

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

## 2016 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、公司负责人顾军、主管会计工作负责人丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）郭云声明：保证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

根据公司经审计的财务报告，2016 年度，母公司实现净利润 123,177,315.58 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 12,317,731.56 元后，当年可供分配利润 110,859,584.02 元，加上年初未分配利润 157,850,849.70 元，扣减永续中票利息 57,850,000.00 元后，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 210,860,433.72 元。根据《公司法》和《公司章程》，2016 年度，母公司利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,000,000.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配现金股利人民币 183,750,000.00 元；不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的先关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	215
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	216

## 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
中国核建集团/控股股东	指	中国核工业建设集团公司
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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	指	2016年1月1日至2016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 Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CNEC
公司的法定代表人	顾军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王计平	赵积柱
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	wangjiping@cnecc.com	zhaojizhu@cnecc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区车公庄大街12号
公司注册地址的邮政编码	100037
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街12号
公司办公地址的邮政编码	100037
公司网址	www.ltd.cnecc.com
电子信箱	dong_sh@mail.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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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	张军书、闫印朝
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	名称	中信建投证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
	签字的保荐代表人姓名	李奔、陈友新
	持续督导的期间	2016年6月6日至2018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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	41,404,995,795.54	40,970,021,983.26	1.06	44,800,752,866.82
归属于上市公司股东的净利润	798,515,413.26	797,531,559.93	0.12	666,285,146.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,040,080.75	584,137,539.88	17.44	513,392,779.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,731,020,815.65	676,680,003.71	-503.59	-2,531,116,909.47
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	8,544,336,688.35	6,022,178,878.27	41.88	4,078,446,866.34
总资产	66,665,225,214.86	57,160,212,954.77	16.63	44,718,713,169.27

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.72	15.79	减少5.07个百分点	17.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.21	11.59	减少2.38个百分点	13.73

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、2016 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	7,060,372,591.17	11,003,090,380.05	9,230,923,346.17	14,110,609,478.15
归属于上市公司股东的净利润	101,165,559.70	170,775,483.60	231,081,316.59	295,493,053.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,935,267.41	145,212,502.82	174,298,491.53	277,593,818.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,288,143,538.47	-637,030,937.02	4,402,320,931.55	-2,208,167,271.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用

无差异。

#### 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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	27,032,236.39		121,770,505.54	34,880,903.11
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	69,075,329.41		96,147,600.80	67,380,677.64

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,353,614.22		77,533,097.33	45,387,234.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,008.58		960,331.48	1,164,953.59
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	20,703,755.63		8,230,706.56	2,058,142.36
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	-23,409,372.90		-3,701,087.69	860,948.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				58,830,080
少数股东权益影响额	-1,305,152.96		-14,988,054.48	-7,891,580.08
所得税影响额	-33,948,068.70		-72,559,079.49	-49,778,992.91
合计	112,475,332.51		213,394,020.05	152,892,366.76



## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 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

公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的最高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优势；在核电建设领域，安全、优质、高效地完成了国内所有堆型以及出口到国外的不同系列机组的建造，在国际范围内具有崇高的地位；在民用工程领域，利用核电工程建设中形成的工程建造能力和经验，积极开拓民用工程建设市场，承揽了众多国家重点项目，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

军工工程建设是本公司的传统重要业务，报告期内主要承担了核工程等几十个国防军工高科技项目的建设，开展低温、超低温工程焊接等特殊工艺的研究，以及其他相关军用高科技项目的研究，建立了满足军工工程建设所特需的技术体系，形成了军工工程建造技术优势。报告期内，本公司军工工程建设业务板块实现的营业收入为248,161.77万元，占主营业务收入的6.02%。

#### 2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和深度，成功中标了福清“华龙一号”及徐大堡等核电项目，同时紧密跟踪三门二期、海阳二期等即将开工建设的核电项目，保持了国内核电工程建设市场的主导地位。公司不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电建设标准化和集约化。截至2016年底，全球核电机组在建数量为60台，公司承担着其中24台机组的建设任务，占全球在建核电机组的40%，成为全球核电建设的重要力量，在国际市场享有较高的声誉。报告期内，本公司核电工程建设业务板块实现营业收入为1,017,234.50万元，占主营业务收入的24.67%。

#### 3. 工业与民用工程建设

公司依托在核电工程建设领域积累的优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。重点发展房屋建筑、能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。报告期内承建了齐河县城市基础设施综合提升PPP项目，车站小区拆迁安置房工程，凯达尔枢纽国际广场总承包工程，宁波市溪口雪窦山弥勒文化园项目建设工程，西安鱼化工业园区岳旗寨村安置楼项

目、东帝汶国家电网工程、缅甸仰光GOLDEN CITY综合体项目等大型工程，不断向大型工业与民用工程项目的总承包以及PPP等投融资建设承包模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造一体化的链式经营模式。报告期内，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为2,644,497.61万元，占主营业务收入的64.13%。

### （三）行业情况

**军工建设。**国防科技工业有关发展规划提出，要加快建设中国特色先进国防科技工业体系，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。

**核电建设。**2016 年全国共投运 7 台核电机组，截至2016年12月31日，我国已投入商业运行的核电机组共 35 台，运行装机容量为 3363.2万千瓦(额定装机容量)，占全国电力装机约 2.04%。“十三五”期间，我国坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，着力打造核心竞争力，加快推进沿海核电项目建设。建成三门、海阳AP1000 自主化依托项目，建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设CAP1400示范工程等一批新的沿海核电工程。深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作。认真做好核电厂址资源保护工作。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。

**工业与民用建设。**新资质标准颁布实施；电子招投标试点推进；“四库一平台”开启建筑市场监管新时代；BIM技术加快推进，建筑业与互联网融合正加速改变；向新型建筑工业化方向发展已成为必然趋势；建筑市场统一开发，市场壁垒更加弱化；“营改增”的实施倒逼企业提高管理水平；PPP模式已成为各级政府基础建设的主要方式，市场规模巨大。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）公司品牌及美誉度得到明显提升

公司 2016 年成功登陆 A 股，受到行业内外，社会各界的广泛关注，公司知名度和品牌影响力得到了很明显的提升，有助于公司市场开拓。借助登陆资本市场的契机，公司紧紧围绕国家重大区域发展战略，与新疆、山东、四川、湖北等地方政府的深入交流，在城镇规划、棚户区改造、PPP 项目投资等领域深入合作，承建了一些优质工程，在市场上得到了“工作严谨、作风朴实和质量优良”的美誉。

### （二）专业实力优势明显

公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，不断强化核电技术创新和标准化、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，竞争优势明显。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在国内已建成核电机组 35 台，在建核电机组 21 台。公司在海外已建成核电机组 3 台，在建核电机组 3 台，与法国阿海珐公司、美国

西屋电气公司、加拿大 AECL 公司等国际知名企业建立了长期合作关系，已发展成为国际领先的核电建造企业。

### （三）业务协同效应显著

公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验 and 实力，大力向工业与民用工程市场发展，同时开展商业模式研究与转型，拓展 PPP、总承包等大型项目，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。近年来，工业与民用工程业务成为公司增长最快的业务，2014 年至 2016 年，公司工业与民用工程分别实现收入 2,882,676.26 万元和 2,504,859.94 万元，2,644,497.61 万元，占主营业务收入的比重从 52.72% 上升到 64.13%。公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。

### （四）不断加大技术投入

公司坚持以市场为导向，以国家重大科研项目为依托，紧密围绕公司主营业务和发展战略，持续加大研发投入。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司的研究开发支出分别为 23,026.34 万元、27,323.78 万元和 54,164.09 万元。报告期内，拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 6 个。通过自主创新、引进消化吸收再创新以及工程实践，本公司积累并掌握了具有世界先进水平的核电工程建造成套技术，在国际国内核电建造工程市场拥有领先的技术优势，建立了相对较高的行业进入技术壁垒。

### （五）加强人才队伍建设

报告期内公司秉持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展方针，进一步加大技能人才培养力度，为高技能人才提供广阔舞台，努力培养一支技能精湛的高技能人才队伍。2016 年，公司优秀技能人员代表，连云港项目部核级管道焊工未晓朋，关于核电站主管道焊接的事迹，被中央电视台《大国工匠》节目做了专题报道，这充分体现了国之重器的工匠精神，以及核电建设者对高品质的卓越追求。截至年末，公司拥有“中华技能大奖”获得者 2 人、“百千万人才”1 人、“国防科技工业技术能手”6 人、“全国技术能手”27 人、“核工业技术能手”104 人、高级专业技术人员 1,170 人、高级工人 3,269 人。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年公司成功登陆资本市场。面对经济下行压力加大、市场竞争加剧、营改增等诸多因素，公司迎难而上，紧紧围绕当前形势，结合公司发展战略规划要求，认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果。

#### （一）成功登陆资本市场，反映热烈。

2016 年 6 月 6 日，公司成功登陆 A 股市场，发行 5.25 亿股流通股股票，资本市场反映热烈，给出了较好的评价和较高的估值。上市第二月纳入摩根斯坦利中国指数。截止目前，二级市场股价平稳、信息披露充分、完整合规，符合监管要求，市场形象良好。公司成功登陆 A 股市场，有

效提升和改善了公司的品牌和知名度，这是股份公司发展史上的一个里程碑，也标志着股份公司开启了资本市场发展新阶段。

### **（二）突出集约化，启动核电工程建设一体化管理改革实施。**

贯彻“安全立命、质量立身、技术立本、成本立业”的核电建设理念，以“四统一同”为目标，推进核电工程建设一体化管理，通过核电业务模式变化，重塑公司以核为本的根基。持续完善核电建设标准体系，统一质保大纲、统一安全管理大纲、统一项目组织机构，深入推进 AP1000、华龙一号等堆型的标准化建设，运用信息化手段促进项目管理标准化。集聚核商务管理资源，建立商务管理体系和商务专家团队，增强公司商务统筹和管控能力。统筹做好核电项目前期准备工作，同类堆型（AP1000、华龙一号）建立前期准备统一管理平台。

### **（三）加快商业模式转型，不断提高 PPP 业务的运作水平。**

公司 PPP 模式的业务平稳增长，已成为转型升级、转变盈利模式的重要方式。在实际的业务管理过程中，公司组织相关单位，从强化本部组织协调职能、提升 PPP 运作的专业水平、优化审批流程三方面加强顶层设计。打造 PPP 操作和决策支持的专业团队、制订标准化操作表格和流程；在总部层面实施计划（额度）管理、分级决策授权；建立直接面向决策层的支持机构，减少非增值审批环节，提高决策效率；针对不同公司的实际能力和经验实施内部资信评级。

**（四）调整业务结构，培育在公路、水电工程、地下管廊、海绵城市建设等方面的资质与能力，提升竞争力。**

国家重点支持、投资拉动的铁路、公路及基础设施领域，2016 年，把握中国经济区域战略发展布局，在“四大板块”和“三大支撑带”等国家战略中重点布局区域发力，深耕细作区域市场；围绕国家建筑行业的基础设施建设、棚户区改造、地下综合管廊、海绵城市、铁路公路水路交通建设、水利建设、轨道交通等重要投资领域，尽快培育能力，重点发力，加快业务结构调整的力度。

**（五）积极推进产融结合，为主业提供资金支持，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益。**

2016 年公司着力推进产融结合，降低财务成本。充分发挥财务公司的平台作用，拓展财务公司业务，加大资金集中管理力度，进一步提高资金使用效率，同时加大内部借款调节资金，降低财务成本。通过永续债、超短融等融资工具，主动调整债务融资结构，置换高息债务，降低财务费用。

### **（六）推行精益管理，加强成本管控，推动项目管理模拟股份制改革。**

一是以全面预算管理为龙头，加强预算执行过程管控，推进预算考核与企业经营业绩考核相结合，提升预算工作的积极性和主动性。二是加强工程项目管理，提升项目管理和成本控制水平，推动项目管理模拟股份制改革，充分调动员工积极性。三是继续压降“两金”占比和“清欠”，加强工程商务结算，同时全面提升项目商务管理能力，从源头减少“两金”产生。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司克服复杂的外部环境和严峻的经营压力等诸多方面的影响，加快改革步伐，主动调整业务结构，优化布局，保持稳健的发展势头。全年实现营业收入 4,140,499.58 万元，同比增长 1.06%；实现归属于上市公司股东净利润 79,851.54 万元，同比增长 0.12%。

从主要业务经营完成情况看，军工工程保质保量，合同履约率 100%。核电工程稳中提质，年内同时在建机组数最高峰值达到 27 台，工程进度、质量、安全管理有效、总体受控，新签核电工程合同额 148 亿元，同比增长 148%。工业与民用工程业务优化升级，聚焦中高端市场，大力推进商业模式转型，全年新签合同额 523 亿元，增长 24%。国际化经营稳步发展，紧跟国家“一带一路”战略布局，大力拓展深耕蒙古、马来西亚等市场。

### (一) 主营业务分析

#### 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	41,404,995,795.54	40,970,021,983.26	1.06
营业成本	37,016,484,464.79	36,229,889,132.86	2.17
销售费用	72,791,374.32	14,834,081.76	390.70
管理费用	2,058,710,669.75	1,605,265,732.58	28.25
财务费用	538,666,412.24	562,524,228.89	-4.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,731,020,815.65	676,680,003.71	-503.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,140,433.37	-566,663,560.12	-142.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,411,371.65	3,999,283,437.35	-47.38
研发支出	541,640,884.58	273,237,803.74	98.23

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本：本公司 2016 年实现营业收入 4,140,499.58 万元，同比增长 1.06%。2016 年 5 月 1 日，“营改增”全面实施，一定程度上影响了公司的收入规模，使营业收入增速慢于营业成本增速。

#### (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	39,098,938,797.50	35,067,861,858.20	10.31	-0.42	0.91	减少 1.18 个百分点
其他	2,138,775,144.01	1,871,651,775.12	12.49	40.31	38.04	增加 1.44 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	2,481,617,699.54	2,296,991,845.36	7.44	-12.27	-9.71	减少 2.62 个百分点
核电工程	10,172,345,038.88	8,674,863,186.01	14.72	-10.67	-10.69	增加 0.02 个百分点
民用工程	26,444,976,059.08	24,096,006,826.83	8.88	5.57	7.12	减少 1.32 个百分点
其他	2,138,775,144.01	1,871,651,775.12	12.49	40.31	38.04	增加 1.44 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	39,087,619,390.99	34,925,649,928.21	10.65	2.39	3.67	减少 1.10 个百分点
境外	2,150,094,550.52	2,013,863,705.11	6.34	-17.75	-16.69	减少 1.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

#### 分行业

公司 PPP 模式的业务平稳增长，商业模式的转型，导致业务盈利结构改变，建筑安装营业收入比上年略下降 0.42%，其他收入比上年增长 40.31%。

#### 分产品

2016 年度，随着军工建筑市场的进入门槛逐步降低，市场开发难度加大，另外军工工程“三边”工程现象突出，不同程度上存在合同履行困难、预算执行偏差较大、工期调整变化不受控等问题。军工工程营业收入比上年下降 12.27%，毛利率比上年减少 2.62 个百分点。

近几年受福岛核事故影响，核电工程进入下行周期，国家批复开工建设的核电极少。2016 年国家未审批开工一个新的核电项目，再加上核电建设领域市场竞争的逐步加剧，核电工程营业收入下降 10.67%。

公司加大市场开发力度，工业与民用工程营业收入增长 5.57%，同时在建的 PPP 项目多数在前期投入阶段，导致成本增长快于收入增长，毛利率比上年减少 1.32 个百分点。

#### 分地区

报告期内公司境内营业收入上升 2.39%，主要是工业与民用工程中 PPP 业务拉动所致。境外营业收入下降 17.75%，主要是受海外合同储备不足和市场开发力度不够的影响，使当期的营业收入下降。

## (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	-	35,067,861,858.20	94.93	34,750,920,087.55	96.24	0.91	-
其他	-	1,871,651,775.12	5.07	1,355,911,681.92	3.76	38.04	-
以上合计	-	36,939,513,633.32	100.00	36,106,831,769.47	100.00	2.31	-
其中：	人工费	10,539,981,223.21	28.52	10,711,090,241.01	29.66	-1.59	-
	材料费	13,289,899,854.24	35.98	13,878,768,409.93	38.43	-4.23	-
	机械费	3,975,362,177.79	10.76	3,712,421,120.14	10.28	7.08	-
	其他	9,134,270,378.08	24.74	7,804,551,998.39	21.63	17.02	-
分产品情况							
分产品	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

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (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 266,527.09 万元，占年度销售总额 6.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 72,713.29 万元，占年度采购总额 2.68%；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

本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与前五名客户无关联关系。

本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与前五名供应商无关联关系。

## 2. 费用

√适用□不适用

2016 年，公司销售费用为 7,279.14 万元，较 2015 年增长 390.70%。销售费用增长主要是子企业开展国际贸易业务，各项与运营销售有关的费用支出增加。

2016 年，公司管理费用为 205,871.07 万元，较 2015 年增长 28.25%，管理费用增长主要是研发费用支出增加所致。

2016 年，公司财务费用为 53,866.64 万元，较 2015 年下降 4.24%，主要是因为融资利率降低和优化融资结构所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	541,640,884.58
本期资本化研发投入	
研发投入合计	541,640,884.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.31
公司研发人员的数量	3,677
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.74
研发投入资本化的比重（%）	

### 情况说明

√适用□不适用

2016 年，公司为保持核电工程建造领域的领先优势，针对国内外自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆建造技术进行了深入研究，各项课题均进展顺利，有利于提升本公司的核心竞争力。

## 4. 现金流

√适用□不适用

经营活动产生的现金净流出 273,102.08 万元，较上年增加流出 340,770.08 万元，主要原因是子企业中国核工业建设集团财务有限公司客户存款和同业存放款项净增加额同比减少 246,181.54 万元，客户贷款及垫款净增加额增加 126,500.00 万元所致。上述存贷款的客户为本公司之母公司以及其所控制的除本公司之外的成员企业。



投资活动产生的现金净流出 137,314.04 万元,较上年增加流出 80,647.69 万元,主要原因是公司报告期承揽 PPP 业务的股权投资增加所致。

筹资活动产生的现金净流入 210,441.14 万元,较上年减少流入 189,481.21 万元,主要原因是公司主动压降有息负债融资规模,偿还部分债务所致。

## (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	66,665,225,214.86	100.00	57,160,212,954.77	100.00	16.63	-
主要资产类项目	-	-	-	-	-	-
货币资金	6,732,396,063.60	10.09	8,355,994,803.78	14.61	-19.43	-
应收票据	1,123,033,439.08	1.68	276,523,634.01	0.48	306.88	业主方采用票据支付增加
应收账款	14,571,331,515.03	21.85	13,088,826,614.63	22.89	11.32	-
预付款项	2,310,654,181.98	3.46	1,530,593,926.13	2.68	50.96	预付分包及采购款增加
其他应收款	4,782,191,367.69	7.17	4,297,727,995.95	7.52	11.26	-
存货	24,295,213,247.82	36.44	18,991,579,282.42	33.22	27.93	已完工未结算款增加
其他流动资产	156,965,121.90	0.23	25,181,895.95	0.04	523.32	营改增待抵扣税金增加
发放贷款	1,247,290,000.00	1.87	0.00	0.00	100.00	财务

及垫款						公司放款增加
可供出售金融资产	686,432,443.00	1.02	205,572,416.00	0.36	233.91	PPP项目股权投资增加
长期应收款	5,139,328,101.78	7.71	5,020,036,404.53	8.78	2.39	-
固定资产	3,378,138,884.32	5.06	2,939,641,715.61	5.14	14.94	-
在建工程	326,795,112.64	0.49	735,478,696.98	1.29	-55.57	基本建设项目转固增加
递延所得税资产	439,452,130.19	0.67	344,707,533.77	0.60	27.62	资产减值抵扣差异
负债总额	57,214,648,573.37	100.00	50,409,654,743.47	100.00	13.50	-
主要负债类项目	-	-	-	-	-	-
短期借款	10,087,713,242.88	17.63	9,249,113,410.44	18.55	9.07	-
吸收存款和同业存放	1,638,183,148.33	2.86	2,049,999,271.28	4.07	-20.09	财务公司吸收存款减少
应付账款	24,156,456,788.20	42.22	19,861,149,036.16	39.40	21.63	支付下游单位款项结算减少
预收款项	9,515,140,506.77	16.63	7,639,351,404.45	15.15	24.55	预收料款增加
应交税费	501,532,931.28	0.88	1,394,031,947.22	2.77	-63.98	营改增影响
其他应付款	2,952,003,300.61	5.16	2,220,228,402.79	4.40	32.97	下游单位履约保证金增加

长期借款	3,112,250,000.00	5.44	3,396,450,000.00	6.74	-8.39	-
应付债券	500,000,000.00	0.87	0.00	0.00	100.00	子企业发行非公开定向债券增加
长期应付款	271,715,798.70	0.48	381,636,233.02	0.76	-28.80	融资租赁减少
递延所得税负债	8,099,000.00	0.01	2,439,500.00	0.00	319.94	应纳税差异

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

因缴纳各类保证金、存放央行准备金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金为 99,709.58 万元；因开展应收账款保理业务，报告期末公司受限应收账款 76,199.06 万元；公司子企业土地设定抵押受限 23,663.80 万元；公司子企业以股权设定抵押受限 100.00 万元。

## 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)	9	3	43	0	36	91
总金额	455,200.00	63,800.00	559,656.00	0	522,700.00	1,601,356.00

√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)	91	0	91
总金额	1,601,356.00	0	1,601,356.00

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)	130	22	131	0	54	337
总金额	4,850,000.00	830,000.00	4,384,667.00	0.00	1,080,000.00	11,144,667.00

√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)	337	35	372
总金额	11,144,667.00	1,950,514.74	13,095,181.74

**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
东帝汶	2	55,251.45
缅甸	1	149,600.00
巴基斯坦	15	1,050,944.59
乌兹别克斯坦	1	14,148.53
马来西亚	6	98,722.13
蒙古	1	408,000.00

格鲁吉亚	1	27,934.00
纳米比亚	1	32,479.00
伊拉克	1	75,197.00
新加坡	4	37,347.84
阿曼	1	847.00
泰国	1	43.20
总计	35	1,950,514.74

其他说明

适用 不适用

## 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：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	102,069,723,729.01	8,512,039,335.97	53,163,801.87	90,101,664,589.82	20,426,934,673.29

## 6. 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

报告期末，公司长期股权投资账面余额(原值)为 43,527.56 万元，比年初的 38,631.72 万元增加 4,895.84 万元，增长 90.65%。其中，长期股权投资减值准备 0.00 万元。本年投资的主要方向如下。

##### 1. 专业化资源整合

2016 年，公司出资 2750 万元收购中国大阳集团控股有限公司持有的公司控股子公司中核检修有限公司 7%股权。中国大阳集团控股有限公司作为财务投资人与中核检修有限公司业务关联度有限。本次股权收购为后续引进技术优势企业作为战略投资者创造了条件，为进一步优化中核检修有限公司股权结构，提升公司细分市场专业化经营能力奠定了基础。

##### 2. 推进产融结合

2016 年，公司出资 750 万元参股设立国华军民融合产业发展基金管理公司，持股比例为 5%。公司作为有限合伙人(LP)出资 2.5 亿元，参与国华军民融合产业发展基金，认缴出资比例为 0.83%。公司与航空、航天、兵器、船舶领域的投资人及相关金融机构共同组建基金，主要投向为军工及其相关产业和其他战略新兴产业。公司通过参与投资及参与管理军民融合基金，进一步加强与其他军工集团的合作，促进军工工程市场开拓。

**(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

2016年，公司投入3.51亿元，开展了科研生产设备购置项目、生产基本条件保障项目、生产辅助条件保障项目、信息化建设项目四类以扩大再生产为目的的固定资产投资，有效支撑了公司的生产经营。通过适当的固定资产投资，确保了各军工工程、核电工程以及民用工程建设任务的实施。

**(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 (元)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产	1,944,000.00	50,082,000.00	48,138,000.00	
合计	1,944,000.00	50,082,000.00	48,138,000.00	

**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 (%)	期末账面值	报告期所有者权益 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	48,150,000.00	14,660,212.50	可供出售金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0.00	0.00	1,932,000.00	-9,000.00	可供出售金融资产	原始股

**(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**

报告期内，本公司主要子公司情况如下：

单位：元

子公司名称	注册资本	2016年主要指标			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	500,000,000.00	12,450,238,456.59	803,750,223.16	92,863,446.46	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	380,000,000.00	7,834,241,822.21	1,410,663,780.80	271,272,798.91	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	500,000,000.00	7,137,230,651.73	787,411,655.72	106,511,764.20	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	400,000,000.00	5,405,026,111.52	706,383,821.73	132,247,905.43	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	939,730,000.00	20,113,862,693.66	2,458,908,692.58	354,617,150.33	建筑施工	建筑业

中国核工业中原建设有限公司	225,000,000.00	6,413,124,078.82	375,572,405.49	17,723,351.70	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	160,000,000.00	2,046,913,311.09	208,691,138.33	7,341,725.37	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00	1,611,874,983.64	242,561,061.35	22,977,194.55	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	200,000,000.00	345,770,125.97	195,396,555.33	7,281,389.70	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	1,000,000,000.00	7,806,380,640.49	1,104,323,738.87	76,650,639.28	财务代理业务	金融业

## 2. 主要参股公司

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

## (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。

从国际上看，2017 年世界经济仍将处于艰难复苏进程中，复杂性、不稳定性、不确定性因素依然较多。受主要经济体刺激政策影响，预计全球经济将温和回升。从国内来看，我国宏观经济增长继续缓中趋稳向好。国企改革推进、对外开放升级等重点领域改革释放新的需求，以及“京津冀”协同发展等因素带来的机遇。但仍然存在不少矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出、金融风险有所积聚、跨界竞争不断加剧等因素带来挑战。

2017 年中央经济工作会议上提出，要坚持“稳中求进”的工作总基调，强调继续深化供给侧结构性改革。中央企业的重点是深入推进“三去一降一补”，深化国企改革。将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出混合所有制改革的实质性步伐。

国资委在《中央企业“十三五”发展规划》指出十三五期间要打造一批具有创新能力和国际竞争力的跨国公司，以提高企业发展质量和效益为中心，以规划、投资、合作为一体，优化资源配置，加强国际化经营和科技创新的两翼建设，坚持创新驱动、改革推动、开放带动三大发展动力，着力做好创新驱动、结构调整、开放合作、深化改革、提质增效、加强党建六篇大文章。

#### 2. 行业环境分析。

军工工程。国防科技工业相关发展规划提出，要加快建设中国特色先进国防科技工业体系，为集团公司更多参与国防军工建设、更好履行军工集团职责创造了有利条件。

核电工程。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。

工业与民用工程。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，我国

建筑行业正在发生深刻的变化，面对六大趋势。一是“规融建运”四位一体成为综合型建筑公司的未来商业模式核心。二是国际接轨步伐加快，以资质为核心的行政管理手段正在逐步弱化。三是以专有技术为基础的专业化逐步成为建筑业进步的主要动力。四是跨界创新成为建筑业未来发展的源头。五是资源整合与互补成为产业链生态的主流。六是行业集中度不高，并购重组的操作空间巨大。

国际化。国家“一带一路”战略给我们带来了深度参与国际“通路通航”建设、“基础设施”建设、“能源建设”的机会。中国将打政策组合拳推动高铁、核电“走出去”，打造国家新名片，为集团公司核能产业化和核电建设“走出去”带来了前所未有的机遇。从行业环境来看，国际化竞争日趋激烈，国内大型建筑承包商在部分国别相对集中，该市场可开发容量有限。贸易保护主义更加突显，部分国家明确限制使用中国设备、材料和人员，在培训当地人才、技术转让、长期投资、带动当地社会经济发展等方面，东道国对工程承包商也提出了更高要求。

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政策性风险和市场竞争风险，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、员工激励等方面做积极探索，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

2017年，公司的经营方针是“提质增效、防控风险、改革创新”。继续聚焦建筑业主业，加大军工市场开发力度，加强核电工程管理、深耕工业与民用市场，力争实现营业收入473亿元，利润总额14亿元。主要经营措施包括：

**深入开展提质增效。**一是努力提升业务发展质量和效益。通过提高工程质量、创新管理模式，不断增加效益。二是深入开展成本管控，降本增效。把“成本立业”这一理念更加深入贯彻到生产运行和管理各环节，通过多措并举提高发展质量增加效益、通过产业升级创造效益、通过瘦身健体和加强精细化管理实现降本增效。三是大力推进精细化管理。全面梳理升级公司管控流程，大力推进集团化管理，发挥规模优势，降本增效。

**严格防控经营风险。**一是严控带息负债增长，努力降低资产负债率。2017年计划改变原有运营项目的商业模式，改善债务结构，提高资金使用效率。二是严控两金过快增长，努力解决应收账款和存货过高问题。2017年通过大力加快工程结算、应收账款回收继续压降两金。三是集中清理大额应收款和存在坏账风险的应收款。针对存在较大经营风险的个别单位，将清收应收账款作为年度重点任务。

**全面深化改革创新。**一是深化改革，从体制机制上取得改革成效。通过推动三项制度改革、完善市场化经营机制、推进项目模拟股份制试点等工作，为提质增效创造条件。二是整合资源，创新发展，促进产业升级。计划成立工程研究院，打造具有综合能力的核电检修专业化队伍，建立完善国际化业务管理体制和市场开发机制。三是通过信息化引领管理提升与创新。重点开展业务管理与信息化融合，研究核电工程管理一体化新模式。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

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

#### 1. 政策性风险。

受福岛核事故影响，核电工程自2014年开始进入下行周期。一是在建核电项目大多数已过建设高峰期。二是根据国家电力发展“十三五”规划（2016-2020年）目标，每年需新开工建设6-8台核电机组，但是2016年国家未审批开工新的核电项目，实现规划发展目标难度较大。核电工程

主要受国家宏观政策和核电项目审批影响大。2017 年三门核电站能否按期并网发电成为重要影响因素。

## 2. 市场竞争风险。

核电工程。市场竞争态势与格局正在发生显著变化，公司由“唯一”变成“第一”，其他央企竞争者正不惜代价进入核电工程领域，业主以招投标甚至低价竞争方式选择建安承包商已成常态，核电工程领域也形成了一个竞争市场。

工业与民用工程。自 2015 年起，建筑业由长期的高速增长转入中低速增长，近年来将持续这一趋势，整个行业总量保持增长，但增速不大，且区域、行业分化严重、差异巨大，在政策、技术、模式和市场方面呈现出新趋势。2017 年，传统市场将呈现下滑，特别是石化、电力等工业建筑市场受经济下行的影响将进一步萎缩，民用房建市场也将面临很大的下行压力。

## 3. 财务风险

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

2017 年美联储已进入加息周期，会导致国内金融市场的波动，可能会导致利率上升，融资成本的提高，进一步推高企业的总成本，影响企业收益。

## (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，本公司无现金分红派发事项。

##### 2. 公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

在保持自身持续稳健发展的同时，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。报告期内未有现金分红政策的调整情况。

### 3. 2016 年利润分配预案情况说明

#### (1) 经董事会审议的 2016 年利润分配预案

根据公司经审计的财务报告，2016 年度，母公司实现净利润 123,177,315.58 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 12,317,731.56 元后，当年可供分配利润 110,859,584.02 元，加上年初未分配利润 157,850,849.70 元，扣减永续中票利息 57,850,000.00 元后，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 210,860,433.72 元。

根据《公司法》和《公司章程》，2016 年度，母公司利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,000,000.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配现金股利人民币 183,750,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

#### (2) 拟分配现金红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

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，且公司资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流还存在一定缺口。

2016 年，公司新签核电工程合同额 148 亿元，但部分工程项目开工仍需获得相关政府部门的核准，实施进度有所延后，准备期相应延长，施工准备投入有所加大。加之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势，深入开展了一批创新技术研发，资金需求量较大。

新型城镇化相关的民生工程，以及“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、军民融合等国家战略的推进，给建筑行业创造了更大的市场。2016 年，公司新签相关工程合同额 523 亿元，同比增长 24%，需要储备足够的现金，实施好上述项目，并抓住机遇，应对市场竞争，持续扩大市场份额，实现更快发展。

### (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（%）
2016 年		0.70		183,750,000.00	798,515,413.26	23.01
2015 年						
2014 年				136,500,000.00	666,285,146.19	20.49

### (三) 以现金方式要约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	中国核工业建设集团公司	中国核建集团及控制的除本公司外的其他子公司、分公司将不经营任何与本公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与本公司及其控制的子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的活动。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国核工业建设集团公司	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；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	中国核工业建设集团公司	本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现和确保本集团对中国核建的控股地	股票上市之日（2016年6月	是	是	无	无

			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。”	6日) 起 60 个月内				
股份限售	中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、中国国新控股有限责任公司	自中国核建股票上市之日起十二个月内，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。	股票上市之日 (2016年6月6日) 起十二个月内	是	是	无	无	
股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	自中国核建股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份，也不由中国核建回购该部分股份；锁定期满后 12 个月内，本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日本公司持股数量的 30%。 在本公司仍为中国核建持股 5% 以上主要股东期间，本公司将在减持前 5 个交易日前通知中国核建，并由中国核建在减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本						

			公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

**(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、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

**(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	221 万元
境内会计师事务所审计年限	1 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）	20 万元
财务顾问	不适用	
保荐人	中信建投证券股份有限公司	3749.43 万元

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

公司第二届董事会第二十五次会议和 2015 年年度股东大会审议并通过了《关于审议公司拟续聘立信会计师事务所作为 2016 年度上市审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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

事项概述及类型	查询索引
常州嘉腾置业有限公司与中核华兴公司建设工程施工合同纠纷，常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会申请仲裁，中核华兴公司亦就此案向仲裁委员会提出反请求。现此案正在仲裁过程中。	公司首次公开发行股票招股说明书
中核二三公司与潍坊名嘉城市广场置业有限公司的建设工程施工合同纠纷，中核二三公司向山东省高级人民法院提起诉讼。现该案件正在一审中。标的金额 10,428.00 万元	公司首次公开发行股票招股说明书
中核中原建公司承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主荆州市机械电子工业学校拖欠工程价款，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。后因不服湖北省高级人民法院作出的一审判决，现中核中原建公司已提出上诉，目前正在二审中。	中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告
中核中原建公司因与卓峰建设集团有限公司存在债务纠纷，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。目前一审已判决，正在执行中。	中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告

**(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: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
中核华兴公司	恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因业务恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司拖欠工程款,2013年9月16日中核华兴公司提起诉讼。目前正在二审中。	19076.25万元	否	2016.11.30 最高院二审第一次开庭,目前等待法院的判决	无	尚未判决

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

**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



**(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**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川核瑞劳务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	不适用	41,082,341.24	50.97	按合同	不适用	不适用
浙江核浦吊装运输有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	不适用	26,972,798.45	33.47	按合同	不适用	不适用
重庆核盛房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	不适用	484,790,811.45	23.79	按合同	不适用	不适用
武汉中核	母公司的全资	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	361,287,131.20	17.73	按合同	不适用	不适用

投资发展有限公司	子公司									
连云港中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	297,400,271.35	14.60	按合同	不适用	不适用
中核能源科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	227,841,164.51	11.18	按合同	不适用	不适用
中核安顺投资有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	215,534,797.59	10.58	按合同	不适用	不适用
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	176,459,917.71	8.66	按合同	不适用	不适用
湖北中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	63,851,943.07	3.13	按合同	不适用	不适用
临沂核建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	49,876,562.85	2.44	按合同	不适用	不适用
武汉核建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	不适用	44,331,849.69	2.18	按合同	不适用	不适用

司										
中核齐 齐哈尔 环保科 技有限 公司	母公 司的全 资子公 司	提供劳 务	提供劳 务	市场价	不适用	20,089,848.37	0.98	按合 同	不适 用	不适 用
中国核 工业建 设集团 公司	母公 司	其它流 出	房屋租 赁	市场价 格	不适用	36,974,998.68	99.95	按合 同	不适 用	不适 用
合计				/	/	2,046,494,436.16	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>1. 公司作为有能力的建造承包商，以向独立第三方提供同等或类似服务的价格向同一最终控制方企业接受或提供建筑劳务服务，有利于母公司及其子企业把控投资及建设项目的进度、成本、质量和安全。</p> <p>2. 公司参考独立第三方提供同等或类似服务的价格，接受母公司办公场所租赁服务，有利于发挥母公司与公司之间的协同作用，也有利于母公司盘活资产。</p> <p>3. 上述关联交易占公司年度营业收入和成本的比重较小，真实合规，可充分发挥母公司在相关领域的产业链优势，协同效应显著。</p>					

## (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

无

### 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

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
航天投资控股有限公司	其他	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	非公开方式募集资金、非证券业务的投资、投资管理、咨询(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

共同对外投资的重大关联交易情况说明

## (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

## 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
中国核工业建设集团公司	母公司		100,000,000.00	100,000,000.00	449,464,755.96	68,196,460.64	517,661,216.60
中核投资有限公司	母公司的全资子公司				263,690,537.26	-91,609,598.79	172,080,938.47
中核动力设备有限公司	母公司的全资子公司					13,789,170.31	13,789,170.31
中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司				648,371,872.31	-375,857,910.69	272,513,961.62
核建高温堆控股份有限公司	母公司的全资子公司				91,532,766.72	6,152,239.45	97,685,006.17
中核华建资产管理有限公司	母公司的全资子公司				124,626,730.35	83,074,084.60	207,700,814.95
中国核工业建设集团资本控股有限公司	母公司的全资子公司					999,323.22	999,323.22
中核建融资租赁股份有限公司	母公司的全资子公司					200,000,001.01	200,000,001.01
新华水力发电有限公司	母公司的控股子公司		1,165,000,000.00	1,165,000,000.00	472,312,608.68	-316,559,892.70	155,752,715.98
合计			1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	2,049,999,271.28	-411,816,122.95	1,638,183,148.33
关联债权债务形成原因	上述向关联方提供的资金为本公司子公司中国核工业建设集团财务有限公司向本公司母公司及其控制的子公司发放的贷款；上述关联方向上市公司提供的资金为本公司子公司中国核工业建设集团财务有限公司吸收的母公司及其控制的子公司的存款。						
关联债权债务对公司的影响	未对公司经营成果和财务状况构成不利影响。						

**(五) 其他**

□适用√不适用

**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	155,000,000.00	2013-3-29	2013-3-29	2026-3-28	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	联营公司
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	105,324,000.00	2014-6-18	2014-6-18	2027-6-19	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	联营公司
中国核工业第五建设有限公司	全资子公司	丰镇市万洁燃气有限公司	6,690,124.02	2014-4-28	2014-4-28	2018-4-28	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
中国	控股	深圳	60,000,000.00	2012-9-28	2012-9-28	2017-9-28	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	联

核工业华兴建设有限公司	子公司	市中核华兴光明有限公司	0,000.00	9-26	-26	-26	责任担保						营公司
中国核工业华兴建设有限公司	控股子公司	南京江宁(大学)创新科教园有限公司	160,000.00	2012-9-28	2012-9-28	2018-9-28	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	参股子公司
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	9,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-3-28	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	12,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-3-29	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	3,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-3-30	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	6,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-3-31	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	6,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-4-4	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	9,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-4-5	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆融金置业有限公司	全资子公司	四川融金贸易有限公司	5,000,000.00	2016-11-28	2016-1-28	2017-4-6	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	其他
重庆	全资	四川	4,000	2016-	2016-1	2017-3	连带	否	否	0.00	否	否	其

融金 置业 有限 公司	子公 司	融金 贸易 有限 公司	,000. 00	11-28	1-28	-16	责任 担保						他
重庆 融金 置业 有限 公司	全资 子公 司	中开 控股 集团 有限 公司	48,42 0,000 .00	2016- 11-28	2016-1 1-28	2017-4 -27	连带 责任 担保	否	否	0.00	否	否	其 他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-222,708,149.32						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							589,434,124.02						
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							1,446,012,264.98						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							7,902,672,625.64						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							8,492,106,749.66						
担保总额占公司净资产的比例（%）							89.86						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00						
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）							7,795,336,749.66						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,795,336,749.66						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	5年期	10%	流动资金借款	重庆重新实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	



重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	5 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	5 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,900,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	

重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	联营公司	
重庆	11,180,000.00	3 年	10%	流动	重庆	否	是	否	否	联营	

中核通恒水电开发有限公司		期		资金借款	新恒实业有限公司					公司	
--------------	--	---	--	------	----------	--	--	--	--	----	--

#### 委托贷款情况说明

委托贷款由重庆新恒实业有限公司以其持有重庆中核通恒水电开发有限公司 80% 股权质押担保。

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

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

“十三五”时期，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是打赢脱贫攻坚战的决胜阶段。公司将继续认真贯彻落实党中央、国务院赋予中央企业的定点扶贫政治责任和社会责任，结合企业实际，积极统筹和整合各方面资源与力量，主动作为，扎实推进，为对口扶贫县——陕西省旬阳县和白河县如期实现脱贫攻坚任务做出积极贡献。

贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央扶贫开发工作会议，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，遵循精准扶贫、精准脱贫基本要求，坚持发挥公司及所属各单位自身优势与立足扶贫县实际相结合，统筹兼顾，形成联动，合力攻坚，持续加大人力、智力、财力、物力投入，重点围绕教育扶贫、就业扶贫、智力支持、产业帮扶等举措，创新帮扶模式，坚持“六个精准”，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

——坚持精准扶贫、精准脱贫。精确瞄准、因地制宜，结合实际，有所侧重。

——坚持统筹兼顾，协调发展。责任为先、兼顾效益，发挥优势，立足长远。

——坚持激发内在，授人以渔。强化组织，焕发活力，扶智提能，促进自强。

##### 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司在扎实抓好深化改革、做强做优做大主业的同时，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极履行社会责任，深入参与脱贫攻坚，大力开展援疆援藏工作，为加快贫困地区

脱贫致富进程、推动有关地区经济社会发展作出了积极贡献。现将 2016 年履行社会责任情况作如下总结。

#### **（一）公司领导高度重视，深入开展工作调研**

公司一直以来高度重视定点扶贫工作，始终作为重要政治责任来落实，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于定点扶贫工作的重要批示，和中央有关精神和部署要求。公司领导多次就定点扶贫作出批示，并多次赴扶贫县陕西旬阳和白河开展扶贫调研，慰问困难群众。

#### **（二）加强组织机构建设，建立工作长效机制**

根据人员岗位变化和工作需要，公司及时调整扶贫工作领导小组成员结构，确保工作运行顺畅，并定期召开扶贫工作领导小组会议。

#### **（三）加强智力扶贫力量，发挥桥梁纽带作用**

2016 年，公司经广泛动员和精心选拔，再次派出中核二三公司张松文和中核机械公司刘文林两名同志，分别赴旬阳、白河任挂职副县长，进一步加大智力扶贫力度，为加强公司、地方沟通交流、深化合作、携手扶贫攻坚，搭建有力桥梁。

张松文、刘文林两位同志挂职以来，全身心投入工作，驻守脱贫一线，扑下身子抓落实，尽职尽责、积极作为，想方设法为当地经济发展与脱贫攻坚想办法、找资源。主动联系多家成员单位及子公司与地方对接交流，在光伏、水力发电、劳务输出、集中采购、合作办学、电子商务、基础设施建设等多个领域进行探索与对接，并在一些方面取得显著成效。扶贫干部为当地发展和脱贫攻坚起到了重要的推动作用，也切实发挥了企地联系、深化合作的桥梁纽带作用，展现了中国核建干部讲奉献、勇担当、求务实的好作风。

#### **（四）深化教育扶贫工作，资助育人再获新突破**

教育是阻断贫困代际传递的治本之策。公司于 2012 年开始，建立了通过所属四川核工业技师学院资助贫困学子免费上学的帮扶项目，由学院在两县每年各招收 50 名学生实施免费就读，由集团公司承担学生的学费，直至学生毕业。毕业后部分学生还可推荐到集团下属各单位工作。截至 2016 年底，已累计资助两县 294 名学生，教育专项帮扶资金累计投入 240 余万元。

#### **（五）助力两县农特产品销售，促进农民群众脱贫致富**

旬阳、白河地处陕西省东南部，秦巴山区东段，经济欠发达，农业特色产业是农民群众收入的主要来源。两县承担着“一江清水送京津”的重任，工业发展受限，生态环境良好，农特产品具有绿色无污染、富含硒等微量元素的特点。但受地理交通、信息渠道等因素制约，农特产品销售难的问题比较突出。

为帮助推销农产品，助推两县农民群众脱贫致富，公司发出倡议，号召各单位在职工食堂采购食材、传统节日职工慰问和广大职工采购农特产品时，优先考虑旬阳、白河，积极推进农特产品“进食堂、进万家”，为两县扶贫攻坚贡献积极力量。各单位及广大职工积极响应，累计从两县采购农特产品总金额近 200 万元。春节前夕，联合扶贫县，组织开展扶贫县农特产品走进中国

核建活动，分别在公司总部以及所属大型成员开展。进一步帮助扶贫县农特产品扩大影响，同时，得到了各单位及广大职工的积极支持与购买。

前期，公司还积极争取上级部门，国务院扶贫办关于支持贫困县电子商务发展的有关政策，牵线搭桥，积极争取国家签约电商平台的支持，并协调所属成员单位利用技术优势，帮助扶贫县白河建立电商平台，抓住电子商务机遇，促进农民群众脱贫致富。

在公司的大力支持和推动下，一年来，为扶贫县在人力、物力、智力等方面予以大力的投入，为两县的县域经济发展和脱贫攻坚起到了积极的推进作用。在 2016 年上级组织开展的第三方脱贫攻坚评估中，旬阳、白河两县均超额完成脱贫攻坚任务，甚至成为省、市示范。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	350
其中：1. 资金	350
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 type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	200.00
2. 社会扶贫	150
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	0
2.2 定点扶贫工作投入金额	150
2.3 扶贫公益基金	0

### 4. 后续精准扶贫计划

#### （一）深化教育扶贫

教育是阻断贫困代际传递的治本之策。持续深入做好教育扶贫工作，依托所属四川核工业技师学院开展好对两县贫困学生的资助帮扶项目。2016 年，新招收资助学生人数为 113 人。要在稳步扩大资助学生的同时，更加重视对所资助学生在校期间的全方位关心和培育，以及做好他们的高质量就业工作。深化与两县职业教育方面合作，推进职业教育发展，提升就业能力。

#### （二）加强智力扶贫

发挥公司人才与技术优势，持续推进智力扶贫工作。做好扶贫挂职干部的选派、指导、支持与保障工作，充分发挥挂职干部桥梁纽带作用，积极做好企地对接与协调工作，推进精准帮扶项目落地与实施，为当地在精准扶贫、精准脱贫以及经济社会发展等方面出建议、出想法，帮助扶贫县干部群众开阔思路，拓展资源。

### （三）开展产业扶贫

结合扶贫县现有资源与实际，因地制宜，挖掘潜力，推动扶贫县农林、旅游、清洁能源、电商等方面的产业扶贫，找准结合点和切入点。持续推进扶贫县农特产品“进食堂、进万家”工程，推进在扶贫县的饮用水、劳保办公用品等的集中采购，带动地方经济发展和群众就业，促进贫困人口脱贫致富。

### （四）推进就业扶贫

就业是民生之本，也是脱贫之要。公司所属各单位用工需求较大，在符合招工用人条件下，可优先考虑旬阳、白河两县的就业人员。探索建立集团与旬阳、白河劳务协作信息共享机制，加强劳务用工信息与对接工作，实现招工一人，脱贫一户。各单位每年在提交用工需求时，应拿出一定比例用于招生扶贫县劳务人员，积极支持就业扶贫。

### （五）基础设施帮扶

落实国资委和国务院扶贫办百县万村活动部署要求，公司给予扶贫县一定数量的资金支持，用于帮助解决当地群众关切的“三缺”问题（缺路、缺水、缺电）。根据两县地方发展建设需要，发挥企业人才、技术、资金等方面优势，在高速公路和市政建设等方面和两县开展合作，推动地方基础设施建设，帮助解决制约地方发展的瓶颈问题。帮助做好旬阳县桐旬高速和白河县桥儿沟特色小镇建设 PPP 项目入库支持与跟进工作。

### （六）发动全员帮扶

动员引导广大职工积极参与精准扶贫，通过采取“结对子”或“一帮一”等形式捐资帮扶贫困学子、生活困难的孤寡老人等，为困难群体做出力所能及的帮助。通过开展志愿服务、支教、核科普等，帮助贫困地区学生开阔视野，树立远大理想，激发刻苦学习、努力成才的动力。通过广泛捐资捐物等，帮助学校、乡村等改善硬件设施条件。通过自发购买两县农特产品，帮助农民群众增收致富。发动全员参与，汇聚齐心打赢脱贫攻坚战的核建力量。

## （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

2016 年，公司坚持把企业社会责任管理作为一项重点工作，认真抓好工作落实，促进了企业社会责任在全系统的全面推进。

### （一）保证安全，实现员工、社会多赢

我们坚持核安全高于一切的理念，把安全作为持续发展、健康发展的“生命线”，既关注公司员工人身安全，又以保障核安全为己任，服务人类社会。

2016 年 5 月 24 日，国家核事故应急协调委员会五届三次会议正式宣布组建成立中国核应急救援队，这是我国首支核应急“国家队”。中国核应急救援队工程抢险分队落户中国核建，主要职责为担负复杂条件下重特大核事故突击抢险和紧急处置任务、参与国际核应急救援行动。

公司 2016 年安全生产费用投入 67,444.98 万元，全年累计安全培训 94508 次，参加培训 393489 人次。公司所属分支机构、运营单位及项目部组织开展“三防”、触电事故、高处坠落事故、消防、中毒、中暑等各类应急演练共计 1322 次。

## （二）依法经营，打造诚信典范

我们模范遵守法律法规和社会公德，及时足额纳税，保护知识产权，反对不正当竞争，鼓励公平竞争，维护债权人和投资者权益，杜绝商业腐败，自觉维护相关方利益，用自己的实际行动赢得顾客信任、社会赞誉。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AAA 级，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。

扎实做好党风廉政建设工作，2016 年公司组织学习党章党规党纪和警示教育 1835 次参加人数 40392 人，与二级单位党委、主要领导签订党风廉政建设责任书 15 份。

## （三）创造价值，提升发展能力

2016 年，我们面对经济下行压力加大的严峻形势，迎难而上，采取加大市场开发力度、整合优化资源、全面深化改革等对策，在公司治理、资源优化、降本减费、商业模式创新等关键环节上下功夫，各项工作稳步推进，取得了一定的发展。

积极履行保军职责，军工工程安全有序，合同履行率保持 100%。在建国内外核电机组共计 23 台，其中国内 20 台，国外 3 台。2016 年度内同时在建机组数最高峰值达到 27 台。非核领域实现较大突破，国际化经营稳步发展，专业化发展积极推进。

## （四）品质至上，奉献精品工程

我们追求最佳品质，实施核电建造标准化，不断强化质量保障体系建设，用最踏实的努力，奉献精品工程，回报客户期许。

组织开展“质量月”等活动，组织质量培训活动 423 场次，参加培训 37802 人。重点工程交付一次合格率 100%，非核项目工程质量一次交验合格率 100%。

2016 年，4 个项目获“国家优质工程奖”，7 个项目获“全国优秀焊接工程奖”，25 个项目获省部级优秀工程奖；获省部级及以上优秀 QC 成果奖 61 项、优秀质量管理小组 47 个，进一步提升了“中国核建”品牌形象。

## （五）技术创新，共促行业进步

我们持续不断地提高技术创新能力，加大研发投入，开展技术交流，服务行业和社会科技发展。

2016 年度，公司共申请专利 194 项，其中发明专利 59 项；获得专利授权 106 项，其中发明专利 35 项。申请并获得国家版权局计算机软件等级证书 50 项。

获得省部级以上科技奖 12 项，其中核能行业协会科技奖二等奖 2 项，三等奖 4 项。获得国家知识产权局颁发的“中国优秀专利奖”1 项。

## （六）保护环境，共建美好家园

我们切实履行环境保护的社会责任，立足主业，努力搞好核电站建设，推动新能源研究发展，发展环保工程，努力为降污减排做出新的贡献。

节能减排方面，2016 年公司承建的国内外核电并网发电机组 8 台 745 万千瓦。

与火电相比，可以减少煤炭消耗 931.25 万吨，减少二氧化碳排放 2,421.25 万吨，减少氧化硫、氧化氮排放 29.31 万吨，减少烟尘排放 18.62 万吨，相当于种植 2.98 万余公顷的森林。

### （七）公正透明，共助伙伴成长

我们加强与伙伴的信息沟通，保护客户权益和隐私，实施责任采购与责任分包，为客户提供负责任的产品和服务，实现共同成长。

将对内、对外的责任沟通作为企业社会责任工作推进的重要内容，不断完善沟通机制，定期走访相关方，召开相关方座谈会，邀请客户、政府、合作伙伴、员工、媒体等来公司参观考察，使其及时了解公司履行社会责任情况。开展客户满意度调查，关注客户诉求，及时反馈。

### （八）关爱员工，助力员工发展

我们始终把“成就员工”作为重要的企业使命，恪守以人为本的管理思想，努力为员工成长提供广阔空间和畅通的发展通道，努力让员工与企业共享发展成果，助力员工成就自我价值，使员工与企业共同发展。

2016 年，公司劳动合同签订率 100%。自有员工的社会保险覆盖率为 100%。公司开展岗位技能培训和岗位练兵 4977 人次；职业资格等级培训 272 人次；其他类培训 2452 人次。

关心一线员工生活区建设，加强企业文化建设，举办各类群众性文体活动，丰富员工文娱生活。公司将帮扶困难员工作为长期的工作，每年定期慰问困难员工。2016 年，公司和成员单位领导先后走访慰问困难员工。

### （九）热心公益，共享发展成果

我们始终把实现共赢作为赢得社会尊重和认同的必由途径，致力于促进社会和谐，努力成为可信赖的、优秀的企业公民。

2016 年为新加坡、马来西亚、巴基斯坦、东帝汶、缅甸、伊拉克、蒙古国、格鲁吉亚、纳米比亚、乌兹别克斯坦等驻在国创造了众多就业机会。参与当地的环保公益活动，关爱当地老人、儿童，为他们提供力所能及的帮助。

我们始终重视回馈社会，承担起一个优秀的企业应该承担的责任，积极参加公益活动，努力在扶贫济困方面做出贡献。定点帮扶陕西省旬阳县、白河县。通过选派优秀干部到两县挂职、为贫困学子提供免费技校学习机会、援建希望小学和民生工厂、开展技能人员培训、提供劳务输出岗位资源、捐资捐物等多种帮扶措施，有力地促进了两县贫困群众脱贫致富。

公司积极鼓励员工参加志愿服务和社会公益活动。2016 年，公司各成员单位积极开展爱心捐赠活动、义务劳动、志愿献血、关爱特殊群体、关爱贫困学生等多形式，努力用爱心回馈社会，奉献大爱。



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

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

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (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

## 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

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	2,100,000,000	100						2,100,000,000	80
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,100,000,000	100						2,100,000,000	80

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
外自然人持股									
二、无限条件流通股			525,000,000			525,000,000	525,000,000		20
1、人民币普通股			525,000,000			525,000,000	525,000,000		20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、	2,100,000,000	100	525,000,000			525,000,000	2,625,000,000		100

普通股股份总数									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 1、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1011号文《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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，并于2016年6月6日在上海证券交易所上市交易。

### 2、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

### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、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：万股币种：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
普通股股票类						
人民币普通股	2016年5月25日	3.49元	52,500	2016年6月6日	52,500	

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

经证监会批准，公司于2016年6月6日在上海证券交易所上市，共发行A股人民币普通股52,500万股，均为新股，无老股转让。

### (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

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构变动情况如下（发行后以截至2016年6月30日数据为准）：

指标	发行前	发行后	变动额	变动比例
总股本（股）	2,100,000,000	2,625,000,000	525,000,000	20%
总资产（元）	57,160,212,954.77	60,344,028,616.11	3,183,815,661.34	5.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,022,178,878.27	8,080,462,928.23	2,058,284,049.96	34.18%
资产负债率（%）	88.19	85.19	下降3个百分点	下降3个百分点

## (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)	166,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	158,153
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国核工业建设集团公司	-41,580,000	1,621,620,000	61.78	1,621,620,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	311,850,000	11.88	311,850,000	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	-1,571,464	102,378,536	3.90	102,378,536	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	43,676,464	43,676,464	1.66	43,676,464	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	21,275,341	21,275,341	0.81	0	未知	0	未知
中国国新控股有限责任公司	-525,000	20,475,000	0.78	20,475,000	无	0	国有法人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	7,963,986	7,963,986	0.30	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,415,100	5,415,100	0.21	0	未知	0	未知

中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	3,989,139	3,989,139	0.15	0	未知	0	未知
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,828,684	2,828,684	0.11	0	未知	0	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				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	21,275,341	人民币普通股	21,275,341				
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所）	7,963,986	人民币普通股	7,963,986				
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,415,100	人民币普通股	5,415,100				
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	3,989,139	人民币普通股	3,989,139				
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,828,684	人民币普通股	2,828,684				
中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添福债券型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	1,945,632	人民币普通股	1,945,632				
邱明静	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
周泰成	1,863,700	人民币普通股	1,863,700				
周伟雄	1,769,300	人民币普通股	1,769,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业建设集团公司	1,621,620,000	2021.6.6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份,也不由中国核建收购该部分股份; 本集团具有长期持有中国核建之股份的意向,且在锁定期届满后两年内,不减持本集团直接持有的中国核建之股份。
2	中国信达资产管理股份有限公司	311,850,000	2017.6.6	0	自中国核建股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份,也不由中国核建回购该部分股份;
3	航天投资控股有限公司	102,378,536	2017.6.6	0	自中国核建股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份,也不由中国核建回购该部分股份;
4	全国社会保障基金理事会转持二户	43,676,464	2019.6.6 可上市 415,800,000 股, 2017.6.6 可上市 20,964,64 股	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份,也不由中国核建收购该部分股份; 自中国核建股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份,也不由中国核建回购该部分股份;
5	中国国新控股有限责任公司	20,475,000	2017.6.6	0	自中国核建股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份,也不由中国核建回购该部分股份;

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人
------------------	--

### (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	中国核工业建设集团公司
单位负责人或法定代表人	王寿君
成立日期	1999 年
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；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；与以上相关的成套设备的销售；核电核技术培训、咨询；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新技术、新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产、销售；设备租赁；物业管理、自有房屋租赁；日用百货、日用杂品的销售；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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	参股的其他境外上市公司：中国核能科技集团有限公司（HK0611）
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

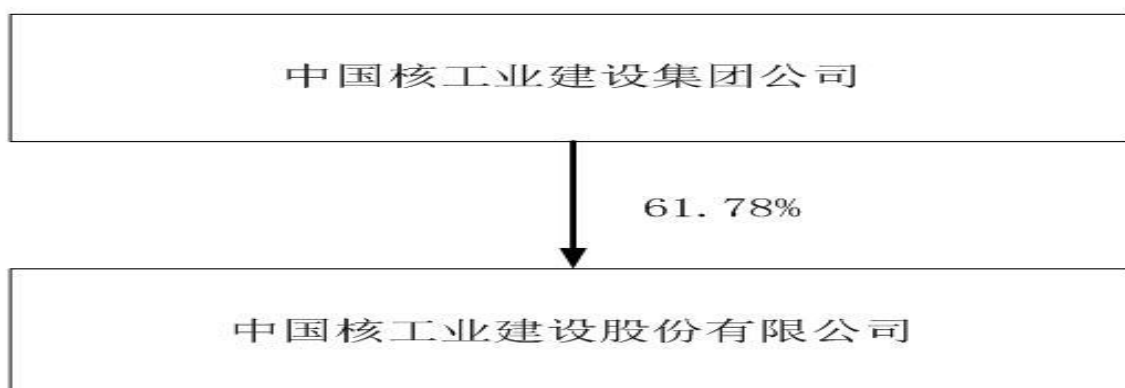
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 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

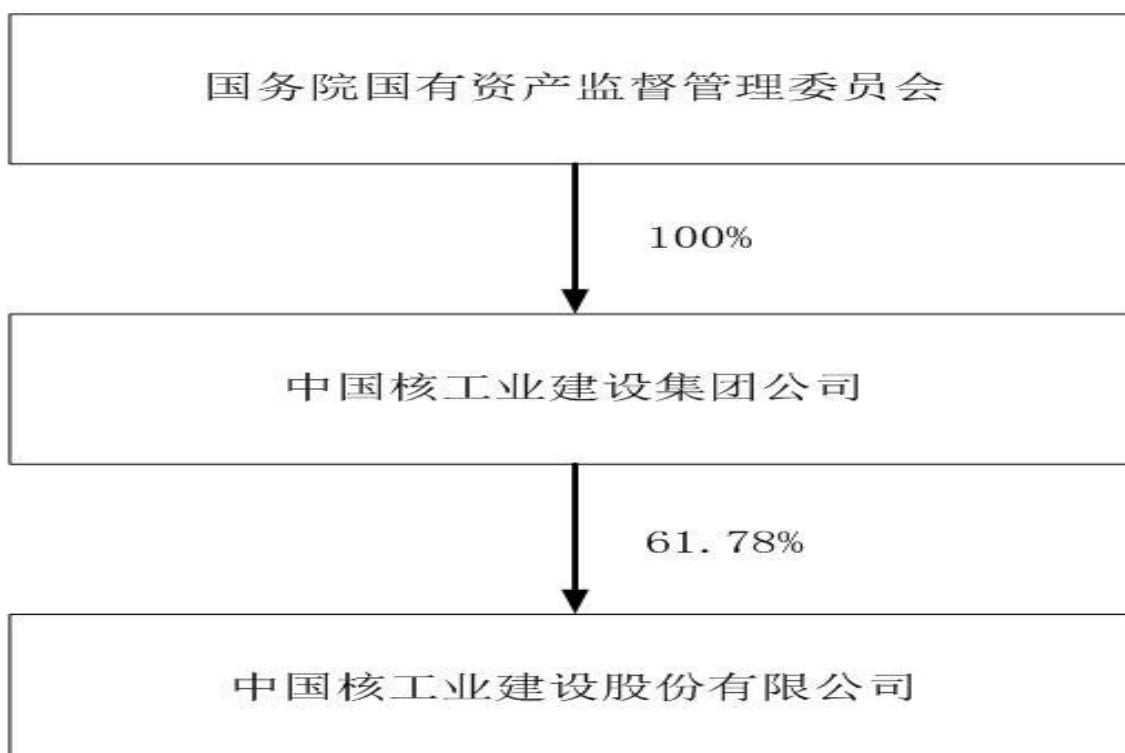
适用 不适用

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：万元币种：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	侯建杭	1999 年 4 月 19 日	91110000710924945A	3625669.0035 万元	收购及受托管理、投资及处置金融及非金融机构的不良资产；破产管理；对外投资；证券及期货买卖；发行金融债券、同业拆借及为其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务以及金融机构托管、关闭及清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询及顾问服务；资产及项目评估；保险；基金管理；资产管理；信托；融资租赁业务；房地产及实业投资以及中国银监会或其他监管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
顾军	董事长	男	54	2015.11	2017.3	0	0	0		0	是
李定成	董事、总裁	男	54	2014.3	2017.3	0	0	0		77.98	否
陈书堂	董事	男	53	2016.8	2017.3	0	0	0		0	是
	财务总监 (已离任)			2014.3	2016.7	0	0	0		32.75	否
王军	董事		52	2014.3	2017.3	0	0	0		0	是
张陶	董事		53	2014.3	2017.3	0	0	0		0	是
石成梁	独立董事		69	2014.3	2017.3	0	0	0		8.67	否
高世星	独立董事		72	2014.3	2017.3	0	0	0		8.67	否
邹乃睿	独立董事		68	2014.3	2017.3	0	0	0		8.67	否
常甲辰	职工董事、企业文化部副主任		53	2014.3	2017.3	0	0	0		58.25	否
苏文生	监事会主席		61	2014.3	2017.3	0	0	0		71.69	否
沈云刚	监事		51	2014.3	2017.3	0	0	0		0	是
孟瑜磊	监事		54	2014.6	2017.3	0	0	0		0	是
刘修红	职工监事		50	2014.12	2017.3	0	0	0		55.63	否
黄建国	职工监事		39	2014.3	2017.3	0	0	0		50.49	否
庄火林	副总裁、总工程师(已		54	2014.3	2017.3	0	0	0		68.37	否

	离任)										
王计平	副总裁、董 事会秘书		53	2014.3	2017.3	0	0	0		68.08	否
郭强	副总裁		54	2014.9	2017.3	0	0	0		62.19	否
丁淑英	财务总监		51	2016.7	2017.3	0	0	0		23.42	否
刘满堂	董事(已离 任)		61	2014.3	2016.7	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/				/		/

备注:

公司总裁李定成 2016 年从公司获得的税前报酬总额为 77.98 万元，其中发放 2016 年基本年薪 16.8 万元，预发 2016 年绩效年薪 15.6 万元，兑现 2015 年绩效年薪 19.78 万元，兑现 2013-2014 年延期绩效年薪 25.8 万元。

公司监事会主席苏文生 2016 年从公司获得的税前报酬总额为 71.69 万元，其中发放 2016 年基本年薪 16.8 万元，预发 2016 年绩效年薪 15.6 万元，兑现 2015 年度绩效年薪 19.78 万元，兑现 2013-2014 年延期绩效年薪 19.51 万元。

姓名	主要工作经历
顾军	现任中国核工业建设集团公司总经理、董事、党组副书记，中国核工业建设股份有限公司董事长；历任秦山第三核限公司副总经理，三门核电项目筹备处副主任，三门核电有限公司副总经理、党委书记、总经理、党委副书记，国家核电技术公司董事、总经理、党组成员。
李定成	现任中国核工业建设集团公司党组成员，中国核工业建设股份有限公司总裁；历任中国核工业第二三建设公司副总经理，中国核工业建设集团公司计划经营部副主任、核电与国防工程办公室主任、总经理助理、副总经理，中国核工业建设股份有限公司高级副总裁。
陈书堂	现任中国核工业建设集团公司党组成员、总会计师，中国核工业建设股份有限公司董事；历任山西省电力公司总会计师，英大国际信托有限责任公司副总经理、党组成员、工会主席、董事、总经理、党组副书记，中国核工业建设集团公司人事、劳动部主任、中国核工业建设股份有限公司人力资源部主任，中国核工业建设集团公司直属党委副书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。
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长中国铝业股份有限公司董事。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。
张陶	现任航天投资总经理兼党委副书记、董事，航天产业投资基金管理（北京）有限公司董事长，易颖管理有限公司董事，航天高新（苏州）创业投资管理有限公司董事长，国华军民融合产业发展基金管理（北京）有限公司董事长，国创基金管理（北京）有限公司董事、总经理。历任中国航天工业总公司计划局经济合作处处长，中国航天科技集团公司计划经营部经济技术合作贸易处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，香港航科技术开发有限公司董事长、总经理。
石成梁	现任中广核集团外部董事，中国核工业建设股份有限公司独立董事，中国电力建设股份有限公司独立董事，历任青海省电力局办公室主任，龙羊峡水电厂党委书记，龙羊峡水电厂党委书记兼厂长，中共中央纪律检查委员会驻电力工业部纪检组副组长级纪检员、监察局副局长，中共中央纪律检查委员会驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长，国家电力公司电源建设部主任，中国电力投资集团公司筹备

	组成员，中国电力投资集团公司副总经理、党组成员。
高世星	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，历任国家税务总局海洋石油税务综合处副处长、税政处处长、涉外税务司副巡视员，天津市国家税务局副局长（挂职），国家税务总局地方税务司副司长，国家税务总局地方税务司巡视员，中国国际税收研究会第一副秘书长，中国恒天集团有限公司独立董事，渤海租赁股份有限公司独立董事。
邹乃睿	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，中国航天科技集团公司外部董事。历任中华人民共和国电子工业部人事教育司副司长，中华人民共和国信息产业部人事司副司长、电子科学研究院党组成员，中国电子科技集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组长。
常甲辰	现任中国核工业建设股份有限公司职工董事、企业文化部副主任，中国核建集团总部党委书记，。
苏文生	现任中国核工业建设集团公司党组成员、纪检组组长，中国核工业建设股份有限公司监事会主席；历任中国石化总公司北京设计院党委副书记兼纪委书记、党委书记，中国石油化工集团公司思想政治工作部主任兼直属党委副书记，中国石油化工集团公司北京燕山石油化工有限公司党委书记、副董事长，鞍钢集团公司市委常委、纪委书记、董事，中共中国核工业建设集团公司直属委员会书记。
沈云刚	现任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部总经理助理，中国核工业建设股份有限公司监事，神华准格尔能源有限责任公司董事瓮福（集团）有限责任公司董事。历任中国信达资产管理股份有限公司投资银行部副经理，股权管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理。
孟瑜磊	现任航天投资副总经理，中国核能电力股份有限公司监事，国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事、总经理，上海航融新能源科技有限公司董事长。历任亿阳集团总裁助理，中国天地卫星股份有限公司总裁助理兼市场营销部经理，北京航天应用总公司副总经理。
刘修红	现任中国核工业建设股份有限公司审计部主任；历任中国核工业建设集团公司财务部副主任，中核能源科技有限公司财务总监。
黄建国	现任中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任；历任中国核工业建设集团公司法律事务部副主任、中国核工业建设股份有限公司法律事务部副主任、中国核工业建设集团公司直属团委书记。
庄火林	现任中国核工业建设集团公司首席信息官(兼)；历任中国核工业第五安装工程公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、总经理，中国核工业第五建设有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国核工业建设集团公司总工程师，中国核工业建设股份有限公司副总裁、总工程师。
王计平	现任中国核工业建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；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。
郭强	现任中国核工业建设股份有限公司副总裁、中国核工业建设集团公司直属党委副书记；历任中国船舶重工集团公司人事部副主任，中国船舶重工股份公司人力资源部主任。
丁淑英	现任中国核工业建设股份有限公司财务总监；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。
刘满堂	现任陕西省安康市旬阳县李家台驻村第一书记。历任审计署综合局司副司长、社会保障审计司副司长、审计科研所副所长、审计科研所所长、直属机关党委常务副书记、驻太原特派员办事处特派员、党组书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监，中国核工业建设集团公司党组成员、总会计师，中国核工业建设股份有限公司董事。

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
顾军	中国核工业建设集团公司	董事、总经理	2015年3月	
陈书堂	中国核工业建设集团公司	总会计师	2016年1月	
王军	中国信达资产管理股份有限公司	业务总监	2013年8月	
张陶	航天投资控股有限公司	总经理、董事	2007年12月	
沈云刚	中国信达资产管理股份有限公司	股权经营部总经理助理	2013年9月	
孟瑜磊	航天投资控股有限公司	副总经理	2007年12月	
在股东单位任职情况的说明				

**(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
王军	中国铝业股份有限公司	董事	2013年6月	
张陶	航天产业投资基金管理(北京)有限公司	董事长	2009年12月	
	航天高新(苏州)创业投资管理有限公司	董事长	2013年11月	
	易颖管理有限公司	董事	2011年12月	
	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	董事长	2016年8月	

	国创基金管理有限公司	董事、总经理	2017年4月	
石成梁	中国电力建设股份有限公司	独立董事	2009年8月	
	中国广核集团公司	外部董事	2014年4月	
邹乃睿	中国航天科技集团公司	外部董事	2014年11月	
沈云刚	神华准格尔能源有限责任公司	董事	2011年8月	
	瓮福（集团）有限责任公司	董事	2013年12月	
孟瑜磊	国华军民融合产业发展基金管理有限 公司	董事、总经理	2016年8月	
	上海航融新能源科技有限公司	董事长	2017年4月	
	中国核能电力股份有限公司	监事	2012年3月	
在其他单位任职情况的说明				

### 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	部分高管由国务院国资委和董事会进行经营业绩考核评价和个人考核评价，薪酬分配由国务院国资委审批核定。其他高管由股份公司董事会负责考核及薪酬分配工作。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国务院国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》（国资发分配[2015]83号）、《关于进一步做好中央企业负责人薪酬制度改革工作的通知》（国资发分配[2015]84号）以及中国核工业建设股份有限公司总部薪酬管理办法。
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（包括基本工资、绩效奖金、保险福利及津补贴等）未 568.84 万元。三位独立董事本年度的津贴总额为 26.01 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	594.85 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
刘满堂	董事	离任	工作调整
陈书堂	董事	选举	工作调整
陈书堂	财务总监	离任	工作调整

---

丁淑英	财务总监	聘任	工作调整
-----	------	----	------

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	141
主要子公司在职员工的数量	32,990
在职员工的数量合计	33,131
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理人员	6,805
工程技术人员	14,733
技能人员	11,593
合计	33,131
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	573
大学本科	11,453
大学专科	8,647
中专及以下	12,458
合计	33,131

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以业绩考核为基础，与岗位职责和工作业绩挂钩，有利于激发人才活力的薪酬分配机制，形成了集日常分配、特别奖励以及各种荣誉鼓励等为一体，具有较强行业竞争力的综合性激励体系。

### (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》、中国证监会颁布的最新法律法规以及上海证券交易所的有关要求规范运作，不断完善法人治理结构建设、规范运作，建立起规范的公司治理制度体系，不断加强信息披露和投资者关系工作，提升公司治理水平。

公司在规范运作和公司治理方面情况良好，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守法律法规，认真履行公司治理运作规范，内部控制严格；公司切实履行上市公司信息义务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司全面开展风险管理体系建设，进一步完善内部控制体系，提高风险管控能力。公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息知情人登记。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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 24 日	(未上市)	
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 8 日	(未上市)	
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 4 月 10 日	(未上市)	
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 16 日	(未上市)	
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号：临 2016-020	2016 年 8 月 5 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
顾军	否	11	10	1	0	0	否	5
李定成	否	11	10	1	0	0	否	5
陈书堂	否	2	1	1	0	0	否	1
王军	否	11	10	1	0	0	否	5

张陶	否	11	10	1	0	0	否	5
石成梁	是	11	9	1	1	0	否	5
高世星	是	11	10	1	0	0	否	5
邹乃睿	是	11	10	1	0	0	否	5
常甲辰	否	11	10	1	0	0	否	5
刘满堂	否	9	9	0	0	0	否	4

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	11
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
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

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

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；坚持激励与业绩相统一的原则，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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

信会师报字[2017]第 ZA90235 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书

中国·上海

中国注册会计师：闫印朝

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	6,732,396,063.60	8,355,994,803.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	1,123,033,439.08	276,523,634.01
应收账款	(三)	14,571,331,515.03	13,088,826,614.63
预付款项	(四)	2,310,654,181.98	1,530,593,926.13

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	1,744,944.44	
应收股利	(六)	367,373.91	2,879,766.93
其他应收款	(七)	4,782,191,367.69	4,297,727,995.95
买入返售金融资产			
存货	(八)	24,295,213,247.82	18,991,579,282.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	156,965,121.90	25,181,895.95
流动资产合计		53,973,897,255.45	46,569,307,919.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	(十)	1,247,290,000.00	
可供出售金融资产	(十一)	686,432,443.00	205,572,416.00
持有至到期投资			
长期应收款	(十二)	5,139,328,101.78	5,020,036,404.53
长期股权投资	(十三)	435,275,556.49	386,317,208.30
投资性房地产	(十四)	21,861,947.57	23,169,903.24
固定资产	(十五)	3,378,138,884.32	2,939,641,715.61
在建工程	(十六)	326,795,112.64	735,478,696.98
工程物资	(十七)		450,448.60
固定资产清理	(十八)		973,999.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十九)	558,372,131.67	518,833,737.60
开发支出			
商誉	(二十)	11,327,860.47	11,327,860.47
长期待摊费用	(二十一)	11,458,542.29	3,496,506.64
递延所得税资产	(二十二)	439,452,130.19	344,707,533.77
其他非流动资产	(二十三)	435,595,248.99	400,898,603.35
非流动资产合计		12,691,327,959.41	10,590,905,034.97
资产总计		66,665,225,214.86	57,160,212,954.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十四)	10,087,713,242.88	9,249,113,410.44
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	(二十五)	1,638,183,148.33	2,049,999,271.28
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	(二十六)	2,248,124,048.17	2,132,445,953.15

应付账款	(二十七)	24,156,456,788.20	19,861,149,036.16
预收款项	(二十八)	9,515,140,506.77	7,639,351,404.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十九)	601,724,088.89	649,037,577.53
应交税费	(三十)	501,532,931.28	1,394,031,947.22
应付利息	(三十一)	6,536,475.90	261,000.00
应付股利	(三十二)	32,522,489.88	33,508,354.88
其他应付款	(三十三)	2,952,003,300.61	2,220,228,402.79
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十四)	552,370,600.00	813,155,000.00
其他流动负债	(三十五)	479,302,394.33	
流动负债合计		52,771,610,015.24	46,042,281,357.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十六)	3,112,250,000.00	3,396,450,000.00
应付债券	(三十七)	500,000,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十八)	271,715,798.70	381,636,233.02
长期应付职工薪酬	(三十九)	306,970,000.00	328,908,000.00
专项应付款	(四十)	2,283,848.00	2,283,848.00
预计负债	(四十一)	10,131,810.56	9,000,000.00
递延收益	(四十二)	231,588,100.87	246,655,804.55
递延所得税负债	(二十二)	8,099,000.00	2,439,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,443,038,558.13	4,367,373,385.57
负债合计		57,214,648,573.37	50,409,654,743.47
<b>所有者权益</b>			
股本	(四十三)	2,625,000,000.00	2,100,000,000.00

其他权益工具	(四十四)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债	(四十四)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	(四十五)	1,097,977,639.23	-121,362,567.33
减：库存股			
其他综合收益	(四十六)	-79,138,321.93	-89,949,118.10
专项储备	(四十七)	132,359,143.81	106,017,749.72
盈余公积	(四十八)	52,452,843.92	40,135,112.36
一般风险准备		40,467,413.11	13,572,961.45
未分配利润	(四十九)	3,375,217,970.21	2,673,764,740.17
归属于母公司所有者权益合计		8,544,336,688.35	6,022,178,878.27
少数股东权益		906,239,953.14	728,379,333.03
所有者权益合计		9,450,576,641.49	6,750,558,211.30
负债和所有者权益总计		66,665,225,214.86	57,160,212,954.77

法定代表人：顾军主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：郭云

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,073,581,070.95	1,654,068,128.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		10,898,953.80	4,203,205.00
应收利息			
应收股利		376,619,921.66	302,786,766.41
其他应收款		881,905,190.62	1,972,158,162.26
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		899,443,840.20	300,000,000.00
流动资产合计		3,242,448,977.23	4,233,216,261.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		45,140,727.00	
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		5,994,370,516.41	4,938,884,616.41
投资性房地产			
固定资产		5,257,755.08	6,493,539.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,209,899.64	9,651,221.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		25,000,000.00	
非流动资产合计		6,079,978,898.13	4,955,029,376.71
资产总计		9,322,427,875.36	9,188,245,638.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000,000.00	2,380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,891,361.43	3,691,992.44
应交税费		270,330.51	468,172.66
应付利息		6,295,333.33	261,000.00
应付股利			
其他应付款		149,572,532.57	764,905,871.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		1,662,029,557.84	3,149,327,036.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,299,750,000.00	1,510,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,299,750,000.00	1,510,000,000.00
负债合计		2,961,779,557.84	4,659,327,036.65



<b>所有者权益：</b>			
股本		2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
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	930,932,639.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,452,843.92	40,135,112.36
未分配利润		210,860,433.72	157,850,849.70
所有者权益合计		6,360,648,317.52	4,528,918,601.94
负债和所有者权益总计		9,322,427,875.36	9,188,245,638.59

法定代表人：顾军主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：郭云

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		41,508,514,479.24	41,001,541,386.16
其中：营业收入	(五十)	41,404,995,795.54	40,970,021,983.26
利息收入	(五十一)	102,310,664.83	31,455,527.90
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,208,018.87	63,875.00
二、营业总成本		40,402,986,891.89	40,024,836,315.26
其中：营业成本	(五十)	37,016,484,464.79	36,229,889,132.86
利息支出	(五十一)	7,550,293.07	2,955,567.37
手续费及佣金支出	(五十二)	227,624.11	13,612.55
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	(五十三)	346,981,462.89	1,239,704,544.24
销售费用	(五十四)	72,791,374.32	14,834,081.76
管理费用	(五十五)	2,058,710,669.75	1,605,265,732.58
财务费用	(五十六)	538,666,412.24	562,524,228.89
资产减值损失	(五十七)	361,574,590.72	369,649,415.01

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（五十八）	97,694,255.70	77,627,326.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,657,693.75	31,988,485.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,203,221,843.05	1,054,332,397.51
加：营业外收入	（五十九）	120,372,205.40	238,237,781.48
其中：非流动资产处置利得		45,911,954.93	130,795,219.58
减：营业外支出	（六十）	53,588,342.21	24,020,762.83
其中：非流动资产处置损失		24,794,048.25	9,024,714.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,270,005,706.24	1,268,549,416.16
减：所得税费用	（六十一）	339,237,099.10	355,963,682.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		930,768,607.14	912,585,733.28
归属于母公司所有者的净利润		798,515,413.26	797,531,559.93
少数股东损益		132,253,193.88	115,054,173.35
六、其他综合收益的税后净额		12,462,289.93	-110,673.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,810,796.17	1,258,425.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,447,514.25	2,799,154.52
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,447,514.25	2,799,154.52
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		14,258,310.42	-1,540,729.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		14,651,212.50	483,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-392,902.08	-2,024,479.32
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,651,493.76	-1,369,098.88
七、综合收益总额		943,230,897.07	912,475,059.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		809,326,209.43	800,298,091.96
归属于少数股东的综合收益总额		133,904,687.64	112,176,967.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.38

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

法定代表人：顾军主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：郭云

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		151,413,382.20	144,953,998.56
财务费用		50,268,571.70	76,752,644.58
资产减值损失		12,287,087.23	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		338,554,396.71	378,399,335.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,585,355.58	156,692,692.41
加：营业外收入		2,000.00	
其中：非流动资产处置利得		2,000.00	
减：营业外支出		1,410,040.00	
其中：非流动资产处置损失		210,040.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,177,315.58	156,692,692.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,177,315.58	156,692,692.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		123,177,315.58	156,692,692.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：顾军主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：郭云

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,553,849,252.16	30,315,654,692.23
客户存款和同业存放款项净增加额		-411,816,122.95	2,049,999,271.28
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		102,842,216.48	31,519,402.90
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		29,190,040.40	17,653,277.20
收到其他与经营活动有关的现金	(六十二)	2,389,044,189.05	1,683,222,842.65
经营活动现金流入小计		37,663,109,575.14	34,098,049,486.26
购买商品、接受劳务支付的现金		27,866,609,837.16	23,585,144,823.93
客户贷款及垫款净增加额		1,265,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		84,571,058.14	223,655,958.18
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		7,777,917.18	2,969,179.92
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,738,978,696.89	5,553,733,708.68
支付的各项税费		1,758,153,427.37	1,497,636,073.50
支付其他与经营活动有关的现金	(六十二)	3,673,039,454.05	2,558,229,738.34
经营活动现金流出小计		40,394,130,390.79	33,421,369,482.55
经营活动产生的现金流量净额		-2,731,020,815.65	676,680,003.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,425,957,744.15	1,631,747,190.52
取得投资收益收到的现金		17,422,102.74	14,424,788.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,446,644.06	101,425,216.53
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	(六十二)	52,414,573.46	
投资活动现金流入小计		1,532,241,064.41	1,747,597,195.65
购建固定资产、无形资产和其他长		363,789,920.95	328,673,772.20

期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,170,765,618.87	1,862,783,941.90
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			9,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	(六十二)	370,825,957.96	113,003,041.67
投资活动现金流出小计		2,905,381,497.78	2,314,260,755.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,373,140,433.37	-566,663,560.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,897,860,700.00	125,555,310.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		111,605,000.00	125,555,310.11
取得借款收到的现金		16,809,575,832.49	14,801,707,576.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十二)	854,640,000.00	1,312,490,000.00
筹资活动现金流入小计		19,562,076,532.49	16,239,752,886.55
偿还债务支付的现金		16,600,544,495.55	11,310,305,717.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		737,120,665.29	928,613,731.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,806,729.99	147,115,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十二)	120,000,000.00	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计		17,457,665,160.84	12,240,469,449.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,104,411,371.65	3,999,283,437.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		22,112,730.57	-13,642,807.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,977,637,146.80	4,095,657,073.44
加：期初现金及现金等价物余额		7,712,937,396.53	3,617,280,323.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,735,300,249.73	7,712,937,396.53

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

#### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还		432,464.84	
收到其他与经营活动有关的现金		6,808,123,982.64	11,232,536,062.46
经营活动现金流入小计		6,808,556,447.48	11,232,536,062.46
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		68,512,777.52	102,220,433.72
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		6,854,675,639.96	12,923,908,525.26

经营活动现金流出小计		6,923,188,417.48	13,026,128,958.98
经营活动产生的现金流量净额		-114,631,970.00	-1,793,592,896.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		265,209,141.51	110,448,647.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,500.00	
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		265,279,641.51	110,448,647.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,331,939.82	2,391,640.00
投资支付的现金		1,100,626,627.00	1,124,242,700.00
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			
投资活动现金流出小计		1,103,958,566.82	1,126,634,340.00
投资活动产生的现金流量净额		-838,678,925.31	-1,016,185,692.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,786,255,700.00	
取得借款收到的现金		2,500,000,000.00	3,480,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,586,255,700.00	4,780,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,890,250,000.00	2,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,181,861.95	367,719,152.78
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计		4,213,431,861.95	2,789,269,152.78
筹资活动产生的现金流量净额		372,823,838.05	1,990,730,847.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-580,487,057.26	-819,047,741.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,654,068,128.21	2,473,115,869.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,073,581,070.95	1,654,068,128.21

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00				1,219,340,206.56		10,810,796.17	26,341,394.09	12,317,731.56	26,894,451.66	701,453,230.04	177,860,620.11	2,700,018,430.19
(一) 综合收益总额							10,810,796.17				798,515,413.26	133,904,687.64	943,230,897.07
(二) 所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,219,340,206.56							84,289,889.19	1,828,630,095.75
1. 股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00							109,963,875.00	1,876,366,275.00
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					-22,062							-25,673,9	-47,736,1

2016 年年度报告

					, 193.44							85.81	79.25
(三) 利润分配									12,317,731.56	26,894,451.66	-97,062,183.22	-45,297,037.39	-103,147,037.39
1. 提取盈余公积									12,317,731.56		-12,317,731.56		
2. 提取一般风险准备										26,894,451.66	-26,894,451.66	-2,988,272.40	-2,988,272.40
3. 对所有者（或股东）的分配												-42,308,764.99	-42,308,764.99
4. 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. 其他													
(五) 专项储备								26,341,394.09				4,963,080.67	31,304,474.76
1. 本期提取								648,302,477.35				57,451,792.74	705,754,270.09
2. 本期使用								621,961,083.26				52,488,712.07	674,449,795.33
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											



## 2016 年年度报告

一、上年期末余额	2,100,000,000.00				-99,896,935.26		-91,207,543.30	101,256,756.68	24,465,843.12		2,043,828,745.10	508,167,770.43	4,586,614,636.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,100,000,000.00				-99,896,935.26		-91,207,543.30	101,256,756.68	24,465,843.12		2,043,828,745.10	508,167,770.43	4,586,614,636.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,300,000,000.00		-21,465,632.07		1,258,425.20	4,760,993.04	15,669,269.24	13,572,961.45	629,935,995.07	220,211,562.60	2,163,943,574.53
（一）综合收益总额							1,258,425.20				797,531,559.93	113,685,074.47	912,475,059.60
（二）所有者投入和减少资本			1,300,000,000.00		-21,465,632.07							143,014,960.18	1,421,549,328.11
1. 股东投入的普通股												121,549,328.11	121,549,328.11
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,300,000,000.00										1,300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-21,465,632.07							21,465,632.07	
（三）利润分配									15,669,269.24	13,572,961.45	-167,595,564.86	-39,657,295.68	-178,010,629.85
1. 提取盈余公积									15,669,269.24		-15,669,269.24		
2. 提取一般风险准备										13,572,961.45	-13,572,961.45	-1,508,106.83	-1,508,106.83
3. 对所有者（或股东）的分配											-136,500,000.00	-39,366,618.00	-175,866,618.00

2016 年年度报告

4. 其他											-1,853,334.17	1,217,429.15	-635,905.02
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							4,760,993.04					3,168,823.63	7,929,816.67
1. 本期提取							683,452,639.81					59,722,007.76	743,174,647.57
2. 本期使用							678,691,646.77					56,553,184.13	735,244,830.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88				40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88				40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94

2016 年年度报告

	, 000.00		, 000.00		39.88				12.36	849.70	, 601.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,000,000.00				1,241,402,400.00				12,317,731.56	53,009,584.02	1,831,729,715.58
（一）综合收益总额										123,177,315.58	123,177,315.58
（二）所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,241,402,400.00						1,766,402,400.00
1. 股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00						1,766,402,400.00
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									12,317,731.56	-70,167,731.56	-57,850,000.00
1. 提取盈余公积									12,317,731.56	-12,317,731.56	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,000,000.00				930,932,639.88				24,465,843.12	154,627,426.53	3,210,025,909.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,000,000.00				930,932,639.88				24,465,843.12	154,627,426.53	3,210,025,909.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,300,000,000.00						15,669,269.24	3,223,423.17	1,318,892,692.41
（一）综合收益总额										156,692,692.41	156,692,692.41
（二）所有者投入和减少资本			1,300,000,000.00								1,300,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,300,000,000.00								1,300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,669,269.24	-153,469,269.24	-137,800,000.00
1. 提取盈余公积									15,669,269.24	-15,669,269.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-136,500,000.00	-136,500,000.00
3. 其他										-1,300,000.00	-1,300,000.00
（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											

2016 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,100,000 ,000.00		1,300,000 ,000.00		930,932,6 39.88				40,135,1 12.36	157,850, 849.70	4,528,918 ,601.94

法定代表人：顾军主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：郭云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

根据协议、章程的规定及国资委的批复，本公司注册资本为人民币1,850,000,000.00元，全体股东共同出资合计2,715,276,074.22元，折股比例68.133%，由全体股东分两期缴足。其中：中国核工业建设集团公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计

2,150,498,650.78元出资，折股为1,465,200,000.00元，占注册资本的79.20%；中国信达资产管理股份有限公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计403,218,497.02元出资，折股为274,725,000.00元，占注册资本的14.85%；航天投资控股有限公司以货币资金134,406,165.68元出资，折股为91,575,000.00元，占注册资本的4.95%；中国国新控股有限责任公司以货币资金27,152,760.74元出资，折股为18,500,000.00元，占注册资本的1.00%。

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

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

91110000717828569P。

2016年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011号）核准本公司公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，于2016年6月6日在上海证券交易所上市，股票代码601611。截至2016年12月31日止，本公司注册资本为262,500.00万元，其中法人股205,632.35万元，社会公众股52,500万元，全国社会保障基金理事会4,367.65万元。注册地：北京市，总部地址：北京市西城区车公庄大街12号。

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

本财务报表业经公司董事会于2017年4月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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“五、28. 收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并范围

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

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

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

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 发放贷款

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

• 借款人发生严重财务困难；

- 借款人违反了合同条款，如违约或逾期偿付利息或本金等；
- 本公司出于经济利益或法律等因素的考虑，对发生财务困难的借款人做出让步；
- 借款人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 抵押品价值下跌；
- 信用评级恶化；
- 其他可观察数据表明贷款预计未来现金流减少，且减少金额可以可靠计量。

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

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

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

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

(2) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0.00	0.00

6 个月至 1 年（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	80.00	80.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

**12. 存货**

适用 不适用

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

存货中原材料按实际成本计价，发出时按先进先出法进行核算。低值易耗品及包装物采用五五摊销法进行摊销。

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

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、未完施工、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用五五摊销法。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

## 14. 长期股权投资

√适用□不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、7. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
专用设备	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他	年限平均法	5	5	19.00
融资租入固定资产：				
专用设备	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本



公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、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

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。

#### 3、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。

#### 4、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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

### 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

根据每项长期待摊费用的收益期确定。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

同时满足下列条件的，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1. 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
2. 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

## 28. 收入

√适用□不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

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

### 2、利息收入

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

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

### 3、手续费及佣金收入

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

### 4、建造合同

#### (1) 建造合同收入、费用的确认原则

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

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

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

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

#### (2) 合同完工进度的确认方法

本公司依据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同完工进度。

#### (3) 预计损失的处理

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

### 5、提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务的建造合同

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	根据财政部文件规定执行	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	根据财政部文件规定执行	调增税金及附加本年金额11,620,211.14元，调减管理费用本年金额11,620,211.14元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	根据财政部文件规定执行	调增其他流动负债期末余额179,302,394.33元，调减应交税费期末余额179,302,394.33元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	根据财政部文件规定执行	调增其他流动资产期末余额139,729,975.97元，调增应交税费期末余额139,729,975.97元。

## 其他说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、6、17
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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	15、16.5、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.5
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

增值税优惠：

子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受如下税收优惠：

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），为进一步促进软件产业发展，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，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。



## 所得税优惠:

(1) 子公司北京中核华辉科技发展有限公司经向北京市海淀区国家税务局第六税务所(海国税201206JMS0800109号<企业所得税减免备案登记书>)备案,自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%征收企业所得税。2014年10月30日北京中核华辉科技发展有限公司取得了编号为GR201411002694的高新技术企业证书,有效期3年,本年度继续享受高新技术企业15%所得税优惠税率。

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,641,000.29	12,163,466.01
银行存款	6,195,970,696.40	8,099,302,600.24
其他货币资金	526,784,366.91	244,528,737.53
合计	6,732,396,063.60	8,355,994,803.78
其中:存放在境外的款项总额	404,584,320.58	167,739,176.20

## 其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
司法冻结银行存款	99,192,689.70	33,840,000.00
保证金	526,784,366.91	244,528,737.53
存放中央银行的存款准备金	308,227,016.32	129,746,577.00
其他	62,891,740.94	234,942,092.72
合计	997,095,813.87	643,057,407.25

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	392,801,746.79	195,039,119.32
商业承兑票据	730,231,692.29	81,484,514.69
合计	1,123,033,439.08	276,523,634.01

## (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	69,219,198.78	
商业承兑票据	18,786,300.00	
合计	88,005,498.78	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,694,208.00	0.24	36,694,208.00	100.00		36,694,208.00	0.26	36,694,208.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,512,675.92	99.58	942,805,516.36	6.08	14,569,870.46	13,807,569.65	99.59	720,669,328.97	5.22	13,086,900.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,975,010.13	0.18	26,513,961.13	94.78	1,461,049.00	21,394,854.45	0.15	19,468,563.15	91.00	1,926,291.30
合计	15,577,345.20	100.00	1,006,013,685.49	6.46	14,571,331.53	13,865,658.75	100.00	776,832,100.12	5.60	13,088,826.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	债务人已申请破产
香港核瑞建设工程有限公司	16,439,789.70	16,439,789.70	100.00	对方破产
合计	36,694,208.00	36,694,208.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	7,091,989,510.53		
6个月至1年	1,861,871,401.20	93,093,570.06	5.00
1年以内小计	8,953,860,911.73	93,093,570.06	
1至2年	3,609,745,840.75	288,779,667.26	8.00
2至3年	1,896,657,273.00	189,665,727.30	10.00
3至4年	449,183,394.90	89,836,678.98	20.00
4至5年	402,305,953.70	120,691,786.11	30.00
5年以上	200,922,608.31	160,738,086.65	80.00
合计	15,512,675,982.39	942,805,516.36	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	债务人失踪
山东德州金鱼类保鲜设备有限公司	3,885,117.76	3,885,117.76	100.00	收回可能性小
山东安得利斯工业设备有限公司	3,645,066.02	3,645,066.02	100.00	收回可能性小
重庆浩泰能源有限公司	2,375,207.01	2,375,207.01	100.00	预计无法收回
浙江东方大港实德化工有限公司	1,952,750.00	1,952,750.00	100.00	收回可能性小
北京三杰国际钢结构有限公司	1,072,500.01	1,072,500.01	100.00	收回可能性小

深圳市越众（集团）股份公司	1,065,000.00	1,065,000.00	100.00	收回可能性小
其他小计	5,547,748.50	4,086,699.50	73.66	收回可能性小
合计	27,975,010.13	26,513,961.13	/	/

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 229,181,585.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
临沂核建房地产开发有限公司	839,892,394.45	5.39	66,743,309.56
成都市青蒲小城镇建设投资有限公司	474,133,888.94	3.04	
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	390,076,501.91	2.50	17,867,600.80
南京欣网视讯文化传播有限公司	362,817,200.00	2.33	44,697,394.00
云南省昆明空港经济区管理委员会	233,044,591.96	1.5	
合计	2,299,964,577.26	14.76	129,308,304.36

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
大美术集团有限公司	89,156,492.77	无追索权保理	-3,269,089.29
龙昌综合开发（成都）有限公司	3,000,000.00	无追索权保理	-110,000.60
贵州森太林房地产开发有限责任公司	2,425,782.27	无追索权保理	-88,945.84
巴斯夫化工有限公司/巴斯夫上海涂料有限公司	22,252,532.23	无追索权保理	-815,930.65
联实建筑工程(上海)有限公司	6,899,172.65	无追索权保理	-252,971.05
福建申远新材料有限公司	19,847,184.33	无追索权保理	-727,734.08
中核安顺投资有限责任公司	130,204,163.91	无追索权保理	-4,774,178.81
福建华峰新材料有限公司	8,042,333.99	无追索权保理	-294,887.19
福建华锦实业有限公司	27,197,197.58	无追索权保理	-997,236.04

中核四〇四有限公司	2,393,890.27	无追索权保理	-87,776.45
台州天盛置业有限公司	280,000,000.00	无追索权保理	
阳新县交通投资有限公司	264,610,000.00	无追索权保理	-402,696.64
天津大学	172,096,826.00	无追索权保理	
中国中原对外工程有限公司	270,000,000.00	无追索权保理	-9,524,000.00
重庆核盛房地产开发有限公司	105,000,000.00	无追索权保理	-4,567,500.00
合计	1,403,125,576.00	\	-25,912,946.64

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,931,208,648.62	83.58	1,217,208,934.47	79.53
1至2年	231,283,245.87	10.01	140,730,018.96	9.19
2至3年	69,485,054.56	3.01	130,420,817.29	8.52
3年以上	78,677,232.93	3.40	42,234,155.41	2.76
合计	2,310,654,181.98	100.00	1,530,593,926.13	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中核华誉工程有限责任公司	舟山中际化工有限公司1	28,540,000.00	1-3年	结算中
中国核工业二三建设有限公司	格尔木昆众劳务服务有限公司	15,044,515.54	1-2年	项目未竣工
中国核工业二三建设有限公司	河南省四方防腐有限公司长垣核电分公司	12,997,949.20	3年以上	工程未达到结算时点
中国核工业二三建设有限公司	四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司	11,711,721.10	1-3年	工程未达到结算时点
中核华泰建设有限公司	金牛区晓中建材经营部	10,890,000.00	2-3年	工程未达到结算时点
中核华泰建设有限公司	深圳市华昱投资公司	10,400,000.00	1-2年	工程未达到结算时点
中国核工业二四建设有限公司	中国原子能工业有限公司	10,145,869.61	1-2年	预付设备采购款,尚未办理入库

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
------	------	-----------------

Samancor AG	156,562,318.08	6.78
阳光电源股份有限公司	70,000,000.00	3.03
GEORGIAN MANGANESE LTD	56,664,090.43	2.45
山东硕洋建设工程有限公司	46,550,938.49	2.02
TSHIPIE NTL MANGANESE MINING (PTY) LTD	45,408,565.57	1.97
合计	375,185,912.57	16.25

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,506,944.44	
委托贷款		
债券投资		
其他	238,000.00	
合计	1,744,944.44	

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东核电设备制造有限公司	367,373.91	1,461,200.37
中核达丰机械工程有限公司		1,418,566.56
合计	367,373.91	2,879,766.93

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	205,320,628.72	3.91	68,599,494.08	33.41	136,721,134.64	31,567,159.27	0.68	31,567,159.27	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,989,674,354.75	95.13	344,204,121.70	6.90	4,645,470,233.05	4,561,591,972.87	98.09	263,863,976.92	5.78	4,297,727,995.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,310,010.63	0.96	50,310,010.63	100.00		57,046,158.29	1.23	57,046,158.29	100.00	
合计	5,245,304,994.10	100.00	463,113,626.41	8.83	4,782,191,367.69	4,650,205,290.43	100.00	352,477,294.48	7.58	4,297,727,995.95

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额
--	------



其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港核瑞建设工程有限公司	20,917,159.27	20,917,159.27	100.00	长期挂账, 收回可能性小
珠海民生工贸有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性小
四川新力清洁能源有限责任公司	173,753,469.45	37,032,334.81	21.31	期末担保物未覆盖金额
合计	205,320,628.72	68,599,494.08	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	1,746,206,329.45		
6个月至1年	937,707,249.13	46,885,362.46	5.00
1年以内小计	2,683,913,578.58	46,885,362.46	
1至2年	1,000,054,701.90	80,004,376.15	8.00
2至3年	980,568,253.00	98,056,825.30	10.00
3至4年	206,200,972.65	41,240,194.53	20.00
4至5年	34,264,231.27	10,279,269.38	30.00
5年以上	84,672,617.35	67,738,093.88	80.00
合计	4,989,674,354.75	344,204,121.70	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏太仓万荣氨纶有限公司	8,190,955.00	8,190,955.00	100.00	无法收回
北京兴国展投资管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	无法收回
中原建涪陵项目部上交管理费	7,502,976.34	7,502,976.34	100.00	无法回收
中铁建筑公司押金	5,081,747.31	5,081,747.31	100.00	无法收回
宜华置业发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	无法收回
解放军63821部队	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
三河市房管中心	2,837,398.66	2,837,398.66	100.00	无法收回
衡水大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
上海通鼎建设工程有限公司	1,773,280.00	1,773,280.00	100.00	无法收回
四川核工业培训学校	1,547,236.20	1,547,236.20	100.00	无法收回
重庆浩泰能源有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	无法收回
宁夏龙欣源有限公司	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00	无法收回
韦毅	795,184.10	795,184.10	100.00	无法收回
山东德州金鱼类保鲜设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回

燕腾公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
陕西杨凌建筑工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
其他	3,609,233.02	3,609,233.02	100.00	无法收回
合计	50,310,010.63	50,310,010.63	/	/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 110,636,331.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	732,028,023.85	552,799,186.83
备用金	61,177,462.14	42,090,176.81
履约保证金	2,469,885,790.26	2,208,762,185.61
投标保证金	307,401,414.42	246,407,887.44
质量保证金	16,039,126.82	24,181,436.60
其他保证金	549,983,987.91	386,957,386.37
押金	69,781,873.01	47,116,876.55
代付代扣款	386,456,592.07	643,217,255.02
其他	652,550,723.62	498,672,899.20
合计	5,245,304,994.10	4,650,205,290.43

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丰镇市万洁燃气有限公司	往来款	286,656,402.78	1-3 年	5.47	19,353,545.14
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	200,000,000.00	1 年以内	3.82	10,000,000.00
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	往来款	178,883,160.05	1 年以内	3.41	8,875,000.00

四川新力清洁能源有限公司	往来款	173,753,469.45	1-4年	3.32	37,032,334.81
贵州华恺置地有限公司	履约保证金	166,700,000.00	3年以上	3.18	25,340,000.00
合计	/	1,005,993,032.28	/	19.20	100,600,879.95

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,565,316,006.37		2,565,316,006.37	2,605,325,693.16	18,000,000.00	2,587,325,693.16
在产品	112,369,050.27		112,369,050.27	96,770,626.17		96,770,626.17
库存商品	35,922,234.76		35,922,234.76	18,587,539.11		18,587,539.11
周转材料	286,928,367.23		286,928,367.23	282,653,598.45		282,653,598.45
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产	20,480,098,475.16	53,163,801.87	20,426,934,673.29	15,987,985,646.40	54,053,877.86	15,933,931,768.54
其他	867,742,915.90		867,742,915.90	72,310,056.99		72,310,056.99
合计	24,348,377,049.69	53,163,801.87	24,295,213,247.82	19,063,633,160.28	72,053,877.86	18,991,579,282.42

## (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	18,000,000.00			18,000,000.00		
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	54,053,877.86	7,696,679.19		8,586,755.18		53,163,801.87
合计	72,053,877.86	7,696,679.19		26,586,755.18		53,163,801.87

## (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	102,069,723,729.01
累计已确认毛利	8,512,039,335.97

减：预计损失	53,163,801.87
已办理结算的金额	90,101,664,589.82
建造合同形成的已完工未结算资产	20,426,934,673.29

其他说明

适用 不适用

#### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	17,235,145.93	15,837,011.57
待抵扣进项税及预缴税金	139,729,975.97	9,344,884.38
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	-29,948,194.15	-29,948,194.15
合计	156,965,121.90	25,181,895.95

其他说明

抵债资产为子公司中核混凝土股份有限公司客户抵债抵入的房产和车辆，中核混凝土股份有限公司持有抵债资产的目的是为寻求合适的机会抵给下游供应商，为避免多重过户产生不必要的费用，抵入资产未办理产权过户手续。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	686,432,443.00		686,432,443.00	205,572,416.00		205,572,416.00
按公允价值计量的	50,082,000.00		50,082,000.00	1,944,000.00		1,944,000.00
按成本计量的	636,350,443.00		636,350,443.00	203,628,416.00		203,628,416.00
合计	686,432,443.00		686,432,443.00	205,572,416.00		205,572,416.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,606,000.00			26,606,000.00
公允价值	50,082,000.00			50,082,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	23,476,000.00			23,476,000.00
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司		3,750,000.00		3,750,000.00					5.00	
国华军民融合产业发		41,390,727.00		41,390,727.00					0.8319	

展基金（有限合伙）									
贵州水业产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	20,000,000.00		70,000,000.00				11.36	
六盘水市钟山水利投资有限公司		25,392,700.00		25,392,700.00				10.32	
中核融城建设（涟水）有限公司		138,362,000.00		138,362,000.00				27.80	

南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）		161,910,000 .00		161,910,000 .00					22.86	
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	100,000,000 .00			100,000,000 .00					37.00	
江苏银行股份有限公司	25,500,000. 00		25,500,000. 00							
长春润德建设项		35,559,200. 00		35,559,200. 00					7.60	



目 管 理 有 限 公 司									
南京漳核华信股权投资基金合伙企业（有限合伙）		16,000,000.00		16,000,000.00				5.34	
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				30.00	
达丰设备服务有限公司	12,547,716.00			12,547,716.00				1.95	

莱芜 华瑞城 投发展 有限公司		3,000,000.0 0		3,000,000.0 0					2.14	
宁波 溪口 雪窦山 东岳建 设发展 有限公司		2,507,400.0 0		2,507,400.0 0					1.00	
镇江 交产 华信股 权投资 基金企 业（有 限合 伙）		2,500,000.0 0		2,500,000.0 0					0.10	
齐河		2,100,000.0 0		2,100,000.0 0					0.88	

创信城乡建设有限公司									
南京中核齐信股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）		207,000,000 .00	205,000,000 .00	2,000,000.0 0					0.42
镇江交产创信股权投资投资基金企业（有限合伙）		1,250,000.0 0		1,250,000.0 0					50.00

北京中核瑞思科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00				10.00	
其他	580,700.00	1,558,100.00	58,100.00	2,080,700.00					
合计	203,628,416.00	663,280,127.00	230,558,100.00	636,350,443.00				/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：						
未实现融 资收益						
分期收款 销售商品						
分期收款 提供劳务						
BT 项目应 收款项	5,139,328,101.78	5,139,328,101.78	5,020,036,404.53	5,020,036,404.53	5-13	
合计	5,139,328,101.78	5,139,328,101.78	5,020,036,404.53	5,020,036,404.53	/	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合 营 企 业											
镇江 交产 创信 股权 投资 基金 企业 (有 限合 伙)	1,250,000.00									-1,250,000.00	
中核 新能 源投 资有 限公 司	258,910,589.42			10,469,975.78						269,380,565.20	

司											
镇江交产创信建设发展有限公司	500,000.00								-500,000.00		
镇江交产华信建设发展有限公司	500,000.00								-500,000.00		
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	2,500,000.00								-2,500,000.00		
小计	263,660,589.42			10,469,975.78					-4,750,000.00	269,380,565.20	
二、联营企业											
重庆翔源建设有限公司		6,000,000.00								6,000,000.00	
北京信璞资产管理有限公司		1,050,000.00		-16,887.97						1,033,112.03	
河北中核三务有限公司	990,000.00			84,713.81						1,074,713.81	
浙江	4,463		5,57	1,116							

核吊浦 运装 有运 限有 公限 司公	,693. 28		9,85 2.16	,158. 88						
CNI工 程建 设马 来西 亚有 限公 司	581,4 32.15								581,4 32.15	
江中 利特 份股 有公 限司	28,23 9,376 .95			14,95 2,003 .09					43,19 1,380 .04	
山东 核电 设备 制有 限公 司	49,12 9,637 .72			5,096 ,401. 81					54,22 6,039 .53	
重庆 中通 水电 开有 限公 司	8,208 ,059. 77								8,208 ,059. 77	
深圳 市核 兴光 明工 程项 目管 理有 限公 司	4,168 ,861. 15			745,0 38.29					4,913 ,899. 44	
南京 协泰 光电 科技 有公 限司				-326, 132.5 9	2,78 9,81 5.81			17,79 0,690 .79	20,25 4,374 .01	
陕西 海兴	26,87 5,557			-463, 577.3					26,41 1,980	

华鼎 新源 技术 开发 有限 公司	.86			5					.51	
小计	122,656,888	7,050,000	5,572.16	21,187,717.97		2,789,815.81		17,790,690.79	165,894,991.29	
合计	386,317,208.30	7,050,000	5,572.16	31,657,693.75		2,789,815.81		13,040,690.79	435,275,556.49	

其他说明

无**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
2. 本期增加金额				
(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	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,968,573.69	103,986.26		11,072,559.95
2. 本期增加金额	1,190,076.51	117,879.16		1,307,955.67
(1) 计提或摊销	1,190,076.51	117,879.16		1,307,955.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,158,650.20	221,865.42		12,380,515.62



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	18,930,545.24	2,931,402.33		21,861,947.57
2. 期初账面价值	20,120,621.75	3,049,281.49		23,169,903.24

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,736,014,415.07	2,052,759,952.79	547,813,214.97	456,094,528.81	4,792,682,111.64
2. 本期增加金额	505,124,895.53	142,398,738.15	33,611,922.94	93,955,630.60	775,091,187.22
1) 购置	39,299,556.56	87,115,535.95	33,611,922.94	49,357,892.57	209,384,908.02
2) 在建工程转入	465,825,338.97	55,283,202.20		44,597,738.03	565,706,279.20
3) 企业合并增					

加					
3 · 本期 减少 金额	8,680,000.00	77,618,688.21	27,560,741.17	40,262,833.50	154,122,262.88
1) 处 置或 报废	8,680,000.00	77,618,688.21	27,560,741.17	40,262,833.50	154,122,262.88
4 · 期末 余额	2,232,459,310.60	2,117,540,002.73	553,864,396.74	509,787,325.91	5,413,651,035.98
二、累 计折 旧					
1 · 期初 余额	332,121,823.24	853,204,613.56	349,386,238.12	318,227,721.11	1,852,940,396.03
2 · 本期 增加 金额	61,428,443.05	154,747,529.94	47,090,087.71	47,881,101.82	311,147,162.52
1) 计 提	61,428,443.05	154,747,529.94	47,090,087.71	47,881,101.82	311,147,162.52
3 · 本期 减少 金额	2,153,122.37	64,608,635.68	25,247,550.74	36,666,098.10	128,675,406.89
1) 处 置或 报废	2,153,122.37	64,608,635.68	25,247,550.74	36,666,098.10	128,675,406.89
4 · 期末 余额	391,397,143.92	943,343,507.82	371,228,775.09	329,442,724.83	2,035,412,151.66
三、减 值准 备					
1 · 期初 余额			100,000.00		100,000.00
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			100,000.00		100,000.00
四、账面价值					
1 . 期末账面价值	1,841,062,166.68	1,174,196,494.91	182,535,621.65	180,344,601.08	3,378,138,884.32
2 . 期初账面价值	1,403,892,591.83	1,199,555,339.23	198,326,976.85	137,866,807.70	2,939,641,715.61

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	537,420,470.26	83,130,149.63		454,290,320.63

## (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
立人科技大厦4楼	1,704,372.94	正在办理中
西安市政馨苑3号楼501	992,599.07	正在办理中
五公司西安分公司办公楼	13,708,909.36	正在办理中

搅拌站房屋及附属建筑物	22,876,134.87	租赁土地
海阳核电生产临建搬迁项目	64,178,942.11	正在办理中
中核华辰甘肃分公司办公楼	5,588,323.10	正在办理中
望江花园办公楼	8,455,533.49	正在办理中
雅荷中环大厦 C 座 7 层	3,682,527.14	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰山机械厂迁建项目	76,857,613.19		76,857,613.19	18,022,182.45		18,022,182.45
山东荣成生产在建	56,274,902.84		56,274,902.84	45,356,035.11		45,356,035.11
南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目	50,000,000.00		50,000,000.00			
巴格诺尔 2*350MW 燃煤电站	47,310,452.57		47,310,452.57			
南京滨江核电模块化生产基地				401,950,742.46		401,950,742.46
望江花园 1 号楼				67,892,934.78		67,892,934.78
南方科技大厦				61,092,814.37		61,092,814.37
中核二四烟台核电设备制造中心工程项目				47,800,406.11		47,800,406.11
卡拉奇核电砂石厂				33,110,194.87		33,110,194.87
青岛艺苑大厦网点				19,324,800.00		19,324,800.00
幸福里小区城市棚户区改造安置房项目	29,858,848.68		29,858,848.68	2,803,540.79		2,803,540.79

核电设备维修车间建造项目	21,211,492.90		21,211,492.90	14,291,389.00		14,291,389.00
焊工考核中心搬迁改造项目	20,027,085.86		20,027,085.86	14,720,255.65		14,720,255.65
职工宿舍与食堂建造项目宿舍	15,508,905.70		15,508,905.70	7,841,901.60		7,841,901.60
其他小项工程	9,745,810.90		9,745,810.90	1,271,499.79		1,271,499.79
合计	326,795,112.64	-	326,795,112.64	735,478,696.98		735,478,696.98

## (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
秦山机械厂迁建项目	94,937,500.00	18,022,182.45	58,835,430.74			76,857,613.19	80.96					拆迁补偿款
山东荣成生产在建	63,305,338.89	45,356,035.11	10,918,867.73			56,274,902.84	88.89					自筹

南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目	487,832,100.00		50,000,000.00			50,000,000.00	10.25					自筹
巴格诺尔2*350MW燃煤电站	6,229,410,685.29		47,310,452.57			47,310,452.57	0.76					自筹
南京滨江核电模块化生产基地	487,832,100.00	401,950,742.46	14,936,749.30	414,838,477.31	2,049,014.45			62,878,231.95	12,660,641.89	4.13		自筹及借款
望江花园1号楼	71,251,228.08	67,892,934.78	1,339,749.27		69,232,684.05							自筹

南方科技大厦	67,599,000.00	61,092,814.37	5,584,322.81	66,677,137.18								自筹
中核二四烟台核电设备制造中心工程项目	78,000,000.00	47,800,406.11	16,378,536.00	64,178,942.11								自筹
卡拉奇核电砂石厂	214,630,000.00	33,110,194.87			33,110,194.87							自筹
青岛艺苑大厦网点	19,324,800.00	19,324,800.00	686,922.60	20,011,722.60								转入

幸福里小区城市棚户区改造安置房项目	151,491,500.00	2,803,540.79	27,055,307.89			29,858,848.68	19,711.71	19,108.42	1,143,108.42	1,143,108.42	3.19	自筹及借款
核电设备维修车间建造项目	19,850,000.00	14,291,389.00	6,920,103.90			21,211,492.90	106,860.00	96.00				自筹
焊工考核中心搬迁改造项目	19,780,000.00	14,720,255.65	5,306,830.21			20,027,085.86	101,240.00	95.00				自筹



职工宿舍与食堂建造项目宿舍	19,355,500.00	7,841,901.60	7,667,004.10			15,508,905.70	80.13	80.13					自筹
其他小项工程		1,271,499.79	8,474,311.11			9,745,810.90							自筹
合计	8,024,599,752.26	735,478,696.98	261,414,588.23	565,706,279.20	104,391,893.37	326,795,112.64	/	/	64,021,340.37	13,803,750.31	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
热处理项目		450,448.60
合计		450,448.60

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		570,599.76
运输工具		51,031.35
房屋及建筑物		91,860.06
电子设备		251,399.16
其他		9,109.55
合计		973,999.88

其他说明:

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	551,806,099.74	43,715.00	5,253,300.00	91,699,645.62	648,802,760.36
2. 本期增加金额	36,148,883.92		3,426,290.21	36,710,231.36	76,285,405.49
(1) 购置	36,148,883.92		3,426,290.21	1,710,231.36	41,285,405.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				35,000,000.00	35,000,000.00
3. 本期减少金额				229,311.50	229,311.50
(1) 处置				229,311.50	229,311.50
4. 期末余额	587,954,983.66	43,715.00	8,679,590.21	128,180,565.48	724,858,854.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	76,282,238.40	12,867.99	2,776,861.04	47,391,512.64	126,463,480.07
2. 本期增加金额	11,683,472.16	2,871.48	1,026,515.66	23,978,330.32	36,691,189.62
(1) 计提	11,683,472.16	2,871.48	1,026,515.66	23,978,330.32	36,691,189.62
3. 本期减少金额				173,489.70	173,489.70
(1) 处置				173,489.70	173,489.70
4. 期末余额	87,965,710.56	15,739.47	3,803,376.70	71,196,353.26	162,981,179.99
三、减值准					

备					
1. 期初余额	3,505,542.69				3,505,542.69
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,505,542.69				3,505,542.69
四、账面价 值					
1. 期末账面 价值	496,483,730.41	27,975.53	4,876,213.51	56,984,212.22	558,372,131.67
2. 期初账面 价值	472,018,318.65	30,847.01	2,476,438.96	44,308,132.98	518,833,737.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
贵州中核水利水电 建设有限责任公司	9,103,996 .82					9,103,99 6.82
深圳中核二三核电 检修有限公司	790,487.4 3					790,487. 43
深圳施英达管道有 限公司	1,478,280 .69					1,478,28 0.69
中核华誉工程有限 责任公司	324,425.1 7					324,425. 17
江苏华纬设计研究 有限公司	5,200,517 .87					5,200,51 7.87
江苏中核华兴工程 检测有限公司	1,108,951 .05					1,108,95 1.05
合计	18,006,65					18,006,6

	9.03					59.03
--	------	--	--	--	--	-------

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		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
合计	6,678,798.56					6,678,798.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,496,506.64	7,404,393.85	1,813,480.04		9,087,420.45
其他		3,341,121.84	970,000.00		2,371,121.84
合计	3,496,506.64	10,745,515.69	2,783,480.04		11,458,542.29

其他说明：

无**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,402,909,593.01	334,375,672.64	1,021,302,484.00	248,063,214.87
可抵扣亏损	7,621,714.87	1,905,428.72		
三类人员预留费 用	341,865,000.00	71,272,350.00	366,371,000.00	76,799,550.00
其他	176,029,021.28	31,898,678.83	124,786,282.49	19,844,768.90
合计	1,928,425,329.16	439,452,130.19	1,512,459,766.49	344,707,533.77

**(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				
可供出售金融资产公允 价值变动	23,476,000.00	5,869,000.00	838,000.00	209,500.00
幸福里财政补贴项目	8,920,000.00	2,230,000.00	8,920,000.00	2,230,000.00
合计	32,396,000.00	8,099,000.00	9,758,000.00	2,439,500.00

## (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	122,987,063.45	93,552,823.97
可抵扣亏损	217,271,429.01	172,829,617.36
合计	340,258,492.46	266,382,441.33

## (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
2017年	9,003,294.62	9,003,294.62	
2018年	25,713,149.97	25,713,149.97	
2019年	110,010,648.83	110,010,648.83	
2020年	28,102,523.94	28,102,523.94	
2021年	44,441,811.65		
合计	217,271,429.01	172,829,617.36	/

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	193,015,309.85	251,818,664.21
合作建房资产	2,579,939.14	2,579,939.14
委托贷款	240,000,000.00	146,500,000.00
合计	435,595,248.99	400,898,603.35

其他说明:

**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	595,000,000.00	324,809,872.00
抵押借款		
保证借款		30,000,000.00
信用借款	9,492,713,242.88	8,894,303,538.44
合计	10,087,713,242.88	9,249,113,410.44

短期借款分类的说明：

1、子公司中国核工业第二二建设有限公司以 531,897,660.00 元债权质押通过中国银行三峡分行取得 400,000,000.00 元保理融资；

2、子公司中国核工业二二建设有限公司以 230,092,906.21 元债权质押通过招商银行宜昌分行取得 195,000,000.00 元保理融资。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	423,644,074.66	283,895,917.76
银行承兑汇票	1,824,479,973.51	1,848,550,035.39
合计	2,248,124,048.17	2,132,445,953.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	18,752,187,970.36	15,232,442,942.30
1—2 年 (含 2 年)	3,811,573,433.52	3,866,266,287.01
2—3 年 (含 3 年)	1,222,252,857.37	495,543,625.16
3 年以上	370,442,526.95	266,896,181.69
合计	24,156,456,788.20	19,861,149,036.16

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北旌帆建设工程有限公司	151,382,820.57	尚未最终结算
重庆金凯装饰工程有限公司	80,955,525.38	尚未最终结算
武汉建工第一建筑有限公司	60,843,527.29	未结算
武汉鑫弘博岩土工程有限公司	57,972,789.67	未结算
西安市第二住宅建筑公司	52,510,084.01	未结算
孝昌县建筑集团有限公司	48,221,406.00	未到支付节点
上海霍个实业有限公司	48,131,939.53	未到付款节点
南通磊达建设工程有限公司	43,226,318.31	工程未结算欠付工程款
深圳市保格利建筑工程有限公司	42,830,546.81	未结算
四川省第三建筑工程公司	34,485,491.60	工程未结算欠付工程款
江苏金一工业设备安装有限公司	31,439,304.43	工程未结算欠付工程款
四川省眉山市涪瑞建筑工程劳务有限公司	29,197,634.41	工程停工
核工业南京建设集团有限公司	24,301,895.06	未结算
汉中市核裕实业有限公司	21,462,725.89	未到期质保金
合计	726,962,008.96	/

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	8,680,356,416.78	6,642,403,906.07
1 年以上	834,784,089.99	996,947,498.38
合计	9,515,140,506.77	7,639,351,404.45

## (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
国核工程有限公司	205,833,193.70	尚未结算
中国核电工程有限公司	174,617,905.51	尚未结算
南京银都置业有限公司	49,766,983.26	尚未结算

鄂尔多斯市华清能源有限公司	48,167,115.77	尚未结算
北京日兴房地产发展有限公司	26,631,430.00	尚未结算
成都融金房地产开发有限公司	23,575,133.55	尚未结算
山东核电设备制造有限公司	13,842,195.00	尚未结算
中国核动力研究院	12,974,206.20	尚未结算
南京钢铁股份有限公司	12,453,708.58	尚未结算
四川德华新能源开发有限公司	11,000,000.00	尚未结算
湖南桃花江核电有限公司	10,500,000.00	尚未结算
海南核电有限公司	10,000,000.00	尚未结算
合计	599,361,871.57	/

## (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	61,366,894,588.04
累计已确认毛利	6,673,697,931.08
减: 预计损失	
已办理结算的金额	72,394,867,486.25
建造合同形成的已完工未结算项目	4,354,274,967.13

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	547,141,358.34	5,143,917,312.78	5,133,586,314.17	557,472,356.95
二、离职后福利-设定提存计划	101,896,219.19	497,987,842.43	555,632,329.68	44,251,731.94
三、辞退福利		3,769,891.13	3,769,891.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	649,037,577.53	5,645,675,046.34	5,692,988,534.98	601,724,088.89

## (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	295,255,421.87	4,267,975,158.45	4,281,656,718.82	281,573,861.50



二、职工福利费	81,237.70	175,575,421.91	175,656,659.61	
三、社会保险费	2,777,657.44	227,483,018.87	229,196,894.97	1,063,781.34
其中：医疗保险费	2,338,712.06	192,777,596.80	194,312,610.74	803,698.12
工伤保险费	147,105.91	22,367,327.44	22,334,457.97	179,975.38
生育保险费	291,839.47	11,990,047.25	12,202,201.88	79,684.84
		348,047.38	347,624.38	423.00
四、住房公积金	6,324,481.44	294,260,103.33	296,962,965.55	3,621,619.22
五、工会经费和职工教育经费	241,686,947.06	171,158,747.85	142,305,807.92	270,539,886.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,015,612.83	7,464,862.37	7,807,267.30	673,207.90
合计	547,141,358.34	5,143,917,312.78	5,133,586,314.17	557,472,356.95

## (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	7,938,914.32	430,628,856.62	435,185,783.23	3,381,987.71
2、失业保险费	833,356.90	23,011,236.68	23,289,850.76	554,742.82
3、企业年金缴费	93,123,947.97	44,347,749.13	97,156,695.69	40,315,001.41
合计	101,896,219.19	497,987,842.43	555,632,329.68	44,251,731.94

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	52,871,176.42	-14,997,063.01
消费税		-1,169,786.23
营业税	92,430,215.84	947,172,615.56
企业所得税	233,541,124.60	268,978,033.64
个人所得税	77,221,424.53	51,457,078.11
城市维护建设税	21,428,678.97	65,853,306.40
房产税	336,501.89	239,652.30

教育费附加	14,433,077.28	42,396,484.03
土地使用税	533,586.26	339,253.43
其他	8,737,145.49	33,762,372.99
合计	501,532,931.28	1,394,031,947.22

其他说明：

无

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	6,295,333.33	
短期借款应付利息	241,142.57	261,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,536,475.90	261,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,522,489.88	33,508,354.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	32,522,489.88	33,508,354.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	591,157,394.38	402,687,001.57
质量保证金	193,951,890.51	209,487,008.33
投标保证金	92,783,885.29	74,170,314.98
其他保证金	223,284,834.78	219,104,859.95

押金	268,332,626.38	175,037,678.75
备用金租金	103,686,206.17	64,729,874.33
代扣奖罚基金	5,303,898.82	4,605,143.92
代扣社会保险	223,590,192.16	188,275,281.61
代扣税金	103,984,396.28	26,558,850.19
代扣款项	389,306,376.45	139,777,169.15
水电费	18,711,011.82	22,480,246.98
其他	737,910,587.57	693,314,973.03
合计	2,952,003,300.61	2,220,228,402.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳中核华兴光明工程项目管理有限公司	140,625,646.10	未到期
中国核工业建设集团公司	36,146,193.02	未到期
山东核电有限公司	16,363,644.06	尚未与建设单位结算的房租及水电费
海南核电有限公司	9,884,757.68	协议付款
中核物业服务有限公司	9,175,457.02	合同未签，暂未结算
合计	212,195,697.88	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	517,475,600.00	775,692,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
离职后福利-设定受益计划净负债	34,895,000.00	37,463,000.00
合计	552,370,600.00	813,155,000.00

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	
待转销项税额	179,302,394.33	
合计	479,302,394.33	

短期应付债券的增减变动：

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
2016年第一期短期融资券	300,000,000.00	2016-03-29	2017-3-29	300,000,000.00		300,000,000.00				300,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00		300,000,000.00				300,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	491,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		400,000,000.00
信用借款	2,621,250,000.00	2,996,450,000.00
合计	3,112,250,000.00	3,396,450,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

子公司中国核工业二四建设有限公司于 2016 年年初承接衡阳来雁新城和顺家园一期棚户区改造项目，为完成该项目的融资，2016 年 7 月二四公司与平安信托签订合作协议，于 8 月份成立衡阳中核二四项目管理有限公司，由平安信托设立信托计划募集资金，截至 2016 年年底筹资 4.91 亿元，借款期限：2016-9-7—2019-9-7，为确保衡阳项目公司能履约偿还借款，二四公司将 10% 股权向平安公司设立质押。长期借款前五名

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
平安信托	2016-9-7	2019-9-7	人民币	6.00		491,000,000.00
中国农业银行	2016-6-30	2019-6-29	人民币	浮动		400,000,000.00
浦发银行	2016-9-29	2019-9-28	人民币	浮动		400,000,000.00
北京银行	2015-6-9	2018-6-9	人民币	5.25		250,000,000.00
中国农业银行	2016-12-22	2018-12-21	人民币	4.75		200,000,000.00
合计	\	\	\	\		1,741,000,000.00

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资	500,000,000.00	2016-10-13	3年期	500,000,000.00		500,000,000.00	4,950,000.00			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	4,950,000.00			500,000,000.00

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	271,715,798.70	381,636,233.02

其他说明:

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	306,970,000.00	328,908,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	306,970,000.00	328,908,000.00

**(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	366,371,000.00	398,993,000.00

二、计入当期损益的设定受益成本	11,350,000.00	16,784,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	934,000.00	2,585,000.00
4. 利息净额	10,416,000.00	14,199,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,878,000.00	-3,324,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	4,878,000.00	-3,324,000.00
四、其他变动	-75,629,000.00	-83,545,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-40,734,000.00	-46,082,000.00
3. 本期划分到一年内到期的非流动负债	-34,895,000.00	-37,463,000.00
五、期末余额	306,970,000.00	328,908,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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 2.75%，3%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表（CLA 2000-2003 CL3/CL4 UP2）即养老金业务 2000-03 向后平移 2 年确定死亡率。若以后年度国债利率及死亡率发生变动，将对本公司净资产及上述离职后福利和辞退福利的金额产生影响，该影响具有不确定性。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房屋维修费用	2,111,249.00			2,111,249.00	

科研经费	32,599.00			32,599.00	
科技三项费	140,000.00			140,000.00	
合计	2,283,848.00			2,283,848.00	/

其他说明：

无

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	9,000,000.00	10,131,810.56	未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	9,000,000.00	10,131,810.56	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	253,581,510.78	19,231,578.22	37,069,564.34	235,743,524.66	
未实现售后租回收益	-6,925,706.23	2,770,282.44		-4,155,423.79	
合计	246,655,804.55	22,001,860.66	37,069,564.34	231,588,100.87	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建设能力建设	210,937,945.14		24,756,660.60		186,181,284.54	与资产相关
核工程建设科研设计条件补充建设项目	18,159,900.59		5,384,480.74		12,775,419.85	与资产相关



高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	10,601,563.64		2,482,523.00		8,119,040.64	与资产相关
其他	13,882,101.41	19,231,578.22	4,445,900.00		28,667,779.63	与资产相关
合计	253,581,510.78	19,231,578.22	37,069,564.34		235,743,524.66	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,100,000,000.00	525,000,000.00				525,000,000.00	2,625,000,000.00

其他说明:

本公司于2016年5月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕1011号文件)核准,采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)52,500万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币3.47元,募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元,扣除总发行费用人民币55,347,600.00元,实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的金融工具为13亿元永续债。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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	数量	账面价	数量	账面价值

			值	值		
永续债	13,000,000.00	1,300,000,000.00			13,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	13,000,000.00	1,300,000,000.00			13,000,000.00	1,300,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	922,093,819.18	1,241,402,400.00	22,062,193.44	2,141,434,025.74
其他资本公积	-1,043,456,386.51			-1,043,456,386.51
合计	-121,362,567.33	1,241,402,400.00	22,062,193.44	1,097,977,639.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2016年5月25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号文件)核准，采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)52,500万股(每股面值1元)，发行价格为每股人民币3.47元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元，扣除总发行费用人民币55,347,600.00元，实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00元，其中实收资本525,000,000.00元，资本溢价1,241,402,400.00元。本期资本公积减少为收购子公司中核检修有限公司少数股东股权产生。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			当期 转入 损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-83,933,880 .75	-4,878,000 .00		-878,900. 00	-3,447,514 .25	-551,585. 75	-87,381,395 .00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-83,933,880 .75	-4,878,000 .00		-878,900. 00	-3,447,514 .25	-551,585. 75	-87,381,395 .00
权益法下							

在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,015,237.35	22,120,889.93		5,659,500.00	14,258,310.42	2,203,079.51	8,243,073.07
其中：权益							

法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	628,500.00	22,638,000.00		5,659,500.00	14,651,212.50	2,327,287.50	15,279,712.50
持有至到							

期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-6,643,737.35	-517,110.07			-392,902.08	-124,207.99	-7,036,639.43
其他综合收益合计	-89,949,118.10	17,242,889.93		4,780,600.00	10,810,796.17	1,651,493.76	-79,138,321.93

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

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	106,017,749.72	648,302,477.35	621,961,083.26	132,359,143.81
合计	106,017,749.72	648,302,477.35	621,961,083.26	132,359,143.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,135,112.36	12,317,731.56		52,452,843.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,135,112.36	12,317,731.56		52,452,843.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,673,764,740.17	2,043,828,745.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,673,764,740.17	2,043,828,745.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	798,515,413.26	797,531,559.93
减：提取法定盈余公积	12,317,731.56	15,669,269.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	26,894,451.66	13,572,961.45
应付普通股股利		136,500,000.00
转作股本的普通股股利		
其他分配	57,850,000.00	1,853,334.17
期末未分配利润	3,375,217,970.21	2,673,764,740.17

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,237,713,941.51	36,939,513,633.32	40,788,231,575.41	36,106,831,769.47
其他业务	167,281,854.03	76,970,831.47	181,790,407.85	123,057,363.39
合计	41,404,995,795.54	37,016,484,464.79	40,970,021,983.26	36,229,889,132.86

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	249,521,123.23	1,073,032,337.47
城市维护建设税	37,262,160.10	71,140,608.23
教育费附加	24,929,134.76	43,816,010.41
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	35,269,044.80	51,715,588.13
合计	346,981,462.89	1,239,704,544.24

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储保管费	39,904,390.06	
职工薪酬	18,048,552.61	7,630,526.85
委托代销手续费	4,500,000.00	286,125.00
业务经费	383,906.50	387,452.06
销售服务费	338,727.27	1,124,562.35
折旧费	308,052.90	57,371.94
广告费	280,322.00	36,050.00
运输费	69,995.06	76,309.58
包装费	4,010.41	4,290.81



装卸费	3,334.95	4,746.00
保险费	1,229.28	941.12
修理费	2,458.00	8,204.00
经营租赁费	4,162,351.61	1,913,038.14
其他	4,784,043.67	3,304,463.91
合计	72,791,374.32	14,834,081.76

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	988,916,923.86	866,266,934.17
折旧、摊销费	88,793,160.76	73,236,388.31
业务招待费	26,131,563.78	22,722,164.12
差旅费	81,397,589.41	70,907,599.30
办公费	44,075,577.11	40,538,100.93
税金	10,396,312.02	19,494,401.59
租赁、物业费	98,410,983.00	78,169,459.74
咨询费	10,750,301.31	19,248,614.12
研究与开发费	541,640,884.58	273,237,803.74
其他	168,197,373.92	141,444,266.56
合计	2,058,710,669.75	1,605,265,732.58

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	608,904,987.15	647,265,022.91
减：利息收入	-117,153,609.54	-168,938,091.40
汇兑损益	-30,815,804.39	21,614,374.91
其他	77,730,839.02	62,582,922.47
合计	538,666,412.24	562,524,228.89

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	339,843,506.24	359,535,844.41
二、存货跌价损失	4,021,084.48	10,162,329.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	17,710,000.00	-48,758.75
合计	361,574,590.72	369,649,415.01

其他说明：

本期其他减值损失由子公司中国核工业建设集团财务有限公司发放贷款形成 17,710,000.00 元。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,657,693.75	31,988,485.54
处置长期股权投资产生的投资收益	5,914,329.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,657,135.99	15,320,687.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-27,008.58	960,331.48
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	42,492,104.83	29,357,822.03
合计	97,694,255.70	77,627,326.61

其他说明：

无

#### 69、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	45,911,954.93	130,795,219.58	45,911,954.93
其中：固定资产处置利得	4,566,474.94	770,598.03	4,566,474.94
无形资产处置利得		6,340,621.55	
债务重组利得		5,642,434.43	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	69,075,329.41	96,147,600.80	69,075,329.41
其他	5,384,921.06	5,652,526.67	5,384,921.06
合计	120,372,205.40	238,237,781.48	120,372,205.40

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
核工程建造能力项目	24,756,660.60	32,212,524.40	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	5,384,480.74	9,009,478.02	与资产相关
技改贴息	30,640,000.00	12,490,000.00	与收益相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	2,482,523.00	1,417,657.00	与收益相关
科研补助		11,748,600.00	与收益相关
金融企业一次性资金补助		10,000,000.00	与收益相关
其他	5,811,665.07	19,269,341.38	与收益相关
合计	69,075,329.41	96,147,600.80	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	24,794,048.25	9,024,714.04	24,794,048.25
其中：固定资产处置损失	16,167,672.07	9,024,714.04	16,167,672.07
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	1,801,480.00	696,500.00	1,801,480.00
未决诉讼	1,131,810.56	9,000,000.00	1,131,810.56
其他	25,861,003.40	5,299,548.79	25,861,003.40
合计	53,588,342.21	24,020,762.83	53,588,342.21

其他说明：

无

## 71、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	433,102,795.52	428,097,077.17
递延所得税费用	-93,865,696.42	-72,133,394.29
合计	339,237,099.10	355,963,682.88

### (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	1,270,005,706.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	322,880,961.59
子公司适用不同税率的影响	44,160,197.60
调整以前期间所得税的影响	13,073,319.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-37,521,899.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,145,768.93
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	-32,475.61
其他	-2,177,235.18
所得税费用	339,237,099.10

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

**73、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	10,619,281.46	88,238,360.13
保证金、押金	1,604,898,089.67	751,156,890.20
往来款	670,376,534.88	730,500,247.00
备用金	28,121,319.80	42,586,203.19
其他	75,028,963.24	70,741,142.13
合计	2,389,044,189.05	1,683,222,842.65

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	1,822,986,526.53	1,073,973,838.40
备用金	140,468,285.77	111,485,256.94
往来款	971,876,447.41	846,914,948.18
办公费	63,485,206.45	61,765,478.80
租金	48,705,288.49	23,904,974.89
差旅费	136,743,531.24	71,859,341.56
研发费	289,061,800.51	276,208,003.31
其他	199,712,367.65	92,117,896.26
合计	3,673,039,454.05	2,558,229,738.34

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	30,000,000.00	
委托贷款利息	20,703,755.63	
其他	1,710,817.83	
合计	52,414,573.46	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	93,500,000.00	113,003,041.67
项目进度款	276,940,500.00	
投资管理	385,457.96	
合计	370,825,957.96	113,003,041.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	23,000,000.00	
财政贴息	30,640,000.00	12,490,000.00
发行其他权益工具	800,000,000.00	1,300,000,000.00
非金融机构借款	1,000,000.00	
合计	854,640,000.00	1,312,490,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行其他权益工具		1,550,000.00
母公司借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	1,550,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	930,768,607.14	912,585,733.28
加：资产减值准备	361,574,590.72	369,649,415.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	311,147,162.52	328,446,700.18
无形资产摊销	36,691,189.62	25,375,874.80
长期待摊费用摊销	2,783,480.04	1,809,936.77
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）	-21,117,906.68	-121,770,505.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	608,904,987.15	647,265,022.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-97,694,255.70	-77,627,326.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-94,744,596.42	-73,084,528.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,659,500.00	2,391,250.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,303,633,965.40	-4,270,312,823.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,593,538,333.06	-2,591,004,029.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,085,446,326.51	5,398,409,202.83
其他	36,732,397.91	124,546,080.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,731,020,815.65	676,680,003.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,735,300,249.73	7,712,937,396.53
减: 现金的期初余额	7,712,937,396.53	3,617,280,323.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,977,637,146.80	4,095,657,073.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,735,300,249.73	7,712,937,396.53
其中: 库存现金	9,641,000.29	12,163,466.01
可随时用于支付的银行存款	1,553,536,567.44	1,800,156,892.03
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	4,172,122,682.00	5,900,617,038.49
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,735,300,249.73	7,712,937,396.53
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

#### 75、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

#### 76、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	997,095,813.87	司法冻结及保证金存款
应收票据	761,990,566.21	保理
存货	236,638,020.61	抵押
固定资产		
无形资产		
其他	1,000,000.00	质押
合计	1,996,724,400.69	/

其他说明：

无

#### 77、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			637,657,121.49
其中：美元	41,760,590.56	6.937	289,693,216.71
欧元	311.49	7.3068	2,276.00
港币	781,596.88	0.8945	699,138.41
林吉特	2,623,480.25	1.5527	4,073,477.78
新加坡元	748,420.43	4.7995	3,592,043.85
卢比	4,788,069,138.50	0.0666	318,885,404.62
兰特	0.67	0.5083	0.34
拉里	4,555,769.26	2.6236	11,952,516.23
泰铢	22,239.98	0.1937	4,307.88



缅元	547,120,502.44	0.0051	2,790,314.56
图格里克	186,318,335.29	0.0028	521,691.34
新苏丹镑	6,154.10	1.0681	6,573.19
苏姆	29,974,604.59	0.0021	62,946.67
纳币	12,564,579.98	0.5083	6,386,576.00
澳门元	16,537.42	0.8708	14,400.79
应收账款			183,920,417.36
其中：美元	23,514,476.14	6.9370	163,119,920.98
欧元			
港币			
拉里	286,609.52	2.6236	751,948.74
林吉特	12,912,054.90	1.5527	20,048,547.64
长期借款			43,475,600.00
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	28,000,000.00	1.5527	43,475,600.00
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司名称	资产和负债项目	
	2016.12.31	2015.12.31
中核华兴（澳门）建设有限公司	1 澳门元=0.8708 元	1 澳门元=0.8128 元
中和华兴发展有限公司	1 新加坡元=4.7995 元	1 新加坡元=4.5875 元
中国核工业二三建设（香港）有限公司	1 港币=0.8945 元	1 港币=0.8378 元
中核二二工程（马来西亚）有限公司	1 林吉特=1.5527 元	1 林吉特=1.5149 元

说明：

中国核工业二三建设有限公司子公司中国核工业二三建设（香港）有限公司由于 2015 年和 2016 年连续两年未发生主营业务，中核二三公司于 2016 年 1 月 1 日将子公司中国核工业二三建设（香港）有限公司账务处理收归中国境内管理，记账本位币由港币变为人民币。

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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
重庆中核融金置业有限公司	2016-8-18	86,636,300.00	100.00	债务重组	2016-11-28	购买方实际已控制被购买方的财务和经营决策。		-722,568.88

其他说明：

子公司中国核工业中原建设有限公司（简称“中原建”）于2016年8月份与中开控股集团有限公司（简称“中开集团”）等各方签订《股权转让协议》，中开集团以其持有的重庆融金置业有限公司（简称“融金置业”）100%股权，抵顶中开集团对中原建的欠款，抵债价格以中联资产评估集团有限公司对融金置业净资产评估值8,663.63万元确定。融金置业于2016年11月份完成股权变更登记，成为中原建的全资子公司。

## (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	
--现金	
--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	86,636,300.00
--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	86,636,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	86,636,300.00
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	

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

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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

新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
巴格诺尔控股有限公司	2,587.02	2,587.02
巴格诺尔电力有限责任公司	-663,519.87	-663,519.87
中核二二（泰国）建设有限公司	2,287,249.90	-605,226.16
禾元投资有限公司	0.00	0.00
河南中禾恒创建设开发有限公司	43,807,454.73	-1,192,545.27
四川恒誉建设开发有限公司	29,418,467.80	-581,532.20
衡阳中核二四项目管理有限公司	9,931,922.04	-68,077.96
云南中核空港建设投资有限公司	127,005,145.87	5,145.87
南安市核建投资有限公司	50,999,679.00	-321.00
南京核穗市政工程有限公司	30,002,828.75	2,828.75
福建自贸试验区平潭片区中核观海卫投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
中和工程建设马来西亚有限公司	0.00	0.00

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中国核工业第二二建设有限公司	湖北	湖北宜昌	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业二三建设有限公司	北京	北京	建筑施工	80.00		同一控制下企业合并
中国核工业二四建设有限公司	四川	四川绵阳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业第五建设有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业华兴建设有限公司	江苏	江苏南京	建筑施工	86.30		同一控制下企业合并
中国核工业中原建设有限公司	北京	北京	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
北京中核华辉科技发展有限公司	北京	北京	服务软件	80.65	19.35	同一控制下企业合并
中核华泰建设有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南	河南郑州	工程勘察	100.00		同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建	福建莆田	建筑施工	100.00		投资设立
中核机械工程有限公司	浙江	浙江海盐	建筑施工	100.00		投资设立
中核建材有限公司	湖北	湖北武汉	建筑材料生产销售	100.00		投资设立

中核建(天津)项目管理有限公司	天津	天津	项目管理	51.00	49.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工	60.00		投资设立
中核检修有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	51.00	34.57	同一控制下企业合并
中国核工业建设集团财务有限公司	北京	北京	金融	90.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	20.00	54,548,421.04	15,992,000.00	279,787,197.15
中国核工业华兴建设有限公司	13.70	47,722,340.36	14,432,950.00	270,571,402.14
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00	7,665,063.93	900,000.00	65,468,581.55

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	6,195,974,733.18	1,638,267,089.03	7,834,241,822.21	6,257,450,918.74	166,127,122.67	6,423,578,041.41	4,831,765,603.71	1,434,282,051.27	6,266,047,654.98	4,887,693,858.49	183,219,973.60	5,070,913,832.09
中国核工业华兴建设有限公司	16,030,253,584.23	4,083,609,109.43	20,113,862,693.66	16,912,364,353.08	736,927,148.00	17,649,291,501.08	13,294,034,812.48	3,505,075,047.10	16,799,109,859.58	14,252,706,102.58	733,787,148.00	14,986,493,250.58
中国核工业建设集团财务有限公司	4,482,096,642.76	3,324,283,997.73	7,806,380,640.49	6,702,056,901.62		6,702,056,901.62	6,124,802,356.67	1,508,534,750.32	7,633,337,106.99	6,596,724,007.40		6,596,724,007.40




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	7,251,111,662.97	271,272,798.91	268,377,698.91	-6,303,104.98	7,142,236,424.12	265,336,744.61	258,024,868.89	33,783,723.32
中国核工业华兴建设有限公司	13,697,885,783.24	354,617,150.33	376,560,409.48	648,072,672.64	13,632,184,126.45	358,465,499.26	358,647,814.19	-344,384,408.01
中国核工业建设集团财	188,238,639.37	76,650,639.28	76,650,639.28	-1,727,801,466.84	53,143,974.48	36,613,099.59	36,613,099.59	4,901,084,332.49

务 有 限 公 司								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
中核新能 源投资有 限公司	北京	北京	污水处理及 再生利用	50.00		权益法
江苏中核 利柏特股 份有限公 司	张家港	张家港	钢制品生产	8.58		权益法
山东核电 设备制造 有限公司	山东	山东	制造业	16.00		权益法
南京协泰 光电科技 有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法
陕西海兴 华鼎新能 源技术开 发有限公	陕西	西安	工程管理服 务	27.00		权益法

司						
---	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司在山东核电设备制造有限公司派有一名董事，采用权益法核算长期股权投资。

本公司在江苏中核利柏特股份有限公司派有一名董事，采用权益法核算长期股权投资。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中核新能源投资有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	125,209,196.92	173,621,530.81
其中：现金和现金等价物	44,890,003.92	59,665,338.69
非流动资产	1,896,577,402.59	1,891,851,605.36
资产合计	2,021,786,599.51	2,065,473,136.17
流动负债	371,661,145.29	332,284,110.86
非流动负债	1,158,891,116.36	1,264,955,216.46
负债合计	1,530,552,261.65	1,597,239,327.32
少数股东权益	22,906,265.00	20,845,687.55
归属于母公司股东权益	468,328,072.86	447,388,121.30
按持股比例计算的净资产份额	234,164,036.43	223,694,060.65
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	269,380,565.20	258,910,589.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	330,890,842.17	337,649,881.32
财务费用	74,026,290.65	87,081,874.10
所得税费用	17,081,370.59	17,073,978.07
净利润	23,000,529.01	53,179,602.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	23,000,529.01	53,179,602.14
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	江苏中核利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司	陕西海兴华鼎新能源技术开发有限公司	山东核电设备制造有限公司	江苏中核利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司	陕西海兴华鼎新能源技术开发有限公司
流动资产	841,064,65 2.52	310,781, 047.77	101,134, 488.38	3,330,15 4.11	850,418,41 0.06	251,718, 656.41		2,147,36 3.47
非流动资产	745,740,66 2.97	388,426, 831.97	278,728. 65	100,138, 396.41	769,294,88 8.85	227,260, 869.34		100,139, 189.73
资产合计	1,586,805, 315.49	699,207, 879.74	101,413, 217.03	103,468, 550.52	1,619,713, 298.91	478,979, 525.75		102,286, 553.20
流动负债	610,035,15 9.52	196,003, 345.20	67,483,1 13.88	5,646,40 0.46	674,049,49 4.08	157,662, 245.81		48,847,4 50.00
非流动负债	653,715,98 7.29				647,625,73 2.60			
负债合计	1,263,751, 146.81	196,003, 345.20	67,483,1 13.88	5,646,40 0.46	1,321,675, 226.68	157,662, 245.81		48,847,4 50.00
少数股								

东 权 益								
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	323,054,168.68	503,204,534.54	33,930,103.15	97,822,150.06	298,038,072.23	221,613,289.94		53,439,103.20
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	51,688,666.99	43,174,949.06	13,276,849.36	26,411,980.51	47,686,091.56	22,161,328.99		26,875,557.86
调 整 事 项								
- - 商 誉								
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润								
- - 其 他								

对联营企业权益投资的账面价值	54,226,039 .53	43,191,3 80.04	20,254,3 74.01	26,411,9 80.51	49,129,637 .72	28,239,3 76.95	26,875,5 57.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	700,180,79 8.55	786,434, 264.34			462,725,47 7.05	301,304, 822.67	
净利润	31,529,240 .27	155,463, 216.86	-1,403,6 74.24	-1,716,9 53.14	24,996,785 .43	26,135,5 75.22	-460,896 .80
终止经营的净利润							

其他综合收益			6,278,001.64					
综合收益总额	31,529,240.27	155,463,216.86	4,874,327.40	-1,716,953.14	24,996,785.43	26,135,575.22		-460,896.80
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,811,217.20	23,162,046.35
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
一净利润	1,739,222.71	1,183,613.69
一其他综合收益		
一综合收益总额	1,739,222.71	1,183,613.69

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

本公司为联营企业深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司提供 6,000.00 万元担保,到期日为 2017 年 9 月 26 日;为重庆中核通恒水电开发有限公司提供 15,500.00 万元、10,532.40 万元两笔担保,到期日分别为 2026 年 3 月 28 日、2027 年 6 月 19 日。

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

##### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部



信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司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长期借款以及应付债券。本公司根据市场行情适当调整固定利率借款占外部借款的比例，以降低资金成本，使公司利益达到最大化。为此，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2016 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 143,240,496.42 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 2016 年度及 2016-1 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	289,693,216.71	348,991,667.66	638,684,884.37	402,778,049.09	128,808,260.94	531,586,310.03
应收账款	163,119,920.98	20,800,496.38	183,920,417.36	66,771,644.66	11,604,862.74	78,376,507.40
短期借款				324,809,872.00		324,809,872.00
长期借款		43,475,600.00	43,475,600.00		42,392,000.00	42,392,000.00
合计	452,813,137.69	413,267,764.04	866,080,901.73	794,359,565.75	182,805,123.68	977,164,689.43

### （3）其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	50,082,000.00	1,944,000.00
合计	50,082,000.00	1,944,000.00

## （三）流动性风险

流动风险，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

## 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

## 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 (%)
中国核工业建设集团公司	北京	建筑安装	295,901.30	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“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

### 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“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

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
江苏中核利柏特股份有限公司	联营企业
浙江核浦吊装运输有限公司	联营企业
重庆中核通恒水电水电开发有限公司	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
武汉核建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
重庆核盛房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
北京中核华建资产管理中心	母公司的全资子公司
核工业工程勘察院	母公司的全资子公司
核建高温堆控股有限公司	母公司的全资子公司
湖北中核房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
花垣县供电有限责任公司	母公司的控股子公司
连云港中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
临沂核建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
临沂核新环保投资有限公司	母公司的全资子公司
南京中核二三能源工程有限公司	母公司的控股子公司
南京中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
南京中核能源工程有限公司	母公司的控股子公司
上海华盾工贸商行	母公司的全资子公司
深圳市力基房地产有限公司	母公司的控股子公司
深圳市展远房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
四川核工业工程学校	母公司的全资子公司
四川核瑞劳务有限公司	母公司的全资子公司
四川恒友房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
四川中核科原工程有限公司	母公司的全资子公司
四川中核利原工程有限公司	母公司的全资子公司
天津奥莱投资管理有限公司	母公司的控股子公司
图拉城房地产管理有限责任公司	母公司的控股子公司
武汉中核投资发展有限公司	母公司的全资子公司
新华水力发电有限公司（含下属子公司）	母公司的控股子公司
郴州湘水天塘山风力发电有限公司	母公司的控股子公司
徐州核瑞环保投资有限公司	母公司的控股子公司
徐州核新环保科技有限公司	母公司的控股子公司
烟台沪丰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业建设集团资本控股有限公司	母公司的全资子公司

中国核能科技集团有限公司	母公司的控股子公司
中核(南京)能源发展有限公司	母公司的控股子公司
中核安顺投资有限责任公司	母公司的控股子公司
中核动力兰州工程有限公司	母公司的控股子公司
中核动力设备有限公司	母公司的控股子公司
中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	母公司的控股子公司
中核华建宜昌置业有限公司	母公司的全资子公司
中核华建资产管理有限公司	母公司的全资子公司
中核建融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司
中核能源科技有限公司	母公司的控股子公司
中核七台河环保科技有限公司	母公司的全资子公司
中核七台河污泥处置有限公司	母公司的控股子公司
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	母公司的全资子公司
中核投资有限公司	母公司的全资子公司
中核物业服务有限公司	母公司的全资子公司
重庆中核坤阳投资发展有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川核瑞劳务有限公司	接受劳务	41,082,341.24	16,203,972.04
中核动力兰州工程有限公司	接受劳务	2,878,800.00	
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	206,316.65	172,961.71
中核物业服务有限公司	物业费	7,404,602.41	9,492,241.32
浙江核浦吊装运输有限公司	接受劳务	26,972,798.45	27,222,449.18
江苏中核利柏特股份有限公司	接受劳务	2,050,723.96	
中核动力设备有限公司	接受劳务		682,336.34
南京中核二三能源工程有限公司	技术服务、材料采购		6,560,000.00
四川核工业工程学校	接受劳务		28,000.00
北京中核华建资产管理中心	采购商品		83,305.08

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
临沂核建房地产开发有限公司	提供劳务	49,876,562.85	210,648,068.18
中核能源科技有限公司	提供劳务	227,841,164.51	224,613,020.55
武汉核建房地产开发有限公司	出售商品	17,264,233.39	
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	44,331,849.69	6,129,605.01
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	63,851,943.07	81,608,367.19
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	14,408,621.04	5,311,898.10

武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	361,287,131.20	7,713,358.22
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	17,137,248.23	
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	17,193,068.13	96,393,896.37
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	提供劳务	20,089,848.37	6,622,093.00
徐州核瑞环保投资有限公司	提供劳务	4,389,875.54	6,154,207.60
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	176,459,917.71	246,488,832.16
中核七台河污泥处置有限公司	提供劳务	5,511,364.94	11,157,425.69
新华水力发电有限公司(含下属公司)	出售商品	487,178.46	3,245,482.96
江苏中核利柏特股份有限公司	提供劳务	2,350,427.34	
烟台沪丰房地产开发有限公司	提供劳务		8,718,360.30
徐州核新环保科技有限公司	提供劳务	-265,204.74	689,377.16
南京中核房地产开发有限公司	提供劳务		13,444,800.00
核建高温堆控股有限公司	提供劳务		52,841.45
临沂核新环保投资有限公司	提供劳务		7,148,158.58
中核物业服务集团有限公司	提供劳务		15,431,591.35
中核华建资产管理有限公司	提供劳务		54,376,071.40
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务	215,534,797.59	6,037,221.52
连云港中核房地产开发有限公司	提供劳务	297,400,271.35	43,577,272.67
中核房地产开发有限公司	出售商品		223,682.90
郴州湘水天塘山风力发电有限公司	提供劳务	11,216,766.49	
中国核工业建设集团公司	提供劳务	224,000.00	
中核动力设备有限公司	提供劳务	6,153,464.21	
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务	484,790,181.45	95,340,594.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

### (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
湖北中核房地产开发有限公司	房产	124,561.90	128,190.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业建设集团公司	房产	36,974,998.68	41,410,994.77
中核华建资产管理有限公司	房产	18,238.42	321,821.96

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

无

**(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
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	60,000,000.00	2012-09-26	2017-09-26	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	155,000,000.00	2013-03-29	2026-03-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	105,324,000.00	2014-06-18	2027-06-19	否
南京江宁（大学）创新园有限公司	160,000,000.00	2012-09-28	2018-09-28	否

本公司作为被担保方

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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
中国核工业建设集团公司	400,000,000.00	2015-09-29	2017-09-28	否

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
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014-07-25	2019-07-24	
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014-08-29	2019-08-28	
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2014-11-21	2019-11-20	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,900,000.00	2015-05-05	2018-05-05	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015-07-13	2018-07-13	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015-07-29	2018-07-29	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2015-09-09	2018-09-09	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015-09-30	2018-09-30	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015-10-21	2018-10-21	
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015-12-16	2018-12-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016-02-04	2019-02-03	

重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016-03-18	2019-03-17	
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016-04-12	2019-04-11	
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016-05-05	2019-05-04	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016-06-17	2019-06-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	11,180,000.00	2016-07-25	2019-07-24	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方	本年利息收入	本年利息支出	手续费及佣金收入
新华水力发电有限公司	15,822,909.72	922,059.60	
中核投资有限公司		662,610.33	84,113.21
湖北中核房地产开发有限公司	7,113,820.02		
中国核工业建设集团公司	3,975,212.26	4,423,099.52	1,159,905.66
核建高温堆控股有限公司		227,528.43	
中核动力设备有限公司		38,328.62	
中核房地产开发有限公司		730,328.79	
中核华建资产管理有限公司		546,337.78	

## 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
应收票据					
	中核动力设备有限公司			250,000.00	
应收账款					
	烟台沪丰房地产开发有限公司	13,322,009.08	1,808,253.72	14,261,138.26	1,228,364.07
	深圳市展远房地产开发有限公司	3,318,824.96	343,583.37	5,756,624.96	319,047.43
	深圳市力基房地产有限公司	2,980,255.82	582,205.88		
	中国核工业建设集团公司	225,602.60	180,482.08	225,602.60	84,120.52
	中核动力设备有限公司	24,009,796.51	1,830,685.91	20,881,556.38	2,032,185.91
	中核七台河	5,095,384.86	374,120.03	7,095,384.86	

	环保科技有限公司				
	中核七台河污泥处置有限公司	1,001,752.93			
	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	30,505,906.68	909,163.97	17,416,058.31	881,282.22
	南京中核房地产开发有限公司	52,556,837.00	4,986,787.70	70,556,837.00	4,568,962.96
	中核能源科技有限公司	21,084,808.81	785,156.31	50,000.00	
	临沂核建房地产开发有限公司	839,892,394.45	66,743,309.56	790,015,831.60	31,698,305.42
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	213,922,898.83	14,620,860.35	151,849,990.20	6,148,224.81
	徐州核新环保科技有限公司			1,545,065.25	
	临沂核新环保投资有限公司	762,299.78		1,662,299.78	
	徐州核瑞环保投资有限公司	1,118,407.90		8,215,800.00	
	中核华建资产管理有限公司	13,260,200.00		667,786.09	
	中核安顺投资有限责任公司	51,516,295.70	2,938,600.86	107,357,986.86	4,402,064.26
	湖北中核房地产开发有限公司	93,357,871.69	4,777,502.86	57,068,945.62	740,219.20
	新华水力发电有限公司(含下属子公司)	962,526.23		139,970.00	
	连云港中核房地产开发有限公司	70,270,568.99		21,499,053.03	
	重庆核盛房地产开发有限公司	32,039,331.40		78,202,268.38	
	中核物业服务有限责任公司	24,047,481.60	1,202,374.08	24,047,481.60	
	武汉中核投	228,745,219.12	8,865.39	1,108,174.20	



	资发展有限公司				
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	390,076,501.91	17,867,600.80	219,472,760.00	
	中核华建宜昌置业有限公司	31,898,505.73	242,814.30		
预付账款					
	中核物业服务服务有限公司	610,064.36			
	浙江核浦吊装运输有限公司	4,370,025.80			
其他应收款					
	北京中核华建资产管理中心	14,187,169.63	4,570,944.70	12,187,169.63	3,755,149.74
	中国核工业建设集团公司	515,077.22	77,546.81	515,077.22	77,546.81
	中核动力设备有限公司	292,746.70		323,676.19	10,183.85
	四川核工业工程学校	1,604,978.85	1,547,236.20	72,722.95	
	临沂核建房地产开发有限公司			18,600,000.00	1,488,000.00
	湖北中核房地产开发有限公司	111,817,932.84	10,097,749.17	104,619,446.81	6,378,756.07
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	35,529,460.96	2,653,000.00	26,530,000.00	2,122,400.00
	图拉城房地产管理有限责任公司	10,338,100.54	88,178.51	5,480,328.84	58,000.00
	核工业仪征振华实业公司			8,123,413.26	8,123,413.26
	武汉中核投资发展有限公司	120,021,825.56		80,000,750.00	4,000,000.00
	四川中核利原工程有限公司	9,985,877.47	771,221.46	9,958,793.56	448,780.08
	四川中核科原工程有限公司	32,292,258.94	2,527,464.69	32,433,259.80	

	重庆核盛房地产开发有限公司	2,700,000.00		50,000.00	
	北京江河润泽工程管理咨询有限公司			198,609.00	3,994.85
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	40,000.00	500,000.00	
	中核华建资产管理有限公司			30,000,000.00	
	核建高温堆控股有限公司	2,306,110.35			
	连云港中核房地产开发有限公司	40,000,000.00			
	武汉核建房地产开发有限公司	1,600,000.00	40,000.00		
发放贷款					
	中国核工业建设集团公司	100,000,000.00	1,400,000.00		
	新华水力发电有限公司	1,165,000,000.00	16,310,000.00		
其他非流动资产					
	重庆中核通恒水电开发有限公司	240,000,000.00		146,500,000.00	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款			
	中国核工业建设集团公司	517,661,216.60	449,464,755.96
	中核投资有限公司	172,080,938.47	263,690,537.26
	中核动力设备有限公司	13,789,170.31	
	中核房地产开发有限公司	272,513,961.62	648,371,872.31
	核建高温堆控股有限	97,685,006.17	91,532,766.72

	公司		
	中核华建资产管理有 限公司	207,700,814.95	124,626,730.35
	新华水力发电有限公 司	155,752,715.98	472,312,608.68
	中国核工业建设集团 资本控股有限公司	999,323.22	
	中核建融资租赁股份 有限公司	200,000,001.01	
应付账款			
	中核动力设备有限公 司	1,675,051.59	1,146,253.30
	四川核工业工程学校		28,000.00
	四川核瑞劳务有限公 司	2,134,525.68	2,404,666.15
	中国核能科技集团有 限公司		14,042,500.00
	中核华建资产管理有 限公司	271,981.65	222,847.43
	南京中核能源工程有 限公司	9,840,000.00	
	四川核瑞劳务有限公 司	2,134,525.68	
	中国核工业建设集团 公司	2,308,578.28	
	中核(南京)能源发展 有限公司	4,202,500.00	
其他应付款			
	中国核工业建设集团 公司	82,049,137.13	140,720,131.74
	北京中核华建资产管 理中心	18,778,792.54	18,614,029.40
	四川恒友房地产开发 有限公司	4,563,099.85	4,563,099.85
	中核动力设备有限公 司	40,958.30	40,958.30
	核工业工程勘察院	485,567.63	485,567.63
	中核物业服务有限公 司	13,675,457.02	12,438,735.36
	徐州核新环保科技有 限公司		265,908.00
	四川中核利原工程有 限公司	7,055,806.72	7,055,806.72
	四川中核科原工程有 限公司	40,563,618.81	40,563,618.81
	上海华盾工贸商行	930,275.88	606,535.00
	四川核工业工程学校	66,111.00	4,000.00
	湖北中核房地产开发 有限公司	18,600.00	18,600.00

	中核华建资产管理有 限公司	19,612.46	28,285.97
	南京中核房地产开发 有限公司	16,939.71	294,707.22
	连云港中核房地产开 发有限公司	713,857.89	
	四川核瑞劳务有限公 司	216,848.64	
	武汉中核投资发展有 限公司	599,401.25	
预收账款			
	武汉核建房地产开发 有限公司	3,394,800.00	
	重庆核盛房地产开发 有限公司	16,935,718.86	450,000.00
	花垣县供电有限责任 公司		300.00
	中核华建宜昌置业有 限公司		111,175.00
	武汉中核投资发展有 限公司		17,571,636.29
应付股利			
	中国核工业建设集团 公司	900,000.00	487,900.00
其他流动负债			
	中国核工业建设集团 公司		600,000,000.00

**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

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√ 适用 □ 不适用

序号	原告	被告	案由	标的金额(万元)	进展情况
1	中核二二公司	西安亨通光华制药有限公司、西部信用担保公司	建筑工程合同纠纷	5,275.52	2012年11月22日,陕西省高级人民法院做出(2012)陕民一终字第00090号判决书,判决西安亨通光华破产管理人向中核二二公司支付工程款46,905,165元和利息,停窝工损失3,559,757.65元及500t/a泰乐菌素项目工程款违约金,中核二二公司对西安亨通破产管理人在建的500t/a泰乐菌素工程的工程款46,905,165元享有优先受偿权。因西安亨通已进入破产程序,中核二二公司已申报破产债权。
2	中核二二公司	天津晋商投资有限公司、李建峰	建设工程施工合同纠纷	37,698.78	因承建的天津滨海国贸项目业主天津晋商投资有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,中核二二公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。现该案处于调解过程中。
3	中核二二公司	酒泉市成林房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,447.98	因承建酒泉市成林大厦项目业主酒泉市成林房地产开发有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,中核二二公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼并已被受理。现该案正在一审中。
4	中核二二公司	天津金居置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,700.00	因承建天津鼎福大厦项目业主未按照合同约定支付工程款及赔偿金,中核二二公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
5	四川吉安建筑劳务公司	中核二二公司	建设工程施工合同纠纷	1,328.74	因四川吉安建筑劳务有限责任公司与中核二二公司在荣威后湾项目中发生建设工程施工合同纠纷,该公司向四川省内江市威远县人民法院提起诉讼。二二公司提出的管辖权异议被威远县人民法院和内江市中级人民法院驳回,现该案正在一审中。
6	中核二二	鄂尔多斯市	建设工	2,000.93	因与业主在东胜区卜亥窑子灭火工程中

	公司	伊政煤田灭火工程有限责任公司	程施工合同纠纷		发生建设工程施工合同纠纷，中核二二公司向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
7	中核二二公司	运城市鼎元房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,451.32	因与业主在河东文化创意产业园一、二期建安工程中发生建设工程施工合同纠纷，中核二二公司向山西省运城市盐湖区人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
8	中核二二公司	江苏序安房地产公司	建设工程施工合同纠纷	34182.83	2016年10月，因与业主发生建设工程施工合同纠纷，二二公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求序安房地产公司支付34182.83万元工程款及违约金，同时向法院提起了财产保全，冻结序安房地产公司银行存款人民币34182.83万元或查封、扣押相当于34182.83万元人民币的财产。2016年10月18日，江苏省高级人民法院立案。
9	中核华兴公司	恒盛旺佳瑞（无锡）有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,076.25	因与业主发生建设工程施工合同纠纷，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
10	中核华兴公司	江苏南大苏富特科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	16,432.00	因与业主发生建设工程施工合同纠纷，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
11	中核华兴公司	重庆千叶房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,087.92	因与重庆千叶房地产开发有限公司发生建设工程合同纠纷，中核华兴公司向重庆市第五中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
12	黄建新、张献忠	中核华兴建设有限公司、中核华兴公司、中核华辰公司	建设工程施工合同纠纷	3,291.47	因与中核华兴公司、中核华辰公司、中核华兴建设有限公司等在嵩县碧水华庭工程中存在施工工程合同纠纷，黄建新、张献忠向洛阳市中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
13	常州嘉腾置业有限公司	中核华兴公司	建设工程施工合同纠纷	20,133.00	仲裁申请人常州嘉腾置业公司发包给华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目（含I标段和II标段），现请求裁决华兴公司承担该工程质量工期等造成的损失赔偿金20133万元。本工程已竣工交付，但尚未完成结算。华兴公司于2016年1月对常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会提起仲裁反请求，主张其支付拖欠我司工程欠款1.6亿元。目前进入工程造价司法鉴定和工程质量赔偿及工期损失鉴定阶段。
14	中核华兴公司	昆山美吉特置业有限公司、美吉特集团有限公司和常州德	建设工程施工合同纠纷	27456.96	因昆山美吉特置业有限公司未能按合同约定支付华兴公司工程进度款，中核华兴公司对三被告提起诉讼。华兴公司的诉讼请求为：1、请求判决解除与被告1签订的《建筑工程施工承包合同》；2、

		美置业有限公司			请求判决被告 1 支付工程款 20520.8964 万元及利息 6707.1484 万元, 税金 2228.915 万元, 合计 27456.9598 万元; 3、请求判决被告 2、被告 3 承担连带责任; 4、请求判决对涉案工程依法拍卖, 所欠工程款就拍卖的价款有限受偿。
15	中核华兴公司	扬州联创高科置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	15324.26	2013 年 8 月 18 日, 中核华兴公司与扬州联创高科置业有限公司签订《扬州联创国际软件园工程项目施工总承包合作协议书》, 约定我公司提供工程保证金 5000 万元。之后又签订了《扬州联创国际软件园项目工程保证金协议》, 约定: 吴芳(丙方)、曹晓忠(丁方)、江苏嘉英投资置业有限公司(戊方)以各自持有江苏嘉英置业投资发展集团有限公司(己方)的股权(分别为 78.8%、20%、1.2%)作为保证金返还的担保, 并办理了相应的股权质押手续; 江苏嘉英置业投资发展集团有限公司(己方)和南京联创高科投资有限公司(庚方)提供连带责任担保。并出具了连带责任担保函。2015 年春节前返回 1000 万元, 现在尚余 4000 万元未返还华兴公司。中核华兴公司自 2016 年 11 月提起诉讼。
16	中核中原建公司	荆州市机械电子工业学校	建设工程施工合同纠纷	11,985.76	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主拖欠工程价款, 中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。现该案还在审理之中。
17	中核二四公司	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	建设工程施工合同纠纷	1,998.92	因承建江油地区科研办公用房灾后重建项目, 业主未支付奖励款及不合理扣款等费用, 中核二四公司向绵阳仲裁委员会申请仲裁。现此案正在仲裁过程中。
18	海南中盟建设工程有限公司	中核五公司	建设工程施工合同纠纷	2,160.99	因与中核五公司浙江宁波 LNG 接收站项目绝热工程纠纷, 海南中盟建设工程有限公司向上海市金山区人民法院提起诉讼。该案正在一审程序中。
19	邢志银	山东华昶置业有限公司、中核二三公司等	建设工程施工合同纠纷	1,149.75	因与山东华昶置业有限公司、中核二三公司等被告存在施工与安装工程合同纠纷, 邢志银向临沂市罗庄区人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
20	陈焕华	山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司、中核二三公司山东分公司	建设工程施工合同纠纷	1,821.66	因与山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司等被告存在建设工程合同纠纷, 陈焕华向临沂市中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
21	重庆协同建筑劳务	中核中原建公司	劳务合同纠纷	1,343.30	因与中核中原建公司劳务合同纠纷, 重庆协同建筑劳务有限公司向重庆市第一

	有限公司				中级人民法院提起诉讼。该案件正在一审程序中。
22	上海浦外建筑工程有限公司上海茂盟机电设备安装工程有限公司	中核中原建公司上海分公司中核中原建公司广西一品鲜生物科技有限公司广西丹宝利酵母有限公司	建设工程合同纠纷	674.53 万元工程款本金及到实际付款日的利息	原告因不服上海市第一中级人民法院作出的“(2013)沪一中民二(民)终字第 1447 号”民事判决提起再审。后经上海市高级人民法院裁定再审,上海市第一中级人民法院于 2015 年裁定发回原审法院重审。该案正在一审程序中。
23	蚌埠房地产(集团)有限公司	中核中原建公司、中核中原(蚌埠)建筑工程有限公司、中国核工业中原建设有限公司上海分公司	建设工程施工合同纠纷	1,950.00	2015 年 6 月,蚌埠房地产(集团)有限公司向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
24	王小屏	中核中原建公司中核中原建公司中南分公司湖北新奇建筑装饰工程有限公司	债权转让合同纠纷	1,194.84	因与中核中原建公司、中核中原建公司中南分公司、湖北新奇建筑装饰工程有限公司存在债权转让合同纠纷,王小屏向武汉市蔡甸区人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
25	泉州市同鑫建筑工程有限公司	中核五公司	建设工程施工合同纠纷	1,169.82	因与中核五公司在泉州石化项目热力管网土建工程中存在工程款纠纷,泉州市同鑫建筑工程有限公司向福建省惠安县人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
26	中核中原建公司	卓峰建设集团有限公司	债务纠纷	14,000.00 及相应利息	因与卓峰建设集团有限公司在施工项目中存在往来款纠纷,中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
27	王吉长	中核二二公司	建设工程施工合同纠纷	1,652.49	因与中核二二公司存在建设工程施工合同纠纷,王吉长向儋州市人民法院提起诉讼。该案正在一审中。
28	常州嘉腾置业有限公司	中核华兴公司	建设工程施工合同纠纷	20,133.00	因认为中核华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目存在工程质量及工期等问题,常州嘉腾置业有限公司提出仲裁申请。现此案正在仲裁过程中。
29	中核五公司	中国石油集团工程设计有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	1,000.31	因中国石油集团工程设计有限责任公司拖欠工程款,中核五公司向成都仲裁委员会提请仲裁。现此案正在仲裁过程中。
30	中核中原建公司	陈慧、第三人重庆金典建筑劳务有	建设工程施工合同纠纷	1600.00	中核中原公司请求仲裁委裁决被申请人返还中核中原公司多支付的劳务费用 1600 万元



		限公司、重庆鑫耀建筑劳务有限公司	纷		
31	海南中航建筑	中核中原、武汉光谷建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2963	原告要求中核中原公司：1、支付剩余工程款人民币 20875699.2 元及利息 3401898.73 元（利息计算至 2016 年 7 月 4 日）；2、退还履约保证金人民币 300 万元及利息 575145.83 元；3、赔偿误工费 1776365 元。
32	黄亚生	中核中原建公司	债务纠纷	1300	此案为路桥分公司老武黄立交桥项目部的纠纷
33	中核中原	湖北省现代科技创业服务中心管理有限公司、湖北省自动化研究所股份有限公司、武汉清诚投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2630	中核中原为追索湖北创业大厦工程尾款，已起诉湖北省现代科技创业服务中心管理有限公司，为保全对方财产，我司已向法院提供财产担保。请求人民法院判令被告湖北省现代科技创业服务中心管理有限公司立即向原告支付工程款 21993590.49 元及逾期付款的利息 4307248.86 元。以及请求法院判令被告湖北省自动化研究所股份有限公司、武汉清诚投资有限公司、湖北省高新技术发展促进中心对上述债务承担连带清偿责任。
34	中核二三公司	威海永裕轮胎有限公司	建设工程施工合同纠纷	3090	中核二三公司与威海永裕轮胎有限公司签订《威海永裕轮胎有限公司厂房工程合同》，双方约定由我公司为威海永裕轮胎有限公司的全钢子午线轮胎项目厂房工程进行施工。合同签订后，我公司依约履行承包人义务，但由于威海永裕轮胎有限公司原因导致工程无法继续施工，合同被迫中止，由此造成中核二三公司工程款及工程损失 3090 万元，我公司就此提起诉讼。
35	中核二三公司	潍坊名嘉城市广场置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10428	原告和被告于 2012 年 10 月 19 日，签订《建筑工程总承包合同》一份，合同约定原告为被告的潍坊名嘉广场一期工程进行施工。被告在合同履行过程中没有按照合同的约定支付工程节点款。原告再根据双方 2014 年 8 月 16 日签订的补充协议中条款的要求，于 2014 年 8 月 16 日和 2015 年 1 月 31 日分别将（1—4 区主体框架工程分段结算款 121497148 元上报被告，被告于 2015 年 3 月 25 日签收。按照双方签订的合同条款约定，被告应支付工程欠款及利息和违约金。原告诉讼请求：一、请求依法判令被告支付拖欠原告的工程款 10428 万元，并按照银行贷款利率承担延期付款的利息。

36	山东莱钢建设有限公司	中核二三公司	建设工程施工合同纠纷	2948.52	山东莱钢建设有限公司与中核二三公司2012.11.26日签订《鲁南国际工业品采购中心一期建设工程施工合同》2014.4.25日竣工验收,山东分公司至今仍未结算。原告要求中核二三山东分公司支付2948.5万元工程款,原告山东莱钢建设有限公司于2016年9月9日向山东省临沂市罗庄区人民法院提出财产保全的申请,要求冻结被告中核二三公司的银行存款人民币3500万元或查封其等值的其他财产,并已提供担保。山东省临沂市罗庄区人民法院于2016年9月9日判决冻结被告中核二三公司的银行存款人民币3500万元。目前案件正在审理中
37	南京利邦化工有限公司	中核五公司	建设工程施工合同纠纷	4326	原告要求解除合同,并支付超付工程款、代垫费用、返工费用、逾期利息、违约金、经济损失等。中核五公司已聘请律师,准备在诉讼中以工期、窝工索赔等提请反诉。
38	邬毅	被告二:中核五公司	建设工程施工合同纠纷	1160	原告实际向被告一施工,诉称被告一未向其支付工程款。中核五公司作为总承包商,承担连带责任。
39	中核华泰公司	四川省银鹏房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	5936	中核华泰公司承建银鹏九龙豪府住宅小区及国际酒店二期项目已完工并办理结算,四川省银鹏尚有59355424.58元未支付,故诉至法院追索工程款。2015年11月30日判决结案,2016年1月6日已申请强制执行。
40	南通市通州区赛格建筑安装工程有限 公司	中核华兴建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	5462	中核华兴公司与陕西迈克尔置业有限公司2011年2月22日签订碧水华庭项目建设工程施工合同,项目由合作方南通赛格建筑安装工程有限(顾兰成)负责,同日顾兰成以项目公司的名义将该工程转包给原告黄建新、张献忠。在实际施工人黄建新、张献忠起诉中核华兴建设有限公司之后,顾兰成又以赛公司名义再次起诉中核华兴建设有限公司,要求支付工程款及利息5462万元
41	何杰	中核华兴建设有限公司、南通市通州区赛格建筑安装工程有限 公司	建设工程施工合同纠纷	1259	因与中核华兴建设有限公司、南通市通州区赛格建筑安装工程有限(顾兰成)存在建设工程施工合同纠纷,何杰于2016年9月提起诉讼,要求二被告支付分包款及利息共计1259万元。
42	中核混凝土	西安十里铺村城中村建设有限公司、陕西中登实业(集	商砼款纠纷案	1180.49	西安十里铺村城中村建设有限公司未按合同约定交付中登文景时代小区10套房产(房产价值5335155.00元)及未支付剩余商砼供货款6469736.00元,我公司将其与陕西中登实业(集团)有限公

		团)有限公司			司一起起诉至西安市中级人民法院,请求法院判令其交付房产及支付商砼款。
43	中核二四	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	建设工程施工合同纠纷仲裁案	1998 万	中核二四承建中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程,工程完工并验收,但被告迟迟不进行结算,我司向绵阳仲裁委员会申请仲裁,要求被告支付 1998 万工程款。2016 年 7 月 4 日收到裁决书,裁决本公司应支付中石油川西北气矿 177.161 万元。本公司已经于 2016 年 9 月提出申请撤销仲裁裁决,法院已受理。
44	中核二四	绵阳市沿江房地产开发有限公司	绵阳“临江广场”项目履约保证金的诉讼事项	1000 万	中核二四缴纳绵阳“临江广场”项目履约保证金,但该项目迟迟未开工,因此本公司起诉请求判令绵阳沿江、四川坤寰及衡立兴返还工程履约保证金 1000 万元并按商业银行同期贷款利率支付利息。现一审本公司胜诉,本公司申请查封了绵阳沿江所有的临江市场土地(绵城国有(2014)第 00001 号地块)。目前案件已进入执行程序,法院启动对绵阳沿江地块进行评估拍卖。
45	中核二四	绵阳市教育投资发展有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	1440 万	中核二四承接绵阳建投集团的绵阳中学、南山中学、绵阳外国语学校的一期工程,该工程已验收交付使用。现绵阳建投集团提起仲裁,要求支付多付的工程款、垫付的水电费等共计 1780.62 万元,2016 年 11 月 28 日仲裁裁决二四公司向对方支付合计 1440 万元。现二四公司已向绵阳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决,目前立案尚在审查中。
46	中核二四	卓达新材料科技集团黄山有限公司	建设工程施工合同纠纷	4400 万元	2014 年 12 月 8 日,中核二四与卓达新材料科技集团黄山有限公司签订《黄山卓达·产业化住宅基地总包工程一、二标段施工合同》,承包黄山卓达·产业化住宅基地总包工程一、二标段工程施工。工程于 2014 年 10 月 1 日正式开工,2016 年 1 月 20 日正式报出工程结算报告,因被告不支付剩余工程款,本公司提起诉讼。目前法院已于 2016 年 5 月 23 日裁定冻结对方 4400 万元。此案目前已进入法院委托第三方审价阶段。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保金额（元）	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	60,000,000.00	2017年9月26日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	155,000,000.00	2026年3月28日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	105,324,000.00	2027年6月19日	暂未产生影响
南京江宁（大学）创新园有限公司	160,000,000.00	2018年9月28日	暂未产生影响
小计	480,324,000.00		
非关联方：			
丰镇市万洁燃气有限公司	6,690,124.02	2018年4月28日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	9,000,000.00	2017年3月28日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	12,000,000.00	2017年3月29日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	3,000,000.00	2017年3月30日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	6,000,000.00	2017年3月31日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	6,000,000.00	2017年4月4日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	9,000,000.00	2017年4月5日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	5,000,000.00	2017年4月6日	暂未产生影响
四川融金贸易有限公司	4,000,000.00	2017年3月16日	暂未产生影响
中开控股集团有限公司	48,420,000.00	2017年4月27日	暂未产生影响
小计	109,110,124.02		
合计	589,434,124.02		

## 未结清保函

金额：万元

单位名称	业务种类	币种	2016.12.31
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	429,045.25
中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	286,905.52
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	16,687.30
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	147,243.58

中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	119,594.47
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	32,747.76
中核华辰建设有限公司	保函	人民币	13,512.12
中核华泰建设有限公司	保函	人民币	7,048.05
中核华誉有限责任公司	保函	人民币	1,476.22
中核机械工程有限公司	保函	人民币	424.18
中核检修有限公司	保函	人民币	347.42
郑州中核岩土工程有限公司	保函	人民币	1,395.46
中核建材有限公司	保函	人民币	1,900.00
合计			1,058,327.33

其他或有债务

子公司中国核工业中原建设有限公司承接的太原市西华苑保障性住房项目至2016年12月31日应交税金2,888.49万元，欠付工程款520.40万元。

## 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

## 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

子公司中国核工业中原建设有限公司（简称“中原建”）于2016年8月份与中开控股集团有限公司（简称“中开集团”）等各方签订《股权转让协议》，中开集团以其持有的重庆融金置业有限公司（简称“融金置业”）100%股权，抵顶中开集团对中原建的欠款，股权价格以中联资产评估集团有限公司对融金置业净资产评估值8,663.63万元确定。融金置业于2016年11月份完成股权变更登记，成为中原建的全资子公司。该事项未产生重组损益。

### 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 4 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 4 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,481,617,69 9.54	10,260,773,142 .00	26,497,96 5,173.78	2,426,18 3,012.21	428,825, 086.02	41,237,713,941 .51
主营业务成本	2,296,991,84 5.36	8,758,663,715 .61	24,148,99 5,941.53	2,158,96 8,851.43	424,106, 720.61	36,939,513,633 .32
资产总额	3,497,076,06 6.31	13,014,146,431 .40	44,674,24 0,312.65	22,154,4 34,925.2 0	16,674,6 72,520.7 0	66,665,225,214 .86
负债总额	3,231,870,11 9.91	11,862,595,214 .44	40,003,41 8,048.45	12,472,4 93,079.6 5	10,355,7 27,889.0 8	57,214,648,573 .37

## (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

融资租赁租入

本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
1年以内	197,803,865.80	101,928,778.55
1-2年	73,911,932.90	200,562,266.48
2-3年		125,431,699.86
3年以上		
合计	271,715,798.70	427,922,744.89

**8、其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

□适用 √不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	894,192,277.85	100.00	12,287,087.23	1.37	881,905,190.62	1,972,158,162.26	100.00		1,972,158,162.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	894,192,277.85	/	12,287,087.23	/	881,905,190.62	1,972,158,162.26	/	/	1,972,158,162.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	740,299,375.00		
6 个月-1 年(含 1 年)	811,500.00	40,575.00	5.00
1 年以内小计	741,110,875.00	40,575.00	
1 至 2 年	153,081,402.85	12,246,512.23	8.00
2 至 3 年			10.00
3 年以上			
3 至 4 年			20.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上			80.00
合计	894,192,277.85	12,287,087.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 12,287,087.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股份内部往来	893,035,134.85	1,948,035,134.85
备用金	1,157,143.00	818,307.41
其他		23,304,720.00
合计	894,192,277.85	1,972,158,162.26

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业中原建设有限公司总部	往来款	540,000,000.00	6个月以内/1-2年	60.39	8,800,000.00
中核机械工程有限公司本部	往来款	150,000,000.00	6个月以内	16.77	
中核华泰建设有限公司本部机关	往来款	100,000,000.00	6个月以内	11.18	
和建国际工程有限公司	往来款	60,000,000.00	6个月以内	6.71	
中国核工业二三建设有限公司	往来款	42,735,134.85	1-2年	4.78	3,418,810.79
合计	/	892,735,134.85	/	99.83	12,218,810.79

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41	4,938,884,616.41		4,938,884,616.41
对联营、合营企业投资						
合计	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41	4,938,884,616.41		4,938,884,616.41

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二二建设有限公司	596,376,600.00	30,000,000.00		626,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	491,428,320.00			491,428,320.00		
中国核工业第二四建设有限公司	265,400,000.00	300,000,000.00		565,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	370,678,200.00	100,000,000.00		470,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	945,458,107.90	379,670,000.00		1,325,128,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00			191,430,100.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00			193,261,700.00		
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		
中核机械工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
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		
和建国际工程有限公司	12,000,000.00	108,000,000.00		120,000,000.00		
中核检修有限公司	104,242,700.00	137,815,900.00		242,058,600.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
合计	4,938,884,616.41	1,055,485,900.00		5,994,370,516.41		

**(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：**

□适用 √不适用

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	338,554,396.71	378,399,335.55
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	338,554,396.71	378,399,335.55

**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	27,032,236.39	
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）	69,075,329.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,353,614.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,008.58	
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	20,703,755.63	
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	-23,409,372.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-33,948,068.70	
少数股东权益影响额	-1,305,152.96	
合计	112,475,332.51	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.72	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21	0.29	0.29

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

## 第十一节 公司债券相关情况

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：顾军

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用