

---

**中国核工业集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
二、 合并报表范围调整.....	34
三、 财务报告审计情况.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产受限情况.....	35
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	36
九、 利润及其他损益来源情况.....	36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	36
十一、 对外担保情况.....	36
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

公司、发行人	指	中国核工业集团有限公司
董事会	指	中国核工业集团有限公司董事会
监事会	指	中国核工业集团有限公司监事会
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间
控股股东、实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
12 中核债 01	指	发行人于 2012 年 5 月 30 日发行的“2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种一)”
12 中核债 02	指	发行人于 2012 年 5 月 30 日发行的“2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种二)”
17 中核 02	指	发行人于 2017 年 4 月 24 日发行的“中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）”
18 中核 01	指	发行人于 2018 年 6 月 11 日发行的“中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）”
19 中核 01	指	发行人于 2019 年 5 月 29 日发行的“中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一”
19 中核 03	指	发行人于 2019 年 7 月 24 日发行的“中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）”
20 中核 Y1	指	发行人于 2020 年 1 月 9 日发行的“中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）”
20 中核 Y2	指	发行人于 2020 年 1 月 9 日发行的“中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）”
20 中核 Y3	指	发行人于 2020 年 3 月 6 日发行的“中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）”
20 中核 Y4	指	发行人于 2020 年 3 月 6 日发行的“中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）”
20 中核 Y5	指	发行人于 2020 年 9 月 23 日发行的“中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）”
公司债券募集说明书	指	发行人为发行“12 中核债 01”、“12 中核债 02”编制的《2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书》；发行人为发行“17 中核 02”编制《中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；发行人为发行“18 中核 01”编制的《中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；发

		行人为发行“19 中核 01”编制的《中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；发行人为发行“19 中核 03”编制的《中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》；发行人为发行“20 中核 Y1”、“20 中核 Y2”编制的《中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》；发行人为发行“20 中核 Y3”、“20 中核 Y4”编制的《中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》；发行人为发行“20 中核 Y5”编制的《中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》
公司债券主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
财务顾问	指	中核财务有限责任公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中债登、中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合评级、评级机构	指	联合信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币 元/千元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国核工业集团有限公司
中文简称	中核集团
外文名称（如有）	CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION
外文缩写（如有）	CNNC
法定代表人	余剑锋
注册资本	595
实缴资本	595
注册地址	北京市 西城区三里河南三巷 1 号
办公地址	北京市 西城区三里河南三巷 1 号
办公地址的邮政编码	100822
公司网址（如有）	www.cnncc.com.cn
电子信箱	zhangzezhong@cnncc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈书堂
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区三里河南三巷 1 号
电话	010-68555439
传真	010-68529069
电子信箱	zhangzezhong@cnncc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

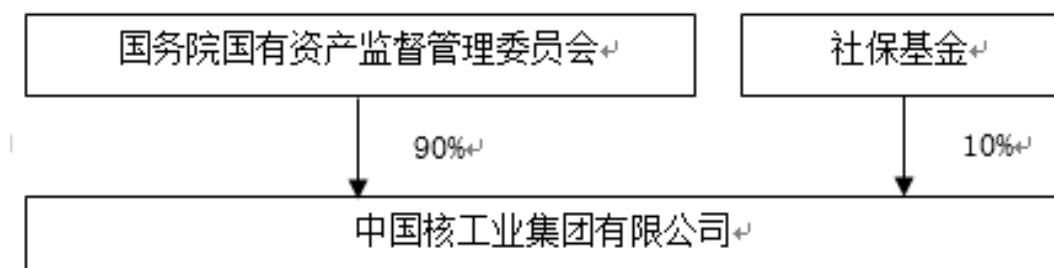
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

2020年12月29日，中国核工业集团有限公司党组召开会议，通报了中共中央组织部关于中国核工业集团有限公司董事、党组副书记和副总经理调整的决定。李清堂同志任中国核工业集团有限公司董事、党组副书记，免去其中国核工业集团有限公司副总经理职务。

2021年5月28日，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定，聘任王宜林为中国核工业集团有限公司外部董事的决定。

李清堂，1965年5月出生，1985年6月加入中国共产党。曾任中国核工业第二一建设公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记，深圳华泰企业公司党委书记、纪委书记、副总经理，中核华泰建设有限公司董事长、党委书记、纪委书记，中国核工业建设集团公司党组纪检组副组长、人事劳动部主任、党群工作部主任，中国核工业建设股份有限公司高级副总裁，中国核工业建设集团公司党校校长、管理学院院长，中国核工业建设集团副总经理、党组成员，中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理。2020年12月，任中国核工业集团有限公司董事、党组副书记。

王宜林，1956年9月出生，1982年大学毕业，在职研究生学历，教授级高级工程师。十三届全国政协委员、经济委员会副主任。历任新疆石油管理局勘探开发研究院副院长，院长、党委副书记，新疆石油管理局（克拉玛依市）党委常委、副局长兼勘探总地质师，党委副书记，党委书记，中国石油新疆油田分公司总经理、党委书记，中国石油总经理助理，副总经理、党组成员，中国海油董事长、党组书记，中国石油董事长、党组书记。2021



年 5 月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：余剑锋

发行人的其他董事：顾军、李清党、王宜林、邓实际、邵开文、段洪义、徐明阳、黄敏刚

发行人的监事：刘庆、栾韬、吴恒

发行人的总经理：顾军

发行人的其他非董事高级管理人员：曹述栋、陈书堂、王杰之、马文军、申彦锋

## 五、公司经营和业务情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 公司从事的主要业务

发行人营业执照载明的经营范围：主营核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件开发；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2. 主要产品及其用途

产品	用途
核电	利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电
核燃料	用于核能发电的燃料

#### 3. 经营模式

发行人主要承担核电、核动力、核材料、核燃料、乏燃料和放射性废物处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用、建安等核能及相关领域的科研开发、建设与生产经营，对外经济合作和进出口业务。公司经过几十年的发展，现已形成核电、核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、优质民品、建安及新能源等产业领域，根据业务情况可分为核电业务、建安业务、非核民品业务及其他业务。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国国防法》、《国防科工局、中国人民银行、证监会关于印发〈军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法〉的通知》等有关保密法规和《中国核工业集团公司关于信息豁免披露的说明》，公司披露的相关收入为公司全口径收入情况，但鉴于涉密信息豁免信息披露，因此，下文就核电业务、建安业务、非核民品业务进行详细介绍，其他业务进行简要概述。

### （1）核电业务

核电业务负责核电开发、投资和运行管理，主要子公司为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）。中核集团是我国核电行业的支柱企业，是我国浙江秦山、江苏田湾核电基地的主要投资主体。原材料采购方面，生产所需原材料包括核燃料（天然铀、浓缩铀）、重水等材料，通过中核集团下属全资子公司中国原子能工业有限公司采购天然铀并委托进行转化和浓缩，委托核燃料加工厂进行燃料组件加工。电力销售方面，公司客户高度集中，主要客户包括国家电网公司华东分部、江苏省电力公司、浙江省电力公司、国网福建省电力有限公司和海南电网有限责任公司。销售模式及结算方式方面，秦山一核销售至浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。随着国家供给侧结构性改革进一步深化，电力体制改革进一步推进，输配以外的竞争性环节电价已有序放开，电力竞价上网比例进一步扩大。公司紧跟国家改革步伐，积极探索电力市场交易模式，参与了大用户直供、跨省配售等交易模式；同时主动搭建售电平台，建立了秦山、江苏、福清三家售电公司并完成交易市场准入注册。

### （2）非核民品业务

非核民品业务负责对中核集团的优质民品进行资本运作，主要子公司为中国宝原投资有限公司。中国宝原投资有限公司主要负责发行人民品调整、资产经营及产业服务，主要从事产业服务、医疗服务、物业经营、消防工程、产品经营、产业投资和地产开发等业务，下属单位包括中核深圳凯利集团有限公司、核工业总医院及北京利华消防工程有限公司、中核投资有限公司、中核房地产开发有限公司等。

### （3）建安业务

公司建安业务的运营主体为子公司中国核工业建设股份有限公司，主要从事核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国核电工程建设龙头企业。

中国核建拥有电力施工总承包特级、核工程专业承包一级和建筑工程施工总承包特级等资质，是我国核工程建筑领军企业，完成压水堆、实验快中子反应堆、重水堆等不同堆型建造。由于中国核安全局对核电施工及设备安装实行严格的许可证制度，中国核建在核岛施工方面有较强的竞争优势。

#### （4）其他业务

公司除核电业务和非核民品业务以外，还发展核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、新能源等业务。

#### 4. 所属行业的发展阶段以及所处的行业地位

##### （1）所属行业的发展阶段

在当今世界，能源的发展和环境是全社会共同关心的问题，也是我国社会经济发展所面临的重要问题。在众多能源中，电能是支撑全社会发展的主要能源。电能的主要来源按发电模式的不同又可分为火电、水电、核电和新能源（风电、太阳能、地热、潮汐能）。全球 84% 的电能来源于火电。

核电的优点是燃料储量丰富、高密集型、经济、清洁，有利于资源的合理利用，核电的缺点是核电厂造价高，高出火电厂 30%-50%。

核电技术发展历程四个阶段。目前，第三代核电技术堆型在安全、设计上已趋成熟，未来较长一段时期将是第三代核电技术和第二代核电技术并存时期。2000 年，美国首次提出了第四代反应堆计划，即规划在 2030 年左右投入市场的新一代核能系统。在经济性、安全性、核废物处理和防止核扩散方面有重大的进展，将成为未来核能复兴的主要技术。

##### 我国核电行业发展：

核电大型机组建设周期长、造价高，为支持核电发展，国家在多方面给予政策支持，使核电电价具备与火电竞争的能力。我国是世界上少数几个拥有比较完整核科技工业体系的国家之一。为推进核能的和平利用，上世纪七十年代国务院做出了发展核电的决定。经过三十多年的努力，我国核电从无到有，经历了上世纪 80 年代中期到 90 年代中期的起步阶段；上世纪 90 年代中期到 2004 年的小批量发展阶段；从 2005 年开始，我国核电进入了快速发展阶段，在《核电中长期发展规划（2005~2020）》的指导下，我国核电发展取得了显著成绩。目前已基本具备 30、60、100 万千瓦级压水堆核电站自主设计、建造、运行、管理能力，设备国产化率已达到 70% 以上，基本建立了一支专业的核电技术队伍；建立了勘探、采冶、转化、浓缩、元件加工等较完整的核燃料加工体系，核安全法规管理体系已初步建立。整体来看，我国核电在建项目有序推进，前期项目也将逐步纳入核准计划；未来核电发展的政策空间将逐步释放，我国核电行业正在进入新的阶段。

##### （2）所处的行业地位

目前中国的核电行业由国家通过发放经营许可证的形式来控制市场准入。截至目前，在中国的核电市场上，只有中核集团、国电投集团、中广核集团三家核电公司持有核电运营牌照，能在核电站项目中获得控股权。其他诸如中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司等想要参与核电站开发建设，只能参股，在项目上并不能占据主导地位。

公司具有五点竞争优势。第一，公司建立了完备的核燃料循环工业体系。第二，公司

拥有完整的核科学技术研究体系，具有多学科、综合性强的优势。第三，在核燃料领域，公司是国家授权对核燃料实行专营的唯一主体。在核电领域，公司是我国核电领域主要投资和运营主体。第四，公司构建了完善的核安全保障体系。中核集团高度重视核安全，强化以核安全理念为核心的企业管理。第五，中核集团建立了专业化的人才队伍支撑，拥有 16 位中国科学院和中国工程院院士。

## （二） 公司未来展望

中核集团以促进核工业科学发展为主题，以加快转变集团公司经济发展方式为主线，认真贯彻落实“开放、包容、合作、共赢”的发展理念和“集团运作、专业经营、科技兴核、人才强企、精益管理、双资推进”的经营方针，大力弘扬“四个一切”的核工业精神，创新体制机制，努力做强做优，实现核工业又好又快安全发展。中核集团将在未来一段时期实施产业多元化战略、国际化经营战略和经营能力提升战略。

产业多元化战略主要是指利用中核集团完整的核工业产业链优势，通过横向拓展和纵向延伸，实现产业多元化发展。在做大做强核动力、核电、核燃料、天然铀、核环保、核技术应用等核产业基础上，加快推进地矿延伸产业、核医疗、核产业服务、新能源等充分面向市场的产业横向扩张发展，利用中核集团的品牌和资本优势，通过收并购加快扩大产业规模。

国际化经营战略主要是指以全球的视野和眼光，充分利用国际和国内两种资源、两个市场，实现主要产业全球布局。要抓住“一带一路”发展机遇，充分利用核电“走出去”和国际产能合作重大政策措施，加强顶层设计和整体谋划，建立海外市场开发体系，实行整装开发和关联带动，以核电出口为龙头，带动核工业全产业链及优势产业和服务一起“走出去”。要采取多种发展方式和合作模式，引入战略投资者和优势资源，形成“走出去”合力。

经营能力提升战略主要是指坚持市场导向、问题导向，进一步深化市场化经营改革，构建适应市场化经营的组织架构和制度体系。厘清“三个中心”管理职责，进一步下放经营管理权限，提高决策的质量和效率，更好地把握市场发展机遇。适应市场化、国际化经营要求，完善激励约束机制，建立容错机制，强化经营业绩差异化考核，充分调动产业和成员单位发展积极性。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

## （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

### 1、业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于出资人在业务方面是独立的。

### 2、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门人力资源部。高级管理人员均在发行人领取报酬，且未在出资人单位兼职或领取报酬。

### 3、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

### 4、机构独立

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

### 5、财务独立

发行人设立独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系，按《企业会计准则》独立进行核算，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

综上，发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的唯一股东国务院国资委做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务分开，符合独立性的要求。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### 1、关联交易的决策权限、决策程序

发行人关联交易的决策权限、决策程序参照《中国核工业集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称“办法”）中关于“三重一大”事项的决策权限和决策程序实施。该办法“三重一大”决策事项，是指发行人重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定。董事会、党组会、核军工委员会、董事长办公会、总经理办公会是发行人“三重一大”事项的决策主体，根据国家相关法律法规和有关议事规则履行决策职能。

发行人关联交易的决策主体为总经理办公会，总经理办公会决策事项如下：

（1）批准一定金额的核军工业务、投资、融资、担保、内部借款、资产处置、对外捐赠、金融证券资产年度经营计划、预算外支出等事项；

（2）董事会授予的其他职权和法律、行政法规规定的其他职权涉及的重大决策事项。

发行人“三重一大”事项应当由各决策主体以召开会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。重要人事任免事项决策程序按照《中国核工业集团公司企事业领导人员管理规定》程序执行。重大决策事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项决策前必经程序：

（1）调查研究，提出方案。

（2）充分沟通，征求意见。

（3）论证评估，科学决策。

（4）法律审查，合法合规。

（5）会议通知及材料准备。

## 2、关联交易的定价机制

公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，以市场价格定价，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

## 3、信息披露

公司制定有《中国核工业集团公司债务融资工具信息披露管理办法》，要求发行人及成员单位按照相关要求及时披露发行文件、定期报告及不定期重大事项等。

公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

☐是 ☒否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

☐是 ☒否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 730.23 亿元，其中公司信用类债券余额 569.04 亿元，占有息负债余额的 12.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 159.04 亿元，企业债券余额 35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 375 亿元，且共有 188 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国核工业建设集团公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 中核工 MTN001
3、债券代码	101659059. IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 中核 MTN002
3、债券代码	101900416. IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 27 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 中核 MTN003
3、债券代码	101900642. IB
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 25 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种一)
2、债券简称	12 中核债 01
3、债券代码	1280163. IB、122646. SH
4、发行日	2012 年 5 月 30 日
5、起息日	2012 年 5 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用



险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种二)
2、债券简称	12 中核债 02
3、债券代码	1280164. IB、122647. SH
4、发行日	2012 年 5 月 30 日
5、起息日	2012 年 5 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 5 月 30 日
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19 中核 01
3、债券代码	155441. SH
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、起息日	2019 年 5 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	26
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第三期)
--------	------------------------------------

2、债券简称	20 中核 Y5
3、债券代码	163648.SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 中核 MTN001A
3、债券代码	102001910.IB
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中核 MTN002
3、债券代码	102002011.IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 28 日

8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.81
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 中核 MTN005A
3、债券代码	101901633. IB
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 中核 Y1
3、债券代码	163986. SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 13 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20 中核 Y3
3、债券代码	163937.SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.27
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中核 MTN001
3、债券代码	102100465.IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.4
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 中核 01
3、债券代码	143682.SH
4、发行日	2018 年 6 月 12 日
5、起息日	2018 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 6 月 15 日
7、到期日	2023 年 6 月 12 日
8、债券余额	1.0396
9、截止报告期末的利率(%)	2
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券、中信证券股份有限公司
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 中核 MTN001B
3、债券代码	102001911.IB
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
--------	----------------------------

2、债券简称	19 中核 MTN001
3、债券代码	101900160. IB
4、发行日	2019 年 1 月 25 日
5、起息日	2019 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中核 MTN003
3、债券代码	102100847. IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 中核 MTN004
3、债券代码	101900903. IB
4、发行日	2019 年 7 月 9 日
5、起息日	2019 年 7 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 11 日

8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 中核 03
3、债券代码	155571.SH
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 中核 MTN005B
3、债券代码	101901634.IB
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 中核 Y2
3、债券代码	163987. SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 中核 Y4
3、债券代码	163938. SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.53
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议



16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中核 MTN002
3、债券代码	102100705. IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 16 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	仅在银行间市场上市
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	17 中核 02
3、债券代码	143003. SH
4、发行日	2017 年 4 月 25 日
5、起息日	2017 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

注：18 核建 01、18 核建 02 分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 4 月 26 日行权兑付完毕。

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种二)

债券简称：12 中核债 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 核建 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

已于 2021 年 4 月 19 日全额完成回售并兑付。

债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 核建 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

已于 2021 年 4 月 26 日全额完成回售并兑付。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 中核 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021年6月12日行权调整票面利率为2%，2021年6月15日行权回售登记数量为1,896,040手，回售金额为1,896,040,000.00元。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 中核 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 中核 Y1

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 中核 Y2

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
√ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 中核 Y3

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
√ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：20 中核 Y4

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
√ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第三期)

债券简称：20 中核 Y5

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
√ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2012 年中国核工业集团公司企业债券(品种二)

债券简称：12 中核债 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了投资者回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在该品种债券的第 7 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，相关投资者保护条款未执行。

债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 核建 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

已于 2021 年 4 月 19 日全额完成回售并兑付。

债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 核建 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

已于 2021 年 4 月 26 日全额完成回售并兑付。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 中核 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

2021 年 6 月 15 日行权回售登记数量为 1,896,040 手，回售金额为 1,896,040,000.00 元。

债券名称：中国核工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 中核 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了投资者回售选择权，发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，相关投资者保护条款未执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

报告期内，发行人存续公司债券未发生募集资金使用情形。

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1280163.IB

债券简称	12 中核债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过开立本期债券偿债资金专项账户、进行专户管理、指派专人成立债券偿付工作小组、设立偿债专户、设立多层次、互为补充的财务安排、聘请债券代理人等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：1280164.IB

债券简称	12 中核债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过开立本期债券偿债资金专项账户、进行专户管理、指派专人成立债券偿付工作小组、设立偿债专户、设立多层次、互为补充的财务安排、聘请债券代理人等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：143003.SH

债券简称	17 中核 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户和偿债保障金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：143682.SH

债券简称	18 中核 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户和偿债保障金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：155441.SH

债券简称	19 中核 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：155571.SH

债券简称	19 中核 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163986.SH

债券简称	20 中核 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163987.SH

债券简称	20 中核 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163937.SH

债券简称	20 中核 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163938.SH

债券简称	20 中核 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163648.SH

债券简称	20 中核 Y5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过立募集资金专户、偿债应急保障方案、引入了债券受托管理人制度等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）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



租赁款的原账面价值，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：

会计政策变更的内容和原因	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。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：680.34 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	100.76	15.55%	不适用
应收票据	14.86	33.83%	不适用
应收账款	51.28	7.95%	不适用
存货	28.46	3.77%	不适用
固定资产	215.60	6.25%	不适用
无形资产	48.58	22.59%	不适用
在建工程	179.07	12.09%	不适用
其他	41.74	-	不适用
合计	680.34	-	不适用

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，发行人不涉及可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途作为经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款主要系与经营业务相关的其他应收款，非经营性往来款主要系往来占款或资金拆借。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 4,682.42 亿元，较上年末总比变动 5.76%，其中短期有息负债 722.50 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：132.44 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.92 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163986.SH
债券简称	20 中核 Y1
债券余额	15
续期情况	本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内，尚未触发续期选择权。
利率跳升情况	无
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本报告期内，尚未触发递延支付利息权。
强制付息情况	本期债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本报告期内，尚未触发强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	是。本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类

	为权益工具。
--	--------

债券代码	163987.SH
债券简称	20 中核 Y2
债券余额	15
续期情况	本期债券以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内，尚未触发续期选择权。
利率跳升情况	无
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本报告期内，尚未触发递延支付利息权。
强制付息情况	本期债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本报告期内，尚未触发强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	是。本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	163937.SH
债券简称	20 中核 Y3
债券余额	30
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内，尚未触发续期选择权。
利率跳升情况	无。
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决

	定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本报告期内，尚未触发递延支付利息权。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本报告期内，尚未触发强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	是。本期债券设置递延支付利息权，根据现行企业会计准则及财政部印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	163938.SH
债券简称	20 中核 Y4
债券余额	20
续期情况	本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内，尚未触发续期选择权。
利率跳升情况	无。
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本报告期内，尚未触发递延支付利息权。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本报告期内，尚未触发强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	是。本期债券设置递延支付利息权，根据现行企业会计准则及财政部印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	163648.SH
债券简称	20 中核 Y5
债券余额	30

续期情况	本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内，尚未触发续期选择权。
利率跳升情况	无
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本报告期内，尚未触发递延支付利息权。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据现行企业会计准则及财政部印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国核工业集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,777,751,712.30	70,123,882,039.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	10,943,254,656.99	11,192,659,978.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,391,891,624.27	3,899,592,894.52
应收账款	64,491,448,257.19	56,701,567,746.27
应收款项融资	450,802,586.59	754,134,702.06
预付款项	15,462,364,790.78	10,890,936,241.11
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,494,264,756.51	9,774,117,438.22
其中：应收利息	16,305,196.97	6,299,533.47
应收股利	384,551,597.17	404,888,284.74
买入返售金融资产	0.00	4,000,000,000.00
存货	75,423,672,378.54	74,485,609,236.47
合同资产	38,036,611,248.05	25,367,299,643.67
持有待售资产	11,400,000.00	11,403,299.52
一年内到期的非流动资产	5,170,746,498.23	4,020,817,604.65
其他流动资产	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
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	206,658,572.98	0.00
债权投资	102,857,017.63	100,588,710.55
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	210,326,441.64	208,949,795.07
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	23,436,671,107.40	23,634,927,296.78
长期股权投资	25,232,046,854.56	24,419,451,656.13
其他权益工具投资	19,920,166,910.96	19,915,995,868.68

其他非流动金融资产	2,424,542,557.53	2,361,986,168.36
投资性房地产	2,467,530,896.05	2,436,027,010.00
固定资产	344,733,299,737.50	317,978,952,826.32
在建工程	148,079,533,609.31	167,611,551,007.86
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,566,754,714.57	84,916,646.03
无形资产	21,509,138,775.07	20,715,590,250.54
开发支出	2,722,640,993.28	2,516,102,636.02
商誉	5,113,897,714.32	4,822,371,145.66
长期待摊费用	1,463,445,235.48	1,281,908,671.17
递延所得税资产	13,024,962,123.44	12,489,752,793.69
其他非流动资产	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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,044,035,186.32	22,585,605,288.52
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,246,283,936.14	8,149,347,647.29
应付账款	68,592,849,760.30	71,543,112,512.53
预收款项	1,091,934,762.95	608,756,027.78
合同负债	28,860,418,888.85	29,563,013,191.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	345,793,420.45	72,513,247.56
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,025,389,030.68	4,732,014,039.82
应交税费	5,381,899,335.48	7,254,089,994.10
其他应付款	24,318,044,470.24	21,473,644,631.37
其中：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
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	41,031,119,152.46	38,661,660,261.17
其他流动负债	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

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	234,324,000,980.43	222,152,998,282.97
应付债券	47,728,025,185.09	51,304,898,477.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,811,007,224.75	56,936,891.76
长期应付款	85,854,560,351.82	74,826,309,021.69
长期应付职工薪酬	2,175,085,644.70	2,224,089,672.02
预计负债	7,389,178,741.52	6,903,794,558.02
递延收益	17,206,239,210.47	17,509,221,263.92
递延所得税负债	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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	80,662,864,653.86	80,113,419,336.12
其他权益工具	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
资本公积	16,314,802,685.32	13,563,806,909.33
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	7,135,457,711.45	7,086,240,572.64
专项储备	1,140,700,259.33	1,024,099,781.92
盈余公积	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	30,926,948,246.57	26,703,069,557.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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（或股东权益）合计	304,297,953,274.51	296,045,864,309.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,353,043,786.26	912,256,694,276.41

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	9,177,668.38	8,177,668.38
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	12,068,677.77	11,052,877.77
其他应收款	26,947,266,726.80	25,541,519,601.51
其中：应收利息	1,340,523,781.99	
应收股利	1,809,144,957.21	461,050,353.81
存货	35,696,229.65	35,696,229.65
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
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
<b>非流动资产：</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>
债权投资	41,855,863,422.22	50,352,383,422.22
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	71,299,856.50	75,267,287.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
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
<b>流动负债：</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
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
<b>非流动负债：</b>	—	—
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	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	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	0.00	0.00
永续债	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
资本公积	0.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00
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（或股东权益）合计	95,164,859,421.43	92,993,995,425.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,561,263,606.48	170,946,079,018.51

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	115,726,678,738.91	96,846,597,404.07
其中：营业收入	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	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
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	0.00	6,256,972.22
手续费及佣金支出	0.00	2,104.97
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	841,396,764.26	642,989,600.69
销售费用	2,331,793,930.13	1,871,227,590.89
管理费用	6,106,383,662.08	5,138,404,076.53
研发费用	2,114,148,331.97	1,498,364,645.14
财务费用	5,326,204,444.23	6,617,269,122.59
其中：利息费用	5,809,400,702.26	6,289,285,667.28
利息收入	649,567,362.33	567,431,629.07
加：其他收益	1,491,700,166.52	1,481,939,579.58
投资收益（损失以“－”号填列）	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	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	0.00	0.00
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“－”	0.00	0.00



号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	204,897,976.35	-72,528,451.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-769,830,718.31	-487,620,089.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,197,163.28	-118,233,636.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	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	291,247,075.99	335,980,550.02
减：营业外支出	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	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）	0.00	0.00
（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
（一）归属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
1.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	0.00
（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）企业自身信用风险公允价值变动	10,606,639.34	0.00
2.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	-8,581,778.72	-67,429,915.78

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-97,152,500.00	-19,340,625.06
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	-2,520,913.97
（8）外币财务报表折算差额	32,102,575.78	-246,297,815.70
（9）其他	0.00	0.00
（二）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
（一）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
（二）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)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	49,010,374.77	74,758,549.42
减：营业成本	0	0
税金及附加	10,747,340.62	14,765,343.97
销售费用	0.00	0.00
管理费用	188,284,127.40	189,399,186.74
研发费用	10,150,943.43	0.00
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	0.00
投资收益（损失以“—”号填	2,928,481,767.37	1,846,550,913.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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	0.00
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）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

#### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	-5,500,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付给职工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
经营活动产生的现金流量净额	668,805,458.68	-3,905,954,913.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>——</b>	<b>——</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	0.00	0.00
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
投资活动产生的现金流量净额	-18,384,144,428.35	-16,770,292,775.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>——</b>	<b>——</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	612,140,218.31	2,118,585,279.39

资收到的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额	7,035,284,343.59	21,462,592,693.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,262,253.45	-47,666,056.49
五、现金及现金等价物净增加额	-10,716,316,879.53	738,678,946.60
加：期初现金及现金等价物余额	65,418,520,045.57	53,635,562,284.98
六、期末现金及现金等价物余额	54,702,203,166.04	54,374,241,231.58

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付给职工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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,790,000.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	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>	0.00	0.00
<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

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

