惠州核电有限公司	受同一方控制	应收账款	23,995.38	208,413.11	-	232,050.67	357.82	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核节能产业发展有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	1,800.86	-	-	1,494.40	306.45	应收技术服务费	经营性往来
	中广核太阳能开发有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	9,576.15	83.60	-	5,243.35	4,416.40	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核铀业发展有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	5,583.31	287.57	-	4,311.12	1,559.76	应收技术服务费	经营性往来
	中广核资本控股有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	521.68	2.48	-	524.16	-	应收贸易往来款	经营性往来
	中国广核能源国际控股有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	3,019.86	592.91	-	2,243.95	1,368.82	应收贸易往来款	经营性往来
中国广核新能源控股有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	94.06	-	-	56.21	37.85	应收贸易往来款	经营性往来	

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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)

单位：万元

其他关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	中广核风电有限公司及其子公司	受同一方控制	合同资产	1.54	-	-	-	1.54	应收质保金	经营性往来
	北京广利核系统工程有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	128.11	48.00	-	14.86	161.26	预付长期资产款	经营性往来
	其他	受同一方控制	其他非流动资产	335.04	425.32	-	290.04	470.32	预付长期资产款	经营性往来
	深圳市核电物资供应有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	100.00	-	-	100.00	-	预付长期资产款	经营性往来
	中广核铀业发展有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	223,660.87	-	-	-	223,660.87	预付长期资产款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2022 年半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）

单位：万元

其他关联资金往来	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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月累计发生金额(不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	阳江核电有限公司	子公司	其他应收款	708.89			708.89	0.00	往来款	非经营性往来
	广西防城港核电有限公司	子公司	其他应收款	476.25			0.00	476.25	往来款	非经营性往来
	福建宁德核电有限公司	子公司	其他应收款	436.16			0.00	436.16	往来款	非经营性往来
	岭澳核电有限公司	子公司	其他应收款	238.12			238.12	0.00	往来款	非经营性往来
	广东核电合营有限公司	子公司	其他应收款	238.12			238.12	0.00	往来款	非经营性往来
	岭东核电有限公司	子公司	其他应收款	238.12			238.12	0.00	往来款	非经营性往来
	大亚湾核电运营管理有限公司	子公司	其他应收款	0.15			0.00	0.15	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用						不适用	
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	
总计				3,034,300.73	50,840,441.18	5,494.93	50,368,244.07	3,511,992.77		