
中国广核集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 16 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 17 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 七、 中介机构情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 23 |
| 四、 资产情况..... | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 24 |
| 六、 负债情况..... | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 26 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 27 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 27 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 27 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第六节 备查文件目录..... | 29 |
| 财务报表..... | 31 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 31 |

释义

| | | |
|---------------|---|--|
| 发行人/公司/本公司/集团 | 指 | 中国广核集团有限公司 |
| 公司董事会 | 指 | 中国广核集团有限公司董事会 |
| 公司股东会 | 指 | 中国广核集团有限公司股东会 |
| 公司章程 | 指 | 中国广核集团有限公司章程 |
| 16 广核 01 | 指 | 中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 募集说明书 | 指 | 公司为本期公司债的发行而根据有关法律法規制作的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》 |
| 募集说明书摘要 | 指 | 公司为本期公司债的发行而根据有关法律法規制作的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 |
| 资信评级机构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”） |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 发行人律师 | 指 | 国浩律师（深圳）事务所 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 公司与债券受托管理人签署的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》及其变更和补充 |
| 元 | 指 | 如无特殊说明，指人民币 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 中国广核集团有限公司 |
| 中文简称 | 中广核 |
| 外文名称（如有） | China General Nuclear Power Corporation |
| 外文缩写（如有） | CGN |
| 法定代表人 | 杨长利 |
| 注册资本（万元） | 1,487,337 |
| 实缴资本（万元） | 1,487,337 |
| 注册地址 | 广东省深圳市 福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼 |
| 办公地址 | 广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 518035 |
| 公司网址（如有） | www.cgnpc.com.cn |
| 电子信箱 | shi.jian@cgnpc.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 罗军 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 财务资产部总经理 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦 |
| 电话 | 0755-88615910 |
| 传真 | 0755-83699900 |
| 电子信箱 | liyuefeng@cgnpc.com.cn |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：81%/无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：81%/无

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|
| 董事 | 王红军 | 外部董事 | 上任 | 2022年4月 | 2022年9月 |
| 董事 | 陈飞虎 | 外部董事 | 离任 | 2022年10月 | 尚未登记 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|----|-----|------|----|---------|---------|
| 董事 | 张晓鲁 | 外部董事 | 离任 | 2022年4月 | 2022年9月 |
| 董事 | 温文星 | 外部董事 | 离任 | 2022年4月 | 2022年9月 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数25%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨长利

发行人的董事长或执行董事：杨长利

发行人的其他董事：高立刚、李历、王红军、李定成、马力、徐海和、陈遂

发行人的监事：王宏新、蔡梓华

发行人的总经理：高立刚

发行人的财务负责人：何海滨

发行人的其他非董事高级管理人员：施兵、庞松涛、郭利民、李亦伦

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废物处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。

核电业务是公司的核心支柱业务，要保持和发挥公司已有优势，进一步做足、做深、做强；可再生能源业务是公司的新兴成长业务，要抓住新机遇，创造优势，做实、做好、做优；其他新能源、核技术应用、能源利用与能效服务等新业务是公司的战略性拓展业务，要开阔新思路，探索新途径，做先、做新、做特。

围绕战略定位和业务定位，公司为客户提供以下4类主要产品和服务：1.清洁电力产品：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电等清洁和可再生能源电力产品；2.清洁能源产业相关的工业产品：面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；3.清洁能源产业相关的专业化服务：面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务；4.其他新兴能源产品与相关服务：面向国内外市场，提供与战略定位相关的其他新兴能源产品和相关服务。

公司将始终坚持“安全第一，质量第一，追求卓越”的原则，践行“严.慎.细.实”的工作作风，保持并改进安全管理水平。在运核电厂管理方面，公司将核安全文化作为公司文化

的核心内涵贯彻到业务的每一环节，包括从上至下的安全责任制度、保守的决策机制、谨慎的工作作风和质疑的工作态度。公司坚持严格按程序工作，坚持及时暴露偏差的“透明度”，坚持基于内外部经验反馈和根本原因分析的学习型流程，坚持独立的安全监督和国内外同行评估。在建核电项目管理方面，公司按照国际标准和国内相关法规要求，建立工程质量保证体系，通过持续改进，确保和提升体系的有效性，在安全、质量、进度、投资、技术和环境六大控制方面实现既定的目标，并持续创优。在科技创新和核心能力建设方面，公司将通过核电技术研发提升机组的安全性及经济性，将进一步注重核电科研的投入、研发体系的建设和人才培养。在核电研发体系方面，公司将会加强建设国家级和公司级研发中心，并透过这些研发中心进一步和国内及海外的研究机构、行业专家、设备供应商、工程技术服务商等合作，构建开放式的研发体系，推动自主技术创新并带动行业发展。公司将继续通过自主培养和高端人才引进，着力打造以首席专家为领军人物的专业技术团队，并透过研发项目和专业培训培养核电各专业领域的优秀人才。

公司致力于保持国内核电市场领先地位，拓展国际核电市场。国内方面，公司紧随中国核电稳步增长的趋势，扩大市场规模，加大市场开发的力度，加大对规划项目的可行性研究、加强与地方政府、利益相关方以及公众的沟通，适时启动项目建设等。国际方面，中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”已成为未来国内核电项目的主要技术，在中国核电走出去的战略的引导下，为中广核未来开拓海外市场奠定了坚实基础。近年来，公司积极响应国家号召，抓住国际核电市场复苏的机遇，发挥三十多年来连续建设核电的优势，积极实施“走出去”战略，建立与国际接轨的资本运营平台，在英国、罗马尼亚、韩国、马来西亚、法国、比利时、瑞典等国家开拓以核能及清洁能源为主的海外投资业务。在非核清洁能源领域，公司将抓住机遇，大力拓展风电、太阳能等清洁能源的发展。

公司将以国际视野谋求创新发展，聚焦提升核心竞争力，全面深化改革，继续稳健开展市场开发，全力做强做优做大四类主要产品和服务，着力推进精益化管理、专业化经营、国际化发展、市场化运作，确保核安全万无一失，巩固安全质量金字品牌，增创成本领先优势，成为可持续发展的、具有国际竞争力的优秀央企。

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

近年来中国电力行业快速发展，实现了转型升级，构建新型能源体系上升为国家战略。党的二十大报告明确指出，“深入推进能源革命...积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。构建新型能源体系，是实现“双碳”目标的基础与关键。核电具有环保性、经济性、高效性及运行稳定等特点，适于承担电网的基本负荷及必要的负荷跟踪，是目前唯一可大规模替代化石能源的基荷并具备一定负荷跟踪能力的电源。核电与风电、太阳能发电等间歇性、季节性可再生能源互补发展，可为电网安全稳定运行和优质电能供应提供重要支撑，增强电网抵御严重事故的能力，降低大面积停电的风险。核电在全球能源转型中将发挥重要作用，每百万千瓦核电机组每年可减少排放二氧化碳 595 万吨，可减少燃烧标准煤 227 万吨，环保效应显著。大力发展核能是应对气候变化、兑现减排承诺和绿色低碳发展的现实选择。

我国是世界上少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一，党的二十大报告指出要积极安全有序发展核电。我国“十四五”期间将积极有序推进沿海三代核电建设，逐步推动模块式小型堆、60 万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范，统筹建设核电站中低放废物处置场及乏燃料后处理厂。我国 2021 年全年和 2022 年全年分别核准核电机组 5 台和 10 台，我国核电机组有望继续按照每年 5-10 台的核准节奏稳步推进，正

在兑现“积极”发展。

装机容量方面，截至2022年12月31日，公司管理26台在运核电机组，装机容量超过2930万千瓦，中国大陆占比约53%。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2022年1-12月）》，截至2022年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共53台，全国商运核电机组上网电量超过3,900亿千瓦时。2022年，公司管理的核电站的总上网电量超过1,900亿千瓦时，占全国核电机组上网电量约49%。这些辉煌业绩确立了公司在行业中的优势地位，有力保证了公司的竞争能力。

国家《核电中长期发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）》中提出“到2035年，我国核电在运装机容量1.5亿千瓦，在建5000万千瓦”的目标，核电项目预计按照每年6-8台的开工节奏安排。2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步明确了安全稳妥推动沿海核电建设，积极有序推进沿海三代核电建设，“十四五”末核电运行装机容量达到7000万千瓦，预计相较“十三五”期间，核电发展节奏加快，集团未来发展的空间非常广阔。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况无发生重大变化，公司始终在行业内处于具有国际竞争力的地位。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 电力销售 | 1,144.92 | 672.08 | 41.30% | 83.90% | 1,000.05 | 563.78 | 43.63% | 81.03% |
| 建筑安装 | 23.09 | 18.80 | 18.58% | 1.69% | 22.89 | 16.84 | 26.44% | 1.86% |
| 其他商品销售及服务 | 184.95 | 148.35 | 19.79% | 13.55% | 201.22 | 164.61 | 18.19% | 16.30% |
| 材料销售及其他服务 | 11.61 | 10.02 | 13.70% | 0.86% | 9.96 | 7.91 | 20.55% | 0.81% |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 合计 | 1,364.57 | 849.25 | 37.76% | 100.00% | 1,234.12 | 753.14 | 38.97% | 100.00% |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 电力销售 | 电力销售 | 1,144.92 | 672.08 | 41.30% | 14.49% | 19.21% | -5.33% |
| 建筑安装 | 建筑安装 | 23.09 | 18.80 | 18.58% | 0.86% | 11.63% | -29.72% |
| 其他商品销售及服务 | 其他商品销售及服务 | 184.95 | 148.35 | 19.79% | -8.08% | -9.88% | 8.77% |
| 材料销售及其他服务 | 材料销售及其他服务 | 11.61 | 10.02 | 13.70% | 16.63% | 26.69% | -33.35% |
| 合计 | — | 1,364.57 | 849.25 | — | 10.57% | 12.76% | — |

2. 收入和成本分析

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

材料销售及其他服务毛利率比上年同期下降 33.35%，主要系美元加息，导致华盛公司资金占用成本增加所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

2021 年出口替代及上年低基数等因素使得全国用电需求保持较好水平，但考虑到出口替代效应或将逐渐弱化以及目前我国“稳中求进”的经济发展方针和房地产投资放缓对经济传导效应的显现等因素，预计未来我国经济及全社会用电量将面临较大下行压力。但近年来，国内核电装机容量及发电量保持增长，机组利用效率持续改善，且在燃煤发电价格放开上浮限制以及市场化交易不断深入等背景下，全国核电平均上网电价的下行压力或将有所缓解。

“十四五”期间，我公司将坚持稳中求进的发展基调，坚持以推动高质量发展为主题、以深化供给侧结构性改革为主线，实施“清洁能源+”战略，拓展延伸经济和范围经济，不断增强集团竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，成为落实新发展理念的排头兵、创新驱动发展的排头兵以及实施国家重大战略的排头兵。到 2025 年，力争集团清洁能源装机规模总计超过 1 亿千瓦，资产总额超过 1 万亿元，经营业绩位列央企第一方阵，关键核心业绩指标达到世界一流。核电新投产 7 台，在建 12 台，在运在建装机规模保持全国第一，达到全球前二；风电、太阳能装机保持市场份额稳中有增，综合绩效达到国内前三。科研重大战略专项稳步推进，产业体系不断优化，中国特色现代企业制度优势显著提升，人才梯队更加合理，强身健体取得实效，队伍活力和企业内生动力进一步激发，管理体系和管理能力现代化水平全面提升。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司以“发展清洁能源，造福人类社会”为使命，以“成为国际一流的清洁能源企业”为愿景。截至 2022 年 12 月 31 日，公司管理 26 台在运核电机组，装机容量为 29,380 兆瓦。在海外方面，新能源控股在运装机超 1300 万千瓦，在“一带一路”沿线，形成多个高质量区域利润中心和发展平台。

此外，公司在分布式能源、核技术应用、节能技术服务等领域也取得了良好发展。2005 年以来，公司进入核燃料、风电、太阳能、节能技术、核技术、金融业务、环保业务等新业务领域，具备了在确保安全的基础上面向全国、跨地区、多基地同时建设和运营管理多个核电、风电、水电、太阳能及其他清洁能源项目的能力。

根据公司编制的绩效自评报告来看，中广核的总体盈利能力较强，营业利润率接近行业优秀值，净资产收益率、盈余现金保障倍数和总资产报酬率高于行业平均值。

根据公司发展思路，公司将进一步做强核电产业，做优可再生能源业务和相关新业务；坚定不移地推进专业化、自主化、市场化、国际化战略，为社会提供规模化、高效与可持续发展的清洁能源产品和服务，为落实国家核电和清洁能源发展规划、实现国家节能减排“双目标”作出应有的贡献。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

1、决策权限

公司与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，由关联交易双方权利机构审议。

2、决策程序

为规制关联交易，公司制定了相应制度，明确了关联交易公允决策程序。

3、定价机制

公司关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

4、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 34.80 |
| 出售商品/提供劳务 | 85.05 |

（1） 采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 金额（元） | 占同类交易比例（%） |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 1,289,417,333.57 | 1.52 | 1,852,110,871.95 | 2.46 |
| 法马通股份有限公司及其子公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 874,872,787.73 | 1.03 | 813,782,143.69 | 1.08 |
| Ortalyk LLP | 采购商品 / 接受劳务 | 715,704,988.62 | 0.84 | 222,490,840.40 | 0.30 |
| 谢米兹拜伊铀有限公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 392,811,030.95 | 0.46 | 291,847,131.20 | 0.39 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 72,322,547.28 | 0.09 | 108,455,192.83 | 0.14 |
| 辽宁红沿河核电有限公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 43,112,020.26 | 0.05 | 4,969,541.61 | 0.01 |
| 北京和利时系统工程及其子公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 33,342,126.44 | 0.04 | 54,203,895.80 | 0.07 |
| 法国电力国际公司及其子公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 30,644,836.94 | 0.04 | 51,362,077.72 | 0.07 |
| 中咨工程有限公司 | 工程监理 / 咨询 | 14,298,443.39 | 0.02 | 13,374,393.22 | 0.02 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 金额（元） | 占同类交易比例（%） |
| 中特物流有限公司及其子公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 11,062,909.16 | 0.01 | 4,048,836.44 | 0.01 |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 华龙一号技术符合性确认服务 | 2,830,188.69 | | 943,396.23 | |
| 山东宏达科技集团有限公司 | 采购商品 / 接受劳务 | 29,250.00 | | | |
| Definite Arise Limited | 采购商品 / 接受劳务 | 694.02 | | 850.39 | |

(2) 出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 金额（元） | 占同类交易比例（%） |
| 香港核电投资有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 5,853,884,695.84 | 4.29 | 5,389,704,682.68 | 4.37 |
| 辽宁红沿河核电有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 1,904,169,784.75 | 1.40 | 2,067,699,965.38 | 1.68 |
| 法国电力国际公司及其子公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 560,029,322.29 | 0.41 | 520,435,383.28 | 0.42 |
| Definite Arise Limited | 出售商品 / 提供劳务 | 95,587,842.89 | 0.07 | 80,644,301.19 | 0.07 |
| 中广核一期产业投资基金有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 45,603,822.90 | 0.03 | 45,539,394.32 | 0.04 |
| 福建宁德第二核电有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 43,044,131.15 | 0.03 | 215,577,432.50 | 0.17 |
| 桂林银行股份有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 2,255,267.96 | | | |
| 宝银特种钢管有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 98,722.51 | | 50,000.00 | |
| 深圳元核亨风私募股权投资基金管理有限责任公司 | 出售商品 / 提供劳务 | 25,058.15 | | 111,236.06 | |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 出售商品 / 提供劳务 | | | 815,094.34 | |

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆入方 | 3.00 |
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.20 |
| 贷款利息收入 | 0.84 |

| | |
|--------|------|
| 存款利息支出 | 0.10 |
| 股东贷款利息 | 8.46 |

(1) 向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额（元） | 起始日 | 到期日 |
|--------------|----------------|------------|------------|
| 华龙国际核电技术有限公司 | 46,450,000.00 | 2021-06-29 | 2022-06-28 |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 3,550,000.00 | 2021-10-20 | 2022-06-28 |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-07-27 | 2023-07-26 |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2022-12-08 | 2023-12-07 |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-07-01 | 2023-07-01 |

(2) 向关联方拆出资金

| 关联方 | 拆出金额（元） | 起始日 | 到期日 |
|--------------|---------------|------------|------------|
| 深圳核盈科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |

(3) 其他关联交易

| 项目名称 | 关联方 | 本期发生额（元） |
|--------|------------------------|----------------|
| 贷款利息收入 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 72,186,855.85 |
| 贷款利息收入 | 福建宁德第二核电有限公司 | 12,251,881.47 |
| 存款利息支出 | 华龙国际核电技术有限公司 | 6,488,605.97 |
| 存款利息支出 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 3,186,789.11 |
| 存款利息支出 | 福建宁德第二核电有限公司 | 94,971.75 |
| 股东贷款利息 | Definite Arise Limited | 845,896,605.55 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 899.56 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的
适用 不适用

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

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 16 广核 01 |
| 3、债券代码 | 136869.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 12 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 12 月 8 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2026 年 12 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.84 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | “16 广核 01”面向《管理办法》规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，投资者适当性符合相关规定。 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易和报价交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：136869.SH

债券简称：16 广核 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离；
- 5、限制公司债务及对外担保规模；
- 6、银行贷款再融资；
- 7、寻求股东或实际控制人支持；
- 8、加快存货周转，提前回笼资金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136869.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 16广核01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的起息日为2016年12月08日，期限为10年。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的12月08日为本期债券上一计息年度的付息日。其他偿债保障措施：1、设立偿债保障金专户 2、制定《债券持有人会议规则》 3、聘请债券受托管理人 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。 |

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

| | |
|---------|-------------------|
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 郑明艳、周赐麒 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 136869.SH |
| 债券简称 | 16 广核 01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人 | 赵亮、赵志鹏 |
| 联系电话 | 010-88300901、010-88300907 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 136869.SH |
| 债券简称 | 16 广核 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）会计政策变更**1、 执行《企业会计准则解释第 15 号》****① 关于试运行销售的会计处理**

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产

出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本集团执行该规定的主要影响如下：

合并

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2021年12月31日余额/2021年度发生额的影响金额 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》 | 长期股权投资 | 88,006,573.44 |
| | 固定资产 | 890,134,829.02 |
| | 在建工程 | 430,236,947.24 |
| | 递延所得税负债 | 6,607,697.89 |
| | 其他综合收益 | 437,007.96 |
| | 未分配利润 | 838,133,005.11 |
| | 少数股东权益 | 563,200,638.74 |
| | 营业收入 | 2,366,864,455.26 |
| | 营业成本 | 1,047,138,878.71 |
| | 投资收益 | 88,006,573.44 |
| | 所得税费用 | 6,695,900.70 |
| | 少数股东损益 | 562,903,244.18 |
| | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 437,007.96 |
| | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 297,394.56 |
| | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,360,257.59 |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,236,146.15 |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,831,504.66 |
| | 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,923,778.18 |
| | 支付的各项税费 | 5,893,912.21 |
| | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,138,705.22 |
| | 收到的其他与投资活动有关的现金 | -960,596,403.74 |
| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -169,787,900.27 |

母公司

无。

② 关于亏损合同的判断

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

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

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

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

3、 执行《企业会计准则解释第 16 号》

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

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在

2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。本集团分类为权益工具的金融工具相关股利支出未在企业所得税前扣除，该规定对本集团无影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

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

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。本集团不存在将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的情况。

(二) 会计估计变更

本报告期本集团主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(四) 上述调整对比较财务报表的影响如下

1、 上述调整对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表各项目的影

| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 合计 | 会计政策变更 |
| 资产总额 | 847,981,951,766 .11 | 849,390,330,115 .81 | 1,408,378,349 .70 | 1,408,378,349 .70 |
| 负债总额 | 568,005,071,710 .90 | 568,011,679,408 .79 | 6,607,697.89 | 6,607,697.89 |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 148,002,672,106 .18 | 148,841,242,119 .25 | 838,570,013.0 7 | 838,570,013.0 7 |
| 其中：实收资本 | 14,873,373,000. 00 | 14,873,373,000. 00 | | |
| 其他权益工具 | 22,670,000,000. 00 | 22,670,000,000. 00 | | |
| 资本公积 | 27,362,882,425. 45 | 27,362,882,425. 45 | | |
| 其他综合收益 | - 2,127,445,404.1 | - 2,127,008,396.2 | 437,007.96 | 437,007.96 |

| | | | | |
|--------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 6 | 0 | | |
| 专项储备 | 189,205,228.47 | 189,205,228.47 | | |
| 盈余公积 | 50,219,202,571.96 | 50,219,202,571.96 | | |
| 一般风险准备 | 572,428,142.79 | 572,428,142.79 | | |
| 未分配利润 | 34,243,026,141.67 | 35,081,159,146.78 | 838,133,005.11 | 838,133,005.11 |
| 少数股东权益 | 131,974,207,949.03 | 132,537,408,587.77 | 563,200,638.74 | 563,200,638.74 |

2、上述调整对2021年度合并利润表及合并现金流量表各项目的影

| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 合计 | 会计政策变更 |
| 营业总收入 | 121,398,579,838.72 | 123,765,444,293.98 | 2,366,864,455.26 | 2,366,864,455.26 |
| 利润总额 | 23,883,772,073.70 | 25,291,504,223.69 | 1,407,732,149.99 | 1,407,732,149.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,508,835,418.11 | 9,346,968,423.22 | 838,133,005.11 | 838,133,005.11 |
| 少数股东损益 | 10,731,208,493.60 | 11,294,111,737.78 | 562,903,244.18 | 562,903,244.18 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,512,934,125.13 | 136,462,294,382.72 | 949,360,257.59 | 949,360,257.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,081,105,643.87 | 10,092,341,790.02 | 11,236,146.15 | 11,236,146.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,606,782,518.05 | 59,677,614,022.71 | 70,831,504.66 | 70,831,504.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,312,154,328.10 | 13,375,078,106.28 | 62,923,778.18 | 62,923,778.18 |
| 支付的各项税费 | 10,972,734,599.43 | 10,978,628,511.64 | 5,893,912.21 | 5,893,912.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,823,346,040.66 | 11,853,484,745.88 | 30,138,705.22 | 30,138,705.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,234,136,114.56 | 273,539,710.82 | 960,596,403.74 | 960,596,403.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,186,537,359.04 | 60,016,749,458.77 | 169,787,900.27 | 169,787,900.27 |

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|-------------|
| 固定资产 | 发电设施及电站配套资产 |
| 在建工程 | 在建发电项目 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-----------|--------|----------------|--------|---------|
| 应收票据 | 9.17 | 0.10 | 30.32 | -69.75 |
| 应收股利 | 3.08 | 0.03 | 0.34 | 805.36 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | 50.01 | -100 |
| 合同资产 | 55.42 | 0.61 | 41.13 | 34.73 |
| 持有待售资产 | 0.08 | 0.001 | 4.28 | -98.01 |
| 发放贷款和垫款 | 31.31 | 0.34 | 9.25 | 238.48 |
| 其他非流动金融资产 | 38.70 | 0.42 | 24.66 | 56.94 |
| 其他非流动资产 | 277.22 | 3.04 | 201.68 | 37.46 |

发生变动的的原因：

| 资产项目 | 变动原因 |
|-----------|------------------------------------|
| 应收票据 | 核电股份公司、核技术公司应收票据款项收回所致 |
| 应收股利 | 应收联营企业股利增长所致 |
| 买入返售金融资产 | 财务公司逆回购投资减少所致 |
| 合同资产 | 中广核（岷泗）新能源有限公司、中广核山河环境工程有限公司同比增长所致 |
| 持有待售资产 | 本年完成宇龙公司出售所致 |
| 发放贷款和垫款 | 财务公司向联营公司发放贷款增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 欧能、资本控股非流动金融资产增加所致 |

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|--------|--------------|------------------------|
| 固定资产 | 4,610.62 | 346.53 | | 7.52% |
| 应收账款 | 477.54 | 341.54 | | 71.52% |
| 货币资金 | 136.26 | 53.05 | | 38.93% |
| 应收票据 | 9.17 | 1.00 | | 10.92% |
| 无形资产 | 178.32 | 0.13 | | 0.07% |
| 合同资产 | 55.42 | 44.26 | | 79.87% |
| 合计 | 5,467.321932 | 786.51 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.20 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.05 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 146.36 亿元和 149.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.47%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | - | - | 78.00 | 52.01% |
| 银行贷款 | | | | - | 6.97 | 4.65% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | 65.00 | 43.34% |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 123 亿元，且共有 38 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 4,623.37 亿元和 5,065.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.57%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|----------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | - | - | 697.40 | 13.78% |
| 银行贷款 | - | - | - | - | 4,255.37 | 84.00% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | 113.00 | 2.22% |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 101 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 709.4 亿元，且共有 78 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 53.56 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5 亿美元。（28.5 亿美元、10 亿欧元、1.67 亿雷亚尔、62.2 亿林吉特，汇率换算使用 2022 年 12 月 30 日国家外汇管理局各种货币对美元折算率）

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

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 短期借款 | 565.72 | 9.08 | 426.90 | 32.52 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | 0.62 | -100 |
| 预收款项 | 0.04 | 0.001 | 0.18 | -77.09 |
| 吸收存款及同业存放 | 3.82 | 0.06 | 2.44 | 56.09 |
| 应交税费 | 43.47 | 0.70 | 32.47 | 33.87 |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | 0.54 | -100 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.66 | 0.01 | 2.01 | -66.99 |

发生变动的的原因：

| 负债项目 | 变动原因 |
|-----------|----------------------------------|
| 短期借款 | 中国铀业、中广核国际公司和华盛公司等公司短期银行借款同比增长所致 |
| 衍生金融负债 | 衍生品期末公允价值变动所致 |
| 预收款项 | 预收租赁款结转所致 |
| 吸收存款及同业存放 | 财务公司吸收存款及同业存放同比增长所致 |
| 应交税费 | 利润增长导致应交企业所得税增长所致 |
| 持有待售负债 | 本年完成宇龙公司出售所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 核电股份下属公司股票增值权行权和公允价值变动所致 |

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：268.98 亿元

报告期非经常性损益总额：31.51 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：230.08 亿元

报告期末对外担保的余额：287.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：57.34 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：287.29 亿元

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

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国广核集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 13,625,892,773.48 | 13,619,692,159.41 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 7,715,811,742.57 | 7,894,354,268.95 |
| 交易性金融资产 | 6,805,898,218.79 | 7,615,597,020.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 57,805,317.91 | 71,449,043.28 |
| 应收票据 | 917,170,031.96 | 3,032,135,049.82 |
| 应收账款 | 47,754,140,295.59 | 43,177,379,186.64 |
| 应收款项融资 | 399,768,125.69 | 312,414,664.74 |
| 预付款项 | 12,603,619,268.37 | 11,237,320,578.09 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 294,773,482.98 | 278,560,768.13 |
| 应收分保合同准备金 | 167,973,482.89 | 189,111,027.96 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 5,513,074,791.68 | 4,066,425,180.13 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 308,138,367.66 | 34,034,809.75 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 5,000,588,767.12 |
| 存货 | 36,417,987,055.06 | 32,490,045,753.26 |
| 合同资产 | 5,541,620,183.03 | 4,113,251,809.34 |
| 持有待售资产 | 8,499,727.23 | 428,183,479.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,622,663,387.41 | 11,912,693,766.41 |
| 其他流动资产 | 8,125,410,341.80 | 8,419,762,411.33 |
| 流动资产合计 | 156,572,108,226.44 | 153,858,964,934.76 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | 3,131,377,649.92 | 925,137,877.99 |
| 债权投资 | 667,046,979.46 | 549,064,705.72 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 31,189,465,201.62 | 26,089,995,187.71 |
| 长期股权投资 | 35,297,667,141.36 | 34,791,494,628.80 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资 | 3,453,691,427.68 | 4,088,348,927.94 |
| 其他非流动金融资产 | 3,870,164,068.77 | 2,466,064,296.04 |
| 投资性房地产 | 513,403,480.75 | 525,253,409.45 |
| 固定资产 | 461,068,471,405.24 | 418,338,859,751.16 |
| 在建工程 | 127,678,927,385.08 | 131,022,075,617.11 |
| 工程物资 | 1,181,902,868.54 | 1,226,550,617.86 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 铀矿资产 | 15,542,641,821.85 | 13,460,803,958.95 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 5,038,396,629.03 | 4,392,843,979.05 |
| 无形资产 | 17,831,550,447.35 | 16,181,740,838.34 |
| 开发支出 | 5,387,781,871.23 | 5,538,561,782.68 |
| 商誉 | 7,950,687,522.80 | 8,008,204,186.90 |
| 长期待摊费用 | 3,649,091,544.08 | 3,375,967,189.03 |
| 递延所得税资产 | 4,911,547,260.25 | 4,382,526,592.09 |
| 其他非流动资产 | 27,721,809,282.21 | 20,167,871,634.23 |
| 非流动资产合计 | 756,085,623,987.22 | 695,531,365,181.05 |
| 资产总计 | 912,657,732,213.66 | 849,390,330,115.81 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 56,572,267,939.72 | 42,689,617,298.99 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 62,187,343.27 |
| 应付票据 | 3,276,364,909.65 | 4,263,270,735.59 |
| 应付账款 | 45,834,551,898.00 | 38,606,480,715.70 |
| 预收款项 | 4,136,666.00 | 18,057,492.10 |
| 合同负债 | 3,694,454,703.88 | 3,042,660,579.55 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 381,589,733.20 | 244,471,319.73 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 482,038,076.82 | 568,570,549.96 |
| 应交税费 | 4,347,018,009.00 | 3,247,134,997.44 |
| 其他应付款 | 8,366,719,810.39 | 7,779,882,145.94 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,219,924,867.93 | 999,303,477.56 |
| 应付手续费及佣金 | 1,008,296.13 | 1,356,525.94 |
| 应付分保账款 | 158,623,127.83 | 165,013,202.52 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 54,000,992.31 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 59,697,704,694.46 | 46,577,704,949.94 |
| 其他流动负债 | 11,616,042,581.42 | 12,580,440,078.56 |
| 流动负债合计 | 194,432,520,446.50 | 159,900,848,927.54 |
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | 369,464,792.75 | 329,451,658.00 |
| 长期借款 | 346,414,751,627.33 | 325,847,717,502.59 |
| 应付债券 | 51,754,668,655.43 | 53,508,466,143.06 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 3,919,111,610.65 | 3,438,892,004.91 |
| 长期应付款 | 3,990,327,625.19 | 3,321,502,941.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 66,244,459.77 | 200,687,082.76 |
| 预计负债 | 7,185,420,704.10 | 6,428,795,182.40 |
| 递延收益 | 3,605,332,010.12 | 3,717,594,400.25 |
| 递延所得税负债 | 7,724,306,511.51 | 7,486,908,665.43 |
| 其他非流动负债 | 3,430,598,584.27 | 3,830,814,900.23 |
| 非流动负债合计 | 428,460,226,581.12 | 408,110,830,481.25 |
| 负债合计 | 622,892,747,027.62 | 568,011,679,408.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 14,873,373,000.00 | 14,873,373,000.00 |
| 其他权益工具 | 25,677,698,113.20 | 22,670,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 24,665,252,465.65 | 27,362,882,425.45 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -2,866,855,942.88 | -2,127,008,396.20 |
| 专项储备 | 163,577,845.37 | 189,205,228.47 |
| 盈余公积 | 50,326,477,939.63 | 50,219,202,571.96 |
| 一般风险准备 | 581,794,465.49 | 572,428,142.79 |
| 未分配利润 | 42,171,399,854.65 | 35,081,159,146.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 155,592,717,741.11 | 148,841,242,119.25 |
| 少数股东权益 | 134,172,267,444.93 | 132,537,408,587.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 289,764,985,186.04 | 281,378,650,707.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 912,657,732,213.66 | 849,390,330,115.81 |

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | - | - |
| 货币资金 | 4,663,205,566.10 | 5,607,152,761.58 |
| 交易性金融资产 | 57,838,705.00 | 90,325,613.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 155,471,322.04 | 39,127,322.47 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 7,996,000.92 | 1,164,487,441.02 |
| 其他应收款 | 3,237,815,490.31 | 1,121,368,029.22 |
| 其中: 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,051,155,521.18 | 10,967,160.24 |
| 其他流动资产 | 5,388,097,875.01 | 3,241,066,205.28 |
| 流动资产合计 | 15,561,580,480.56 | 11,274,494,533.71 |
| 非流动资产: | - | - |
| 债权投资 | 6,558,358,546.26 | 8,747,998,456.89 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 690,836,395.11 | 672,649,718.47 |
| 长期股权投资 | 117,473,171,903.17 | 115,624,098,448.51 |
| 其他权益工具投资 | 1,032,299,852.99 | 1,537,880,752.99 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,339,260,929.24 | 1,373,818,548.26 |
| 固定资产 | 311,564,850.94 | 339,256,670.06 |
| 在建工程 | 463,024,017.22 | 693,267,191.81 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 101,027.37 | 202,054.77 |
| 无形资产 | 1,301,527,095.53 | 75,608,368.88 |
| 开发支出 | 47,965,434.99 | 15,351,071.72 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 1,043,524,893.58 | 1,043,552,748.64 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产合计 | 130,261,634,946.40 | 130,123,684,031.00 |
| 资产总计 | 145,823,215,426.96 | 141,398,178,564.71 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 422,388,848.18 | 147,928,069.33 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 4,613,796.94 | 709,872.62 |
| 应付职工薪酬 | 564,922.79 | 1,049,028.54 |
| 应交税费 | 8,261,560.49 | 8,555,907.44 |
| 其他应付款 | 101,959,056.89 | 777,347,788.75 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,871,855,477.00 | 3,172,320,513.48 |
| 其他流动负债 | 6,517,621,735.16 | 4,998,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,927,265,397.45 | 9,105,911,180.16 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 690,830,057.64 | 671,942,110.74 |
| 应付债券 | 3,988,308,490.57 | 5,793,563,333.33 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 40,682.47 | 40,682.47 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 900,000.00 | 100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 11,997,616.36 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 4,692,076,847.04 | 6,465,646,126.54 |
| 负债合计 | 15,619,342,244.49 | 15,571,557,306.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 14,873,373,000.00 | 14,873,373,000.00 |
| 其他权益工具 | 25,677,698,113.20 | 22,670,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 25,677,698,113.20 | 22,670,000,000.00 |
| 资本公积 | 24,628,086,836.05 | 27,420,908,200.63 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 其他综合收益 | -211,150,000.00 | -155,569,100.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 50,726,817,912.23 | 50,619,542,544.56 |
| 未分配利润 | 14,509,047,320.99 | 10,398,366,612.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 130,203,873,182.47 | 125,826,621,258.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 145,823,215,426.96 | 141,398,178,564.71 |

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 136,980,397,502.66 | 123,765,444,293.98 |
| 其中：营业收入 | 136,457,071,119.06 | 123,411,850,521.93 |
| 利息收入 | 347,425,196.68 | 228,519,533.56 |
| 已赚保费 | 175,901,186.92 | 125,074,238.49 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 111,391,342,181.82 | 101,047,978,484.45 |
| 其中：营业成本 | 84,924,798,305.08 | 75,313,848,811.62 |
| 利息支出 | 8,600,532.12 | 4,040,690.36 |
| 手续费及佣金支出 | 5,676,977.57 | 3,498,145.92 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 4,419,192.27 | 4,891,474.32 |
| 提取保险责任准备金净额 | 38,460,178.86 | 14,471,463.42 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 23,470,351.37 | 16,565,646.74 |
| 税金及附加 | 1,224,064,652.60 | 1,051,256,271.33 |
| 销售费用 | 346,476,262.15 | 388,131,560.92 |
| 管理费用 | 6,237,509,632.29 | 6,901,471,804.31 |
| 研发费用 | 2,901,417,139.12 | 2,766,054,867.81 |
| 财务费用 | 15,676,448,958.39 | 14,583,747,747.70 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 加：其他收益 | 2,409,761,005.13 | 2,545,005,378.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,306,528,020.30 | 2,132,330,776.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,084,531,000.28 | 519,108,447.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 24,643,001.57 | -12,456,070.19 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 728,425,080.43 | 704,356,951.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -453,397,351.28 | -596,749,588.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,059,955,096.65 | -2,176,945,084.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 285,611,989.59 | 34,134,940.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,830,671,969.93 | 25,347,143,113.54 |
| 加：营业外收入 | 474,129,566.94 | 504,927,395.55 |
| 减：营业外支出 | 406,506,428.63 | 560,566,285.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,898,295,108.24 | 25,291,504,223.69 |
| 减：所得税费用 | 6,083,629,175.67 | 4,650,424,062.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,814,665,932.57 | 20,641,080,161.00 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,814,665,932.57 | 20,641,080,161.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,738,396,578.34 | 9,346,968,423.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,076,269,354.23 | 11,294,111,737.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -963,105,811.22 | -558,848,364.30 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -836,540,241.24 | -338,682,868.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -185,475,232.27 | 201,540,894.01 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 5,800,355.04 | 4,620,980.64 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,030,221.96 | -1,019,316.44 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -188,245,365.35 | 197,939,229.81 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -651,065,008.97 | -540,223,762.70 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -82,659,983.92 | -4,802,978.40 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 584,745,204.03 | 471,592,462.16 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -1,153,150,229.08 | -1,007,013,246.46 |
| (9) 其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -126,565,569.98 | -220,165,495.61 |
| 七、综合收益总额 | 19,851,560,121.35 | 20,082,231,796.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,901,856,337.10 | 9,008,285,554.53 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,949,703,784.25 | 11,073,946,242.17 |
| 八、每股收益: | - | - |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：20,814,665,932.57元，上期被合并方实现的净利润为：20,641,080,161.00元。

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

母公司利润表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 203,920,216.97 | 199,707,514.46 |
| 减：营业成本 | 59,870,921.61 | 79,535,220.62 |
| 税金及附加 | 20,461,399.20 | 25,011,401.32 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 252,177,590.14 | 685,019,919.93 |
| 研发费用 | 328,017,298.48 | 619,715,737.91 |
| 财务费用 | 67,703,709.82 | 204,847,690.91 |
| 其中：利息费用 | 405,567,459.87 | 263,095,936.48 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 341,724,128.27 | 65,259,246.88 |
| 加：其他收益 | 322,615.88 | 1,240,297.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,054,446,791.44 | 7,722,535,823.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,705,966.65 | 16,446,695.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 47,990,465.43 | 6,823,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 65,207.27 | 212,227.61 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 66,607,944.67 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,645,122,322.41 | 6,316,388,892.38 |
| 加：营业外收入 | 681,885.65 | 60,030.09 |
| 减：营业外支出 | 2,032.52 | 72,945.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,645,802,175.54 | 6,316,375,977.07 |
| 减：所得税费用 | 11,997,616.36 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,633,804,559.18 | 6,316,375,977.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,633,804,559.18 | 6,316,375,977.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 54,726,400.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 54,726,400.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 54,726,400.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 6,633,804,559.18 | 6,371,102,377.07 |
| 七、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 155,805,827,635.59 | 136,462,294,382.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 125,898,318.84 | -412,417,284.91 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 144,638,605.15 | 88,829,756.70 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 306,866,884.43 | 205,835,861.25 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 5,802,349,195.32 | 2,940,627,931.12 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,310,218,529.14 | 10,092,341,790.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,495,799,168.47 | 149,377,512,436.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,385,759,493.52 | 59,677,614,022.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,917,450,453.90 | 725,818,114.14 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,776,130,476.37 | -651,651,096.60 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,475,732.38 | 6,916,032.59 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,508,405,719.19 | 13,375,078,106.28 |
| 支付的各项税费 | 15,061,639,887.31 | 10,978,628,511.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,473,482,193.12 | 11,853,484,745.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,134,343,955.79 | 95,965,888,436.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,361,455,212.68 | 53,411,624,000.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 14,914,743,788.01 | 11,161,911,369.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,154,451,693.18 | 1,683,606,062.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 839,687,967.59 | 84,863,822.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400,379,136.57 | 325,119,280.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,081,672,977.76 | 273,539,710.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,390,935,563.11 | 13,529,040,245.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,309,993,829.22 | 60,016,749,458.77 |
| 投资支付的现金 | 17,473,694,015.13 | 19,771,942,092.02 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,084,880,823.42 | 8,424,069.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 778,839,724.88 | 425,205,212.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,647,408,392.65 | 80,222,320,832.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,256,472,829.54 | -66,693,280,587.71 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 9,063,548,281.49 | 35,897,791,323.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,867,819,721.49 | 33,537,803,329.23 |
| 取得借款收到的现金 | 189,659,862,732.41 | 177,122,175,500.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,823,839.23 | 8,880,343.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,966,234,853.13 | 213,028,847,166.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,132,195,930.27 | 155,932,819,831.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,166,765,556.03 | 28,393,389,432.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,784,551,966.65 | 6,802,029,166.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,411,938,176.07 | 9,616,983,887.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,710,899,662.37 | 193,943,193,151.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,255,335,190.76 | 19,085,654,015.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,041,491,833.71 | -969,859,430.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,598,190,592.39 | 4,834,137,997.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,166,790,416.16 | 16,332,652,418.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,568,599,823.77 | 21,166,790,416.16 |

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,715,178.00 | 16,164,481.96 |
| 收到的税费返还 | 495,697.16 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,070,831,565.00 | 2,432,920,390.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,078,042,440.16 | 2,449,084,872.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,325.72 | 23,009,411.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 115,991,814.66 | 125,174,779.11 |
| 支付的各项税费 | 31,323,450.67 | 65,990,107.09 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,093,029,634.53 | 2,270,530,026.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,241,109,225.58 | 2,484,704,324.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,066,785.42 | -35,619,452.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,593,607,786.20 | 15,983,946,559.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,871,686,381.66 | 7,181,010,803.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,001,531.83 | 4,585.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,158,906,655.92 | 707,465,649.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,658,202,355.61 | 23,872,427,597.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,251,452.70 | 67,285,176.32 |
| 投资支付的现金 | 17,099,397,353.29 | 23,713,426,421.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,002,201,001.45 | 2,988,810.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,129,849,807.44 | 23,783,700,408.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,528,352,548.17 | 88,727,189.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,082,666,666.67 | 12,787,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,282,666,666.67 | 14,487,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,653,170,701.44 | 10,539,724,389.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,936,023,718.24 | 2,890,180,660.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,002,904,162.97 | 1,141,204,752.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,592,098,582.65 | 14,571,109,802.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,309,431,915.98 | -83,709,802.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 884,438.87 | -281,071.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -943,261,714.36 | -30,883,137.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,605,529,780.46 | 5,636,412,917.52 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,662,268,066.10 | 5,605,529,780.46 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：杨长利 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：罗军

