

中国核工业集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

中核集团/公司/发行人	指	中国核工业集团有限公司
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
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司章程》	指	《中国核工业集团有限公司章程》
董事会	指	中国核工业集团有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
国务院	指	中华人民共和国国务院
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
报告期	指	2021 年度
上年同期	指	2020 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	人民币 5,950,000.00 万元
实缴资本（万元）	人民币 6,100,000.00 万元
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	liurui@cnncc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王学军
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	党组成员、总会计师
联系地址	北京市西城区三里河南三巷 1 号
电话	010-68555277
传真	010-68529069
电子信箱	liurui@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

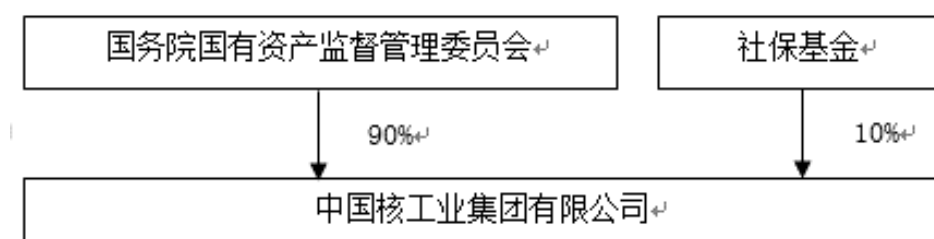
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间 或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘敬	副总经理、党组成员	2021 年 4 月上任	2021 年 4 月上任
董事	王宜林	外部董事	2021 年 5 月上任	2021 年 5 月上任
监事	何高波	职工监事	2021 年 10 月上任	2021 年 10 月上任
监事	刘庆	职工监事	2021 年 10 月离任	2021 年 10 月离任
高级管理人员	王学军	总会计师、党组成员	2021 年 11 月上任	2021 年 11 月上任
高级管理人员	陈书堂	总会计师、党组成员	2021 年 8 月离任	2021 年 8 月离任

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、王宜林、邓实际、邵开文、段洪义、徐明阳、黄敏刚
发行人的监事：何高波、栾韬、吴恒
发行人的总经理：顾军
发行人的财务负责人：王学军
发行人的其他高级管理人员：黄敏刚、曹述栋、王杰之、马文军、申彦锋、刘敬

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司业务范围：

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（或服务）：

核电业务、非核民品、建安业务及其他业务。

（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。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，公司生产所需原材料包括核燃料（天然铀、浓缩铀）、重水等材料。公司通过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是集团公司发展核技术应用产业的专业化公司，负责落实集团公司核技术应用产业发展中长期战略目标。公司要发展成为国际知名的核技术应用产业集团，并致力于“让核技术为人类创造幸福”。公司主要业务聚焦核技术应用产业，同时涵盖与核技术应用相关的现代服务、资产管理，其中核技术应用基本形成从技术、产品到服务应用的全产业链，业务覆盖核技术应用大部分领域，业务面广、产品种类齐全，是中国集研发、生产、销售、服务于一体的核技术工业与医学应用的龙头企业，直接管理单位主要为中国同辐股份有限公司、中核投资有限公司、中核医疗产业管理有限公司、中核深圳凯利集团有限公司及中核利华消防工程有限公司等。

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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、中国广核集团有限公司、中国华能集团有限公司四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。

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，强化以核安全理念为核心的企业管理；第五，公司建立了专业化的人才支撑队伍，拥有 13 位中国科学院和中国工程院院士。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
核电业务	623.67	348.06	44.19	25.27	522.76	288.62	44.79	23.26
非核民品	183.10	131.38	28.25	7.42	154.75	113.74	26.50	6.88
建安业务	837.20	754.02	9.94	33.92	728.00	658.45	9.55	32.39
其他业务	823.95	602.53	26.87	33.39	842.13	629.67	25.23	37.47
合计	2,467.92	1,835.99	25.61	100.00	2,247.64	1,690.48	24.79	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标不存在 30%以上变动。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对财务风险、经营风险、管理风险和政策风险等风险，发行人作为国务院国资委直属的央企集团公司，良好的内部控制制度可以较好地控制相关风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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单位领导人员管理规定》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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为400.09 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 718.78 亿元，其中公司信用类债券余额 549.04 亿元（包括永续期公司债券、永续中票 205.00 亿元），占有息债务余额的 76.38%；银行贷款余额 169.74 亿元，占有息债务余额的 23.62%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不 含)	
公司信用类债券	0.00	141.00	102.00	86.04	220.00	549.04
银行贷款	0.00	9.00	0.00	0.00	160.74	169.74

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 159.04 亿元，企业债券余额 35.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 355.00 亿元（其中包括永续中票 95.00 亿元），且共有 243.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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
4、发行日	2012 年 5 月 30 日
5、起息日	2012 年 5 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2012 年中国核工业集团公司企业债券（品种二）
2、债券简称	12 中核债 02
3、债券代码	1280164.IB
4、发行日	2012 年 5 月 30 日
5、起息日	2012 年 5 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	26.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	12.00
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	上交所

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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
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（如有）	-

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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 29 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 13 日
8、债券余额	15.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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 11 日
5、起息日	2018 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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(%)	2.00
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	上交所
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（如有）	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
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	50.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	30.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	40.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 中核 MTN004
3、债券代码	102103228.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息，无固定到期期限。
11、交易场所	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	20.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	GC 中核 01
3、债券代码	185500.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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	上交所
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，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	22 中核 MTN001A
3、债券代码	102280854.IB
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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	上交所
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 16 日
8、债券余额	30.00
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	GC 中核 02
3、债券代码	185503.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
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	上交所
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，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	22 中核 MTN001B
3、债券代码	102280855.IB
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155571.SH

债券简称：19 中核 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：163648.SH

债券简称：20 中核 Y5

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：163986.SH

债券简称：20 中核 Y1

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：163937.SH

债券简称：20 中核 Y3

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：143682.SH

债券简称：18 中核 01

债券包括的条款类型：

√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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人行使调整票面利率选择权，决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 278 个基点，即 2021 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 11 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）；投资人行使回售选择权，回售金额 18.9604 亿元，注销金额 18.9604 亿元。本期债券剩余规模 1.0396 亿元。

债券代码：163987.SH

债券简称：20 中核 Y2

债券包括的条款类型：

□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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：163938.SH

债券简称：20 中核 Y4

债券包括的条款类型：

□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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185500.SH

债券简称：GC 中核 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：185503.SH

债券简称：GC 中核 02

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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、1280164.IB

债券简称	12 中核债 01、12 中核债 02
担保、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、聘请债权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。
担保、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）	不涉及
报告期内担保、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、143682.SH、155441.SH、155571.SH、163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH

债券简称	17 中核 02、18 中核 01、19 中核 01、19 中核 03、20 中核 Y1、20 中核 Y2、20 中核 Y3、20 中核 Y4、20 中核 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过设立募集资金专户、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。
担保、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
报告期内担保、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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280163.IB、1280164.IB、155441.SH、155571.SH、
------	--

	163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH
债券简称	12 中核债 01、12 中核债 02、19 中核 01、19 中核 03、20 中核 Y1、20 中核 Y2、20 中核 Y3、20 中核 Y4、20 中核 Y5
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	赵莎莎
联系电话	010-88300806

债券代码	143003.SH、143682.SH
债券简称	17 中核 02、18 中核 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	王荣刚
联系电话	010-83939705

债券代码	143003.SH、143682.SH
债券简称	17 中核 02、18 中核 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	姚广、郭若昆
联系电话	010-60838732

债券代码	185500.SH、185503.SH
债券简称	GC 中核 01、GC 中核 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-86451351、010-86451469

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1280163.IB、1280164.IB、155441.SH、155571.SH、163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH
债券简称	12 中核债 01、12 中核债 02、19 中核 01、19 中核 03、20 中核 Y1、20 中核 Y2、20 中核 Y3、20 中核 Y4、20 中核 Y5
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	143003.SH、143682.SH、185500.SH、185503.SH
债券简称	17 中核 02、18 中核 01、GC 中核 01、GC 中核 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1280163.IB、 1280164.IB、 143003.SH、 143682.SH、 155441.SH、 155571.SH、 163986.SH、 163987.SH、 163937.SH、 163938.SH、 163648.SH、 185500.SH、 185503.SH	会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 7 月 15 日	为了保持独立性，提高审计质量，经审计机构提议，并经公司董事会审议通过，符合公司章程的规定。	根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，履行了必要的程序，符合公司章程的规定。	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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，涉及追溯调整或重述的，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

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

- 《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）
- 《企业会计准则解释第 14 号》（2021 年发布）（简称“解释第 14 号”）
- 《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））
- 《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”）

1、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。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。

除中国同辐股份有限公司前期已执行新租赁准则外，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

• 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，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日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。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上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，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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。

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。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 执行新租赁准则对合并财务报表的主要影响如下：

项目	影响金额（元）
预付款项	-37,593,231.38
其他应收款	-16,371.43
其他流动资产	-702,059.08
固定资产	-997,462,898.68
在建工程	-140,884,646.62
使用权资产	2,852,300,618.44
无形资产	28,089,945.30
长期待摊费用	-188,687,603.12
递延所得税资产	9,499.27
其他非流动资产	-8,554,614.49
应付账款	7,270,737.11
其他应付款	-2,217,367.57

项目	影响金额（元）
一年内到期的非流动负债	232,627,140.24
租赁负债	1,941,777,370.09
长期应付款	-673,181,268.01
盈余公积	275,981.76
未分配利润	3,087,113.74
其他综合收益	-243,809.82
少数股东权益	-2,897,259.33

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。本公司执行该规定的主要影响如下：

受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
应收账款	97,747,811.10
其他应收款	-144,000.00
其他流动资产	48,772,967.41
长期应收款	-670,535,337.60
固定资产	8,030,366.20
在建工程	-21,521,236,660.79
无形资产	22,010,859,981.30
递延所得税资产	3,113,977.45
其他非流动资产	83,355,336.74
应付账款	29,144,825.40
应交税费	12,056,207.97
其他应付款	110,600.00
预计负债	-56,157,613.87
未分配利润	65,884,529.47
少数股东权益	8,925,892.84

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。

4、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
本公司下属事业单位前期差错更正；新疆新华水电投资股份有限公司、西安中核核仪器股份有限公司因筹备 IPO 上市调整遗留问题，前期差错更正；中国同辐股份有限公司拟回 A 股上市，为保证报送国资委报表与香港上市公司报表一致，前期差错更正	2020 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	货币资金	-31,389,930.78
	应收票据	-32,430,000.00
	应收账款	26,182,609.70
	应收款项融资	32,430,000.00
	预付款项	-17,455,837.59
	其他应收款	-7,263,108.04
	存货	-15,560,346.78
	合同资产	-48,182,964.89
	其他流动资产	-663,721,179.72
	长期股权投资	5,216,244.03
	其他权益工具投资	-15,500,000.00
	投资性房地产	4,352,174.63
	固定资产	-20,518,371.74
	在建工程	29,198,114.75
	使用权资产	194,685.64
	无形资产	-18,065,168.54
	长期待摊费用	-3,833,561.26
	递延所得税资产	-303,228.91
	其他非流动资产	698,521,405.31

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
	资产总计	-78,128,464.19
	短期借款	-199,198,323.69
	应付账款	409,234,451.21
	预收款项	-141,541,629.71
	合同负债	174,754,541.42
	应付职工薪酬	5,115,686.07
	应交税费	1,095,670.95
	其他应付款	-472,091,733.11
	一年内到期的非流动负债	18,606,234.14
	其他流动负债	16,404,027.86
	长期借款	89,592,774.12
	租赁负债	159,667.16
	长期应付款	94,210,610.31
	长期应付职工薪酬	-2,952,000.00
	预计负债	-2,920,117.42
	递延所得税负债	-11,624,847.80
	其他非流动负债	91,000,000.00
	负债合计	69,845,011.51
	资本公积	23,581,441.77
	专项储备	3,466,009.84
	盈余公积	-394,223,750.91
	未分配利润	326,376,323.12
	少数股东权益	-107,173,499.52
	所有者权益（或股东权益）合计	-147,973,475.70
	负债和所有者权益（或股东权益）总计	-78,128,464.19

（四）其他事项调整

本公司下属子公司中国核工业集团资本控股有限公司之联营单位自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司下属子公司中国核工业集团资本控股有限公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项 目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日 （元）	新金融工具准则调整影响 （元）	2021 年 1 月 1 日 （元）
应收票据	498,878,665.70	-300,000,000.00	198,878,665.70
应收款项融资		300,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	19,327,386,655.64	-284,769,428.35	19,042,617,227.29
预收款项	114,688,257.61	-2,264,162.06	112,424,095.55

项 目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日 (元)	新金融工具准则调整影响 (元)	2021 年 1 月 1 日 (元)
合同负债	3,871,508,745.83	2,264,162.06	3,873,772,907.89
其他综合收益	-44,287,040.39	13,295,344.93	-30,991,695.46
未分配利润	473,943,180.22	-279,572,333.51	194,370,846.71
少数股东权益	18,950,062,213.33	-18,492,439.77	18,931,569,773.56

(五) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额) (元)	本期年初数 (调整后上期金额) (元)	调整影响数		
			合计 (元)	会计政策变更 (元)	会计差错更正 (元)
资产总额	912,256,694,276.41	913,460,259,463.89	1,203,565,187.48	1,281,693,651.67	-78,128,464.19
负债总额	616,210,829,967.17	617,772,105,610.04	1,561,275,642.87	1,491,430,631.36	69,845,011.51
归属于母公司所有者权益总额	163,510,024,187.46	163,271,951,037.85	-238,073,149.61	-197,273,173.43	-40,799,976.18
其中：实收资本	80,113,419,336.12	80,113,419,336.12			
其他权益工具	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00			
资本公积	13,563,806,909.33	13,587,388,351.10	23,581,441.77		23,581,441.77
其他综合收益	7,086,240,572.64	7,099,292,107.75	13,051,535.11	13,051,535.11	
专项储备	1,024,099,781.92	1,027,565,791.76	3,466,009.84		3,466,009.84
盈余公积	12,119,527,010.62	11,725,579,241.47	-393,947,769.15	275,981.76	-394,223,750.91
一般风险准备	399,861,019.28	399,861,019.28			
未分配利润	26,703,069,557.55	26,818,845,190.37	115,775,632.82	-210,600,690.30	326,376,323.12
少数股东权益	132,535,840,121.78	132,416,202,816.00	-119,637,305.78	-12,463,806.26	107,173,499.52
营业总收入	225,373,637,892.33	225,354,775,280.26	-18,862,612.07		-18,862,612.07
利润总额	20,522,814,306.24	20,483,076,978.26	-39,737,327.98	5,494,292.49	-45,231,620.47
归属于母公司所有者的净利润	8,199,433,168.87	8,186,124,108.38	-13,309,060.49	5,987,060.28	-19,296,120.77
少数股东损益	8,228,833,032.24	8,224,716,298.69	-4,116,733.55		-4,116,733.55

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	493,535.74	0.48	356,716.29	38.36
应收款项融资	63,242.33	0.06	108,656.47	-41.80
其他应收款	1,286,319.77	1.25	976,669.40	31.70
买入返售金融资产	0.00	0.00	400,000.00	-100.00
一年内到期的非流动资产	270,388.55	0.26	402,081.76	-32.75
投资性房地产	435,038.99	0.42	244,037.92	78.27
使用权资产	610,505.52	0.60	293,764.20	107.82
商誉	639,600.91	0.62	482,237.11	32.63
长期待摊费用	163,257.58	0.16	108,938.75	49.86

发生变动的原因：

- 1、2021 年末，公司应收票据较上年末增加 38.36%，主要是结算方式有所调整导致银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；
- 2、2021 年末，公司应收款项融资较上年末减少 41.80%，主要是应收票据大幅减少所致；
- 3、2021 年末，公司其他应收款较上年末增加 31.70%，主要是部分成员单位处置后不再纳入合并范围，往来款增加所致；
- 4、2021 年末，公司买入返售金融资产较上年末减少 100.00%，主要是财务公司金融资产投资结构与方向调整所致；
- 5、2021 年末，公司一年内到期的非流动资产较上年末减少 32.75%，主要是收回一年内到期的应收融资租赁款下降所致；
- 6、2021 年末，公司投资性房地产较上年末增加 78.27%，主要是中核兴业上海科创园项目建成后，部分楼宇面积用于出租所致；
- 7、2021 年末，公司使用权资产较上年末增加 107.82%，主要是适用新金融工具准则所致；
- 8、2021 年末，公司商誉较上年末增加 32.63%，主要是新能源项目收并购增加所致。
- 9、2021 年末，公司长期待摊费用较上年末增加 49.86%，主要是核电站配套道路转固后待摊支出增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	7,648,801.40	1,013,042.16	-	13.24
应收票据	493,535.74	132,945.01	-	26.94
应收账款	7,229,858.32	1,027,640.75	-	14.21
存货	7,934,423.85	212,849.50	-	2.68
固定资产	36,997,026.08	2,352,882.90	-	6.36
无形资产	5,235,469.82	2,698,039.80	-	51.53
在建工程	14,314,832.13	52.88	-	0.00
其他	-	320,974.12	-	-
合计	79,853,947.34	7,758,427.12	—	—

2. 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之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	79,146.15	0.11	46,495.02	70.22
一年内到期的非流动负债	5,264,760.57	7.50	3,891,289.36	35.30
其他流动负债	1,614,167.54	2.30	1,101,933.80	46.48
租赁负债	442,173.77	0.63	199,887.39	121.21
递延所得税负债	532,400.15	0.76	337,293.99	57.84

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，公司预收款项较上年末增加 70.22%，主要是产品及服务销售业务增长带动所致；
- 2、2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 35.30%，主要是长期借款科目结转至一年内到期的长期借款所致；
- 3、2021 年末，公司其他流动负债较上年末增加 46.48%，主要是供应链金融业务余额大量增加所致；
- 4、2021 年末，发行人租赁负债较上年末增加 121.21%，主要是租赁付款额大幅增加所致；
- 5、2021 年末，公司递延所得税负债较上年末增加 57.84%，主要是非同一控制企业合并资产评估增值所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,689.35 亿元（包括永续期公司债券、永续中票 225.00 亿元），报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 4,316.47 亿元（包括永续期公司债券、永续中票 205.00 亿元），有息债务同比变动 17.00%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：878.74 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,042.00 亿元（包括可续

期公司债券、永续中票 205.00 亿元），占有息债务余额的 24.14%；银行贷款余额 3,002.84 亿元，占有息债务余额的 69.57%；非银行金融机构贷款 40.27 亿元，占有息债务余额的 0.93%；其他有息债务余额 231.36 亿元，占有息债务余额的 5.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	296.00	178.00	203.04	364.96	1,042.00
银行贷款	0.00	169.35	207.08	387.94	2,238.47	3,002.84
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27
其他有息债务	0.00	15.47	12.84	33.42	169.62	231.36

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 29.13 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 29.13 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：216.95 亿元

报告期非经常性损益总额：39.97 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国核能电力股份有限公司	是	70.40%	核力发电	731.64	601.64	1.45	48.98
核电秦山联营有限公司	是	50.00%	核力发电	159.11	94.97	71.15	22.76
江苏核电有限公司	是	50.00%	核力发电	815.62	224.19	158.99	46.54
福建福清核电有限公司	是	51.00%	核力发电	813.09	229.71	126.34	31.92

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.14 亿元

报告期末对外担保的余额：6.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185500.SH、185503.SH
债券简称	GC 中核 01、GC 中核 02
专项债券类型	碳中和绿色公司债
债券余额	30.00
募集资金使用的具体领域	<p>本期碳中和绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业领域的业务发展，具体将用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色项目。</p> <p>本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2022 年 4 月 29 日出具《中国核工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）独立评估认证报告》（P-2022-12773），认证结论为本期碳中和绿色债符合相关标准要求，募投项目均属于具有碳减排效益的绿色低碳项目。</p>
项目或计划进展情况及效益	<p>本期碳中和绿色债募投项目为公司旗下光伏发电、风力发电类项目，募投项目共 14 个，其中陆上风电项目 6 个，光伏发电项目 8 个，总设计容量为 1,555.25MW，相关项目或计划进展顺利。本期碳中和绿色债基础资产涉及的风力发电和光伏发电项目年上网电量为 265,200 万千瓦时，结合生态环境部公布的《2019 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020 版）中的绿色信贷项目节能减排量测算本期碳中和绿色债募投项目与同等火力发电量相比，预计可实现年减排二氧化碳 202.20 万吨，节约标准煤 80.86 万吨，减排 SO₂ 424.32 吨，减排 NO_x 474.71 吨，减排烟尘 84.86 吨。</p> <p>截止到 2022 年 4 月 29 日，本期碳中和绿色债募集资金使用额度为 293,790.00 万元，项目总投资 872,268.76 万元。按投资比例折算，项目已使用资金对应的募投项目可实现年减排二氧化碳 68.10 万吨，节约标准煤 27.23 万吨，减排 SO₂ 142.92 吨，减排 NO_x 159.89 吨，减排烟尘 28.58 吨。</p>

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	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163987.SH
债券简称	20 中核 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163937.SH
债券简称	20 中核 Y3
债券余额	30.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163938.SH
债券简称	20 中核 Y4
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163648.SH
债券简称	20 中核 Y5
债券余额	30.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

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年度报告、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，查询网站 www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国核工业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,648,801.40	7,009,249.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,103,620.13	1,119,266.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	493,535.74	356,716.29
应收账款	7,229,858.32	5,682,549.82
应收款项融资	63,242.33	108,656.47
预付款项	1,400,804.34	1,083,565.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,286,319.77	976,669.40
其中：应收利息		
应收股利	39,452.88	40,230.92
买入返售金融资产	0	400,000.00
存货	7,934,423.85	7,447,004.89
合同资产	3,226,565.39	2,531,911.67
持有待售资产	1,140.33	1,140.33
一年内到期的非流动资产	270,388.55	402,081.76
其他流动资产	1,069,631.79	886,772.24
流动资产合计	31,728,331.95	28,005,583.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	33,985.81	10,058.87
可供出售金融资产		
其他债权投资	21,037.25	20,894.98
持有至到期投资		
长期应收款	2,387,150.52	2,209,732.18
长期股权投资	2,899,409.62	2,413,989.85
其他权益工具投资	2,046,235.05	1,990,049.59

其他非流动金融资产	209,602.79	236,198.62
投资性房地产	435,038.99	244,037.92
固定资产	36,997,026.08	31,696,900.19
在建工程	14,314,832.13	14,597,862.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	610,505.52	293,764.20
无形资产	5,235,469.82	4,273,647.50
开发支出	213,229.42	251,610.26
商誉	639,600.91	482,237.11
长期待摊费用	163,257.58	108,938.75
递延所得税资产	1,515,969.40	1,249,257.30
其他非流动资产	3,057,317.63	3,261,262.07
非流动资产合计	70,779,668.50	63,340,442.17
资产总计	102,508,000.45	91,346,025.95
流动负债：		
短期借款	2,951,355.92	2,238,640.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,040,478.84	814,934.76
应付账款	7,217,505.07	7,198,876.25
预收款项	79,146.15	46,495.02
合同负债	3,679,963.04	2,974,003.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	0	7,251.32
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	506,523.49	473,712.97
应交税费	862,712.05	726,724.19
其他应付款	2,277,798.86	2,099,944.61
其中：应付利息		
应付股利	66,838.30	67,838.55
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	5,264,760.57	3,891,289.36
其他流动负债	1,614,167.54	1,101,933.80
流动负债合计	25,494,411.53	21,573,806.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,744,342.12	22,224,259.11
应付债券	4,512,944.17	5,130,489.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	442,173.77	199,887.39
长期应付款	9,108,098.79	7,424,733.84
长期应付职工薪酬	200,547.28	222,113.77
预计负债	822,148.83	684,471.68
递延收益	1,932,588.63	1,750,922.13
递延所得税负债	532,400.15	337,293.99
其他非流动负债	2,363,004.32	2,229,232.62
非流动负债合计	44,658,248.06	40,203,404.37
负债合计	70,152,659.60	61,777,210.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,201,318.68	8,011,341.93
其他权益工具	2,050,000.00	2,250,000.00
其中：优先股		
永续债	2,050,000.00	2,250,000.00
资本公积	1,527,539.26	1,358,738.84
减：库存股		
其他综合收益	768,122.50	709,929.21
专项储备	113,483.73	102,756.58
盈余公积	1,339,636.60	1,172,557.92
一般风险准备	41,270.26	39,986.10
未分配利润	3,241,359.30	2,681,884.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,282,730.32	16,327,195.10
少数股东权益	15,072,610.53	13,241,620.28
所有者权益（或股东权益）合计	32,355,340.85	29,568,815.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,508,000.45	91,346,025.95

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	892,327.57	370,784.20

交易性金融资产	242,388.91	337,809.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,814.12	817.77
应收款项融资		
预付款项	4,236.41	1,105.29
其他应收款	2,509,730.27	2,554,151.96
其中：应收利息		
应收股利	156,718.52	46,105.04
存货	905.75	3,569.62
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	1,134.75	1,287.54
流动资产合计	3,672,537.79	3,269,525.58
非流动资产：		
债权投资	4,128,162.29	5,035,238.34
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,775,318.49	5,304,395.83
其他权益工具投资	1,789,662.60	1,614,363.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,507.36	44,251.37
在建工程	3,285.34	43,212.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,204.07	7,526.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	306.64	458.44
其他非流动资产	1,674,454.60	1,775,636.03
非流动资产合计	13,445,901.38	13,825,082.32
资产总计	17,118,439.17	17,094,607.90
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,071.46	1,547.69
预收款项	141.78	47.87
合同负债		
应付职工薪酬	16,353.35	15,997.98
应交税费	302.05	1,269.69
其他应付款	19,611.05	29,949.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,538,425.00	1,130,555.00
其他流动负债	29,108.95	8,843.30
流动负债合计	1,611,013.63	1,188,211.09
非流动负债：		
长期借款	1,607,420.00	1,319,120.00
应付债券	2,085,280.98	3,217,307.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	159,352.43	126,478.36
长期应付职工薪酬	6,566.84	7,174.04
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	230,184.28	186,830.85
其他非流动负债	1,633,621.37	1,750,086.74
非流动负债合计	5,722,425.90	6,606,997.26
负债合计	7,333,439.53	7,795,208.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,100,000.00	6,020,000.00
其他权益工具	2,050,000.00	2,250,000.00
其中：优先股		
永续债	2,050,000.00	2,250,000.00
资本公积	249,806.29	-
减：库存股		
其他综合收益	742,855.86	636,028.63
专项储备	2,378.07	2,270.51
盈余公积	84,336.76	45,320.36
未分配利润	555,622.66	345,780.05

所有者权益（或股东权益）合计	9,784,999.64	9,299,399.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,118,439.17	17,094,607.90

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	24,722,519.78	22,535,477.53
其中：营业收入	24,679,198.15	22,474,502.71
利息收入	43,321.63	60,956.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	18.01
二、营业总成本	22,603,041.26	20,834,776.48
其中：营业成本	18,359,949.67	16,909,261.84
利息支出	741.80	625.70
手续费及佣金支出	-	0.21
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	191,602.96	182,468.30
销售费用	503,262.50	449,547.59
管理费用	1,610,474.14	1,489,963.60
研发费用	811,880.88	559,417.21
财务费用	1,125,129.30	1,243,492.04
其中：利息费用	1,224,257.45	1,235,891.20
利息收入	158,017.06	126,672.70
加：其他收益	365,416.05	372,444.58
投资收益（损失以“－”号填列）	220,217.94	335,329.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,958.18	111,925.58
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）	123.29	-12.03
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	54,699.00	-30,426.41

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-353,713.43	-236,234.73
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-305,781.99	-170,704.33
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-828.18	32,192.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,099,611.20	2,003,290.13
加：营业外收入	122,129.29	122,271.16
减：营业外支出	52,232.40	77,253.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,169,508.09	2,048,307.70
减：所得税费用	462,265.85	407,223.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,707,242.24	1,641,084.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,707,242.24	1,641,084.04
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)	765,142.71	818,612.41
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	942,099.53	822,471.63
六、其他综合收益的税后净额	87,872.88	55,893.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,112.32	80,260.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	117,708.09	82,631.46
（1）重新计量设定受益计划变动额	8,223.57	-1,447.95
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	16,863.65	13,963.59
（3）其他权益工具投资公允价值变动	92,620.87	70,115.82
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,595.78	-2,371.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-11,431.44	-7,761.72
（2）其他债权投资公允价值变动	-28.08	-18.38
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	154.20	-368.33
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-263.83
（8）外币财务报表折算差额	-4,290.46	6,501.29
（9）其他	-	-460.48
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,239.44	-24,366.12
七、综合收益总额	1,795,115.12	1,696,977.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	867,255.03	898,872.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	927,860.09	798,105.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	14,147.77	15,741.49
减：营业成本	3,143.87	-
税金及附加	2,925.24	3,090.22
销售费用		
管理费用	84,042.67	81,698.23
研发费用	179,263.61	81,018.94
财务费用	121,678.60	128,619.55
其中：利息费用	172,810.79	184,353.17
利息收入	55,053.87	57,610.09
加：其他收益	131.84	144.54
投资收益（损失以“-”号填列）	728,833.03	781,850.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,484.75	1,105.60
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	59,503.01	13,816.07
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-553.18	-22,475.73
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-21,997.10
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	411,008.49	472,652.69
加: 营业外收入	3,047.89	1,030.91
减: 营业外支出	16,079.56	19,466.48
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	397,976.82	454,217.11
减: 所得税费用	7,812.82	2,087.96
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	390,164.01	452,129.16
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	390,164.01	452,129.16
(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	106,827.23	74,438.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	106,827.23	74,438.84
1.重新计量设定受益计划变动额	438.08	-
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	106,389.15	74,438.84
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	496,991.24	526,568.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,660,237.21	20,581,470.53
客户存款和同业存放款项净增加额	22,197.86	6,387.72
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	-	72,621.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	115,388.55	127,609.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,319,299.15	2,370,190.91
经营活动现金流入小计	28,117,122.77	23,158,279.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,449,335.44	12,232,063.73
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	177,345.82	-392,977.37
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	-	895.20
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,271,057.76	3,726,597.68
支付的各项税费	1,831,813.79	1,579,924.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,356,018.23	2,999,254.34
经营活动现金流出小计	25,085,571.05	20,145,757.60
经营活动产生的现金流量净额	3,031,551.73	3,012,521.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,981,089.45	1,777,109.25
取得投资收益收到的现金	116,385.43	137,012.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,118.69	21,754.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,958.49	30,161.54
收到其他与投资活动有关的现金	183,194.91	125,667.21
投资活动现金流入小计	2,327,746.97	2,091,704.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,916,374.15	5,652,415.94
投资支付的现金	1,769,048.68	2,213,417.21
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	403,269.55	283,279.59
支付其他与投资活动有关的现金	430,231.14	138,237.02
投资活动现金流出小计	8,518,923.52	8,287,349.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,191,176.55	-6,195,645.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	662,563.28	1,790,134.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	283,664.39	1,735,504.97
取得借款收到的现金	12,679,846.76	9,825,238.14
收到其他与筹资活动有关的现金	4,423,247.69	5,704,340.17
筹资活动现金流入小计	17,765,657.73	17,319,712.60
偿还债务支付的现金	10,167,531.22	9,734,119.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,824.56	2,045,129.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	448,756.80	493,824.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,146,172.39	1,142,599.22
筹资活动现金流出小计	14,464,528.17	12,921,848.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,301,129.55	4,397,864.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,945.54	-43,559.10
五、现金及现金等价物净增加额	108,559.19	1,171,182.02
加：期初现金及现金等价物余额	6,527,200.06	5,356,018.04
六、期末现金及现金等价物余额	6,635,759.25	6,527,200.06

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	903,772.13	583,833.75
经营活动现金流入小计	903,772.13	583,833.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,545.36	24,714.59
支付的各项税费	11,292.62	12,254.01
支付其他与经营活动有关的现金	964,532.48	802,683.18
经营活动现金流出小计	1,004,370.46	839,651.78
经营活动产生的现金流量净额	-100,598.34	-255,818.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,157,952.47	1,327,204.64
取得投资收益收到的现金	653,988.45	673,972.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.42	1.07
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	79.00	8,868.60
投资活动现金流入小计	2,812,020.34	2,010,046.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,731.04	9,293.11
投资支付的现金	1,367,960.71	2,807,064.88
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	-	433.42
投资活动现金流出小计	1,369,691.75	2,816,791.41
投资活动产生的现金流量净额	1,442,328.59	-806,744.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	80,000.00	70,000.00
取得借款收到的现金	450,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	1,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,580,000.00	1,670,000.00
偿还债务支付的现金	1,709,904.00	194,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,713.30	219,349.36
支付其他与筹资活动有关的现金	352,569.58	280,883.01
筹资活动现金流出小计	2,400,186.88	694,532.37
筹资活动产生的现金流量净额	-820,186.88	975,467.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	521,543.37	-87,095.38
加：期初现金及现金等价物余额	370,784.20	457,879.58
六、期末现金及现金等价物余额	892,327.57	370,784.20

公司负责人：余剑锋 主管会计工作负责人：王学军 会计机构负责人：赵强

