
中国核工业集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	43
八、 科技创新债或者双创债.....	43
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	44
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

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》
联合赤道	指	联合赤道环境评价股份有限公司
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	2023 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）	6,330,000.00
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	☐ 董事 ☒ 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

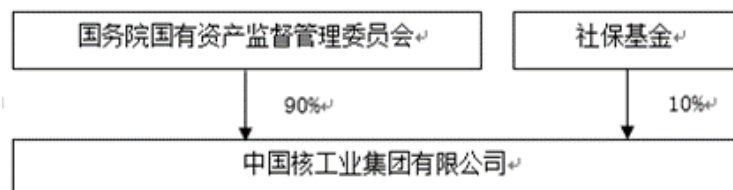
报告期末控股股东资信情况：不适用

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¹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控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	-----------------	----------

¹均包含股份，下同。

董事	邓实际	外部董事	离任	2023 年 8 月 辞任	2023 年 8 月 辞任
董事	徐明阳	外部董事	离任	2023 年 8 月 辞任	2023 年 8 月 辞任
董事	王杰之	董事、党组 副书记	离任	2023 年 8 月 辞任	2023 年 8 月 辞任
董事	陈国庆	外部董事	上任	2023 年 8 月 上任	2023 年 8 月 上任
董事	欧阳谦	外部董事	上任	2023 年 8 月 上任	2023 年 8 月 上任

（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：3 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 20%。

（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：杨保华、邵开文、段洪义、陈国庆、欧阳谦、黄敏刚

发行人的监事：何高波、栾韬、吴恒

发行人的总经理：根据国务院下发文件，原发行人董事、总经理顾军不再担任相关职务，目前缺位

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：马文军、申彦锋、张凯、辛锋

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 14 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） 业务开展情况

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	749.57	415.1	44.62	26.72	712.86	387.57	45.63	28.40
非核民品	494.36	389.49	21.21	17.62	415.66	316.3	23.90	16.56
建安业务	1,093.85	969.69	11.35	38.99	991.38	891.58	10.07	39.50
其他业务	467.93	302.90	35.27	16.68	389.85	227.50	41.64	15.53
合计	2,805.71	2,077.18	25.97	100.00	2,509.75	1,822.95	27.37	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务未按照产品、服务划分。

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，发行人各主营业务板块营业收入、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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	27.12
出售商品/提供劳务	22.99

注：上述关联交易指发行人（包括合并报表范围内子公司）和合并报表范围外的关联方发生的交易。

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁-作为承租方	1.03
资金拆借-向关联方拆入	10.94
资金拆借-向关联方拆出	6.45
支付资金利息	1.25
收取资金利息	0.07
应收款项	26.67
应付款项	22.43

注：上述关联交易指发行人（包括合并报表范围内子公司）和合并报表范围外的关联方发生的交易。

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 175.19 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 100%以上

□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 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 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、2024 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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	专业机构投资者
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 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2024 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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	专业机构投资者
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 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2024 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	专业机构投资者
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可续期公司债券(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 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2024 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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	专业机构投资者
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 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2024 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	专业机构投资者
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 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 26 日
6、2024 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	专业机构投资者
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可续期公司债券(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 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2024 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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	专业机构投资者
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	163987.SH、163938.SH、115050.SH、115051.SH
债券简称	20 中核 Y2、20 中核 Y4、中核 YK01、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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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、115051.SH、185500.SH、185503.SH
债券简称	中核 YK01、中核 YK02、GC 中核 01、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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照债券约定的投资者权益保护条款进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：185500.SH

债券简称：GC 中核 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否

专项品种公司债券的具体类型	碳中和绿色公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.81
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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）
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金用于偿还具有碳减排效益的绿色项目债务及项目建设：中民投盐池 200MWp 光伏项目、金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄花滩 150MW 光伏项目、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.86
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.86
3.4.2 固定资产项目投资情况	募集资金用于建设绿色项目：金昌市永昌县河清滩

	200MW 光伏发电项目、古浪黄沙滩 150MW 光伏项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	本期碳中和绿色债券已投项目均为中核集团旗下光伏发电、风力发电类项目。已投项目共 5 个，其中陆上风电项目 1 个，光伏发电项目 4 个，总设计装机容量 805MW。中民投盐池 200MWp 光伏项目已建成，金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄沙滩 150MW 光伏项目、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目目前正在建设中
4.1.2 项目运营效益	经测算，与同等火力发电上网电量相比，已建成项目 2023 年可实现减排二氧化碳 20.06 万吨，节约标准煤 7.52 万吨，减排 SO ₂ 20.75 吨，减排 NO _x 33.25 吨，减排烟尘 4.25 吨；未建成项目预计每年可实现减排二氧化碳 83.96 万吨，节约标准煤 31.72 万吨，减排 SO ₂ 87.54 吨，减排 NO _x 140.28 吨，减排烟尘 17.93 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预计可实现年减排 CO ₂ 71.21 万吨，节约标准煤 26.99 万吨，减排 SO ₂ 74.49 吨，减排 NO _x 119.36 吨，减排烟尘 15.26 吨
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	无
-------------------	---

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：185503.SH

债券简称：GC 中核 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	碳中和绿色公司债券
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	1.61
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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）。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金用于偿还具有碳减排效益的绿色项目债务及项目建设：中民投盐池 200MWp 光伏项目、金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄沙滩 150MW 光伏项目、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.72
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.72
3.4.2 固定资产项目投资情况	募集资金用于建设绿色项目：金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄沙滩 150MW 光伏项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	本期碳中和绿色债券已投项目均为中核集团旗下光伏发

	电、风力发电类项目。已投项目共 5 个，其中陆上风电项目 1 个，光伏发电项目 4 个，总设计装机容量 805MW。中民投盐池 200MWp 光伏项目已建成，金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄花滩 150MW 光伏项目、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目目前正在建设中
4.1.2 项目运营效益	经测算，与同等火力发电上网电量相比，已建成项目 2023 年可实现减排二氧化碳 20.06 万吨，节约标准煤 7.52 万吨，减排 SO ₂ 20.75 吨，减排 NO _x 33.25 吨，减排烟尘 4.25 吨；未建成项目预计每年可实现减排二氧化碳 83.96 万吨，节约标准煤 31.72 万吨，减排 SO ₂ 87.54 吨，减排 NO _x 140.28 吨，减排烟尘 17.93 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预计可实现年减排 CO ₂ 71.21 万吨，节约标准煤 26.99 万吨，减排 SO ₂ 74.49 吨，减排 NO _x 119.36 吨，减排烟尘 15.26 吨
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：115050.SH

债券简称：中核 YK01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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可续期公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	8.08
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.92
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00

3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	6.92
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充公司流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：115051.SH

债券简称：中核 YK02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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可续期公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	8.08
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.92
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	6.92
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充公司流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

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：163987.SH、185500.SH、163938.SH、115050.SH、185503.SH、143003.SH、115051.SH

债券简称	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	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。

行情况	
-----	--

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	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	朱丰弢
联系电话	010-56051977

债券代码	143003.SH
债券简称	17 中核 02
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	143003.SH
债券简称	17 中核 02
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

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

（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、185500.SH、185503.SH
债券简称	中核 YK01、中核 YK02、17 中核 02、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

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	其他事项：中核集团本部及其下属 12 户二级单位及 9 户三级单位之财务报表因涉及国家秘密等原因不宜接受会计师事务所审计。中核集团指派其内部审计机构对上述单位的财务报表执行审计，并分别出具了审计报告（以下简称“前述内部审计报告”）。中核集团对前述内部审计报告的真实性和完整性承担责任。我们按照《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价〔2004〕173 号）第三十四条的规定，在对中核集团财务报表发表审计意见时就与上述单位相关的财务信息利用了前述内部审计报告。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无重大不利影响

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 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”**

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”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执

行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，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	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
			合并
“解释第 16 号”中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	经公司管理层批准	递延所得税资产	266,620,843.35
		递延所得税负债	282,594,696.19
		盈余公积	9,525.43
		未分配利润	-6,460,432.20
		少数股东权益	-9,522,946.07

2、其他会计政策变更

本公司下属子公司中国原子能科学研究院秦山生产运行项目于 2023 年进行会计政策变更调整，会计核算方式由执行集团公司《中核集团财政拨款会计核算暂行规定》调整为执行财政部《军工科研事业单位会计制度》以及《基本建设财务规则》（财政部 81 号令）。主要影响如下：

会计政策变更内容	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
本公司下属子公司中国原子能科学研究院秦山生产运行项目变更会计核算方式	固定资产	150,514,084.60
	应付账款	-4,000,000.00
	合同负债	-203,853,706.56
	应付职工薪酬	-5,536,806.23
	其他应付款	-3,382,519.48
	递延收益	-914,512,508.84
	实收资本	1,280,271,294.15
	盈余公积	1,528,331.56

（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）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（元）
本公司下属子公司中国铀业股份	2023 年 1 月 1 日资产负债表项目	

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）
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、中国宝原投资有限公司、核工业二 0 八大队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。	应收票据	55,488,877.80
	应收账款	-3,380,830.16
	预付款项	-88,840,972.04
	其他应收款	47,154,464.16
	存货	167,049,844.81
	其他流动资产	43,904,886.23
	债权投资	7,660,883.85
	长期股权投资	95,530,234.89
	其他非流动金融资产	601,406,266.93
	投资性房地产	30,774,026.98
	固定资产	-57,984,531.02
	在建工程	-39,714,332.16
	使用权资产	12,102,308.02
	无形资产	-7,690,975.11
	长期待摊费用	-11,038,958.53
	递延所得税资产	-5,878,440.45
	其他非流动资产	-578,655,978.15
	资产总计	267,886,776.05
	短期借款	-29,797.93
	应付账款	-11,899,863.15
	预收款项	1,728,523.50
	合同负债	-114,314,772.26
	应付职工薪酬	512,003.45
	应交税费	16,644,263.17
	其他应付款	247,254,643.61
	一年内到期的非流动负债	537,054,216.76
	其他流动负债	65,229,572.49
	长期借款	-514,085,916.69
	租赁负债	-13,683,511.20
	长期应付款	-37,128,288.47
	长期应付职工薪酬	299,000.00
	预计负债	16,764,080.84
	递延所得税负债	56,558,107.33
	递延收益	-10,711,277.56
	负债合计	240,190,983.89
	资本公积	37,159,516.04
	其他综合收益	18,933,503.48
	专项储备	1,317,179.68

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）
	盈余公积	
	未分配利润	-146,973,728.43
	归属于母公司所有者权益总额	-89,563,529.23
	少数股东权益	117,259,321.39
	所有者权益合计	27,695,792.16
	负债和所有者权益总计	267,886,776.05

（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（元） （调整前上期金额）	本期年初数（元） （调整后上期金额）	调整影响数（元）		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	1,150,421,050,938.27	1,151,106,072,642.27	685,021,704.00	417,134,927.95	267,886,776.05
负债总额	793,469,142,923.72	792,860,643,062.69	-608,499,861.03	-848,690,844.92	240,190,983.89
归属于母公司所有者权益总额	185,832,053,201.97	187,017,838,391.68	1,185,785,189.71	1,275,348,718.94	-89,563,529.23
其中：实收资本	85,513,630,240.96	86,793,901,535.11	1,280,271,294.15	1,280,271,294.15	
资本公积	23,120,920,477.87	23,158,079,993.91	37,159,516.04		37,159,516.04
盈余公积	15,231,602,147.99	15,233,140,004.98	1,537,856.99	1,537,856.99	
未分配利润	39,008,905,603.69	38,855,471,443.06	-153,434,160.63	-6,460,432.20	-146,973,728.43
少数股东权益	171,119,854,812.58	171,227,591,187.90	107,736,375.32	-9,522,946.07	117,259,321.39
营业总收入	262,307,778,849.49	250,578,785,632.48	-11,728,993,217.01		-11,728,993,217.01
利润总额	25,416,246,829.72	25,396,221,825.42	-20,025,004.30	-2,354,125.42	-17,670,878.88
归属于母公司所有者的净利润	8,619,406,419.17	8,586,928,176.65	-32,478,242.52	-32,478,242.52	
少数股东损益	11,885,254,800.29	11,877,407,970.54	-7,846,829.75	1,499,131.16	-9,345,960.91

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	50.36	111.06	-54.66	中核财务公司公募基金 2023 年度减持

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收款项融资	12.59	8.85	42.23	新增开具无追索权的“核财信”票据，并通过中国工商银行办理买断型保理融资
持有待售资产	49.93	0.15	32,291.49	同方股份计算机板块业务终止经营，将对应的资产重分类至持有待售资产
一年内到期的非流动资产	20.96	30.75	-31.82	一年内到期的长期应收款收回减少
其他流动资产	207.29	134.87	53.70	科研项目支出以及待抵扣进项税增加
发放贷款和垫款	1.45	2.43	-40.48	中核财务公司收回部分单位借款
其他债权投资	4.06	2.06	97.36	中核财务公司购买国债增加
在建工程	2,883.67	2,032.95	41.85	中国核电、中核四〇四、新华发电在建项目投入增加
使用权资产	113.37	50.30	125.39	中国核电、新华发电新并购单位增加，相应使用权资产增加
商誉	121.14	89.47	35.40	中国核电、新华发电本年度新并购单位
长期待摊费用	22.04	16.75	31.57	龙原公司转固增加长期待摊费用
递延所得税资产	102.58	184.13	-44.29	本期执行 16 号解释按净额列示导致减少
其他非流动资产	458.34	293.84	55.99	中国核电待抵扣工程进项税额增加以及预付长期资产购置款增加

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	567.96	135.25	-	23.81

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
应收票据	21.53	0.47	-	2.18
应收账款	1,030.49	198.83	-	19.29
应收款项融资	12.59	0.01	-	0.08
存货	815.84	21.80	-	2.67
固定资产	4,491.54	339.75	-	7.56
无形资产	562.08	310.41	-	55.23
在建工程	2,883.67	0.21	-	0.01
其他	-	133.83	-	-
合计	10,385.70	1,140.56	—	—

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

不存在该情况。

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 560.27 亿元和 432.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.83%。

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		80.00	65.00	185.00	330.00	76.32%
银行贷款		3.42	3.42	95.53	102.37	23.68%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		83.42	68.42	280.53	432.37	—

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 105 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 225 亿元，且共有 65 亿元公司信用类债券在 2024 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 4,627.51 亿元和 5,048.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.10%。

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		151.90	84.00	254.96	490.86	9.72%
银行贷款		142.08	300.17	3,858.91	4,301.22	85.19%
非银行金融机构贷款		8.45	30.70	217.53	256.68	5.08%
其他有息债务						
合计		302.43	414.87	4,331.40	5,048.76	—

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 116.96 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 373.90 亿元，且共有 114 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	1,094.70	834.76	31.14	中国核建对外需支付的供应商款项增加
预收款项	1.97	1.18	66.08	部分科研新项目预收增加
持有待售负债	42.13	0.00	100.00	同方股份计算机板块业务终止经营，将对应的负债重分类至持有待售负债
一年内到期的非流动负债	695.53	504.82	37.78	应付债券及长期借款重分类所增加
其他流动负债	305.32	228.52	33.61	短期应付债券以及中国核建供应链金融票据增加
应付债券	252.64	377.92	-33.15	新发行债券增加
租赁负债	85.93	27.07	217.42	中国核电、新华发电新并购单位增加，相应租赁负债增加
递延收益	418.71	170.97	144.90	龙原公司项目转固，对应的将政府专项应付款调整至递延收益

（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：293.12 亿元

报告期非经常性损益总额：38.22 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 20%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
中国核能电力股份有限公司	是	59.36%	核能发电	5,392.67	1,627.98	749.57	226.46
中国原子能工业有限公司	是	100.00%	铀商品	720.56	264.11	262.90	56.03

（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：3.28 亿元

报告期末对外担保的余额：3.28 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：3.28 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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	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
募集总金额	30.00
已使用金额	27.58
临时补流金额	0.00
未使用金额	2.42
绿色项目数量	5
绿色项目名称	中民投盐池 200MWp 光伏项目、金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目、古浪黄花滩 150MW 光伏项目、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处	本期碳中和绿色债券已投项目均为中核集团旗下光伏发电、风力发电类项目。已投项目共 5 个，其中陆上风电项目 1 个，光伏发电项目 4 个，总设计装机容量 805MW。 本期碳中和绿色债券已投项目情况介绍如下：

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

地区、投资、建设、现状及运营详情等	1、中民投盐池 200MWp 光伏项目 项目场址位于中民投宁夏（盐池）新能源综合示范区，项目已建成。本项目光伏组件选用 340Wp 单晶硅电池组件，组件最低光电转换效率不低于 17.8%，首年衰减不高于 3%，后续每年不高于 0.7%，25 年内不高于 20%。项目总装机容量为 200MW，2023 年度实际年上网电量为 24,999.93 万 kWh，项目总投资 74,000.00 万元。 2、金昌市永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目 项目场址位于甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清滩光伏园区，项目目前正在建设中。本项目光伏组件选用 540Wp 单晶硅电池组件，组件最低光电转换效率不低于 17.8%，首年衰减不高于 3%，后续每年不高于 0.7%，25 年内不高于 20%。项目总装机容量为 200MW，预计年上网电量为 40,400 万 kWh，项目总投资 100,397.46 万元。 3、古浪黄花滩 150MW 光伏项目 项目场址位于甘肃省武威市古浪县黄花滩镇，项目目前正在建设中。本项目光伏组件选用 540Wp 单晶硅电池组件，组件最低光电转换效率不低于 17.8%，首年衰减不高于 3%，后续每年不高于 0.7%，25 年内不高于 20%。项目总装机容量为 150MW，预计年上网电量为 29,700 万 kWh，项目总投资 88,761.96 万元。 4、金鹏管业 205 兆瓦光伏发电项目 项目场址位于天津专用汽车产业园盘龙山路东侧、漳河街北侧，项目目前正在建设中。本项目光伏组件选用 545Wp 单晶硅电池组件，组件最低光电转换效率不低于 17.8%，首年衰减不高于 3%，后续每年不高于 0.7%，25 年内不高于 20%。项目总装机容量为 205MW，预计年上网电量为 23,575 万 kWh，项目总投资 99,425.00 万元。 5、湖南通道县画笔山一期 50MW 风电项目 项目场址位于湖南省怀化市通道侗族自治县境内，项目目前正在建设中。本工程总装机容量为 50MW，预计项目年上网电量为 11,800 万 kWh，项目总投资 48,202.00 万元。 对照《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，本期涉及的光伏发电项目选用的电池组件产品的光电转化效率、衰减率等参数满足《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的限定条件要求，属于“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营”；风力发电类项目为利用风能发电的设施建设和运营，属于“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1 风力发电设施建设和运营”；对照《绿色产业指导目录（2019 年版）》，本期碳中和绿色债券涉及光伏发电项目属于“3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营-3.2.2 太阳能利用设施建设和运营”类；风力发电类项目属于“3 清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营-3.2.1 风力发电设施建设和运营”类。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无

募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本期碳中和绿色债券已投项目均为光伏发电、风力发电项目，属于“清洁能源”类绿色低碳项目，环境效益包括碳减排效益及其他环境效益。 碳减排效益：结合生态环境部公布的《2021 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及原中国银行保险监督管理委员会公布的《绿色融资统计制度（2020 版）》中的清洁能源设施建设和运营项目节能减排量测算指引。 其他环境效益：燃煤火电在我国能源结构中占据主导地位，将光伏、风力发电与燃煤发电对比，产出同等电量，光伏、风力发电因不产生大气污染物，间接减少 SO₂、NO_x、烟尘等污染物排放，节约了煤炭资源。根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2023》中公布的火电发电标准煤耗及单位火电发电量污染物排放量计算其他环境效益。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	经测算，与同等火力发电上网电量相比，已建成项目 2023 年可实现减排二氧化碳 20.06 万吨，节约标准煤 7.52 万吨，减排 SO₂ 20.75 吨，减排 NO_x 33.25 吨，减排烟尘 4.25 吨；未建成项目预计每年可实现减排二氧化碳 83.96 万吨，节约标准煤 31.72 万吨，减排 SO₂ 87.54 吨，减排 NO_x 140.28 吨，减排烟尘 17.93 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预计可实现年减排 CO₂ 71.21 万吨，节约标准煤 26.99 万吨，减排 SO₂ 74.49 吨，减排 NO_x 119.36 吨，减排烟尘 15.26 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不存在相关情况
募集资金管理方式及具体安排	在资金管理上，中核集团已经开立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，保证资金专款专用，在本期碳中和绿色债券存续期内将募集资金全部用于绿色低碳产业项目。
募集资金的存放及执行情况	公司已按照募集说明书约定用途，将本期碳中和绿色债券募集资金用于具有碳减排效益的绿色项目。募集资金的接收、存储、使用、管理与监督将严格遵守相关规定，履行审批手续。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	联合赤道环境评价股份有限公司作为独立第三方机构出具碳中和评估认证报告，联合赤道成立于 2015 年，主要从事绿色债券第三方评估认证、绿色金融咨询和环保咨询业务，是通过绿色债券标准委员会市场化评议注册的绿色债券评估认证机构。 评估认证内容为本期碳中和绿色债券存续期涉及到的如下方面：募集资金用途、使用计划及管理制度；项目评估及筛选制度执行情况；信息披露与报告制度执行情况；绿色低碳项目进展及碳减排等环境效益目标实现情况；绿色低碳项目的合规性及环境影响。 认证结论：本期碳中和绿色债券符合上述标准要求，募集资金用于具有碳减排效益的绿色低碳项目，维持绿色等级为 G1。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预计可实现年减排 CO₂ 71.21 万吨，节约标准煤 26.99 万吨，减排 SO₂ 74.49 吨，减排 NO_x 119.36 吨，减排烟尘 15.26 吨。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如	不适用

有)	
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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

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

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

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

债券代码	163986.SH
债券简称	20 中核 Y1
债券余额	0.00
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	已到期兑付，不适用
其他事项	无

债券代码	163937.SH
债券简称	20 中核 Y3
债券余额	0.00
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	已到期兑付，不适用
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

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

科创项目进展情况	发行人属于科创企业类主体，本期债券募集资金用于补充公司流动资金，不涉及科创项目进展。
促进科技创新发展效果	中核集团坚持创新引领发展，持续加大在科技创新领域投入。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，研究领域包括：铀矿地质、铀矿采冶、同位素分离、核燃料组件、三废治理、核物理、受控核聚变、核化学化工、反应堆、核电站、同位素、核技术应用、辐射防护、放射医学、加速器、核探测技术和仪器设备，以及有机化学、化学分析、稀有元素化工等。多年来，依靠雄厚的科技力量和完善的实验设施，科研院所完成了大量的重要核科学技术和高科技研究任务，在和平利用核科技和民品生产中取得了可喜的进展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金用于补充公司流动资金，不涉及基金产品。
其他事项	无

债券代码	115051.SH
债券简称	中核 YK02
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人属于科创企业类主体，本期债券募集资金用于补充公司流动资金，不涉及科创项目进展。
促进科技创新发展效果	中核集团坚持创新引领发展，持续加大在科技创新领域投入。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，研究领域包括：铀矿地质、铀矿采冶、同位素分离、核燃料组件、三废治理、核物理、受控核聚变、核化学化工、反应堆、核电站、同位素、核技术应用、辐射防护、放射医学、加速器、核探测技术和仪器设备，以及有机化学、化学分析、稀有元素化工等。多年来，依靠雄厚的科技力量和完善的实验设施，科研院所完成了大量的重要核科学技术和高科技研究任务，在和平利用核科技和民品生产中取得了可喜的进展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金用于补充公司流动资金，不涉及基金产品。
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告（2023 年）》之盖章页)



中国核工业集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,796,068,145.33	69,198,917,038.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,035,663,598.50	11,105,508,129.29
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	2,152,940,042.96	2,122,210,852.88
应收账款	103,049,481,001.59	83,713,030,403.71
应收款项融资	1,259,403,636.02	885,460,887.18
预付款项	15,845,268,961.50	16,641,088,794.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,615,734,381.41	14,932,690,818.70
其中：应收利息		
应收股利	379,026,003.80	383,228,008.81
买入返售金融资产		
存货	81,584,055,603.08	80,974,310,722.10
合同资产	52,592,351,467.06	41,586,139,532.75
持有待售资产	4,992,725,295.01	15,413,695.50
一年内到期的非流动资产	2,096,482,561.80	3,074,882,737.61
其他流动资产	20,728,934,240.00	13,487,057,330.43
流动资产合计	361,749,108,934.26	337,736,710,943.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	144,652,672.89	243,040,000.00
债权投资	850,234,746.01	682,629,492.18
可供出售金融资产		
其他债权投资	405,924,884.15	205,676,504.11
持有至到期投资		
长期应收款	36,502,737,342.16	30,532,780,709.89
长期股权投资	29,290,418,952.13	29,516,519,928.17
其他权益工具投资	22,662,364,577.82	21,565,843,722.00
其他非流动金融资产	2,290,123,183.56	2,452,540,174.16
投资性房地产	6,716,985,834.46	6,633,998,588.94
固定资产	449,153,754,791.94	393,955,295,647.08
在建工程	288,366,588,923.00	203,295,435,691.42
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	11,337,326,570.88	5,029,982,213.89
无形资产	56,207,940,038.60	58,231,399,607.93
开发支出	2,340,130,094.88	2,606,047,878.56
商誉	12,114,053,444.75	8,946,900,488.81
长期待摊费用	2,203,774,726.49	1,674,933,640.68
递延所得税资产	10,257,779,710.80	18,412,828,580.24
其他非流动资产	45,833,916,540.72	29,383,508,831.21
非流动资产合计	976,678,707,035.24	813,369,361,699.27
资产总计	1,338,427,815,969.50	1,151,106,072,642.27
流动负债：		
短期借款	41,606,848,421.94	38,391,077,844.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	175,894,066.03	
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	8,352,221,645.10	8,212,149,376.09
应付账款	109,470,159,187.08	83,475,901,967.92
预收款项	196,706,314.20	118,441,613.27
合同负债	30,643,538,687.04	35,550,324,155.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	131,809,209.55	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,483,923,059.34	5,998,288,724.51
应交税费	9,081,448,652.15	9,657,039,428.64
其他应付款	28,531,003,006.86	22,109,122,014.08
其中：应付利息		
应付股利	1,096,024,165.00	1,013,786,798.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	4,213,136,723.40	
一年内到期的非流动负债	69,552,856,055.66	50,481,847,597.43
其他流动负债	30,532,379,570.76	22,851,672,523.01
流动负债合计	338,971,924,599.11	276,845,865,245.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	379,389,162,436.70	303,976,894,097.04
应付债券	25,264,217,692.82	37,792,041,716.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,593,448,193.94	2,707,309,554.49
长期应付款	119,501,407,927.96	118,471,253,750.28
长期应付职工薪酬	2,128,610,449.11	2,121,879,769.99
预计负债	10,244,906,133.46	9,010,949,986.50
递延收益	41,871,185,827.72	17,097,081,547.70
递延所得税负债	4,787,440,595.22	5,384,698,187.17

其他非流动负债	17,718,120,371.96	19,452,669,207.07
非流动负债合计	609,498,499,628.89	516,014,777,816.96
负债合计	948,470,424,228.00	792,860,643,062.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,721,158,262.65	86,793,901,535.11
其他权益工具	11,000,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	13,500,000,000.00
资本公积	23,820,300,494.29	23,158,079,993.91
减：库存股		
其他综合收益	8,693,155,552.96	7,695,421,533.67
专项储备	1,522,570,305.53	1,369,121,328.83
盈余公积	17,174,903,680.64	15,233,140,004.98
一般风险准备	412,702,552.12	412,702,552.12
未分配利润	45,308,153,021.83	38,855,471,443.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	199,652,943,870.02	187,017,838,391.68
少数股东权益	190,304,447,871.48	171,227,591,187.90
所有者权益（或股东权益）合计	389,957,391,741.50	358,245,429,579.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,427,815,969.50	1,151,106,072,642.27

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,441,393,204.01	9,530,615,851.30
交易性金融资产	1,841,083,946.18	2,194,356,100.41
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	18,721,557.29	158,392,266.03
应收款项融资		
预付款项	17,171,868.93	12,673,269.46
其他应收款	22,012,918,418.64	23,351,780,418.79
其中：应收利息		
应收股利	58,081,491.11	108,081,491.11
存货	8,839,681.74	8,839,680.74
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	82,887,689.36	9,467,052.66
流动资产合计	31,423,016,366.15	35,266,124,639.39

非流动资产：		
债权投资	17,444,953,661.11	27,215,383,661.11
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	62,820,429,005.40	60,690,942,485.84
其他权益工具投资	18,714,712,798.55	19,728,366,618.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	509,666,839.40	561,177,359.04
在建工程	121,311,044.97	65,328,085.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,691,380.22	156,310,972.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		2,809,183.00
其他非流动资产	16,534,572,069.79	15,019,303,771.67
非流动资产合计	116,293,336,799.44	123,439,622,137.08
资产总计	147,716,353,165.59	158,705,746,776.47
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	51,637,079.61	58,562,714.11
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	183,515,300.94	179,005,519.26
应交税费	4,603,437.85	2,949,994.68
其他应付款	447,657,577.07	195,248,942.28
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	12,335,352,222.41	3,189,062,635.52
其他流动负债		241,570,525.04
流动负债合计	13,022,765,617.88	3,866,400,330.89
非流动负债：		
长期借款	10,237,200,000.00	17,423,200,000.00
应付债券	10,265,038,333.41	22,597,493,333.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,748,393,970.32	1,602,672,401.24
长期应付职工薪酬	65,130,406.00	64,639,406.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,425,213,595.71	2,351,647,050.94
其他非流动负债	16,026,543,939.39	14,605,571,521.27
非流动负债合计	40,767,520,244.83	58,645,223,712.93
负债合计	53,790,285,862.71	62,511,624,043.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,300,000,000.00	62,000,000,000.00
其他权益工具	11,000,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	13,500,000,000.00
资本公积		2,113,499,435.77
减：库存股		
其他综合收益	7,516,907,359.67	7,751,068,896.79
专项储备	48,396,976.79	37,989,506.61
盈余公积	432,132,189.18	1,429,295,269.07
未分配利润	11,628,630,777.24	9,362,269,624.41
所有者权益（或股东权益）合计	93,926,067,302.88	96,194,122,732.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,716,353,165.59	158,705,746,776.47

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
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	280,570,599,469.19	250,975,303,737.27
其中：营业收入	280,044,288,683.93	250,578,785,632.48
利息收入	526,310,785.26	396,518,104.79
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,358,439,320.07	227,756,087,800.43
其中：营业成本	207,717,683,990.53	182,294,653,244.61
利息支出	51,485,918.87	4,549,161.17
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	2,636,950,129.17	2,504,762,585.94
销售费用	5,005,167,756.73	4,773,699,326.32
管理费用	18,763,733,400.37	18,002,881,491.18
研发费用	9,983,260,379.92	7,545,913,373.78
财务费用	11,200,157,744.48	12,629,628,617.43

其中：利息费用	11,426,392,652.04	12,783,684,934.08
利息收入	1,347,364,879.32	1,359,126,698.51
加：其他收益	6,030,687,319.15	4,561,069,918.14
投资收益（损失以“－”号填列）	1,646,120,560.99	2,152,141,781.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,823,584.45	615,992,153.86
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）	3,540,554.24	3,919,690.21
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）	446,452,653.81	-1,015,623,896.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,827,713,186.35	-1,489,849,593.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,123,165,213.83	-2,180,514,230.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	162,120,732.24	45,552,288.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,550,203,569.37	25,295,911,895.36
加：营业外收入	1,423,050,697.56	852,782,163.09
减：营业外支出	660,791,093.16	752,472,233.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,312,463,173.77	25,396,221,825.42
减：所得税费用	6,948,375,175.64	4,931,885,678.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,364,087,998.13	20,464,336,147.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,364,087,998.13	20,464,336,147.19
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）	9,184,322,751.68	8,586,928,176.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,179,765,246.45	11,877,407,970.54
六、其他综合收益的税后净额	1,499,566,851.68	259,461,590.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,122,584,467.15	203,826,319.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,150,105,428.55	212,507,671.80
（1）重新计量设定受益计划变动额	-26,140,139.67	25,956,632.43
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,913,298.63	-214,461,834.64
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,172,115,164.93	396,842,570.92
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
（5）其他	6,043,701.92	4,170,303.09
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-27,520,961.40	-8,681,352.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	40,339,386.89	48,925,790.05
（2）其他债权投资公允价值变动	-1,485,361.47	-1,679,375.00
（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	3,240,368.80	-17,035,960.08
（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	-69,615,355.62	-38,891,807.35
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	376,982,384.53	55,635,270.76
七、综合收益总额	23,863,654,849.81	20,723,797,737.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,306,907,218.83	8,790,754,496.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,556,747,630.98	11,933,043,241.30
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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	206,586,173.48	97,072,869.80
减：营业成本	5,772,932.55	4,416,654.85
税金及附加	28,123,102.55	39,990,795.56
销售费用		
管理费用	906,144,966.66	869,513,914.53
研发费用	1,965,326,264.94	1,229,535,925.96
财务费用	562,951,334.26	853,450,772.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	562,153.66	381,852.20
投资收益（损失以“－”号填列）	7,846,330,757.20	9,335,819,439.53
其中：对联营企业和合营企业	96,723,046.35	108,193,360.66

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,020,122.83	-229,533,006.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,500,000.00	-2,976,390.22
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,568,640,360.55	6,222,236,161.57
加：营业外收入	6,921,132.13	9,296,537.86
减：营业外支出	285,893,390.22	429,697,979.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,289,668,102.46	5,801,834,720.11
减：所得税费用	-30,774,065.63	-57,441,944.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,320,442,168.09	5,859,276,664.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,320,442,168.09	5,859,276,664.46
（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	1,042,914,725.51	322,510,333.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,042,914,725.51	322,510,333.18
1.重新计量设定受益计划变动额	-390,000.00	788,250.00
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	1,043,304,725.51	321,722,083.18
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	5,363,356,893.60	6,181,786,997.64
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
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	264,338,446,794.70	261,671,559,077.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-141,445,474.24	
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	478,604,056.03	
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	2,047,227,836.81	4,589,699,694.95
收到其他与经营活动有关的现金	29,107,432,637.26	30,133,688,967.39
经营活动现金流入小计	295,830,265,850.56	296,394,947,739.80
购买商品、接受劳务支付的现金	149,329,570,357.35	171,873,941,769.68
客户贷款及垫款净增加额	712,001,917.99	
存放中央银行和同业款项净增加额	456,068,450.69	2,346,901,921.36
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	50,476,401.89	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,058,683,126.03	46,246,651,581.73
支付的各项税费	27,516,821,533.05	23,473,995,393.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,461,235,851.98	31,068,232,772.39
经营活动现金流出小计	267,584,857,638.98	275,009,723,438.28
经营活动产生的现金流量净额	28,245,408,211.58	21,385,224,301.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,341,063,149.28	9,887,313,756.42
取得投资收益收到的现金	1,659,250,411.00	1,061,699,868.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,237,811.48	570,946,663.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	401,017,543.84	1,484,521,462.31
收到其他与投资活动有关的现金	26,595,560,605.85	4,446,232,726.68
投资活动现金流入小计	44,214,129,521.45	17,450,714,477.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,964,858,790.67	76,331,865,031.09
投资支付的现金	16,348,669,892.96	16,933,317,881.62
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	5,820,147,935.95	4,188,439,915.58
支付其他与投资活动有关的现金	29,153,508,764.48	3,693,345,561.59
投资活动现金流出小计	168,287,185,384.06	101,146,968,389.88
投资活动产生的现金流量净额	-124,073,055,862.61	-83,696,253,912.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,343,697,951.20	17,288,764,350.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,043,697,951.20	12,591,920,753.82
取得借款收到的现金	255,044,377,128.00	178,347,949,349.15
收到其他与筹资活动有关的现金	30,484,840,571.66	55,206,133,028.90
筹资活动现金流入小计	303,872,915,650.86	250,842,846,728.19
偿还债务支付的现金	171,093,360,997.78	130,601,147,914.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,468,449,950.70	28,357,134,023.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,831,416,672.36	6,403,252,951.23
支付其他与筹资活动有关的现金	22,035,564,891.40	40,541,686,800.76
筹资活动现金流出小计	220,597,375,839.88	199,499,968,738.71
筹资活动产生的现金流量净额	83,275,539,810.98	51,342,877,989.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,942,965.74	446,362,759.59
五、现金及现金等价物净增加额	-12,550,164,874.31	-10,521,788,861.90
加：期初现金及现金等价物余额	55,820,797,688.12	66,342,586,550.02
六、期末现金及现金等价物余额	43,270,632,813.81	55,820,797,688.12

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	788,753.05	
收到其他与经营活动有关的现金	9,735,293,870.85	11,208,305,311.96
经营活动现金流入小计	9,736,082,623.90	11,208,305,311.96
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	284,735,459.22	269,406,707.95
支付的各项税费	110,207,000.20	218,049,517.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,668,697,472.58	12,397,862,283.98
经营活动现金流出小计	11,063,639,932.00	12,885,318,509.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,327,557,308.10	-1,677,013,197.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,234,920,225.81	24,844,880,000.00
取得投资收益收到的现金	7,926,840,315.65	11,474,698,189.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	23,161,760,541.46	36,319,578,189.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,051,581.19	62,979,131.28
投资支付的现金	9,924,987,957.37	16,119,185,594.00
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	9,998,039,538.56	16,182,164,725.28
投资活动产生的现金流量净额	13,163,721,002.90	20,137,413,464.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000.00	8,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,300,000,000.00	12,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,289,960,000.00	17,851,134,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,419,654,700.00	2,986,592,680.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5,515,771,642.09	9,015,349,835.25
筹资活动现金流出小计	18,225,386,342.09	29,853,077,390.87
筹资活动产生的现金流量净额	-13,925,386,342.09	-17,853,077,390.87
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	-2,089,222,647.29	607,322,876.01
加：期初现金及现金等价物余额	9,530,615,851.30	8,923,275,715.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,441,393,204.01	9,530,598,591.30

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