



中国核工业集团有限公司  
合并资产负债表  
2021年6月30日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	64,777,751,712.30	70,123,882,039.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	10,943,254,656.99	11,192,659,978.29
衍生金融资产			
应收票据	(三)	4,391,891,624.27	3,899,592,894.52
应收账款	(四)	64,491,448,257.19	56,701,567,746.27
应收款项融资	(五)	450,802,586.59	754,134,702.06
预付款项	(六)	15,462,364,790.78	10,890,936,241.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	13,494,264,756.51	9,774,117,438.22
买入返售金融资产	(八)		4,000,000,000.00
存货	(九)	75,423,672,378.54	74,485,609,236.47
合同资产	(十)	38,036,611,248.05	25,367,299,643.67
持有待售资产	(十一)	11,400,000.00	11,403,299.52
一年内到期的非流动资产	(十二)	5,170,746,498.23	4,020,817,604.65
其他流动资产	(十三)	9,791,241,609.48	9,483,372,642.88
流动资产合计		302,445,450,118.93	280,705,393,466.73
非流动资产:			
发放贷款和垫款		206,658,572.98	
债权投资	(十四)	102,857,017.63	100,588,710.55
其他债权投资	(十五)	210,326,441.64	208,949,795.07
长期应收款	(十六)	23,436,671,107.40	23,634,927,296.78
长期股权投资	(十七)	25,232,046,854.56	24,419,451,656.13
其他权益工具投资	(十八)	19,920,166,910.96	19,915,995,868.68
其他非流动金融资产	(十九)	2,424,542,557.53	2,361,986,168.36
投资性房地产	(二十)	2,467,530,896.05	2,436,027,010.00
固定资产	(二十一)	344,733,299,737.50	317,978,952,826.32
在建工程	(二十二)	148,079,533,609.31	167,611,551,007.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十三)	4,566,754,714.57	84,916,646.03
无形资产	(二十四)	21,509,138,775.07	20,715,590,250.54
开发支出	(二十五)	2,722,640,993.28	2,516,102,636.02
商誉	(二十六)	5,113,897,714.32	4,822,371,145.66
长期待摊费用	(二十七)	1,463,445,235.48	1,281,908,671.17
递延所得税资产	(二十八)	13,024,962,123.44	12,489,752,793.69
其他非流动资产	(二十九)	30,693,120,405.61	30,972,228,326.82
非流动资产合计		645,907,593,667.33	631,551,300,809.68
资产总计		948,353,043,786.26	912,256,694,276.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余剑锋

陳书堂

赵强



中国核工业集团有限公司  
合并资产负债表（续）  
2021年6月30日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
10短期借款	(三十)	25,044,035,186.32	22,585,605,288.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十一)	9,246,283,936.14	8,149,347,647.29
应付账款	(三十二)	68,592,849,760.30	71,543,112,512.53
预收款项	(三十三)	1,091,934,762.95	608,756,027.78
合同负债	(三十四)	28,860,418,888.85	29,563,013,191.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		345,793,420.45	72,513,247.56
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十五)	4,025,389,030.68	4,732,014,039.82
应交税费	(三十六)	5,381,899,335.48	7,254,089,994.10
其他应付款	(三十七)	24,318,044,470.24	21,473,644,631.37
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十八)	41,031,119,152.46	38,661,660,261.17
其他流动负债	(三十九)	13,867,484,210.38	11,002,933,997.84
流动负债合计		221,805,252,154.25	215,646,690,839.09
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十)	234,324,000,980.43	222,152,998,282.97
应付债券	(四十一)	47,728,025,185.09	51,304,898,477.96
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十二)	3,811,007,224.75	56,936,891.76
长期应付款	(四十三)	85,854,560,351.82	74,826,309,021.69
长期应付职工薪酬	(四十四)	2,175,085,644.70	2,224,089,672.02
预计负债	(四十五)	7,389,178,741.52	6,903,794,558.02
递延收益	(四十六)	17,206,239,210.47	17,509,221,263.92
递延所得税负债	(四十七)	3,368,630,882.15	3,384,564,724.03
其他非流动负债		20,393,110,136.57	22,201,326,235.71
非流动负债合计		422,249,838,357.50	400,564,139,128.08
负债合计		644,055,090,511.75	616,210,829,967.17
所有者权益:			
实收资本	(四十八)	80,662,864,653.86	80,113,419,336.12
其他权益工具	(四十九)	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债	(四十九)	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
资本公积	(五十)	16,314,802,685.32	13,563,806,909.33
减：库存股			
其他综合收益	(五十一)	7,135,457,711.45	7,086,240,572.64
专项储备	(五十二)	1,140,700,259.33	1,024,099,781.92
盈余公积	(五十三)	12,441,656,953.89	12,119,527,010.62
一般风险准备		399,861,019.28	399,861,019.28
未分配利润	(五十四)	30,926,948,246.57	26,703,069,557.55
归属于母公司所有者权益合计		171,522,291,529.70	163,510,024,187.46
少数股东权益		132,775,661,744.81	132,535,840,121.78
所有者权益合计		304,297,953,274.51	296,045,864,309.24
负债和所有者权益总计		948,353,043,786.26	912,256,694,276.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

余剑锋

梁书堂

李强



中国核工业集团有限公司  
母公司资产负债表  
2021年6月30日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注七	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		9,359,766,351.24	3,707,842,010.12
交易性金融资产		3,413,127,785.78	3,378,092,054.68
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	9,177,668.38	8,177,668.38
应收款项融资			
预付款项		12,068,677.77	11,052,877.77
其他应收款	(二)	26,947,266,726.80	25,541,519,601.51
存货		35,696,229.65	35,696,229.65
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		12,793,362.93	12,875,392.47
流动资产合计		39,789,896,802.55	32,695,255,834.58
非流动资产:			
债权投资		41,855,863,422.22	50,352,383,422.22
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	54,012,958,262.90	53,043,958,262.90
其他权益工具投资		16,207,311,228.97	16,143,634,836.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		431,782,713.29	442,513,693.89
在建工程		432,871,308.89	432,120,919.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,299,856.50	75,267,287.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,919,683.00	4,584,433.00
其他非流动资产		17,756,360,328.16	17,756,360,328.16
非流动资产合计		130,771,366,803.93	138,250,823,183.93
资产总计		170,561,263,606.48	170,946,079,018.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余剑峰

陳书莹

赵强



中国核工业集团有限公司  
母公司资产负债表(续)  
2021年6月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注七	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,238,189.40	15,476,877.43
预收款项		1,765,505.00	478,713.59
合同负债			
应付职工薪酬		82,958,907.06	159,979,821.84
应交税费		34,333,428.16	12,696,868.38
其他应付款		299,143,021.67	299,495,684.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,719,467,421.19	11,305,550,000.01
其他流动负债		88,432,984.34	88,432,984.34
流动负债合计		10,248,339,456.82	11,882,110,949.83
非流动负债:			
长期借款		16,389,200,000.00	13,191,200,000.00
应付债券		28,303,960,000.00	32,173,072,777.82
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,020,647,421.92	1,264,783,559.27
长期应付职工薪酬		65,081,406.00	71,740,406.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,868,308,542.66	1,868,308,542.66
其他非流动负债		17,500,867,357.65	17,500,867,357.65
非流动负债合计		65,148,064,728.23	66,069,972,643.40
负债合计		75,396,404,185.05	77,952,083,593.23
所有者权益:			
实收资本		60,500,000,000.00	60,200,000,000.00
其他权益工具		22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益		6,428,801,655.96	6,360,286,263.63
专项储备		37,104,660.50	22,705,056.00
盈余公积		453,203,597.59	453,203,597.59
未分配利润		5,245,749,507.38	3,457,800,508.06
所有者权益合计		95,164,859,421.43	92,993,995,425.28
负债和所有者权益总计		170,561,263,606.48	170,946,079,018.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李强



中国核工业集团有限公司  
合并利润表  
2021年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		115,726,678,738.91	96,846,597,404.07
其中: 营业收入	(五十五)	115,726,576,218.80	96,646,323,714.52
利息收入		102,520.11	200,273,689.55
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,350,073,719.36	87,776,304,535.42
其中: 营业成本		87,630,146,586.69	72,001,790,422.39
利息支出			6,256,972.22
手续费及佣金支出			2,104.97
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		841,396,764.26	642,989,600.69
销售费用	(五十六)	2,331,793,930.13	1,871,227,590.89
管理费用	(五十七)	6,106,383,662.08	5,138,404,076.53
研发费用	(五十八)	2,114,148,331.97	1,498,364,645.14
财务费用	(五十九)	5,326,204,444.23	6,617,269,122.59
其中: 利息费用	(五十九)	5,809,400,702.26	6,289,285,667.28
利息收入	(五十九)	649,567,362.33	567,431,629.07
加: 其他收益	(六十)	1,491,700,166.52	1,481,939,579.58
投资收益(损失以“-”号填列)	(六十一)	1,023,281,369.64	976,860,136.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(六十一)	603,451,878.95	269,928,958.22
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)		1,406,820.97	972,985.05
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)	(六十二)	204,897,976.35	-72,528,451.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(六十三)	-769,830,718.31	-487,620,089.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(六十四)	-196,197,163.28	-118,233,636.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(六十五)	2,131,761.39	11,570,721.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,133,995,232.83	10,863,254,113.66
加: 营业外收入	(六十六)	291,247,075.99	335,980,550.02
减: 营业外支出	(六十七)	181,031,467.16	374,074,681.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,244,210,841.66	10,825,159,982.29
减: 所得税费用	(六十八)	2,599,467,904.54	2,309,681,935.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,644,742,937.12	8,515,478,047.22
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		10,644,742,937.12	8,515,478,047.22
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)		4,912,131,385.52	4,795,718,842.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,732,611,551.60	3,719,759,204.29
六、其他综合收益的税后净额		101,481,870.63	602,159,030.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		49,217,138.81	864,435,582.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		122,848,841.75	1,200,024,852.62
1.重新计量设定受益计划变动额		364,464.49	-4,077.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		22,228,120.25	
3.其他权益工具投资公允价值变动		89,649,617.67	1,200,028,929.62
4.其他		10,606,639.34	
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-73,631,702.94	-335,589,270.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-8,581,778.72	-67,429,915.78
2.其他债权投资公允价值变动		-97,152,500.00	-19,340,625.06
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			-2,520,913.97
6.外币财务报表折算差额		32,102,575.78	-246,297,815.70
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		52,264,731.82	-262,276,552.00
七、综合收益总额		10,746,224,807.75	9,117,637,077.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,961,348,524.33	5,660,154,425.04
归属于少数股东的综合收益总额		5,784,876,283.42	3,457,482,652.29
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余剑锋

傅 帆

赵 维



中国核工业集团有限公司  
母公司利润表  
2021年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	49,010,374.77	74,758,549.42
减：营业成本			
税金及附加		10,747,340.62	14,765,343.97
销售费用			
管理费用		188,284,127.40	189,399,186.74
研发费用		10,150,943.43	
财务费用		691,338,769.01	645,328,864.99
其中：利息费用		937,248,673.14	928,395,022.06
利息收入		265,717,404.58	292,320,605.02
加：其他收益		366,698.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	2,928,481,767.37	1,846,550,913.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		35,035,731.10	-284,174,236.40
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,112,373,391.09	787,641,830.89
加：营业外收入		2,031,165.00	2,487,109.42
减：营业外支出		42,503,806.77	277,517,485.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,071,900,749.32	512,611,454.50
减：所得税费用		51,750.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,071,848,999.32	512,611,454.50
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,071,848,999.32	512,611,454.50
(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		68,515,392.33	1,249,173,330.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		68,515,392.33	1,249,173,330.61
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		68,515,392.33	1,249,173,330.61
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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		2,140,364,391.65	1,761,784,785.11
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

余剑峰

陳书莹

李强



中国核工业集团有限公司  
合并现金流量表  
2021年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,868,747,166.65	91,861,237,057.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			-5,500,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		493,199,263.38	475,870,291.24
收到其他与经营活动有关的现金		12,955,179,752.52	10,643,025,416.71
经营活动现金流入小计		127,317,126,182.55	97,480,132,765.21
购买商品、接受劳务支付的现金		80,814,047,551.60	56,858,087,529.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额		1,605,043,958.31	1,359,252,963.02
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		467,146,317.42	274,138.70
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,117,311,523.68	14,806,983,946.54
支付的各项税费		10,088,944,291.45	8,448,912,822.80
支付其他与经营活动有关的现金		15,555,827,081.41	19,912,576,278.25
经营活动现金流出小计		126,648,320,723.87	101,386,087,679.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(六十九)	668,805,458.68	-3,905,954,913.92
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		4,592,304,798.07	3,437,578,669.34
取得投资收益收到的现金		1,530,512,385.59	847,672,483.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,622,267.18	59,772,962.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		440,392,590.33	12,857,121.23
收到其他与投资活动有关的现金		865,708,249.71	470,780,792.46
投资活动现金流入小计		7,602,540,290.88	4,828,662,029.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,588,603,456.23	14,276,845,939.07
投资支付的现金		5,610,420,664.37	3,489,882,707.29
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		570,544,334.85	1,071,757,520.69
支付其他与投资活动有关的现金		3,217,116,263.78	2,760,468,638.26
投资活动现金流出小计		25,986,684,719.23	21,598,954,805.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-18,384,144,428.35	-16,770,292,775.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		13,048,187,882.98	2,118,585,279.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		612,140,218.31	2,118,585,279.39
取得借款收到的现金		55,407,362,550.39	68,129,410,147.09
收到其他与筹资活动有关的现金		16,411,823,502.30	18,978,122,331.55
筹资活动现金流入小计		84,867,373,935.67	89,226,117,758.03
偿还债务支付的现金		54,324,202,980.79	54,541,901,445.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,999,334,854.91	10,093,966,765.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,191,014,974.74	4,400,425,377.64
支付其他与筹资活动有关的现金		10,508,551,756.38	3,127,656,853.25
筹资活动现金流出小计		77,832,089,592.08	67,763,525,065.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,035,284,343.59	21,462,592,693.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-36,262,253.45	-47,666,056.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(六十九)	-10,716,316,879.53	738,678,946.60
加：期初现金及现金等价物余额	(六十九)	65,418,520,045.57	53,635,562,284.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(六十九)	54,702,203,166.04	54,374,241,231.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分  
公司负责人: 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余剑峰

刘强



中国核工业集团有限公司  
母公司现金流量表  
2021年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,426,528,537.40	671,754,591.08
经营活动现金流入小计		1,426,528,537.40	671,754,591.08
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		165,665,562.98	148,044,026.38
支付的各项税费		42,917,482.11	51,365,873.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,860,878,085.18	1,121,351,997.18
经营活动现金流出小计		2,069,461,130.27	1,320,761,897.06
经营活动产生的现金流量净额		-642,932,592.87	-649,007,305.98
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		11,311,230,000.00	4,625,250,866.02
取得投资收益收到的现金		1,642,342,389.11	1,839,404,615.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,200.00	350.00
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		300,790,000.00	
投资活动现金流入小计		13,254,366,589.11	6,464,655,831.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,105,122.05	3,237,236.50
投资支付的现金		3,783,710,000.00	4,540,223,034.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,784,815,122.05	4,543,460,271.43
投资活动产生的现金流量净额		9,469,551,467.06	1,921,195,560.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		9,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		13,500,000,000.00	8,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,847,540,000.00	2,741,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,814,669,537.78	1,604,724,446.46
支付其他与筹资活动有关的现金		12,484,995.29	4,529,185.70
筹资活动现金流出小计		16,674,694,533.07	4,350,753,632.16
筹资活动产生的现金流量净额		-3,174,694,533.07	3,649,246,367.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,651,924,341.12	4,921,434,622.28
加: 期初现金及现金等价物余额		3,707,842,010.12	4,578,795,849.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,359,766,351.24	9,500,230,471.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余剑峰

康 壮

李 维



中国核工业集团有限公司  
合并所有者权益变动表

2021 年 1-6 月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额						少數股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益	减：库存股	其他权益工具	资本公积	盈余公积	专项储备	一般风险准备	未分配利润	
一、年初余额	80,113,419,336.12	22,500,000,000.00	其他权益工具 优先股 永续债	13,563,809,509.33	7,086,240,572.64	1,024,099,781.92	12,119,527,010.62	399,861,019.28	163,510,924,187.46
加：会计政策变更								3,317,119.28	3,317,119.28
前期差错更正									3,317,119.28
同一控制下企业合并									
其他	-136,159,216.35								136,159,216.35
二、本年年初余额	80,113,419,336.12	22,500,000,000.00	13,427,647,692.96	7,086,240,572.64	1,024,099,781.92	12,119,527,010.62	399,861,019.28	163,511,341,206.74	163,515,580,121.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	549,445,177.44	2,897,154,992.34		49,217,138.81	116,600,477.41	322,179,941.37	4,912,131,385.52	4,084,402,353.39	8,006,950,222.06
(一)综合收益总额				49,217,138.81					8,248,771,845.99
(二)所有者投入和减少资本	549,445,177.44	2,897,154,992.34							10,746,224,807.75
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本	549,445,177.44								
3. 股价支付给所有者的现金									
4. 其他				2,897,154,992.34	3,022,424.21				
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他				3,022,424.21					
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动导致的存货留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	80,662,864,653.86	22,500,000,000.00	15,314,802,685.32	7,135,557,711.45	1,140,700,259.33	12,411,656,953.89	399,861,019.28	171,532,291,539.70	132,775,861,744.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

会计机构负责人：

董 堂

方 勇



中国核工业集团有限公司  
含并所有者权益变动表(续)

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

上期金额								
项目	10.10.2019年1月1日止							
	实收资本	其他权益工具	股本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	75,965,849,430.11	6,500,000,000.00	12,684,764,390.83	6,002,482,546.31	857,127,341.93	10,521,889,464.11	473,231,816.21	20,741,344,605.87
加：会计政策变更								134,748,601,595.37
前期差错更正								102,446,745,996.38
同一控制下企业合并								27,195,437,591.75
其他								69,704,798.42
二、本年年初余额	75,965,849,430.11	6,500,000,000.00	12,684,764,390.83	6,002,482,546.31	857,127,341.93	10,521,889,464.11	473,231,816.21	20,748,602,610.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,147,569,906.01	16,000,000,000.00	879,042,518.50	799,231,956.16	166,972,439.99	1,597,637,646.51	-73,472,706.93	134,797,961,670.13
(一)综合收益总额								28,712,627,517.13
(二)所有者投入和减少资本	3,147,577,143.36	16,000,000,000.00	879,042,518.50	802,689,112.50	1,597,637,646.51	8,191,433,168.87	-73,472,706.93	9,000,213,281.37
C.二、所有者投入和减少资本	3,147,577,143.36	16,000,000,000.00	879,042,518.50	870,598,517.16	2,504,884.46	-54,070,646.49	-23,274,201.41	20,445,441,111.31
1. 所有者投入的资本	700,000,000.00	16,000,000,000.00						700,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								1,510,626,681.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额								1,500,000,000.00
4. 其他	2,440,377,143.35	879,042,518.50	3,364,156.34	-2,504,884.46	719,598,517.16	-54,070,646.49	-23,274,201.41	3,745,441,111.31
(二) 利润分配								6,126,752,18,07
1. 提取盈余公积								9,872,116,229.38
2. 提取一般风险准备								5,086,906,618.54
3. 对所有者的分配								-5,438,709,618.54
4. 其他								-6,086,906,618.54
(四) 所有者权益内部结转	7,192,762.66							-248,200,000.00
1. 资本公积转增资本								86,462,679.80
2. 盈余公积转增资本	7,192,762.66							
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 其他								
四、期末余额	80,113,419,336.12	13,535,806,999.33	7,086,240,572.64	1,024,099,781.92	12,119,527,016.62	3,093,861,019.28	26,701,069,557.55	163,510,241,874.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司章

公司负责人：

会计机构负责人：

42

第10页



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 存货限	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	60,200,000,000.00	22,500,000,000.00			6,360,286,263.63	22,705,056.00	43,201,597.59
加：会计政策变更							3,457,800,508.00
前期差错更正							92,991,595,425.28
其他							
二、本年年初余额	60,200,000,000.00	22,500,000,000.00		6,360,286,263.63	22,705,056.00	43,201,597.59	92,991,595,425.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	300,000,000.00				14,309,604.50		2,173,748,996.5
(一)综合收益总额				66,155,392.33			2,071,948,999.32
(二)所有者投入和减少资本	300,000,000.00						300,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00						300,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三)利润分配							
1. 提盈余公积							-283,900,000.00
2. 对所有者的分配							-283,900,000.00
3. 其他							-283,900,000.00
(四)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划更三项费用留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五)专项储备							14,399,604.50
1. 本期提取							14,534,823.94
2. 本期使用							15,219.44
(六)其他							
四、本期期末余额	60,500,000,000.00	22,500,000,000.00		6,428,801,655.96	37,104,660.50	43,201,597.59	95,164,859,421.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人:

余剑峰

主管会计工作负责人:

李志华

会计

机构负责人:



中国核工业集团有限公司  
母公司所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本	上期金额							
		其他权益工具	资本公积	减: 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	59,500,000,000.00	6,500,000,000.00			5,189,791,603.87	29,100,594.87		1,247,378,865.94	72,465,958,064.68
加: 会计政策变更					426,18,237.67			-519,81,3,678.25	106,924,559.42
前期差错更正									
其他									
... 本年年初余额	59,500,000,000.00	6,500,000,000.00			5,615,397,841.54	29,100,594.87		927,565,187.69	72,572,261,624.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	700,000,000.00	16,000,000,000.00			744,388,422.09	-6,395,538.87	453,203,597.59	2,302,35,520.47	20,421,431,801.18
(一) 综合收益总额					744,388,422.09			4,321,291,552.94	5,265,379,975.03
(二) 所有者投入和减少资本								16,700,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股	700,000,000.00	16,000,000,000.00						700,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本								16,000,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积					453,203,597.59	-1,991,036,232.57			-1,537,552,634.98
2. 对所有者的分配					452,129,155.29	-452,129,155.29			-452,129,155.29
3. 其他								457,089,200.00	-457,089,200.00
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本								1,074,42,30	-881,837,877.28
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期年末余额	60,200,000,000.00	22,500,000,000.00			6,760,286,263.63	22,705,056.00	453,203,597.59	3,457,800,508.06	92,993,995,425.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人:

余金峰

主管会计工作负责人:

王立军

会计机构负责人:

李继华

# 中国核工业集团有限公司

## 二〇二一年半年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### **一、 公司基本情况**

中国核工业集团有限公司(原名中国核工业集团公司, 以下简称“公司”或“本公司”)系由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出资组建, 于 1999 年 7 月 1 日在国家工商行政管理总局登记注册。2017 年 10 月, 根据《关于中国核工业集团公司改制有关事项的批复》(国资改革〔2017〕1127 号), 公司完成公司制改制, 由全民所有制企业改制为国有独资公司, 改制后公司名称为中国核工业集团有限公司。本公司现持有统一社会信用代码为 91110000100009563N 的营业执照。本公司注册地为北京市西城区三里河南三巷一号, 法定代表人为余剑锋, 公司注册资本为 5,950,000 万元, 营业期限为长期。

本公司经营范围: 承担军用核动力、军用核材料、核电、核燃料、乏燃料和放射性废物的处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用等核能及相关领域的科研开发、建设与生产和经营任务, 对全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使出资人权利, 对所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营、管理和监督, 并相应承担保值增值责任。

### **二、 财务报表的编制基础**

#### **(一) 编制基础**

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的相关规定编制。

#### **(二) 持续经营**

本财务报表以持续经营为基础编制。

### **三、 重要会计政策及会计估计**

#### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营

成果和现金流量。

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(六) 合并财务报表的编制方法**

**1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

**2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财

务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之下孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制

权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1、 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2、 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3、 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5、 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。  
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“九、(6)长期股权投资”。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
  - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
- 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
  - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
- 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：(具体描述指定的情况)

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应

收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

具体减值政策如下：

#### (1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合 的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——低风险组合1	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的经济状况的预测，按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备
其他应收款——低风险组合2	款项性质	
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——余额百分比法	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的经济状况的预测，按照余额百分比法计算预期信用损失
其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的经济状况的预测，按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——一般组合组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——低风险组合1	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——低风险组合2		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照余额百分比法计算预期信用损失
应收账款——新能源补贴组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照余额百分比法计算预期信用损失
应收账款——应收医疗款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照余额百分比法计算预期信用损失
应收账款——融资租赁款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——已完工未结算资产		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——工程项目		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②应收账款——低风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3-4 年	20.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

③应收账款——一般组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	0.00-3.00
1-2 年	5.00-8.00
2-3 年	10.00-20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

④应收账款——新能源补贴组合

款项性质	应收账款 预期信用损失率(%)
新能源补贴	3.00

⑤应收账款——应收医疗款

款项性质	应收账款 预期信用损失率(%)
应收医疗款	2.00-5.00

⑥应收账款——融租租赁款风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
正常一级	1.00
正常二级	1.50
正常三级	2.00
关注	3.00

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
次级	30.00
可疑	60.00
损失	100.00

## (十一) 存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十) 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## (十四) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关

活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益

法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

#### (十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### (十六) 固定资产

##### 1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价

值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法或工作量法)分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

除单独估价作为固定资产入账的土地资产及非企业化管理的医院图书外，本公司从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧(其中核能电力企业按工作量法、其他企业按年限平均法)。

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
土地资产	--	不适用	不适用
房屋及建筑物	15-40	4.00-5.00	1.60-7.38
机器设备	5-40	5.00 0(专用)	2.37-19.00 不适用
运输工具	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备	3-10	5.00	9.50-31.67
酒店业家具	3-10	5.00	9.50-31.67
其他	3-10	5.00	9.50-31.67

核能发电企业按工作量法计提折旧的计算公式如下：

核电机组预计总工作量=  $\Sigma$ (机组功率×24 小时×365 天×预计使用年限×负荷因子)

当月单位工作量折旧额= (固定资产原值×(1-残值率)-已计提折旧) /(预计总工作量-截至上月已完成工作量)

当月应计提折旧额=当月单位工作量折旧额×当月实际发电量

年度终了，对固定资产的使用寿命或工作量、预计净残值和折旧方法进行复核，如有改变则进行调整，并作为会计估计变更处理。

## 3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十七) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## (十八) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资

产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### (十九) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其中，土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者最短者分期平均摊销。法律、合同均未规定年限的，摊销年限不超过 10 年。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### **3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### **4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### **5、开发阶段支出资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产  
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## **(二十) 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资

产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (二十二) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十三) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基

础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益；公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (二十四) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十五) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日

对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
  - (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
  - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
  - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
  - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## (二十七) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务等。

## (二十八) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规定范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十九) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为

递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未

来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## (三十一) 租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的

租赁激励相关金额；  
本公司发生的初始直接费用；  
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。  
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折

现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生

效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### **2021年1月1日前的会计政策**

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### **1、经营租赁会计处理**

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### **2、融资租赁会计处理**

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### **(三十二) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### **(三十三) 资产证券化业务**

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司能够参与专项计划的相关活动，包括基础资产偿付情况，特别是提供债务人的关系维护、回收应收账款的资金管理、应收账款回收情况的查询和报告、基础交易合同的变更管理、应收账款合同的变更管理、资料保管及基础资产项目风险管理等服务。但是，计划管理人对上述活动和循环购买具有决定权，有权将专项计划账户中的资金进行合格投资，并能根据标准条款相关约定终止专项计划的运作。因此，本公司独立主导专项计划的主要相关活动能力受到很大限制。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- (1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- (2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- (3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

## (三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租入款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

原因	会计政策变更的内容和受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（增加+；减少-）	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的租赁的调整	预付款项	-44,114,106.01	
	其他应收款	-16,371.43	
	固定资产	-683,741,900.16	
	使用权资产	3,079,955,877.23	
	长期待摊费用	-69,883,166.50	
	其他非流动资产	-7,044,750.00	
	其他应付款	-4,506,050.58	
	租赁负债	2,718,615,195.89	
	长期应付款	-505,468,584.85	
	一年到期的非流动负债	41,487,903.39	
	留存收益	3,317,119.28	

## (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其

他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对本公司期初数据无影响。

## ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

## (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、免税
房产税	从价计征的，按房产余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、3%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、12.5%、10%、9%、7.5%、5%、免税
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	超率累进税率

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

单位名称	本期税率(征收率)	备注
中国原子能出版传媒有限公司	免税	[注 1]
和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司	12.5%	[注 2]
江苏核电有限公司(以下简称“江苏核电”)	12.5%、免税	[注 3]
三门核电有限公司(以下简称“三门核电”)	免税	[注 3]
海南核电有限公司(以下简称“海南核电”)	12.5%	[注 3]
秦山核电有限公司(以下简称“秦山核电”)	12.5%、25%	[注 3]
福建福清核电有限公司(以下简称“福清核电”)	免税、12.5%	[注 3]
中核辽宁核电有限公司(以下简称“辽宁核电”)	免税、12.5%	[注 3]
新疆新华圣树光伏发电有限公司等45家	免税、12.5%	[注 4]
成都巨变科技开发有限公司等32家	5%、10%	[注 5]
图拉城房地产管理有限责任公司	10%	[注 6]
中核陕西铀浓缩有限公司等60家	15%	[注 7]
西部新锆核材料科技有限公司等39家	15%	[注 8]
淮安核瑞环保有限公司等14家	15%	[注 9]
中核(西藏)实业发展有限公司	9%、15%	[注 10]
核工业四一九医院	免税	[注 11]
北京核工业医院	免税	[注 11]
新疆新华恰木萨水电开发有限公司	免征	[注 12]

单位名称	本期税率(征收率)	备注
新华喀什齐热哈塔尔水电开发有限公司	免征	[注 12]
金湖振和新能源发电有限公司	12.5%、免征	[注 13]
除上述以外的其他纳税主体	25%	

## (二) 税收优惠

### 1、企业所得税

[注 1]中国原子能出版传媒有限公司企业所得税的适用税率为 25%。根据财政部、国家税务总局《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16 号文)，本公司自 2019 年 1 月 1 日可继续免征五年企业所得税、免征五年房产税。

[注 2]本公司下级单位和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53 号)，和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司属于在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自 2016 年取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，2016 至 2017 年免征企业所得税，2018 至 2020 年减半征收企业所得税。

[注 3]根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46 号)和《关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》(财税[2014]55 号)，符合从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

江苏核电 3 号和 4 号机组于 2018 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税免征。

江苏核电 5 号机组于 2018 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税免征。

三门核电 1 号和 2 号机组于 2018 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税免征。

海南核电 1 号机组和 2 号机组分别于 2015 年和 2016 年投入商业运行，2020 年 1 号和 2 号机组享受企业所得税减半征收。

福清核电 1 号机组、2 号机组、3 号机组和 4 号机组分别于 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 投入商业运行，本年度的 1 号机组所得税费用按照 25% 计缴，2、3、4 号机组所得税费用按 12.5% 计缴。

秦山核电方家山 2 号机组于 2015 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税减半征收。

辽宁核电光伏发电项目，享受企业所得税减半征收；风力发电项目，享受企业所得税免征。

[注 4]根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、实施条例第八十七条、《关于执行公共设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46 号）、《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》（财税〔2008〕116 号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号），从事《公共设施项目企业所得税优惠目录》规定项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

本公司下级单位新疆新华圣树光伏发电有限公司、中民木垒新能源有限公司、中民木垒电力有限公司、海原县振兴光伏发电有限公司、古浪绿舟光伏发电有限公司、金湖振合新能源发电有限公司、新华发电定边新能源开发有限公司、佳县大华新能源开发有限公司、忻州太科光伏电力有限公司、连云港连洋新能源科技有限公司、南安市新科阳新能源有限公司、南安市中品阳新能源有限公司、泉州中清阳新能源有限公司、南安市中威阳新能源有限公司、泉州在源新能源科技有限公司、霍林郭勒竟日能源有限公司、山西艾特科创风电有限责任公司、科左中旗欣盛光电有限公司、叶县国博大石崖风力发电有限公司、垦利神舟新能源有限公司、邓州市中能众和能源有限公司、洛宁中硅道得光伏有限公司、舞阳中晖光伏发电有限公司、泗水新晖光伏发电有限公司、大同市新荣区中能华泰科技有限公司、神木市紫旭新能源有限公司、中民新能宁夏盐池光电能源有限公司、平山源鑫新能源科技有限公司、平山县宏济太阳能发电有限公司、平山县宏润太阳能发电有限公司、中核台海烟台光伏发电有限公司、中核玉门黑崖子新能源有限公司、青岛中核汇能能源有限公司、威海中核能源有限公司、浚县豫能风风力发电有限公司、中核盘州能源有限公司、慈溪正态新能源有限公司、遂溪县旭辉农业科技有限公司、中核桂东风电有限公司、江山市中核新能源有限公司、衢州市衢江区中核新能源有限公司、宁波汇能能源有限公司、福建中核高嵛山风电有限公司、临城晶澳光伏发电有限公司三期项目、西藏齐耀新能源开发有限责任公司均享有上述三免三减半的优惠政策。

[注 5]根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率

缴纳企业所得税。

天津奥特莱斯置业有限公司、成都巨变科技开发有限公司、四川核工业西物工程有限公司、乐山市嘉蓉园林工程有限责任公司、中核（陕西）环境科技有限公司、中核（沈阳）科技有限公司、中核苏阀精密锻造（苏州）有限公司、上海浦原实业有限公司、上海光华劳动保障服务事务所有限公司、中国核工业物资供销上海核电器材有限公司、海盐中核秦山核电器材有限公司、中核四平市政工程有限公司、中核太湖环保科技有限公司、中核齐齐哈尔太阳能发电有限公司、江苏中核华兴工程检测有限公司、上海纵核信息技术有限公司、中核浙江电能服务有限公司（以下简称“泰山售电公司”）、长沙汇天智慧能源有限公司、中核(葫芦岛)能源产业有限公司、中核尼木新能源有限公司、嘉兴中核汇能能源有限公司、核电运行研究(上海)有限公司、中核坤华能源发展有限公司、中核(宁夏)同心新能源有限公司、成都华西宾馆有限公司、乐山市金口河新村电力有限责任公司、四川欣达实业有限公司、深圳环欣玩具有限公司、郑州核兴物业管理有限责任公司、中核五院岩土工程河南有限公司、中国原子能广州有限公司和上海原子能工业有限公司符合小型微利企业的相关规定。

[注 6]本公司境外子企业图拉城房地产管理有限责任公司注册地为蒙古国，适用所得稅率为 10%。

[注 7]根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大发展战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。本公司下级单位中核陕西铀浓缩有限公司、中核兰州铀浓缩有限公司、四川红华实业有限公司、四川峨边西河水电有限责任公司、中核建中核燃料元件有限公司、北方核燃料元件有限公司、成都建中锂电池有限公司、甘肃柴家峡水电有限公司、西安中核核仪器有限公司、西安核设备有限公司、哈密市锦城新能源有限公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、库尔勒新特汇能能源有限责任公司、嘉峪关中利腾晖新能源有限公司、金昌新阳光光伏电力有限公司、哈密恒鑫新能源科技有限公司、哈密朝翔新能源科技有限公司、哈密浚鑫光伏风电有限公司、哈密益鑫新能源科技有限公司、哈密天宏阳光太阳能科技有限公司、尚德(哈密)太阳能发电有限公司、阿图什市华光能源有限公司、阿图什市兴光能源有限公司、金昌市中科新能源有限公司、武威华东众合新能源有限公司、肃南裕固族自治县中能产业园有限公司、哈密

中核风电有限公司、中海油新能源二连浩特风电有限公司、中海油新能源化德风电有限责任公司、中核甘肃风力发电有限公司、新疆新华水电投资股份有限公司、陕西东旭新能源有限公司、古浪绿洲光伏发电有限公司、古浪振业沙漠光伏发电有限公司、西藏民信投资发展有限责任公司、新华发电定边新能源开发有限公司、云南龙江水利枢纽开发有限公司、临沧新水利水电开发有限公司、花垣县供电有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司、宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司、宁夏宁西供水有限公司、杨凌新华水务有限公司、科左中旗欣盛光电有限公司、青海力诺太阳能电力工程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、施甸旷达国信光伏科技有限公司、海南州明晖新能源有限公司、海南中晖新能源有限公司、宁夏中利中晖新能源有限公司、宁夏中利常晖新能源有限公司、宁夏中利明晖新能源有限公司、宁夏中利祥晖新能源有限公司、霍林郭勒竞日能源有限公司、神木市紫旭新能源有限公司、内蒙古利硕光伏发电有限公司、金昌国源电力有限公司、霍城县图开新能源有限公司、宁夏恒阳新能源有限公司、宁夏庆阳新能源有限公司均享受上述优惠政策。

[注 8]根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)等有关规定，认定为高新技术企业，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高薪技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

西部新锆核材料科技有限公司、中核（汕头）精密制造有限公司、中核第七研究设计院有限公司、中核（天津）机械有限公司、中核陕铀汉中机电设备制造有限公司、中国核动力研究设计院、成都中核海川核技术有限公司、成都海光核电技术服务有限公司、中核控制系统工程有限公司、中核晶环锆业有限公司、山西中辐核仪器有限责任公司、山西中辐科技有限公司、中核同创（成都）科技有限公司、中核（天津）科技发展有限公司、上海一鸣过滤技术有限公司、上海宝银电子材料有限公司、核工业二一六大队、陕西中核大地实业有限公司、北京中核北研科技发展股份有限公司、兴原认证中心有限公司、核动力运行研究所、核工业二〇八大队、中国核电工程有限公司、河南核净洁净技术有限公司、中国核工业电机运行技术开发有限公司、中核利华消防工程有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、南京中核能源工程有限公司、中国核工业二三建设有限公司、四川中核艾瑞特工程检测有限公司、中核华纬工程设计研究有限公司、中核检修有限公司、中国核工业第五建设有限公司、核工业工程研究设计有限公司、郑州中核岩土工程有限公司、中核机械工程有限公司、中核混凝土股份有限公司、中核武汉核电运行

技术股份有限公司和湖南江河自动化设备股份有限公司均享受上述优惠政策  
[注 9]根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 生态环境部公告 2019 年第 60 号 关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

淮安核瑞环保有限公司、淮安中核环保科技有限公司、临沂核瑞环保有限公司、临沂核新环保投资有限公司、徐州核华环保科技有限公司、徐州核瑞环保投资有限公司、徐州核润环保有限公司、徐州核新环保科技有限公司、中核（辽宁省沈抚新区）环保科技有限公司、中核抚顺环保科技有限公司、中核辽源环保科技有限公司、中核齐齐哈尔环保科技有限公司、中核四平环保科技有限公司和中核长春环保科技有限公司均享受上述优惠政策。

[注 10]根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25 号)，企业自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率、自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分。根据上述规定，中核(西藏)实业发展有限公司所得税实际税负为 9%。

[注 11]根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2009〕123 号)，医院的医疗收入经认定符合非营利组织取得收入，免征企业所得税。

[注 12]根据《财政部国家税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》(财税〔2011〕60 号)，以及《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(财税〔2011〕53 号) 范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司下级单位新华喀什齐热哈塔尔水电开发有限公司、新疆新华恰木萨水电开发有限公司享受上述两免三减半的优惠政策。

[注 13]根据《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)》(财税〔2008〕116 号)，公司享有 30MW 免缴企业所得税；100MW 减半征收企业所得税（12.5%）的优惠。本公司下属下级单位金湖振和新能源发电有限公司 30MW 机组发电所得免缴企业所得税，100MW 机组发电所得减半按照 12.5% 缴纳企业所得税。

## 2、增值税

- (1) 本公司下属风电企业根据财政部、国家税务总局印发的《关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕第74号),自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。
- (2) 根据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税〔2008〕38号),本公司下级单位秦山核电、核电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电自核电机组正式商业投产次月起15个年度内,实行增值税先征后退政策,返还比例分三个阶段逐级递减。具体返还比例为:1)自正式商业投产次月起5个年度内,返还比例为已入库税款的75%;2)自正式商业投产次月起的第6至第10个年度内,返还比例为已入库税款的70%;3)自正式商业投产次月起的第11至第15个年度内,返还比例为已入库税款的55%;4)自正式商业投产次月起满15个年度以后,不再实行增值税先征后退政策。增值税退税款专项用于还本付息,不征收企业所得税。
- (3) 一般纳税人提供劳务派遣服务,根据财税〔2016〕36号文件的有关规定,中核霞浦核电有限公司增值税选择差额纳税,以取得全部价款和价外费用为价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
- (4) 中核国电漳州能源有限公司已投产,风力发电属于清洁能源,根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕第156号)规定,利用风力生产的电力,实现的增值税实行即征即退50%的政策。
- (5) 根据《国家税务总局关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第3号),按照现行增值税政策,纳税人取得的中央财政补贴,不属于增值税应税收入,本公司下级单位核工业广东矿冶局(以下简称“广东矿冶局”)不征收增值税。
- (6) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)。本公司下级单位核工业四一六医院(以下简称四一六医院)、核工业四一七医院(以下简称“四一七医院”)、核工业四一九医院(以下简称“四一九医院”)等医疗机构提供的医疗服务免征增值税。
- (7) 本公司下级单位中国原子能出版传媒有限公司为新闻出版行业,在图书销售环节享受增值税优惠税率10%,2019年4月1日后增值税税率变更为9%,并且享受图书增值税先征后返50%的优惠政策。
- (8) 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财

税〔2016〕36号）附件3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定，从事学历教育的学校提供的教育服务收入免征增值税。

(9) 本公司下级单位核工业理化工程研究院(以下简称“理化院”)根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税〔2014〕28号)，理化院在军品免税合同清单(以下简称“清单”)中的军品合同均能享受收入免征增值税的优惠政策。

(10) 本公司下级单位上海宝银电子材料有限公司增值税适用税率为16%，外销业务根据《出口货物退(免)税管理办法》(国家税务总局国税发〔2005〕51号)，上海宝银实行增值税出口货物免、抵、退税政策，并向上海市国家税务局第三分局申请出口货物退(免)税认定表，认定表编号为200400000000240。

(11) 根据《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》(财税发〔1994〕11号)，中国原子能工业有限公司2020年度军品销售收入免征增值税。

(12) 根据《我国天然铀发展规划纲要》(发改工业〔2005〕1063号文件)，天然铀生产视同军品管理，免征增值税。根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位免征流转税、资源税问题的通知》(财税字〔1994〕001号)，中核铀业有限责任公司(以下简称“中核铀业”)除市场化部分的天然铀生产免征增值税。

(13) 本公司下级单位北京中核华辉科技发展有限公司享受如下税收优惠：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，为进一步促进软件产业发展，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

(14) 本公司下级单位中国原子能科学研究院(以下简称“原子能院”)享受的税收优惠政策包括残疾人人工资计提加计扣除、院士免征个人所得税、投资收益免征企业所得税、残疾人个人所得税减半、技术转让技术开发免征增值税。

(15) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财政部财税〔2015〕78号)，财税纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本政策自2015年7月1日起执行。根据资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录及其享受比例，本公司下级单位中核新能源投资有限公司下属部分污水处理厂符合以上规定，自2015年7月1日起享受即征即退增值税70%的优惠政策。

(16) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

财税〔2016〕36号附件3第一条第十款规定：农业机耕、排灌等不征收增值税，本公司下级单位宁夏宁西供水有限公司供水收入免征增值税。

(17) 根据税收法规（财税〔2016〕81号），自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。2017年国家能源局综合司下发了《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》，光伏发电产品增值税即征即退50%的政策，2018年12月31日到期后延长至2020年12月31日。本公司下级单位上海至坚新能源开发有限公司、霍林郭勒竟日能源有限公司、山西艾特科创风电有限责任公司、中民木垒新能源有限公司和中民木垒电力有限公司等享受此优惠政策。

(18) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。中国核电工程有限公司、河南中核五院研究设计有限公司和中核五院岩土工程河南有限公司享受此优惠政策。

(19) 按照《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税〔2020〕8号）第五条 对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

### 3、土地使用税

(1) 本公司下级单位中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）根据《财政部、国家税务总局关于核电站用地征免城镇土地使用税的通知》（财税〔2007〕124号），对核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通讯设施用地(不包括地下线路用地)、生活办公用地之外的其他用地，免征城镇土地使用税；核电站应税土地在基建期内减半征收城镇土地使用税。

(2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司下级单位中核太湖环保科技有限公司适用上述优惠政策。

(3) 根据泗水县地方税务局星村分局2016年5月5日发布的《关于土地相关税收情况说明》，本公司下级单位泗水新辉光伏发电有限公司20MW农光互补光伏发电项目租赁的泗水县星村镇后六安村土地不征收土地使用税和房产税。

(4) 根据辽宁省人民政府关于印发《辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》(辽政发[2020]6号), 疫情原因导致企业发生重大损失, 正常生产经营活动受到重大影响, 缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的, 可申请房产税、城镇土地使用税减半征收, 政策执行期限为2020年2月至4月, 是指房产税和土地使用税的税款所属期。本年度本公司下级单位中核(辽阳)水务有限公司实际享受上述政策。

(5) 根据关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业校为小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的指导意见(发改投资规[2020]734号)以及关于做好服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知(中核财资发[2020]101号)的通知, 新冠肺炎疫情期间, 中核第七研究设计院有限公司为门面房租户减免房屋租金, 并享受房产税和土地使用税减免优惠政策。

### (三) 其他

1. 本公司下级单位中国铀业有限公司(以下简称“中国铀业”)在非中国大陆地区注册的公司, 适用注册所在地税收法律规定:

(1) 公司下级单位中核海外铀业控股有限公司(以下简称“中核海外铀”)及中核国际有限公司(以下简称“中核国际”)注册地为香港, 适用香港地区现行税收法律法规, 所得税适用税率为16.50%。

(2) 公司下级单位金兴矿业股份有限公司注册地为尼日尔, 适用尼日尔税收法律规定。具体为适用的增值税税率为19%, 根据签署的矿权合同, 在勘探阶段, 公司享有免交增值税政策; 企业所得税的适用税率为30%。根据签署的矿权合同, 在勘探阶段, 公司享有免交所得税的政策。

(3) 公司下级单位中核资源(纳米比亚)开发公司执行纳米比亚所得税政策, 企业所得税的适用税率为37.50%, 但根据矿石品位不同有所区别, 矿石品位低的矿山所支付的税金较矿石品位高的矿山少。

2. 本公司下级单位核建股份在非中国大陆地区注册的公司, 适用注册所在地税收法律规定:

(1) 中国核工业二三建设(香港)有限公司适用香港地区现行税收法律法规, 所得税适用税率为16.5%。

(2) 中核工程建设纳米比亚有限公司所得税适用税率为32%。

(3) 中核工程建设马来西亚有限公司所得税适用税率为24%。

3. 本公司下级单位中国中原对外工程有限公司(以下简称“中原对外”)下属子公司协和港有限公司注册地为香港, 适用香港利得税税率16.5%。

4. 本公司下级单位SCHAER PROTON AG注册地为瑞士联邦苏黎世州适用注册所在地税收法律规定, 适用的增值税税率为7.7%; 资本税税率为0.075%, 以期末所

有者权益总数为基数纳税；企业所得税的适用税率为 8.5%。

5. 本公司下级单位香港原能工业有限公司适用香港地区现行税收法律法规，所得税适用税率为 16.5%。

6. 本公司下级单位中核投资(香港)有限公司及其下属子公司适用香港地区现行税收法律法规，所得税适用税率为 16.5%。

7.本公司下级单位同方股份在非中国大陆地区注册的公司，适用注册所在地税收法律规定：

(1) 同方光电（香港）有限公司(以下简称“同方光电” )、Tongfang Global Limited. 和 TongfangHongKong Limited.注册地均为香港，适用香港地区现行税收法律法规，所得税适用税率为 16.5%。

(2) Technovator International Limited.和 Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.注册地为新加坡适用注册所在地税收法律规定，所得税适用税率为 17%。

(3) THTF USA, Inc.注册地为美国，所得税适用税率为 17%。

## 五、企业合并及合并财务报表

### (一) 二级单位情况

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
1	中国核能电力股份有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	核力发电	17,456,019,161.00	64.11	64.11	11,088,255,252.40	1
2	中国核燃料有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	核燃料加工	206,384,739.00	100.00	100.00	206,384,739.00	1
3	中核财务有限责任公司	2	2	北京市海淀区	北京市海淀区	其他未列明金融业	4,385,820,000.00	88.64	88.64	6,139,631,886.12	1
4	新华水力发电有限公司	2	1	北京市门头沟区	北京市门头沟区	水力发电	1,275,000,000.00	57.65	57.65	3,960,000,000.00	2
5	中国核工业建设股份有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	其他建筑安装	2,648,928,340.00	61.16	61.16	2,400,498,650.78	2
6	中核铀业有限责任公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	放射性金属矿采选	834,560,000.00	100.00	100.00	834,560,000.00	1
7	上海中核浦原有限公司	2	1	上海市徐汇区	上海市徐汇区	投资与资产管理	1,426,012,000.00	100.00	100.00	1,426,012,000.00	1
8	中核战略规划研究总院有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	战略规划研究	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	1
9	中国铀业有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	放射性金属矿采选	1,814,406,569.96	72.63	72.63	1,317,571,393.99	1
10	中国核工业集团资本控股有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	7,080,000,000.00	100.00	100.00	7,080,000,000.00	2

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
11	中国中原对外工程有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	其他未列明建筑业	480,000,000.00	100.00	100.00	480,000,000.00	1
12	中核投资有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	800,000,000.00	100.00	100.00	800,000,000.00	2
13	中国同辐股份有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	核辐射加工	319,874,900.00	67.95	67.95	661,467,114.57	1
14	核建高温堆控股有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	核力发电	784,730,000.00	100.00	100.00	784,730,000.00	2
15	中核华建资产管理有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	450,000,000.00	100.00	100.00	450,000,000.00	2
16	中国核电工程有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	工程勘察设计	2,000,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000,000.00	1
17	中国原子能工业有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	贸易代理	6,700,000,000.00	100.00	100.00	6,700,000,000.00	1
18	中核第四研究设计工程有限公司	2	1	河北省石家庄市	河北省石家庄市	工程勘察设计	133,126,704.47	100.00	100.00	133,126,704.47	1
19	中核财资管理有限公司	2	3	香港铜锣湾	香港铜锣湾	财资管理	21,150,000.00	100.00	100.00	21,150,000.00	1
20	中核兴业控股有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	房地产开发经营	370,000,000.00	100.00	100.00	370,000,000.00	2
21	中核四川环保工程有限责任公司	2	1	四川省广元市	四川省广元市	核燃料加工	105,000,000.00	100.00	100.00	105,000,000.00	1
22	中核(北京)传媒文化有限公司	2	4	北京市西城区	北京市西城区	新闻业	6,680,000.00	100.00	100.00	6,680,000.00	4
23	中核(北京)期刊出版有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	期刊出版	300,000.00	100.00	100.00	300,000.00	1

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
24	中核环保有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	危险废物治理	800,000,000.00	100.00	100.00	800,000,000.00	1
25	核工业第二研究设计院	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	其他未列明服务业	7,853,020.11	100.00	100.00	7,853,020.11	1
26	中国宝原投资有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	其他未列明服务业	1,927,255,288.75	100.00	100.00	1,927,255,288.75	1
27	中国核动力研究设计院	2	4	四川省成都市	四川省成都市	工程和技术研究和试验发展	6,731,442,996.42	100.00	100.00	6,731,442,996.42	4
28	中国原子能科学研究院	2	4	北京市房山区	北京市房山区	自然科学研究与试验发展	7,572,097,795.32	100.00	100.00	7,572,097,795.32	4
29	北京核工业医院	2	4	北京市西城区	北京市西城区	综合医院	67,606,840.98	100.00	100.00	67,606,840.98	4
30	核工业管理干部学院	2	4	北京市大兴区	北京市大兴区	教育辅助服务	75,284,115.47	100.00	100.00	75,284,115.47	4
31	核工业二〇三研究所	2	4	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	基础地质勘查	93,270,266.45	100.00	100.00	93,270,266.45	4
32	核工业新疆矿冶局	2	4	新疆维吾尔自治区伊宁	新疆维吾尔自治区伊宁	放射性金属矿采选	13,660,000.00	100.00	100.00	13,660,000.00	4
33	核工业二〇八大队	2	4	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	基础地质勘查	178,530,221.28	100.00	100.00	178,530,221.28	4
34	核工业理化工程研究院	2	4	天津市河东区	天津市河东区	工程和技术研究和试验发展	1,317,340,111.41	100.00	100.00	1,317,340,111.41	4

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
35	核工业北京化工冶金研究院	2	4	北京市通州区	北京市通州区	工程和技术研究和试验发展	203,151,405.82	100.00	100.00	203,151,405.82	4
36	核工业计算机应用研究所	2	4	北京市海淀区	北京市海淀区	信息系统集成服务	8,681,923.18	100.00	100.00	8,681,923.18	4
37	核工业云南矿冶局	2	4	云南省昆明市	云南省昆明市	其他采矿业	2,706,597.26	100.00	100.00	2,706,597.26	4
38	核工业西南物理研究院	2	4	四川省成都市	四川省成都市	自然科学研究与试验发展	1,450,077,848.52	100.00	100.00	1,450,077,848.52	4
39	核工业湖南矿冶局	2	4	湖南省长沙市	湖南省长沙市	放射性金属矿采选	12,223,977.47	100.00	100.00	12,223,977.47	4
40	核工业广东矿冶局	2	4	广东省韶关市	广东省韶关市	其他采矿业	2,814,009.87	100.00	100.00	2,814,009.87	4
41	陕西核工业服务局	2	4	陕西省西安市	陕西省西安市	社会保障	8,007,445.69	100.00	100.00	8,007,445.69	4
42	核工业科技开发咨询中心	2	4	北京市西城区	北京市西城区	其他科技推广和应用服务业	249,206.29	100.00	100.00	249,206.29	4
43	核工业机关服务中心	2	4	北京市西城区	北京市西城区	其他未列明服务业	1,496,810.25	100.00	100.00	1,496,810.25	4
44	核工业研究生部	2	4	北京市房山区	北京市房山区	普通高等教育	28,802,182.89	100.00	100.00	28,802,182.89	4
45	核工业四一六医院	2	4	四川省成都市	四川省成都市	综合医院	0.00	100.00	100.00	0.00	4
46	核工业航测遥感中心	2	4	河北省石家庄市	河北省石家庄市	基础地质勘查	182,339,655.04	100.00	100.00	182,339,655.04	4

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
47	核工业二七〇研究所	2	4	江西省南昌市	江西省南昌市	基础地质勘查	62,162,439.28	100.00	100.00	62,162,439.28	4
48	核工业二八〇研究所	2	4	四川省广汉市	四川省广汉市	基础地质勘查	60,000,000.00	100.00	100.00	60,000,000.00	4
49	核动力运行研究所	2	4	湖北省武汉市	湖北省武汉市	自然科学研究与试验发展	383,805,018.56	100.00	100.00	383,805,018.56	4
50	核工业二四三大队	2	4	内蒙古自治区赤峰市	内蒙古自治区赤峰市	基础地质勘查	165,743,690.63	100.00	100.00	165,743,690.63	4
51	核工业二三〇研究所	2	4	湖南省长沙市	湖南省长沙市	基础地质勘查	55,912,303.77	100.00	100.00	55,912,303.77	4
52	核工业江西矿冶局	2	4	江西省南昌市	江西省南昌市	放射性金属矿采选	12,393,193.33	100.00	100.00	12,393,193.33	4
53	核工业西安干休所	2	4	陕西省西安市	陕西省西安市	干部休养所	1,470,496.93	100.00	100.00	1,470,496.93	4
54	核工业标准化研究所	2	4	北京市海淀区	北京市海淀区	自然科学研究与试验发展	20,661,608.82	100.00	100.00	20,661,608.82	4
55	核工业二九〇研究所	2	4	广东省韶关市	广东省韶关市	基础地质勘查	80,000,000.00	100.00	100.00	80,000,000.00	4
56	中国辐射防护研究院	2	4	山西省太原市	山西省太原市	自然科学研究与试验发展	519,106,181.44	100.00	100.00	519,106,181.44	4
57	中国核科技信息与经济研究院	2	4	北京市海淀区	北京市海淀区	其他未列明专业	77,227,236.70	100.00	100.00	77,227,236.70	4
58	核工业第八研究所	2	4	上海市嘉定区	上海市嘉定区	自然科学研究与	47,615,517.53	100.00	100.00	47,615,517.53	4

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
						试验发展					
59	核工业北京地质研究院	2	4	北京市朝阳区	北京市朝阳区	自然科学研究与试验发展	611,782,322.19	100.00	100.00	611,782,322.19	4
60	核工业大连应用技术研究所	2	1	辽宁省大连市	辽宁省大连市	自然科学研究与试验发展	20,780,734.03	100.00	100.00	20,780,734.03	4
61	核工业总医院	2	4	江苏省苏州市	江苏省苏州市	综合医院	67,390,000.00	100.00	100.00	67,390,000.00	4
62	核工业四一九医院	2	4	广东省韶关市	广东省韶关市	综合医院	0.00	100.00	100.00	0.00	4
63	核工业四一七医院	2	4	陕西省西安市	陕西省西安市	综合医院	11,430,000.00	100.00	100.00	11,430,000.00	4
64	中国核工业地质局	2	4	北京市东城区	北京市东城区	基础地质勘查	57,489,877.23	100.00	100.00	57,489,877.23	4
65	核工业二一六大队	2	4	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐	基础地质勘查	165,701,482.40	100.00	100.00	165,701,482.40	4
66	核工业二四〇研究所	2	4	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	基础地质勘查	58,181,470.17	100.00	100.00	58,181,470.17	4
67	核工业甘肃矿冶局	2	4	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	放射性金属矿采选	16,559,690.83	100.00	100.00	16,559,690.83	4
68	核工业二二一离退休人员管理局	2	4	北京市西城区	北京市西城区	社会保障	17,630,034.62	100.00	100.00	17,630,034.62	4
69	四川核工业服务局	2	4	四川省成都市	四川省成都市	社会保障	1,347,667.45	100.00	100.00	1,347,667.45	4
70	核工业郑州干休所	2	4	河南省郑州市	河南省郑州市	干部休养所	1,280,364.14	100.00	100.00	1,280,364.14	4

序号	单位名称	级次	单位类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
71	核工业档案馆	2	4	北京市西城区	北京市西城区	其他未列明专业	17,145,047.15	100.00	100.00	17,145,047.15	4
72	中核苏阀科技实业股份有限公司	2	1	江苏省苏州市	江苏省苏州市	通用设备制造业	386,597,593.00	27.02	27.02	45,252,435.72	1
73	中核工程咨询有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市丰台区	工程管理服务	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	1
74	中核能源科技有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	工程管理服务	195,378,900.00	45.98	45.98	548,138,900.00	2
75	中核智慧城市（天津）教育管理有限公司	2	1	天津市滨海新区	天津市滨海新区	其他未列明教育	529,920,000.00	100.00	100.00	529,920,000.00	1
76	中核龙原科技有限公司	2	1	福建省宁德市	福建省宁德市	核力发电	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	1

注：单位类型 -1. 境内非金融子企业    2. 境内金融子企业    3. 境外子企业    4. 事业单位    5. 基建单位

取得方式-1. 投资设立    2. 同一控制下的企业合并    3. 非同一控制下的企业合并    4. 其他

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	单位名称	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	包头华源众诚汽车销售服务有限公司	48.79	48.79	10,000,000.00	4,878,700.00	4	实际控制
2	西部新锆核材料科技有限公司	36.66	36.66	365,560,320.00	134,020,320.00	3	实际控制
3	宁夏含光新能源有限公司	42.00	42.00	79,465,875.00	33,375,667.50	3	实际控制
4	无锡新华新能源发展有限公司	44.00	44.00	110,000,000.00	48,400,000.00	3	实际控制
5	宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司	42.00	42.00	31,784,125.00	13,349,332.50	4	实际控制
6	河北中核岩土工程有限责任公司	18.60	18.60	25,806,400.00	4,800,000.00	3	实际控制
7	中核苏阀科技实业股份有限公司	27.02	27.02	386,597,593.00	104,469,179.00	2	实际控制
8	中核能源科技有限公司	45.98	45.98	195,378,900.00	89,842,800.00	2	实际控制
9	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	49.00	49.00	50,000,000.00	24,500,000.00	4	实际控制

(三) 重要非全资二级子公司情况

1. 少数股东

序号	单位名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中国核电	35.89	4,983,807,200.89	4,833,195,501.90	77,957,566,835.35
2	核建股份	38.80	464,518,288.79	265,761,149.80	18,965,291,496.50
3	新华水电	45.00	188,734,595.04		11,538,389,486.66
4	中国同辐	32.05	140,862,751.69	18,484,338.95	2,983,919,082.45

序号	单位名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
5	财务公司	11.36	57,880,718.30		1,289,023,108.73
6	中核苏阀	72.98	10,963,547.84		1,134,444,660.69
7	中核能源科技	54.02	-24,893,088.84		533,297,540.75

## 2. 主要财务信息

项 目	期末数/本期数							
	中国核能电力股份有限公司	中国核工业建设股份有限公司	新华水力发电有限公司	中国同辐股份有限公司	中核苏阀科技实业股份有限公司	中核能源科技有限公司	中核财务有限责任公司	中国铀业有限公司
流动资产	59,069,350,964.86	104,281,403,049.35	11,804,572,348.63	6,018,639,675.72	1,759,023,205.19	783,811,877.49	27,115,234,745.71	15,227,466,260.30
非流动资产	337,624,755,836.36	57,635,067,689.21	47,871,901,539.94	3,576,202,188.46	985,801,305.84	914,719,056.77	55,183,307,912.35	3,604,974,701.72
资产合计	396,694,106,801.22	161,916,470,738.56	59,676,473,888.57	9,594,841,864.18	2,744,824,511.03	1,698,530,934.26	82,298,542,658.06	18,832,440,962.02
流动负债	67,758,148,501.79	98,189,559,706.95	9,390,988,072.71	2,973,082,379.79	1,093,235,984.78	381,074,481.06	70,939,750,001.85	2,941,937,238.79
非流动负债	211,500,328,280.45	37,140,356,559.29	37,536,938,527.45	967,264,613.97	59,200,097.79	330,234,052.69	106,327,245.10	8,599,043,745.16
负债合计	279,258,476,782.24	135,329,916,266.24	46,927,926,600.16	3,940,346,993.76	1,152,436,082.57	711,308,533.75	71,046,077,246.95	11,540,980,983.95
营业收入	29,773,470,322.14	42,544,018,499.47	2,451,901,379.64	2,061,619,882.02	747,362,547.80	63,134,753.04	1,167,723,698.14	6,133,459,790.11
净利润	7,852,153,880.06	805,673,379.72	283,154,882.25	200,831,143.71	15,022,674.49	-46,081,245.53	509,513,365.30	476,043,016.46
综合收益总额	7,837,993,666.68	756,077,109.53	283,154,882.25	201,323,143.71	25,098,255.04	-46,081,245.53	412,768,915.30	555,264,940.01
经营活动现金流量	16,578,731,187.09	-3,503,419,622.43	465,985,851.25	1,441,100.07	-124,199,731.23	-45,685,890.66	-10,189,091,419.15	2,319,927,993.69

(续上表)

项 目	期初数/上年数							
	中国核能电力股份有限公司	中国核工业建设股份有限公司	新华水力发电有限公司	中国同辐股份有限公司	中核苏阀科技实业股份有限公司	中核能源科技有限公司	中核财务有限责任公司	中国铀业有限公司
流动资产	51,944,896,728.43	93,175,796,466.26	13,218,059,227.23	5,769,636,767.02	1,521,816,367.37	907,256,228.64	35,469,090,133.64	11,720,995,534.09
非流动资产	330,333,088,349.98	53,999,968,792.33	47,385,065,462.60	3,405,949,210.76	946,332,063.49	905,149,594.33	49,347,498,561.17	3,505,491,653.82
资产合计	382,277,985,078.41	147,175,765,258.59	60,603,124,689.83	9,175,585,977.78	2,468,148,430.86	1,812,405,822.97	84,816,588,694.81	15,226,487,187.91
流动负债	54,626,631,226.22	92,052,707,664.73	13,143,916,890.85	2,766,242,212.97	860,982,915.78	444,084,310.24	73,845,301,557.11	2,912,203,470.38
非流动负债	211,161,678,282.38	29,316,888,425.20	34,693,815,392.82	903,734,168.29	62,861,579.89	335,017,866.69	131,590,641.89	9,584,861,379.53
负债合计	265,788,309,508.60	121,369,596,089.93	47,837,732,283.67	3,669,976,381.26	923,844,495.67	779,102,176.93	73,976,892,199.00	12,497,064,849.91
营业总收入	23,887,980,839.43	32,965,732,518.42	2,181,011,122.96	1,524,039,625.07	482,189,653.60	37,465,967.14	1,239,523,314.46	5,415,475,824.82
净利润	5,326,355,311.39	576,154,033.81	132,362,385.88	121,724,861.07	26,095,708.40	-17,309,257.98	568,438,336.68	448,538,693.68
综合收益总额	5,327,929,210.13	559,665,735.50	132,362,385.88	121,718,861.07	17,292,455.67	-17,309,257.98	488,929,039.85	233,090,763.88
经营活动现金流量	12,183,356,727.79	-2,657,612,302.68	611,456,892.55	-171,868,289.83	-69,811,989.86	-40,004,971.45	381,133,617.88	945,352,560.58

#### (四) 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
湖北中循医疗用品实业有限公司	51.00	35,369,782.86	19,676.96	非同一控制下的企业合并
中核资源再生有限公司	100.00	50,010,501.30	10,501.30	投资设立
中核集团中东有限公司	100.00	20,000,000.00	0.00	投资设立

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
中原运维海外工程有限公司	51.00	50,956,720.00	-43,280.00	投资设立
EMEELTMINES 矿业有限公司	100.00			投资设立
马来西亚西部财富有限公司	100.00			投资设立
理想矿业有限公司	100.00			投资设立
中核国际集团有限公司	100.00			投资设立
中核国际（香港）有限公司	100.00			投资设立
重庆同方知网科技发展有限公司	100.00	9,946,876.72	-53,123.28	投资设立
清华同方威视技术（香港）有限公司	100.00			投资设立
北京神目科技有限公司	100.00	29,432,426.06	-567,573.94	投资设立
NUCTECHSYDNEYPTYLTD	90.00			投资设立
NuctechSingaporePteLtd	100.00			投资设立
NUCTECHTianjinCo,Ltd	100.00			投资设立
英国公司(NUCTECHLONDONCOMPANYLIMITED)	100.00			投资设立
同方资本有限公司	100.00			同一控制下的企业合并
同方资产管理(开曼)有限公司	100.00			同一控制下的企业合并
深圳洱衡信息科技有限公司	100.00	-23,118,485.59	-1,887,604.59	同一控制下的企业合并
中核立信（北京）科技有限公司	51.00	2,412,013.50	428,577.05	非同一控制下的企业合并

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 明细情况

公司名称	购买日	股权取得比例 (%)	账面 净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被 购买方的收入	购买日至期末被 购买方的净 利润
				金额	确定方法		金额	确定方法		
金昌国源电力有限公司	2020/8/1	70.00	330,301,297.01	180,617,964.00	评估	226,595,000.00	100,162,425.20	购买法	42,612,265.15	3,820,313.83
中民新能宁夏盐池光电能源有限公司	2020/8/4	100.00	44,806,575.57	44,972,433.67	评估	29,127,543.14	-15,844,890.53	购买法	18,554,626.46	4,064,257.39
平山县宏润太阳能发电有限公司	2020/1/1	80.00	80,037,044.92	47,141,671.45	评估	74,280,937.02	36,585,780.24	购买法	32,697,541.24	19,253,147.13
平山县宏济太阳能发电有限公司	2020/1/1	80.00	38,328,586.02	3,060,041.53	评估	20,912,601.44	18,464,568.22	购买法	20,660,221.81	11,034,074.74
宁夏庆阳新能源有限公司	2020/11/1	80.00	292,891,022.91	234,004,785.41	评估	280,000,000.00	92,796,171.67	购买法	15,932,241.64	3,316,287.91
霍城县图开新能源科技开发有限公司	2020/12/1	80.00	75,781,092.05	108,105,703.43	评估	40,290,000.00	-46,194,562.74	购买法	2,595,139.94	930,356.12
宝应兴能可再生能源有限公司	2020/12/1	80.00	59,916,554.73	47,097,198.90	评估	44,307,600.00	6,629,840.88	购买法	4,388,230.11	1,776,099.97
阜宁新能光伏电力有限公司	2020/12/1	80.00	60,406,097.43	53,543,984.84	评估	61,807,280.00	18,972,092.13	购买法	4,530,199.13	1,544,197.62
宁夏恒阳新能源有限公司	2020/12/1	80.00	37,663,823.29	6,716,971.55	评估	34,361,600.00	28,988,022.76	购买法	4,158,691.92	1,748,337.92
郑州市晟华光伏发电有限公司	2020/12/1	80.00	1,050,080.00	1,000,000.00	评估	800,000.00		购买法		
江苏润城文旅发展有限公司	2020/6/1	60.00	250,000,000.00	250,000,000.00	评估	150,000,000.00		购买法		2,346.02
中核华辰工程管理有限公司	2020/7/31	51.00	249,426,573.26	255,736,930.02	评估	130,000,000.00	-425,834.31	购买法	270,876,037.26	9,665,836.81
新沂市名城建设发展有限公司	2020/1/1	51.00			评估			购买法		2,346.02
河北国威新能源科技有限公司	2020/1/21	100.00	116,230,140.01	76,489,038.32	评估	149,250,000.00	72,760,961.68	购买法	55,172,927.92	15,286,448.86
肥城盛阳新能源有限公司	2020/1/10	80.00	42,743,427.97	26,132,919.06	评估	35,600,000.00	14,693,664.75	购买法	21,196,763.26	3,855,861.29

公司名称	购买日	股权取得比例 (%)	账面 净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被 购买方的收入	购买日至期末被 购买方的净 利润
				金额	确定方法		金额	确定方法		
溧阳新晖光伏发电有限公司	2020/3/10	100.00	31,727,644.14	5,134,174.67	评估	26,003,779.31	20,869,604.64	购买法	17,066,371.69	5,367,588.27
中利腾晖(常熟)新能源有限公司	2020/3/25	100.00	26,662,390.61	-15,905,072.84	评估	15,361,931.24	31,267,004.08	购买法	18,512,522.12	5,852,346.16
哈密恒鑫新能源科技有限公司	2020/1/21	100.00	55,025,261.67	26,176,594.01	评估	16,400,000.00	-9,776,594.01	购买法	25,335,003.22	6,322,490.31
哈密朝翔新能源科技有限公司	2020/3/17	100.00	33,263,309.41	7,716,556.29	评估	7,194,782.81	-521,773.48	购买法	20,221,995.94	5,703,043.32
中京电投(铁岭)风力发电有限公司	2020/1/21	100.00	2,000.00	1,020.00	评估		-1,020.00	购买法		
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司	2020/1/21	100.00	103,546,074.48	17,266,651.99	评估	59,320,000.00	42,053,348.01	购买法	33,698,251.35	6,368,527.59
哈密浚鑫光伏风电有限公司	2020/1/21	100.00	70,383,131.38	22,143,209.80	评估	44,050,000.00	21,906,790.20	购买法	37,521,606.48	11,845,909.77
哈密益鑫新能源科技有限公司	2020/1/21	100.00	53,110,944.06	24,766,487.11	评估	21,540,000.00	-3,226,487.11	购买法	24,310,144.43	6,217,460.41
哈密天宏阳光太阳能科技有限公司	2020/3/27	100.00	63,857,360.90	30,985,773.92	评估	27,870,000.00	-3,115,773.92	购买法	38,190,736.66	12,836,632.74
尚德(哈密)太阳能发电有限公司	2020/4/10	100.00	71,344,887.62	25,134,478.99	评估	36,810,000.00	11,675,521.01	购买法	37,101,669.61	11,990,694.71
和静旭双太阳能科技有限公司	2020/4/10	100.00	23,643,224.40	-6,003,203.64	评估	5,274,878.49	11,278,082.13	购买法	17,866,549.56	6,965,327.31
阿图什市华光能源有限公司	2020/4/10	100.00	294,842,375.85	240,805,786.73	评估	224,800,937.47	-16,004,849.26	购买法	21,292,129.20	9,708,151.46
阿图什市兴光能源有限公司	2020/4/22	100.00	271,888,628.99	218,491,009.84	评估	231,262,824.36	12,771,814.52	购买法	21,327,319.01	12,099,394.05
慈溪正态新能源有限公司	2020/4/30	100.00	37,593,222.82	33,964,558.84	评估	18,345,300.00	-15,619,258.84	购买法	37,347,889.79	11,412,370.27
平罗中电科能源有限公司	2020/4/26	100.00	194,341,712.23	64,379,534.84	评估	169,800,000.00	105,420,465.16	购买法	82,770,378.85	15,512,736.16
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	2020/4/26	100.00	64,148,060.72	37,738,177.65	评估	42,978,815.46	5,240,637.81	购买法	16,981,567.54	4,480,191.45
金昌市中科新能源有限公司	2020/4/13	100.00	117,773,138.84	43,430,406.66	评估	76,430,000.00	32,999,593.34	购买法	37,347,889.79	11,412,370.27

公司名称	购买日	股权取得比例 (%)	账面 净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
				金额	确定方法		金额	确定方法		
武威华东众合新能源有限公司	2020/5/20	100.00	140,436,646.01	24,241,164.76	评估	7,930,000.00	-16,311,164.76	购买法	35,962,173.31	8,366,232.89
武威久源金属构件有限公司	2020/6/5	100.00	95,485,846.84	24,139,265.74	评估	32,020,000.00	7,880,734.26	购买法	36,677,381.86	10,992,414.29
兰州太科光伏电力有限公司	2020/6/5	100.00	85,752,803.09	8,106,873.62	评估	61,537,980.05	53,431,106.43	购买法	33,433,408.80	11,235,005.17
宿州市云阳新能源发电有限公司	2020/6/1	100.00	80,035,053.92	43,170,642.39	评估	100,211,679.42	57,041,037.03	购买法	23,349,453.16	4,148,541.97
千阳县宝源光伏电力开发有限公司	2020/8/31	100.00	64,774,683.92	28,155,195.67	评估	61,046,865.04	32,891,669.37	购买法	9,705,489.79	3,566,203.20
徐州丰最新能源有限公司	2020/11/23	100.00	18,063,645.47	4,852,109.79	评估	26,500,000.00	21,647,890.21	购买法		
丰县耀辉新能源有限公司	2020/12/29	100.00	67,522,656.44	4,763,717.94	评估	103,500,000.00	98,736,282.06	购买法		
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	2020/12/29	100.00	17,768,155.21	4,704,185.61	评估	19,000,000.00	14,295,814.39	购买法		
丰县日昌太阳能发电有限公司	2020/12/29	100.00	11,207,778.96	2,210,809.12	评估	12,000,000.00	9,789,190.88	购买法		
华坪协合太阳能发电有限公司	2020/12/30	100.00	105,413,397.02	32,137,683.99	评估	84,800,000.00	52,662,316.01	购买法	4,450,978.27	2,177,630.46
永仁协合太阳能发电有限公司	2020/11/30	100.00	97,610,837.47	38,396,440.67	评估	89,900,000.00	51,503,559.33	购买法	4,943,963.80	1,504,532.82
遂溪县旭辉农业科技有限公司	2020/11/23	100.00	17,975,422.95	-22,315,997.22	评估	800,000.00	23,115,997.22	购买法		
金塔万晟光电有限公司	2020/11/16	100.00	232,266,167.25	18,924,523.88	评估		-18,924,523.88	购买法	7,591,525.29	1,092,713.00
阿图什市源光能源有限公司	2020/12/18	100.00	66,952,009.18	30,910,102.43	评估	43,800,000.00	12,889,897.57	购买法		
南昌县宝能机电有限公司	2020/11/23	100.00			评估			购买法		
甘肃华原工程设计监理有限公司	2020/12/31	100.00	-2,479,602.18	-2,479,602.18	评估	4,450,800.00	6,930,402.18	购买法	16,656,279.67	1,597,485.79
阜阳衡铭太阳能电力有限公司	2020/3/1	100.00	35,177,667.83	35,177,667.83	评估	34,965,918.16	-210,221.37	购买法	19,265,147.41	5,161,636.97

公司名称	购买日	股权取得比例 (%)	账面 净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
				金额	确定方法		金额	确定方法		
镇江协鑫新能源有限公司	2020/7/1	100.00	43,035,672.96	43,035,672.96	评估	42,510,000.00	-525,672.96	购买法	9,435,598.77	4,599,853.12
丹阳金阳光光伏发电有限公司	2020/1/1	100.00	11,756,709.01	11,756,709.01	评估	10,860,000.00	-896,709.01	购买法	6,166,208.86	2,595,752.31
中核康宁（成都）健康管理有限公司	2020/1/1	51.00	5,357,557.03	29,296,357.03	评估	23,938,800.00	8,997,657.91	购买法	21,207,506.01	1,169,393.89
苏州慈铭门诊部有限公司	2020/4/1	51.00	7,641,609.89	18,882,429.89	评估	11,240,820.00	3,982,413.95	购买法	12,949,730.25	675,981.43
核建产业基金管理有限公司	2020/12/31	100.00	190,555,270.77	182,202,872.55	评估	217,904,277.41	35,701,404.86	购买法		

**(六) 母公司在二级单位的所有者权益份额发生变化的情况**

单位名称	原持股比例(%)	现持股比例(%)
中国核电	69.50	64.11
核建股份	61.78	61.18
财务公司	91.58	88.64
中核能源科技	42.50	45.98

## 六、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	19,562,162.59	21,014,598.29
银行存款	62,365,930,463.69	43,020,192,109.76
其他货币资金	2,392,259,086.02	27,082,675,331.02
合计	64,777,751,712.30	70,123,882,039.07
其中：存放在境外的款项总额	3,066,688,821.06	3,361,652,453.02

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,031,015,120.01	1,087,765,590.94
信用证保证金	72,738,083.57	66,175,851.97
履约保证金	246,970,655.66	239,368,632.07
用于担保的定期存款或通知存款	29,936,672.81	19,769,585.58
放在境外且资金汇回受到限制的款项	3,674,952.32	512,173.20
法定存款准备金	3,998,398,908.61	4,380,879,341.50
定期存款本金及利息	3,222,579,481.04	1,476,514,044.50
冻结资金	570,190,757.75	342,300,024.75
其他保证金	486,737,147.59	517,208,739.16
保函	139,240,320.64	303,634,727.30
伊朗股东分红应付股利	138,253,412.64	145,016,321.74
社区管理专项资金	39,412,611.65	39,268,723.34
有专项用途的货币资金	24,068,862.57	24,026,330.63
人民币应收约期利息	22,554,305.55	
人民币应收定期利息	15,605,555.56	8,152,777.76
人民币应收活期利息	7,272,443.93	
住房维修基金	4,768,657.53	4,764,488.60
代管住房维修基金	4,272,357.30	4,291,065.97
土地复垦保证金	4,063,000.00	6,683,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
按揭贷款保证金	3,737,907.97	4,473,707.97
商务部保证金	3,505,400.25	3,354,450.00
共管账户资金	2,911,104.44	2,692,827.79
省直单位售房款	2,233,612.35	2,483,751.22
售房款、维修资金账户存款	465,554.02	
信用卡存款	389,526.14	390,504.63
银行汇票存款	200,000.00	
房屋维修基金账户	178,413.37	177,879.74
土地治理恢复基金	100,220.99	100,220.99
贷款保证金		30,650,862.15
环境治理保证金		299,714.69
银企直连的保证金专户		52,254,900.83
其他	73,500.00	21,625,998.16
合计	10,075,548,546.26	8,784,836,237.18

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,550,321,590.49	11,189,978,317.49
其中：债务工具投资	529,500,000.00	518,500,000.00
权益工具投资	3,466,884,217.14	3,656,128,611.90
其他	6,553,937,373.35	7,015,349,705.59
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,933,066.50	2,681,660.80
其中：其他	392,933,066.50	2,681,660.80
合计	10,943,254,656.99	11,192,659,978.29

## (三) 应收票据

### 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	738,706,363.15	714,862,319.80

商业承兑汇票	3,653,185,261.12	3,184,730,574.72
合计	4,391,891,624.27	3,899,592,894.52

(四) 应收账款

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	70,100,354,005.55	98.50	5,636,536,999.32	8.04	64,463,817,006.23	61,447,641,897.91	97.00	5,505,496,524.40	8.96	55,942,145,373.51
其中：账龄组合	70,100,354,005.55	98.50	5,636,536,999.32	8.04	64,463,817,006.23	61,447,641,897.91	97.00	5,505,496,524.40	8.96	55,942,145,373.51
单项计提坏账准备的应收账款	1,068,346,962.56	1.50	1,040,715,711.60	97.41	27,631,250.96	1,897,819,967.33	3.00	1,138,397,594.57	59.98	759,422,372.76
其中：单项计提坏账准备	1,068,346,962.56	1.50	1,040,715,711.60	97.41	27,631,250.96	1,897,819,967.33	3.00	1,138,397,594.57	59.98	759,422,372.76
合计	71,168,700,968.11	100.00	6,677,252,710.92		64,491,448,257.19	63,345,461,865.24	100.00	6,643,894,118.97		56,701,567,746.27

### (五) 应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	450,802,586.59	754,134,702.06
应收账款		
合计	450,802,586.59	754,134,702.06

### (六) 预付款项

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	12,104,960,436.74	78.29	7,751,404,294.93	71.17
1至2年（含2年）	1,787,374,278.51	11.56	2,088,408,002.11	19.18
2至3年（含3年）	886,277,272.33	5.73	680,623,321.50	6.25
3年以上	683,752,803.20	4.42	370,500,622.57	3.40
合计	15,462,364,790.78	100.00	10,890,936,241.11	100.00

### (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	16,305,196.97	6,299,533.47
应收股利	384,551,597.17	404,888,284.74
其他应收款项	13,093,407,962.37	9,362,929,620.01
合计	13,494,264,756.51	9,774,117,438.22

#### 1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	843,562.50	2,219,278.51
其他	15,461,634.47	4,080,254.96
小计	16,305,196.97	6,299,533.47
减：坏账准备		
合计	16,305,196.97	6,299,533.47

## 2、应收股利

### (1) 应收股利明细

项目	期末余额	上年年末余额
富士康工业互联网股份有限公司	5,446,500.00	
国都证券股份有限公司	20,819,197.20	
同方鼎欣科技股份有限公司	8,125,000.00	
肯纳司太立金属（上海）有限公司	7,588,850.00	4,474,500.00
仪征核建劳务有限公司	19,808.69	19,808.69
徐州金桥核兴再生水科技发展有限公司		2,648,909.36
同方投资有限公司		24,999,995.00
中核国贸资本管理有限公司	963,500.90	963,500.90
宝石花同方能源科技有限公司	1,480,390.34	1,480,390.34
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
同方国信投资控股有限公司	307,775,000.00	338,775,000.00
上海欣科医药有限公司	2,579,083.95	2,579,083.95
湘西自治州渝湘电力投资有限责任公司	1,536,175.30	729,005.71
仪征核建劳务有限公司	766,090.79	766,090.79
中盐华湘化工有限公司	3,452,000.00	3,452,000.00
小计	384,551,597.17	404,888,284.74
减：坏账准备		
合计	384,551,597.17	404,888,284.74

### (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目	期末余额	上年年末余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	未到收款期	否
同方国信投资控股有限公司	307,775,000.00	338,775,000.00	未到收款期	否
上海欣科医药有限公司	2,579,083.95	2,579,083.95	未到收款	否

项目	期末余额	上年年末余额	未收回的 原因	是否发生减 值及其判断 依据
			期	
湖南新渝湘电力有限公司	1,536,175.30	729,005.71	未到收款 期	否
仪征核建劳务有限公司	766,090.79	766,090.79	未到收款 期	否
中盐华湘化工有限公司	3,452,000.00	3,452,000.00	未到收款 期	否
宝石花同方能源科技有限公司	1,480,390.34	1,480,390.34	未到收款 期	否
合计	341,588,740.38	371,781,570.79		

### 3、其他应收款项

#### 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提 坏账准备	5,058,060,434.25	26.62	4,445,765,023.18	87.89	612,295,411.07	3,259,062,009.95	22.09	3,124,892,565.90	95.88	134,169,444.05	
其中：按照 单项计提	5,058,060,434.25	26.62	4,445,765,023.18	87.89	612,295,411.07	3,259,062,009.95	22.09	3,124,892,565.90	95.88	134,169,444.05	
按组合计提 坏账准备	13,945,833,841.44	73.38	1,464,721,290.14	10.50	12,481,112,551.30	11,492,839,997.05	77.91	2,264,079,821.09	19.70	9,228,760,175.96	
其中：账龄 组合	13,945,833,841.44	73.38	1,464,721,290.14	10.50	12,481,112,551.30	11,492,839,997.05	77.91	2,264,079,821.09	19.70	9,228,760,175.96	
合计	19,003,894,275.69	100.00	5,910,486,313.32	31.10	13,093,407,962.37	14,751,902,007.00	100.00	5,388,972,386.99	36.53	9,362,929,620.01	

(八) 买入返售金融资产

项 目	期末数	期初数
债券质押式回购		4,000,000,000.00
合 计		4,000,000,000.00

(九) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
原材料	18,595,982,540.24	350,171,094.56	18,245,811,445.68	18,333,535,245.59	472,758,740.90	17,860,776,504.69
自制半成品及在产品	24,601,067,026.52	957,320,070.07	23,643,746,956.45	25,888,150,889.07	945,630,390.77	24,942,520,498.30
库存商品	10,164,813,500.52	627,746,972.11	9,537,066,528.41	15,686,434,869.49	918,779,429.20	14,767,655,440.29
周转材料	1,001,904,218.68	17,805,136.44	984,099,082.24	956,427,001.65	4,250,775.19	952,176,226.46
消耗性生物资产	14,225,955.95		14,225,955.95	15,528,479.44	1,350,103.49	14,178,375.95
合同履约成本	3,718,299,092.40	404,941,286.90	3,313,357,805.50	3,097,308,886.71	436,138,726.88	2,661,170,159.83
其他	20,664,699,178.62	979,334,574.31	19,685,364,604.31	14,362,697,004.21	1,075,564,973.26	13,287,132,030.95
合计	78,760,991,512.93	3,337,319,134.39	75,423,672,378.54	78,340,082,376.16	3,854,473,139.69	74,485,609,236.47

## (十) 合同资产

### 1、合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
组合 1-已完工未结算资产	35,163,667,194.93	893,766,101.65	34,269,901,093.28	25,037,922,693.58	849,367,767.99	24,188,554,925.59
组合 2-质保金	599,315,661.84	86,160,986.93	513,154,674.91	544,043,276.42	98,085,735.81	445,957,540.61
组合 3-工程项目	3,356,751,974.08	103,196,494.22	3,253,555,479.86	835,673,474.74	102,886,297.27	732,787,177.47
合计	39,119,734,830.85	1,083,123,582.80	38,036,611,248.05	26,417,639,444.74	1,050,339,801.07	25,367,299,643.67

## 2、本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
组合 1-已完工未结算资产	849,367,767.99	74,074,837.44	29,676,503.78	893,766,101.65
组合 2-质保金	98,085,735.81	5,788,284.10	17,713,032.98	86,160,986.93
组合 3-工程项目	102,886,297.27	310,196.95		103,196,494.22
合计	1,050,339,801.07	80,173,318.49	47,389,536.76	1,083,123,582.80

## (十一) 持有待售资产

类别	期末余额	上年年末余额
划分为持有待售的资产	11,400,000.00	11,403,299.52
合计	11,400,000.00	11,403,299.52

### 划分为持有待售的资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
深圳市华晟达投资控股有限公司	10,890,000.00	10,890,000.00		1 年以内
待处置公务车辆	510,000.00	510,000.00		1 年以内
合计	11,400,000.00	11,400,000.00		

## (十二) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的应收融资租赁款	4,859,944,973.37	3,782,703,886.70
一年内到期的长期应收款	307,850,664.53	228,227,617.84
其他	2,950,860.33	9,886,100.11
合计	5,170,746,498.23	4,020,817,604.65

## (十三) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	7,665,484,850.02	7,214,077,788.09

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税金	772,078,818.58	859,532,069.67
合同取得成本	7,751,028.49	3,336,427.43
应收退货成本	75,800.00	
科研项目支出	1,056,860,494.62	977,362,213.28
委托贷款	27,252,865.17	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备		-29,948,194.15
抵债资产	21,444,268.37	21,444,268.37
待摊费用	29,407,134.67	2,113,060.72
其他	210,886,349.56	405,506,815.32
合计	9,791,241,609.48	9,483,372,642.88

(十四) 债权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德恒证券有限责任公司	55,248,127.13	55,248,127.13		55,248,127.13	55,248,127.13	
委托贷款	192,857,017.63	90,000,000.00	102,857,017.63	190,588,710.55	90,000,000.00	100,588,710.55
甘肃雪晶生化有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	258,105,144.76	155,248,127.13	102,857,017.63	255,836,837.68	155,248,127.13	100,588,710.55

(十五) 其他债权投资

项目	上年年末余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
债券	208,949,795.07	1,376,646.57		210,326,441.64			
合计	208,949,795.07	1,376,646.57		210,326,441.64			

(十六) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	3,062,682,409.39	335,344,324.25	2,727,338,085.14	4,248,273,999.35	312,844,324.25	3,935,429,675.10
其中：未实现融资收益	2,716,539,776.03		2,716,539,776.03	3,929,605,826.14		3,929,605,826.14
分期收款销售商品	296,047,720.42	1,058,751.27	294,988,969.15	318,364,951.21	3,230,700.29	315,134,250.92
分期收款提供劳务	15,024,135,329.14	410,248.45	15,023,725,080.69	14,240,861,095.55	871,755.51	14,239,989,340.04
其他	6,275,327,432.52	884,708,460.10	5,390,618,972.42	5,972,206,225.02	827,832,194.30	5,144,374,030.72
合计	24,658,192,891.47	1,221,521,784.07	23,436,671,107.40	24,779,706,271.13	1,144,778,974.35	23,634,927,296.78

(十七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
1. 合营企业										
中核法马通(上海)锆合金管材有限公司	43,774,883.50									43,774,883.50
通江县通洗路项目管理有限责任公司	13,501,428.27									13,501,428.27
同方全球人寿保险有限公司	2,732,600,589.31			63,146,697.78	27,313,546.55					2,823,060,833.64
华能海南昌江核电有限公司	398,860,000.00	143,477,880.00								542,337,880.00
西安盛赛尔电子有限公司	325,150,486.70			41,216,822.47			61,147,400.00			305,219,909.17

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
中核浙能能源有限公司	108,290,000.00									108,290,000.00	
新鸿电子有限公司	60,038,474.81			-3,902,609.33						56,135,865.48	
莆田市莆阳学府建设有限公司	56,883,200.00	8,000,000.00								64,883,200.00	
湖南新渝湘电力有限公司	51,008,691.58									51,008,691.58	
徐州中淮置业有限公司	34,302,111.17									34,302,111.17	
福建兆佳建设有限公司	24,165,370.18	118,871,399.33								143,036,769.51	
上海光华仪表有限公司	18,389,731.05						4,480,000.00			13,909,731.05	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京冶核技术发展有限责任公司	6,063,017.28			1,367,936.81						7,430,954.09	
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,418,912.39									5,418,912.39	
深圳市石化第二加油站有限公司	5,319,842.85						2,527,688.26			2,792,154.59	
中国环境科学研究院环境技术工程有限公司	3,157,439.64									3,157,439.64	
同威津福科技(天津)有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	
徐州金核环保有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
中核长城(上海)物业服务有限公司	1,275,278.07									1,275,278.07
天中云(河南)项目管理有限公司	479,122.61			-4,545.38						474,577.23
环球创新核能技术有限公司	439,601.43		439,601.43							
小计	3,894,118,180.84	270,349,279.33	439,601.43	101,824,302.35	27,313,546.55		68,155,088.26			4,225,010,619.38
2. 联营企业										
同方国信投资控股有限公司	8,109,558,471.30			123,168,793.34	7,145,822.15			-2,527,559.12		8,237,345,527.67
天诚国际投资有限公司	1,968,402,506.36			195,795,899.73	-19,915,599.37			-563,620.87		2,143,719,185.85

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
中国医疗网络有限公司	636,945,156.76			6,822,888.98				6,822,888.98	643,768,045.74	823,469,068.19
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	959,419,810.20			92,963,102.44				14,687,930.18	1,067,070,842.82	
泰豪科技股份有限公司	870,214,154.26			73,493,746.59	392.33			6,496,763.36	950,205,056.54	
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	869,160,888.85			17,710,714.50					886,871,603.35	
北京同辐创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	797,376,689.64			2,761,091.81			12,153,538.60		787,984,242.85	
山东核电有限公司	771,893,962.22			32,480,917.50					804,374,879.72	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
深圳市华融泰资产管理有限公司										637,985,666.64
同方投资有限公司	553,259,831.03			-15,236,716.99	189,103.69		5.00		538,212,212.73	
嘉融投资有限公司	336,580,242.72			1,823,968.20	1,128,963.57				339,533,174.49	
和融浙联实业有限公司	326,222,585.73			-2,096,199.47					324,126,386.26	
福建永泰闽投抽水蓄能有限公司	265,892,184.00	24,000,000.00							289,892,184.00	
华龙国际核电技术有限公司	261,829,131.86								261,829,131.86	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	162,866,671.33			-2,513,122.33		109,315.50			160,462,864.50	41,318,600.00
玉溪市华控环境海绵	164,576,345.35								164,576,345.35	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
城市建设有限公司											
淮南市路兴工程建设投资有限公司	153,188,048.06									153,188,048.06	
LANGER HEINRICH MAURITIUS HOLDINGS LIMITED											150,816,644.88
泰豪创意科技集团股份有限公司	148,424,689.94			730,283.37						149,154,973.31	
易程科技股份有限公司	137,728,642.21			-1,014,535.66				57,257.02	136,771,363.57		
湖南白沙绿岛投资开发有限公司	120,972,299.16									120,972,299.16	
同方环境股份有限公	115,934,866.80			1,220,833.50						117,155,700.30	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
北京朗视仪器有限公司	108,684,476.80			5,895,465.28						114,579,942.08	
中核全联投资基金管 理（海南）有限公司	103,426,082.70									103,426,082.70	
白银中天化工有限责 任公司	102,436,219.08						2,613,600.00			99,822,619.08	
江苏省海外合作投资 有限公司	100,171,642.91									100,171,642.91	
湖南云峰湖投资开发 有限公司	94,452,341.98									94,452,341.98	
海南中核全联创业基 金有限公司	93,592,638.24									93,592,638.24	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,310,961.67							-172,476.96		91,138,484.71	
云南云电同方科技有限公司	88,961,601.48			-5,322,112.50						83,639,488.98	
华能霞浦核电有限公司	88,886,200.00									88,886,200.00	
杭州景业智能科技股份有限公司	85,868,271.68						1,799,400.68			84,068,871.00	
同方鼎欣科技股份有限公司	78,072,014.00			2,300,000.00			8,125,000.00	-786,359.45		71,460,654.55	
北京同方厚持投资集团有限公司	74,228,075.39			-2,821,119.33	349,274.84					71,756,230.90	
上海欣科医药有限公司	72,903,119.19			12,398,222.25						85,301,341.44	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
安建商业保理有限公司	71,497,505.18			8,126,522.92			20,000,000.00			59,624,028.10	
山东核电设备制造有限公司	69,176,302.13			431,435.42						69,607,737.55	
北京京师大房地产开发有限公司	65,455,840.91									65,455,840.91	
湖南新华京师大房地产开发有限责任公司	57,540,826.98									57,540,826.98	
上海欣安航运有限公司	53,571,366.93									53,571,366.93	
盐城晶瑞开发建设有限公司	47,796,856.85			-305,427.50						47,491,429.35	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
福建华鑫租赁有限公司	43,750,000.00									43,750,000.00	
中核弘盛智能科技有限公司	42,563,016.14			-871,440.00						41,691,576.14	
海南联网二回项目管理有限公司	41,092,183.00			-34,868,790.00						6,223,393.00	
浙江英洛华装备制造有限公司	38,855,290.12			-4,052,453.24						34,802,836.88	
北京同方艾威康科技有限公司	37,486,091.92			-1,205,239.14						36,280,852.78	
江苏利柏特股份有限公司	35,103,965.09			195,412.24						35,299,377.33	
国华军民融合产业发	33,876,662.03									33,876,662.03	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
展基金管理有限公司												
南京康安建设发展有限公司	33,651,182.55			-7,284.22						33,643,898.33		
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	32,845,959.91			2,230,620.93						35,076,580.84		
核建青控开发建设有限公司	30,005,971.83			-1,042,997.21						28,962,974.62		
核建(平潭)新能源投资合伙企业(有限合伙)	30,000,320.68									30,000,320.68		
广东亚纺科技股份有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
华蓥中腾医院管理有限公司	29,361,127.69									29,361,127.69	
宝石花同方能源科技有限公司	28,810,199.01									28,810,199.01	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	27,193,822.72	2,250,000.00		1,480,979.62			5,386,875.00			25,537,927.34	
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00	
上海深景医药科技有限公司	25,661,930.32			-1,271,073.07						24,390,857.25	
新疆中核泰盛矿业开发公司	24,495,511.53									24,495,511.53	
中电内蒙古太阳能热	22,445,455.39									22,445,455.39	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
发电有限公司											
山西左云晋能新能源发电有限公司											21,153,563.00
AsqellaOy	20,522,849.38			-391,747.71				-230,876.85	19,900,224.82		
北京四方新华商业管理有限责任公司	20,074,004.52									20,074,004.52	
雄安兴融核电创新中心有限公司	19,994,206.77									19,994,206.77	
惠华基金管理有限公司	19,748,499.69			-4,672,614.05						15,075,885.64	
中核聚能热力有限公司	19,253,214.75			-71,432.43						19,181,782.32	
陕西省广电同方数字	19,148,277.31			220,120.00						19,368,397.31	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
电视有限责任公司											
武汉中核海岸投资控股有限公司	18,775,569.15									18,775,569.15	
中核国贸资本管理有限公司	18,475,243.89			-1,175,434.49						17,299,809.40	
泉州广电同方数字电视公司	17,289,043.87			431,270.68						17,720,314.55	
图们市吉皖建设管理有限公司	16,794,983.46			-140,589.42						16,654,394.04	
南京临床核医学中心	15,673,070.02			5,482,968.19			4,079,251.49			17,076,786.72	
江西可控计算机系统有限公司	15,538,201.32			69,444.96						15,607,646.28	
深圳西卡姆同位素有	15,264,669.82									15,264,669.82	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
限公司											
原科恒辉技术有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	14,448,230.77			-778,709.22						13,669,521.55	
商丘同方恒泰数字电视有限公司	13,504,292.59			65,960.07			200,000.00			13,370,252.66	
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	13,251,954.61			468,377.06						13,720,331.67	
徐州金桥核兴再生水科技发展有限公司	12,998,876.59			819,232.03						13,818,108.62	
核兴航材(天津)科技	11,462,882.29									11,462,882.29	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
有限公司											
濮阳广电同方数字电视有限公司	11,099,101.71			-292,218.19						10,806,883.52	
中核济安(深圳)环保科技有限公司	10,489,560.74									10,489,560.74	
成都云克药业有限责任公司	10,483,300.00									10,483,300.00	
许昌广电同方数字电视有限公司	10,346,411.76			-243,144.54						10,103,267.22	
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	10,228,416.62			-669,086.25						9,559,330.37	
南京协泰光电科技有限公司	9,924,427.73			-356,807.23						9,567,620.50	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京中水新华国际工程咨询有限公司	9,562,098.81									9,562,098.81	
同威信达技术（北京）股份有限公司	9,472,093.65			437,559.55						9,909,653.20	
中核苏电能源股份有限公司	9,361,143.70									9,361,143.70	
沿河晓清环保科技有限公司	8,920,813.74									8,920,813.74	
开封广电同方数字电视有限公司	8,746,722.62			255,366.60						9,002,089.22	
丹阳江盛流体控制技术有限公司	8,715,170.50			-274,279.21						8,440,891.29	
南阳广电同方数字电	8,236,148.81			3,675.83						8,239,824.64	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
视有限责任公司											
浏阳市地方电力服务有限公司	8,156,963.17									8,156,963.17	
德州财金资产管理有限公司	8,065,958.91			-369,903.31						7,696,055.60	
南京和建科技集团有限公司	7,895,841.14									7,895,841.14	
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	7,881,918.66									7,881,918.66	
北京迈信力通科技有限公司	7,249,230.56			-899.80						7,248,330.76	
日照广电同方数字电视有限公司	7,219,227.81			-3,326.20						7,215,901.61	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
津海威视技术（天津）有限公司	6,987,838.99			1,314,576.99				-57,257.02		8,245,158.96	
天门广电同方数字电视有限公司	6,947,470.71			-166,778.66						6,780,692.05	
重庆中核通恒水电开发有限公司											6,760,290.06
张家口电广文化传媒有限公司	6,515,217.50			-218,991.12						6,296,226.38	
运城市蓝星同方数字电视有限公司	6,442,443.52			-39,243.20						6,403,200.32	
北京日兴房地产发展有限公司	6,340,466.96									6,340,466.96	
北京同方时讯电子有	6,300,884.35			-891,485.39						5,409,398.96	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
限公司											
中山易必固新材料科技有限公司	6,224,393.69			-240,801.87						5,983,591.82	
深圳中核普达测量科技有限公司	5,819,463.36			-1,514,928.97						4,304,534.39	
无锡市梁溪建环再生科技有限公司	4,925,330.18									4,925,330.18	
深圳市中和光明工程项目管理有限公司	4,921,396.54			127,351.98						5,048,748.52	
江苏道众能源科技有限公司	4,388,638.36						362,949.23			4,025,689.13	
中能融合智慧科技有限公司	4,357,180.15									4,357,180.15	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳四星公司	4,213,850.08									4,213,850.08	
廊坊煊一房地产开发有限公司	3,883,537.69									3,883,537.69	
达州广电同方无线数字电视有限公司	3,664,069.58			-68,716.73						3,595,352.85	
同方佰宜科技(北京)有限公司	3,605,074.14			-1,485,734.78						2,119,339.36	
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	3,570,584.56			-316,790.03						3,253,794.53	
上海魁马科技有限公司	3,535,251.99			-1,390,840.68						2,144,411.31	
肯纳司太立金属(上海)有限公司	3,509,612.28									3,509,612.28	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
北京中核四达工程设计咨询有限公司	3,457,728.20									3,457,728.20	
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,702,184.03			21,346.57						2,723,530.60	
宜宾建中运业有限责任公司	2,690,826.43									2,690,826.43	
吉林同方科贸有限责任公司	2,532,792.60			-23,533.47						2,509,259.13	
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,516,692.43			-58,528.53						2,458,163.90	
湖南中核岩土工程有限责任公司	2,480,000.00									2,480,000.00	
仪征核建劳务有限公司	2,463,595.77									2,463,595.77	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
深圳中核工程检测有限公司	2,453,760.00			-281,361.32						2,172,398.68	
北京禹神医疗器材有限责任公司											2,441,700.00
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited											2,323,890.11
洛阳同方数字电视有限公司	2,198,920.93			-330,651.98						1,868,268.95	
宁夏跃进水利水电工程公司	2,144,677.09									2,144,677.09	
包头市城慧环境工程	2,143,311.00									2,143,311.00	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
股份有限公司											
水发(宜良)开发建设有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
海南中核汇锦高新农业开发有限公司	1,737,938.83									1,737,938.83	
河北中核二三劳务有限公司	1,663,859.16			152,204.74			158,400.00			1,657,663.90	
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	1,646,418.03			-130.24						1,646,287.79	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	1,607,625.77			-955,354.82				154,765.05	807,036.00		
广州同艺照明有限公司											1,560,000.00

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
中盐华湘化工有限公司	1,488,467.25									1,488,467.25	
西安丝路多彩商业运营管理有限公司	1,200,000.00									1,200,000.00	
H&E 工程有限公司	1,058,719.81									1,058,719.81	
湖州宏雁机械有限公司	1,055,303.48			-87,622.89						967,680.59	
銅川市中核佳基新能源有限公司	1,037,748.00									1,037,748.00	
北京优创恒通商业管理合伙企业（有限合伙）	979,962.76								-979,962.76		

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	
蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司	894,136.15			-94,052.00						800,084.15	
浙江中核工程设计有限公司	866,873.76			-65,303.88						801,569.88	
南京慈基医学技术服务有限公司	782,257.17			337,413.01			381,672.00			737,998.18	
安顺核黔地产项目管理合伙企业（有限合伙）	749,599.76									749,599.76	
成都普斯特电气有限责任公司											340,000.00
北京信璞资产管理有限公司	257,952.94			-238,070.63						19,882.31	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中核凯利保安服务(江苏有限公司)	200,000.00									200,000.00	
Technovator Qatar											175,193.57
国研同方(北京)数字科技有限公司	96,086.06			-72,566.38						23,519.68	
SOMINA(阿泽里克矿业股份有限公司)											
CNI 工程建设马来西亚有限公司											
丹阳金阳光光伏发电有限公司											
华能山东石岛湾核电有限公司											

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
木垒县之光科技服务有限公司											
三亚中核科技城开发有限公司											
深圳创业板实业发展有限公司											
四川新华远和旅游投资有限公司											
深圳市前海弘泰基金管理有限公司											
天津北方移动传媒有限公司											
核建产业基金管理有限公司											

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
限公司											
深圳市建合恒投资有限公司											
天津长芦华信化工股份有限公司											
内蒙古中核清静新能源投资有限公司											
核建利华科技工程有限公司											
中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
小计	20,525,333,475.29	30,250,000.00		501,627,576.60	-11,102,042.79	109,315.50	55,260,692.00		22,901,491.56	21,007,036,235.18	1,688,344,616.45
合计	24,419,451,656.13	300,599,279.33	439,601.43	603,451,878.95	16,211,503.76	109,315.50	123,415,780.26		22,901,491.56	25,232,046,854.56	1,688,344,616.45

## (十八) 其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
长江电力 A 股	5,399,315,640.00	5,012,155,410.00
中广核电力	4,485,522,903.75	4,737,518,572.50
国家军民融合产业投资	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国泰君安 A 股	1,307,478,472.02	1,337,232,661.29
国家核电技术有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
农行 A 股	900,482,670.00	933,173,460.00
长城证券股份有限公司	818,055,000.00	945,945,000.00
国都证券股份有限公司	586,407,387.80	575,997,789.20
工行 A 股	492,351,436.50	501,394,626.15
中央企业贫困地区产业	382,900,000.00	382,900,000.00
中核（平潭）科创园	325,020,821.94	325,020,821.94
华舆正心（天津）股权	226,498,464.28	187,676,937.38
北京中核产业投资基金	223,380,106.70	223,380,106.70
仪征万博宙辉房地产	166,893,825.01	171,111,306.11
深圳市海目星激光智能	147,933,528.00	161,439,864.00
北京同方以衡创业投资	137,519,969.12	137,738,214.58
华泰证券股份有限公司	136,799,061.28	136,799,061.28
国泰君安证券股份有限	92,301,445.26	92,301,445.26
四川华都核设备制造	90,966,700.00	90,966,700.00
平安银行	88,554,585.60	75,713,779.20
青岛嘉鸿壹号创业投资	77,239,551.07	75,091,444.55
航天精工股份有限公司	68,211,810.84	68,211,810.84
国核商业保理股份有限	55,102,451.43	55,102,451.43
江苏银行股份有限公司	46,686,128.58	46,686,128.58
中核保生（平潭）医养	40,019,070.34	40,019,070.34
辽宁首钢硼铁公司	40,000,000.00	40,000,000.00
长春市城市地下综合管	38,608,273.46	37,010,962.00
常州电站辅机股份有限公司	37,537,550.00	37,537,550.00
同方康泰产业集团有限公司	30,793,266.81	37,636,032.77
福建自贸试验区平潭片	30,002,344.81	30,002,344.81

项目	期末余额	上年年末余额
乔锋智能装备股份有限	29,600,000.00	29,600,000.00
优派能源（新疆）矿业有限公司	26,071,677.80	26,071,677.80
苏州清弘环创投资合伙	24,981,642.90	24,807,355.17
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00
深圳有为技术控股集团	20,000,000.00	20,000,000.00
华控基石（天津）创业	18,563,031.15	17,924,435.22
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	18,404,728.00
深圳拙河科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
深圳市丽晶光电科技股	15,000,000.00	15,000,000.00
瑞宝国际	13,380,000.00	13,380,000.00
苏州博信成长股权投资	10,257,344.58	10,257,344.58
REDLEN	10,007,241.60	10,122,217.60
阿克陶县塔河口水电开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
四川三洲川化机核能设备制造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
新疆电力交易中心有限公司	8,821,686.01	
陕西盛安矿业有限公司	4,000,000.00	
南丰康赣污水环境科技	10,000.00	
其他零星股权投资	158,737,094.32	144,914,559.40
合计	19,920,166,910.96	19,915,995,868.68

#### (十九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,424,542,557.53	2,361,986,168.36
其中：权益工具投资	1,595,502,569.51	1,560,041,171.35
其他	829,039,988.02	801,944,997.01
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	2,424,542,557.53	2,361,986,168.36

## (二十) 投资性房地产

### 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 上年年末余额	3,584,728,137.41	241,323,384.18	3,826,051,521.59
(2) 本期增加金额	107,540,831.11		107,540,831.11
(3) 本期减少金额	16,995,811.69		16,995,811.69
(4) 期末余额	3,675,273,156.83	241,323,384.18	3,916,596,541.01
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>			
(1) 上年年末余额	1,328,397,508.01	61,444,372.05	1,389,841,880.06
(2) 本期增加金额	65,285,010.19	3,848,946.50	69,133,956.69
(3) 本期减少金额	10,092,823.32		10,092,823.32
(4) 期末余额	1,383,589,694.88	65,293,318.55	1,448,883,013.43
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额	182,631.53		182,631.53
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	182,631.53		182,631.53
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	2,291,500,830.42	176,030,065.63	2,467,530,896.05
(2) 上年年末账面价值	2,256,147,997.87	179,879,012.13	2,436,027,010.00

## (二十一) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	343,931,171,324.94	317,172,521,974.08
固定资产清理	802,128,412.56	806,430,852.24
<b>合计</b>	<b>344,733,299,737.50</b>	<b>317,978,952,826.32</b>

## 2、 固定资产情况

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	酒店业家具	其他	合计
1. 账面原值									
(1) 上年末余额	471,067,127.91	123,518,601,207.11	330,166,118,716.59	2,721,038,351.04	1,444,479,399.34	2,668,658,719.16	2,313,957.47	6,685,959,680.39	467,678,237,159.01
(2) 本期增加金额	0.00	12,116,577,425.13	30,615,598,885.42	105,880,136.46	108,986,329.89	137,550,426.71	210,774.41	770,942,756.84	43,855,746,734.86
(3) 本期减少金额	218,598.31	404,667,132.63	633,832,449.24	53,963,329.33	13,337,808.22	36,953,918.75	192,740.17	18,656,431.77	1,161,822,408.42
(4) 期末余额	470,848,529.60	135,230,511,499.61	360,147,885,152.77	2,772,955,158.17	1,540,127,921.01	2,769,255,227.12	2,331,991.71	7,438,246,005.46	510,372,161,485.45
2. 累计折旧									
(1) 上年末余额		30,098,690,573.89	111,517,622,475.75	1,796,594,898.07	741,721,128.29	1,741,998,496.68	1,944,253.14	2,388,220,645.32	148,286,792,471.14
(2) 本期增加金额		2,110,512,985.61	13,136,000,569.73	103,016,323.14	77,432,091.06	146,557,756.86	44,671.36	303,235,223.72	15,876,799,621.48
(3) 本期减少金额		99,975,338.27	317,317,259.52	36,835,266.22	7,592,906.31	31,953,767.47	28,844.66	13,765,675.03	507,469,057.48
(4) 期末余额		32,109,228,221.23	124,336,305,785.96	1,862,775,954.99	811,560,313.04	1,856,602,486.07	1,960,079.84	2,677,690,194.01	163,656,123,035.14
3. 减值准备									
(1) 上年末余额		1,231,804,330.48	873,121,551.78	7,585,827.20	41,277,692.55	1,270,381.80		63,862,929.98	2,218,922,713.79
(2) 本期增加金额		6,631.19	561,639,870.52	4,328.44				15,961,031.43	577,611,861.58
(3) 本期减少金额		790,872.24	10,512,426.55	364,151.21					11,667,450.00
(4) 期末余额		1,231,020,089.43	1,424,248,995.75	7,226,004.43	41,277,692.55	1,270,381.80		79,823,961.41	2,784,867,125.37
4. 账面价值									
(1) 期末账面价值	470,848,529.60	101,890,263,188.95	234,387,330,371.06	902,953,198.75	687,289,915.42	911,382,359.25	371,911.87	4,680,731,850.04	343,931,171,324.94
(2) 上年末账面价值	471,067,127.91	92,188,106,302.74	217,775,374,689.06	916,857,625.77	661,480,578.50	925,389,840.68	369,704.33	4,233,876,105.09	317,172,521,974.08

### 3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物	570,380,710.00	544,038,109.42
机器设备	228,602,876.70	257,807,030.47
电子设备	1,315,636.78	1,319,745.91
运输工具	992,835.93	667,491.56
办公设备	708,497.52	625,641.61
其他设备	127,855.63	1,972,833.27
合计	802,128,412.56	806,430,852.24

### (二十二) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	146,209,742,764.56	166,577,013,838.03
工程物资	1,869,790,844.75	1,034,537,169.83
合计	148,079,533,609.31	167,611,551,007.86

## 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福清核电三期工程	7,280,016,263.40		7,280,016,263.40	26,953,755,986.59		26,953,755,986.59
湖南桃花江核电项目	3,991,038,094.96		3,991,038,094.96	4,065,343,636.05		4,065,343,636.05
江苏核电 5、6 号机组	2,049,459,048.73	39,838,252.00	2,009,620,796.73	12,370,300,154.93	560,351,072.00	11,809,949,082.93
辽宁徐大堡核电项目二期工程	3,377,218,734.33		3,377,218,734.33	3,265,641,149.79		3,265,641,149.79
辽宁徐大堡核电项目一期工程	9,198,320,783.53		9,198,320,783.53	8,882,063,030.60		8,882,063,030.60
三门核电 3、4 号机组	7,520,876,848.31		7,520,876,848.31	7,535,972,799.14		7,535,972,799.14
项目 1	22,964,918,002.63		22,964,918,002.63	19,480,867,581.12		19,480,867,581.12
项目 2	14,650,630,357.18		14,650,630,357.18	12,587,323,010.75		12,587,323,010.75
项目 3	12,279,621,624.13		12,279,621,624.13	11,032,235,316.64		11,032,235,316.64
漳州抽水蓄能项目	421,474,133.17		421,474,133.17	314,134,974.45		314,134,974.45
漳州核电二期工程	28,482,004.62		28,482,004.62	27,520,001.49		27,520,001.49
漳州核电一期工程	10,843,840,671.11		10,843,840,671.11	8,516,819,414.61		8,516,819,414.61
其他	52,457,914,511.82	814,230,061.36	51,643,684,450.46	53,181,223,124.86	1,075,835,270.99	52,105,387,853.87
合计	147,063,811,077.92	854,068,313.36	146,209,742,764.56	168,213,200,181.02	1,636,186,342.99	166,577,013,838.03

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
核工业大学（天津）建设项目	675,020,000.00	236,377,475.56	71,809,642.46			308,187,118.02	45.66	45.66				集团出资
三期-佳乐麝香工程	30,000,000.00	3,803,844.56				3,803,844.56	12.68	12.68				自筹
三期-苯乙醇工程	11,820,000.00	774,581.09				774,581.09	6.55	6.55				自筹
专项投资	52,160,000.00	41,005,595.78	3,549,935.74			44,555,531.52	50.00	50.00				自筹
红华 XX 改造项目	151,540,000.00	69,006,880.71	19,028,756.18	4,400,339.90		83,635,296.99	55.19	55.19				中央预算内基本建设投资
红华 XX 工程	5,060,930,000.00	62,779,400.34	656,029,160.56		37,870.41	718,770,690.49	13.30	13.30				中央预算内投资、自有资金
KS 生产基地监护项目	109,031,000.00	71,934,255.50			403,760.81	71,530,494.69	65.61	65.61				军工核设施退役及

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												放射性废物治理专项资金
购置总部管理区周边土地项目	46,025,300.00	30,199,550.00	803,625.47			31,003,175.47	67.36	67.36				自筹资金
七分厂安改项目	89,300,000.00	18,740,973.81	2,007,301.79			20,748,275.60	23.23	23.23				中央预算内基本建设投资
厂内技改	26,430,398.88	22,942,661.02		3,823,485.13	7,812,161.78	11,307,014.11	42.78	42.78				自筹资金
KS 生产基地												军工核设施退役及
2021-2023 年运行监护项目	123,132,600.00	31,259.45	11,435,810.03			11,467,069.48	9.31	9.31				放射性废物治理专项资金
KS 生产线退役	453,444,400.00	2,357,231.71	23,402.26			2,380,633.97	0.53	0.53				军工核设

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												施退役及放射性废物治理专项资金
化工生产线及辅助配套退役	390,000,000.00	1,910,009.38	8,795.34			1,918,804.72	0.49	0.49				军工核设施退役及放射性废物治理专项资金
H 安保能力建设工程	109,300,500.00	74,280.10				74,280.10	0.07	0.07				中央预算内基本建设投资
JY 产品运输能力提升项目	44,550,000.00		24,371.05			24,371.05	0.05	0.05				中央预算内基本建设投资

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
检修中心建设项目	34,302,700.00		15,968.54			15,968.54	0.05	0.05				自筹资金
核材料库房建设项目	22,100,000.00		10,050.00			10,050.00	0.05	0.05				自筹资金
氢还原生产线建设	87,140,000.00		1,822.65			1,822.65	0.01	0.01				中央预算内基本建设投资
中间产品取料系统项目	4,868,100.00	4,238,017.75			4,238,017.75		0.01	0.01				中央预算内基本建设投资
同行评估信息化、三网融合及国产化改造	12,000,000.00	11,435,544.86				11,435,544.86	80.00	80.00				自筹
202.20X	3,011,400.00	3,011,400.00				3,011,400.00	100.00	0.98				国拨
202.41	124,260,000.00	82,508,454.02	18,968,581.60			101,477,035.62	82.00	82.00				国拨、自筹
202.60	781,100,000.00	91,199,188.00	107,158,403.54			198,357,591.54	25.00	25.00				国拨
202.62	47,900,000.00	3,236,130.81	23,609,310.55			26,845,441.36	56.00	80.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
202.49	392,500,000.00	2,651,111.15	2,051,050.76			4,702,161.91	1.00	1.00				国拨
202.40	37,630,000.00		6,481,555.85			6,481,555.85	17.00	17.00				国拨
高场基础设施建设工程	204,900,000.00	30,941,898.63	8,089,757.58			39,031,656.21	20.00	20.00				自筹
B型生产线能力建设项目	1,558,800,000.00	10,980,480.63	35,455,760.56			46,436,241.19	5.00	10.00				国拨+自筹
专项元件生产线改造	103,800,000.00	3,191,254.80				3,191,254.80	5.00	10.00				国拨+自筹
三期-香豆素工程	20,000,000.00	292,851.56				292,851.56	1.46	1.46				自筹
条保三期	131,000,000.00	7,936,952.53	62,093,404.36	65,760,000.00		4,270,356.89	53.46	80.00				国拨资金
中国同辐放射源研发生产基地建设项目	242,128,700.00	6,027,082.47	49,519.75			6,076,602.22	2.52	2.52				资本金
放射性药物分装中心	117,627,300.00	75,521,043.75	1,645,784.48			77,166,828.23	65.00	65.00	344,451.25	344,451.25	4.90	自筹及贷款
小密封放射源生产工	22,445,000.00	14,933,963.24				14,933,963.24	62.15	62.15				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
号改造												
仓库连接工程	3,000,000.00	36,178.19				36,178.19	1.21	1.00				企业自筹
NC 系统升级项目	700,000.00	492,647.35				492,647.35	70.00	80.00				自筹
合肥正电子药物	41,905,000.00	18,546,920.74	1,304,355.33			19,851,276.07	46.00	46.00	173,559.50	42,945.46	5.58	自筹
碘 125 新车间	3,403,000.00	57,280.69	93,377.36			150,658.05	4.43	4.43				自筹
工程财务决算审计尾款	95,145.65	95,145.65			95,145.65		100.00	100.00				自筹
实验楼改造项目	1,500,000.00		115,500.00		115,500.00		98.00	100.00				自有资金
综合布线项目	325,800.00	252,689.78				252,689.78	78.00	80.00				自有资金
OA（协同办公）系统软件	200,000.00		171,000.00			171,000.00	86.00	90.00				自有资金
涿州基地医药中心建设	640,000,000.00	46,752,419.37	1,094,653.82			47,847,073.19	7.00	7.00				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乌鲁木齐同位素医药中心项目	62,753,000.00	958,941.73	416,297.03			1,375,238.76	7.00	7.00				自筹
宜昌医药中心项目	47,770,000.00	16,711,031.58	7,539,511.33			24,250,542.91	51.00	51.00				自筹
武汉医药中心项目	3,500.00		75,471.70	75,471.70				100.00				
兰州同位素医药中心	55,300,000.00	2,148,596.29	1,236,451.11			3,385,047.40	6.10	5.90				自筹
昆明同位素医药中心二期建设项目	17,133,400.00	530,641.48	1,287,462.06			1,818,103.54	10.61	10.61	1,349,716.24	166,371.58	6.06	自筹
昆明同位素医药中心一期建设项目	30,830,000.00	24,436,052.39	1,586,623.81			26,022,676.20	84.74	84.74				自筹
南宁同位素医药中心二期建设项目	17,309,600.00	14,070,194.82	346,085.97			14,416,280.79	94.00	94.00	112,779.55	49,582.36	5.66	自筹
南宁同位素医药中心一期建设项目	29,925,800.00	249,817.85				249,817.85	91.00	100.00				自筹
济南同位素医药中心建设项目	40,114,400.00	9,981,540.70	2,399,566.09			12,381,106.79	71.00	70.00	199,487.83	41,238.40	5.79	自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
广州市原子高科第三台加速器	28,320,400.00	20,779,517.60	1,909,948.32			22,689,465.92	80.12	99.50	210,202.86	50,046.06	4.75	自有
青岛同位素医药中心项目	56,333,100.00	43,805,303.88	1,857,146.16			45,662,450.04	81.29	81.29				自筹
南昌同位素医药中心建设项目	43,380,400.00	22,645,314.76	3,301,847.39			25,947,162.15	60.19	60.19				自筹
郑州同位素医药中心项目	68,861,100.00	233,208.51	3,412,635.05			3,645,843.56	5.00	5.00				自筹
汕头医药中心建设项目	34,991,500.00	25,408,318.83	1,334,898.37			26,743,217.20	76.00	76.00				自筹
太原同位素医药中心建设	29,236,700.00	21,833,859.99	1,234,083.67			23,067,943.66	88.00	88.00				自筹
西安同位素医药中心建设	51,733,400.00	22,277,134.70	3,386,308.69			25,663,443.39	49.00	49.00				自筹
贵阳同位素医药中心	53,635,600.00	1,122,826.93	418,055.92			1,540,882.85	2.00	2.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长春同位素医药中心	11,700,000.00	6,750,740.82	255,977.87			7,006,718.69	73.59	73.59				自筹、募投
徐州同位素医药中心 建设项目	41,322,400.00	23,215,793.74		23,215,793.74			100.00	100.00				自筹、融资
质量-信息系统	600,000.00		169,811.32			169,811.32	30.00	30.00				自筹
加速器替换项目	1,822,884.00	37,004.71	255,307.74			292,312.45	16.00	70.00				自筹
管理保障-排放治理	1,000,000.00	260,176.99	607,079.64			867,256.63	87.00	90.00				自筹
研发实验室改造	2,300,000.00	2,035,868.66	46,036.45			2,081,905.11	90.00	90.00				自筹
药事系统研发	134,300.00	76,018.87	50,679.25	126,698.12			100.00	100.00				自筹
环境提升	5,000,000.00	3,539,426.68				3,539,426.68	71.00	98.00				自筹
医三-GT18-01	20,000,000.00	3,774,374.58	850,478.62			4,624,853.20	23.00	50.00				自筹
医一-GT18-01	12,120,000.00	9,085,066.95				9,085,066.95	75.00	100.00				自筹
OA 项目	805,000.00	720,503.97				720,503.97	90.00	100.00				自筹
废液排放	1,340,000.00	455,433.95	816,246.84			1,271,680.79	95.00	80.00				自筹
亿仁项目	6,520,000.00	365,716.98				365,716.98	6.00	1.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
石家庄同位素医药中心	45,936,000.00	779,410.85	3,556,946.60			4,336,357.45	75.00	75.00				自筹
重庆二期项目	27,175,600.00	14,779,015.41	1,088,651.57	13,932,875.48	1,930,000.00	4,791.50	65.00	100.00				自筹
四川原子高通在建药物配送项目中心	35,000,000.00	13,169,941.43	707,642.50	8,619,389.32		5,258,194.61	64.28	64.28	186,651.66	44,463.39	4.85	自有资金
华北同位素药品研发生产项目	500,000,000.00	950,492.50	1,947.10			952,439.60	0.19	0.19				自有资金
新原同位素医药中心建设项目	36,000,000.00	636,414.39	-21,600.40			614,813.99	2.00	2.00				自筹
横店同位素医药中心项目	56,870,000.00	42,452.83	7,661,626.72			7,704,079.55	66.00	66.00				自筹
分子靶向新生产基地项目	221,984,900.00	452,830.19	90,566.04			543,396.23	0.20	0.20				自筹
三工一业\物业	360,000.00	331,635.60	193,995.16			525,630.76	92.12	92.12				自筹
成都办公房装修	4,000,000.00		1,128,469.78		883,708.23	244,761.55	46.82	46.82				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
放射性废液隔离收集 设施工程	13,394,100.00	3,677,704.58				3,677,704.58	22.75	22.75				自筹
碘 131 工号改造	2,200,000.00	1,090,757.36				1,090,757.36	49.58	49.58				自筹
教学楼	35,245,000.00	714,883.00				714,883.00	2.03	2.03				自筹
体育馆	47,010,000.00	905,233.14				905,233.14	1.93	1.93				自筹
三供一业	33,080,800.00	2,991,336.00				2,991,336.00	100.00	100.00				国拨、自筹
中国环流器二号 A(HL-2A)装置改造与 升级工程	398,500,000.00	414,617,026.44				414,617,026.44	104.04	99.00				国拨、自筹
中核集团上海总部建 设项目	3,938,400,000.00	256,353,884.61	83,366,493.93			339,720,378.54	8.63	8.63	13,415.12	13,415.12	100.00	自有资金、银行借款
单身公寓	29,150,000.00	26,646,922.33				26,646,922.33	91.14	91.14				自筹
地下车库	29,960,000.00	34,917,074.91				34,917,074.91	100.00	100.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东一厂房南门加高	35,000.00		11,825.69			11,825.69	0.34	80.00				自筹
数控落地镗铣床	500,000.00		42,902.65			42,902.65	0.09	10.00				自筹
焊考中心计算机	97,000.00		35,353.98			35,353.98	0.36	80.00				自筹
烟尘移动净化器	95,000.00		79,115.04			79,115.04	0.83	100.00				自筹
西区采暖设备	170,000.00		60,701.42			60,701.42	0.36	90.00				自筹
金工车间钢结构防腐屋面加工处理工程	8,247,000.00	84,820.75				84,820.75	0.01	5.00				自筹+国拨
双式桥梁起重机	270,000.00	1,691.36				1,691.36	0.01	5.00				自筹
真空吸盘	39,000.00	31,858.41				31,858.41	0.82	100.00				自筹
龙门式激光下料机	2,800,000.00	840.36	17,203.74			18,044.10	0.01	10.00				自筹
桥式起重机	500,000.00	283,155.05				283,155.05	0.57	80.00				自筹
民品双立车大修	1,500,000.00	100.00				100.00	1.00	1.00				自筹
3号楼屋面防水改造项目	386,980.53		293,584.42			293,584.42	75.00	75.00				自筹
34幢4-6层空调消防	2,125,299.69	108,000.00	1,298,629.19			1,406,629.19	66.00	66.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
及修缮施工项目												
3号办公楼外墙铝合金窗改造项目	3,249,891.67	974,967.50				974,967.50	30.00	100.00				自筹
XXX工程项目	338,970,000.00	19,632,380.54	50,241,137.88			69,873,518.42	20.61	35.00				自筹资金
XXX工程项目	256,170,000.00	18,412,392.76	26,205,391.11			44,617,783.87	17.42	17.00				自筹资金
XXX工程项目	39,711,900.00	39,003,389.06		6,106,768.16	32,896,620.90		98.22	100.00				国拨资金
XXX工程项目	44,850,000.00	44,594,679.81			823.16	44,593,856.65	99.43	100.00				国拨资金
XXX工程项目	32,300,000.00	49,912,151.37			2,408.71	49,909,742.66	154.52	95.00				国拨资金
XXX工程项目	80,900,000.00	82,292,685.83	6,901.95			82,299,587.78	101.73	100.00				国拨资金
XXX工程项目	202,535,100.00	145,371,978.70	7,510.40			145,379,489.10	71.78	95.00				国拨资金
XXX工程项目	167,272,100.00	153,777,038.21	2,542.00			153,779,580.21	91.93	100.00				国拨资金
XXX工程项目	171,920,000.00	188,583,558.97			8,715,793.52	179,867,765.45	104.62	100.00				国拨资金
XXX工程项目	223,470,000.00	215,557,177.82	8,457.84			215,565,635.66	96.46	100.00				国拨资金
XXX工程项目	379,150,000.00	402,289,481.16			17,994,354.83	384,295,126.33	101.36	100.00				国拨资金
XXX工程项目	1,398,000,000.00	1,384,492,314.61	4,217,296.92			1,388,709,611.53	99.34	100.00				国拨资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
***	900,000,000.00	109,994,899.98				109,994,899.98	12.22	12.22				国拨
***	90,000,000.00	128,642,957.67	1,270,700.69			129,913,658.36	144.35	99.00				国拨
中核宾馆安全改造工程	165,110,000.00	110,450,163.12	19,026,771.40			129,476,934.52	78.42	78.42	6,144,287.42	2,648,327.50	4.37	贷款
自主建设后处理大厂前期	135,169,507.46	135,169,507.46				135,169,507.46	100.00	100.00				国拨资金
高燃耗容器采购	213,070,000.00	197,707,677.09				197,707,677.09	92.79	99.00				国拨资金
FFS 处置场建设	196,900,000.00	204,380,016.85				204,380,016.85	103.80	99.00				国拨资金
***	2,500,000,000.00	150,707,382.81	64,920,299.10			215,627,681.91	8.63	8.63				国拨
***	218,400,000.00	220,555,038.34				220,555,038.34	100.99	99.99				国拨
龙安项目前期	245,795,987.56	245,016,741.03	779,246.53			245,795,987.56	100.00	100.00				国拨资金
FFS 地质灾害综合治理	270,000,000.00	270,014,092.25				270,014,092.25	100.01	100.00				国拨资金
***	208,900,000.00	284,549,515.55	2,263.37			284,551,778.92	136.21	99.99				国拨
田湾容器采购	286,300,000.00	287,089,274.31			2,485,052.42	284,604,221.89	99.41	99.00				国拨资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
***	285,100,000.00	350,758,861.69			65,568,861.69	285,190,000.00	100.03	99.99				国拨
***	24,899,760,000.00		521,671,225.17			521,671,225.17	2.10	2.10				国拨
中法项目	216,825,800.00	468,230,105.26	57,016,593.58			525,246,698.84	26.95	0.01	41,660,181.75	11,238,125.65	4.73	集团委贷
***	630,900,000.00	529,234,675.49	79,826,902.04			609,061,577.53	96.54	96.54				国拨
***	4,856,000,000.00	2,543,293,053.45	2,412,998.52			2,545,706,051.97	52.42	57.00				财政拨款
***	1,700,000,000.00	1,973,980,351.62	1,297,602,530.79			3,271,582,882.41	192.45	99.99				国拨
***	21,613,000,000.00	12,463,854,950.15	1,314,622,834.12			13,778,477,784.27	63.75	65.00	106,530.92	44,044.81	3.74	财政拨款
**提升建设项目	40,890,000.00	9,010,219.95				9,010,219.95	27.32	27.32				国拨
XXX 运输项目	116,000,000.00	6,057,165.10	18,224.65			6,075,389.75	5.20	5.20				国拨
XX 评价项目	18,620,000.00	9,126,156.35				9,126,156.35	49.01	49.01				国拨
XX 建设项目	45,000,000.00	36,032,530.20				36,032,530.20	80.07	80.07				自筹
廊坊研发中心先进核电	270,226,900.00	148,428,592.57	16,417,556.83			164,846,149.40	61.00	61.00				自筹
房山科技园东方项目	254,648,800.00	119,241,985.21	21,786,096.51			141,028,081.72	55.00	55.00				自筹
医疗信息化建设项目	5,980,000.00		1,794,000.00			1,794,000.00	30.00	30.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四〇一院区应急周转楼临建项目	4,062,615.25		1,304,740.58			1,304,740.58	30.00	100.00				自筹
职业卫生系统	356,000.00	356,000.00				356,000.00	50.00	50.00				自筹
天津院区医院信息系统建设项目	489,900.00	489,900.00				489,900.00	30.00	30.00				自筹
感染科 CT 工程	185,000.00	92,500.00				92,500.00	50.00	50.00				自筹
用友 NC 集团财务管理系 统软件	33,300.00	29,970.00				29,970.00	90.00	100.00				自筹
四〇一院区综合楼项目	230,230,000.00	489,000.00				489,000.00	0.21	0.21				自筹
门诊楼电梯更新	460,000.00		326,000.00			326,000.00	70.87	100.00				自筹
中心供氧项目	3,000,000.00	144,000.00				144,000.00	4.80	100.00				自筹
医技楼改造项目	10,000,000.00	19,800.00				19,800.00	0.20	0.01				自筹
医养综合楼项目	10,000,000.00	6,493,522.52	3,059,753.29		468,885.19	9,084,390.62	90.84	80.00				自筹
健康养护三区病房改	3,000,000.00	1,791,134.73	853,365.67		257,826.00	2,386,674.40	79.56	80.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
造												
健康养护中心病房维修缮项目	1,720,000.00	1,850,923.91				1,850,923.91	107.61	100.00				自筹
福源社区医务室	142,345.00	170,173.25	250,000.00		250,000.00	170,173.25	119.55	100.00				自筹
污水处理系统工程	2,380,000.00	1,648,990.72	1,585.70			1,650,576.42	69.35	100.00				自筹
健康养护中心病房消防安装工程	520,333.69	480,012.81				480,012.81	92.25	100.00				自筹
内科住院大楼建设	42,750,000.00	605,651.00	1,126,342.00			1,731,993.00	4.05	4.05				单位自筹
高压氧舱新建项目	4,370,000.00	6,000.00	113,600.00			119,600.00	27.37	27.37				自筹
浒关院区二期工程项目	841,431,500.00		1,470,770.00			1,470,770.00	0.17	0.17				自筹+财政拨款
健康管理中心改造项目	14,024,000.00	21,000.00	52,231.00			73,231.00	0.52	0.52				自筹
核素病房及实验室改造项目	15,000,000.00	3,186.00	94,000.00			97,186.00	0.65	0.65				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
络香路院区科教综合楼项目	130,000,000.00	47,315,000.00	59,172.00			47,374,172.00	36.44	36.44				自筹
应急急救与危重救治中心大楼项目	978,000,000.00	49,080.00	125,728.86			174,808.86	0.02	0.02				自筹
节能减排	20,218,600.00	8,962,919.83	1,535,280.50			10,498,200.33	51.92	51.92				自筹
行政办公楼装修改造项目	7,000,000.00	4,558,331.85	466,022.75			5,024,354.60	71.78	71.78				自筹
病房楼辅助用房	7,414,700.00	5,007,693.58	1,180,627.15			6,188,320.73	83.46	83.46				自筹
配套综合楼	99,254,100.00	16,364,526.46	6,843,918.45			23,208,444.91	23.38	23.38				自筹+财政拨款
苏州慈铭装修改造项目	10,000,000.00	515,127.81	3,928,473.00			4,443,600.81	44.44	44.44				自有资金
504 医院核医学中心装饰及放射防护改造工程	9,200,000.00	2,733,635.00	2,895,259.55			5,628,894.55	61.20	61.20				自筹资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中核华友核特色医疗改建装修项目	48,000,000.00	6,138,201.90	17,911,549.15			24,049,751.05	50.10	50.10				自筹资金
漳州抽水蓄能项目	10,115,277,400.00	314,134,974.45	107,339,158.72			421,474,133.17	4.17	5.00	19,933,788.46	8,404,521.62	4.26	自有资金及借款
福建三明核电工程	33,000,000,000.00	525,965,475.47	10,292,129.79			536,257,605.26	1.63	2.00	163,038,239.17	10,151,256.08	4.75	自有资金及借款
河北沧州核电项目	43,000,000,000.00	1,667,969,717.55	41,586,355.03			1,709,556,072.58	3.95	4.00	309,411,468.49	33,657,097.50	4.88	自有资金及借款
江苏核电 7、8 号机组	49,764,400,000.00	2,956,853,330.72	461,186,559.48			3,418,039,890.20	6.87	6.87	159,542,799.54	59,476,558.68	4.72	自有资金及借款
湖南桃花江核电项目	43,721,840,000.00	4,629,034,221.30	104,957,043.69			4,733,991,264.99	12.22	12.22	1,966,115,081.56	98,837,056.67	4.75	自有资金及借款
三门核电 3、4 号机组		8,575,031,922.86	315,341,401.03			8,890,373,323.89			1,421,522,126.87	154,323,800.60	4.82	自有资金及借款
辽宁徐大堡核电项目	23,137,068,404.00	3,265,641,149.79	111,577,584.54			3,377,218,734.33	15.00	15.00	151,088,951.42	54,572,440.63	4.49	自有资

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二期工程												金及借款
辽宁徐大堡核电项目一期工程	121,302,527,751.62	10,224,795,880.83	743,268,186.85			10,968,064,067.68	9.00	9.00	2,391,777,803.74	181,284,060.90	4.75	自有资金及借款
福清核电三期工程	38,954,590,000.00	30,136,203,629.38	363,212,208.05	19,007,833,826.40		11,491,582,011.03	85.00	85.00	3,433,152,431.11	270,861,701.83	4.16	自有资金及借款
漳州核电一期工程	40,313,470,000.00	9,697,727,011.35	2,702,568,682.19			12,400,295,693.54	29.22	30.00	1,068,360,835.54	215,178,785.83	4.26	自有资金及借款
福建莆田多用途模块小型堆高科技示范工程	10,500,000,000.00						0.73	0.73	20,528,161.79			中核新能源有限公司自有资金
科技园项目	1,337,000,000.00	874,648,388.83	304,969,576.36	1,074,578,552.39	105,039,412.80		100.00	100.00	76,989,070.49	13,787,155.73	4.41	集团公司委托贷款
三废治理	74,257.43	74,257.43		74,257.43			100.00	100.00				自筹
海阳生产基地三期建	51,886.79	51,886.79				51,886.79	100.00	100.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设项目												
海阳生产基地二期建设项目	123,477,400.00	59,114,980.41	9,074,617.05			68,189,597.46	55.22	55.22				自筹
XX10	251,310,100.00	97,571,049.07	16,872,264.18			114,443,313.25	42.18	45.54				垫资开展
XX9	299,450,000.00	123,695,902.91	14,821,762.46			138,517,665.37	92.77	93.48				国拨+自筹
XX8	226,250,000.00	200,511,603.46	12,759,163.21			213,270,766.67	94.85	94.26				国拨+自筹
XX7	340,000,000.00	266,071,398.55			26,214,515.09	239,856,883.46	75.15	75.27				国拨
XX6	1,486,700,000.00	280,935,742.40	104,817,855.90			385,753,598.30	20.18	25.95				国拨
XX5	1,217,700,000.00	480,985,450.02	58,220,713.33			539,206,163.35	42.79	44.28				国拨+自筹
XX4	1,350,050,000.00	633,287,514.67	36,586,763.08			669,874,277.75	79.52	83.26				国拨+自筹
XX3	1,543,300,000.00	2,267,901,160.06	69,966,347.48			2,337,867,507.54	100.00	100.00				国拨+自

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												筹
XX2	21,695,000,000.00	3,258,447,094.94	801,965,473.12			4,060,412,568.06	18.72	18.72				国拨
XX1	4,212,000,000.00	3,517,705,746.93	7,572,255.17			3,525,278,002.10	100.00	100.00				国拨
中性地浸采铀钻孔堵塞机理及应对方法研究运用项目	1,224,700.00	90,189.67	343,075.80			433,265.47	35.00	35.00				自筹资金
蒙其古尔南矿带地浸采铀现场扩大试验研究	18,036,700.00	2,963,445.76				2,963,445.76	57.00	57.00				自筹资金
地浸采铀数字矿山（第一阶段）建设工程	5,000,000.00	2,882,500.00				2,882,500.00	72.00	72.00				自筹资金
CO <sub>2</sub> +O <sub>2</sub> 原地浸出多相多场数值模拟技术研究	4,810,000.00	4,810,000.00	70,000.00			4,880,000.00	100.00	100.00				自筹资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
七三五厂 20 号采区、21 号、23 号采区开拓工程、提升改造、浸出过滤系统	121,736,800.00	27,100,165.30	6,157,960.00			33,258,125.30	74.00	74.00				自筹资金
七三七厂 21#,25#号采区工程、洪海沟工程	30,683,193.91	1,452,000.00				1,452,000.00	95.00	100.00				自筹资金
CIX Westrn Pipe Trench Reroute to Easten	5,463,742.26	2,280,697.07	2,285,506.03			4,566,203.10	83.57	83.57				企业自筹
Ammonium Sulphate Tank Replacement (P268)	4,792,590.42	3,525,593.85	240,617.53			3,766,211.38	78.58	78.58				企业自筹
Rod Mill Shell	7,229,839.81		7,229,839.81			7,229,839.81	74.54	74.54				企业自筹
Roaster 2 Replacement	15,779,359.01	3,007,451.86	3,917,175.92			6,924,627.78	43.88	43.88				企业自筹
Water Storage	40,621,709.00	4,738,457.04	15,356,099.56			20,094,556.60	49.47	49.47				企业自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
Capacity Upgrade												
独居石项目	245,348,700.00	259,029,660.24	41,249,800.98	186,627,821.87	25,491,511.54	88,160,127.81	1.12	100.00	12,190,312.28	3,590,501.96	100.00	企业自筹、融资
中核通辽铀业有限责任公司科研生产配套设施建设项目	162,190,000.00	10,008,946.10	67,837.16			10,076,783.26	6.00	6.00				自筹
中核通辽铀业有限责任公司钱家店铀矿床钱Ⅳ块地浸采铀工程	496,700,000.00	198,324,826.86	12,286,728.85			210,611,555.71	42.00	42.00				国拨/自筹
铀矿冶退役治理设施监护工程	2,950,000.00	3,197,738.43			86,198.55	3,111,539.88	106.00	100.00				财政拨款
771 军工核设施退役一期应急工程	32,300,000.00	30,928,060.30	-12,463.92			30,915,596.38	96.00	98.00				国拨
771 军工核设施退役一期	50,050,000.00	34,141,359.02	-6,744.83			34,134,614.19	68.00	98.00				国拨

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
配建地下车库工程项目	18,739,300.00	5,212,026.09				5,212,026.09	28.00	10.00				自筹
公司铀采冶工程验证科研条件建设项目建设	164,530,000.00	35,160,646.99	387,326.92			35,547,973.91	21.60	10.00				国拨加自筹
云南*****治理工程项目	47,190,000.00	32,525,950.25	9,049,570.18			41,575,520.43	88.00	88.00				国拨资金
中国高水平放射性废物地质处置地下实验室	2,723,130,000.00	33,271,693.17	4,817,009.10	2,400,000.00		35,688,702.27	1.31	1.31				国防科工局
核应急能力建设	48,060,000.00	18,822,904.12	2,823,662.50			21,646,566.62	45.04	45.04				财政资金
南实验楼改建	2,264,451.21	2,154,840.95				2,154,840.95	95.16	90.00				自筹资金
分析测试中心建设项目	1,710,000.00	1,560,800.00				1,560,800.00	91.27	90.00				自筹资金
红山子 470 铀矿铀钼综合回收项目遗留设	760,600.00	3,000.00				3,000.00	95.71	100.00				自筹资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
施隐患应急整治												
上马架子堆浸场治理项目	1,246,200.00	61,497.45				61,497.45	75.15	100.00				自筹资金
铀矿地质勘探设计 “十二五”退役整治二期项目	19,606,600.00	19,989,769.86				19,989,769.86	101.95	100.00				财政资金
“三供一业”分离移交	12,000,000.00	2,138,293.58				2,138,293.58	100.00	100.00				财政补助 50%，集团30%， 单位20%。
新基地建设	159,982,200.00	131,836,964.82	3,564,074.38			135,401,039.20	84.64	99.00	375,253.94	316,045.60	100.00	自筹
二七二-二七二铀业铁路专用线升级改造工程	4,635,581.19	4,635,581.19				4,635,581.19	100.00	100.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二七二-尾坝运行费	12,069,828.52	12,069,828.52				12,069,828.52	100.00	100.00				自筹
二七二-272 尾矿库维护方案（2016-2020）	24,793,167.74	24,793,167.74				24,793,167.74	100.00	100.00				自筹
二七二-天然铀商用储备库	64,149,378.21	62,998,521.24	1,150,856.97			64,149,378.21	100.00	50.00	2,555,070.50	844,072.25	100.00	自筹
二七二尾矿库退役治理第二阶段一期工程	94,512,852.24	94,512,852.24				94,512,852.24		100.00	100.00			国拨
衢州市危险废物处置项目	58,212,300.00	45,260,738.22	8,539,385.02			53,800,123.24	100.00	100.00				国拨、自筹
安徽昆山矿床	3,528,000.00	3,281,665.87				3,281,665.87		100.00	100.00			国拨、自筹
大茶园塌陷区地质环境治理	7,749,100.00	4,626,627.87				4,626,627.87	100.00	100.00				国拨、自筹
安全环保设施隐患应急整治项目	8,450,000.00	8,545,097.37				8,545,097.37	100.00	100.00				国拨、自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新农村建设	10,000,000.00	9,639,760.30			9,565,232.50	74,527.80	100.00	100.00				国拨、自筹
综合技术改造	144,010,000.00	107,205,794.78			67,771,559.96	39,434,234.82	100.00	100.00				国拨、自筹
2008 年暴雨灾后重建项目	2,200,000.00	2,249,575.29				2,249,575.29	103.00	100.00				国拨+自筹
西安综合办公楼及住宅楼项目	118,946,000.00	106,792,957.78	1,690,664.00		1,618,099.44	106,865,522.34	89.00	100.00				自筹
圣雪大乳酸链球菌素项目	4,939,000.00	3,197,207.63	1,441,098.46			4,638,306.09	93.91	93.91				自筹
内蒙古圣雪大成拖软启动	125,216.86	125,216.86				125,216.86	100.00	100.00				借款、自筹资金
内蒙古圣雪大成燃气锅炉项目	1,228,232.36	1,228,232.36	45,972.97			1,274,205.33	100.00	100.00				借款、自筹资金
内蒙古圣雪大成医药	610,000,000.00	45,283.02				45,283.02	0.01	0.01				借款、自

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
基地项目二期												筹资金
内蒙古圣雪大成热电联产二期	360,000,000.00	75,471.70				75,471.70	0.02	0.02				自筹资金
内蒙古圣雪大成热电联产项目	193,780,000.00	184,444,542.95	4,920,356.42			189,364,899.37	95.18	95.18	6,453,890.61	3,271,558.44	5.16	借款、自筹资金
内蒙古圣雪大成高端医药基地项目	425,820,000.00	365,989,769.52	161,184,794.60		60,705,753.02	466,468,811.10	85.95	85.95	15,936,033.32	13,457,190.75	5.23	借款、自筹资金
RTO 炉安装项目	5,000,000.00	385,107.46	306,635.65			691,743.11	13.91	95.00				自有资金
303 车间 12 度水池扩建	690,000.00	633,027.53				633,027.53	91.74	95.00				自有资金
赤峰铀业-红山子铀钼工程	13,117,909.49	13,117,909.49				13,117,909.49	100.00	100.00				自有资金
北方铀业十三五长期监护项目等	12,162,154.21	12,162,154.21				12,162,154.21	100.00	100.00				自有资金
北方铀业十四五长期	263,985.28		263,985.28			263,985.28	100.00	100.00				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
监护项目等												
水治安全技术改造项目	13,106,908.69	13,106,908.69				13,106,908.69	100.00	100.00				财政资金、自有资金
钱家店II块项目	86,174,300.87	86,174,300.87				86,174,300.87	100.00	100.00				财政资金
青龙铀矿二期项目	425,410,000.00	150,561,740.06				150,561,740.06	35.39	35.39	6,650,257.22		4.41	财政资金、银行贷款
二七二尾矿库退役治理第二阶段一期工程	94,512,852.24	94,512,852.24			94,512,852.24		100.00	100.00				国拨
金瑞-381 矿床河下资源回收项目	6,252,000.00	1,201,706.89				1,201,706.89	19.22	19.22				国拨、自筹
金瑞-382 矿床环境治理项目	6,021,200.00	5,139,463.24				5,139,463.24	85.36	85.36				国拨、自筹
金瑞-稀土渣工程	7,301,600.00	1,184,538.58				1,184,538.58	16.22	16.22				国拨、自

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												筹
金瑞-718 铀矿冶工程 (概算外)	10,012,209.65	10,012,209.65				10,012,209.65	100.00	100.00				自筹
金瑞-718 铀矿冶工程项目(香草补勘)	2,700,000.00	2,700,000.00				2,700,000.00	100.00	100.00				集团
金瑞-718 基建项目	403,952,800.00	79,583,740.86				79,583,740.86	19.70	19.70	4,704,631.42			国拨、自筹
金瑞-719 矿退役治理一期工程	52,500,000.00	30,175,520.53	6,626,612.43			36,802,132.96	57.48	57.48				国拨
金瑞-金瑞公司其他	1,421,314.22	1,421,314.22				1,421,314.22	100.00	100.00				自筹
金瑞-大布铀矿床开采方案优化与试验研究	24,400,000.00	13,017,780.48				13,017,780.48	53.35	53.35				集团
金瑞-高昔矿床表外矿 铀资源回收示范工程	20,990,100.00	18,692,601.16				18,692,601.16	89.05	89.05				国拨、自筹
金瑞-江西 326 矿床上	8,612,000.00	7,632,331.83				7,632,331.83	88.62	88.62				国拨、自

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
部低品位铀资源回收工程												筹
金瑞-鹿井东部铀矿山地质环境治理项目	9,725,000.00	6,994,907.53				6,994,907.53	71.93	71.93				国拨、自筹
金瑞-鹿井铀矿技术改造工程	109,300,000.00	103,790,915.67				103,790,915.67	94.96	94.96	8,038,669.07			国拨、自筹
金瑞-大布铀矿冶项目	1,325,955.74	1,325,955.74				1,325,955.74	100.00	100.00				国拨、自筹
空气源冷水机组（热泵）性能实验室设备	1,500,000.00	1,292,035.34				1,292,035.34	86.14	90.00				自筹
密云展示检测试验基地 1#检测车间厂房改造工程	1,790,000.00	673,671.27	881,596.50			1,555,267.77	86.89	85.00				自筹资金
沽塘项目	20,000,000.00	2,315,378.79				2,315,378.79	11.58	69.00				自筹
沈阳同方科技园有限	26,565,600.00	3,483,185.79				3,483,185.79	13.11	14.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司 D1-4 厂房												
优化升级亮化工程	8,000,000.00	2,063,708.85	1,816,929.07			3,880,637.92	48.51	48.51				企业自筹
大成德惠项目	9,500,000.00	9,148,474.91				9,148,474.91	96.30	96.30	71,473.50			自有资金及贷款
合同能源管理项目在建工程-2020 空空导弹院项目	90,000,000.00	7,596,771.58	2,690,699.26			10,287,470.84	11.43	10.00				自筹
2020 年丰宁北京热力烟气提标改造合同能源管理项目	32,248,000.00	9,884,080.94	2,889,157.57			12,773,238.51	39.61	39.61				自有资金
围场满族蒙古族自治县供热公司烟气提标改造合同能源管理项目	37,196,513.80	13,696,607.87	1,269,448.18			14,966,056.05	40.24	40.24				自有资金
仙桃数据谷智慧能源	126,700,000.00	42,095,589.16	4,929,404.52			47,024,993.68	37.12	37.12				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
项目												
贺兰山东麓生态保护 水源（跃进渠）工程	2,110,000.00		1,507,577.00			1,507,577.00	71.00	98.00				国拨、自筹
张园进水闸改造工程												
贺兰山东麓生态保护 水源跃进渠改造工程 信息化建设工程	9,500,000.00	7,904,174.17				7,904,174.17	83.00	90.00				国拨、自筹
贺兰山东麓生态保护 水源（跃进渠）工程 生产管理设施改造工 程	978,000.00	1,566,780.86				1,566,780.86	160.20	99.00				国拨、自筹
宁夏沙坡头水利枢纽 北干渠续建改造供水 工程	190,600,000.00	22,156,678.57				22,156,678.57	11.62	99.00				国拨、自筹
罗闸河一级水电站	98,186.00		29,455.80			29,455.80	30.00	30.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南令河一级水电站渠道修复	815,348.00		365,412.00			365,412.00	86.00	86.00				自筹
尼泊尔 KGG 水电站	35,000,000.00	30,731,729.20	67,437.59			30,799,166.79	88.00	90.00				自有资金
净水厂二期	65,210,000.00		920,543.13			920,543.13	99.00	100.00	4,874,249.58	1,064,801.00	4.41	银行贷款
1.2*12MW 生物质能热电项目	207,630,000.00	22,319,937.19	51,462.92			22,371,400.11	10.78	10.78				资本金
其他	4,185,206.71	3,140,696.65	2,379,359.12			5,520,055.77	100.00	100.00				自有资金
冷水江经济开发区综合能源建设项目	57,420,000.00	5,273,119.56	11,577,449.32			16,850,568.88	29.35	30.00	7,644.44	7,644.44	1.00	自有资金、银行借款
花垣县工业园 10KV 电缆出线安装工程	2,775,038.00		617,810.68			617,810.68	22.26	22.26				自有资金
花垣花洞 110KV 线路改造工程	9,310,400.00	5,600,943.75				5,600,943.75	60.16	60.16				自有资金
花垣吉卫镇变电站改	11,340,000.00	7,786,293.17				7,786,293.17	68.66	68.66				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
造工程												
花垣 2020 农网改造工程	8,781,093.64	8,781,093.64	115,250.00			8,896,343.64	100.00	100.00				自有资金
花垣城网改造工程	15,217,416.52	15,217,416.52				15,217,416.52	100.00	100.00				自有资金
花垣城北 110KV 线路改造工程	25,047,670.00	17,165,090.61	1,478,973.37			18,644,063.98	74.43	74.43				自有资金、银行借款
花垣 2018 农网改造工程	25,000,000.00	20,355,647.38				20,355,647.38	81.42	81.42				自有资金
花垣 2019 农网改造工程	204,300,000.00	87,461,636.06	24,271,863.83			111,733,499.89	54.69	54.69				自有资金、银行借款
潇湘扩容增效改造工程	7,500,000.00	1,518,363.00	238,949.00			1,757,312.00	23.43	23.43				自有资金、政府资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浏阳北盛 110KV 线路改造工程	33,000,000.00	1,932,401.37	5,053,036.67			6,985,438.04	21.17	21.17				自有资金
浏阳 35KV 线路改造工程	2,012,971.94	2,012,971.94				2,012,971.94	100.00	100.00				自有资金
浏阳社港 35KV 变电站升级改造工程	3,400,000.00	2,802,778.00				2,802,778.00	82.43	82.43				自有资金
浏阳源田 35KV 输变电及配套设施改造工程	17,970,000.00	3,300,377.50	1,314,535.98			4,614,913.48	25.68	25.68				自有资金
浏阳洞阳 110KV 变电站	61,390,000.00	3,946,157.71	633,374.47			4,579,532.18	7.45	7.45				自有资金
浏阳秀山 220KV 输变电工程	220,000,000.00	13,737,656.05	1,690,051.01			15,427,707.06	7.01	7.01				自有资金
浏阳 10KV 线路改造工程	32,423,999.07	29,487,075.24	2,936,923.83			32,423,999.07	100.00	100.00				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浏阳农网改造工程	259,354,000.00	186,401,509.07	8,974,027.92			195,375,536.99	75.33	75.33	22,269,273.51	4,967,353.69	4.00	自有资金、银行借款
玉龙喀什水利枢纽项目	7,367,010,000.00	148,419,331.42	1,179.86		6,480.92	148,414,030.36	2.01	2.01	18,735,593.52		4.28	贷款、自筹
吉勒布拉克水电站-安全检测、鱼类养殖等	9,379,492.00	538,045.60				538,045.60	94.00	95.00				自筹
吉勒布拉克水电站大坝渗漏处理	65,000,000.00	682,117,783.66			1,054,123.96	681,063,659.70	76.30	76.00				自筹
恰木萨水电站工程	1,940,000,000.00	873,376,663.36	48,668,552.43	461,036,169.13		461,009,046.66	90.00	90.00	176,289,709.25	16,969,116.92	50.00	自筹
阿尔塔什水利枢纽工程	10,985,730,000.00	8,443,171,066.05	351,379,178.37	14,164,628.35		8,780,385,616.07	88.00	95.00	532,267,388.51	91,939,235.22	4.40	银行贷款
态势感知平台	365,242.94	365,242.94				365,242.94	100.00	50.00				自筹
免爬器项目	215,681.42	215,681.42				215,681.42	100.00	50.00				自筹
安保设施	147,743.36	147,743.36				147,743.36	100.00	50.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
蓄电池组项目	54,669.03	54,669.03				54,669.03	100.00	100.00				自筹
态势感知平台	365,242.94	365,242.94				365,242.94	100.00	50.00				自有资金
超声波风速风向仪	490,132.74	245,066.37				245,066.37	100.00	50.00				自有资金
配电控制设备	79,646.02	79,646.02				79,646.02	100.00	50.00				自有资金
九渡溪项目	120,000,000.00	110,168,388.25				110,168,388.25	91.81	88.00	15,938,259.22			自筹、借款
清秀风电厂	5,388.00	5,388.00				5,388.00	100.00	100.00				自筹
江洲水电站	730,800.00	730,800.00				730,800.00	100.00	100.00				自筹
路排水电站	2,083,750.42	2,083,750.42				2,083,750.42	100.00	100.00				自筹
遂川江北支流域开发	10,000,000.00	9,234,845.76				9,234,845.76	92.35	92.35				自筹
高倚四级电站	118,100,000.00	42,386,944.64				42,386,944.64	35.89	35.89	2,936,508.90			自筹、借款
华泉风电场	521,850,000.00	164,558.44				164,558.44	0.04	0.01	73,568.09			借款
QBT 水利枢纽	10,008,863,500.00	762,179,953.91	3,524,540.13			765,704,494.04	7.65	7.65	181,138,327.80	181,138,327.80	100.00	银行贷款
江西瑞金高温气冷堆	27,904,380,000.00	25,263,875.74	24,195.64			25,288,071.38	0.09	0.09				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
核电站项目												
广东高温气冷堆商用示范电站及核能产业园项目	28,447,390,000.00	56,831,461.62				56,831,461.62	0.20	0.20				自筹
浙江三门高温气冷堆电站项目	27,800,000,000.00	23,838,444.34				23,838,444.34	0.09	0.09				资本金
福建万安城高温堆	27,600,000,000.00	134,903,808.44	9,731.35			134,913,539.79	0.49	0.49				自筹
科研开发生产楼	108,990,000.00	40,904,679.50	150,471.70			41,055,151.20	37.67	37.67				自有资金
出城入园搬迁改造项目	126,690,000.00	7,664,456.57	2,881,089.56			10,545,546.13	8.39	8.39	1,308,989.46	640,671.11	5.00	中核财务公司借款和公司自筹
中核青岛科技园项目	432,650,100.00	113,977,247.17	1,472,284.33			115,449,531.50	100.00	100.00				国拨+自筹
南山建工村保障性住	1,326,910,000.00	843,901,177.52	63,000.00			843,964,177.52	63.60	63.60	23,113,631.96			外部融资

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
房项目（二期）												
北京核电工程设计院科研楼	185,709,100.00	3,033,533.36			3,033,533.36		100.00	100.00				自有资金
音响设备			55,385.00	55,385.00				100.00				
焊接实训中心			899,439.45	899,439.45				100.00				
陕南物业改造	8,000,000.00	6,193,480.00	667,237.82			6,860,717.82	85.76	100.00				自筹
中国核建绵阳退养服务中心项目	124,828,000.00	57,298,678.33	3,411,967.83			60,710,646.16	58.36	58.36	14,705,960.60	2,567,142.99	100.00	财政拨款及自筹资
预算报销系统	350,000.00	297,169.81				297,169.81	84.92	84.92				金
项目辅助核算/睢宁核源风力发电有限公司												
梁集镇核源 35MW 风电项目 (睢宁梁集 35MW 风电)	276,190,000.00	65,516,340.79		63,868,454.10		1,647,886.69	47.44	95.00	23,633,079.96		4.85	自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
项目辅助核算/睢宁核源风力发电有限公司												
梁集镇核源 15MW 分散式风电项目(睢宁梁集 15MW 风电)	105,550,000.00	41,475,087.44		39,773,171.17		1,701,916.27	78.59	95.00	3,534,103.63		4.85	自筹
项目辅助核算/睢宁核源风力发电有限公司												
魏集镇核源一期 95MW 风力发电项目(睢宁魏集 95MW 风电)	686,350,000.00	230,565,788.91		225,757,876.50		4,807,912.41	100.00	95.00	8,331,593.91		4.85	自筹
沈抚新区杨官河项目	176,679,100.00	32,947,572.77	12,753,344.44			45,700,917.21	26.00	40.00				银行贷款
四平市老旧小区管线改造工程	3,000,000.00	4,755.00	31,748.72			36,503.72	1.00	1.00				自筹
提高供水能力工程	275,855.00	486.40	21,859.00			22,345.40	8.00	100.00				自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四平市一水厂废水处理工程	17,904,300.00	5,400.00	502,220.04			507,620.04	2.83	2.83				专项债券资金及自筹
四条道路给水管线换线工程	772,664.65	195,382.50	210.14			195,592.64	25.00	25.00				自筹
百货大楼供水工程	372,113.75	67,210.02			67,210.02		100.00	100.00				自筹
紫气大路 DN300 与迎宾路 DN400 线环线工程	443,432.00	299,912.22	1,415.00			301,327.22	68.00	68.00				自筹
四平市四水厂废水处理工程	10,000,000.00	204,643.33	5,292.72			209,936.05	2.00	2.00				专项债券资金及自筹
四平市一水厂扩建工程	190,490,300.00	61,720,287.52	5,896,097.45			67,616,384.97	35.50	35.50				专项债券资金及自筹

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
绿园区合心镇污水处理厂（一期）	288,000,000.00	380,212.67	16,469,224.87			16,849,437.54	91.00	98.00	10,215,394.59			自筹
板框工程	990,000.00	530,745.12	547,672.08		1,078,417.20		100.00	100.00				自有资金
辽源市污水处理厂提标扩改建改造	212,800,000.00	20,379,044.35	5,088,408.67		61,327.43	25,406,125.59	55.00	98.00	1,919,913.96	22,563.96	6.37	自筹
再生水工程	43,966,009.00	1,397,300.27				1,397,300.27	3.18	10.00				银行贷款
其他	48,482,245,312.69	16,113,989,232.27	700,662,823.40			16,814,652,055.67	34.68	34.68	1,207,288,561.31	558,155,999.82	5.00	资本金及项目贷款
仪陇县医疗中心 PPP 项目	1,045,070,200.00	224,010,848.84	80,958,041.31			304,968,890.15	29.18	29.18				资本金及项目贷款
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	2,403,163,000.00	166,403,865.71	58,175,862.75			224,579,728.46	9.35	9.35				资本金及项目贷款
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	1,200,000,000.00	482,462,664.48	203,204,128.63			685,666,793.11	57.14	57.14	49,017,317.75	13,043,565.56	5.06	资本金及项目贷款

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	1,638,480,000.00	246,437,323.78	69,573,609.61		185,697,030.94	130,313,902.45	7.95	7.95				资本金及项目贷款
珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP 项目	1,100,000,000.00	755,026,224.79	135,175,973.12			890,202,197.91	80.93	80.93	66,983,077.92	14,697,509.29	4.90	资本金及项目贷款
山西师范大学整体搬迁一期工程	3,899,253,500.00	816,209,156.39	677,999,369.40			1,494,208,525.79	38.32	38.32	29,222,288.97	19,577,311.06	4.75	资本金及项目贷款
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	1,583,491,000.00	846,797,938.91	100,663,155.75			947,461,094.66	59.83	59.83	35,442,336.74	16,810,171.91	3.07	资本金及项目贷款
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	1,287,809,600.00	958,525,524.59	35,082,009.85			993,607,534.44	77.15	77.15	51,632,526.15	22,669,110.69	5.78	资本金及项目贷款

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建	1,946,553,900.00	1,582,659,132.90	54,132,303.84			1,636,791,436.74	84.09	84.09	107,878,725.58	26,013,187.50	4.90	资本金及项目贷款
污水站电力系统及电器自动化提升项目	360,000.00	275,229.36				275,229.36	76.45	95.00				自有资金
10 台新乏燃料运输容器采购	123,000,000.00	114,572,885.19	13,419,950.38			127,992,835.57	104.06	45.00				集团委贷
南京同位素医药中心	45,165,300.00	26,525,063.52	6,179,491.97			32,704,555.49	72.00	72.00				自筹
棚户区改造项目（一期、二期）	1,176,417,000.00	137,897,783.38				137,897,783.38	100.00	100.00				国拨+自筹
智联融网	10,177,100.00	4,932,052.14				4,932,052.14	48.46	48.46				项目建设资金由企业先行垫

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												资解决，待项目通过验收后再向国防科工局申请补助资金
1c 主机可靠性提升	5,000,000.00	4,066,698.72				4,066,698.72	60.00	20.00				自筹
三期-项目工程(待摊)	3,000,000.00	1,654,763.40				1,654,763.40	55.16	55.16				自筹
1号机组	21,510,000,000.00	12,478,159,341.91	2,154,113,919.51	10,051,927.32		14,622,221,334.10	67.97	67.97	10,427,305.36	10,063,357.86	2.01	商业贷款、划拨资金
2号机组	23,254,780,000.00	249,636,538.14	199,760,006.79			449,396,544.93	1.90	1.90	16,130,691.66	11,708,191.67	2.23	委托贷款
合计		161,149,874,098.39	16,408,275,284.32	21,213,182,330.66	823,954,568.13	155,521,012,483.92			13,904,253,636.47	2,128,752,079.14		

#### 4、工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
工程物资	1,871,223,466.96	1,432,622.21	1,869,790,844.75	1,035,942,858.78	1,405,688.95	1,034,537,169.83
合计	1,871,223,466.96	1,432,622.21	1,869,790,844.75	1,035,942,858.78	1,405,688.95	1,034,537,169.83

#### (二十三) 使用权资产

项目	土地	房屋及建筑物	机器运输及办公设备	其他	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 年初余额		101,684,023.78	26,340,939.97		128,024,963.75
(2) 本期增加金额	9,159,002.35	879,144,640.77	4,277,343,600.88	327,718,582.69	5,493,365,826.69
(3) 本期减少金额		37,644,098.30	1,993,686.88		39,637,785.18
(4) 期末余额	9,159,002.35	943,184,566.25	4,301,690,853.97	327,718,582.69	5,581,753,005.26
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 年初余额		41,516,470.89	1,591,846.83		43,108,317.72
(2) 本期增加金额	636,041.83	129,607,475.82	823,545,727.04	31,698,471.58	985,487,716.27
(3) 本期减少金额		13,597,743.30			13,597,743.30
(4) 期末余额	636,041.83	157,526,203.41	825,137,573.87	31,698,471.58	1,014,998,290.69
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	8,522,960.52	785,658,362.84	3,476,553,280.10	296,020,111.11	4,566,754,714.57
(2) 年初账面价值		60,167,552.89	24,749,093.14		84,916,646.03

(二十四) 无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	特许权	其他	合计
<b>1. 账面原值</b>									
(1) 上年年末余额	3,043,225,280.27	10,804,608,294.36	1,017,417,516.14	3,150,840,563.13	61,300,304.18	16,344,740.36	9,178,621,631.17	224,838,027.55	27,497,196,357.16
(2) 本期增加金额	228,413,835.45	251,571,921.91	182,929,324.96	3,185,805.37			1,045,945,675.84	12,995,048.84	1,725,041,612.37
(3) 本期减少金额	3,724,054.30	124,053,137.41	2,038,820.91			759,196.40	14,454,495.06	1,321,428.54	146,351,132.62
(4) 期末余额	3,267,915,061.42	10,932,127,078.86	1,198,308,020.19	3,154,026,368.50	61,300,304.18	15,585,543.96	10,210,112,811.95	236,511,647.85	29,075,886,836.91
<b>2. 累计摊销</b>									
(1) 上年年末余额	1,745,886,341.26	1,556,723,260.45	176,713,047.43	1,706,244,058.40	255,126.83	7,199,903.18	1,447,718,072.56	51,234,064.46	6,691,973,874.57
(2) 本期增加金额	236,781,933.10	144,275,224.63	50,469,109.32	31,976,931.32	400.00	493,095.19	299,025,056.74	7,780,762.71	770,802,513.01
(3) 本期减少金额	3,350,632.94	13,854,835.15	480,725.98	599,138.29			52,618.41	426,926.66	18,764,877.43
(4) 期末余额	1,979,317,641.42	1,687,143,649.93	226,701,430.77	1,737,621,851.43	255,526.83	7,692,998.37	1,746,690,510.89	58,587,900.51	7,444,011,510.15
<b>3. 减值准备</b>									
(1) 上年年末余额	197,588.00	9,247,639.09		9,207,706.84	61,000,000.00	2,302,489.81	7,676,808.31		89,632,232.05
(2) 本期增加金额	1,504,343.94		31,833,868.02						33,338,211.96
(3) 本期减少金额	198,875.00		35,017.32						233,892.32
(4) 期末余额	1,503,056.94	9,247,639.09	31,798,850.70	9,207,706.84	61,000,000.00	2,302,489.81	7,676,808.31		122,736,551.69
<b>4. 账面价值</b>									

(1) 期末账面价值	1,287,094,363.06	9,235,735,789.84	939,807,738.72	1,407,196,810.23	44,777.35	5,590,055.78	8,455,745,492.75	177,923,747.34	21,509,138,775.07
(2) 上年年末账面价值	1,297,141,351.01	9,238,637,394.82	840,704,468.71	1,435,388,797.89	45,177.35	6,842,347.37	7,723,226,750.30	173,603,963.09	20,715,590,250.54

## (二十五) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
室外 HF 气体监测技术及资料 容器腐蚀量检测技术的研究与 验证 53.84 万元(2021)		56,339.83					56,339.83			
液化分样倒料装置研制 332.25 万元 (2020-2021)		156,237.98					156,237.98			
铀丰度在线仪应用于在线控制 分析的解决方案的研究与实施 58.62 万元(2021)		63,622.00					63,622.00			
16011J	894,200.73	10,812.93					905,013.66			
18007Y	5,029,110.12	1,528,462.83					6,557,572.95			
19005Y	225,620.75	18,433.62					244,054.37			
19007Y	414,416.06	12,764.94					427,181.00			
20001Y		2,379,584.73					2,379,584.73			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
其他自研项目	8,411,159.49	1,169,548.41					9,580,707.90			
主工艺插入式传感器在线更换方法研究 97.72 万元(2021)		50,864.00					50,864.00			
含铀棉织物分拣装置的研制 186 万元(2021)		101,794.00					101,794.00			
信息系统软硬件国产化适配研究与应用 47.46 万元(2021)		4,401.52					4,401.52			
两项核燃料标准国际化推广初步研究 40 万元 (2021)		2,106.05					2,106.05			
微波消解法在土壤铀含量测定中的研究与应用 33.34 万元 (2021)		158,050.58					158,050.58			
8a 排放水中铀含量的激光荧光法测定研究与应用 35.84 万元 (2021)		157,707.59					157,707.59			
四期控制室 DCS 系统供电方式优化 86.45 万元(2021)		7,121.57					7,121.57			
一期国产化测频系统网络及上		12,620.88					12,620.88			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
位机控制程序优化 32.275 万元 (2021)										
兰轴公司 6~110kV 变配电站 直流供电系统智能化研究与实 施 31.4 万元(2021)		66,084.83					66,084.83			
兰轴公司电力系统电气设备运 行状态在线监测的可行性研究 26.86 万元(2021)		52,012.95					52,012.95			
状态监测技术在重要设备预维 修策略的研究 110.97 万元 (2021)		16,859.05					16,859.05			
四期供取料净化、吹洗系统新 型国产真空设备研究与改造 97.25 万元(2021)		28,141.59					28,141.59			
离心级联运行操作辅助决策系 统开发与应用		9,427.60					9,427.60			
变频器自启动功能优化 25.31 万元 (2020-2021)		7,398.07					7,398.07			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
铀离心浓缩厂无核化极性验证		2,948.73					2,948.73			
六氟化铀中硼、硅的质谱法测定		36,759.45					36,759.45			
两项核燃料标准国际化推广初步研究		23,599.55					23,599.55			
BFQT-5 型质谱计进样系统组件 的研制 224.25 万元 (2020-2021)		1,126,191.22					1,126,191.22			
一期供取料厂房 DCS 系统更新 升级 197.06 万元(2020-2021)		1,003,901.40					1,003,901.40			
变压器消磁系统的研究与实施 64 万元 (2020-2021)		114,215.44					114,215.44			
21#总降压站接地网系统防腐 预研究设计 48 万元 (2020-2021)		209,535.81					209,535.81			
固液分离装置在放射性废液处理系统中的研究与应用 123.25 万元 (2020-2021)		621,238.93					621,238.93			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
兰铀公司 35kV 变配电站视频监控系统的研究及应用 5 万元 + 2020 年 92.5 万元 (2019-2021)		49,513.08					49,513.08			
能源项目配套技术研究项目		49,459.00					49,459.00			
含铀含氟废水处理新工艺技术研究与应用 789.45 万元 (2019-2021)		1,669,911.50					1,669,911.50			
兰铀公司供电系统智慧变电站的探索研究 25.59 万元(2021)		52,888.72					52,888.72			
离心级联运行操作辅助决策系统开发与应用 172.1 万元(2021)		4,923.66					4,923.66			
费用化研发项目		80,106,732.64			80,106,732.64					
20YF004-SPECT 单器官高精度成像研究		115,092.40					115,092.40			
20YF003 智能化钴 60 锥束聚焦立体定向治疗系统研制		1,383,906.12					1,383,906.12			
20YF001 国产双探头可变角诊治		965,465.97					965,465.97			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
断级 SPECT/CT 样机研制										
治疗用碘[131I]化钠胶囊的注册及生产线建设	4,978,161.06	1,476,587.35					6,454,748.41			
籽源粒子微信平台	22,815.53						22,815.53			
新药项目	92,956.76						92,956.76			
新型 18F-标记正电子药物[18F]氟化钠的研发	310,633.53	5,000.16					315,633.69			
诊断用碘[131I] 芪胍注射液工艺研究与注册申报	7,076,991.07	2,872,283.11					9,949,274.18			
医用回旋加速器合作制造	2,152,650.31	918,589.57					3,071,239.88			
氟[18F]化钠注射液	11,015,891.54	1,913,299.55					12,929,191.09			
20YF002 全自动化实时测定放药制备机器人研制		548,529.99					548,529.99			
2020 年专利示范试点		58,490.57			58,490.57					
含铀含氟废水处理新工艺技术研究与应用		788,857.70			788,857.70					
带电正荷尼龙微孔膜及其折叠式过滤元件		996,680.98			996,680.98					

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
一体式保温电加热呼吸器		547,989.17			547,989.17					
烛式过滤器的研制		2,169,209.80			2,169,209.80					
智能式滤芯完整性检测仪		1,556,420.95			1,556,420.95					
卧式双工位筒式滤芯端盖热熔 焊接机		1,683,108.04			1,683,108.04					
固体燃料电池用导电银浆		528,210.75			528,210.75					
氯化银导电银浆		630,340.42			630,340.42					
真空玻璃用导电银浆		723,156.13			723,156.13					
汽车玻璃无铅焊料用导电银浆		1,087,790.46			1,087,790.46					
信息化项目		299,734.15			299,734.15					
石油石化关键阀门研发		5,193,574.99			5,193,574.99					
燃料运输通道闸阀研制		785,100.50			785,100.50					
气液联动执行机构研制		6,237,859.48			6,237,859.48					
煤直接液化装置国产化多级减 压耐磨液控阀研发		4,882.30			4,882.30					
浆态床渣油加氢柱塞阀研发		771,053.23			771,053.23					
核电关键阀门研发		7,681,814.80			7,681,814.80					
核电厂稳压器先导式安全阀研		5,258,648.39			5,258,648.39					

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
制										
高温气冷堆核级氢气隔离阀研 制		122,749.08			122,749.08					
大口径钠阀研制		2,713,184.67			2,713,184.67					
安全止回阀的优化研究和工程 验证		455,688.73			455,688.73					
LNG 关键阀门研发		2,279,808.72			2,279,808.72					
CAP1400 轴流式止回阀研制		28,022.90			28,022.90					
APCAP 核电厂常规岛关键阀 门国产化样机研制时间		1,695,215.37			1,695,215.37					
自主研发项目		10,465,263.09			10,465,263.09					
自主创新科研	1,895,227.98	3,349,604.10					5,244,832.08			
新型高放射性区域通风屏蔽净 化装置开发研究		373,336.57					373,336.57			
科研项目	79,260,142.32	13,293,395.41					92,553,537.73			
其他	177,820,035.72	57,484,733.40		7,133,799.30	320.00		228,170,649.82			
地热勘察开发利用关键技术项 目	34,615,317.98	1,612,330.35					36,227,648.33			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
核电厂运行许可证延续专题	52,576,556.26	0.01					52,576,556.27			
ERP二期项目	60,702,458.01	1,862,942.95					62,565,400.96			
核电厂老化管理专题	161,926,696.38					1,497,513.96	160,429,182.42			
PSA模型开发	20,041,623.70	1,846.00					20,043,469.70			
长循环燃料管理策略项目	46,074,265.59	0.01					46,074,265.60			
AP1000核电机组严重事故仿真及专家决策支持系统研发	7,481,856.05	280,717.27					7,762,573.32			
三门核电1、2号机组运行阶段PSA模型及应用工具开发	10,666,292.08						10,666,292.08			
核电屏蔽主泵维修技术	21,928,964.17	3,095,650.03					25,024,614.20			
AP1000首堆调试关键技术研究	95,095,893.38			11,167,732.33			83,928,161.05			
KY-200907长周期燃料循环和新型燃料组件引入专项研究	141,213,147.75						141,213,147.75			
秦三厂DCC系统国产化	4,704,282.88	2,871,639.69					7,575,922.57			
37M燃料开发研发项目	94,170,019.82	5,309,563.69					99,479,583.51			
宇宙射线缪子成像系统	400,000.00				400,000.00					
核工业智能控制系统测评标准		36,929.16			36,929.16					

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
研究 21K-TV01										
NicSys8000N 平台优化改进		93,111.01			93,111.01					
18K-RD01										
NicSys2000 平台控制器组态软件暨一体化组态工具软件开发		242,298.85			242,298.85					
17K-RD04										
901 课题—非安全级 DCS 系统工程实现自动化软件研制		275,561.48					275,561.48			
21K-RD01										
(集团) 509 课题-主泵在线故障诊断模型开发及系统优化研究 21K-TV03		350,500.78					350,500.78			
海上放射性事件跟踪监测与应急处置技术和装备研究	1,678,366.27						1,678,366.27			
自给能中子探测器制造技术研究 20K-MC03	230,448.50	428,095.52					658,544.02			
防爆型 BH3208 核临界监测报警仪 19K-MC01	224,707.37						224,707.37			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
能源行业核电标准《核电厂堆外中子探测器鉴定》制(修)订 20K-MC02	20,733.05	9,826.64					30,559.69			
国产化核级无纸记录仪系统研制 20K-ES05	2,722.30						2,722.30			
马赛克设备优化 20K-ES04	201,236.73	6,869.92					208,106.65			
国产化非安全级 DCS 平台图元模板库研制 20K-ES02	2,287,545.12	2,269,609.05					4,557,154.17			
示范快堆核电厂流程画面图元模板研制 19K-ES02	1,941,100.63	540,870.69					2,481,971.32			
基于 NicSys?8000N 平台 HAF601 取证 - 设计和制造 20K-RD04-1	1,423,935.33	1,199,194.80					2,623,130.13			
NicSys?2000 平台安全性及智慧化提升 20K-RD03	8,671,225.52	4,218,524.62					12,889,750.14			
智能仪表接口设备及管理软件系统研制 20K-RD01	4,902,004.79	1,729,137.29					6,631,142.08			
国产化在役电厂保护系统		1,436,672.61			1,436,672.61					

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
X100 产品研制 20K-ES03										
基于国产器件的非安全级数字化控制平台研制 20K-RD02	3,512,990.41	4,016,247.50					7,529,237.91			
GB/T7164《用于核反应堆的辐射探测器特性及其测试方法》标准修订 20K-MC01	104,588.13	118,290.70					222,878.83			
《核电厂安全重要数字仪表和控制系统硬件设计要求》国家标准研制 20K-ES01	65,476.96	322,053.34					387,530.30			
VV 实验室认证 17K-SQ02		240,657.59			240,657.59					
核电仪控系统信息安全实验室 18K-SQ01		105,633.91			105,633.91					
光电信增管内源制作工艺改进研究 17K-MC01	654,227.60						654,227.60			
高温气冷堆核测量系统核心芯片自主可控验证技术研究 19K-ES01	3,767,067.37	1,027,672.68					4,794,740.05			
中子电离室研制项目	2,149,144.15	3,185.84					2,152,329.99			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
17K-ES01										
(国拨)临界监测技术研究及工程样机研制 18K-MC03	6,388,989.63	1,206,759.57					7,595,749.20			
(国拨)场所中子监测仪表及工程样机研制 18K-MC02	5,876,971.63	871,447.86					6,748,419.49			
控制室平台标准化研究和产品开发 18K-ES02	9,235,107.35	438,381.72			2,402,411.42		7,271,077.65			
非安全级 DCS 生产自动化测试工装研究 16K-RD01	3,833,296.95	32,377.21			3,865,674.16					
华龙一号堆芯探测器组件验证项目 17K-RD07		586,397.80					586,397.80			
百万千瓦级氮 16 辐射监测系统 10K-401	666,938.09						666,938.09			
13K-203ACPR1000+堆芯测量组件及相关附件	2,796,438.88				2,796,438.88					
《核电厂软件验证和确认》标准编写	28,566.25						28,566.25			
《核电厂堆外中子探测器鉴	33,726.81						33,726.81			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
定》标准编写										
龙腾二期 605 课题：核电厂 DCS 仪控系统设备可靠性评估	11,576,439.48						11,576,439.48			
技术研究 16K-RD06										
龙腾二期 304 课题：核电厂数字化仪控系统集成调试技术研究 16K-RD05	5,249,089.73						5,249,089.73			
自主研发		800,000.00			800,000.00					
Y001043	131,202.66				131,202.66					
Y001039	14,613.91				14,613.91					
Y001038	706,483.63				706,483.63					
Y001037	5,758,733.23				302,761.23		5,455,972.00			
Y001036	758,760.00				758,760.00					
Y001024	200.00				200.00					
Y001004	22,868.11				22,868.11					
Y001003	91,786.75				91,786.75					
Y001002	84,683.38				84,683.38					
Y001001	39,842.89				39,842.89					

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
独居石资源综合利用项目技术改进与产能提升		495,575.20					495,575.20			
钽铌项目		441,905.15					441,905.15			
钱家店铀矿离子交换树脂解毒方法的研究		312,516.34					312,516.34			
地浸采铀蒸发池废水减容技术研究		51,247.00					51,247.00			
钱家店铀矿床钱III块地浸采铀实验研究		135,760.55					135,760.55			
科研项目			20,000.00				20,000.00			
科研项目	114,648,356.24		10,501,643.76			28,850,000.00	96,300,000.00			
水体放射性核素在线监测系统研制	251,413.69						251,413.69			
车载γ测井系统研制	1,464,181.09						1,464,181.09			
氡连续测量方法研制及仪器研制	214,243.16						214,243.16			
研究支出		429,061,726.85	1,603,444.66		429,220,126.62	1,445,044.89				
开发支出	1,257,823,879.12	371,071,294.57		198,784,509.94	27,339,496.82	20,711,451.74	1,382,059,715.19			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
探测器级用闪烁晶体及半导体晶体开发项目			13,391.00				13,391.00			
基于 NicSys8000N 的核电厂多样性驱动系统工程样机研制	5,203,492.68				30,172.41		5,173,320.27			
18K-ES01										
地热膜导电银浆		774,495.31			774,495.31					
MAT 型质谱计阴极组件的研制 58.57 万元 (2020-2021)		19,951.33					19,951.33			
HF 分离实验 32.24 万元(2021)		50,567.00					50,567.00			
18001Y (ODS 钢)	167,423.43	75,437.72					242,861.15			
供取料净化、吹洗系统的优化 改造 58.15 万元+2020 年 86.78 万元+2021 年 44.41 万元, 总费 用 135.95 万 (2019-2021)		40,000.00					40,000.00			
离心级联工况优化及效率提升 技术研究		6,081.53					6,081.53			
中核兰铀供应链业务整合优化 102 万元 (2020-2021)		14,706.88					14,706.88			

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
合计	2,516,102,636.02	1,070,797,159.32	12,138,479.42	217,086,041.57	606,807,229.32	52,504,010.59	2,722,640,993.28			

## (二十六) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
张家港市中核华康辐照有限公司	1,084,541.87			1,084,541.87
收购中循形成商誉		3,883,773.39		3,883,773.39
收购派特形成商誉	3,794,761.28			3,794,761.28
收购中核苏阀球阀有限公司投资溢价	1,169,885.78			1,169,885.78
苏州慈铭门诊部有限公司	3,982,413.95			3,982,413.95
中核康宁（成都）健康管理有限公司	8,997,657.91			8,997,657.91
中核千瑞铭（湖北）医药科技有限公司	10,727,703.03			10,727,703.03
中核华友重庆医院管理有限公司	5,471,210.36			5,471,210.36
四川中核医药有限公司	50,377.69			50,377.69
中核四〇四医院管理有限公司	1,991,803.62			1,991,803.62
中海油新能源琦泉平阴风电有限公司	17,471,853.08			17,471,853.08
中海油新能源潍坊风电有限公司	37,444,967.03			37,444,967.03
中海油新能源威海风电有限公司	1,226,160.48			1,226,160.48
中海油新能源化德风电有限责任公司	12,727,084.40			12,727,084.40
中海油新能源二连浩特风电有限公司	27,498,026.74			27,498,026.74
中海油新能源玉门风电有限公司	63,622,711.92			63,622,711.92
安徽国华农业科技有限公司		107,080,972.18		107,080,972.18
柘城县风尚发电有限公司		47,824,981.99		47,824,981.99
获嘉县汇能发电有限公司		29,188,906.22		29,188,906.22
肥西宏晖光伏发电有限公司		9,425,582.40		9,425,582.40
定远昊晖光伏发电有限公司		21,304,463.97		21,304,463.97
冠县乾投新能源科技有限公司		387,312.87		387,312.87
中机国能五家渠新能源发电有限公司		40,421,851.76		40,421,851.76
山东惠民恒泰能源科技有限公司		29,374,181.12		29,374,181.12
玉门中利腾晖新能源电力有限公司		41,829,741.05		41,829,741.05
阿图什市兴光能源有限公司	12,771,814.52			12,771,814.52
阿图什市源光能源有限公司	12,889,897.57			12,889,897.57
遂溪县旭辉农业科技有限公司	23,115,997.22			23,115,997.22

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
永仁协合太阳能发电有限公司	51,503,559.33			51,503,559.33
华坪协合太阳能发电有限公司	52,662,316.01			52,662,316.01
丰县日昌太阳能发电有限公司	9,789,190.88			9,789,190.88
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	14,295,814.39			14,295,814.39
丰县耀辉新能源有限公司	98,736,282.06			98,736,282.06
徐州丰晟新能源有限公司	21,647,890.21			21,647,890.21
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司	42,053,348.01			42,053,348.01
千阳县宝源光伏电力开发有限公司	32,891,669.37			32,891,669.37
宿州市云阳新能源发电有限公司	57,041,037.03			57,041,037.03
兰州太科光伏电力有限公司	53,431,106.43			53,431,106.43
武威久源金属构件有限公司	7,880,734.26			7,880,734.26
金昌市中科新能源有限公司	32,999,593.34			32,999,593.34
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	5,240,637.81			5,240,637.81
平罗中电科能源有限公司	105,420,465.16			105,420,465.16
和静旭双太阳能科技有限公司	11,278,082.13			11,278,082.13
尚德（哈密）太阳能发电有限公司	11,675,521.01			11,675,521.01
哈密浚鑫光伏发电有限公司	21,906,790.20			21,906,790.20
中利腾晖（常熟）新能源有限公司	31,267,004.08			31,267,004.08
溧阳新晖光伏发电有限公司	20,869,604.64			20,869,604.64
肥城盛阳新能源有限公司	14,693,664.75			14,693,664.75
河北国威新能源科技有限公司	72,760,961.68			72,760,961.68
浚县豫能风风力发电有限公司	85,827,646.25			85,827,646.25
通道协合风力发电有限公司	80,386,921.44			80,386,921.44
大柴旦明阳新能源有限公司	109,659,679.76			109,659,679.76
合肥徽闽新能源科技有限公司	58,584,841.42			58,584,841.42
贵溪市中元太阳能电力有限公司	63,117,961.64			63,117,961.64
沐阳新晖太阳能发电有限公司	2,629,874.24			2,629,874.24
常州隆昌电力有限责任公司	34,652,797.72			34,652,797.72
合浦县百熠新能源发展有限公司	24,594,220.13			24,594,220.13
肥城市天辰光伏发电有限公司	20,174,781.19			20,174,781.19
宁夏晶科光伏发电有限公司	8,747,921.81			8,747,921.81

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
金昌新阳光光伏电力有限公司	52,971,768.15			52,971,768.15
哈密源和发电有限责任公司	61,668,624.34			61,668,624.34
中核国际有限公司	132,554,258.80			132,554,258.80
江核建公司	8,713,782.63			8,713,782.63
核建产业基金管理有限公司	35,701,404.86			35,701,404.86
江西同方昌明消防车辆有限公司				
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27			110,441.27
同方人工环境有限公司	375,077.30			375,077.30
Technovator International Limited	663,112.00			663,112.00
北京同方吉兆科技有限公司				
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86			1,891,614.86
北京同方软件股份有限公司				
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24			2,996,693.24
清芯光电有限公司				
广东同方照明有限公司				
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00			5,040,000.00
北京同方洁净技术有限公司	141,915.10			141,915.10
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45			5,695,889.45
Tivoli,LLC	8,148,516.97		80,924.45	8,067,592.52
UnitedStack(China)Corporation				
NoveltyLights,LLC	82,975,848.32		824,048.64	82,151,799.68
同方证券有限公司	96,056,309.54		68,330,498.75	27,725,810.79
同方友友控股有限公司				
北京壹人壹本信息科技有限公司				
常熟新晖光伏电站开发有限公司	464,941,741.53			464,941,741.53
常熟诚创光伏电站开发有限公司	319,018,819.78			319,018,819.78
常熟诚广光伏电站开发有限公司	288,531,083.26			288,531,083.26
洛宁中硅道得光伏有限公司	201,029,093.86			201,029,093.86
平山源鑫新能源科技有限公司	125,382,660.82			125,382,660.82
神木市紫旭新能源有限公司	107,786,260.63			107,786,260.63
湖南新华白竹洲水电有限公司	93,379,415.22			93,379,415.22

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南新华晒北滩水电开发有限公司	98,956,821.45			98,956,821.45
桃源县大洑溪水电开发有限公司	92,796,171.67			92,796,171.67
南安市中品阳新能源有限公司	57,686,884.88			57,686,884.88
南安市中威阳新能源有限公司	47,241,093.54			47,241,093.54
南安市新科阳新能源有限公司	38,230,124.16			38,230,124.16
木垒光伏	36,585,780.24			36,585,780.24
湖南新桥电力有限公司	30,161,997.69			30,161,997.69
海原县振兴光伏发电有限公司	28,988,022.76			28,988,022.76
常州冉宸光伏投资有限公司	22,594,396.45			22,594,396.45
金湖振和新能源发电有限公司	21,462,879.64			21,462,879.64
古浪振业沙漠光伏发电有限公司	18,972,092.13			18,972,092.13
连云港连洋新能源科技有限公司	18,464,568.22			18,464,568.22
常熟宏硕光伏电站开发有限公司	13,992,230.94			13,992,230.94
常熟宏卓光伏电站开发有限公司	12,150,000.00			12,150,000.00
常熟宏博光伏电站开发有限公司	8,969,351.04			8,969,351.04
常熟诚威光伏电站开发有限公司	6,629,840.88			6,629,840.88
平山县宏济太阳能发电有限公司	1,859,907.65			1,859,907.65
平山县宏润太阳能发电有限公司	1,533,167.15			1,533,167.15
金昌国源电力有限公司	1,317,700.25			1,317,700.25
宁夏庆阳新能源有限公司	1,298,356.68			1,298,356.68
宁夏恒阳新能源有限公司	1,205,603.75			1,205,603.75
阜宁新能光电力有限公司	129,226.28			129,226.28
宝应兴能可再生能源有限公司	43,852.80			43,852.80
中核晶环锆业（全南）有限公司	1,944,444.61			1,944,444.61
中核晶环锆业有限公司	39,506,002.12			39,506,002.12
中国核能科技集团有限公司	68,355,648.77			68,355,648.77
中核检修有限公司				
并购深圳施英达管道有限公司业务				
中核港航工程有限公司	4,236,775.43			4,236,775.43
江苏中核华纬工程设计研究有限公司				
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05			1,108,951.05

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
中核华誉工程有限责任公司				
贵州中核水利水电建设有限责任公司	6,396,992.88			6,396,992.88
商誉调整	436,649,109.44			436,649,109.44
沛县国恒热力有限公司				
广西光和投资有限公司	41,095,988.85			41,095,988.85
玉门市永联科技新能源有限公司		30,040,273.55		30,040,273.55
Nusim, S.A.	15,645,608.96			15,645,608.96
深圳市中核海得威生物科技有限公司	4,585,833.21			4,585,833.21
宁波君安药业科技有限公司	34,410,199.15			34,410,199.15
甘肃华原工程设计监理有限公司	6,930,402.18			6,930,402.18
合计	4,822,371,145.66	360,762,040.50	69,235,471.84	5,113,897,714.32

## (二十七) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
补偿款	6,868,424.46	910,665.50	5,912,541.49		1,866,548.47
调整改革资金支出	63,820,191.07	44,884,327.05	8,665,185.29		100,039,332.83
风场运维、保险及汇集站费摊销	15,230,832.02		430,870.72		14,799,961.30
公路改建支出	461,506,821.75		16,370,219.59		445,136,602.16
光伏发电项目	13,219,651.61		340,142.96		12,879,508.65
技术改造费	4,126,779.61	1,532,300.00	216,370.43		5,442,709.18
临时建筑和设施	10,876,251.03	3,286,187.29			14,162,438.32
装修改造	333,591,533.67	199,373,121.96	73,072,951.75	9,027,810.85	450,863,893.03

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
费					
咨询服务费	16,707,563.19	3,180,000.00	3,132,314.43		16,755,248.76
租赁及手续费	221,622,950.20	95,577,749.17	35,169,242.43	498,241.45	281,533,215.49
其他	134,337,672.56	62,552,923.20	76,879,443.33	45,375.14	119,965,777.29
合计	1,281,908,671.17	411,297,274.17	220,189,282.42	9,571,427.44	1,463,445,235.48

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,503,816,480.46	2,289,262,418.42	12,946,106,646.57	2,576,344,709.18
内部未实现损益调整	631,393,627.40	677,548,406.64	2,948,857,320.16	737,214,330.03
可抵扣亏损	213,868,455.23	62,586,981.89	3,421,196,926.72	571,129,854.92
其他	33,252,087,957.20	8,563,867,142.70	29,923,506,628.42	7,422,899,055.37
弃置费	378,537,617.48	70,031,162.30	322,246,659.00	61,857,651.50
应付职工薪酬	1,112,762,458.77	188,153,363.51	1,196,046,174.53	201,037,648.91
预计负债	77,546,394.08	15,617,121.59	112,689,948.24	19,062,281.90
预提费用	1,221,562,225.33	206,582,918.51	999,118,313.70	167,649,897.53
资产评估减值	3,805,250,431.53	951,312,607.88	2,930,229,456.17	732,557,364.35
合计	51,196,825,647.48	13,024,962,123.44	54,799,998,073.51	12,489,752,793.69

### 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负债
交易性金融工具、 衍生金融工具的估 值	83,411,905.08	20,852,976.25	585,641,305.57	119,995,211.26
计入其他综合收益 的可供出售金融资 产公允价值变动	142,701.89	35,675.47	142,701.89	35,675.47
计入其他综合收益 的金融资产公允价 值变动（新准则适 用）	7,870,859,368.98	1,964,834,633.01	8,805,516,245.14	2,196,312,901.61
固定资产加速折旧	249,291,975.98	62,050,572.02	255,289,552.43	63,549,966.12
其他	4,450,875,122.25	1,208,564,403.25	3,267,806,329.85	921,156,900.76
债务重组	476,888,968.93	46,750,563.50		
资产评估增值	282,602,581.72	65,542,058.65	339,225,928.75	83,514,068.81
合计	13,414,072,624.83	3,368,630,882.15	13,253,622,063.63	3,384,564,724.03

## (二十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
特准储备物资	12,574,194,143.61	12,382,021,117.97
待抵扣进项税	8,184,477,873.69	8,802,650,356.17
预付款项	7,179,125,036.24	6,945,755,992.72
委托贷款	103,427,982.64	130,643,593.75
临时设施	785,367,286.57	674,697,042.34
核电重大专项	146,990,995.46	120,712,343.92
AP1000 特许经营权	11,513,373.60	11,513,373.60
拨入专款项目	3,349,346.08	3,352,392.19
资产证券化继续涉入资产	302,000,000.00	302,000,000.00
待移交的“三供一业”资产	29,756,223.77	29,756,223.77
其他	1,372,918,143.95	1,569,125,890.39

项目	期末余额	上年年末余额
合计	30,693,120,405.61	30,972,228,326.82

(三十) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	346,700,000.00	323,661,496.60
抵押借款	164,895,675.00	179,139,145.89
保证借款	5,377,840,118.46	4,979,495,662.00
信用借款	19,154,599,392.86	17,103,308,984.03
合计	25,044,035,186.32	22,585,605,288.52

(三十一) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,958,907,259.43	5,822,309,169.45
商业承兑汇票	3,287,376,676.71	2,327,038,477.84
合计	9,246,283,936.14	8,149,347,647.29

(三十二) 应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	36,471,618,395.92	51,847,869,934.56
1 至 2 年（含 2 年）	17,927,915,858.65	11,734,968,830.70
2 至 3 年（含 3 年）	8,871,124,608.70	3,431,456,412.16
3 年以上	5,322,190,897.03	4,528,817,335.11
合计	68,592,849,760.30	71,543,112,512.53

(三十三) 预收款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	644,330,405.81	386,910,957.19

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以上	447,604,357.14	221,845,070.59
合计	1,091,934,762.95	608,756,027.78

### (三十四) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收供货款	10,672,548,235.93	11,340,762,695.36
预收合同款	1,612,384,587.89	3,633,923,659.18
已结算未完工款项	5,154,207,619.71	5,013,579,810.63
预收工程勘察设计费	2,361,061,129.30	2,698,106,811.47
预售房款	4,444,986,679.53	3,325,660,061.61
各项经费	1,555,748,527.59	1,685,922,508.12
预收项目管理款	626,882,609.95	713,660,970.36
处理处置款	388,719,523.22	247,304,754.79
预收保理利息	3,477,429.19	4,314,835.46
其他	2,040,402,546.54	899,777,084.13
合计	28,860,418,888.85	29,563,013,191.11

### (三十五) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,194,065,898.68	15,940,083,720.88	16,527,590,844.65	3,606,558,774.91
离职后福利-设定提存计划	459,601,206.91	1,910,560,840.03	2,031,723,028.78	338,439,018.16
辞退福利	32,668,533.67	22,084,966.12	27,437,033.22	27,316,466.57
一年内到期的其他福利				
其他	45,678,400.56	211,221,726.03	203,825,355.55	53,074,771.04
合计	4,732,014,039.82	18,083,951,253.06	18,790,576,262.20	4,025,389,030.68

#### 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,227,510,604.55	11,817,019,553.04	12,478,241,083.55	1,566,289,074.04
(2) 职工福利费	86,339,927.29	937,233,293.03	916,590,518.53	106,982,701.79
(3) 社会保险费	185,407,311.39	1,260,071,222.70	1,249,560,700.44	195,917,833.65
其中：医疗保险费	170,700,329.13	1,049,430,252.34	1,038,190,755.13	181,939,826.34
工伤保险费	1,607,231.88	58,653,351.47	59,540,100.42	720,482.93
生育保险费	777,505.60	35,224,365.98	34,850,305.43	1,151,566.15
其他	12,322,244.78	116,763,252.91	116,979,539.46	12,105,958.23
(4) 住房公积金	47,244,977.68	1,175,443,470.10	1,164,918,872.47	57,769,575.31
(5) 工会经费和职工教育经费	1,578,071,060.63	363,210,156.92	317,408,811.61	1,623,872,405.94
(6) 短期带薪缺勤		10,215,115.20	10,215,115.20	
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	69,492,017.14	376,890,909.89	390,655,742.85	55,727,184.18
合计	4,194,065,898.68	15,940,083,720.88	16,527,590,844.65	3,606,558,774.91

### 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	165,005,872.36	1,330,370,841.91	1,340,610,690.06	154,766,024.21
失业保险费	3,223,696.17	54,975,291.81	54,214,233.21	3,984,754.77
企业年金缴费	291,371,638.38	525,214,706.31	636,898,105.51	179,688,239.18
合计	459,601,206.91	1,910,560,840.03	2,031,723,028.78	338,439,018.16

### (三十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,836,925,113.08	1,808,425,137.68
资源税	31,748,815.42	27,703,215.80
企业所得税	1,994,589,861.75	2,769,165,439.94
城市维护建设税	40,687,107.05	62,701,904.38
房产税	114,687,831.59	190,663,737.43
土地使用税	46,354,065.03	68,156,255.81

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	128,835,084.70	462,727,349.29
教育费附加(含地方教育费附加)	33,894,911.84	50,491,476.18
其他税费	1,154,176,545.02	1,814,055,477.59
合计	5,381,899,335.48	7,254,089,994.10

### (三十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	128,933,644.94	17,770,921.00
应付股利	1,265,397,091.72	678,385,545.81
其他应付款项	22,923,713,733.58	20,777,488,164.56
合计	24,318,044,470.24	21,473,644,631.37

#### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	86,756,592.33	12,326,828.49
企业债券利息	15,149,616.57	780,821.92
短期借款应付利息	4,828,117.37	2,830,645.99
其他利息	22,199,318.67	1,832,624.60
合计	128,933,644.94	17,770,921.00

#### 2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	1,174,500,375.08	586,617,127.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利	90,896,716.64	86,100,000.00
其他		5,668,417.85
合计	1,265,397,091.72	678,385,545.81

#### 3、 其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
应付往来款项	7,456,752,675.00	7,045,406,286.59
保证金、押金等	5,233,031,432.66	4,994,787,840.38
应付、代付款项	2,986,590,282.84	3,306,556,249.85
应付销售服务费	1,233,616,395.45	1,191,094,868.01
应付工程款	1,879,767,132.35	588,904,936.11
应付个人款项	405,526,077.40	347,016,953.77
其他	3,728,429,737.88	3,303,721,029.85
合计	22,923,713,733.58	20,777,488,164.56

### (三十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	26,798,688,364.54	21,170,431,081.85
一年内到期的应付债券	10,327,172,753.90	1,843,350,666.66
一年内到期的长期应付款	3,178,372,785.09	15,567,444,082.92
一年内到期的其他长期负债	726,885,248.93	80,434,429.74
合计	41,031,119,152.46	38,661,660,261.17

### (三十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
短期应付债券	2,006,040,000.00	2,504,390,232.00
预提费用	420,130.51	420,130.51
工程结算与工程施工差额		2,170,334.62
待转销项税额	4,215,292,043.42	2,899,378,139.59
供应链金融业务	6,572,513,828.02	5,256,874,199.56
合同负债税金		220,777.99
其他	1,073,218,208.43	339,480,183.57
合计	13,867,484,210.38	11,002,933,997.84

(四十) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	41,749,826,603.26	34,282,541,420.61
抵押借款	5,927,770,375.90	6,861,796,745.83
保证借款	20,086,860,051.99	18,358,268,995.95
信用借款	166,559,543,949.28	162,650,391,120.58
合计	234,324,000,980.43	222,152,998,282.97

(四十一) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
19年资本控股中期票据	5,747,513,496.44	6,613,924,664.64
19同辐债（三年期公司债券）	499,784,049.10	499,784,049.11
19年核建可转债		2,270,572,057.88
19年核电可转债		6,138,284,147.14
12中核债		3,600,758,333.36
17年公司债	1,000,000,000.00	1,034,163,888.86
18公司债	103,960,000.00	2,053,642,222.22
18核建01		2,068,533,333.35
18核建02		2,064,601,666.67
19年第一期公司债		2,657,958,333.32
19年第二期公司债	1,200,000,000.00	1,218,104,999.99
19年中期票据1	5,000,000,000.00	5,180,527,777.82
19年中期票据2	5,000,000,000.00	5,138,263,888.87
19年中期票据3	3,000,000,000.00	3,080,975,000.02
19年中期票据4	4,000,000,000.00	4,075,543,333.34
19资本控股公司债券		587,293,691.52
19资本控股美元债券		2,019,929,931.50
离岸人民币债券	1,000,000,000.00	1,002,037,158.35
21中核MTN003	3,000,000,000.00	
21中核MTN002	3,000,000,000.00	
21中核MTN001	3,000,000,000.00	

项目	期末余额	上年年末余额
可转换公司债	8,579,932,215.25	
公司债券	3,596,835,424.30	
合计	47,728,025,185.09	51,304,898,477.96

(四十二) 租赁负债

项目	期末余额
租赁付款额	4,060,656,161.48
未确认的融资费用	169,738,409.62
重分类至一年内到期的非流动负债	79,910,527.11
合计	3,811,007,224.75

(四十三) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	13,157,669,261.86	15,460,467,005.37
专项应付款	72,696,891,089.96	59,365,842,016.32
合计	85,854,560,351.82	74,826,309,021.69

(四十四) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,167,009,074.64	1,207,111,163.45
二、辞退福利	13,103,522.50	13,376,418.14
三、其他长期福利	994,973,047.56	1,003,602,090.43
合计	2,175,085,644.70	2,224,089,672.02

(四十五) 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
弃置费用	7,128,540,202.52	6,570,614,697.64
未决诉讼	26,829,100.15	27,704,170.35

项目	期末余额	上年年末余额
产品质量保证	4,378,255.88	7,496,708.15
待执行的亏损合同	30,283,470.16	102,331,750.08
其他	199,147,712.81	195,647,231.80
合计	7,389,178,741.52	6,903,794,558.02

#### (四十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,922,498,546.00	494,772,176.30	300,335,392.46	2,116,935,329.84
KT 工程	402,364.50		25,412.52	376,951.98
江南厂区基础设施改 造和节能减排改造项 目	25,237,575.62			25,237,575.62
CAP1400 自主化定型 组件及试验件研制	9,592,092.76		323,166.66	9,268,926.10
03 工程	18,137,347.70		972,466.74	17,164,880.96
红华工程一期	889,033,008.64		50,469,492.89	838,563,515.75
华赢工程	213,675,689.09		21,327,648.91	192,348,040.18
NL 项目	181,122,629.57		5,090,150.35	176,032,479.22
红华工程二期	167,822,151.40		8,129,655.65	159,692,495.75
实物保护项目	97,704,376.70		4,570,962.36	93,133,414.34
应急项目	45,876,435.76		2,134,607.16	43,741,828.60
其他科研项目	29,670,776.50		76,853.86	29,593,922.64
中试费用	9,611,700.00		961,170.00	8,650,530.00
增产工艺	4,593,162.16		242,756.16	4,350,406.00
灾后恢复	4,107,894.42		147,787.14	3,960,107.28
KS 安全关闭项目	829,001.10		30,958.25	798,042.85
***四期项目财政资金	259,944,750.00		9,997,860.00	249,946,890.00
***一期国拨资金	247,266,665.00		12,363,330.00	234,903,335.00
1120 项目递延资产	32,285,000.00		2,935,002.00	29,349,998.00
1121 项目递延资产	28,875,000.00		2,625,000.00	26,250,000.00
***二期国拨资金	144,646,666.00		5,563,332.00	139,083,334.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
压水堆项目国拨资金	59,921,732.07		4,304,419.41	55,617,312.66
XX 保护工程项目国拨资金	28,719,731.01		1,358,405.10	27,361,325.91
XX 应急工程项目国拨资金	20,560,815.35		1,162,123.32	19,398,692.03
节能减排项目国拨资金	14,811,883.13		410,010.84	14,401,872.29
金属钙生产线安全改造项目国拨资金	8,963,919.19		399,962.82	8,563,956.37
XX 用技术改造国拨资金	27,161,262.08		2,442,748.98	24,718,513.10
基础设施国拨资金	37,449,353.66		1,120,071.84	36,329,281.82
安全整改项目国拨资金	19,100,167.69		877,759.14	18,222,408.55
高温气冷堆燃料元件生产线国拨资金	183,350,393.45		11,453,700.84	171,896,692.61
压水堆扩建项目国拨资金	4,864,696.97		312,483.36	4,552,213.61
试验项目国拨资金	22,900,072.33		899,987.94	22,000,084.39
车屑项目国拨资金	23,866,186.81		851,958.48	23,014,228.33
**组件国拨资金	261,650,835.07		12,987,738.96	248,663,096.11
二〇二七巧板幼儿园建设国拨资金	8,759,166.66		152,333.34	8,606,833.32
部件能力完善国拨资金	175,270,797.52		8,537,851.20	166,732,946.32
综合技术改造工程国拨资金	22,408,549.84		649,881.90	21,758,667.94
AP1000 生产线建设项目	44,617,992.86		1,303,415.16	43,314,577.70
AP1000 核燃料制造技术科研项目	26,658,141.21		1,974,677.10	24,683,464.11
信息化项目	2,212,918.72		71,770.32	2,141,148.40
AP1000 核电燃料组件	29,601,083.08		944,715.48	28,656,367.60

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
格架条带制造技术研究				
核燃料组件组装设备研制	403,608.81		11,870.82	391,737.99
堆芯相关组件及靶材工程化制备	2,517,313.86		71,244.72	2,446,069.14
展厅改扩建项目	3,551,940.39		117,800.00	3,434,140.39
国拨工程尾项	821,201.76			821,201.76
VVER 工程	8,165,663.41			8,165,663.41
创新能力建设项目	633,503.00			633,503.00
十一五安改项目	4,890,000.00			4,890,000.00
200 吨扩产项目	6,136,000.00			6,136,000.00
核应急响应能力建设项目	9,692,894.68			9,692,894.68
适应性技术改造工程	30,984,955.21			30,984,955.21
实物保护工程	30,054,433.88			30,054,433.88
核设施安全整改工程	11,650,974.98			11,650,974.98
核燃料元件扩建技改工程	20,220,000.00			20,220,000.00
江南技改工程	58,268,043.95			58,268,043.95
锂电池生产线技术改造工程	4,362,884.99			4,362,884.99
二代燃料元件生产线建设项目	120,412,281.18			120,412,281.18
节能减排和基础设施改造项目	69,382,266.42			69,382,266.42
离心级联低真空压力校准装置研究	126,439.21		63,219.72	63,219.49
五〇四厂安全技术改造项目	2,617,000.12		1,308,499.98	1,308,500.14
黄河铁桥维修加固	1,800,000.00		300,000.00	1,500,000.00
五〇四厂黄河大桥项目	14,535,000.00		2,422,500.00	12,112,500.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
三期工程	146,071,196.71		8,369,936.22	137,701,260.49
核应急项目	24,829,166.79		2,524,999.98	22,304,166.81
四期工程	382,996,596.80		19,300,567.20	363,696,029.60
实体保护工程	87,144,444.50		3,373,333.32	83,771,111.18
2015 四川省战略新兴产业专项资金	2,840,000.00			2,840,000.00
四川省就业服务管理局稳岗补贴	321,317.44			321,317.44
三供一业专项补助	181,973.82			181,973.82
厂房补贴	1,500,000.00			1,500,000.00
HUBT-20A6 多样品全自动幽门螺杆菌(HP)测试仪项目	469,303.86		9,016.68	460,287.18
尿素[13C]和[14C]胶囊呼气试验药盒及配套呼气试验测试仪产业化	7,013,049.68		861,791.88	6,151,257.80
贴息	841,527.78		841,527.78	
土地税返还	1,000,000.00	666,696.00		1,666,696.00
土地款返还	10,405,000.00			10,405,000.00
三重一创奖补	1,931,300.00			1,931,300.00
失业保险返还	3,641.00	6,678.37		10,319.37
中核高通-四川大学产学研联合实验室	200,000.00			200,000.00
秦山钴 60 集中研发费	18,666,666.67		666,666.67	18,000,000.00
政府项目拨款购买的俄罗斯设备	373,406.45		73,907.76	299,498.69
核电阀铸造能力配套建设项目	2,382,666.46		123,333.36	2,259,333.10
模块式小堆关键技术研究	1,344,000.00		126,000.00	1,218,000.00
百万千瓦级核电站用关键阀门产业化	25,216,666.81		1,483,333.32	23,733,333.49

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
核电关键阀门浒关镇产业引导资金	8,188,291.19		481,664.22	7,706,626.97
核电关键阀门研发及产业化	5,100,000.00		300,000.00	4,800,000.00
大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目	9,971,877.00		586,581.00	9,385,296.00
退城进区搬迁补偿	3,118,152.08		2,338,613.82	779,538.26
烟尘项目	2,206,851.33		185,059.23	2,021,792.10
06/2贮罐安全性能评估项目	535,641.11		55,617.48	480,023.63
TBP 工程热试车项目	487,810.00		23,657.82	464,152.18
运行管理配套设施建设项目建设	56,661,960.71		17,358,260.52	39,303,700.19
化工区废水工程项目	638,503,584.58		26,148,879.90	612,354,704.68
堆工区废水工程项目	274,783,624.54		11,543,942.88	263,239,681.66
震后核设施安全评价及建筑物	123,280,970.13		3,491,928.00	119,789,042.13
中低放固体废物整备能力配套工程项目	40,067,604.32		1,830,808.44	38,236,795.88
124#废物坑放射性废物源项调查	39,551.52		2,124.24	37,427.28
在役风道安全改造项目	11,616,410.92		332,807.04	11,283,603.88
05 罐区防渗屏障安全坝工程	135,439,603.94		3,639,485.94	131,800,118.00
核基地桥头办公区人工边坡治理工程.	10,439,780.81		314,129.16	10,125,651.65
化工区部分低放废水处理固化设施退役 I 期工程	10,539,624.71		634,175.82	9,905,448.89
化工区中低放废液处理设施运行（试运行）	862,428.24		51,893.04	810,535.20

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
09 平溪河水毁工程	27,140,122.08		728,912.58	26,411,209.50
堆工区低放废液处理设施运行（试运行）	226,625.92		13,636.32	212,989.60
热工回路拆除项目	13,177,982.02		901,408.38	12,276,573.64
实物保护工程项目	71,994,495.23		3,602,284.86	68,392,210.37
基础设施建设工程项 目	203,697,897.27		7,200,938.22	196,496,959.05
05 倒罐及运行项目	1,071,643.38		75,899.28	995,744.10
06/1 退役初态源项调查	292,820.24		20,029.68	272,790.56
震后恢复建设工程尾 工项目	47,901,639.19		2,406,331.56	45,495,307.63
TBP 热解焚烧配方验 证及优化项目	477,670.56		36,409.92	441,260.64
放射性固体废物整备 中心工程	24,032,550.64		1,673,130.00	22,359,420.64
放射性固体焚烧站工 程试车	964,492.16		33,692.10	930,800.06
放射性固体废物焚烧 站工程	19,852,739.58		1,393,595.28	18,459,144.30
06/2G 贮存设施安全整 改	3,892,543.51		325,661.82	3,566,881.69
安全改造建设项目	8,266,939.33		255,146.40	8,011,792.93
WTF 试车项目	16,582,574.72		962,783.64	15,619,791.08
核应急响应能力建设 工程	15,763,384.64		1,299,186.66	14,464,197.98
44G 放射性固体废物库 回取和分拣工程	31,076,421.69		2,625,232.86	28,451,188.83
05G5 项目	1,248,871.30		121,416.30	1,127,455.00
室外工艺管沟及风道 检查验证试验项目	320,071.57		32,159.94	287,911.63
堆化厂区局部污染整 治工程	1,753,472.66		122,947.38	1,630,525.28
环境监测站重建	17,411,977.17		1,365,929.88	16,046,047.29

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
中低放废液综合治理工程冷调试项目	4,116,034.49		326,171.94	3,789,862.55
堆工区低放废水处理设施新址新建冷调试项目	1,548,653.45		122,721.84	1,425,931.61
****处理技术研究	38,505.67		2,133.90	36,371.77
4*2 乏燃料运输项目	54,046.47			54,046.47
****接收与贮存项目	138,731.46		14,073.54	124,657.92
清华大学 *****外运项目	249,288.33		53,042.34	196,245.99
4*3 乏运	422,096.71			422,096.71
****倒出技术研究	615,907.93		84,803.10	531,104.83
*****生产线***	676,946.69		59,723.64	617,223.05
***设施****	805,935.49		104,596.02	701,339.47
****接收与贮存项目	861,837.10		91,554.72	770,282.38
*****运输及接收贮存项目	1,053,950.40		264,809.10	789,141.30
**/*_**第三个包清理拆除	841,697.52		50,766.54	790,930.98
*****及 *** 本体系统、辅助系统拆除	840,588.08		44,487.90	796,100.18
保密技术防范体系改造项目	1,111,805.06		130,650.84	981,154.22
政府补助-甘肃省军民融合发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
**** 区室外部分放射性污染区清理	1,285,768.45		173,206.56	1,112,561.89
****外运项目	1,828,975.32		557,533.56	1,271,441.76
***生产备用能力建设	2,484,506.64		339,917.04	2,144,589.60
***工程	2,689,766.16		415,449.66	2,274,316.50
****填埋场清理	4,853,669.19		545,489.04	4,308,180.15
***设备、设施维护和运行设备的定期检修	5,808,158.84		519,650.70	5,288,508.14

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
费				
现有辅助设施整治	6,131,633.34		363,864.60	5,767,768.74
***生产能力建设项目	6,972,082.48		1,027,370.40	5,944,712.08
国家废源集中贮存库	6,311,281.10		240,204.70	6,071,076.40
试验性生产项目	7,160,834.80		389,631.12	6,771,203.68
*****处理工程及整治	7,633,343.19		279,897.66	7,353,445.53
*****设施排风中心改造	8,102,476.76		626,003.64	7,476,473.12
*****整备完善工程	9,152,014.52		397,997.58	8,754,016.94
*设施安全隐患应急整治工程	10,599,834.48		611,635.44	9,988,199.04
*****条件建设项目	10,000,000.00			10,000,000.00
嘉峪关生活基地搬迁所需公共建筑项目	12,470,201.26		197,665.98	12,272,535.28
***生产准备库工程	13,617,493.60		465,442.32	13,152,051.28
西北整治项目	14,360,989.91			14,360,989.91
*** 和 *** 生产线技术改造	20,120,660.27		1,320,556.68	18,800,103.59
**化工程	23,217,036.52		1,250,163.54	21,966,872.98
***工程	47,997,791.74		4,291,182.48	43,706,609.26
***工程	47,719,957.72		3,682,853.82	44,037,103.90
基础二期工程	46,709,524.04		2,406,043.38	44,303,480.66
*****响应系统工程	57,859,649.84		5,835,508.44	52,024,141.40
基础设施一期	53,842,008.62		1,700,374.38	52,141,634.24
***演示验证配套	56,395,877.76		4,153,129.80	52,242,747.96
***工程	61,485,575.99		4,157,702.94	57,327,873.05
***配套	74,304,363.69		2,881,807.50	71,422,556.19
***设施实物保护工程	85,136,245.38		11,129,458.86	74,006,786.52
*****生产线	152,748,178.38		7,644,464.40	145,103,713.98
*****水池扩建工程	153,022,978.45		7,004,586.06	146,018,392.39
基础设施改造三期工程	245,244,693.56		14,000,354.64	231,244,338.92
**工程	271,710,788.98		12,776,772.48	258,934,016.50

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
***项目	589,455,770.72		28,086,809.58	561,368,961.14
核级呼吸防护电子应急系统	893,565.00		893,565.00	
基于力觉临场技术的智能电随动机械手的研发与应用	450,000.00			450,000.00
医疗服务能力提升项目	778,025.37			778,025.37
以供代训补贴		105,800.00		105,800.00
科研经费	187,300.00			187,300.00
未实现售后租回收益	2,265,243.40		228,643.73	2,036,599.67
秦山项目转生产账	1,092,342,377.48		44,458,329.66	1,047,884,047.82
未实现多付出成本弥补	337,600,643.84	173,928,462.68		511,529,106.52
项目经费		500,000.00		500,000.00
其他	9,594.00	62,268.96		71,862.96
其他	85,050,858.41		30,000,000.00	55,050,858.41
退役治理项目	1,644,302.45			1,644,302.45
热电专项资金		4,730,000.00		4,730,000.00
调整改革债务专项资金	7,747,149.32			7,747,149.32
安全避险综合技术改造	4,727,500.00			4,727,500.00
调整改革维持维护专项资金	2,230,314.52	5,000,000.00	6,489,564.50	740,750.02
2011 矿产资源节约与综合利用奖励	3,200,000.00			3,200,000.00
核设施安全隐患应急整治	900,833.00			900,833.00
王贵寺矿床技术改造(续建)	715,000.00			715,000.00
北方铀业-安全避险项目	11,352,500.00		1,195,000.00	10,157,500.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
北方铀业核设施安全隐患应急整治项目	262,500.00		35,000.00	227,500.00
北方铀业本溪地表污水治理	812,500.00		125,000.00	687,500.00
北方铀业青龙铀矿水治工艺技术改造项目	910,000.00		140,000.00	770,000.00
北方铀业节能减排技术改造工程	1,612,500.00		215,000.00	1,397,500.00
北方铀业矿产资源节约与综合利用款	3,250,000.00		500,000.00	2,750,000.00
北方铀业综合技术改造工程	13,918,000.00		1,816,000.00	12,102,000.00
北方铀业-转入地矿拨付调改资金	34,884,330.00			34,884,330.00
金宏-内蒙古巴彦乌拉铀矿床地浸采铀工程项目	39,965,610.88			39,965,610.88
金宏-调整改革专项资金	18,154,419.71			18,154,419.71
递延收益	224,750,565.93	67,200.00	9,545,018.29	215,272,747.64
蓝天-矿山调整改革资金	14,229,573.91			14,229,573.91
蓝天-综合技术改造(安全避险)项目	10,515,074.67			10,515,074.67
蓝天-2012 年矿产资源节约与综合利用奖励—新水井铀矿	1,559,685.84			1,559,685.84
蓝天-核设施安全隐患应急整治项目	356,951.46			356,951.46
蓝天-综合技术改造项目	64,582,931.00			64,582,931.00
其他	8,085,169.49	3,090,000.00		11,175,169.49
融资租赁固定资产售	9,838,255.70		1,363,203.90	8,475,051.80

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
后回租收益				
已结题科研课题国拨经费	162,902,246.58		4,433,814.00	158,468,432.58
2020 年省级工业转型和数据信息发展资金	300,000.00			300,000.00
出城入园升级环保设施和进行基础设施建设补助金	2,985,000.00			2,985,000.00
失业保险稳岗补贴	1,097,290.45		910,759.07	186,531.38
玉米净化、淀粉包装岗位安全和环境隐患治理改造项目	1,626,000.12		135,499.98	1,490,500.14
中职学校建设专项资金	2,395,340.33		141,868.24	2,253,472.09
9+3 中央补助资金	7,582,743.02		355,054.02	7,227,689.00
灾后重建专项资金	18,779,724.33		426,992.97	18,352,731.36
高技能人才建设专项资金	4,905,080.59		423,326.61	4,481,753.98
省示范校专项资金	11,579,461.12		775,320.71	10,804,140.41
改善办学条件专项资金	2,019,699.24		268,913.87	1,750,785.37
计入当期的政府补助	3,641,000.00			3,641,000.00
PPP 项目中央专项补贴资金	33,000,000.00			33,000,000.00
淮安区污水处理厂提标改造工程	1,618,181.78		109,090.92	1,509,090.86
辽源污水处理厂提标扩建、改造项目	55,439,622.64			55,439,622.64
二期提标	92,700.04		5,149.98	87,550.06
设备奖励资金	271,300.03		32,650.02	238,650.01
氧化塘一期项目基建拨款	6,531,396.19			6,531,396.19
未实现售后租回收益	-8,737,754.16	323,761.68		-8,413,992.48

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
新建供热系统.	25,599,541.65		1,566,909.18	24,032,632.47
财政补助	5,488,888.89		66,666.66	5,422,222.23
XX 改造工程国拨资金	7,344,916.67		831,499.98	6,513,416.69
十一五安改	10,596,925.89		466,122.18	10,130,803.71
红华工程四期	4,546,027,085.65		129,237,552.93	4,416,789,532.72
示范工程	131,861,666.67		8,334,000.00	123,527,666.67
综合技改项目政府补助	21,206,240.04		1,325,389.98	19,880,850.06
三期项目递延收益	8,741,970.00		1,456,995.00	7,284,975.00
合计	17,509,221,263.92	683,253,043.99	986,235,097.44	17,206,239,210.47

#### (四十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
特准储备基金	17,604,665,722.59	17,604,665,722.59
其他	2,788,444,413.98	4,596,660,513.12
合计	20,393,110,136.57	22,201,326,235.71

#### (四十八) 实收资本

投资者名称	上年年末余额		本期增加	本期减 少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
国务院国有资产监督管理委员会	72,102,077,402.51	90.00	249,445,317.74		72,351,522,720.25	89.70
全国社会保障基金理事会	8,011,341,933.61	10.00	300,000,000.00		8,311,341,933.61	10.30
合计	80,113,419,336.12	—	549,445,317.74		80,662,864,653.86	—

(四十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	上年年末		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	225,000,000	22,500,000,000.00					225,000,000	22,500,000,000.00
合计	225,000,000	22,500,000,000.00					225,000,000	22,500,000,000.00

(五十) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,297,104,166.98	2,575,822,325.35		6,872,926,492.33
其他资本公积	9,266,702,742.35	175,173,450.64		9,441,876,192.99
合计	13,563,806,909.33	2,750,995,775.99		16,314,802,685.32

(五十一) 其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后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净负债或净资产的变动	129,526,421.59	6,677,579.84	122,848,841.75	1,177,594,933.59	-22,429,919.03	1,200,024,852.62
	364,464.49		364,464.49	-4,077.00		-4,077.00

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22,228,120.25		22,228,120.25			
3.其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用）	96,327,197.51	6,677,579.84	89,649,617.67	1,177,599,010.59	-22,429,919.03	1,200,028,929.62
4.企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）						
5.其他	10,606,639.34		10,606,639.34			
<b>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>-103,317,778.34</b>	<b>-29,686,075.40</b>	<b>-73,631,702.94</b>	<b>-341,329,287.86</b>	<b>-5,740,017.35</b>	<b>-335,589,270.51</b>
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-8,581,778.72		-8,581,778.72	-68,372,054.00		-68,372,054.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				-942,138.22		-942,138.22
小 计	-8,581,778.72		-8,581,778.72	-67,429,915.78		-67,429,915.78
2.其他债权投资公允价值变动（新准则适用）	-129,125,000.00	-31,972,500.00	-97,152,500.00	-25,203,110.54	-5,862,485.48	-19,340,625.06
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-129,125,000.00	-31,972,500.00	-97,152,500.00	-25,203,110.54	-5,862,485.48	-19,340,625.06
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）						

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得稅	税后净額	税前金额	所得稅	税后净額
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
6.其他债权投资信用减值准备（新准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				5,089,304.87		5,089,304.87
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额						0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益				7,610,218.84		7,610,218.84
小 计				-2,520,913.97		-2,520,913.97
8.外币财务报表折算差額	34,389,000.38	2,286,424.60	32,102,575.78	-246,175,347.57	296,867.22	-246,472,214.79
减：前期计入其他综合收益当期转入损益					174,399.09	-174,399.09
小 计	34,389,000.38	2,286,424.60	32,102,575.78	-246,175,347.57	122,468.13	-246,297,815.70
9.其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
<b>三、其他综合收益合计</b>	<b>26,208,643.25</b>	<b>-23,008,495.56</b>	<b>49,217,138.81</b>	<b>836,265,645.73</b>	<b>-28,169,936.38</b>	<b>864,435,582.11</b>

### (五十二) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,005,388,058.20	582,077,956.68	465,477,479.27	1,121,988,535.61
维简费	18,479,244.08			18,479,244.08
其他	232,479.64			232,479.64
合计	1,024,099,781.92	582,077,956.68	465,477,479.27	1,140,700,259.33

### (五十三) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,084,341,774.19	179,360,934.91	14,846,751.10	12,248,855,958.00
任意盈余公积	35,185,236.43			35,185,236.43
储备基金				
企业发展基金				
其他		157,615,759.46		157,615,759.46
合计	12,119,527,010.62	336,976,694.37	14,846,751.10	12,441,656,953.89

### (五十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	26,703,069,557.55	20,508,092,610.66
本期增加额	4,764,022,102.16	8,338,909,504.50
其中：本期净利润转入	4,912,131,385.52	8,199,433,168.87
其他调整因素	-148,109,283.36	139,476,335.63
本期减少额	540,143,413.14	2,143,932,557.61
其中：本期提取盈余公积数	336,976,694.38	971,694,471.81
本期提取一般风险准备		-19,302,190.44
本期分配现金股利数		657,089,200.00
转增资本		
其他减少	203,166,718.76	534,451,076.24
本期期末余额	30,926,948,246.57	26,703,069,557.55

## (五十五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	114,984,338,973.71	87,398,162,089.62	95,991,401,281.67	71,639,584,281.34
核能发电	25,464,586,088.97	15,584,143,069.80	23,114,221,605.09	12,370,392,099.46
新能源发电	813,734,822.50	348,762,824.42	664,652,734.01	283,678,222.63
商用铀产品销售	8,380,675,701.46	6,524,572,517.41	7,053,105,099.57	5,447,393,241.70
建筑施工	5,533,894,233.86	4,435,709,075.93	5,040,918,759.45	3,936,840,729.46
贸易收入	4,279,772,696.50	4,256,725,456.63	3,057,168,413.50	2,997,097,760.13
医疗收入	4,621,642,104.94	3,476,593,937.97	4,110,842,923.23	3,255,929,437.22
地质勘查及技术收入	1,064,380,620.53	989,479,671.15	1,629,810,450.44	1,381,144,341.43
房地产开发	777,494,376.44	589,213,842.18	621,242,750.60	464,789,281.13
仪器仪表	314,050,212.13	178,486,221.78	283,590,219.31	159,945,909.56
建安业务-军工工程	1,743,158,572.14	1,550,328,173.52	1,565,761,364.41	1,331,644,741.60
建安业务-核电工程	1,585,896,950.22	980,389,086.01	1,372,895,601.38	850,553,523.16
建安业务-工业与民用工程	23,036,813,685.65	21,693,326,979.88	21,365,679,907.57	19,951,067,467.02
核能科技利用			357,997,298.43	341,712,878.05
能源业务	3,140,927,350.47	2,009,086,347.62	3,081,863,512.42	1,906,085,275.30
环保业务	219,371,284.95	112,893,904.12	227,953,133.81	120,393,708.16
公共安全			14,527,016,703.38	10,678,575,555.23
信息产业	3,385,531,652.22	2,291,071,753.55	2,398,506,809.20	1,570,966,950.70
节能环保	3,378,597,965.22	2,962,632,655.93	3,727,440,028.60	3,262,361,738.96
总部投资及科技园			1,560,834,767.81	1,191,627,026.02
其他	27,243,810,655.51	19,414,746,571.72	229,899,199.46	137,384,394.42
2. 其他业务小计	742,237,245.09	231,984,497.07	654,922,432.85	362,206,141.05
其他业务小计	742,237,245.09	231,984,497.07	654,922,432.85	362,206,141.05
合计	115,726,576,218.80	87,630,146,586.69	96,646,323,714.52	72,001,790,422.39

## (五十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
销售及业务经费	810,821,993.46	681,961,928.59
职工薪酬	777,476,994.51	614,083,947.93
运输及装卸费	143,454,007.50	145,491,111.21
广告费	74,989,086.04	75,739,225.03
委托代销手续费	22,836,720.32	27,158,337.74
修理费	5,653,332.20	3,850,524.20
其他	496,561,796.10	322,942,516.19
合计	2,331,793,930.13	1,871,227,590.89

#### (五十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,598,421,158.16	2,904,371,877.02
折旧费及摊销费	761,265,402.73	625,999,017.16
差旅费	131,187,905.92	69,782,507.61
修理费	73,880,979.33	70,363,824.20
咨询费	70,886,147.39	75,844,555.24
聘请中介机构费	107,436,862.79	117,503,489.34
办公费	65,882,592.45	103,994,267.02
业务招待费	38,694,702.03	21,903,473.35
保险费	39,195,650.82	66,528,456.99
诉讼费	20,497,322.72	11,280,727.91
会议费	7,514,532.70	4,903,693.60
董事会费	2,681,988.08	3,189,877.25
其他	1,188,838,416.96	1,062,738,309.84
合计	6,106,383,662.08	5,138,404,076.53

#### (五十八) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	892,062,949.85	647,020,119.10
工艺创新支出	56,708,623.60	21,091,676.69

项目	本期金额	上期金额
折旧	66,502,569.75	62,747,110.07
其他	1,098,874,188.77	767,505,739.28
合计	2,114,148,331.97	1,498,364,645.14

#### (五十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	5,809,400,702.26	6,289,285,667.28
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	649,567,362.33	567,431,629.07
汇兑损益	58,543,221.34	418,525,140.78
其他	107,827,882.96	476,889,943.60
合计	5,326,204,444.23	6,617,269,122.59

#### (六十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
稳岗补贴	540,036.89	9,486,160.63
收个税返还	6,433,280.47	5,728,378.06
政府补助	691,089,049.78	720,145,017.56
递延收益	421,822,966.69	342,859,206.99
残疾人就业岗位补贴	141,321.22	8,484.24
集团国产钻 60 拨款摊销	666,666.67	
科研补助	230,000.00	336,000.00
进项税额加计抵减	5,438,109.83	4,706,609.45
其他	365,338,734.97	398,669,722.65
合计	1,491,700,166.52	1,481,939,579.58

#### (六十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	603,451,878.95	269,928,958.22

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	43,472,242.89	-391,113,066.50
持有交易性金融资产区间取得的投资收益	102,692,365.27	67,426,670.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	-13,085,556.31	380,596,912.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	66,909,719.78	54,497,826.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,409,743.26
债权投资持有期间的利息收益	1,447,056.66	10,081,674.50
其他债权投资持有期间的利息收益	5,777,591.10	5,688,951.12
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	11,987,623.68	
持有其他权益工具期间取得的股利收入	426,507,269.02	10,286,689.57
其他	-225,878,821.40	566,055,777.08
合计	1,023,281,369.64	976,860,136.81

#### (六十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	175,308,005.41	68,053,887.75
衍生金融资产		-140,582,339.52
其他非流动金融资产	29,589,970.94	
合计	204,897,976.35	-72,528,451.77

#### (六十三) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	554,621,685.18	410,271,929.05
合同资产减值损失	8,779,722.45	37,908,617.42
其他	206,429,310.68	39,439,543.20
合计	769,830,718.31	487,620,089.67

#### (六十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		85,860,156.25

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	516,373,423.46	31,930,237.93
固定资产减值损失	565,944,411.58	
无形资产减值损失	33,104,319.64	
商誉减值损失	67,239,416.68	
合同资产减值损失	32,783,781.73	
其他	-1,019,248,189.81	443,242.35
合计	196,197,163.28	118,233,636.53

#### (六十五) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	2,131,761.39	11,570,721.54	2,131,761.39
合计	2,131,761.39	11,570,721.54	2,131,761.39

#### (六十六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	4,773,457.19	7,074,656.20	4,773,457.19
债务重组利得		1,165,319.18	
接受捐赠	542,640.70	12,941,893.18	542,640.70
与企业日常活动无关的政府补助	20,802,330.36	62,935,057.80	20,802,330.36
无法支付款项	690,314.42	70,251,582.14	690,314.42
债务重组利得	1,266,986.57	2,695,291.32	1,266,986.57
退税收入	168,333.54	2,640,380.50	168,333.54
赔偿收入	3,721,092.96	38,577,039.23	3,721,092.96
销售废料	19,599.27	18,034.45	19,599.27
罚款净收入	7,607,570.40	2,398,936.44	7,607,570.40
其他	251,654,750.58	135,282,359.58	251,654,750.58
合计	291,247,075.99	335,980,550.02	291,247,075.99

#### (六十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	10,535,903.86	16,561,095.88	10,535,903.86
债务重组损失			
对外捐赠支出	21,778,131.26	106,125,748.42	21,778,131.26
非常损失	805,047.09	2,852,871.94	805,047.09
赔偿金、违约金及罚款支出	100,514.68	7,965,123.40	100,514.68
滞纳金	3,190,514.93	1,109,549.49	3,190,514.93
企业办社会费用	15,574,068.68	25,563,658.99	15,574,068.68
其他	129,047,286.66	213,896,633.27	129,047,286.66
合计	181,031,467.16	374,074,681.39	181,031,467.16

## (六十八) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,982,263,855.98	2,627,529,443.53
递延所得税费用	-574,151,667.21	-284,584,548.98
其他	191,355,715.77	-33,262,959.48
合计	2,599,467,904.54	2,309,681,935.07

## (六十九) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,644,742,937.12	8,515,478,047.22
加：信用减值损失	769,830,718.31	487,620,089.67
资产减值准备	196,197,163.28	118,233,636.53
固定资产折旧	14,665,787,978.32	9,343,150,539.59
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	463,996,693.56	630,707,089.32

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	150,306,115.92	85,738,188.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,131,761.39	-11,570,721.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,762,446.67	9,294,063.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-204,897,976.35	72,528,451.77
财务费用(收益以“-”号填列)	5,809,400,702.26	6,289,285,667.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,023,281,369.64	-976,860,136.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-558,217,825.33	-63,205,277.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,933,841.88	-208,228,858.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	-938,063,142.07	-300,915,024.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,314,553,470.60	-12,351,518,984.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,980,139,909.50	-15,545,691,682.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	668,805,458.68	-3,905,954,913.92
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	54,702,203,166.04	54,374,241,231.58
减: 现金的期初余额	65,418,520,045.57	53,635,562,284.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,716,316,879.53	738,678,946.60

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
<b>一、现金</b>	54,702,203,166.04	61,340,850,668.70
其中: 库存现金	19,562,162.59	21,014,598.29
可随时用于支付的银行存款	39,571,984,530.75	41,448,765,038.24
可随时用于支付的其他货币资金	216,321,751.15	893,286,958.59

项目	期末余额	上年年末余额
二、现金等价物		4,000,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,702,203,166.04	65,340,850,668.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

#### (七十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,075,548,546.26	法院冻结及各项保证金、定期存款、共管账户、省直单位售房款、社区管理专项资金
应收票据	1,485,961,262.06	未出表的商票背书贴现、质押
应收账款	5,127,727,990.20	融资租赁及银行贷款质押、长期借款收款权质押
存货	2,846,270,863.69	抵押借款、反担保质押
固定资产	21,560,051,571.84	融资租赁及银行贷款质押、售后回租、土地及房屋抵押
无形资产	4,858,043,564.83	贷款抵押
在建工程	17,907,307,938.50	银行贷款质质、融资租赁
其他	4,173,573,964.87	融资租赁、股权质押借款、贷款抵押
合计	68,034,485,702.25	

## 七、 或有事项

### (一) 或有负债

#### 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 核建股份

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 83,645.42 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 854,301.00 万元，所涉及未决诉讼主要系与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已根据参考律师意见及未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

##### (2) 中原对外

###### 1) 阿尔及利亚银行扣款经济纠纷案

2017 年 6 月 21 日，阿尔及尔公司发现被银行强制划转款项合计 13,951,548.33 第纳尔，约合人民币 769,176.18 元。后发现存在分包商起诉阿尔及尔公司承担工程款案件。关于此案，中原对外提起了反诉程序。

刑事诉讼方面，区法院判决中原对外胜诉，对方被处以 4 年监禁，另加一千万第纳尔损害赔偿。目前，该刑事案件处于上诉阶段。

民事诉讼方面，区法院和市法院以中原对外“提起支付催令无效”这一申请逾期为由，驳回我方请求。目前，中原对外考虑向最高法院上诉。

## 2) 刘金凤诉中原对外股票权利纠纷案

2017 年 6 月，刘金凤请求法院确认国泰君安 10.6 万原始股的财产权益归其所有。2019 年 1 月 7 日，法院作出一审判决，确认中原对外持有的国泰君安证券股份有限公司 10.6 万原始股的财产权益归刘金凤所有。二审维持原判。目前，该案正在执行阶段。

## 3) 中原对外诉东莞市大朗医院建设工程施工合同纠纷案

2013 年 1 月 5 日，中国中原向法院起诉大朗医院，要求大朗医院支付案涉工程减层和误工赔偿款 28,000,000 元，补偿案涉工程综合下浮率差额 14,430,000 元，合计 42,430,000 元。目前，该案尚在法院二审程序中。

## 4) 珠海市人防工程设备安装有限公司诉中原对外建设工程合同纠纷案

2017 年 5 月 18 日，珠海市人防工程设备安装有限公司向法院起诉中原对外，要求其支付工程款 490812 元及逾期利息。法院最终判决中原对外支付工程款 23500 元及逾期付款利息，驳回珠海人防其他诉讼请求。

## 5) 东莞市东城公用事业服务中心诉东莞市合和市政工程有限公司、中原对外普通破产债权确认纠纷案

2019 年 5 月 23 日，由于合和公司在履行 BOT 项目《特许经营合同》过程中违约，东城公服向法院起诉，请求确认对合和公司享有普通债权人民币 552.6 万元。2019 年 5 月 30 日，东城公服申请追加中原对外作为被告。该案目前尚在一审过程中。

## (3) 中国原子能工业有限公司（以下简称原子能工业）

### 1) 四川红华实业有限公司

预计负债 30 万元，系 2013 年原子能工业成都无纺布二厂关闭清算时形成。因无纺布二厂与职工就辞职补偿金额无法达成一致意见，双方诉诸法律程序。一审判决无纺布二厂胜诉，该厂职工不服判决，向四川省高院提起上诉，高院受理案件。因二审久未开庭，为保障职工、债权人的合法权益，清算管理人在确定无纺布二厂财产分配方案时，对该未决诉讼相应费用予以预留。原子能工业成作为控股股东，本着便于诉讼原则，经债权人委员会同意，由管理人将该预留费用及相应义务一并转至我公司。出于稳健性考虑，结合同类案件的判决经验，公司在 2013 年对该未决诉讼确认了预计负债 30 万元。该事项为以前年度形成，对当期利润无影响。

### 2) 成都建中香料香精有限公司

2018 年 12 月 15 日，公司下级单位成都建中香料香精有限公司因发生爆炸事故，造成 14 人受伤。截止 2020 年 12 月 31 日，受伤人员还在医治，原子能工业已垫支医

药费金额约 1,456.80 万元，故该事故还需要集团承担的或有负债金额尚不能确定。

### 3) 中核陕西铀浓缩有限公司

公司下级单位中核陕西铀浓缩有限公司因施工纠纷预计或有负债 19 万元。中核陕西铀浓缩有限公司在汉台区西环路桃源居二层（属公司自有房产）职工教育培训中心装饰工程施工中，发现缺人行通道，拟利用楼前空地修建一座直通二层的廊桥。工程在得到汉中市政府同意后，为取得廊桥地质数据，中核陕西铀浓缩有限公司围挡楼前空地开展了地探作业，并在一、二层共用的外立面立柱上进行了打孔作业。在廊桥工程公示期间，一层业主（汉中乐安居房地产开发有限公司）认为中核陕西铀浓缩有限公司未经过其同意，架设廊桥会影响其商铺（建成后从未出租或使用过）的商业价值，要求公司停止施工并给予补偿。双方协商期间，一层业主向汉台区人民法院提起诉讼，诉求中核陕西铀浓缩有限公司恢复原状，消除危险；赔付房屋租金损失 204 万元；（第二次庭审中补充增加了承担诉讼费、鉴定费的诉求）。

2020 年 10 月 28 日收到汉台区人民法院的应诉通知后，审计法务部牵头，教育培训部、综合保障部、工程管理部共同做好应诉。12 月 31 日，案件在汉台区人民法院开庭审理，争议焦点是公司在外立面梁柱打孔的行为是否构成对共有物的侵权；中核陕西铀浓缩有限公司的行为与汉中乐安居房地产开发有限公司的租金损失之间是否有因果关系，目前案件正在等待一审判决。中核陕西铀浓缩有限公司有可能公司承担部分诉讼费约 1 万、部分鉴定费约 8 万，恢复原状费用预估 10 万，三项合计大约 19 万。

### (4) 中国核电

1) 公司下级单位华电河北因中冶成都勘探研究总院有限公司与核工业井巷建设集团公司合同纠纷被作为第二被告。原告中冶成都勘探研究总院有限公司申请财产保全，请求冻结华电河北名下财产予以保全，冻结华电河北名下银行存款 2,822,732.61 元。2020 年 12 月 28 日沧州市中级人民法院对该案做出判决，驳回原告上诉，该笔资金已于 2021 年 1 月解冻。

2) 中国核电下属公司广西光和投资有限公司与广西建工集团第五建筑工程有限责任公司因 EPC 合同产生纠纷，广西建工集团第五建筑工程有限责任公司申请财产保全，请求对广西光和投资有限公司名下财产予以保全，经广西壮族自治区北海市中级人民法院裁定冻结广西光和投资有限公司名下银行存款 5,202,014.24 元。截止目前上述纠纷已经过一审判决。

### (5) 新华水电

1) 科左中旗欣盛光电有限公司与合肥海润电力科技有限公司债务纠纷案

公司下级单位科左中旗欣盛光电有限公司（以下简称科左中旗）2019 年与合肥海润电力科技有限公司（以下简称合肥海润）达成债务和解协议，就科左中旗所欠工程

款 47,767,755.20 元及相关利息、诉讼费 287,498.11 元、保全费 5,000.00 元减免至 38,000,000.00 元(已偿付)。2020 年合肥海润的债权人北京国电润和科技有限公司(以下简称北京国电润合)要求合肥海润偿还债务, 双方达成合意, 将合肥海润对科左中旗债权中的 3,938,629.24 元的债权转让给北京国电润和。

现北京国电润和起诉科左中旗, 要求科左中旗代合肥海润偿还该转让债务, 目前尚未做出判决。

## 2) 花垣县供电有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司与中国长城资产管理股份有限公司借款合同纠纷案

公司下级单位花垣县供电有限责任公司于 1999 年(本公司收购前)向中国农业银行花垣县支行分两笔借款, 合计 6,080.00 万元, 贷款期限至 2013 年 8 月 18 日。公司下级单位湖南金垣电力集团股份有限公司于 2003 年(收购前)向中国农业银行花垣县支行多笔借款, 合计 670 万元, 贷款期限至 2005 年 12 月 29 日。2016 年 12 月 23 日, 中国农业银行股份有限公司湘西分行与中国长城资产管理股份有限公司签订《委托资产批量转让协议》, 约定将上述借款合同项下合计 6,760.00 万元本金、利息债权及担保合同项下权利全部转让给中国长城资产管理股份有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日, 花垣县供电有限责任公司及湖南金垣电力集团股份有限公司一直未归还借款及利息。

2019 年 8 月 7 日中国长城资产管理股份有限公司向法院提出财产保全申请, 请求对花垣县供电有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司(湖南金垣电力集团股份有限公司是由花垣县供电有限责任公司分立而设立)18,900.00 万元财产进行保全, 请求法院对湖南金垣电力集团股份有限公司位于花垣镇赶秋路的不动产予以查封(不动产证号为: 花房权证花垣镇字第 00004886 号)。

目前案件正在审理中, 花垣县供电有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司与中国长城资产管理股份有限公司就还款事项正在协商中。

## 3) 湖南新华晒北滩水电开发有限公司与永州市水利水电建设集团工程款纠纷

2004 年 5 月 28 日, 永州市水利水电建设公司(以下简称“水建公司”)与湖南新华晒北滩水电开发有限公司(以下简称晒北滩公司)签订《晒北滩水电站发电引水隧洞土建工程施工合同》。

2009 年 12 月 24 日, 自然人李天明送达至晒北滩公司一份盖有水建公司印章的《债权转让通知书》, 内容为水建公司将涉案工程合同权利转让给李天明。2009 年 12 月 28 日, 晒北滩公司收到李天明发送的《催款通知书》, 晒北滩公司未予支付。

2011 年李天明将晒北滩公司诉至永州中院, 2012 年 2 月, 永州中院一审判决晒北滩公司支付工程款本息合计 85,606,049.00 元, 晒北滩公司未予支付。李天明再次上诉至最高人民法院。2017 年 11 月高院判决一审判决有误, 应予再审, 再审期间中止

原裁定。2018年李天明以持有《债权转让通知书》为由要求晒北滩公司支付其工程款项再次提起诉讼，该案由湖南省长沙市最高院提审，截至目前本案正在审理中。

4) 湖南新华晒北滩水电开发有限公司与朱淑琴（原股东周小平亲属）借款纠纷

2020年12月1日，朱淑琴以晒北滩公司2010年5月18日向其借款2,200,000.00元至今未偿还”的名义起诉晒北滩公司，要求晒北滩公司向其归还借款2,200,000.00元及利息（利息按年利率15.4%）3,565,870.00元，共5,765,870.00元。

晒北滩公司对上述事项主张已于2012年偿还借款，法院冻结了晒北滩公司中国农业银行祁阳县支行的账户存款2,489,366.85元及中国建设银行股份有限公司祁阳支行的账户存款141,030.22元。

截至目前本案正在审理中。

5) 湖南新华茶林河水电开发有限公司与湖南湘慈爱依斯水电有限公司电量损失补偿纠纷案

2007年公司下级单位湖南新华茶林河水电开发有限公司（以下简称茶林河公司）原业主与其上游湖南湘慈爱依斯水电有限公司（以下简称爱依斯公司）签订《电量损失补偿合同》，2009年茶林河公司的水电站投产发电后，爱依斯公司即以《电量损失补偿合同》为依据，要求茶林河公司补偿其电量损失，并提请诉讼。2017年5月19日，茶林河公司就与爱依斯公司电量损失补偿合同纠纷申请抗诉，经湖南省高级人民法院审理，驳回爱依斯公司全部诉讼请求，茶林河公司胜诉。2018年爱依斯公司为追求电费损失补偿，再次以侵权纠纷为由向慈利县人民法院提起诉讼，要求茶林河公司支付爱依斯公司电量损失2,796.94万元和水位观测站修建及运行费33.62万元。

2018年慈利县人民法院一审判决茶林河公司赔偿爱依斯公司电量损失848万元，并承担司法鉴定费用18万元。2018年5月10日茶林河公司向湖南省张家界市中级人民法院提起上诉，被法院驳回上诉，维持一审判决。目前茶林河公司正在准备再诉工作。

6) 湖南省信托有限责任公司与湖南湘渝电力投资有限责任公司，公司下级单位湖南金垣电力集团股份有限公司（以下简称金垣电力）借款合同纠纷案

2009年12月30日，湖南省信托有限责任公司（以下简称湖南信托）与湖南湘渝电力投资有限责任公司（以下简称湘渝电力）签订了一份《人民币资金借款合同》，约定湘渝电力向湖南省信托有限责任公司借款3,200,000.00元。并签订了一份《质押合同》，湘渝电力以其在湘西自治州湘渝电力投资有限公司的股权1040万股作质押，为上述借款提供担保，并办理了登记。且由金垣电力为上述借款债务提供担保并于同日签订了《保证合同》。合同签订后，湖南省信托有限责任公司按时向湘渝电力发放了贷款。借款到期后，湘渝电力未偿还借款本息。2012年11月9日，湖南信托

向长沙市天心区人民法院提起民事诉讼，2013年3月25日法院一审进行调解，湖南信托与金垣电力及湘渝电力达成调解协议，由湘渝电力偿还其所借湖南信托借款本金3,200,000.00元及利息，金垣电力对上述款项承担连带清偿责任。因湘渝电力未按调解书履行各项义务，湖南信托向长沙市天心区人民法院提起执行申请。天心区法院于2015年9月22日执行划扣了金垣电力银行账户存款共计1,325,302.09元、2015年9月30日划扣了607,987.83元。2017年6月5日，天心区法院依法拍卖了原告在湘西自治州渝湘电力投资有限责任公司的9%的股权，价值2,849,040.00元。金垣电力于2020年5月20日向法院提出申诉要求驳回信托公司对金垣电力的全部诉讼请求，目前案件发回长沙市天心区人民法院重审。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

- (1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注九关联方及关联交易之说明。
- (2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	担保事项	金额	担保类型	备注
新华水电	郴州湘水天塘山风力发电有限公司	贷款担保	613,500,000.00	连带责任保证	

### 1) 质押

2018年4月，公司公司下级单位丹阳金阳光光伏发电有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，为保证上述债权的实现，丹阳金阳光光伏发电有限公司、中核（南京）能源发展有限公司与其签署《股权质押合同》，将其对丹阳金阳光光伏发电有限公司的100%股权予以质押，暂未产生影响。

2019年6月，公司公司下级单位睢宁核源风力发电有限公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，为保证上述债权的实现，中核（南京）能源发展有限公司与其签署《股权质押合同》，将其对睢宁核源风力发电有限公司的51%股权予以质押，暂未产生影响。

2019年6月，公司公司下级单位睢宁核源风力发电有限公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，为保证上述债权的实现，中核能源发展有限公司与其签署《股权质押合同》，将其对睢宁核源风力发电有限公司的49%股权予以质押，暂未产生影响。

2019年11月，公司公司下级单位睢宁中核太阳能有限公司与招银金融租赁有限公司签署两份《融资租赁合同》，为保证上述债权的实现，中核（南京）能源发展有限公司与其签署股权质押协议，将其对睢宁中核太阳能有限公司的100%股权予以质押，暂未产生影响。

### **3、 其他或有事项**

无。

### **(二) 或有资产**

无。

## **八、 资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## **九、 关联方关系及其交易**

**(一) 本公司的出资人为国务院国有资产监督管理委员会。**

**(二) 本公司的子公司有关信息**

本公司的子公司有关信息详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

**(三) 合营企业和联营企业有关信息**

本公司的合营或联营企业详见本财务报表附注合并财务报表重要项目的说明之长期股权投资说明。

**(四) 本公司的其他关联方有关信息**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华电国际电力股份有限公司	子公司股东
南京临床核医学中心	子公司股东

**(五) 关联交易情况**

**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

**(1) 明细情况**

**1) 采购商品和接受劳务的关联交易**

关联方	关联交易	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数	上期同期数
			金额	金额
华电国际电力股份有限公司	接受劳务	协议价		
上海光华仪表有限公司	购买商品	协议价		4,895,875.22

关联方	关联交易	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数	上期同期数
			金额	金额
浙江英洛华装备制造有限公司	购买商品	协议价		12,738,532.15
山东核电设备制造有限公司	购买商品	协议价		3,259,289.86
山东核电设备制造有限公司	接受劳务	协议价		1,210,395.11
深圳中核普达测量科技有限公司	购买商品	协议价	98,065.60	799,981.38
深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	协议价	8,421,169.04	2,898,332.41
仪征核建劳务有限公司	接受劳务	协议价	178,362,786.52	62,718,829.33
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	协议价	172,141,061.08	
合计			359,023,082.24	88,521,235.46

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数	上期同期数
			金额	金额
北京冶核技术发展有限责任公司	提供劳务	协议价		
湖北三〇三库	销售商品	协议价	83,203.20	
华龙国际核电技术有限公司	项目服务费	协议价		
华能海南昌江核电有限公司	提供劳务	协议价		
华蓥中腾医院管理有限公司	提供劳务	协议价		3,384,239.43
淮南市路兴工程建设投资有限公司	提供劳务	协议价		
上海欣科医药有限公司	销售商品	协议价		19,813,291.00
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	协议价		28,988,535.50
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	协议价		5,940,724.88
莆田市莆阳学府建设有限公司	提供劳务	协议价		2,283,795.50
上海光华仪表有限公司	销售商品	协议价		
通江县通洗路项目管理有限	提供劳务	协议价	45,000,000.00	47,551,013.98

关联方	关联交易	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数	上期同期数
			金额	金额
责任公司				
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	协议价	37,095,690.97	
徐州中淮置业有限公司	提供劳务	协议价	36,965,976.02	
中核浙能能源有限公司	提供劳务	协议价	19,508,126.40	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	协议价		7,337,676.42
中核华建资产管理有限公司	提供劳务	协议价	15,878,857.34	
合计			80,470,186.94	189,360,943.70

## 2. 关联租赁情况

### 公司出租情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
核工业机 关服务中心	中国核学会	资产	2020.01.01	2020.12.31	市场价格	119,081.14
核工业第 八研究所	肯纳司太立	房屋	2020.1.1	2020.12.31	出租资产 的评估价	146,779.94

## 3. 关联担保情况

### (1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
全南晶环科技有限责任公司	17,500,000.00	2018/12/14	2021/12/13	否
浙江英洛华装备制造有限公司	17,000,000.00	2019/7/10	2022/7/9	否
白银中天化工有限公司	25,920,000.00	2016/2/1	2024/1/31	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	97,000,000.00	2013/3/29	2026/3/28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	53,324,000.00	2014/5/26	2027/6/19	否
莆田市莆阳学府建设有限公司	191,200,000.00	2019/7/17	2034/7/19	否
湖南云峰湖投资开发有限公司	94,000,000.00	2018/12/20	2024/11/14	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合计	495,944,000.00			

## (2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国长江电力股份有限公司	259,468,000.00	2014/2/25	2022/12/15	否
北京中电新华水电投资有限公司	321,250,000.00	2018/7/31	2048/7/31	否
湖南波隆投资集团股份有限公司	95,000,000.00	2006/6/30	2022/2/27	否
新华水利控股集团公司	88,449,599.10	2011/2/13	2031/7/31	否
陕西建工安装集团新能源有限公司	300,000,000.00	2019/12/31	2035/12/31	否
合计	1,064,167,599.10			

## 5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华龙国际核电技术有限公司	100,000,000.00	2020/8/10	2021/8/10	L20-2020046
华电国际电力股份有限公司	157,649,700.00	2018/11/26	2021/11/25	2018(新街)字第000002号
华电国际电力股份有限公司	96,411,900.00	2020/12/21	2023/12/20	2020(新街)字第000007号
华电国际电力股份有限公司	58,407,900.00	2019/12/27	2022/12/27	2019(新街)字第000002号
华电国际电力股份有限公司	15,000,000.00	2019/3/28	2022/3/27	2019(新街)字第000001号
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	80,196,570.28	2017/1/1	未约定期限	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
重庆中核通恒水电开发有限公司	148,759,114.10	2018/1/1	未约定期限	
重庆中核通恒水电开发有限公司	206,650,315.62	2019/1/1	2022/1/1	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,496,747.54	2020/1/1	未约定期限	
徐州中淮置业有限公司	133,000,000.00	2019/9/26	2020/7/25	
徐州中淮置业有限公司	75,900,000.00	2020/7/23	2021/1/31	
CNI 工程建设马来西亚有限公司	4,958,924.00	2019/9/26	2020/12/31	
CNI 工程建设马来西亚有限公司	11,842,693.50	2020/1/1	2020/12/31	
南京协泰光电科技有限公司	41,577,947.23	2019/1/1	未约定期限	
湖南云峰湖投资开发有限公司	32,000,000.00	2017/6/15	2021/12/31	
湖南云峰湖投资开发有限公司	53,000,000.00	2018/3/13	2021/12/31	
湖南云峰湖投资开发有限公司	43,750,000.00	2020/9/27	2021/9/26	

## (六) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京协泰光电科技有限公司	91,099,038.40	11,648,074.46	94,799,038.40	10,500,451.32
	湖北三〇三库	20,259.00			
	CNI 工程建	1,784,613.12	146,331.43	1,787,164.58	146,612.10

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	设马来西亚有限公司				
	南京和建科技集团有限公司	278,241.63		701,900.00	77,209.00
	南京康安建设发展有限公司	348,784,170.15	27,775,728.50	348,784,170.15	27,177,314.64
	深圳中核普达测量科技有限公司	156,513.60		26,400.00	
	通江县通洗路项目管理有限责任公司			42,207,997.58	974,430.51
	沿河晓清环保科技有限公司			29,005,779.55	2,320,462.36
	盐城晶瑞开发建设有限公司	118,581,947.21		1,627,398.45	
	中核弘盛智能科技有限公司	91,242.61	22,810.65	91,242.61	22,810.65
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	89,370,201.86	7,224,906.78	94,870,201.86	5,850,746.85
	重庆中核通恒水电开发有限公司	304,636,850.53	44,760,855.39	21,659,000.00	21,659,000.00
	肯纳司太立			9,638.93	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金属（上海）有限公司				
小计		954,803,078.11	91,578,707.21	635,569,932.11	68,729,037.43
合同资产	华蓥中腾医院管理有限公司			34,608,131.82	131,510.90
	淮南市路兴工程建设投资有限公司			21,219,704.18	80,634.88
	南京康安建设发展有限公司			91,882,350.53	349,152.94
	南京协泰光电科技有限公司			615,137.90	2,337.52
	莆田市莆阳学府建设有限公司			8,687,568.99	33,012.76
	徐州中淮置业有限公司			226,881,160.69	862,148.41
	沿河晓清环保科技有限公司			140,918,797.11	535,491.43
	重庆中核通恒水电开发有限公司	12,318,892.90	1,188,797.83		
小计		12,318,892.90	1,188,797.83	524,812,851.22	1,994,288.84
预付款项	北京中水新华国际工程咨询有限公司				
	上海光华仪			11,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	表有限公司				
	丹阳江盛流体控制技术有限公司			333,122.05	
	南京和建科技集团有限公司	253,854.60		5,785,351.74	
	仪征核建劳务有限公司	77,586,307.70		69,820,842.63	
	中核弘盛智能科技有限公司	576,000.00			
小计		78,416,162.30	0.00	75,950,316.42	
其他应收款	阿泽里克矿业股份有限公司			1,810,782,524.48	1,810,782,524.48
	华龙国际核电技术有限公司			88,351.50	
	CNI 工程建设马来西亚有限公司	7,016,306.46	516,442.90	18,271,736.73	1,464,467.63
	华蓥中腾医院管理有限公司	9,400,000.00	700,000.00	1,000,000.00	40,000.00
	南京康安建设发展有限公司	11,500,000.00	920,000.00	11,500,000.00	920,000.00
	南京协泰光电科技有限公司	46,790,463.60	7,599,269.30	44,114,202.01	4,173,074.20
	莆田市莆阳			55,985.72	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	学府建设有限公司				
	深圳中核普达测量科技有限公司	2,462,175.87	56,931.12	1,287,866.46	
	徐州中淮置业有限公司	65,035,034.59	2,941,200.00	193,335,451.66	5,215,000.00
	海南中核汇锦高新农业开发有限公司			3,579,383.75	
	湖南云峰湖投资开发有限公司			5,000,000.00	
	非中矿业资源有限公司			36,031,242.03	36,031,242.03
	湖南新渝湘电力有限公司			41,277,591.05	
	中核弘盛智能科技有限公司	576,000.00			
小计		142,779,980.52	12,733,843.32	2,166,324,335.39	1,858,626,308.34
应收利息	LANGER				
	HEINRICH				
	MAURITIUS			86,653,184.68	86,653,184.68
	HOLDINGS				
	LIMITED				
小计				86,653,184.68	86,653,184.68
应收股利	上海欣科医药有限公司			2,579,083.95	
	中核国贸资	963,500.90		963,500.90	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	本管理有限公司				
	肯纳司太立金属（上海）有限公司			4,474,500.00	
小计		963,500.90		8,017,084.85	
长期应收款	华蓥中腾医院管理有限公司	22,143,729.44		22,143,729.44	
	重庆中核通恒水电开发有限公司	493,238,556.24	294,341,000.00	472,210,331.22	238,341,000.00
	LANGER HEINRICH MAURITIUS HOLDINGS LIMITED			663,038,102.20	663,038,102.20
小计		515,382,285.68	294,341,000.00	1,157,392,162.86	901,379,102.20
合计		1,704,663,900.41	399,842,348.36	4,654,719,867.53	2,917,381,921.49

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	上年年末余额
应付账款	北京中水新华国际工程咨询有限公司		1,423,244.00
	浙江英洛华装备制造有限公司		7,534,647.54
	南京和建科技集团有限公司		29,357,574.31
	深圳中核普达测量科技有限公司	3,930,907.19	962,606.09
	仪征核建劳务有限公司	119,132,517.43	86,441,538.65
	上海光华仪表有限公司		14,444.86
	湖南新渝湘电力有限公司		31,926,399.25
小计		123,063,424.62	157,660,454.70
合同负债	北京日兴房地产发展有限公司	18,049,479.97	16,049,479.97

项目名称	关联方	期末数	上年年末余额
	淮南市路兴工程建设投资有限公司	35,859,421.16	93,296,967.06
	南京康安建设发展有限公司	23,649,586.27	24,023,586.01
	通江县通洗路项目管理有限责任公司	14,794,401.16	22,153,622.98
	盐城晶瑞开发建设有限公司	55,242,632.91	10,765,691.05
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	40,961,751.09	40,961,751.99
小计		188,557,272.56	207,251,099.06
其他应付款	南京和建科技集团有限公司		1,303,127.59
	深圳市建合恒投资有限公司	1,266,025.87	1,266,025.87
	仪征核建劳务有限公司	12,082,112.96	8,225,514.96
	华能海南昌江核电有限公司		2,431,128.88
	肯纳司太立金属（上海）有限公司		10,000.00
	湖北三〇三库	3,600.00	
	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,375,000.00	
	北京中水新华国际工程咨询有限公司		1,800,000.00
	北京四方新华商业管理有限责任公司		10,510.64
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	819,105.43	
	中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	
小计		36,645,844.26	15,046,307.94
一年内到期的非流动负债	华电国际电力股份有限公司	157,649,700.00	157,889,951.57
小计		157,649,700.00	157,889,951.57
应付利息	中核弘盛智能科技有限公司	1,329,431.51	1,111,931.51
小计		1,329,431.51	1,111,931.51
应付票据	仪征核建劳务有限公司	43,940,000.00	33,040,000.00
小计		43,940,000.00	33,040,000.00
合计		551,185,672.95	571,999,744.78

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,177,668.38	100.00	1,000,000.00	9.83	9,177,668.38	9,177,668.38	100.00	1,000,000.00	10.90	8,177,668.38
其中：按照单项计提	10,177,668.38	100.00	1,000,000.00	9.83	9,177,668.38	9,177,668.38	100.00	1,000,000.00	10.90	8,177,668.38
合计	10,177,668.38	100.00	1,000,000.00		9,177,668.38	9,177,668.38	100.00	1,000,000.00		8,177,668.38

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	1,340,523,781.99	
应收股利	1,809,144,957.21	461,050,353.81
其他应收款项	23,797,597,987.60	25,080,469,247.70
合计	26,947,266,726.80	25,541,519,601.51

### 1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
其他	1,340,523,781.99	
小计	1,340,523,781.99	
减：坏账准备		
合计	1,340,523,781.99	

### 2、 应收股利

项目	期末余额	上年年末余额
子公司	1,809,144,957.21	461,050,353.81
小计	1,809,144,957.21	461,050,353.81
减：坏账准备		
合计	1,809,144,957.21	461,050,353.81

### 3、其他应收款项

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提 坏账准备	23,809,848,364.06	98.01	12,250,376.46	0.05	23,797,597,987.60	25,092,719,624.16	98.11	12,250,376.46	0.05	25,080,469,247.70
其中: 账龄组 合	23,809,848,364.06	98.01	12,250,376.46	0.05	23,797,597,987.60	25,092,719,624.16	98.11	12,250,376.46	0.05	25,080,469,247.70
按组合计提 坏账准备	483,560,812.12	1.99	483,560,812.12	100.00		483,560,812.12	1.89	483,560,812.12	100.00	
其中: 按照单 项计提	483,560,812.12	1.99	483,560,812.12	100.00		483,560,812.12	1.89	483,560,812.12	100.00	
合计	24,293,409,176.18	100.00	495,811,188.58		23,797,597,987.60	25,576,280,436.28	100.00	495,811,188.58		25,080,469,247.70

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,966,742,994.80	219,971,043.91	53,746,771,950.89	52,997,742,994.80	219,971,043.91	52,777,771,950.89
对联营、合营企业投资	266,186,312.01		266,186,312.01	266,186,312.01		266,186,312.01
合计	54,232,929,306.81	219,971,043.91	54,012,958,262.90	53,263,929,306.81	219,971,043.91	53,043,958,262.90

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	49,010,374.77		74,758,549.42	
合计	49,010,374.77		74,758,549.42	

#### (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		39,655,691.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,909,719.78	31,842,755.51
债权投资持有期间取得的利息收入	1,027,276,249.71	761,972,640.10
其他	1,834,295,797.88	1,013,079,826.40
合计	2,928,481,767.37	1,846,550,913.57

### 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

### 十二、财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 8 月 26 日经本公司管理层批准。

