

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中国核工业建设股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZG11033 号

中国核工业建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明

目 录	页 次
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5



关于对中国核工业建设股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZG11033 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。



三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2019 年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·上海

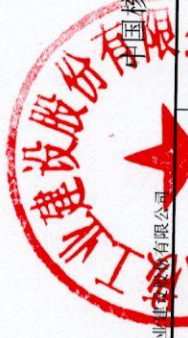
中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 28 日



附件 中国核工业建设股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联 资金往来	编制单位：中国核工业建设股份有限公司	往来方名称	往来方与公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发生金 额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联 资金往来	中国核工业建设股份有限公司	北京中核大地工程技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,238,458.35			1,238,458.35	建设项目勘察和测量费	经营性往来
		成都德光核电子技术服务有限公司	同一最终控制方	应收账款		311,554.08			311,554.08	培训服务费用	经营性往来
		福建福清核电有限公司	同一最终控制方	应收账款		119,009,373.25		113,707,934.83	5,301,438.42	工程进度款	经营性往来
		福建福清核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		947,579.49		833,600.00	113,979.49	保证金、押金	经营性往来
		福建万安城温温电站有限公司	同一最终控制方	其他应收款	22,905.90	28,864.50		51,770.40		社保管理费	经营性往来
		海南核电有限公司	同一最终控制方	应收账款		88,069,398.45		61,887,341.32	26,182,057.13	工程进度款	经营性往来
		海南核电有限公司	同一最终控制方	预付款项		237,580.81			237,580.81	租金	经营性往来
		海南核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		7,525,280.91		2,958,208.43	4,567,072.48	保证金	经营性往来
		核电泰山运营有限公司	同一最终控制方	应收账款		145,457,009.13		137,652,024.03	7,804,985.10	工程进度款	经营性往来
		核电泰山运营有限公司	同一最终控制方	其他应收款		48,233.00		20,033.00	28,200.00	保证金、押金	经营性往来
		核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款		9,928,096.57		8,921,861.70	1,006,234.87	工程进度款	经营性往来
		核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款		44,061,225.25		24,946,273.01	19,114,952.24	工程进度款	经营性往来
		核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款		5,192,700.00		1,685,700.00	3,507,000.00	销售软件款	经营性往来
		核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款		500,000.00			500,000.00	工程进度款	经营性往来
		核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款		24,000.00			24,000.00	工程进度款	经营性往来
		湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	814,293.07	20,000,000.00		584,293.07	20,230,000.00	工程进度款	经营性往来
		湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	55,369,031.81	14,802,408.35		24,621,018.32	45,550,421.84	履约保证金	经营性往来
		湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	28,875.00				28,875.00	代缴股权投资款	经营性往来
		湖南核工业建设股份有限公司	同一最终控制方	预付款项		8,539,429.00		7,727,429.00	812,000.00	工程款	经营性往来
		湖南桃花江核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,487,500.00			1,487,500.00	保证金	经营性往来
		湖南新华白竹洲水电开发有限公司	同一最终控制方	发放贷款及 应收账款	76,956,448.75	49,870,379.56		76,956,448.75	4,506,379.56	金融机构借款	经营性往来
		湖南中核新材料有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		500,000.00		45,364,000.00	500,000.00	工程进度款	经营性往来
		湖南中核新材料有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款						保证金	经营性往来
		江苏核电有限公司	同一最终控制方	应收账款		161,042,068.11		154,407,042.73	6,635,025.38	工程进度款	经营性往来
		江苏核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		218,800.00			36,300.00	保证金、押金	经营性往来
		连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	95,254,401.32			182,500.00	111,148,728.35	工程进度款	经营性往来
		连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	21,000,000.00	154,112,796.75		138,218,469.72		工程进度款	经营性往来
		临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	260,993,442.75			18,738,798.59	242,251,644.16	履约保证金	经营性往来
		临沂核建环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,316,331.06		1,491,880.55		工程进度款	经营性往来
		南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	175,549.49	1,294,236.35		1,358,972.70		工程进度款	经营性往来
		泰山第三核电有限公司	同一最终控制方	应收账款	47,301,617.28	300,000,280.28		308,000,280.28	39,301,617.28	工程进度款	经营性往来
		泰山第三核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		46,654,315.41		44,897,126.58	1,757,188.83	工程进度款、贷款	经营性往来
		泰山核电子有限公司	同一最终控制方	应收账款		96,733.00		78,033.00	18,700.00	保证金、押金	经营性往来
		泰山核电子有限公司	同一最终控制方	其他应收款		103,428,353.33		99,430,698.13	3,997,655.20	工程进度款、贷款	经营性往来
		三门核电有限公司	同一最终控制方	应收账款		422,026.05		68,500.00	353,526.05	保证金、押金	经营性往来
		三门核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		50,415,011.02		49,543,255.01	871,756.01	工程进度款	经营性往来
		三门核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		825,440.64		311,200.00	514,240.64	保证金	经营性往来
		上海华新工贸有限公司	同一最终控制方	其他应收款		49,859.43			49,859.43	劳务费	经营性往来
		上海中核核燃料发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	47,118,779.71	418,167,393.53		329,230,865.99	136,055,307.25	工程进度款	经营性往来
		上海中核核燃料发展有限公司	同一最终控制方	预付款项		72,321.00		29,491.00	42,830.00	货款	经营性往来
		上海中核核燃料发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款		21,531,121.00		15,879,951.00	5,651,170.00	保证金	经营性往来
		深圳市远通房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,000,000.00			5,000,000.00	工程进度款	经营性往来
		四川核工业工程学校	同一最终控制方	应收账款	1,498,208.13	3,617.40			1,498,208.13	工程进度款	经营性往来
		四川核工业工程学校	同一最终控制方	其他应收款	2,568,026.86	766,683.67		50,000.00	3,284,710.53	履约保证金	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发生金 额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方	预付款项	553,421.36	10,936,685.47		11,188,502.42	301,604.41	技术服务费	经营性往来
	天津奥基投资管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,948,832.00	179,905,824.21		138,908,807.29	47,945,848.92	工程进度款	经营性往来
	天津核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	59,680,736.45	42,106,259.55		100,926,326.83	860,669.17	工程进度款	经营性往来
	图拉威房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	11,377,042.77	22,680.70			11,399,723.47	履约保证金	经营性往来
	武汉核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	125,054,320.66	212,531,127.17		194,208,303.63	143,377,144.20	工程进度款、销售软件款	经营性往来
	武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	135,142,992.30	99,088,649.05		47,594,062.41	186,637,578.94	工程进度款	经营性往来
	西安中核投资发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	22,256,641.11	496,311.19		496,841.19	22,256,111.11	项目诚意金	经营性往来
	西安核设备有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,778,691.31		30,288,594.98	9,734,444.31	工程进度款	经营性往来
	西安景泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	157,730,555.55	40,023,039.29		50,000,000.00	107,730,555.55	工程进度款	经营性往来
	西安中核核仪器有限公司	同一最终控制方	应收账款		297,747.00		912,769.91	297,747.00	保证金	经营性往来
	西安中核核仪器有限公司	同一最终控制方	预付款项		1,142,801.01			230,031.10	货款	经营性往来
	西安中核核仪器有限公司	同一最终控制方	其他应收款		78,500,000.00			78,500,000.00	货款	经营性往来
	新华水力发电有限公司	同一最终控制方	应收账款		122,000.00			122,000.00	保证金	经营性往来
	新华水力发电有限公司	同一最终控制方	应收账款	993,000,000.00			993,000,000.00		服务费	经营性往来
	新疆新华水电开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,493.00			4,493.00		金融机构借款	经营性往来
	新疆新华水电开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	102,125,603.87			102,125,603.87		销售软件款	经营性往来
	徐州核瑞环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,118,407.90			1,118,407.90		金融机构借款	经营性往来
	烟台沙丰房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	12,073,051.90	23,176,931.99		18,464,844.10	16,785,139.79	工程进度款	经营性往来
	原子高科股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		899,574.15		756,975.00	142,599.15	工程进度款	经营性往来
	中国核射防护研究院	同一最终控制方	应收账款		65,000.00			65,000.00	服务费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	同一最终控制方	预付款项		2,225,428,479.95		1,936,709,220.01	288,719,259.94	工程进度款、货款、劳务费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,403,509.43		1,391,509.43	12,000.00	货款	经营性往来
	中国核动力研究院设计所	同一最终控制方	应收账款		11,789,325.50		2,744,925.50	9,044,400.00	押金、保证金	经营性往来
	中国核动力研究院设计所	同一最终控制方	应收账款		300,681,966.28		231,601,385.45	69,080,570.82	工程进度款、货款	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	140,000.00	593,000.00		537,000.00	500,000.00	保证金	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10,622,461.02	4,624,313.57		65,000.00	668,000.00	销售软件款	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公司	同一最终控制方	应收账款		545,500.00		57,833.12	15,188,941.47	内退人员费用	经营性往来
	中国同福股份有限公司	同一最终控制方	预付款项		437,700.00		181,700.00	256,000.00	劳务费	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一最终控制方	预付款项		307,182.48		500.00	306,682.48	货款	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		5,079,879.14		2,620,954.42	2,458,924.72	保证金、押金	经营性往来
	中国原子能科学研究所	同一最终控制方	应收账款		301,002,389.48		276,027,574.96	24,974,814.52	工程进度款、货款、劳务费	经营性往来
	中国原子能科学研究所	同一最终控制方	预付款项		383,427.00			383,427.00	货款	经营性往来
	中国原子能科学研究所	同一最终控制方	其他应收款		120,786.00		1,700.00	119,086.00	保证金、押金	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	同一最终控制方	应收账款		778,526,672.05		483,325,341.24	295,201,330.81	工程进度款、货款、劳务费	经营性往来
	中核（北京）传媒文化有限公司	同一最终控制方	其他应收款		16,550,420.94		728,818.85	15,821,602.09	押金	经营性往来
	中核（淮安）环保工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款		12,834.00				保证金	经营性往来
	中核（上海）供应链管理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	2,950,000.00	3,550,000.00		5,550,000.00	950,000.00	工程进度款	经营性往来
	中核（上海）供应链管理有限责任公司	同一最终控制方	预付款项		27,809.96		27,809.96		投标保证金	经营性往来
	中核（上海）供应链管理有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款		1,455,341.96		1,258,441.96	196,900.00	投标保证金	经营性往来
	中核安顺投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	262,423,536.19	148,597,185.73		171,978,817.70	239,041,904.22	工程进度款	经营性往来
	中核安顺投资有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	履约保证金	经营性往来
	中核安顺投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,095,411.40	90,746,766.84		68,998,932.60	22,843,245.64	地质勘察费	经营性往来
	中核包头核燃料元件股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	300,000.00	4,334,991.99		300,000.00	4,334,991.99	保证金	经营性往来
	中核北方核燃料元件股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,167,807.10			1,167,807.10	工程进度款	经营性往来
	中核产业基金管理（北京）有限公司	同一最终控制方	应收账款		42,680,197.53		39,314,587.19	3,365,610.34	工程进度款	经营性往来
	中核产业基金管理（北京）有限公司	同一最终控制方	应收账款		17,820.00			17,820.00	劳务费	经营性往来

其他类往来资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中核第四研究设计院工程有限公司	同一母公司	应收账款		87,988,839.49		67,160,012.79	20,828,826.70	工程进度款	经营性往来
	中核第四研究设计院工程有限公司	同一母公司	其他应收款		5,037,809.13		60,000.00	4,977,809.13	保证金、押金	经营性往来
	中核动力设备南京有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,590,000.00		400,000.00	1,190,000.00	货款	经营性往来
	中核动力设备有限公司	同一母公司	应收账款	22,099,796.51			1,480,000.00	20,619,796.51	工程进度款	经营性往来
	中核二七三实业有限责任公司	同一母公司	其他应收款	440,916.00	1,497,725.11		1,358,415.90	580,225.21	社保管理费	经营性往来
	中核二七三实业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		625,600.00		625,600.00		工程进度款	经营性往来
	中核核能运行管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	43,966,008.97			15,495,200.00	28,470,808.97	工程进度款	经营性往来
	中核核能运行管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		20,353,206.58		20,018,224.53	334,982.05	工程进度款	经营性往来
	中核核能运行管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		50,000.00		50,000.00		保证金	经营性往来
	中核湖北鄂城新城区联合投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	176,967,346.97	12,708,411.00	4,059,531.47	28,757,033.24	164,978,256.20	工程进度款	经营性往来
	中核湖北鄂城新城区联合投资有限公司	同一最终控制方	其他应收款	500,000.00				500,000.00	保证金	经营性往来
	中核湖北鄂城新城区联合投资有限公司	同一最终控制方	长期应收款	409,615,015.01	293,709,676.00	17,691,153.35	278,859,189.92	442,156,654.44	工程进度款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	14,152,880.26	3,000.00		1,872,676.69	12,283,203.57	医疗保障机构周转用款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,162,000.00	204,508,000.00		154,639,780.00	61,030,220.00	工程进度款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	预付款项	49,140,104.44	35,390,776.00			84,530,880.44	房屋购置款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	16,596,614.67	3,450,201.15		6,960,701.16	13,086,114.66	工程进度款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,860,200.00	68,470,768.59		12,480,900.00	58,850,068.59	工程进度款	经营性往来
	中核建融融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		200,000.00		100,000.00	100,000.00	信息技术服务	经营性往来
	中核建融融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		8,000,000.00		485,132.56	8,000,000.00	保证金	经营性往来
	中核建融融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		2,425,662.82			1,940,530.26	劳务费	经营性往来
	中核建融融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		49,478,309.75		49,425,533.98	52,775.77	工程进度款	经营性往来
	中核建融融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		868,934.55		65,949.67	802,984.88	保证金	经营性往来
	中核兰州油浓缩有限公司	同一最终控制方	应收账款		223,285,941.73		209,044,061.93	14,241,879.80	工程进度款	经营性往来
	中核辽宁核电有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,564,049.20		1,364,312.02	229,737.18	工程进度款	经营性往来
	中核辽宁核电有限公司	同一最终控制方	其他应收款		52,800.00		50,000.00	2,800.00	保证金、押金	经营性往来
	中核龙源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,161,888,468.99		1,043,186,533.46	118,701,935.53	工程进度款	经营性往来
	中核龙源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		100,426,106.75		92,348,034.31	8,078,072.44	工程进度款	经营性往来
	中核龙源科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		390,000.00		370,000.00	20,000.00	保证金	经营性往来
	中核龙源科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		85,937,088.41		115,163,377.65	11,168,849.57	工程进度款	经营性往来
	中核龙源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	40,395,138.81			30,000,000.00		金融机构借款	经营性往来
	中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	30,000,000.00			5,982,466.10	500,000.00	工程进度款	经营性往来
	中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,982,466.10			3,962,200.00	334,240.13	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	17,245,203.64	11,027,408.62			24,310,412.26	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,856,749.13		374,389.18	5,856,749.13	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	应收账款		433,528.30			59,139.12	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,800,000.00			5,800,000.00	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	42,063,574.02			36,386,002.37	5,677,571.65	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	592,925.33			591,925.33	1,000.00	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	25,200,956.16			12,600,478.08	12,600,478.08	保证金、押金	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	564,965.52				564,965.52	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	545,159,156.19			494,326,843.40	50,832,312.79	工程进度款、货款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	75,535,220.87			29,597,228.53	45,937,992.34	保证金、押金	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	34,585,221.00			18,024,802.48	16,560,418.52	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,195,476.70			473,100.95	722,375.75	保证金、押金	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	142,000.00			22,000.00	120,000.00	互联网邮箱租用服务费	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	7,163,431.49			471,243.84	7,163,431.49	工程进度款	经营性往来
	中核清原环境技术工程有限公司	同一最终控制方	预付款项		1,332,309.25		303,299.25	1,029,010.00	检修费	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019年期末往来资金余额	2019年度往来累计发生 金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度往来累计发生金 额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中核物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	13,955,021.60				13,955,021.60	工程进度款	经营性往来
	中核物业服务有限公司	同一最终控制方	其他应收款	166,204.00	74,638.40		74,638.40	166,204.00	租金和物业费	经营性往来
	中核新能核工业工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		160,454,188.38		104,298,941.61	56,155,246.77	工程进度款	经营性往来
	中核新能源投资有限公司	同一最终控制方	预付款项	13,161,526.80			13,161,526.80		购置设备款	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	同一母公司	应收账款	90,000.00	90,000.00		180,000.00		销售软件款	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	同一母公司	其他应收款	260,148,722.73				260,148,722.73	股权转让款	经营性往来
	中核浙江电能服务有限公司	同一最终控制方	应收账款		89,386.36		22,500.00		工程进度款	经营性往来
	重庆德金置业有限公司	同一最终控制方	应收账款		287,878,362.87		115,296,584.07	66,886.36	工程进度款	经营性往来
	重庆德金置业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	71,099,113.45	78,423,210.23		78,017,015.01	172,581,778.80	项目土地款	经营性往来
	重庆重康建设开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		3,634,458.70			71,505,308.67	工程进度款	经营性往来
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款		905,285.00			3,634,458.70	工程进度款	经营性往来
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	190,076,909.09	14,148,884.72		12,887,568.63	905,285.00	保证金	经营性往来
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	40,626,959.18	10,063,319.79			191,338,225.18	工程进度款	经营性往来
	合计			3,944,529,829.66	10,101,205,776.47	21,750,684.82	9,663,114,853.91	4,404,371,437.04	质保金、履约保证金	经营性往来
	中核建材有限公司	子公司	其他应收款						子公司借款	非经营性往来
	中核建材有限公司	子公司	应收利息				60,000,000.00		借款利息	非经营性往来
	中核建材有限公司	子公司	债权投资		80,000,000.00	2,087,541.67	2,087,541.67		委托贷款	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	应收股利	5,309,647.20			13,051,112.13	80,000,000.00	股利款	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	其他应收款	337,510,000.00	15,482,929.86		230,000,000.00	7,741,464.93	子公司借款	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	其他应收款					107,510,000.00	借款利息	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	应收利息	5,573,618.75		1,182,162.01	6,755,780.79		借款利息	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	其他应收款	11,619,871.66			11,619,871.66		股利款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	应收股利						借款利息	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	债权投资	2,805,800.00	334,209.62	7,213,750.00	7,213,750.00	167,104.81	委托贷款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	应收利息		300,000,000.00		2,972,904.81	300,000,000.00	借款利息	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	其他应收款			4,801,458.33	4,801,458.33		借款利息	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	应收股利	5,282,450.00	14,086,473.03		12,325,700.00	7,043,223.03	股利款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	其他应收款		200,000,000.00			200,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	子公司	其他应收款	340,600,000.00			105,700,000.00	234,900,000.00	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	子公司	应收利息			18,478,545.18	18,478,545.18		借款利息	非经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	子公司	其他应收款	61,654,100.00	15,687,916.13		42,034,000.00	35,308,016.13	股利款	非经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	子公司	债权投资		600,000,000.00			600,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	子公司	其他应收款	14,991,550.00	33,438,120.41				股利款	非经营性往来
	中国核工业华兴建设有限公司	子公司	其他应收款		668,717,798.42		48,429,670.41	668,717,798.42	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业华兴建设有限公司	子公司	应收利息			19,119,777.77	19,119,777.77		借款利息	非经营性往来
	中国核工业华兴建设有限公司	子公司	其他应收款	48,450,000.00	141,694,334.67		48,450,000.00	141,694,334.67	股利款	非经营性往来
	中国核工业华兴建设有限公司	子公司	债权投资		915,000,000.00			915,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款	400,000,000.00	270,468,220.48		400,000,000.00	270,468,220.48	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	应收利息			11,875,000.01	11,875,000.01		借款利息	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款		55,893,397.78		27,946,700.00	27,946,697.78	股利款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	债权投资		500,000,000.00			500,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款	42,735,134.85				42,735,134.85	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款		102,845,383.12		51,422,691.56	51,422,691.56	股利款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款			9,519,791.66	9,519,791.66		借款利息	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款	20,646,700.00	68,372,239.01		54,832,800.00	34,186,139.01	股利款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款		398,000,000.00			398,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00				300,000.00	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	其他应收款			16,822,916.65	16,822,916.65		借款利息	非经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	子公司	预付款项		10,875,922.77			10,875,922.77	工程款	经营性往来

上市公司
的子公司
及其附属
企业

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来款计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发生金 额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国核工业第二建设有限公司	子公司	应收股利	75,666,450.00	10,491,451.57		24,615,000.00	61,542,901.57	股利款	非经营性往来
	中国核工业第二建设有限公司	子公司	债权投资		700,000,000.00			700,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	郑州中核岩土工程有限公司	子公司	应收利息			464,807.29	464,807.29		借款利息	非经营性往来
	郑州中核岩土工程有限公司	子公司	债权投资		19,250,000.00			19,250,000.00	委托贷款	非经营性往来
	欣荣建筑劳务有限公司	子公司	预付款项		12,956,878.70			12,956,878.70	工程款	非经营性往来
	四川中核恒荣建设工程有限公司	子公司	债权投资		140,000,000.00			140,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	四川中核恒荣建设工程有限公司	子公司	应收利息			2,236,850.00	2,236,850.00		借款利息	非经营性往来
	三都中核城市建设开发有限公司	子公司	应收利息		240,000,000.00	2,673,194.45	2,673,194.45		借款利息	非经营性往来
	三都中核城市建设开发有限公司	子公司	债权投资					240,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	泸州中核城市建设开发有限公司	子公司	其他应收款	90,000,000.00	-	6,322,236.56	90,000,000.00	-	子公司借款	非经营性往来
	赣州市滨江兴华投资有限公司	子公司	应收利息				6,322,236.56		借款利息	非经营性往来
	赣州市滨江兴华投资有限公司	子公司	债权投资		286,880,000.00			286,880,000.00	委托贷款	非经营性往来
	蓝利核建文体中心城市开发有限责任公司	子公司	应收利息			287,375.00	287,375.00		借款利息	非经营性往来
	蓝利核建文体中心城市开发有限责任公司	子公司	债权投资		99,000,000.00			99,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	和建国际工程有限公司	子公司	应收利息			398,750.00	398,750.00		借款利息	非经营性往来
	和建国际工程有限公司	子公司	预付款项		4,908,766.23			4,908,766.23	工程款	非经营性往来
	和建国际工程有限公司	子公司	应收股利		2,242,365.20		1,121,182.60	1,121,182.60	股利款	非经营性往来
	北京中核华辉科技发展有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00			20,000,000.00	子公司借款	非经营性往来
	北京中核华辉科技发展有限公司	子公司	应收利息			230,912.50	-	230,912.50	借款利息	非经营性往来
	合计				1,543,145,322.46	5,906,626,407.00	103,745,069.11	1,333,609,408.53	6,219,907,390.04	
其他关联 方及其附 属企业	CNI工程建设马来西亚有限公司	联营企业	应收账款		127,395.00			127,395.00	工程进度款	经营性往来
	CNI工程建设马来西亚有限公司	联营企业	其他应收款	226,929.90				226,929.90	垫付员工商业保险	经营性往来
	CNI工程建设马来西亚有限公司	联营企业	其他应收款		5,301,912.00			5,301,912.00	借款及利息	非经营性往来
	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	预付款项	5,465,220.68	9,124,305.59		14,544,672.96	44,853.31	项目劳务费	非经营性往来
	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	其他应收款		930,643.02			930,643.02	保证金	经营性往来
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	应收账款	14,254,545.27	25,298,851.92		24,394,886.92	15,158,510.27	工程进度款	经营性往来
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	预付款项	784,061.78	1,134,232.88		784,061.78	1,134,232.88	采购材料款	经营性往来
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	其他应收款	952,526.54	138,907.92		500,000.00	591,434.46	安全、文明施工保证金	非经营性往来
	徐州中淮置业有限公司	合营企业	其他应收款		175,500,000.00	2,212,868.33		177,712,868.33	借款及利息	非经营性往来
	徐州中淮置业有限公司	合营企业	其他应收款		99,000,000.00			99,000,000.00	保证金	非经营性往来
	沿河湾清环环保科技有限公司	联营企业	应收账款		47,005,779.55		8,000,000.00	39,005,779.55	工程进度款	经营性往来
	中核长丰环保科技有限公司	联营企业	其他应收款		59,607,903.56	829,966.03		60,437,869.59	借款及利息	非经营性往来
	南京协泰源电子科技有限公司	联营企业	应收账款		94,799,038.40			94,799,038.40	工程进度款	经营性往来
	南京协泰源电子科技有限公司	联营企业	其他应收款		32,469,350.31	9,108,596.92		41,577,947.23	借款及利息	非经营性往来
	中核长丰环保科技有限公司	联营企业	应收账款		6,032,517.72		150,349,913.00	4,862,205.35	工程进度款	经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	应收账款	149,179,600.63				21,659,000.00	项目管理费	经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	长期应收款	228,383,137.15			11,008,641.55	434,143,981.19	项目垫款	经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	一年内到期						委托贷款	非经营性往来
合计				5,065,580,174.07	16,781,072,506.93	144,053,848.37	11,369,713,101.81	11,620,993,427.56		

说明：长春环保科技有限公司原为本公司子公司，2019年10月本公司对其丧失控制权，不再对其纳入合并报表范围，上述附表中与其非经营性资金往来发生于本公司丧失控制权之前。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人(会计主管人员)：