

目 录

一、审计报告·····	第 1—3 页
二、财务报表·····	第 4—13 页
(一) 合并资产负债表·····	第 4 页
(二) 母公司资产负债表·····	第 5 页
(三) 合并利润表·····	第 6 页
(四) 母公司利润表·····	第 7 页
(五) 合并现金流量表·····	第 8 页
(六) 母公司现金流量表·····	第 9 页
(七) 合并所有者权益变动表·····	第 10-11 页
(八) 母公司所有者权益变动表·····	第 12-13 页
三、财务报表附注·····	第 14—155 页
四、执业资质证书·····	第 156—159 页

审计报告

天健审〔2024〕1-777号

中国核工业集团资本控股有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称中核资本公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核资本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中核资本公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

中核资本公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中核资本公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中核资本公司治理层（以下简称治理层）负责监督中核资本公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见

的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中核资本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中核资本公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中核资本公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年九月六日

合并资产负债表

2023年12月31日

企合01表

单位：人民币元

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

资产	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	644,536,852.76	9,811,130,315.62	短期借款	26	9,330,831,641.52	18,963,774,620.06
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产	2	462,533,088.69	1,438,392,513.96	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资产				☆以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3		89,318,921.71	应付票据	27	1,070,000,000.00	443,246,244.11
应收账款	4	50,151,197.40	6,356,956,552.04	应付账款	28	14,931,902.38	7,686,752,683.68
应收款项融资				预收款项	29	18,400,268.00	18,063,458.78
预付款项	5	1,035,341.32	811,992,617.21	合同负债	30	4,915,828.46	3,458,107,638.86
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	6	26,893,029.77	1,690,105,901.54	△预收保费			
其中：应收股利		3,155,700.00	323,358,913.40	应付职工薪酬	31	35,778,690.39	1,061,920,514.33
△买入返售金融资产				其中：应付工资		17,039,123.89	613,264,765.96
存货	7	42,452.83	9,475,718,487.71	应付福利费		1,360,421.45	791,386.24
其中：原材料			2,046,967,506.69	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)			2,097,249,639.05	应交税费	32	38,128,330.06	766,506,257.38
合同资产	8		1,697,865,265.25	其中：应交税金		37,966,242.03	759,535,789.17
△保险合同资产				其他应付款	33	234,808,868.83	956,230,207.84
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			73,312.32
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产	9	12,939,355,552.66	11,966,477,697.12	▲应付分保账款			
其他流动资产	10	1,224,442,472.56	3,539,186,651.71	持有待售负债			
流动资产合计		16,368,989,987.99	46,877,144,923.87	一年内到期的非流动负债	34	5,872,481,876.81	9,921,020,156.47
				其他流动负债	35	1,711,074,207.14	4,000,932,680.26
				流动负债合计		18,331,351,613.59	47,276,554,461.77
				非流动负债：			
非流动资产：				▲保险合同准备金			
△发放贷款和垫款				长期借款	36	13,052,389,849.17	14,262,102,255.85
债权投资	11		133,212,562.50	应付债券	37	2,800,000,000.00	3,300,000,000.00
☆可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
☆持有至到期投资				△保险合同负债			
长期应收款	12	20,699,299,633.34	17,085,997,213.72	△分出再保险合同负债			
长期股权投资	13	1,242,451,216.49	20,684,336,971.53	租赁负债	38	1,256,330.76	224,158,508.69
其他权益工具投资	14	2,257,422,876.75	1,155,667,074.57	长期应付款	39		100,000.00
其他非流动金融资产	15		304,202,764.16	长期应付职工薪酬			
投资性房地产	16		63,576,587.61	预计负债	40		54,816,031.24
固定资产	17	5,693,982.31	10,171,429,968.90	递延收益	41	2,000,000.00	253,705,551.42
其中：固定资产原价		16,063,517.74	15,394,016,122.27	递延所得税负债	24	33,217,456.38	1,392,353,752.93
累计折旧		10,369,535.43	4,738,092,245.16	其他非流动负债	42	478,145,634.28	4,580,068,285.84
固定资产减值准备			484,493,908.21	其中：特准储备基金			
在建工程	18		72,193,697.49	非流动负债合计		16,367,009,270.59	24,067,304,385.97
生产性生物资产				负债合计		34,698,360,884.18	71,343,858,847.74
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产	19	6,375,027.38	299,574,808.68	实收资本(或股本)	43	7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
无形资产	20	1,379,715.98	4,017,414,920.44	国家资本			
开发支出	21	951,886.79	1,181,799,599.20	国有法人资本		7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
商誉	22	35,701,404.86	132,490,990.67	集体资本			
长期待摊费用	23	898,793.08	50,348,621.45	民营资本			
递延所得税资产	24	117,191,771.58	1,394,028,123.12	外商资本			
其他非流动资产	25	4,363,340,837.70	1,288,403,780.11	#减：已归还投资			
其中：特准储备物资				实收资本(或股本)净额		7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
非流动资产合计		28,730,707,146.26	58,034,677,684.15	其他权益工具			
资产总计		45,099,697,134.25	104,911,822,608.02	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	44	78,459,056.45	153,350,778.11
				减：库存股			
				其他综合收益		70,777,865.32	-134,558,249.68
				其中：外币报表折算差额			65,585,289.75
				专项储备	45		366,093.75
				盈余公积	46		46,380,722.92
				其中：法定公积金			46,380,722.92
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	47	208,728,341.79	-1,004,218,623.20
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,737,965,263.56	6,441,320,721.90
				*少数股东权益		2,663,370,986.51	27,126,643,038.38
				所有者权益(或股东权益)合计		10,401,336,250.07	33,567,963,760.28
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		45,099,697,134.25	104,911,822,608.02

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带▲科目为金融类企业专用；带△科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖西飞

张鹏豪

张鹏豪

母公司资产负债表

2023年12月31日

企财01表

单位：人民币元

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

资产	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,574,169.51	641,218,980.77	短期借款		250,257,638.89	
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产		406,103,413.05		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资产				☆以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	2,200,000.00	2,013,900.00	应付账款		430,000.00	854,850.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项		445,202.25	414,716.84	合同负债			
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	2	4,263,197.07	4,200,824.27	△预收保费			
其中：应收股利		3,155,700.00	3,155,700.00	应付职工薪酬		8,309,210.38	7,012,739.05
△买入返售金融资产				其中：应付工资		1,326,799.57	1,221,827.57
存货		42,452.83		应付福利费			
其中：原材料				#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)				应交税费		1,723,252.50	1,269,298.79
合同资产				其中：应交税金		1,723,252.50	1,269,298.79
△保险合同资产				其他应付款		48,220,336.26	46,912,971.57
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		15,640.35	14,762.80	▲应付分保账款			
其他流动资产				持有待售负债			
流动资产合计		726,644,075.06	647,863,184.68	一年内到期的非流动负债			636,382,772.49
				其他流动负债			220,241,311.11
				流动负债合计		308,940,438.03	912,673,943.01
				非流动负债：			
				▲保险合同准备金			
				长期借款			4,674,000,000.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				△保险合同负债			
				△分出再保险合同负债			
				租赁负债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债		23,592,621.77	
				其他非流动负债			
				其中：特准储备基金			
				非流动负债合计		23,592,621.77	4,674,000,000.00
				负债合计		332,533,059.80	5,586,673,943.01
				所有者权益(或股东权益)：			
				实收资本(或股本)		7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		8,879,108.10	89,264,714.66
				减：库存股			
				其他综合收益		70,777,865.32	
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积			
				其中：法定公积金			
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		60,461,351.07	188,012,820.05
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,520,118,324.49	7,692,972,714.60
				*少数股东权益			
				所有者权益(或股东权益)合计		7,520,118,324.49	7,692,972,714.60
资产总计		7,852,651,384.29	13,279,646,657.61	负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,852,651,384.29	13,279,646,657.61

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张鹏豪

肖西飞

张欢

合并利润表

2023年度

企合02表

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,451,158,539.80	25,266,193,328.74
其中：营业收入	1	22,451,158,539.80	25,266,193,328.74
△利息收入			
△保险服务收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,777,757,521.08	25,835,762,401.46
其中：营业成本	1	18,207,490,596.05	19,766,565,826.22
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲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		141,788,444.65	149,992,802.89
销售费用	2	1,522,155,876.37	2,058,835,292.47
管理费用	3	1,613,243,293.85	1,825,620,414.93
研发费用	4	717,794,847.45	1,093,314,210.53
财务费用	5	575,284,462.71	941,433,854.42
其中：利息费用		676,101,991.11	1,200,646,029.23
利息收入		106,886,732.84	215,472,911.70
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-42,300,039.59	-60,342,882.12
其他			
加：其他收益	6	185,272,346.92	154,312,782.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7	-179,511,592.23	846,108,860.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-343,875,333.25	254,090,781.75
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）			
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）	8	154,488,989.31	-248,793,972.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-459,255,395.76	-261,421,546.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-334,504,927.00	-514,127,417.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-11,703,477.93	-950,685.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-971,813,037.97	-594,441,053.31
加：营业外收入	12	54,123,283.33	70,761,385.07
其中：政府补助		447,477.77	1,778,468.79
减：营业外支出	13	87,964,893.06	111,582,970.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,005,654,647.70	-635,262,638.96
减：所得税费用	14	9,264,338.57	154,895,798.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,014,918,986.27	-790,158,437.02
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		-349,900,921.63	-313,365,706.82
*少数股东损益		-665,018,064.64	-476,792,730.20
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		-1,014,918,986.27	-1,198,265,084.05
终止经营净利润			408,106,647.03
六、其他综合收益的税后净额		309,822,781.98	39,028,170.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15	160,983,701.66	2,934,882.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		131,347,307.89	-23,941,814.37
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		36,301,944.00	-24,735,958.40
3.其他权益工具投资公允价值变动		95,045,363.89	794,144.03
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		29,636,393.77	26,876,697.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		53,207,518.87	31,767,088.49
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		-23,571,125.10	-4,890,391.44
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		148,839,080.32	36,093,287.46
七、综合收益总额		-705,096,204.29	-751,130,266.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-188,917,219.97	-310,430,824.14
*归属于少数股东的综合收益总额		-516,178,984.32	-440,699,442.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖亚飞

张鹏豪

张鹏豪

母公司利润表

2023年度

企财02表

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,637,830.19	13,592,233.06
其中：营业收入	1	19,637,830.19	13,592,233.06
△利息收入			
△手续费收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		253,659,812.58	294,842,739.29
其中：营业成本			
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲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		299,201.05	214,023.97
销售费用			
管理费用		92,088,536.29	74,205,873.75
研发费用			
财务费用		161,272,075.24	220,422,841.57
其中：利息费用		165,519,225.93	221,150,685.98
利息收入		4,251,959.69	732,301.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		52,768.57	35,066.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2	237,886,526.37	216,718,605.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,031,408.33	127,983,214.32
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）			
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）		-75,578,116.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-71,660,804.03	-64,496,834.67
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-71,660,804.03	-64,496,834.67
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,660,804.03	-64,496,834.67
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		-71,660,804.03	-64,496,834.67
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		-71,660,804.03	-64,496,834.67
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		106,403,766.72	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		106,403,766.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		106,403,766.72	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		106,403,766.72	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（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.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		34,742,962.69	-64,496,834.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,742,962.69	-64,496,834.67
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖玉飞

第7页 共159页

张鹏豪

张鹏豪

合并现金流量表

2023年度

企合03表

单位：人民币元

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

项目	注释号	本期金额	上期金额
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		22,221,102,070.62	24,794,552,633.73
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		242,573,128.61	375,656,558.09
收到其他与经营活动有关的现金		3,783,858,595.52	4,452,680,173.83
经营活动现金流入小计		26,247,533,794.75	29,622,889,365.65
购买商品、接受劳务支付的现金		18,419,316,144.39	18,039,737,310.43
△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			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		3,990,735,954.84	4,426,190,525.26
支付的各项税费		1,554,450,318.85	1,020,480,630.10
支付其他与经营活动有关的现金		6,032,150,442.76	4,980,006,403.26
经营活动现金流出小计		29,996,652,860.84	28,466,414,869.05
经营活动产生的现金流量净额	1	-3,749,119,066.09	1,156,474,496.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,711,998,011.27	19,081,346,267.41
取得投资收益收到的现金		97,548,472.53	186,922,232.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,706,579.58	49,044,958.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		203,482,803.54	1,233,239,216.08
收到其他与投资活动有关的现金		28,226,836,201.64	70,148,317.64
投资活动现金流入小计		50,282,572,068.56	20,620,700,991.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,059,094.18	793,520,350.82
投资支付的现金		25,184,426,382.90	18,678,756,135.42
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		33,080,427,332.06	22,869,420.66
投资活动现金流出小计		58,746,912,809.14	19,495,145,906.90
投资活动产生的现金流量净额		-8,464,340,740.58	1,125,555,085.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,769,000,000.00	311,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		819,000,000.00	2,800,000.00
取得借款收到的现金		44,536,411,101.17	31,638,705,746.75
收到其他与筹资活动有关的现金		715,788,867.92	6,004,081,186.53
筹资活动现金流入小计		47,021,199,969.09	37,954,586,933.28
偿还债务支付的现金		41,373,671,303.83	43,469,623,441.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,054,151,731.04	1,562,602,571.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		197,102.44	107,140,145.20
支付其他与筹资活动有关的现金		196,614,796.10	1,068,501,753.23
筹资活动现金流出小计		42,624,437,830.97	46,100,727,766.30
筹资活动产生的现金流量净额		4,396,762,138.12	-8,146,140,833.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,245,045.55	149,399,789.71
五、现金及现金等价物净增加额	1	-7,764,452,623.00	-5,714,711,461.63
加：期初现金及现金等价物余额		9,377,790,606.44	15,092,502,068.07
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,613,337,983.44	9,377,790,606.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖西飞

第 8 页 共 159 页

李欢

张鹏豪

母公司现金流量表

2023年度

企财03表

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期金额	上期金额
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		19,451,730.19	11,986,100.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金		20,515,585.13	16,085,694.06
经营活动现金流入小计		39,967,315.32	28,071,794.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		63,306,471.55	52,187,245.64
支付的各项税费		2,889,712.07	650,714.54
支付其他与经营活动有关的现金		40,154,860.62	31,014,702.14
经营活动现金流出小计		106,351,044.24	83,852,662.32
经营活动产生的现金流量净额	1	-66,383,728.92	-55,780,868.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		721,263,321.82	417,844,711.70
取得投资收益收到的现金		189,762,843.01	88,735,390.73
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		28,209,796,201.64	
投资活动现金流入小计		29,120,822,366.47	506,580,102.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,420.80	2,044,801.23
投资支付的现金		1,941,851,036.07	134,403,330.00
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		28,207,792,000.00	
投资活动现金流出小计		30,149,927,456.87	136,448,131.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,029,105,090.40	370,131,971.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		950,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,154,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		296,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,400,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,460,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,880,315.57	221,648,683.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,775,676.37	
筹资活动现金流出小计		2,632,155,991.94	242,148,683.75
筹资活动产生的现金流量净额		767,844,008.06	277,851,316.25
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	-327,644,811.26	592,202,419.19
加：期初现金及现金等价物余额		641,218,980.77	49,016,561.58
六、期末现金及现金等价物余额		313,574,169.51	641,218,980.77

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖玉飞

李欢

张鹏豪

合并所有者权益变动表

2023年度

企合04表

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	7,380,000,000.00				153,350,778.11		-134,558,249.68	366,093.75	46,380,722.92		-1,004,218,623.20	6,441,320,721.90	27,126,643,038.38	33,567,963,760.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	7,380,000,000.00				153,350,778.11		-134,558,249.68	366,093.75	46,380,722.92		-1,004,218,623.20	6,441,320,721.90	27,126,643,038.38	33,567,963,760.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-74,891,721.66		205,336,115.00	-366,093.75	-46,380,722.92		1,212,946,964.99	1,296,644,541.66	-24,463,272,051.87	-23,166,627,510.21
(一)综合收益总额							160,983,701.66				-349,900,921.63	-188,917,219.97	-516,178,984.32	-705,096,204.29
(二)所有者投入和减少资本					-74,891,721.66		79,978,314.74	-1,343,495.60	-46,380,722.92		1,527,221,985.22	1,484,584,359.78	-23,776,955,451.66	-22,292,371,091.88
1.所有者投入的普通股					950,000,000.00							950,000,000.00	809,973,391.31	1,759,973,391.31
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-1,024,891,721.66		79,978,314.74	-1,343,495.60	-46,380,722.92		1,527,221,985.22	534,584,359.78	-24,586,928,842.97	-24,052,344,483.19
(三)专项储备提取和使用								977,401.85				977,401.85	116,235.18	1,093,637.03
1.提取专项储备								1,127,783.59				1,127,783.59	273,408.70	1,401,192.29
2.使用专项储备								-150,381.74				-150,381.74	-157,173.52	-307,555.26
(四)利润分配													-170,253,851.07	-170,253,851.07
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-170,253,851.07	-170,253,851.07
4.其他														
(五)所有者权益内部结转							-35,625,901.40				35,625,901.40			
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益							-35,625,901.40				35,625,901.40			
6.其他														
四、本年年末余额	7,380,000,000.00				78,459,056.45		70,777,865.32				208,728,341.79	7,737,965,263.56	2,663,370,986.51	10,401,336,250.07

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖五一

张鹏豪

张鹏豪

合并所有者权益变动表

2023年度

企合04表

单位：人民币元

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

项	上年金额													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	7,080,000,000.00				236,419,296.40		-120,434,806.30	33,884.23	46,380,722.92		-707,911,242.44	6,534,487,854.81	27,390,264,312.29	33,924,752,167.10
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	7,080,000,000.00				236,419,296.40		-120,434,806.30	33,884.23	46,380,722.92		-707,911,242.44	6,534,487,854.81	27,390,264,312.29	33,924,752,167.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00				-83,068,518.29		-14,123,443.38	332,209.52			-296,307,380.76	-93,167,132.91	-263,621,273.91	-356,788,406.82
（一）综合收益总额							2,934,882.68				-313,365,706.82	-310,430,824.14	-440,699,442.74	-751,130,266.88
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				-83,068,518.29							216,931,481.71	376,349,796.02	593,281,277.73
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00											300,000,000.00	-196,322,336.77	103,677,663.23
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-83,068,518.29							-83,068,518.29	572,672,132.79	489,603,614.50
（三）专项储备提取和使用								332,209.52				332,209.52	909,463.43	1,241,672.95
1. 提取专项储备								737,754.20				737,754.20	1,975,651.14	2,713,405.34
2. 使用专项储备								-405,544.68				-405,544.68	-1,066,187.71	-1,471,732.39
（四）利润分配													-200,181,090.62	-200,181,090.62
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-200,181,090.62	-200,181,090.62
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转							-17,058,326.06				17,058,326.06			
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							-17,058,326.06				17,058,326.06			
6. 其他														
四、本年年末余额	7,380,000,000.00				153,350,778.11		-134,568,249.68	366,093.75	46,380,722.92		-1,004,218,623.20	6,441,320,721.90	27,126,643,038.38	33,567,963,760.28

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖西飞

张鹏豪

张鹏豪

母公司所有者权益变动表

2023年度

企财04表

单位：人民币元

编制单位：中国核工业集团资本控股有限公司

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	7,380,000,000.00				89,264,714.66				35,695,179.89		188,012,820.05	7,692,972,714.60		7,692,972,714.60
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	7,380,000,000.00				89,264,714.66				35,695,179.89		188,012,820.05	7,692,972,714.60		7,692,972,714.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-80,385,606.56		70,777,865.32		-35,695,179.89		-127,551,468.98	-172,854,390.11		-172,854,390.11
(一)综合收益总额							106,403,766.72				-71,660,804.03	34,742,962.69		34,742,962.69
(二)所有者投入和减少资本					-80,385,606.56				-35,695,179.89		-91,516,566.35	-207,597,352.80		-207,597,352.80
1.所有者投入的普通股					950,000,000.00							950,000,000.00		950,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-1,030,385,606.56				-35,695,179.89		-91,516,566.35	-1,157,597,352.80		-1,157,597,352.80
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	7,380,000,000.00				8,879,108.10		70,777,865.32				60,461,351.07	7,520,118,324.49		7,520,118,324.49

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖亚飞

张鹏豪

张鹏豪

母公司所有者权益变动表

2023年度

企财04表

单位：人民币元

编制单位：中国海工业集团资本控股有限公司

上年金额

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	7,080,000,000.00				16,634,714.66				35,695,179.89		252,509,654.72	7,384,839,549.27		7,384,839,549.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	7,080,000,000.00				16,634,714.66				35,695,179.89		252,509,654.72	7,384,839,549.27		7,384,839,549.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00				72,630,000.00						-64,496,834.67	308,133,165.33		308,133,165.33
（一）综合收益总额											-64,496,834.67	-64,496,834.67		-64,496,834.67
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				72,630,000.00							372,630,000.00		372,630,000.00
1.所有者投入的普通股	300,000,000.00											300,000,000.00		300,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					72,630,000.00							72,630,000.00		72,630,000.00
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	7,380,000,000.00				89,264,714.66				35,695,179.89		188,012,820.05	7,692,972,714.60		7,692,972,714.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

肖西飞

张鹏豪

张鹏豪

中国核工业集团资本控股有限公司

财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

中国核工业集团资本控股有限公司(以下简称公司或本公司)系由中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团)发起设立,于2016年7月29日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000MA0079WM3N的营业执照,注册资本738,000.00万元,营业期限为2016年7月29日至长期。本公司注册地为北京市西城区车公庄大街12号。

本公司属商务服务行业。主要经营活动为企业管理、企业管理咨询、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，公司一般以历史成本计量，对某些金融工具、以公允价值计量的投资性房地产、非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量，持有待售的非流动资产或处置组按公允价值减去预计费用后的净额与原账面价值孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	八、(一)4	单项计提金额超过资产总额0.30%或存在较高回收风险的应收账款认定为重要应收账款。
重要的账龄超过1年以上的应收股利	八、(一)6	单项账龄超过1年的应收股利金额超过资产总额0.30%。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	八、(一)6	单项计提金额超过资产总额0.30%或存在较高回收风险的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的账龄超过1年的其他应付款	八、(一)33	单项账龄超过1年的其他应付款金额超过资产总额0.30%。
重要的子公司、非全资子公司	七、(一)/(二)	公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入10%的非全资子公司确定为重要非全资子公司。
重要的联营企业	八、(一)13	公司将单个被投资单位的长期股权投资账面价值超过资产总额5.00%确定为重要的合营企业、联营企业。

(五) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差

额，计入其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损

失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(十) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——低风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项——其他流动资产(应收保理款)	风险分类及合同到期日	根据《中核商业保理有限公司资产风险分类管理办法》约定的风险分类对应的预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项——其他非流动资产(应收保理款)	风险分类及合同到期日	根据《中核商业保理有限公司资产风险分类管理办法》约定的风险分类对应的预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——低风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金及备用金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 预期信用损失率对照表

(1) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	0.00-3.00	0.00-3.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	15.00-20.00	15.00-20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(2) 风险组合的风险等级与预期信用损失率对照表

风险分类	应收保理款 预期信用损失率(%)	长期应收款 预期信用损失率(%)
正常类	--	1.00
正常一级	1.00	--
正常二级	1.50	--
正常三级	2.00	--
关注类	3.00	3.00
次级类	30.00	30.00
可疑类	60.00	60.00
损失类	100.00	100.00

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成

本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十二）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转

为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	38-50
专利权及非专利技术	3-10
特许权	10
软件及其他	3-10

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 应付债券

公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额(扣除相关交易费用)，作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 公司提供保理融资服务，获取融资利息收入和使用费收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司提供非证券业务的投资管理、咨询业务的服务，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确定管理费收入。

(3) 公司提供保险经纪与咨询业务，而根据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：1) 保险经纪佣金为公司提供的保险经纪服务，根据

保费金额的一定比例计算佣金。投保人与保险公司签订保单即可确认收入。2) 咨询费收入系公司为保险公司提供的保险研究咨询服务，完成咨询报告即可确认收入。

(4) 公司提供融资租赁服务。在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(5) 公司销售商品，属于在某一时间点履行的履约义务。商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(6) 公司提供劳务、建造合同等服务，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(7) PPP 项目合同(包含 BOT 合同)收入确认原则如下：

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，公司根据 PPP 项目合同的约定判断公司是主要责任人还是代理人，若公司为主要责任人，则相应地确认建造服务合同的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，公司分别按以下情况进行相应的会计处理：

1) 合同规定公司在项目运营期间，有权可收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。

2) 合同规定公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权力，公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

3) 按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

4) 公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期

间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

5) 某些情况下，公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给公司经营的现有基础设施，比照 PPP 业务的处理原则。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日,有迹象表明使用权资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款

利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定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，按照该规定和《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期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
递延所得税资产	94,769.95
未分配利润	60,409.07
少数股东权益	34,360.88
2022 年度利润表项目	
所得税费用	-94,769.95

(二) 会计估计变更

1. 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备 注
本公司之子公司中核融资租赁有限公司（以下简称中核租赁）对租赁资产采用风险分类法，原对租赁资产风险分类为五类七级（正常一级、正常二级、正常三级、关注、次级、可疑、损失），区分关联方和非关联方，关联方正常类不计提减值准备，关联方非正常类和非关联方根据风险等级按不同比例计提减值准备。现改为五类五级（正常、关注、次级、可疑、损失），不再区分关联方和非关联方，均根据风险等级按不同比例计提减值准备。	本次变更经中核租赁董事会审议通过。	2023年1月1日	会计估计变更 1
本公司之子公司中核租赁为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限、残值率进行了梳理，认为需要变更所有类别固定资产残值率及部分类别固定资产折旧年限。所有类别固定资产残值率由 0 变更为 5%，电子设备和办公设备折旧年限由 3-5 年变更为 5 年。	本次变更经中核租赁董事会审议通过。	2023年1月1日	会计估计变更 2

2. 受影响的报表项目和金额

受影响的报表项目	会计估计变更 1 影响金额	会计估计变更 2 影响金额	对报表整体影响金额
2023年12月31日资产负债表项目			
一年内到期的非流动资产	-112,028,570.72		-112,028,570.72
长期应收款	-81,971,076.29		-81,971,076.29
固定资产		62,554.41	62,554.41
递延所得税资产	48,499,911.75		48,499,911.75
应交税费		15,638.60	15,638.60
未分配利润	-145,499,735.26	46,915.81	-145,452,819.45
2023年度利润表项目			
管理费用		-62,554.41	-62,554.41
信用减值损失	-193,999,647.01		-193,999,647.01
所得税费用	-48,499,911.75	15,638.60	-48,484,273.15

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
核融(上海)设备租赁有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据财政部、税务总局 2023 年 3 月 27 日发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司核融(上海)设备租赁有限公司 2023 年度符合小型微利企业的标准，可享受上述优惠政策，适用的企业所得税率为 20%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	中核租赁	2	境内金融子企业	上海市	上海市	融资租赁
2	中核长安保险经纪有限公司(以下简称长安保险)	2	境内金融子企业	广州市	广州市	保险经纪
3	中核产业基金管理有限公司(以下简称中核基金)	2	境内金融子企业	北京市	北京市	金融资产管理
4	中核商业保理有限公司(以下简称中核保理)	2	境内金融子企业	北京市	北京市	保理业务

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
5	中核碳资产经营有限公司 (以下简称碳资产)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	商务服务业

(续上表)

序号	企业名称	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
1	中核租赁	5,000,000,000.00	51.02	51.02	2,664,073,710.46	同一控制下企业合并
2	长安保险	50,000,000.00	60.00	60.00	35,100,000.00	非同一控制下企业合并
3	中核基金	150,000,000.00	100.00	100.00	237,346,355.95	同一控制下企业合并
4	中核保理	700,000,000.00	100.00	100.00	700,000,000.00	新设成立
5	碳资产	60,000,000.00	70.00	70.00	42,000,000.00	新设成立

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中核租赁	48.98	117,452,217.71	113,673,397.23	2,678,966,909.63
2	长安保险	40.00	4,090,212.22	2,995,201.84	27,732,081.30
3	碳资产	30.00	1,963.57		18,045,214.16

2. 主要财务信息

单位：万元

项目	期末数/本期数			期初数/上年同期数		
	中核租赁	长安保险	碳资产	中核租赁	长安保险	碳资产
流动资产	1,387,286.59	7,231.63	6,207.32	1,426,570.48	6,990.31	3,015.60
非流动资产	2,120,012.16	501.94	9.33	1,687,113.82	802.20	
资产合计	3,507,298.75	7,733.57	6,216.65	3,113,684.30	7,792.51	3,015.60
流动负债	1,452,646.76	800.55	201.58	1,513,143.75	835.64	1.18
非流动负债	1,507,160.36			1,234,502.79	297.60	
负债合计	2,959,807.12	800.55	201.58	2,747,646.54	1,133.24	1.18
营业收入	121,104.30	4,286.73	834.32	122,748.78	3,288.52	55.68

项 目	期末数/本期数			期初数/上年同期数		
	中核租赁	长安保险	碳资产	中核租赁	长安保险	碳资产
净利润	24,040.09	1,022.55	0.65	27,876.58	622.41	14.42
综合收益总额	24,040.09	1,022.55	0.65	27,876.58	622.41	14.42
经营活动现金流量	32,978.47	1,557.90	-344.03	34,588.43	1,080.16	13.57

(三) 本期不再纳入合并范围的原子公司

1. 原子公司基本情况

公司名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例	母公司的表决权比例	不再纳入合并范围原因
同方股份有限公司(以下简称同方股份)	北京市	计算机信息服务	30.11%	30.11%	无偿划转股权

2. 原子公司相关财务信息

名 称	处置日(亿元)			上一会计期间资产负债表日(亿元)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
同方股份	538.88	349.32	189.56	541.35	341.68	199.67

(续上表)

名 称	本期期初至处置日(亿元)		
	收入总额	期间费用总额	净利润
同方股份	208.64	30.83	-8.85

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金		8,511,680.95
银行存款	1,639,647,498.82	9,314,288,292.40
其他货币资金	24,889,353.94	488,330,342.27
合 计	1,664,536,852.76	9,811,130,315.62
其中：存放在境外的款项总额		1,425,017,225.89

(2) 资金集中管理情况

作为“货币资金”列示的金额和情况

项 目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	1,409,251,819.30	

(3) 其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		20,151,291.01
信用证保证金		651,815.90
履约保证金		56,649,991.87
保函保证金		57,649,879.14
诉讼冻结资金		11,481,786.26
其他	51,198,869.32	286,754,945.00
合 计	51,198,869.32	433,339,709.18

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,533,088.69	1,438,392,513.96
其中：权益工具投资	462,533,088.69	1,438,392,513.96
合 计	462,533,088.69	1,438,392,513.96

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合 计			

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	66,928,197.46	2,000.00	66,926,197.46
商业承兑汇票	22,750,877.81	358,153.56	22,392,724.25
合 计	89,679,075.27	360,153.56	89,318,921.71

(2) 应收票据坏账准备

1) 明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备					
合 计		---			

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	89,679,075.27	100.00	360,153.56	0.40	89,318,921.71
合 计	89,679,075.27	---	360,153.56	0.40	89,318,921.71

2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

项 目	期初数	本期变动情况				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收票据	360,153.56	144,043.38			-504,196.94	
其中：账龄组合	360,153.56	144,043.38			-504,196.94	
小 计	360,153.56	144,043.38			-504,196.94	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	17,352,000.00	25.71	17,352,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	50,151,197.40	74.29			50,151,197.40
合计	67,503,197.40	100.00	17,352,000.00	25.71	50,151,197.40

(续上表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	772,991,979.00	8.39	772,843,360.56	99.98	148,618.44
按组合计提坏账准备的应收账款	8,445,635,613.98	91.61	2,088,827,680.38	24.73	6,356,807,933.60
合计	9,218,627,592.98	100.00	2,861,671,040.94	31.04	6,356,956,552.04

2) 账龄情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	22,921,656.96		4,613,912,457.49	99,845,387.23
1-2年	8,935,364.16		1,184,869,176.71	80,430,822.62
2-3年	16,938,833.87		454,214,346.46	70,585,854.52
3年以上	18,707,342.41	17,352,000.00	2,965,631,612.32	2,610,808,976.57
合计	67,503,197.40	17,352,000.00	9,218,627,592.98	2,861,671,040.94

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华丰资产管理有限公司	17,352,000.00	17,352,000.00	100.00	预计无法收回
小计	17,352,000.00	17,352,000.00	100.00	

(3) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	7,625,992.95		
低风险组合	42,525,204.45		
小 计	50,151,197.40		

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	8,380,872,578.05	24.92	2,088,827,680.38
低风险组合	64,763,035.93		
小 计	8,445,635,613.98	24.73	2,088,827,680.38

1) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	7,625,992.95	100.00	
1-2年			
2-3年			
3年以上			
小 计	7,625,992.95	100.00	

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	4,548,009,088.52	54.27	45,432,501.31
1-2年	1,144,579,896.62	13.66	57,228,994.84
2-3年	440,644,514.41	5.26	66,096,677.15
3年以上	2,247,639,078.50	26.81	1,920,069,507.08
小 计	8,380,872,578.05	100.00	2,088,827,680.38

2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	42,525,204.45			64,763,035.93		
小计	42,525,204.45			64,763,035.93		

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	63,547.67	63,547.67	银行汇款
小计	63,547.67	63,547.67	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
北京中核产业投资基金(有限合伙)	27,475,204.45	40.70	
华丰资产管理有限公司	17,352,000.00	25.71	17,352,000.00
北京建源旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	11.85	
中国核能电力股份有限公司	4,850,000.00	7.18	
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	3,593,377.22	5.32	
小计	61,270,581.67	90.76	17,352,000.00

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	676,243.14	65.32	
1至2年	675.00	0.07	
2至3年	291,000.00	28.11	
3年以上	67,423.18	6.50	

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
合 计	1,035,341.32	100.00	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	668,025,292.37	59.00	
1 至 2 年	59,256,579.62	5.23	
2 至 3 年	42,457,665.22	3.75	
3 年以上	362,453,899.80	32.02	320,200,819.80
合 计	1,132,193,437.01	100.00	320,200,819.80

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计的比例 (%)	坏账 准备
中核核信信息技术(北京)有限公司	291,000.00	28.11	
上海华新置业有限公司	263,307.24	25.43	
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	133,322.25	12.88	
北京创元新都企业管理有限公司	97,295.31	9.40	
海南震硕家具有限公司	77,440.00	7.48	
小 计	862,364.80	83.30	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		3,637,667.24
应收股利	3,155,700.00	323,358,913.40
其他应收款项	23,737,329.77	1,363,109,320.90
合 计	26,893,029.77	1,690,105,901.54

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

项 目	期末数	期初数
其他		3,637,667.24
合 计		3,637,667.24

2) 应收利息坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数			8,568,175.08	8,568,175.08
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-8,568,175.08	-8,568,175.08
期末数				

(3) 应收股利

项 目	期初数	期末数	未收回的 原因	是否发生减值及其判 断依据
账龄一年以上的应 收股利	323,358,913.40	3,155,700.00		
其中：云南云电同方 科技有限公司	15,583,913.40			
同方国信投资控股 有限公司	307,775,000.00			
同方电子科技有限 公司		3,155,700.00	已宣告 暂未支付	否
合 计	323,358,913.40	3,155,700.00	---	---

(4) 其他应收款项

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	31,962.76	0.13	31,962.76	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	23,737,329.77	99.87			23,737,329.77
合 计	23,769,292.53	100.00	31,962.76	—	23,737,329.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	284,608,914.58	15.39	145,977,042.19	51.29	138,631,872.39
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,564,543,684.24	84.61	340,066,235.73	21.74	1,224,477,448.51
合 计	1,849,152,598.82	100.00	486,043,277.92	—	1,363,109,320.90

② 账龄情况

账 龄	期末数	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	19,470,961.10	
1-2年	58,250.00	
2-3年	1,268,694.27	28,511.09
3年以上	2,971,387.16	3,451.67
合 计	23,769,292.53	31,962.76

(续上表)

账 龄	期初数	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,084,658,744.76	10,866,499.89

账 龄	期初数	
	账面余额	坏账准备
1-2 年	71,338,269.59	3,612,084.58
2-3 年	108,581,754.37	62,414,105.65
3 年以上	584,573,830.10	409,150,587.80
合 计	1,849,152,598.82	486,043,277.92

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市西城区税务局	29,550.31	29,550.31	100.00	预计无法收回
其他零星单位	2,412.45	2,412.45	100.00	预计无法收回
小 计	31,962.76	31,962.76	100.00	

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合			
押金保证金及备用金组合	2,829,135.96		
低风险组合	20,908,193.81		
小 计	23,737,329.77		

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	1,557,770,333.27	21.83	340,066,235.73
押金保证金及备用金组合	2,744,146.28		
低风险组合	4,029,204.69		
小 计	1,564,543,684.24	21.74	340,066,235.73

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
小 计			

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,086,649,990.55	69.76	10,866,499.89
1-2 年	69,582,089.19	4.47	3,479,104.49
2-3 年	48,021,440.51	3.08	7,203,216.09
3 年以上	353,516,813.02	22.69	318,517,415.26
小 计	1,557,770,333.27	100.00	340,066,235.73

5) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金保证金及备用金组合	2,829,135.96			2,744,146.28		
低风险组合	20,908,193.81			4,029,204.69		
小 计	23,737,329.77			6,773,350.97		

6) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	10,866,499.89	3,479,104.49	471,697,673.54	486,043,277.92

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-609,710.02	609,710.02		
--转入第三阶段		-2,787,462.33	2,787,462.33	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,642,625.61	1,747,197.91	79,904,808.89	83,294,632.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-11,899,415.48	-3,048,550.09	-554,357,982.00	-569,305,947.57
期末数			31,962.76	31,962.76

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账 准备
中核集团	往来款, 房屋 租赁押金	21,305,125.87	1 年以内, 2-3 年, 3-4 年	89.63	
北京创元新都企业管理 有限公司	房租押金	902,314.06	2-3 年	3.80	
上海华新置业有限公司	房屋租赁押金	784,521.72	1 年以内	3.30	
互盛(中国)有限公司	押金	37,000.00	1-2 年, 2-3 年	0.16	
海南赤脊山科技有限公 司	押金	36,250.00	1 至 2 年	0.15	
小 计	---	23,065,211.65	---	97.04	

7. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品			

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
周转材料	42,452.83		42,452.83
合同履约成本			
其他			
合 计	42,452.83		42,452.83

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,320,716,395.01	273,748,888.32	2,046,967,506.69
自制半成品及在产品	1,431,365,480.50	94,215,776.18	1,337,149,704.32
库存商品	2,355,488,831.09	258,239,192.04	2,097,249,639.05
周转材料	1,742,477.45	12,847.70	1,729,629.75
合同履约成本	3,882,776,641.39	378,210,688.19	3,504,565,953.20
发出商品	620,329,791.06	156,128,379.58	464,201,411.48
其他	23,957,439.92	102,796.70	23,854,643.22
合 计	10,636,377,056.42	1,160,658,568.71	9,475,718,487.71

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产			
未到期的质保金			
合 计			

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	1,704,439,203.58	17,983,121.06	1,686,456,082.52

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	13,997,598.01	2,588,415.28	11,409,182.73
合 计	1,718,436,801.59	20,571,536.34	1,697,865,265.25

(2) 合同资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	其他变动	期末数	原因
已完工未结算资产	17,983,121.06	42,009,196.44	-59,992,317.50		无偿划转同方股份
应收质保金	2,588,415.28	240,895.37	-2,829,310.65		无偿划转同方股份
小 计	20,571,536.34	42,250,091.81	-62,821,628.15		---

9. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应收款	12,939,355,552.66	11,966,477,697.12
合 计	12,939,355,552.66	11,966,477,697.12

10. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	2,096.77	234,582,779.73
预交税金	565,564.66	76,318,797.71
直租项目尚未投放资产	11,837,168.14	22,752,231.54
应收保理款利息	16,990,392.12	11,468,438.70
应收保理款本金	1,188,026,028.28	3,193,220,583.77
其他	7,021,222.59	843,820.26
合 计	1,224,442,472.56	3,539,186,651.71

11. 债权投资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品			

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品利息			
合 计			

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	137,250,000.00	4,117,500.00	133,132,500.00
信托产品利息	80,062.50		80,062.50
合 计	137,330,062.50	4,117,500.00	133,212,562.50

12. 长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	21,070,127,094.09	370,827,460.75	20,699,299,633.34
其中：未实现融资收益	3,439,522,953.94		3,439,522,953.94
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务			
BOT 项目款			
合 计	21,070,127,094.09	370,827,460.75	20,699,299,633.34

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	16,795,539,782.72	318,624,121.13	16,476,915,661.59
其中：未实现融资收益	1,709,534,453.33		1,709,534,453.33
分期收款销售商品	93,996,027.20		93,996,027.20
分期收款提供劳务	434,663,723.83	12,796,148.30	421,867,575.53
BOT 项目款	93,217,949.40		93,217,949.40
合 计	17,417,417,483.15	331,420,269.43	17,085,997,213.72

13. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	6,421,436,357.17	147,980,143.53	6,569,416,500.70	
对联营企业投资	16,559,356,635.56	332,491,384.20	15,649,396,803.27	1,242,451,216.49
小 计	22,980,792,992.73	480,471,527.73	22,218,813,303.97	1,242,451,216.49
减：长期股权投资减值准备	2,296,456,021.20	32,479,511.33	2,328,935,532.53	
合 计	20,684,336,971.53	447,992,016.40	19,889,877,771.44	1,242,451,216.49

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合 计	22,980,792,992.73	150,000,000.00	296,173,906.71	-343,875,333.25	330,471,527.73
一、合营企业					
同方全球人寿保险有限公司	6,421,436,357.17			-44,794,031.90	147,980,143.53
小 计	6,421,436,357.17			-44,794,031.90	147,980,143.53
二、联营企业					
同方环境股份有限公司	121,184,429.37			1,001,766.76	204,654.10

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
新鸿电子有限公司	111,019,103.06			-375,424.28	
泰豪创意科技集团股份有限公司	162,227,667.15			-16,483,243.96	
泰豪科技股份有限公司	872,984,327.74			28,611,349.59	30,814.69
同方鼎欣科技股份有限公司	95,129,037.80			3,637,071.82	-7,537.96
迁安市华控环境投资有限责任公司	64,494,743.10			-3,016,812.61	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	173,374,204.58			9,732,837.29	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	7,587.05			-7,587.05	
同方投资有限公司	519,411,568.90			5,567,305.00	835,207.91
易程科技股份有限公司	129,852,270.22			-3,327,251.69	
北京朗视仪器股份有限公司	131,408,777.20			6,963,944.92	
同威信达技术(北京)股份有限公司	21,222,626.01			1,395,948.97	
津海威视技术(天津)有限公司	12,122,139.99			633,699.73	
Asqella Oy	20,960,161.61				
苏州微木智能系统有限公司	29,847,709.29			-6,926,943.97	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	191,488,673.21			-745,605.89	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	8,112,615.08			-730,133.58	
北京同方艾威康科技有限公司	33,149,272.35			-669,761.02	
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	3,016,724.27			67,823.56	
江西可控计算机系统有限公司	16,178,139.02			-1,396,535.94	
北京迈信力通科技有限公司	7,247,430.97		10,000,000.00	2,752,569.03	
深圳市华融泰资产管理有限公司	637,985,666.64				
同方国信投资控股有限公司	8,391,260,809.13			-197,107,679.26	161,246,134.22
北京同方厚持投资集团有限公司	64,333,181.78			-5,979,585.69	503,333.36
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	14,373,242.72			-282,007.41	
嘉融投资有限公司	341,872,732.52			3,075,280.84	-6,231,786.22
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	37,711,154.27			1,356,490.33	
和融浙联实业有限公司	188,477,839.79			-188,477,839.79	
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,333,872.52			-34,691.97	
泉州广电同方数字电视有限公司	18,514,626.83			701,350.11	
运城广电同方科技有限公司	5,601,906.23			-1,063,066.52	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
达州广电同方无线数字电视有限公司	3,654,180.30				
日照广电同方数字电视有限公司	6,395,811.43		5,168,168.76	-1,227,642.67	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	16,622,892.57			-993,049.10	
天门广电同方数字电视有限公司	6,563,878.26		5,573,532.39	-990,345.87	
张家口电广文化传媒有限公司	5,534,035.13		5,044,035.13	-490,000.00	
开封广电同方数字电视有限公司	8,958,802.88			11,596.24	
商丘同方恒泰网络科技有限公司	11,508,051.50			-587,245.78	
许昌广电同方科技有限公司	9,686,256.06			-369,748.17	
濮阳广电同方科技有限公司	10,047,325.86			-396,301.50	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	7,497,926.54			-1,474,281.28	
洛阳同方数字电视有限公司	1,536,720.02				
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	3,532,319.16				
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	35,002,591.73			191,287.76	
宝石花同方能源科技有限公司	31,653,899.02		31,653,899.02		
同方佰宜科技(北京)有限公司	279,507.18				

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京同方时讯电子股份有限公司	1,486,275.46			-3,151,464.88	
同方多媒体(香港)科技有限公司	2,480,492.44			75,968.33	
中国医疗网络有限公司	1,429,408,356.33			6,776,809.30	2,647,445.15
天诚国际投资有限公司	1,273,652,493.25			12,428,410.94	23,263,118.95
AA. NUCTECH CO., LTD.	9,619,401.92			2,814,644.17	
同方有云(北京)科技有限公司	29,609,729.67				
北京同方智科科技有限公司	11,340,921.18				
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	12,000,000.00				
惠华基金管理有限公司	24,632,607.74			7,152,795.06	
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	863,364,712.83	150,000,000.00	228,597,544.81	47,640,412.48	
北京同辐创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	316,383,206.70		10,136,726.60	5,963,919.67	
同方电子科技有限公司				-11,330,333.37	
小 计	16,559,356,635.56	150,000,000.00	296,173,906.71	-299,081,301.35	182,491,384.20

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	-423,850,229.98	44,672,736.71	32,479,511.33	-21,077,761,585.99	1,242,451,216.49	
一、合营企业						
同方全球人寿保险有限公司				-6,524,622,468.80		
小 计				-6,524,622,468.80		
二、联营企业						
同方环境股份有限公司				-122,390,850.23		
新鸿电子有限公司				-110,643,678.78		
泰豪创意科技集团股份有限公司				-145,744,423.19		
泰豪科技股份有限公司				-901,626,492.02		
同方鼎欣科技股份有限公司		2,250,000.00		-96,508,571.66		
迁安市华控环境投资有限责任公司				-61,477,930.49		
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司				-183,107,041.87		
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司						

被投资单位	本期增减变动			期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备		
同方投资有限公司				-525,814,081.81	
易程科技股份有限公司				-126,525,018.53	
北京朗视仪器股份有限公司				-138,372,722.12	
同威信达技术(北京)股份有限公司	557,002.59			-23,175,577.57	
津海威视技术(天津)有限公司				-12,755,839.72	
Asqella Oy	576,288.88			-21,536,450.49	
苏州微木智能系统有限公司	4,153,947.45			-27,074,712.77	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	-12,246.21			-190,730,821.11	
同方(深圳)云计算技术股份有限公司				-7,382,481.50	
北京同方艾威康科技有限公司			32,479,511.33		
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司		93,073.80		-2,991,474.03	
江西可控计算机系统有限公司				-14,781,603.08	
北京迈信力通科技有限公司					
深圳市华融泰资产管理有限公司				-637,985,666.64	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
同方国信投资控股有限公司	-11,403,175.59			-8,343,996,088.50		
北京同方厚持投资集团有限公司				-58,856,929.45		
中车资本(天津)股权投资基金管理有限 公司				-14,091,235.31		
嘉融投资有限公司		30,000,000.00		-308,716,227.14		
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限 公司				-39,067,644.60		
和融浙联实业有限公司						
深圳市五色检测技术服务有限公司				-2,299,180.55		
泉州广电同方数字电视有限公司				-19,215,976.94		
运城广电同方科技有限公司				-4,538,839.71		
达州广电同方无线数字电视有限公司				-3,654,180.30		
日照广电同方数字电视有限公司						
陕西省广电同方数字电视有限责任公司				-15,629,843.47		
天门广电同方数字电视有限公司						
张家口电广文化传媒有限公司						

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
开封广电同方数字电视有限公司				-8,970,399.12		
商丘同方恒泰数字电视有限公司				-10,920,805.72		
许昌广电同方科技有限公司				-9,316,507.89		
濮阳广电同方科技有限公司				-9,651,024.36		
南阳广电同方数字电视有限责任公司				-6,023,645.26		
洛阳同方数字电视有限公司				-1,536,720.02		
内蒙古富龙供热工程技术有限公司				-3,532,319.16		
广东同方瑞风节能科技股份有限公司		4,336,226.10		-30,857,653.39		
宝石花同方能源科技有限公司						
同方佰宜科技(北京)有限公司				-279,507.18		
北京同方时讯电子股份有限公司				1,665,189.42		
同方多媒体(香港)科技有限公司				-2,556,460.77		
中国医疗网络有限公司	-427,856,907.22			-1,010,975,703.56		
天诚国际投资有限公司	953,102.63			-1,310,297,125.77		
AA. NUCTECH CO., LTD.	302,649.39			-12,736,695.48		

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
同方有云(北京)科技有限公司				-29,609,729.67		
北京同方智科科技有限公司				-11,340,921.18		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司					12,000,000.00	
惠华基金管理有限公司		1,270,044.60			30,515,358.20	
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)					832,407,580.50	
北京同辐创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,879,108.10	6,723,392.21			314,366,115.66	
同方电子科技有限公司				64,492,495.50	53,162,162.13	
小 计	-423,850,229.98	44,672,736.71	32,479,511.33	-14,553,139,117.19	1,242,451,216.49	

注：本期长期股权投资其他项减少主要系本公司无偿划转同方股份股权导致长期股权投资减少 21,077,761,585.99 元

14. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
国泰君安证券股份有限公司	778,977,702.15	
东华能源股份有限公司	346,677,214.60	
中国农业银行股份有限公司	1,081,767,960.00	
国都证券股份有限公司		492,721,000.40
华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		218,123,612.67
北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)		123,728,857.10
中核(上海)企业发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙)		49,194,990.69
乔锋智能装备股份有限公司		29,600,000.00
中核燕龙科技有限公司		25,000,000.00
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司		21,750,000.00
同方康泰产业集团有限公司		20,667,759.45
深圳有为技术控股集团有限公司		20,000,000.00
华控基石(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)		18,459,365.17
深圳市丽晶光电科技股份有限公司		15,000,000.00
苏州清弘环创投资合伙企业(有限合伙)		10,156,489.09
深圳市虹鑫光电科技有限公司		10,000,000.00
北京智能建筑科技有限公司		10,000,000.00
华清农业开发有限公司		10,000,000.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司		6,250,000.00
深圳万普瑞邦技术有限公司		5,000,000.00
东莞磐汩新材料有限公司		5,000,000.00
武汉国际会展中心股份有限公司		5,000,000.00
青岛嘉鸿投资管理中心(有限合伙)		4,975,000.00
深圳衡宇芯片科技有限公司		2,000,000.00
北京首开亿信置业股份有限公司		1,540,000.00
光环有云(北京)网络服务有限公司		1,500,000.00

项 目	期末数	期初数
合 计	2,257,422,876.75	1,155,667,074.57

15. 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
权益工具投资		304,202,764.16
合 计		304,202,764.16

16. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	80,750,510.98		80,750,510.98	
其中：房屋、建筑物	75,931,131.68		75,931,131.68	
土地使用权	4,819,379.30		4,819,379.30	
累计折旧和累计摊销合计	16,959,283.55	3,244,120.14	20,203,403.69	
其中：房屋、建筑物	16,573,733.20	3,163,797.15	19,737,530.35	
土地使用权	385,550.35	80,322.99	465,873.34	
投资性房地产账面净值合计	63,791,227.43	---	---	
其中：房屋、建筑物	59,357,398.48	---	---	
土地使用权	4,433,828.95	---	---	
投资性房地产减值准备累计金额合计	214,639.82		214,639.82	
其中：房屋、建筑物	118,335.34		118,335.34	
土地使用权	96,304.48		96,304.48	
投资性房地产账面价值合计	63,576,587.61	---	---	
其中：房屋、建筑物	59,239,063.14	---	---	
土地使用权	4,337,524.47	---	---	

17. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计：	15,394,016,122.27	161,350,765.24	15,539,303,369.77	16,063,517.74

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物	11,177,604,398.28	4,641,316.20	11,182,245,714.48	
机器设备	4,059,425,138.97	152,284,773.50	4,211,709,912.47	
运输工具	143,336,873.30	3,333,731.55	145,185,069.24	1,485,535.61
电子设备	2,740,134.37	559,356.44		3,299,490.81
办公设备	10,909,577.35	531,587.55	162,673.58	11,278,491.32
累计折旧合计：	4,738,092,245.16	520,444,080.79	5,248,166,790.52	10,369,535.43
其中：房屋及建筑物	1,970,249,798.09	259,974,307.84	2,230,224,105.93	
机器设备	2,657,149,157.83	252,310,978.08	2,909,460,135.91	
运输工具	103,512,191.91	6,163,881.96	108,332,346.90	1,343,726.97
电子设备	1,880,500.24	260,781.29		2,141,281.53
办公设备	5,300,597.09	1,734,131.62	150,201.78	6,884,526.93
固定资产账面净值合计	10,655,923,877.11	---	---	5,693,982.31
其中：房屋及建筑物	9,207,354,600.19	---	---	
机器设备	1,402,275,981.14	---	---	
运输工具	39,824,681.39	---	---	141,808.64
电子设备	859,634.13	---	---	1,158,209.28
办公设备	5,608,980.26	---	---	4,393,964.39
减值准备合计	484,493,908.21	1,543,683.43	486,037,591.64	
其中：房屋及建筑物	130,681,119.60		130,681,119.60	
机器设备	353,812,788.61	1,543,683.43	355,356,472.04	
运输工具				
电子设备				
办公设备				
固定资产账面价值合计	10,171,429,968.90	---	---	5,693,982.31
其中：房屋及建筑物	9,076,673,480.59	---	---	
机器设备	1,048,463,192.53	---	---	
运输工具	39,824,681.39	---	---	141,808.64
电子设备	859,634.13	---	---	1,158,209.28

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公设备	5,608,980.26	---	---	4,393,964.39

18. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面余额	减值准备	账面价值
无锡同方炭素厂房建设工程				19,561,832.71	19,561,832.71	
灯塔市红阳热电有限公司 4# 炉烟气余热回收项目				9,619,523.41		9,619,523.41
大成德惠工业园发酵二车间 吸收式热泵综合利用发酵热 项目				9,148,474.91		9,148,474.91
1#、2#、3#、4#车间室内装饰 及钢结构工程二期项目				6,991,367.96		6,991,367.96
中国知网知识创新服务中心 配电工程				5,657,090.31		5,657,090.31
D1-4 厂房				3,483,185.79		3,483,185.79
沽塘				2,315,378.79		2,315,378.79
山西数字经济产业园园区升 级改造建设				2,021,278.39		2,021,278.39
密云展示检测试验基地 1#检 测车间厂房改造工程				1,573,941.81		1,573,941.81
人民南路路段官网				965,635.12		965,635.12
同方威视第三展厅 2021 年改 造设计施工				467,475.24		467,475.24
同方大厦电梯升级改造项目				422,666.58		422,666.58
同方密云工业园综合楼电梯 升级改造工程				366,371.68		366,371.68
同方科技广场液压梯升级改 造项目				71,681.42		71,681.42
同方物联网云平台项目				52,075.47		52,075.47
蓄冰台				37,595.23	37,595.23	
零星工程				29,037,550.61		29,037,550.61
合 计				91,793,125.43	19,599,427.94	72,193,697.49

19. 使用权资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	502,017,268.60	71,587,623.84	560,443,958.31	13,160,934.13
其中：房屋及建筑物	500,161,139.23	71,566,263.12	558,566,468.22	13,160,934.13
机器运输	1,856,129.37	21,360.72	1,877,490.09	
累计折旧合计	202,442,459.92	97,916,690.91	293,573,244.08	6,785,906.75
其中：房屋及建筑物	201,956,074.77	85,997,953.74	281,168,121.76	6,785,906.75
机器运输	486,385.15	11,918,737.17	12,405,122.32	
使用权资产账面净值合计	299,574,808.68	---	---	6,375,027.38
其中：房屋及建筑物	298,205,064.46	---	---	6,375,027.38
机器运输	1,369,744.22	---	---	
减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输				
使用权资产账面价值合计	299,574,808.68	---	---	6,375,027.38
其中：房屋及建筑物	298,205,064.46	---	---	6,375,027.38
机器运输	1,369,744.22	---	---	

20. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	7,272,403,769.37	227,929,377.93	7,496,181,921.35	4,151,225.95
其中：软件	1,636,909,675.34	85,698,707.34	1,718,457,156.73	4,151,225.95
土地使用权	1,132,596,824.53		1,132,596,824.53	
专利及非专利技术	4,140,247,292.07	115,350,608.23	4,255,597,900.30	
商标权	61,000,000.00	567,858.96	61,567,858.96	
特许权	301,649,977.43	26,312,203.40	327,962,180.83	
累计摊销额合计	3,006,898,561.51	319,258,806.45	3,323,385,857.99	2,771,509.97
其中：软件	1,138,612,101.68	90,059,044.76	1,225,899,636.47	2,771,509.97
土地使用权	200,981,409.88	23,998,005.76	224,979,415.64	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专利及非专利技术	1,626,757,787.20	195,307,555.49	1,822,065,342.69	
商标权		23,655.66	23,655.66	
特许权	40,547,262.75	9,870,544.78	50,417,807.53	
无形资产减值准备金额合计	248,090,287.42	36,310,674.01	284,400,961.43	
其中：软件	52,715,470.69	3,724,471.39	56,439,942.08	
土地使用权				
专利及非专利技术	129,015,196.73	32,438,842.62	161,454,039.35	
商标权	61,000,000.00		61,000,000.00	
特许权	5,359,620.00	147,360.00	5,506,980.00	
账面价值合计	4,017,414,920.44	---	---	1,379,715.98
其中：软件	445,582,102.97	---	---	1,379,715.98
土地使用权	931,615,414.65	---	---	
专利及非专利技术	2,384,474,308.14	---	---	
商标权		---	---	
特许权	255,743,094.68	---	---	

21. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
同方项目开发阶段	1,181,527,901.09	775,693,236.85		184,435,411.43		1,772,785,726.51	
同方项目研究阶段		181,413,003.49			181,413,003.49		
业管信息平台建设项目	271,698.11		680,188.68				951,886.79
合 计	1,181,799,599.20	957,106,240.34	680,188.68	184,435,411.43	181,413,003.49	1,772,785,726.51	951,886.79

22. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71		902,329,518.71		902,329,518.71		902,329,518.71	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86		127,224,330.86		127,224,330.86		127,224,330.86	
同方证券有限公司	123,204,877.03		123,204,877.03		123,204,877.03		123,204,877.03	
NoveltyLights, LLC	88,567,425.28		88,567,425.28					
UnitedStack (China) Corporation	14,903,657.83		14,903,657.83		14,903,657.83		14,903,657.83	
Tivoli, LLC	8,697,629.28		8,697,629.28		8,697,629.28		8,697,629.28	

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10		5,138,915.10		4,997,000.00		4,997,000.00	
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00		5,040,000.00					
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21		1,993,272.21		1,993,272.21		1,993,272.21	
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86		1,891,614.86					
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05		1,286,280.05		1,286,280.05		1,286,280.05	
Technovator International Limited	663,112.00		663,112.00					
同方人工环境有限公司	375,077.30		375,077.30					
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27		110,441.27					
中核基金	35,701,404.86			35,701,404.86				
同方股份	111,068,782.07		111,068,782.07		111,068,782.07		111,068,782.07	
合 计	1,428,196,338.71		1,392,494,933.85	35,701,404.86	1,295,705,348.04		1,295,705,348.04	

23. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	49,162,522.14	7,104,968.94	16,903,466.75	38,512,106.25	851,918.08	无偿划转同方股份所致
北京绿色金融协会会员费		50,000.00	3,125.00		46,875.00	
其他	1,186,099.31	1,001,520.29	717,328.54	1,470,291.06		无偿划转同方股份所致
合计	50,348,621.45	8,156,489.23	17,623,920.29	39,982,397.31	898,793.08	

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	447,744,622.02	111,936,155.51	2,114,640,854.91	351,425,922.39
资产减值准备			1,174,102,747.53	179,610,385.89
可抵扣亏损	14,498,241.09	3,624,560.27	3,932,240,615.11	620,973,815.52
内部交易未实现利润			269,265,480.01	45,748,092.84
公允价值变动	7,073,886.90	1,768,471.73	282,280,223.33	70,529,387.56
应付职工薪酬	2,306,998.51	576,749.63	96,807,605.72	14,884,947.25
折旧及摊销			201,566,518.46	30,855,434.02
预提费用			358,456,658.13	59,073,939.10
政府补助	2,000,000.00	500,000.00	93,564,168.93	19,355,458.67
预计负债			22,662,700.00	5,665,675.00
租赁负债	6,664,211.05	1,666,052.76	14,832,866.70	3,688,792.86
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的可抵扣暂时性差异			38,081,391.77	9,449,569.28
合计	480,287,959.57	120,071,989.90	8,598,501,830.60	1,411,261,420.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值			8,621,030,723.66	1,364,011,846.24
公允价值变动	99,516,333.01	24,879,083.25	58,729,042.80	7,394,075.13
长期应收款			191,694,341.68	30,157,450.44
未分配盈利之预扣税			13,404,320.29	2,727,263.63
固定资产折旧			14,214,343.68	2,139,977.35
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的应纳税暂时性差异			1,325,702.01	218,740.83
使用权资产	6,375,027.38	1,593,756.84	11,750,786.27	2,937,696.57
购买不良项目未实现的损益	38,499,338.46	9,624,834.61		
合 计	144,390,698.85	36,097,674.70	8,912,149,260.39	1,409,587,050.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,880,218.32	117,191,771.58	17,233,297.26	1,394,028,123.12
递延所得税负债	2,880,218.32	33,217,456.38	17,233,297.26	1,392,353,752.93

25. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
合同资产		51,372.00
合同履约成本		1,040,298,687.38
应收保理款本金	4,013,823,613.07	
待抵扣进项税额	349,517,224.63	224,894,351.77
预付设备款		23,159,368.96
合 计	4,363,340,837.70	1,288,403,780.11

26. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	2,085,019,330.23	
保证借款		2,033,008,834.55
信用借款	7,245,812,311.29	16,930,765,785.51
合 计	9,330,831,641.52	18,963,774,620.06

27. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	220,000,000.00	20,255,341.20
银行承兑汇票	850,000,000.00	422,990,902.91
小 计	1,070,000,000.00	443,246,244.11

28. 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内(含,下同)	14,676,902.38	5,074,081,575.95
1-2 年	95,000.00	1,234,914,031.84
2-3 年		711,841,661.25
3 年以上	160,000.00	665,915,414.64
小 计	14,931,902.38	7,686,752,683.68

29. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	18,400,268.00	16,671,393.60
1 年以上		1,392,065.18
合 计	18,400,268.00	18,063,458.78

30. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收劳务及服务费	4,915,828.46	610,133,369.45
预收货款		2,360,316,112.52
预收工程款		487,504,608.46
其他		153,548.43
合 计	4,915,828.46	3,458,107,638.86

31. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,047,049,021.48	3,263,468,300.16	4,279,754,215.67	30,763,105.97
离职后福利—设定提存计划	13,747,870.07	465,691,416.12	474,557,558.77	4,881,727.42
辞退福利	1,123,622.78	44,694,837.92	45,684,603.70	133,857.00
合 计	1,061,920,514.33	3,773,854,554.20	4,799,996,378.14	35,778,690.39

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	613,264,765.96	2,658,106,265.05	3,254,331,907.12	17,039,123.89
职工福利费	791,386.24	80,087,760.97	79,518,725.76	1,360,421.45
社会保险费	9,060,354.17	220,952,117.90	222,085,630.90	7,926,841.17
其中：医疗保险费及生育保险费	8,700,608.61	212,100,787.90	212,887,218.55	7,914,177.96
工伤保险费	224,323.77	7,375,182.33	7,586,842.89	12,663.21
其他	135,421.79	1,476,147.67	1,611,569.46	
住房公积金	2,303,397.64	242,486,239.30	244,717,556.94	72,080.00
工会经费和职工教育经费	421,069,092.47	57,205,792.74	473,910,245.75	4,364,639.46
其他短期薪酬	560,025.00	4,630,124.20	5,190,149.20	
小 计	1,047,049,021.48	3,263,468,300.16	4,279,754,215.67	30,763,105.97

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	6,491,703.33	349,907,715.55	355,485,104.67	914,314.21
失业保险费	200,236.84	14,123,635.47	14,294,976.41	28,895.90
企业年金缴费	7,055,929.90	101,660,065.10	104,777,477.69	3,938,517.31
小 计	13,747,870.07	465,691,416.12	474,557,558.77	4,881,727.42

32. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	354,894,391.22	445,458,670.95	798,885,523.27	1,467,538.90
企业所得税	362,377,056.69	504,883,223.71	841,634,665.65	25,625,614.75
城市维护建设税	9,189,418.65	31,140,689.67	40,103,894.00	226,214.32
房产税	3,828,461.91	50,949,741.45	54,778,203.36	
土地使用税	1,653,798.90	8,924,873.95	10,578,672.85	
个人所得税	19,605,480.77	171,947,397.79	183,222,854.41	8,330,024.15
教育费附加(含地方教育附加)	6,968,694.06	22,554,829.96	29,361,435.99	162,088.03
其他税费	7,988,955.18	72,773,117.35	78,445,222.62	2,316,849.91
合 计	766,506,257.38	1,308,632,544.83	2,037,010,472.15	38,128,330.06

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利		73,312.32
其他应付款项	234,808,868.83	956,156,895.52
合 计	234,808,868.83	956,230,207.84

(2) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
普通股股利		73,312.32

单位名称	期末数	期初数
小 计		73,312.32

(3) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末数	期初数
应付保证金及押金	125,176,677.44	316,534,149.16
预提费用	362,148.46	226,270,870.06
应付往来款	46,816,964.36	261,879,603.64
应付暂收款	56,025,311.76	59,365,189.37
代垫款项	57,229.08	25,345,363.32
代扣代缴款项	2,012,630.49	1,183,105.00
其他	4,357,907.24	65,578,614.97
合 计	234,808,868.83	956,156,895.52

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末数	未偿还原因
中核集团	45,743,168.64	未到结算时点
金寨金叶光伏科技有限公司	12,160,000.01	未到结算时点
滦平协亨风力发电有限公司	8,064,937.75	未到结算时点
中海油新能源潍坊风电有限公司	4,800,000.00	未到结算时点
郑州杭嘉新能源有限公司	7,586,114.99	未到结算时点
阳春中能科新能源有限公司	3,400,000.00	未到结算时点
湖南新华浯溪水电开发有限公司	3,000,000.00	未到结算时点
内蒙古利硕光伏发电有限公司	2,400,000.00	未到结算时点
宝应县高传风力发电有限公司	2,377,795.01	未到结算时点
中核机械工程有限公司	1,941,662.82	未到结算时点
小 计	91,473,679.22	——

34. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	3,040,144,519.24	4,967,094,289.32
1年内到期的应付债券	1,325,091,560.51	3,868,407,068.50
1年内到期的租赁负债	5,407,880.29	80,792,658.50
1年内到期的其他长期负债	1,501,837,916.77	1,004,726,140.15
合 计	5,872,481,876.81	9,921,020,156.47

35. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税	7,874,115.64	117,783,889.26
委托贷款		1,358,750,932.71
应付证券客户款项		511,474.71
短期融资券	1,703,200,091.50	2,523,886,383.58
合 计	1,711,074,207.14	4,000,932,680.26

36. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	3,089,461,754.32	
保证借款		5,386,031,666.67
信用借款	9,962,928,094.85	8,876,070,589.18
合 计	13,052,389,849.17	14,262,102,255.85

37. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中期票据	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
公司债券	1,600,000,000.00	2,100,000,000.00

项 目	期末数	期初数
合 计	2,800,000,000.00	3,300,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
GC 核融 01	1,300,000,000.00	2021/11/22	2021/11/22- 2024/11/22	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
GC 核融 02	800,000,000.00	2022/7/29	2022/7/29- 2027/7/29	800,000,000.00	800,000,000.00
22 中核租赁 GN001	1,200,000,000.00	2022/9/5	2022/9/5- 2025/9/5	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
GC 核融 03	800,000,000.00	2023/12/11	2023/12/11- 2026/12/11	800,000,000.00	
小 计	4,100,000,000.00			4,100,000,000.00	3,300,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	转入一年内到期 非流动负债	期末数
GC 核融 01		46,011,624.62	41,648,100.00	1,304,363,524.62	
GC 核融 02		31,405,988.56	22,190,688.00	9,215,300.56	800,000,000.00
22 中核租赁 GN001		43,182,295.08	32,940,000.00	10,242,295.08	1,200,000,000.00
GC 核融 03	800,000,000.00	1,270,440.25		1,270,440.25	800,000,000.00
小 计	800,000,000.00	121,870,348.51	96,778,788.00	1,325,091,560.51	2,800,000,000.00

38. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	6,826,663.19	337,259,110.87
减：未确认的融资费用	162,452.14	32,307,943.68
重分类至一年内到期的非流动负债	5,407,880.29	80,792,658.50
租赁负债净额	1,256,330.76	224,158,508.69

39. 长期应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款		16,557,603.68	16,557,603.68	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项应付款	100,000.00		100,000.00	
合 计	100,000.00	16,557,603.68	16,657,603.68	

40. 预计负债

项 目	期末数	期初数
未决诉讼		22,482,843.18
产品质量保证		9,593,714.86
其他		22,739,473.20
合 计		54,816,031.24

41. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	252,102,981.81	21,836,479.60	271,939,461.41	2,000,000.00
其他	1,602,569.61	94,339.62	1,696,909.23	
合 计	253,705,551.42	21,930,819.22	273,636,370.64	2,000,000.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	本期计入 营业外收入金额
与资产相关的政府补助	153,729,343.96	400,000.00	9,929,083.60	
与收益相关的政府补助	98,373,637.85	21,436,479.60	59,450,535.85	
小 计	252,102,981.81	21,836,479.60	69,379,619.45	

(续上表)

项 目	本期冲减 成本费用金额	本期冲减 资产金额	其他变动	期末数
与资产相关的政府补助			-144,200,260.36	
与收益相关的政府补助			-58,359,581.60	2,000,000.00
小 计			-202,559,841.96	2,000,000.00

42. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	478,145,634.28	334,632,309.20
合同负债		1,245,435,976.64
集团委贷		3,000,000,000.00
合 计	478,145,634.28	4,580,068,285.84

43. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增 加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	7,380,000,000.00	100.00			7,380,000,000.00	100.00
中核集团	7,380,000,000.00	100.00			7,380,000,000.00	100.00

注：中核集团于2022年12月28日下发《关于向中国核工业集团资本控股有限公司增资事宜的批复》（中核财发〔2022〕321号），决定对本公司增资3亿元。本公司于2022年12月30日收到增资款3亿元，于2024年4月8日完成工商变更程序。变更后公司注册资本由708,000万元增至738,000万元

44. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	85,626,961.85	3,413,381,496.80	3,497,152,326.56	1,856,132.09
其他资本公积	67,723,816.26	8,879,108.10		76,602,924.36
合 计	153,350,778.11	3,422,260,604.90	3,497,152,326.56	78,459,056.45

(2) 变动情况

本公司资本溢价增加3,413,381,496.80元，其中根据中核集团董事会决议，中核集团对本公司以货币形式增加资本公积9.50亿元；根据中核集团总经理办公会议纪要，无偿划转金融资产（国泰君安、农业银行、中国人寿三支股票）给本公司2,464,354,888.11元，相应增加资本公积；本公司对中核租赁持股比例变动导致资本公积减少973,391.31元。

本公司资本溢价减少3,497,152,326.56元，主要系本公司2023年10月31日与中国

宝原投资有限公司签订同方股份的无偿划转协议，导致资本公积相应减少。

本公司其他资本公积增加 8,879,108.10 元，主要系本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额是 8,879,108.10 元。

45. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	366,093.75	1,127,783.59	1,493,877.34	
合 计	366,093.75	1,127,783.59	1,493,877.34	

46. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	46,380,722.92		46,380,722.92	
合 计	46,380,722.92		46,380,722.92	

注：本公司盈余公积减少 46,380,722.92 元，主要系本公司 2023 年 10 月 31 日与中国宝原投资有限公司签订同方股份的无偿划转协议，导致盈余公积相应减少

47. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
上年年末余额	-1,004,218,623.20	-707,911,242.44
期初调整金额		
本期期初余额	-1,004,218,623.20	-707,911,242.44
本期增加额	-314,275,020.23	-296,307,380.76
其中：本期净利润转入	-349,900,921.63	-313,365,706.82
其他综合收益结转留存收益	35,625,901.40	17,058,326.06
本期减少额	-1,527,221,985.22	
其中：本期提取盈余公积数		

项 目	本期数	上年同期数
其他减少	-1,527,221,985.22	
本期期末余额	208,728,341.79	-1,004,218,623.20

(2) 其他情况说明

本公司其他减少-1,527,221,985.22元，主要系本公司2023年10月31日与中国宝原投资有限公司签订同方股份的无偿划转协议，导致未分配利润相应增加。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,392,968,855.86	18,161,515,226.42	25,184,031,453.37	19,700,774,872.18
其他业务	58,189,683.94	45,975,369.63	82,161,875.37	65,790,954.04
合 计	22,451,158,539.80	18,207,490,596.05	25,266,193,328.74	19,766,565,826.22

2. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	939,230,668.28	1,293,476,362.12
代理、服务费	84,062,086.96	100,874,504.35
业务招待费	83,024,192.53	99,629,031.04
咨询服务费	77,823,067.47	87,122,783.32
差旅费	75,814,429.05	90,977,314.86
业务宣传费	46,656,344.30	62,208,459.06
租赁费	36,893,577.86	43,099,964.42
销售服务费	35,715,672.89	42,858,807.47
折旧费	31,130,548.03	31,411,460.48
办公费	24,174,879.10	37,137,460.59
广告费	20,943,318.08	34,525,112.35
运输费	18,037,194.80	24,049,593.06

项 目	本期数	上年同期数
装卸费	9,555,299.22	1,926,902.03
修理费	9,000,853.53	15,024,825.65
机物料消耗	7,930,623.35	7,043,724.94
其他	22,163,120.92	87,468,986.73
合 计	1,522,155,876.37	2,058,835,292.47

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	919,318,881.88	992,303,645.09
折旧费	305,280,955.00	299,247,730.28
无形资产摊销	68,272,178.07	140,636,923.97
聘请中介机构费	59,306,200.72	69,303,636.06
租赁费	55,376,549.99	51,478,258.24
办公费	31,223,838.41	43,716,496.51
差旅费	21,865,954.58	13,523,661.16
使用权资产折旧	19,517,316.07	23,070,876.55
修理费	15,408,729.75	19,685,571.66
长期待摊费用摊销	11,029,897.28	6,430,486.29
物业费	10,392,797.32	11,484,947.20
业务招待费	10,379,481.12	14,550,999.29
咨询费	10,143,493.24	54,646,715.60
车辆费	8,757,092.35	12,913,725.91
保险费	7,330,698.89	6,913,280.35
其他	59,639,229.18	65,713,460.77
合 计	1,613,243,293.85	1,825,620,414.93

4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	324,156,309.51	481,897,005.83
折旧费	148,479,074.76	212,093,847.27
专家咨询费	133,211,408.30	146,142,368.18
材料费	42,332,860.21	76,243,873.43
设计费	23,033,497.97	80,099,356.05
房租物业费	20,458,565.53	24,550,278.64
试验费	9,912,356.47	18,698,612.28
差旅费	6,254,744.37	8,350,397.06
委外研发费	3,663,477.24	11,901,953.12
燃料动力费	1,867,347.31	2,646,152.41
办公费	1,462,570.04	4,712,762.00
其他	2,962,635.74	25,977,604.26
合 计	717,794,847.45	1,093,314,210.53

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	676,101,991.11	1,200,646,029.23
减：利息收入	106,886,732.84	215,472,911.70
汇兑损益	-42,300,039.59	-60,342,882.12
手续费	44,289,525.62	16,603,619.01
其他	4,079,718.41	
合 计	575,284,462.71	941,433,854.42

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	9,929,083.60	10,952,979.87	9,929,083.60
与收益相关的政府补助	169,133,781.31	132,649,818.72	169,133,781.31

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
进项税加计抵减	2,420,700.98	6,761,698.61	
直接减免的增值税	939,218.57	218,753.67	
代扣个人所得税手续费	2,849,562.46	3,729,531.32	
合 计	185,272,346.92	154,312,782.19	179,062,864.91

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)4 政府补助之说明。

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-343,875,333.25	254,090,781.75
处置长期股权投资产生的投资收益	44,552,782.49	543,948,915.63
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	15,664,954.06	16,484,635.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,868,873.87	-19,215,289.91
其他权益工具投资持有期间的投资收益	63,436,090.49	22,719,340.94
债权投资持有期间的利息收益	106,606.13	-171,777.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,163,293.06
债务重组产生的投资收益		6,817,510.32
其他	5,734,433.98	20,271,450.53
合 计	-179,511,592.23	846,108,860.10

8. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	151,989,429.31	-250,278,205.20
其他非流动金融资产	2,499,560.00	1,484,232.26
合 计	154,488,989.31	-248,793,972.94

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-459,255,395.76	-257,304,046.70

项 目	本期数	上年同期数
债权投资减值损失		-4,117,500.00
合 计	-459,255,395.76	-261,421,546.70

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-203,750,775.81	-174,385,645.97
合同资产减值损失	-42,250,091.81	-5,089,787.29
长期股权投资减值损失	-32,479,511.33	-175,424,237.40
固定资产减值损失	-1,543,683.43	-19,264.76
在建工程减值损失		-3,515,427.45
无形资产减值损失	-35,679,760.44	-121,082,619.46
其他减值损失	-18,801,104.18	-34,610,435.42
合 计	-334,504,927.00	-514,127,417.75

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-13,237,607.34	-573,295.15	-13,237,607.34
在建工程处置收益		-36,826.74	
租赁资产处置收益	1,534,129.41	3,270,831.22	1,534,129.41
无形资产处置收益		-3,611,394.82	
合 计	-11,703,477.93	-950,685.49	-11,703,477.93

12. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	447,477.77	1,778,468.79	447,477.77
罚款收入	248,700.94		248,700.94
违约赔偿收入	1,827,180.86		1,827,180.86

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	46,490,615.03	57,854,660.80	46,490,615.03
其他	5,109,308.73	11,128,255.48	5,109,308.73
合 计	54,123,283.33	70,761,385.07	54,123,283.33

(2) 与企业日常活动无关的政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
苏州工业园区科技创新委员会数币 20220008 创新政策规上工业企业研发投入	180,948.00	
收廊坊经济技术开发区社会保险所生育津贴	83,384.27	
外经贸发展专项资金	24,640.00	
社保补贴	14,929.93	
渝北区推动科技创新政策	10,000.00	
苏州工业园区科技创新委员会支付苏财教〔2022〕140号	5,800.00	
2022年苏州工业园区抗疫情稳发展重点企业奖励	3,445.00	
保就业计划补助金		759,630.72
留工补贴		261,500.00
苏财工〔2022〕27号创新试点奖励(综保区一般纳税人试点)		200,000.00
北京市海淀区人民政府学院路街道办事处物业运营补贴		100,000.00
西城区社会保险基金管理中心“以训兴业”培训补助		52,000.00
其他	124,330.57	405,338.07
小 计	447,477.77	1,778,468.79

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)4 政府补助之说明。

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	3,639,607.86	2,061,630.11	3,639,607.86
非流动资产毁损报废损失	4,998,945.72	1,826,747.68	4,998,945.72

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	50,143,809.34	74,600,100.00	50,143,809.34
违约赔偿支出	21,188,909.37	24,083,635.49	21,188,909.37
无法收回的应收款项	1,090,721.92		1,090,721.92
其他	6,902,898.85	9,010,857.44	6,902,898.85
合 计	87,964,893.06	111,582,970.72	87,964,893.06

14. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	493,251,699.50	276,594,419.34
递延所得税调整	-483,987,360.93	-121,698,621.28
合 计	9,264,338.57	154,895,798.06

15. 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期数		
	税前金额	所得税	税后净额
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	154,939,929.66	23,592,621.77	131,347,307.89
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益	36,301,944.00		36,301,944.00
2) 其他权益工具投资公允价值变动	118,637,985.66	23,592,621.77	95,045,363.89
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	29,636,393.77		29,636,393.77
1) 权益法下可转损益的其他综合收益	53,207,518.87		53,207,518.87
2) 外币财务报表折算差额	-23,571,125.10		-23,571,125.10
(3) 其他综合收益合计	184,576,323.43	23,592,621.77	160,983,701.66

(续上表)

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	-23,727,395.48	214,418.89	-23,941,814.37

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
合收益			
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-24,735,958.40		-24,735,958.40
2) 其他权益工具投资公允价值变动	1,008,562.92	214,418.89	794,144.03
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	26,876,697.05		26,876,697.05
1) 权益法下可转损益的其他综合收益	31,767,088.49		31,767,088.49
2) 外币财务报表折算差额	-4,890,391.44		-4,890,391.44
(3) 其他综合收益合计	3,149,301.57	214,418.89	2,934,882.68

(三) 其他信息

1. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-42,300,039.59元。

2. 租赁

(1) 公司作为出租人

融资租赁

项 目	金额
收入情况	---
租赁投资净额的融资收益	1,211,042,976.96
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	37,581,968,393.63
第1年	14,339,919,723.01
第2年	6,350,487,548.93
第3年	9,769,378,203.51
第4年	2,508,328,152.46
第5年	1,167,174,833.65
5年以上	3,446,679,932.07
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	---

项 目	金 额
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	37,581,968,393.63
减：未实现融资收益	3,439,522,953.94
租赁投资净额	34,142,445,439.69

(2) 公司作为承租人

承租人信息

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	13,332,046.96
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	92,270,127.85
与租赁相关的总现金流出	197,091,946.26

3. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,198,869.32	定期存款、托管户保证金
一年内到期的非流动资产	2,682,818,104.65	长期应收款保理融资受限
长期应收款	4,130,035,729.25	长期应收款保理融资受限
合 计	6,864,052,703.22	

4. 政府补助

(1) 本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	400,000.00
其中：计入递延收益	400,000.00
与收益相关的政府补助	131,567,202.83
其中：计入递延收益	21,436,479.60
计入其他收益	109,683,245.46
计入营业外收入	447,477.77
合 计	131,967,202.83

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额

项 目	金 额
本期计入其他收益的政府补助金额	179,062,864.91
本期计入营业外收入的政府补助金额	447,477.77
合 计	179,510,342.68

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-1,014,918,986.27	-790,158,437.02
加：资产减值损失	334,504,927.00	514,127,417.75
信用减值损失	459,255,395.76	261,421,546.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	523,607,877.94	635,794,282.52
使用权资产折旧	97,702,014.63	123,977,205.88
无形资产摊销	312,741,905.35	386,214,543.28
长期待摊费用摊销	17,623,920.29	29,610,032.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	11,703,477.93	950,685.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,564,385.23	1,731,379.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-154,488,989.31	248,793,972.94
财务费用(收益以“-”号填列)	608,319,746.56	1,076,203,877.70
投资损失(收益以“-”号填列)	179,511,592.23	-846,108,860.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-444,440,115.36	36,511,706.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-39,547,245.57	-158,210,327.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,876,827,314.32	-442,659,559.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,417,257,508.78	1,425,350,008.60

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-8,184,689,166.96	-1,347,074,977.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,749,119,066.09	1,156,474,496.60
(2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,613,337,983.44	9,377,790,606.44
减：现金的期初余额	9,377,790,606.44	15,092,502,068.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,764,452,623.00	-5,714,711,461.63

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	1,613,337,983.44	9,377,790,606.44
其中：库存现金		8,511,680.95
可随时用于支付的银行存款	1,588,448,629.50	9,262,644,247.69
可随时用于支付的其他货币资金	24,889,353.94	106,634,677.80
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,613,337,983.44	9,377,790,606.44

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
中核集团	北京市	核军工、核能、核技术产业	595 亿元	100.00%	100.00%

(二) 本公司的子公司有关信息

本公司的子公司有关信息详见本财务报表附注七之说明。

(三) 联营企业有关信息

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注八(一)13 长期股权投资之说明。

(四) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
阿图什市源光能源有限公司	受同一最终控制方控制
安徽国华农业科技有限公司	受同一最终控制方控制
安阳县美亮光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
巴楚县华光发电有限责任公司	受同一最终控制方控制
宝应兴能可再生能源有限公司	受同一最终控制方控制
保山长山顺风尚德新能源有限公司	受同一最终控制方控制
北京博瑞赛科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京核工业医院	受同一最终控制方控制
北京三金电子集团有限公司	受同一最终控制方控制
北京双原同位素技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京中核华辉科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北屯海天达光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
苍南县昊昌新能源有限公司	受同一最终控制方控制
沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	受同一最终控制方控制
察布查尔锡伯自治县中核天山新能源有限公司	受同一最终控制方控制
昌乐中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
巢湖国辉光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
成都理工大学工程技术学院	受同一最终控制方控制
大柴旦明阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
大连中核科技开发有限公司	受同一最终控制方控制
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	受同一最终控制方控制
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
大庆远能科技有限公司	受同一最终控制方控制
大庆中清能太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
大同市新荣区中能华泰科技有限公司	受同一最终控制方控制
德兴市精工能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
德州协衡新能源有限公司	受同一最终控制方控制
邓州市中能众和能源有限公司	受同一最终控制方控制
定远昊晖光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
独山振发新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
敦煌万发新能源有限公司	受同一最终控制方控制
峨山永鑫光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
肥西宏晖光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
丰县日昌太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
丰县耀辉新能源有限公司	受同一最终控制方控制
凤阳宏源光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
阜宁新能光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
富川新能风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
甘肃天聚东乐太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
甘肃亿恒新能源有限公司	受同一最终控制方控制
高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
格尔木汇科新能源有限公司	受同一最终控制方控制
共和天朔新能源有限公司	受同一最终控制方控制
沽源县行天下能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
古浪绿舟光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
古浪振业沙漠光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
广西华旭顺新能源有限公司	受同一最终控制方控制
哈密新华风能有限公司	受同一最终控制方控制
海丰赛蓝新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海丰县协鑫光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
海南中晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海南州明晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海西德广润新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海西德广润新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海西德甲盛新能源有限公司	受同一最终控制方控制
海西聚光光伏电站有限公司	受同一最终控制方控制
合肥聚日源光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
合肥市长兵九能源有限公司	受同一最终控制方控制
合肥原子高通医药有限公司	受同一最终控制方控制
合浦县百熠新能源发展有限公司	受同一最终控制方控制
合浦远启风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
合阳东旭太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
河北国威新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
河北宏成亚信科技有限公司	受同一最终控制方控制
河北三龙电力科技有限公司	受同一最终控制方控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	受同一最终控制方控制
河南核净洁净技术有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南中核五院研究设计有限公司	受同一最终控制方控制
核动力运行研究所	受同一最终控制方控制
核工业北京地质研究院	受同一最终控制方控制
核工业北京化工冶金研究院	受同一最终控制方控制
核工业标准化研究所	受同一最终控制方控制
核工业第二研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制
核工业二〇八大队	受同一最终控制方控制
核工业二一六大队	受同一最终控制方控制
核工业管理干部学院	受同一最终控制方控制
核工业航测遥感中心	受同一最终控制方控制
核工业湖南矿冶局	受同一最终控制方控制
核工业机关服务中心	受同一最终控制方控制
核工业计算机应用研究所	受同一最终控制方控制
核工业理化工程研究院有限公司	受同一最终控制方控制
核工业四一九医院	受同一最终控制方控制
核工业西南物理研究院	受同一最终控制方控制
菏泽三锐电力有限公司	受同一最终控制方控制
胡杨河市中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
葫芦岛市南票区众合电力新能源有限公司	受同一最终控制方控制
湖南冷水江新华能源发展有限公司	受同一最终控制方控制
湖南新华水利电力有限公司	受同一最终控制方控制
湖南新华浯溪水电开发有限公司	受同一最终控制方控制
湖南中核金原新材料有限责任公司	受同一最终控制方控制
华东新华能源投资有限公司	受同一最终控制方控制
华坪协合太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
淮安金鑫光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
淮安润农新能源有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淮安同方水务有限公司	受同一最终控制方控制
环江中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
黄冈驰能新能源有限公司	受同一最终控制方控制
获嘉县汇能发电有限公司	受同一最终控制方控制
霍城县图颢新能源科技开发有限公司	受同一最终控制方控制
霍城县图开新能源科技开发有限公司	受同一最终控制方控制
济南原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
济宁君阳电力有限公司	受同一最终控制方控制
济宁耀盛光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
济源大峪江山光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
佳县大华新能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
佳县智华新能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
嘉兴中核汇能能源有限公司	受同一最终控制方控制
嘉峪关协合新能源有限公司	受同一最终控制方控制
郟县瑞辉太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
江苏核电有限公司	受同一最终控制方控制
金昌迪生太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
金昌国源电力有限公司	受同一最终控制方控制
金昌金耀发电有限公司	受同一最终控制方控制
金昌锦泰嘉威新能源有限公司	受同一最终控制方控制
金昌振新西坡光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
金湖振合新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制
金塔万晟光电有限公司	受同一最终控制方控制
金塔县永嘉新能源有限公司	受同一最终控制方控制
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
喀什国新电力有限公司	受同一最终控制方控制
凯润(昌黎)滦河口风力发电有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
柯坪天华新能源电力有限公司	受同一最终控制方控制
科左中旗欣盛光电有限公司	受同一最终控制方控制
可克达拉市中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
垦利神舟新能源有限公司	受同一最终控制方控制
库车天华新能源电力有限公司	受同一最终控制方控制
昆明原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
连云港连洋新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
涟水同方水务有限公司	受同一最终控制方控制
临城晶澳光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
临朐优盛光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
临潭天朗新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
灵川中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
龙口吉君电力有限公司	受同一最终控制方控制
绿能(富民)太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
绿清能(富民)太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
麦盖提县恒基伟业光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
勐海协鑫光伏农业电力有限公司	受同一最终控制方控制
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	受同一最终控制方控制
纳雍县中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
南安市新科阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
南安市中品阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
南安市中威阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
南昌原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
南京原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
南宁原子高通医药有限公司	受同一最终控制方控制
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古利硕光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古圣雪大成制药有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏恒阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏晶科光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏庆阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏鑫垦简泉光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏旭宁新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏中利常晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏中利明晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏中利祥晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏中利中晖新能源有限公司	受同一最终控制方控制
沛县弘岳太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	受同一最终控制方控制
平罗中电科能源有限公司	受同一最终控制方控制
平山汇中能源有限公司	受同一最终控制方控制
平山源鑫新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
齐河创信城乡建设有限公司	受同一最终控制方控制
千阳县宝源光伏电力开发有限公司	受同一最终控制方控制
迁西中核光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
青岛原子高通医药有限公司	受同一最终控制方控制
青海力诺太阳能电力工程有限公司	受同一最终控制方控制
青海日芯能源有限公司	受同一最终控制方控制
泉州中清阳新能源有限公司	受同一最终控制方控制
荣成吉君电力有限公司	受同一最终控制方控制
三门核电有限公司	受同一最终控制方控制
三门峡天骏新能源有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东莱芜东鑫新能源有限公司	受同一最终控制方控制
山西艾特科创风电有限责任公司	受同一最终控制方控制
山西西易风能电力有限公司	受同一最终控制方控制
山西中辐核仪器有限责任公司	受同一最终控制方控制
汕头原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
商丘同方恒泰网络科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海中核浦原有限公司	受同一最终控制方控制
尚义县顺能光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
莘县绿洲太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
神池县艾科光电有限责任公司	受同一最终控制方控制
神木市紫旭新能源有限公司	受同一最终控制方控制
神木县晶登电力有限公司	受同一最终控制方控制
施甸国信阳光能源有限公司	受同一最终控制方控制
石河子蓝天新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
石家庄原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
寿县新源光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
四川原子高通药业有限公司	受同一最终控制方控制
泗水新晖光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司	受同一最终控制方控制
宿州市云阳新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制
太原原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
泰来广源大新风电场有限公司	受同一最终控制方控制
郟城县伟晟新能源有限公司	受同一最终控制方控制
滕州汇中新能源有限公司	受同一最终控制方控制
田林中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
同方工业有限公司	受同一最终控制方控制
同方股份	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
同方节能装备有限公司	受同一最终控制方控制
同方人工环境有限公司	受同一最终控制方控制
同方水务集团有限公司	受同一最终控制方控制
威海中核能源有限公司	受同一最终控制方控制
潍坊中核置业有限公司	受同一最终控制方控制
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	受同一最终控制方控制
吴忠市利通区中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
武威华东众合新能源有限公司	受同一最终控制方控制
武威久源金属构件有限公司	受同一最终控制方控制
舞阳中晖光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
西安核设备有限公司	受同一最终控制方控制
西安西部新铄科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
西安中核核仪器股份有限公司	受同一最终控制方控制
西部新铄核材料科技有限公司	受同一最终控制方控制
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	受同一最终控制方控制
襄阳峪龙风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
忻州太科光伏电力有限公司	受同一最终控制方控制
新华电力发展投资有限公司	受同一最终控制方控制
新华发电定边新能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
新华水力发电有限公司	受同一最终控制方控制
新疆九州方园新能源有限公司	受同一最终控制方控制
新疆新华光伏发电开发有限公司	受同一最终控制方控制
新疆新华圣树光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制
新疆中核天山铀业有限公司	受同一最终控制方控制
兴原认证中心有限公司	受同一最终控制方控制
徐州丰晟新能源有限公司	受同一最终控制方控制
徐州原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
延安新立德风能发电有限公司	受同一最终控制方控制
盐源县白乌新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
阳曲县锐能新能源有限公司	受同一最终控制方控制
阳曲县阳锐新能源有限公司	受同一最终控制方控制
叶县国博大石崖风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
伊宁县中核新能源有限公司	受同一最终控制方控制
益阳国兴新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
永仁协合太阳能发电有限公司	受同一最终控制方控制
玉门市永联科技新能源有限公司	受同一最终控制方控制
垣曲县华昌新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
原子高科股份有限公司	受同一最终控制方控制
云南龙江水利枢纽开发有限公司	受同一最终控制方控制
郓城鑫华能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
枣阳协合风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
扎兰屯市协合风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
张家口泰源新能源有限公司	受同一最终控制方控制
长沙驰能新能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
肇源新龙顺德风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
柘城县风尚发电有限公司	受同一最终控制方控制
浙江万宇环境科技有限公司	受同一最终控制方控制
正晖光伏(荆州市)有限公司	受同一最终控制方控制
中国辐射防护研究院	受同一最终控制方控制
中国核电工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国核动力研究设计院	受同一最终控制方控制
中国核工业第二二建设有限公司	受同一最终控制方控制
中国核工业第五建设有限公司	受同一最终控制方控制
中国核工业二三建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国核工业二四建设有限公司	受同一最终控制方控制
中国核工业建设股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国核工业物资供销华东有限公司	受同一最终控制方控制
中国核工业中原建设有限公司	受同一最终控制方控制
中国核科技信息与经济研究院	受同一最终控制方控制
中国核能电力股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国同辐股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国原子能出版传媒有限公司	受同一最终控制方控制
中国原子能工业有限公司	受同一最终控制方控制
中国原子能科学研究院	受同一最终控制方控制
中国中原对外工程有限公司	受同一最终控制方控制
中海油新能源潍坊风电有限公司	受同一最终控制方控制
中海油新能源玉门风电有限公司	受同一最终控制方控制
中核(北京)传媒文化有限公司	受同一最终控制方控制
中核(广东江门)投资有限公司	受同一最终控制方控制
中核(广东江门)置业有限公司	受同一最终控制方控制
中核(宁夏)同心新能源有限公司	受同一最终控制方控制
中核(上海)供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核(上海)企业发展有限公司	受同一最终控制方控制
中核北方核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制
中核财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核城市建设发展有限公司	受同一最终控制方控制
中核第七研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制
中核第四研究设计工程有限公司	受同一最终控制方控制
中核动力设备有限公司	受同一最终控制方控制
中核二七二铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核二十五建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中核放射医疗投资有限公司	受同一最终控制方控制
中核甘肃风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
中核工程咨询有限公司	受同一最终控制方控制
中核核电后勤服务有限公司	受同一最终控制方控制
中核核电运行管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核核信信息技术(北京)有限公司	受同一最终控制方控制
中核华辰工程管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核华辰建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
中核华泰建设有限公司	受同一最终控制方控制
中核华信资本管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核华友重庆医院管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核汇能河北新能源有限公司	受同一最终控制方控制
中核汇能河南能源有限公司	受同一最终控制方控制
中核汇能有限公司	受同一最终控制方控制
中核机械工程有限公司	受同一最终控制方控制
中核检修有限公司	受同一最终控制方控制
中核晶环铝业有限公司	受同一最终控制方控制
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核控制系统工程有限公司	受同一最终控制方控制
中核矿业科技集团有限公司	受同一最终控制方控制
中核兰州铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制
中核龙瑞科技有限公司	受同一最终控制方控制
中核内蒙古矿业有限公司	受同一最终控制方控制
中核能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
中核盘州能源有限公司	受同一最终控制方控制
中核清原环境技术工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核陕西铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中核四川环保工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核四达建设监理有限公司	受同一最终控制方控制
中核四〇四有限公司	受同一最终控制方控制
中核苏能核电有限公司	受同一最终控制方控制
中核同辐(四川)辐射技术有限公司	受同一最终控制方控制
中核武汉核电运行技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
中核物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
中核新能源投资股份有限公司	受同一最终控制方控制
中核医疗产业管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核玉门黑崖子新能源有限公司	受同一最终控制方控制
中核玉门七墩滩风电有限公司	受同一最终控制方控制
中核战略规划研究总院有限公司	受同一最终控制方控制
中核浙江衢州铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核资源再生有限公司	受同一最终控制方控制
中机国能五家渠新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制
重庆胜达房地产营销策划有限公司	受同一最终控制方控制
重庆原子高科医药有限公司	受同一最终控制方控制
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	关联受托关系
北京同辐创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	管理的基金产品
北京中核产业投资基金(有限合伙)	管理的基金产品
北京中核建二二城市发展基金管理中心(有限合伙)	管理的基金产品
融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)	管理的基金产品
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	管理的基金产品
北京建源旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙)	管理的基金产品
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	联营企业之控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪电力科技有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业之控股子公司
北京同威信达技术有限公司	联营企业之控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
鼎欣同创(重庆)信息技术有限公司	联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
同威信达技术(江苏)股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程(苏州)电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程(苏州)新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京中录同方文化传播有限公司	原联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	原联营企业
云南云电同方科技有限公司	原联营企业
重庆同方合志科技有限公司	原联营企业
长沙中核医院有限公司	原中核集团控制的其他企业

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
同威信达技术(江苏)股份有限公司	124,445,154.80	102,703,912.35
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	91,001,807.26	102,706,127.03
苏州微木智能系统有限公司	52,680,406.58	90,554,735.48
新鸿电子有限公司	32,526,987.41	7,645,884.44
同方有云(北京)科技有限公司	12,031,214.75	
同方全球人寿保险有限公司	10,210,872.90	18,068,270.90
津海威视技术(天津)有限公司	9,048,774.26	11,629,629.34
中核集团	6,894,015.98	3,256,699.84
河南核净洁净技术有限公司	4,255,309.73	
中核物业服务服务有限公司	3,611,023.03	3,795,053.85
苏州博远容天信息科技股份有限公司	3,537,867.94	
中核(上海)供应链管理有限公司	1,835,967.04	1,443,022.22
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	1,776,850.00	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,619,095.44	
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	1,552,654.87	12,834,589.31
同方鼎欣科技股份有限公司	1,091,186.65	40,316,425.30
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	691,875.00	922,500.00
北京中核华辉科技发展有限公司	507,575.49	533,518.77
中国核电工程有限公司	471,698.11	
中核工程咨询有限公司	460,047.16	
北京朗视仪器股份有限公司	438,053.10	353,982.30
同方水务集团有限公司	430,117.81	277,003.48
中核(北京)传媒文化有限公司	391,555.04	70,897.98
西安核设备有限公司	310,087.63	2,952,855.76
核工业北京化工冶金研究院	279,141.51	

关联方	本期数	上年同期数
中核核信信息技术(北京)有限公司	261,097.36	582,000.00
北京双原同位素技术有限公司	241,592.92	
核工业机关服务中心	172,872.12	231,246.00
核工业管理干部学院	171,879.64	2,235.92
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	157,976.58	516,076.32
中核战略规划研究总院有限公司	142,316.98	100,000.00
核工业标准化研究所	101,867.91	95,754.71
中国核科技信息与经济研究院	91,509.44	8,490.57
中国原子能工业有限公司	66,022.64	500.00
中核四〇四有限公司	57,561.32	
北京核工业医院	49,462.00	
淮安同方水务有限公司	44,149.26	23,851.51
中核核电运行管理有限公司	39,433.97	
北京同威信达技术有限公司	37,049.09	
中国原子能科学研究院	23,113.21	37,735.85
山西中辐核仪器有限责任公司	14,601.77	75,221.24
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	11,688.68	
核工业计算机应用研究所	9,300.99	297,979.17
兴原认证中心有限公司	6,557.74	89,503.77
中核同辐(四川)辐射技术有限公司	4,296.00	
中国原子能出版传媒有限公司	2,000.00	
中核兰州铀浓缩有限公司	1,849.05	
中国核动力研究设计院	505.66	
中核第四研究设计工程有限公司	500.00	17,417.92
中核能源科技有限公司	200.00	500.00
同方环境股份有限公司		15,801,579.91
北京同方智科科技有限公司		9,463,639.76
北京博瑞赛科技有限责任公司		9,020,791.90

关联方	本期数	上年同期数
AA. NUCTECH CO., LTD.		6,042,600.00
中国同辐股份有限公司		1,003,331.10
江西清华泰豪三波电机有限公司		713,870.80
同方佰宜科技(北京)有限公司		179,646.02
凤阳宏源光伏发电有限公司		159,304.05
合肥聚日源光伏发电有限公司		159,304.05
北京清控人居环境研究院有限公司		123,491.16
中核控制系统工程有限公司		106,194.69
宁夏晶科光伏发电有限公司		103,208.02
吴忠市利通区中核新能源有限公司		103,208.02
中核(宁夏)同心新能源有限公司		103,208.02
安徽国华农业科技有限公司		63,499.28
定远昊晖光伏发电有限公司		63,499.28
肥西宏晖光伏发电有限公司		63,499.28
许昌广电同方科技有限公司		39,823.01
核工业北京地质研究院		28,301.89
中核第七研究设计院有限公司		5,922.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
云南龙江水利枢纽开发有限公司	64,914,009.72	80,802,092.03
AA. NUCTECH CO., LTD.	63,723,097.53	197,107,279.00
中核汇能有限公司	52,657,146.84	13,988,339.73
中国核工业中原建设有限公司	47,942,871.15	32,566,770.79
齐河创信城乡建设有限公司	33,071,698.11	
中核城市建设发展有限公司	28,479,099.32	21,112,159.39
金湖振合新能源发电有限公司	21,481,846.43	27,713,356.90
中核集团	20,036,060.39	17,288,986.45
宁夏中利祥晖新能源有限公司	17,906,394.11	1,836,792.45
同威信达技术(江苏)股份有限公司	17,433,933.27	6,777,428.25

关联方	本期数	上年同期数
敦煌万发新能源有限公司	16,202,456.24	17,063,420.06
中国核工业第五建设有限公司	15,916,387.65	117,400.41
金昌国源电力有限公司	15,774,760.86	19,523,619.79
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	15,159,727.23	13,302,232.95
宁夏庆阳新能源有限公司	13,671,792.41	14,468,315.43
忻州太科光伏电力有限公司	13,356,077.73	14,981,707.56
山西西易风能电力有限公司	13,131,384.37	12,301,362.69
大庆中清能太阳能科技有限公司	12,468,624.63	13,980,013.72
中核华信资本管理有限公司	12,296,569.19	
绿能(富民)太阳能科技有限公司	12,269,244.28	13,208,047.36
金昌迪生太阳能发电有限公司	11,842,803.48	
嘉峪关协合新能源有限公司	11,332,294.90	12,335,725.89
神木市紫旭新能源有限公司	11,309,337.01	15,053,200.06
西安西部新铝科技股份有限公司	11,198,052.31	11,665,182.99
保山长山顺风尚德新能源有限公司	11,051,576.25	
山东莱芜东鑫新能源有限公司	10,801,366.89	11,744,420.16
青海日芯能源有限公司	10,627,563.94	2,771,410.76
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	10,356,404.54	13,157,429.93
中国核动力研究设计院	10,097,935.11	48,620,527.65
山西中辐核仪器有限责任公司	10,070,796.49	
中国核电工程有限公司	9,066,936.71	60,756,916.92
垦利神舟新能源有限公司	8,807,120.36	2,148,364.87
绿清能(富民)太阳能科技有限公司	8,801,313.77	12,568,827.68
北京同辐创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,611,733.27	1,176,117.86
海南中晖新能源有限公司	8,489,000.10	8,512,257.68
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	8,421,836.85	3,969,675.47
襄阳峪龙风力发电有限公司	8,375,960.43	
郟城县伟晟新能源有限公司	8,354,161.63	8,419,607.55

关联方	本期数	上年同期数
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	8,230,241.63	3,944,334.09
扎兰屯市协合风力发电有限公司	7,854,450.14	
北京中核产业投资基金(有限合伙)	7,778,928.33	8,429,588.88
中国核能电力股份有限公司	7,735,849.06	
大柴旦明阳新能源有限公司	7,473,640.09	20,663,491.84
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	7,336,516.10	3,522,266.46
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	7,192,117.18	3,209,589.17
河南中核五院研究设计有限公司	7,079,646.02	
宁夏中利明晖新能源有限公司	7,007,651.99	
大庆远能科技有限公司	6,749,629.38	7,776,985.67
金塔万晟光电有限公司	6,684,298.33	28,417,137.99
海丰赛蓝新能源有限公司	6,520,103.68	5,231,679.30
海丰县协鑫光伏电力有限公司	6,476,063.92	
莘县绿洲太阳能科技有限公司	6,309,339.09	6,886,194.97
石河子蓝天新能源科技有限公司	6,296,961.71	
益阳国兴新能源科技有限公司	6,267,459.73	377,993.06
甘肃亿恒新能源有限公司	6,149,025.30	
内蒙古利硕光伏发电有限公司	6,099,664.57	7,026,645.95
融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)	5,944,236.68	7,804,249.47
三门峡天骏新能源有限公司	5,913,305.57	6,190,322.32
沛县弘岳太阳能发电有限公司	5,808,644.25	255,052.41
肇源新龙顺德风力发电有限公司	5,747,557.66	
盐源县白乌新能源科技有限公司	5,567,886.37	5,885,616.77
中核甘肃风力发电有限公司	5,495,323.64	
中核龙瑞科技有限公司	5,362,831.86	2,002,778.77
中核华辰工程管理有限公司	5,279,088.06	
郓城鑫华能源开发有限公司	5,212,045.93	
古浪振业沙漠光伏发电有限公司	4,677,840.28	5,117,258.42

关联方	本期数	上年同期数
宿州市云阳新能源发电有限公司	4,667,140.50	10,393,016.77
霍城县图颢新能源科技开发有限公司	4,615,730.16	4,976,543.20
邓州市中能众和能源有限公司	4,420,686.15	2,355,102.43
德州协衡新能源有限公司	4,418,246.50	191,289.30
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	4,380,731.12	223,707.12
宁夏鑫垦简泉光伏电力有限公司	4,332,680.83	
垣曲县华昌新能源科技有限公司	4,234,590.64	4,925,319.17
西安中核核仪器股份有限公司	4,141,592.92	5,502,123.89
淮安金鑫光伏电力有限公司	4,039,339.98	175,348.53
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	4,000,306.62	
临潭天朗新能源科技有限公司	3,974,547.97	4,384,739.51
南安市新科阳新能源有限公司	3,962,628.57	4,294,555.64
中海油新能源玉门风电有限公司	3,943,655.05	39,890,761.58
华东新华能源投资有限公司	3,876,011.25	4,398,502.69
内蒙古圣雪大成制药有限公司	3,868,981.29	1,966,716.31
高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	3,849,193.51	
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	3,830,712.26	
湖南新华浯溪水电开发有限公司	3,730,125.43	4,742,212.32
独山振发新能源科技有限公司	3,619,569.54	
阜宁新能光伏电力有限公司	3,603,054.37	
宁夏中利中晖新能源有限公司	3,591,257.12	5,422,673.72
中核核电后勤服务有限公司	3,581,009.22	
潍坊中核置业有限公司	3,549,386.53	3,430,890.85
舞阳中晖光伏发电有限公司	3,511,946.59	4,805,973.88
中核(北京)传媒文化有限公司	3,502,873.15	
泗水新晖光伏发电有限公司	3,447,955.96	2,831,813.98
宝应兴能可再生能源有限公司	3,420,589.33	2,009,047.18
同方股份	3,267,374.14	

关联方	本期数	上年同期数
神池县艾科光电有限责任公司	3,117,842.36	3,435,252.85
延安新立德风能发电有限公司	3,065,471.69	
济宁君阳电力有限公司	3,025,656.45	
江西可控计算机系统有限公司	2,968,672.57	28,575,247.75
北电海天达光伏发电有限公司	2,964,976.42	7,357,106.91
南安市中品阳新能源有限公司	2,943,622.54	2,763,238.20
南安市中威阳新能源有限公司	2,925,231.91	3,171,719.99
大同市新荣区中能华泰科技有限公司	2,860,372.12	1,139,119.50
平山源鑫新能源科技有限公司	2,737,848.41	3,217,180.24
湖南新华水利电力有限公司	2,700,045.79	21,693,440.40
新华发电定边新能源开发有限公司	2,541,086.85	3,046,498.31
郟县瑞辉太阳能科技有限公司	2,518,050.20	
合阳东旭太阳能发电有限公司	2,487,825.65	4,008,954.29
宁夏恒阳新能源有限公司	2,467,501.58	672,659.32
中核(上海)企业发展有限公司	2,461,563.15	2,461,563.14
临城晶澳光伏发电有限公司	2,440,987.95	3,875,450.78
宁夏中利常晖新能源有限公司	2,423,420.59	1,950,318.56
佳县大华新能源开发有限公司	2,323,518.41	3,008,426.37
泰来广源大新风电场有限公司	2,291,863.21	1,076,519.92
安阳县美亮光伏电力有限公司	2,276,114.09	
金塔县永嘉新能源有限公司	2,207,959.88	2,423,573.93
金昌振新西坡光伏发电有限公司	2,174,574.75	29,301,764.02
中国辐射防护研究院	2,103,494.10	266,251.37
中核晶环铝业有限公司	2,050,684.67	1,902,872.37
甘肃天聚东乐太阳能发电有限公司	1,997,195.56	
沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	1,939,480.42	1,199,051.35
同方鼎欣科技股份有限公司	1,802,489.42	37,058.45
泉州中清阳新能源有限公司	1,788,007.70	1,808,933.17

关联方	本期数	上年同期数
荣成吉君电力有限公司	1,711,977.20	
中核四〇四有限公司	1,662,832.69	8,834,522.61
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	1,626,253.02	
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	1,617,739.07	
中核盘州能源有限公司	1,594,278.29	61,030.40
金昌锦泰嘉威新能源有限公司	1,593,404.96	
海西聚光光伏电站有限公司	1,544,784.82	3,251,376.34
中核玉门七墩滩风电有限公司	1,470,904.98	630,387.86
宝石花同方能源科技有限公司	1,420,392.06	1,406,646.25
海南州明晖新能源有限公司	1,361,024.11	9,448,008.38
河北圣雪大成制药有限责任公司	1,351,426.63	2,976,807.54
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	1,265,669.69	4,286,723.05
临朐优盛光伏发电有限公司	1,168,383.13	
合浦远启风力发电有限公司	1,135,073.33	
中核工程咨询有限公司	1,084,905.66	253,584.91
尚义县顺能光伏电力有限公司	1,084,722.67	11,678,514.99
察布查尔锡伯自治县中核天山新能源有限公司	1,076,267.39	1,295,352.21
中国中原对外工程有限公司	1,018,867.93	11,726.55
中核清原环境技术工程有限责任公司	1,017,699.11	
济宁耀盛光伏电力有限公司	1,015,356.90	
中核苏能核电有限公司	1,008,509.45	11,794,213.89
浙江万字环境科技有限公司	960,691.79	412,054.52
中海油新能源潍坊风电有限公司	953,392.34	6,538,185.42
丰县耀辉新能源有限公司	951,012.74	
中核汇能河南能源有限公司	928,081.36	
喀什国新电力有限公司	898,879.73	
叶县国博大石崖风力发电有限公司	886,466.75	809,410.71
广西华旭顺新能源有限公司	882,997.17	

关联方	本期数	上年同期数
柯坪天华新能源电力有限公司	869,378.92	
北京中核建二二城市发展基金管理中心(有限合伙)	868,097.69	631,866.33
黄冈驰能新能源有限公司	853,723.77	
哈密新华风能有限公司	847,700.65	
麦盖提县恒基伟业光伏电力有限公司	831,263.08	
金昌金耀发电有限公司	791,863.18	
中核汇能河北新能源有限公司	777,125.61	
库车天华新能源电力有限公司	766,384.94	
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	759,723.50	
中核财务有限责任公司	754,716.98	
正晖光伏(荆州市)有限公司	749,014.66	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	724,519.98	580,589.91
新疆新华光伏发电开发有限公司	678,396.22	831,799.47
日照广电同方数字电视有限公司	651,627.35	462,760.57
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	626,515.89	1,424,520.02
新鸿电子有限公司	620,014.43	734,635.35
湖南冷水江新华能源发展有限公司	601,769.90	
中核(宁夏)同心新能源有限公司	597,056.92	
龙口吉君电力有限公司	566,787.74	
格尔木汇科新能源有限公司	548,680.42	
北京泰豪电力科技有限公司	522,671.31	523,088.80
长沙驰能新能源开发有限公司	507,977.83	
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	477,492.74	
徐州丰晟新能源有限公司	477,492.74	
泉州广电同方数字电视有限公司	429,387.20	894,005.96
丰县日昌太阳能发电有限公司	428,712.74	
开封广电同方数字电视有限公司	418,767.73	2,682,583.34
汕头原子高科医药有限公司	401,058.81	

关联方	本期数	上年同期数
共和天朔新能源有限公司	395,781.99	2,872,292.43
运城广电同方科技有限公司	393,201.24	381,732.50
海西德甲盛新能源有限公司	387,777.95	
海西德广润新能源有限公司	375,785.25	
古浪绿舟光伏发电有限公司	373,571.92	4,547,071.41
同方投资有限公司	360,482.90	363,220.89
原子高科股份有限公司	351,048.02	709,780.18
涪源县行天下能源科技有限公司	336,319.79	14,472,521.22
河北三龙电力科技有限公司	335,556.77	10,676,234.64
合肥市长兵九能源有限公司	334,948.50	
峨山永鑫光伏发电有限公司	317,120.83	
同方节能装备有限公司	310,839.73	
商丘同方恒泰网络科技有限公司	300,183.66	844,817.66
勐海协鑫光伏农业电力有限公司	299,979.17	
中国核工业物资供销华东有限公司	293,477.98	193,003.54
核工业北京地质研究院	271,698.12	75,471.70
同方人工环境有限公司	263,757.87	
新华水力发电有限公司	231,132.08	200,664.59
同方有云(北京)科技有限公司	215,269.91	
同方全球人寿保险有限公司	213,470.41	272,539.38
天门广电同方数字电视有限公司	212,363.21	188,679.24
中国原子能科学研究院	205,584.91	11,316.48
淮安润农新能源有限公司	200,061.16	9,495,235.55
北京朗视仪器股份有限公司	198,285.79	192,577.22
同方工业有限公司	189,530.91	
濮阳广电同方科技有限公司	188,679.24	447,812.98
中核核电运行管理有限公司	176,245.30	176,245.30
连云港连洋新能源科技有限公司	169,963.08	913,788.03
中核兰州铀浓缩有限公司	167,256.64	2,879,646.01

关联方	本期数	上年同期数
中核二十五建设有限公司	150,943.40	794,968.55
核工业理化工程研究院有限公司	148,113.20	5,631,053.57
威海中核能源有限公司	142,222.52	314,745.00
中核放射医疗投资有限公司	124,974.05	438,182.19
昌乐中核新能源有限公司	109,078.76	1,406,202.56
同方电子科技有限公司	100,890.99	
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	100,884.96	565,290.63
中核华泰建设有限公司	94,339.62	576,789.68
中核第四研究设计工程有限公司	92,452.83	151,886.79
中核铀业有限责任公司	92,452.83	
中核二七二铀业有限责任公司	88,679.25	80,188.68
北京三金电子集团有限公司	79,646.02	
巴楚县华光发电有限责任公司	78,679.25	
太原原子高科医药有限公司	76,364.97	65,171.79
宁夏旭宁新能源科技有限公司	70,896.23	
中核检修有限公司	69,811.32	33,887.82
同方环境股份有限公司	64,246.27	1,345,121.15
易程科技股份有限公司	60,357.66	176,058.58
昆明原子高科医药有限公司	59,195.74	361,762.81
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	52,654.87	100,884.96
核工业二一六大队	47,169.79	47,169.93
济源大峪江山光伏发电有限公司	45,627.78	
鼎欣同创(重庆)信息技术有限公司	42,172.11	
北京同方智科科技有限公司	38,823.47	243,149.05
中核北方核燃料元件有限公司	37,735.85	
青岛原子高通医药有限公司	37,181.78	57,547.47
核工业航测遥感中心	36,792.45	36,792.45
重庆胜达房地产营销策划有限公司	22,012.59	
中国核工业建设股份有限公司	18,867.92	

关联方	本期数	上年同期数
中核矿业科技集团有限公司	18,867.92	18,867.92
伊宁县中核新能源有限公司	16,344.34	224,768.44
中国原子能出版传媒有限公司	14,150.94	14,150.94
胡杨河市中核新能源有限公司	13,867.92	223,707.12
可克达拉市中核新能源有限公司	13,867.92	223,707.12
新疆九州方园新能源有限公司	13,867.92	19,780,774.73
石家庄原子高科医药有限公司	13,112.76	38,798.20
南京原子高科医药有限公司	12,697.84	77,992.01
四川原子高通药业有限公司	12,634.35	51,110.46
中国原子能工业有限公司	9,433.96	744,339.62
湖南中核金原新材料有限责任公司	7,817.27	6,682.50
中核武汉核电运行技术股份有限公司	6,408.07	68,120.23
同方佰宜科技(北京)有限公司	4,685.31	164,315.05
核工业西南物理研究院	1,886.79	22,641.51
上海中核浦原有限公司	1,886.79	
核工业第二研究设计院有限公司	797.18	
核工业机关服务中心	471.70	13,375.23
南宁原子高通医药有限公司	0.88	56,861.80
中核(上海)供应链管理有限公司		35,615,443.43
安徽国华农业科技有限公司		13,025,466.17
枣阳协合风力发电有限公司		11,475,762.14
巢湖国辉光伏发电有限公司		9,361,426.15
富川新能风力发电有限公司		8,879,881.79
新疆新华圣树光伏发电有限公司		8,647,640.65
山西艾特科创风电有限责任公司		7,786,314.03
合肥聚日源光伏发电有限公司		7,329,361.04
科左中旗欣盛光电有限公司		6,718,306.07
佳县智华新能源开发有限公司		6,275,363.24
灵川中核新能源有限公司		5,458,209.65

关联方	本期数	上年同期数
凤阳宏源光伏发电有限公司		5,221,884.44
平罗中电科能源有限公司		5,182,650.77
中机国能五家渠新能源发电有限公司		4,712,362.33
青海力诺太阳能电力工程有限公司		4,159,263.63
神木县晶登电力有限公司		4,037,211.74
寿县新源光伏发电有限公司		3,229,659.50
中核控制系统工程有限公司		2,758,203.60
菏泽三锐电力有限公司		2,534,401.37
合浦县百熠新能源发展有限公司		2,498,976.29
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司		2,352,642.80
江苏核电有限公司		1,996,987.79
施甸国信阳光能源有限公司		1,906,066.83
光大一带一路绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,886,792.40
阳曲县锐能新能源有限公司		1,780,036.93
永仁协合太阳能发电有限公司		1,778,263.76
中核机械工程有限公司		1,739,921.85
阿图什市源光能源有限公司		1,700,051.64
武威久源金属构件有限公司		1,481,489.53
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司		1,452,238.50
阳曲县阳锐新能源有限公司		1,447,692.98
武威华东众合新能源有限公司		1,442,269.21
霍城县图开新能源科技开发有限公司		1,438,207.54
长沙中核医院有限公司		1,361,094.22
大连中核科技开发有限公司		1,150,442.48
迁西中核光伏发电有限公司		1,146,180.55
河北国威新能源科技有限公司		1,029,425.20
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司		964,541.60
华坪协合太阳能发电有限公司		705,278.10

关联方	本期数	上年同期数
北京核工业医院		676,769.92
新华电力发展投资有限公司		657,444.91
获嘉县汇能发电有限公司		610,332.14
柘城县风尚发电有限公司		590,940.09
重庆三峡银行股份有限公司		472,061.96
环江中核新能源有限公司		405,440.04
田林中核新能源有限公司		405,440.04
平山汇中能源有限公司		384,474.45
嘉兴中核汇能能源有限公司		375,336.10
中国核科技信息与经济研究院		354,343.28
三门核电有限公司		314,601.77
易程(苏州)电子科技股份有限公司		311,978.76
南昌原子高科医药有限公司		303,304.71
津海威视技术(天津)有限公司		273,573.25
德兴市精工能源科技有限公司		233,050.27
许昌广电同方科技有限公司		189,367.92
江西清华泰豪三波电机有限公司		180,754.71
中核四川环保工程有限责任公司		178,349.06
云南云电同方科技有限公司		164,632.02
中核资源再生有限公司		139,150.95
千阳县宝源光伏电力开发有限公司		115,933.72
北京同方时讯电子股份有限公司		97,216.11
成都理工大学工程技术学院		82,745.49
中核物业服务服务有限公司		50,309.73
河南核净洁净技术有限公司		38,424.53
核工业二〇八大队		35,248.74
中核(广东江门)置业有限公司		33,850.96
中核华友重庆医院管理有限公司		28,451.25
中核华辰建筑工程有限公司		23,896.23

关联方	本期数	上年同期数
合肥原子高通医药有限公司		23,187.05
玉门市永联科技新能源有限公司		19,856.78
泰豪科技股份有限公司		9,152.51
徐州原子高科医药有限公司		5,116.66
内蒙古富龙供热工程技术有限公司		4,070.80
中核(广东江门)投资有限公司		3,761.17
同威信达技术(北京)股份有限公司		3,428.57
济南原子高科医药有限公司		2,641.27
重庆原子高科医药有限公司		2,641.27
核工业计算机应用研究所		2,391.51
深圳市华融泰资产管理有限公司		891.72
滕州汇中新能源有限公司		0.02

2. 关联委托贷款情况

借款方名称	委托方名称	受托方名称	委托起始日	委托终止日	委托贷款本金	本期支付的利息
中国核工业集团资本控股有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2023/8/4	2024/7/27	100,000,000.00	1,535,527.78
中国核工业集团资本控股有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2023/9/22	2024/7/27	70,000,000.00	721,388.89
中国核工业集团资本控股有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2023/12/15	2024/7/27	80,000,000.00	131,911.11
中核融资租赁有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2020/10/28	2025/10/22	1,000,000,000.00	40,405,555.55
中核融资租赁有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2020/12/28	2025/12/26	500,000,000.00	20,362,500.00
中核商业保理有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2021/12/13	2024/12/2	500,000,000.00	20,328,472.22
中核商业保理有限公司	中国核工业集团有限公司	工商银行长安支行	2021/12/17	2024/12/16	1,000,000,000.00	40,656,944.49

3. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
中国核工业集团有限公司	房屋租赁	20,065,108.50	6,894,015.98		108,991.44
中核物业服务集团有限公司	车辆租赁	79,646.02			
中核内蒙古矿业有限公司	房屋租赁		558,059.63	1,599,408.99	74,769.90
核工业湖南矿冶局	房屋租赁	33,330.00			

(2) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	21,703,641.22	
同方投资有限公司	租赁办公区租金	2,542,806.86	2,542,806.86
北京朗视仪器股份有限公司	租赁办公区租金	1,340,100.66	1,914,812.20
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	1,563,697.28	2,055,111.32
北京同方智科科技有限公司	租赁办公区租金	1,075,155.29	855,490.03
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,052,820.07	1,348,129.33
新鸿电子有限公司	租赁办公区租金	435,188.64	
苏州微木智能系统有限公司	租赁办公区租金	213,754.73	955,835.64
同方有云(北京)科技有限公司	租赁办公区租金	283,813.33	
同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	251,029.76	
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金	99,314.73	813,714.04
同威信达技术(北京)股份有限公司	租赁办公区租金		697,046.57
北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金		594,164.37
合计		30,561,322.57	11,777,110.36

4. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业集团有限公司	1,300,000,000.00	2021/11/22	2025/5/22	否
中国核工业集团有限公司	800,000,000.00	2022/7/29	2028/1/29	否
中国核工业集团有限公司	1,200,000,000.00	2022/9/5	2026/3/5	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	北京中核产业投资基金(有限合伙)	27,475,204.45	54,207,917.04
	北京建源旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	8,000,000.00
	中国核能电力股份有限公司	4,850,000.00	
	中核工程咨询有限公司	1,150,000.00	
	中国中原对外工程有限公司	1,050,000.00	659,000.00
	AA. NUCTECH CO., LTD.		148,284,114.42
	易程科技股份有限公司		30,205,068.00
	中国核电工程有限公司		15,530,359.57
	中核(上海)供应链管理有限公司		9,659,504.00
	中国核动力研究设计院		9,138,662.89
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		7,180,365.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		6,926,880.05
	吉林同方科贸有限责任公司		6,904,929.95
	洛阳同方数字电视有限公司		3,440,280.53
	北京核工业医院		2,663,700.00
	中核(上海)企业发展有限公司		2,643,240.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中核集团		2,612,625.06
	嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司 有限责任公司		2,501,793.05
	中核兰州铀浓缩有限公司		1,890,750.00
	同方佰宜科技(北京)有限公司		1,820,666.00
	核工业四一九医院		1,500,000.00
	西安中核核仪器股份有限公司		1,313,887.08
	中国核工业中原建设有限公司		1,271,184.12
	中核四〇四有限公司		907,399.59
	南阳广电同方数字电视有限公司 有限责任公司		840,762.67
	获嘉县汇能发电有限公司		684,422.00
	柘城县风尚发电有限公司		662,509.00
	许昌广电同方科技有限公司		639,852.00
	中国核工业二四建设有限公司		630,809.13
	核工业理化工程研究院有限公司		589,723.20
	江苏核电有限公司		540,000.00
	北京中核建二二城市发展基金 管理中心(有限合伙)		520,918.89
	中核第四研究设计工程有限公司		490,000.00
	灵川中核新能源有限公司		459,060.00
	田林中核新能源有限公司		438,993.00
	环江中核新能源有限公司		438,993.00
	易程(苏州)新技术股份有限公司		402,781.50
	达州广电同方无线数字电视 有限公司		323,350.00
	中核玉门七墩滩风电有限公司		300,000.00
	苍南县昊昌新能源有限公司		286,404.60

项目名称	关联方	期末数	期初数
	伊宁县中核新能源有限公司		253,498.00
	新疆九州方园新能源有限公司		252,373.00
	可克达拉市中核新能源有限公司		252,373.00
	胡杨河市中核新能源有限公司		252,373.00
	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		252,373.00
	中核玉门黑崖子新能源有限公司		240,509.50
	中核龙瑞科技有限公司		226,314.00
	核工业北京地质研究院		195,000.00
	合肥聚日源光伏发电有限公司		176,633.10
	凤阳宏源光伏发电有限公司		176,633.10
	中核控制系统工程有限公司		155,805.50
	寿县新源光伏发电有限公司		155,703.10
	泉州广电同方数字电视有限公司		143,500.00
	核工业计算机应用研究所		134,745.00
	巢湖国辉光伏发电有限公司		116,573.40
	中核(宁夏)同心新能源有限公司		114,786.60
	北京中录同方文化传播有限公司		90,107.50
	中国核工业二三建设有限公司		86,305.40
	商丘同方恒泰数字电视有限公司		85,620.00
	中核武汉核电运行技术股份有限公司		72,207.44
	肥西宏晖光伏发电有限公司		70,104.90
	定远昊晖光伏发电有限公司		70,104.90
	安徽国华农业科技有限公司		70,104.90
	新疆中核天山铀业有限公司		62,600.77

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中海油新能源潍坊风电有限公司		61,656.20
	中国核工业物资供销华东有限公司		52,570.00
	纳雍县中核新能源有限公司		52,177.60
	尚义县顺能光伏电力有限公司		49,049.30
	核工业二〇八大队		36,363.63
	泰豪科技股份有限公司		36,268.00
	重庆三峡银行股份有限公司		35,035.00
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		32,862.75
	平山汇中能源有限公司		32,554.10
	中核陕西铀浓缩有限公司		32,000.00
	中核浙江衢州铀业有限责任公司		8,708.00
	开封广电同方数字电视有限公司		4,000.00
	凯润(昌黎)滦河口风力发电有限公司		2,900.00
	同方投资有限公司		110.00
小计		42,525,204.45	331,653,509.03
应收票据			
	西安中核核仪器股份有限公司		2,730,440.00
小计			2,730,440.00
应收股利			
	同方国信投资控股有限公司		307,775,000.00
	同方电子科技有限公司	3,155,700.00	
小计		3,155,700.00	307,775,000.00
合同资产			
	中国核电工程有限公司		1,654,187.62
小计			1,654,187.62

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付账款			
	中核核信信息技术(北京)有限公司	291,000.00	291,000.00
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		25,166,957.51
	新鸿电子有限公司		4,114,168.67
	同方环境股份有限公司		2,454,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司		2,210,219.17
	苏州微木智能系统有限公司		960,000.00
	津海威视技术(天津)有限公司		956,000.00
	西安中核核仪器股份有限公司		180,000.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司		172,318.00
	西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司		162,715.88
	中核(上海)供应链管理有限公司		64,149.00
	泰豪科技股份有限公司		44,433.35
	核工业湖南矿冶局		18,930.00
	中核控制系统工程有限公司		13,805.31
	上海中核浦原有限公司		1,000.00
	核工业管理干部学院		780.00
小 计		291,000.00	36,810,476.89
其他应收款			
	中核集团	21,305,125.87	2,778,157.81
	中核物业服务有限公司	2,700.00	2,700.00
	中核新能源投资股份有限公司		382,400,000.00
	天诚国际投资有限公司		340,031,811.10
	深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司		8,426,260.26
	泰豪科技股份有限公司		3,250,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	新鸿电子有限公司		2,847,617.63
	吉林同方科贸有限责任公司		2,354,656.15
	北京中核产业投资基金(有限合伙)		1,334,319.67
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		1,085,630.27
	中核(上海)供应链管理有限公司		895,414.00
	重庆同方合志科技有限公司		846,661.64
	TongfangKontafarmaHoldingsLimited		566,071.62
	中国原子能科学研究院		545,500.00
	中核医疗产业管理有限公司		418,631.94
	同威信达技术(北京)股份有限公司		313,613.91
	津海威视技术(天津)有限公司		240,000.00
	核工业北京地质研究院		97,500.00
	中国原子能工业有限公司		69,300.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		50,893.71
	泉州广电同方数字电视有限公司		23,000.00
	商丘同方恒泰数字电视有限公司		5,403.00
	核工业湖南矿冶局		5,000.00
	易程科技股份有限公司		763.50
	中核第四研究设计工程有限公司		550.00
	濮阳广电同方科技有限公司		130.00
小计		21,307,825.87	748,589,586.21
其他流动资产			
	中核城市建设发展有限公司	416,830,555.60	317,520,277.77
	同方股份	109,120,888.85	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	同方人工环境有限公司	29,764,166.67	
	同方工业有限公司	29,759,445.85	
	同方电子科技有限公司	19,842,777.77	
	浙江万字环境科技有限公司	17,847,999.98	27,763,555.56
	重庆胜达房地产营销策划有限公司	994,666.67	
	中国核工业中原建设有限公司		568,936,448.31
	中国核工业第五建设有限公司		297,124,444.44
	海南中晖新能源有限公司		228,635,319.51
	中核智慧城(天津)教育管理有限公司		188,487,488.89
	海南州明晖新能源有限公司		178,469,500.00
	巨鹿县明晖太阳能发电有限公司		109,683,368.27
	金昌振新西坡光伏发电有限公司		101,081,033.37
	潍坊中核置业有限公司		61,175,283.89
	垦利神舟新能源有限公司		57,704,091.35
	内蒙古圣雪大成制药有限公司		49,766,666.66
	泗水新晖光伏发电有限公司		39,694,414.43
	宁夏中利中晖新能源有限公司		36,121,491.53
	宁夏中利常晖新能源有限公司		35,660,794.96
	南安市中品阳新能源有限公司		31,232,162.50
	邓州市中能众和能源有限公司		26,622,694.61
	舞阳中晖光伏发电有限公司		24,603,150.03
	连云港连洋新能源科技有限公司		22,888,185.27
	叶县国博大石崖风力发电有限公司		21,740,397.84

项目名称	关联方	期末数	期初数
	泉州中清阳新能源有限公司		15,368,206.94
	中核放射医疗投资有限公司		5,947,740.00
小 计		624,160,501.39	2,446,226,716.13
长期应收款			
	中核汇能有限公司	991,660,377.40	
	金湖振合新能源发电有限公司	563,251,305.66	112,167,675.56
	敦煌万发新能源有限公司	334,373,303.69	365,912,025.12
	云南龙江水利枢纽开发有限公司	280,805,540.92	1,911,331,478.47
	海南州明晖新能源有限公司	273,783,326.96	
	金昌国源电力有限公司	261,853,442.84	324,715,364.85
	宁夏庆阳新能源有限公司	255,094,690.65	281,689,770.20
	绿能(富民)太阳能科技有限公司	247,483,929.61	270,031,997.92
	大庆中清能太阳能科技有限公司	244,507,302.86	267,026,955.41
	山东莱芜东鑫新能源有限公司	220,092,632.27	235,478,966.17
	嘉峪关协合新能源有限公司	212,574,142.55	246,542,244.49
	绿清能(富民)太阳能科技有限公司	209,789,104.69	231,956,467.54
	忻州太科光伏电力有限公司	207,296,182.28	245,115,231.16
	神木市紫旭新能源有限公司	205,300,752.89	237,933,857.91
	古浪振业沙漠光伏发电有限公司	200,302,818.81	
	宁夏鑫垦简泉光伏电力有限公司	164,629,403.79	
	郓城鑫华能源开发有限公司	140,852,907.92	
	金昌金耀发电有限公司	140,812,826.40	
	高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	129,930,347.93	
	喀什国新电力有限公司	129,668,250.93	
	莘县绿洲太阳能科技有限公司	127,756,822.62	137,469,173.98

项目名称	关联方	期末数	期初数
	垦利神舟新能源有限公司	126,504,970.70	153,339,358.46
	柯坪天华新能源电力有限公司	125,146,402.26	
	海丰赛蓝新能源有限公司	121,234,337.47	131,339,778.03
	麦盖提县恒基伟业光伏电力有限公司	120,406,627.62	
	大庆远能科技有限公司	119,028,263.26	140,274,867.08
	库车天华新能源电力有限公司	115,031,703.03	
	乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	112,056,684.52	
	盐源县白乌新能源科技有限公司	106,740,621.15	117,844,075.49
	叶县国博大石崖风力发电有限公司	102,535,536.98	
	垣曲县华昌新能源科技有限公司	100,531,575.15	110,445,202.74
	内蒙古利硕光伏发电有限公司	93,261,142.26	113,043,808.80
	合阳东旭太阳能发电有限公司	83,301,215.09	38,916,482.35
	南安市新科阳新能源有限公司	80,520,894.80	89,922,556.86
	济源大峪江山光伏发电有限公司	77,747,800.78	
	山西西易风能电力有限公司	76,102,240.74	
	临潭天朗新能源科技有限公司	73,982,496.89	85,804,466.20
	华东新华能源投资有限公司	72,392,402.37	81,483,455.99
	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	68,299,848.46	
	三门峡天骏新能源有限公司	68,224,806.04	
	宁夏恒阳新能源有限公司	66,935,674.53	
	湖南新华浯溪水电开发有限公司	65,724,709.16	82,307,438.70
	南安市中威阳新能源有限公司	59,432,970.10	66,372,457.22
	宁夏中利中晖新能源有限公司	52,867,279.23	63,006,416.06

项目名称	关联方	期末数	期初数
	司		
	神池县艾科光电有限责任公司	50,770,462.22	65,318,698.47
	舞阳中晖光伏发电有限公司	50,601,353.20	61,334,973.58
	新华发电定边新能源开发有限公司	47,610,656.61	54,105,283.02
	新疆新华光伏发电开发有限公司	47,104,853.76	
	中核汇能河南能源有限公司	45,293,848.02	
	中核汇能河北新能源有限公司	41,647,992.46	
	金塔县永嘉新能源有限公司	41,175,778.80	47,755,426.90
	平山源鑫新能源科技有限公司	40,863,692.86	50,589,519.06
	佳县大华新能源开发有限公司	35,707,992.45	45,087,735.83
	格尔木汇科新能源有限公司	22,717,984.53	
	同方节能装备有限公司	18,022,203.05	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	17,834,762.69	32,335,390.09
	中国核工业第二二建设有限公司	16,858,600.00	16,858,600.00
	中核晶环铝业有限公司	14,357,876.97	23,483,572.36
	汕头原子高科医药有限公司	5,934,554.27	
	原子高科股份有限公司	2,365,983.93	5,557,214.18
	内蒙古圣雪大成制药有限公司	1,421,504.65	4,179,042.88
	太原原子高科医药有限公司	1,065,696.28	1,595,115.97
	昆明原子高科医药有限公司	809,739.99	1,218,414.23
	中海油新能源玉门风电有限公司		774,364,705.91
	金塔万晟光电有限公司		466,044,444.44
	大柴旦明阳新能源有限公司		445,026,099.59
	湖南新华水利电力有限公司		345,271,508.42
	中核苏能核电有限公司		296,737,414.16

项目名称	关联方	期末数	期初数
	西部新锆核材料科技有限公司		141,907,218.51
	中核动力设备有限公司		35,696,612.44
	临城晶澳光伏发电有限公司		36,661,796.74
	石家庄原子高科医药有限公司		127,736.67
小 计		8,131,995,153.00	9,092,728,096.21
其他非流动资产			
	中国核工业中原建设有限公司	793,559,444.37	
	中核华信资本管理有限公司	620,721,081.13	
	中国核工业第五建设有限公司	505,123,969.00	
	海南中晖新能源有限公司	228,635,319.48	
	中核华辰工程管理有限公司	149,275,927.18	
	中核智慧城(天津)教育管理有限公司	118,567,039.32	
	中核华辰建筑工程有限公司	97,352,467.06	
	潍坊中核置业有限公司	66,138,890.90	
	内蒙古圣雪大成制药有限公司	44,619,999.98	
	宁夏中利常晖新能源有限公司	35,660,794.93	
	南安市中品阳新能源有限公司	11,544,499.33	
	泉州中清阳新能源有限公司	3,319,096.47	
	中核城市建设发展有限公司	29,786,333.33	
小 计		2,704,304,862.48	
一年内到期的非流动资产			
	甘肃亿恒新能源有限公司	1,837,587,535.05	
	中核汇能有限公司	1,490,870,110.60	328,543,228.52
	肇源新龙顺德风力发电有限公司	751,631,369.82	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	海丰县协鑫光伏电力有限公司	506,255,909.43	
	张家口泰源新能源有限公司	495,460,460.00	
	合浦远启风力发电有限公司	434,743,722.60	
	金昌锦泰嘉威新能源有限公司	374,015,256.86	
	安阳县美亮光伏电力有限公司	366,279,816.38	
	保山长山顺风尚德新能源有限公司	322,751,674.53	
	扎兰屯市协合风力发电有限公司	223,975,360.85	
	中核甘肃风力发电有限公司	209,731,780.20	
	延安新立德风能发电有限公司	197,328,024.52	
	宁夏中利明晖新能源有限公司	187,206,405.66	
	峨山永鑫光伏发电有限公司	183,463,949.62	
	广西华旭顺新能源有限公司	180,064,167.20	
	勐海协鑫光伏农业电力有限公司	173,546,979.38	
	葫芦岛市南票区众合电力新能源有限公司	162,601,576.50	
	甘肃天聚东乐太阳能发电有限公司	160,034,019.48	
	沛县弘岳太阳能发电有限公司	150,761,200.59	160,255,052.41
	独山振发新能源科技有限公司	145,163,886.74	
	正晖光伏(荆州市)有限公司	127,461,524.51	
	郟县瑞辉太阳能科技有限公司	114,583,958.36	
	南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	114,110,007.32	
	德州协衡新能源有限公司	114,045,157.88	120,191,289.30
	南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	109,195,269.26	
	淮安金鑫光伏电力有限公司	104,117,706.00	110,175,348.53

项目名称	关联方	期末数	期初数
	临朐优盛光伏发电有限公司	96,999,930.37	
	阜宁新能光伏电力有限公司	93,313,288.49	94,958,993.72
	邓州市中能众和能源有限公司	91,623,665.66	94,958,993.73
	泗水新晖光伏发电有限公司	91,623,665.65	94,958,993.72
	宝应兴能可再生能源有限公司	88,563,334.71	90,090,842.77
	济宁耀盛光伏电力有限公司	88,268,983.98	
	南安市中品阳新能源有限公司	77,843,710.39	
	大同市新荣区中能华泰科技有限公司	75,460,616.42	79,332,830.19
	合肥市长兵九能源有限公司	67,360,237.81	
	金昌国源电力有限公司	59,531,515.79	56,127,303.92
	沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	51,563,505.12	49,397,358.50
	泉州中清阳新能源有限公司	50,573,620.76	
	荣成吉君电力有限公司	48,094,521.69	
	海西德甲盛新能源有限公司	44,803,218.30	
	石河子蓝天新能源科技有限公司	43,115,383.35	113,830,000.00
	长沙驰能新能源开发有限公司	39,994,500.06	
	黄冈驰能新能源有限公司	36,454,425.74	
	忻州太科光伏电力有限公司	35,367,896.52	33,919,277.66
	金湖振合新能源发电有限公司	32,716,241.49	609,026,032.49
	古浪振业沙漠光伏发电有限公司	31,734,768.77	
	嘉峪关协合新能源有限公司	31,492,465.55	13,964,673.74
	神木市紫旭新能源有限公司	30,220,390.88	28,909,732.97
	敦煌万发新能源有限公司	27,864,441.95	2,404,679.25
	垦利神舟新能源有限公司	25,300,994.17	25,556,559.74
	宁夏庆阳新能源有限公司	23,767,788.56	8,955,704.61

项目名称	关联方	期末数	期初数
	同方节能装备有限公司	20,045,994.58	
	大庆中清能太阳能科技有限公司	19,838,320.73	20,039,546.37
	绿能(富民)太阳能科技有限公司	19,838,271.68	8,017,526.22
	绿清能(富民)太阳能科技有限公司	19,838,188.66	3,602,921.55
	大庆远能科技有限公司	19,838,043.84	20,039,266.66
	龙口吉君电力有限公司	19,237,808.68	
	内蒙古利硕光伏发电有限公司	18,652,228.46	18,840,634.80
	湖南新华浯溪水电开发有限公司	15,554,470.01	14,786,170.77
	神池县艾科光电有限责任公司	13,893,800.07	7,717,666.83
	海南州明晖新能源有限公司	13,621,318.04	
	山东莱芜东鑫新能源有限公司	13,021,788.83	12,507,648.15
	海西德广润新能源有限公司	11,319,643.53	
	三门峡天骏新能源有限公司	11,057,253.96	312,974,025.14
	临潭天朗新能源科技有限公司	10,960,369.88	6,374,904.87
	舞阳中晖光伏发电有限公司	10,120,270.64	10,222,495.59
	盐源县白乌新能源科技有限公司	9,920,132.06	1,202,490.57
	内蒙古圣雪大成制药有限公司	9,823,270.97	16,641,545.74
	喀什国新电力有限公司	9,821,640.00	
	宁夏中利中晖新能源有限公司	9,506,439.61	9,567,354.39
	柯坪天华新能源电力有限公司	9,364,282.87	
	平山源鑫新能源科技有限公司	9,218,963.86	8,820,219.18
	麦盖提县恒基伟业光伏电力有限公司	9,116,322.83	
	佳县大华新能源开发有限公司	8,926,998.11	13,025,345.90

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中核晶环铝业有限公司	8,890,340.42	8,299,837.62
	垣曲县华昌新能源科技有限公司	8,809,175.53	8,872,777.94
	海丰赛蓝新能源有限公司	8,786,320.81	6,331,595.71
	南安市新科阳新能源有限公司	8,502,436.49	2,280,360.94
	金昌金耀发电有限公司	8,471,118.15	
	莘县绿洲太阳能科技有限公司	8,331,964.53	8,015,698.13
	华东新华能源投资有限公司	8,273,300.91	8,368,082.05
	中海油新能源潍坊风电有限公司	7,830,961.95	40,002,899.44
	河北圣雪大成制药有限责任公司	7,066,813.72	19,245,159.60
	乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	6,505,441.75	
	叶县国博大石崖风力发电有限公司	6,499,862.02	
	合阳东旭太阳能发电有限公司	6,432,361.56	15,995,736.19
	南安市中威阳新能源有限公司	6,275,762.53	1,706,850.51
	金塔县永嘉新能源有限公司	6,100,115.39	3,344,007.10
	新华发电定边新能源开发有限公司	5,951,332.07	6,011,698.14
	高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	5,951,008.30	
	宁夏鑫垦简泉光伏电力有限公司	5,950,460.37	
	库车天华新能源电力有限公司	4,527,018.06	
	山西西易风能电力有限公司	4,113,446.29	661,106,918.25
	郓城鑫华能源开发有限公司	3,967,687.54	
	云南龙江水利枢纽开发有限公司	3,454,411.36	21,774,550.87
	原子高科股份有限公司	3,135,596.76	3,145,729.79
	中核汇能河北新能源有限公司	2,231,142.45	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	新疆新华光伏发电开发有限公司	1,983,362.27	
	宁夏恒阳新能源有限公司	1,983,279.25	65,007,486.37
	汕头原子高科医药有限公司	1,970,440.17	
	中核汇能河南能源有限公司	1,786,492.74	
	济源大峪江山光伏发电有限公司	1,497,370.72	
	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	902,335.38	
	太原原子高科医药有限公司	526,524.58	
	昆明原子高科医药有限公司	405,562.04	
	格尔木汇科新能源有限公司	396,639.24	
	石家庄原子高科医药有限公司	142,652.02	443,238.55
	郟城县伟晟新能源有限公司		754,915,665.97
	涪源县行天下能源科技有限公司		711,264,938.03
	中机国能五家渠新能源发电有限公司		608,005,303.97
	青海日芯能源有限公司		562,771,410.78
	襄阳峪龙风力发电有限公司		430,000,000.00
	大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司		331,187,959.41
	大庆市中丹瑞好风力发电有限公司		330,298,772.51
	大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司		301,512,647.71
	宁夏中利祥晖新能源有限公司		270,223,584.91
	霍城县图颢新能源科技开发有限公司		254,861,399.61
	大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司		239,480,968.89
	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		209,000,000.00
	宿州市云阳新能源发电有限公司		204,261,950.09

项目名称	关联方	期末数	期初数
	金昌迪生太阳能发电有限公司		201,930,000.00
	泰来广源大新风电场有限公司		201,076,519.91
	北屯海天达光伏发电有限公司		145,000,000.00
	尚义县顺能光伏电力有限公司		131,467,230.16
	河北三龙电力科技有限公司		125,516,585.79
	中海油新能源玉门风电有限公司		108,637,395.59
	海西聚光光伏电站有限公司		97,190,157.79
	宁夏中利常晖新能源有限公司		90,622,641.51
	益阳国兴新能源科技有限公司		64,802,773.86
	金塔万晟光电有限公司		61,075,352.26
	中核盘州能源有限公司		53,661,030.40
	大柴旦明阳新能源有限公司		52,075,259.60
	西部新锆核材料科技有限公司		41,996,995.96
	湖南新华水利电力有限公司		41,270,289.67
	察布查尔锡伯自治县中核天山新能源有限公司		22,555,760.52
	共和天朔新能源有限公司		13,932,126.98
	威海中核能源有限公司		6,964,760.02
	临城晶澳光伏发电有限公司		2,390,806.11
	青岛原子高通医药有限公司		1,293,196.89
	南京原子高科医药有限公司		1,283,517.08
	四川原子高通药业有限公司		856,462.81
	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司		10,000.25
小 计		11,090,828,500.79	10,153,282,750.74

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	海西德甲盛新能源有限公司	13,376,000.00	
	中核工程咨询有限公司	175,000.00	
	中核四达建设监理有限公司	160,000.00	160,000.00
	北京中核华辉科技发展有限公司	63,550.00	
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		135,940,142.13
	同方鼎欣科技股份有限公司		41,311,645.66
	苏州微木智能系统有限公司		19,867,133.32
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		14,730,171.62
	涟水同方水务有限公司		13,810,921.74
	同方佰宜科技(北京)有限公司		9,843,625.00
	同方环境股份有限公司		9,621,813.84
	AA. NUCTECH CO., LTD.		6,042,600.00
	北京同方智科科技有限公司		4,383,047.45
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司		3,105,934.78
	北京清控人居环境研究院有限公司		2,187,743.50
	商丘同方恒泰数字电视有限公司		2,091,700.00
	西安核设备有限公司		1,997,112.70
	北京同方时讯电子股份有限公司		1,947,400.00
	天门广电同方数字电视有限公司		1,450,000.00
	江西清华泰豪三波电机有限公司		1,010,346.90
	北京中环世纪工程设计有限责任公司		369,804.03
	嘉兴泰豪装备技术有限公司		245,500.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	北京朗视仪器股份有限公司		160,000.00
	山西中辐核仪器有限责任公司		75,221.24
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		48,872.50
	吉林同方科贸有限责任公司		36,684.00
	同方有云(北京)科技有限公司		21,037.90
	易程科技股份有限公司		21,000.00
	同方(深圳)云计算技术股份有限公司		11,000.00
	泰豪科技股份有限公司		5,850.00
	河北宏成亚信科技有限公司		3,000.10
小 计		13,774,550.00	270,499,308.41
预收款项			
	深圳华控赛格股份有限公司		48,237.80
	同方药业集团有限公司		43,375.50
	同方投资有限公司		1,651.38
小 计			93,264.68
合同负债			
	中核华辰建筑工程有限公司	1,761,193.24	
	内蒙古圣雪大成制药有限公司	1,591,194.97	
	中核二十五建设有限公司	578,616.35	
	中核集团		20,122,835.91
	中国核电工程有限公司		13,864,477.92
	郟城县伟晟新能源有限公司		9,020,328.37
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		6,357,594.71
	中核龙瑞科技有限公司		5,897,061.99
	中国原子能工业有限公司		3,260,471.71
	AA. NUCTECH CO., LTD.		1,892,336.12

项目名称	关联方	期末数	期初数
	金湖振合新能源发电有限公司		1,591,981.13
	中国辐射防护研究院		520,353.98
	中核工程咨询有限公司		440,943.40
	核工业北京地质研究院		339,124.64
	中核清原环境技术工程有限责任公司		305,309.73
	中核(宁夏)同心新能源有限公司		293,249.01
	新华水力发电有限公司		256,212.75
	开封广电同方数字电视有限公司		208,000.00
	中国原子能科学研究院		199,924.53
	核动力运行研究所		199,115.04
	中核核电运行管理有限公司		176,245.30
	核工业理化工程研究院有限公司		148,113.20
	新鸿电子有限公司		146,736.23
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司		133,093.00
	山西中辐核仪器有限责任公司		115,044.25
	中国核科技信息与经济研究院		108,490.57
	易程科技股份有限公司		69,884.07
	成都理工大学工程技术学院		62,289.78
	北京清控人居环境研究院有限公司		51,369.23
	中核检修有限公司		38,078.91
	核工业机关服务中心		27,798.17
	湖南中核金原新材料有限责任公司		18,912.73
	同方环境股份有限公司		3,325.93
	核工业西南物理研究院		1,886.79
	同方鼎欣科技股份有限公司		1,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	北京同方时讯电子股份有限公司		792.04
	核工业二一六大队		392.93
小 计		3,931,004.56	65,872,774.07
其他应付款			
	中核集团	49,510,601.97	51,083,868.64
	中海油新能源潍坊风电有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖南新华浯溪水电开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
	内蒙古利硕光伏发电有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
	中核机械工程有限公司	1,941,662.82	1,941,662.82
	同方节能装备有限公司	1,500,000.00	
	察布查尔锡伯自治县中核天山新能源有限公司	1,084,766.40	1,084,766.40
	益阳国兴新能源科技有限公司	975,000.00	975,000.00
	扎兰屯市协合风力发电有限公司	832,626.66	
	原子高科股份有限公司	696,500.00	348,500.00
	中核晶环锆业有限公司	570,000.00	570,000.00
	平山源鑫新能源科技有限公司	500,000.00	500,000.00
	汕头原子高科医药有限公司	400,000.00	
	三门峡天骏新能源有限公司	173,014.24	
	中核(上海)供应链管理有限公司	170,359.32	184,200.00
	太原原子高科医药有限公司	134,700.00	134,700.00
	昆明原子高科医药有限公司	134,700.00	134,700.00
	石家庄原子高科医药有限公司	99,750.00	99,750.00
	核工业计算机应用研究所	21,957.90	21,957.90
	中核(宁夏)同心新能源有限公司	2,234.62	205.04

项目名称	关联方	期末数	期初数
	嘉融投资有限公司		30,000,000.00
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		13,732,316.88
	西安西部新锆科技股份有限公司		6,900,000.00
	大柴旦明阳新能源有限公司		5,740,000.00
	天诚国际投资有限公司		2,070,290.03
	同方环境股份有限公司		1,460,151.50
	深圳市华融泰资产管理有限公司		1,315,167.04
	内蒙古圣雪大成制药有限公司		905,054.54
	同威信达技术(江苏)股份有限公司		875,927.84
	北京清控人居环境研究院有限公司		727,990.00
	同方全球人寿保险有限公司		404,078.91
	南昌原子高科医药有限公司		348,000.00
	同方投资有限公司		246,557.85
	深圳华控赛格股份有限公司		226,241.51
	北京同方时讯电子股份有限公司		200,000.00
	易程科技股份有限公司		136,805.25
	北京朗视仪器股份有限公司		123,709.72
	四川原子高通药业有限公司		99,750.00
	青岛原子高通医药有限公司		99,750.00
	南宁原子高通医药有限公司		99,750.00
	南京原子高科医药有限公司		99,750.00
	合肥原子高通医药有限公司		99,750.00
	北京中核华辉科技发展有限公司		75,000.00
	南阳广电同方数字电视有限责任公司		67,678.60
	许昌广电同方科技有限公司		45,728.19

项目名称	关联方	期末数	期初数
	泰豪科技股份有限公司		45,572.00
	张家口电广文化传媒有限公司		39,684.99
	泉州广电同方数字电视有限公司		25,319.83
	中国同辐股份有限公司		24,500.00
	易程(苏州)电子科技股份有限公司		18,000.00
	新鸿电子有限公司		13,104.00
	商丘同方恒泰数字电视有限公司		10,476.00
	同方鼎欣科技股份有限公司		8,812.08
	北京厚持投资管理有限责任公司		8,300.00
	天门广电同方数字电视有限公司		2,955.35
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		2,073.00
	同方药业集团有限公司		1,030.00
	北京泰豪装备科技有限公司		300.00
小 计		68,947,873.93	133,578,885.91
短期借款			
	中核集团	250,257,638.89	
小 计		250,257,638.89	
其他流动负债			
	中核集团		28,405,999.99
小 计			28,405,999.99
一年内到期的非流动负债			
	中核集团	1,503,488,027.70	3,507,267,114.30
小 计		1,503,488,027.70	3,507,267,114.30
其他非流动负债			
	中核集团		3,000,000,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	山西中辐核仪器有限责任公司		4,080,752.24
小 计			3,004,080,752.24
长期借款			
	中核集团	1,500,000,000.00	
小 计		1,500,000,000.00	

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,200,000.00	100.00			2,200,000.00
合 计	2,200,000.00	100.00			2,200,000.00

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,013,900.00	100.00			2,013,900.00
合 计	2,013,900.00	100.00			2,013,900.00

(2) 账龄情况

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
6 个月内	2,200,000.00		2,013,900.00	
合 计	2,200,000.00		2,013,900.00	

(3) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	2,200,000.00			2,013,900.00		
小 计	2,200,000.00			2,013,900.00		

(4) 按欠款方归集的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中核工程咨询有限公司	1,150,000.00	52.27	
中国中原对外工程有限公司	1,050,000.00	47.73	
小 计	2,200,000.00	100.00	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	3,155,700.00	3,155,700.00
其他应收款项	1,107,497.07	1,045,124.27
合 计	4,263,197.07	4,200,824.27

(2) 应收股利

项 目	期初数	期末数	未收回的原因	是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	3,155,700.00	3,155,700.00		
其中：同方电子科技有限公司	3,155,700.00	3,155,700.00	已宣告未发放	否
合 计	3,155,700.00	3,155,700.00	——	——

(3) 其他应收款项

1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,107,497.07	100.00			1,107,497.07
合 计	1,107,497.07	——		——	1,107,497.07

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,045,124.27	100.00			1,045,124.27
合 计	1,045,124.27	—		—	1,045,124.27

2) 账龄情况

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	62,372.80			
2-3年			1,045,124.27	
3年以上	1,045,124.27			
合 计	1,107,497.07		1,045,124.27	

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	1,107,497.07			1,045,124.27		
小 计	1,107,497.07			1,045,124.27		

4) 按欠款方归集的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
中核集团	押金	1,045,124.27	3-4年	94.37	
中核保理	代扣代缴款项	62,372.80	1年以内	5.63	
小 计	—	1,107,497.07	—	100.00	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	11,357,151,293.42	1,221,000,000.00	8,899,631,227.01	3,678,520,066.41

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	1,268,873,022.77	213,710,394.43	246,727,708.22	1,235,855,708.98
小 计	12,626,024,316.19	1,434,710,394.43	9,146,358,935.23	4,914,375,775.39
减：长期股权投资减值准备				
合 计	12,626,024,316.19	1,434,710,394.43	9,146,358,935.23	4,914,375,775.39

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	期初数	增减变动	期末数	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	——	12,626,024,316.19	-7,711,648,540.80	4,914,375,775.39	——	——			7,993,436.81
子公司		11,357,151,293.42	-7,678,631,227.01	3,678,520,066.41					
其中:									
长安保险	成本法	35,100,000.00		35,100,000.00	60.00	60.00			
中核基金	成本法	237,346,355.95		237,346,355.95	100.00	100.00			
中核租赁	成本法	1,664,073,710.46	1,000,000,000.00	2,664,073,710.46	51.02	51.02			
核建租赁(天津)有限公司	成本法	5,030,166.09	-5,030,166.09						
同方股份	成本法	8,894,601,060.92	-8,894,601,060.92		30.11	30.11			
中核保理	成本法	500,000,000.00	200,000,000.00	700,000,000.00	100.00	100.00			
碳资产	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00	42,000,000.00	70.00	70.00			
联营企业		1,268,873,022.77	-33,017,313.79	1,235,855,708.98					7,993,436.81
其中:									
惠华基金管理有限公司	权益法	24,632,607.74	5,882,750.46	30,515,358.20	10.00	10.00			1,270,044.60
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	权益法	863,364,712.83	-30,957,132.33	832,407,580.50	49.975	49.975			
北京同辐创新产业	权益法	316,383,206.70	-2,017,091.04	314,366,115.66	29.45	29.45			6,723,392.21

被投资单位	核算方法	期初数	增减变动	期末数	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
投资基金合伙企业(有限合伙)									
同方电子科技有限公司	权益法	64,492,495.50	-11,330,333.37	53,162,162.13	15.7785	15.7785			
核建租赁(天津)有限公司	权益法		5,404,492.49	5,404,492.49	1.00	1.00			

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	19,637,830.19		13,592,233.06	
财务共享支持服务	19,637,830.19		13,592,233.06	
合 计	19,637,830.19		13,592,233.06	

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	135,724,376.62	88,735,390.73
权益法核算的长期股权投资收益	50,031,408.33	127,983,214.32
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,497,617.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,197,943.15	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	40,435,180.29	
合 计	237,886,526.37	216,718,605.05

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	---	---
净利润	-71,660,804.03	-64,496,834.67
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,288,395.46	1,083,555.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	480,875.68	352,138.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	75,578,116.58	
财务费用(收益以“-”号填列)	165,519,225.93	221,150,685.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-237,886,526.37	-216,718,605.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,452.83	53,765.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-279,835.76	-621,097.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	619,276.42	3,415,524.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,383,728.92	-55,780,868.26
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	313,574,169.51	641,218,980.77
减: 现金的期初余额	641,218,980.77	49,016,561.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-327,644,811.26	592,202,419.19





国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为中国核工业集团资本控股有限公司 2023 年度发债审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为中国核工业集团资本控股有限公司2023年度发债审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为 中国核工业集团资本控股有限公司 2023 年度发债审计报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 王昆是中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为 中国核工业集团资本控股有限公司 2023 年度发债审计报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 王菲是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构;监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)



【打印】



【关闭窗口】

IBD Tools 开始 插入 设计 布局 引用 邮件 审阅 视图 Wind 设计 布局 告诉我您想要做什么... 登录 共享

表格工具 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31) .doc [兼容模式] - Word

宋体 10 A A Aa 文 A 字体 段落 样式 编辑

B I U abc X₂ X² A ab A 标题 标题1 标题2 副标题 强调 要点 正文 查找 替换 选择

70	四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号	028-86957846
71	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	泸州市江阳中路28号楼3单元2号	028-85560449
72	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中环国际广场22楼	025-84433976
73	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	河北省唐山市路北区光明路48-3号	0315-5757564
74	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼	025-84711188
75	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座	0571-89722900
76	天津永明会计师事务所(普通合伙)	天津市河西区合天道富力中心写字楼34层	022-87825559
77	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元	010-83914188
78	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	010-88827799
79	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道二号外事大厦六层	029-83620980
80	新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层	0531-80995542
81	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	028-62922216
82	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
83	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
84	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
85	浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼	0574-87269394
86	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
87	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803988-8636