

中国核工业建设股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项报告

信会师报字[2021]第 ZG29588 号



中国核工业建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-10

**关于中国核工业建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZG29588 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审计了中国核工业建设股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG29583 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十二日

中国核工业建设股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度占用 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	中核投资有限公司	同一母公司	其他应收款	60,437,869.59		3,301,821.38		63,739,690.97	借款及利息	非经营性往来
小计				60,437,869.59		3,301,821.38		63,739,690.97		
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计				60,437,869.59		3,301,821.38		63,739,690.97		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 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	北京自兴房地产发展有限公司	同一母公司	合同资产	103,096.15			103,096.15		质保金、已完工未结算	经营性往来
	核动力运行研究所	同一母公司	合同资产		2,482,806.81		2,473,176.56	9,630.25	质保金、已完工未结算	经营性往来
	核动力运行研究所	同一母公司	应收账款	1,006,234.87				1,006,234.87	工程进度款	经营性往来
	核工业北京化工冶金研究院	同一母公司	合同资产	1,210,762.20	348,570.09			1,559,332.29	质保金、已完工未结算	经营性往来
	核工业标准化研究所	同一母公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	项目垫款	经营性往来
	核工业标准化研究所	同一母公司	预付款项		159,130.00		148,130.00	11,000.00	服务费	经营性往来
	核工业第八研究所	同一母公司	应收账款		99,500.00			99,500.00	邮箱、互联网服务费	经营性往来
	核工业二〇三研究所	同一母公司	合同资产	2,335,032.97	20,690,543.17		16,804,202.27	6,221,373.87	质保金、已完工未结算	经营性往来
	核工业二〇三研究所	同一母公司	应收账款	19,114,952.24			13,003,726.99	6,111,225.25	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		72,824.00			72,824.00	邮箱、互联网服务费	经营性往来
	核工业计算机应用研究所	同一母公司	应收账款	3,507,000.00			3,256,500.00	250,500.00	销售软件款	经营性往来
	核工业理化工程研究院	同一母公司	合同资产		21,326,110.09			21,326,110.09	质保金、已完工未结算	经营性往来
	核工业理化工程研究院	同一母公司	应收账款		972,000.00		526,500.00	445,500.00	工程进度款、服务费	经营性往来
核工业西南物理研究院	核工业西南物理研究院	同一母公司	合同资产	500,000.00	500,000.00		850,000.00	150,000.00	质保金、已完工未结算	经营性往来
核工业西南物理研究院	核工业西南物理研究院	同一母公司	其他应收款		50,200.00			50,200.00	投标保证金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	核工业西南物理研究院	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
	核建高温堆芯股份有限公司	同一母公司	应收账款	24,000.00	2,280.00		24,000.00	2,280.00	工程进度款、邮箱、互 联网服务费	经营性往来
	华能山东石岛湾核电厂有限公司	同一母公司	合同资产	79,417,032.60	3,420,635.94		2,673,651.70	80,164,016.84	质保金、已完工未结算	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	同一母公司	合同资产	8,538,261.14	130,727,325.07		138,933,469.02	332,117.19	质保金、已完工未结算	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	同一母公司	其他应收款	5,848,070.00	44,080,341.73		35,203,152.61	14,725,259.12	保证金	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	同一母公司	应收账款	3,076,438.31	168,704,768.67		123,899,315.33	47,881,891.65	工程进度款、货款	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	同一母公司	预付款项	272,861.10	29,815,840.40		1,591,842.00	28,496,859.50	工程款、招标代理费、 货款	经营性往来
	深圳市展远房地产开发有限公司	同一母公司	应收账款	1,498,208.13			1,498,208.13		工程进度款	经营性往来
	新华水力发电有限公司	同一母公司	合同资产	10,652,206.06	8,049,961.44		15,388,615.97	3,313,551.53	质保金、已完工未结算	经营性往来
	新华水力发电有限公司	同一母公司	应收账款	122,000.00	18,082,490.60		16,858,358.74	1,346,131.86	工程进度款、劳务费、 设计咨询服务费	经营性往来
	中国宝原投资有限公司	同一母公司	其他应收款		32,108.44			32,108.44	押金	经营性往来
	中国辐射防护研究院	同一母公司	其他应收款		33,500.00			33,500.00	鉴定费	经营性往来
	中国辐射防护研究院	同一母公司	应收账款	65,000.00			65,000.00		劳务费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	同一母公司	合同资产	1,328,342,779.08	5,025,150,946.03		4,627,660,555.59	1,725,833,169.52	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国核电工程有限公司	同一母公司	其他应收款	9,044,400.00	6,136,148.06		6,180,800.00	8,999,748.06	押金、保证金	经营性往来
	中国核电工程有限公司	同一母公司	应收账款	288,719,259.94	1,930,620,809.67		1,926,145,187.59	293,194,882.02	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	同一母公司	预付款项	12,000.00	3,500.00		13,000.00	2,500.00	货款	经营性往来
	中国核动力研究院设计院	同一母公司	合同资产	179,467,366.88	539,936,325.25		673,227,968.76	46,175,723.37	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国核动力研究院设计院	同一母公司	其他应收款	500,000.00	1,290,000.00		1,115,000.00	675,000.00	保证金	经营性往来
	中国核动力研究院设计院	同一母公司	应收账款	69,392,124.90	473,795,882.33		455,202,434.51	87,985,572.72	工程进度款、货款、培 训费	经营性往来
	中国核工业地质局	同一母公司	其他应收款		2,898.00			2,898.00	项目垫款	经营性往来
	中国核工业地质局	同一母公司	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

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中国核工业集团有限公司	同一母公司	其他应收款	15,188,941.47	1,257,368.73		8,844,515.09	7,601,795.11	内退人员费用	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	同一母公司	应收账款	668,000.00			668,000.00		销售软件款	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	同一母公司	预付款项		137,812.87			137,812.87	租金	经营性往来
	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	合同资产	140,387,944.02	835,630,737.91		860,009,189.68	116,009,492.25	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	其他应收款	7,122,318.66	2,772,991.29		2,273,348.87	7,621,961.08	保证金、押金、项目垫 款	经营性往来
	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	应收账款	60,345,143.15	736,304,414.41		661,316,645.61	135,332,911.95	工程进度款、设计咨询 服务、软件开发、检修 费	经营性往来
	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	预付款项	1,266,590.81	213,179.39		1,479,770.20		货款、租赁费	经营性往来
	中国同锦股份有限公司	同一母公司	合同资产	831,677.88	5,456,623.73		5,761,435.77	526,865.84	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国同锦股份有限公司	同一母公司	其他应收款		240,000.00		80,000.00	160,000.00	保证金	经营性往来
	中国同锦股份有限公司	同一母公司	应收账款	142,599.15	20,058,698.04		19,675,244.61	526,052.58	工程进度款	经营性往来
	中国同锦股份有限公司	同一母公司	预付款项	256,000.00			114,450.00	141,550.00	货款	经营性往来
	中国铝业股份有限公司	同一母公司	合同资产	6,026,942.95	5,570,671.42		51,267.72	11,546,346.65	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国铝业股份有限公司	同一母公司	其他应收款	500,000.00			470,700.00	29,300.00	保证金	经营性往来
	中国铝业股份有限公司	同一母公司	应收账款	4,506,379.56	79,900.00		4,506,379.56	79,900.00	工程进度款、邮箱、互 联网服务费	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一母公司	合同资产	56,632,817.51	230,095,701.16		256,012,928.12	30,715,590.55	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一母公司	其他应收款	3,827,905.12	3,478,248.04		4,329,195.60	2,976,953.56	保证金、押金、项目垫 款	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一母公司	应收账款	93,320,508.63	332,396,788.44		322,818,962.47	102,898,334.60	工程进度款、培训费、 邮箱互联网服务费	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	同一母公司	预付款项	306,682.48	2,000.00		307,182.48	1,500.00	货款、标书费	经营性往来
	中国原子能科学研究院	同一母公司	合同资产	92,810,847.29	334,878,828.57		286,578,648.87	141,111,026.99	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国原子能科学研究院	同一母公司	其他应收款	119,086.00	863,619.20		183,619.20	799,086.00	保证金、押金	经营性往来
	中国原子能科学研究院	同一母公司	应收账款	24,974,814.52	312,756,551.96		270,641,805.22	67,089,561.26	工程进度款、货款、劳务费	经营性往来

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中国原子能科学研究院	同一母公司	预付款项	383,427.00	1,352,170.86		1,200,424.64	535,173.22	货款	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	合同资产	203,323,920.06	1,711,359,717.32		1,788,970,108.29	125,713,529.09	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	其他应收款	15,821,602.09	1,237,260.35		1,100,389.62	15,958,472.82	工程进度款、货款、劳 务费、应收社保款	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	应收账款	295,201,330.81	1,523,242,453.23		1,546,385,434.14	272,058,349.90	工程进度款、货款、劳 务费	经营性往来
	中核铀业有限公司	同一母公司	应收账款		2,100.00			2,100.00	工程款、培训费	经营性往来
	中核铀业有限公司	同一母公司	预付款项	812,000.00	11,698,367.00		12,510,367.00		工程款、培训费	经营性往来
	中核（北京）传媒文化有限公司	同一母公司	预付款项		2,256.00		1,450.00	806.00	培训费	经营性往来
	中核财务有限责任公司	同一母公司	应收账款		139,400.00			139,400.00	邮箱、互联网服务费	经营性往来
	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	合同资产	27,848,035.08	82,309,642.62		85,430,185.35	24,727,492.35	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	其他应收款	4,977,809.13	658,369.80		97,445.62	5,538,733.31	保证金、押金、项目垫 款	经营性往来
	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	应收账款	20,828,826.70	80,085,439.67		64,974,917.36	35,939,349.01	工程进度款	经营性往来
	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	预付款项		550.00			550.00	货款	经营性往来
	中核动力设备有限公司	同一母公司	其他应收款	580,225.21	938,154.30		1,192,673.50	325,706.01	社保管理费	经营性往来
	中核动力设备有限公司	同一母公司	应收账款	21,809,796.51	1,990,000.00		1,812,000.00	21,987,796.51	工程进度款、货款	经营性往来
	中核工程咨询有限公司	同一母公司	应收账款		424,400.00		402,000.00	22,400.00	货款、培训费	经营性往来
	中核华建资产管理有限公司	同一母公司	合同资产	67,845,759.60	286,895,441.71		287,475,611.68	67,265,589.63	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核华建资产管理有限公司	同一母公司	其他应收款	15,783,977.53	54,802,950.79		48,575,757.59	22,011,170.73	医疗保障机构周转用 款、履约保证金、劳务 费等	经营性往来
	中核华建资产管理有限公司	同一母公司	应收账款	151,925,042.25	364,664,326.85		315,292,196.31	201,297,172.79	工程进度款	经营性往来
	中核华建资产管理有限公司	同一母公司	预付款项	84,832,484.85	5,851,309.61		415,193.17	90,268,601.29	技术服务费、房屋购置 款	经营性往来
	中核环保有限公司	同一母公司	合同资产	501,413,034.73	5,053,074,003.27		4,974,424,395.80	580,062,642.20	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核环保有限公司	同一母公司	其他应收款	45,937,992.34	14,490,992.23		22,883,818.09	37,545,166.48	保证金、押金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中核环保有限公司	同一母公司	应收账款	181,190,997.45	5,390,388,537.48		4,736,692,359.76	834,887,175.17	工程进度款、货款等	经营性往来
	中核环保有限公司	同一母公司	预付款项		40,205,708.86		8,332,850.00	31,872,858.86	工程款	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公 司	同一母公司	其他非流动资产	1,940,530.26			484,000.00	1,456,530.26	劳务费	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公 司	同一母公司	其他应收款	8,000,000.00				8,000,000.00	保证金	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公 司	同一母公司	应收账款	168,320.00	32,414,120.48	0.00	20,087,414.10	12,495,026.38	工程进度款、劳务费	经营性往来
	中核龙原科技有限公司	同一母公司	合同资产	291,272,622.42	1,246,641,102.43		1,431,509,564.26	106,404,160.59	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核龙原科技有限公司	同一母公司	其他应收款	20,000.00	250,000.00		190,000.00	80,000.00	保证金	经营性往来
	中核龙原科技有限公司	同一母公司	应收账款	8,078,072.44	1,065,493,799.52		1,027,990,818.70	45,581,053.26	工程进度款	经营性往来
	中核能源科技有限公司	同一母公司	合同资产	211,052,495.03	108,034,221.52		110,962,463.90	208,124,252.65	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核能源科技有限公司	同一母公司	应收账款	11,168,849.57	117,703,633.57		118,774,766.04	10,097,717.10	工程进度款	经营性往来
	中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司	合同资产	8,855,731.09	1,162,943.29		9,603,750.38	414,924.00	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司	其他应收款	722,375.75	20,000.00		682,018.70	60,357.05	保证金、押金	经营性往来
	中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	16,560,418.52			9,519,336.33	7,041,082.19	工程进度款	经营性往来
	中核苏闽科技实业股份有限公司	同一母公司	应收账款	120,000.00			120,000.00	11,200.00	互联网邮箱租用服务费	经营性往来
	中核苏闽科技实业股份有限公司	同一母公司	预付款项		3,863.25			3,863.25	货款	经营性往来
	中核投资有限公司	同一母公司	合同资产	65,221,916.74	116,655,479.40		121,377,823.68	60,499,572.46	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核投资有限公司	同一母公司	其他应收款		614,932.20		561,860.00	53,072.20	保证金	经营性往来
	中核投资有限公司	同一母公司	应收账款	54,565,461.36	19,654,300.89		54,832,427.95	19,387,334.30	工程进度款	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	同一母公司	合同资产	1,134,279,366.25	2,171,078,263.08		2,340,036,516.17	965,321,113.16	质保金、已完工未结算	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	655,550,274.33	291,008,306.34		165,406,363.98	781,152,216.69	项目土地款、保证金、 股权转让款等	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	同一母公司	应收账款	1,748,748,991.11	2,560,763,429.84		2,118,049,804.41	2,191,462,616.54	工程进度款、地质勘察 款等	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	同一母公司	长期应收款	442,156,654.44	220,862,139.00		95,804,500.00	567,214,293.44	工程进度款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中核智慧城(天津)教育管理有限 公司	同一母公司	合同资产	19,286,921.22	501,636,558.85		500,358,855.27	20,564,624.80	质保金、已完工未结算	经营性往来
	中核智慧城(天津)教育管理有限 公司	同一母公司	应收账款		320,071,718.00		77,784,329.00	242,287,389.00	工程进度款	经营性往来
	合计	-	-	8,842,028,005.99	34,648,678,144.56		32,871,775,375.78	10,618,930,774.77	-	-
上市公司及其 附属企业	北京中核华新科技发展有限公司	子公司	应收利息	230,912.50		228,375.00		459,287.50	借款利息	非经营性往来
	北京中核华新科技发展有限公司	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
	北京中核建市政发展投资基金管 理中心 (有限合伙)	子公司	其他应收款		176,000,000.00			176,000,000.00	子公司借款	非经营性往来
	和建国际工程有限公司	子公司	应收股利	1,121,182.60			1,121,182.60		股利款	非经营性往来
	和建国际工程有限公司	子公司	应收利息			174,375.00	174,375.00		借款利息	非经营性往来
	保利核建文体中心城市开发有限 责任公司	子公司	股权投资	99,000,000.00	170,000,000.00			269,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	随州市涪江兴华投资有限责任公 司	子公司	股权投资	286,880,000.00	80,000,000.00			366,880,000.00	委托贷款	非经营性往来
	三都中核城市建设开发有限责任 公司	子公司	股权投资	240,000,000.00	160,000,000.00			400,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	四川中核宏策建设开发有限公司	子公司	股权投资	140,000,000.00	60,000,000.00			200,000,000.00	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	股权投资	19,250,000.00				19,250,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业第二二建设有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00	235,462,033.05			235,762,033.05	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业第二二建设有限公司	子公司	应收股利	61,542,901.57	9,281,352.08		66,183,577.61	4,640,676.04	股利款	非经营性往来
	中国核工业第二二建设有限公司	子公司	股权投资	700,000,000.00	1,035,000,000.00			1,735,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	子公司	其他应收款		483,106,109.71		84,155,265.79	398,950,843.92	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	子公司	应收股利	34,186,139.01	37,158,141.13		52,765,209.58	18,579,070.56	股利款	非经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	子公司	应收利息			3,675,000.00	3,675,000.00		借款利息	非经营性往来
	中国核工业第五建设有限公司	子公司	股权投资	398,000,000.00	143,000,000.00			541,000,000.00	委托贷款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初往来 资金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020年度往来 资金的利息(如 有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中国核工业二三建设有限公司	子公司	其他应收款	42,735,134.85	634,163,871.26		50,986,468.18	625,912,537.93	子公司借款	非经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	子公司	应收股利	51,422,691.56	83,904,103.36		93,374,743.24	41,952,051.68	股利款	非经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	子公司	应收利息			4,200,000.00	4,200,000.00		借款利息	非经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	子公司	债权投资		200,000,000.00			200,000,000.00	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	270,468,220.48	1,489,940,262.29		644,933,833.38	1,115,474,649.39	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	应收股利	27,946,697.78	41,205,237.51		48,549,316.54	20,602,618.75	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	应收利息			8,033,333.33	8,033,333.33		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	债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	委托贷款	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	2,032,814,733.80		2,177,494,688.55	524,037,843.67	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	应收股利	141,694,334.67	128,157,911.20		205,773,290.27	64,078,955.60	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	1,327,000,000.00			2,242,000,000.00	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	234,900,000.00	300,000,000.00		163,000,000.00	371,900,000.00	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	应收股利	35,308,016.13	21,619,546.37		7,843,900.00	49,083,662.50	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	应收利息			14,336,030.63	14,336,030.63		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	债权投资	600,000,000.00	363,000,000.00			963,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中核华辰建设有限公司	子公司	其他应收款		210,587,325.54		117,551,251.42	93,036,074.12	子公司借款	非经营性往来
	中核华辰建设有限公司	子公司	应收股利	7,043,223.03	10,110,978.92		12,098,712.49	5,055,489.46	股利款	非经营性往来
	中核华辰建设有限公司	子公司	债权投资	200,000,000.00			200,000,000.00		委托贷款	非经营性往来
	中核华辰建筑工程有限公司	子公司	其他应收款		200,000,000.00			200,000,000.00	子公司借款	非经营性往来
	中核华辰建筑工程有限公司	子公司	应收利息			2,449,999.99	2,449,999.99		借款利息	非经营性往来
	中核华辰建筑工程有限公司	子公司	债权投资		799,000,000.00			799,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	其他应收款		113,517,982.96			113,517,982.96	子公司借款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	应收股利	167,104.81	5,501,601.96		2,917,905.79	2,750,800.98	股利款	非经营性往来
	中核华泰建设有限公司	子公司	债权投资	300,000,000.00	583,000,000.00			883,000,000.00	委托贷款	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				107,510,000.00	子公司借款	非经营性往来
	中核机械工程有限公司	子公司	应收利息			5,191,837.08	5,191,837.08		借款利息	非经营性往来
	中核检修有限公司	子公司	应收股利	7,741,464.93	16,099,535.16		15,791,232.51	8,049,767.58	股利款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中核建材有限公司	子公司	债权投资	80,000,000.00				80,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	合计			6,191,165,822.34	11,648,630,726.30	38,288,951.03	4,482,601,153.98	13,395,484,345.69		
关联自然人										
	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	应收账款	127,395.00	1,669,804.58		10,035.00	1,787,164.58	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	5,301,912.00	12,447,915.58	1,317,728.27	1,022,749.02	18,044,806.83	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	其他应收款	930,643.02			259,747.73	670,895.29	保证金	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	44,853.31	12,384,901.21		9,883,928.32	2,545,826.20	项目劳务费	经营性往来
	华能山东石岛湾核电有限公司	集团的联营企业	其他应收款		8,116.16		100.00	8,016.16	押金、履约保证金	经营性往来
	华能山东石岛湾核电有限公司	集团的联营企业	应收账款		23,618,678.08		7,416,139.98	16,202,538.10	工程进度款	经营性往来
	华能中广核医院管理有限公司	联营企业	合同资产	31,547,692.39	3,384,239.43		323,800.00	34,608,131.82	质保金、已完工未结算	经营性往来
	华能中广核医院管理有限公司	联营企业	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	履约保证金	经营性往来
	华能中广核医院管理有限公司	联营企业	长期应收款		24,143,729.44		2,000,000.00	22,143,729.44	项目投资款	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	淮南市路兴工程建设投资有限公 司	联营企业	合同资产	27,709,936.44	149,989,110.54		156,479,342.80	21,219,704.18	质保金、已完工未结算	经营性往来
	南京和建科技集团有限公司	集团的联营企业	应收账款		701,900.00			701,900.00	货款	经营性往来
	南京和建科技集团有限公司	集团的联营企业	预付款项		5,827,173.56		41,821.82	5,785,351.74	工程款	经营性往来
	南京康安建设发展有限公司	联营企业	合同资产	35,949,119.43	70,132,627.42		14,199,396.32	91,882,350.53	质保金、已完工未结算	经营性往来
	南京康安建设发展有限公司	联营企业	其他应收款		11,500,000.00			11,500,000.00	项目垫款	经营性往来
	南京康安建设发展有限公司	联营企业	应收账款		383,892,260.97		35,108,090.82	348,784,170.15	工程进度款	经营性往来
	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	合同资产		6,307,052.56		5,691,914.66	615,137.90	质保金、已完工未结算	经营性往来
	南京协泰光电科技有限公司	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
	南京市浦口区建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	41,577,947.23		5,072,509.56	2,536,254.78	44,114,202.01	借款及利息	非经营性往来
	莆田市莆田学院建设发展有限公司	合营企业	合同资产	1,353,039.52	7,334,529.47			8,687,568.99	质保金、已完工未结算	经营性往来
	莆田市莆田学院建设发展有限公司	合营企业	其他应收款		163,731.33		107,745.61	55,985.72	项目垫款	经营性往来
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	合同资产	167,010,081.57	59,767,285.83		126,855,985.26	99,921,382.14	质保金、已完工未结算	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	591,434.46	1,054,552.48		1,368,144.15	277,842.79	安全、文明施工保证金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	应收账款	15,158,510.27	32,259,652.28		29,380,745.25	18,037,417.30	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	1,134,232.88	12,338.68		1,134,232.88	12,338.68	采购材料款	经营性往来
	山东核电有限公司	集团的联营企业	合同资产	15,647,775.99	37,624,222.74		51,835,525.90	1,436,472.83	质保金、已完工未结算	经营性往来
	山东核电有限公司	集团的联营企业	其他应收款		139,307.92			139,307.92	押金、其他	经营性往来
	深圳中核普达测控科技有限公司	联营企业	应收账款		44,022,560.91		38,840,930.96	5,181,629.95	工程进度款、货款	经营性往来
	深圳中核普达测控科技有限公司	联营企业	其他应收款		2,815,171.37		1,527,304.91	1,287,866.46	项目垫款	经营性往来
	深圳中核普达测控科技有限公司	联营企业	应收账款		26,400.00			26,400.00	服务费	经营性往来
	深圳中核普达测控科技有限公司	联营企业	预付款项		4,906,995.53		2,411,326.84	2,495,668.69	货款	经营性往来
	四川中核城投建设有限公司	联营企业	合同资产	881,066.81				881,066.81	质保金、已完工未结算	经营性往来
	四川中核城投建设有限公司	联营企业	应收账款		2,072,700.00			2,072,700.00	工程进度款	经营性往来
	通江县通沱路项目管理有限责任 公司	合营企业	合同资产	4,121,010.49	52,010,620.61		56,131,631.10		质保金、已完工未结算	经营性往来
	通江县通沱路项目管理有限责任 公司	合营企业	应收账款		103,677,647.24		61,469,649.66	42,207,997.58	工程进度款	经营性往来
	徐州中淮置业有限公司	合营企业	合同资产		226,881,160.69			226,881,160.69	质保金、已完工未结算	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	经营性往来
	徐州中淮置业有限公司	合营企业	其他应收款	177,712,868.33	136,828,658.88	16,222,583.33	236,428,658.88	94,335,451.66	借款及利息	非经营性往来
	沿河陵清环保科技有限公司	联营企业	合同资产	130,660,468.85	10,258,328.26			140,918,797.11	质保金、已完工未结算	经营性往来
	沿河陵清环保科技有限公司	联营企业	应收账款	39,005,779.55	39,005,779.55		49,005,779.55	29,005,779.55	工程进度款	经营性往来
	盐城品瑞开发建设有限公司	联营企业	应收账款		71,127,398.45		69,500,000.00	1,627,398.45	工程进度款	经营性往来
	仪征核建劳务有限公司	联营企业	预付款项		439,724,732.35		369,903,889.72	69,820,842.63	项目劳务费	经营性往来
	仪征核建劳务有限公司	联营企业	应收股利		785,899.48			785,899.48	股利款	非经营性往来
	中核国贸资本管理有限公司	联营企业	其他应收款		76,085.91			76,085.91	项目垫款	经营性往来
	中核国贸资本管理有限公司	联营企业	应收股利		963,500.90			963,500.90	股利款	非经营性往来
	中核弘盛智能科技有限公司	联营企业	应收账款		342,482.76		251,240.15	91,242.61	外包服务费	经营性往来
	中核聚能热力有限公司	联营企业	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	项目垫款	经营性往来
	中核仪征核体场馆建设管理有限公司	联营企业	合同资产	64,640,434.48	7,347,160.06		71,987,594.54		质保金、已完工未结算	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来 资金的利息（如 有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	中体仪征体育场建设管理有限 公司	联营企业	应收账款	4,862,205.35	120,608,083.51		30,600,087.00	94,870,201.86	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	长期应收款	434,143,981.19	52,465,118.03		14,398,768.00	472,210,331.22	借款及利息	非经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	应收账款	21,659,000.00				21,659,000.00	项目管理费	经营性往来
	合计	-	-	1,415,797,356.86	2,164,309,614.75	22,612,821.16	1,448,112,561.61	2,154,607,231.16	-	-
总计	-	-	-	16,448,991,185.19	48,461,618,485.61	60,901,772.19	38,802,489,091.37	26,169,022,351.62	-	-

说明：本公司应收中核投资有限公司 63,739,690.97 元，实为应收其下属子公司中核长春环保科技有限公司的款项。该笔款项已于 2021 年 3 月 29 日收回 56,000,000.00 元，2021 年 4 月 15 日收回 7,739,690.97 元。

本汇总表已于 2021 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：


陈杰

主管会计工作负责人：


张莉

会计机构负责人（会计主管人员）：


张云