

中国核工业集团有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

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

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与《中国核工业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）》所述没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	14
三、 报告期内资信评级情况	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 公司本年度新增重大投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
会计差错更正的内容	24
处理程序	24
受影响的各个比较期间报表项目名称	24
累积影响数	24
根据审计署整改意见调整本公司合并财务报表期初	24
2017年12月31日资产负债表项目	24
其他应收款	24
-131,100,000.00	24
存货	24
-85,117,559.13	24
固定资产	24
1,063,007,448.00	24
在建工程	24
-371,968,086.00	24
应付账款	24
691,039,362.00	24
其他应付款	24
-131,100,000.00	24
未分配利润	24
-85,117,559.13	24
营业收入	24

-1,224,741,618.58.....	24
营业成本.....	24
1,139,624,059.45	24
根据财政部《关于中国核工业集团有限公司国家储备物资资产不在企业财务决算报表中列 报有关问题的函》(财资便函〔2019〕14号),中国原子能工业有限公司的天然铀国家储 备物资资产不再纳入公司财务报表合并范围。	24
2017年12月31日资产负债表项目.....	24
货币资金.....	24
-124,292.81.....	24
预付款项.....	24
-54,720,091.30.....	24
其他应收款.....	24
1,133,275,814.63	24
存货.....	24
-184,019,528.85.....	24
其他流动资产	24
-894,411,901.67.....	24
其他非流动资产	24
-38,397,116,738.12.....	24
其他非流动负债	24
-38,397,116,738.12.....	24
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
财务报表.....	32
附件一:	发行人财务报表
	32
担保人财务报表	45

释义

公司、发行人	指	中国核工业集团有限公司
董事会	指	中国核工业集团有限公司董事会
监事会	指	中国核工业集团有限公司职工监事会
报告期	指	2018年1-12月
控股股东、实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本次公司债券	指	中国核工业集团有限公司经中国证监会“证监许可[2017]182号”核准在中国境内向合格投资者公开发行人民币100亿元的公司债券及“证监许可[2017]1775号”核准在中国境内向合格投资者公开发行人民币40亿元的公司债券
17中核01	指	发行人于2017年4月24日发行的“中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)”
17中核02	指	发行人于2017年4月24日发行的“中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种二)”
18中核01	指	发行人于2018年6月11日发行的“中国核工业集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)”
18核建01	指	发行人于2018年4月17日发行的“中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)”
18核建02	指	发行人于2018年4月25日发行的“中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)”
募集说明书	指	《中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《中国核工业集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》及《中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》
公司债券主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
债券受托管理人、受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
财务顾问	指	中核财务有限责任公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合评级、评级机构	指	联合信用评级有限公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国核工业集团有限公司
中文简称	中核集团
外文名称（如有）	CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION
外文缩写（如有）	CNNC
法定代表人	余剑锋
注册地址	北京市西城区三里河南三巷1号
办公地址	北京市西城区三里河南三巷1号
办公地址的邮政编码	100822
公司网址	www.cnncc.com.cn
电子信箱	wangcangren@cnncc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈书堂
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区三里河南三巷1号
电话	010-68555439
传真	010-68529069
电子信箱	wangcangren@cnncc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市西城区三里河南三巷1号

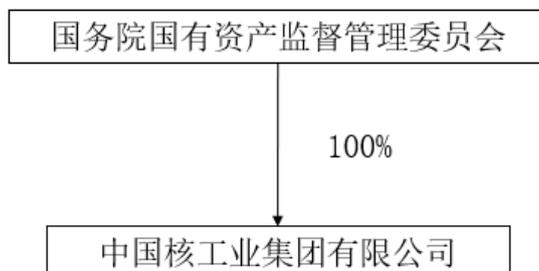
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年1月2日下午，发行人召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国核工业集团有限公司总经理调整的决定：余剑锋同志任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组书记，免去其国家开发投资公司董事、总经理、党组书记职务；免去钱智民同志的中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组书记职务，另有任用。上述职务任免按有关法律和章程办理。

2018年7月19日下午，中国核工业集团有限公司、中国核工业建设集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长高选民同志宣布了中央关于重组后中国核工业集团有限公司领导班子配备的决定：余剑锋同志任中国核工业集团有限公司董事长、党组书记，顾军同志任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组书记，祖斌同志任中国核工业集团有限公司董事、党组书记，杨长利、李定成、俞培根、李清堂、曹述栋、和自兴同志任中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员，陈书堂同志任中国核工业集团有限公司总会计师、党组成员，王杰之同志任中国核工业集团有限公司党纪检组组长、党组成员，以上人员原任职务自然免除。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名（如有）	周重揆、谢东良

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143002、143003、143682
债券简称	17中核01、17中核02、18中核01
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28号盈泰中心2号楼
联系人	袁征
联系电话	010-59312832

债券代码	143002、143003、143682
债券简称	17中核01、17中核02、18中核01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	杨昕
联系电话	010-60836755

债券代码	143372、143373
债券简称	18核建01、18核建02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座九层
联系人	严瑾、魏来、曹洋
联系电话	010-56571666

（三）资信评级机构

债券代码	143002、143003、143682、143372、143373
债券简称	17中核01、17中核02、18中核01、18核建01、18核建02
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

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143002
2、债券简称	17中核01
3、债券名称	中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券（第

	一期）（品种一）
4、发行日	2017年4月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年4月26日
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，本期债券已按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本报告期内，尚未触发调整票面利率选择权。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 本报告期内，尚未触发调整投资者回售选择权。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143003
2、债券简称	17中核02
3、债券名称	中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017年4月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，本期债券已按时付息

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143682
2、债券简称	18中核01
3、债券名称	中国核工业集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年6月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年4月26日
7、到期日	2023年6月12日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，本期债券尚未到付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>本报告期内，尚未触发调整票面利率选择权。</p>
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	<p>对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>本报告期内，尚未触发投资者回售选择权。</p>
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143372
2、债券简称	18 核建 01
3、债券名称	中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 26 日
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一年的利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，本期债券尚未到付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本报告期内，尚未触发调整票面利率选择权。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 本报告期内，尚未触发投资者回售选择权。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143373
2、债券简称	18 核建 02
3、债券名称	中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 26 日
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

	还本，最后一年的利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，本期债券尚未到付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本报告期内，尚未触发调整票面利率选择权。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 本报告期内，尚未触发投资者回售选择权。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143002、143003、143682

债券简称	17中核01、17中核02、18中核01
募集资金专项账户运作情况	发行人指定在中国工商银行股份有限公司北京长安支行开设的银行账户为募集资金专项账户和偿债保障金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金。本期债券发行后，发行人将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143372、143373

债券简称	18 核建 01、18 核建 02
募集资金专项账户运作情况	发行人指定在交通银行股份有限公司北京西区支行开立募集资金专项账户，用于公司债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用于偿还公司债务。 本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143002、143003、143682
债券简称	17 中核 01、17 中核 02、18 中核 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未变动，不会对投资者权益产生不利影响

债券代码	143372、143373
债券简称	18 核建 01、18 核建 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未变动，不会对投资者权益产生不利影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143002、143003、143682、143372、143373

债券简称	17中核01、17中核02、18中核01、18核建01、18核建02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益产生不利影响。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，发行人按照募集说明书的相关承诺执行。

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：143002、143003、143682、143372、143373

债券简称	17中核01、17中核02、18中核01、18核建01、18核建02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。本期债券到期一次还本。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，发行人按照募集说明书的相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143002、143003、143682

债券简称	17中核01、17中核02、18中核01
账户资金的提取情况	本期债券的专项偿债账户即为募集资金账户，报告期内债券付息资金均通过募集资金账户向中证登备付金账户划转。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	143002、143003、143682
会议届次	2018年第一次
召开时间	2018年12月18日

召开地点	北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 12 层 1201 多功能厅
召开原因	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。中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。此次重组事项及重组方案下中核集团承继中核建集团存续债券的事项均触发了召开持有人会议的条件。
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：1、《关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》；2、《关于中国核工业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。 本次债券持有人会议经单独和/或合并代表二分之一以上有表决权的本次债券张数的债券持有人(或债券持有人代理人)出席，形成的决议已获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意。本次债券持有人会议所审议的两个议案获得通过。
会议决议落实情况	会议决议得到落实。

债券代码	143372、143373
会议届次	2018 年第一次
召开时间	2018 年 12 月 18 日
召开地点	北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 12 层 1201 多功能厅
召开原因	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。中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。中核建集团将尚未到期的“18 核建 01”和“18 核建 02”公司债券转予中核集团承继，中核集团同意承继上述债券的全部权利、义务。该事项已触发债券持有人会议召开条件。
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议审议并表决了《关于中国核工业建设集团有限公司重组及“18 核建 01”和“18 核建 02”债券人变更的议案》。上述议案已经出席本次会议的代表本次债券表决权二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意通过。
会议决议落实情况	会议决议得到落实。

八、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况，督导定期报告情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务。

针对年度受托管理事务报告，国泰君安及中信证券于 2018 年 6 月 27 日披露了《中国核工业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》；针对中国核工业集团有限公司总经理发生变动，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，董事长、总经理变更，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重组事项的进展等重大事项，国泰君安及中信证券分别于 2018 年 1 月 12 日、2 月 14 日、7 月 20 日、12 月 4 日披露了《中国核工业集团有限公司 2017 年公司债券临时受托管理事务报告》及《中国核工业集团有限公司公开发行公司债券 2018 年度临时受托管理事务报告》；针对债券持有人会议事项，国泰君安及中信证券分别于 2018 年 12

月4日、12月20日披露了《关于召开“17中核01”、“17中核02”及“18中核01”2018年第一次债券持有人会议的通知》及《关于“17中核01”、“17中核02”及“18中核01”2018年第一次债券持有人会议决议公告》。上述公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请投资者关注。

广发证券于2018年5月7日、2018年5月9日、2018年10月15日、2018年12月4日、2018年12月19日分别出具了《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券2018年度第一次受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券2018年度第二次受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券2018年度第三次受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期、第二期）2018年第一次债券持有人会议的通知》、《广发证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期、第二期）2018年第一次债券持有人会议决议公告》，上述公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请投资者关注。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

主营核燃料、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、开发、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、应用软件开发；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。）

2、主要产品及其用途

利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电，生产用于核能发电的燃料。

3、经营模式

公司主要承担核电、核动力、核材料、核燃料、乏燃料和放射性废物处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用、核工程与民用工程建设等核能及相关领域的科研开发、建设与生产经营，对外经济合作和进出口业务。经过几十年的发展，现已形成核电、核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、优质民品及新能源等业务领域。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国国防法》、《国防科工局、中国人民银行、证监会关于印发〈军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法〉的通知》等有关保密法规和《中国核工业集团公司关于信息豁免披露的说明》，公司披露的相关收入为公司全口径收入情况，但鉴于涉密信息豁免信息披露，因此，下文

就核电板块、非核民品、工程建设板块和其他版块进行简要概述。

（1）核电板块

核电板块负责核电开发、投资和运行管理。中核集团是我国核电行业的支柱企业，是我国浙江秦山、江苏田湾核电基地的主要投资主体。2018年全年，核电板块实现营业收入393.05亿元。截至2018年末，中核集团拥有在运核电机组21台，装机容量1909.2万千瓦，在建核电机组4台，装机容量455.8万千瓦。2018年全年，公司累计商运发电1178.88亿度，比上年同期增加170.94亿度；累计上网1099.12亿度，比上年增加160.03亿度。

（2）非核民品板块

非核民品板块负责对中核集团的优质民品进行资本运作。该板块主要子公司包括中国中核宝原资产控股公司，主要负责中核集团民品调整、资产经营及产业服务，主要从事产业服务、医疗服务、物业经营、消防工程、产品经营等业务。2017年度，中核集团非核民品板块的营业收入为108.43亿元，利润总额为10.87亿元。

（3）工程建设板块

工程建设板块的主要业务包括军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。中国核建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，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。2018年度，中核集团工程建设板块的营业收入为513.55亿元，利润总额为14.64亿元。

（4）其他业务

公司除核电业务和非核民品业务以外，还发展核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、新能源等业务。2018年度，中核集团其他业务的营业收入为502.39亿元，利润总额为33.85亿元。

（二） 公司未来展望

中核集团2020年总体发展目标是“做强做优、世界一流”，即确保高质量完成科研生产任务；核电、核燃料等核心主业具备国际竞争力，各环节技术实现跨越式发展，主营业务年收入超过1,800-2,000亿元，建成管理规范、规模经营、效益突出，具有市场化、国际化优势的绿色、安全、高效的特大型企业集团。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是 否**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**是 否**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借****1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**是 否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 10.72 亿元，占合并口径净资产的比例为 0.56%。公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%是 否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	中核集团母公司及其下属 10 户二级单位及 8 户三级单位之财务报表因涉及国家秘密等原因不适宜接受会计师事务所审计。中核集团已指派其内部审计机构对上述不适宜接受会计师事务所审计单位的财务报表进行了审计，并由其内部审计机构分别出具了审计报告(以下简称前述内部审计报告)。按照《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价〔2004〕173号)第三十四条之规定，在发表审计意见时依据了前述内部审计报告。中核集团应对前述内部审计报告的真实性及完整性承担责任。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无重大不利影响

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用 不适用**（一）重要会计政策变更****1. 会计政策变更的内容和原因****（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更**

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,993,515,975.29	应收票据及应收	29,505,724,596.85
应收账款	27,512,208,621.56	账款	
应收利息	79,161,905.98	其他应收款	11,207,641,342.13
应收股利	14,557,335.90		
其他应收款	11,113,922,100.25		
固定资产	203,027,288,555.34	固定资产	203,199,132,909.38
固定资产清理	171,844,354.04		
在建工程	161,501,385,516.96	在建工程	162,392,326,893.55
工程物资	890,941,376.59		
应付票据	5,077,100,797.46	应付票据及应付	51,286,859,922.00
应付账款	46,209,759,124.54	账款	
应付利息	1,266,554,388.22	其他应付款	14,257,289,276.57
应付股利	600,981,086.50		
其他应付款	12,389,753,801.85		
长期应付款	7,777,189,419.35	长期应付款	46,518,681,434.83
专项应付款	38,741,492,015.48		
管理费用	10,378,398,621.55	管理费用	8,405,450,883.73
		研发费用	1,972,947,737.82

2) 公司下级单位中国同辐股份有限公司自2018年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)、《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

① 执行新收入准则

公司下级单位中国同辐股份有限公司执行新收入准则对公司2018年1月1日财务报表的无影响。

② 执行新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动

计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、合同资产、租赁应收款。

2018年1月1日，公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,687.50	交易性金融资产	103,687.50
成都欣科医药有限公司股权投资	可供出售金融资产	111,469.76	其他权益工具投资	111,469.76

3) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备 注
公司下属公司中核建融资租赁业务根据风险分类对长期应收款正常类按其扣除保证金后余额0%-1%计提坏账准备，关注类按其扣除保证金后余额1.5%-2.5%计提坏账准备，次级类按其扣除保证金后余额20%-25%计提坏账准备，可疑类按其扣除保证金后余额50%计提坏账准备，损失类按其扣除保证金后余额100%计提坏账准备。	本次变更经公司第二十三次总经理办公会审议通过。	自2018年1月1日起	详见下表

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2018年12月31日资产负债表项目		
应收账款	900,000.00	
长期应收款	14,007,914.02	

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2018年度利润表项目		
资产减值损失	14,907,914.02	

(三) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据审计署整改意见调整本公司合并财务报表期初		2017年12月31日资产负债表项目	
		其他应收款	-131,100,000.00
		存货	-85,117,559.13
		固定资产	1,063,007,448.00
		在建工程	-371,968,086.00
		应付账款	691,039,362.00
		其他应付款	-131,100,000.00
		未分配利润	-85,117,559.13
		营业收入	-1,224,741,618.58
		营业成本	1,139,624,059.45
根据财政部《关于中国核工业集团有限公司国家储备物资资产不在企业财务决算报表中列报有关问题的函》（财资便函〔2019〕14号），中国原子能工业有限公司的天然铀国家储备物资资产不再纳入公司财务报表合并范围。		2017年12月31日资产负债表项目	
		货币资金	-124,292.81
		预付款项	-54,720,091.30
		其他应收款	1,133,275,814.63
		存货	-184,019,528.85
		其他流动资产	-894,411,901.67
		其他非流动资产	-
		其他非流动负债	38,397,116,738.12

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	6,796.88	6,224.33	9.20	
2	总负债	4,868.87	4,419.84	10.16	
3	净资产	1,928.01	1,804.49	6.85	
4	归属母公司股东的净资产	1,222.31	1,161.49	5.24	
5	资产负债率 (%)	71.63	71.01	0.88	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	73.00	72.24	1.06	
7	流动比率	1.20	1.12	6.89	
8	速动比率	0.74	0.67	10.85	
9	期末现金及现金等价物余额	369.90	370.14	-0.07	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	1,517.42	1,307.08	16.09	
2	营业成本	1,153.07	976.15	18.12	
3	利润总额	159.50	143.07	11.48	
4	净利润	125.20	114.05	9.78	
5	扣除非经常性损益后净利润	125.02	114.3	9.38	
6	归属母公司股东的净利润	62.87	58.98	6.59	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	401.23	336.65	19.18	
8	经营活动产生的现金流净额	130.25	228.05	-42.88	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-376.84	-423.19	-10.95	
10	筹资活动产生的现金流净额	245.01	238.04	2.93	
11	应收账款周转率	4.42	4.75	-6.88	
12	存货周转率	1.63	1.44	12.76	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	5.50	
14	利息保障倍数	1.37	1.46	-6.08	
15	现金利息保障倍数	4.47	4.44	0.55	
16	EBITDA 利息倍数	3.45	3.44	0.41	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：存放中央银行和同业款项净增加额大幅增加

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	519.15	434.99	19.35	
应收票据及应收账款	356.47	295.06	20.81	
预付款项	80.11	85.39	-6.18	
其他应收款	110.13	112.08	-1.74	
存货	709.56	677.36	4.75	
其他流动资产	67.31	56.78	18.55	
流动资产合计	1,856.71	1,675.82	10.79	
可供出售金融资产	211.55	187.11	13.06	
长期股权投资	48.48	44.86	8.07	
投资性房地产	21.12	19.35	9.12	
固定资产	2,835.70	2,031.99	39.55	注1
在建工程	1,114.03	1,625.40	-31.46	注2
长期待摊费用	6.87	7.12	-3.58	
递延所得税资产	61.88	56.66	9.21	
其他非流动资产	304.05	345.61	-12.02	
非流动资产合计	4,940.18	4,548.51	8.61	
资产总计	6,796.88	6,224.33	9.20	

2.主要资产变动的原因

注1：机器设备、房屋及建筑物大幅度增加

注2：江苏核电3、4号机组及三门核电1、2号机组转固

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	14,954,117,569.97			保证金、质押贷款等
应收票据及应收账款	445,000,000.00			质押借款

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受 限的情况(如 有)
存货	1,446,958,375 .64			土地抵押借款、 抵押借款
固定资产	13,593,717,23 7.71			贷款抵押、用于 融资租赁、担保
无形资产	1,338,752,366 .57			贷款抵押
在建工程	6,164,346,139 .79			用于担保的资产
其他	1,029,535,761 .96			质押借款、抵押 借款
合计	38,972,427,45 1.64		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余 额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原 因
短期借款	176.16	277.53	-36.52%	注 1
应付票据及应付账款	562.85	512.87	9.75%	
预收款项	321.48	311.02	3.36%	
应付职工薪酬	38.86	36.70	5.89%	
应交税费	43.05	50.06	-14.00%	
其他应付款	174.23	142.57	22.20%	
一年内到期的非流动 负债	175.28	98.80	77.41%	注 2
其他流动负债	52.00	59.82	-13.08%	
流动负债合计	1,551.2 7	1,496.66	3.65%	
长期借款	2,107.9 0	1,838.64	14.64%	
应付债券	318.02	247.98	28.24%	
长期应付款	498.24	465.19	7.11%	
长期应付职工薪酬	6.37	6.32	0.78%	
预计负债	56.29	41.60	35.32%	注 3
递延收益	130.98	113.81	15.08%	
递延所得税负债	21.30	24.52	-13.14%	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动负债	178.51	185.12	-3.57%	
非流动负债合计	3,317.61	2,923.18	13.49%	
负债合计	4,868.87	4,419.84	10.16%	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：2018 年度偿还 107.46 亿元信用借款

注 2：1 年内到期的长期借款增加 62.40 亿元，1 年内到期的长期应付款增加 12.24 亿元

注 3：弃置费用增加 11.63 亿元

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

2019 年 3 月末公司银行授信情况（合并口径）（单位亿元，保留小数点后两位）

银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
国家开发银行	2,500	1,200	1,300
中国进出口银行	1,136	220	916
中国农业银行	1,000	419	581
中国工商银行	573	303	270
中国建设银行	1,100	292	808
中国银行	1,500	402	1,098
合计	7,809	2,836	4,973

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：中核集团 2018 年末对外担保金额较 2017 年末减少 789,644,017.50 元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国核工业集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位:中国核工业集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	51,914,668,343.82	43,499,375,854.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,362,628.82	142,070,438.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	35,646,928,748.73	29,505,724,596.85
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	8,010,816,114.40	8,538,806,238.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,012,501,701.32	11,207,641,342.13
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,955,852,480.23	67,736,337,205.39
持有待售资产	563,638.62	444,296.96
一年内到期的非流动资产	1,257,639,980.50	1,273,863,776.68
其他流动资产	6,731,304,440.46	5,678,213,663.70
流动资产合计	185,670,638,076.9 0	167,582,477,413.6 6
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,155,215,954.63	18,711,059,450.85
持有至到期投资	3,618,222.22	3,618,222.22
长期应收款	20,136,340,213.91	11,945,028,048.92
长期股权投资	4,847,616,309.12	4,485,668,428.66
其他权益工具投资	111,469.76	
投资性房地产	2,111,728,373.11	1,935,214,159.49
固定资产	283,569,973,022.5 1	203,199,132,909.3 8

在建工程	111,403,158,827.68	162,539,699,759.51
生产性生物资产	47,203.00	644,687.24
油气资产		
无形资产	11,756,619,083.90	9,639,796,268.42
开发支出	782,303,672.02	503,844,321.92
商誉	970,264,376.70	947,072,560.16
长期待摊费用	686,806,275.22	712,307,258.67
递延所得税资产	6,188,439,885.50	5,666,478,883.33
其他非流动资产	30,405,493,671.54	34,561,405,011.38
非流动资产合计	494,017,736,560.82	454,850,969,970.15
资产总计	679,688,374,637.72	622,433,447,383.81
流动负债：		
短期借款	17,616,083,024.98	27,752,600,421.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	735,935,868.27	729,345,117.77
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	56,285,309,666.50	51,286,859,922.00
预收款项	32,148,069,861.58	31,102,272,313.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,885,693,267.88	3,669,607,618.58
应交税费	4,305,388,023.53	5,006,015,804.07
其他应付款	17,422,766,165.23	14,257,289,276.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,528,100,211.30	9,880,060,277.87
其他流动负债	5,199,567,303.44	5,981,871,350.46
流动负债合计	155,126,913,392.71	149,665,922,101.88
非流动负债：		

长期借款	210,789,579,632.0 3	183,863,993,454.9 1
应付债券	31,801,627,136.15	24,797,773,651.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,823,988,618.38	46,518,681,434.83
长期应付职工薪酬	637,345,669.98	632,416,339.84
预计负债	5,629,117,665.41	4,159,735,862.63
递延收益	13,097,918,368.46	11,381,296,512.08
递延所得税负债	2,129,989,278.30	2,452,205,571.64
其他非流动负债	17,850,980,411.84	18,512,359,484.30
非流动负债合计	331,760,546,780.5 5	292,318,462,311.3 9
负债合计	486,887,460,173.2 6	441,984,384,413.2 7
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,389,920,146.04	66,616,642,627.93
其他权益工具	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	16,563,636,714.01	15,409,081,321.79
减：库存股		
其他综合收益	3,800,567,231.14	4,724,643,290.84
专项储备	614,912,797.12	607,993,791.39
盈余公积	9,399,542,565.68	8,295,920,898.21
一般风险准备	535,253,647.19	506,488,091.82
未分配利润	18,627,583,473.79	14,688,134,126.32
归属于母公司所有者权益合计	122,231,416,574.9 7	116,148,904,148.3 0
少数股东权益	70,569,497,889.49	64,300,158,822.24
所有者权益（或股东权益）合计	192,800,914,464.4 6	180,449,062,970.5 4
负债和所有者权益（或股东权益）总计	679,688,374,637.7 2	622,433,447,383.8 1

法定代表人：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	7,764,953,909.73	2,387,485,629.78
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		
应收票据及应收账款	5,249,649.85	97,217,235.97
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	9,105,444.21	7,236,401.30
其他应收款	13,645,719,290.44	12,288,843,512.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,696,229.65	35,719,029.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,713,771.36	13,030,142.97
流动资产合计	21,470,438,295.24	14,829,531,952.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,906,441,660.84	12,808,276,230.03
持有至到期投资	31,075,367,573.52	33,562,306,673.52
长期应收款		
长期股权投资	34,559,205,739.17	31,576,953,583.51
投资性房地产		
固定资产	278,557,732.85	287,882,605.23
在建工程	193,333,075.61	188,819,963.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,177,974.88	27,718,810.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,897,683.00	3,897,683.00
其他非流动资产	17,875,895,017.41	18,640,793,509.50
非流动资产合计	96,916,876,457.28	97,096,649,058.91
资产总计	118,387,314,752.52	111,926,181,011.03
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	107,900,662.49	85,987,197.63

应交税费	5,048,409.31	1,016,380.80
其他应付款	935,568,030.08	869,402,111.58
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		1,500,000,000.00
流动负债合计	1,048,517,101.88	2,456,405,690.01
非流动负债：		
长期借款	13,343,000,000.00	10,643,000,000.00
应付债券	25,500,000,000.00	20,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	506,140,486.47	506,847,733.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	598,287,106.24	
递延收益		
递延所得税负债	1,187,762,443.01	1,437,729,267.38
其他非流动负债	17,742,602,046.90	18,587,500,538.99
非流动负债合计	58,877,792,082.62	51,675,077,539.74
负债合计	59,926,309,184.50	54,131,483,229.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	52,000,430,000.00	52,000,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,151,544.09	337,018,816.28
减：库存股		
其他综合收益	3,521,708,067.60	4,271,463,789.66
专项储备	13,534,149.21	15,945,607.62
盈余公积	366,277,760.71	168,165,516.77
未分配利润	2,224,904,046.41	1,001,674,050.95
所有者权益（或股东权益） 合计	58,461,005,568.02	57,794,697,781.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	118,387,314,752.52	111,926,181,011.03

法定代表人：余剑锋主管会计工作负责人：陈书堂会计机构负责人：赵强

合并利润表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,509,061,170.8 0	131,310,632,242.3 8
其中：营业收入	151,741,673,076.6 0	130,708,001,646.7 3
利息收入	767,388,094.20	602,630,595.65
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	140,387,718,847.2 1	121,043,619,851.3 5
其中：营业成本	115,306,792,039.8 7	97,614,880,683.70
利息支出	1,136,975.71	61,085,173.71
手续费及佣金支出	218,993.81	249,780.75
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,299,517,650.28	1,344,874,033.76
销售费用	2,094,431,843.71	2,193,738,242.69
管理费用	9,621,813,942.84	8,405,450,883.73
研发费用	2,219,097,362.18	1,972,947,737.82
财务费用	7,979,302,729.78	7,112,265,372.99
其中：利息费用	8,339,922,340.50	6,864,505,197.91
利息收入	644,050,292.76	423,300,671.08
资产减值损失	1,833,591,429.21	2,338,127,942.20
信用减值损失	31,815,879.82	
加：其他收益	3,298,154,631.20	3,584,878,039.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,387,770,050.85	686,172,031.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,795,603.38	-24,628,360.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,193,810.32	-818,659.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	43,779,072.77	8,282,695.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,412,029.96	-1,627,361.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,840,264,298.05	14,543,899,136.99
加：营业外收入	951,739,924.92	692,187,960.05
减：营业外支出	1,842,437,311.38	929,377,975.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,949,566,911.59	14,306,709,121.69

列)		
减：所得税费用	3,429,244,430.28	2,901,852,789.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,520,322,481.31	11,404,856,332.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,520,322,481.31	11,404,856,332.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	6,233,627,801.88	5,507,117,391.78
2.归属于母公司股东的净利润	6,286,694,679.43	5,897,738,940.47
六、其他综合收益的税后净额	-942,314,795.86	1,347,794,470.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-924,076,059.70	1,323,683,276.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,842,887.03	14,706,624.08
1.重新计量设定受益计划变动额	-16,842,887.03	14,706,624.08
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-907,233,172.67	1,308,976,652.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,702,204.69	-2,267,809.66
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-737,838,376.14	1,074,290,234.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,653,794.03	0.00
5.外币财务报表折算差额	-173,750,795.25	236,954,227.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,238,736.16	24,111,194.41
七、综合收益总额	11,578,007,685.45	12,752,650,803.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,362,618,619.73	7,221,422,216.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,215,389,065.72	5,531,228,586.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,627,918.69	7,149,026.29
减：营业成本		
税金及附加	14,225,100.81	3,516,356.03
销售费用		
管理费用	536,094,194.49	471,028,279.19
研发费用	300,576,567.93	255,158,764.51
财务费用	1,097,863,289.73	930,968,546.14
其中：利息费用	1,115,563,813.91	945,799,236.04
利息收入	56,459,525.46	41,754,001.35
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,548,552,373.52	4,108,904,847.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,492,097.12	3,657,671.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,625,421,139.25	2,455,381,927.42
加：营业外收入	19,310,236.22	52,409,582.65
减：营业外支出	663,608,936.07	826,136,342.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,981,122,439.40	1,681,655,167.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,981,122,439.40	1,681,655,167.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,981,122,439.40	1,681,655,167.72
（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	-749,755,722.06	1,014,629,251.56
（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		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-749,755,722.06	1,014,629,251.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	144,751.06	-2,160,774.35
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-749,900,473.12	1,016,790,025.91
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,231,366,717.34	2,696,284,419.28
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：余剑锋 主管会计工作负责人：陈书堂 会计机构负责人：赵强

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,852,632,348.47	134,698,943,555.97
客户存款和同业存放款项净增加额	2,366,363.92	86,585,982.14
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	791,302,826.29	598,575,992.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	0.00	500,000,000.00
收到的税费返还	2,071,076,246.63	2,316,425,663.93
收到其他与经营活动有关的现	17,720,932,901.24	15,894,836,950.23

金		
经营活动现金流入小计	165,438,310,686.55	154,095,368,144.89
购买商品、接受劳务支付的现金	82,647,788,567.76	76,077,998,527.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	7,668,590,393.23	-684,031,952.34
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	35,037,859.89	11,558,711.51
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,071,339,219.38	22,229,324,827.66
支付的各项税费	13,982,944,921.97	12,352,816,502.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,007,610,004.93	21,303,115,602.58
经营活动现金流出小计	152,413,310,967.16	131,290,782,219.67
经营活动产生的现金流量净额	13,024,999,719.39	22,804,585,925.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,303,943,121.27	11,692,803,493.25
取得投资收益收到的现金	1,268,743,143.68	928,550,615.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,358,039.15	59,565,742.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	486,879,122.19	1,122,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,264,979,497.98	955,178,785.04
投资活动现金流入小计	16,683,902,924.27	13,637,220,636.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,561,043,141.94	40,519,323,050.59
投资支付的现金	16,723,453,102.82	14,955,495,106.21
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	200,928,631.59	823,390.68
支付其他与投资活动有关的现金	882,891,600.96	480,347,475.59
投资活动现金流出小计	54,368,316,477.31	55,955,989,023.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,684,413,553.04	-42,318,768,386.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,928,094,639.38	5,361,268,495.49

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,928,094,639.38	5,160,304,495.49
取得借款收到的现金	84,244,835,296.00	79,931,605,471.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,616,109,411.13	19,231,568,876.78
筹资活动现金流入小计	111,789,039,346.51	104,524,442,844.07
偿还债务支付的现金	57,368,220,673.00	58,412,376,095.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,435,865,673.09	15,424,716,921.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,151,569,329.62	4,095,935,772.20
支付其他与筹资活动有关的现金	13,484,445,494.83	6,883,444,995.45
筹资活动现金流出小计	87,288,531,840.92	80,720,538,012.13
筹资活动产生的现金流量净额	24,500,507,505.59	23,803,904,831.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,650,916.79	-215,196,365.89
五、现金及现金等价物净增加额	-24,255,411.27	4,074,526,004.81
加：期初现金及现金等价物余额	37,014,272,587.53	32,939,746,582.72
六、期末现金及现金等价物余额	36,990,017,176.26	37,014,272,587.53

法定代表人：余剑锋主管会计工作负责人：陈书堂会计机构负责人：赵强

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,650,207,273.11	10,031,746,850.25
经营活动现金流入小计	7,650,207,273.11	10,031,746,850.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,249,231.33	170,448,028.37
支付的各项税费	62,629,313.52	60,801,138.34
支付其他与经营活动有关的现	8,531,247,768.43	11,740,077,627.79

金		
经营活动现金流出小计	8,780,126,313.28	11,971,326,794.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,129,919,040.17	-1,939,579,944.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,398,402,150.86	12,076,722,408.01
取得投资收益收到的现金	4,558,983,024.92	3,907,737,510.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,957,385,175.78	15,984,459,918.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,174,441.25	46,922,476.36
投资支付的现金	12,592,723,200.00	13,349,275,806.70
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	264,500,581.32	9,910,627.30
投资活动现金流出小计	12,889,398,222.57	13,406,108,910.36
投资活动产生的现金流量净额	3,067,986,953.21	2,578,351,008.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		430,000.00
取得借款收到的现金	7,249,970,000.00	5,129,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,249,970,000.00	5,130,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,530,759,858.09	5,103,191,780.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,802,150.00	1,359,810,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	779,007,625.00	1,147,025,900.00
筹资活动现金流出小计	3,810,569,633.09	7,610,028,280.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,439,400,366.91	-2,479,628,280.82
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	5,377,468,279.95	-1,840,857,216.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,387,485,629.78	4,228,342,846.71

六、期末现金及现金等价物余额	7,764,953,909.73	2,387,485,629.78
----------------	------------------	------------------

法定代表人：余剑锋主管会计工作负责人：陈书堂会计机构负责人：赵强

担保人财务报表

适用 不适用