

中国广核电力股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

**关于中国广核电力股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2200194 号

中国广核电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照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“中广核电力公司”）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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 17 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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) 的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附的《中国广核电力股份有限公司 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》(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中广核电力公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中广核电力公司 2021 年度财务报表时中广核电力公司提供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。

为了更好地理解中广核电力公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

**关于中国广核电力股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

毕马威华振专字第 2200194 号

本专项说明仅供中广核电力公司为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

陈子民

中国 北京

王洁

2022 年 3 月 17 日

附件 中国广核电力股份有限公司 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

附件：

中国广核电力股份有限公司
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

金额单位：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	2021年期初占用资 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年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

金额单位：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	2021 年期初往 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 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	1,190,984.86	94,124,442.09	4,899.63	93,762,926.75	1,557,399.83	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	3,953.44	22,197.27	-	19,072.33	7,078.38	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	2,272.17	-	-	517.25	1,754.92	应收合同押金	经营性往来
	其他	受同一方控制	其他应收款	68.67	2.84	-	71.51	-	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	预付款项	902,039.46	946,246.52	-	983,115.77	865,170.21	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	预付款项	5,182.43	7,490.16	-	5,168.76	7,503.83	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	2,118.50	1,507.00	-	1,503.49	2,122.01	预付服务合同款	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	预付款项	1,080.00	1,100.00	-	630.00	1,550.00	预付服务合同款	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	566.04	566.04	-	-	1,132.08	预付采购设备及服务合同款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司

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)

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	2021 年期初往来资金余额	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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳绿源餐饮管理有限公司	受同一方控制	预付款项	208.80	975.00	-	208.80	975.00	预付服务合同款	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	197.00	-	-	227.00	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	中广核核技术发展股份有限公司及其子公司	受同一方控制	预付款项	-	177.12	-	-	177.12	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	95.00	-	-	50.00	45.00	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
	中国广核集团有限公司	母公司	预付款项	320.29	-	-	320.29	-	预付采购设备及服务合同款	经营性往来
	中广核不动产管理有限公司	受同一方控制	预付款项	190.87	-	-	190.87	-	预付服务款项	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	50.00	-	-	50.00	-	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	82.78	76.08	-	62.78	96.08	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	172,503.00	1,037,485.75	-	934,185.30	275,803.45	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	15,317.58	269,611.85	-	257,153.80	27,775.63	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	1,969.47	535,246.30	-	513,220.39	23,995.38	应收贸易往来款	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	6,124.10	5,698.33	-	2,246.28	9,576.15	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	3,850.83	7,079.23	-	5,346.75	5,583.31	应收贸易往来款	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	20,125.70	28,836.88	-	45,514.52	3,448.06	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	1,383.39	3,236.79	-	1,600.32	3,019.86	应收贸易往来款	经营性往来
	中广核技术应用有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	1,151.87	1,304.32	-	76.99	2,379.20	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	1,110.03	737.60	-	46.77	1,800.86	应收技术服务费	经营性往来
	Swakop Uranium (Pty) Ltd	受同一方控制	应收账款	1,406.85	2,658.26	-	2,391.09	1,674.02	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	2,113.12	1,572.48	-	2,201.54	1,484.06	应收贸易往来款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司

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)

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	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京广利核系统工程有限公司	受同一方控制	应收账款	2,120.62	2,042.73	-	2,951.55	1,211.80	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	396.56	1,288.09	-	727.40	957.25	应收技术服务费	经营性往来
	中国广核集团有限公司	母公司	应收账款	631.47	669.90	-	403.37	898.00	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	721.54	1,156.67	-	1,242.73	635.48	应收技术服务费	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	50.85	541.32		110.39	481.78	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	453.09	377.58	-	377.58	453.09	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	313.22	525.52	-	497.96	340.78	应收技术服务费	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	318.52	498.15	-	518.56	298.11	应收技术服务费	经营性往来
	中广核电环保及其子公司	受同一方控制	应收账款	2,352.63	6.48	-	2,179.28	179.83	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	201.92	134.27	-	201.92	134.27	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	199.74	89.01	-	194.69	94.06	应收贸易往来款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款	251.63	207.01	-	175.15	283.49	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	14.50	1.54	-	14.50	1.54	应收质保金	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	138,479.41	85,210.35	-	28.89	223,660.87	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	236.96	246.33	-	355.18	128.11	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
	其他	受同一方控制	其他非流动资产	214.09	250.00	-	129.05	335.04	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	1,081.07	714.37	-	1,086.55	708.89	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	465.50	476.25	-	465.50	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	425.42	476.25	-	465.51	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	232.75	238.12	-	232.75	238.12	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	232.75	238.12	-	232.75	238.12	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	232.75	238.12	-	232.75	238.12	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	0.17	-	-	0.02	0.15	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	
总计				2,486,933.26	97,094,071.09	4,899.63	96,551,603.23	3,034,300.75		

(本页为签字页，无正文)

此汇总表已于 2022 年 3 月 17 日获董事会批准。

本汇总表由以下负责人签署：

_____ 杨长利 法定代表人(董事长)	_____ 高立刚 执行董事	_____ 尹恩刚 主管会计工作负责人	_____ 程超 会计机构负责人
----------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------