

中国广核集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的其他风险因素相对于募集说明书中第二节“风险因素”内容没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	42

释义

发行人/公司/本公司/集团	指	中国广核集团有限公司
公司董事会	指	中国广核集团有限公司董事会
公司股东会	指	中国广核集团有限公司股东会
公司章程	指	中国广核集团有限公司章程
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人	指	国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）
资信评级机构	指	中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
最近三年报告期	指	2018 年、2019 和 2020 年
元	指	如无特殊说明，指人民币
电力股份公司	指	中国广核电力股份有限公司
工程公司	指	中广核工程有限公司
能源公司	指	中广核能源开发有限公司
财务公司	指	中广核财务有限责任公司
风电公司	指	中广核风电有限公司
铀业公司	指	中广核铀业发展有限公司
中核	指	中国核工业集团公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国广核集团有限公司
中文简称	中广核集团
外文名称（如有）	ChinaGeneralNuclearPowerCorporation
外文缩写（如有）	CGN
法定代表人	杨长利
注册地址	广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
办公地址	广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦
办公地址的邮政编码	518035
公司网址	www.cgnpc.com.cn
电子信箱	p147298@cgnpc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	何海滨
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	中国广核集团有限公司总会计师
联系地址	广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦
电话	0755-88618368
传真	0755-83699359
电子信箱	p147298@cgnpc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

截至本报告期末，公司实际控制人为国务院国资委，未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

1. 2020 年 3 月 6 日，发行人于上海证券交易所、深圳交易所公告，因公司正常人事变动，公司原总经理张善明先生因不再担任我公司总经理一职。经公司董事会审议通过，聘任杨长利先生为公司总经理，任期自 2020 年 2 月 21 日起生效。

2. 根据公司在上海证券交易所、深圳证券交易所公告的《中国广核集团有限公司董事发生变动的公告》，由于正常人事变动，根据公司股东决议，聘任杨长利担任公司董事，张善明不再担任董事，以上任免自 2020 年 1 月 16 日起生效；曲大庄不再担任公司董事，以上任免自 2019 年 12 月 23 日起生效；聘任温文星担任公司董事，唐军不再担任公司董事，以上任免自 2019 年 11 月 22 日起生效。

3. 根据公司在上海证券交易所、深圳证券交易所公告的《中国广核集团有限公司董事长和董事发生变动的公告》，根据公司股东决议，聘任杨长利担任公司董事长，贺禹不再担任公司董事长、董事；聘任李定成、马力、徐海和担任公司董事，沙鸣、高名湘不再担任公司董事。

截至目前，公司董事会在任成员为杨长利、温文星、李定成、马力、张晓鲁、徐海和、陈遂。

4. 2020 年 7 月，经国资委提名，公司董事会决议，聘任何海滨为公司总会计师，吴俊峰不再担任公司总会计师。

以上变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力产生影响。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名（如有）	/

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136869、155012
债券简称	16 广核 01、18 广核 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	赵志鹏
联系电话	010-88300907

（三）资信评级机构

债券代码	136869、155012
债券简称	16 广核 01、18 广核 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

七、中介机构变更情况

根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）规定，会计师事务所可连续承担同一家中央企业财务决算审计业务 5 年；进入全国会计师事务所综合评价排名前 15 位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业向国资委申请备案后可连续审计 8 年。截至 2019 年度财务决算，主审所信永中和会计师事务所及参审所德勤华永会计师事务所均已连续审计 8 年，集团需在 2020 年度更换财务决算审计机构。

2020 年，集团已完成新任审计机构选聘的商务程序和董事会审批，聘任立信会计师事务所为主审所，毕马威华振会计师事务所为参审所。

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136869
2、债券简称	16 广核 01
3、债券名称	中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 12 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 12 月 10 日，发行人对本期债券本年度计息期限（2017 年 12 月 08 日至 2018 年 12 月 07 日）利息进行了兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未附调整票面利率选择权条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未附投资者回售选择权条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未附发行人赎回选择权条款。

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券未附可交换条款。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未附其他特殊条款。

1、债券代码	155012
2、债券简称	18 广核 01
3、债券名称	中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 11 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 11 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未附调整票面利率选择权条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未附投资者回售选择权条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未附发行人赎回选择权条款。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券未附可交换条款。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未附其他特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136869

债券简称	16 广核 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	偿还有息债券，优化债务结构。本期债券扣除发行费

及履行的程序	用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155012

债券简称	18 广核 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	补充营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136869
债券简称	16 广核 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	https://www.ccxr.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风

	险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	
债券代码	155012
债券简称	18 广核 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	https://www.ccxr.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136869

债券简称	16 广核 01
账户资金的提取情况	已提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155012

债券简称	18 广核 01
账户资金的提取情况	已提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，债券受托管理人国开证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

中国广核集团（简称中广核），原中国广东核电集团，是伴随我国改革开放和核电事业发展逐步成长壮大起来的中央企业，由核心企业中国广核集团有限公司及 40 多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。1994 年 9 月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立，2013 年 4 月，中国广东核电集团更名为中国广核集团，中国广东核电集团有限公司同步更名为中国广核集团有限公司。

中国广核集团以“发展清洁能源，造福人类社会”为使命，以“成为国际一流的清洁能源企业”为愿景，以“安全第一，质量第一，追求卓越”为基本原则，坚持“一次把事情做好”的核心价值观，在成功建设大亚湾核电站的基础上，形成了“以核养核，滚动发展”的良性循环机制，建立了与国际接轨的、专业化的核电生产、工程建设、科技研发、核燃料供应保障体系。2005 年以来，集团进入风电、水电、太阳能、节能技术、核技术、金融业务、公共服务事业等新业务领域，拥有八个国家级科研机构和一个国家重点实验室，具备了在确保安全的基础上面向全国、跨地区、多基地同时建设和运营管理多个核电、风电、水电、太阳能及其他清洁能源项目的能力。

核电方面：截至 2020 年 12 月 31 日，中国广核集团共管理 24 台在运核电机组和 7 台在建核电机组（其中包含电力股份公司控股股东委托本公司管理的 3 台在建机组），装机容量分别为 27,142 兆瓦和 8,210 兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的 54.42%以及 47.31%，占全国核电总装机容量的 52.59%。根据中国核能行业协会发布的《2020 年 1-12 月全国核电运行情况》，截至 2020 年 12 月 31 日，我国投入商业运行的核电机组共 48 台，全国商运核电机组上网电量为 3,427.27 亿千瓦时。2020 年，公司管理的核电站的总上网电量为 1,864.87 亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的 54.41%。2020 年全年累计上网电量等效减少标煤消耗约 5,697.19 万吨、减排二氧化碳约 15,627.64 万吨，减排二氧化硫约 3.49 万吨，减排氮氧化物月 3.64 万吨，环保效益显著。集团拥有超过 26 年的核电运营管理经验，目前在运核电机组各项安全技术指标均达到国际先进水平。在世界核营运者协会衡量核电机组安全运行水平的指标（简称 WANO 指标）中，大亚湾核电基地 6 台成熟机组和

近几年新投产的机组均保持了出色的业绩水平。从技术研发方面，中国广核集团从引进国外技术建设大亚湾核电站，坚持高起点起步，走“引进、消化、吸收、再创新”之路，以从国外引进的百万千瓦级核电机组为基础、结合多项重大技术改进形成了具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术路线—CPR1000，具备了集约化、专业化、规模化设计、建设和运营 CPR1000 核电站的能力。中国广核集团与中核集团联手研发拥有自主知识产权的、安全性能水平更高的自主知识产权三代核电技术华龙一号 HPR1000，在参与国家高温气冷堆核电站重大专项等方面也取得了积极进展。

新能源方面：中国广核集团大力开发非核清洁能源，风电、太阳能项目形成全国布局，气电项目布局韩国和东南亚。风电方面，截止 2020 年 12 月，国内控股装机 1698 万千瓦，综合排名全国前 6，实现风电开发建设、运营管理的集约化和标准化。太阳能发电方面，控股装机容量 728 万千瓦，成立国家级太阳能热发电技术研发中心，正在建设我国第一批大型光热发电项目。气电方面，于 2016 年成功收购以天然气清洁能源发电项目为主的埃德拉项目，截至目前，中国广核集团是境外天然气发电装机规模最大的央企。

同时，中国广核集团积极拓展节能服务和核技术应用领域等新业务。在节能服务方面，目前已为深圳科技大厦、深圳香格里拉大酒店、珠海格力、恒信实业等政府、大型工业企业和公共建筑等提供区域能源规划和低碳能源整体解决方案，以及专业的能效审计与诊断、合同能源管理、节能环保工程改造。自 2011 年开始进入核技术应用领域以来，中国广核集团依托现有核能资源和技术积累，推动业内整合，在核仪器仪表、同位素及核医学、辐射加工、辐射改性新材料等核技术应用方面积极拓展，与核电形成协同效应，致力打造产业带研发的非动力核技术国家级的高科技产业集群。核技术公司完成了大连国际重大资产重组上市工作，成为中国广核集团旗下首个 A 股上市平台。

铀资源开发方面：

集团积极践行“走出去”资源开发战略，全球控制储量约 14 万 tU，控制资源量约 28 万 tU，控制产量近 4000tU/年，为全球第五大天然铀生产商，年国际贸易交付量超过 4000tU，稳居全球前三大，在国际天然铀市场建立话语权和影响力，铀资源掌控能力显著增强。其中，湖山铀矿是全球设施规模最大的铀矿，2020 年，在新冠肺炎疫情对现场生产造成较大影响的情况下，该项目依然创出年磨矿量的历史最好成绩，是我国天然铀供应保障的“压舱石”。

作为国内核燃料行业仅有的三家专业化公司之一，中广核目前在海外铀资源开发和国际天然铀贸易方面取得了出色的成绩，切实贯彻实施了国家充分利用“两个市场，两种资源”的铀资源保障战略，是中国企业“走出去”利用海外铀资源的国家队和排头兵。作为国内核燃料行业仅有的三家专业化公司之一，中广核目前在海外铀资源开发和国际天然铀贸易方面取得了出色的成绩，切实贯彻实施了国家充分利用“两个市场，两种资源”的铀

资源保障战略，是中国企业“走出去”利用海外铀资源的国家队和排头兵。

国际化方面：从引进国际先进设备、技术和管理起步的中国广核集团，具有良好的国际化发展基础。近年来，中国广核集团积极实施“走出去”战略，建立了与国际接轨的资本运营平台，加快开拓国际市场步伐。

国际核电市场开发方面，2016 年 9 月集团与 EDF 正式签署了英国新建核电项目一揽子合作协议，与英国政府同步签署了欣克利角 C（HPC）核电项目收入及投资保障等政府性协议，2018 年英国一揽子核电项目顺利推进。同时，根据集团与 EDF 签订的协议，2018 年集团开始推进布拉德维尔 B（BRB）项目的厂址地质勘探工作，以及拟使用在该项目的“华龙一号”技术的通用设计审查（GDA）工作，目前“华龙一号”已正式进入 GDA 审查第四阶段。

在新能源国际合作方面，目前已在法国、英国、马来西亚、韩国等国家成功开发了多个太阳能、风电、生物质能、燃气发电项目，积累了较为丰富的国际运作经验。集团响应国家“一带一路”战略和“走出去”的要求，收购并成功整合马来西亚埃德拉项目。股权交割后，集团一举在马来西亚、埃及、孟加拉、阿联酋、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家获得在运装机 662.1 万千瓦。埃德拉并购后开发的首个气电绿地项目——马六甲 224 万千瓦气电项目已开工并于 2018 年 12 月完成主体工程的混凝土浇筑（FCD），成为目前东南亚地区最大的在建电力项目。至此，集团成为我国在海外清洁电力装机容量最大的能源企业之一，并以埃德拉项目为支点，积极推进马六甲气电等新项目开发，打开了在东南亚和“一带一路”沿线国家发展的广阔空间。在境外，集团依托中国广核能源国际控股有限公司进行新能源开发与投资，截至 2020 年底，全球控股项目 48 个，为 17 个国家和地区提供清洁电力，控股在运装机容量已超过 1100 万千瓦。在欧洲，集团依托欧洲能源公司推进欧洲陆上风电、海上风电、太阳能灯可再生能源项目，已先后完成英国 Clover 陆上风电项目、法国 Fujin 陆上风电项目、瑞典陆上风电项目等清洁能源项目的收购。2016 年，欧洲能源公司还成功中标法国首批漂浮海上风电先导项目；2018 年，欧能公司收购欧洲最大单体陆上风电场瑞典北极项目 75%股权。截至 2020 年底，欧洲能源公司累计在运装机容量达 236 万千瓦，项目分布于法国、英国、爱尔兰、比利时、荷兰、瑞典等国家，是法国第四大新能源运营商。

（二） 公司未来展望

“十四五”期间，我公司将坚持稳中求进的发展基调，坚持以推动高质量发展为主题、以深化供给侧结构性改革为主线，实施“清洁能源+”战略，拓展延伸经济和范围经济，不断增强集团竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，成为落实新发展理念的排头兵、创新驱动发展的排头兵以及实施国家重大战略的排头兵。到 2025 年，力争集团清洁能

源装机规模总计超过 1 亿千瓦，资产总额超过 1 万亿元，经营业绩位列央企第一方阵，关键核心业绩指标达到世界一流。核电新投产 7 台，在建 12 台，在运在建装机规模保持全国第一，达到全球前二；风电、太阳能装机保持市场份额稳中有增，综合绩效达到国内前三。科研重大战略专项稳步推进，产业体系不断优化，中国特色现代企业制度优势显著提升，人才梯队更加合理，强身健体取得实效，队伍活力和企业内生动力进一步激发，管理体系和管理能力现代化水平全面提升。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

保持独立

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,871.56	7,466.32	5.43	
2	总负债	5,444.68	5,254.60	3.62	
3	净资产	2,426.88	2,211.72	9.73	
4	归属母公司股东的净资产	1,325.09	1,136.90	16.55	
5	资产负债率(%)	69.17	70.38	-1.72	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	71.47	73.09	-2.22	
7	流动比率	0.84	0.96	-12.50	
8	速动比率	0.61	0.72	-15.28	
9	期末现金及现金等价物余 额	163.33	237.37	-31.19	注 1
-					
-					

注 1：2020 年公司期末现金及现金等价物余额为 163.33 亿元，较 2019 年减少 31.19%，主要原因是财务公司拆出资金减少 74.04 亿元。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	1,104.53	1,094.43	0.92	
2	营业成本	668.97	673.16	-0.62	
3	利润总额	220.15	186.12	18.28	
4	净利润	181.47	155.76	16.51	
6	归属母公司股东的净利润	83.95	67.21	24.91	
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	598.02	545.66	9.60	
8	经营活动产生的现金流净 额	465.35	423.43	9.90	
9	投资活动产生的现金流净 额	-558.64	-545.42	2.42	
10	筹资活动产生的现金流净 额	25.12	185.13	-86.43	注 2
11	应收账款周转率	3.28	3.80	-13.68	
12	存货周转率	1.92	2.02	-4.95	
16	EBITDA 利息倍数	3.13	2.78	12.59	
17	贷款偿还率(%)	100	100		

18	利息偿付率（%）	100	100		
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：2020 年公司筹资活动产生的现金流净额为 25.12 亿元，较 2019 年减少 86.43%，主要原因是本年偿还的外部借款比上年增加 222.39 亿元。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	124.45	131.6	-5.43	
拆出资金	86.07	153.48	-43.92	注 3
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26.98	9.28	190.73	注 4
衍生金融资产	0.98	0.76	28.95	
应收票据及应收账款	395.39	330.94	19.47	
预付款项	115.98	87.13	33.11	注 5
应收分保账款	2.20	2.23	-1.35	
应收分保准备金	1.80	1.08	66.67	注 6
其他应收款	42.45	44.32	-4.22	
买入返售金融资产	10	15	-33.33	注 7
存货	361.30	335.18	7.79	
持有待售资产	0.00	0.33	-100.00	注 8
一年内到期的非流动资产	79.00	99.04	-20.23	
其他流动资产	94.37	117.81	-19.90	
流动资产合计	1340.96	1,328.17	0.96	
发放贷款及垫款	6.94	1.26	450.79	注 9
可供出售金融资产	80.46	100.72	-20.12	
持有至到期投资	1.36	2.41	-43.57	注 10
长期应收款	225.36	161.3	39.71	注 11
长期股权投资	308.86	295.85	4.40	
投资性房地产	6.43	6.34	1.42	
固定资产	4,061.44	4,025.68	0.89	
在建工程	1,116.32	850.02	31.33	注 12
铀矿资产	136.90	151.53	-9.65	
无形资产	156.56	163.61	-4.31	
开发支出	43.60	33.1	31.72	注 13

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
商誉	96.88	113.27	-14.47	
长期待摊费用	27.28	28.04	-2.71	
递延所得税资产	34.15	30.91	10.48	
其他非流动资产	228.04	174.11	30.97	注 14
非流动资产合计	6,530.59	6,138.15	6.39	
资产总计	7,871.56	7,466.32	5.43	

2. 主要资产变动的原因

注 3：截至报告期末，公司拆出资金为 86.07 亿元，2019 年末为 153.48 亿元，主要原因为财务公司拆出资金减少 67.41 亿元。

注 4：截至报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 26.98 亿元，较 2019 年末增加 190.73%，主要原因为公司增加二级市场的股票基金持有量。

注 5：截至报告期末，公司预付款项为 115.98 亿元，较 2019 年末增加 33.11%，主要原因为预付的工程设备款、核燃料相关的材料款增加。

注 6：截至报告期末，公司应收分保准备金为 1.80 亿元，较 2019 年末增加 66.67%，主要原因为公司摊回的分保款较年初增加。

注 7：截至报告期末，公司买入返售金融资产为 10 亿元，较 2019 年末减少 33.33%，主要原因为公司的购买的返售金融资产规模较年初有所下降。

注 8：截至报告期末，公司持有待售资产为 10 亿元，较 2019 年末减少 0.33 亿元，主要原因为本年公司处置了部分待售资产。

注 9：截至报告期末，公司发放贷款及垫款为 6.94 亿元，较 2019 年末增加 450.79%，主要原因为公司对联营企业发放的贷款及垫款增加。

注 10：截至报告期末，公司持有至到期投资为 1.36 亿元，较 2019 年末减少 43.57%，主要原因为公司本年处置了部分持有至到期投资。

注 11：截至报告期末，公司长期应收款为 225.36 亿元，较 2019 年末增加 39.71%，主要原因为公司的融资租赁业务增长导致长期应收款增加。

注 12：截至报告期末，公司在建工程为 1116.32 亿元，较 2019 年末增加 31.33%，主要原因为核电、风电及太阳能等在建项目本年投入的金额大于投产转固的金额所致。

注 13：截至报告期末，公司开发支出为 43.60 亿元，较 2019 年末增加 31.72%，主要原因为本年的研发投入力度较上年末加强所致。

注 14：截至报告期末，公司其他非流动资产为 228.04 亿元，较 2019 年末增加 30.97%，主要原因为本年预付的工程设备款等长期资产款项增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额 905.541000000000

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	58.08			存放中央银行准备金、用于担保的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金、法院冻结的银行存款、林地

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
				复垦费-政府监管账户、履约保证金、保证金等
应收票据	2.7			贷款质押
应收账款	249.22			贷款质押
固定资产	338.63			贷款质押
无形资产	4.23			贷款质押
在建工程	81.66			贷款质押
其他	171.02			股权质押、为银行借款提供抵押担保
合计	905.54		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	568.84	391.54	45.28	注 15
吸收存款及同业存放	6.86	4.86	41.15	注 16
拆入资金	-	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	
衍生金融负债	1.83	0.97	88.66	注 17
应付票据及应付账款	381.23	400.66	-4.85	
预收款项	39.88	28.21	41.37	注 18
应付手续费及佣金	0.03	0.02	50.00	注 19
应付职工薪酬	6.40	5.84	9.59	
应交税费	32.09	29.01	10.62	
其他应付款	114.86	114.78	0.07	
应付分保账款	1.32	1.29	2.33	
一年内到期的非流动负债	434.12	350.08	24.01	
其他流动负债	11.12	56.65	-80.37	注 20
流动负债合计	1,598.60	1,386.00	15.34	
保险合同准备金	2.94	2.15	36.74	注 21
长期借款	3,032.41	2,976.26	1.89	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	588.28	681.23	-13.64	
长期应付款	33.82	23.87	41.68	注 22
长期应付职工薪酬	0.80	1.25	-36.00	注 23
预计负债	63.88	62.04	2.97	
递延收益	34.15	32.33	5.63	
递延所得税负债	75.93	80.87	-6.11	
其他非流动负债	13.86	8.60	61.16	注 24
非流动负债合计	3,846.08	3,868.59	-0.58	
负债合计	5,444.68	5,254.60	3.62	

2.主要负债变动的原因

注 15：截至报告期末，公司短期借款为 568.84 亿元，较 2019 年末增加 45.28%，主要原因为业务增长公司短期营运资金需求加大，短期借款增加。

注 16：截至报告期末，公司吸收存款及同业存放为 568.84 亿元，较 2019 年末增加 41.15%，主要原因为公司对联营及合营企业的吸收存款比上年增加所致。

注 17：截至报告期末，公司衍生金融负债为 1.83 亿元，较 2019 年末增加 88.66%，主要原因为公司的衍生金融业务增加，受市场波动影响，衍生金融负债增加。

注 18：截至报告期末，公司预收款项为 39.88 亿元，较 2019 年末增加 41.37%，主要原因为铀业公司预收联营企业燃料款增加、核技术预收的商品款增加所致。

注 19：截至报告期末，公司应付手续费及佣金为 0.03 亿元，较 2019 年末增加 50.00%，主要原因为保险公司业务增加，相应手续费及佣金也增加。

注 20：截至报告期末，公司其他流动负债为 11.12 亿元，较 2019 年末减少 80.37%，主要原因为本年集团偿还了短期融资券，同时减少购买规模，导致其他流动负债减少。

注 21：截至报告期末，公司保险合同准备金为 2.94 亿元，较 2019 年末增加 36.74%，主要原因为公司的保险业务增长所致。

注 22：截至报告期末，公司长期应付款为 33.82 亿元，较 2019 年末增加 41.68%，主要原因为租赁业务增长，租赁保证金增加所致。

注 23：截至报告期末，公司长期应付职工薪酬为 0.81 亿元，较 2019 年末减少 35.20%，主要原因为_本年公司支付了部分长期薪酬，导致长期应付职工薪酬减少。

注 24：截至报告期末，公司其他非流动负债为 13.86 亿元，较 2019 年末增加 61.16%，主要原因为中广核国际下属公司开展的现金流量相关套期保值业务增加了非流动衍生金融负债。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外债券

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：289.05 亿元

具体内容：

截至本报告期末，公司不存在未能全额兑付的境外债券。公司报告期内尚未到期的境外债券具体如下：

序号	名称	发行规模	起息日期	期限	票面利率	存续情况
1	15 中广核国际美元债	6 亿美元	2015 年 5 月 19 日	10 年	4.00%	尚未到期
2	15 中国清洁能源开发有限公司美元债	5 亿美元	2015 年 11 月 5 日	10 年	4.00%	尚未到期
3	17 中广核国际 5.5 亿美元债	5.5 亿美元	2017 年 12 月 11 日	10 年	3.750%	尚未到期

4	17 中广核国际 3.5 亿美元债	3.5 亿美元	2017 年 12 月 11 日	5 年	3.125%	尚未到期
5	17 中广核国际 5.0 亿欧元债	5 亿欧元	2017 年 12 月 11 日	7 年	1.625%	尚未到期
6	18 中广核国际 5 亿美元债	5 亿美元	2018 年 9 月 11 日	5 年	3.875%	尚未到期
7	18 中广核国际 1 亿美元债	1 亿美元	2018 年 9 月 11 日	30 年	4.800%	尚未到期
8	18 中广核国际 5 亿欧元债	5 亿欧元	2018 年 9 月 11 日	7 年	2.000%	尚未到期
9	19 中广核国际 5 年期美元债	6 亿美元	2019 年 7 月 2 日	5 年	2.75%	尚未到期
	总计	32 亿美元, 10 亿欧元				

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期有息债务

(五) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

(六) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	2,900.00	1,648.00	1,252.00
中国进出口银行	1,002.59	344.33	658.26
中国银行	1,900.00	798.49	1,101.51
中国农业银行	1,400.00	584.00	816.00
中国工商银行	1,380.00	818.00	562.00
中国建设银行	1,100.00	394.00	706.00
中国邮政储蓄银行	800.00	206.88	593.12
招商银行	400.00	190.83	209.17
光大银行	100.00	18.00	82.00
浦发银行	60.00	33.10	26.90
中信银行	400.00	0.00	400.00
华夏银行	66.00	1.23	64.77
民生银行	100.00	5.75	94.25
广发银行	9.50	9.38	0.12
兴业银行	100.00	9.96	90.04
平安银行	300.00	6.50	293.5
合计	12,018.09	-	6,949.64

上年末银行授信总额度：11,233.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 12,018.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：784.41 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：18.55 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：188.38 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：39.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国广核集团有限公司 2020 年公司债券年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,445,155,872.14	13,160,196,333.99
结算备付金	-	-
拆出资金	8,607,071,731.73	15,347,575,472.68
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,697,898,369.39	927,742,710.40
衍生金融资产	98,206,010.58	75,796,893.95
应收票据	3,449,731,740.05	1,935,036,181.77
应收账款	36,089,202,930.61	31,158,721,663.32
应收款项融资	-	-
预付款项	11,597,508,545.54	8,712,802,320.28
应收保费	-	-
应收分保账款	219,707,807.96	223,235,227.70
应收分保合同准备金	179,942,351.73	108,089,278.67
其他应收款	4,244,651,436.01	4,432,462,849.61
其中：应收利息	1,168,769,860.16	776,477,304.14
应收股利	10,488,012.92	107,368,265.80
买入返售金融资产	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
存货	36,130,407,806.31	33,517,926,514.34
合同资产	-	-
持有待售资产	-	32,849,820.84
一年内到期的非流动资产	7,900,306,430.38	9,903,604,429.56
其他流动资产	9,436,585,306.77	11,781,141,094.16
流动资产合计	134,096,376,339.20	132,817,180,791.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	694,200,000.00	125,721,563.80
债权投资	-	-
可供出售金融资产	8,046,467,828.58	10,072,464,009.09
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	136,118,291.12	240,761,295.22
长期应收款	22,536,203,726.46	16,130,488,849.71
长期股权投资	30,886,482,333.78	29,585,320,671.85

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	642,910,525.54	634,109,858.70
固定资产	406,144,100,590.51	402,568,014,979.44
在建工程	111,631,994,699.16	85,002,028,795.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	13,690,115,015.83	15,152,555,761.97
使用权资产	-	-
无形资产	15,656,458,178.89	16,360,501,325.74
开发支出	4,359,774,134.74	3,310,054,756.73
商誉	9,687,669,046.93	11,326,577,396.98
长期待摊费用	2,727,553,274.64	2,803,607,780.62
递延所得税资产	3,415,060,483.78	3,091,313,454.85
其他非流动资产	22,804,052,728.92	17,411,104,626.55
非流动资产合计	653,059,160,858.88	613,814,625,126.54
资产总计	787,155,537,198.08	746,631,805,917.81
流动负债：		
短期借款	56,884,352,671.08	39,153,899,130.08
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	182,809,715.70	97,352,719.23
应付票据	4,840,794,175.86	6,558,572,698.88
应付账款	33,282,696,234.20	33,507,440,817.02
预收款项	3,988,211,087.71	2,821,327,822.07
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	208,154,817.31
吸收存款及同业存放	685,618,705.05	485,878,995.50
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	640,001,346.92	583,729,949.79
应交税费	3,209,353,073.53	2,901,474,772.65
其他应付款	11,486,371,774.32	11,478,389,993.04
其中：应付利息	2,683,028,174.19	2,701,927,493.74
应付股利	202,705,386.53	1,039,511,348.38
应付手续费及佣金	3,555,091.97	2,096,017.62
应付分保账款	131,874,778.27	129,422,880.82
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	43,412,322,887.35	35,007,879,468.00
其他流动负债	1,111,799,615.77	5,664,742,552.03

流动负债合计	159,859,761,157.73	138,600,362,634.04
非流动负债：		
保险合同准备金	293,706,179.95	215,157,332.63
长期借款	303,241,377,207.36	297,626,387,734.41
应付债券	58,828,321,956.79	68,122,699,981.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,382,190,452.93	2,386,804,509.01
长期应付职工薪酬	80,182,725.87	124,946,160.64
预计负债	6,388,125,767.71	6,203,648,297.80
递延收益	3,415,490,737.19	3,232,680,485.98
递延所得税负债	7,592,517,674.03	8,086,636,444.61
其他非流动负债	1,386,203,527.38	860,268,746.18
非流动负债合计	384,608,116,229.21	386,859,229,693.16
负债合计	544,467,877,386.94	525,459,592,327.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,873,373,000.00	14,873,373,000.00
其他权益工具	20,970,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	20,970,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	17,955,883,956.03	20,261,740,063.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-733,260,472.44	1,085,114,321.16
专项储备	187,746,662.59	167,732,415.34
盈余公积	49,566,271,058.48	49,238,852,042.93
一般风险准备	572,428,142.79	572,428,142.79
未分配利润	29,116,965,598.39	22,491,192,260.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	132,509,407,945.84	113,690,432,246.76
少数股东权益	110,178,251,865.30	107,481,781,343.85
所有者权益（或股东权益）合计	242,687,659,811.14	221,172,213,590.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,155,537,198.08	746,631,805,917.81

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	5,636,412,917.52	3,713,869,389.29
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	12,902,962.92	96,322,222.89
应收款项融资	-	-
预付款项	1,794,440,404.40	1,799,616,163.65
其他应收款	1,051,690,912.60	437,291,598.64
其中：应收利息	29,218,817.64	35,196,229.42
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,251,000,000.00	8,105,262,060.66
流动资产合计	15,746,447,197.44	14,152,361,435.13
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,531,718,032.92	2,019,480,372.29
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	98,378,456.89	98,378,456.89
长期应收款	9,284,023,370.59	6,657,569,462.71
长期股权投资	103,270,222,806.83	95,408,245,172.89
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,409,189,975.18	1,748,947,443.30
固定资产	330,238,520.54	136,216,613.28
在建工程	1,830,009,062.44	1,570,523,920.23
固定资产清理	0	14,025.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	56,615,903.87	57,202,814.12
开发支出	2,571,244.87	6,803,567.92
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,047,977,222.64	686,088,696.31
非流动资产合计	118,860,944,596.77	108,389,456,519.94

资产总计	134,607,391,794.21	122,541,817,955.07
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	452,610,199.19	283,791,266.43
预收款项	2,837,831.93	347,548.91
合同负债	-	-
应付职工薪酬	968,930.77	5,070,290.63
应交税费	24,371,950.32	21,929,427.01
其他应付款	1,733,183,655.65	1,271,878,100.33
其中：应付利息	160,195,135.74	213,897,045.48
应付股利	120,976,300.00	934,170,264.19
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,497,655,314.34	499,967,819.00
其他流动负债	-	3,000,000,000.00
流动负债合计	8,711,627,882.20	5,082,984,452.31
非流动负债：		
长期借款	728,117,433.25	762,621,215.72
应付债券	4,997,360,000.00	11,488,595,314.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,725,477,433.25	12,251,216,530.06
负债合计	14,437,105,315.45	17,334,200,982.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,873,373,000.00	14,873,373,000.00
其他权益工具	20,970,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	20,970,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	27,420,908,200.63	29,807,017,831.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	438,197,919.04

专项储备	-	-
盈余公积	49,966,611,031.08	49,639,192,015.53
未分配利润	6,939,394,247.05	5,449,836,207.08
所有者权益（或股东权益）合计	120,170,286,478.76	105,207,616,972.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,607,391,794.21	122,541,817,955.07

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	110,873,786,270.98	109,850,627,596.84
其中：营业收入	110,453,161,460.42	109,443,193,776.61
利息收入	309,815,062.84	299,346,100.83
已赚保费	110,809,747.72	108,087,719.40
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	92,214,856,158.35	92,866,556,547.49
其中：营业成本	66,896,597,284.75	67,316,089,771.09
利息支出	11,400,782.40	11,251,163.11
手续费及佣金支出	6,262,891.82	6,252,914.64
退保金	-	-
赔付支出净额	4,507,824.71	447,001.07
提取保险责任准备金净额	2,052,473.34	10,438,993.86
保单红利支出	-	-
分保费用	16,973,250.82	15,404,055.38
税金及附加	1,018,608,408.33	1,126,144,249.65
销售费用	495,085,448.08	464,080,080.04
管理费用	5,673,338,549.61	6,244,120,598.46
研发费用	1,942,078,346.53	1,840,743,513.69
财务费用	16,147,950,897.96	15,831,584,206.50
其中：利息费用	16,220,983,004.38	16,013,584,753.60
利息收入	471,085,937.88	437,411,165.85
加：其他收益	2,877,218,732.59	2,925,011,125.77
投资收益（损失以“－”号填列）	2,648,581,003.04	1,993,402,958.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,177,364,727.76	1,239,139,760.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-9,394,785.06	5,858,204.34

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,453,111.21	-16,983,874.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,461,437,204.14	-3,267,021,962.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,893,977.33	48,967,003.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,897,244,947.60	18,673,304,504.94
加：营业外收入	548,237,823.60	399,534,620.87
减：营业外支出	430,032,735.18	460,725,917.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,015,450,036.02	18,612,113,208.27
减：所得税费用	3,868,375,417.93	3,035,647,894.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,147,074,618.09	15,576,465,314.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,147,074,618.09	15,576,465,314.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,395,309,588.94	6,720,906,060.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,751,765,029.15	8,855,559,253.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,940,312,892.78	700,529,943.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,818,374,793.60	556,393,546.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,737,695.88	-1,636,239.07
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,102,042.97	-1,636,239.07
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,635,652.91	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合	-1,808,637,097.72	558,029,785.09

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-77,134,266.33	-14,906,464.76
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-521,621,055.42	1,025,343,084.09
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-273,395,167.93	-148,417,608.01
（8）外币财务报表折算差额	-936,486,608.04	-303,989,226.23
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,938,099.18	144,136,396.98
七、综合收益总额	16,206,761,725.31	16,276,995,257.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,576,934,795.34	7,277,299,606.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,629,826,929.97	8,999,695,650.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,147,074,618.09 元,上期被合并方实现的净利润为：15,576,465,314.07 元。

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	187,793,872.40	196,988,401.77
减：营业成本	94,032,882.20	91,386,419.31
税金及附加	16,096,584.77	20,547,485.30
销售费用	-	-
管理费用	222,885,227.97	265,317,218.08
研发费用	4,551,240.22	5,315,468.65
财务费用	417,847,087.00	606,482,171.70
其中：利息费用	477,071,620.47	646,053,409.48
利息收入	64,547,863.55	50,004,241.68

加：其他收益	14,966,133.08	6,014,830.11
投资收益（损失以“－”号填列）	3,835,465,273.31	3,201,093,285.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,539,713.66	1,459,495.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,740.99	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,282,832,997.62	2,415,047,754.53
加：营业外收入	191,626.01	12,038.94
减：营业外支出	9,056,166.21	47,440,035.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,273,968,457.42	2,367,619,758.47
减：所得税费用	-221,698.09	221,698.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,274,190,155.51	2,367,398,060.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,274,190,155.51	2,367,398,060.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-438,197,919.04	98,986,292.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-438,197,919.04	98,986,292.16
1.权益法下可转损益的其他综合	-	-

收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-438,197,919.04	98,986,292.16
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	2,835,992,236.47	2,466,384,352.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,527,420,598.78	119,486,471,072.40
客户存款和同业存放款项净增加额	199,739,709.55	141,163,251.95
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	94,500.00	-600,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	96,060,141.17	93,129,739.48
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	259,115,875.48	327,837,138.81
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	3,483,263,767.72	2,950,836,146.30
收到其他与经营活动有关的现	8,121,675,029.18	7,671,522,596.40

金		
经营活动现金流入小计	136,687,369,621.88	130,070,959,945.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,097,889,545.79	56,021,786,521.13
客户贷款及垫款净增加额	-1,300,000,000.00	-772,007,643.17
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,502,577,658.24	1,181,578,994.55
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	11,343,634.40	14,489,204.31
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	12,696,862,910.53	12,476,045,117.83
支付的各项税费	10,227,617,245.20	10,556,772,717.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,921,479,651.32	8,249,121,751.12
经营活动现金流出小计	90,152,615,329.00	87,727,786,663.47
经营活动产生的现金流量净额	46,534,754,292.88	42,343,173,281.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,463,469,481.91	31,626,335,933.29
取得投资收益收到的现金	1,869,804,169.23	1,870,863,859.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,846,243.56	103,438,734.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,107,093.70	166,725,380.92
收到其他与投资活动有关的现金	526,675,562.40	1,768,718,033.20
投资活动现金流入小计	32,319,902,550.80	35,536,081,941.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,025,453,949.66	48,970,296,914.33
投资支付的现金	27,733,810,194.23	29,666,520,469.74
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,532,400,275.58	10,980,797,694.33
支付其他与投资活动有关的现金	892,284,076.16	460,434,153.08
投资活动现金流出小计	88,183,948,495.63	90,078,049,231.48
投资活动产生的现金流量净额	-55,864,045,944.83	-54,541,967,290.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	19,001,685,596.52	23,562,092,248.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,520,798,442.75	18,447,109,248.98
取得借款收到的现金	149,459,944,527.31	132,746,928,787.38
收到其他与筹资活动有关的现金	332,031,853.31	1,818,295,804.35
筹资活动现金流入小计	168,793,661,977.14	158,127,316,840.71
偿还债务支付的现金	132,870,441,598.84	110,631,446,703.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,765,320,998.34	27,731,795,568.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,223,410,888.20	6,324,273,477.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,645,577,543.44	1,251,166,902.34
筹资活动现金流出小计	166,281,340,140.62	139,614,409,174.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,512,321,836.52	18,512,907,666.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586,886,030.87	227,991,554.77
五、现金及现金等价物净增加额	-7,403,855,846.30	6,542,105,212.98
加：期初现金及现金等价物余额	23,736,508,265.11	17,194,403,052.13
六、期末现金及现金等价物余额	16,332,652,418.81	23,736,508,265.11

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,967,274.28	7,746,104.65
收到的税费返还	368,810.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,203,208,036.10	2,469,546,297.79
经营活动现金流入小计	2,229,544,121.36	2,477,292,402.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,013,954.86	1,479,299.19
支付给职工及为职工支付的现金	134,392,039.35	134,593,639.77
支付的各项税费	25,440,052.53	35,421,410.87
支付其他与经营活动有关的现	2,465,686,854.96	2,419,777,643.28

金		
经营活动现金流出小计	2,642,532,901.70	2,591,271,993.11
经营活动产生的现金流量净额	-412,988,780.34	-113,979,590.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,735,588,898.07	6,486,666,716.41
取得投资收益收到的现金	3,404,099,347.59	3,260,584,386.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	60,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,434,942.91	20,716,697.42
投资活动现金流入小计	17,142,123,188.57	9,768,028,026.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,114,633.25	472,683,156.60
投资支付的现金	22,827,430,853.91	12,602,971,248.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,577,157.28	709,991,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,834,774.74	1,341,003.17
投资活动现金流出小计	23,277,957,419.18	13,786,987,108.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,135,834,230.61	-4,018,959,082.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,970,000,000.00	5,114,983,000.00
取得借款收到的现金	2,034,644,675.35	5,991,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	99,950,000.00
筹资活动现金流入小计	18,004,644,675.35	11,206,233,000.00
偿还债务支付的现金	5,540,953,330.44	4,539,790,921.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,709,445.48	2,427,929,687.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,301,182,471.85	115,672,947.50
筹资活动现金流出小计	9,532,845,247.77	7,083,393,555.66
筹资活动产生的现金流量净额	8,471,799,427.58	4,122,839,444.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,888.40	675,607.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,922,543,528.23	-9,423,621.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,713,869,389.29	3,723,293,011.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,636,412,917.52	3,713,869,389.29

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

担保人财务报表