

中国广核电力股份有限公司 2024 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 2024 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	2024 年年初占用资金余额	1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	1-6 月占用资金的利息（如有）	1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2024 年年初往来资金余额	1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	1-6 月占用资金的利息（如有）	1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	货币资金	1,522,673.16	25,381,735.61	3,085.63	25,029,914.78	1,874,493.99	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	9,803.90	2,239.22	0.04	2,005.28	10,037.84	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	合同资产	64,835.26	15,059.59	-	24,065.55	55,829.30	工程款及技术服务款	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	23,856.71	98,007.19	-	2,038.56	119,825.34	工程款及技术服务款	经营性往来
	中广核苍南核电有限公司	受同一方控制	合同资产	21,148.18	20,542.31	-	1,482.61	40,207.88	工程款及技术服务款	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	工程款及技术服务款	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	31.91	-	-	4,063.82	工程款及技术服务款	经营性往来
	其他	受同一方控制	合同资产	172.96	3,989.25	-	3,221.56	940.65	工程款及技术服务款	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	其他非流动资产	134,420.75	-	-	92,821.30	41,599.45	核燃料采购款	经营性往来
	中广核数字科技有限公司及其子公司	受同一方控制	其他非流动资产	819.35	302.02	-	9.18	1,112.19	预付采购设备及服务合同款	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	其他非流动资产	264.73	369.29	-	-	634.02	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 2024 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）

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	2024 年期初往来资金余额	1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	1-6 月占用资金的利息（如有）	1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	中广核服务集团有限公司及其子公司	受同一方控制	其他非流动资产	115.75	11.42	-	50.00	77.17	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及其子公司	受同一方控制	其他应收款	1,342.14	24.16	-	30.73	1,335.57	应收合同押金	经营性往来
	其他	受同一方控制	其他应收款	159.79	69.61	-	162.33	67.07	应收合同押金	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	392,899.48	462,722.18	-	715,259.61	140,362.05	工程款及技术服务款	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	71,267.97	42,359.40	-	49,976.09	63,651.28	工程款及技术服务款	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	29,949.48	250,539.72	-	257,812.32	22,676.88	工程款及技术服务款	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	6,957.38	358,684.69	-	363,869.68	1,772.39	应收技术服务费	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	4,631.20	2,456.63	-	3,589.54	3,498.29	应收技术服务款	经营性往来
	中广核数字科技有限公司及其子公司	受同一方控制	应收账款	3,397.04	510.57	-	1,677.08	2,230.53	应收技术服务款	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	1,643.36	-	-	1,143.36	500.00	应收技术服务款	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	731.73	105.43	-	128.06	709.10	应收技术服务款	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	669.98	125.95	-	16.96	778.97	应收技术服务费	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	398.46	16.31	-	177.90	236.87	应收技术服务费	经营性往来
	中广核苍南第二核电有限公司	受同一方控制	应收账款	-	35,233.61	-	32,233.61	3,000.00	工程款及技术服务款	经营性往来
	中广核惠州第二核电有限公司	受同一方控制	应收账款	-	117,768.97	-	96,231.32	21,537.65	工程款及技术服务款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款	367.63	67.00	-	164.65	269.98	应收技术服务费	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	824,807.81	246,796.88	-	217,917.80	853,686.89	核燃料采购款	经营性往来
	中广核数字科技有限公司及其子公司	受同一方控制	预付款项	19,943.54	793.41	-	1,229.63	19,507.32	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及其子公司	受同一方控制	预付款项	4,446.72	1,730.60	-	1,751.57	4,425.75	预付服务合同款	经营性往来

中国广核电力股份有限公司 2024 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）

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	2024 年期初往来资金余额	1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	1-6 月占用资金的利息（如有）	1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	其他	受同一方控制	预付款项	191.77	-	-	191.77	-	预付采购设备及服务合同款	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	1,182.96	-	-	-	1,182.96	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	788.64	-	-	-	788.64	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	788.64	-	-	-	788.64	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	394.32	-	-	-	394.32	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	394.32	-	-	-	394.32	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	394.32	-	-	-	394.32	往来款	非经营性往来
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	89,601.89	9,408.22	-	-	99,010.11	工程款及技术服务款	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	584.05	58,285.93	-	228.82	58,641.16	工程款及技术服务款	经营性往来
	大唐国际发电股份有限公司	对子公司有重大影响的少数股东	其他非流动资产	6,360.80	-	-	6,360.80	-	股权款	非经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	联营企业	其他应收款	1,925.24	-	-	1,925.24	-	应收股利	非经营性往来
	中咨工程有限公司	联营企业	其他应收款	109.77	274.51	-	-	384.28	应收股利	非经营性往来
	辽宁红沿河核电有限公司	联营企业	应收账款	52,411.01	43,947.26	-	71,160.82	25,197.45	技术服务款	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	9,222.37	49,723.75	-	10,103.71	48,842.41	应收贸易往来款	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	11.00	0.10	-	-	11.10	技术服务款	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	-	242.55	-	-	242.55	技术服务款	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	联营企业	预付款项	66,222.17	12,245.07	-	14,796.50	63,670.74	工程款	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	预付款项	32,411.68	6,574.64	-	9,124.41	29,861.91	备件采购款	经营性往来
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	对子公司有重大影响的少数股东	预付款项	5.89	-	-	-	5.89	工程款	经营性往来	
<b>总计</b>				<b>3,422,625.34</b>	<b>27,222,994.96</b>	<b>3,085.67</b>	<b>27,012,873.13</b>	<b>3,632,747.17</b>		