

公司代码：601611

公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾军、主管会计工作负责人丁淑英及会计机构负责人(会计主管人员)郭云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第二小节“其他披露事项”第（二）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司-本公司-股份公司-中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中国核建集团/控股股东	指	中国核工业建设集团有限公司
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工程总承包/EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
BT	指	Build-transfer, 建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式
PPP	指	Public-Private-Partnership, 政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
核电机组	指	由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发电机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国核工业建设股份有限公司
公司的中文简称	中国核建
公司的外文名称	China Nuclear Engineering Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CNEC
公司的法定代表人	顾军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高金柱	张云普
联系地址	北京市西城区车公庄大街12号 核建大厦	北京市西城区车公庄大街12号 核建大厦
电话	010-88306839	010-88306925
传真	010-88306639	010-88306639
电子信箱	gaojinzhu@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号
公司注册地址的邮政编码	201702
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街12号
公司办公地址的邮政编码	100037
公司网址	www.ltd.cnecc.com
电子信箱	dong_sh@cnecc.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区车公庄大街12号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	22,781,288,615.15	18,853,098,869.42	20.84
归属于上市公司股东的净利润	334,686,088.81	294,252,168.57	13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,249,539.30	235,854,832.06	28.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,854,838,940.88	-2,939,562,285.14	31.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,532,803,238.69	9,300,453,629.23	2.50
总资产	83,587,084,077.69	78,042,967,438.86	7.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.39	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.19	2.72	增加0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	237,368.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,552,339.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,520,366.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,731.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	2,687,517.47	
所得税影响额	-9,896,311.80	
合计	32,436,549.51	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的最高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优势；在核电建设领域，安全、优质、高效地完成了国内所有堆型以及出口到国外的不同系列机组的建造，在国际核电工程建设领域具有崇高的地位；在民用工程领域，利用核电工程建设中形成的工程建造能力和经验，积极开拓民用工程建设市场，承揽了众多国家重点項目，取得了良好的业绩和较好口碑；形成了以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

（二）板块业务经营情况

1. 军工工程建设

军工工程建设是本公司的传统重要业务。报告期内主要承担了核工程等几十个国防军工高科技项目的建设，开展低温、超低温工程焊接等特殊工艺的研究，以及其他相关军用高科技项目的研究，建立了满足军工工程建设所特需的技术体系，形成了军工工程建造技术优势。报告期内，本公司军工工程建设业务板块实现的营业收入为 13.51 亿元，占主营业务收入的 5.98%。

2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司不断加强与核电业主的合作，加大市场开发力度和深度，成功中标了徐大堡等核电项目，同时紧密跟踪宁德二期、沧州一期、徐大堡泳池堆等核电项目，保持了国内核电建设工程市场的主导地位。公司不断改进核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，推进核电标准化和集约化管理。截至 6 月 30 日，公司在全球承担了 17 台机组的建设任务，是全球核电建设的重要力量，在国际市场享有较高的声誉。报告期内，本公司核电工程建设业务板块实现营业收入为 42.04 亿元，占主营业务收入的 18.60%。

3. 工业与民用工程建设

公司依托在核电工程建设领域积累的优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。重点发展房屋建筑、能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。报告期内承建了云南省昆明空港经济区航空物流产业园综合开发项目（政府购买服务项目）、瓮安县朵云拓展区建设项目（PPP）、慈溪市观海卫新城基础设施建设项目（PPP）、乌海市建设北路西项目（PPP）、乌海市新桥街南项目（PPP）、蒲江县工业集中发展区基础设施及配套建设项目、缅甸仰光 GOLDEN CITY 综合体项目等大型工程，不断向大型工业与民用工程项目的工程总承包以及 PPP

等投融资建设承包模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造一体化的链式经营模式。报告期内，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 147.28 亿元，占主营营业收入的 65.18%。

（三）行业情况

军工建设。军民融合已提升至国家战略的高度。随着机制和政策法规体系的健全完善，军民融合正从初步融合上升至深度融合。目前，西安、洛阳、成都、南京、上海、珠海、佛山多个省市已经成立军民融合产业基地。在国家政策的支持下，央企、地方政府以及部分企业均成立了不同规模的军民融合产业基金，其中中央企业国创投资引导基金和国华基金的总规模高达 1500 亿元和 1000 亿元，基金主要用于支持军工企业军事技术转移转化，促进军工资产证券化，军民融合企业产业投资等。

核电建设。截至 2018 年 6 月 30 日，我国已有 41 台机组建成并投入运行，装机容量为 4084.6 万千瓦（额定装机容量）。核电建设市场趋于平稳发展。2018 年 2 月，国家能源局印发了《2018 年能源工作指导意见》，意见中对于核电的“十三五”规划目标并未修改，对于发展核电的指导方针由“安全发展”转变为“稳妥推进”。再加上国内电力供求关系的转变，电力体制改革等因素的影响，我国核电的发展速度整体趋于平缓。

工业与民用建设。“十三五”期间建筑业平均增速虽较“十二五”期间的 13.48% 放缓至 7% 左右，但随着国家经济的平稳增长和城镇化的推进建筑业市场容量仍在不断扩大；新型城镇化建设提供了广阔的市场空间、带来了大量发展机遇，棚户区、地下综合管廊、绿色建筑、钢结构建筑、装配式建筑、智慧城市和海绵城市建设等蓬勃发展，将给建筑业企业大展拳脚提供舞台；乡村振兴战略、京津冀协调发展、雄安新区建设、长江经济带发展等国家区域发展战略，为企业发展提供宝贵机遇；加快新旧动能转换，建筑工业化、BIM 等快速发展，推动建筑企业跨界创新，转型升级迫在眉睫；项目规模巨型化、总承包一体化、技术工艺跨界复杂化和产业分工网络化趋势越发明显。2018 年上半年，我国建筑业产值达 9.5 万亿元，增长 10.4%，建筑业整体发展趋势平稳。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司品牌及美誉度得到明显提升

公司成功登陆资本市场后，受到行业内外，社会各界的广泛关注，公司知名度和品牌影响力得到了很明显的提升，有助于公司市场开拓。借助这个契机，公司紧紧围绕国家重大区域发展战略，报告期内重点加强了与新疆、山东、四川、湖北等地方政府的交流，在城镇规划、特色小镇项目、PPP 项目投资等领域签署战略合作协议，承建了一些优质工程，在市场上得到了“工作严谨、作风朴实和质量优良”的美誉。

（二）专业实力优势明显

公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，不断强化核电技术创新，通过持续改进安全生产管理体系、质量保证体系，使核安全文化更加深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势，公司持续保持良好业绩，竞争优势明显。

截至 6 月 30 日，国内在建核电机组 16 台，总装机容量 1765.8 万 KW；国内已建成核电机组 41 台，总装机容量 4084.6 万 KW。国外在建核电机组 2 台，总装机容量 220 万 KW；国外已建成核电机组 4 台，总装机容量 133 万 KW，与法国阿海珐公司、加拿大 AECL 公司等国际知名企业建立了长期合作关系。

（三）业务协同效应显著

公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力，大力向工业与民用工程市场发展，同时开展商业模式研究与转型，着力提升 PPP 业务运作能力。近年来，工业与民用工程业务成为公司增长最快的业务。公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。

（四）重视技术创新

公司坚持以市场为导向，以国家重大科研项目为依托，紧密围绕公司主营业务和发展战略，持续加大科研投入。以创新驱动战略为指引，推动公司可持续发展。报告期内，拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 4 个。通过自主创新、引进消化吸收再创新以及工程实践，本公司积累并掌握了具有世界先进水平的核电工程建造成套技术，在国际国内核电建造工程市场拥有领先的技术优势，建立了相对较高的行业进入技术壁垒。

（五）加强人才队伍建设

公司始终高度重视人才队伍建设和人力资源工作，坚持实施人才强企战略，积极推进改革创新，重点解决制约人才发展的体制机制问题，着力提高人力资源整体素质，努力培养造就优秀人才。公司坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展方针，遵循“聚天下英才，创核建未来”的人才发展理念。以高层次人才、急需紧缺人才队伍建设为抓手，以人力资源管理体制机制突破为保障，不断丰富和优化人力资源管理手段，提升人力资源管理的科学化、规范化水平，为推动公司转型升级提供有力支撑。报告期内，公司开展了首届首席及高级技术、技能专家的评选工作，进一步激发广大技术、技能人才干事创业的热情与活力，畅通员工职业发展通道。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）生产经营态势良好

2018 年上半年，公司的生产经营工作延续去年的良好势头，多项经营指标创下历史同期最好水平，这反映出近年来转型升级、改革创新、提质增效等一系列综合措施逐渐呈现效果。上半年营业收入完成同比增长 20.84%，归属于上市公司股东净利润增长 13.74%，新签合同额人民币 483 亿元，同比增加近 50%。从合同类型上看，新签 PPP 建安合同增加 17 倍，占工业与民用新签合同的 21%，EPC 合同增长 47%，反映出股份公司逐渐适应市场要求，新兴业务模式开始较快成长。任务储备 1200 亿元，同比增长 16.40%，为后续稳定增长奠定了基础。

（二）“三部一中心”业务取得明显效果

投资事业部进一步理顺管理职能，进行流程设计，在大型投融资类项目开发运作中，紧跟国家政策，严控经营风险，打开了局面，以四川泸州项目为代表的一批由股份公司承接的 PPP 项目正在逐步落地，实体化经营初见成效。海外工程事业部的工作推进走向正轨，不断统筹优化国际业务区域布局，明确市场开发重点区域，理顺了股份公司与国家各监管部门和各成员单位的海外业务接口关系，国际业务统筹布局、统一资源、统一接口、分级管理的局面正在逐步形成。核电事业部在近年来核电开工不足的情况下，积极组织有关单位参加投标，大力推进核电项目商务结算工作。在海外市场开拓上，统筹部署国际核电工程项目建设，积极开展阿根廷核电项目的投标准备工作，有力推进匈牙利核电项目建设的前期准备工作。集中采购中心持续推动公司集采业务，推进采购管理信息系统全面应用及功能完善，全面实现了股份公司集中采购的制度化、流程化和表单化。

（三）产融结合进一步显成效

以先行先试为突破探索 PPP 社会资本方退出机制。在山东财经大学莱芜校区 PPP 项目中先行先试资产证券化，并成功在上交所挂牌上市，开创国内教育类 PPP 项目资产证券化先河，不仅加快了项目基础资产回收，降低了项目融资费用，更在业内起到了很好的示范效应。同时，积极探索企业应收账款 ABS、战略合作伙伴供应链金融 ABS 发行工作，已与 8 家主流券商就应收账款 ABS 初次商谈。

（四）风险防范取得显著进展

落实“以风险防控为中心确保企业可持续发展”和稳健经营理念，将减负债、控风险作为一把手工程来抓。制定了降杠杆减负债工作方案，明确原则、目标、措施，制定了带息负债考核细则。建立完善和有效实施企业重大项目的风险预警制度，修订了《全面风险管理办法》，将重大项目、具有重大影响的项目和海外项目予以重点关注，编制完成《重大项目风险管理程序》，从顶层设计上做到了对重大项目事前、事中和事后的全面风险管控。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,781,288,615.15	18,853,098,869.42	20.84
营业成本	20,654,890,093.36	17,169,870,219.08	20.30
销售费用	37,634,965.33	30,543,651.93	23.22
管理费用	940,587,179.04	871,062,133.52	7.98
财务费用	394,209,558.49	317,669,444.61	24.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,854,838,940.88	-2,939,562,285.14	31.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,643,107.69	723,857,308.16	-344.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,895,272,531.49	2,463,579,471.66	58.11
研发支出	222,730,513.61	201,975,952.58	10.28

营业收入变动原因说明:市场开发任务储备充足,本期转化率较高。

营业成本变动原因说明:按会计准则确认的成本增加,成本增幅低于营业收入增幅。

销售费用变动原因说明:子企业开展国际贸易业务,与运营销售有关的费用支出增加。

管理费用变动原因说明:研发费用支出及管理幅度增加所致。

财务费用变动原因说明:产融结合项目份额增长,融资规模有一定程度增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收关联方存款减少以及各类保证金支出的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP等产融结合项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为满足经营及产融结合项目投资需求,外部融资的增加。

研发支出变动原因说明:主要是为保持核电与军工工程建设领域的领先优势,科技创新、技术研发等投入的增加。

其他变动原因说明:无

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总计	83,587,084,077.69	100.00	78,042,967,438.86	100.00	7.10	-
主要资产类项目	-	-	-	-	-	-
货币资金	7,439,192,669.82	8.90	8,554,949,298.13	10.96	-13.04	
应收票据	637,034,569.80	0.76	958,446,863.80	1.23	-33.53	到期兑付所致
应收账款	18,039,476,761.70	21.58	17,351,801,792.77	22.23	3.96	
预付款项	2,734,788,821.46	3.27	2,699,568,751.51	3.46	1.30	
其他应收款	5,259,574,024.27	6.29	4,955,377,198.55	6.35	6.14	
存货	30,386,725,619.38	36.35	26,702,786,756.63	34.22	13.80	
其他流动资产	725,308,895.54	0.87	405,922,776.26	0.52	78.68	重分类所致
发放贷款和垫款	1,103,606,524.41	1.32	1,257,251,534.89	1.61	-12.22	
可供出售金融资产	1,086,265,688.66	1.30	1,003,052,547.00	1.29	8.30	
长期应收款	6,937,284,219.67	8.30	6,287,231,671.11	8.06	10.34	
长期股权投资	707,630,034.95	0.85	710,575,332.50	0.91	-0.41	
投资性房地产	68,752,172.87	0.08	20,553,991.95	0.03	234.50	重分类所致
固定资产	3,454,966,373.39	4.13	3,373,123,349.21	4.32	2.43	
在建工程	3,381,132,894.78	4.05	2,157,562,589.46	2.76	56.71	在建项目投资增加所致
无形资产	534,865,756.85	0.64	552,085,598.67	0.71	-3.12	
其他非流动资产	433,602,527.17	0.52	406,365,593.15	0.52	6.70	
负债合计	72,082,629,127.85	86.24	66,878,806,588.52	85.69	7.78	
主要负债类项目	-	-	-	-	-	-
短期借款	9,418,991,205.91	11.27	7,742,250,614.67	9.92	21.66	流动性补足所致
吸收存款及同业存放	2,771,224,228.61	3.32	3,380,360,829.15	4.33	-18.02	
应付票据	4,564,296,713.65	5.46	3,825,430,414.94	4.90	19.31	
应付账款	25,696,853,073.03	30.74	27,277,688,653.07	34.95	-5.80	
预收款项	11,902,372,798.66	14.24	10,486,310,659.74	13.44	13.50	
其他应付款	3,655,422,215.74	4.37	2,948,728,939.87	3.78	23.97	收取下游保证金增加
一年内到期的非流动负债	1,355,978,699.77	1.62	473,657,800.00	0.61	186.28	重分类所致
长期借款	9,877,045,296.46	11.82	7,681,445,851.24	9.84	28.58	产融结合项目融资增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

因缴纳各类保证金、存放央行准备金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金 175,926.50 万元；因开展保理业务，报告期末公司受限应收账款 43,670.36 万元；因开展融资租赁业务，报告期末公司受限固定资产 41,879.83 万元；因银行借款质押、抵押，报告期末公司受限在建工程 20,676.13 万元、长期应收款 41,368.81 万元、存货 41,879.83 万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

上半年，根据公司建设主业生产经营实际情况、市场形势变化以及项目开发进展等因素，公司实际完成对外股权投资 21,666.51 万元，主要是开展 PPP 业务参股的项目公司投入。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末以公允价值计量的可供出售金融资产账面余额 3,371.80 万元，较年初减少 493.10 万元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 重要子公司

报告期末，本公司重要子公司情况如下：

子公司名称	注册资本	资产总计	净资产	净利润	主营业务	行业
中国核工业第二建设有限公司	500,000,000.00	15,055,448,480.26	677,542,754.55	-41,205,811.57	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	380,000,000.00	9,232,296,214.23	2,242,707,504.09	159,840,919.28	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	500,000,000.00	9,008,556,533.56	870,406,578.16	59,051,620.29	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	500,000,000.00	7,182,851,902.58	909,711,592.90	33,794,972.56	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	939,730,000.00	25,918,962,367.01	3,126,779,236.72	192,749,327.53	建筑施工	建筑业
中国核工业中原建设有限公司	225,000,000.00	6,769,221,583.28	419,191,815.45	7,694,014.92	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	160,000,000.00	2,884,718,441.47	228,082,673.33	5,643,170.46	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00	3,336,276,891.71	356,295,634.27	25,260,709.08	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	200,000,000.00	458,731,768.01	217,794,757.38	8,562,093.48	国际工程、贸易	建筑、贸易
中国核工业建设集团财务有限公司	1,000,000,000.00	7,099,948,493.45	1,214,184,889.86	62,787,685.02	财务代理业务	金融业

2. 主要参股公司

报告期内，公司无重要参股公司，具体信息见本报告所附财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司坚持可持续发展的原则，建立了全面风险管理体系，强化重大风险管控，落实风险管理主体责任，规范风险管理流程，开展风险评估工作，我们认为可能面临的重大风险为政策性风险、市场竞争风险、财务风险、大股东控制风险。

1. 政策性风险

受福岛核事故影响，核电工程自 2014 年开始进入下行周期。一是在建核电项目大多数已过建设高峰期。公司在建核电机组从高峰期明显下降，2018 年上半年在建国内国外机组共计 18 台。虽然根据国家电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）目标，每年需新开工建设 6-8 台核电机组，但是自 2016 年以来，国家未核准新的核电项目。

2. 市场竞争风险

核电工程。在核电工程建设领域已经形成了一定的竞争态势，其他竞争者已经进入核电工程建设领域，尤其在目前核电工程建设任务不足的情况下，业主以招投标甚至低价竞争方式选择建安承包商已成常态，市场竞争逐渐变得激烈。

工业与民用工程。十三五期间，全国建筑业预计增速为 7%，已经由十二五期间的高速增长转入中低速增长，近年来将持续这一趋势。随着建筑工业化的发展，传统建筑施工受到挑战；随着大型 PPP 业务及投融资运一体化业务对传统建筑业务的冲击，传统的建筑施工任务受到很大挑战；同时，随着房地产投资的放缓，以民用房建为主的业务增量趋缓。在工业建筑方面，公司具有较强优势的石油石化项目略有回暖，但总量仍然不大。

3. 财务风险

公司应收账款金额较大，主要受到行业结算模式以及宏观经济环境、公司承接项目数量及规模不断增加的影响，尤其是工业与民用工程项目大幅增加的影响。若公司应收款项不能及时收回，未来可能会对公司的资金周转产生影响，公司经营业绩也会因计提应收款项坏账准备或发生坏账损失而发生不利变化。

今年以来，国际国内金融市场波动较大，企业实际成本的上升，进一步推高企业的总成本，影响企业收益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn 公告编号： 2018-023	2018 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中国核工业建设集团有限公司	中国核建集团及控制的除本公司外的其他子公司、分公司将不经营任何与本公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与本公司及其控制的子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的活动。	长期	是	是	无	无
与首次公	股份限售	中国核工业建	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委	股票上市之日	是	是	无	无

开发 行相 关的 承 诺		设集团 有限公 司	托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中国核建上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	(2016 年 6 月 6 日) 起三十 六个月 内				
	股份 限售	中国核 工业建 设集团 有限公 司	本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现和确保本集团对中国核建的控股地位，进而持续地支持中国核建的发展并分享其经营成果。因此，本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	股票上 市之日 (2016 年 6 月 6 日) 起六十 个月内	是	是	无	无
	股份 限售	中国信 达资产 管理股 份有限 公司	锁定期满后 12 个月内，本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日本公司持股数量的 30%。在本公司仍为中国核建持股 5%以上主要股东期间，本公司将在减持前 5 个交易日前通知中国核建，并由中国核建在减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	长期	是	是	无	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第三十七次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国核工业中原建设有限公司	武汉体育学院	无	债权人代位权纠纷	根据湖北省高级人民法院作出的(2015)鄂民二初字第00056号生效《民事判决书》,判决卓峰建设集团有限公司向中核中原建公司偿还借款本金14000万元及相应利息。因卓峰建设集团有限公司承建武汉体育学院“武汉体育学院实验大楼及后勤服务中心”项目(即“武汉体育博览馆项目”),武汉体育学院未按合同约定向卓峰建设集团有限公司支付工程款。中核中原建公司以卓峰建设集团有限公司怠于行使对武汉体育学院的债权,损害了中核中原建公司利益为由,向法院提出代位权诉讼。	20,000.00	无	诉讼中	法院已对武汉体育学院实际保全、冻结银行存款共计832.73万元,该案现在一审程序中。	一审
中国核工业中原建设有限公司	荆州市机械电子工业学校	无	建设工程施工合同纠纷	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主拖欠工程价款,中核中原公司向湖北省高级	11,985.76	无	已执行	双方执行和解,荆州机械电子学校	已执行

司				人民法院提起诉讼。湖北省高级人民法院已作出判决，要求荆州市机械电子工业学校向原告支付工程款及违约金。被告不服向最高人民法院提起上诉。				一次性付款 4500 万元。	
中国核工业第二二建设有限公司	台州邦丰塑料有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因承建“邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程”项目，被告台州邦丰塑料有限公司未能按约定支付工程款。为维护合法权益，中核二二公司提起诉讼，请求被告支付已完工程款、停工期间损失及其他损失等合计约 6,000 万元。	6,000.00	无	该案现在一审程序中		一审
中国核工业第二二建设有限公司	福建格来德投资发展有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因被告福建格来德投资发展有限公司拖欠格来德总部大厦项目工程款，中核二二公司向法院提起诉讼，请求支付工程款 5020.11 万元及利息、违约金、停工损失等。	5,020.11	无	该案现在一审程序中		一审
中国核工业二三建设有限公司	潍坊名嘉城市广场置业有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因潍坊名嘉城市广场置业有限公司拖欠工程款，中核二三公司向法院提出诉讼，请求被告潍坊名嘉城市广场置业有限公司支付工程款 10,428 万元及相应利息。	10,428.00	无	已结案	胜诉	执行中
中国核工业二四建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限责任公司	无	建设工程分包合同纠纷	因绵阳市教育投资发展有限公司未按约定支付工程款，中核二四公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款 30,200 万元。	30,000.00	无	该案现在一审程序中		一审
中国核工业二四建设有限公司	山西宝迪农业科技有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因山西宝迪农业科技有限公司拖延支付工程款，中核二四公司向太原市中级法院提起诉讼，要求被告支付工程款 6231 万元。	6,231.00	无	该案现在一审程序中		一审
中国核工业华兴建设有限公司	恒盛旺佳瑞（无锡）有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因承建恒盛旺佳瑞（无锡）有限公司拖欠工程项目款，中核华兴公司于 2013 年向江苏省高级人民	7,820.81	无	执行阶段		执行中

司				法院提起诉讼。					
中国核工业华兴建设有限公司	天津冶金集团重型机械制造有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因天津冶金集团重型机械制造有限公司未能按约定支付工程款，中核华兴公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。	6,350.87	无	天津市第一中级人民法院判决被告向中核华兴公司支付工程款本金 4914.35 万元及相应利息，该案现在执行程序中。	执行过程中	执行中
常州嘉腾置业有限公司(仲裁本请求申请人、反请求被申请人)	中国核工业华兴建设有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	仲裁申请人常州嘉腾置业公司因发包给中核华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目(含 I 标段和 II 标段)，向常州仲裁委员会提出仲裁，请求中核华兴公司承担该工程质量工期等造成的损失赔偿金 20,133 万元。同时，中核华兴公司对常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会提起仲裁反请求，请求其支付拖欠中核华兴公司工程欠款 16000 万元。	20,133.00	无	该案现在仲裁程序中	在仲裁程序中	尚未裁决
中核华辰建筑工程有限公司	贵州华凯旅游开发有限公司	贵州华恺置地有限公司、杨博、吴庆东、胡皖陵、陈为顺	建设工程施工合同纠纷	因贵州华恺旅游开发有限公司、贵州华恺置地有限公司拖欠华恺尚城项目市政道路及双公园项目工程款、履约保证金及相应利息，中核华辰建筑工程有限公司向贵州高院人民法院提起诉讼。	21,440.00	无	该案现在一审程序中	一审程序中	一审

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东中国核工业建设集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年4月25日和2018年5月28日，经公司第二届董事会第三十七次会议和公司2017年度股东大会审议通过，为生产经营的需要，公司预计在2018年与合营、联营公司以及控股股东中国核工业建设集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在销售商品、提供劳务、物业租赁、利息收支等方面将发生持续的日常关联交易，预计发生关联交易总额为人民币211,800.00万元。	2018年4月26日发布的《中国核工业建设股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-013）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

根据生产经营需要，公司与中国工业集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在工程承包、货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另，本公司及子公司与中国核工业建设集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在房屋租赁、物业服务、资金集中管理等方面发生经常性关联交易。全年预计发生持续日常关联交易 211,800.00 万元，2018 年上半年实际发生 52,014.05 万元。具体如下：

(1) 关联销售

单位：万元 币种：人民币

序号	购买关联方	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	中核房地产开发有限公司	提供劳务	150,000.00	37,399.47
3	中核华建资产管理有限公司	提供劳务	20,000.00	607.70
2	中核能源科技有限公司	提供劳务	15,000.00	5,724.72
6	新华水力发电有限公司	提供劳务	3,000.00	
5	中核投资有限公司	提供劳务	1,400.00	
4	中国核工业建设集团有限公司	软件销售	600.00	
	合计		190,000.00	43,731.89

(2) 关联采购

单位：万元 币种：人民币

序号	销售关联方	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	中核华建资产管理有限公司	接受劳务/物业服务	6,000.00	3,012.44
2	中核动力设备有限公司	提供劳务	1,000.00	
	合计		7,000.00	3,012.44

(3) 关联租赁

单位：万元 币种：人民币

序号	出租方	承租方	计划交易金额	实际交易金额
1	中国核工业建设集团有限公司	公司及子公司	4,550.00	791.91
2	中核华建资产管理有限公司	公司及子公司	250.00	9.97
	合计		4,800.00	801.88

(4) 关联利息收支

单位：万元 币种：人民币

序号	关联方	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支额	2,500.00	
2	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子公司	利息收支额	7,500.00	4,467.84
	合计		10,000.00	4,467.84

注 1：中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子企业利息收支额涵盖在签署的《金融服务协议》额度之内。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年4月25日和2017年5月26日,经公司第二届董事会第三十次会议和公司2016年度股东大会审议通过,为生产经营的需要,本公司控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司签署《金融服务协议》,约定2017-2019年为中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子企业提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务服务、担保等其他财务公司可从事的业务。在协议有效期内,中国核工业建设集团有限公司与其未纳入上市范围的子企业在中国核工业建设集团财务有限公司存放的每日存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币80亿元,中国核工业建设集团有限公司与其未纳入上市范围的子企业自中国核工业建设集团财务有限公司获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过贷款合同签订日的存款余额,上述服务价格按照市场公允价格确定。	2017年4月27日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团签订〈金融服务协议〉的公告》(临2017-011)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

本公司严格执行《金融服务协议》之约定以及上限额度，报告期本公司控股子公司中国核工业集团财务有限公司从本公司之控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子企业获得的日均存款余额（含应计利息）为人民币 30.53 亿元，发放的日均贷款余额（含应计利息）为 13.61 亿元，服务价格均按照市场公允价格确定。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	重庆核恒水电开发有限公司	139,000,000.00	2013-3-29	2013-3-29	2026-3-28	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	联营公司
中国核工业第	全资子公司	重中核	97,824,000.00	2014-6-18	2014-6-18	2027-6-19	连	否	否	0.00	是	是	联营

二二建 有限公司		通恒 水电 开发 有限公司					带 责 任 担 保						公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-9,500,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							236,824,000.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,270,250,500.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							8,123,230,100.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							8,360,054,100.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							72.67						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							7,737,370,100.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,737,370,100.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2018年，股份公司将认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续认真履行企业社会责任，将定点扶贫作为重大政治任务扛在肩上，在集团公司统一部署下，为扶贫地区精准扶贫、精准脱贫做出更大积极贡献。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年上半年，公司在扎实抓好深化改革、做强做优做大主业的同时，积极响应党中央、国务院关于坚决打赢脱贫攻坚战号召，积极履行企业社会责任，按照集团公司部署要求，深入参与脱贫攻坚，大力开展援疆援藏工作，为加快贫困地区脱贫致富进程、推动有关地区经济社会发展作出了积极贡献。

（1）公司领导高度重视

公司一直以来高度重视定点扶贫工作，始终作为重要政治责任来落实，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于定点扶贫工作的重要批示，和中央有关精神和部署要求。公司领导率先垂范，赴扶贫县开展扶贫调研，为深入推进扶贫工作奠定良好基础。

（2）大力加强智力扶贫

2018 年，公司选拔派遣党群工作部主任助理任小博等两名同志分别任旬阳、白河挂职副县长，助推精准扶贫。两位扶贫挂职干部全身心投入工作，驻守脱贫一线，扑下身子抓落实，尽职尽责、积极作为，想方设法为当地经济发展与脱贫攻坚想办法、找资源。主动联系多家成员单位及子公司与地方对接交流，在光伏、水力发电、劳务输出、集中采购、合作办学、电子商务、基础设施建设等多个领域进行探索与对接。

（3）深化教育扶贫工作

教育是阻断贫困代际传递的治本之策。公司按照集团公司部署，持续开展教育扶贫，通过所属四川核工业技师学院资助贫困学子免费上学，由学院在两县每年各招收 50 名学生实施免费就读，由公司承担学生的学费，直至学生毕业。毕业后部分学生还可推荐到集团下属各单位工作。2018 年，公司投入专项教育扶贫资金 42.9 万元，资助学生 143 名。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	42.90
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	42.90
4.2 资助贫困学生人数（人）	143
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	42.90

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（1）持续做好教育扶贫

教育是阻断贫困代际传递的治本之策。2019 年，计划新招收资助学生 100 名，更加重视对资助学生的全方位关心和培育，提升资助育人效果，帮助他们实现高质量就业。

(2) 加强智力扶贫

发挥公司人才与技术优势，推进扶志扶智。配合集团公司做好挂职扶贫干部的选派、指导、支持与保障工作，充分发挥挂职干部桥梁纽带作用，积极做好企地对接与协调工作，推进精准帮扶项目对接与落地。

(3) 开展产业扶贫

结合扶贫县现有资源与实际，因地制宜，发挥企业优势，推动扶贫县农林养殖、旅游开发、清洁能源、电商等方面的产业扶贫，找准结合点和切入点，带动地方经济发展和群众就业，促进贫困人口脱贫致富。

(4) 推进就业扶贫

推动在扶贫县劳务用工合作机制的建立，推进就业帮扶。公司所属各单位用工需求较大，在符合招工用人条件下，可优先考虑旬阳、白河两县的就业人员，实现招工一人，脱贫一户。

(5) 做好帮扶动员

进一步做好定点扶贫的动员工作，鼓励具备条件的单位以资金、技术、人才、信息等各方面优势，积极参与到定点帮扶工作中，着力帮助当地群众急需解决的实际问题，促进精准脱贫。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	122,749
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国核工业 建设集团有 限公司	0	1,621,620,000	61.78	1,621,620,000	无	0	国有法人
中国信达资 产管理股份 有限公司	0	309,250,000	11.78	0	无	0	国有法人
中国证券金 融股份有限 公司	39,016,528	77,488,576	2.95	0	未 知	0	国有法人
航天投资控 股有限公司	0	55,375,057	2.11	0	无	0	国有法人

全国社会保障基金理事会转持二户	0	41,580,000	1.58	41,580,000	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	0	20,475,000	0.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,448,892	3,699,010	0.14	0	未知	0	境外法人
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司一禾丰灵活配置二期私募基金	1,950,200	1,950,200	0.07	0	未知	0	其他
领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,920,882	0.07	0	未知	0	其他
王艳红	-163,478	1,916,000	0.07	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国信达资产管理股份有限公司	309,250,000			人民币普通股	309,250,000		
中国证券金融股份有限公司	77,488,576			人民币普通股	77,488,576		
航天投资控股有限公司	55,375,057			人民币普通股	55,375,057		
中国国新控股有限责任公司	20,475,000			人民币普通股	20,475,000		
香港中央结算有限公司	3,699,010			人民币普通股	3,699,010		
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司一禾丰灵活配置二期私募基金	1,950,200			人民币普通股	1,950,200		
领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金(交易所)	1,920,882			人民币普通股	1,920,882		
王艳红	1,916,000			人民币普通股	1,916,000		

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,901,843	人民币普通股	1,901,843
韩雅文	1,804,700	人民币普通股	1,804,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业建设集团有限公司	1,621,620,000	2021.6.6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。
2	全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	2019.6.6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东中国核建集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郭强	副总裁	离任
陈宝智	副总裁	聘任
高金柱	副总裁	聘任
杨振华	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年1月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，聘任陈宝智先生、高金柱先生、杨振华先生为公司副总裁。2018年1月25日，公司副总裁郭强先生因工作变动原因，辞去副总裁职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	7,439,192,669.82	8,554,949,298.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	637,034,569.80	958,446,863.80
应收账款	七、5	18,039,476,761.70	17,351,801,792.77
预付款项	七、6	2,734,788,821.46	2,699,568,751.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		89,166.67
应收股利	七、8	367,373.91	367,373.91
其他应收款	七、9	5,259,574,024.27	4,955,377,198.55
买入返售金融资产			
存货	七、10	30,386,725,619.38	26,702,786,756.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	72,100,000.00	83,000,000.00
其他流动资产	七、13	725,308,895.54	405,922,776.26
流动资产合计		65,294,568,735.88	61,712,309,978.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款		1,103,606,524.41	1,257,251,534.89
可供出售金融资产	七、14	1,086,265,688.66	1,003,052,547.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	6,937,284,219.67	6,287,231,671.11
长期股权投资	七、17	707,630,034.95	710,575,332.50
投资性房地产	七、18	68,752,172.87	20,553,991.95
固定资产	七、19	3,454,966,373.39	3,373,123,349.21
在建工程	七、20	3,381,132,894.78	2,157,562,589.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	534,865,756.85	552,085,598.67
开发支出			
商誉	七、27	11,327,860.47	11,327,860.47
长期待摊费用	七、28	22,894,856.27	19,695,606.85
递延所得税资产	七、29	550,186,432.32	531,831,785.37
其他非流动资产	七、30	433,602,527.17	406,365,593.15
非流动资产合计		18,292,515,341.81	16,330,657,460.63
资产总计		83,587,084,077.69	78,042,967,438.86
流动负债：			
短期借款	七、31	9,418,991,205.91	7,742,250,614.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		2,771,224,228.61	3,380,360,829.15
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,564,296,713.65	3,825,430,414.94

2018 年半年度报告

应付账款	七、35	25,696,853,073.03	27,277,688,653.07
预收款项	七、36	11,902,372,798.66	10,486,310,659.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	600,561,608.57	597,395,528.37
应交税费	七、38	408,062,839.15	646,366,601.53
应付利息	七、39	30,429,520.83	41,333,282.23
应付股利	七、40	188,895,401.74	47,480,130.42
其他应付款	七、41	3,655,422,215.74	2,948,728,939.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,355,978,699.77	473,657,800.00
其他流动负债	七、44	562,212,342.61	449,413,115.31
流动负债合计		61,155,300,648.27	57,916,416,569.30
非流动负债：			
长期借款	七、45	9,877,045,296.46	7,681,445,851.24
应付债券	七、46	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		240,299,274.57
长期应付职工薪酬	七、48	286,583,594.00	286,583,594.00
专项应付款	七、49	2,283,848.00	2,283,848.00
预计负债			
递延收益	七、51	256,591,074.45	245,720,034.74
递延所得税负债	七、29	4,824,666.67	6,057,416.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,927,328,479.58	8,962,390,019.22
负债合计		72,082,629,127.85	66,878,806,588.52
所有者权益			
股本	七、53	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	七、54	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	七、55	1,184,528,397.38	1,184,528,397.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-96,409,176.69	-94,145,501.95
专项储备	七、58	239,796,698.36	207,204,168.31
盈余公积	七、59	85,757,600.68	85,757,600.68
一般风险准备		76,598,014.92	76,598,014.92
未分配利润	七、60	4,117,531,704.04	3,915,510,949.89
归属于母公司所有者权益合计		9,532,803,238.69	9,300,453,629.23
少数股东权益		1,971,651,711.15	1,863,707,221.11
所有者权益合计		11,504,454,949.84	11,164,160,850.34
负债和所有者权益总计		83,587,084,077.69	78,042,967,438.86

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		851,840,765.87	1,384,919,895.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		967,714.54	338,312.83
应收利息			
应收股利		355,371,216.06	322,834,908.43
其他应收款	十七、2	1,418,442,101.84	824,357,690.36
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,769,235.24	6,555,715.48
流动资产合计		2,633,391,033.55	2,539,006,522.89
非流动资产:			
可供出售金融资产		144,478,475.00	144,478,475.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,194,370,516.41	6,194,370,516.41
投资性房地产			
固定资产		5,115,464.61	5,987,317.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,794,788.72	25,371,100.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计		6,390,759,244.74	6,395,207,409.40
资产总计		9,024,150,278.29	8,934,213,932.29
流动负债:			
短期借款			900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		10,679,656.82	8,628,449.53
应交税费		194,338.33	605,139.53
应付利息			
应付股利		131,284,798.84	34,798.84
其他应付款		175,513,286.34	173,599,659.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		317,672,080.33	1,082,868,047.17
非流动负债:			
长期借款		2,299,000,000.00	1,399,250,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,299,000,000.00	1,399,250,000.00
负债合计		2,616,672,080.33	2,482,118,047.17
所有者权益：			
股本		2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		2,172,335,039.88	2,172,335,039.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,757,600.68	85,757,600.68
未分配利润		224,385,557.40	269,003,244.56
所有者权益合计		6,407,478,197.96	6,452,095,885.12
负债和所有者权益总计		9,024,150,278.29	8,934,213,932.29

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		22,854,094,080.75	18,919,085,527.12
其中:营业收入	七、61	22,781,288,615.15	18,853,098,869.42
利息收入		72,732,509.64	65,041,820.17
已赚保费			
手续费及佣金收入		72,955.96	944,837.53
二、营业总成本		22,307,186,964.88	18,430,624,177.25
其中:营业成本	七、61	20,654,890,093.36	17,169,870,219.08
利息支出		16,615,983.98	6,299,668.19
手续费及佣金支出		28,701.19	22,414.86
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	68,877,031.73	52,479,616.83
销售费用	七、63	37,634,965.33	30,543,651.93
管理费用	七、64	940,587,179.04	871,062,133.52
财务费用	七、65	394,209,558.49	317,669,444.61
资产减值损失	七、66	194,343,451.76	-17,322,971.77
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、68	8,325,485.20	18,920,795.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-498,692.23	16,356,479.43
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、69	471,692.80	-8,361,536.67
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七、70	19,544,378.03	10,225,422.18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		575,248,671.90	509,246,030.64
加:营业外收入	七、71	15,087,145.83	20,372,237.16
减:营业外支出	七、72	3,107,102.98	5,379,625.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		587,228,714.75	524,238,642.18
减:所得税费用	七、73	170,679,077.82	149,012,415.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		416,549,636.93	375,226,226.50
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		416,549,636.93	375,226,226.50
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		334,686,088.81	294,252,168.57
2.少数股东损益		81,863,548.12	80,974,057.93
六、其他综合收益的税后净额		-2,747,047.57	-3,727,990.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,263,674.74	-3,304,662.02
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-1,723,757.12
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-1,723,757.12
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,263,674.74	-1,580,904.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,215,325.00	-1,062,075.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		951,650.26	-518,829.90
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-483,372.83	-423,328.60
七、综合收益总额		413,802,589.36	371,498,235.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		332,422,414.07	290,947,506.55
归属于少数股东的综合收益总额		81,380,175.29	80,550,729.33
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人: 顾军

主管会计工作负责人: 丁淑英 会计机构负责人: 郭云

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	492,729.37	
减: 营业成本			
税金及附加		1,046,174.30	102,300.00
销售费用			
管理费用		68,276,000.96	66,372,274.41
财务费用		35,671,328.34	23,943,665.83
资产减值损失		28,315,107.33	-4,000,000.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	219,448,194.40	9,172,584.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		86,632,312.84	-77,245,656.24
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		86,632,312.84	-77,245,656.24
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,632,312.84	-77,245,656.24
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		86,632,312.84	-77,245,656.24
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		86,632,312.84	-77,245,656.24
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 顾军

主管会计工作负责人: 丁淑英 会计机构负责人: 郭云

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,222,750,404.58	15,405,731,508.25
客户存款和同业存放款项净增加额		-609,136,600.54	267,648,230.46
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			300,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		74,589,330.92	69,179,703.15
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,960,241.57	16,811,102.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	2,087,918,407.15	1,478,256,645.77
经营活动现金流入小计		20,784,081,783.68	17,537,627,190.27
购买商品、接受劳务支付的现金		18,613,936,386.93	15,655,981,674.22
客户贷款及垫款净增加额		-157,584,626.13	-120,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		8,468,390.33	83,921,570.83
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		16,548,497.67	6,322,083.05
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,545,713,139.25	2,288,481,036.22
支付的各项税费		833,802,092.97	697,570,585.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	2,778,036,843.54	1,864,912,525.37
经营活动现金流出小计		24,638,920,724.56	20,477,189,475.41
经营活动产生的现金流量净额		-3,854,838,940.88	-2,939,562,285.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		402,734,446.97	1,812,210,050.24
取得投资收益收到的现金		11,386,614.69	2,564,315.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,708,744.68	1,593,330.15
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	七、75	176,085,799.74	12,119,638.92
投资活动现金流入小计		607,915,606.08	1,828,487,335.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,746,340.89	106,944,428.61
投资支付的现金		1,396,121,080.45	995,439,027.34
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	七、75	180,691,292.43	2,246,571.03
投资活动现金流出小计		2,374,558,713.77	1,104,630,026.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,766,643,107.69	723,857,308.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		96,378,900.00	71,410,099.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		96,378,900.00	71,410,099.57
取得借款收到的现金		9,833,970,753.70	8,690,504,806.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	121,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,051,349,653.70	8,761,914,906.02
偿还债务支付的现金		5,070,285,117.24	5,601,275,616.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,752,799.10	397,059,817.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,637,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	664,039,205.87	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,156,077,122.21	6,298,335,434.36
筹资活动产生的现金流量净额		3,895,272,531.49	2,463,579,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,905,761.51	-4,170,098.05
五、现金及现金等价物净增加额		-1,753,115,278.59	243,704,396.63
加：期初现金及现金等价物余额		7,433,042,945.05	5,735,300,249.73
六、期末现金及现金等价物余额		5,679,927,666.46	5,979,004,646.36

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		109,375,838.26	1,720,070,636.07
经营活动现金流入小计		109,375,838.26	1,720,070,636.07
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		44,439,240.06	31,584,269.25
支付的各项税费		1,046,174.30	4,443,664.99
支付其他与经营活动有关的现金		19,440,785.35	1,242,992,787.78
经营活动现金流出小计		64,926,199.71	1,279,020,722.02
经营活动产生的现金流量净额		44,449,638.55	441,049,914.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		186,911,886.77	262,200,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		186,911,886.77	262,200,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		634,501.71	1,567,170.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		634,501.71	1,567,170.10
投资活动产生的现金流量净额		186,277,385.06	260,632,879.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		900,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		126,989,990.74	
筹资活动现金流入小计		1,026,989,990.74	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,250,000.00	600,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,546,144.27	63,394,992.19
支付其他与筹资活动有关的现金		842,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,790,796,144.27	963,644,992.19
筹资活动产生的现金流量净额		-763,806,153.53	536,355,007.81
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		-533,079,129.92	1,238,037,801.76
加: 期初现金及现金等价物余额		1,384,919,895.79	1,073,581,070.95
六、期末现金及现金等价物余额		851,840,765.87	2,311,618,872.71

法定代表人: 顾军

主管会计工作负责人: 丁淑英 会计机构负责人: 郭云

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89	1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89	1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,263,674.74	32,592,530.05			202,020,754.15	107,944,490.04	340,294,099.50
(一)综合收益总额							-2,263,674.74				334,686,088.81	81,380,175.29	413,802,589.36
(二)所有者投入和减少资本												62,431,233.97	62,431,233.97
1. 股东投入的普通股												62,431,233.97	62,431,233.97
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													
(三)利润分配											-132,665,334.66	-41,551,529.60	-174,216,864.26
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-131,250,000.00	-24,376,221.32	-155,626,221.32
4. 其他											-1,415,334.66	-17,175,308.28	-18,590,642.94
(四)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. 其他													
(五)专项储备								32,592,530.05				5,684,610.38	38,277,140.43
1. 本期提取								350,719,461.80				28,131,092.20	378,850,554.00
2. 本期使用								318,126,931.75				22,446,481.82	340,573,413.57
(六)其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-96,409,176.69	239,796,698.36	85,757,600.68	76,598,014.92	4,117,531,704.04	1,971,651,711.15	11,504,454,949.84

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,304,662.02	22,714,195.88			109,074,803.28	148,960,709.42	277,445,046.56
（一）综合收益总额							-3,304,662.02				294,252,168.57	80,550,729.33	371,498,235.88
（二）所有者投入和减少资本												70,836,209.44	70,836,209.44
1. 股东投入的普通股												70,836,209.44	70,836,209.44
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													
（三）利润分配											-185,177,365.29	-8,278,489.07	-193,455,854.36
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-183,750,000.00	-8,037,786.94	-191,787,786.94
4. 其他											-1,427,365.29	-240,702.13	-1,668,067.42
（四）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. 其他													
（五）专项储备								22,714,195.88				5,852,259.72	28,566,455.60
1. 本期提取								263,489,465.99				23,179,111.56	286,668,577.55
2. 本期使用								240,775,270.11				17,326,851.84	258,102,121.95
（六）其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-82,442,983.95	155,073,339.69	52,452,843.92	40,467,413.11	3,484,292,773.49	1,055,200,662.56	9,728,021,688.05

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	269,003,244.56	6,452,095,885.12
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	269,003,244.56	6,452,095,885.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-44,617,687.16	-44,617,687.16
(一)综合收益总额										86,632,312.84	86,632,312.84
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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											
(三)利润分配										-131,250,000.00	-131,250,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-131,250,000.00	-131,250,000.00
3.其他											
(四)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.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	224,385,557.40	6,407,478,197.96

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-260,995,656.24	-260,995,656.24
(一)综合收益总额										-77,245,656.24	-77,245,656.24
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三)利润分配										-183,750,000.00	-183,750,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-183,750,000.00	-183,750,000.00
3. 其他											
(四)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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	-50,135,222.52	6,099,652,661.28

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据中国法律法规的有关规定，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以国资改革[2010]第 1473 号《关于设立中国核工业建设股份有限公司的批复》批准，由中国核工业建设集团公司、中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司及中国国新控股有限责任公司共同出资设立的股份有限公司。

根据国资改革[2010]1221 号《关于中国核工业建设集团公司主营业务重组改制并上市有关事项的批复》，中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司分别将其持有的与主营业务相关下属企业的股权作为出资投入本公司。

中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司用于出资的对下属企业的股权，以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，经中水资产评估有限公司评估，并出具中水评报字[2010]第 098 号资产评估报告。该评估报告业经国资产权[2010]第 1450 号《关于中国核工业建设集团公司整体重组改制并上市项目资产评估结果核准的批复》批准。

根据协议、章程的规定及国资委的批复，本公司注册资本为人民币 1,850,000,000.00 元，全体股东共同出资合计 2,715,276,074.22 元，折股比例 68.133%，由全体股东分两期缴足。其中：中国核工业建设集团公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计 2,150,498,650.78 元出资，折股为 1,465,200,000.00 元，占注册资本的 79.20%；中国信达资产管理股份有限公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计 403,218,497.02 元出资，折股为 274,725,000.00 元，占注册资本的 14.85%；航天投资控股有限公司以货币资金 134,406,165.68 元出资，折股为 91,575,000.00 元，占注册资本的 4.95%；中国国新控股有限责任公司以货币资金 27,152,760.74 元出资，折股为 18,500,000.00 元，占注册资本的 1.00%。

上述货币出资及股权出资已经全部于 2010 年 12 月 28 日前缴足，并经大信会计师事务所有限公司审验，分别出具了大信验字[2010]第 1-0121 号及大信验字[2010]第 1-0130 号验资报告。

2012 年 3 月 4 日，本公司股东按持股比例以货币资金增资 315,656,565.66 元，其中 250,000,000.00 元增加股本，65,656,565.66 元增加资本公积。上述货币出资已经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2012]第 1-0019 号验资报告，增资后本公司注册资本变更为 2,100,000,000.00 元。本公司于 2010 年 12 月 21 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 10000000043017 号企业法人营业执照。2016 年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。

2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011 号）核准本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市，股票代码 601611。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 262,500.00 万元；注册地：上海市；办公地址：北京市西城区车公

庄大街 12 号。

本公司及成员企业的经营经营范围包括：投资管理；工程总承包；工程施工总承包；工程勘察设计；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售；设备租赁；物业管理；自有房屋租赁；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。本公司的母公司为中国核工业建设集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
中国核工业第二二建设有限公司
中国核工业二三建设有限公司
中国核工业二四建设有限公司
中国核工业第五建设有限公司
中国核工业华兴建设有限公司
中国核工业中原建设有限公司
北京中核华辉科技发展有限公司
中核华泰建设有限公司
郑州中核岩土工程有限公司
中核华辰建设有限公司
中核机械工程有限公司
中核建材有限公司
中核检修有限公司
中国核工业建设集团财务有限公司
中核建（天津）项目管理有限公司
和建国际工程有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司根据近年来的历史经营业绩及目前的经营状况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、28.收入”。

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围：本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序：本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务

报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务：外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算：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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类：金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法:公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法：除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 发放贷款

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，本公司管理层确定贷款是否存在减值的客观证据，包括考虑以下因素：

- 借款人发生严重财务困难；
- 借款人违反了合同条款，如违约或逾期偿付利息或本金等；
- 本公司出于经济利益或法律等因素的考虑，对发生财务困难的借款人做出让步；
- 借款人很可能倒闭或进行其他财务重组；

- 抵押品价值下跌;
- 信用评级恶化;
- 其他可观察数据表明贷款预计未来现金流减少,且减少金额可以可靠计量。

本公司贷款损失准备根据预计可能产生的贷款损失计提损失准备,一般包括一般准备、专项准备和特种准备三种。

一般准备是从事贷款业务的金融企业按照一定比例从净利润中提取的一般风险,是公司所有者权益的组成部分。本公司的一般风险准备提取比例为风险资产的1.5%。

专项准备按照资产质量五级分类结果及时、足额提取,具体比例根据贷款风险程度和回收的可能性合理确定。

特种准备是指银行对特定国家、地区、行业发放贷款的特殊风险计提的准备。目前,公司尚未提取特种准备。

(2) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,按信用风险组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	未单项计提坏账准备的应收款项,按账龄分析法计提。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0.00	0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	80.00	80.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	依据款项预计可收回金额
坏账准备的计提方法	全额计提

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、未完施工、低值易耗品及周转材料、自制半成品及在产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法：

存货中原材料按实际成本计价，发出时按先进先出法进行核算。低值易耗品及包装物采用五五转销法进行摊销。

建造合同工程累计发生的合同成本和累计确认的合同毛利（亏损）超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利（亏损）部分列示在预收账款。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据：

产成品、未完施工、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

执行建造合同过程中，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，计入当期费用。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用五五摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
专用设备	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75
运输工具	平均年限法	8	5	11.88
其他	平均年限法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

计价方法：

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命：

1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	可使用期限
软件	10 年	预计可使用期限

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10年	预计可使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本期末，无形资产中无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销；摊销年限：根据每项长期待摊费用的收益期确定。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分

全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业年金指依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金，包括企业和职工个人缴纳的年金本金和因本金用于运营后产生的年金收益。

25. 预计负债

√适用 □不适用

预计负债的确认标准。

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

同时满足下列条件的，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

公司发行的金融工具按照金融工具准则和财会(2014)13号文件的规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为利润分配处理，其回购、注销等作为权益的变动处理；发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 利息收入

除衍生金融工具之外的所有生息金融资产的利息收入，按资金使用时间和实际利率计算确认利息收入。

买入返售金融资产，在当期到期返售的，返售日按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期利息收入；未到期的，期末按权责发生制原则计算确认应计入当期的利息收入。

(3) 手续费及佣金收入

本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。

(4) 建造合同

- 1) 建造合同收入、费用的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同费用确认应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

2) 合同完工进度的确认方法

本公司依据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同完工进度。

3) 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务的建造合同

对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，并同时提供建造服务的，本公司于项目建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其

他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、6、10、16
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、15、16.5、24、25、32

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中核二三工程中东有限公司	0.00
北京中核华辉科技发展有限公司	15.00
中核检修有限公司	15.00
中国核工业二三建设有限公司	15.00
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15.00
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	15.00

中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.50
中和工程建设马来西亚有限公司	24.00
中核工程建设纳米比亚有限公司	32.00

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税优惠

子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受如下税收优惠：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），为进一步促进软件产业发展，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税优惠

1) 子公司北京中核华辉科技发展有限公司于2017年10月25日取得了编号为GR201711003179的高新技术企业证书，有效期3年，本年度享受高新技术企业15%所得税优惠税率。

2) 子公司中国核工业二三建设有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认证证书，有效期三年，按照规定自2012年至2014年享受15%的企业所得税优惠税率。2015年7月24日，中国核工业二三建设有限公司高新技术企业认证经主管部门复审通过，有效期三年，按照规定自2015年至2017年享受15%的企业所得税优惠税率。本年中国核工业二三建设有限公司正在进行高新技术企业第二次复审。

3) 子公司四川中核艾瑞特工程检测有限公司2016年度通过四川省高新技术企业认证，自2016年至2018年享受15%的所得税优惠税率。

4) 子公司江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司2014年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发高新技术企业证书，有效期三年，2014年至2017年享受15%的企业所得税优惠，2017年11月17日复审通过，有效期三年，2018年至2020年继续享受15%企业所得税优惠。

5) 子公司中核检修有限公司2016年度通过高新技术企业认定，获得证书编号为GR201644200798的高新技术企业证书，有效期3年，本年度享受高新技术企业15%所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,093,911.63	6,943,362.38
银行存款	6,566,161,710.27	8,041,491,410.62
其他货币资金	867,937,047.92	506,514,525.13
合计	7,439,192,669.82	8,554,949,298.13
其中：存放在境外的款项总额	154,626,633.86	567,076,195.22

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
司法冻结银行存款	98,174,345.48	145,993,695.96
保证金	838,031,396.32	564,698,310.61
存放中央银行的存款准备证金	379,490,206.05	371,021,815.72
其他	443,569,055.51	40,192,530.79
合计	1,759,265,003.36	1,121,906,353.08

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	341,463,482.21	342,959,647.87
商业承兑票据	295,571,087.59	615,487,215.93
合计	637,034,569.80	958,446,863.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,718,304.01	
商业承兑票据		
合计	121,718,304.01	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	69,453,208.00	0.36	63,903,208.00	92.01	5,550,000.00	69,453,208.00	0.37	63,903,208.00	92.01	5,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,371,435,110.59	99.47	1,338,186,098.16	6.91	18,033,249,012.43	18,541,551,517.11	99.46	1,196,233,788.33	6.45	17,345,317,728.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,286,323.53	0.17	31,608,574.26	97.90	677,749.27	31,738,847.88	0.17	30,804,783.89	97.06	934,063.99
合计	19,473,174,642.12	100.00	1,433,697,880.42	7.36	18,039,476,761.70	18,642,743,572.99	100.00	1,290,941,780.22	6.92	17,351,801,792.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	对方破产清算
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	100.00	预计无法收回
香港核瑞建设工程公司	16,439,789.70	16,439,789.70	100.00	对方已破产
临沂奥泰斯能源有限公司	11,100,000.00	5,550,000.00	50.00	涉诉, 预计可收回
合计	69,453,208.00	63,903,208.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	8,419,848,143.35		
6 个月至 1 年	4,862,653,406.56	243,147,670.73	5.00
1 年以内小计	13,282,501,549.91	243,147,670.73	1.83
1 至 2 年	2,866,978,441.55	229,358,275.18	8.00
2 至 3 年	1,333,510,840.58	133,351,084.22	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	924,238,810.06	184,847,762.00	20.00
4 至 5 年	447,766,137.54	134,329,841.29	30.00
5 年以上	516,439,330.95	413,151,464.74	80.00
合计	19,371,435,110.59	1,338,186,098.16	6.91

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 142,756,100.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
成都市青蒲小城镇建设投资有限公司	465,424,182.44	2.39	6,271,550.63
三都县城镇建设投资有限公司	447,778,033.43	2.30	22,116,174.40
黔南东升发展有限公司	458,830,468.41	2.36	28,924,712.29
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	407,242,420.51	2.09	42,187,628.08
台州天盛置业有限公司	557,351,025.52	2.86	13,302,694.46
合计	2,336,626,130.31	12.00	161,766,867.44

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,297,179,613.72	84.00	2,061,153,969.50	76.35
1 至 2 年	277,985,441.92	10.16	468,243,895.85	17.35
2 至 3 年	98,172,854.39	3.59	91,207,625.07	3.38
3 年以上	61,450,911.43	2.25	78,963,261.09	2.92
合计	2,734,788,821.46	100.00	2,699,568,751.51	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

主要是工程未竣工, 尚未最终结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏航卓建设股份有限公司	144,544,912.97	5.29
青海利高智能设备有限公司	146,500,000.00	5.36
江苏涵嘉利商贸有限公司	91,065,065.55	3.33
南京荣浩建设工程有限公司	60,300,000.00	2.20
格尔木昆众劳务服务有限公司	37,936,648.46	1.39
合计	480,346,626.98	17.57

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		89,166.67
委托贷款		
债券投资		
合计		89,166.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东核电设备制造有限公司	367,373.91	367,373.91
合计	367,373.91	367,373.91

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东核电设备制造有限公司	367,373.91	1年以上	未到付款期	否
合计	367,373.91	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	320,913,293.27	5.53	84,546,166.13	26.35	236,367,127.14	285,517,199.00	5.21	84,546,166.13	29.61	200,971,032.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,434,316,723.48	93.59	411,109,826.35	7.57	5,023,206,897.13	5,140,110,357.80	93.82	385,704,192.12	7.50	4,754,406,165.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	51,312,455.77	0.88	51,312,455.77	100.00	0.00	53,324,105.77	0.97	53,324,105.77	100.00	0.00
合计	5,806,542,472.52	100.00	546,968,448.25	9.42	5,259,574,024.27	5,478,951,662.57	100.00	523,574,464.02	9.56	4,955,377,198.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
重庆中核通恒水电开发有限公司	115,592,664.55	15,946,672.05	13.80	预计可收回金额
香港核瑞建设工程有限公司	20,917,159.27	20,917,159.27	100.00	对方已破产
珠海民生工贸有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	预计可收回金额
四川新力清洁能源有限责任公司	173,753,469.45	37,032,334.81	21.31	预计可收回金额
合计	320,913,293.27	84,546,166.13	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,594,223,181.46		
6 个月至 1 年	420,343,701.67	21,031,785.14	5.00
1 年以内小计	3,014,566,883.13	21,031,785.14	0.70
1 至 2 年	1,002,050,993.07	80,165,650.37	8.00
2 至 3 年	629,559,276.80	62,955,927.67	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	491,297,719.98	98,259,544.00	20.00
4 至 5 年	177,553,122.51	53,265,936.76	30.00
5 年以上	119,288,727.99	95,430,982.41	80.00
合计	5,434,316,723.48	411,109,826.35	7.57

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,393,984.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	466,976,723.29	942,988,745.26
备用金	89,766,816.79	56,455,679.39
履约保证金	1,791,186,022.57	2,158,751,852.70
投标保证金	536,400,087.51	422,666,831.12
质量保证金	3,473,444.95	8,847,631.48
其他保证金	493,620,671.89	712,004,339.84
押金	76,749,978.99	97,518,882.97
代付代扣款	608,662,583.91	335,565,223.14
其他	1,739,706,142.62	744,152,476.67
合计	5,806,542,472.52	5,478,951,662.57

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丰镇市万洁燃气有限公司	垫资款项及利息	305,360,505.56	0-4年	5.26	33,023,484.45
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	200,000,000.00	1-2年	3.44	16,000,000.00
贵州华恺置地有限公司	履约保证金	166,700,000.00	3-5年	2.87	42,010,000.00
淮安园兴投资有限公司	诚意金	120,000,000.00	6个月以内	2.07	0.00
福州兆祥房地产开发有限公司	履约保证金	110,000,000.00	6个月以内	1.89	0.00
合计	/	902,060,505.56	/	15.53	91,033,484.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,282,768,045.52		3,282,768,045.52	2,848,097,075.70	291,812.56	2,847,805,263.14
在产品	137,177,078.74		137,177,078.74	120,410,666.89		120,410,666.89
库存商品	129,955,629.38		129,955,629.38	154,611,295.45		154,611,295.45
周转材料	323,205,752.85		323,205,752.85	302,613,173.27		302,613,173.27
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	25,722,868,581.92	92,224,869.88	25,630,643,712.04	22,333,283,181.03	70,889,056.72	22,262,394,124.31
其他	882,975,400.85		882,975,400.85	1,014,952,233.57		1,014,952,233.57
合计	30,478,950,489.26	92,224,869.88	30,386,725,619.38	26,773,967,625.91	71,180,869.28	26,702,786,756.63

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	291,812.56			291,812.56		
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	70,889,056.72	25,648,990.97		4,313,177.81		92,224,869.88
其他						
合计	71,180,869.28	25,648,990.97		4,604,990.37		92,224,869.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	130,741,077,985.61
累计已确认毛利	11,684,711,713.82
减：预计损失	92,224,869.88
已办理结算的金额	116,702,921,117.51
建造合同形成的已完工未结算资产	25,630,643,712.04

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	72,100,000.00	83,000,000.00
合计	72,100,000.00	83,000,000.00

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	2,104,465.97	2,851,335.97
待抵扣进项税及预缴税金	723,204,429.57	403,071,440.29
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	-29,948,194.15	-29,948,194.15
合计	725,308,895.54	405,922,776.26

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,086,265,688.66		1,086,265,688.66	1,003,052,547.00		1,003,052,547.00
按公允价值计量的	33,718,000.00		33,718,000.00	38,649,000.00		38,649,000.00
按成本计量的	1,052,547,688.66		1,052,547,688.66	964,403,547.00		964,403,547.00
合计	1,086,265,688.66		1,086,265,688.66	1,003,052,547.00		1,003,052,547.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,606,000.00		26,606,000.00

公允价值	33,718,000.00		33,718,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,112,000.00		7,112,000.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州贵银中核城市发展基金	172,296,150.00			172,296,150.00					20.00	
贵州水业产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					11.36	
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	25,392,700.00			25,392,700.00					10.32	
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					30.00	
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					37.00	
达丰设备服务有限公司	12,547,716.00			12,547,716.00					1.95	
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00			16,000,000.00					1.16	
莱芜华瑞城投发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					2.14	
齐河创信城乡建设有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					0.10	
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	5,437,400.00			5,437,400.00					1.00	
长春润德建设项目管理有限公司	35,559,200.00			35,559,200.00					7.60	
南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					0.42	
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	161,910,000.00	600.00		161,910,600.00					47.00	
南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙)	1,000,000.00			1,000,000.00					1.67	
南京陕华基础设施投资企业(有限合伙)	24,250,000.00	600.00		24,250,600.00					24.00	
韩城华瑞城建发展有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					1.88	
南京彤华建筑产业投资企业(有限合伙)	100,000,000.00	71,142,941.66		171,142,941.66					49.00	
渭南市华州区聚兴热力有限公司	12,800,000.00			12,800,000.00					20.00	
南京市浦口区城市建设发展基金(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					9.80	
南京中核苏信基础建设投资企业(有限合伙)	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00					0.88	

江苏长江交通基础设施投资中心（有限合伙）	5,201,206.00			5,201,206.00					7.49	
镇江交产创信股权投资基金企业（有限合伙）	1,250,000.00			1,250,000.00					50.00	
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	4,000,000.00			4,000,000.00					1.67	
镇江交产华信股权投资基金企业（有限合伙）	2,500,000.00			2,500,000.00					0.10	
北京中核瑞斯科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					5.00	
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	140,728,475.00			140,728,475.00					0.8278	
岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00	
南京华兴泽博工程项目管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00	
庆云县惠信工程建设发展有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					37.50	
其他	2,080,700.00	1,000,000.00		3,080,700.00					/	
合计	964,403,547.00	88,144,141.66		1,052,547,688.66					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收工程款	6,946,941,582.24	9,657,362.57	6,937,284,219.67	6,290,405,041.67	3,173,370.56	6,287,231,671.11	5-13
合计	6,946,941,582.24	9,657,362.57	6,937,284,219.67	6,290,405,041.67	3,173,370.56	6,287,231,671.11	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中核新能源投资有限公司	379,235,580.12			7,019,800.00						386,255,380.12
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,390,000.00									5,390,000.00
小计	384,625,580.12			7,019,800.00						391,645,380.12
二、联营企业										
重庆振翔华源建设有限公司	5,996,818.19									5,996,818.19
北京信璞资产管理有限公司	1,019,886.80									1,019,886.80
河北中核二三劳务有限公司	1,273,768.60			-832,919.69						440,848.91

CNI 工程建设 马来西亚有限 公司	2,414,471.28			-5,966,032.20						-3,551,560.92	
江苏利柏特股 份有限公司	44,582,509.22			1,894,841.85						46,477,351.07	
山东核电设备 制造有限公司	59,955,063.45			-2,294,270.03						57,660,793.42	
重庆中核通恒 水电开发有限 公司	0.00									0.00	6,760,290.06
深圳市中核华 兴光明工程项 目管理有限公 司	4,914,203.28			-54,586.48						4,859,616.80	
南京协泰光电 科技有限公司	19,208,322.21			-179,245.35						19,029,076.86	
四川中核城投 建设有限公司	17,122,500.00	10,000,000.00								27,122,500.00	
瓮安朵云中核 城市建设开发 有限责任公司	1,334,250.00									1,334,250.00	
沿河晓清环保 科技有限公司	704,069.42	8,296,000.00								9,000,069.42	
中核融城建设 (涟水)有限 公司	130,967,605.32		130,967,605.32								
中体仪征体育 场馆建设管理 有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
深圳市中核华 兴光明工程项	21,456,284.61			-86,280.33						21,370,004.28	

目管理有限公司											
南京协泰光电 科技有限公司		7,000,000.00								7,000,000.00	
四川中核城投 建设有限公司		6,635,000.00								6,635,000.00	
瓮安朵云中核 城市建设开发 有限责任公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
沿河晓清环保 科技有限公司		66,840,000.00								66,840,000.00	
中核融城建设 (涟水)有限 公司		3,750,000.00								3,750,000.00	
中体仪征体育 场馆建设管理 有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
通江县通溪路 项目管理有限 责任公司		13,500,000.00								13,500,000.00	
小计	325,949,752.38	128,521,000.00	130,967,605.32	-7,518,492.23						315,984,654.83	6,760,290.06
合计	710,575,332.50	128,521,000.00	130,967,605.32	-498,692.23						707,630,034.95	6,760,290.06

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
2. 本期增加金额	49,638,095.24			49,638,095.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,638,095.24			49,638,095.24
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,348,726.67	339,744.57		13,688,471.24
2. 本期增加金额	1,380,974.76	58,939.56		1,439,914.32
(1) 计提或摊销	1,380,974.76	58,939.56		1,439,914.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,729,701.43	398,684.13		15,128,385.56
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	65,997,589.25	2,754,583.62		68,752,172.87
2. 期初账面价值	17,740,468.77	2,813,523.18		20,553,991.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,422,540,456.72	1,562,734,491.51	537,420,470.26	564,849,972.02	556,537,790.12	5,644,083,180.63
2. 本期增加金额	244,437,964.95	18,471,515.75		9,930,194.10	21,503,872.81	294,343,547.61
(1) 购置	12,990,667.09	18,471,515.75		9,930,194.10	21,503,872.81	62,896,249.75
(2) 在建工程转入	65,757,907.39					65,757,907.39
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	165,689,390.47					165,689,390.47
3. 本期减少金额	50,260,244.19	10,763,419.97		6,735,584.51	4,757,416.95	72,516,665.62
(1) 处置或报废	622,148.95	10,763,419.97		6,735,584.51	4,757,416.95	22,878,570.38
(2) 其他	49,638,095.24					49,638,095.24
4. 期末余额	2,616,718,177.48	1,570,442,587.29	537,420,470.26	568,044,581.61	573,284,245.98	5,865,910,062.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	461,756,259.91	929,051,354.51	106,882,067.90	398,860,591.11	374,409,557.99	2,270,959,831.42
2. 本期增加金额	39,072,081.11	59,740,953.88	11,918,360.22	21,053,030.09	26,897,163.20	158,681,588.50
(1) 计提	39,072,081.11	59,740,953.88	11,918,360.22	21,053,030.09	26,897,163.20	158,681,588.50
(2) 其他						
3. 本期减少金额	1,019,284.10	8,386,790.05		5,232,622.27	4,059,034.27	18,697,730.69
(1) 处置或报废	233,347.58	8,386,790.05		5,232,622.27	4,059,034.27	17,911,794.17
(2) 其他	785,936.52					785,936.52
4. 期末余额	499,809,056.92	980,405,518.34	118,800,428.12	414,680,998.93	397,247,686.92	2,410,943,689.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,116,909,120.56	590,037,068.95	418,620,042.14	153,363,582.68	176,036,559.06	3,454,966,373.39
2. 期初账面价值	1,960,784,196.81	633,683,137.00	430,538,402.36	165,989,380.91	182,128,232.13	3,373,123,349.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	537,420,470.26	118,800,428.12		418,620,042.14

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甘肃分公司办公楼	5,307,377.73	尚在办理中
海阳核电生产临建搬迁项目	61,161,729.93	环保竣工报告未编制完成
西安立人科技 A 座 2 楼	1,517,573.45	手续不全，暂未过户

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三都水族自治县市政基础设施建设项目	393,226,070.42		393,226,070.42	372,938,656.94		372,938,656.94
醴陵市渌江新城核心区工程建设项目	380,901,059.09		380,901,059.09	187,217,919.91		187,217,919.91
莆田市涵江区改造安置项目	336,397,982.41		336,397,982.41	97,463,486.21		97,463,486.21
永州幼儿师范高等专科学校项目	300,593,368.71		300,593,368.71	81,530,734.54		81,530,734.54
南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目	202,998,534.26		202,998,534.26	130,897,178.41		130,897,178.41
巴格诺尔 2*350MW 燃煤电站	178,120,805.78		178,120,805.78	135,793,176.39		135,793,176.39
昌乐农村中小学政府项目	152,444,001.85		152,444,001.85	85,569,469.30		85,569,469.30
慈溪观海卫新城基础设施建设项目	131,825,444.44		131,825,444.44	97,757,590.37		97,757,590.37
金穗路项目	123,346,020.39		123,346,020.39	122,937,365.92		122,937,365.92
宜昌市夷陵区妇幼保健院建设项目	120,784,959.22		120,784,959.22	40,940,264.05		40,940,264.05
奉化区剡江支流河道治理工程项目	120,233,544.02		120,233,544.02	58,651,956.74		58,651,956.74
珙县新城区基础设施建设项目	109,588,556.45		109,588,556.45	48,899,387.65		48,899,387.65
幸福里小区城市棚户区改造安置房项目	103,223,016.53		103,223,016.53	78,663,633.33		78,663,633.33
舞阳县为民中心暨众创空间建设项目	97,172,693.73		97,172,693.73	94,528,433.82		94,528,433.82
和静县体育中心项目	87,448,914.54		87,448,914.54	52,755,308.15		52,755,308.15
吴忠市回医回药研究创业基地项目	83,377,922.26		83,377,922.26	82,221,952.67		82,221,952.67
七坝港疏港春藤路项目	68,056,461.71		68,056,461.71	27,783,921.63		27,783,921.63
朱码柴市棚户区改造安置小区项目	58,995,926.04		58,995,926.04	58,995,926.04		58,995,926.04
伊宁县石门水库建设项目	56,557,605.87		56,557,605.87	56,489,056.62		56,489,056.62
涟水县振丰安置房建设项目	46,575,947.24		46,575,947.24	45,900,000.00		45,900,000.00
长春市绿园区合心镇污水处理项目	41,398,345.70		41,398,345.70	15,888,884.51		15,888,884.51
昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目	39,677,136.01		39,677,136.01	38,413,579.22		38,413,579.22
新型智慧木垒项目	33,489,452.14		33,489,452.14	32,031,681.73		32,031,681.73
泉州五中桥南校区项目	33,055,401.52		33,055,401.52			
莎车县县城综合利用工程项目	26,870,457.81		26,870,457.81	22,149,700.16		22,149,700.16

涟水县梁岔镇费庄村新社区新生活安置房工程	12,258,547.23		12,258,547.23	11,479,843.22		11,479,843.22
薛行循环经济产业园路网建设工程	11,008,851.43		11,008,851.43			
淮安（薛行）循环经济产业园管网建设项目	11,060,374.28		11,060,374.28	9,728,000.00		9,728,000.00
焊工考核中心搬迁改造项目				21,471,220.69		21,471,220.69
职工宿舍与食堂建造项目宿舍				20,839,951.40		20,839,951.40
核电设备维修车间建造项目				19,570,281.16		19,570,281.16
泰山机械厂迁建项目				44,347.57		44,347.57
其他工程	20,445,493.70		20,445,493.70	8,009,681.11		8,009,681.11
合计	3,381,132,894.78		3,381,132,894.78	2,157,562,589.46		2,157,562,589.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
巴格诺尔2*350MW燃煤电站	4,822,284,959.76	135,793,176.39	42,327,629.39			178,120,805.78	3.69	3.69	20,513,895.71	10,201,232.09	24.10	自筹
宜昌市夷陵区妇幼保健院建设项目	4,207,940,000.00	40,940,264.05	79,844,695.17			120,784,959.22	2.87	2.87				自筹
莆田市涵江区改造安置项目	1,946,553,900.00	97,463,486.21	238,934,496.20			336,397,982.41	17.28	17.28	6,580,858.14	6,580,858.14	2.75	自筹
醴陵市渌江新城核心区工程建设项目	1,720,000,000.00	187,217,919.91	193,683,139.18			380,901,059.09	22.15	22.15	1,884,016.44	1,884,016.44	0.97	自筹
三都水族自治县市政基础设施建设项目	1,287,809,600.00	372,938,656.94	20,287,413.48			393,226,070.42	30.53	30.53				自筹

珙县新城区基础设施建设项目	1,100,000,000.00	48,899,387.65	60,689,168.80			109,588,556.45	9.96	9.96	4,634,583.33	2,918,222.21	4.81	股东投资+借款
伊宁县石门水库建设项目	859,100,800.00	56,489,056.62	68,549.25			56,557,605.87	6.58	6.58				自筹
朱码柴市棚户区改造安置小区项目	735,000,000.00	58,995,926.04				58,995,926.04	8.03	8.03				自筹
莎车县县城综合利用工程项目	659,462,000.00	22,149,700.16	4,720,757.65			26,870,457.81	4.07	4.07	1,360,712.55	1,360,712.55	28.82	自筹
金穗路项目	646,410,000.00	122,937,365.92	408,654.47			123,346,020.39	19.08	19.08				自筹
七坝港疏港春藤路项目	614,220,000.00	27,783,921.63	40,272,540.08			68,056,461.71	11.08	11.08				自筹
慈溪观海卫新城基础设施建设项目	605,000,000.00	97,757,590.37	34,067,854.07			131,825,444.44	21.79	21.79	8,795,750.00	3,025,750.00	8.88	自筹
南宁市城镇污水处理厂及其配套设施项目	488,000,000.00	130,897,178.41	72,101,355.85			202,998,534.26	41.60	41.60	2,028,126.32	1,745,769.27	2.42	自筹
奉化区剡江支流河道治理工程项目	460,000,000.00	58,651,956.74	61,581,587.28			120,233,544.02	26.14	26.14	1,794,670.96	1,679,842.14	2.73	自筹
长春市绿园区合心镇污水处理项目	357,362,800.00	15,888,884.51	25,509,461.19			41,398,345.70	11.58	11.58				自筹
昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目	341,400,000.00	38,413,579.22	1,263,556.79			39,677,136.01	11.62	11.62				自筹
合计	20,850,544,059.76	1,513,218,050.77	875,760,858.85			2,388,978,909.62	/	/	47,592,613.45	29,396,402.84	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	573,016,786.74	99,468,683.19	43,715.00	26,324,838.68	12,229,813.32	35,000,000.00	746,083,836.93
2. 本期增加金额	2,659,657.99	7,671,901.94				11,594,339.58	21,925,899.51
(1) 购置	2,659,657.99	7,671,901.94				11,594,339.58	21,925,899.51
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额	2,207,223.69	815,235.68					3,022,459.37
(1) 处置	2,207,223.69	815,235.68					3,022,459.37
(2) 其他							
4. 期末余额	573,469,221.04	106,325,349.45	43,715.00	26,324,838.68	12,229,813.32	46,594,339.58	764,987,277.07
二、累计摊销							
1. 期初余额	101,048,776.71	66,371,079.77	18,610.95	6,005,560.56	2,537,194.05	14,511,473.53	190,492,695.57
2. 本期增加金额	7,492,705.62	7,590,456.81	1,435.74	2,523,753.06	624,311.21	20,902,965.62	39,135,628.06
(1) 计提	7,492,705.62	7,590,456.81	1,435.74	2,523,753.06	624,311.21	20,902,965.62	39,135,628.06
(2) 其他							
3. 本期减少金额	2,197,110.42	815,235.68					3,012,346.10
(1) 处置	2,197,110.42	815,235.68					3,012,346.10

(2) 其他							
4. 期末余额	106,344,371.91	73,146,300.90	20,046.69	8,529,313.62	3,161,505.26	35,414,439.15	226,615,977.53
三、减值准备							
1. 期初余额	3,505,542.69						3,505,542.69
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额	3,505,542.69						3,505,542.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	463,619,306.44	33,179,048.55	23,668.31	17,795,525.06	9,068,308.06	11,179,900.43	534,865,756.85
2. 期初账面价值	468,462,467.34	33,097,603.42	25,104.05	20,319,278.12	9,692,619.27	20,488,526.47	552,085,598.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
深圳中核二三核电检修有限公司	790,487.43					790,487.43
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
合计	18,006,659.03					18,006,659.03

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
合计	6,678,798.56					6,678,798.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,491,978.54	6,949,514.54	3,723,160.65		21,718,332.43

租赁费	1,151,128.31	294,339.62	313,944.09		1,131,523.84
其他	52,500.00		7,500.00		45,000.00
合计	19,695,606.85	7,243,854.16	4,044,604.74		22,894,856.27

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	1,905,711,642.21	455,430,810.12	1,824,222,826.16	437,815,927.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			3,629,844.04	907,461.02
三类人员预留费用	319,242,594.00	67,982,848.50	319,242,594.00	67,982,848.50
其他	155,173,926.26	26,772,773.70	145,266,580.29	25,125,548.75
合计	2,380,128,162.47	550,186,432.32	2,292,361,844.49	531,831,785.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,266,666.67	816,666.67	3,266,666.67	816,666.67
可供出售金融资产公允价值变动	7,112,000.00	1,778,000.00	12,043,000.00	3,010,750.00
其他	8,920,000.00	2,230,000.00	8,920,000.00	2,230,000.00
合计	19,298,666.67	4,824,666.67	24,229,666.67	6,057,416.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	252,027,347.56	143,777,702.22
可抵扣亏损	71,880,155.79	65,051,723.59
合计	323,907,503.35	208,829,425.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,246,787.52	4,246,787.52	
2020 年	26,528,499.03	26,528,499.03	
2021 年	27,184,129.80	27,184,129.80	
2022 年	7,092,307.24	7,092,307.24	
2023 年	6,828,432.20		
合计	71,880,155.79	65,051,723.59	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	274,022,588.03	246,785,654.01
合作建房资产	2,579,939.14	2,579,939.14
委托贷款	157,000,000.00	157,000,000.00
合计	433,602,527.17	406,365,593.15

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	624,000,000.00	644,000,000.00
抵押借款		
保证借款	2,749,703,641.06	2,861,813,083.34
信用借款	6,045,287,564.85	4,236,437,531.33
合计	9,418,991,205.91	7,742,250,614.67

短期借款分类的说明：

1. 子公司中核二二以 220,671,429.05 元债权质押，取得 189,000,000.00 元保理融资；以 234,628,654.29 元债权质押，取得 135,000,000.00 元保理融资。

2. 子公司中核华辰以 302,989,865.40 元债权质押，取得 300,000,000.00 元保理融资。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,191,234,051.33	2,809,753,963.27
银行承兑汇票	1,373,062,662.32	1,015,676,451.67
合计	4,564,296,713.65	3,825,430,414.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,065,392,681.52	21,366,865,999.71
1 至 2 年（含 2 年）	2,957,865,322.06	3,945,362,035.01
2 至 3 年（含 3 年）	951,885,706.57	1,076,369,846.52
3 年以上	721,709,362.88	889,090,771.83
合计	25,696,853,073.03	27,277,688,653.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北旌帆建设工程有限公司	133,332,820.57	尚未最终结算
当阳市欣欣市政建设工程有限公司	87,238,768.18	尚未最终结算
湖北巨安建设工程有限公司	77,471,474.08	尚未最终结算
四川省泸州市旗耀建筑劳务有限公司	59,719,211.14	尚未最终结算
江苏恒业建筑劳务有限公司	50,554,698.91	尚未最终结算
武汉建工第一建筑有限公司	50,514,461.53	尚未最终结算
南京永安劳务服务有限公司	50,037,366.46	尚未最终结算
德州亚太集团有限公司	47,198,248.19	尚未最终结算
武汉春光劳务有限公司	47,072,412.81	尚未最终结算
山东莱钢建设有限公司	43,225,759.99	尚未最终结算
核工业南京建设有限公司	42,180,750.89	尚未最终结算
贵州华龙建筑劳务有限公司	32,213,419.46	尚未最终结算
湖北省恒建鑫泰市政建筑工程有限公司	32,059,994.00	尚未最终结算
阳新焜石商砼有限公司	31,216,264.20	尚未最终结算
合计	784,035,650.41	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	10,868,554,589.80	9,318,171,179.91
1年以上	1,033,818,208.86	1,168,139,479.83
合计	11,902,372,798.66	10,486,310,659.74

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国中原对外工程有限公司	761,210,523.67	尚未最终结算
中核龙瑞科技有限公司	269,117,895.16	尚未最终结算
国核工程有限公司	251,931,843.98	尚未最终结算
南京银都置业有限公司	76,584,600.00	尚未最终结算
丰镇市万洁燃气有限公司	74,033,488.15	尚未最终结算
中国核电工程有限公司	59,718,770.92	尚未最终结算
鄂尔多斯市华清能源有限公司	48,167,115.77	尚未最终结算
北京日兴房地产发展有限公司	26,631,430.00	尚未最终结算
衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司	26,137,593.00	尚未最终结算
滨州博展房地产有限公司	24,936,793.32	尚未最终结算
重庆力帆集团股份有限公司	12,244,094.69	尚未最终结算
蓬莱博展房地产有限公司	10,914,392.78	尚未最终结算
湖南桃花江核电有限公司	10,500,000.00	尚未最终结算
合计	1,652,128,541.44	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	71,180,260,463.00
累计已确认毛利	5,894,696,661.69
减：预计损失	3,470,551.32
已办理结算的金额	81,870,068,442.03
建造合同形成的已完工未结算项目	4,798,581,868.66

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	565,798,645.42	2,317,685,644.51	2,311,686,121.65	571,798,168.28
二、离职后福利-设定提存计划	31,596,882.95	275,714,092.74	278,547,535.40	28,763,440.29
三、辞退福利		658,980.22	658,980.22	
四、一年内到期的其他福利		1,025,934.00	1,025,934.00	
合计	597,395,528.37	2,595,084,651.47	2,591,918,571.27	600,561,608.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	275,653,201.82	1,881,999,736.75	1,892,527,200.05	265,125,738.52
二、职工福利费		81,185,807.01	81,057,549.01	128,258.00
三、社会保险费	1,539,714.20	123,287,296.62	122,561,828.79	2,265,182.03
其中：医疗保险费	1,308,270.72	104,313,924.39	103,514,307.06	2,107,888.05
工伤保险费	100,086.61	11,335,170.07	11,343,183.80	92,072.88
生育保险费	132,218.87	7,292,448.25	7,357,519.02	67,148.10
其他	-862.00	345,753.91	346,818.91	-1,927.00
四、住房公积金	1,084,568.72	147,183,490.00	146,242,282.28	2,025,776.44
五、工会经费和职工教育经费	286,878,923.58	74,630,401.61	59,941,835.00	301,567,490.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	642,237.10	9,398,912.52	9,355,426.52	685,723.10
合计	565,798,645.42	2,317,685,644.51	2,311,686,121.65	571,798,168.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,741,505.12	214,490,122.71	214,456,348.17	1,775,279.66
2、失业保险费	245,132.06	6,624,351.96	6,702,546.61	166,937.41
3、企业年金缴费	29,610,245.77	54,599,618.07	57,388,640.62	26,821,223.22
合计	31,596,882.95	275,714,092.74	278,547,535.40	28,763,440.29

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,128,318.03	220,368,994.15
消费税		

营业税		53,857,861.56
企业所得税	139,294,052.91	256,017,937.71
个人所得税	60,024,580.09	60,183,366.62
城市维护建设税	17,839,826.16	18,975,154.30
房产税	2,087,361.15	1,367,658.42
土地使用税	982,880.66	750,789.73
教育费附加	11,544,662.75	12,668,217.57
资源税	64,929.73	64,929.73
其他	50,096,227.67	22,111,691.74
合计	408,062,839.15	646,366,601.53

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	30,429,520.83	41,333,282.23
合计	30,429,520.83	41,333,282.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	188,895,401.74	47,480,130.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	188,895,401.74	47,480,130.42

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	665,138,222.18	817,064,379.43
质量保证金	67,421,523.25	145,259,965.82
投标保证金	208,165,949.86	161,439,950.85
其他保证金	232,141,804.31	217,155,424.99
押金	160,568,261.83	110,521,198.41
备用金、租金	6,840,420.78	73,268,866.17
代扣奖罚基金		13,060,574.12
代扣社会保险	91,283,285.04	111,117,721.99
代扣税金		106,822,812.23
代扣款项	460,407,930.13	388,904,282.67
往来款	1,044,885,915.46	
其他	718,568,902.90	804,113,763.19
合计	3,655,422,215.74	2,948,728,939.87

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	142,809,369.71	未到期
四川中核科原工程有限公司	40,563,618.81	未到期
中开建设有限公司	13,821,856.04	未完工程
海南核电有限公司	9,884,757.68	尚未结算
兴业建工集团有限公司	9,310,000.00	未到期
合计	216,389,602.24	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,332,344,400.00	440,998,800.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
离职后福利-设定受益计划净负债	23,634,299.77	32,659,000.00
合计	1,355,978,699.77	473,657,800.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	562,212,342.61	449,413,115.31
合计	562,212,342.61	449,413,115.31

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,304,843,651.24	1,848,793,651.24
抵押借款	205,000,000.00	228,000,000.00
保证借款	864,000,000.00	1,235,500,000.00
信用借款	6,503,201,645.22	4,369,152,200.00
合计	9,877,045,296.46	7,681,445,851.24

长期借款分类的说明：

质押借款情况：

子公司南安市核建投资有限公司并以南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目的污水处理收费权进行质押，获取贷款额度 300,000,000.00 元，截至报告期末已取得借款 150,680,000.00 元。

子公司宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司并以 PPP 协议项下权益进行权力质押，获取贷款额度 175,000,000.00 元，截至报告期末已取得借款 59,475,518.00 元。

子公司中国核工业二四建设有限公司于 2016 年年初承接衡阳来雁新城和顺家园一期棚户区改造项目，由平安信托通过信托计划募集提供资金 991,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 7 日，中国核工业二四建设有限公司以项目公司 10% 股权向平安公司设立质押。

子公司河南中禾恒创建设开发有限公司以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，获取贷款额度 50,000,000.00 元，截至报告期末已取得借款 30,000,000.00 元人民币。

子公司四川恒誉建设开发有限公司以珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP 项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，获得贷款额度 720,000,000.00 元，截至报告期末已取得借款 150,000,000.00 元人民币。

子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司将其与慈溪市观海卫镇人民政府于2016年4月8日签署的《慈溪市观海卫新城基础设施建设PPP项目协议》项下享有的所有的全部权益与收益进行权益质押，获得贷款额度800,000,000.00元，截至报告期末已取得借款310,000,000.00元。

子公司中国核工业中原建设有限公司以四川中核项目管理有限公司BT项目资阳朝阳花园四期安置房项目长期应收款出质，截至报告期末取得借款363,688,133.24元。

子公司永州中核建设投资有限公司以永州幼儿师范高等专科学校PPP项目应收款项出质，获取贷款额度956,910,000.00元，截至报告期末已取得借款250,000,000.00元人民币。

抵押借款情况：

子公司重庆融金置业有限公司土地、房产抵押向交银国际信托有限公司借入260,000,000.00元，借款期限自2017年8月24日至2020年6月9日，固定利率7.50%。截至报告期末累计已偿还55,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资	100.00	2016-10-13	3	500,000,000.00	500,000,000.00		11,000,000.00			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00		11,000,000.00			500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	240,299,274.57	
合计	240,299,274.57	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	286,583,594.00	286,583,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	286,583,594.00	286,583,594.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	319,242,594.00	341,865,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-788,000.00
1. 当期服务成本		-10,512,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		9,724,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		11,953,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		11,953,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-32,659,000.00	-66,446,406.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,024,700.23	-33,787,406.00

3. 其他	-23,634,299.77	-32,659,000.00
五、期末余额	286,583,594.00	286,583,594.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

本公司下属中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二三建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核工业第五建设有限公司及中国核工业华兴建设有限公司根据本公司改制上市的相关要求，对截至2009年12月31日的已离休人员（“原有离休人员”）、已退休人员（“原有退休人员”）已内退人员（“原有内退人员”）提供离职后福利和辞退福利（中国核工业二四建设有限公司已退休人员（“原有退休人员”）离职后福利和辞退福利由中国核工业建设集团有限公司承担）。

根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏差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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务。本公司委托韬睿惠悦咨询公司对原有离休人员和原有退休人员的离职后福利及原有内退人员的辞退福利进行精算评估，结果由精算运算得出。精算运算过程中，需要对未来事件设定假设。本公司选定中国国债收益率4%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表（2010—2013）向后平移2年确定死亡率。若以后年度国债利率及死亡率发生变动，将对本公司净资产及上述离职后福利和辞退福利的金额产生影响，该影响具有不确定性。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房屋维修费用	2,111,249.00			2,111,249.00	
科研经费	32,599.00			32,599.00	
科技三项费	140,000.00			140,000.00	
合计	2,283,848.00			2,283,848.00	/

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	247,105,176.09	22,625,300.00	13,139,401.64	256,591,074.45	科研项目等
未实现售后租回收益	-1,385,141.35	1,385,141.35			融资租赁
合计	245,720,034.74	24,010,441.35	13,139,401.64	256,591,074.45	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建设能力建设项目	190,160,219.33	13,925,300.00	7,226,519.49		196,858,999.84	与资产相关
核工程建设科研设计条件补充建设项目	10,753,705.70		672,535.20		10,081,170.50	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	7,116,615.64				7,116,615.64	与资产相关
三供一业补助	14,180,000.00				14,180,000.00	与收益相关
其他	24,894,635.42	8,700,000.00	5,240,346.95		28,354,288.47	与资产相关
合计	247,105,176.09	22,625,300.00	13,139,401.64		256,591,074.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,625,000,000.00						2,625,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

期末发行在外的金融工具为 13 亿元永续债。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	13,000,000.00	1,300,000,000.00					13,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	13,000,000.00	1,300,000,000.00					13,000,000.00	1,300,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,144,273,000.36			2,144,273,000.36
其他资本公积	-959,744,602.98			-959,744,602.98
合计	1,184,528,397.38			1,184,528,397.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-96,572,487.50						-96,572,487.50
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-96,572,487.50						-96,572,487.50
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,426,985.55	-3,979,797.57	-1,232,750.00		-2,263,674.74	-483,372.83	163,310.81
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,876,312.50	-4,931,000.00	-1,232,750.00		-3,215,325.00	-482,925.00	4,660,987.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-5,449,326.95	951,202.43			951,650.26	-447.83	-4,497,676.69
其他综合收益合计	-94,145,501.95	-3,979,797.57	-1,232,750.00		-2,263,674.74	-483,372.83	-96,409,176.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	207,204,168.31	350,719,461.80	318,126,931.75	239,796,698.36
合计	207,204,168.31	350,719,461.80	318,126,931.75	239,796,698.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,757,600.68			85,757,600.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,757,600.68			85,757,600.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,915,510,949.89	3,375,217,970.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,915,510,949.89	3,375,217,970.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	334,686,088.81	294,252,168.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	131,250,000.00	183,750,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	1,415,334.66	1,427,365.29
期末未分配利润	4,117,531,704.04	3,484,292,773.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,597,691,054.44	20,479,801,257.73	18,697,337,268.66	17,088,916,291.55
其他业务	183,597,560.71	175,088,835.63	155,761,600.76	80,953,927.53
合计	22,781,288,615.15	20,654,890,093.36	18,853,098,869.42	17,169,870,219.08

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	21,867,940.15	15,236,272.21
教育费附加	16,230,007.45	9,732,133.79
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	30,779,084.13	27,511,210.83
合计	68,877,031.73	52,479,616.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储保管费	15,753,459.26	12,074,497.70
职工薪酬	10,402,166.30	8,621,721.45
经营租赁费	3,126,537.86	3,270,647.39
委托代销手续费		403,725.00
销售服务费	2,230,136.97	
业务经费	522,526.85	1,294,512.33
广告费	672,029.62	1,246,904.81
折旧费	489,717.97	159,224.99
包装费	325,693.49	
运输费	41,355.12	
装卸费	980	
修理费	1,837.50	
保险费	556.14	
其他	4,067,968.25	3,472,418.26
合计	37,634,965.33	30,543,651.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	486,227,761.36	439,784,862.89
研究与开发费	222,730,513.61	201,975,952.58
租赁、物业费	38,697,877.19	47,831,078.61
差旅费	29,595,482.86	35,684,097.00
折旧、摊销费	46,877,935.22	48,880,252.04
办公费	27,946,127.08	14,284,588.17
业务招待费	9,146,645.70	13,140,597.22
咨询费	14,278,157.87	5,390,867.96
税金		7,428,064.58
其他	65,086,678.15	56,661,772.47
合计	940,587,179.04	871,062,133.52

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	389,492,009.66	377,610,345.75
减：利息收入	-77,231,549.20	-94,039,286.14
汇兑损益	34,461,664.66	9,264,041.91
其他	47,487,433.37	24,834,343.09
合计	394,209,558.49	317,669,444.61

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	172,634,076.44	-29,136,636.07
二、存货跌价损失	25,648,990.97	4,333,664.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他	-3,939,615.65	7,480,000.00
合计	194,343,451.76	-17,322,971.77

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-498,692.23	7,126,256.46
处置长期股权投资产生的投资收益		9,230,222.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,824,177.43	2,564,315.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,325,485.20	18,920,795.26

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	471,692.80	-8,361,536.67
合计	471,692.80	-8,361,536.67

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
核工程建设能力建设项目	3,856,280.12	8,890,018.23
核工程建设科研设计条件补充建设项目	672,535.20	1,335,403.95
增值税退税	12,205.13	
补贴收入	11,060,000.00	

其他	3,943,357.58	
合计	19,544,378.03	10,225,422.18

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,003,168.69	17,030,589.76	10,003,168.69
其他	5,083,977.14	3,341,647.40	5,083,977.14
合计	15,087,145.83	20,372,237.16	15,087,145.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目		1,002,425.00	与资产相关
稳岗补贴	36,536.71		与收益相关
黄标车报废补助	13,500.00		与收益相关
财政补贴	7,253,500.00	4,796,500.00	与收益相关
税务返还、减免等	1,302,630.49	7,067,810.08	与收益相关
其他	1,397,001.49	4,163,854.68	与收益相关
合计	10,003,168.69	17,030,589.76	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,000.00	9,000.00	4,000.00
其他	3,103,102.98	5,370,625.62	3,103,102.98
合计	3,107,102.98	5,379,625.62	3,107,102.98

其他说明：

无

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,033,724.77	149,943,591.61
递延所得税费用	-18,354,646.95	-931,175.93
合计	170,679,077.82	149,012,415.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	587,228,714.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	146,807,178.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-124,673.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,413,473.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,772,097.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,811,000.99
所得税费用	170,679,077.82

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,421,702.79	16,797,675.86
保证金、押金	852,047,186.40	1,232,249,723.01
往来款	447,595,448.01	190,918,759.04
备用金	13,168,066.50	20,441,343.22
其他	762,686,003.45	17,849,144.64
合计	2,087,918,407.15	1,478,256,645.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,272,036,316.79	973,299,716.16
备用金	68,637,376.57	103,405,916.69
往来款	217,292,239.51	274,747,704.28
办公费	24,073,805.12	25,465,112.15
租金	53,113,361.67	31,741,755.46
差旅费	50,092,008.79	47,929,782.40
研发费	62,912,437.06	31,800,607.82
其他	1,029,879,298.03	376,521,930.41
合计	2,778,036,843.54	1,864,912,525.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
委托贷款利息	8,085,799.74	12,119,638.92
项目进度款	168,000,000.00	
合计	176,085,799.74	12,119,638.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
项目进度款	176,670,835.36	
投资管理	4,020,457.07	2,246,571.03
合计	180,691,292.43	2,246,571.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
财政贴息		
发行其他权益工具		
票据质押		
非金融机构借款	121,000,000.00	
合计	121,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期债券		300,000,000.00
偿还非金融机构借款	664,039,205.87	
其他		
合计	664,039,205.87	300,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	416,549,636.93	375,226,226.50
加：资产减值准备	194,343,451.76	-17,322,971.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,121,502.82	177,989,455.01
无形资产摊销	39,135,628.06	13,475,979.08
长期待摊费用摊销	4,044,604.74	5,779,451.40

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）	-237,368.29	8,361,536.67
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	416,963,683.58	377,610,345.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,325,485.20	-18,920,795.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,354,646.95	555,929.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-412,250.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,683,938,862.75	-2,389,247,492.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,025,065,689.88	-2,142,119,164.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	278,814,864.25	669,461,465.21
其他	-628,890,259.95	
经营活动产生的现金流量净额	-3,854,838,940.88	-2,939,562,285.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,679,927,666.46	5,979,004,646.36
减：现金的期初余额	7,433,042,945.05	5,735,300,249.73
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	-1,753,115,278.59	243,704,396.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,679,927,666.46	7,433,042,945.05
其中：库存现金	5,093,911.63	6,943,362.38
可随时用于支付的银行存款	3,056,545,845.43	1,945,213,832.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	2,618,287,909.40	5,480,885,750.56
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	5,679,927,666.46	7,433,042,945.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,759,265,003.36	法院冻结及各项保证金等
应收票据	436,703,641.06	应收账款保理
存货		
固定资产	418,798,324.19	融资租赁
无形资产		
在建工程	206,761,250.18	长期借款质押
长期应收款	413,688,133.24	长期借款质押
存货	418,798,324.19	长期借款抵押
合计	3,654,014,676.22	

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			542,688,707.14
其中：美元	43,790,252.41	6.6166	289,743,757.50
欧元	96,115.55	7.6515	735,428.13
港币	754,512.43	0.8431	636,129.44
印度尼西亚卢比	10,207,676,757.11	0.0005	4,728,195.88
巴基斯坦卢比	3,054,185,813.97	0.0537	163,926,458.10
新加坡元	353,400.52	4.8386	1,709,963.76
林吉特	27,806,598.46	1.6373	45,527,743.67
澳门元	16,439.37	0.8212	13,500.01
拉里	444,334.20	2.7020	1,200,591.01
兰特	0.67	0.4803	0.32
纳元	51,474,252.74	0.4803	24,723,083.02
新苏丹磅	6,154.10	0.3662	2,253.63

迪拉姆	4,054,900.95	1.8020	7,281,402.58
图格里克	457,064,603.12	0.0027	1,227,857.64
缅元	93,519,538.01	0.0047	439,541.82
泰铢	3,967,971.09	0.1998	792,800.63
应收账款			457,551,332.80
其中：美元	37,647,277.98	6.6166	242,663,690.83
欧元			
港币			
拉里	122,849.45	2.7020	331,939.21
林吉特	130,739,118.11	1.6373	213,986,116.51
纳元	1,185,896.85	0.4803	569,586.25
短期借款			112,703,641.06
其中：美元	17,033,467.50	6.6166	112,703,641.06
长期借款			305,686,920.00
其中：美元	46,200,000.00	6.6166	305,686,920.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司名称	资产和负债项目	
	2018年6月30日	2017年12月31日
中核华兴（澳门）建设有限公司	1 澳门元=0.8212 元	1 澳门元=0.8122 元
中和华兴发展有限公司	1 新加坡元=4.8386 元	1 新加坡元=4.8831 元
中国核工业二三建设（香港）有限公司	1 港币=0.8431 元	1 港币=0.8359 元
中核二二工程（马来西亚）有限公司	1 林吉特=1.6373 元	1 林吉特=1.6071 元
中核二三工程中东有限公司	1 美元=6.6166 元	1 美元=6.5342 元
宝运中核工程有限责任公司	1 缅元=0.0047 元	1 缅元=0.0048 元
中核二二（泰国）建设有限公司	1 泰铢=0.1998 元	1 泰铢=0.2000 元
禾元投资有限公司	1 港币=0.8431 元	1 港币=0.8359 元
巴格诺尔控股有限公司	1 港币=0.8431 元	1 港币=0.8359 元
巴格诺尔电力有限责任公司	1 图格里克=0.0027 元	1 图格里克=0.0027 元
中和工程建设马来西亚有限公司	1 林吉特=1.6373 元	1 林吉特=1.6071 元

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的：			
核工程建造能力建设项目	3,856,280.12	其他收益	3,856,280.12
核工程建造科研设计条件补充建设项目	672,535.20	其他收益	672,535.20
其他	3,943,357.58	其他收益	3,943,357.58
与收益相关的：			
增值税退税	12,205.13	其他收益	12,205.13
补贴收入	11,060,000.00	其他收益	11,060,000.00
稳岗补贴	36,536.71	营业外收入	36,536.71
黄标车报废补助	13,500.00	营业外收入	13,500.00
财政补贴	7,253,500.00	营业外收入	7,253,500.00
税务返还、减免	1,302,630.49	营业外收入	1,302,630.49
其他	1,397,001.49	营业外收入	1,397,001.49

2. 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明

无

82、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本及商誉**适用 不适用**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**适用 不适用**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**适用 不适用**(6). 其他说明：**适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都中核北改投资有限公司		60.00	清算注销	2018-4-26	主管部门批准		0.00					

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

新设子公司

单位：元 币种：人民币

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	中核融城建设（涟水）有限公司	71,562,300.93	5,156,695.61
2	山东中禾恒通建设管理有限公司	59,980,500.00	-19,500.00
3	扬州铜山体育小镇建设发展有限公司	34,039,473.23	39,473.23
4	南京华协文化产业投资企业（有限合伙）	18,362,646.13	-433.87
5	徐州核建建设发展有限公司	3,048,065.08	3,765.08
6	南京彤华建筑产业投资企业（有限合伙）	100,001,249.18	677.41
7	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	50,000,000.00	

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国核工业第二二建设有限公司	湖北	湖北宜昌	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业二三建设有限公司	北京	北京	建筑施工	80.00		同一控制下企业合并
中国核工业二四建设有限公司	四川	四川绵阳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业第五建设有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业华兴建设有限公司	江苏	江苏南京	建筑施工	86.30		同一控制下企业合并
中国核工业中原建设有限公司	北京	北京	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
北京中核华辉科技发展有限公司	北京	北京	服务软件	80.65	16.70	同一控制下企业合并
中核华泰建设有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南	河南郑州	工程勘察	100.00		同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建	福建莆田	建筑施工	100.00		投资设立
中核机械工程有限公司	浙江	浙江海盐	建筑施工	100.00		投资设立
中核建材有限公司	湖北	湖北武汉	建筑材料生产销售	100.00		投资设立
中核建(天津)项目管理有限公司	天津	天津	项目管理	51.00	49.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工	60.00		投资设立
中核检修有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	51.00	34.57	投资设立
中国核工业建设集团财务有限公司	北京	北京	金融	90.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	20.00	31,913,602.13	18,040,400.00	437,375,247.57
中国核工业华兴建设有限公司	13.70	27,050,069.62		398,884,968.40
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00	6,278,768.50	3,331,500.00	121,418,488.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	7,388,295,336.92	1,844,000,877.31	9,232,296,214.23	6,662,957,363.10	326,631,347.04	6,989,588,710.14	6,952,048,944.00	1,845,801,593.79	8,797,850,537.79	6,374,067,858.48	283,854,262.36	6,657,922,120.84
中国核工业华兴建设有限公司	20,867,424,132.66	5,051,538,234.35	25,918,962,367.01	20,722,874,162.79	2,069,308,967.50	22,792,183,130.29	18,041,539,061.85	4,139,988,769.63	22,181,527,831.48	18,233,793,094.58	1,051,378,067.50	19,285,171,162.08
中国核工业建设集团财务有限公司	2,997,834,347.85	4,102,114,145.60	7,099,948,493.45	39,260,638.29	5,846,502,965.30	5,885,763,603.59	5,852,015,331.95	3,997,781,557.52	9,849,796,889.47	8,665,085,084.63		8,665,085,084.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	3,642,207,217.81	159,840,919.28	159,840,919.28	-390,340,999.61	3,353,109,439.65	165,320,977.46	163,873,427.46	-723,087,527.61
中国核工业华兴建设有限公司	7,260,994,640.83	192,749,327.53	189,221,058.67	-1,035,301,348.31	6,631,828,491.70	197,635,430.51	196,661,153.00	-1,287,758,700.20
中国核工业建设集团财务有限公司	134,067,732.62	62,787,685.02	62,787,685.02	-2,846,997,451.98	114,783,877.83	41,864,976.31	41,864,976.31	-1,222,713,416.89

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	8.58		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	16.00		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司在山东核电设备制造有限公司派有一名董事,具有重大影响采用权益法核算长期股权投资;在江苏中核利柏特股份有限公司派有一名董事,具有重大影响采用权益法核算长期股权投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中核新能源投资有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	1,249,570,000.00	1,322,855,731.23
其中: 现金和现金等价物	26,190,000.00	8,661,144.53
非流动资产	1,880,870,000.00	1,873,167,132.91

资产合计	3,130,440,000.00	3,196,022,864.14
流动负债	500,460,000.00	492,337,216.16
非流动负债	829,870,000.00	951,711,344.30
负债合计	1,330,330,000.00	1,444,048,560.46
少数股东权益	26,225,293.36	20,277,090.19
归属于母公司股东权益	1,773,884,706.64	1,731,697,213.49
按持股比例计算的净资产份额	296,061,357.54	289,020,264.93
调整事项	90,194,022.58	90,215,315.19
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	90,194,022.58	90,215,315.19
对合营企业权益投资的账面价值	386,255,380.12	379,235,580.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	174,540,000.00	168,870,000.00
财务费用	31,790,000.00	20,340,000.00
所得税费用	9,860,000.00	10,100,000.00
净利润	42,760,000.00	30,910,000.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	42,760,000.00	30,910,000.00
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东核电设备制造 有限公司	江苏利柏特股份有 限公司	山东核电设备制造 有限公司	江苏利柏特股份 有限公司
流动资产	891,210,920.38	751,590,878.87	1,000,120,987.90	210,533,713.51
非流动资产	676,889,395.06	478,410,396.55	698,392,941.97	496,167,996.18
资产合计	1,568,100,315.44	1,230,001,275.42	1,698,513,929.87	706,701,709.69
流动负债	571,821,871.23	578,701,328.85	1,045,760,899.85	178,733,382.80
非流动负债	659,750,033.01	61,250,113.71	302,340,693.10	900,000.00
负债合计	1,231,571,904.24	639,951,442.56	1,348,101,592.95	179,633,382.80
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	336,528,411.20	590,049,832.86	350,412,336.92	527,068,326.89

按持股比例计算的净资产份额	53,844,545.79	50,626,275.66	56,065,973.91	45,222,462.45
调整事项	-3,816,247.63	4,148,924.59	-3,889,089.54	639,953.23
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-3,816,247.63	4,148,924.59	-3,889,089.54	639,953.23
对联营企业权益投资的账面价值	57,660,793.42	46,477,351.07	59,955,063.45	44,582,509.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	93,294,307.69	393,124,649.95	242,717,652.32	89,894,355.40
净利润	-14,339,187.68	22,084,403.90	13,103,416.81	4,591,872.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-14,339,187.68	22,084,403.90	13,103,416.81	4,591,872.82
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南京协泰光电科技有限公司	南京协泰光电科技有限公司
流动资产	31,448,791.22	24,542,346.46
非流动资产	169,398,430.81	145,459,447.70
资产合计	200,847,222.03	170,001,794.16
流动负债	156,580,418.62	125,276,914.21
非流动负债		
负债合计	156,580,418.62	125,276,914.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	44,266,803.41	44,724,879.95
按持股比例计算的净资产份额	17,321,600.17	17,500,845.52
调整事项		-1,707,476.69
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		-1,707,476.69

对联营企业权益投资的账面价值	17,321,600.17	19,208,322.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-458,076.54	-672,292.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-458,076.54	-672,292.95
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,390,000.00	5,390,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	218,606,800.40	208,964,147.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		979,028.14
--其他综合收益		
--综合收益总额		979,028.14

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。本公司根据市场行情适当调整固定利率借款占外部借款的比例，以降低资金成本，使公司利益达到最大化。为此，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 105,641,904.51 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于 2018 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	289,743,757.50	252,944,949.64	542,688,707.14	306,802,096.89	511,010,146.98	817,812,243.87
应收账款	242,663,690.83	214,887,641.97	457,551,332.80	180,123,323.98	49,373,472.49	229,496,796.47
短期借款	112,703,641.06		112,703,641.06			
长期借款	305,686,920.00		305,686,920.00		44,998,800.00	44,998,800.00
合计	950,798,009.39	467,832,591.61	1,418,630,601.04	486,925,420.87	605,382,419.47	1,092,307,840.34

3. 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	38,649,000.00	38,649,000.00

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	38,649,000.00			38,649,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	38,649,000.00			38,649,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	38,649,000.00			38,649,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量是指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，主要包括上市交易的权益工具（股票，基金）、交易所上市债券等。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，主要包括场外交易的衍生金融工具。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值计量是指相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业建设集团有限公司	北京	建筑安装	750,000.00	61.78	61.78

本企业的母公司情况的说明

2017年11月7日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，母公司中国核工业建设集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制名称为中国核工业建设集团有限公司，由国务院

国资委代表国务院履行出资人职责。母公司的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国核工业建设集团有限公司承继。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川核瑞劳务有限公司	母公司的全资子公司
中核动力兰州工程有限公司	母公司的控股子公司
中核华建资产管理有限公司	母公司的全资子公司
中核物业服务服务有限公司	母公司的全资子公司
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
临沂核建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
中核能源科技有限公司	母公司的控股子公司
武汉核建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
湖北中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
天津奥莱投资管理有限公司	母公司的控股子公司
武汉中核投资发展有限公司	母公司的全资子公司
中核华建宜昌置业有限公司	母公司的全资子公司
重庆中核坤阳投资发展有限公司	母公司的控股子公司
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	母公司的控股子公司
徐州核瑞环保投资有限公司	母公司的控股子公司
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	母公司的控股子公司
中核七台河污泥处置有限公司	母公司的控股子公司
烟台沪丰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
徐州核新环保科技有限公司	母公司的控股子公司
中核安顺投资有限责任公司	母公司的控股子公司
连云港中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
郴州湘水天塘山风力发电有限公司	母公司的控股子公司

中核动力设备有限公司	母公司的控股子公司
重庆核盛房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
中核投资有限公司	母公司的全资子公司
中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
核建高温堆控股有限公司	母公司的全资子公司
新华水力发电有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业建设集团资本控股有限公司	母公司的全资子公司
中核建融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司
湖南新华水利电力有限公司	母公司的控股子公司
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	母公司的控股子公司
湖北中核投资管理有限公司	母公司的全资子公司
新疆新华圣树光伏发电有限公司	母公司的控股子公司
湖南新华浯溪水电开发有限公司	母公司的控股子公司
花垣县供电有限责任公司	母公司的控股子公司
江河机电装备工程有限公司	母公司的控股子公司
临沂核新环保投资有限公司	母公司的控股子公司
南京中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
陕西新华水利水电投资有限公司	母公司的控股子公司
深圳市力基房地产有限公司	母公司的控股子公司
深圳市展远房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
遂川江新华水电开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆巴州新华水电开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆新华波波娜水电开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆新华恰木萨水电开发有限公司	母公司的控股子公司
云南龙江水利枢纽开发有限公司	母公司的控股子公司
中核（淮安）环保工程有限公司	母公司的控股子公司
中核七台河环保科技有限公司	母公司的控股子公司
中核华建（北京）资产管理有限公司	母公司的全资子公司
四川核工业工程学校	母公司的全资子公司
四川中核科原工程有限公司	母公司的全资子公司
图拉城房地产管理有限责任公司	母公司的全资子公司
西安景泰富房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
中核动力设备南京有限公司	母公司的控股子公司
中核晶环铝业有限公司	母公司的控股子公司
南京中核能源工程有限公司	母公司的控股子公司
中核（南京）能源发展有限公司	母公司的控股子公司
核工业工程勘察院有限公司	母公司的全资子公司
上海华盾工贸有限公司	母公司的全资子公司
四川恒友房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
临沂核瑞环保有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川核瑞劳务有限公司	接受劳务	29,398,260.95	16,094,948.15
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	99,747.84	116,300.07
中核物业服务服务有限公司	接受劳务	626,383.01	3,667,798.93

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核能源科技有限公司	提供劳务	57,247,209.81	90,226,173.39
武汉核建房地产开发有限公司	出售商品	48,915,743.01	13,610,944.33
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	6,892,030.63	14,558,726.09
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	50,188,105.02	15,636,787.15
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务		1,561,129.51
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	77,240,728.97	89,803,977.91
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	6,077,037.08	4,067,966.99
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	2,165,990.42	33,336,217.70
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	78,572,399.25	106,187,524.23
新华水力发电有限公司	出售商品		30,769.23
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务	110,019,709.08	
连云港中核房地产开发有限公司	提供劳务		54,262,877.67
中国核工业建设集团有限公司	提供劳务		2,833,546.05
中核动力设备有限公司	提供劳务		1,748,075.96
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务		63,030,824.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业建设集团有限公司	房产	7,919,139.47	17,586,358.90

中核华建资产管理有限公司	房产	99,747.84	116,300.07
--------------	----	-----------	------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆中核通恒水电开发有限公司	139,000,000.00	2013/3/29	2026/3/28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	97,824,000.00	2014/6/18	2027/6/19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014-07-25	2019-07-24	
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014-08-29	2019-08-28	
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2014-11-21	2019-11-20	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015-07-13	2018-07-13	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015-07-29	2018-07-29	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2015-09-09	2018-09-09	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015-09-30	2018-09-30	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015-10-21	2018-10-21	
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015-12-16	2018-12-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016-02-04	2019-02-03	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016-03-18	2019-03-17	
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016-04-12	2019-04-11	
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016-05-05	2019-05-04	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016-06-17	2019-06-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	11,180,000.00	2016-07-25	2019-07-24	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	318.55	222.43

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	本年利息收入	本年利息支出	手续费及佣金收入
中国核工业建设集团有限公司	410,377.36	10,259,275.09	72,955.97
中核投资有限公司		552,591.54	
中核动力设备有限公司		50,728.76	
中核房地产开发有限公司		1,923,531.21	
核建高温堆控股有限公司		75,354.30	
中核华建资产管理有限公司		728,218.74	
新华水力发电有限公司	22,091,842.23	1,843,502.16	
中国核工业建设集团资本控股有限公司		692,790.09	
中核建融资租赁股份有限公司		113,039.30	
湖南新华水利电力有限公司		0.14	
中核能源科技有限公司		27,692.95	
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	1,879,568.75	13,372.69	
湖北中核投资管理有限公司		143,376.42	
新疆新华圣树光伏发电有限公司	3,790,233.03	9,985.81	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	郴州湘水天塘山风力发电有限公司	690,286.93	55,222.95	696,251.83	55,700.14
应收账款	湖北中核房地产开发有限公司	230,000.00		39,634,872.18	1,303,415.37
应收账款	湖南新华涪溪水电开发有限公司			5,964.90	477.19
应收账款	江河机电装备工程有限公司	5,662.44	283.12	5,662.44	
应收账款	连云港中核房地产开发有限公司	72,725,736.56		130,726,753.70	
应收账款	临沂核建房地产开发有限公司	280,993,442.75	26,542,069.61	431,559,962.25	42,187,628.08
应收账款	临沂核新环保投资有限公司	64,736.35			
应收账款	南京中核房地产开发有限公司	52,556,837.00	9,166,887.40	52,556,837.00	9,166,887.40
应收账款	陕西新华水利水电投资有限公司	6,847.00	547.76		
应收账款	深圳市力基房地产有限公司	1,689,097.98	506,729.39	2,698,172.65	809,451.80
应收账款	深圳市展远房地产开发有限公司	1,545,908.13	449,102.32	1,545,908.13	449,102.32
应收账款	遂川江新华水电开发有限公司			5,964.90	477.19
应收账款	天津奥莱投资管理有限公司	17,907,222.00	895,361.10	22,907,222.00	
应收账款	武汉核建房地产开发有限公司	103,105,684.06	2,759,177.03	116,946,868.55	2,525,572.68
应收账款	武汉中核投资发展有限公司	155,792,709.95	62,163.48	161,688,621.67	10,140,330.08
应收账款	新疆巴州新华水电开发有限公司			6,464.90	517.19
应收账款	新疆新华波娜水电开发有限公司				
应收账款	新疆新华恰木萨水电开发有限公司	4,493.00	224.65	4,493.00	
应收账款	徐州核瑞环保投资有限公司	1,118,407.90	55,920.40	1,118,407.90	55,920.40
应收账款	烟台沪丰房地产开发有限公司	12,235,072.01	2,944,805.96	12,235,072.01	2,944,805.96

应收账款	中国核工业建设集团有限公司	65,000.00			
应收账款	中核(淮安)环保工程有限公司	2,950,000.00	236,000.00	2,950,000.00	236,000.00
应收账款	中核安顺投资有限责任公司	106,817,953.61	3,934,667.14	142,959,925.13	7,558,471.45
应收账款	中核动力设备有限公司	20,509,796.51	3,408,765.90	22,009,796.51	3,708,765.90
应收账款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	211,540,565.57	15,969,250.66	262,537,880.80	14,219,139.56
应收账款	中核华建宜昌置业有限公司	28,097,586.17	2,472,892.53	34,588,194.17	2,254,020.37
应收账款	中核华建资产管理股份有限公司	6,860,200.00	548,816.00	8,860,200.00	600,816.00
应收账款	中核建融资租赁股份有限公司			297,947.00	
应收账款	中核能源科技有限公司	14,897.35	744.87	42,237,057.81	1,363,373.46
应收账款	中核七台河环保科技有限公司	5,962,466.10			
应收账款	中核七台河污泥处置有限公司	1,001,752.93	80,140.23	1,001,752.93	80,140.23
应收账款	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	4,994,813.20			
应收账款	中核物业服务服务有限公司	15,455,021.60	1,236,401.73	21,171,021.60	1,693,681.73
应收账款	重庆核盛房地产开发有限公司			110,932,544.51	3,532,472.08
应收账款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	218,019,165.89	21,494,540.35	218,015,224.50	20,605,560.03
发放贷款					
发放贷款	新华水力发电有限公司	894,000,000.00	22,350,000.00	994,000,000.00	24,850,000.00
发放贷款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	151,583,023.53	3,789,575.59	200,000,000.00	5,000,000.00
发放贷款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	86,321,104.07	2,158,027.60	95,488,753.73	2,387,218.84
预付款项					
预付款项	中核物业服务服务有限公司			47,925.78	
预付款项	四川核工业工程学校	60,200.00			
其他应收款					
其他应收款	北京中核华建资产管理中心	14,691,258.85	2,002,493.18	17,477,057.85	1,363,861.36
其他应收款	湖北中核房地产开发有限公司	64,148,022.40	3,540,546.34	90,690,492.86	3,221,798.77
其他应收款	连云港中核房地产开发有限公司	18,393,876.75	1,320,000.00	14,000,000.00	700,000.00
其他应收款	四川核工业工程学校	1,926,552.61	1,553,916.32	2,087,314.74	10,925.57
其他应收款	四川中核科原工程有限公司	32,296,265.68	3,191,948.54	32,296,265.68	3,191,948.54
其他应收款	图拉城房地产管理有限责任公司	11,270,866.70	165,247.35	11,158,161.28	165,247.35
其他应收款	武汉中核投资发展有限公司	120,040,298.66	2,000,000.00	70,042,148.80	1,600,000.00
其他应收款	西安景泰富房地产开发有限公司	157,731,830.55	15,030,000.00	157,734,938.55	15,030,000.00
其他应收款	中国核工业建设集团有限公司	8,200,477.39	42,325.25	96,933.51	
其他应收款	中核安顺投资有限责任公司	2,000,000.00	160,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	中核动力设备南京有限公司			10,000.00	
其他应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00
其他应收款	中核建融资租赁股份有限公司			13,260,068.70	
其他应收款	中核物业服务服务有限公司	166,204.00	13,296.32	166,204.00	8,310.20
其他应收款	重庆核盛房地产开发有限公司			2,950,000.00	216,000.00
其他应收款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	35,216,891.40	1,963,233.42	29,159,847.44	1,963,233.42
其他应收款	核工业工程勘察院有限公司			485,567.63	
长期应收款					
长期应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	272,949,447.12	9,657,362.57	164,285,040.08	3,173,370.56

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款			
吸收存款	中国核工业建设集团有限公司	1,785,947,633.05	518,104,010.74
吸收存款	中核投资有限公司	77,030,445.89	510,140,255.26
吸收存款	中核动力设备有限公司	2,254,021.04	15,825,774.30
吸收存款	中核房地产开发有限公司	281,155,578.65	757,143,516.73
吸收存款	核建高温堆控股有限公司	52,714,207.54	42,262,429.60
吸收存款	中核华建资产管理股份有限公司	202,577,592.37	175,237,219.25
吸收存款	新华水力发电有限公司	236,287,714.07	795,449,355.30
吸收存款	中国核工业建设集团资本控股有限公司	21,864,621.87	130,000,392.55
吸收存款	中核建融资租赁股份有限公司	38,368,721.22	21,231,082.76
吸收存款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	3,016,824.08	3,003,451.39
吸收存款	中核能源科技有限公司	2,628,140.51	103,281,538.85
吸收存款	湖北中核投资管理有限公司	50,658,140.74	90,896,668.54
吸收存款	中核晶环铝业有限公司	12.46	12.44
吸收存款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	9,985.81	200,000,000.00

吸收存款	湖南新华水利电力有限公司	76.22	76.80
应付账款			
应付账款	南京中核能源工程有限公司		9,840,000.00
应付账款	四川核瑞劳务有限公司	3,625,635.45	1,570,561.82
应付账款	中核动力设备南京有限公司	1,766,070.00	
应付账款	中核(南京)能源发展有限公司		4,202,500.00
应付账款	中核动力兰州工程有限公司	1,185,053.30	1,185,053.30
应付账款	中核动力设备有限公司	1,675,051.59	685,051.59
应付账款	中核华建资产管理有限公司	108,240.15	21,128.65
应付账款	中核物业服务服务有限公司		553,161.83
应付票据			
应付票据	中核动力设备有限公司		700,000.00
应付票据	南京中核能源工程有限公司	9,840,000.00	
应付票据	中核(南京)能源发展有限公司(本部)	4,202,500.00	
其他应付款			
其他应付款	北京中核华建资产管理中心	5,976,383.60	10,543,739.42
其他应付款	核工业工程勘察院有限公司	485,567.63	485,567.63
其他应付款	湖北中核房地产开发有限公司		
其他应付款	连云港中核房地产开发有限公司	42,570,240.00	2,933,261.00
其他应付款	南京中核房地产开发有限公司	15,893.34	15,869.27
其他应付款	上海华盾工贸有限公司	976,539.64	1,090,832.84
其他应付款	四川核工业工程学校	4,000.00	4,000.00
其他应付款	四川核瑞劳务有限公司	544,906.17	200,000.00
其他应付款	四川恒友房地产开发有限公司	4,563,099.85	4,563,099.85
其他应付款	四川中核科原工程有限公司	40,563,618.81	40,563,618.81
其他应付款	武汉中核投资发展有限公司	559,099.77	1,109,558.28
其他应付款	中国核工业建设集团有限公司	120,665,304.02	112,746,164.55
其他应付款	中核动力兰州工程有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中核动力设备有限公司	40,958.30	40,958.30
其他应付款	中核华建资产管理有限公司	6,971.34	190,274.46
其他应付款	中核物业服务服务有限公司	5,551,112.83	4,638,636.08
预收款项			
预收款项	武汉核建房地产开发有限公司	3,732,390.00	7,127,190.00
预收款项	湖北中核房地产开发有限公司	8,893,880.62	2,810,000.00
预收款项	烟台沪丰房地产开发有限公司	1,407,251.99	1,524,802.93
预收款项	中国核工业建设集团有限公司	16,020,000.00	16,020,000.00
预收款项	临沂核瑞环保有限公司		500,000.00
预收款项	临沂核新环保投资有限公司		540,000.00
预收款项	中核齐齐哈尔环保科技有限公司		14,085,186.80
预收款项	淮安核瑞环保有限公司	5,200,000.00	
应付股利			
应付股利	中国核工业建设集团有限公司	84,412,500.00	1,533,050.00
应付股利	中国核能控股有限公司(本部)	3,004,321.32	
长期应付款			
长期应付款	中核建融资租赁股份有限公司		240,299,274.57

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

序号	原告	被告	案由	标的金额(万元)	进展情况
1	中国核工业第二二建设有限公司	西安亨通光华制药有限公司、西部信用担保公司	建设工程施工合同纠纷	5,275.52	2012年11月22日,陕西省高级人民法院做出(2012)陕民一终字第00090号判决书,判决西安亨通光华破产管理人向中核二二公司支付工程款46,905,165.00元和利息,停窝工损失3,559,757.65元及500t/a泰乐菌素项目工程款违约金,中核二二公司对西安亨通破产管理人在建的500t/a泰乐菌素工程的工程款46,905,165.00元享有优先受偿权。因西安亨通已进入破产程序,破产清算程序尚未结束,中核二二公司对所修厂房拍卖价款优先受偿已申报破产债权。
2	中国核工业第二二建设有限公司	天津晋商投资有限公司、李建峰	建设工程施工合同纠纷	35,194.79	因承建的天津滨海国贸项目业主天津晋商投资有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,2016年2月19日双方达成调解意见,确认天津晋商仍欠中核二二公司工程款39,946.9万元及2,200.00万元违约金,并对“滨海国贸中心1号楼”享有优先受偿权。中核二二公司已向法院申请执行,目前已将前期查封冻结的2,226.65万元执行至中核二二公司,其余正在执行中,具体抵偿方式正在协商中。
3	中国核工业第二二建设有限公司	酒泉市成林房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,058.00	因承建酒泉市成林大厦项目业主酒泉市成林房地产开发有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,中核二二公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼并已被受理。甘肃省高级人民法院于2015年3月做出(2015)甘民一初字第1号《民事裁定书》和(2015)甘执保字第09号《查封公告》,对酒泉市成林房地产公司位于酒泉市雄关路西侧“成林大厦”所有房产及土地使用权进行了查封。目前已进行两次鉴定,正在审理中。

4	中国核工业第二二建设有限公司	江苏序安房地产公司	建设工程施工合同纠纷	34,182.83	2016年10月,因与业主发生建设工程施工合同纠纷,中核二二公司向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求序安房地产公司支付34182.83万元工程款及违约金,对在建的金湖天安项目享有优先受偿权,同时向法院提起了财产保全,冻结序安房地产公司银行存款人民币34182.83万元或查封、扣押相当于34182.83万元人民币的财产。2017年开庭,于2018年3月调解,并签署债权债务重组合作协议。
5	中国核工业第二二建设有限公司	台州邦丰塑料有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,000.00	2015年中核二二公司承接邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程,施工过程中,业主资信状况恶化,无法继续履行合同。中核二二公司要求业主提供担保,经多次协商未果,中核二二公司停止施工,并于2017年5月10日向浙江省台州市中级人民法院起诉,并进行了财产保全,查封了业主相应资产,目前正在审理中。2018年6月,鉴证材料质证完毕,进行工程造价鉴定。
6	中国核工业第二二建设有限公司	福建格来德投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,020.11	2013年中核二二公司承接了福建格来德投资发展有限公司的格来德总部大厦工程,因业主方资金支付困难,长期拖欠进度款,2016年8月16日中核二二公司正式发函至业主单位,工程正式停工。为收回工程欠款,2017年7月30日,中核二二公司向福建省泉州市中级人民法院起诉,并进行了财产保全,查封了业主相应资产。目前正在造价鉴定中。
7	中国核工业华兴建设有限公司	恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,820.81	因与业主发生建设工程施工合同纠纷,中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。2018年4月13日判决被告支付中核华兴公司84374670.78元及利息(自2014年10月11日至付清之日),已申请强制执行,现处于执行阶段。
8	中国核工业华兴建设有限公司	江苏南大苏富特科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	16,535.00	因与业主发生建设工程施工合同纠纷,中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。2018年6月21日已结案,双方债权债务关系已告了结。
9	常州嘉腾置业有限公司	中国核工业华兴建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	20,133.00	仲裁申请人常州嘉腾置业公司发包给中核华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目(含I标段和II标段),现请求裁决中核华兴公司承担该工程质量工期等造成的损失赔偿金20133万元。本工程已竣工交付,但尚未完成结算。中核华兴公司于2016年1月向常州仲裁委员会提起仲裁反请求,主张其支付拖欠中核华兴公司工程欠款1.6亿元。目前进入工程造价司法鉴定和工程质量赔偿及工期损失鉴定阶段,现该案正在审理中。

10	中国核工业华兴建设有限公司	昆山美吉特置业有限公司、美吉特集团有限公司和常州德美置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	18,456.96	因昆山美吉特置业有限公司未能按合同约定支付中核华兴公司工程进度款，中核华兴公司对三被告提起诉讼。2018年3月6日收被告1商票3000万元，案件标的额减少3000万元，现处于执行阶段。
11	中国核工业华兴建设有限公司	扬州联创高科置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	15,324.26	2013年8月18日，中核华兴公司与扬州联创高科置业有限公司签订《扬州联创国际软件园工程项目施工总承包合作协议书》，约定中核华兴公司提供工程保证金5000万元。之后又签订了《扬州联创国际软件园项目工程保证金协议》，约定：吴芳（丙方）、曹晓忠（丁方）、江苏嘉英投资置业有限公司（戊方）以各自持有江苏嘉英置业投资发展集团有限公司（己方）的股权（分别为78.8%、20%、1.2%）作为保证金返还的担保，并办理了相应的股权质押手续；江苏嘉英置业投资发展集团有限公司（己方）和南京联创高科投资有限公司（庚方）提供连带责任担保。并出具了连带责任担保函。尚余4000万元未返还，中核华兴公司自2016年11月提起诉讼。现处于造价鉴定过程中。
12	中国核工业华兴建设有限公司	天津冶金集团重型机械制造有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,350.87	因天津冶金集团重型机械制造有限公司未能按约定支付工程款，中核华兴公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。天津市第一中级人民法院判决被告向中核华兴公司支付工程款本金4914.35万元及相应利息。该案现在执行程序中。
13	中国核工业中原建设有限公司	荆州市机械电子工业学校	建设工程施工合同纠纷	11,985.76	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主拖欠工程价款，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。2017年10月31日已结案，执行和解协议。
14	中国核工业中原建设有限公司	卓峰建设集团有限公司	债务纠纷	14,000.00	因与卓峰建设集团有限公司在施工项目中存在往来款纠纷，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。已判决，尚未执行。
15	中国核工业二三建设有限公司	潍坊名嘉城市广场置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,428.00	已结案。潍坊名嘉施工合同纠纷（起诉）一案，根据2017年12月18日中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2017）最高院民终159号，判决被告应支付公司欠款11948.8658万元（其中：欠工程款8956.2575万元+违约索赔金额2992.608万元。），如果被告未按判决指定的期限履行，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。并规定该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的为8956.2575万元。

16	中国核工业华泰建设有限公司	四川省银鹏房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,935.54	中核华泰公司承建银鹏九龙豪府住宅小区及国际酒店二期项目已完工并办理结算，四川省银鹏尚有 59,355,424.58 元未支付，故诉至法院追索工程款。2015 年 11 月 30 日判决结案，2016 年 1 月 6 日已申请强制执行。2018 年 6 月底收回案款 174.80 万；已完成评估，拟恢复执行，启动拍卖程序。被申请人的其他债权人申请对该公司破产，眉山中院已受理该破产申请，对该公司债权债务进行会计审核。法院已通知我司中止执行程序，确定银鹏公司管理人，公告通知债权人申报债权。已于 11 月 10 日参加第一次债权人会议，选出债委会成员，初步确定债权和银鹏公司资产。
17	中国核工业二四建设有限公司	江苏圣海荣华旅游文化开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,390.00	中核二四公司承接江苏圣海荣华旅游文化开发有限公司圣海·天鹅湖畔国际社区建设工程，工程完工后，被告拒不组织竣工验收和办理竣工结算，中核二四公司诉至法院，目前已申请诉财产冻结，已冻结对方公司账户 900.00 万，并查封对方财产价值约 1 亿元。2017 年 10 月 26 日财产保全即将到期，案子未结，向法院提出续封申请。诉讼过程中已陆续收到工程款合计 5,034.00 万。目前正在工程鉴定中。
18	中国核工业二四建设有限公司	河北亚宇房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	37,000.00	中核二四公司承接河北亚宇房地产开发有限公司河北省建设工程，按照合同约定业主应在 6 月份支付工程款，经多次催告，被告未支付工程款，经过协商双方达成一致签订协议书，约定还款时间及数额，鉴于业主无法按约还款，中核二四公司申请仲裁，将协议约定还款事项落实到具有强制执行效力的调解书中。
19	中国核工业二四建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限责任公司	建设工程分包合同纠纷	30,000.00	因绵阳市教育投资发展有限责任公司未按约定支付工程款，中核二四公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款 30,200 万元，本案目前正在一审中。
20	中国核工业二四建设有限公司	山西宝迪农业科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,231.00	因山西宝迪农业科技有限公司拖延支付工程款，中核二四公司向太原市中级法院提起诉讼，要求被告支付工程款 6231 万元，本案目前正在一审中。

21	中国核工业中原建设有限公司	太原市安居办发展中心	建设工程施工合同纠纷	14,300.00	2011年1月18日，原告与被告签订《山西省建设工程施工合同》（以下简称合同），原告于2013年12月19日按约定完成了全部工程内容，该工程已实际交付使用，小区居民也已入住近两年之久。但是截止2014年1月22日，被告仅向原告支付工程款共计758321529.81元，仍有129966220.52元的款项未支付。目前二审已判决，发回一审重审，现处于一审重审阶段。
22	中国核工业中原建设有限公司	吉林省联兴房地产开发有限公司、王敏奇	建设工程施工合同纠纷	5,000.00	因吉林省松原市联兴大厦项目工程的发包方拒不支付工程价款。中核中原建公司提起诉讼，案件判决已生效，现处于执行阶段。
23	中国核工业中原建设有限公司	武汉体育学院	债权人代位权纠纷	20,000.00	卓峰建设集团有限公司承接武汉体育学院就“武汉体育学院实验大楼及后勤服务中心”项目，累计完成工程价款为2亿元。截至目前，被告未按合同约定向卓峰建设集团有限公司支付工程款。中核中原建认为卓峰建设集团有限公司怠于行使对被告武汉体育学院的债权，损害了中核中原建的利益。因卓峰建设集团往来款纠纷，中核中原建特提起诉讼，已胜诉，请求武汉体育学院代为支付。正处于一审受理中。
24	中核华辰建筑工程有限公司	贵州华恺置地有限公司、杨博、吴庆东、胡皖陵、陈为顺	建设工程施工合同纠纷	21,440.00	因贵州华恺旅游开发有限公司、贵州华恺置地有限公司拖欠华恺尚城项目市政道路及双公园项目工程款、履约保证金及相应利息，中核华辰建筑工程有限公司向贵州高院人民法院提起诉讼。本案处于一审中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，为关联方提供的担保形成的或有负债及影响：

被担保单位	实际担保金额 (万元)	债务到期日	对本公司的财务 影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	13,900.00	2026 年 3 月 28 日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,782.40	2027 年 6 月 19 日	暂未产生影响
合计	23,682.40		

截至 2018 年 6 月 30 日，公司子公司未结清保函情况：

单位名称	业务种类	币种	保函余额 (万元)
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	168,381.74
中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	378,529.84
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	48,028.23
中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	51,487.55
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	418,968.88
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	18,086.97
中核华泰建设有限公司	保函	人民币	15,066.97
郑州中核岩土工程有限公司	保函	人民币	2.00
中核机械工程有限公司	保函	人民币	332.50
中核检修有限公司	保函	人民币	676.37
中核华辰建筑工程有限公司	保函	人民币	40,725.98
中核华誉工程有限责任公司	保函	人民币	4,821.25
中核混凝土股份有限公司	保函	人民币	1,700.00
合计			1,146,748.28

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

母公司中国核工业建设集团有限公司于 2018 年 1 月 31 日收到国务院国有资产监督管理委员会通知，经国务院批准，同意中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。上述重组事宜目前不涉及本公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。截至报告日，中国核工业建设集团有限公司持有本公司 162,162.00 万股股份，占本公司股本总额的 61.78%。

2018年7月19日，中共中央组织部宣布了中央关于重组后中国核工业集团有限公司领导班子配备的决定。在重组方案实施完成、产权关系变更后，本公司实际控制人将变为中国核工业集团有限公司，国务院国有资产监督管理委员会作为最终实际控制人未发生变化。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为军工工程、核电工程、民用工程和其他四个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,386,163,078.27	4,208,233,632.62	14,732,971,566.89	2,390,057,729.25	119,734,952.59	22,597,691,054.44
主营业务成本	1,286,639,748.21	3,584,828,134.46	13,753,486,154.78	1,974,582,172.87	119,734,952.59	20,479,801,257.73
资产总额	5,920,429,012.11	18,414,712,311.91	64,530,696,155.39	10,137,992,154.51	15,416,745,556.23	83,587,084,077.69
负债总额	4,844,469,011.78	15,068,080,872.77	52,803,092,004.68	8,295,545,598.77	8,928,558,360.15	72,082,629,127.85

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,459,716,162.66	100.00	41,274,060.82	2.83	1,418,442,101.84	837,316,643.85	100.00	12,958,953.49	1.55	824,357,690.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,459,716,162.66	100.00	41,274,060.82	2.83	1,418,442,101.84	837,316,643.85	100.00	12,958,953.49	1.55	824,357,690.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	732,144,300.00		
6 个月至 1 年	590,113,909.00	29,505,695.45	5.00
1 年以内小计	1,322,258,209.00	29,505,695.45	2.23
1 至 2 年	98,871,500.00	7,909,720.00	8.00
2 至 3 年	38,586,453.66	3,858,645.37	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,459,716,162.66	41,274,060.82	2.83

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,315,107.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,417,489,008.29	741,145,134.85
备用金	953,093.55	971,509.00
保证金		95,200,000.00
合计	1,418,442,101.84	837,316,643.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业中原建设有限公司	往来款	627,000,000.00	6个月-1年	44.20	20,000,000.00
中核机械工程有 限公司	往来款	327,510,000.00	6个月-2年	23.09	7,800,800.00
中国核工业第二建设有限公司	往来款	200,000,000.00	6个月内	14.10	
中核建材有限公司	往来款	100,000,000.00	6个月-1年	7.05	5,000,000.00
泸州中核建城建设 有限公司	往来款	90,000,000.00	6个月-1年	6.34	4,500,000.00
合计		1,344,510,000.00		94.78	37,300,800.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41
对联营、合营 企业投资						
合计	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二二建设有限公司	626,376,600.00			626,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	491,428,320.00			491,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	565,400,000.00			565,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	570,678,200.00			570,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	1,325,128,107.90			1,325,128,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00			191,430,100.00		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00			193,261,700.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00			68,107,800.00		
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00		
合计	6,194,370,516.41			6,194,370,516.41		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	219,448,194.40	9,172,584.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	219,448,194.40	9,172,584.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	237,368.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,552,339.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,520,366.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,731.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,896,311.80	
少数股东权益影响额	2,687,517.47	
合计	32,436,549.51	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	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

董事长：顾军

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日