

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 2019 年年度报告

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、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李晓明、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

根据经审计的审计报告，2019年度公司法人口径实现净利润342,232,829.87元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金34,223,282.99元后，当年可供分配利润308,009,546.88元，加上年初未分配利润197,729,322.81元，扣减2018年对股东现金分红147,000,000.00元，扣减永续中票、可续期公司债利息143,950,000.00元等后，截止2019年12月31日，公司累计可供分配利润为210,959,095.51元。

公司拟以截止2019年12月31日的公司总股本2,625,009,713.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计人民币147,000,543.93元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的12.18%。因公司发行的可转换债券已进入转股期，实际分红将以股权登记日时登记在册的股东为准。

公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

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

是

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”第三小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第（四）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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况讨论与分析	15
第五节	重要事项	29
第六节	普通股股份变动及股东情况	58
第七节	优先股相关情况	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节	公司治理	74
第十节	公司债券相关情况	77
第十一节	财务报告	81
第十二节	备查文件目录	247

第一节 释义

一、 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
中核集团/控股股东	指	中国核工业集团有限公司
中核建集团/原控股股东	指	中国核工业建设集团有限公司
本次吸收合并、本合并交易	指	2018年1月31日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。根据双方签订的《吸收合并协议》，中核集团吸收合并中核建集团的行为
本次收购	指	本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计61.78%的股份，成为公司的控股股东
《吸收合并协议》	指	中核集团与中核建集团于2019年2月12日就本次吸收合并签署的《吸收合并协议》
《收购报告书》	指	《中国核工业建设股份有限公司收购报告书》
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	指	中华人民共和国国务院
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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 & Construction Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CNEC
公司的法定代表人	李晓明

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	010-88306639	010-88306925
传真	010-88306639	010-88306639
电子信箱	gaojinzhu@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

三、基本情况简介

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	http://www.cnecc.com/
电子信箱	dong_sh@cnecc.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区车公庄大街12号公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京路61号4楼立信会计师事务所

	签字会计师姓名	蔡晓丽、修军
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
	签字的保荐代表人姓名	魏鹏、傅冠男
	持续督导的期间	2018年10月27日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	63,593,477,323.23	51,355,057,843.79	23.83	45,333,636,090.27
归属于上市公司股东的净利润	1,206,842,413.33	960,825,652.13	25.60	853,017,167.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,053,453,374.28	862,202,888.19	22.18	767,001,544.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,943,063,650.53	639,652,248.36	-716.44	2,372,169,918.60
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	15,568,401,260.93	10,074,121,913.70	54.54	9,300,453,629.23
总资产	124,459,900,492.35	94,506,004,768.85	31.70	78,042,967,438.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71	0.32

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.31	12.90	0.29
加权平均净资产收益率 (%)	11.30	10.77	增加0.53个百分点	9.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.66	9.59	增加0.07个百分点	8.55

报告期末公司前三年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

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,754,974,185.99	15,292,312,137.63	15,724,313,648.65	18,821,877,350.96
归属于上市公司股东的净利润	190,583,278.57	235,588,481.81	465,269,914.26	315,400,738.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,998,827.32	144,782,232.68	415,427,974.55	319,244,339.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,498,922,104.94	-22,358,915.48	-4,592,167,097.57	5,170,384,467.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	51,827,877.44		52,293,023.23	5,114,652.94

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	112,213,306.51		90,612,345.05	84,855,309.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,151,431.28			31,844,150.65
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	14,287,521.65			
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	56,585,563.71			
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	6,406,663.16		21,472,711.72	25,031,068.98
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	-52,673,099.10		-33,644,055.22	-10,551,774.36
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	-8,886,497.41		-6,728,921.26	-1,448,301.94
所得税影响额	-38,523,728.19		-25,382,339.58	-48,829,482.97
合计	153,389,039.05		98,622,763.94	86,015,623.02

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	31,347,000.00	37,361,000.00	6,014,000.00	4,476,900.00

应收款项融资	370,264,241.91	290,891,340.08	-79,372,901.83	
其他权益工具投资	234,219,737.72	220,843,948.56	-13,375,789.16	33,957.16
其他非流动金融资产	902,170,596.26	1,142,063,731.96	239,893,135.70	41,352,193.40
合计	1,538,001,575.89	1,691,160,020.60	153,158,444.71	45,863,050.56

十二、 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

报告期内，公司主要的业务是工程建设，按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。公司一直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，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、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

军工工程建设是公司的传统重要业务。军工工程建设是公司肩负的国家使命，公司作为我国国防军工工程重要承包商之一，主要承担了核工业、航天、航空、船舶和兵器等领域一大批国防军工高科技项目的建设，积累了丰富的工程技术和管理经验，在技术和保密要求较高的军工建设领域以及核军工工程领域形成了一定优势，为新时期我国的国防和军队建设提供了有力保障。报告期内承担了核工程等一批国家重点保军工程的建设，公司军工业务同比大幅度增长，进入快速发展阶段。公司强化管理、整合资源、加强协调，保证了公司重点军工项目的有序推进，有效确保了工程进度。在部队市场开拓上，借力“中核”品牌，发挥核军工优势，成功进入各军兵种、战区核心承包商名录。

报告期内，军工工程建设业务板块实现的营业收入为 52.82 亿元，占营业总收入的 8.29%。军工工程新签合同额 95.98 亿元。合同储备 180.07 亿元，创历史新高。

2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐，不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检修业务持续增长。报告期内，公司核电工程建设和管理工作得到扎实有序推进，质量、安全管理体系运行有效，高质量完成各重大在建项目任务。截至 2019 年底，公司共承担了 15 台核电机组建设任务，实现重大里程碑节点 8 个，包括 3 台机组实现 FCD、4 台机组实现冷试、1 台机组成功并网发电。“华龙一号”全球首堆福清核电和巴基斯坦 K2K3 项目建设进展顺利；开展漳州核电核岛安装工程、太平岭核电站常规岛土建工程等项目的投标工作并顺利中标；完成阿根廷项目调研与研讨，签署了匈牙利核能合作谅解备忘录，配合中核集团进行了沙特、保加利亚等项目的开发，成功中标国际热核聚变实验堆项目，获得国际核能高端市场认可。

报告期内，核电工程建设业务板块实现营业收入为 95.26 亿元，占营业总收入的 14.94%。核电工程新签合同额 121.18 亿元。合同储备 326.39 元。

3. 工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验 and 实力，在工业与民

用工程建设领域实现了快速发展。公司充分发扬核工业建设的传统优势，利用军工工程和核电工程严格的质保体系和技术实力，重点发展石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务。近年来，公司在建筑工程施工业务的基础上，不断向投融资与施工结合的业务模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造的一体化经营模式。报告期内，公司继续坚持“高、大、精、深”工程定位，借鉴核电建设安全质量管控成功经验，不断强化现场施工管理，重大民用项目建设任务有序推进。国内业务方面德州医疗中心项目、句容轨道交通工程、洋山港 LNG 接收站二期项目、恒力石化乙烯项目等重点项目的里程碑节点顺利实现。宿迁市湖滨新区发展大道工程、丰城文化风情街及新城限价安置房、淮安市站前新村保障房、宜昌市港窑路、睢宁街区改造等 EPC、PPP 项目有序开展。国际业务方面，蒙古巴格诺尔项目完成建设方案调整，巴基斯坦塔尔、迪拜清氧别墅、莫桑比克学校援建、中阿产业园等项目稳步推进。中国核建品牌效应日益显现。

报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 441.24 亿元，占营业总收入的 69.22%。工业与民用工程建设新签合同额 753.64 亿元，合同储备 1503.82 亿元，创历史新高。

（三）行业情况

公司经营业务遍及全国多个省市，并在海外多个国家和地区从事工程承包等业务活动。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“建筑业（E）”。

1. 建筑行业概况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。2018 年、2019 年，我国的 GDP 增速分别为 6.6% 和 6.1%，增速呈现出下滑趋势。作为周期性行业，建筑业受宏观经济波动的影响很大。2019 年，我国建筑业总产值为 24.84 万亿元，同比增速为 5.70%，较 2018 年的增速下滑 4.2 个百分点，建筑施工面积为 144.20 亿平方米，同比增幅为 2.30%，较 2018 年下滑 4.6 个百分点。建筑业总产值规模保持增长，但增速有所回落，与宏观经济走势基本一致。

国内方面。2017 年 4 月 26 日，住房和城乡建设部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长 7%，到 2020 年装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。同时提出今后五年建筑业发展的主要目标：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，建筑业增加值年均增长 5.5%，全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长 6%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位；促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业；巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的国际技术领先地位。

国际方面。随着全球贸易和投资的明显回暖，国际基础设施投资与建设仍是世界经济增长的重要支柱。“一带一路”由中国倡议转变为全球共识，我国对外承包工程企业正以前所未有的积极姿态融入到国际基础设施建设市场。2019 年，我国对外承包工程业务完成营业额 11927.5 亿元人民币，同比增长 6.6%（折合 1729 亿美元，同比增长 2.3%），新签合同额 17953.3 亿元人民币，同比增长 12.2%（折合 2602.5 亿美元，同比增长 7.6%）。中国企业在海外市场面临的**政治风险、安全风险、经济风险等不容忽视，机遇与挑战并存。

2. 细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

军工工程建设。目前，我国国防科技工业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。随着我国国民经济的发展，国内外政治、经济及周边地区军事、外交形势的变化，对武器装备机械化、信息化复合式发展提出了新的要求，国防科技工业受到更多的关注与支持。国防科技工业改革的不断深化、军民融合新体制的确立和巩固、军工经济的持续发展为军工企业提高核心竞争力、转型升级提供了良好的外部环境。国防军工现代化条件保障能力建设为国防科技工业健康、可持续发展提供了有力保障。在新形势下，国家不断加强国防军工基础设施、科研设施建设，提升我国重大科技设施总体水平，促进军工产业积极发展。

核电工程建设。2016年，国家发改委、能源局发布《能源发展“十三五”规划》，明确指出：更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展。安全高效发展核电，建成高温气冷堆示范工程，适时启动60万千瓦级高温气冷堆示范工程，2020年运行核电装机力争达到5800万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦以上。2019年“华龙一号”首堆的顺利建造，国内核电行业在历经三年寒冬后终于迎来复苏重启，山东荣成、福建漳州和广东太平岭等项目已先后获批开工。未来国内核电建设市场将保持在一个平稳的发展水平，每年新开工的机组将在5-6台左右。

工业与民用工程建设。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化的协同持续推进，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、雄安新区建设等战略的深入实施。中国的建筑业将进入平稳增长和转型升级阶段。2017年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确了建筑业作为我国现代化经济体系重要组成部分的地位，提出了打造“中国建造”品牌的要求，为建筑业进一步转型指明了方向。未来，“中国建造”将与“中国制造”一道成为我国产业现代化转型的重要基础。

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

核工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门类。作为新中国核工业建设的奠基者，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和标准化、集约化体系的建设，通过完善安全生产体系，核安全文化深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势以及业绩的不断积累，公司在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位，是核工业建设国家队，是全球唯一一家连续30余年不间断从事核电建造的领先企业，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力，主要体现为：在技术方面具有不断提高的核心技术能力；在管理方面具有持续提升的管理创新能力和资源整合能力；在企业文化方面具有深入人心的企业精神和核安全文化。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）坚持绩效导向，经济指标再创新高

2019 年，公司认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以 JYK 管理体系考核为抓手，完善体系、明确目标、狠抓落实，2019 年实现营业收入 635.93 亿元，同比增长 23.83%；实现利润总额 18.01 亿元，同比增长 22.99%，经营发展再创历史新高。截至 2019 年末，公司累计新签工程合同额 970.8 亿元，同比增长 10.4%；资产负债率 84.05%，较年初下降 2.78 个百分点。

（二）坚持抢抓机遇，深化改革全面推进

2019 年，公司积极推进混合所有制改革，根据发改委批复意见，持续优化混改路径，加大混改引战力度，并积极推进“双百行动”综合改革，成效显著。公司之子公司中国核工业二三建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司的“双百企业”改革方案不断落地，改革任务扎实推进。其中，中国核工业二三建设有限公司混改并购取得突破，实现百亿级企业的跨越，改革成果入选国资委“双百行动”专刊。

2019 年，公司积极探索中长期激励方式，创新激励机制，限制性股票激励计划获得国资委正式批复，迈出了建立中长期激励机制的稳健步伐。

2019 年，公司进一步优化和完善了本级机构设置，并在深入调查、全面分析的基础上，以市场为导向，以业绩为标准，全面启动系统内资源整合方案的编制与研究，为进一步实质推进相关工作奠定了良好的基础。

2019 年，公司干部队伍、人才队伍建设举措扎实落地，干部选拔任用与监督管理工作机制得到进一步完善。一是打通了优秀年轻干部选拔的通道，充分调动了骨干员工的积极性；二是通过实施“启航计划”、“蹲苗计划”和“青蓝计划”，助力青年人才成长，确保青年人才能够脱颖而出；三是建立了常态化的项目管理人才培养培养机制，加快了高质量项目管理人才队伍打造进程；四是积极开展职业技能等级认定备案工作，为建设一支能征善战的产业工人队伍奠定了坚实的基础。

（三）坚持资本运作，平台作用有效发挥

2019 年，公司以“调结构、提效率、降规模”为切入点，在严控两金、有息负债增速及规模的基础上，将融资、资本运营与资产负债结构改善工作紧密结合，充分利用上市公司 3A 级资信和平台功能，先后完成了 30 亿可转债、40 亿永续期债、25 亿工程应收账款 ABS 的发行，完成了三户子企业共 13 亿元市场化债转股资金的引入工作。通过平台化资本运作，为所属子企业提供了近 109 亿元低成本、长期性资金支持，提升经济效益超过 1 亿元，并确保了公司资产负债率压降目标实现。

（四）坚持创新发展，科技引领成效显著

2019 年，公司进一步加强了科研项目管理和先进技术推广应用。国家科技重大专项课题《高温气冷堆核电站建筑工程关键技术研究》、《XX 反应堆建造关键技术研究》通过了国家相关部委验收；《辐射环境下管道智能返修遥控操作机器人研究》获得国防科工局立项。有效专利总量达到 1253 件，其中发明专利 263 项。两项主管道自动焊技术获得第 21 届中国专利优秀奖。以不锈

钢水池自动焊、主蒸汽管道自动焊为代表的一批先进技术在福清核电、田湾核电、甘肃核技术产业园等项目推广应用，取得良好效果。

2019 年，公司信息化建设卓有成效。建成了统一的财务系统、人力资源系统、集中采购管理系统，创新性地实现了混合云架构部署。通过企业微信，实现与 OA、人力资源管理、企业邮箱、携程商旅、集采系统的集成，完成了企业移动办公平台建设。同时全面落实信息安全规划和《网络安全法》的要求，实现了网络与信息安全等保定级、测评整改、态势感知、专项治理、重大节点保障、应急响应的全流程管控。

（五）坚持底线思维，经营风险全面管控

2019 年，公司不断强化 PPP 项目风险管控，通过修订《PPP 业务管理办法》，进一步理顺了投资、建设、运营关系，并通过常态化的项目动态跟踪、专项检查和排查堵漏，强化了 PPP 业务全生命周期管控工作，投资项目管控能力不断提高。

2019 年，公司深入推进法律纠纷案件防控与化解工作，所属子企业实行领导班子成员负责制，组建专项工作团队，强化激励约束，有效遏制了法律纠纷案件的上升势头，新增案件数量大幅减少，较 2018 年下降 54.1%。

2019 年，公司扎实做好财务风险防范，长短期有息负债结构进一步优化，历史遗留清欠问题取得积极进展。同时，进一步提高政治站位，保质保量完成了国资委下达的欠付民营企业款项清欠目标。

2019 年，公司实现了重要领域内部审计监督的全面覆盖，进一步强化了经营风险管控工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司管理层带领全体员工，积极应对经济环境和市场环境的变化，突出供给侧结构性改革，全力以赴提质增效、深化改革、创新驱动，公司生产经营平稳有序，市场开发与业务开拓成效明显，国有资产保值增值稳中有升，经营风险总体可控。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	63,593,477,323.23	51,355,057,843.79	23.83
营业成本	57,406,449,096.09	46,070,925,923.26	24.60
销售费用	173,664,644.52	92,573,756.39	87.60
管理费用	1,748,644,719.68	1,544,815,511.93	13.19
研发费用	807,979,000.81	768,126,192.87	5.19
财务费用	827,860,267.35	730,479,001.21	13.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,943,063,650.53	639,652,248.36	-716.44
投资活动产生的现金流量净额	-7,024,677,701.69	-4,467,312,237.21	-57.25
筹资活动产生的现金流量净额	15,337,028,340.09	4,968,495,269.47	208.69

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本：报告期实现营业收入 635.93 亿元，同比增长 23.83%，发生营业成本 574.06 亿元，同比增长 24.60%，营业成本增幅高于营业收入增幅 0.77 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑安装	58,932,065,358.61	53,274,488,557.17	9.60	25.56	25.85	减少 0.21 个百分点
其他	4,354,253,223.43	3,906,125,709.08	10.29	5.37	10.50	减少 4.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军工工程	5,282,399,510.67	4,940,225,276.83	6.48	85.97	90.83	减少 2.38 个百分点
核电工程	9,526,036,096.47	8,068,051,403.74	15.31	2.74	2.50	增加 0.20 个百分点
工业与民用工程	44,123,629,751.47	40,266,211,876.60	8.74	26.70	26.33	增加 0.26 个百分点
其他	4,354,253,223.43	3,906,125,709.08	10.29	5.37	10.50	减少 4.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	59,969,047,594.16	54,095,654,598.25	9.79	23.51	24.11	减少 0.44 个百分点
境外	3,317,270,987.88	3,084,959,668.00	7.00	31.93	35.30	减少 2.32 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业

报告期，公司建筑安装业务稳步增长，生态优先、绿色发展理念深入推进，装配式建筑等新技术的开发和应用初见成效。在发展建筑安装业务的同时，公司稳步向建筑相关行业拓展，如工程材料销售、光伏 EPC 组件、勘察设计、检维修服务，实现收入 43.54 亿元，同比增长 5.37%。

分产品

报告期，公司军工工程业务订单有较大幅度增加，营业收入同比增长 85.97%；在建核电工程项目进展顺利，核电工程收入同比增长 2.74%；重大民用工程项目建设有序推进，品牌效应日益显现，工业与民用工程收入同比增长 26.70%，PPP 项目占比逐渐加大，毛利率同比增加 0.26 个百分点。

分地区

报告期，公司境内营业收入 599.69 亿元，同比增长 23.51%，主要是工业与民用工程收入规

模增长所致；境外营业收入同比增长 31.93%，主要是受海外工程合同及收入转化所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑安装		53,274,488,557.17	93.17	42,332,919,746.32	92.29	25.85	-
其他		3,906,125,709.08	6.83	3,534,914,756.21	7.71	10.50	-
以上合计		57,180,614,266.25	100	45,867,834,502.53	100	24.66	-
其中：	人工费	16,404,644,470.56	28.69	12,875,080,750.57	28.07	27.41	-
	材料费	26,080,884,508.27	45.61	20,448,265,926.29	44.58	27.55	-
	机械费	5,245,530,339.27	9.17	4,755,024,622.93	10.37	10.32	-
	其他	9,449,554,948.15	16.53	7,789,463,202.75	16.98	21.31	-

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 99.94 亿元，占年度销售总额 15.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 85.61 亿元，占年度销售总额 13.46 %。

前五名供应商采购额 22.98 亿元，占年度采购总额 4.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期，公司销售费用 1.74 亿元，同比增长 87.06%。销售费用增加主要原因是贸易类子企业增加仓储港杂费所致。

报告期，公司管理费用 17.49 亿元，同比增长 13.19%。管理费用增加主要原因是一是本年实

际控制纳入合并范围的子企业增加；二是子企业为拓展区域市场增设分支机构，增加运营支出所致。

报告期，公司研发费用 8.08 亿元，同比增长 5.19%。研发费用增加主要原因是子企业增加了研发项目支出所致。

报告期，公司财务费用 8.28 亿元，同比增长 13.33%。财务费用增加主要原因是融资规模增长和资金成本上升所致。

报告期，公司所得税费用 3.79 亿元，同比增长 10.78%。所得税费用上升主要原因是本年盈利增长所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	807,979,000.81
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	807,979,000.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.27
公司研发人员的数量	4,343
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.68
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期，公司经营活动现金净流出 39.43 亿元，同比增加流出 45.83 亿元，主要原因是报告期公司加大民营企业款项支付力度，以及子企业中国核工业建设财务有限公司按相关法规规定进入清算解散停止经营所致，该子企业停止经营导致公司经营活动现金净流出 27.15 亿元。

报告期，公司投资活动现金净流出 70.25 亿元，同比增加流出 25.57 亿元，主要原因 PPP 业务拓展和项目投入增加所致。

报告期，公司筹资活动现金净流入 153.37 亿元，同比增加流入 103.69 亿元，主要因业务规模扩大补充流动资金以及 PPP 项目融资投入增加所致。

(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
资产总额	124,459,900,492.35	100.00	94,506,004,768.85	100.00	31.70%	
主要资产项目						
货币资金	14,638,769,780.50	11.76%	10,513,559,505.43	11.12%	39.24%	
交易性金融资产	37,361,000.00	0.03%		0.00%		执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00%	31,000,000.00	0.03%	-100.00%	执行新金融工具准则所致
应收票据	1,010,538,544.94	0.81%	665,035,830.33	0.70%	51.95%	应收业主要票款项增加所致
应收款项融资	290,891,340.08	0.23%		0.00%		执行新金融工具准则所致
预付款项	3,129,183,850.39	2.51%	2,587,585,152.57	2.74%	20.93%	按照合同履行约付款增加所致
一年内到期的非流动资产	954,651,036.66	0.77%	157,000,000.00	0.17%	508.06%	重分类所致
其他流动资产	2,450,565,685.38	1.97%	1,023,231,299.05	1.08%	139.49%	增值税可抵扣金额增加所致
发放贷款和垫款		0.00%	1,172,030,001.30	1.24%	-100.00%	金融子公司停止经营所致
可供出售金融资产		0.00%	1,085,902,538.66	1.15%	-100.00%	执行新金融工具准则所致
长期应收款	12,034,945,411.98	9.67%	8,713,484,102.30	9.22%	38.12%	PPP 业务增加所致
长期股权投资	954,012,489.48	0.77%	670,422,946.02	0.71%	42.30%	对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	220,843,948.56	0.18%		0.00%		执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	1,142,063,731.96	0.92%		0.00%		执行新金融工具准则所致
在建工程	16,829,290,320.56	13.52%	7,403,101,798.21	7.83%	127.33%	投资建设的 PPP 项目形成的在建工程增加所致
无形资产	2,478,216,113.28	1.99%	521,565,283.16	0.55%	375.15%	PPP 业务增加所致
商誉	11,742,719.36	0.01%	15,916,405.45	0.02%	-26.22%	计提了减值所致
递延所得税资产	963,169,677.36	0.77%	705,956,164.10	0.75%	36.43%	可抵扣差异增加所致
其他非流动资产	605,622,136.45	0.49%	338,214,197.92	0.36%	79.06%	资产证券化继续涉入资产增加所致
负债总额	104,613,903,023.45		82,058,612,527.81		27.49%	
主要负债项目						
短期借款	12,602,952,278.55	12.05%	9,591,041,703.89	11.69%	31.40%	外部融资增加所致
吸收存款及同业存放		0.00%	4,392,913,949.57	5.35%	-100.00%	金融子公司停止经营所致
其他应付款	6,514,943,346.51	6.23%	3,709,033,779.31	4.52%	75.65%	新合并子企业增加所致
其他流动负债	5,166,903,920.37	4.94%	2,107,284,387.10	2.57%	145.19%	重分类所致
长期借款	17,772,872,059.98	16.99%	10,138,415,838.00	12.36%	75.30%	外部融资增加所致
长期应付款	768,501,048.67	0.73%	53,533,973.51	0.07%	1,335.54%	新合并子企业增加所致
递延收益	157,233,637.20	0.15%	240,968,060.33	0.29%	-34.75%	递延收益摊销增加所致
递延所得税负债	95,141,251.96	0.09%	4,011,916.40	0.00%	2,271.47%	发行可转债按照准则要求核算所致

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

报告期末，公司受限资产合计 153.76 亿元。其中：因缴纳各类工程保证金、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为 17.52 亿元；因 PPP 项目融资收益权质押，报告期末受限固定资产 0.71 亿元，受限在建工程 118.68 亿元，应收账款 1.23 亿元，受限长期应收款及股权 15.61 亿元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	98	61	1	0	0	160
总金额	1,143,193.24	551,235.13	496,762.00	0	0	2,191,190.37

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	142	18	160
总金额	1,823,801.00	367,389.37	2,191,190.37

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	532	271	12	0	1	816
总金额	13,699,277.71	6,558,932.41	2,083,975.00	0	502.7	22,342,687.82

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	789	27	816
总金额	21,272,126.00	1,070,561.82	22,342,687.82

本表填报口径要求如下：公司房屋建设工程的口径包括工程总承包和专业承包工程（地基基础、钢结构、建筑安装、装修装饰等）；基建工程的口径包括交通运输工程（公路、市政道路、铁路、城市轨道交通、机场、港口及码头、停车场、隧道、桥梁、航道等）、能源工程、石油化工工程、供水及处理工程、环保工程、邮电通讯工程、防卫防灾工程、水工工程和其他工程（室外体育场、室外娱乐设施、填海造地、人工岛、地下综合管廊、管网等）。

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
阿联酋	2	34,357.79
巴基斯坦	11	895,178.12
东帝汶	2	56,683.02
格鲁吉亚	5	14,575.10
马来西亚	7	85,191.22
孟加拉国	2	49,090.95
缅甸	1	153,476.40
莫桑比克	1	8,615.05
纳米比亚	2	7,717.94
泰国	5	45,911.25
乌兹别克斯坦	1	16,729.04
新加坡	1	14,882.13
伊拉克	3	15,124.82
印尼	1	7,630.22
越南	1	32,788.14
总计	45	1,437,951.19

其他说明

□适用 √不适用

5. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 2,016 个，金额 9,708,000 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	15,295,581.77	1,452,295.29	10,756.16	13,999,114.21	2,738,006.68

7. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	31,347,000.00	37,361,000.00	6,014,000.00	4,476,900.00
应收款项融资	370,264,241.91	290,891,340.08	-79,372,901.83	
其他权益工具投资	234,219,737.72	220,843,948.56	-13,375,789.16	33,957.16
其他非流动金融资产	902,170,596.26	1,142,063,731.96	239,893,135.70	41,352,193.40
合计	1,538,001,575.89	1,691,160,020.60	153,158,444.71	45,863,050.56

持有其他上市公司股权情况：

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期初账面价值	期末账面价值	报告期公允价值 变动	会计核算科目	股份来源
600919	江苏银行	25,500,000.00	0.04	0.04	29,850,000.00	36,200,000.00	6,350,000.00	交易性金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0	0	1,497,000.00	1,161,000.00	-336,000.00	交易性金融资产	原始股

2、 对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.主要子公司

企业名称	注册资本	2019 年主要指标 (万元)			主营业务	行业
		总资产	净资产	净利润		
中国核工业第二二建设有限公司	95,000.00	1,978,219.55	153,731.02	4,358.44	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	50,000.00	1,673,481.49	240,211.49	40,422.83	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	83,572.04	1,286,512.75	170,822.30	16,602.66	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	71,787.51	901,203.17	159,192.53	9,865.94	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	100,000.00	4,089,669.95	454,431.54	50,052.82	建筑施工	建筑业
中国核工业中原建设有限公司	30,000.00	723,971.33	62,145.17	7,206.52	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	25,000.00	494,977.13	34,958.03	2,750.80	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	47,982.29	535,421.26	76,127.99	5,262.63	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	20,000.00	118,446.58	17,251.95	-4,039.71	国际工程、 贸易	建筑 业、物 流贸易
中国核工业建设集团财务有限公司	100,000.00	143,656.23	143,522.67	19,713.81	财务代理 业务	金融业

2. 主要参股公司

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 宏观环境分析。

受国内外多种因素影响，当前我国经济下行压力持续加大。政治局会议和中央经济工作会议再次强调六个稳和加大基建投资（过去 1 年未提及），确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官（经济增长有底线），改进领导经济工作的方式方法，完善担当作为的激励机制（将激发敢作敢为的地方政府积极性）。

综合来看，2020 年中国经济面临着不少新情况新问题，特别是境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，给我国疫情防控和经济发展带来新的挑战。但我国的发展仍处于重要的战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。2020 年是全面实现小康社会的攻坚年、十八大确定的“实现国内生产总值比 2010 年翻一番”目标的收官验证年，虽然经济仍将面临不少困难，但预计政策逆周期调节的力度将会持续加大，综合经济各项指标表现，预计 2020 年我国经济运行将保持在合理区间，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。基础设施建设得到加强，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等一系列区域发展重大战略加快落实。

在国内经济下行压力增大和国外新冠疫情前景尚不明朗的情况下，出口、消费受到的冲击将持续存在，而投资作为逆周期调节的重要手段，预期将发挥重要积极作用。2018 年、2019 年固定资产投资的增长不到 5%，2020 年的投资增长预期会有所增加，随着固定资产投资的增加和基建补短板政策陆续出台，基建投资增速可能会触底反弹。

2. 行业环境分析。

军工建设。党的十九大提出“要在 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展”的目标，我国国防和军队现代化建设将快速推进，推动国防军工行业健康稳健发展。国防开支持续快速增长将为军工行业发展提供保障，国防和军队现代化建设将释放大量军品订单，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。我国国防科技工业正处在加快结构调整步伐、推进体制机制创新的重要阶段，军工经济将保持快速增长，建设标准、管理模式逐步统一，体量规模稳步上升，任务储备量巨大。

核电建设。我国核电装机及发电占比小，具有较大发展空间。根据中国核能行业协会 2019 年 9 月发布的《中国核能发展报告 2019》，清洁替代和电能替代是能源变革的必由之路，核电在清洁替代、电能替代和能源生产与消费革命的转型中具有突出的优势，核电在我国发电量中的占比将从 2019 年的 4.76% 提升到 2035 年的 10% 左右。作为清洁低碳、发电稳定的电源，核电仍具有较大的发展空间。

工业与民用建设。未来的较长时间内，全社会固定资产投资仍将是稳定宏观经济运行的重要手段。城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。2020 年城市开发建设由增量建设为主转向存量提质改造和增量结构调整并重，老旧小区改造及城市更新方面，各类财政政策的支持力度将有望加大。“一带一路”深入推进，沿线基础设施投资与建设将为对外承包工程带来更多商机。生态优先、绿色发展理念将深入推进，装配式建筑等新技术的开发与应用将得到大力推进。但产能过剩状况依旧存在，市场竞争将更为激烈。

综上所述，各业务环境的发展总体有利于公司巩固主业竞争优势，但公司仍面临较大的市场竞争风险，要求围绕提高发展质量和效益这个中心，全力以赴提质增效、深化改革、创新驱动。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司在“十三五”期间，实施差异化竞争战略。公司军工、核电市场以军工文化和核安全文化为核心，以技术进步、信息技术应用、互联网加为手段，以服务、质量、安全、创新为基础，打造差异化优势。海外核电市场通过降低成本、标准化、共赢合作建立成本领先优势；一般工业及民用市场以差异化、专业化、区域化提高市场竞争力；其它业务以商业模式创新、营销、优质资源社会化配置为重点，拓展业务空间。同时，围绕建筑业价值链或价值链的关键环节实施资本运作，整合优质资源，实现可持续增长。深化改革，在体制机制、责权利统一、员工激励等方面积极探索，稳步推进，为创新和发展提供足够动力。

公司实施四大支持策略，精细化策略、人才策略、信息化策略、商业模式创新策略，共同支持差异化竞争战略的有效实施。

一是精细化策略。以核电项目管理为基础、参考成熟的国际项目管理准则、运用程序化标准化和信息化管理手段，研究利用现代最新信息技术改进项目管理过程，实施精细化管理，形成具备国际竞争力的项目管理模式。

二是人才策略。以激发人的活力、潜能、战略匹配度为目的，以市场化为导向实施人才策略。重点优化选人用人机制、考核机制、薪酬机制、约束和监督机制、奖惩机制，积极尝试股权期权改革，完善教育培训体系、资格管理体系，改进干部梯队建设和员工职业生涯规划。

三是信息化策略。研究和利用互联网+、大数据、物联网等信息技术为建筑业带来的创新发展机会，促进建筑业业务形成新的竞争优势。开展标准化、程序化、表单化、数据化、信息化、人性化的“六合一”信息系统研究，促进与业务过程深度融合，推动基础管理水平提升。

四是商业模式创新策略。在主营业务发展已经比较成熟的成员单位中，实施商业模式变革，提升盈利能力。对主营业务尚未发展成熟的成员单位，基于客户分析和市场预测，探索合适的商业模式并付诸实施，逐步建立起竞争优势。

（三） 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司计划安排全年新签合同额 1070 亿元；营业收入 722 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

一是受国家核电政策的影响，未来国内核电建设市场将保持在一个平稳的发展水平，每年新开工的机组将在 5-6 台左右，市场供需结构性失衡，其他竞争者进入核电工程领域，业主竞争态势发生变化，以招投标甚至低价竞争方式选择建安承包商已成常态。二是公司非核业务领域尚未形成足够强大的竞争能力和领先优势，面临较大的市场竞争压力。

针对市场竞争风险，公司将深度植根军工建设任务，进一步扩大军队市场份额，做强做优国内核电市场。要聚焦区域、领域，加大民用优质项目开发与市场拓展，加强海外市场开拓模式的筹划与布局。聚焦长三角、珠三角、京津冀三大高质量发展经济带，瞄准投资强度大的区域开拓市场、扩展规模；聚焦重点客户，主攻基础设施建设、城市更新、建筑工业化、地下空间、大型工业设施检维修等具有发展潜力的领域，培育一批优质稳定的政府、国企、优质民企客户；聚焦绿色环保，积极开展装配式建筑等新技术的开发与应用。

2. 投资风险

主要指 PPP 项目投资风险，受国内经济下行及财政压力影响，部分区域地方政府出现履约能力不足，存在暂停实施项目或者项目退库的状况，影响到项目的正常顺利实施并导致投资款回收风险加大。自国资委 192 号文、财政部 92 号文、财金 23 号文等 PPP 规范性文件发布后，项目公司融资难度增加，一定程度上会增大资金投入压力，出现投资收益降低的风险。

针对投资风险，公司将加大优质 PPP 项目的开发力度，加强 PPP 项目的合法合规性审查，严禁承接付费来源有瑕疵、财政层级低、财政承受能力不足和超出自身投资运营能力的 PPP 项目。密切关注国家层面 PPP 政策的变化，确保在手 PPP 项目的合法合规经营和安全、进度、质量、成本可控。做好运营资源的储备，加强运营能力建设，完善退出机制，有效应对在建 PPP 项目大量进入运营期后各种可能发生的不利状况，确保持续健康发展，确保投资收益如期实现。

3. 工程项目管理风险。

建设工程由于具有投资大、工期长、施工难度大、技术复杂以及工程参与方众多的特点，在建设过程中不可预见的因素较多，因此，建设工程施工是一个高风险的施工过程，工程建设参与各方均不可避免面临着工程安全、工程质量等各种风险，如不加以防范，很可能会影响工程建设的顺利进行，甚至酿成严重后果，需重点防控。

针对项目管理风险，公司将做好工程项目的风险管控。健全工程项目规范管理制度体系，构建权责明晰的全过程管控流程机制。继续加强安全环保职能线建设和信息化平台建设，持续推进安全生产标准化建设，强化对重点安全环保风险点的风险管控，确保安全环保目标受控。加大工程项目尤其是重大工程项目的质量监督力度，确保工程项目质量可靠。

4. 现金流风险。

受建筑行业自身高负债、工程项目投资回收期较长、资金回笼较慢等诸多因素影响以及材料价格上涨、人工费用上涨、项目毛利率下降、工程款回款率低，垫资增多，“两金”压力大等行业特性影响，流动性风险一直是公司重点关注的重大风险之一。

针对现金流风险，公司将按照“两金”压降工作三年行动计划要求，加快实现“两金”管控体系全覆盖，降低应收账款和存货规模。公司将拓宽融资渠道，探索多样融资工具，降低融资成

本，缓解流动性压力。

5. 法律纠纷风险。

由于部分项目风险识别不充分、工程项目过程管控不严等原因，导致公司当前的法律纠纷案件依然居高不下，形势依然严峻，在一定程度上对公司现高质量可持续发展造成不利影响。

针对法律纠纷风险，公司将严格落实企业主要负责人法治建设第一责任人职责；探索经营合同约定仲裁管辖、集中办理的工作机制，实施各单位法务人员诉讼案件交叉支持代理机制、完善案件经验教训总结反馈机制，以办案促进管理提升。进一步强化案件化解考核指标的工作力度。为进一步健全公司法治工作激励和约束机制，通过 MKJ 考核体系，加大对各单位存量案件化解和增量案件的控制情况的考核力度。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，在保持自身持续健康稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，并严格按照中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，执行稳健的现金分红政策。

2. 公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司未有现金分红政策的调整情况。

3. 2019 年利润分配预案情况说明

(1) 经董事会审议的 2019 年利润分配预案

根据经审计的审计报告，2019 年度公司法人口径实现净利润 342,232,829.87 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 34,223,282.99 元后，当年可供分配利润 308,009,546.88 元，加上年初未分配利润 197,729,322.81 元，扣减 2018 年对股东现金分红 147,000,000.00 元，扣减永续中票、可续期公司债利息 143,950,000.00 元等后，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 210,959,095.51 元。

以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,009,713.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.56 元（含税），共计人民币 147,000,543.93 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.18%。因公司发行的可转债已进入转股期，实际分红将以股权登记日时登记在册的股东为准。公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

(2) 拟分配现金股利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因：

一是公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流存在一定缺口。

二是公司下一步将大力开拓高质量发展经济带以及投资强度大、绿色环保等具有发展潜力的建筑市场领域，需要储备一定的现金，维护资金链安全的同时实现高质量发展。

三是受新冠疫情的影响，公司需要尽量储备一定的现金满足生产经营周转需要。

公司拟实施的 2019 年度利润分配预案，符合公司既定的 2018-2020 年股东回报规划要求，有利于公司利润分配政策保持连续性和稳定性，也有利于公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.56	0	147,000,543.93	1,206,842,413.33	12.18
2018 年	0	0.56	0	147,000,000.00	960,825,652.13	15.30
2017 年	0	0.50	0	131,250,000.00	853,017,167.10	15.26

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	中核建集团	中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
收购报告书或权益变动报告书中	其他	中核集团	2018 年 1 月 31 日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，2019 年 7 月 26 日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东变更为中核集团。根据双方签订的《吸收合并协议》，本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计 61.78% 的股份，成为公司的控股股东。且中核集团在《收购报告书》中承诺：1、针对本次收购完成后存在的同业竞争情况，本公司承诺按照相	长期	是	是	无	无

所作承诺		<p>关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题;并保证于本次收购完成后五年内彻底解决上述同业竞争情况。2、除上述情况外,在本公司作为中国核建股东期间,除非中国核建明确书面表述不从事该类业务或放弃相关计划,本公司不新增任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动,亦不会新增对任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。3、在本公司作为中国核建股东期间,如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会,本公司将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件,并优先提供给上市公司或其控股子公司。4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定,不利用中国核建控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中国核建其他股东的权益。5、上述承诺于本公司对中国核建拥有控制权期间持续有效。如本公司违反上述承诺给中国核建及中国核建其他股东造成的损失将由本公司承担。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	<p>中核集团</p> <p>2018年1月31日,经国务院批准,中核集团与中核建集团实施重组,截至本报告期末,重组仍在继续推进。根据双方签订的《吸收合并协议》,本次吸收合并完成后,中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计61.78%的股份,成为公司的控股股东。且中核集团在《收购报告书》中承诺:1、将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国核建公司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。2、尽量减少与中国核建及其控制的其他企业之间的关联交易。在进行确有必要且</p>	长期	是	是	无	无

			无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按中国核建章程、中国核建有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易决策程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中国核建及其他股东的合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	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;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自动延长6个月。	股票上市之日 (2016年6月6日)起三十六个月内	是	是	无	无
	股份限售	中核集团	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60个月内	是	是	无	无
其他承诺	其他	中核集团	1、公司承诺不越权干预中国核建经营管理活动,不侵占公司利益; 2、公司承诺切实履行中国核建制定的有关填补回报措施以及公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺,公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司作出相关处罚或采取相关监管措施,并对此承担法律责任。	长期	是	是	无	无
		董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对自身的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与	长期	是	是	无	无

		公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、长期承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。					
--	--	--	--	--	--	--	--

2019年7月26日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东变更为中核集团，且中核集团需继续履行原控股股东中核建集团关于上市公司的相关承诺义务（公告编号：临 2019-056）。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批	受影响的报表项目名称和金额	
	程序	合并	母公司

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	执行上述财政部文件	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 665,035,830.33 元，“应收账款”上年年末余额 21,593,052,514.64 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 4,870,939,584.14 元，“应付账款”上年年末余额 29,405,436,910.47 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 0.00 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 0.00 元。</p>

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益、其他综合收益、递延所得税资产、递延所得税负债、少数股东权益等。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	执行上述新金融工具准则	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 31,000,000.00 元; 其他非流动金融资产增加 31,985,394.64 元; 留存收益增加 739,045.98 元; 递延所得税负债增加 246,348.66 元。	
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	执行上述新金融工具准则	交易性金融资产增加 31,347,000.00 元; 可供出售金融资产减少 856,400,397.00 元; 其他非流动金融资产增加 870,185,201.62 元; 其他综合收益减少 3,06; 8,587.50 元; 留存收益增加 40,632,127.60 元; 少数股东权益增加 2,072,487.44 元; 递延所得税负债增加 5,495,777.08 元。	可供出售金融资产减少 146,728,475.00 元; 其他非流动金融资产增加 169,872,384.23 元; 留存收益增加 23,143,909.23 元;
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	执行上述新金融工具准则	可供出售金融资产减少 229,502,141.66 元; 其他权益工具投资增加 234,219,737.72 元; 其他综合收益增加 3,357,036.89 元; 递延所得税负债增加 827,634.43 元; 少数股东权益增加 532,924.74 元。	
(4) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	执行上述新金融工具准则	应收票据减少 370,264,241.91 元; 应收款项融资增加 370,264,241.91 元。	

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(5) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	执行上述新金融工具准则	留存收益减少 59,472,203.26 元； 应收账款减少 134,873,612.37 元； 其他应收款增加 62,831,354.33 元； 递延所得税资产增加 7,200,371.21 元； 少数股东权益减少 5,369,683.57 元。	留存收益减少 3,805,851.35 元； 其他应收款减少 3,805,851.35 元。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则执行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则执行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	340.00
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0.00
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40.00
财务顾问	无	0.00
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第五次会议和 2018 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 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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(被申请人)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

中国核工业二二建设有限公司	福建格来德投资有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因被告福建格来德投资有限公司拖欠格来德总部大厦项目工程款,中核二二向法院提起诉讼,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	否	2019 年 11 月二审已开庭。		二审
中国核工业四二建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	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 3.02 亿元。	30,000	否	该案现在一审程序中。		一审
中国核工业二二建设有限公司	北京新源国能科技股份有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因与北京新源国能科技股份有限公司因建设工程分包合同纠纷引起的争议仲裁案,中核二三向北京仲裁委员会提起仲裁,要求被告支付工程款、违约金、进度款利息、律师代理费、公证费 33234.5 万元。	33,234.50	否	该案现在仲裁中。		仲裁
中国核工业兴建设有限公司	南京欣讯文化传播有限公司等	无	建设工程施工合同纠纷	因南京欣讯文化传播有限公司等拖欠南京欣网视讯	65,903.11	否	该案现在一审程序中。法院对分包不能		一审

				工程建设项目工程款、项目融资费用，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求支付工程款及利息 65,903.11 万元。同时，南京欣网视讯文化传播有限公司向法院提起反诉，请求赔偿 22,789.5 万元。			达成一致的工程进行造价鉴定。		
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

(三)其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、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，公司及原控股股东中核建集团、现控股股东中核集团严格按照法律法规及公司法的有关要求履行各项义务，且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。

十三、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

事项概述	查询索引
公司计划开展股权激励工作，于 2019 年 9 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关	2019 年 9 月 25 日，公司在上交所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-071）、《中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2019-072）、《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》（临

于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2019-073, 含《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》)。
公司首期限制性股票激励计划获得国务院国资委批复	2019 年 12 月 13 日, 公司在上交所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布公告《中国核工业建设股份有限公司关于首期限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号: 临 2019-088)。

2020 年 3 月 7 日, 公司在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 临 2020-010), 会议通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020 年 3 月 28 日, 公司在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布公告《中国核工业建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2020-020), 会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2020 年 3 月 28 日, 公司在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 临 2020-021), 会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(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

十四、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

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

2019年4月24日和2019年6月12日,经公司第三届董事会第三次会议和公司2018年年度股东大会审议通过,为生产经营的需要,公司预计在2019年与合营、联营及控股股东中国核工业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1,288,839.00万元。具体详见2019年4月26日在上交所网站发布的《中国核工业建设股份有限公司关于2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的公告》(公告编号:临2019-020)。

经核实,发现公司2019年度日常关联交易金额超出预计金额共计309,916.50万元。按照公司《章程》和公司关联交易管理制度的规定,已履行了追加确认程序。追加确认后,2019年度关联交易预计总额为1,598,755.50万元,其中关联销售预计1,527,902.50万元,关联采购预计41,875.84万元,关联租赁预计4,800.00万元,关联利息收支净额预计24,177.16万元。

2019年度日常关联交易执行情况如下:

(1) 关联销售

单位:万元 币种:人民币

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中国核电工程有限公司	提供劳务	350,179.00	50,622.29	400,801.29	400,801.29
2	中国宝原投资有限公司	提供劳务	218,005.00	32,493.61	250,498.61	250,498.61
3	中国原子能工业有限公司	提供劳务	106,663.00	129,008.30	235,671.30	235,671.30
	中国核燃料有限公司	提供劳务	550.00	505.80	1,055.80	1,055.80
	中国原子能工业有限公司小计		107,213.00	129,514.10	236,727.10	236,727.10
4	中国中原对外工程有限公司	提供劳务	172,743.00	36,391.38	209,134.38	209,134.38
5	中核龙原科技有限公司	提供劳务	102,872.00		102,872.00	91,907.28
	中国核能电力股份有限公司	提供劳务	57,527.00	13,801.60	71,328.60	71,328.60
	中国核能电力股份有限公司小计		160,399.00	13,801.60	174,200.60	163,235.88
6	中国核动力研究设计院	提供劳务	41,934.00		41,934.00	31,384.95
7	中国原子能科学研究院	提供劳务	16,383.00	10,792.51	27,175.51	27,175.51
8	中核环保有限公司	提供劳务	2,400.00	5,393.35	7,793.35	7,793.35
9	中核能源科技有限公司	提供劳务	10,718.00		10,718.00	7,325.05
10	中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务	4,427.00	1,925.38	6,352.38	6,352.38
	中国铀业有限公司	提供劳务		4,649.01	4,649.01	4,649.01
	核工业二〇三研究所	提供劳务	3,680.00		3,680.00	3,482.68
	中国铀业有限公司小计		8,107.00	6,574.39	14,681.39	14,484.07
11	新华水力发电有限公司	提供劳务	1,817.00	686.33	2,503.33	2,503.33
12	核工业管理干部学院/核工业大学	提供劳务		1,793.00	1,793.00	1,793.00
13	上海中核浦原有限公司	提供劳务	70.00	638.79	708.79	708.79
14	中国核科技信息与经济研究院	提供劳务		443.36	443.36	443.36
15	中国同辐股份有限公司	提供劳务	34.00	46.82	80.82	80.82
16	中国核工业集团有限公司	提供劳务	24.00	3.88	27.88	27.88
17	中国核工业建设集团资本控股有限公司	提供劳务	13.00	11.30	24.30	24.30
18	核工业西南物理研究院	提供劳务	50.00		50.00	

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
19	中核工程咨询有限公司	提供劳务	28.00		28.00	
20	南京康安建设发展有限公司	提供劳务	84,000.00		84,000.00	31,475.43
21	通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	20,000.00		20,000.00	14,109.82
22	山东核电设备制造有限公司	提供劳务	9,973.00		9,973.00	9,148.66
23	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	5,400.00		5,400.00	4,594.81
24	沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	6,000.00		6,000.00	2,347.83
25	南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	4,723.00		4,723.00	2,164.73
26	华菱中腾医院管理有限公司	提供劳务		1,854.78	1,854.78	1,854.78
27	重庆振翔华源建设有限公司	提供劳务	3,000.00		3,000.00	200.11
28	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	提供劳务	50.00		50.00	50.00
29	莆田市莆阳学府建设有限公司	提供劳务	10,000.00		10,000.00	
30	H&E 工程有限公司	提供劳务	3,558.00		3,558.00	
31	CNI 工程建设马来西亚有限公司	提供劳务	20.00		20.00	
合计			1,236,841.00	291,061.50	1,527,902.50	1,420,087.85

注 1：关联销售追加的主要原因为子公司项目进度及完工工程量超出预期。

(2) 关联采购

单位：万元 币种：人民币

序号	采购关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	2,546.00	14,749.08	17,295.08	17,295.08
2	中国宝原投资有限公司	接受劳务/物业服务	20,946.00		20,946.00	16,168.05
3	上海中核浦原有限公司	采购商品	341.00	1,627.10	1,968.10	1,968.10
4	深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务		370.95	370.95	370.95
5	中国同辐股份有限公司	采购商品		268.82	268.82	268.82
6	核工业西南物理研究院	采购商品		188.68	188.68	188.68
7	中国原子能科学研究院	接受劳务	122.00		122.00	35.45
8	中国核能电力股份有限公司	接受劳务/采购商品	314.00		314.00	117.07
9	核工业标准化研究所	接受劳务		11.00	11.00	11.00
10	中国核电工程有限公司	接受劳务	352.00		352.00	7.39
11	中核环保有限公司	接受劳务		37.24	37.24	37.24
12	中核（北京）传媒文化有限公司	接受劳务		0.72	0.72	0.72
13	核工业管理干部学院	接受劳务		0.26	0.26	0.26
14	中国原子能工业有限公司	接受劳务		0.99	0.99	0.99
合计			24,621.00	17,254.84	41,875.84	36,469.80

注 1：关联采购追加的主要原因为项目进度及已完工工程量超出预期。

(3) 关联租赁

单位：万元 币种：人民币

序号	出租方	承租方	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中国核工业集团有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	4,550.00		4,550.00	3,320.22
2	中国宝原投资有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00		250.00	31.29
合计			4,800.00		4,800.00	3,351.51

(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	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核财务有限责任公司	利息收支净额	10,000.00		10,000.00	8,532.76
2	中核建融资租赁股份有限公司	利息收支净额	5,000.00		5,000.00	1,439.09
	中国核工业集团资本控股有限公司	利息收支净额		1,295.88	1,295.88	1,295.88
	中国核工业集团资本控股有限公司小计		5,000.00	1,295.88	6,295.88	2,734.97
3	南京协泰光电科技有限公司	利息收支净额	1,189.00		1,189.00	910.86
4	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公司	利息收支净额	4,021.00		4,021.00	749.85
5	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支净额	2,367.00		2,367.00	640.66
6	徐州中淮置业有限公司	利息收支净额		221.29	221.29	221.29
7	中核长春环保科技有限公司	利息收支净额		83.00	83.00	83.00
合计			22,577.00	1,600.16	24,177.16	13,873.38

注 1：南京协泰光电科技有限公司、重庆中核通恒水电开发有限公司、中核长春环保科技有限公司为公司的联营企业；徐州中淮置业有限公司为公司的合营企业。

注 2：中国核工业建设股份有限公司与控股股东金融子企业的利息收支金额涵盖在签署的《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

2018 年 1 月，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，中核建集团整体无偿划入中核集团。两核重组后，中核集团存在两家财务公司，即中核集团控股的中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）和中核建集团控股的中国核工业建设集团财务有限公司（以下简称“核建财务公司”）。

依据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令 2015 年第 6 号）第十六条“一家企业集团只能设立一家财务公司”之规定，且鉴于公司之原控股股东中核建集团已于 2019 年 9 月 26 日依法注销解散，核建财务公司不能实现合并或改组，需按照《企业集团财

务公司管理办法》的相关规定，向中国银行保险监督管理委员会申请批准解散。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。在上交所网站发布决议公告的同时，发布了《关于中国核工业建设集团财务有限公司解散暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-079），同时发布《中国核工业建设股份有限公司关于增资中核财务有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-080）。

2020 年 2 月，公司控股子公司核建财务公司收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《中国银保监会关于中国核工业建设集团财务有限公司解散的批复》（银保监复[2020]36 号），中国银保监会同意核建财务公司解散。核建财务公司将按照相关法规办理清算及注销公司等法律手续。详见《中国核工业建设股份有限公司关于中国核工业建设集团财务有限公司解散获中国银保监会核准的公告》（公告编号：临 2020-005）。

2020 年 3 月，公司收到中核财务公司转发的中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银保监局”）《北京银保监局关于中核财务有限责任公司变更注册资本及调整股权结构的批复》（京银保监复〔2020〕134 号），北京银保监局同意中核财务公司的注册资本变更及股权结构调整事项，其中，中国核建出资金额 36,662 万元人民币，出资比例 8.359%，自批复之日起将进行有关法定手续变更。详见《中国核工业建设股份有限公司关于增资中核财务有限责任公司事项获得中国银保监会北京监管局批复的公告》（公告编号：临 2020-019）。

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

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

(1) 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财务有限公司与本公司原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。

本公司严格执行上述《金融服务协议》之约定及上限额度, 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与中国核工业建设集团财务有限公司日均存款余额(含应计利息)为人民币 40.37 亿元, 发放的日均贷款余额(含应计利息)为人民币 7.88 亿元, 服务价格均按照市场公允价格确定。

(2) 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 6 月 12 日, 经公司第三届董事会第三次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过, 为生产经营的需要, 本公司与控股股东子公司中核财务有限责任公司及中核建融资租赁股份有限公司分别签订了《金融服务协议》和《金融合作服务框架协议》。《金融服务协议》约定, 2019 年-2021 年, 接受存款类预计交易额每年的年日均余额不超过 100 亿元, 发放贷款类预计交易额每年的年日均自营贷款余额不超过 180 亿元, 公司及其成员公司在中核财务有限责任公司的年日均存款余额不超过其给予本公司及其成员公司的年日均贷款余额。《金融合作服务框架协议》约定, 2019 年-2020 年, 中核建融资租赁股份有限公司为本公司或本公司成员单位开展累计不高于 100 亿元人民币的金融服务。

本公司严格执行上述与中核财务有限责任公司之间《金融服务协议》之约定及上限额度, 报告期本公司及控股子公司与中核财务有限责任公司日均存款余额(含应计利息)为人民币 29.47 亿元, 发放的日均贷款余额(含应计利息)为人民币 48.51 亿元, 服务价格均按照市场公允价格确定。

本公司严格执行上述与中核建融资租赁股份有限公司之间《金融合作服务框架协议》之约定及上限额度, 报告期从中核建融资租赁股份有限公司所获得的金融服务金额为 2.97 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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
徐州中淮置业有限公司	合营公司	0.00	177,712,868.33	177,712,868.33			
CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营公司	0.00	5,301,912.00	5,301,912.00			
中核长春环保科技有限公司	联营公司	0.00	60,437,869.59	60,437,869.59			

南京协泰光电科技有限公司	联营公司	0.00	41,577,947.23	41,577,947.23			
合计		0.00	285,030,597.15	285,030,597.15			
关联债权债务形成原因		股东借款					
关联债权债务对公司的影响		无					

(五) 其他

□适用 √不适用

(六) 与日常经营相关的关联交易**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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	重庆中核通恒水电开发有限公司	115,000,000.00	2013/3/29	2013/4/24	2026/3/28	保证	否	否	0	是	是	联营企业
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	66,324,000.00	2014/5/26	2014/6/20	2027/6/20	保证	否	否	0	是	是	联营企业
中核城市发展有限公司	控股子公司	四川多谱来科技有限公司	13,000,000.00	2018/5/15	2019/5/3	2020/5/12	保证	是	否	0	是	否	无
中核城市发展有限公司	控股子公司	成都雅康商贸有限公司	2,000,000.00	2018/8/7	2018/8/14	2020/10/13	保证	是	否	0	是	否	无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-14,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						196,324,000.00							
公司及其子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	-549,178,900.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,785,934,600.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,982,258,600.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	40.22%
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)	7,536,381,100.00
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)	7,536,381,100.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	中核城市建设发展有限公司为本公司子企业本期新并购控股公司, 所列示之担保为并购前存续担保, 并购协议约定由中核城市建设发展有限公司原股东承担连带责任, 至本报告报出日止, 被担保方已履行保证项下的还款义务。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
外部	自筹	-157,000,000.00	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	30,000,000.00	2014/7/28	2019/7/27	自筹	石柱水电开发	合同约定	10%	15,197,916.68	15,197,916.68	已收回	是	否	
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	24,500,000.00	2014/8/29	2019/8/28	自筹	石柱水电开发	合同约定	10%	12,379,467.30	12,379,467.30	已收回	是	否	
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	9,000,000.00	2014/11/21	2019/11/20	自筹	石柱水电开发	合同约定	10%	4,560,625.00	4,560,625.00	已收回	是	否	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	33,000,000.00	2016/2/3	2019/2/2	自筹	石柱水电开发	合同约定	5.5%	7,971,791.66	7,971,791.66	已收回	是	否	
湖北银行股	一般委托	10,000,000.00	2016/3/18	2019/3/17	自筹	石	合同约	5.5%	2,359,612.71	2,359,612.71	已收回	是	否	

份有限公司 宜昌白龙港 支行	贷款					柱 水 电 开 发	定							
湖北银行股 份有限公司 宜昌白龙港 支行	一般委托 贷款	12,500,000.00	2016/4/11	2019/4/10	自筹	石 柱 水 电 开 发	合同约 定	5.5%	2,914,487.04	2,914,487.04	已收回	是	否	
湖北银行股 份有限公司 宜昌白龙港 支行	一般委托 贷款	16,300,000.00	2016/5/5	2019/5/4	自筹	石 柱 水 电 开 发	合同约 定	5.5%	3,747,641.66	3,747,641.66	已收回	是	否	
湖北银行股 份有限公司 宜昌白龙港 支行	一般委托 贷款	10,520,000.00	2016/6/20	2019/6/19	自筹	石 柱 水 电 开 发	合同约 定	5.5%	2,358,702.58	2,358,702.58	已收回	是	否	
湖北银行股 份有限公司 宜昌白龙港 支行	一般委托 贷款	11,180,000.00	2016/7/25	2019/7/24	自筹	石 柱 水 电 开 发	合同约 定	5.5%	2,457,270.84	2,457,270.84	已收回	是	否	

其他情况

 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 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

2019 年,中国核建积极落实精准扶贫、精准脱贫基本方略,利用自身优势,深入细致开展好扶贫帮困各项工作,为全面打赢脱贫攻坚战发挥积极作用。

一是重点做好控股股东中核集团定点扶贫县的扶贫任务。在人力、物力、智力等各个方面,对陕西省旬阳县、白河县予以力所能及的帮扶。

二是积极承担属地扶贫责任。中国核建所属子公司以高度政治责任意识和担当意识,积极承担属地扶贫任务:中核华辰公司对口帮扶福建省莆田市秀屿区埭头镇汀港村,中核华兴公司对口帮扶江苏省徐州市丰县首羡镇三官庙村,中核二四公司对口帮扶四川省甘孜州雅江县红龙乡马它马二村等。

三是统筹抓好对内帮困工作。通过实施困难职工动态摸底、开展“送温暖”、特困救助等措施,实现企业员工全面小康“一个不能少”的总目标。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

2019 年中国核建帮扶资金总投入(含无偿、有偿和物资折款等)达 686 万元,派出扶贫干部 4 名,通过有效实施产业帮扶、基础设施帮扶、教育帮扶、就业帮扶等措施,切实帮助扶贫地区脱贫致富。

在实施产业帮扶上注重因地制宜、发挥优势。帮助马它马二村筹建该村“农超合作社”项目,帮助发展村集体经济。2019 年实现 2 次村集体经济分红,两次分红每户折合人民币 400 余元,成为该村产业经济新的“造血点”。坚持“资金拉动项目、项目带动产业”思路,结合首羡镇三官庙村产业发展现状及特点,实施特色农作物产业链延伸帮扶,协调富农产业项目资金 100 万元,

在首羨镇农业科普教育展示园建设 1600 平米高标准智能玻璃温室。充分挖掘汀港村旅游资源特点，发挥山海优势，组织研究制定了完善的乡村旅游发展方案《秀屿区埭头镇汀港村旅游扶贫规划（2018-2025）》。

加大基础设施帮扶力度。拨款 5 万元，帮助旬阳县神河镇建设夏家院村级卫生室建设项目，惠及该村 1200 余人就医。拨款 4 万元，帮助旬阳县神河镇王义沟社区建设公共文化舞台及群众健身场地建设项目。该活动室地处东吕路边，住户集中，惠及该社区五个组 1500 余人健身娱乐和公共文化生活。大力协助马它马二村抓好基础设施建设，目前村主干道已建设完成，全村已实现通水通电。在三官庙村先后实施 7 个民生项目，包括修建 2 座文化健身广场，修建翻水站、水闸 3 座，实施村庄亮化工程，修建完善村主要生产道路和主干道绿化工程，实施村综合服务中心提档升级项目等。

坚持治贫先治愚、扶贫先扶智，积极开展教育帮扶。全年资助大中小贫困学生合计 503 人。以四川核工业技师学院为依托，对四个定点扶贫县 296 名在读学生进行资助，拨付专项资金 88.8 万元。与旬阳县团委沟通，将需帮扶的困难中小學生相关信息在公司范围内公布，向职工发出“关注教育扶贫，关爱贫困学生”倡议书，收到职工捐款 31.8 万元，帮助贫困学生 112 名。在马它马二村，派出的扶贫干部依托“牧民夜校”平台，邀请乡镇干部、涉农专家、脱贫典型等担任讲师，宣传国家扶贫政策，并结合实际传授农牧知识、技术、传染病防治、优生优育及养殖技术等，改变村民封闭、陈旧的思想观念，提升自力更生本领。

大力开展就业帮扶。在 2019 年秋季校园招聘过程中，积极到甘肃、宁夏、青海、新疆等偏远地区高校开展校园招聘，在同等条件下优先招聘处于贫困地区或家庭贫困的大学生。发挥工程建设行业劳务密集型优势，积极开展劳动力“技能培训+就业”帮扶，让“输血”变“造血”，从过去“给贫困户送钱”变为现在“让他们自己值钱”。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	686.86
2. 物资折款	3.85
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	502
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	429.56

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	469
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	60
2.2 职业技能培训人数（人/次）	3
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	33
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	3
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	135.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	503
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	25.85
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	4.1
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5
9.2 投入金额	30.9
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	4 项为三官庙村基础设施建设项目；1 项为帮助旬阳县神河镇王义沟社区建设公共文化舞台及群众健身场地建设项目。
三、所获奖项（内容、级别）	
1. 中核华辰公司选派汀港村第一书记杨海风被莆田市委授予“优秀驻村第一书记”称号（地市级）	
2. 中核机械工程有限公司荣获陕西省慈善协会颁发的“脱贫攻坚爱心担当明星企业”（地市级）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。中国核建将坚决履行好企

业政治责任、社会责任，确保投入到位，圆满完成脱贫攻坚目标任务。

- (1) 持续投入资金购买中核集团定点扶贫县等农副产品；
- (2) 帮助马它马二村修建一座简易水泥桥；
- (3) 对四川核工业技师学院进行教育帮扶；
- (4) 持续资助白河县、旬阳县等地学生，开展“一对一”定点资助；
- (5) 持续推进汀港村旅游扶贫规划项目实施；
- (6) 建立健全帮扶困难职工长效机制，做好职工大病、生活困难的救助。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2019年，中国核建在董事会和高管团队领导下，统一部署履行社会责任工作。建立健全社会责任管理体系和管理制度，将社会责任融入公司战略规划、生产经营和企业文化建设中，确定了中国核建“安全发展、品质发展、创新发展、诚信发展、和谐发展”五大社会责任主题。同时完善责任沟通机制，使相关利益方及时了解公司履行社会责任情况。

坚持安全发展，筑牢幸福之基。2019年，在全系统开展了以“认真履职、遵章守规”为主题的“安全文化建设年”活动，并将此作为推动“安全是企业核心价值观”落地的着力点。公司专职安全管理队伍建设工作，被住建部列为中央建筑企业安全环保工作亮点。在公司经营规模大幅提升的情况下，安全生产形势保持平稳，安全生产可控、在控，继续保持良好安全业绩态势。全年共获得省部级以上安全环保类奖项54项，为中国核建完成全年生产经营、深化改革任务发挥了积极保障作用。

坚持品质发展，以价值创品牌。军工业务获得实质性新突破，有效确保了工程进度。核电工程建设任务全面完成，年度内中国核建共承担15台核电机组建设任务，实现重大里程碑节点8个，包括3台机组实现FCD、4台机组实现冷试、1台机组成功并网发电。重大民用项目建设任务有序推进，洋山港LNG接收站二期项目、恒力石化乙烯项目等重点项目的里程碑节点顺利实现。德州医疗中心项目、宜昌市港窑路等EPC、PPP项目有序开展。国际业务方面，蒙古巴格诺尔项目完成建设方案调整，巴基斯坦塔尔、迪拜清氧别墅、莫桑比克学校援建等项目稳步推进。我们严格落实质量管理主体责任，圆满组织了全国质量月活动，开展重点在建工程的质量督查及质量责任追究。2019年公司质量管理目标全面完成，单位工程交付一次合格率达到100%，省部级以上工程质量奖26项。

坚持创新发展，共促行业进步。我们积极开展自主创新，充分发挥技术创新在构建企业核心竞争力和高质量发展方面的关键作用，牢牢掌握核心技术的自主知识产权。2019年中国核建承担的国家科技重大专项课题《高温气冷堆核电站建筑工程关键技术研究》、《某反应堆建造关键技术研究》通过国家相关部委验收；一项核能开发科研项目获得国防科工局立项；两项核电站主管道自动焊发明专利获得第二十一届中国专利奖优秀奖，二十多项技术获得省部级科技创新奖项。截至2019年年底，中国核建有效专利总量达到1200余件，其中发明专利263项。我们坚持战略导向和需求导向，积极推进核心领域关键技术的研发和应用，组织制定了先进技术推广应用清单有效解决国家重点核工程项目建设存在的技术难题，保证项目安全、质量和高效建成。

坚持诚信发展，实现共享多赢。我们根据有关法律法规和控股股东规范性文件，结合中国核

建改革发展工作实际，研究制定《中国核建合规管理办法》，进一步落实合规经营。深入推进法律纠纷案件防控与化解工作，扎实做好财务风险防范，强化 PPP 项目风险管控，全面加强内部审计，多措并举抓好风险防控。规范做好物资采购，不断提高采购质量和能力，集采率达 90%，比 2018 年提升 1 个百分点，全年采购活动合规受控，未发现廉政事件。我们重视加强利益相关方沟通，适时接受权威媒体采访，及时回应社会关切。通过公司网站、微信公众号等企业媒体，传播中国核建声音，满足利益相关方对公司信息的多样化需求。通过编制企业宣传片、企业画册，向政府、客户传播一个真实立体的中国核建，持续提升企品牌业公信力。

坚持和谐发展，奔向全面小康。成就员工、造福社会，是我们长期以来追求的两大发展目标。2019 年，中国核建认真贯彻落实党中央关于全面建成小康社会的号召，对外积极投身精准扶贫事业、公益事业，对内加强企业文化和员工关怀。我们把关心关爱员工健康同生产经营、企业文化工作、思想政治工作等紧密结合，为职工在思想上解惑、在精神上解忧、在文化上解渴、在心理上解压，努力实现企业“上下内外”和谐发展。

（三）环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视生态环境保护工作，认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决执行打好污染防治攻坚战的各项工作要求，坚持问题导向，采取了一系列环境保护措施，加强环境监测能力建设，定期开展环境风险排查和治理，扎实做好环境保护工作，报告期内，公司未发生一般及以上生态环境保护事件/事故，环境风险得到有效管控，环境保护工作可控、在控。

报告期内，公司各层级环保意识得到进一步提升。先后修订并印发了《中国核建安全环保管理办法》《中国核建安全生产责任制》《中国核建环境保护监督管理办法》《中国核建环境因素辨识、评价及管控办法》《中国核建安全环保考核办法》等相关制度程序，强化生态环境保护责任，促进各项环境保护措施得到有效落实，环境保护体系进一步完善。

3. 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

4. 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

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

√适用 □不适用

公司于2018年6月29日召开第二届董事会第三十九次会议，会议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》以及具体方案、预案、可行性分析报告等议案。公司发行可转换公司债券事宜于2018年10月获得国务院国资委正式批复，同意公司本次发行不超过30亿元可转换公司债券的总体方案，公司于2018年10月24日发布有关公告。2018年10月25日，公司2018年第一次临时股东大会通过发行可转换公司债券有关议案。

公司于2018年11月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181694）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2019年1月15日，中国证监会第十七届发行审核委员会2019年第十一次工作会议审核通过公司公开发行可转换债券的申请。

公司于2019年3月22日获得中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕357号）。

2019年4月12日，中国核建可转换公司债券——核建转债（代码113024）圆满完成发行工作，募集资金净额为29.8698亿元。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数		21,400
本公司转债的担保人		无
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国核工业集团有限公司	646,000,000	21.56
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国邮政储蓄银行股份有限公司）	360,000,000	12.02
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	254,975,000	8.51
中信证券—中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣B款”人民币理财产品—中信证券新盛1号单一资产管理计划	193,110,000	6.45
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	176,037,000	5.88
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	87,870,000	2.93
中国人寿保险股份有限公司—	85,648,000	2.86

分红—个人分红—005L—FH002 沪		
UBS AG	64,799,000	2.16
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	47,544,000	1.59
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	42,607,000	1.42

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
核建转债	2,996,250,000	96,000	0	0	2,996,154,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	96,000
报告期转股数(股)	9,713
累计转股数(股)	9,713
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00037
尚未转股额(元)	2,996,154,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9968

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月25日	9.87	2019年7月19日	上海证券交易所网站、证券时报	因公司实施2018年度利润分配,自2019年7月25日起,转股价格变为9.87元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2019-054)。
截止本报告期末最新转股价格				9.87

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六)转债其他情况说明

适用 不适用

经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，中核建集团整体无偿划转进入中核集团。2019年7月26日，中核建集团将其持有的公司1,621,620,000股股份过户至中核集团名下。过户完成后，中核集团持有公司61.78%的股份，成为公司的控股股东。

2019年7月4日至7月25日，中核集团通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式累计购买核建转债15,503,750张，占发行总量的51.74%。2019年7至9月，中核集团通过上海证券交易所交易系统对核建转债进行了减持，详见公司在上交所发布的公告《中国核工业建设股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：临2019-065）

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
二、无限售条件流通股	2,625,000,000	100				9,713	9,713	2,625,009,713	100
1、人民币普通股	2,625,000,000	100				9,713	9,713	2,625,009,713	100
三、普通股股份总数	2,625,000,000	100				9,713	9,713	2,625,009,713	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司可转债累计有人民币 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00037%。因此，公司总股本变更为 2,625,009,713 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019 年，公司基本每股收益 0.40 元，同比增长 0.06 元/股；归属于母公司股东的每股净资产为 155.68 亿元，同比增长 54.53%。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国核工业建设集团有限公司	1,621,620,000	1,621,620,000	0	0	公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》对其所持有股份的承诺	2019 年 6 月 13 日
全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	41,580,000	0	0	全国社会保障基金理事会转持二户在公司完成首次公开发行后，自公司国有法人股股东处划转而取得股份合计 43,676,464 股。其中，划转自公司原控股股东中国核工业建设集团有限公司的 41,580,000 股，自上市之日起锁定 36 个月；剩余 2,096,464 股自上市之日起锁定 12 个月，已于 2017 年 6 月上市流通。	2019 年 6 月 13 日
合计	1,663,200,000	1,663,200,000	0	0	/	/

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公司原控股股东中国核工业建设集团有限公司（简称“中核建集团”）对其所持有股份（1,621,620,000 股）承诺：“在中国核建股票上市（2016 年 6 月 6 日）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。”

2019 年 7 月 26 日，根据中国证券登记结算有限公司日出具的《过户登记确认书》，公司控股股东变更为中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”），且中核集团需继续履行原控股股东中核建集团关于上市公司的相关承诺义务（公告编号：临 2019-056）。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
核建转债	2019/4/8	100 元/张	2,996,250,000	2019/4/26	2,996,250,000	2025/4/7
19 核建 Y1	2019/1/14	4.25	1,500,000,000	2019/1/23	1,500,000,000	2022/1/15
19 核建 Y2	2019/1/14	4.47	500,000,000	2019/1/23	500,000,000	2024/1/15
19 核建 Y3	2019/6/12	4.23	1,500,000,000	2019/6/21	1,500,000,000	2022/6/13
19 核建 Y5	2019/6/12	4.67	500,000,000	2019/6/21	500,000,000	2024/6/13

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司可转债累计有人民币 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00037%。因此，公司总股本由 2,625,000,000 股变更为 2,625,009,713 股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	104,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国核工业集团有 限公司	-	1,621,620,000	61.78	-	无	-	国有法人
中国信达资产管理 股份有限公司	-	309,250,000	11.78	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	-	78,612,565	2.99	-	无	-	未知
中国国新控股有限 责任公司	-	20,475,000	0.78	-	无	-	国有法人
中国农业银行股份 有限公司—中证500 交易型开放式指数 证券投资基金	-	8,006,217	0.30	-	无	-	未知
国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	-	5,698,800	0.22	-	无	-	未知
申万宏源西部证券 有限公司客户信用 交易担保证券账户	-	3,775,749	0.14	-	无	-	未知
华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	-	3,555,078	0.14	-	无	-	未知
长城证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	-	3,528,111	0.13	-	无	-	未知
任四明	-	2,897,900	0.11	-	无	-	未知
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				
中国核工业集团有 限公司	1,621,620,000	人民币普通股	1,621,620,000				
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	78,612,565	人民币普通股	78,612,565				
中国国新控股有限 责任公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000				

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,006,217	人民币普通股	8,006,217
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,698,800	人民币普通股	5,698,800
申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户	3,775,749	人民币普通股	3,775,749
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,555,078	人民币普通股	3,555,078
长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,528,111	人民币普通股	3,528,111
任四明	2,897,900	人民币普通股	2,897,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中核集团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

(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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国核工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	余剑锋
成立日期	1999 年
主要经营业务	核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及

	投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国核能电力股份有限公司；中核苏阀科技实业股份有限公司；中核国际有限公司；中国同辐股份有限公司；中国核能科技集团有限公司
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

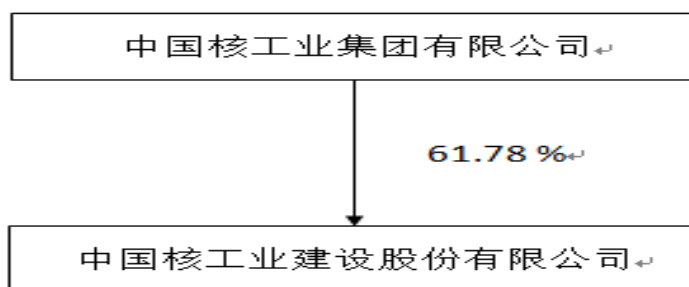
2018年1月31日，国资委发布公告，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

中国核工业建设集团有限公司于2019年2月12日与中国核工业集团有限公司签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》，就中核集团吸收合并中核建集团事项进行了约定。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2019年7月26日出具的《过户登记确认书》，中核建集团已将其持有的公司1,621,620,000股股份过户至中核集团名下。本次过户完成后，中核集团持有公司61.78%的股份，成为公司的控股股东。本次权益变动前后公司最终实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。详见公司于2019年7月27日在上交所网站发布的《中国核工业建设股份有限公司关于股份过户登记完成暨控股股东变更的公告》（公告编号：临2019-056）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

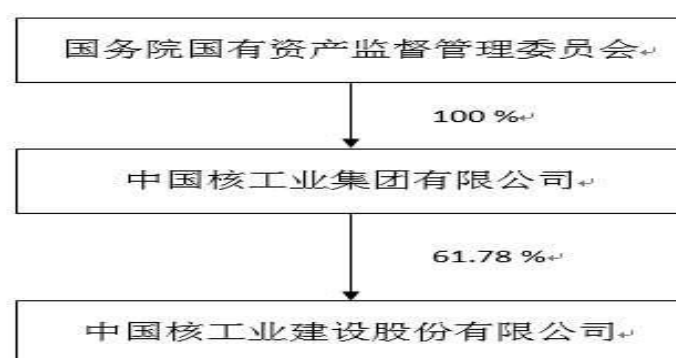
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责人 或法定 代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动 等情况
中国 信达 资产 管理 股份 有限 公司	张子艾	1999 年 4 月 19 日	91110000710924945A	38,164,535,147	1. 收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置。2. 债权转股权,对股权资产进行管理破产管理、投资和处置。3. 破产管理。4. 对外投资。5. 买卖有价证券。6. 发行金融债券、同业拆借及和向其他金融机构进行商业融资。7. 经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;8. 财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。9. 资产及项目评估。10. 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
情况 说明	无				

六、 股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晓明	董事长	男	59	2018.11.29	-	-	-	-	-	0	是
徐晓明	董事、总经理	男	52	2018.11.29	-	-	-	-	-	90.57	否
王计平	董事	男	56	2018.11.29	-	-	-	-	-	83.75	否
王军	董事	男	55	2018.11.29	-	-	-	-	-	0	是
兰春杰	独立董事	男	62	2019.11.15	-	-	-	-	-	0	否
马朝松	独立董事	男	48	2018.11.29	-	-	-	-	-	12	否
姚辉	独立董事	男	56	2018.11.29	-	-	-	-	-	12	否
王敦诚	职工董事	男	45	2018.11.29	-	-	-	-	-	89.86	否
夏宝生	监事会主席	男	60	2018.11.29	-	-	-	-	-	0	是
聂平	监事	女	43	2019.11.15	-	-	-	-	-	0	是
孟婷	职工监事	女	38	2020.03.03	-	-	-	-	-	64.84	否
刘方	职工监事	女	41	2020.03.03	-	-	-	-	-	65.96	否
丁淑英	高管/ 财务负责人	女	55	2018.11.29	-	-	-	-	-	84.20	否
韩乃山	高管	男	56	2018.11.29	-	-	-	-	-	79.06	否
陈宝智	高管	男	53	2018.11.29	-	-	-	-	-	0	否
高金柱	高管/董秘	男	55	2018.11.29	-	-	-	-	-	81.23	否
杨振华	高管	男	54	2018.11.29	-	-	-	-	-	80.32	否
陆正飞	独立董事	男	54	2018.11.29	2019.11.15	-	-	-	-	11	否
沈洪兵	董事	男	57	2018.11.29	2020.02.12	-	-	-	-	0	否

钟维	监事	女	48	2018.11.29	2019.10.23	-	-	-	-	0	是
翁骏	监事	女	41	2018.11.29	2020.02.12	-	-	-	-	0	否
张晓明	职工监事	男	49	2018.11.29	2020.03.03	-	-	-	-	88.88	否
田炜	职工监事	男	38	2018.11.29	2020.03.03	-	-	-	-	69.52	否
合计	/	/	/	/	/				/	913.19	/

备注：董事、监事、高级管理人员 2019 年从本公司获得的税前报酬总额包含社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分。

姓名	主要工作经历
李晓明	现任中国核工业集团有限公司总经理助理，中国核工业建设股份有限公司董事长、党委书记；历任核工业二院副院长兼秦山二期工程总设计师、核工业二院副院长兼总工程师，核工业四院院长兼核工业二院副院长，核工业第二研究设计院院长，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，中核集团公司核动力事业部主任、党组副书记，中国核工业建设股份有限公司临时党委书记。
徐晓明	现任中国核工业建设股份有限公司总经理、党委副书记；历任中国核工业华兴建设公司岭澳核电站项目部副总经理、总经理，中国核工业华兴建设公司总经理助理、核电工程事业部副总经理、核电工程事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、党委副书记，中国核工业建设集团公司副总经济师，中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，新华水力发电有限公司董事长、总经理，中国核工业建设集团公司董事会秘书，中国核工业建设股份有限公司总裁、中国核工业建设股份有限公司临时党委副书记。
王计平	现任中国核工业建设股份有限公司党委副书记；历任核工业第七研究设计院副院长，中国核工业建设集团公司规划发展部副主任、计划经营部主任、改制领导小组办公室主任、资产管理中心主任、规划运营部主任、总经理助理，中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任(兼)、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁、副总经理、人力资源部（组织部）主任（兼）、临时党委副书记。
王军	现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中国信达资产管理股份有限公司托管清算部副总经理，总经理，股权管理部总经理，瓮福（集团）有限责任公司副董事长，贵州开磷有限责任公司副董事长。
兰春杰	现任中国化学工程股份有限公司独立董事，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中国电力建设集团贵阳勘测设计研究院副处长、处长、副院长、院长、党委书记，中国水电工程顾问集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司副总经理、党委常委。
马朝松	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；历任中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人，北京诚信瑞达投资咨询公司总经理，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长。
姚辉	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，北京人大文化科技园建设发展有限公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事，东北制药集团股份有限公司独立董事，中国人民大学法学院教授。

王敦诚	现任中国核工业建设股份有限公司经营管理部主任；历任中国核工业建设集团公司规划发展部投资处副处长、核电工程部副处长、核电事业部处长，中国核工业建设股份有限公司核电事业部核电标准化主管（其间挂职锻炼任中国核工业华兴建设有限公司防城港核电项目部副经理、核电工程事业部副总经理，中国核工业二三建设有限公司核能事业部副总经理）、科技与国际合作部主任助理、核电事业部主任助理，中国核工业建设集团公司核电工程事业部商务合同处处长(兼)、战略规划部副主任，中国核工业建设股份有限公司规划运营部副主任。
夏宝生	现任中国核工业建设股份有限公司监事会主席，中核龙瑞科技有限公司副总经理；历任二〇二厂光华镁厂厂长，中核二〇二厂副厂长，中核八二一厂厂长、副书记，中核甘肃核电有限公司筹备组组长，中核四〇四有限公司副总经理。
聂平	现任中国信达战略客户三部处长。历任上海中鲁通信技术有限公司经理，中国信达股权管理部职员，资产管理部、股权经营部副经理、经理，中国信达投融资业务部、资产管理业务部、投资与资管部处长。
孟婷	现任中国核工业建设股份有限公司人力资源部主任助理兼人事处处长。历任中核物业服务有限公司综合管理部人事管理负责人，中国核工业建设集团公司人事劳动部处长、中国核工业建设股份有限公司人力资源部员工关系主管、正处级主管，新华水力发电有限公司人力资源部经理、总经理助理、总部党委书记。
刘方	现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部审计处处长。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、审计经理，北京建工地产有限责任公司财务部职员、副经理，中国核工业建设股份有限公司审计部主管、监察部、审计部副处级主管，中国核工业建设集团公司审计部审计管理处处长、中国核工业建设股份有限公司审计部主管。
丁淑英	现任中国核工业建设股份有限公司总会计师；历任中国核工业集团公司审计部副主任、审计部主任、财务部主任，中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师，中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。
韩乃山	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、总工程师。历任核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理，中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
陈宝智	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、投资事业部总经理（兼），中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长；历任中国核工业华兴建设有限公司质保部副经理、质量安全部经理、规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书、总经理助理、核电事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
高金柱	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；历任东北输变电机械制造股份公司董 事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理、总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经 济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL 集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长(总监级)，安徽新华联新型材料有限公司董事长兼总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总 经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监，中国核工业建设集团公司法律事务部主任、战略规划部主任，中国核工业建设股份有 限公司商务法律部主任、规划运营部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
杨振华	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、核与军工工程事业部总经理(兼)；历任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、法律事务部主任、政策研究与法律事务部主任、核电工程事业部主任，中 国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任、法律事务部主任，中共黑龙江省鹤岗市委常委、市政府副市长(挂职,保留核建集团部门主任职级待遇)、中国核工业建设集团公司核与军工工程管理部主任(兼)，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

陆正飞	曾任中国核工业建设股份有限公司独立董事；现任北京大学光华管理学院会计学教授及博士生导师，北京大学财务分析与投资理财研究中心主任；历任南京大学商学院会计系主任、北京大学光华管理学院会计系主任、北京大学光华管理学院副院长及党委书记；兼任中国会计学会常务理事及财务管理专业委员会副主任、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、《会计研究》和《审计研究》编委等学术及社会职务。
沈洪兵	曾任中国核工业建设股份有限公司董事；现任航天投资控股有限公司业务副总裁；历任香港亚太通信卫星有限公司市场拓展部总经理，中国空间技术研究院研究发展部副部长，航天投资控股有限公司总裁助理。
钟维	曾任中国核工业建设股份有限公司监事；现任中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级经理；历任中国信达资产管理有限公司审计部经理，香港华建集团有限公司资金财务部高级副经理，中国信达资产管理有限公司投融资业务部高级副经理，中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级副经理。
翁骏	曾任中国核工业建设股份有限公司监事；现任航天投资控股有限公司投资二部总经理；历任中信资本私募股权部经理，硅谷银行中国风投基金副总裁，中信资本私募股权部副总裁，中信资本私募股权部董事。
张晓明	现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部副主任；历任中国核工业华兴建设公司经营管理部法律事务办公室副主任、主任，中国核工业华兴建设公司党政办公室主任(其间挂职任中核建设集团公司规划发展部政研体改处处长)、中国核工业华兴建设公司综合监察部主任、纪委副书记、副总法律顾问、风险管理部主任，中国核工业建设集团公司专职监事，中国核工业建设股份有限公司审计部主任助理，中国核工业建设集团公司审计部风险管理处处长、审计部副主任，中国核工业建设股份有限公司风险管理部副主任、监察审计部副主任。
田炜	现任中国核工业建设股份有限公司纪检监察部副主任（主持工作）；历任中国核工业建设集团公司监察部、审计部处长,中国核工业建设股份有限公司纪检监察部纪检监察主管，中国核工业建设股份有限公司监察部、审计部正处级主管，中国核工业建设集团公司监察部(监事会办公室)纪检监察处处长,中国核工业建设股份有限公司监察部(监事会办公室)主管、风险管理部主任助理，中国核工业建设集团公司监察部(监事会办公室)主任助理、中国核工业建设股份有限公司风险管理部主任助理、纪检监察部主任助理、执纪审查处处长(兼)。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓明	中国核工业集团有限公司	总经理助理	2010.04	
王军	中国信达资产管理股份有限公司	业务总监	2013.08	
聂平	中国信达资产管理股份有限公司	战略客户三部处长	2019.07	
沈洪兵	航天投资控股有限公司	业务副总裁	2012.09	
钟维	中国信达资产管理有限公司	资产管理业务部高级经理	2016.07	
翁骏	航天投资控股有限公司	投资二部总经理	2014.05	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
兰春杰	中国化学工程股份有限公司	独立董事	2019.07	
马朝松	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015.10	
姚辉	中国人民大学	法学院教授	未知	
夏宝生	中核龙瑞科技有限公司	副总经理	未知	
陆正飞	北京大学	光华管理学院会计学教授及博士生导师、财务分析与投资理财研究中心主任	未知	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司主要负责人年薪由中核集团根据公司当年 JYK 考核得分、分类系数及调节系数综合确定，其他高管人员基本年薪、绩效年薪按照主要负责人的一定比例确定，由董事会审议，集团公司审批；内部董事、监事由公司根据相关制度进行考核评价和薪酬兑现；外部董事、监事由公司董事会负责考核和薪酬分配。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	中国核工业集团有限公司专业化公司及直属单位负责人年薪管理办法（2018 年 103 号）、中国核工业建设股份有限公司本部员工薪酬管理程序（CNEC-MC-HR-13）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额（包括基本工

况	资、绩效奖金、保险福利及津补贴等) 878.18 万元。3 名独立董事在公司领取劳动报酬 35 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	913.19 万元

四、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	变动原因
兰春杰	独立董事	聘任	聘任
聂平	监事	聘任	聘任
孟婷	职工监事	聘任	聘任
刘方	职工监事	聘任	聘任
陆正飞	原独立董事	离任	工作原因
沈洪兵	原董事	离任	工作原因
钟维	原监事	离任	工作原因
翁骏	原监事	离任	工作原因
张晓明	原职工监事	离任	工作原因
田炜	原职工监事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	111
主要子公司在职员工的数量	33,506
在职员工的数量合计	33,617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11,071
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,172
销售人员	0
技术人员	14,303
财务人员	562
行政人员	9,580
合计	33,617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	14,749
本科以下	18,868
合计	33,617

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司构建了多元化的薪酬管理体系及分配机制，确立了以市场为导向，以岗位价值为基础，与企业效益和业绩贡献相联系的基本薪酬制度。基于不同员工岗位性质和工作特点，采取不同的薪酬分配形式：对经营管理人员实行年薪制、对项目工程管理人员实行经营责任收入、对职能和技术管理人员实施岗位绩效工资制、对生产作业人员实施计件工资制、对工勤服务辅助岗位实施协议工资制等，在股份公司内部逐步形成以岗位绩效工资制度为主体，以年薪制、经营责任收入、计件工资制、协议工资制为补充的薪酬分配格局。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司按照人才培养的总体策略，建立了分层分类、覆盖全员的教育培训体系。重点培训高级经营管理人员、行业领军人才、高层次技术人才、急需紧缺人才（国际化、投融资等）、高技能人才，进一步提升培训质量，确保员工能力素质与公司战略和业务发展相匹配。构建课程体系、师资体系、学习平台、评估体系，建立培训效果与职业发展对接机制，畅通员工职业发展通道。打造精品培训项目，提升培训工作的针对性和覆盖面。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海交易所有关规定规范运作，第一时间组织人员研读新版《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订），积极落实、细化有关新要求，并及时梳理公司有关业务流程。公司扎实落实党中央、国资委关于党建工作的有关要求，具体工作中不断思考党建工作和上市公司规范治理、上市公司生产经营之间的深层次关系，谋求最大限度相互融入、相互促进，努力打造中国特色社会主义上市公司治理标杆企业。

公司治理情况整体规范良好，公司董事、监事、高级管理人员能够在遵守法律法规的同时，认真思考并落实规范治理有关要求，能够督促公司不断完善治理体系，坚决防范并降低运营风险；公司切实履行上市公司信息披露义务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-023	2019 年 6 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-051	2019 年 9 月 25 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-055	2019 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

李晓明	否	8	8	3	0	0	否	3
徐晓明	否	8	8	3	0	0	否	1
王计平	否	8	8	3	0	0	否	1
王军	否	8	8	3	0	0	否	3
沈洪兵	否	8	7	3	1	0	否	3
兰春杰	是	1	1	0	0	0	否	0
陆正飞	是	7	7	3	0	0	否	2
姚辉	是	8	7	3	1	0	否	2
马朝松	是	8	8	3	0	0	否	2
王敦诚	否	8	8	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

公司大股东由中国核工业建设有限公司变更为中国核工业集团有限公司后，中国核工业集团有限公司及其下属公司与公司在工程建设、核电检修领域存在同业竞争，将综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为加强绩效考核与薪酬激励的联动，充分调动高管人员的积极性，公司制定了高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法，建立了高管考核与激励机制；董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核办法，组织考核并提出建议，研究薪酬政策并确定薪酬分配方案。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司对报告期内的内部控制开展了自我评价。公司报告期内内部控制建立健全，并有效运行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司内部控制评价报告详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y3	155919	2019/6/12	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y5	155918	2019/6/12	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019/4/8	2025/4/7	2,996,154,000.00	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0	按年度付息;在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年1月15日已支付自2019年1月15日至2020年1月14日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
	联系人	成晓辉
	联系电话	010-59312946
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

中国核建2019年公开发行永续期公司债券(第一期、第二期)募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照该债券募集说明书和《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》执行,该债券募集资金扣除发行费用后全部用于置换子企业银行贷款,截至本报告期末已使用完毕。

中国核建公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行,该债券募集资金扣除发行费用后,本报告期已累计投入募投项目137,125.55万元,后续将根据募投项目实施进展持续投入。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司为本公司2019年公开发行永续期公司债券(第一期、第二期)出具了评级报告,债券发行主体评级为AAA级,债项评级为AAA级。2019年5月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的永续期公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告,维持本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定,维持债项信用评级为AAA。

联合信用评级有限公司为本公司公开发行可转换公司债券出具了评级报告,债券发行主体评级为AAA级,债项评级为AAA级。2019年5月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告,维持本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定,维持债项信用评级为AAA。

上述债券的跟踪评级情况及跟踪评级报告,详情参见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告,日期为2019年6月1日。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

中国核建 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期、第二期）无担保，偿债计划为在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

中国核建公开发行可转换公司债券无担保，偿债计划为按年度付息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

国泰君安证券股份有限公司作为“19 核建 Y1”、“19 核建 Y2”、“19 核建 Y3”、“19 核建 Y5”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,615,822,930.5	2,753,175,581.7	31.3%	收入增长带动利润增长
流动比率	1.03	0.98	5.1%	调整资产结构,提升短期偿债能力
速动比率	0.63	0.59	6.8%	调整资产结构,提升短期偿债能力
资产负债率 (%)	84.05	86.83	-2.78	调整资产结构,提升偿债能力
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03		
利息保障倍数	1.91	2.29	-16.8%	带息负债规模增加导致利息费用增加
现金利息保障倍数	-2.28	0.96	-336.0%	带息负债规模增加导致利息费用增加
EBITDA 利息保障倍数	2.31	2.80	-17.7%	带息负债规模增加导致利息费用增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	95.29	121.76	-26.47	采用多种融资工具,降低融资成本

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

至报告期末,本公司已取得国内多家银行提供的银行授信额度,金额为人民币 1,603.61 亿元,其中实际使用授信额度为 556.81 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行中国核建 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期、第二期）、公开发行可转换公司债券募集说明书相关约定和承诺事项，未出现违约情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZG11030 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
建造合同收入成本的确认	
<p>如财务报表附注五（五十）、十三（三）所述，于 2019 年度，贵公司营业收入总额为人民币 6,359,347.73 万元，其中建筑安装业务收入为人民币 5,893,206.54 万元，占公司营业收入总额的 92.67%，金额及比例均非常重大。</p> <p>如财务报表附注 三（二十四）、三（二十五）所述，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度根据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定。</p> <p>根据完工百分比法确认收入时需要管理层对建造合同的预计总收入、预计总成本作出合理估</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试贵公司预计总收入与预计总成本的确定和变动的政策、程序、方法等相关内部控制； 2、按业务分部计算并分析整体毛利率变化情况，与同行业及贵公司建造业务历史数据进行比较，分析判断是否存在整体重大错报； 3、获取在建项目合同清单，采用适当的抽样方法，选取部分在建项目进行实质性测试，结合内部控制检查验证企业核算结果的合规性。具体包括： <ul style="list-style-type: none"> （1）获取在建项目的预计总收入和预计总成本

<p>计，该等估计受未来市场以及经济形势判断的影响，进而可能影响贵公司是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。</p>	<p>明细表，根据获取的内外部支持证据复核其合理性；</p> <p>(2) 结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>(3) 获取外部签证或内部产值统计报表，验证完工百分比财务核算结果的合理性；</p> <p>(4) 结合对历史财务数据的审定结果，复核本期营业收入、营业成本确认的准确性。</p> <p>4、基于管理层相关会计估计基础数据的审核结果，检查重大的在建项目是否为亏损合同，与管理层讨论资产减值损失是否充分计提。</p>
--	--

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡晓丽
(项目合伙人)

中国注册会计师：修军

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	14,638,769,780.50	10,513,559,505.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	37,361,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			31,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,010,538,544.94	665,035,830.33
应收账款	七、5	24,204,068,058.99	21,593,052,514.64
应收款项融资	七、6	290,891,340.08	
预付款项	七、7	3,129,183,850.39	2,587,585,152.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,198,799,256.52	5,325,115,619.68
其中：应收利息	七、8		1,718,333.33
应收股利	七、8	29,929,628.94	24,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	33,572,709,737.03	28,350,552,971.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	954,651,036.66	157,000,000.00
其他流动资产	七、12	2,450,565,685.38	1,023,231,299.05
流动资产合计		85,487,538,290.49	70,246,132,893.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			1,172,030,001.30
债权投资			
可供出售金融资产			1,085,902,538.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	12,034,945,411.98	8,713,484,102.30
长期股权投资	七、16	954,012,489.48	670,422,946.02
其他权益工具投资	七、17	220,843,948.56	
其他非流动金融资产	七、18	1,142,063,731.96	
投资性房地产	七、19	64,432,429.91	67,312,258.55
固定资产	七、20	3,638,510,425.66	3,540,476,075.08
在建工程	七、21	16,829,290,320.56	7,403,101,798.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	2,478,216,113.28	521,565,283.16
开发支出			
商誉	七、27	11,742,719.36	15,916,405.45
长期待摊费用	七、28	29,512,797.30	25,490,104.68
递延所得税资产	七、29	963,169,677.36	705,956,164.10

其他非流动资产	七、30	605,622,136.45	338,214,197.92
非流动资产合计		38,972,362,201.86	24,259,871,875.43
资产总计		124,459,900,492.35	94,506,004,768.85
流动负债：			
短期借款	七、31	12,602,952,278.55	9,591,041,703.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	5,754,989,074.08	4,870,939,584.14
应付账款	七、35	34,650,633,231.10	29,405,436,910.47
预收款项	七、36	13,510,476,683.90	13,170,392,561.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			4,392,913,949.57
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	718,119,771.41	626,357,522.53
应交税费	七、38	744,686,031.25	748,817,680.19
其他应付款	七、39	6,514,943,346.51	3,709,033,779.31
其中：应付利息	七、39	9,590,323.23	21,090,109.45
应付股利	七、39	189,612,372.94	50,059,779.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	3,068,947,075.54	2,721,887,066.62
其他流动负债	七、42	5,166,903,920.37	2,107,284,387.10
流动负债合计		82,732,651,412.71	71,344,105,145.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	17,772,872,059.98	10,138,415,838.00
应付债券	七、44	2,700,646,018.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	768,501,048.67	53,533,973.51
长期应付职工薪酬	七、47	256,857,594.00	277,577,594.00
预计负债			
递延收益	七、49	157,233,637.20	240,968,060.33
递延所得税负债	七、29	95,141,251.96	4,011,916.40
其他非流动负债	七、50	130,000,000.00	
非流动负债合计		21,881,251,610.74	10,714,507,382.24
负债合计		104,613,903,023.45	82,058,612,527.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,625,009,713.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	七、52	5,571,996,673.98	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债	七、52	5,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	七、53	1,247,841,084.20	1,194,704,819.21
减：库存股			

其他综合收益	七、55	-114,596,933.93	-112,578,772.20
专项储备	七、56	530,040,723.30	218,818,983.73
盈余公积	七、57	133,072,670.15	96,915,581.37
一般风险准备		19,302,190.44	116,674,858.67
未分配利润	七、58	5,555,735,139.79	4,634,586,442.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,568,401,260.93	10,074,121,913.70
少数股东权益		4,277,596,207.97	2,373,270,327.34
所有者权益（或股东权益）合计		19,845,997,468.90	12,447,392,241.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		124,459,900,492.35	94,506,004,768.85

法定代表人：李晓明

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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,852,280,329.18	1,323,152,841.06
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		28,741,567.70	747,906.03
其他应收款	十七、2	1,668,177,548.55	1,500,490,078.74
其中:应收利息	十七、2	230,912.50	5,573,618.75
应收股利	十七、2	368,173,756.09	246,426,568.86
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		5,551,831.12	7,803,628.45
流动资产合计		4,554,751,276.55	2,832,194,454.28
非流动资产:			
债权投资		4,478,130,000.00	
可供出售金融资产			146,728,475.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,207,743,963.41	6,290,370,516.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		181,821,247.43	
投资性房地产			
固定资产		5,773,188.71	5,446,876.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,312,548.91	19,698,314.10
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			
非流动资产合计		11,891,780,948.46	6,462,244,182.03
资产总计		16,446,532,225.01	9,294,438,636.31
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项		28,741,567.60	
应付职工薪酬		8,760,253.90	7,935,300.04
应交税费		462,262.51	346,909.45
其他应付款		1,182,504,527.13	152,830,734.85
其中：应付利息		4,399,972.60	
应付股利		86,100,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		540,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,760,468,611.14	161,112,944.34
非流动负债：			
长期借款		1,200,000,000.00	2,758,750,000.00
应付债券		2,700,646,018.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		71,958,868.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,972,604,887.67	2,758,750,000.00
负债合计		5,733,073,498.81	2,919,862,944.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,625,009,713.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		5,571,996,673.98	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		2,172,420,573.56	2,172,335,039.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		133,072,670.15	96,915,581.37
未分配利润		210,959,095.51	180,325,070.72
所有者权益（或股东权益）合计		10,713,458,726.20	6,374,575,691.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,446,532,225.01	9,294,438,636.31

法定代表人：李晓明

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		63,740,774,107.17	51,506,041,247.01
其中:营业收入	七、59	63,593,477,323.23	51,355,057,843.79
利息收入		148,151,186.45	150,176,629.11
已赚保费			
手续费及佣金收入		-854,402.51	806,774.11
二、营业总成本		61,144,982,941.64	49,389,576,810.54
其中:营业成本	七、59	57,406,449,096.09	46,070,925,923.26
利息支出		47,346,762.01	39,883,271.85
手续费及佣金支出		169,678.15	218,993.81
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	132,868,773.03	142,554,159.22
销售费用	七、61	173,664,644.52	92,573,756.39
管理费用	七、62	1,748,644,719.68	1,544,815,511.93
研发费用	七、63	807,979,000.81	768,126,192.87
财务费用	七、64	827,860,267.35	730,479,001.21
其中:利息费用	七、64	1,146,856,311.83	787,775,302.00
利息收入	七、64	553,141,164.44	237,110,161.86
加:其他收益	七、65	74,286,712.49	77,565,382.44
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	169,122,191.23	111,297,478.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,747,661.22	-2,632,749.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	55,160,563.71	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-1,090,025,366.21	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-11,031,767.44	-821,376,638.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	5,676,520.24	720,122.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,798,980,019.55	1,484,670,781.11
加:营业外收入	七、72	78,048,716.26	29,524,246.34
减:营业外支出	七、73	76,353,479.25	50,121,338.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,800,675,256.56	1,464,073,688.50
减:所得税费用	七、74	378,854,889.21	341,981,888.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,421,820,367.35	1,122,091,800.00
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,421,820,367.35	1,101,006,960.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			21,084,839.12
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,206,842,413.33	960,825,652.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		214,977,954.02	161,266,147.87
六、其他综合收益的税后净额		-2,798,075.85	-21,006,609.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,306,611.12	-18,433,270.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-9,434,253.34	-12,790,154.25
(1)重新计量设定受益计划变动额		-9,468,210.50	-12,790,154.25

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		33,957.16	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		7,127,642.22	-5,643,116.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,807,725.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		7,127,642.22	-835,391.00
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-491,464.73	-2,573,339.63
七、综合收益总额		1,419,022,291.50	1,101,085,190.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,204,535,802.21	942,392,381.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		214,486,489.29	158,692,808.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.39	0.34

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：李晓明

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		287,307.50	1,126,729.90
销售费用			
管理费用		142,259,347.82	140,706,998.56
研发费用			
财务费用		116,538,013.62	49,264,174.40
其中：利息费用		166,592,264.70	110,992,692.19
利息收入		53,739,270.78	63,282,969.51
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	588,078,962.02	343,514,558.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,948,863.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		485,693.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-29,949,073.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		341,428,850.06	122,467,582.35
加：营业外收入		77,713.53	693,084.37
减：营业外支出		18,337,528.32	11,580,859.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		323,169,035.27	111,579,806.85
减：所得税费用		-19,063,794.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		342,232,829.87	111,579,806.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		342,232,829.87	111,579,806.85
（二）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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		342,232,829.87	111,579,806.85
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：李晓明

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,631,981,175.63	43,664,672,591.75
客户存款和同业存放款项净增加额		-4,392,913,949.57	1,012,553,120.42
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		151,462,477.39	152,499,828.39
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		39,600,592.61	33,848,119.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	3,819,733,575.87	3,623,798,341.08
经营活动现金流入小计		54,249,863,871.93	48,487,372,000.85
购买商品、接受劳务支付的现金		45,367,627,867.39	35,310,883,141.58
客户贷款及垫款净增加额		-1,202,082,052.62	-87,406,701.11
存放中央银行和同业款项净增加额		-467,183,829.86	96,551,087.34
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		48,523,192.24	73,994,602.30
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,799,798,956.41	6,099,596,366.85
支付的各项税费		1,669,000,307.77	1,597,178,490.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	5,977,243,081.13	4,756,922,764.64
经营活动现金流出小计		58,192,927,522.46	47,847,719,752.49
经营活动产生的现金流量净额		-3,943,063,650.53	639,652,248.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,040,902,822.75	1,003,122,745.07
取得投资收益收到的现金		32,619,471.20	24,544,794.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,790,695.82	20,481,033.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			188,474,500.22
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	440,578,887.81	423,467,630.67
投资活动现金流入小计		2,537,891,877.58	1,660,090,704.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,628,668,922.35	3,313,090,721.55
投资支付的现金		2,802,059,069.50	2,436,525,167.05
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			46,719,524.61
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	131,841,587.42	331,067,528.39
投资活动现金流出小计		9,562,569,579.27	6,127,402,941.60
投资活动产生的现金流量净额		-7,024,677,701.69	-4,467,312,237.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,650,379,970.00	353,765,749.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,650,379,970.00	353,765,749.52
取得借款收到的现金		34,380,260,634.91	21,480,553,981.78
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	7,573,144,306.41	718,427,480.00
筹资活动现金流入小计		43,603,784,911.32	22,552,747,211.30
偿还债务支付的现金		25,726,588,269.34	15,444,311,163.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,671,445,169.34	1,344,228,666.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,935,528.45	16,188,604.42

支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	868,723,132.55	795,712,111.38
筹资活动现金流出小计		28,266,756,571.23	17,584,251,941.83
筹资活动产生的现金流量净额		15,337,028,340.09	4,968,495,269.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,433,683.02	-26,059,365.14
五、现金及现金等价物净增加额		4,338,853,304.85	1,114,775,915.48
加：期初现金及现金等价物余额		8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
六、期末现金及现金等价物余额		12,886,672,165.38	8,547,818,860.53

法定代表人：李晓明

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,741,567.60	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,145,552,787.55	2,996,864,832.50
经营活动现金流入小计		1,174,294,355.15	2,996,864,832.50
购买商品、接受劳务支付的现金		26,832,412.66	
支付给职工及为职工支付的现金		84,502,451.35	70,314,357.42
支付的各项税费		279,117.50	1,120,799.90
支付其他与经营活动有关的现金		277,296,441.40	3,469,667,751.87
经营活动现金流出小计		388,910,422.91	3,541,102,909.19
经营活动产生的现金流量净额		785,383,932.24	-544,238,076.69
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		466,331,774.79	419,922,898.26
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		2,580,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,046,331,774.79	419,922,898.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,113,163.00	864,580.00
投资支付的现金		917,373,447.00	96,000,000.00
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		7,058,130,000.00	
投资活动现金流出小计		7,985,616,610.00	96,864,580.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,939,284,835.21	323,058,318.26
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		600,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,996,250,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,596,250,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,618,750,000.00	940,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,471,608.91	300,084,403.80
支付其他与筹资活动有关的现金			2,892.50
筹资活动现金流出小计		1,913,221,608.91	1,240,587,296.30
筹资活动产生的现金流量净额		5,683,028,391.09	159,412,703.70
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,323,152,841.06	1,384,919,895.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,852,280,329.18	1,323,152,841.06

法定代表人: 李晓明

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-112,578,772.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,634,586,442.92	10,074,121,913.70	2,373,270,327.34	12,447,392,241.04
加:会计政策变更							288,449.39		1,933,805.79		-20,034,835.48	-17,812,580.30	-2,764,271.38	-20,576,851.68
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-112,290,322.81	218,818,983.73	98,849,387.16	116,674,858.67	4,614,551,607.44	10,056,309,333.40	2,370,506,055.96	12,426,815,389.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	53,136,264.99		-2,306,611.12	311,221,739.57	34,223,282.99	-97,372,668.23	941,183,532.35	5,512,091,927.53	1,907,090,152.01	7,419,182,079.54
(一)综合收益总额							-2,306,611.12				1,206,842,413.33	1,204,535,802.21	214,486,489.29	1,419,022,291.50
(二)所有者投入和减少资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	53,136,264.99							4,325,142,651.97	1,757,939,950.36	6,083,082,602.33
1.所有者投入的普通股													1,697,995,070.00	1,697,995,070.00
2.其他权益工具持有者投入资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68							4,272,091,920.66	-500,000,000.00	3,772,091,920.66
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					53,050,731.31							53,050,731.31	559,944,880.36	612,995,611.67
(三)利润分配									34,223,282.99	-97,372,668.23	-265,658,880.98	-328,808,266.22	-115,468,872.87	-444,277,139.09
1.提取盈余公积									34,223,282.99		-34,223,282.99			
2.提取一般风险准备										-97,372,668.23	97,372,668.23			
3.对所有者(或股东)的分配											-147,000,000.00	-147,000,000.00	-81,559,781.11	-228,559,781.11
4.其他											-181,808,266.22	-181,808,266.22	-33,909,091.76	-215,717,357.98
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2019 年年度报告

项目	本期金额													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	小计			
	优先股	永续债	其他												
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								311,221,739.57				311,221,739.57	50,132,585.23	361,354,324.80	
1. 本期提取								1,181,335,237.52				1,181,335,237.52	111,597,598.79	1,292,932,836.31	
2. 本期使用								870,113,497.95				870,113,497.95	61,465,013.56	931,578,511.51	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	1,247,841,084.20		-114,596,933.93	530,040,723.30	133,072,670.15	19,302,190.44	5,555,735,139.79	15,568,401,260.93	4,277,596,207.97	19,845,997,468.90	
项目	上期金额													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	小计			
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	9,300,453,629.23	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	9,300,453,629.23	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）					10,176,421.83		-18,433,270.25	11,614,815.42	11,157,980.69	40,076,843.75	719,075,493.03	773,668,284.47	509,563,106.23	1,283,231,390.70	
（一）综合收益总额							-18,433,270.25				960,825,652.13	942,392,381.88	158,692,808.24	1,101,085,190.12	
（二）所有者投入和减少资本					10,176,421.83							10,176,421.83	434,541,818.96	444,718,240.79	
1. 所有者投入的普通股													377,765,749.52	377,765,749.52	
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					10,176,421.83							10,176,421.83	56,776,069.44	66,952,491.27	
（三）利润分配									11,157,980.69	40,076,843.75	-241,750,159.10	-190,515,334.66	-89,766,309.14	-280,281,643.80	
1. 提取盈余公积									11,157,980.69		-11,157,980.69				
2. 提取一般风险准备										40,076,843.75	-40,076,843.75				

2019 年年度报告

项目	上期金额													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	小计			
	优先股	永续债	其他												
3. 对所有者（或股东）的分配											-131,250,000.00	-131,250,000.00	-88,406,261.31	-219,656,261.31	
4. 其他											-59,265,334.66	-59,265,334.66	-1,360,047.83	-60,625,382.49	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备								11,614,815.42				11,614,815.42	6,094,788.17	17,709,603.59	
1. 本期提取								777,226,704.74				777,226,704.74	65,867,484.17	843,094,188.91	
2. 本期使用								765,611,889.32				765,611,889.32	59,772,696.00	825,384,585.32	
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-112,578,772.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,634,586,442.92	10,074,121,913.70	2,373,270,327.34	12,447,392,241.04	

法定代表人：李晓明

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	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、上年年末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				96,915,581.37	180,325,070.72	6,374,575,691.97
加:会计政策变更									1,933,805.79	17,404,252.09	19,338,057.88
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				98,849,387.16	197,729,322.81	6,393,913,749.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68				34,223,282.99	13,229,772.70	4,319,544,976.35
(一)综合收益总额										342,232,829.87	342,232,829.87
(二)所有者投入和减少资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68						4,272,091,920.66
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68						4,272,091,920.66
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									34,223,282.99	-329,003,057.17	-294,779,774.18
1.提取盈余公积									34,223,282.99	-34,223,282.99	
2.对所有者(或股东)的分配										-147,000,000.00	-147,000,000.00
3.其他										-147,779,774.18	-147,779,774.18
(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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	2,172,420,573.56				133,072,670.15	210,959,095.51	10,713,458,726.20
项目	上期金额										
	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、上年年末余额	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											

2019 年年度报告

项目	上期金额										
	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							
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	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）								11,157,980.69	-88,678,173.84	-77,520,193.15	
（一）综合收益总额									111,579,806.85	111,579,806.85	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								11,157,980.69	-200,257,980.69	-189,100,000.00	
1. 提取盈余公积								11,157,980.69	-11,157,980.69		
2. 对所有者（或股东）的分配									-131,250,000.00	-131,250,000.00	
3. 其他									-57,850,000.00	-57,850,000.00	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			96,915,581.37	180,325,070.72	6,374,575,691.97	

法定代表人：李晓明

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

(一) 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，由原中国核工业建设集团有限公司、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：原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 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。

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的批复》（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。

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 100000000043017 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 262,500.00 万元，由于可转债债转股影响，

本公司股本已增至 2,625,009,713.00 元；注册地：上海市青浦区蟠龙路 500 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。本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的企业户数 144 户，其中：二级子企业 19 户、三级子企业 105 户、四级子企业 19 户，本公司直接控股的二级子公司明细如下：

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
中核建（天津）项目管理有限公司
和建国际工程有限公司
中核检修有限公司
中国核工业建设集团财务有限公司
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司
泸州中核城建建设有限公司
北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 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

具体会计政策和会计估计提示：

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“三、（二十四）收入”、“三、（二十五）建造合同”、“三、（二十六）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”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 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。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、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，反映本企业集团整体财务状况、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。

(七) 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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、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。

2、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。

(十) 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。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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。

3、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留

存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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。

4、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

5、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。

6、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。

7、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产减值概述：

（1）应收票据（银行承兑汇票）：鉴于应收票据（银行承兑汇票）历史违约概率较低，应收票据的信用损失金额并非重大，因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

（2）应收款项（应收账款和其他应收款）：应收款项按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。

1) 单项计提的判断条件为：a. 单项金额超过人民币 1,000 万元的应收账款首先需单项判断其信用风险，如信用风险特征与相应组合法的风险特征不存在重大差异，则按照相应组合法计提预期信用损失；b. 单项金额虽不重大（小于 1000 万），但信用风险特征与相应组合法的信用风险特征存在显著差异的，按照个别认定法计提坏账。

2) 账龄组合法：公司一般性应收款项，可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

（3）应收票据（商业承兑汇票）、应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产：按照个别认定法，逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

1) 单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。

如单独测试未发生减值，应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。

本公司单项金额重大的应收款项标准：

单项金额重大的判断依据或金额标准：1000 万元及以上

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，减值测试后不存在减值的按账龄计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	除下述以外的所有应收款项
不计提坏账准备组合	应收关联方款项、保证金、备用金及境外减值测试无风险资产等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
不计提坏账准备组合	不计提坏账准备
风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0	0
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	30	30
5 年以上	80	80

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由

存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法: 其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备。

4) 本公司坏账损失的确认标准:

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

①债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失;

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失;

③涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失;

④逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认 3 年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失;

⑤逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在 3 年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使(领)馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。债务

人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

⑥债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(4) 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。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十一节、五、(十)金融工具会计政策。

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十一节、五、(十)金融工具会计政策。

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

参见第十一节、五、(十)金融工具会计政策。

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十一节、五、(十)金融工具会计政策。

(十五) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、未完施工、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、消耗性生物资产等。

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。

8、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

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。

9、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

10、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法。

(2) 包装物采用五五摊销法。

(十六) 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类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十七) 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十一节、五、（十）金融工具会计政策。

(十八) 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十一节、五、（十）金融工具会计政策。

(二十) 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

(二十一) 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）。

本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。

(二十二) 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%
运输设备	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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 生物资产

适用 不适用

(二十六) 油气资产

适用 不适用

(二十七) 使用权资产

适用 不适用

(二十八) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

(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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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
非专利技术	10 年	预计可使用期限
著作权	10 年	预计可使用期限
特许经营权	5 年	特许经营期限

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。

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。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(二十九) 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(三十) 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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、装修费用等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(三十一) 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缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/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。

(三十二) 租赁负债

适用 不适用

(三十三) 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 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。

2、 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。

本公司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。

(三十四) 股份支付

适用 不适用

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的优先股或永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的优先股或永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的优先股，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配股利和利息的，应作利润分配处理。依照合同条款约定赎回优先股的，按赎回价格冲减权益。

(三十六) 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。

(三十七) 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助的分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、政府补助的计量及终止确认

本公司政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补

助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

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）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

3、政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况进行会计处理：

- （一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十八) 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。

(三十九) 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(四十) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

财政部于 2016 年 9 月 22 日发布了《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》（财会〔2016〕17 号），自发布之日起施行，不要求追溯调整。该规定分别规范了“国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司的会计处理”、“即将关闭出清的“僵尸企业”的会计处理”以及“中央企业对工业企业结构调整专项奖补资金的会计处理”三类交易的会计处理，且分别规定了特定的适用范围。

(四十一) 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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益、其他综合收益、递延所得税资产、递延所得税负债、少数股东权益等。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	执行上述财政部文件	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 665,035,830.33 元，“应收账款”上年年末余额 21,593,052,514.64 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 4,870,939,584.14 元，“应付账款”上年年末余额 29,405,436,910.47 元。
(2) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	执行上述新金融工具准则	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 31,000,000.00 元；其他非流动金融资产增加 31,985,394.64 元；留存收益增加 739,045.98 元；递延所得税负债增加 246,348.66 元。
(3) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	执行上述新金融工具准则	交易性金融资产增加 31,347,000.00 元可供出售金融资产减少 856,400,397.00 元；其他非流动金融资产增加 870,185,201.62 元其他综合收益减少 3,068,587.50 元；留存收益增加 40,632,127.60 元；少数股东权益增加 2,072,487.44 元；递延所得税负债增加 5,495,777.08 元。
(4) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计	执行上述新金	可供出售金融资产减少 229,502,141.66 元；其他权益工具投资增加 234,219,737.72 元；其他综合收益增加 3,357,036.89 元；递延所得税负债增加 827,634.43 元；

入其他综合收益的金融资产”。	融工具准则	少数股东权益增加 532,924.74 元。
(5) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	执行上述新金融工具准则	应收票据减少 370,264,241.91 元；应收款项融资增加 370,264,241.91 元。
(6) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	执行上述新金融工具准则	留存收益减少 59,472,203.27 元；应收账款减少 134,873,612.37 元；其他应收款增加 62,831,354.33 元；递延所得税资产增加 7,200,371.21 元；少数股东权益减少 5,369,683.56 元。

其他说明

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	10,513,559,505.43	货币资金	摊余成本	10,513,559,505.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	31,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	31,985,394.64
应收票据	摊余成本	665,035,830.33	应收票据	摊余成本	294,771,588.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	370,264,241.91
应收账款	摊余成本	21,593,052,514.64	应收账款	摊余成本	21,458,178,902.27

原金融工具准则			新金融工具准则		
	本		应收款项融 资	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	
其他应收款	摊余成 本	5,325,115,619.68	其他应收款	摊余成本	5,387,946,974.01
可供出售金 融资产	以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益(权 益工 具)	31,347,000.00	交易性金融 资产	以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益	31,347,000.00
			其他非流动 金融资产	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	
			其他权益工 具投资	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	
	以成本 计量 (权益 工具)	1,054,555,538.66	交易性金融 资产	以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益	902,170,596.26
			其他非流动 金融资产	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	
			其他权益工 具投资	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益	234,219,737.72
长期应收款	摊余成 本	8,713,484,102.30	长期应收款	摊余成本	8,713,484,102.30

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

原金融工具准则			新金融工具准则		
货币资金	摊余成本	1,323,152,841.06	货币资金	摊余成本	1,323,152,841.06
其他应收款	摊余成本	1,500,490,078.74	其他应收款	摊余成本	1,496,684,227.39
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	146,728,475.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	169,872,384.23
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,513,559,505.43	10,513,559,505.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	31,347,000.00	31,347,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,000,000.00	不适用	-31,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	665,035,830.33	294,771,588.42	-370,264,241.91
应收账款	21,593,052,514.64	21,458,178,902.27	-134,873,612.37
应收款项融资	不适用	370,264,241.91	370,264,241.91
预付款项	2,587,585,152.57	2,587,585,152.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,325,115,619.68	5,387,946,974.01	62,831,354.33
其中: 应收利息	1,718,333.33	1,718,333.33	
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	28,350,552,971.72	28,350,552,971.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	157,000,000.00	157,000,000.00	
其他流动资产	1,023,231,299.05	1,023,231,299.05	
流动资产合计	70,246,132,893.42	70,174,437,635.38	-71,695,258.04
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,172,030,001.30	1,172,030,001.30	
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,085,902,538.66	不适用	-1,085,902,538.66
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	8,713,484,102.30	8,713,484,102.30	

长期股权投资	670,422,946.02	670,422,946.02	
其他权益工具投资	不适用	234,219,737.72	234,219,737.72
其他非流动金融资产	不适用	902,170,596.26	902,170,596.26
投资性房地产	67,312,258.55	67,312,258.55	
固定资产	3,540,476,075.08	3,540,476,075.08	
在建工程	7,403,101,798.21	7,403,101,798.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	521,565,283.16	521,565,283.16	
开发支出			
商誉	15,916,405.45	15,916,405.45	
长期待摊费用	25,490,104.68	25,490,104.68	
递延所得税资产	705,956,164.10	713,156,535.31	7,200,371.21
其他非流动资产	338,214,197.92	338,214,197.92	
非流动资产合计	24,259,871,875.43	24,317,560,041.96	57,688,166.53
资产总计	94,506,004,768.85	94,491,997,677.34	-14,007,091.51
流动负债：			
短期借款	9,591,041,703.89	9,591,041,703.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	4,870,939,584.14	4,870,939,584.14	
应付账款	29,405,436,910.47	29,405,436,910.47	
预收款项	13,170,392,561.75	13,170,392,561.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	4,392,913,949.57	4,392,913,949.57	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	626,357,522.53	626,357,522.53	
应交税费	748,817,680.19	748,817,680.19	
其他应付款	3,709,033,779.31	3,709,033,779.31	
其中：应付利息	21,090,109.45	21,090,109.45	
应付股利	50,059,779.60	50,059,779.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,721,887,066.62	2,721,887,066.62	
其他流动负债	2,107,284,387.10	2,107,284,387.10	
流动负债合计	71,344,105,145.57	71,344,105,145.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,138,415,838.00	10,138,415,838.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,533,973.51	53,533,973.51	
长期应付职工薪酬	277,577,594.00	277,577,594.00	
预计负债			
递延收益	240,968,060.33	240,968,060.33	
递延所得税负债	4,011,916.40	10,581,676.57	6,569,760.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,714,507,382.24	10,721,077,142.41	6,569,760.17
负债合计	82,058,612,527.81	82,065,182,287.98	6,569,760.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,194,704,819.21	1,194,704,819.21	
减：库存股			
其他综合收益	-112,578,772.20	-112,290,322.81	288,449.39
专项储备	218,818,983.73	218,818,983.73	
盈余公积	96,915,581.37	98,849,387.16	1,933,805.79
一般风险准备	116,674,858.67	116,674,858.67	
未分配利润	4,634,586,442.92	4,614,551,607.44	-20,034,835.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,074,121,913.70	10,056,309,333.40	-17,812,580.30
少数股东权益	2,373,270,327.34	2,370,506,055.96	-2,764,271.38
所有者权益（或股东权益）合计	12,447,392,241.04	12,426,815,389.36	-20,576,851.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,506,004,768.85	94,491,997,677.34	-14,007,091.51

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,323,152,841.06	1,323,152,841.06	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	不适用		
预付款项	747,906.03	747,906.03	
其他应收款	1,500,490,078.74	1,496,684,227.39	-3,805,851.35
其中: 应收利息	5,573,618.75	5,573,618.75	
应收股利	246,426,568.86	246,426,568.86	
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	7,803,628.45	7,803,628.45	
流动资产合计	2,832,194,454.28	2,828,388,602.93	-3,805,851.35
非流动资产:			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	146,728,475.00	不适用	-146,728,475.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	6,290,370,516.41	6,290,370,516.41	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	169,872,384.23	169,872,384.23
投资性房地产			
固定资产	5,446,876.52	5,446,876.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,698,314.10	19,698,314.10	
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			
非流动资产合计	6,462,244,182.03	6,485,388,091.26	23,143,909.23
资产总计	9,294,438,636.31	9,313,776,694.19	19,338,057.88
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	7,935,300.04	7,935,300.04	
应交税费	346,909.45	346,909.45	
其他应付款	152,830,734.85	152,830,734.85	
其中: 应付利息			
应付股利			
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	161,112,944.34	161,112,944.34	
非流动负债:			
长期借款	2,758,750,000.00	2,758,750,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,758,750,000.00	2,758,750,000.00	
负债合计	2,919,862,944.34	2,919,862,944.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	96,915,581.37	98,849,387.16	1,933,805.79
未分配利润	180,325,070.72	197,729,322.81	17,404,252.09
所有者权益（或股东权益）合计	6,374,575,691.97	6,393,913,749.85	19,338,057.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,294,438,636.31	9,313,776,694.19	19,338,057.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(四十二) 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、5、6、16、9、10、11、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、15、16.5、20、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（%）
北京中核华辉科技发展有限公司	15
中国核工业二三建设有限公司	15
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	15
中核检修有限公司	15

中国核工业第五建设有限公司	15
核工业工程研究设计有限公司	15
郑州中核岩土工程有限公司	15
中核机械工程有限公司	15
中核混凝土股份有限公司	15
山东中禾恒信建设管理有限公司	20
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.5
中核工程建设纳米比亚有限公司	32
中和工程建设马来西亚有限公司	24
中核二三工程中东有限公司	0

说明：除上述子公司执行相关的税率外，本公司及其他子公司均执行 25% 的税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税优惠

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。子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受此税收优惠。

2、所得税优惠

(1) 按照高新技术企业税收政策享受税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属子公司北京中核华辉科技发展有限公司、中国核工业二三建设有限公司、四川中核艾瑞特工程检测有限公司、江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司、中核检修有限公司、中国核工业第五建设有限公司、核工业工程研究设计有限公司、郑州中核岩土工程有限公司、中核机械工程有限公司、中核混凝土股份有限公司通过高新技术企业认定,本年享受该税收优惠。

(2) 按照小型微利企业税收政策享受税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 通知的规定,本公司子公司山东中禾恒信建设管理有限公司自 2019 年起适用小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	5,669,513.47	3,593,062.65
银行存款	13,217,492,634.05	9,313,219,478.18
其他货币资金	1,415,607,632.98	1,196,746,964.60
合计	14,638,769,780.50	10,513,559,505.43
其中：存放在境外的款项总额	495,756,500.93	279,825,118.26

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	期初余额
存单质押款	80,000,000.00	
司法冻结银行存款	282,690,525.68	188,548,028.16
保证金	1,383,813,963.94	1,287,141,947.38
存放中央银行的存款准备证金	389,073.20	467,572,903.06
其他	5,204,052.30	22,477,766.30
合计	1,752,097,615.12	1,965,740,644.90

注：1、本公司子公司徐州核建建设发展有限公司 2019 年 7 月以质押徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目应收款权和首笔贷款发放金额 10%存单 5 年的方式与国家开发银行江苏省分行签订金额 1,191,000,000.00 元，期限 165 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，已质押银行存单 80,000,000.00 元。

2、司法冻结银行存款为本公司诉讼事项被冻结的银行存款。

3、其他项中本公司存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金为 4,245,326.14 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,361,000.00	31,347,000.00
其中：		
权益工具投资	37,361,000.00	31,347,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
合计	37,361,000.00	31,347,000.00

其他说明：

□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		
商业承兑票据	1,010,538,544.94	294,771,588.42
合计	1,010,538,544.94	294,771,588.42

(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	267,104,710.66	
商业承兑票据		516,684,452.34
合计	267,104,710.66	516,684,452.34

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	21,446,290.80
合计	21,446,290.80

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	13,173,486,976.14
6 个月至 1 年（含 1 年）	3,083,133,829.34
1 年以内小计	16,256,620,805.48
1 至 2 年	4,988,648,666.59
2 至 3 年	2,102,117,686.54
3 年以上	
3 至 4 年	1,105,701,941.09
4 至 5 年	1,026,251,086.66
5 年以上	1,443,270,344.70
合计	26,922,610,531.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	575,861,934.35	2.14	548,108,425.16	95.18	27,753,509.19	233,143,808.06	0.99	226,287,126.41	97.06	6,856,681.65
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	508,509,805.69	1.89	481,463,923.66	94.68	27,045,882.03	175,116,622.47	0.75	169,566,622.47	96.83	5,550,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,352,128.66	0.25	66,644,501.50	98.95	707,627.16	58,027,185.59	0.25	56,720,503.94	97.75	1,306,681.65
按组合计提坏账准备	26,346,748,596.71	97.86	2,170,434,046.91	8.24	24,176,314,549.80	23,202,582,167.68	99.01	1,751,259,947.06	7.55	21,451,322,220.62
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,346,748,596.71	97.86	2,170,434,046.91	8.24	24,176,314,549.80	23,202,582,167.68	99.01	1,751,259,947.06	7.55	21,451,322,220.62
合计	26,922,610,531.06	/	2,718,542,472.07	/	24,204,068,058.99	23,435,725,975.74	/	1,977,547,073.47	/	21,458,178,902.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津晋商投资有限公司	221,951,972.67	221,951,972.67	100.00	对方无力偿还
甘肃润晶新材料有限公司	58,176,906.75	31,131,024.72	53.51	预计部分款项无法收回
巴中市诚信置业有限公司	43,694,303.80	43,694,303.80	100.00	对方无力偿还
天津冶金集团重型机械制造有限公司	49,143,541.54	49,143,541.54	100.00	对方无力偿还
湖北省现代科技创业服务中心	21,993,590.49	21,993,590.49	100.00	对方无力偿还
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	100.00	对方无力偿还
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	对方破产无力偿还

蓬莱博展房地产有限公司	20,107,023.01	20,107,023.01	100.00	预计不能收回
香港核瑞建设工程公司	16,439,789.70	16,439,789.70	100.00	对方公司已破产
腾龙化学有限公司	12,033,264.15	12,033,264.15	100.00	对方无力偿还
临沂奥泰斯能源有限公司	11,100,000.00	11,100,000.00	100.00	对方无力偿还
威海永裕轮胎有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	对方无力偿还
宁夏宏兴新能源开发有限公司	10,220,000.00	10,220,000.00	100.00	对方无力偿还
广州成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	预计不能收回
武汉兆丰疏浚工程有限责任公司	6,996,900.23	6,996,900.23	100.00	预计不能收回
其他小计	42,659,602.88	41,951,975.72	98.34	
合计	575,861,934.35	548,108,425.16	95.18	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,346,748,596.71	2,170,434,046.91	8.24
合计	26,346,748,596.71	2,170,434,046.91	8.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	169,566,622.47	311,897,301.19				481,463,923.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	56,720,503.94	9,923,997.56				66,644,501.50
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,751,259,947.06	369,867,065.27	456,233.78		49,763,268.36	2,170,434,046.91
合计	1,977,547,073.47	691,688,364.02	456,233.78		49,763,268.36	2,718,542,472.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

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
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	721,748,740.00	2.68	8,553,704.17
三都县城镇建设投资有限公司	674,109,239.91	2.50	51,080,606.06
台州天盛置业有限公司	430,394,483.59	1.60	33,387,149.73
南京欣网视讯文化传播有限公司	377,849,426.32	1.40	268,457,924.97
南京康安建设发展有限公司	366,672,080.96	1.36	2,506,154.62
合计	2,570,773,970.78	9.54	363,985,539.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为 3,237,153,200.39 元（2018 年末余额为 889,680,227.09 元），相关折价费用金额为 91,625,047.85 元（2018 年度金额 40,710,437.13 元）。

(7). 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

本公司将公司（即原始权益人）及下属子公司中国核工业二四建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司的应收账款债权及其附属权利（如有）作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司（即管理人）设立的专项计划，专项计划以向合格投资者（即专项计划认购人）发行资产支持证券的方式募集资金 2,580,000,000.00 元，转移应收账款 2,326,172,421.97 元，继续涉入形成的资产、负债金额 130,000,000.00 元，详见本附注“七、30 其他非流动资产、七、50 其他非流动负债”。

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	290,891,340.08	370,264,241.91
应收账款		
合计	290,891,340.08	370,264,241.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	370,264,241.91	290,891,340.08	370,264,241.91		290,891,340.08	
合计	370,264,241.91	290,891,340.08	370,264,241.91		290,891,340.08	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	2,519,855,859.55	80.53	1,850,995,907.99	71.54
1至2年	332,224,323.05	10.62	379,872,279.21	14.68
2至3年	167,328,178.43	5.35	274,604,070.32	10.61
3年以上	109,775,489.36	3.51	82,112,895.05	3.17
合计	3,129,183,850.39	100.00	2,587,585,152.57	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：

无

(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

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
汕头市达濠建筑总公司	149,715,921.99	4.78
深圳市聚豪装饰工程有限公司	130,000,000.00	4.15
六盘水市钟山区库区移民安置协调指导工作领导小组办公室	92,835,504.09	2.97
中核华建青岛能源科技有限公司	84,530,880.44	2.70
Samancor AG	76,357,127.37	2.44
合计	533,439,433.89	17.04

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,718,333.33
应收股利	29,929,628.94	24,000,000.00
其他应收款	5,168,869,627.58	5,362,228,640.68
合计	5,198,799,256.52	5,387,946,974.01

其他说明：

适用 不适用

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		1,718,333.33
委托贷款		
债券投资		
合计		1,718,333.33

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 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
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,929,628.94	
合计	29,929,628.94	24,000,000.00

(5). 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
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	1-2年	未到收款期	
合计	24,000,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	1,703,699,412.68
6 个月至 1 年（含 1 年）	332,160,657.25
1 年以内小计	2,035,860,069.93
1 至 2 年	2,109,790,906.53
2 至 3 年	400,875,364.25
3 年以上	
3 至 4 年	474,453,483.24
4 至 5 年	365,977,124.41
5 年以上	808,209,048.47
合计	6,195,165,996.83

(7). 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	2,045,662,551.65	1,565,444,504.34
备用金	34,768,477.06	35,184,924.24
履约保证金	1,955,441,708.06	1,949,695,834.36
投标保证金	361,152,303.45	361,433,815.41
质量保证金	14,202,009.95	8,913,514.81
其他保证金	492,706,622.34	512,885,337.90
押金	104,973,474.84	87,144,661.71
代付代扣款	258,926,743.51	466,777,111.60
其他	927,332,105.97	1,004,142,877.43
合计	6,195,165,996.83	5,991,622,581.80

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	504,796,234.27		124,597,706.85	629,393,941.12
2019年1月1日余额在本期	504,796,234.27		124,597,706.85	629,393,941.12
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	254,672,181.84		111,860,321.34	366,532,503.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	19,350,545.78		11,019,379.17	30,369,924.95
2019年12月31日余额	778,818,961.89		247,477,407.36	1,026,296,369.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,599,494.08	95,834,790.75				164,434,284.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	55,998,212.77	16,025,530.59			11,019,379.17	83,043,122.53
账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	504,796,234.27	254,672,181.84			19,350,545.78	778,818,961.89
合计	629,393,941.12	366,532,503.18			30,369,924.95	1,026,296,369.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(11). 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	往来款	305,360,505.56	2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	4.93	115,322,198.70

徐州中淮置业有限公司	履约保证金、往来款	276,712,868.33	6个月以内	4.47	
中核兴业控股有限公司	其他	260,148,722.73	1至2年	4.20	20,811,897.82
成都市智汇新城投资发展有限公司	履约保证金	223,910,000.00	1至2年	3.61	15,673,700.00
上海海泰北外滩房地产有限公司	履约保证金	149,180,576.02	1至2年	2.41	10,442,640.30
合计	/	1,215,312,672.64	/	19.62	162,250,436.82

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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

9、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	4,970,616,316.91	291,812.56	4,970,324,504.35	4,212,009,199.84	291,812.56	4,211,717,387.28
在产品	145,144,702.13		145,144,702.13	145,150,141.37		145,150,141.37
库存商品	404,020,722.14	2,283,700.20	401,737,021.94	165,789,239.54	2,283,700.20	163,505,539.34
周转材料	572,648,355.60		572,648,355.60	366,735,520.53		366,735,520.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	27,487,628,449.49	107,561,638.97	27,380,066,810.52	23,488,124,908.12	103,006,047.43	23,385,118,860.69
其他	102,788,342.49		102,788,342.49	78,325,522.51		78,325,522.51
合计	33,682,846,888.76	110,137,151.73	33,572,709,737.03	28,456,134,531.91	105,581,560.19	28,350,552,971.72

(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	2,283,700.20					2,283,700.20
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	103,006,047.43	18,022,388.90		13,466,797.36		107,561,638.97
合计	105,581,560.19	18,022,388.90		13,466,797.36		110,137,151.73

注：项目完工结转存货跌价准备 13,466,797.36 元。

(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	152,955,817,668.49
累计已确认毛利	14,522,952,855.10
减：预计损失	107,561,638.97
已办理结算的金额	139,991,142,074.10
建造合同形成的已完工未结算资产	27,380,066,810.52

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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
一年内到期的债权投资	954,651,036.66	
一年内到期的其他债权投资		157,000,000.00
合计	954,651,036.66	157,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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	1,250,794.37	2,088,081.37
待抵扣进项税及预缴税金	2,448,814,891.01	1,021,143,217.68
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
供应链票据	500,000.00	
合计	2,450,565,685.38	1,023,231,299.05

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 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	25,090,287.76		25,090,287.76				

售商品							
分期收款提供劳务							
应收项目垫款	434,143,981.19	168,341,000.00	265,802,981.19	228,383,137.15	95,771,000.00	132,612,137.15	
应收工程款	11,744,923,898.54	871,755.51	11,744,052,143.03	8,598,994,198.44	18,122,233.29	8,580,871,965.15	
合计	12,204,158,167.49	169,212,755.51	12,034,945,411.98	8,827,377,335.59	113,893,233.29	8,713,484,102.30	/

(2). 坏账准备计提情况□适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款** 适用 □ 不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的长期应收款余额为 574,839,899.21 元（2018 年末余额为 246,149,502.14 元），相关折价费用金额为 36,569,756.44 元（2018 年度金额为 7,984,404.33 元）。

(4). 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

本公司将公司（即原始权益人）及下属子公司中国核工业二四建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司的应收账款债权及其附属权利（如有）作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司（即管理人）设立的专项计划，专项计划以向合格投资者（即专项计划认购人）发行资产支持证券的方式募集资金 2,580,000,000.00 亿元，转移长期应收款 328,262,338.19 元，且继续涉入形成的资产、负债金 130,000,000.00 元，详见本附注“七、30 其他非流动资产、七、50 其他非流动负债”

其他说明

□适用 不适用

16、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			其他
一、合营企业											
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,390,000.00			12,350.44						5,402,350.44	
徐州中淮置业有限公司		14,700,000.00		147.36						14,700,147.36	
中核新能源投资有限公司	392,587,580.11			16,690,000.00						409,277,580.11	
天中云（河南）项目管理有限公司		500,000.00								500,000.00	
通江县通洗路项目管理有限公司	13,500,000.00			-100.06						13,499,899.94	
莆田市莆阳学府建设有限公司	3,200,000.00	32,883,200.00								36,083,200.00	
小计	414,677,580.11	48,083,200.00		16,702,397.74						479,463,177.85	
二、联营企业											
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06									6,760,290.06	6,760,290.06
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00	
山东核电设备制造有限公司	55,713,373.84			246,618.37						55,959,992.21	
江苏利柏特股份有限公司	47,357,376.10		12,652,680.65	5,641,390.28					-7,810,362.83	32,535,722.90	
CNI 工程建设马来西亚有限公司				1,829,896.33					-1,829,896.33		
河北中核二三劳务有限公司	1,374,183.36			109,358.72						1,483,542.08	
沿河晓清环保科技有限公司	8,952,525.73			-24,287.91						8,928,237.82	
中核国贸资本管理有限公司	15,844,522.10			524,225.67			288,592.95			16,080,154.82	
深圳中核普达测量科技有限公司	3,945,904.50			229,882.90						4,175,787.40	
蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司		1,500,000.00		-305,803.72						1,194,196.28	
华蓥中腾医院管理有限公司		32,100,000.00		-1,782,100.63						30,317,899.37	
浙江中核工程设计有限公司	1,200,000.00			-248,071.50						951,928.50	
北京信璞资产管理	1,008,246.01			-272,901.69						735,344.32	

有限公司											
中核聚能热力有限公司	23,296,858.27			-4,757,713.23						18,539,145.04	
H&E 工程有限公司	1,309,475.80			-250,755.99						1,058,719.81	
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,916,389.77			368.48						4,916,758.25	
南京康安建设发展有限公司	23,985,212.93	16,000,000.00		-365,291.47						39,619,921.46	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	15,000,000.00			-10,487.70						14,989,512.30	
重庆振翔华源建设有限公司	5,996,718.65		6,000,000.00	3,281.35							
淮南市路兴工程建设投资有限公司		153,188,048.06								153,188,048.06	
长春中全联环保产业投资合伙企业(有限合伙)								8,500,000.00		8,500,000.00	
中核长春环保科技有限公司								1,000,000.00		1,000,000.00	
南京协泰光电科技有限公司	18,722,078.85			-7,692,062.23						11,030,016.62	
中核弘盛智能科技有限公司		26,467,560.37		169,717.45				15,584,606.57		42,221,884.39	
小计	262,505,655.97	229,255,608.43	18,652,680.65	-6,954,736.52			288,592.95	15,444,347.41		481,309,601.69	6,760,290.06
合计	677,183,236.08	277,338,808.43	18,652,680.65	9,747,661.22			288,592.95	15,444,347.41		960,772,779.54	6,760,290.06

其他说明

- 1、江苏利柏特股份有限公司其他减少 7,810,362.83 元系本期处置利柏特股权按比例减少的长期股权投资损益调整金额；
- 2、CNI 工程建设马来西亚有限公司其他减少 1,829,896.33 元系上期确认的超额亏损本期盈利转回金额；
- 3、长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）其他增加 8,500,000.00 元系本期丧失控制权形成；
- 4、中核长春环保科技有限公司其他增加 1,000,000.00 元系本期丧失控制权形成；
- 5、中核弘盛智能科技有限公司其他增加 15,584,606.57 元系本期股权被稀释形成。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	8,608,208.35	10,280,000.00
长春润德建设项目管理有限公司	38,400,981.48	38,389,737.72
仪征万博宙辉房地产开发有限公司	173,834,758.73	172,550,000.00
渭南市华州区聚兴热力		13,000,000.00
合计	220,843,948.56	234,219,737.72

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京华兴泽博工程项目管理有限公司			-1,391,791.65		持有意图并非近期出售或短期获利	
长春润德建设项目管理有限公司		2,841,781.48			持有意图并非近期出售或短期获利	
仪征万博宙辉房地产开发有限公司		2,691,817.07			持有意图并非近期出售或短期获利	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,142,063,731.96	902,170,596.26
其中：权益工具投资	925,829,066.54	870,185,201.64
其他	216,234,665.42	31,985,394.62
合计	1,142,063,731.96	902,170,596.26

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	16,110,676.19	457,623.69		16,568,299.88
2. 本期增加金额	2,761,949.52	117,879.12		2,879,828.64
(1) 计提或摊销	2,761,949.52	117,879.12		2,879,828.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,872,625.71	575,502.81		19,448,128.52
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	61,854,664.97	2,577,764.94		64,432,429.91
2. 期初账面价值	64,616,614.49	2,695,644.06		67,312,258.55

(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：无

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,638,510,425.66	3,540,476,075.08
固定资产清理		
合计	3,638,510,425.66	3,540,476,075.08

其他说明：

适用 不适用

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	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,693,404,233.62	1,715,929,566.56	569,520,151.58	537,420,470.26	590,840,213.86	6,107,114,635.88
2. 本期增加金额	153,232,382.12	160,370,351.45	66,722,459.22	339,795,512.65	86,674,050.17	806,794,755.61
(1) 购置	120,316,676.37	142,288,196.21	60,932,815.96	54,873.91	84,875,765.68	408,468,328.13
(2) 在建工程转入	6,906,325.89			100,613,939.85		107,520,265.74
(3) 企业合并增加	26,009,379.86	18,082,155.24	5,789,643.26		1,798,284.49	51,679,462.85
4) 其他				239,126,698.89		239,126,698.89
3. 本期减少金额	1,019,081.30	154,783,878.44	57,846,991.27	382,785,963.29	55,489,129.75	651,925,044.05
(1) 处置或报废	1,019,081.30	102,679,310.00	57,846,991.27		55,089,167.73	216,634,550.30
4) 其他		52,104,568.44		382,785,963.29	399,962.02	435,290,493.75
4. 期末余额	2,845,617,534.44	1,721,516,039.57	578,395,619.53	494,430,019.62	622,025,134.28	6,261,984,347.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	543,280,551.77	1,079,664,239.64	409,134,032.84	132,926,857.60	400,923,468.37	2,565,929,150.22
2. 本期增加金额	94,624,539.71	125,747,281.77	42,668,455.06	24,240,888.27	56,740,882.58	344,022,047.39
(1) 计提	87,815,815.12	121,414,907.71	40,499,302.52	16,114,510.54	55,690,757.95	321,535,293.84
2) 企业合并增加	6,808,724.59	4,332,374.06	2,169,152.54		1,050,124.63	14,360,375.82
3) 其他				8,126,377.73		8,126,377.73
3. 本期减少金额	208,068.05	116,009,432.58	50,961,510.82	69,447,714.84	50,559,960.12	287,186,686.41
(1) 处置或报废	208,068.05	78,238,994.56	50,961,510.82		50,376,738.21	179,785,311.64
2) 其他		37,770,438.02		69,447,714.84	183,221.91	107,401,374.77
4. 期末余额	637,697,023.43	1,089,402,088.83	400,840,977.08	87,720,031.03	407,104,390.83	2,622,764,511.20
三、减值准备						
1. 期初余额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,207,920,511.01	631,506,054.13	177,554,642.45	406,709,988.59	214,819,229.48	3,638,510,425.66
2. 期初账面价值	2,150,123,681.85	635,657,430.31	160,386,118.74	404,493,612.66	189,815,231.52	3,540,476,075.08

(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	240,176,213.75	7,629,582.59		232,546,631.16
机器设备	6,719,581.70	1,478,131.38		5,241,450.32
合计	246,895,795.45	9,107,713.97		237,788,081.48

(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
中核华辰建设有限公司甘肃分公司办公楼	5,056,005.53	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,829,290,320.56	7,403,101,798.21
工程物资		
合计	16,829,290,320.56	7,403,101,798.21

其他说明：

□适用 √不适用

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 PPP 项目	938,568,521.64		938,568,521.64	654,739,208.26		654,739,208.26
山西师范大学整体搬迁一期工程	454,129,891.57		454,129,891.57	177,276,779.64		177,276,779.64
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	493,933,378.28		493,933,378.28	265,442,928.41		265,442,928.41
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	404,129,216.40		404,129,216.40	20,000,400.00		20,000,400.00
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	209,470,572.07		209,470,572.07	60,342,044.07		60,342,044.07
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	281,521,158.83		281,521,158.83	525,715,651.34		525,715,651.34
莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建	923,929,154.76		923,929,154.76	600,208,856.37		600,208,856.37
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目	1,393,603,327.13		1,393,603,327.13	357,684,877.60		357,684,877.60
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	105,624,379.19		105,624,379.19	5,070,667.61		5,070,667.61

2019 年年度报告

仪陇县医疗中心 PPP 项目	64,982,708.55		64,982,708.55	17,725.00		17,725.00
其他项目	11,559,398,012.14		11,559,398,012.14	4,736,602,659.91		4,736,602,659.91
合计	16,829,290,320.56		16,829,290,320.56	7,403,101,798.21		7,403,101,798.21

(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
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	1,287,809,600.00	654,739,208.26	283,829,313.38			938,568,521.64	72.88	72.88	13,870,527.42	13,870,527.42	6.28	可转债募集资金
山西师范大学整体搬迁一期工程	3,899,253,500.00	177,276,779.64	276,853,111.93			454,129,891.57	11.65	11.65				项目资本金及贷款
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	1,100,000,000.00	265,442,928.41	228,490,449.87			493,933,378.28	44.9	44.9	26,292,313.72	15,690,619.34	4.9	项目资本金及贷款
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	1,583,491,000.00	20,000,400.00	384,128,816.40			404,129,216.40	25.52	25.52	662,305.47	662,305.47	5.39	项目资本金及贷款
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	1,638,480,000.00	60,342,044.07	149,128,528.00			209,470,572.07	12.78	12.78				项目资本金及贷款
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	1,200,000,000.00	525,715,651.34	159,062,780.70		403,257,273.21	281,521,158.83	23.46	23.46	23,996,403.49	16,751,438.00	4.9	可转债募集资金

莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建	1,946,553,900.00	600,208,856.37	323,720,298.39			923,929,154.76	47.46	47.46	35,461,237.80	20,862,988.80	4.9	项目资金及贷款
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目	2,184,262,400.00	357,684,877.60	1,035,918,449.53			1,393,603,327.13	63.8	63.8	21,379,151.82	21,238,192.92	5.09	项目资金及贷款
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	2,403,163,000.00	5,070,667.61	100,553,711.58			105,624,379.19	4.4	4.4				自筹
仪陇县医疗中心 PPP 项目	1,045,070,200.00	17,725.00	64,964,983.55			64,982,708.55	6.22	6.22				自筹
其他项目	39,179,995,874.99	4,736,602,659.91	8,501,545,460.13	107,520,265.74	1,571,229,842.16	11,559,398,012.14			349,940,954.55	208,385,150.52		
合计	57,468,079,474.99	7,403,101,798.21	11,508,195,903.46	107,520,265.74	1,974,487,115.37	16,829,290,320.56			471,602,894.27	297,461,222.47		/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	专利权	非专利技术	非专利技术	著作权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	110,708,066.79	573,016,786.74	43,715.00	27,912,870.52	12,229,814.32	55,839,622.62		779,750,875.99
2. 本期增加金额	38,061,822.32	106,721,735.65	92,924.53	1,268,707.97		2,114,643,963.10		2,260,789,153.57
(1) 购置	36,707,906.03	106,721,735.65	92,924.53	1,268,707.97		7,089,714.23		151,880,988.41
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	37,916.29					806,458,781.82		806,496,698.11
4) 其他	1,316,000.00					1,301,095,467.05		1,302,411,467.05
3. 本期减少金额	2,303,289.72	37,357,791.85						39,661,081.57
(1) 处置	445,722.06	37,357,791.85						37,803,513.91
2) 其他	1,857,567.66							1,857,567.66
4. 期末余额	146,466,599.39	642,380,730.54	136,639.53	29,181,578.49	12,229,814.32	2,170,483,585.72		3,000,878,947.99
二、累计摊销								
1. 期初余额	77,930,491.03	114,675,138.82	21,482.43	11,143,474.87	3,772,995.92	47,136,467.07		254,680,050.14
2. 本期增加金额	17,125,409.44	19,307,125.30	6,154.82	4,942,221.53	1,203,793.91	223,867,129.88		266,451,834.88
(1) 计提	17,103,021.49	19,307,125.30	6,154.82	4,942,221.53	1,203,793.91	151,079,809.17		193,642,126.22
2) 其他	22,387.95					72,787,320.71		72,809,708.66
3. 本期减少金额	560,370.28	3,716,712.53						4,277,082.81
(1) 处置	370,136.33	3,716,712.53						4,086,848.86
2) 其他	190,233.95							190,233.95
4. 期末余额	94,495,530.19	130,265,551.59	27,637.25	16,085,696.40	4,976,789.83	271,003,596.95		516,854,802.21

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					2,302,489.81			2,302,489.81
(1) 计提					2,302,489.81			2,302,489.81
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		3,505,542.69			2,302,489.81			5,808,032.50
四、账面价值								
1. 期末账面价值	51,971,069.20	508,609,636.26	109,002.28	13,095,882.09	4,950,534.68	1,899,479,988.77		2,478,216,113.28
2. 期初账面价值	32,777,575.76	454,836,105.23	22,232.57	16,769,395.65	8,456,818.40	8,703,155.55		521,565,283.16

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 0.00%

(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：无

□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		处置		
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
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核港航工程有限责任公司	4,236,775.43					4,236,775.43
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
合计	22,595,204.01					22,595,204.01

(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		处置		
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
贵州中核水利水电建设有限责任公司		2,707,003.94				2,707,003.94
中核华誉工程有限责任公司		324,425.17				324,425.17
沛县国恒热力有限公司		351,769.55				351,769.55
中核检修有限公司		790,487.43				790,487.43
合计	6,678,798.56	4,173,686.09				10,852,484.65

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1、2019 年 12 月末，本公司根据评估机构对商誉所在的贵州中核水利水电建设有限责任公司资产组的评估结果，评估包含商誉的资产组可收回价值低于账面价值，商誉已发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的 5 年财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续，不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化；生产成本及其他相关费用按照当前生产经营能力、业务规模和经营模式持续变化。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，现金流预测所用的税前折现率是 8.88%。上述假设用于分析资产组（或者资产组组合）的可回收性，根据减值测试结果本期计提减值 2,707,003.94 元。

2、2019 年 12 月末，本公司根据评估机构对商誉所在的中核华誉工程有限责任公司、沛县国恒热力有限公司、中核检修有限公司资产组的评估结果，评估包含商誉的资产组可收回价值低于账面价值，商誉已发生减值，资产组的可回收价值根据被评估单位的可变现净值确定，减值测试中采用的关键假设包括：被评估单位比率乘数取值、相应的分析参数、缺少流通性折扣率等。上述假设用于分析资产组的可回收性，根据减值测试结果本期分别计提减值 324,425.17 元、351,769.55 元和 790,487.43 元。

3、2019 年 12 月末，本公司根据评估机构对商誉所在的江苏中核华兴工程检测有限公司、中核港航工程有限公司资产组的评估结果，评估包含商誉的资产组可收回价值高于账面价值，商誉未发生减值。资产组的可回收价值根据被评估单位的可变现净值确定，减值测试中采用的关键假设包括：被评估单位比率乘数取值、相应的分析参数、缺少流通性折扣率等。

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	24,944,364.55	8,009,459.39	6,901,297.86	2,577,113.69	23,475,412.39
租赁费	523,240.13	11,657,938.76	5,877,154.10	1,080,232.51	5,223,792.28
其他	22,500.00	2,088,958.81	1,275,366.18	22,500.00	813,592.63
合计	25,490,104.68	21,756,356.96	14,053,818.14	3,679,846.20	29,512,797.30

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	3,866,353,196.74	872,742,167.34	2,628,875,396.43	621,590,847.28
可抵扣亏损	16,220,716.73	3,723,164.93	165,600.94	41,400.24
三类人员预留费用	286,446,594.00	60,150,548.48	298,620,594.00	63,913,898.50
其他	171,755,930.81	26,553,796.61	162,877,904.52	27,610,389.29
合计	4,340,776,438.28	963,169,677.36	3,090,539,495.89	713,156,535.31

(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	25,883,358.76	6,470,839.69	2,225,865.60	556,466.40
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,649,989.83	412,497.46	3,310,537.72	827,634.43
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	65,218,184.25	16,299,046.07	27,709,502.95	6,967,575.74
可转换公司债券	287,835,474.96	71,958,868.74		
幸福里财政补贴项目			8,920,000.00	2,230,000.00
合计	380,587,007.80	95,141,251.96	42,165,906.27	10,581,676.57

(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	219,450,991.87	276,194,699.00
可抵扣亏损	174,402,632.30	58,848,962.65
合计	393,853,624.17	335,043,661.65

(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		2,952,464.81	
2020	33,883,611.94	25,810,307.40	
2021	35,608,413.67	7,092,208.96	

2022	32,461,590.66	6,984,237.51	
2023	55,541,769.62	16,009,743.97	
2024	16,907,246.41		
合计	174,402,632.30	58,848,962.65	/

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	475,622,136.45	338,214,197.92
资产证券化继续涉入资产	130,000,000.00	
合计	605,622,136.45	338,214,197.92

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		445,000,000.00
抵押借款	38,000,000.00	61,103,387.31
保证借款	3,502,167,407.55	2,852,452,800.00
信用借款	9,062,784,871.00	6,232,485,516.58
合计	12,602,952,278.55	9,591,041,703.89

短期借款分类的说明：

1、本公司之子公司中核港航工程有限公司 2019 年 5 月以抵押房产的方式向交通银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行借入金额 8,000,000.00 元、期限 12 个月，利率 5.46%的短期借款。

2、本公司之子公司中核港航工程有限公司 2019 年 3 月以抵押本公司船舶、杜国联和杜国江抵押房屋所有权和土地所有权、质押对中交广州航道局有限公司和广州打捞局、广东省航道局、滨州港务集团有限公司、山东国能生物化工股份有限公司、厦门路桥建设集团有限公司的应收账款、中山市港航疏浚工程有限公司和杜国联、杜国南联合担保的方式向中国银行股份有限公司广州珠海支行借入金额 30,000,000.00 元、期限 1 年的短期借款，截至 2019 年 12 月 31 日，短期借款余额 30,000,000.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	4,155,533,902.51	4,194,166,075.61
银行承兑汇票	1,599,455,171.57	676,773,508.53
合计	5,754,989,074.08	4,870,939,584.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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）	27,271,248,985.30	23,102,948,691.88
1—2 年（含 2 年）	4,741,677,911.50	3,809,254,713.93
2—3 年（含 3 年）	1,477,069,084.24	1,450,413,995.31
3 年以上	1,160,637,250.06	1,042,819,509.35
合计	34,650,633,231.10	29,405,436,910.47

(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
东宏建设股份有限公司	123,805,205.10	尚未结算
贵州慧通玻璃钢有限公司	113,333,774.03	尚未结算
江苏省镇江市路桥工程总公司	111,602,598.50	尚未结算
武汉维城劳务服务有限公司	97,186,957.38	尚未结算
贵州四季丰建筑劳务有限公司	80,621,840.94	尚未结算
吉林市启丰工程劳务有限公司	64,699,588.71	尚未结算
当阳市欣欣市政建设工程有限公司	45,738,768.18	尚未结算
铜仁梵净山城市建设投资有限公司	40,313,576.63	尚未结算
东联建设科技股份有限公司	39,794,204.55	尚未结算

重庆方业建筑工程有限公司	38,946,899.28	尚未结算
合计	756,043,413.30	/

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	12,235,196,345.71	11,602,262,084.52
1 年以上	1,275,280,338.19	1,568,130,477.23
合计	13,510,476,683.90	13,170,392,561.75

(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
中核龙瑞科技有限公司	253,983,224.34	工程未结算
国核工程有限公司	223,227,088.34	工程未结算
中国中原对外工程有限公司	176,619,800.61	工程未结算
中国核电工程有限公司	123,750,082.21	工程未结算
南京银都置业有限公司	76,584,600.00	工程未结算
乐山市五通桥区华强投资有限公司	31,304,500.00	工程未结算
北京日兴房地产发展有限公司	29,664,422.53	工程未结算
湖南桃花江核电有限公司	29,250,000.00	工程未结算
中核龙原科技有限公司	26,807,309.68	工程未结算
湖南省安化乳酸厂	14,166,000.00	工程未结算
合计	985,357,027.71	

(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	92,347,953,260.38
累计已确认毛利	8,653,640,752.85
减：预计损失	
已办理结算的金额	108,073,632,150.23
建造合同形成的已完工未结算项目	7,072,038,137.00

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	601,630,309.00	6,333,641,789.12	6,238,917,018.04	696,355,080.08
二、离职后福利-设定提存计划	24,727,213.53	607,798,973.81	610,761,496.01	21,764,691.33
三、辞退福利		3,682,250.55	3,682,250.55	
四、一年内到期的其他福利				
合计	626,357,522.53	6,945,123,013.48	6,853,360,764.60	718,119,771.41

(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	261,578,654.43	5,179,029,109.10	5,135,889,884.46	304,717,879.07
二、职工福利费		301,030,347.07	301,030,347.07	
三、社会保险费	537,035.93	273,283,376.29	273,122,547.81	697,864.41
其中：医疗保险费	405,415.86	235,148,625.15	234,938,509.97	615,531.04
工伤保险费	93,292.32	17,929,255.48	17,976,690.30	45,857.50
生育保险费	39,543.42	18,632,304.81	18,637,092.36	34,755.87
其他	-1,215.67	1,573,190.85	1,570,255.18	1,720.00
四、住房公积金	2,644,376.80	342,952,208.39	343,690,262.40	1,906,322.79
五、工会经费和职工教育经费	336,377,041.29	192,431,399.12	140,851,054.38	387,957,386.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	493,200.55	44,915,349.15	44,332,921.92	1,075,627.78
合计	601,630,309.00	6,333,641,789.12	6,238,917,018.04	696,355,080.08

(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	852,606.81	475,977,037.26	475,903,318.96	926,325.11
2、失业保险费	153,691.18	15,243,823.79	15,181,746.82	215,768.15
3、企业年金缴费	23,720,915.54	116,578,112.76	119,676,430.23	20,622,598.07
合计	24,727,213.53	607,798,973.81	610,761,496.01	21,764,691.33

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	234,461,694.31	356,983,774.23
消费税		
营业税		
企业所得税	394,396,191.84	258,225,759.79
个人所得税	57,824,566.55	56,702,942.70
城市维护建设税	14,087,635.17	16,657,365.86

房产税	1,462,944.36	1,935,822.22
教育费附加	11,107,964.83	13,022,920.64
土地使用税	751,752.23	792,012.57
其他	30,593,281.96	44,497,082.18
合计	744,686,031.25	748,817,680.19

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,590,323.23	21,090,109.45
应付股利	189,612,372.94	50,059,779.60
其他应付款	6,315,740,650.34	3,637,883,890.26
合计	6,514,943,346.51	3,709,033,779.31

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,366,666.67	669,212.78
企业债券利息	4,399,972.60	
短期借款应付利息	1,595,608.03	1,143,740.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	1,228,075.93	19,277,156.67
合计	9,590,323.23	21,090,109.45

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

应付股利

(2). 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
普通股股利	103,512,372.94	50,059,779.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利	86,100,000.00	
优先股\永续债股利	86,100,000.00	

合计	189,612,372.94	50,059,779.60
----	----------------	---------------

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

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	1,144,921,868.70	1,088,496,638.66
质量保证金	23,923,678.18	104,528,888.57
投标保证金	252,549,829.88	223,131,814.48
其他保证金	493,855,921.67	489,638,931.44
押金	116,516,601.41	181,616,524.22
备用金租金	15,981,704.28	11,576,331.09
代扣奖罚基金	412,794.38	3,394,447.32
代扣社会保险	52,956,391.50	59,477,037.73
代扣税金	42,576,374.98	68,154,219.19
代收款项	1,253,766,659.64	314,138,977.00
远期回购款	1,215,750,000.00	
其他	1,702,528,825.72	1,093,730,080.56
合计	6,315,740,650.34	3,637,883,890.26

(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
江苏省国际信托有限责任公司	416,000,000.00	远期回购款
贵州钟山开发投资有限责任公司	402,097,311.28	往来款
安徽国元信托有限责任公司	205,000,000.00	远期回购款
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	146,809,369.71	往来款
华泰证券（上海）资产管理有限公司	145,000,000.00	远期回购款
中国核工业集团有限公司	141,958,451.65	借款、往来款
中核华建（北京）资产管理有限公司	36,076,010.96	往来款
湖北东大洋建材科技有限公司	21,750,000.00	往来款
中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	借款、往来款
合计	1,532,791,143.60	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	2,723,462,960.00	2,173,844,066.62
1 年内到期的应付债券		500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	315,896,115.54	27,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
离职后福利-设定受益计划净负债	29,588,000.00	21,043,000.00
合计	3,068,947,075.54	2,721,887,066.62

其他说明：

无

42、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	1,616,125,812.88	828,601,667.09
供应链金融业务	3,550,778,107.49	1,278,682,720.01
合计	5,166,903,920.37	2,107,284,387.10

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

43、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	7,081,552,059.98	2,126,055,518.00
抵押借款		
保证借款	2,213,250,000.00	895,000,000.00
信用借款	8,478,070,000.00	7,117,360,320.00
合计	17,772,872,059.98	10,138,415,838.00

长期借款分类的说明：

1、本公司之子公司宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司于 2019 年 6 月 17 日与中国农业发展银行宜昌市夷陵区支行签订《固定资产借款合同》和《权利质押合同》，以宜昌夷陵妇女儿童医院建设 PPP 项目合同项下应收账款出质，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 100,000,000.00 元。

2、本公司之子公司监利核建文体中心城市开发有限责任公司于 2019 年 7 月 17 日与中国农业

发展银行监利县支行签订《固定资产借款合同》和《权利质押合同》，以监利县文化体育中心 PPP 项目合同下应收账款出质，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 30,000,000.00 元。

3、本公司之子公司中核城市建设发展有限公司于 2019 年 11 月 7 日与泸州银行股份有限公司签订了《有追索权的国内保理合同》，转让所属于彭州市三环路建设工程项目（二标段）、丽春镇二通道（福州大道）建设及文鹏路改造工程等 4 个建设项目的应收账款，转让的应收账款金额为 159,000,000.00 元，融资利率为 9%，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 159,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 10,600,000.00 元。

4、本公司之子公司河南中禾恒建设开发有限公司于 2017 年 9 月 26 日与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订《最高额权利质押合同》，以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，签订相关《固定资产借款合同》；于 2018 年 9 月 18 日与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订了两份《固定资产借款合同》，同样以《最高额权利质押合同》提供质押担保，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 176,900,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 21,600,000.00 元。

5、本公司之子公司四川恒誉建设开发有限公司于 2017 年 1 月 17 日与中国工商银行股份有限公司珙县支行签订《固定资产借款合同》和《质押合同》，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，贷款总额 720,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 458,000,000.00 元。

6、本公司之子公司中核暖通建设（涟水）有限公司于 2019 年 7 月 25 日与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订三份《固定资产贷款借款合同》和三份《应收账款质押合同》，分别以朱码镇柴市安置小区（东风佳苑）项目建设、淮安（薛行）循环经济产业园管网项目建设、朱码镇殷庄安置小区（殷庄佳苑）一期项目建设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，贷款总额 994,400,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 994,400,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 5,160,000.00 元。

7、本公司之子公司中核惠通建设（涟水）有限公司于 2018 年 7 月 18 日与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《固定资产借款合同》，以涟水县梁岔镇费庄村“新社区新生活”安置房工程项目应收款项出质取得贷款，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 100,000,000.00 元。

8、本公司之子公司山东中禾恒通建设管理有限公司于 2019 年 12 月 12 日与中信银行股份有限公司济南分行签订《固定资产借款合同》，以商河县市民服务中心建设 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，取得借款 100,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 100,000,000.00 元。

9、本公司之子公司中国核工业二四建设有限公司于 2016 年 9 月 7 日与平安信托有限责任公司签署《财务支持协议》，以其持有的衡阳中核二四项目管理有限公司 10.00% 股权提供质押，取得贷款 491,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 491,000,000.00 元。

10、本公司之子公司中国核工业第五建设有限公司于 2018 年 2 月 23 日与中国建设银行永州逸云路支行签订了《固定资产借款合同》，以永州幼儿园高等专科学校为 PPP 建设项目预期产生的政府购买服务及获得的财政补贴及其他经营收入为质押，取得贷款。截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 416,000,000.00 元。

11、本公司之子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、中国进出口银行宁波分行签署《固定资产银团贷款合同》，以其对慈溪市观海卫新城基础设施建设 PPP 项目享有的所有全部权益与收益进行权益质押，贷款总额 800,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 410,000,000.00 元。

12、本公司之子公司中核（晋江）教育投资有限公司与中国农业发展银行签署《固定资产贷款合同》，以其对泉州五中桥南校区 PPP 项目享有的所有全部权益与收益进行权益质押，贷款总额为 180,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 50,000,000.00 元。

13、本公司之子公司荔清环境投资有限公司与中国农业发展银行签署《固定资产贷款合同》，以其对莆田市荔城区城乡污水整治项目 PPP 项目享有的所有全部权益与收益进行权益质押，贷款总额为 780,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款 360,000,000.00 元。

14、本公司之子公司宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司于 2019 年 9 月 16 日与中国农业发展银行宜昌市夷陵区支行签订了《固定资产借款合同》，以宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目政府和社会资本合作协议项下的应收账款为质押，取得贷款。截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 113,000,000.00 元。

15、本公司之子公司泸州中核建城建设有限公司于 2019 年 11 月与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以泸州市二环路北段（千凤路段）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，贷款总额 185,800,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 90,000,000.00 元。

16、本公司之子公司齐河创信城乡建设有限公司于 2017 年 11 月与中国银行股份有限公司齐河支行以质押齐河县基础设施综合提升 PPP 项目合同应收款权方式签订金额 880,000,000.00 元、期限为 222 个月的长期借款合同；本公司之子公司齐河创信城乡建设有限公司 2019 年 12 月与国新商业保理有限公司签订 300,000,000.00 元的有追索权的保理合同；截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 431,669,855.98 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 元。

17、本公司之子公司南安市核建投资有限公司于 2017 年 9 月与招商银行股份有限公司泉州分行以质押南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目应收款权方式签订金额 300,000,000.00 元、期限 232 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 200,391,084.00 元。

18、本公司之子公司昌吉市核建工程管理服务服务有限公司于 2019 年 6 月与中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部以质押昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP 项目应收款权方式签订金额 145,000,000.00 元、期限 120 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 7,000,000.00 元。

19、本公司之子公司醴陵市淅江兴华投资有限责任公司于 2018 年 12 月与中国建设银行股份有限公司醴陵支行以质押醴陵市创新创业服务中心建设工程项目应收款权的方式，签订金额为 360,000,000.00 元，期限 192 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 251,000,000.00 元。

20、本公司之子公司伊宁县核建水利水电投资有限公司于 2019 年 3 月与中国农业发展银行伊宁县支行以质押伊宁县吉尔格朗河石门水库项目应收款权的方式签订金额为 325,000,000.00 元，期限 238 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 66,030,000.00 元。

21、本公司之子公司莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司 2018 年 12 月以质押莆田市涵江

区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建项目应收款权的方式与中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行签订长期借款合同。截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 532,838,900.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 106,567,780.00 元。

22、本公司之子公司宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司于 2017 年 12 月与中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行以质押奉化区剡江（畸山到萧王庙）及支流河道治理工程 PPP 项目应收款权的方式签订长期借款合同。截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 255,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 元。

23、本公司之子公司徐州核建建设发展有限公司 2019 年 7 月与国家开发银行江苏省分行以质押徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目应收款权和每笔贷款发放金额 10%存单 5 年的方式签订金额 1,191,000,000.00 元，期限 165 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 800,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 67,000,000.00 元。

24、本公司之子公司岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司于 2019 年 7 月与中国农业发展银行岳阳市分行以质押岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院 PPP 项目应收款权的方式签订金额 592,000,000.00 元，期限 236 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 75,000,000.00 元。

25、本公司之子公司沛县国恒热力有限公司 2019 年 12 月与交通银行股份有限公司徐州分行以质押沛县中心城区供热配套管网工程应收款权的方式签订金额 640,000,000.00 元，期限 189 个月的长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 200,000,000.00 元。

26、本公司之子公司南京正信达兴建设有限公司 2019 年 6 月与中国农业银行股份有限公司南京城北支行以质押江宁开发区正方大道等基础设施 PPP 项目应收款权的方式签订长期借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 186,000,000.00 元。

27、本公司之子公司韩城华瑞城建发展有限公司 2017 年 12 月与中国进出口银行陕西省分行以质押韩城太史大街西延桥梁建设工程 PPP 项目应收款权的方式签订金额 415,000,000.00 元、期限 120 个月的长期借款合同；截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 363,125,000.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债 51,875,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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
核建转债	2,700,646,018.93	
合计	2,700,646,018.93	

(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
核建转债	100	2019/4/8	6	2,996,250,000.00		2,624,477,372.14	4,399,972.60	76,255,178.39		2,700,646,018.93
合计				2,996,250,000.00		2,624,477,372.14	4,399,972.60	76,255,178.39		2,700,646,018.93

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

1) 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 3 月 12 日下发的证监许可〔2019〕357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元的可转换公司债券。

2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券存续期限为 6 年，即 2019 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日。

3) 票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

4) 债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次可转债票面面值的 105%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

5) 付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

6) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 4 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。

7) 信用评级：本次可转债的信用等级为 AAA。

8) 转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 9.93 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价；受分红派息的影响，截至 2019 年 12 月 31 日，本次发行可转债的最新转股价格为 9.87 元/股。

(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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量（张）	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
核建转债	2019/4/8	复合金融工具	六年分别为 0.2、0.4、1.0、1.5、1.8、2.0	100.00	29,962,500.00	2,996,250,000.00	2025 年 4 月 7 日	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00037%
合计					29,962,500.00	2,996,250,000.00			

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

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
核建转债			29,962,500.00	2,700,732,550.53	960.00	86,531.60	29,961,540.00	2,700,646,018.93
合计			29,962,500.00	2,700,732,550.53	960.00	86,531.60	29,961,540.00	2,700,646,018.93

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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	767,337,790.10	51,250,125.51
专项应付款	1,163,258.57	2,283,848.00
合计	768,501,048.67	53,533,973.51

其他说明：

适用 不适用

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	255,737,790.10	51,250,125.51
其中：未实现融资费用	55,880,215.54	3,085,481.64
国君资管山财大莱芜校区 PPP 资产专项计划	511,600,000.00	
合计	767,337,790.10	51,250,125.51

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下

剩余租赁期	期末余额
1 年以内	44,605,609.40
1 至 2 年	76,674,865.32

剩余租赁期	期末余额
2 至 3 年	31,325,752.05
3 年以上	203,617,388.27
合计	356,223,615.04

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√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		1,120,589.43	990,659.57	/
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		1,120,589.43	1,163,258.57	/

其他说明：

无

47、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	256,857,594.00	277,577,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	256,857,594.00	277,577,594.00

(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	298,620,594.00	319,244,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-3,116,000.00	-16,494,000.00
1. 当期服务成本	-12,475,000.00	-28,605,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	9,359,000.00	12,111,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,006,000.00	17,939,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	13,006,000.00	17,939,000.00
四、其他变动	-22,064,000.00	-22,068,406.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-22,064,000.00	-22,068,406.00
五、期末余额	286,446,594.00	298,620,594.00

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

本公司之子公司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离职后福利和辞退福利由中国核工业集团有限公司承担）。

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 3.25%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

48、预计负债

适用 不适用

49、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	240,968,060.33	15,978,445.70	90,327,591.31	166,618,914.72	政府补贴
未实现售后租回收益		-9,762,999.48	-377,721.96	-9,385,277.52	融资租赁
合计	240,968,060.33	6,215,446.22	89,949,869.35	157,233,637.20	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	170,094,216.80	284,000.00	41,449,398.76		-5,220,300.00	123,708,518.04	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	9,408,635.30	40,000.00	1,385,070.40			8,063,564.90	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	154,941.21				112,924.82	267,866.03	与资产相关
三供一业补助	22,187,000.00	13,340,000.00	26,817,000.00			8,710,000.00	与收益相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究	2,313,170.52	1,096,445.70	3,398,466.99			11,149.23	与资产相关
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”	8,700,000.00		6,207,150.00		-2,492,850.00		与资产相关
其他	28,110,096.50	1,218,000.00	3,470,279.98			25,857,816.52	与资产相关
合计	240,968,060.33	15,978,445.70	82,727,366.13		-7,600,225.18	166,618,914.72	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产证券化继续涉入负债	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

其他说明：

无

51、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				9,713.00	9,713.00	2,625,009,713.00

其他说明：

公司可转债累计有 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00037%。

52、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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率(%)	发行价格	数量(张)	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续债	2015/12/10	权益类	4.45	100	13,000,000.00	1,300,000,000.00	2020/12/10		
19 核建 Y1	2019/1/14	权益类	4.25	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022/1/15		
19 核建 Y2	2019/1/14	权益类	4.47	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2024/1/15		
19 核建 Y3	2019/6/12	权益类	4.23	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022/6/13		
19 核建 Y5	2019/6/12	权益类	4.67	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2024/6/13		
核建转债	2019/4/8	混合工具	六年分别为 0.2、0.4、 1.0、1.5、 1.8、2.0	100	29,961,540.00	271,996,673.98	2025/4/7	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00037%
合计					82,961,540.00	5,571,996,673.98			

(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	1,300,000,000.00					13,000,000	1,300,000,000.00
19 核建 Y1			15,000,000	1,500,000,000.00			15,000,000	1,500,000,000.00
19 核建 Y2			5,000,000	500,000,000.00			5,000,000	500,000,000.00
19 核建 Y3			15,000,000	1,500,000,000.00			15,000,000	1,500,000,000.00
19 核建 Y5			5,000,000	500,000,000.00			5,000,000	500,000,000.00

核建转债			29,962,500	272,005,389.05	960	8,715.07	29,961,540	271,996,673.98
合计	13,000,000	1,300,000,000.00	69,962,500	4,272,005,389.05	960	8,715.07	82,961,540	5,571,996,673.98

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

- 1) 本公司于 2015 年 12 月发行可于 2020 年及以后期间赎回的 2015 年度第一期中期票据，实际发行总额为 13 亿元。
- 2) 根据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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2174 号）批复，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元）可续期公司债券。详见本附注“十六、8、其他”。
- 3) 本公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元的可转换公司债券，截至 2019 年 12 月 31 日权益工具的价值为 271,996,673.98 元。详见本附注“七、44 应付债券”。

53、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	56,901,197.44		2,201,174,197.80
其他资本公积	-949,568,181.15		3,764,932.45	-953,333,113.60
合计	1,194,704,819.21	56,901,197.44	3,764,932.45	1,247,841,084.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价（股本溢价）增加 85,533.68 元系公司可转债累计有 96,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,713 股，形成的股本溢价。

2) 资本溢价（股本溢价）增加 56,815,663.76 元系本公司下属子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、中核华辰建设有限公司实施市场化债转股，引进建信投资、交银投资、工银投资 13 亿元资金形成的增资溢价。

3) 资本公积减少 3,764,932.45 元系中核弘盛智能科技有限公司其他股东增资导致本公司所持有的股权被稀释所致。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-106,005,604.86	-13,381,789.16			-3,377,336.97	-9,434,253.34	-570,198.85	-115,439,858.20
其中：重新计量设定受益计划变动额	-109,362,641.75	-13,006,000.00			-2,962,200.00	-9,468,210.50	-575,589.50	-118,830,852.25
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,357,036.89	-375,789.16			-415,136.97	33,957.16	5,390.65	3,390,994.05
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,284,717.95	7,303,177.42	96,801.08			7,127,642.22	78,734.12	842,924.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）								
外币财务报表折算差额	-6,284,717.95	7,303,177.42	96,801.08			7,127,642.22	78,734.12	842,924.27
其他综合收益合计	-112,290,322.81	-6,078,611.74	96,801.08		-3,377,336.97	-2,306,611.12	-491,464.73	-114,596,933.93

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

56、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	218,818,983.73	1,181,335,237.52	870,113,497.95	530,040,723.30
合计	218,818,983.73	1,181,335,237.52	870,113,497.95	530,040,723.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	98,849,387.16	34,223,282.99		133,072,670.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,849,387.16	34,223,282.99		133,072,670.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	4,634,586,442.92	3,915,510,949.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-20,034,835.48	
调整后期初未分配利润	4,614,551,607.44	3,915,510,949.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,206,842,413.33	960,825,652.13
减：提取法定盈余公积	34,223,282.99	11,157,980.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-97,372,668.23	40,076,843.75
应付普通股股利	147,000,000.00	131,250,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息等	181,808,266.22	59,265,334.66
期末未分配利润	5,555,735,139.79	4,634,586,442.92

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，影响年初未分配利润-20,034,835.48 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，影响期初分配利润 0 元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,286,318,582.04	57,180,614,266.25	51,068,938,762.00	45,867,834,502.53
其他业务	307,158,741.19	225,834,829.84	286,119,081.79	203,091,420.73
合计	63,593,477,323.23	57,406,449,096.09	51,355,057,843.79	46,070,925,923.26

其他说明：

无

60、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	6,046.14	
营业税		
城市维护建设税	46,124,174.93	44,448,246.20
教育费附加	27,933,713.35	27,569,549.79
资源税	663,373.09	1,329,386.13
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
土地增值税	48,001.53	7,333,364.71
其他	58,093,463.99	61,873,612.39
合计	132,868,773.03	142,554,159.22

其他说明：

无

61、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	126,592,481.19	43,555,956.89
职工薪酬	23,898,267.07	25,292,954.05
业务经费	346,816.55	949,546.92
销售服务费	1,354,326.20	2,940,597.90
折旧费	949,008.30	985,291.80
广告费		1,390,964.92
运输费	3,651,142.40	185,233.35
包装费		870,490.87
装卸费		10,110.00

保险费		556.14
修理费	8,590.83	13,822.50
经营租赁费		10,165,892.54
其他	16,864,011.98	6,212,338.51
合计	173,664,644.52	92,573,756.39

其他说明：

无

62、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	1,238,392,686.68	1,056,245,701.54
折旧、摊销费	89,153,466.58	87,857,864.48
业务招待费	13,165,345.14	17,403,576.39
差旅费	76,486,720.23	71,668,166.33
办公费	32,190,251.56	33,569,590.77
租赁、物业费	107,787,439.60	113,492,337.16
咨询费	42,308,335.03	27,481,582.04
其他	149,160,474.86	137,096,693.22
合计	1,748,644,719.68	1,544,815,511.93

其他说明：

无

63、研发费用

√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
人工费	370,127,442.94	337,513,253.68
材料费	262,437,915.40	209,675,204.54
折旧费用与长期费用摊销	18,801,299.59	17,689,126.71
设计费	18,533,331.85	35,746,906.60
设备购置费	17,849,638.01	25,052,827.60
差旅费	11,430,230.95	3,904,117.04
办公费	853,256.90	598,628.33
设备调试费	668,606.62	4,538,581.46
无形资产摊销	113,274.88	3,588,288.85
其他费用	107,164,003.67	129,819,258.06
合计	807,979,000.81	768,126,192.87

其他说明：

无

64、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
利息费用	1,146,856,311.83	787,775,302.00

减：利息收入	-553,141,164.44	-237,110,161.86
汇兑损益	32,872,022.41	70,230,678.45
其他	201,273,097.55	109,583,182.62
合计	827,860,267.35	730,479,001.21

其他说明：

无

65、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
政府补助	72,132,492.05	76,372,153.73
个税手续费返还	2,154,220.44	1,193,228.71
合计	74,286,712.49	77,565,382.44

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	41,449,398.76	35,780,802.53	与资产相关
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目		6,961,674.43	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,385,070.40	1,345,070.40	与资产相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究	3,398,466.99	686,829.48	与资产相关
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”	6,207,150.00		与资产相关
增值税退税	1,355,246.08	164,286.21	与收益相关
补贴收入	12,406,943.20	25,698,951.76	与收益相关
其他政府补助	3,470,279.98	5,734,538.92	与资产相关
稳岗补贴	2,459,936.64		与收益相关
合计	72,132,492.05	76,372,153.73	

66、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	9,747,661.22	-2,632,749.03
处置长期股权投资产生的投资收益	27,000,956.52	51,572,900.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益	62,841,442.47	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,425,000.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		62,357,326.86
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	19,150,400.68	
其他	48,956,730.34	
合计	169,122,191.23	111,297,478.48

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	55,160,563.71	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	55,160,563.71	

其他说明：

无

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	366,532,503.18	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	55,319,522.22	
应收票据坏账损失	6,537,028.11	
应收账款坏账损失	691,688,364.02	
其他减值损失	-30,052,051.32	
合计	1,090,025,366.21	

其他说明：

无

70、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		788,161,115.47
二、存货跌价损失	4,555,591.54	34,400,690.91
三、可供出售金融资产减值损失		1,000,000.00
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	2,302,489.81	
十三、商誉减值损失	4,173,686.09	
十四、其他		-2,185,167.52
合计	11,031,767.44	821,376,638.86

其他说明：

无

71、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	5,676,520.24	720,122.58
合计	5,676,520.24	720,122.58

其他说明：

无

72、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	40,080,814.46	14,240,191.32	40,080,814.46
非流动资产毁损报废利得	5,862,034.56	3,233,893.12	5,862,034.56
无法支付的应付款转销	8,198,568.04		8,198,568.04
罚没收入	4,608,256.99		4,608,256.99
废旧物资处理	1,687,218.98		1,687,218.98
其他	17,611,823.23	12,050,161.90	17,611,823.23
合计	78,048,716.26	29,524,246.34	78,048,716.26

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

稳岗补贴		4,377,266.15	与收益相关
黄标车报废补助		13,550.68	与收益相关
财政补助	8,873,592.76	104,000.00	与收益相关
税务减免返还、减免		389,280.00	与收益相关
三供一业	26,817,000.00		与收益相关
其他	4,390,221.70	9,356,094.49	与收益相关
合计	40,080,814.46	14,240,191.32	

其他说明：

适用 不适用

73、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	2,761,580.00	1,233,000.00	2,761,580.00
非流动资产毁损报废损失	16,351,608.54	6,779,262.98	16,351,608.54
债务重组损失		159,050.58	
诉讼判决赔偿		27,925,592.98	
三供一业	38,830,872.17		38,830,872.17
其他	18,409,418.54	14,024,432.41	18,409,418.54
合计	76,353,479.25	50,121,338.95	76,353,479.25

其他说明：

无

74、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	617,893,171.12	513,079,917.50
递延所得税费用	-239,038,281.91	-171,098,029.00
合计	378,854,889.21	341,981,888.50

(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	1,800,675,256.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	450,168,814.14

子公司适用不同税率的影响	-58,916,661.14
调整以前期间所得税的影响	15,326,200.57
非应税收入的影响	-48,248,507.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,912,368.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,395,927.87
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	19,008,602.65
其他	
所得税费用	378,854,889.21

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	46,123,392.92	84,475,229.29
保证金、押金	1,322,395,473.18	1,731,344,620.38
往来款	1,871,209,487.05	1,196,054,984.38
备用金	57,084,238.91	77,825,273.79
其他	522,920,983.81	534,098,233.24
合计	3,819,733,575.87	3,623,798,341.08

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	1,380,703,186.08	2,095,873,665.50
备用金	231,136,617.42	220,153,397.97
往来款	794,077,405.34	780,654,015.67
办公费	77,524,417.16	33,569,590.77
租金	103,155,958.37	113,492,337.16
差旅费	128,283,661.92	71,668,166.33
研发费	187,538,461.90	175,101,250.56
其他	3,074,823,372.94	1,266,410,340.68
合计	5,977,243,081.13	4,756,922,764.64

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
委托贷款利息	6,691,948.16	15,026,946.73
项目进度款	165,503,350.00	338,546,790.43
新并子公司增加的现金	266,376,582.50	
其他	2,007,007.15	69,893,893.51
合计	440,578,887.81	423,467,630.67

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
项目进度款	101,877,212.77	315,694,714.08
投资管理	24,092,764.27	15,372,814.31
处置子公司减少的现金	5,871,610.38	
合计	131,841,587.42	331,067,528.39

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
永续期债	4,000,000,000.00	
可转债	2,996,250,000.00	
融资租赁款	239,126,698.89	
资产证券化		602,427,480.00
非金融机构借款	337,767,607.52	116,000,000.00
合计	7,573,144,306.41	718,427,480.00

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
偿还债券	515,344,215.50	
支付票据质押融资款	100,000,000.00	547,000,000.00

融资租赁款	23,162,876.04	
其他	230,216,041.01	248,712,111.38
合计	868,723,132.55	795,712,111.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	1,421,820,367.35	1,122,091,800.00
加：资产减值准备	1,101,057,133.65	821,376,638.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	324,297,243.36	338,802,878.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	193,760,005.34	68,088,840.17
长期待摊费用摊销	14,053,818.14	8,777,003.82
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）	-5,676,520.24	-720,122.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,489,573.98	3,545,369.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-55,160,563.71	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,179,728,334.24	858,005,980.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-169,122,191.23	-111,297,478.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-232,990,330.93	-174,124,378.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,047,950.98	-2,045,500.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,226,712,356.85	-1,682,166,906.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,295,755,109.19	-4,205,137,970.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,803,194,896.54	3,594,456,092.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,943,063,650.53	639,652,248.36
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	12,886,672,165.38	8,547,818,860.53
减：现金的期初余额	8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
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	4,338,853,304.85	1,114,775,915.48

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	35,250,000.00

其中：中核城市建设发展有限公司	35,250,000.00
六盘水钟山区项目水投管理有限公司	
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	
南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	
齐河创信城乡建设有限公司	
庆云县惠信工程建设发展有限公司	
莱芜华瑞城投发展有限公司	
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	
韩城华瑞城建发展有限公司	
南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	
南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	
南京华兴九峰山建设发展有限公司	
渭南市华州区聚兴热力有限公司	
南京卫华热力产业投资企业（有限合伙）	
南京龙华建筑产业投资企业（有限合伙）	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	301,626,582.50
其中：中核城市建设发展有限公司	71,501,320.31
六盘水钟山区项目水投管理有限公司	155,303,751.18
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	20,835.56
南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	826.7
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	1,235.30
齐河创信城乡建设有限公司	12,811,840.91
庆云县惠信工程建设发展有限公司	23,561,810.37
莱芜华瑞城投发展有限公司	22,638,106.07
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	1,134,609.65
韩城华瑞城建发展有限公司	1,467,556.31
南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	7,217.94
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	9,853,493.52
南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	25,021.31
南京华兴九峰山建设发展有限公司	
渭南市华州区聚兴热力有限公司	3,298,957.37
南京卫华热力产业投资企业（有限合伙）	
南京龙华建筑产业投资企业（有限合伙）	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：中核城市建设发展有限公司	
六盘水钟山区项目水投管理有限公司	
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	
南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	
齐河创信城乡建设有限公司	
庆云县惠信工程建设发展有限公司	
莱芜华瑞城投发展有限公司	
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	
韩城华瑞城建发展有限公司	
南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	
南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	

南京华兴九峰山建设发展有限公司	
渭南市华州区聚兴热力有限公司	
南京卫华热力产业投资企业（有限合伙）	
南京龙华建筑产业投资企业（有限合伙）	
取得子公司支付的现金净额	-266,376,582.50

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	54,027.65
其中：浙江中核设备制造有限公司	34,777.59
中核长春环保科技有限公司	
长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	
南京核建贸易有限公司	19,250.06
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,925,638.03
其中：浙江中核设备制造有限公司	34,777.59
中核长春环保科技有限公司	5,871,168.13
长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	442.25
南京核建贸易有限公司	19,250.06
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：浙江中核设备制造有限公司	
中核长春环保科技有限公司	
长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	
南京核建贸易有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-5,871,610.38

其他说明：

无

(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	12,886,672,165.38	8,547,818,860.53
其中：库存现金	5,669,513.47	3,593,062.65
可随时用于支付的银行存款	11,447,400,893.69	1,945,944,184.17
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	1,433,601,758.22	6,598,281,613.71
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	12,886,672,165.38	8,547,818,860.53
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

78、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

79、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	1,752,097,615.12	法院冻结及各项保证金等
应收票据	123,399,847.55	质押借款
存货		
固定资产	71,256,539.37	抵押借款
无形资产		
在建工程	11,868,295,544.77	质押借款
其他	1,561,203,720.65	股权质押、长期应收款保理
合计	15,376,253,267.46	/

其他说明：

无

80、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	-	-	859,858,558.53
其中：美元	69,208,222.88	6.9762	482,810,404.46
欧元	72.28	7.8159	564.93
港币	1,091,150.78	0.8958	977,452.87
澳门元	16,349.67	0.8703	14,229.12
拉里	475,338.33	2.4363	1,158,066.77
兰特	0.67	0.4943	0.33
林吉特	27,544,177.38	1.6986	46,786,539.70
巴基斯坦卢比	4,752,779,337.80	0.0448	212,924,514.33
印度尼西亚卢比	8,251,976,620.00	0.0005	4,125,988.31
卢比	673,740,806.48	0.045	30,318,336.29
缅元	936,153,352.50	0.0047	4,399,920.76
莫币	430,065.07	0.1137	48,898.40
纳元	43,187,329.18	0.4943	21,347,496.81
苏姆	28,718,437.78	0.0007	20,102.91

图格里克	2,474,579,185.54	0.0026	6,433,905.88
新加坡元	507,850.75	5.1739	2,627,569.00
新苏丹磅	6,154.10	0.1524	937.88
印尼盾	6,154,175,660.00	0.0005	3,077,087.83
越南盾	4,186,883,559.00	0.0003	1,256,065.07
迪拉姆	21,867,353.03	1.8992	41,530,476.88
应收账款	-	-	630,841,731.51
其中：美元	48,299,354.28	6.9762	336,945,955.33
欧元			
港币			
林吉特	168,348,924.33	1.6986	285,957,482.87
卢比	18,299,436.89	0.045	823,474.66
拉里	104,217.58	2.4363	253,905.29
纳元	4,886,092.44	0.4943	2,415,195.49
印尼盾	8,891,435,740.00	0.0005	4,445,717.87
长期借款	-	-	18,069,800.47
其中：美元	2,590,206.77	6.9762	18,069,800.47
欧元			
港币			
短期借款			194,635,980.00
其中：美元	27,900,000.00	6.9762	194,635,980.00

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	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	资产和负债项目	
				2019年12月31日	2018年12月31日
中核华兴(澳门)建设有限公司	澳门	澳门元	按经营地	1 澳门元=0.8703 元	1 澳门元=0.8253 元
中和华兴发展有限责任公司	新加坡	新加坡元	按经营地	1 新加坡元=5.1739 元	1 新加坡元=5.0062 元
中国核工业二三建设(香港)有限公司	香港	港币	按经营地	1 港币=0.8958 元	1 港币=0.8762 元
中核二二工程(马来西亚)有限公司	马来西亚	林吉特	按经营地	1 林吉特=1.6986 元	1 林吉特=1.6479 元
中核二三工程中东有限公司	阿联酋	美元	按经营地	1 美元=6.9762 元	1 美元=6.8632 元
宝运中核工程有限公司	缅甸	缅元	按经营地	1 缅元=0.0047 元	1 缅元=0.0045 元
中核二二(泰国)建设有限公司	泰国	泰铢	按经营地	1 泰铢=0.2256 元	1 泰铢=0.2106 元
禾元投资有限公司	香港	港币	按经营地	1 港币=0.8958 元	1 港币=0.8762 元
巴格诺尔控股有限公司	香港	港币	按经营地	1 港币=0.8958 元	1 港币=0.8762 元
巴格诺尔电力有	蒙古国	图格里克	按经营地	1 图格里克=0.0026 元	1 图格里克=0.0026 元

限责任公司					
中和工程建设马来西亚有限公司	马来西亚	林吉特	按经营地	1 林吉特=1.6986 元	1 林吉特=1.6479 元

81、套期

适用 不适用

82、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	41,449,398.76	递延收益	41,449,398.76
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目		递延收益	
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,385,070.40	递延收益	1,385,070.40
钠冷快堆工程关键建造技术研究	3,398,466.99	递延收益	3,398,466.99
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”	6,207,150.00	递延收益	6,207,150.00
其他	3,470,279.98	递延收益	3,470,279.98
与收益相关的：			
稳岗补贴	2,459,936.64	其他收益	2,459,936.64
黄标车报废补助		营业外收入	
财政补贴	8,873,592.76	营业外收入	8,873,592.76
税务减免返还、减免	-	营业外收入	-
三供一业	26,817,000.00	营业外收入	26,817,000.00
增值税加计抵减	1,355,246.08	其他收益	1,355,246.08
补贴收入	12,406,943.20	其他收益	12,406,943.20
其他	4,390,221.70	营业外收入	4,390,221.70

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

中核城市建设发展有限公司	2019/8/31	66,000,000.00	55	股权转让	2019/8/31	取得控制权	2,521,447,453.60	120,665,733.59
--------------	-----------	---------------	----	------	-----------	-------	------------------	----------------

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中核城市建设发展有限公司
—现金	66,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	66,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	80,287,521.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-14,287,521.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中核城市建设发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,728,371,095.59	2,703,548,179.15
货币资金	79,308,686.15	79,308,686.15
应收款项	952,063,405.76	952,063,405.76
存货	502,823,483.01	493,360,563.39
固定资产	23,603,200.16	8,243,203.34
无形资产	20,656,119.13	20,656,119.13
其他应收款	259,951,268.58	259,951,268.58
预付款项	85,345,717.77	85,345,717.77
其他流动资产	700,139.71	700,139.71
长期股权投资	32,100,000.00	32,100,000.00
长期应收款	769,819,075.32	769,819,075.32
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
负债：	2,540,335,924.17	2,534,130,195.05
借款	29,000,000.00	29,000,000.00
应付款项	1,657,291,266.10	1,657,291,266.10
递延所得税负债	6,205,729.12	
预收款项	85,210,896.16	85,210,896.16

应付职工薪酬	1,210,874.79	1,210,874.79
应交税费	161,301,487.66	161,301,487.66
其他应付款	242,619,771.98	242,619,771.98
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期应付款	217,495,898.36	217,495,898.36
净资产	188,035,171.42	169,417,984.10
减：少数股东权益	9,999,796.71	9,999,796.71
取得的净资产	178,035,374.71	159,418,187.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

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

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

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

新设立子公司

单位：元 币种：人民币

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	欣荣建筑工程有限公司	15,260,918.51	15,260,918.51
2	宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	142,500,000.00	
3	中核（江苏）绿色建筑产业发展有限公司	6,000,000.00	
4	山东中禾恒信建设管理有限公司	23,432,464.54	32,464.54

取得控制权纳入合并范围

单位：元 币种：人民币

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）	88,024,176.30	34,176.30
2	六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	233,792,700.00	
3	南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	481,252,313.94	59,689,688.66
4	南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	236,103,839.33	34,051,041.91
5	南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	240,442,688.34	34,520,253.39
6	齐河创信城乡建设有限公司	960,032,900.76	32,821.85
7	庆云县惠信工程建设发展有限公司	200,428,636.33	15,730.91
8	莱芜华瑞城投发展有限公司	138,280,137.33	-1,755,506.05
9	南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	128,928,640.82	6,786.01
10	韩城华瑞城建发展有限公司	137,959,610.01	
11	南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	88,242,291.37	8,932.85
12	宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	685,740,836.85	
13	南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	625,618,306.34	79,243.05
14	南京华兴九峰山建设发展有限公司	10,700,000.00	
15	渭南市华州区聚兴热力有限公司	40,054,342.18	
16	南京卫华热力产业投资企业（有限合伙）	19,750,129.42	129.42
17	南京龙华建筑产业投资企业（有限合伙）	10,001,167.43	1,167.43
18	中核齐通建设（涟水）有限公司	134,647,227.10	7,227.10
19	和建国际（香港）有限公司	140,392.96	140,392.96

不再纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再成为子公司的原因
1	浙江中核设备制造有限公司	浙江省海盐县	制造业	100	100	注销
2	南京核建贸易有限公司	江苏省南京市	进出口贸易	100	100	吸收合并
3	南京伊华水利产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	投资与资产管理	100	100	注销
4	中核长春环保科技有限公司	吉林省长春市	污水处理	5	95	丧失控制权
5	长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	吉林省长春市	商务服务业	47.22	47.22	丧失控制权
6	中核弘盛智能工程（北京）有限公司	北京市	技术开发	51.02	51.02	丧失控制权

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

11、 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	湖北省武汉市	湖北省宜昌市	建筑施工	100		同一控制下企业合并
湖北中核建设工程质量检测有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	质检服务技术	100		投资设立
湖北中核鑫瑞劳务有限责任公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	建筑施工	100		投资设立
上海合建工贸有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		投资设立
宜昌中核望江建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营	95		投资设立
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	湖北省荆州市	湖北省荆州市	投资建设运营	90		投资设立
巴中核建城市建设开发有限责任公司	四川省巴中市	四川省巴中市	投资建设运营	90		投资设立
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营	65		投资设立
贵州中核水利水电建设有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	建筑施工	51		非同一控制下的企业合并
贵州都匀中核清水江建设开发有限责任公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	投资建设运营	49		投资设立
绥阳合盛水生态综合治理有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	投资建设运营	46.17		投资设立
三都中核城市建设开发有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	投资建设运营	49	11	投资设立
临汾核建建设开发有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	投资建设运营	30		投资设立
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	投资建设运营	10.32		取得控制权
欣荣建筑工程有限公司	巴基斯坦卡拉奇	巴基斯坦卡拉奇	建筑施工	100		投资设立
禾元投资有限公司	中国香港	中国香港	投资与资产管理	100		投资设立
巴格诺尔控股有限公司	中国香港	中国香港	投资建设运营	100		投资设立
巴格诺尔电力有限责任公司	蒙古	蒙古	火力发电	100		投资设立
中核二二工程(马来西亚)有限公司	马来西亚万饶	马来西亚万饶	建筑施工	100		投资设立
宝运中核工程有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	建筑施工	51		投资设立
中核二二(泰国)建设有限公司	泰国曼谷	泰国曼谷	建筑施工	99		投资设立
中国核工业二三建设有限公司	北京市	北京市	建筑安装	80		同一控制下企业合并
广东中核惠原工程有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	建筑施工	100		投资设立
核工业工程研究设计有限公司	北京市	北京市	建筑安装	100		投资设立
北京市核建恒信检测技术有限公司	北京市	北京市	质检服务技术	100		投资设立
深圳中核二三南方核电工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑安装	100		投资设立
中国核工业二三建设(香港)有限公司	中国香港	中国香港	酒店业	100		投资设立
中核二三工程中东有限公司	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	建筑安装	100		投资设立
中核工程建设纳米比亚有限公司	纳米比亚	纳米比亚	建筑安装	100		投资设立
河南中禾恒创建设开发有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	投资建设	80		投资设立
四川恒誉建设开发有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	投资建设	90		投资设立
中和工程建设马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑安装	100		投资设立
中核恒通建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	项目管理	90		投资设立
中核顺通建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营	90		投资设立

中核惠通建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营	90		投资设立
中核融城建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营	93.33		投资设立
山东中禾恒通建设管理有限公司	济南市商河县	济南市商河县	投资建设运营	80		投资设立
四川中禾恒荣建设开发有限公司	四川省广安市	四川省广安市	投资建设运营	90		投资设立
四川中禾恒安建设管理有限公司	四川省凉山彝族自治州	四川省凉山彝族自治州	投资建设运营	90		投资设立
中核齐通建设（涟水）有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	投资建设运营	90		投资设立
山东中禾恒信建设管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市	投资建设运营	90		投资设立
中核城市建设发展有限公司	四川省成都市	四川省成都市	建筑施工	55		非同一控制下企业合并
崇州瑞鼎城市建设工程有限公司	四川省崇州市	四川省崇州市	建筑施工	100		投资设立
兴业华航旅游投资有限公司	云南省腾冲市	云南省腾冲市	建筑施工	89		投资设立
腾冲中腾建设投资有限公司	广西省兴义市	广西省兴义市	投资建设运营	50		投资设立
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	山西省吕梁市	山西省吕梁市	投资建设运营	80		投资设立
中国核工业二四建设有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	建筑施工	71.79		同一控制下企业合并
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	质检服务技术	100		投资设立
河北中核二四劳务有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	建筑施工	50		投资设立
衡阳中核二四项目管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资建设运营	10		投资设立
中核二四乌海投资有限公司	内蒙古自治区乌海市	内蒙古自治区乌海市	投资建设运营	95		投资设立
岐山中核二四项目管理有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	投资建设运营	80		投资设立
中国核工业第五建设有限公司	上海市	上海市	建筑安装	69.65		同一控制下企业合并
上海长青机电设备安装有限公司	上海市	上海市	建筑安装	100		投资设立
云南中核空港建设投资有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	投资建设运营	90		投资设立
昌乐中核建设投资发展有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	投资建设运营	95		投资设立
永州中核建设投资有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	投资建设运营	75		投资设立
中国核工业华兴建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	建筑安装	86.3		同一控制下企业合并
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建筑安装	100		投资设立
南京中核华兴核电设备制造有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	核电设备制造	48.17	51.83	投资设立
江苏中核华兴物业服务有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	物业	100		投资设立
江苏中核华兴工程检测有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	质检服务技术	100		投资设立
中核华兴（澳门）建设有限公司	澳门	澳门	建设施工	100		投资设立
中和华兴发展有限责任公司	新加坡	新加坡	建设施工	100		投资设立
中和华兴发展（马）有限公司	马来西亚	马来西亚	建设施工	100		投资设立
中核华信资本管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	55		投资设立
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	0.42		取得控制权
南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	0.42		取得控制权
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	1.67		取得控制权
齐河创信城乡建设有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营	99.58		取得控制权
庆云县惠信工程建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营	77.2		取得控制权

中核华誉工程有限责任公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建设施工	99.39		非同一控制下的 企业合并
中核华兴机械化工程有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	建设施工	100		投资设立
中核华瑞投资管理有限公司	上海市	上海市	投资与资产 管理	55		投资设立
南京市核建投资有限公司	福建省南京市	福建省南京市	投资建 设运营	79.5		投资设立
莎车核建供排水有限公司	新疆喀什地区 莎车县	新疆喀什地区 莎车县	投资建 设运营	100		投资设立
昌吉市核建工程管理服务有限公司	新疆昌吉州昌 吉市	新疆昌吉州昌 吉市	投资建 设运营	52.98		投资设立
吴忠市华兴融通建设发展有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	投资建 设运营	83.33		投资设立
南京建德建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建 设运营	94.45		投资设立
和静华建投资有限公司	新疆巴州和静 县	新疆巴州和静 县	投资建 设运营	100		投资设立
南京春港建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建 设运营	100		投资设立
醴陵市绿江兴华投资有限责任公司	湖南省醴陵市	湖南省醴陵市	建设施工	80		投资设立
伊宁县核建水利水电投资有限公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	投资建 设运营	88.27		投资设立
木垒县华智投资有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	建设施工	100		投资设立
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公 司	福建省莆田市	福建省莆田市	建设施工	90		投资设立
宁波市奉化剡江水利建设发展有限公 司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资建 设运营	93.64		投资设立
南京铭瑞建筑产业投资企业（有限合 伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
南京垒华电子科技产业投资企业（有 限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
南京莆华保障房投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
扬州铜山体育小镇建设发展有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	投资建 设运营	80		投资设立
南京华协文化产业投资企业（有限合 伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	63.83		投资设立
徐州核建建设发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建 设运营	80		投资设立
南京彤华建筑产业投资企业（有限合 伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
昆明市晋宁区华锐投资有限公司	昆明市晋宁区	昆明市晋宁区	投资建 设运营	88.24		投资设立
岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	投资建 设运营	92.4		投资设立
沛县国恒热力有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建 设运营	77.78		非同一控制下的 企业合并
南京智华建筑产业投资企业（有限合 伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
南京兴浦建筑产业投资企业（有限合 伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资 产管理	100		投资设立
南京正信达建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建 设运营	90.01		投资设立
德州市兴金建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建 设运营	52.62		投资设立
四川康兴医疗投资有限公司	四川省南充市	四川省南充市	投资建 设运营	71.33		投资设立
中核华纬工程设计研究有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	设计勘察	99.71		非同一控制下的 企业合并
中核梁溪投资管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	投资与资 产管理	60		投资设立
深圳华兴建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建设施工	100		投资设立
中核天成基金管理（常州）有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	投资与资 产管理	60		投资设立
中核港航工程有限公司	广东省广州市	广东省广州市	建筑工程	51		非同一控制下的

							企业合并
莱芜华瑞城投发展有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	投资建设运营	92.86			取得控制权
南京鲁华文化产业投资基金企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	44.88			取得控制权
韩城华瑞城建发展有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营	70			取得控制权
南京陕华基础设施投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	25.79			取得控制权
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资与资产管理	95			取得控制权
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	41.06			取得控制权
南京华兴九峰山建设发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营	100			取得控制权
渭南市华州区聚兴热力有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营	71.78			取得控制权
南京卫华热力产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	100			取得控制权
南京龙华建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	100			取得控制权
中国核工业中原建设有限公司	北京市	北京市	建筑施工	100			同一控制下企业合并
四川中核项目管理有限公司	四川省资阳市	四川省资阳市	建筑施工	100			投资设立
中核(江苏)绿色建筑产业发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	质检服务技术	61			投资设立
中核华泰建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑施工	100			同一控制下企业合并
深圳中核工程检测有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	质检服务技术	100			投资设立
深圳市中核华泰机械工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	设备租赁	100			投资设立
北京中核华辉科技发展有限公司	北京市	北京市	其他服务软件	80.65	19.35		同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	勘探施工	100			同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	建筑施工	52.1			投资设立
中核华辰建筑工程有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	建设施工	100			投资设立
仪征核建劳务有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	劳务公司	51			投资设立
中核(晋江)教育投资有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	投资与资产管理	90			投资设立
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	投资与资产管理	90			投资设立
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	投资与资产管理	59			投资设立
中核机械工程有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	吊装施工	100			投资设立
中核建材有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售建筑材料	100			投资设立
中核混凝土股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	混凝土销售	81.59	18.41		同一控制下的企业合并
中核混凝土江苏有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	水泥制品制造	100			投资设立
和建国际工程有限公司	上海市	上海市	建设施工	60			投资设立
中国核建印度尼西亚工程有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	建设施工	55.2	44.8		投资设立
和建国际(香港)有限公司	香港	香港	建设施工	100			投资设立
中核建(天津)项目管理有限公司	天津市	天津市	建设施工	51	49		投资设立
中核检修有限公司	上海市	上海市	建设施工	51	34.57		投资设立
中国核工业建设集团财务有限公司	北京市	北京市	财务公司	90			投资设立
北京中核建市政发展投资基金管理中心(有限合伙)	北京市	北京市	投资与资产管理	100			投资设立
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营	78.95	21.05		投资设立
泸州中核建城建建设有限公司	四川省泸州市	四川省泸州市	建筑施工	1.89	87.99		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%	69,920,086.14	25,711,345.78	505,411,979.29
中国核工业华兴建设有限公司	13.70%	67,816,275.91	22,493,774.45	446,900,736.98
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00%	19,713,808.98	3,715,346.71	143,522,671.79
中国核工业二四建设有限公司	28.21%			472,493,579.72
中国核工业第五建设有限公司	30.35%			464,753,513.23
中核华辰建设有限公司	47.90%			472,493,579.72

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	10,330,460,199.70	6,404,354,700.00	16,734,814,899.70	12,135,569,632.89	2,197,130,325.64	14,332,699,958.53	6,347,419,882.02	3,398,674,933.24	9,746,094,815.26	6,710,368,364.56	553,599,826.40	7,263,968,190.96
中国核工业华兴建设有限公司	25,273,818,527.88	15,622,880,956.43	40,896,699,484.31	29,069,612,128.16	7,282,771,983.05	36,352,384,111.21	23,263,615,689.94	6,481,765,634.19	29,745,381,324.13	24,748,606,652.97	1,555,040,536.80	26,303,647,189.77
中国核工业建设集团财务有限公司	1,433,990,831.42	2,571,423.81	1,436,562,255.23	1,335,537.37		1,335,537.37	7,067,582,458.02	4,228,102,923.52	11,295,685,381.54	10,020,443,286.31		10,020,443,286.31
中国核工业二四建设有限公司	10,643,804,411.89	2,221,323,125.42	12,865,127,537.31	8,882,106,144.58	2,274,798,424.58	11,156,904,569.16	8,067,000,961.00	2,457,104,223.79	10,524,105,184.79	8,378,195,408.33	1,195,324,594.00	9,573,520,002.33
中国核工业第五建设有限公司	5,141,205,216.74	3,870,826,520.67	9,012,031,737.41	4,396,633,307.76	3,023,473,091.89	7,420,106,399.65	5,349,612,527.70	2,725,649,535.85	8,075,262,063.55	5,051,107,889.91	1,977,687,662.96	7,028,795,552.87
中核华辰建设有限公司	3,660,160,857.66	1,694,051,772.32	5,354,212,629.98	3,099,432,687.81	1,493,500,000.00	4,592,932,687.81	2,803,410,221.11	978,062,190.49	3,781,472,411.60	2,688,519,503.67	707,000,000.00	3,395,519,503.67

单位:元 币种:人民币

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	10,309,393,656.83	404,228,348.64	401,236,348.64	256,563,864.10	8,325,492,609.91	321,396,811.09	312,750,340.00	-512,956,143.34
中国核工业华兴建设有限公司	18,900,412,537.91	500,528,238.01	501,315,853.16	249,644,835.27	15,585,166,286.13	417,522,402.90	411,346,973.46	473,762,034.82
中国核工业建设集团财务有限公司	268,771,400.52	197,138,089.75	197,138,089.75	-5,110,125,906.25	275,917,005.67	123,844,890.39	123,844,890.39	1,152,453,517.39
中国核工业二四建设有限公司	6,071,426,129.95	166,026,589.06	164,486,089.06	-487,439,597.79	5,198,255,008.08	141,424,273.67	141,121,273.67	91,145,321.15
中国核工业第五建设有限公司	4,781,392,899.28	98,659,366.09	99,192,316.09	-403,317,605.78	4,366,812,975.45	170,964,829.33	169,065,079.33	202,590,074.81
中核华辰建设有限公司	4,305,144,678.44	52,626,326.63	52,626,326.63	-736,797,492.31	2,454,669,925.50	26,670,732.79	26,670,732.79	-30,554,223.85

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

12. 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

公司所属全资子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、中核华辰建设有限公司采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引进建信投资、交银投资、工银投资对上述三家标的公司合计现金增资 13 亿元，增资资金专用于偿还标的公司的金融机构借款。其中建信投资向中国核工业二四建设有限公司增资 5 亿元，增资完成后建信投资持有中国核工业二四建设有限公司 28.21%股权；交银投资向中国核工业第五建设有限公司增资 5 亿元，增资完成后交银投资持有中国核工业第五建设有限公司 30.35%股权；工银投资向中核华辰建设有限公司增资 3 亿元，增资完成后工银投资持有中核华辰建设有限公司 47.90%股权。公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为三家标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

(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

单位:元 币种:人民币

	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	中核华辰建设有限公司
购买成本/处置对价			
--现金	500,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	500,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	472,493,579.72	464,447,250.62	306,243,505.90
差额	27,506,420.28	35,552,749.38	-6,243,505.90
其中:调整资本公积	27,506,420.28	35,552,749.38	-6,243,505.90
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

13. 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	4.90		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	12.73		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:

本公司对持股比例低于 20%,但在被投资单位董事会派有代表,能够参与被投资单位重大经营方针的决策过程,具有重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(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	814,429,996.55	1,193,495,839.10
其中: 现金和现金等价物	50,158,067.17	18,399,570.37
非流动资产	2,575,632,019.16	1,955,434,687.10
资产合计	3,390,062,015.71	3,148,930,526.20
流动负债	411,554,696.86	452,044,829.84
非流动负债	1,019,076,066.00	864,446,099.59
负债合计	1,430,630,762.86	1,316,490,929.43
少数股东权益	51,446,020.67	25,170,771.61
归属于母公司股东权益	1,907,985,232.18	1,807,268,825.16
按持股比例计算的净资产份额	318,442,735.25	301,633,166.92
调整事项	90,834,844.86	90,954,413.19
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	90,834,844.86	90,954,413.19
对合营企业权益投资的账面价值	409,277,580.11	392,587,580.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入	443,305,826.36	396,117,577.82
财务费用	50,242,818.15	60,536,930.13
所得税费用	16,373,418.16	19,980,984.35
净利润	102,211,568.50	80,470,103.26
终止经营的净利润		
其他综合收益	836,429.84	-3,435,538.17
综合收益总额	103,047,998.34	77,034,565.09
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	南京协泰光电科技有限 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	南京协泰光电科技有限 公司
流动资产	924,710,522.47	981,272,391.46	44,874,694.64	863,635,814.32	206,914,006.65	29,405,813.74
非流动资产	632,472,353.69	487,246,539.17	256,269,693.31	658,944,077.16	483,859,052.53	242,018,498.55
资产合计	1,557,182,876.16	1,468,518,930.63	301,144,387.95	1,522,579,891.48	690,773,059.18	271,424,312.29
流动负债	350,516,283.17	717,610,983.59	187,806,120.72	416,275,880.00	170,980,453.58	227,942,068.06
非流动负债	731,474,210.63	14,540,989.98	72,500,000.00	640,050,323.57		
负债合计	1,081,990,493.80	732,151,973.57	260,306,120.72	1,056,326,203.57	170,980,453.58	227,942,068.06
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	475,192,382.36	736,366,957.06	40,838,267.23	466,253,687.91	519,792,605.60	43,482,244.23
按持股比例计算的净资产份额	60,491,990.27	36,081,980.90	15,980,013.97	59,354,094.47	44,598,205.56	17,014,602.17
调整事项	-4,531,998.06	-3,546,258.00	-4,949,997.35	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68
--商誉						
--内部交易未实现利润			-6,657,474.03			
--其他	-4,531,998.06	-3,546,258.00	1,707,476.68	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68
对联营企业权益投资的账面价值	55,959,992.21	32,535,722.90	11,030,016.62	55,713,373.84	47,357,376.10	18,722,078.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	473,729,802.89	1,474,354,172.44		265,945,998.57	369,634,850.69	
净利润	1,937,300.63	115,130,413.90	-2,643,977.00	-19,138,922.01	52,557,268.03	-1,242,635.72
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,937,300.63	115,130,413.90	-2,643,977.00	-19,138,922.01	52,557,268.03	-1,242,635.72
本年度收到的来自联营企业的股利				1,546,836.00	1,734,546.72	

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	70,185,597.74	22,090,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	12,397.74	
--净利润	12,397.74	
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	375,023,579.90	133,952,537.12
下列各项按持股比例计算的合计数	-5,150,682.94	-16,945,691.74
--净利润	-5,150,682.94	-16,945,691.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,150,682.94	-16,945,691.74

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

14. 重要的共同经营

□适用 √不适用

15. 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

16. 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

（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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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借款、应付债券、长期应付款等。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。为维持该比例，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 2019 年 12 月 31 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 369,305,172.23 元（2018 年度：168,024,762.06 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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，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（折算人民币金额）			年初余额（折算人民币金额）		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	482,810,404.46	377,048,154.07	859,858,558.53	282,137,870.73	234,329,023.55	516,466,894.28
应收账款	336,945,955.33	293,895,776.18	630,841,731.51	136,934,402.16	277,114,657.13	414,049,059.29
短期借款	194,635,980.00		194,635,980.00			

项目	期末余额（折算人民币金额）			年初余额（折算人民币金额）		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
长期借款	18,069,800.47		18,069,800.47	281,391,200.00		281,391,200.00
合计	1,032,462,140.26	670,943,930.25	1,703,406,070.51	700,463,472.89	511,443,680.68	1,211,907,153.57

（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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	37,361,000.00	31,347,000.00
合计	37,361,000.00	31,347,000.00

（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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	37,361,000.00		1,142,063,731.96	1,179,424,731.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	37,361,000.00		1,142,063,731.96	1,179,424,731.96
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	37,361,000.00		1,142,063,731.96	1,179,424,731.96
（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）应收款项融资			290,891,340.08	290,891,340.08
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资			220,843,948.56	220,843,948.56
（五）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				
(六) 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	37,361,000.00		1,653,799,020.60	1,691,160,020.60
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

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

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(%)
中国核工业集团有限公司	北京	核军工、核能、核技术产业	5,950,000.00	61.78	61.78

本企业的母公司情况的说明

无

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“七、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“七、16 长期股权投资”和“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

合营或联营企业名称	与本企业关系
通江县通洗路项目管理有限公司	合营企业

徐州中淮置业有限公司	合营企业
中核新能源投资有限公司	合营企业
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业
河北中核二三劳务有限公司	联营企业
CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营企业
华鑫中腾医院管理有限公司	联营企业
淮南市路兴工程建设投资有限公司	联营企业
南京康安建设发展有限公司	联营企业
南京协泰光电科技有限公司	联营企业
山东核电设备制造有限公司	联营企业
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	联营企业
深圳中核普达测量科技有限公司	联营企业
四川中核城投建设有限公司	联营企业
沿河晓清环保科技有限公司	联营企业
中核弘盛智能科技有限公司	联营企业
中核聚能热力有限公司	联营企业
中核长春环保科技有限公司	联营企业
重庆振翔华源建设有限公司	联营企业
重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业

其他说明

□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
核动力运行研究所	同一母公司
核工业二〇三研究所	同一母公司
核工业管理干部学院	同一母公司
核工业计算机应用研究所	同一母公司
核工业西南物理研究院	同一母公司
上海中核浦原有限公司	同一母公司
新华水力发电有限公司	同一母公司
中国辐射防护研究院	同一母公司
中国核电工程有限公司	同一母公司
中国核动力研究设计院	同一母公司
中国同辐股份有限公司	同一母公司
中国原子能工业有限公司	同一母公司
中国原子能科学研究院	同一母公司
中国中原对外工程有限公司	同一母公司
中核（北京）传媒文化有限公司	同一母公司
中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司
中核动力设备有限公司	同一母公司
中核华建资产管理有限公司	同一母公司
中核龙原科技有限公司	同一母公司
中核能源科技有限公司	同一母公司
中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司
中核苏阀科技实业股份有限公司	同一母公司
中核投资有限公司	同一母公司
中核财务有限责任公司	同一母公司
中核兴业控股有限公司	同一母公司

核建高温堆控股有限公司	同一母公司
中国核工业集团资本控股有限公司	同一母公司
中核融资租赁有限公司	同一母公司
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	同一母公司
北京利华消防工程有限公司	同一最终控制方
北京市雷克机电工程技术有限公司	同一最终控制方
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	同一最终控制方
北京中核南礼士路宾馆有限公司	同一最终控制方
成都海光核电技术服务有限公司	同一最终控制方
成都中核海川核技术有限公司	同一最终控制方
大连中核凯利企业管理有限责任公司	同一最终控制方
福建福清核电有限公司	同一最终控制方
福建万安城高温堆电站有限公司	同一最终控制方
海南核电有限公司	同一最终控制方
河南核净洁净技术有限公司	同一最终控制方
河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司	同一最终控制方
核电秦山联营有限公司	同一最终控制方
核工业工程勘察院有限公司	同一最终控制方
湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方
湖南核工业建设有限公司	同一最终控制方
湖南桃花江核电有限公司	同一最终控制方
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	同一最终控制方
湖南新华水力电力有限公司	同一最终控制方
湖南中核金原新材料有限责任公司	同一最终控制方
花垣县供电有限责任公司	同一最终控制方
郟县新华生物质能发电有限公司	同一最终控制方
江苏核电有限公司	同一最终控制方
连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
临沧新华水利水电开发有限公司	同一最终控制方
临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
临沂核瑞环保有限公司	同一最终控制方
临沂核新环保投资有限公司	同一最终控制方
浏阳市地方电力有限公司	同一最终控制方
南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
南京中核能源工程有限公司	同一最终控制方
秦山第三核电有限公司	同一最终控制方
秦山核电有限公司	同一最终控制方
三门核电有限公司	同一最终控制方
陕西新华水利水电投资有限公司	同一最终控制方
上海华盾工贸有限公司	同一最终控制方
上海中核科创园发展有限公司	同一最终控制方
深圳华泰实业有限公司	同一最终控制方
深圳市展远房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市中核海得威生物科技有限公司	同一最终控制方
四川核工业工程学校	同一最终控制方
四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方
苏州大学附属第二医院高新区医院	同一最终控制方
天津奥莱投资管理有限公司	同一最终控制方
天津核建房地产开发有限公司	同一最终控制方

图拉城房地产管理有限责任公司	同一最终控制方
武汉核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方
西安核设备有限公司	同一最终控制方
西安景泰富房地产开发有限公司	同一最终控制方
西安中核核仪器有限公司	同一最终控制方
霞浦核苑置业有限公司	同一最终控制方
新华发电定边新能源开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华冲乎尔水利水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华恰木萨水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方
新疆新华水电投资股份有限公司	同一最终控制方
新疆新华水电投资股份有限公司塔尔克电厂	同一最终控制方
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	同一最终控制方
兴原认证中心有限公司	同一最终控制方
徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方
烟台沪丰房地产开发有限公司	同一最终控制方
叶县国博大石崖风力发电有限公司	同一最终控制方
原子高科股份有限公司	同一最终控制方
云南龙江水利枢纽开发有限公司	同一最终控制方
中国核能控股有限公司	同一最终控制方
中核(淮安)环保工程有限公司	同一最终控制方
中核(九江)环保产业有限公司	同一最终控制方
中核(南京)能源发展有限公司	同一最终控制方
中核(上海)供应链管理有限公司	同一最终控制方
中核(上海)企业发展有限公司	同一最终控制方
中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司	同一最终控制方
中核安顺投资有限责任公司	同一最终控制方
中核安顺置业有限公司	同一最终控制方
中核包头核燃料元件股份有限公司	同一最终控制方
中核北方核燃料元件有限公司	同一最终控制方
中核产业基金管理(北京)有限公司	同一最终控制方
中核动力兰州工程有限公司	同一最终控制方
中核动力设备南京有限公司	同一最终控制方
中核二七二铀业有限责任公司	同一最终控制方
中核抚顺再生水科技有限公司	同一最终控制方
中核国电漳州能源有限公司	同一最终控制方
中核核电运行管理有限公司	同一最终控制方
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方
中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方
中核华建青岛能源科技有限公司	同一最终控制方
中核华建宜昌置业有限公司	同一最终控制方
中核环保甘肃金安隆科技有限公司	同一最终控制方
中核建融资租赁股份有限公司	同一最终控制方
中核建中核燃料元件有限公司	同一最终控制方
中核晶环铝业有限公司	同一最终控制方
中核控制系统工程有限公司	同一最终控制方
中核兰州铀浓缩有限公司	同一最终控制方
中核辽宁核电有限公司	同一最终控制方
中核辽源环保科技有限公司	同一最终控制方

中核龙瑞科技有限公司	同一最终控制方
中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方
中核七台河污泥处置有限公司	同一最终控制方
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	同一最终控制方
中核清原环境技术工程有限责任公司	同一最终控制方
中核燃料沧州有限公司	同一最终控制方
中核瑞能有限公司	同一最终控制方
中核陕西铀浓缩有限公司	同一最终控制方
中核陕铀汉中工程有限公司	同一最终控制方
中核四〇四有限公司	同一最终控制方
中核台海烟台光伏发电有限公司	同一最终控制方
中核武汉核电运行技术股份有限公司	同一最终控制方
中核物业服务有限责任公司	同一最终控制方
中核新能核工业工程有限责任公司	同一最终控制方
中核浙江电能服务有限公司	同一最终控制方
重庆核盛房地产开发有限公司	同一最终控制方
重庆融金置业有限公司	同一最终控制方
湖南新华水利电力有限公司	同一最终控制方
重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方
中核华建（北京）资产管理有限公司	同一最终控制方
重庆亚峰建设开发有限公司	同一最终控制方
洛宁新华水电开发有限公司	同一最终控制方

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
河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	172,950,795.40	
四川核瑞劳务有限公司	接受劳务	157,122,201.53	91,225,012.92
西安中核核仪器有限公司	采购商品	19,329,366.19	
中核物业服务有限责任公司	物业服务	4,495,749.53	3,722,351.61
深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	3,709,537.28	
北京市雷克机电工程技术有限公司	采购商品	2,466,991.15	
核工业西南物理研究院	接受劳务	1,886,792.40	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	接受劳务	1,028,455.76	
中国辐射防护研究院	接受劳务	372,405.66	
中国原子能科学研究院	采购商品	354,487.45	
上海中核浦原有限公司	接受劳务	351,561.24	
中国同辐股份有限公司	采购商品	221,161.80	
秦山核电有限公司	采购商品	140,863.20	
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务	13,888.00	
中核四〇四有限公司	接受劳务	9,880.00	
大连中核凯利企业管理有限责任公司	接受劳务	7,333.14	
中核（北京）传媒文化有限公司	接受劳务	7,166.98	
核工业管理干部学院	接受劳务	2,621.36	
中核龙原科技有限公司	接受劳务	1,398.00	

兴原认证中心有限公司	接受劳务	110,264.15	
四川核瑞劳务有限公司	采购商品		2,634,458.24
中核动力设备南京有限公司	采购商品		18,988,832.25

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
核工业计算机应用研究所	提供劳务	4,433,628.55	
核建高温堆控有限公司	提供劳务	22,641.50	
福建福清核电有限公司	出售商品	5,167,289.49	
武汉核建房地产开发有限公司	出售商品	3,277,111.90	16,280,067.56
中核四〇四有限公司	出售商品	465,566.00	
湖南核工业建设有限公司	出售商品	272,708.47	
花垣县供电有限责任公司	出售商品		5,098.21
郟县新华生物质能发电有限公司	出售商品		5,098.21
临沧新华水利水电开发有限公司	出售商品		5,098.21
浏阳市地方电力有限公司	出售商品		5,098.21
陕西新华水利水电投资有限公司	出售商品		5,902.01
新华水力发电有限公司	出售商品		556,266.27
新疆新华冲乎尔水利水电开发有限公司	出售商品		6,279.49
新疆新华水电投资股份有限公司	出售商品		12,152.58
新疆新华水电投资股份有限公司塔尕克电厂	出售商品		5,525.56
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	出售商品		6,279.49
云南龙江水利枢纽开发有限公司	出售商品		23,242.73
中国核工业集团有限公司	出售商品		425,478.33
中核兴业控股有限公司	出售商品		285,133.38
江苏核电有限公司	出售商品	1,002,512.74	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	提供劳务	450,471.70	
秦山核电有限公司	出售商品	313,500.00	
秦山第三核电有限公司	出售商品	156,750.00	
新华水力发电有限公司	提供劳务	115,094.34	
中核控制系统工程有限公司	出售商品	73,902.40	
成都海光核电技术服务有限公司	出售商品	256,403.30	
中国核电工程有限公司	提供劳务	4,008,009,502.53	
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	2,091,344,721.95	
中核龙瑞科技有限公司	提供劳务	1,588,120,770.70	
中核龙原科技有限公司	提供劳务	919,071,233.01	
中核四〇四有限公司	提供劳务	603,666,107.57	
上海中核科创园发展有限公司	提供劳务	501,119,969.21	431,808,211.20
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	367,769,230.49	74,902,017.06
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	314,754,367.71	113,848,897.86
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	284,024,933.76	237,051,600.75
中国核动力研究设计院	提供劳务	313,588,453.92	
中国原子能科学研究院	提供劳务	223,757,170.47	
中核安顺置业有限公司	提供劳务	188,279,797.41	1,033,406.98
重庆融金置业有限公司	提供劳务	193,193,859.95	29,321,049.14
中核新能核工业工程有限责任公司	提供劳务	144,703,832.38	
通江县通洗路项目管理有限公司	提供劳务	141,098,171.76	103,963,963.97
深圳华泰实业有限公司	提供劳务	94,849,660.67	

中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	95,497,127.52	231,195,263.79
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	91,484,263.76	85,730,609.97
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	89,996,396.81	173,672,337.25
中核能源科技有限公司	提供劳务	73,253,138.01	120,975,178.78
中核华建青岛能源科技有限公司	提供劳务	71,700,689.86	153,313,267.63
中核辽源环保科技有限公司	提供劳务	65,468,192.68	
中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务	63,522,472.30	
核电秦山联营有限公司	提供劳务	147,560,719.29	
连云港中核房地产开发有限公司	提供劳务	60,410,291.26	63,110,096.71
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	54,871,886.25	4,181,805.85
烟台沪丰房地产开发有限公司	提供劳务	52,022,161.04	67,316,989.13
中核长春环保科技有限公司	提供劳务	51,001,588.08	
湖南中核金原新材料有限责任公司	提供劳务	46,215,944.30	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	45,946,821.06	120,316,871.80
中核华建资产管理有限公司	提供劳务	44,279,982.55	22,899,906.20
核工业二〇三研究所	提供劳务	34,826,845.48	
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	34,601,705.82	152,998,037.05
天津核建房地产开发有限公司	提供劳务	33,868,761.70	51,103,513.98
福建福清核电有限公司	提供劳务	112,583,373.35	
北京中核南礼士路宾馆有限公司	提供劳务	28,533,476.92	
三门核电有限公司	提供劳务	40,322,808.27	
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	23,478,264.47	119,897,741.62
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务	22,260,978.87	237,594,667.83
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	21,647,310.40	
中核北方核燃料元件有限公司	提供劳务	21,596,222.51	
霞浦核苑置业有限公司	提供劳务	21,375,458.11	
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	提供劳务	17,932,046.11	
华蓥中腾医院管理有限公司	提供劳务	18,547,791.57	
河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司	提供劳务	18,510,972.61	
中核清原环境技术工程有限责任公司	提供劳务	16,611,021.29	
海南核电有限公司	提供劳务	83,852,066.42	
秦山核电有限公司	提供劳务	108,200,689.50	
中核兰州铀浓缩有限公司	提供劳务	12,219,200.95	
江苏核电有限公司	提供劳务	162,243,827.97	
中核陕西铀浓缩有限公司	提供劳务	10,914,370.66	
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	提供劳务	10,484,926.74	13,447,912.39
中核(九江)环保产业有限公司	提供劳务	7,169,079.85	
中国原子能科学研究院	出售商品	47,996,821.41	
叶县国博大石崖风力发电有限公司	提供劳务	6,031,960.42	4,565,781.12
中核(上海)企业发展有限公司	提供劳务	5,851,617.50	
核动力运行研究所	提供劳务	4,817,327.33	
中核建中核燃料元件有限公司	提供劳务	3,347,989.59	
中核包头核燃料元件股份有限公司	提供劳务	2,955,392.50	
中核(淮安)环保工程有限公司	提供劳务	2,159,532.12	8,587,365.23
重庆振翔华源建设有限公司	提供劳务	2,001,114.44	
中核国电漳州能源有限公司	提供劳务	1,612,060.85	
中核燃料沧州有限公司	提供劳务	1,452,455.55	
四川核工业工程学校	提供劳务	1,009,427.38	7,955,406.96
中核二七二铀业有限责任公司	提供劳务	1,500.00	
秦山第三核电有限公司	提供劳务	44,335,389.03	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	提供劳务	984,569.66	

中核环保甘肃金安隆科技有限公司	提供劳务	228,501.59	
原子高科股份有限公司	提供劳务	210,976.00	
中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司	提供劳务	146,698.51	
中核核电运行管理有限公司	提供劳务	90,599.91	
中核抚顺再生水科技有限公司	提供劳务	84,831.24	10,654,823.93
北京利华消防工程有限公司	提供劳务	63,410.59	
中核台海烟台光伏发电有限公司	提供劳务	25,672.61	
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	-804,436.31	3,819,535.20
中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务	3,220,189.18	
临沂核瑞环保有限公司	提供劳务		2,701,822.57
四川中核城投建设有限公司	提供劳务		7,161,975.89
西安景泰富房地产开发有限公司	提供劳务	149,608,829.66	71,120,358.55
中核七台河污泥处置有限公司	提供劳务		724,189.42
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务		22,102,501.90
中核动力设备有限公司	提供劳务	1,026,582.96	
中核苏阀科技实业股份有限公司	提供劳务	113,207.54	
西安中核核仪器有限公司	提供劳务	71,603.77	
中核融资租赁有限公司	提供劳务	54,294.53	
上海中核浦原有限公司	提供劳务	24,905.66	
中核建融资租赁股份有限公司	提供劳务	188,679.24	
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	提供劳务	500,000.00	
南京中核能源工程有限公司	提供劳务	3,358,157.55	
重庆亚峰建设开发有限公司	提供劳务	9,027,042.76	
洛宁新华水电开发有限公司	提供劳务	375,188.68	

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国核工业集团有限公司	房产	278,761.90	

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
中核物业服务集团有限公司	房产	290,262.68	
中国核工业集团有限公司	房产	33,202,166.32	38,398,831.38
中核华建资产管理有限公司	房产	188,327.99	199,704.23
中核建融资租赁股份有限公司	设备租赁	14,390,823.47	
中核融资租赁有限公司	设备租赁	12,958,766.08	

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	115,000,000.00	2013-03-29	2026-03-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	66,324,000.00	2014-05-26	2027-06-19	否

注：本公司为联营企业重庆中核通恒水电开发有限公司提供的担保，已由其大股东重庆中核新恒实业有限公司提供反担保。

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				
中核财务有限责任公司	600,000,000.00	2019-09-09	2020-09-09	3.91%
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-09-20	2020-09-20	3.92%
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-09-29	2020-09-28	3.92%
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-09-06	2020-08-01	3.92%
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-11-18	2020-11-18	3.92%
中核财务有限责任公司	150,000,000.00	2019-09-16	2020-09-16	4.79%
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2019-09-20	2020-09-20	4.57%
中核财务有限责任公司	49,500,000.00	2019-09-24	2020-09-24	4.35%
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-09-16	2020-09-16	4.57%
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019-09-27	2024-09-27	4.75%
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019-11-30	2021-11-30	4.75%
中核财务有限责任公司	360,000,000.00	2019-12-17	2022-12-17	4.75%
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-09-19	2022-09-19	4.28%
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-11-27	2022-11-27	4.35%
中核财务有限责任公司	399,000,000.00	2019-09-16	2022-09-16	4.51%
中核财务有限责任公司	198,000,000.00	2019-09-10	2022-08-01	4.28%
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-11-29	2022-11-28	4.28%

拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014/7/28	2019/7/27	10.00%
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014/8/29	2019/8/28	10.00%
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2014/11/21	2019/11/20	10.00%
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016/2/3	2019/2/2	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016/3/18	2019/3/17	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016/4/11	2019/4/10	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016/5/5	2019/5/4	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016/6/20	2019/6/19	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	11,180,000.00	2016/7/25	2019/7/24	5.50%
重庆中核通恒水电开发有限公司	80,196,570.28	2017/1/1	未约定期限	6.00%
重庆中核通恒水电开发有限公司	148,759,114.10	2018/1/1	未约定期限	6.00%
重庆中核通恒水电开发有限公司	206,650,315.62	2019/1/1	2022/1/1	6.00%
中核长春环保科技有限公司	30,000,000.00	2018/10/19	2020/10/18	5.88%
中核长春环保科技有限公司	26,000,000.00	2018/6/27	2020/6/26	5.88%
徐州中淮置业有限公司	133,000,000.00	2019/9/26	2020/7/25	5.95%
徐州中淮置业有限公司	42,500,000.00	2019/11/13	2020/9/13	5.95%
CNI 工程建设马来西亚有限公司	5,301,912.00	2019/9/26	2020/11/28	4.35%
南京协泰光电科技有限公司	32,469,350.31	2019/1/1	未约定期限	12.00%

注：2018 年度中核长春环保科技有限公司作为本公司子公司纳入合并报表。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
中核兴业控股有限公司	转让股权		207,083,250.00

(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	457.50	593.14

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 关联方利息收入、利息支出、手续费佣金收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本年利息收入	本年利息支出	手续费及佣金收入
中核能源科技有限公司	537,936.32	8,075.24	
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	2,017,243.19	28,542.90	-581,761.01
新华水力发电有限公司	21,067,620.55	3,632,597.39	
新疆新华圣树光伏发电有限公司	2,187,604.24	2,883.89	-314,465.40
中核财务有限责任公司	2,824,266.33	88,151,820.82	
湖南新华水利电力有限公司		0.11	
中国核工业集团有限公司		19,115,195.58	41,823.90
中核投资有限公司		419,232.61	
中核动力设备有限公司		133,662.63	
中核兴业控股有限公司		7,138,167.87	
核建高温堆控股有限公司		254,328.69	

中核晶环铝业		0.01	
中核华建资产管理有限公司		1,273,516.38	
中国核工业集团资本控股有限公司		14,640,688.85	
中核建融资租赁股份有限公司		253,058.04	
湖北中核投资管理有限公司		344,945.05	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,406,663.16		
中核长春环保科技有限公司	829,966.03		
徐州中准置业有限公司	2,212,868.33		
南京协泰光电科技有限公司	9,108,596.92		

(2) 关联方存款余额

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
中核财务有限责任公司	4,481,491,208.30	

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	中国中原对外工程有限公司	295,201,330.81	2,278,750.57		
应收账款	中国核电工程有限公司	288,719,259.94	5,114,939.11		
应收账款	临沂核建房地产开发有限公司	242,254,644.16	54,121,278.54	260,993,442.75	25,136,518.37
应收账款	中核安顺投资有限责任公司	239,041,904.22	8,134,308.52	262,423,536.19	1,915,704.01
应收账款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	191,338,225.18	19,502,846.94	190,076,909.09	14,625,751.74
应收账款	武汉中核投资发展有限公司	186,637,578.94	6,534,214.43	135,142,992.30	3,339,076.57
应收账款	重庆融金置业有限公司	172,581,778.80	1,468,199.53		
应收账款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	164,978,256.20	13,714,714.10	176,967,346.97	13,300,661.49
应收账款	武汉核建房地产开发有限公司	143,377,144.20	615,588.38	125,054,320.66	4,847,229.04
应收账款	中核龙瑞科技有限公司	118,701,935.53	1,669,751.01		
应收账款	中国核动力研究设计院	69,080,570.82	1,042,136.57		
应收账款	中核华建青岛能源科技有限公司	61,030,220.00	705,011.00	11,162,000.00	
应收账款	中核华建资产管理有限公司	58,850,068.59	8,150.00	2,860,200.00	200,214.00
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司	56,155,246.77	729,113.97		
应收账款	中核四〇四有限公司	50,832,312.79	1,690,994.23		
应收账款	天津奥莱投资管理有限公司	47,945,848.92		6,948,832.00	487,666.54
应收账款	中国原子能科学研究院	24,974,814.52	5,016,899.47		
应收账款	中核安顺置业有限公司	22,843,245.64		1,095,411.40	
应收账款	中核第四研究设计工程有限公司	20,828,826.70	940,407.84		
应收账款	中核动力设备有限公司	20,619,796.51	10,810,246.38	22,099,796.51	4,234,502.79
应收账款	核工业二〇三研究所	19,114,952.24			
应收账款	烟台沪丰房地产开发有限公司	16,785,139.79	3,234,079.10	12,073,051.90	3,302,046.80
应收账款	中核兰州铀浓缩有限公司	14,241,879.80	1,002,466.48		
应收账款	中核物业服务有限公司	13,955,021.60	1,395,502.16	13,955,021.60	1,116,401.73
应收账款	上海中核科创园发展有限公司	136,055,307.25	96,667.95	47,118,779.71	
应收账款	中核华建宜昌置业有限公司	13,086,114.66	755,401.01	16,596,614.67	1,151,560.09
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	12,600,478.08	731,883.64		
应收账款	中核四川环保工程有限责任公司	16,560,418.52	3,500,294.72		
应收账款	中核能源科技有限公司	11,168,849.57	292,290.31	40,395,138.81	619,364.64
应收账款	西安景泰富房地产开发有限公司	9,734,444.31	486,722.22		
应收账款	中核龙原科技有限公司	8,078,072.44			
应收账款	核电泰山联营有限公司	7,804,985.10	85,661.98		
应收账款	江苏核电有限公司	6,635,025.38	30,456.38		

2019 年年度报告

应收账款	中核瑞能有限公司	5,800,000.00	4,060,000.00		
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	5,677,571.65	270,362.86		
应收账款	福建福清核电有限公司	5,301,438.42	5,632.65		
应收账款	海南核电有限公司	26,182,057.13	915,804.16		
应收账款	核工业计算机应用研究所	3,507,000.00			
应收账款	秦山核电有限公司	3,997,655.20	42,900.28		
应收账款	中核北方核燃料元件有限公司	3,365,610.34	141,716.19		
应收账款	西安核设备有限公司	2,778,691.31	531,963.71		
应收账款	秦山第三核电有限公司	1,757,188.83	32,256.92		
应收账款	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	1,238,458.35	86,692.08		
应收账款	中核动力设备南京有限公司	1,190,000.00			
应收账款	天津核建房地产开发有限公司	860,669.17		59,680,736.45	
应收账款	成都海光核电技术服务有限公司	311,554.08	31,155.41		
应收账款	西安中核核仪器有限公司	297,747.00	15,529.29		
应收账款	湖北中核房地产开发有限公司	20,230,000.00	5,016,100.00	814,293.07	11,500.00
应收账款	中核辽宁核电有限公司	229,737.18	18,378.97		
应收账款	原子高科股份有限公司	142,599.15	8,874.24		
应收账款	新华水力发电有限公司	122,000.00			
应收账款	中核苏阀科技实业股份有限公司	120,000.00			
应收账款	中核建融资租赁股份有限公司	100,000.00			
应收账款	中核核电运行管理有限公司	334,982.05	12,900.00		
应收账款	中核浙江电能服务有限公司	66,886.36			
应收账款	中国辐射防护研究院	65,000.00			
应收账款	中核燃料沧州有限公司	59,139.12	4,139.74		
应收账款	中核建中核燃料元件有限公司	52,775.77			
应收账款	中国核工业集团资本控股有限公司	50,500.00			
应收账款	核建高温堆控股有限公司	24,000.00			
应收账款	中核产业基金管理(北京)有限公司	17,820.00			
应收账款	三门核电有限公司	871,756.01	60,571.11		
应收账款	四川核工业工程学校	3,617.40	253.22	3,617.40	
应收账款	中核包头核燃料元件股份有限公司	1,167,807.10	93,424.57		
应收账款	中核台海烟台光伏发电有限公司	7,163,431.49	358,276.03		
应收账款	中核清原环境技术工程有限责任公司	5,856,749.13	409,972.44		
应收账款	深圳华泰实业有限公司	5,000,000.00			
应收账款	连云港中核房地产开发有限公司	111,148,728.35	1,059,412.99	95,254,401.32	
应收账款	临沂核瑞环保有限公司			175,549.49	
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	39,301,617.28	21,460,972.10	47,301,617.28	9,808,684.32
应收账款	山东核电设备制造有限公司	15,158,510.27		14,254,545.27	3,920.40
应收账款	核工业西南物理研究院	500,000.00	350,000.00		
应收账款	深圳市展远房地产开发有限公司	1,498,208.13	1,030,790.27	1,498,208.13	1,178,046.02
应收账款	新疆新华恰木萨水电开发有限公司			4,493.00	314.51
应收账款	徐州核瑞环保投资有限公司			1,118,407.90	91,861.72
应收账款	中国核工业集团有限公司	668,000.00	33,400.00	140,000.00	3,250.00
应收账款	中核(淮安)环保工程有限公司	950,000.00	47,500.00	2,950,000.00	236,000.00
应收账款	中核兴业控股有限公司			90,000.00	
应收账款	中核抚顺再生水科技有限公司	28,470,808.97	1,992,956.63	43,966,008.97	
应收账款	中核七台河环保科技有限公司	500,000.00	35,000.00	5,962,466.10	
应收账款	中核七台河污泥处置有限公司	334,240.13	23,396.81	334,240.13	16,712.01
应收账款	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	24,310,412.26		17,245,203.64	
应收账款	中体仪征体育场建设管理有限公司	4,862,205.35		149,179,600.63	3,776,849.25
应收账款	核动力运行研究所	1,006,234.87			
应收账款	湖南中核金原新材料有限责任公司	4,506,379.56			
应收账款	重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	21,659,000.00	21,659,000.00
应收账款	沿河晓清环保科技有限公司	39,005,779.55	3,120,462.36		
应收账款	CNI工程建设马来西亚有限公司	127,395.00			
应收账款	重庆亚峰建设开发有限公司	3,634,458.70			
应收账款	南京协泰光电科技有限公司	94,799,038.40	7,487,923.59		
发放贷款					
发放贷款	新华水力发电有限公司			993,000,000.00	24,825,000.00
发放贷款	新疆新华圣树光伏发电有限公司			102,125,603.87	2,553,140.10
发放贷款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司			76,956,448.75	1,923,911.22
发放贷款	中核能源科技有限公司			30,000,000.00	750,000.00

预付款项					
预付款项	中核华建青岛能源科技有限公司	84,530,880.44		49,140,104.44	
预付款项	湖南核工业建设有限公司	812,000.00			
预付款项	中国原子能科学研究院	383,427.00			
预付款项	中国原子能工业有限公司	306,682.48			
预付款项	四川核瑞劳务有限公司	301,604.41		553,421.36	
预付款项	中国同辐股份有限公司	256,000.00			
预付款项	西安中核核仪器有限公司	230,031.10			
预付款项	上海中核浦原有限公司	42,830.00			
预付款项	中国核电工程有限公司	12,000.00			
预付款项	河北中核二三劳务有限公司	44,853.31		5,465,220.68	
预付款项	山东核电设备制造有限公司	1,134,232.88		784,061.78	
预付款项	中核武汉核电运行技术股份有限公司	1,029,010.00			
预付款项	中核新能源投资有限公司			13,161,526.80	
预付款项	海南核电有限公司	237,580.81			
其他应收款					
其他应收款	西安景泰富房地产开发有限公司	107,730,555.55	24,755,138.89	157,730,555.55	24,854,027.78
其他应收款	霞浦核苑置业有限公司	78,500,000.00			
其他应收款	重庆融金置业有限公司	71,505,308.67	3,231,784.98	71,099,113.45	
其他应收款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	50,690,278.97	7,655,062.47	40,626,959.18	3,454,257.70
其他应收款	湖北中核房地产开发有限公司	45,550,421.84		55,369,031.81	6,890,534.68
其他应收款	中核四〇四有限公司	45,937,992.34	135,348.00		
其他应收款	中核华建(北京)资产管理有限公司	12,283,203.57	1,657,308.90	14,152,880.26	900,747.81
其他应收款	中国核工业集团有限公司	15,188,941.47	174,906.65	10,622,461.02	113,849.27
其他应收款	中国核电工程有限公司	9,044,400.00	719,415.00		
其他应收款	中核长春环保科技有限公司	60,437,869.59			
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司	4,977,809.13			
其他应收款	中核安顺置业有限公司	4,334,991.99	78,258.54	300,000.00	
其他应收款	上海中核浦原有限公司	5,651,170.00	7,000.00		
其他应收款	四川核工业工程学校	3,284,710.53	1,632,844.87	2,568,026.86	1,568,874.07
其他应收款	中核安顺投资有限责任公司	2,000,000.00	160,000.00		
其他应收款	中国原子能工业有限公司	2,458,924.72	125,255.43		
其他应收款	湖南桃花江核电有限公司	1,487,500.00	1,041,250.00		
其他应收款	中核四川环保工程有限责任公司	722,375.75	128,569.26		
其他应收款	中核动力设备有限公司	580,225.21		440,916.00	
其他应收款	中核陕铀汉中工程有限公司	564,995.52	126,248.88		
其他应收款	中国核动力研究设计院	500,000.00			
其他应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	125,000.00	500,000.00	50,000.00
其他应收款	中国原子能科学研究院	119,086.00	6,236.02		
其他应收款	福建福清核电有限公司	113,979.49	22,125.00		
其他应收款	上海华盾工贸有限公司	49,859.43			
其他应收款	中核龙原科技有限公司	20,000.00			
其他应收款	秦山第三核电有限公司	18,700.00			
其他应收款	三门核电有限公司	514,240.64	7,526.88		
其他应收款	核电秦山联营有限公司	28,200.00	1,000.00		
其他应收款	秦山核电有限公司	353,526.05			
其他应收款	中国中原对外工程有限公司	15,821,602.09	3,656,330.97		
其他应收款	中核辽宁核电有限公司	2,800.00	264.00		
其他应收款	江苏核电有限公司	36,300.00	50.00		
其他应收款	中核陕西铀浓缩有限公司	1,000.00			
其他应收款	海南核电有限公司	4,567,072.48	42.00		
其他应收款	CNI工程建设马来西亚有限公司	5,528,841.90		226,929.90	
其他应收款	福建万安城高温堆电站有限公司			22,905.90	1,145.30
其他应收款	湖北中核投资管理有限公司	28,875.00		28,875.00	
其他应收款	连云港中核房地产开发有限公司			21,000,000.00	1,180,000.00
其他应收款	山东核电设备制造有限公司	591,434.46		952,526.54	
其他应收款	中核建中核燃料元件有限公司	802,984.88	56,208.94		
其他应收款	图拉城房地产管理有限责任公司	11,399,723.47	340,941.29	11,377,042.77	188,810.59
其他应收款	武汉中核投资发展有限公司	22,256,111.11	1,335,366.67	22,256,641.11	
其他应收款	中核(上海)供应链管理有限公司	196,900.00	1,800.00		
其他应收款	中核兴业控股有限公司	260,148,722.73	20,811,897.82	260,148,722.73	
其他应收款	中核建融资租赁股份有限公司	8,000,000.00			
其他应收款	中核物业服务服务有限公司	166,204.00		166,204.00	

其他应收款	湖南中核金原新材料有限责任公司	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	河北中核二三劳务有限公司	930,643.02			
其他应收款	徐州中淮置业有限公司	276,712,868.33			
其他应收款	重庆亚峰建设开发有限公司	905,285.00	602,199.5		
其他应收款	南京协泰光电科技有限公司	41,577,947.23	3,059,235.78		
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	442,156,654.44	871,755.51	409,615,015.01	18,122,233.29
长期应收款	重庆中核通恒水电开发有限公司	434,143,981.19	169,341,000.00	228,383,137.15	95,771,000.00
其他非流动资产					
其他非流动资产	中核建融资租赁股份有限公司	1,940,530.26			

(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
应付账款			
应付账款	中核华建(北京)资产管理有限公司		36,627.00
应付账款	核工业工程勘察院有限公司		90,240.00
应付账款	湖南核工业建设有限公司	9,921,026.00	
应付账款	山东核电设备制造有限公司		842,065.80
应付账款	四川核工业工程学校	200,000.00	
应付账款	四川核瑞劳务有限公司	1,314,756.28	1,648,688.49
应付账款	西安中核核仪器有限公司	915,722.40	
应付账款	中国原子能工业有限公司	755,019.45	
应付账款	中国原子能科学研究院	10,438.88	
应付账款	中核动力兰州工程有限公司	303,553.30	1,185,053.30
应付账款	中核动力设备南京有限公司	990,000.00	
应付账款	中核动力设备有限公司	23,735,401.13	13,951,121.59
应付账款	中核华建资产管理有限公司	72,218.59	92,777.40
应付账款	中核武汉核电运行技术股份有限公司	3,017,439.60	
应付票据			
应付票据	中核动力设备有限公司	5,000,000.00	9,766,070.00
应付票据	中核(南京)能源发展有限公司		4,202,500.00
应付票据	南京中核能源工程有限公司		9,840,000.00
应付票据	西安中核核仪器有限公司	1,031,430.00	
应付票据	中国辐射防护研究院	774,000.00	
应付票据	中国原子能科学研究院	1,179,594.45	
其他应付款			
其他应付款	成都中核海川核技术有限公司	92,800.00	
其他应付款	河北中核二三劳务有限公司		207,177.31
其他应付款	河南核净洁净技术有限公司	1,080,715.90	
其他应付款	核工业工程勘察院有限公司	374,712.63	374,712.63
其他应付款	湖北中核投资管理有限公司		110,449.02
其他应付款	湖南核工业建设有限公司	620,000.00	
其他应付款	连云港中核房地产开发有限公司	4,089,944.47	2,540,000.00
其他应付款	南京中核房地产开发有限公司	16,461.06	15,917.58
其他应付款	山东核电设备制造有限公司		20,447,534.66
其他应付款	上海华盾工贸有限公司		910,726.25
其他应付款	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	146,809,369.71	145,309,369.71
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	850,000.00	600,000.00
其他应付款	武汉中核投资发展有限公司	653,729.89	1,573,304.99
其他应付款	西安中核核仪器有限公司	343,810.00	
其他应付款	新华水力发电有限公司	110,439.00	110,439.00
其他应付款	中国辐射防护研究院	304,495.00	
其他应付款	中国核工业集团有限公司	143,444,775.06	141,958,451.65
其他应付款	中国原子能科学研究院	187,900.00	
其他应付款	中国中原对外工程有限公司	402,079.80	
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

其他应付款	中核华建（北京）资产管理有限公司	16,302,048.23	16,300,801.05
其他应付款	中核控制系统工程有限公司	102,303.00	
其他应付款	中核武汉核电运行技术股份有限公司	564,540.00	
其他应付款	中核物业服务有限责任公司	4,500,000.00	7,750,851.70
其他应付款	中核新能源投资有限公司		66,000,000.00
其他应付款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	421,104.20	1,333,900.20
其他应付款	重庆中核通恒水电开发有限公司		11,287,732.54
其他应付款	中核聚能热力有限公司	1,159,852.93	
其他应付款	四川中核城投建设有限公司	3,500,000.00	
其他应付款	中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	
其他应付款	深圳华泰实业有限公司	52,818,587.61	
预收款项			
预收款项	山东核电设备制造有限公司		195,658.10
预收款项	四川中核城投建设有限公司		12,348,800.00
预收款项	湖南桃花江核电有限公司	29,250,000.00	
预收款项	三门核电有限公司	911,231.51	
预收款项	天津奥莱投资管理有限公司		8,824,505.00
预收款项	天津核建房地产开发有限公司		1,000,000.00
预收款项	武汉核建房地产开发有限公司		2,101,847.30
预收款项	新华发电定边新能源开发有限公司	854,400.00	
预收款项	烟台沪丰房地产开发有限公司	39,904,919.90	
预收款项	原子高科股份有限公司	1,012,680.09	
预收款项	中国核电工程有限公司	474,219,066.05	
预收款项	中国核动力研究设计院	386,460,746.28	
预收款项	中国核工业集团有限公司		8,010,000.00
预收款项	中国原子能科学研究院	10,657,146.22	
预收款项	中国中原对外工程有限公司	245,250,646.14	
预收款项	中核北方核燃料元件有限公司	6,843,228.85	
预收款项	中核第四研究设计工程有限公司	14,088,185.46	
预收款项	中核建中核燃料元件有限公司	1,831,973.66	
预收款项	中核兰州铀浓缩有限公司	19,607,160.61	
预收款项	中核龙瑞科技有限公司	344,185,036.66	
预收款项	中核龙原科技有限公司	1,061,835,552.16	
预收款项	中核能源科技有限公司	58,509.45	
预收款项	中核清原环境技术工程有限责任公司	5,170,394.75	
预收款项	中核四〇四有限公司	39,909,002.01	
预收款项	中核四川环保工程有限责任公司	1,495,393.86	
预收款项	中核新能核工业工程有限责任公司	5,158,565.17	
预收款项	中核智慧城（天津）教育管理有限公司	96,996,000.00	
预收款项	重庆中核坤阳投资发展有限公司	1,122,000.00	
预收款项	中体仪征体育馆建设管理有限公司	30,600,087.00	
预收款项	重庆振翔华源建设有限公司	1,601,462.03	
预收款项	淮南市路兴工程建设投资有限公司	82,859,450.71	
吸收存款			
吸收存款	中国核工业集团有限公司		1,672,902,987.16
吸收存款	中核投资有限公司		93,185,755.52
吸收存款	中核动力设备有限公司		64,727,793.12
吸收存款	中核兴业控股有限公司		1,044,474,784.82
吸收存款	核建高温堆控股有限公司		31,843,763.64
吸收存款	中核华建资产管理有限公司		267,758,454.65
吸收存款	新华水力发电有限公司		524,690,873.09
吸收存款	中国核工业集团资本控股有限公司		6,770,087.73
吸收存款	中核建融资租赁股份有限公司		477,595,439.65
吸收存款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司		3,030,167.61
吸收存款	中核能源科技有限公司		435,204.35
吸收存款	湖北中核投资管理有限公司		192,206,458.35
吸收存款	中核晶环铝业股份有限公司		12.48
吸收存款	新疆新华圣树光伏发电有限公司		10,513.59
吸收存款	湖南新华水利电力有限公司		76.36
应付股利			
应付股利	中国核工业集团有限公司		1,665,750.00
应付股利	中国核能控股有限公司	2,190,150.00	
应付利息			

应付利息	中国核工业集团有限公司		62,790.00
应付利息	中国核工业集团资本控股有限公司		47,700.00
应付利息	中核弘盛智能科技有限公司	676,931.51	
长期应付款			
长期应付款	中核建融资租赁股份有限公司	202,965,332.81	
一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	中核建融资租赁股份有限公司	39,267,369.30	27,000,000.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	金额（万元）
固定资产投资	87,378.43
股权投资	180,899.81
PPP 项目投资	4,772,260.86
合计	5,040,539.10

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 66,094.27 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 399,190.51 万元，所涉及未决诉讼主要系与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已根据参考律师意见及未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

(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

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日本公司为其他单位提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中国核工业第二二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	11,500.00	2013/3/29	2026/3/28
中国核工业第二二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	6,632.40	2014/5/26	2027/6/19
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	50,000.00	2019/3/20	2020/2/17
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	50,000.00	2019/3/20	2021/3/19
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	44,000.00	2018/12/27	2019/12/27
中国核工业建设股份有限公司	禾元投资有限公司	28,602.42	2016/8/1	2023/8/1
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业二四建设有限公司	49,100.00	2016/9/8	2024/9/7
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业二四建设有限公司	49,900.00	2019/11/14	2022/11/18
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第五建设有限公司	49,000.00	2017/12/4	2023/6/21
中国核工业建设股份有限公司	中核(慈溪)新城投资开发有限公司	41,000.00	2017/5/27	2026/12/31
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	3,355.00	2017/10/26	2020/6/1
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	38,400.00	2019/9/4	2020/9/4
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	25,000.00	2019/4/1	2020/4/1
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	13,820.00	2018/10/19	2019/10/18
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	29,051.92	2018/3/30	2020/3/30
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	42,408.87	2018/12/27	2019/12/18
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	1,000.00	2019/12/27	2019/12/27
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	268.51	2019/3/1	2020/3/1
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	3,243.00	2019/12/19	2021/12/18
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	40,000.00	2019/12/3	2020/12/3
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	30,000.00	2018/12/18	2020/11/9
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	47,274.00	2019/11/22	2021/11/21

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	11,812.00	2019/6/27	2020/6/27
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	6,517.00	2019/7/5	2020/6/11
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	10,695.00	2019/8/21	2021/2/28
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	8,472.00	2019/9/27	2020/9/26
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	9,921.00	2019/9/16	2020/9/16
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	6,235.00	2019/7/31	2020/7/31
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	13,804.00	2019/10/25	2020/10/24
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	11,626.00	2018/12/19	2020/1/7
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	6,719.00	2019/10/25	2020/4/25
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	9,459.00	2019/7/5	2020/7/5
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	11,600.00	2019/6/18	2020/6/18
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	4,462.52	2019/7/1	2020/7/1
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	29,759.47	2019/5/31	2029/5/31
中国核工业建设股份有限公司	郑州中核岩土工程有限公司	2,087.75	2019/8/23	2020/8/23
中核城市建设发展有限公司	四川多谱来科技有限公司	1,300.00	2019/5/13	2020/5/12
中核城市建设发展有限公司	成都雅康商贸有限公司	200.00	2018/8/14	2020/10/13
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	17,280.00	2019/3/21	2034/3/20
中核华辰建筑工程有限公司	中核(晋江)教育投资有限公司	4,500.00	2019/6/20	2027/6/18
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	8,000.00	2019/9/10	2035/9/9
中国核工业华兴建设有限公司	徐州中核建设发展有限公司	80,000.00	2019/7/10	2033/4/26
中国核工业华兴建设有限公司	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	53,283.89	2018/12/27	2026/12/27
合计		961,289.75		

注：子公司中核城市建设发展有限公司对四川多谱来科技有限公司、成都雅康商贸有限公司的担保为被纳入合并范围前发生的担保，2020年4月17日，被担保方已将该两笔担保对应的借款清偿。

(2) 流动性支持

本公司2019年启动应收账款ABS储架及首期应收账款ABS产品的发行工作。本公司作为流动性支持承诺人，对首期发行的25.80亿元的资产专项计划提供流动性支持。

(3) 未结清保函情况

单位名称	业务种类	保函余额(万元)
中国核工业华兴建设有限公司	保函	502,818.31
中国核工业二三建设有限公司	保函	203,636.02
中国核工业第五建设有限公司	保函	177,556.53
中国核工业第二二建设有限公司	保函	69,289.98
中核华辰建设有限公司	保函	62,443.24

中国核工业二四建设有限公司	保函	57,485.60
中国核工业中原建设有限公司	保函	37,033.46
中国核工业建设股份有限公司	保函	36,722.88
中核华泰建设有限公司	保函	27,032.99
和建国际工程有限公司	保函	6,835.63
中核机械工程有限公司	保函	4,348.31
中核建材有限公司	保函	1,761.34
中核检修有限公司	保函	1,133.91
北京中核华辉科技发展有限公司	保函	64.00
合计		1,188,162.20

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

(1) 为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司采用限制性股票作为激励工具,向激励对象授予的限制性股票涉及的标的总股票数量为2,623万股,约占本计划公告时公司总股本262,501万股的0.999%。本公司2020年3月6日召开的第三届董事会第十二次会议已通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

(2) 2018年1月,经国务院批准,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设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入中国核工业集团有限公司。两核重组后,中国核工业集团有限公司存在两家财务公司,即中国核工业集团有限公司控股的中核财务有限责任公司和本公司控股的中国核工业建设集团财务有限公司。依据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令2015年第6号)第十六条“一家企业集团只能设立一家财务公司”之规定,且鉴于本公司之原控股股东中国核工业建设集团有限公司已于2019年9月26日依法注销解散,中国核工业建设集团财务有限公司不能实现合并或改组,需按照《企业集团财务公司管理办法》的相关规定,向中国银行保险监督管理委员会申请批准解散本公司控股子公司。中国银保监会办公厅于2020年1月21日印发了中国银行保险监督管理委员会关于中国核工业建设集团财务有限公司解散的批复文件(文件号银保监批复[2020]36号),文件同意本公司子

公司中国核工业建设集团财务有限公司解散，并在接到此批复文件后停止一切经营活动，并将金融许可证缴回北京银保监局，并按照有关法规办理清算及注销公司等法律手续。

(3) 新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)于 2020 年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。截至本财务报表批准报出日，国内疫情防控形势持续向好，但国际疫情有所蔓延，本公司将密切关注此次疫情发展情况，评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未发现重大不利影响。

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。

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	其他工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,417,876,557.09	9,538,990,124.56	44,148,793,501.57	4,559,420,374.26	378,761,975.44	63,286,318,582.04
主营业务成本	5,075,702,323.25	8,081,005,431.83	40,291,588,866.07	4,109,287,904.17	376,970,259.07	57,180,614,266.25
资产总额	13,426,194,261.12	14,365,326,979.83	88,380,709,902.19	23,188,451,442.51	14,900,782,093.30	124,459,900,492.35
负债总额	9,659,820,694.21	12,417,287,435.65	75,174,841,517.90	14,563,976,939.62	7,202,023,563.93	104,613,903,023.45

(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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	230,912.50	5,573,618.75
应收股利	368,173,756.09	246,426,568.86
其他应收款	1,299,772,879.96	1,244,684,039.78
合计	1,668,177,548.55	1,496,684,227.39

其他说明：

□适用 √不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
其他	230,912.50	5,573,618.75
合计	230,912.50	5,573,618.75

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 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
中国核工业第二二建设有限公司	61,542,901.57	
中核华泰建设有限公司	167,104.81	2,805,800.00
中核华辰建设有限公司	7,043,223.03	5,282,450.00
中核检修有限公司	7,741,464.93	5,309,647.20
中国核工业二三建设有限公司	51,422,691.56	
中国核工业第五建设有限公司	34,186,139.01	20,646,700.00
中国核工业华兴建设有限公司	141,694,334.67	48,450,000.00
中国核工业中原建设有限公司	35,308,016.13	13,017,400.00
中国核工业建设集团财务有限公司		14,991,550.00
中国核工业二四建设有限公司	27,946,697.78	
和建国际工程有限公司	1,121,182.60	
中国核工业第二二建设有限公司		75,666,450.00
中国核工业中原建设有限公司		48,636,700.00
中核混凝土股份有限公司		11,619,871.66
合计	368,173,756.09	246,426,568.86

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内（含 6 个月）	940,513,086.40
6 个月至 1 年（含 1 年）	4,843.25
1 年以内小计	940,517,929.65
1 至 2 年	361,848,000.00
2 至 3 年	600,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	43,035,134.85
5 年以上	
合计	1,346,001,064.50

(2). 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
子公司往来款	1,345,129,208.75	1,291,143,474.85
备用金	771,855.75	54,443.25
保证金	100,000.00	200,000.00
合计	1,346,001,064.50	1,291,397,918.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	46,713,878.32			46,713,878.32
2019年1月1日余额在本期	46,713,878.32			46,713,878.32
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-485,693.78			-485,693.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	46,228,184.54			46,228,184.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法计提坏账准备	46,713,878.32	-485,693.78				46,228,184.54
合计	46,713,878.32	-485,693.78				46,228,184.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
中国核工业华兴建设有限公司	子公司往来款	668,717,798.42	6个月以内	49.68	
中国核工业二四建设有限公司	子公司往来款	270,468,220.48	6个月以内	20.09	
中国核工业中原建设有限公司	子公司往来款	234,300,000.00	1至2年	17.41	18,744,000.00
中核机械工程有限公司	子公司往来款	107,510,000.00	1至2年	7.99	8,600,800.00
中国核工业二三建设有限公司	子公司往来款	42,735,134.85	4至5年	3.17	17,094,053.94
合计	/	1,323,731,153.75	/	98.34	44,438,853.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	7,207,743,963.41		7,207,743,963.41	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41
对联营、合营企业投资						
合计	7,207,743,963.41		7,207,743,963.41	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41

(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
中国核工业第二三建设有限公司	626,376,600.00	450,000,000.00		1,076,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	587,428,320.00			587,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	565,400,000.00	100,000,000.00		665,400,000.00		
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	75,000,000.00		266,430,100.00		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00	90,000,000.00		283,261,700.00		
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		
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司		112,500,000.00		112,500,000.00		
泸州中核城建建设有限公司		1,883,447.00		1,883,447.00		
北京中核建市政发展投资基金管理中心(有限合伙)		87,990,000.00		87,990,000.00		
合计	6,290,370,516.41	917,373,447.00		7,207,743,963.41		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

其他说明:

无

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	460,568,820.40	340,186,694.40
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,327,864.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,410,390.51	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	121,099,751.11	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	588,078,962.02	343,514,558.69

其他说明：

无

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	51,827,877.44	
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）	112,213,306.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,151,431.28	
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	14,287,521.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	56,585,563.71	
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	6,406,663.16	
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	-52,673,099.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,523,728.19	
少数股东权益影响额	-8,886,497.41	
合计	153,389,039.05	

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	11.30	0.40	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.66	0.35	0.34

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：李晓明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用