

---

# 中国核工业集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 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	2022年度/末
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）			5,950,000.00
实缴资本（万元）			6,100,000.00
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

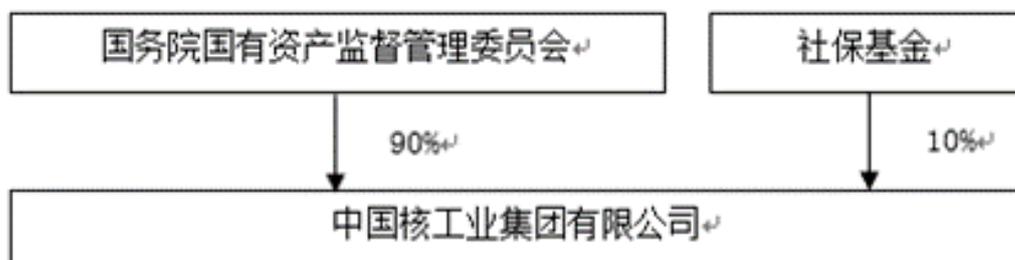
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李清堂	董事、党组副书记	离任	2022年4月辞任	2022年4月辞任
董事	王宜林	外部董事	离任	2022年11月辞任	2022年11月辞任
董事	王杰之	董事、党组	上任	2022年12	2022年12

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		副书记		月上任	月上任
高级管理人员	王杰之	党组纪检组组长、党组成员	离任	2022年12月辞任	2022年12月辞任
高级管理人员	刘敬	党组成员、副总经理	离任	2022年12月辞任	2022年12月辞任

## （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、高级管理人员总人数 23.53%。

## （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：

发行人的法定代表人：余剑锋

发行人的董事长或执行董事：余剑锋

发行人的其他董事：顾军、王杰之、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

发行人的其他非董事高级管理人员：曹述栋、马文军、申彦锋

## 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、主营业务开展情况

##### （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、应用软件服务；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核同辐股份有限公司、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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

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	712.86	387.57	45.63	27.10	623.67	348.06	44.19	25.27
非核民品	217.64	167.43	23.07	8.30	183.10	131.38	28.25	7.42
建安业务	991.38	891.58	10.07	37.70	837.20	754.02	9.94	33.92
其他业务	705.17	494.66	29.85	26.80	823.95	602.53	26.87	33.39
合计	2,627.04	1,941.24	26.11	100.00	2,467.92	1,835.99	25.61	100.00

## (2) 各产品（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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

### 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均由发行人拥有，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及信息披露安排

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。发行人将严格按照有关法律法规的规定履行相关信息披露义务。

#### （四）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 235.40 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

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

### 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	2.00
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	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	中核 YK01
3、债券代码	115050.SH
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.45
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	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	中核 YK02
3、债券代码	115051.SH
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：115050.SH

债券简称：中核 YK01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163987.SH

债券简称：20 中核 Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163938.SH

债券简称：20 中核 Y4

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：143682.SH

债券简称：18中核01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115051.SH

债券简称：中核YK02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：115050.SH

债券简称：中核YK01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施。

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名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施。

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名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施。

债券代码：115051.SH

债券简称：中核YK02

债券约定的投资者保护条款名称：

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：

是 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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	
募集资金总额		30.00
使用金额		23.83
批准报出日前余额		6.17
专项账户运作情况	正常运作	

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期碳中和绿色公司债券募集资金总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），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。 根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还绿色项目债务的具体金额及明细或调整具体的募投绿色项目（调整后的用途仍全部用于绿色产业领域的业务发展，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）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期碳中和绿色公司债券已投资项目涉及4个光伏发电项目及1个风力发电项目，其中1个光伏发电项目已建成，其余4个项目建设中。经测算，与同等火力发电上网电量相比，已建成项目2022年可实现减排二氧化碳22.39万吨，节约标准煤8.66万吨，减排SO <sub>2</sub> 29.02吨，减排NO <sub>x</sub> 43.67吨，减排烟尘6.32吨；未建成项目预计每年可实现减排二氧化碳82.56万吨，节约标准煤31.80万吨，减排SO <sub>2</sub> 106.53吨，减排NO <sub>x</sub> 160.32吨，减排烟尘23.21吨。 按照资金投放占项目总投资比例折算后加和，本期碳中和绿色债券已使用募集资金对应的已投资项目每年实现减排CO <sub>2</sub> 55.53万吨，节约标准煤21.44万吨，减排SO <sub>2</sub> 71.83吨，减排NO <sub>x</sub> 108.09吨，减排烟尘15.65吨。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115050.SH、115051.SH

债券简称	中核 YK01、中核 YK02
募集资金总额	30.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	27.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143682.SH、163987.SH、185500.SH、163938.SH、115050.SH、185503.SH、143003.SH、115051.SH

债券简称	18 中核 01、20 中核 Y2、GC 中核 01、20 中核 Y4、中核 YK01、GC 中核 02、17 中核 02、中核 YK02
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。
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。

#### 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	115050.SH、115051.SH、185500.SH、185503.SH
债券简称	中核 YK01、中核 YK02、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	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	朱丰弢
联系电话	010-86451351、010-86451469

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	163938.SH、163987.SH
债券简称	20 中核 Y4、20 中核 Y2
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 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	金岳、年皓玥
联系电话	010-83939722

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163938.SH、163987.SH
债券简称	20 中核 Y4、20 中核 Y2
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	115050.SH、115051.SH、143003.SH、143682.SH、185500.SH、185503.SH
债券简称	中核 YK01、中核 YK02、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

**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 □未经审计

**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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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《企业会计准则解释第15号》****①关于试运行销售的会计处理**

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2021.12.31 /2021年度
执行《企业会计准则解释第15号》	子公司董事会决议	固定资产	238,095,194.79
		在建工程	39,293,791.31
		未分配利润	123,039,408.36
		少数股东权益	154,349,577.74
		营业收入	355,574,595.64
		营业成本	78,298,592.95
		管理费用	1,720,891.67
		净利润	275,555,111.02
		归属于母公司所有者的净利润	121,605,785.71
		少数股东损益	153,949,325.31

**②关于亏损合同的判断**

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

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。

## 2、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对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进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，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2022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。

## 3、执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

### ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

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。

### ② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
通过与新能源行业企业对标及对风力、光伏发电设备的评估，中国核能电力股份有限公司将风力、光伏等新能源发电设备折旧残值率统一为5%。	子公司董事会决议	2022年1月1日	固定资产累计折旧增加4,518.58万元； 所有者权益减少3,953.76万元； 扣除企业所得税影响后的净利润减少3,953.76万元。

## （三）重要前期差错更正

## 本报告期采用追溯重述法的重要前期差错

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
	2022年1月1日资产负债表项目	
	货币资金	-40,859,063.41
	应收票据	1,816,988.25
	应收账款	-33,154,121.93
	应收款项融资	-816,988.25
	预付款项	255,348,740.13
	其他应收款	21,260,608.39
	存货	-2,266,491,972.81
	合同资产	-9,513,606.50
	一年内到期的非流动资产	18,808.96
	其他流动资产	4,491,862.82
	固定资产	1,265,233,634.55
	在建工程	-1,125,709,592.83
	使用权资产	-1,351,155.90
	无形资产	-34,195,146.84
	开发支出	-9,944,199.05
	长期待摊费用	-7,542,115.09
	递延所得税资产	21,264,175.74
	其他非流动资产	-108,447,195.93
	资产总计	-2,068,590,339.70
	短期借款	-6,700,000.00
	应付票据	-60.00
	应付账款	-1,234,488,150.29
	预收款项	786,416.00
	合同负债	-2,079,336,800.78
	应付职工薪酬	13,426,025.70
	应交税费	121,723,197.09
	其他应付款	-67,151,233.44
	一年内到期的非流动负债	-84,062,623.04
	其他流动负债	-216,209.20
	长期借款	-222,896,126.76
	租赁负债	443,564.05
	长期应付款	-39,463,987.47
	长期应付职工薪酬	42,902,000.00
	预计负债	181,872,394.23
	递延收益	-287,414,913.26
	负债合计	-3,660,576,507.17

本公司下属子公司中国铀业有限公司、西安中核核仪器股份有限公司因筹备 IPO 上市调整遗留问题进行前期差错更正；中国原子能工业有限公司、新华水力发电有限公司、中核龙原科技有限公司、中国铀业有限公司等公司按审计署经济责任审计问题整改，进行会计差错更正。

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
	资本公积	214,461,840.44
	其他综合收益	-29,060,562.37
	专项储备	-5,757,807.70
	未分配利润	1,117,249,304.89
	归属于母公司所有者权益总额	1,296,892,775.26
	少数股东权益	295,093,392.21
	所有者权益合计	1,591,986,167.47
	负债和所有者权益总计	-2,068,590,339.70

#### （四）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)	本期年初数 (调整后上期 金额)	调整影响数			
			合计	会计政策 变更	会计差错 更正	其他会计 差错更正
资产总额	1,025,080,004, 482.69	1,023,288,803, 129.09	1,791,201,3 53.60	277,388,98 6.10	308,132,27 8.69	- 1,760,458,0 61.01
负债总额	701,526,595.9 60.22	697,866,019.4 53.05	3,660,576.5 07.17		627,266,22 5.30	- 3,033,310.2 81.87
归属于母公司所 有者权益总额	172,827,303.2 19.01	174,247,235.4 02.63	1,419,932,1 83.62	123,039,40 8.36	372,665,15 0.50	924,227,62 4.76
其中：实收资本	82,013,186,81 0.75	82,013,186,81 0.75				
其他权益工具	20,500,000,00 0.00	20,500,000,00 0.00				
资本公积	15,275,392,59 7.84	15,489,854,43 8.28	214,461,84 0.44		221,744,96 4.80	- 7,283,124.3 6
其他综合收益	7,681,224,955. 49	7,652,164,393. 12	29,060,562. 37		29,060,562. 37	
专项储备	1,134,837,270. 54	1,129,079,462. 84	5,757,807.7 0		7,279,575.1 0	1,521,767.4 0
盈余公积	13,396,366,03 6.04	13,396,366,03 6.04				
一般风险准备	412,702,552.1 2	412,702,552.1 2				
未分配利润	32,413,592,99 6.23	33,653,881,70 9.48	1,240,288,7 13.25	123,039,40 8.36	187,260,32 3.17	929,988,98 1.72
少数股东权益	150,726,105.3 03.46	151,175,548,2 73.41	449,442,96 9.95	154,349,57 7.74	53,531,203. 89	348,624,59 6.10
营业总收入	247,225,197.8 12.70	248,908,092,1 58.88	1,682,894,3 46.18	355,574,59 5.64	143,280,21 4.73	1,470,599,9 65.27
利润总额	21,695,080,94 5.88	23,543,327,75 5.98	1,848,246,8 10.10	275,555,11 1.02	102,939,12 1.04	1,675,630,8 20.12
归属于母公司所 有者的净利润	7,651,427,109. 40	8,949,727,539. 65	1,298,300,4 30.25	121,605,78 5.71	2,156,172.7 4	1,178,850,8 17.28
少数股东损益	9,420,995,312. 94	9,887,112,411. 60	466,117,09 8.66	153,949,32 5.31	59,707,134. 74	371,874,90 8.09

注：其他系中国原子能工业有限公司、新华水力发电有限公司、中核龙原科技有限公司、中国铀业有限公司等公司按审计署经济责任审计问题整改，采用追溯重述法对会计差错进

行更正。

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、机器设备
在建工程	在建工程、工程物资

##### 2. 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：亿元 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	20.67	0.18	49.37	-58.14
应收款项融资	8.85	0.08	6.32	40.19
持有待售资产	0.15	0.00	0.11	35.17
债权投资	6.75	0.06	2.91	132.12
投资性房地产	66.03	0.57	43.50	51.78
在建工程	2,033.35	17.67	1,420.62	43.13
商誉	89.47	0.78	63.96	39.88

发生变动的的原因：

2022年末，公司应收票据较上年末减少58.14%，主要是结算方式有所调整导致商业承兑汇票减少所致；

2022年末，公司应收款项融资较上年末增加40.19%，主要是应收票据大幅增加所致；

2022年末，公司持有待售资产较上年末增加35.17%，主要是根据集团公司《关于印发〈中国核工业集团有限公司“三办”专项清理实施方案〉的通知》（中核办〔2019〕91号），中核四〇四对公司所属的北京市七套房产及七个车位按照国有资产处置程序进行公开转让所致；

2022年末，公司债权投资较上年末增加132.12%，主要是委托贷款大幅增加所致；

2022年末，公司投资性房地产较上年末增加51.78%，主要是中核兴业增加上海科创园自持物业27亿元所致；

2022年末，公司在建工程较上年末增加43.13%，主要是核电机组基建投入稳步进行和新能源项目并购增加所致；

2022年末，公司商誉较上年末增加39.88%，主要是新能源项目收并购增加所致。

**（二）资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 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	691.99	133.78	-	19.33
应收票据	20.67	2.11	-	10.21
应收账款	837.16	112.02	-	13.38
存货	808.07	16.38	-	2.03
固定资产	3,938.63	309.51	-	7.86
无形资产	582.39	300.11	-	51.53
其他	-	54.26	-	-
合计	6,878.91	928.17	—	—

**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 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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 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。

**（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%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为718.78亿元和560.27亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	76.04	10.00	300.00	386.04	68.90%
银行贷款	-	-	-	174.23	174.23	31.10%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	
其他有息债务	-	-	-	-	-	

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额121.04亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额265亿元，且共有11.04亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为4,316.47亿元和4,627.51亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	138.04	94.00	570.96	803.00	17.35%
银行贷款	-	263.05	274.03	3,125.40	3,662.48	79.15%
非银行金融机构贷款	-	11.67	6.41	65.01	83.09	1.80%
其他有息债务	-	8.34	42.55	28.05	78.94	1.71%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额337亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额466亿元，且共有101.04亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三）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：亿元 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（%）
短期借款	383.91	4.84	295.07	30.11
预收款项	1.17	0.01	7.92	-85.27
其他流动负债	227.86	2.87	161.41	41.17
租赁负债	27.21	0.34	44.22	-38.47
长期应付款	1,185.08	14.94	910.42	30.17

发生变动的的原因：

2022 年末，公司短期借款较上年末增加 30.11%，主要是信用借款增加所致；

2022 年末，公司预收款项较上年末减少 85.27%，主要是部分单位前期项目已结题，新项目减少导致预付科研经费减少所致；

2022 年末，公司其他流动负债较上年末增加 41.17%，主要是供应链金融业务余额大量增加所致；

2022 年末，公司租赁负债较上年末减少 38.47%，主要是应付租赁付款额减少所致；

2022 年末，公司长期应付款较上年末增加 30.17%，主要是专项应付款增加所致。

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：254.16 亿元

报告期非经常性损益总额：58.80 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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国核能电力	是	59.34%	核能发电	4,646.20	1,478.69	710.02	324.78

股份有限公司							
中国原子能工业有限公司	是	100%	核燃料经验	644.26	236.26	250.96	63.30
中国中原对外工程有限公司	是	100%	建筑安装	165.44	68.69	68.71	36.54

### （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

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.11 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.11 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、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

### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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	碳中和绿色公司债券
债券余额	30.00
募集资金使用的具体领域	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。
项目或计划进展情况及效益	本期碳中和绿色公司债券已投项目涉及 4 个光伏发电项目及 1 个风力发电项目，其中 1 个光伏发电项目已建成，其余 4 个项目建设中。经测算，与同等火力发电上网电量相比，已建成项目 2022 年可实现减排二氧化碳 22.39 万吨，节约标准煤 8.66 万吨，减排 SO <sub>2</sub> 29.02 吨，减排 NO <sub>x</sub> 43.67 吨，减排烟尘 6.32 吨；未建成项目预计每年可实现减排二氧化碳 82.56 万吨，节约标准煤 31.80 万吨，减排 SO <sub>2</sub> 106.53 吨，减排 NO <sub>x</sub> 160.32 吨，减排烟尘 23.21 吨。 按照资金投放占项目总投资比例折算后加和，本期碳中和绿色债券已使用募集资金对应的已投项目每年实现减排 CO <sub>2</sub> 55.53 万吨，节约标准煤 21.44 万吨，减排 SO <sub>2</sub> 71.83 吨，减排 NO <sub>x</sub> 108.09 吨，减排烟尘 15.65 吨。
其他事项	无

##### 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	163987.SH
债券简称	20 中核 Y2
债券余额	15.00
续期情况	未发生相关情况
利率跳升情况	未发生相关情况
利息递延情况	未发生相关情况
强制付息情况	未发生相关情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115050.SH
债券简称	中核 YK01
债券余额	15.00
续期情况	未发生相关情况
利率跳升情况	未发生相关情况
利息递延情况	未发生相关情况
强制付息情况	未发生相关情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115051.SH
债券简称	中核 YK02
债券余额	15.00
续期情况	未发生相关情况
利率跳升情况	未发生相关情况
利息递延情况	未发生相关情况
强制付息情况	未发生相关情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具
其他事项	无

#### 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](http://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年度报告（2022年）》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 2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	69,198,917,038.01	76,447,154,968.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,105,508,129.29	11,036,201,328.08
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	2,066,721,975.08	4,937,174,371.51
应收账款	83,716,411,233.87	72,265,429,040.82
应收款项融资	885,460,887.18	631,606,281.54
预付款项	16,729,929,766.88	14,263,392,178.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,885,536,354.54	12,884,458,328.03
其中：应收利息		
应收股利	383,228,008.81	395,319,507.84
买入返售金融资产		
存货	80,807,260,877.29	77,077,746,525.70
合同资产	41,586,139,532.75	32,256,140,301.51
持有待售资产	15,413,695.50	11,403,300.52
一年内到期的非流动资产	3,074,882,737.61	2,752,978,518.51
其他流动资产	13,443,152,444.20	10,700,809,800.84
流动资产合计	337,515,334,672.20	315,264,494,943.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	243,040,000.00	
债权投资	674,968,608.33	290,783,861.11
可供出售金融资产		
其他债权投资	205,676,504.11	210,372,517.81
持有至到期投资		
长期应收款	30,532,780,709.89	23,871,505,227.99
长期股权投资	29,420,989,693.28	28,994,096,170.77
其他权益工具投资	21,565,843,722.00	20,462,350,524.26

其他非流动金融资产	1,851,133,907.23	2,096,027,854.54
投资性房地产	6,603,224,561.96	4,350,389,859.39
固定资产	393,862,766,093.49	371,473,589,652.55
在建工程	203,335,150,023.58	142,061,905,456.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,017,879,905.87	6,103,704,045.03
无形资产	58,239,090,583.04	52,320,503,046.66
开发支出	2,606,047,878.56	2,122,349,954.19
商誉	8,946,900,488.81	6,396,009,110.49
长期待摊费用	1,685,972,599.21	1,625,033,640.86
递延所得税资产	18,152,086,177.35	15,180,958,191.93
其他非流动资产	29,962,164,809.36	30,464,729,071.44
非流动资产合计	812,905,716,266.07	708,024,308,185.12
资产总计	1,150,421,050,938.27	1,023,288,803,129.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,391,107,642.85	29,506,859,238.30
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	8,212,149,376.09	10,404,788,325.55
应付账款	83,491,801,831.07	70,940,562,544.39
预收款项	116,713,089.77	792,247,898.66
合同负债	35,868,492,634.68	34,720,293,612.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,003,313,527.29	5,078,660,916.46
应交税费	9,640,395,165.47	8,748,843,745.20
其他应付款	21,865,249,889.95	22,710,837,413.17
其中：应付利息		
应付股利		
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	49,944,793,380.67	52,563,543,049.41
其他流动负债	22,786,442,950.52	16,141,459,164.68
流动负债合计	276,320,459,488.36	251,608,095,907.99

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	304,490,980,013.73	247,220,525,028.26
应付债券	37,792,041,716.72	45,129,441,716.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,720,993,065.69	4,422,181,250.63
长期应付款	118,508,382,038.75	91,041,523,896.79
长期应付职工薪酬	2,121,580,769.99	2,048,374,808.67
预计负债	8,994,185,905.66	8,403,360,739.09
递延收益	18,022,305,334.10	19,038,471,369.53
递延所得税负债	5,045,545,383.65	5,324,001,511.21
其他非流动负债	19,452,669,207.07	23,630,043,224.59
非流动负债合计	517,148,683,435.36	446,257,923,545.06
负债合计	793,469,142,923.72	697,866,019,453.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	85,513,630,240.96	82,013,186,810.75
其他权益工具	13,500,000,000.00	20,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	13,500,000,000.00	20,500,000,000.00
资本公积	23,120,920,477.87	15,489,854,438.28
减：库存股		
其他综合收益	7,676,488,030.19	7,652,164,393.12
专项储备	1,367,804,149.15	1,129,079,462.84
盈余公积	15,231,602,147.99	13,396,366,036.04
一般风险准备	412,702,552.12	412,702,552.12
未分配利润	39,008,905,603.69	33,653,881,709.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	185,832,053,201.97	174,247,235,402.63
少数股东权益	171,119,854,812.58	151,175,548,273.41
所有者权益（或股东权益）合计	356,951,908,014.55	325,422,783,676.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,150,421,050,938.27	1,023,288,803,129.09

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

2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	9,530,615,851.30	8,923,275,715.29
交易性金融资产	2,194,356,100.41	2,423,889,107.26
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	158,392,266.03	218,141,247.68
应收款项融资		
预付款项	12,673,269.46	42,364,140.40
其他应收款	23,351,780,418.79	25,097,302,697.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,839,680.74	9,057,523.74
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	9,467,052.66	11,347,459.04
流动资产合计	35,266,124,639.39	36,725,377,891.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	27,215,383,661.11	41,281,622,861.11
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	60,690,942,485.84	57,753,184,868.08
其他权益工具投资	19,728,366,618.14	17,896,626,040.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	561,177,359.04	625,073,601.60
在建工程	65,328,085.87	32,853,372.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,310,972.41	122,040,687.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,809,183.00	3,066,433.00
其他非流动资产	15,019,303,771.67	16,744,545,964.27
非流动资产合计	123,439,622,137.08	134,459,013,828.62
资产总计	158,705,746,776.47	171,184,391,719.83
<b>流动负债：</b>		

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	58,562,714.11	70,714,577.49
预收款项	0.00	1,417,753.86
合同负债		
应付职工薪酬	179,005,519.26	163,533,531.05
应交税费	2,949,994.68	3,020,462.99
其他应付款	195,248,942.28	196,110,456.81
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	3,189,062,635.52	15,384,250,000.04
其他流动负债	241,570,525.04	291,089,528.68
流动负债合计	3,866,400,330.89	16,110,136,310.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,423,200,000.00	16,074,200,000.00
应付债券	22,597,493,333.48	20,852,809,764.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,602,672,401.24	1,593,524,283.29
长期应付职工薪酬	64,639,406.00	65,668,406.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,351,647,050.94	2,301,842,800.90
其他非流动负债	14,605,571,521.27	16,336,213,713.87
非流动负债合计	58,645,223,712.93	57,224,258,968.58
负债合计	62,511,624,043.82	73,334,395,279.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	62,000,000,000.00	61,000,000,000.00
其他权益工具	13,500,000,000.00	20,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	13,500,000,000.00	20,500,000,000.00
资本公积	2,113,499,435.77	2,498,062,914.97
减：库存股		
其他综合收益	7,751,068,896.79	7,428,558,563.61
专项储备	37,989,506.61	23,780,732.73
盈余公积	1,429,295,269.07	843,367,602.62

未分配利润	9,362,269,624.41	5,556,226,626.40
所有者权益（或股东权益）合计	96,194,122,732.65	97,849,996,440.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,705,746,776.47	171,184,391,719.83

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	262,704,296,954.28	248,908,092,158.88
其中：营业收入	262,307,778,849.49	248,474,875,811.76
利息收入	396,518,104.79	433,216,347.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,522,051,577.88	226,679,398,168.52
其中：营业成本	194,123,942,599.71	184,248,562,984.27
利息支出	4,549,161.17	7,418,040.33
手续费及佣金支出		
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	2,501,855,142.43	1,915,497,186.66
销售费用	4,787,449,752.39	5,006,296,952.58
管理费用	18,019,043,845.39	16,089,449,606.01
研发费用	7,583,027,430.74	8,127,609,617.77
财务费用	12,502,183,646.05	11,284,563,780.90
其中：利息费用	12,784,430,397.12	12,242,574,460.74
利息收入	1,498,830,594.74	1,580,170,640.86
加：其他收益	4,566,881,916.09	3,650,379,948.76
投资收益（损失以“-”号填列）	2,093,399,316.00	2,200,897,485.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	613,805,904.85	71,753,457.96
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）	3,919,690.21	1,232,879.78
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,015,623,896.56	546,989,974.96
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,509,509,221.69	-3,539,404,887.46
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,139,943,117.61	-2,181,405,685.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	45,152,108.44	-8,630,090.70
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	25,226,522,171.28	22,898,753,616.01
加: 营业外收入	941,689,376.12	1,154,241,623.61
减: 营业外支出	751,964,717.68	509,667,483.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	25,416,246,829.72	23,543,327,755.98
减: 所得税费用	4,911,585,610.26	4,706,487,804.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,504,661,219.46	18,836,839,951.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,504,661,219.46	18,836,839,951.25
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,619,406,419.17	8,949,727,539.65
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	11,885,254,800.29	9,887,112,411.60
六、其他综合收益的税后净额	259,461,590.18	938,986,271.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,826,319.42	1,081,380,644.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	212,507,671.80	1,237,338,399.76
(1) 重新计量设定受益计划变动额	25,956,632.43	82,235,706.89
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-214,461,834.64	168,636,521.14
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	396,842,570.92	957,333,419.24
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他	4,170,303.09	29,132,752.49
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-8,681,352.38	-155,957,754.86

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	48,925,790.05	-114,314,435.23
(2) 其他债权投资公允价值变动	-1,679,375.00	-280,750.00
(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	-17,035,960.08	1,541,992.95
(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	-38,891,807.35	-42,904,562.58
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,635,270.76	-142,394,373.27
七、综合收益总额	20,764,122,809.64	19,775,826,222.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,823,232,738.59	10,031,108,184.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,940,890,071.05	9,744,718,038.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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：王学军 会计机构负责人：赵强

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	97,072,869.80	141,477,717.75
减：营业成本	4,416,654.85	31,438,656.55
税金及附加	39,990,795.56	29,252,385.43
销售费用	0.00	0.00
管理费用	869,513,914.53	840,426,728.62
研发费用	1,229,535,925.96	1,792,636,079.70
财务费用	853,450,772.90	1,216,785,999.92
其中：利息费用	1,299,528,146.09	1,728,107,872.28
利息收入	465,003,818.37	550,538,667.44
加：其他收益	381,852.20	1,318,419.80

投资收益（损失以“-”号填列）	9,335,819,439.53	7,288,330,311.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,193,360.66	14,847,458.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-229,533,006.85	595,030,144.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,976,390.22	-5,531,827.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,379,460.91	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,222,236,161.57	4,110,084,915.49
加：营业外收入	9,296,537.86	30,478,928.61
减：营业外支出	429,697,979.32	160,795,635.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,801,834,720.11	3,979,768,208.80
减：所得税费用	-57,441,944.35	78,128,158.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,859,276,664.46	3,901,640,050.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,859,276,664.46	3,901,640,050.55
（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	322,510,333.18	1,068,272,299.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	322,510,333.18	1,068,272,299.98
1.重新计量设定受益计划变动额	788,250.00	4,380,750.00
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	321,722,083.18	1,063,891,549.98
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	6,181,786,997.64	4,969,912,350.53
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	267,334,070,789.06	256,433,519,057.40
客户存款和同业存放款项净增加额		221,978,629.86
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,506,827,137.06	1,200,497,292.76
收到其他与经营活动有关的现金	24,655,960,817.99	22,983,737,243.41
经营活动现金流入小计	296,496,858,744.11	280,839,732,223.43
购买商品、接受劳务支付的现金	175,853,880,916.67	154,640,724,914.56
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	2,346,901,921.36	1,773,458,199.54
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		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,280,406,176.98	42,690,386,481.01
支付的各项税费	23,542,013,047.38	18,313,934,253.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,916,744,122.99	33,475,758,610.87
经营活动现金流出小计	274,939,946,185.38	250,894,262,459.63
经营活动产生的现金流量净额	21,556,912,558.73	29,945,469,763.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,854,313,756.42	19,810,894,477.67
取得投资收益收到的现金	1,059,803,495.78	1,164,101,776.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,837,485.17	401,186,901.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,484,521,462.31	69,584,939.66
收到其他与投资活动有关的现金	4,437,045,430.51	2,097,976,210.31
投资活动现金流入小计	17,406,521,630.19	23,543,744,305.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,483,265,607.50	58,969,993,314.63
投资支付的现金	16,965,445,330.27	17,703,486,768.37
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	4,188,439,915.58	4,032,695,520.01
支付其他与投资活动有关的现金	3,828,588,747.28	4,286,945,206.73
投资活动现金流出小计	101,465,739,600.63	84,993,120,809.74
投资活动产生的现金流量净额	-84,059,217,970.44	-61,449,376,504.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,343,766,310.92	6,641,952,751.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,619,371,734.21	2,839,443,884.50
取得借款收到的现金	178,347,949,349.15	126,798,467,604.81
收到其他与筹资活动有关的现金	55,206,133,028.90	44,232,476,922.96
筹资活动现金流入小计	250,897,848,688.97	177,672,897,279.50
偿还债务支付的现金	130,611,147,914.07	101,675,312,230.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,360,947,234.18	21,511,283,125.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,403,252,951.23	4,496,673,500.44
支付其他与筹资活动有关的现金	40,532,908,105.70	21,435,747,519.67
筹资活动现金流出小计	199,505,003,253.95	144,622,342,875.83
筹资活动产生的现金流量净额	51,392,845,435.02	33,050,554,403.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	484,703,843.24	-318,693,967.43

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,624,756,133.45	1,227,953,696.04
加：期初现金及现金等价物余额	66,445,553,821.57	65,217,600,125.53
六、期末现金及现金等价物余额	55,820,797,688.12	66,445,553,821.57

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,208,305,311.96	9,037,721,252.33
经营活动现金流入小计	11,208,305,311.96	9,037,721,252.33
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	269,406,707.95	285,453,641.94
支付的各项税费	218,049,517.49	112,926,245.94
支付其他与经营活动有关的现金	12,397,862,283.98	9,645,324,751.42
经营活动现金流出小计	12,885,318,509.42	10,043,704,639.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,677,013,197.46	-1,005,983,386.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,844,880,000.00	21,579,524,700.00
取得投资收益收到的现金	11,474,698,189.62	6,539,884,533.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,260.00	4,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	790,000.00
投资活动现金流入小计	36,319,595,449.62	28,120,203,433.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,979,131.28	17,310,394.26
投资支付的现金	16,119,185,594.00	13,679,607,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,182,164,725.28	13,696,917,494.26
投资活动产生的现金流量净额	20,137,430,724.34	14,423,285,938.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	10,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000,000.00	15,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,851,134,875.00	17,099,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,986,592,680.62	3,377,133,015.56
支付其他与筹资活动有关的现金	9,015,349,835.25	3,525,695,831.29
筹资活动现金流出小计	29,853,077,390.87	24,001,868,846.85
筹资活动产生的现金流量净额	-17,853,077,390.87	-8,201,868,846.85
<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>	607,340,136.01	5,215,433,705.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,923,275,715.29	3,707,842,010.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,530,615,851.30	8,923,275,715.29

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

