

**关于中国广核电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(20)第 Q00243 号

中国广核电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，并于2020年3月25日签发了德师报(审)字(20)第 P00415 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订，证监会公告[2017]16号)的要求，贵公司编制了后附的2019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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2020年3月25日

中国广核电力股份有限公司 2019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：人民币万元

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	2019年年初占 用资金余额	2019年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2019年度占 用资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

单位：人民币万元

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	2019年年初往 来资金余额	2019年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2019年度往 来资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中广核财务有限责任公司	受同一方控制	货币资金	1,405,508.24	72,284,831.74	23,997.87	71,895,596.15	1,818,741.70	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	1,930.72	14,663.31	-	11,925.14	4,668.89	存款	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	其他应收款	-	18.34	-	18.34	-	应收租赁费用	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	其他应收款	-	47.19	-	47.19	-	应收租赁费用	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	2,323.59	-	-	90.06	2,233.53	应收合同押金	经营性往来
	深圳市核电物资供应有限公司	受同一方控制	其他应收款	200.00	-	-	150.00	50.00	应收合同押金	经营性往来
	中国广核集团有限公司	母公司	其他应收款	-	957.72	-	-	957.72	应收处置子公司 股权款	经营性往来
其他	受同一方控制	其他应收款	0.04	4.33	-	0.04	4.33	应收合同押金	经营性往来	

中国广核电力股份有限公司 2019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：人民币万元

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	深圳绿源餐饮管理有限公司	受同一方控制	预付款项	452.00	-	-	120.00	332.00	预付采购设备及服务合同款	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	预付款项	17,991.12	391,604.25	-	18,044.98	391,550.39	核燃料采购款	经营性往来
	中广核财务有限责任公司	受同一方控制	预付款项	174.15	-	-	174.15	-	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	预付款项	30.00	-	-	30.00	-	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	北京广利核系统工程有限公司	受同一方控制	预付款项	2,796.85	51.34	-	201.18	2,647.01	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	上海中广核工程科技有限公司	受同一方控制	预付款项	-	906.85	-	-	906.85	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	深圳核电环通汽车服务有限公司	受同一方控制	预付款项	1,036.10	73.90	-	120.00	990.00	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	深圳市核机电安装维修有限公司	受同一方控制	预付款项	348.19	-	-	106.19	242.00	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	深圳市核电物资供应有限公司	受同一方控制	预付款项	125.11	100.20	-	104.19	121.12	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	预付款项	921.64	95.22	-	415.00	601.86	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	母公司	预付款项	196.27	154.63	-	-	350.90	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	华龙国际核电技术有限公司	最终控制方之合营公司	预付款项	-	754.72	-	-	754.72	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	预付款项	42.78	39.44	-	-	82.22	预付采购设备及服务合同款	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	6,016.85	240,007.77	-	180,385.35	65,639.27	应收贸易往来款	经营性往来
	China Nuclear Power EPC Limite 及其子公司	受同一方控制	应收账款	13,973.77	26,476.03	-	28,368.18	12,081.62	应收贸易往来款	经营性往来
	北京广利核系统工程有限公司	受同一方控制	应收账款	3,119.19	3,149.26	-	4,108.66	2,159.79	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	4,618.07	994.00	-	3,822.38	1,789.69	应收贸易往来款	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	3,764.96	4,926.58	-	7,011.15	1,680.39	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	1,454.96	2,488.55	-	2,584.51	1,359.00	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	924.19	1,161.26	-	998.73	1,086.72	应收贸易往来款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2019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：人民币万元

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	1,373.38	1,723.45	-	2,100.32	996.51	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	-	1,085.19	-	22.23	1,062.96	应收贸易往来款	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	286.07	1,157.15	-	491.24	951.98	应收贸易往来款	经营性往来
	中国广核集团有限公司	母公司	应收账款	1,460.10	6,338.35	-	6,881.73	916.72	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	4,958.77	177,244.48	-	181,360.48	842.77	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	451.14	732.01	-	454.29	728.86	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	414.47	17,634.64	-	17,510.94	538.17	应收贸易往来款	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	1,057.27	515.58	-	1,123.51	449.34	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	-	669.37	-	298.10	371.27	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	-	413.18	-	72.50	340.68	应收贸易往来款	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	434.61	229.64	-	437.70	226.55	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	120.71	205.04	-	123.83	201.92	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	134.53	296.42	-	134.53	296.42	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核国际融资租赁有限公司	受同一方控制	应收账款	222.65	290.46	-	224.84	288.27	应收贸易往来款	经营性往来
	华龙国际核电技术有限公司	最终控制方之合营公司	应收账款	88.60	-	-	-	88.60	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核海弘科技(深圳)有限公司	受同一方控制	应收账款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核华美投资有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	817.89	-	-	817.89	-	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核不动产管理有限公司	受同一方控制	应收账款	1,282.32	-	-	1,282.32	-	应收贸易往来款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款	478.71	3,123.71	-	2,996.41	606.01	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	合同资产	-	4.71	-	-	4.71	应收质保金	经营性往来
深圳核电环通汽车服务有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	1,400.00	-	-	1,400.00	-	预付长期资产款	经营性往来	
中广核宏达环境科技有限责任公司	受同一方控制	其他非流动资产	485.74	-	-	-	485.74	预付长期资产款	经营性往来	

中国广核电力股份有限公司 2019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：人民币万元

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	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
	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	-	178.00	-	-	178.00	预付长期资产款	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	30.48	-	-	30.48	-	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	-	116.31	-	-	116.31	预付长期资产款	经营性往来
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	10.37	1,047.86	-	102.23	956.00	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	5.18	370.36	-	19.53	356.01	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	5.18	358.04	-	7.21	356.01	往来款	非经营性往来
	台山核电合营有限公司	子公司	其他应收款	-	152.32	-	1.64	150.68	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	10.37	716.07	-	14.43	712.01	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	5.18	489.67	-	6.92	487.93	往来款	非经营性往来
	大亚湾核电运营管理有限责任公司	子公司	其他应收款	-	0.16	-	-	0.16	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	5.18	363.03	-	12.20	356.01	往来款	非经营性往来
关联自然人			-	-	-	-	-		非经营性往来	
其他关联方及其附属企业			-	-	-	-	-		非经营性往来	
总计				1,485,087.69	73,188,961.83	23,997.87	72,373,849.07	2,324,198.32		

(本页为签字页，无正文)

高立刚（代）

法定代表人（董事）

施兵

董事

尹恩刚

主管会计工作负责人

程超

会计机构负责人