

中国广核电力股份有限公司 2023 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 2023 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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月累计占用发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	中广核铀业发展有限公司及其子公司	受同一方控制	预付账款	825,514.44	621,638.60	-	581,879.07	865,273.97	预付合同款	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	预付账款	20,527.26	209.90	-	435.80	20,301.35	预付合同款	经营性往来
	中广核服务集团有限公司及其子公司	受同一方控制	预付账款	5,633.87	1,669.17	-	1,151.28	6,151.75	预付合同款	经营性往来
	华龙国际核电技术有限公司	受同一方控制	预付账款	566.04	-	-	566.04	-	预付合同款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	受同一方控制	预付账款	-	235.04	-	-	235.04	预付合同款	经营性往来
	深圳市能之汇投资有限公司及其子公司	受同一方控制	预付账款	71.55	-	-	31.46	40.10	预付合同款	经营性往来
	其他	受同一方控制	预付账款	2.70	43.53	-	2.70	43.53	预付合同款	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	689,127.18	68,966.08	-	136,352.28	621,740.99	工程款	经营性往来
	中广核国际有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	67,752.03	180.01	-	720.05	67,211.99	工程款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2023 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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023年1-6 月往来资金的 利息(如有)	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023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	中广核惠州核电有限公司	受同一方控制	应收账款	49,678.49	310,357.41	-	299,583.71	60,452.19	工程款	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	3,603.84	141.83	-	883.81	2,861.86	技术服务款	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	4,950.35	846.28	-	4,032.29	1,764.34	技术服务款	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	2,078.00	-	-	38.60	2,039.40	技术服务款	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	1,957.94	196,534.90	-	197,708.89	783.95	工程款	经营性往来
	深圳市能之汇投资有限公司 及其子公司	受同一方控制	应收账款	405.76	-	-	86.32	319.44	技术服务款	经营性往来
	中广核环保产业有限公司及 其子公司	受同一方控制	应收账款	294.91	1.20	-	32.12	263.99	工程款	经营性往来
	中广核服务集团有限公司及 其子公司	受同一方控制	应收账款	447.07	132.27	-	41.24	538.10	技术服务款	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	42.50	-	-	-	42.50	技术服务款	经营性往来
	中广核财务有限责任公司	受同一方控制	应收账款	33.28	-	-	-	33.28	技术服务款	经营性往来
	岭湾核电有限公司	受同一方控制	应收账款	10.00	-	-	10.00	-	工程款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款	185.34	122.80	-	94.87	213.28	技术服务款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2023 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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月往来 累计发生金额(不 含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2023年1-6月偿还 累计发生金额	2023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	中广核服务集团有限公司及其子公司	受同一方控制	其他应收款	1,509.07	-	-	13.51	1,495.56	其他合同款	经营性往来
	中广核惠州核电有限公司	受同一方控制	其他应收款	41.70	-	-	41.70	-	其他合同款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	受同一方控制	其他应收款	10.16	-	-	10.16	-	其他合同款	经营性往来
	其他	受同一方控制	其他应收款	6.71	-	-	4.11	2.61	其他合同款	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	其他非流动资产	159,080.07	45,049.93	-	-	204,130.00	预付核燃料采购	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	其他非流动资产	294.00	550.85	-	155.50	689.35	预付系统采购款	经营性往来
	深圳市能之汇投资有限公司及其子公司	受同一方控制	其他非流动资产	244.70	147.00	-	-	391.70	预付设备采购	经营性往来
	其他	受同一方控制	其他非流动资产	13.80	78.74	-	92.54	-	预付设备采购	经营性往来
	中广核财务有限责任公司	受同一方控制	货币资金	1,443,027.22	44,203,555.68	9,739.47	43,985,076.51	1,661,506.39	银行存款	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	12,161.80	4,091.19	0.05	4,593.18	11,659.81	银行存款	经营性往来
	中广核惠州核电有限公司	受同一方控制	合同资产	36,217.01	8,623.66	-	25,464.07	19,376.61	工程款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2023 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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月 往来累计发生金 额(不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023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	22,957.92	58,493.72	-	33,768.85	47,682.79	工程款	经营性往来
	咸宁核电有限公司	受同一方控制	合同资产	13,868.13	-	-	-	13,868.13	工程款	经营性往来
	中广核苍南核电有限公司	受同一方控制	合同资产	11,486.00	64,261.35	-	1,600.00	74,147.35	工程款	经营性往来
	中广核台山第二核电有限公司	受同一方控制	合同资产	4,031.91	-	-	-	4,031.91	工程款	经营性往来
	安徽芜湖核电有限公司	受同一方控制	合同资产	144.79	-	-	-	144.79	工程款	经营性往来
	岭湾核电有限公司	受同一方控制	合同资产	20.96	-	-	-	20.96	工程款	经营性往来
	其他	受同一方控制	合同资产	22.48	89.17	-	22.48	89.17	工程款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2023 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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月 往来累计发生金 额(不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	辽宁红沿河核电有限公司	联营企业	合同资产	59,244.98	11,330.09	-	55.58	70,519.50	工程结算款	经营性往来
	福建宁德第二核电有限公司	联营企业	合同资产	25,080.77	169,795.34	-	191,843.21	3,032.90	工程款	经营性往来
	中广核一期产业投资基金有限 公司	联营企业、对 子公司有重大 影响的少数股 东	其他应收款	27,173.09	-	-	27,173.09	-	股利	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	联营企业	其他应收款	1,705.52	-	-	1,705.52	-	股利	经营性往来
	福建宁德第二核电有限公司	联营企业	其他应收款	-	45.69	-	-	45.69	业务款	经营性往来
	辽宁红沿河核电有限公司	联营企业	其他应收款	508.72	-	-	508.72	-	往来款	经营性往来
	香港核电投资有限公司	对子公司有重 大影响的少数 股东	应收账款	32,879.98	333,497.84	-	299,728.92	66,648.90	应收电费	经营性往来
	辽宁红沿河核电有限公司	联营企业	应收账款	30,406.16	60,341.13	-	62,049.48	28,697.81	工程结算款	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	联营企业	应收账款	140.76	5.69	-	22.45	124.00	技术支持	经营性往来
	福建宁德第二核电有限公司	联营企业	应收账款	-	36.89	-	-	36.89	技术支持	经营性往来
	法马通股份有限公司	对子公司有重 大影响的少数 股东	预付账款	37,264.74	12,512.15	-	12,934.15	36,842.75	备件采购款	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	联营企业	预付账款	33,538.15	12,797.61	-	35.59	46,300.17	预付合同款	经营性往来
中咨工程有限公司	联营企业	预付账款	216.18	-	-	-	216.18	预付合同款	经营性往来	

中国广核电力股份有限公司 2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年 1-6 月 往来累计发生金 额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的 利息(如有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 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	503.24	-	-	-	503.24	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	339.14	-	-	-	339.14	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	337.55	-	-	-	337.55	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	169.57	-	-	-	169.57	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	169.57	-	-	-	169.57	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	169.57	-	-	-	169.57	往来款	非经营性往来
总计				3,627,868.67	46,186,382.74	9,739.52	45,870,549.82	3,943,701.60		