

公司代码：601611

公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司-本公司-股份公司-中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中核建集团/控股股东	指	中国核工业建设集团有限公司
中核集团	指	中国核工业集团有限公司
本次吸收合并、本合并交易	指	2018年1月31日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。根据双方签订的《吸收合并协议》，中核集团吸收合并中核建集团的行为
本次收购	指	本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计61.78%的股份，成为公司的控股股东
《吸收合并协议》	指	中核集团与中核建集团于2019年2月12日就本次吸收合并签署的《吸收合并协议》
《收购报告书》	指	《中国核工业建设股份有限公司收购报告书》
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工程总承包/EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
BT	指	Build-transfer, 建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式
PPP	指	Public-Private-Partnership, 政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
核电机组	指	由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发动机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	29,047,286,323.62	22,781,288,615.15	27.51
归属于上市公司股东的净利润	426,171,760.38	334,686,088.81	27.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,781,060.00	302,249,539.30	5.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,521,281,020.42	-3,854,838,940.88	-17.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,637,316,627.23	10,074,121,913.70	45.30
总资产	112,974,216,438.08	94,506,004,768.85	19.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.82	3.53	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.85	3.19	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	49,132,862.63	
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	42,147,106.45	

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,797,235.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,939,665.23	
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	5,073,939.83	
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	4,307,477.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-11,535,752.65	
所得税影响额	-29,471,834.19	
合计	107,390,700.38	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司主要的业务是工程建设，按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。公司一直是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

(二) 板块业务经营情况

1. 军工工程建设

军工工程建设是公司的传统重要业务。军工工程建设是公司肩负的国家使命，公司作为我国国防军工工程建设的重要承包商之一，主要承担核工业、航天、航空、船舶、兵器 and 军事设施等国防军工高科技项目的建设，积累了丰富的工程技术和管理经验，在军工工程领域形成了一定优势，为新时期我国的国防和军队建设提供了有力保障。报告期内公司承建的军工工程质量、安全、保密、进度等全面满足业主要求。

报告期内，军工工程建设业务板块实现的营业收入为 19.87 亿元，占主营业务收入的 6.83%。

2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐，不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检修业务持续增长。

报告期内，公司核电工程建设和管理工作扎实有序推进，质量、安全管理体系运行有效，高质量完成了包括“华龙一号”在内各重点项目的主要节点目标，并在“华龙一号”首堆建设过程中发挥了重要且不可替代的作用。

报告期内，公司完成了漳州核电站、惠州太平岭核电站等拟新开工核电项目的工程承包投标工作，进一步巩固了国内核电市场份额。

报告期内，核电工程建设业务板块实现营业收入为 37.73 亿元，占主营业务收入的 12.96%。

3. 工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，已成为公司稳定增长的业务板块，以及收入和利润的重要来源。公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。公司充分发扬核工业建设的传统优势，利用军工工程和核电工程严格的质保体系和技术实力，重点发展石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务。近年来，公司在建筑工程施工业务的基础上，不断向投融

资与施工结合的业务模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造的一体化经营模式。

报告期内，公司继续坚持“高、大、精、深”工程定位，借鉴核电建设安全质量管控成功经验，不断强化现场施工管理，确保了包括上海海泰北外滩项目、韩城太史大街西延桥梁工程、上海洋山港 LNG 接收站二期项目、连云港石化低温储罐项目、恒力石化 150 万吨/年乙烯项目丙烯精馏塔吊装等重点项目的里程碑节点顺利实现。同时，进一步向建筑业产业链高端拓展，以 EPC 模式承接了德州市东部医疗中心，丰城文化风情街及新城限价安置房，站前新村南区、北区保障性住房等项目，“中国核建”品牌影响力逐步提升。

报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 208.35 亿元，占主营业务收入的 71.59%。

（三）行业情况

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

1. 建筑行业概况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。

国内方面，2018 年国内建筑业总产值为 23.5 万亿元，同比增长 9.9%，高于全国 GDP 增速。行业集中度加速提升，建筑行业的市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧。

国际方面：对外承包工程机遇与挑战并存。一方面逆全球化、中美贸易摩擦等因素使得中国面临着较为复杂的国际形势，对中国企业对外承包工程提出了挑战。另一方面拉美、东南亚、非洲等发展中国家经济表现较为景气，国内基础设施建设需求高涨，为中国建筑企业“走出去”提供了重大机遇。伴随着第二届“一带一路”国际合作高峰论坛相关成果逐步落地，将对此后一段时期我国对外承包工程规模增长提供重要支撑，“一带一路”沿线国家仍是对外承包工程的重要市场。

2. 细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

军工工程建设。目前，我国国防科技工业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。随着我国国民经济的发展，国内外政治、经济及周边地区军事、外交形势的变化，对武器装备机械化、信息化复合式发展提出了新的要求，国防科技工业受到更多的关注与支持。国防科技工业改革的不断深化、军工经济的持续发展为军工企业提高核心竞争力、转型升级提供了良好的外部环境。国防军工现代化条件保障能力建设为国防科技工业健康、可持续发展提供了有力保障。

核电工程建设。2016 年，国家发改委、能源局发布《能源发展“十三五”规划》，明确指出：

更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展。安全高效发展核电，建成高温气冷堆示范工程，适时启动 60 万千瓦级高温气冷堆示范工程，2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦以上。2019 年 1 月 30 日，中核集团漳州核电一期项目 1 号、2 号机组，以及中国广核集团惠州太平岭核电一期项目 1 号、2 号机组获得核准。同年 3 月 18 日，生态环境部公示了两份关于漳州核电、太平岭核电项目的工程环境影响报告书，显示漳州核电 1 号机组、太平岭核电 1 号机组于 2019 年开工。

工业与民用工程建设。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化的协同持续推进，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、雄安新区、粤港澳大湾区建设等战略的深入实施。中国的建筑业将进入平稳增长和转型升级阶段。3 月 8 日，财政部印发《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，明确在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引入社会力量参与公共服务供给，提升供给质量和效率，是党中央、国务院做出的一项重大决策部署，再次肯定了 PPP 模式的作用。《意见》明确了 PPP 规范发展的一系列的要求和标准，明确了 PPP 项目的“正负面清单”，奠定未来一段时期我国 PPP 模式的发展基调，PPP 将走向健康可持续发展。2019 年以来房屋建筑市场逆势增长，但市场分化明显，表现为住宅建筑市场明显升温，工业建筑市场有较大幅度萎缩。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

核工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门类。作为新中国核工业的奠基者，公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，不断强化核电技术创新和标准化、集约化体系的建设，通过完善安全生产体系，核安全文化深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势以及业绩的不断积累，公司在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位，是核工业建设国家队，是全球唯一一家连续 30 余年不间断从事核电建造的领先企业，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力，主要体现为：在技术方面具有不断提高的核心技术能力；在管理方面具有持续提升的管理创新能力和资源整合能力；在企业文化方面具有深入人心的企业精神和核安全文化。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）主要经营成果好于预期

公司的生产经营工作延续去年的良好势头，上半年发展形势好于往年同期，经济运行稳中提速、稳中提质、稳中提效。上半年完成营业收入 290.47 亿元，同比增长 27.51%；实现利润总额 6.91 亿元，同比增长 17.73%。

（二）重大在建项目有序推进

上半年，公司在建国内外核电机组共计 15 台（国内 13 台，国外 2 台）。上半年实现里程碑节点 3 个，分别是 1 台机组实现 FCD（国核示范 1#机组），1 台机组实现冷试（福清 5#机组），1 台机组并网成功（台山 2#机组）。“华龙一号”示范工程福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇 K2K3 项目进展顺利，其中福清 5 号机组已经实现冷试，卡拉奇 K2 机组外层安全壳穹顶已成功吊装。“华龙一号”全球首堆福清核电 5 号机组提前 50 天启动冷态功能试验，由安装阶段全面转入调试阶段，6 号机组也将于年内完成主控室初步可用的目标，到 2021 年投入商运。霞浦项目按进度有序推进。石岛湾高温气冷堆工程受上游甲供设备（蒸汽发生器等）及设计影响目前有所滞后，正保持紧密跟踪并进行协调。克服条件艰苦，发扬敢打敢拼精神，协调资源，确保了漳州核电 1#机组在 6 月 30 日前满足 FCD 条件。

（三）“走出去”取得重要成果

公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助中核集团总体优势，广泛跟踪、重点突破。成功中标上海电气巴基斯坦塔尔 2x660MW 燃煤电站 B 标段项目、越南富安盛龙/成龙光伏项目、孟加拉 15 万/年 MPVC 项目管道工程包、孟加拉 15 万吨/年 MPVC 项目电仪材料设备包、乌兹别克斯坦 Kizil-Tepal 泵站等重要项目。与此同时，公司积极做好海外核电市场开发，深入研讨项目合作模式，赴阿根廷开展工程承包合作交流及本地化调研并初步确定方案，完成了约旦高温堆项目建安初步估价、保加利亚项目建安估价、配合沙特项目国际竞标等。接待匈牙利总理办公室代表团来访，就核电建设人才培养、核电产业园投资开发、PAKSII 核电建设合作等进行交流探讨。与俄罗斯就共同开发第三国核电建设市场进行接洽，力争参与 VVER 堆型建安。

（四）科技创新基础能力不断夯实

为了促进科研成果转化成生产力，公司上半年持续加强基础能力建设。一是加强科技创新体系建设，建立了中国核建互联网知识库系统，实现了公司技术知识的梳理与共享。二是科技创新成果推广应用取得新成绩。组织开展了先进自动焊技术在福清 6 号机组、连云港 5/6 号机组、红沿河 6 号机组推广应用，形成了主蒸汽管道自动焊、不锈钢水池自动焊科技创新成果的推广应用；结合具体项目，梳理形成大体积混凝土施工、埋弧螺柱自动焊、群塔防碰撞等多项可推广先进施工技术清单。三是完成 2019 年科技成果鉴定。对所属七家单位所承担的“华龙一号预应力施工技术”、“VVER-1000 堆型核岛建筑安装技术”、“集群焊接设备运行数据自动采集模块与数据分析系

统”等共计 16 项科技成果进行了鉴定，部分成果达到了国际先进的水平，具有较好的经济效益、社会效益和推广应用价值。四是积极组织开展“华龙一号”国家重大工程标准化示范土建与安装领域标准体系建设。现已建立了“华龙一号”土建与安装领域标准需求项目表和推荐制修订标准目录，14 项新制定和 35 项修订标准编制工作有序开展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	29,047,286,323.62	22,781,288,615.15	27.51
营业成本	26,478,941,779.95	20,654,890,093.36	28.20
销售费用	82,045,054.40	37,634,965.33	118.00
管理费用	784,140,390.41	717,856,665.43	9.23
财务费用	452,955,345.63	394,209,558.49	14.90
研发费用	294,761,491.35	222,730,513.61	32.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,521,281,020.42	-3,854,838,940.88	-17.29
投资活动产生的现金流量净额	-972,333,175.66	-1,766,643,107.69	-44.96
筹资活动产生的现金流量净额	9,791,804,501.44	3,895,272,531.49	151.38

营业收入变动原因说明:市场开发任务储备充足，本期转化率较高。

营业成本变动原因说明:按照准则要求确认成本，成本随着收入的增长而增长。

销售费用变动原因说明:子公司开展国际贸易业务，因进口货物同比增加导致的仓储港杂费同比大幅增长。

管理费用变动原因说明:子企业管理幅度增加所致。

财务费用变动原因说明:产融结合项目增加，融资规模增长。

研发费用变动原因说明:核心技术及施工工艺研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程项目结算未到支付时点所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP 等产融结合项目投资放缓。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为满足工程项目进展，外部融资增加。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总计	112,974,216,438.08	100	94,506,004,768.85	100	19.54	
主要资产类项目						
货币资金	15,113,781,447.64	13.38	10,513,559,505.43	11.12	43.76	可转债发行募集资金增加所致
交易性金融资产	37,848,000.00	0.03				新金融工具准则重分类调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			31,000,000.00	0.03	-100.00	新金融工具准则重分类调整
应收票据	498,246,749.05	0.44	665,035,830.33	0.70	-25.08	票据到期承兑所致
存货	34,105,796,152.44	30.19	28,350,552,971.72	30.00	20.30	已完工工程结算滞后所致
一年内到期的非流动资产	122,615,000.00	0.11	157,000,000.00	0.17	-21.90	重分类所致
其他流动资产	1,815,239,355.90	1.61	1,023,231,299.05	1.08	77.40	增值税留抵进项税额重分类所致
发放贷款和垫款	523,955,555.95	0.46	1,172,030,001.30	1.24	-55.30	子公司在财务公司贷款降低所致
可供出售金融资产			1,085,902,538.66	1.15	-100.00	新金融工具准则重分类调整
在建工程	13,291,736,060.15	11.77	7,403,101,798.21	7.83	79.54	PPP项目投入增加所致
无形资产	1,210,551,469.25	1.07	521,565,283.16	0.55	132.10	PPP项目进入运营期结转所致
长期待摊费用	110,247,341.06	0.10	25,490,104.68	0.03	332.51	项目建设筹备费增加所致
负债总计	95,847,518,377.78	84.84	82,058,612,527.81	86.83	16.80	
主要负债类项目						
短期借款	12,240,237,848.44	10.83	9,591,041,703.89	10.15	27.62	经营流动性补足所致
吸收存款及同业存放	7,355,425,561.65	6.51	4,392,913,949.57	4.65	67.44	子公司在财务公司归集资金集中所致
其他应付款	5,778,428,928.33	5.11	3,709,033,779.31	3.92	55.79	新增纳入合并子公司应付款项所致
一年内到期的非流	2,003,833,416.62	1.77	2,721,887,066.62	2.88	-26.38	重分类调整所

动负债						致
其他流动负债	3,433,163,003.45	3.04	2,107,284,387.10	2.23	62.92	新增供应链金融业务所致
长期借款	12,363,603,143.98	10.94	10,138,415,838.00	10.73	21.95	产融结合项目融资增加所致
长期应付款	848,660,752.69	0.75	53,533,973.51	0.06	1,485.28	新增并表子公司及融资租赁业务增加所致
递延所得税负债	88,950,904.28	0.08	4,011,916.40	0	2,117.17	发行可转换公司债券所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，公司受限资产合计 42.17 亿元。其中：因缴纳各类保证金、存放央行准备新、司法冻结等事项，公司受限货币资金 23.21 亿元；因开展生产经营业务融资，受限应收账款 1.28 亿元；因开展 PPP 工程项目融资，公司受限在建工程 15.13 亿元、受限长期应收款 1.82 亿元、受限固定资产 0.73 亿元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

上半年，根据公司建设主业生产经营实际情况、市场形势变化以及项目进展等因素，公司实际完成对外股权投资 39,939.67 万元，主要是开展 PPP 业务而进行的权益性投入。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
江苏银行股票	29,850,000.00	36,300,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00
上海石化股票	1,497,000.00	1,548,000.00	51,000.00	51,000.00
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	10,280,000.00	10,460,000.00		

长春润德建设项目管理有限公司	38,389,737.72	38,389,737.72		
渭南市华州区聚兴热力有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00		
仪征万博亩辉房地产开发有限公司	172,550,000.00	173,250,000.00		
扬州市华进交通建设有限公司	15,876.94	16,871.85	994.91	994.91
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	3,106,329.11	2,840,917.43	-265,517.24	-265,517.24
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		
镇江交产创信建设发展有限公司	500,000.00	500,000.00		
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	621,140.18	629,792.97	8,656.18	8,656.18
庆云县惠信工程建设发展有限公司	3,625,000.00	5,042,554.34	1,416,666.67	1,416,666.67
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,255,345.48	19,523,686.98	268,341.50	268,341.50
南京市浦口区城市建设发展基金(有限合伙)	14,235,294.12	15,294,117.65	1,058,823.53	1,058,823.53
江苏长江交通基础设施投资中心(有限合伙)	7,467,879.58	7,668,539.22	200,659.64	200,659.64
庆云县惠信工程建设发展有限公司	7,250,000.00	10,083,333.33	2,833,333.33	2,833,333.33
南京汇景青年汇股权投资合伙企业(有限合伙)		69,542,053.59	2,042,053.59	2,042,053.59
南京汇景智慧云股权投资合伙企业(有限合伙)		75,654,734.18	654,734.18	654,734.18
上海国泰君安证券资产管理有限公司(资产证券化次级份额)		40,180,535.49	1,927,499.00	1,927,499.00
江苏润扬大桥发展有限责任公司	956.67	1,016.61	59.94	59.94
淮江高速公路有限公司	508,564.51	541,458.26	32,893.75	32,893.75
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			
中核华兴达丰设备服务有限公司	13,513,500.00	14,059,500.00	546,000.00	546,000.00
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	100,318,385.03	106,128,601.79	5,810,216.76	5,810,216.76
扬州市华进交通建设有限公司淮江高速公路	81,544.55	81,544.55	-	-
贵州水业产业投资基金(有限合伙)	100,883,601.24	102,541,476.12	1,657,874.88	1,657,874.88
贵州贵银中核城市发展基金	173,000,000.00	174,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	25,392,700.00			
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	1,043,000.00	1,097,000.00	54,000.00	54,000.00
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	521,500.00	548,500.00	27,000.00	27,000.00
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	14,495,998.17	38,900,515.74	24,404,517.57	24,404,517.57
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	155,376,386.06	140,728,475.00	-14,647,911.06	-14,647,911.06
海通证券股份有限公司(资产证券化次级份额)	31,985,394.62	32,193,162.72	207,768.10	207,768.10
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	161,913,600.00			
南京陕华基础设施投资企业(有限合伙)	24,250,600.00			
南京鲁华文化产业投资基金企业(有限合伙)	1,000,000.00			
南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00			
南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙)	5,000,000.00			
南京中核苏信基础建设投资企业(有限合伙)	4,000,000.00			
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	6,858,000.00			
莱芜华瑞城投发展有限公司	3,000,000.00			
齐河创信城乡建设有限公司	2,100,000.00			
韩城华瑞城建发展有限公司	2,600,000.00			
合计	1,167,737,333.98	1,132,196,125.54	35,939,665.23	35,939,665.23

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(%)	期末账面价值	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	36,300,000.00	6,450,000.00	交易性金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00			1,548,000.00	51,000.00	交易性金融资产	原始股

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 重要子公司

子公司名称	注册资本	2019 年上半年主要指标 (元)			主营业务	行业
		总资产	净资产	净利润		
中国核工业第二二建设有限公司	950,000,000.00	18,373,782,089.13	1,519,351,027.82	7,843,443.96	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	500,000,000.00	11,330,093,781.18	2,067,424,120.86	199,938,650.24	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	600,000,000.00	10,975,347,295.96	1,071,935,677.71	73,726,540.86	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	500,000,000.00	8,929,728,637.24	1,028,678,082.99	54,207,615.29	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	1,000,000,000.00	36,152,512,113.45	4,053,735,472.12	241,684,894.42	建筑施工	建筑业
中国核工业中原建设有限公司	300,000,000.00	6,716,160,612.06	526,695,768.45	-2,928,100.44	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	250,000,000.00	4,859,739,619.43	308,884,295.74	12,550,440.90	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00	4,650,989,713.01	426,140,238.99	29,157,721.72	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	200,000,000.00	840,644,848.47	193,448,463.26	-19,509,992.40	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	11,982,376,599.65	1,304,135,993.63	66,047,365.52	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 所附财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

一是受国家核电政策的影响，国内在建核电机组大部分进入收尾期，新批项目未进入施工期，

市场供需结构性失衡；其他竞争者进入核电工程领域，竞争态势发生变化，业主以招投标竞争方式选择建安承包商已成常态。二是公司非核业务领域尚未形成足够强大的竞争能力和领先优势，面临较大的市场竞争压力。三是公司资产负债率相对较高，面对众多以投资拉动和资源投入带动施工的项目，公司竞争不占优势。

针对市场竞争风险，公司将积极跟进国家经济战略发展步伐，主动服务“一带一路”倡议、军民融合发展、雄安新区、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，加强对接，努力提升市场占有率；协同推进战略营销、高端营销和区域营销，把握发展机遇，推动项目落地；着力拓展石化、电力、基础设施等高端市场；主动发挥核电建造的核心能力和独特优势，提高市场竞争能力。

2. 投资风险

公司投资项目以 PPP 项目为主，存在的风险主要有：

一是公司投资项目回收周期普遍较长，无论是国家货币政策变化，还是价格政策或者税收政策等发生变动，都会对投资收益造成影响；二是部分投资项目的未来市场需求存在不确定性，加大投资项目风险；三是投资项目的参与主体大多较为复杂，加大了项目前期调查、风险分析、运营管理等难度；四是公司投资项目常涉及征地拆迁、移民补偿等事项，极易对投资项目进展带来不利影响；五是公司投资项目易受所在地的社会环境、政府信用、财政状况等因素影响。

针对投资风险，公司将持续坚持效益优先、风险防控、稳步发展的原则，保障投资收益；进一步优化投资结构，加大战略性新兴产业和并购业务投资；积极引导向战略新产业、新空间延伸，扩大投资带动传统业务发展的规模；推动投资项目群的规划与投资，发挥大股东、公司投资、规划、设计、施工、营运等一体化的能力优势，提高局部市场的话语权和规模效益；正确处理好投资管理的“效益与风险”、“能力与规模”、“国内与海外”、“固定资产投资与拉动业务型投资”以及“投资投入与资产退出”等五种关系，推动投资管控向前延伸；大力加强 PPP 项目管理，严禁开展单纯追求规模、不具备经济性的 PPP 项目，防控 PPP 项目风险。

3. 项目履约风险

一是公司从事的建筑工程承包和投资项目，大多属于大中型或特大型项目，普遍存在建设周期较长、涉及责任主体众多、工作间相互关联性强，各种影响项目履约的风险因素复杂多样，特别是涉及征地拆迁的项目，项目履约极易受到影响。二是越来越多的工程项目为 PPP 项目模式，项目在投融资各个环节受到影响都会给项目履约造成连锁反应。三是公司项目点多、面广，许多项目存在分包，项目管理资源配置不足或分包队伍管理都将对项目履约带来影响。此外，大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动、业主需求临时变更等都将对项目的履约带来不确定性影响。

针对项目履约风险，将继续坚持“履约为先、管理为重、创效为本”的项目管理要求，强化项目从中标、策划、履约到竣工的全过程管理，串联项目管理各要素，优化资源配置，提高项目履约能力；积极建立在建工程巡查机制，将重大履约风险的项目纳入重点跟踪项目，定期督查；大力强化项目合同基础管理，进一步完善合同责任主体的沟通机制，畅通履约双方沟通渠道；继续加强分包管理，以市场化方式界定与分包商的责权利界面，提升分包商履约能力；继续加强

项目管理人才队伍建设，提高项目现场的履约风险应对与处理能力。

4. “两金”风险

近年来公司应收款项、存货总量不断增长，运营风险不断抬升，资产周转效率呈下降趋势，推高了带息负债总量，降低了运营质量，并对现金流带来较大压力。主要因为一是随着公司业务规模的增长，尤其是在越来越多的项目采取 PPP 模式情况下，公司应收账款和未完施工挂账，即“两金”规模清理压降将面临更大压力；二是公司从事的建筑施工工程结算、支付普遍滞后，并且部分项目业主要求施工单位垫付部分资金，造成公司应收账款数额居高难下；三是由于市场竞争过于激烈，部分合同对业主资信状况缺乏深入调查，为竞得项目，采取了较为宽松的信用政策，加大了应收账款风险；四是应收账款责任主体较多，应收账款申报计量、核对披露、清理催收工作存在不及时现象，难以形成统一有效管理机制；五是公司处在产业链下游，话语权不足，面对应收账款拖欠时，因考虑后续项目合作，不便选择采用法律手段来维护合法权益，不能及时有效化解应收账款风险。

针对应收账款风险，公司将继续强化应收账款预算管控力度，加强应收账款总量控制；开展应收账款风险评估和分级管理，健全应收账款清欠责任体系和考核体系，强化应收账款风险的内部控制；适时召开应收账款催收清欠会议，统筹布置催收清欠工作，协调资源，指导策略，提高清欠工作水平；科学选择客户，建立完整客户档案，根据不同客户信用度，采取不同营销策略，加强不良应收账款的源头控制。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2019-040	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 12 日上午在北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，所持有表决权的股份共 1,956,645,937 股，占公司股本总额的 74.54%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式，对包括《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》等在内的共计 16 项议案进行了表决，详见上海证券交易所网站有关公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相	解决同业	中核建集团	中核建集团及控制的除本公司外的其他子公司、分公司将不经营任何与本公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与本公司及	长期	是	是	无	无

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

			企业之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按中国核建章程、中国核建有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易决策程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中国核建及其他股东的合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中国核建上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	股票上市之日（2016年6月6日）起三十六个月内	是	是	无	无
	股份限售	中核集团	本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现并确保本集团对中国核建的控股地位，进而持续地支持中国核建的发展并分享其经营成果。因此，本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	股票上市之日（2016年6月6日）起60个月内	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	中核集团	（1）公司承诺不越权干预中国核建经营管理活动，不侵占公司利益； （2）公司承诺切实履行中国核建制定的有关填补回报措施以及公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺，公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。	长期	是	是	无	无
其他承诺	其他	董事、高级管理人员	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对自身的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。	长期	是	是	无	无

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年度股东大会批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国核工业中原建设有限公司	武汉体育学院	无	债权人代位权纠纷	根据湖北省高级人民法院作出的(2015)鄂民二初字第00056号生效《民事判决书》，判决卓峰建设集团有限公司向中核中原建公司偿还借款本金1.4亿元及相应利息。因卓峰建设集团有限公司承建武汉体育学院“武汉体育学院实验大楼及后勤服务中心”项目(即“武汉体育博览馆项目”)，武汉体育学院未按合同约定向卓峰建设集团有限公司支付工程款。中核中原建公司以卓峰建设集团有限公司怠于行使对武汉体育学院的债权，损害了中核中原建公司利益为由，向法院提出代位权诉讼。	20,000.00	否	我方不服一审判决，已向最高人民法院上诉，二审已立案。		二审

中国核工业第二二建设有限公司	台州邦丰塑料有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因承建“邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程”项目，被告台州邦丰塑料有限公司未能按约定支付工程款。为维护合法权益，中核二二公司提起诉讼，请求被告支付已完工程款、停工期间损失及其他损失等合计约 6,000 万元。	6,000.00	否	该案现在一审程序中。		一审
中国核工业第二二建设有限公司	福建格来德投资发展有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因被告福建格来德投资发展有限公司拖欠格来德总部大厦项目工程款，中核二二公司向法院提起诉讼，请求支付工程款 5020.11 万元及利息、违约金、停工损失等。	5,020.11	否	2019 年 4 月一审判决后，格来德投资发展有限公司提起上诉。		二审
中国核工业第二二建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限责任公司	无	建设工程施工合同纠纷	因绵阳市教育投资发展有限责任公司未按约定支付工程款，中核二四公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款 3.02 亿元。	30,000.00	否	该案现在一审程序中。		一审
中国核工业二四建设有限公司	山西宝迪农业科技有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因山西宝迪农业科技有限公司拖延支付工程款，中核二四公司向太原市中级法院提起诉讼，要求被告支付工程款 6231 万元。	6,231.00	否	该案已终审，现申请执行中。		执行
中核华辰建筑工程有限公司	贵州华恺旅游开发有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因贵州华恺旅游开发有限公司、贵州华恺置地有限公司拖欠华恺尚城项目市政道路及双公园项目工程款、履约保证金及相应利息，中核华辰公司向贵州高院人民法院提起诉讼。	20,924.00	否	一审胜诉，判决支持我司大部分诉讼请求。		仲裁
中国核工业二三建设有限公司	北京新源国能科技股份有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因与北京新源国能科技股份有限公司因建设工程分包合同纠纷引起的争议仲裁案，中核二三向北京仲裁委员会请求报告，要求被告支付工程款、违约金、进度款利息、律师代理费、公证费 33234.5 万元。	33,234.50	否	该案现在仲裁中。		仲裁

中国核工业第五建设有限公司	庆云迪趣欢乐水镇投资开发有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因庆云迪趣欢乐水镇投资开发有限公司未按合同约定支付欢乐水镇项目款项，中核五公司向上海仲裁委员会提交了仲裁申请，要求支付已完工工程款、逾期付款利息、律师费用、本案仲裁费、保全费等。	7,866.09	否	2019年1月，上海仲裁委作出裁决，裁定被申请人支付中核五公司工程款等款项7410.81万元及其他费用，目前该案处于执行中。		仲裁
中国核工业华兴建设有限公司	南京欣网视讯文化传播有限公司等	无	建设工程施工合同纠纷	因南京欣网视讯文化传播有限公司等拖欠南京欣网视讯建设工程项目的工程款、项目融资费用，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求支付工程款及利息65,903.11万元。同时，南京欣网视讯文化传播有限公司向法院提起反诉，请求赔偿22,789.5万元。	65,903.11	否	该案现在一审程序中。		一审

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年4月26日和2019年6月12日，经公司第三届董事会第三次会议和公司2018年度股东大会审议通过，为生产经营的需要，公司预计在2019年与合营、联营公司以及控股股东中国核工业集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在销售商品、提供劳务、物业租赁、利息收支等方面将发生持续的日常关联交易，预计发生关联交易总额128.38亿元。具体详见《中国核工业建设股份有限公司关于2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的公告》(公告编号：临2019-020)。

1. 关联销售

序号	销售关联方	关联关系	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	中国核电工程有限公司	同一母公司	提供劳务	350,179.00	189,649.56
2	中国宝原投资有限公司	同一母公司	提供劳务	218,005.00	113,080.73
3	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	提供劳务	172,743.00	76,587.44
4	中国原子能工业有限公司	同一母公司	提供劳务	106,663.00	64,835.70
5	中核龙原科技有限公司	同一母公司	提供劳务	102,872.00	39,097.25
6	中国核动力研究设计院	同一母公司	提供劳务	41,934.00	13,963.16
7	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	提供劳务	57,527.00	6,539.40
8	中国原子能科学研究院	同一母公司	提供劳务	16,383.00	5,763.07
9	中核能源科技有限公司	同一母公司	提供劳务	10,718.00	3,590.04
10	中核环保有限公司	同一母公司	提供劳务	2,400.00	430.05
11	核工业二〇三研究所	同一母公司	提供劳务	3,680.00	2,117.19
12	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	提供劳务	4,427.00	3,788.09
13	新华水力发电有限公司	同一母公司	提供劳务	1,817.00	673.81
14	上海中核浦原有限公司	同一母公司	提供劳务	70.00	
15	中国核燃料有限公司	同一母公司	提供劳务	550.00	
16	核工业西南物理研究院	同一母公司	提供劳务	50.00	
17	中国同辐股份有限公司	同一母公司	提供劳务	34.00	
18	中核工程咨询有限公司	同一母公司	提供劳务	28.00	
19	中国核工业集团有限公司	母公司	提供劳务	24.00	
20	中国核工业建设集团资本控股有限公司	同一母公司	提供劳务	13.00	
	同一母公司小计			1,090,117.00	520,115.50
25	南京康安建设发展有限公司	联营企业	提供劳务	84,000.00	21,815.66
26	通江县通洗路项目管理有限责任公司	合营企业	提供劳务	20,000.00	7,066.11
27	H&E 工程有限公司	联营企业	提供劳务	3,558.00	
28	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	提供劳务	4,723.00	1,547.34
29	莆田市莆阳学府建设有限公司	合营企业	提供劳务	10,000.00	
30	山东核电设备制造有限公司	联营企业	提供劳务	9,973.00	3,235.82
31	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业	提供劳务	5,400.00	238.62
32	沿河晓清环保科技有限公司	联营企业	提供劳务	6,000.00	1,683.88
33	重庆振翔华源建设有限公司	联营企业	提供劳务	3,000.00	181.70
34	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	联营企业	提供劳务	50.00	
35	CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营企业	提供劳务	20.00	
	联营合营小计			146,724.00	35,769.13
	合计			1,236,841.00	555,884.62

2. 关联采购

序号	购买关联方	关联方关系	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	中国宝原投资有限公司	同一母公司	接受劳务	20,946.00	6,182.60
2	中国核电工程有限公司	同一母公司	接受劳务	352.00	2,255.50
3	上海中核浦原有限公司	同一母公司	接受劳务/物业服务	341.00	26.70
4	中国原子能科学研究院	同一母公司	接受劳务	122.00	
5	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	接受劳务	314.00	
6	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	接受劳务	2,546.00	7,649.91
	合计			24,621.00	16,114.71

3. 关联租赁

序号	出租方	关联方关系	承租方	计划交易金额	实际交易金额
1	中国核工业集团有限公司	原母公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	4,550.00	1,768.08
2	中国宝原投资有限公司	同一母公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00	9.67
	合计			4,800.00	1,777.75

4. 关联利息收支

序号	关联方	关联方关系	关联业务性质	计划交易金额	实际交易金额
1	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司	同一母公司	利息收支净额	4,021.00	542.33
2	中核财务有限责任公司	同一母公司	利息收支净额	10,000.00	
3	中核建融资租赁股份有限公司	同一母公司	利息收支净额	5,000.00	
4	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	利息收支净额	2,367.00	1,687.12
5	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	利息收支净额	1,189.00	
	合计			17,577.00	2,229.45

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年4月26日和2019年6月12日,经公司第三届董事会第三次会议和公司2018年度股东大会审议通过,为满足监管部门对上市公司资金的监管要求,规范本公司与本公司关联方中核财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)之间的金融服务关联合作行为,本公司与财务公司签订《金融服务协议》,约定2019-2021年为本公司及子公司提供金融服务,包括交易款项的收付;内部转账、结算;吸收存款;授信业务;委托贷款;公司(企业)债券发行承销;保险顾问;风险管理咨询;融资顾问;财务顾问咨询;外汇结售汇;外汇资金集中及外汇市场相关产品等服务。在协议有效期内(1)接受存款类预计交易额,每年的年日均余额不超过100亿元人民币;(2)发放贷款类预计交易额,每年的年日均自营贷款余额不超过180亿元人民币;(3)每年甲方及其成员公司在乙方的年日均存款余额不超过乙方给予甲方及其成员公司的年日均贷款余额。上述服务价格按照市场公允价格确定。</p>	<p>2019年4月26日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》(临2019-022)</p>

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

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

本公司严格执行《金融服务协议》之约定以及上限额度，报告期本公司控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司从本公司之控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子企业获得的日均存款余额（含应计利息）为人民币 33.19 亿元，发放的日均贷款余额（含应计利息）为人民币 38.56 亿元，服务价格均按照市场公允价格确定。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	123,000,000.00	2013/3/29	2013/4/24	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	74,324,000.00	2014/5/26	2014/6/20	2027/6/20	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									-13,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									197,324,000.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-1,669,936,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									6,665,177,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									6,862,501,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									40.07%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,255,177,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,255,177,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实党中央国务院脱贫攻坚工作部署和集团公司 2019 年度扶贫帮困工作会议精神，全面履行政治责任和社会责任，确保公司扶贫工作有序推进，公司党委发挥领导核心作用，领导各级工会开展相关工作。

- （1）健全帮扶机制，切实抓好遍访帮扶，帮助困难户找准困难原因，制定帮扶计划；
- （2）保障经费投入，采购白河县、旬阳县、同心县、石柱县、徐州丰县等扶贫地区农副产品；通过“守望大山”电商平台采购中核新青年 T 恤及农业产品等；
- （3）资助贫困学生就学，鼓励员工进行“一对一”定点资助；
- （4）以公司项目部为依托，重点关注项目所在区域贫困人员的情况，力所能及开展扶贫工作；
- （5）徐州市丰县首羡镇三官庙村，全村低收入人口实现“两不愁、三保障”，即贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障；全村低收入人口人年均收入达到 6000 元，村集体经济年收入达到 18 万元；全村基本公共服务主要指标接近全省平均水平；
- （6）在村级整体脱贫达到国家验收标准后，继续巩固脱贫成果，杜绝出现返贫，把“回头看”“继续帮”作为工作重点。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

（1）多措并举，开展就业扶贫

通过扩大四川、甘肃、宁夏等偏远地区的校招人数，一定程度上能够给贫困地区学生提供更多的就业机会，为该地区脱贫致富贡献力量。

（2）开展产业扶贫，强化项目推进

以帮助白河县、旬阳县等销售农副产品以及“守望大山”电商平台采购的方式进一步提升帮

扶效果，为尚处贫困一线的困难群众排忧解难。

坚持项目带动产业、产业引领脱贫的原则，立足村情实际，在充分论证的基础上稳步推进项目建设，2019年上半年先后实施了物流园二期冷库、农机、劳动力转移就业、主干道路绿化（种植400颗绿化树）、村庄亮化（安装200盏路灯）、综合服务中心提档升级等项目、村容村貌改善、综合服务中心提档升级等一系列帮扶项目，实现新增村集体收入约9.5万元/年，村民的生产生活条件获得大幅提升。

中国核建派驻精准扶贫驻村干部，勇担央企打好国家扶贫攻坚战的重任。

（3）聚焦扶贫，解决困难职工实际困难

以建档立卡、精准识别、因户施策、常态帮扶为工作重点，在准确摸底、全面覆盖、突出重点、实事求是的基础上，对切实存在生活困难的职工，按照各省级和公司级帮扶体系的标准进行识别、分类、帮扶，进一步完善数据库，确保深入推进实施因户施策、精准帮扶工作。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	353.72
2. 物资折款	5.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	27
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	270.12
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	27
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	40.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	8
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	7
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	9.45
4.2 资助贫困学生人数（人）	51
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5.00

6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	5
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	7
9.2. 投入金额	19.15
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	给甘孜州雅江县红龙乡马它马二村捐献衣物物资折款 5 万；捐助神河镇王义沟社区公共文化舞台及群众健身场地建设项目；村庄亮化、村部提档升级；到蒙古国、缅甸、乌兹别克斯坦等捐助。
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

备注，上表中：

一、1. 资金：353.72 万元（含协调其它资金 91.8 万元）；

二、1.2 产业扶贫项目个数（个）：10 个（白河县、旬阳县、石柱县、徐州丰县、守望大山平台、同心县农产品采购、宁夏同心防护科技有限公司订购冬季工作服、在当地建立合作社及农合超市集体经济、冷库、农机）；

二、1.3 产业扶贫项目投入金额：270.1152 万元（含协调其它资金 91.8 万元）；

二、6.2 投入金额：5 万元（道路绿化）。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

（1）完成集团公司“送温暖”工作以及“特困救助”工作；

（2）产业扶贫项目投入资金 270.12 万元（协调其它资金 91.80 万元）；

（3）与旬阳县团县委进行沟通，已进行“一对一”定点资助，已资助 5 万元；

（4）捐助旬阳县神河镇夏家院村级卫生室建设项目，已资助 5 万元；

（5）已对 10 名特困大学生进行资助，每人每年资助 3000 元（已进行了 2 年）；

(6) 捐助旬阳县神河镇夏家院村级卫生室建设项目。项目建成后将惠及该村 5 个组 400 余户 1200 余人就医；

(7) 捐助神河镇王义沟社区公共文化舞台及群众健身场地建设项目，已资助 4 万元，该活动室地处东吕路边，住户集中，惠及该社区五个组 1500 余人健身娱乐和公共文化生活。

(8) 马它马二村顺利通过查看资料、入户调查、收集民意、严格审核及公示等各项验收程序，符合脱贫验收标准，在雅江县率先实现村级整体脱贫。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

继续以习近平总书记扶贫开发战略思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕脱贫攻坚三年行动计划，进一步强化目标导向、问题导向、需求导向，抓牢抓实扶贫开发各项举措，圆满完成脱贫攻坚目标任务。

(1) 持续投入资金购买白河县、旬阳县等农副产品；

(2) 通过电商平台为团员青年采购中核新青年 T 恤；

(3) 对对口帮扶村再资助 10 万元；

(4) 帮扶今年入学困难学生，并通过捐赠图书馆和教学物资等形式完成捐赠；

(5) 下半年计划入股四川省委军民融合办援建的红龙镇马它马村光伏电站资金 6 万元，该项目可稳定运行 25 年，预计年收益率超过 10%，可为村民实现持续分红；

(6) 今年雅江县将实现县级整体脱贫，要努力实现确保不返贫的前提下让村民获得更多的经济收入；

(7) 对公司贫困职工进行梳理，维护好公司“困难职工”名册，同时扎实做好困难职工建档立卡工作，并实行精准结对帮扶。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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

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

公司于 2019 年 1 月 15 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2019 年第十一次工作会议审

核通过公司公开发行可转换债券的申请。

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

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

后续，公司将做好募集资金的使用、监管，并积极稳步推进后续工作的开展。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	47,714	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国核工业建设集团有限公司	1,737,763,000	58.00
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	89,663,000	2.99
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	66,598,000	2.22
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	53,537,000	1.79
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	47,544,000	1.59
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	26,922,000	0.90
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	25,726,000	0.86
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	25,541,000	0.85
招商银行股份有限公司—东方红配置精选混合型证券投资基金	25,199,000	0.84
法国巴黎银行—自有资金	25,000,000	0.83

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

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

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	2,996,250,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100%

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
无	0	无	无	无
截止本报告期末最新转股价格				9.93

2019年7月19日，公司在上交所网站、证券时报发布《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司派送现金股利，转股价格作相应调整，调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： $P1=P0-D=9.93\text{元/股}-0.056\text{元/股}=9.87\text{元/股}$ 。本次利润分配除权除息日为2019年7月25日，故调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

(六) 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

公司发行可转债299,625.00万元，期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。截至2019年6月30日，公司总资产1,129.74亿元，资产负债率84.84%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。公司可转债的评级机构联合信用评级有限公司在对公司2019年以来经营情况、偿债能力等方面进行综合分析评估的基础上，出具了《跟踪评级报告》（联合〔2019〕899号，详见2019年6月1日公司公告），本次公司主体信用评级结果为“AAA”，“核建转债”信用评级结果为“AAA”，评级展望维持“稳定”。

(七) 转债其他情况说明

2019年6月27日，公司收到控股股东核建集团通知，因中核集团与核建集团吸收合并，核建集团计划在2019年7月1日-2019年7月30日之间，通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式将其所持有的核建转债转让给中核集团和中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”），本次计划转让核建转债17,377,630张，占发行总量的58.00%。本次转让完成后，核建集团将不

再持有核建转债。详见公司在上海证券交易所刊登的公告（公告编号：临 2019-043）。

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国核工业建设集团有限公司	1,621,620,000	1,621,620,000	0	0	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	2019年6月13日
全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	41,580,000	0	0	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	2019年6月13日
合计	1,663,200,000	1,663,200,000	0	0	/	/

公司于2019年6月10日发出《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临2019-039），同时，中国核工业建设集团有限公司承诺：“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。”

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	113,339
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国核工业 建设集团有 限公司	0	1,621,620,000	61.78	0	无	0	国有法人
中国信达资 产管理股份 有限公司	0	309,250,000	11.78	0	无	0	国有法人
中国证券金 融股份有限 公司	0	78,612,565	2.99	0	无	0	国有法人
中国国新控 股有限责任 公司	0	20,475,000	0.78	0	无	0	国有法人
全国社会保 障基金理事 会转持二户	-26,250,000	15,330,000	0.58	0	无	0	国有法人
中国农业银 行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数 证券投资基 金	0	9,442,017	0.36	0	未知	0	未知
广发基金管 理有限公司 —社保基金 四二零组合	0	6,332,484	0.24	0	未知	0	未知
国信证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	0	3,687,394	0.14	0	未知	0	未知
华泰证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	0	3,551,177	0.14	0	未知	0	未知

安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0	3,360,150	0.13	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				
中国核工业建设集团有限公司	1,621,620,000	人民币普通股	1,621,620,000				
中国信达资产管理股份有限公司	309,250,000	人民币普通股	309,250,000				
中国证券金融股份有限公司	78,612,565	人民币普通股	78,612,565				
中国国新控股有限责任公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	15,330,000	人民币普通股	15,330,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,442,017	人民币普通股	9,442,017				
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	6,332,484	人民币普通股	6,332,484				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,687,394	人民币普通股	3,687,394				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,551,177	人民币普通股	3,551,177				
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,360,150	人民币普通股	3,360,150				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中核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是否存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2019 年 6 月 19 日收到独立董事陆正飞先生的书面辞职报告。陆正飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的职务。详见上交所公告，公告编号：临 2019-042。当前，公司正按照法定程序开展独立董事补选工作。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y3	155919	2019/6/12	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y5	155918	2019/6/12	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019/4/8	2025/4/7	2,996,250,000	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0	按年度付息;在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

上述债券本报告期未到付息兑付周期。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	联系人	成晓辉
	联系电话	010-83939182
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

中国核建公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行，该债券募集资金扣除发行费用后，本报告期已累计投入募投项目 28,500.00 万元，后续将根据募投项目实施进展持续投入。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.03	0.98	4.53	
速动比率	0.60	0.59	2.14	
资产负债率 (%)	84.84	86.83	下降1.99个百分点	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.09	2.51	-0.42	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

至报告期末，本公司已取得国内多家银行提供的银行授信额度，金额为人民币 12,373,144.00 万元，其中已使用之授信金额为人民币 4,618,376.75 万元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	7.1	15,113,781,447.64	10,513,559,505.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7.2	37,848,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			31,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	7.4	498,246,749.05	665,035,830.33
应收账款	7.5	21,556,760,633.39	21,593,052,514.64
应收款项融资			
预付款项	7.7	2,823,138,248.09	2,587,585,152.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7.8	5,667,839,388.76	5,325,115,619.68
其中：应收利息		787,155.15	1,718,333.33
应收股利		24,000,000.00	24,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	7.9	34,105,796,152.44	28,350,552,971.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7.11	122,615,000.00	157,000,000.00
其他流动资产	7.12	1,815,239,355.90	1,023,231,299.05
流动资产合计		81,741,264,975.27	70,246,132,893.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款		523,955,555.95	1,172,030,001.30
债权投资			
可供出售金融资产			1,085,902,538.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7.15	9,752,061,865.44	8,713,484,102.30
长期股权投资	7.16	720,182,184.62	670,422,946.02
其他权益工具投资	7.17	235,099,737.72	
其他非流动金融资产	7.18	859,248,387.82	
投资性房地产	7.19	65,872,344.23	67,312,258.55
固定资产	7.20	3,393,636,813.61	3,540,476,075.08
在建工程	7.21	13,291,736,060.15	7,403,101,798.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7.25	1,210,551,469.25	521,565,283.16
开发支出			
商誉	7.27	15,916,405.45	15,916,405.45
长期待摊费用	7.28	110,247,341.06	25,490,104.68
递延所得税资产	7.29	727,983,808.43	705,956,164.10
其他非流动资产	7.30	326,459,489.08	338,214,197.92
非流动资产合计		31,232,951,462.81	24,259,871,875.43
资产总计		112,974,216,438.08	94,506,004,768.85

2019 年半年度报告

流动负债：			
短期借款	7.31	12,240,237,848.44	9,591,041,703.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7.34	5,320,530,930.41	4,870,939,584.14
应付账款	7.35	29,745,538,774.56	29,405,436,910.47
预收款项	7.36	12,271,166,994.92	13,170,392,561.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		7,355,425,561.65	4,392,913,949.57
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7.37	658,951,899.21	626,357,522.53
应交税费	7.38	613,942,311.32	748,817,680.19
其他应付款	7.39	5,778,428,928.33	3,709,033,779.31
其中：应付利息		18,512,975.37	21,090,109.45
应付股利		230,695,932.31	50,059,779.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7.41	2,003,833,416.62	2,721,887,066.62
其他流动负债	7.42	3,433,163,003.45	2,107,284,387.10
流动负债合计		79,421,219,668.91	71,344,105,145.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7.43	12,363,603,143.98	10,138,415,838.00
应付债券	7.44	2,648,378,248.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7.46	848,660,752.69	53,533,973.51
长期应付职工薪酬	7.47	273,964,562.67	277,577,594.00
预计负债			
递延收益	7.49	202,741,096.29	240,968,060.33
递延所得税负债	7.29	88,950,904.28	4,011,916.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,426,298,708.87	10,714,507,382.24
负债合计		95,847,518,377.78	82,058,612,527.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.51	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	7.52	5,572,005,389.05	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	7.53	1,192,282,819.35	1,194,704,819.21
减：库存股			
其他综合收益	7.55	-113,448,683.44	-112,578,772.20
专项储备	7.56	278,341,084.08	218,818,983.73
盈余公积	7.57	96,915,581.37	96,915,581.37
一般风险准备		116,674,858.67	116,674,858.67
未分配利润	7.58	4,869,545,578.15	4,634,586,442.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,637,316,627.23	10,074,121,913.70
少数股东权益		2,489,381,433.07	2,373,270,327.34
所有者权益（或股东权益）合计		17,126,698,060.30	12,447,392,241.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		112,974,216,438.08	94,506,004,768.85

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,541,532,276.25	1,323,152,841.06
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		747,906.03	747,906.03
其他应收款	17.2	1,089,481,390.51	1,500,490,078.74
其中: 应收利息			5,573,618.75
应收股利		422,005,035.73	246,426,568.86
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,703,733,164.44	7,803,628.45
流动资产合计		8,335,494,737.23	2,832,194,454.28
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			146,728,475.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17.3	7,005,370,516.41	6,290,370,516.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		179,628,990.74	
投资性房地产			
固定资产		5,201,255.15	5,446,876.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,774,079.71	19,698,314.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,207,974,842.01	6,462,244,182.03
资产总计		15,543,469,579.24	9,294,438,636.31
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		7,765,608.15	7,935,300.04
应交税费		636,792.38	346,909.45
其他应付款		320,179,714.33	152,830,734.85
其中: 应付利息		1,379,095.89	
应付股利		147,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		328,582,114.86	161,112,944.34
非流动负债:			
长期借款		1,700,000,000.00	2,758,750,000.00
应付债券		2,648,378,248.96	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		85,047,444.14	

2019 年半年度报告

其他非流动负债			
非流动负债合计		4,433,425,693.10	2,758,750,000.00
负债合计		4,762,007,807.96	2,919,862,944.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		5,572,005,389.05	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		2,172,335,039.88	2,172,335,039.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,915,581.37	96,915,581.37
未分配利润		315,205,760.98	180,325,070.72
所有者权益（或股东权益）合计		10,781,461,771.28	6,374,575,691.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,543,469,579.24	9,294,438,636.31

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		29,113,179,005.33	22,854,094,080.75
其中:营业收入	7.59	29,047,286,323.62	22,781,288,615.15
利息收入		64,804,375.23	72,732,509.64
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,088,306.48	72,955.96
二、营业总成本		28,180,612,283.25	22,112,843,513.12
其中:营业成本	7.59	26,478,941,779.95	20,654,890,093.36
利息支出		27,706,474.25	16,615,983.98
手续费及佣金支出		24,455.33	28,701.19
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	7.60	60,037,291.93	68,877,031.73
销售费用	7.61	82,045,054.40	37,634,965.33
管理费用	7.62	784,140,390.41	717,856,665.43
研发费用	7.63	294,761,491.35	222,730,513.61
财务费用	7.64	452,955,345.63	394,209,558.49
其中:利息费用		571,102,404.94	389,492,009.66
利息收入		211,017,520.25	77,231,549.20
加:其他收益	7.65	25,408,416.17	19,544,378.03
投资收益(损失以“-”号填列)	7.66	50,287,578.38	8,325,485.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,035,449.24	-498,692.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.68	35,939,665.23	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7.69	-377,768,778.49	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7.70	1,519,306.75	-194,343,451.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7.71	1,735,409.01	471,692.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		669,688,319.13	575,248,671.90
加:营业外收入	7.72	25,401,077.53	15,087,145.83
减:营业外支出	7.73	3,735,718.45	3,107,102.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		691,353,678.21	587,228,714.75
减:所得税费用	7.74	191,376,297.22	170,679,077.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		499,977,380.99	416,549,636.93
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		499,977,380.99	416,549,636.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		426,171,760.38	334,686,088.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		73,805,620.61	81,863,548.12
六、其他综合收益的税后净额	7.75	2,705,907.96	-2,747,047.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,645,638.76	-2,263,674.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		880,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		880,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,765,638.76	-2,263,674.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-3,215,325.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		1,765,638.76	951,650.26
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		60,269.20	-483,372.83

2019 年半年度报告

七、综合收益总额		502,683,288.95	413,802,589.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		428,817,399.14	332,422,414.07
归属于少数股东的综合收益总额		73,865,889.81	81,380,175.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.13

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

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入			492,729.37
减: 营业成本			
税金及附加		282,017.50	1,046,174.30
销售费用			
管理费用		68,867,886.25	68,276,000.96
研发费用			
财务费用		16,287,167.91	35,671,328.34
其中: 利息费用		74,455,308.63	48,546,144.27
利息收入		60,676,208.47	14,274,691.37
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	17.5	318,874,485.73	219,448,194.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		9,756,606.51	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17,400,600.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-28,315,107.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		260,594,620.58	86,632,312.84
加: 营业外收入		46,377.50	
减: 营业外支出		300,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		260,340,998.08	86,632,312.84
减: 所得税费用		-5,975,219.20	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		266,316,217.28	86,632,312.84
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		266,316,217.28	86,632,312.84
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		266,316,217.28	86,632,312.84
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人: 丁淑英

会计机构负责人: 郭云

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,709,654,176.12	19,222,750,404.58
客户存款和同业存放款项净增加额		2,962,511,612.08	-609,136,600.54
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		78,416,393.06	74,589,330.92
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,647,882.05	7,960,241.57
收到其他与经营活动有关的现金		2,232,816,435.18	2,087,918,407.15
经营活动现金流入小计		25,994,046,498.49	20,784,081,783.68
购买商品、接受劳务支付的现金		23,455,485,865.64	18,613,936,386.93
客户贷款及垫款净增加额		-664,691,738.83	-157,584,626.13
存放中央银行和同业款项净增加额		110,209,002.57	8,468,390.33
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		27,778,972.69	16,548,497.67
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,893,230,967.41	2,545,713,139.25
支付的各项税费		791,959,967.68	833,802,092.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,901,354,481.75	2,778,036,843.54
经营活动现金流出小计		30,515,327,518.91	24,638,920,724.56
经营活动产生的现金流量净额		-4,521,281,020.42	-3,854,838,940.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,342,865,444.47	402,734,446.97
取得投资收益收到的现金		3,503,855.35	11,386,614.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,497,992.84	17,708,744.68
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		112,959,594.83	176,085,799.74
投资活动现金流入小计		1,460,826,887.49	607,915,606.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,012,181,510.31	797,746,340.89
投资支付的现金		1,262,019,042.73	1,396,121,080.45
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		158,959,510.11	180,691,292.43
投资活动现金流出小计		2,433,160,063.15	2,374,558,713.77
投资活动产生的现金流量净额		-972,333,175.66	-1,766,643,107.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		174,506,036.00	96,378,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		174,506,036.00	96,378,900.00
取得借款收到的现金		14,330,300,430.37	9,833,970,753.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,247,886,073.89	121,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,752,692,540.26	10,051,349,653.70
偿还债务支付的现金		10,867,935,377.24	5,070,285,117.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		592,802,661.58	421,752,799.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,637,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		500,150,000.00	664,039,205.87
筹资活动现金流出小计		11,960,888,038.82	6,156,077,122.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,791,804,501.44	3,895,272,531.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,764,019.80	-26,905,761.51
五、现金及现金等价物净增加额		4,244,426,285.56	-1,753,115,278.59
加：期初现金及现金等价物余额		8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
六、期末现金及现金等价物余额		12,792,245,146.09	5,679,927,666.46

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		750,850,346.62	109,375,838.26
经营活动现金流入小计		750,850,346.62	109,375,838.26
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		37,808,993.17	44,439,240.06
支付的各项税费		2,040,744.99	1,046,174.30
支付其他与经营活动有关的现金		146,926,195.63	19,440,785.35
经营活动现金流出小计		186,775,933.79	64,926,199.71
经营活动产生的现金流量净额		564,074,412.83	44,449,638.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		143,296,018.86	186,911,886.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		143,296,018.86	186,911,886.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		654,659.00	634,501.71
投资支付的现金		715,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,697,250,000.00	
投资活动现金流出小计		4,412,904,659.00	634,501.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,269,608,640.14	186,277,385.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,988,759,375.00	126,989,990.74
筹资活动现金流入小计		7,188,759,375.00	1,026,989,990.74
偿还债务支付的现金		1,258,750,000.00	900,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,095,712.50	48,546,144.27
支付其他与筹资活动有关的现金			842,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,264,845,712.50	1,790,796,144.27
筹资活动产生的现金流量净额		5,923,913,662.50	-763,806,153.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,218,379,435.19	-533,079,129.92
加:期初现金及现金等价物余额		1,323,152,841.06	1,384,919,895.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,541,532,276.25	851,840,765.87

法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:丁淑英

会计机构负责人:郭云

2019 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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	其他				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-112,578,772.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,634,586,442.92		10,074,121,913.70	2,373,270,327.34	12,447,392,241.04
加:会计政策变更							-3,515,550.00				-17,691,912.72		-21,207,462.72		-21,207,462.72
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-116,094,322.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,616,894,530.20		10,052,914,450.98	2,373,270,327.34	12,426,184,778.32
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			4,000,000,000.00	272,005,389.05	-2,421,999.86	2,645,638.76	59,522,100.35				252,651,047.95		4,584,402,176.25	116,111,105.73	4,700,513,281.98
(一)综合收益总额						2,645,638.76					426,171,760.38		428,817,399.14	73,865,889.81	502,683,288.95
(二)所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00	272,005,389.05									4,272,005,389.05	-13,094,264.00	4,258,911,125.05
1.所有者投入的普通股														486,905,736.00	486,905,736.00
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00	272,005,389.05									4,272,005,389.05	-500,000,000.00	3,772,005,389.05
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配					-2,421,999.86						-173,520,712.43		-175,942,712.29	46,104,969.22	-129,837,743.07
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-147,000,000.00		-147,000,000.00	-43,316,006.66	-190,316,006.66
4.其他					-2,421,999.86						-26,520,712.43		-28,942,712.29	89,420,975.88	60,478,263.59
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							59,522,100.35						59,522,100.35	9,234,510.70	68,756,611.05
1.本期提取							469,371,546.17						469,371,546.17	36,642,774.82	506,014,320.99
2.本期使用							409,849,445.82						409,849,445.82	27,408,264.12	437,257,709.94
(六)其他															
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		5,300,000,000.00	272,005,389.05	1,192,282,819.35		-113,448,683.44	278,341,084.08	96,915,581.37	116,674,858.67	4,869,545,578.15		14,637,316,627.23	2,489,381,433.07	17,126,698,060.30

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89		1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89		1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,263,674.74	32,592,530.05			202,020,754.15		107,944,490.04	340,294,099.50
（一）综合收益总额							-2,263,674.74				334,686,088.81		81,380,175.29	413,802,589.36
（二）所有者投入和减少资本													62,431,233.97	62,431,233.97
1. 所有者投入的普通股													62,431,233.97	62,431,233.97
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-132,665,334.66		-41,551,529.60	-174,216,864.26
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-131,250,000.00		-24,376,221.32	-155,626,221.32
4. 其他											-1,415,334.66		-17,175,308.28	-18,590,642.94
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								32,592,530.05					5,684,610.38	38,277,140.43
1. 本期提取								350,719,461.80					28,131,092.20	378,850,554.00
2. 本期使用								318,126,931.75					22,446,481.82	340,573,413.57
（六）其他														
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-96,409,176.69	239,796,698.36	85,757,600.68	76,598,014.92	4,117,531,704.04		1,971,651,711.15	11,504,454,949.84

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

2019 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				96,915,581.37	180,325,070.72	6,374,575,691.97
加:会计政策变更										19,338,057.88	19,338,057.88
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				96,915,581.37	199,663,128.60	6,393,913,749.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			4,000,000,000.00	272,005,389.05						115,542,632.38	4,387,548,021.43
(一)综合收益总额										266,316,217.28	266,316,217.28
(二)所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00	272,005,389.05							4,272,005,389.05
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00	272,005,389.05							4,272,005,389.05
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-150,773,584.90	-150,773,584.90
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-147,000,000.00	-147,000,000.00
3.其他										-3,773,584.90	-3,773,584.90
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		5,300,000,000.00	272,005,389.05	2,172,335,039.88				96,915,581.37	315,205,760.98	10,781,461,771.28

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	269,003,244.56	6,452,095,885.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	269,003,244.56	6,452,095,885.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-44,617,687.16	-44,617,687.16
(一) 综合收益总额										86,632,312.84	86,632,312.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-131,250,000.00	-131,250,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,250,000.00	-131,250,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	224,385,557.40	6,407,478,197.96

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

三、公司基本情况

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 100000000043017 号企业法人营业执照。2016 年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。

2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011 号）核准本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市，股票代码 601611。截至 2018 年 6

月 30 日，本公司注册资本为 262,500.00 万元；注册地：上海市；办公地址：北京市西城区车公庄大街 12 号。

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

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、36 收入”、“五、36 建造合同”、“五、36 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”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产

终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

金融工具减值采用“预期信用损失法”。在预期信用损失法下，减值准备的计提不以减值的实际发生为前提，而是以未来可能的违约事件造成的损失期望值来计量当前（资产负债表日）应当确认的减值准备。

公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具主要为以摊余成本计量的金融资产。

除了相关规定按整个存续期内预期信用损失计量的金融工具损失准备的情形以外，企业应当在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列三个阶段分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法。

①如果信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

②如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）。对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果初始确认后发生信用减值（第三阶段）。对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

各类金融资产减值概述：

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

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

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

②账龄组合法：公司一般性应收款项单项不重大的标准为 1,000 万元（不含 1,000 万元），可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五：重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五：重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五：重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五：重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

20. 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、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	10	5	9.50

专用设备	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
其他	平均年限法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

23. 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。

24. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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
著作权	10 年	预计可使用期限
特许经营权	5 年	特许经营期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(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

29. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

(2) 确认时点

本公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

1) 本公司能够满足政府补助所附条件；

2) 本公司能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
首次执行金融工具准则	公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行新	详见(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

	修订的会计准则有关事项的议案》	报表相关项目情况
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件,变更财务报表格	公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》	详见其他说明。

其他说明:

其他说明:财政部于 2019 年 4 月 30 日,发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了调整,并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。上期合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	22,258,088,344.97	应收票据	665,035,830.33
		应收账款	21,593,052,514.64
应付票据及应付账款	34,276,376,494.61	应付票据	4,870,939,584.14
		应付账款	29,405,436,910.47
管理费用	940,587,179.04	管理费用	717,856,665.43
		研发费用	222,730,513.61

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,513,559,505.43	10,513,559,505.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		31,347,000.00	31,347,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,000,000.00		-31,000,000.00
衍生金融资产			

应收票据	665,035,830.33	665,035,830.33	
应收账款	21,593,052,514.64	21,458,178,902.27	-134,873,612.37
应收款项融资			
预付款项	2,587,585,152.57	2,587,585,152.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,325,115,619.68	5,387,946,974.01	62,831,354.33
其中：应收利息	1,718,333.33	1,718,333.33	
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	28,350,552,971.72	28,350,552,971.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	157,000,000.00	157,000,000.00	
其他流动资产	1,023,231,299.05	1,023,231,299.05	
流动资产合计	70,246,132,893.42	70,174,437,635.38	-71,695,258.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,172,030,001.30	1,172,030,001.30	
债权投资			
可供出售金融资产	1,085,902,538.66		-1,085,902,538.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,713,484,102.30	8,713,484,102.30	
长期股权投资	670,422,946.02	670,422,946.02	
其他权益工具投资		234,219,737.72	234,219,737.72
其他非流动金融资产		902,170,596.26	902,170,596.26
投资性房地产	67,312,258.55	67,312,258.55	
固定资产	3,540,476,075.08	3,540,476,075.08	
在建工程	7,403,101,798.21	7,403,101,798.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	521,565,283.16	521,565,283.16	
开发支出			
商誉	15,916,405.45	15,916,405.45	
长期待摊费用	25,490,104.68	25,490,104.68	
递延所得税资产	705,956,164.10	705,956,164.10	
其他非流动资产	338,214,197.92	338,214,197.92	
非流动资产合计	24,259,871,875.43	24,310,359,670.75	50,487,795.32
资产总计	94,506,004,768.85	94,484,797,306.13	-21,207,462.72
流动负债：			
短期借款	9,591,041,703.89	9,591,041,703.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	4,870,939,584.14	4,870,939,584.14	
应付账款	29,405,436,910.47	29,405,436,910.47	
预收款项	13,170,392,561.75	13,170,392,561.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	4,392,913,949.57	4,392,913,949.57	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	626,357,522.53	626,357,522.53	

应交税费	748,817,680.19	748,817,680.19	
其他应付款	3,709,033,779.31	3,709,033,779.31	
其中：应付利息	21,090,109.45	21,090,109.45	
应付股利	50,059,779.60	50,059,779.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,721,887,066.62	2,721,887,066.62	
其他流动负债	2,107,284,387.10	2,107,284,387.10	
流动负债合计	71,344,105,145.57	71,344,105,145.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,138,415,838.00	10,138,415,838.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,533,973.51	53,533,973.51	
长期应付职工薪酬	277,577,594.00	277,577,594.00	
预计负债			
递延收益	240,968,060.33	240,968,060.33	
递延所得税负债	4,011,916.40	4,011,916.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,714,507,382.24	10,714,507,382.24	
负债合计	82,058,612,527.81	82,058,612,527.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00	
其他权益工具	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
资本公积	1,194,704,819.21	1,194,704,819.21	
减：库存股			
其他综合收益	-112,578,772.20	-116,094,322.20	-3,515,550.00
专项储备	218,818,983.73	218,818,983.73	
盈余公积	96,915,581.37	96,915,581.37	
一般风险准备	116,674,858.67	116,674,858.67	
未分配利润	4,634,586,442.92	4,616,894,530.20	-17,691,912.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,074,121,913.70	10,052,914,450.98	-21,207,462.72
少数股东权益	2,373,270,327.34	2,373,270,327.34	
所有者权益（或股东权益）合计	12,447,392,241.04	12,426,184,778.32	-21,207,462.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,506,004,768.85	94,484,797,306.13	-21,207,462.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,323,152,841.06	1,323,152,841.06	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	747,906.03	747,906.03	
其他应收款	1,500,490,078.74	1,519,828,136.62	19,338,057.88
其中：应收利息	5,573,618.75	5,573,618.75	
应收股利	246,426,568.86	246,426,568.86	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,803,628.45	7,803,628.45	
流动资产合计	2,832,194,454.28	2,851,532,512.16	19,338,057.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	146,728,475.00		-146,728,475.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,290,370,516.41	6,290,370,516.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		146,728,475.00	146,728,475.00
投资性房地产			
固定资产	5,446,876.52	5,446,876.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,698,314.10	19,698,314.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,462,244,182.03	6,462,244,182.03	
资产总计	9,294,438,636.31	9,313,776,694.19	19,338,057.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	7,935,300.04	7,935,300.04	
应交税费	346,909.45	346,909.45	
其他应付款	152,830,734.85	152,830,734.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	161,112,944.34	161,112,944.34	
非流动负债：			
长期借款	2,758,750,000.00	2,758,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,758,750,000.00	2,758,750,000.00	
负债合计	2,919,862,944.34	2,919,862,944.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00	
其他权益工具	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
资本公积	2,172,335,039.88	2,172,335,039.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,915,581.37	96,915,581.37	
未分配利润	180,325,070.72	199,663,128.60	19,338,057.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,374,575,691.97	6,393,913,749.85	19,338,057.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,294,438,636.31	9,313,776,694.19	19,338,057.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。（1）本公司原可供出售金融资产中：①将持有的上市权益工具投资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，于交易性金融资产列示。②将持有的非上市权益工具投资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及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分别于其他非流动金融资产及其他权益工具投资列示。（2）对于应收账款、其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计。

42. 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、16、17、11、10
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税和增值税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、15、16.5、24、25、32

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京中核华辉科技发展有限公司	15
中国核工业二三建设有限公司	15
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	15
中核检修有限公司	15
中国核工业第五建设有限公司	15
核工业工程研究设计有限公司	15
郑州中核岩土工程有限公司	15
中核机械工程有限公司	15
中国核工业二三建设(香港)有限公司	16.5
中核工程建设纳米比亚有限公司	32
中和工程建设马来西亚有限公司	24
中核二三工程中东有限公司	0.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税优惠

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

(2) 所得税优惠

1) 按照高新技术企业税收政策享受税收优惠

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

2) 按照小型微利企业税收政策享受税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号），本公司部分子公司本年享受该税收优惠。

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	4,380,419.75	3,593,062.65
银行存款	13,746,035,434.74	9,313,219,478.18
其他货币资金	1,363,365,593.15	1,196,746,964.60
合计	15,113,781,447.64	10,513,559,505.43
其中：存放在境外的款项总额	576,347,974.29	279,825,118.26

其他说明：

无。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,848,000.00	31,347,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	37,848,000.00	31,347,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	37,848,000.00	31,347,000.00

其他说明

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	260,597,688.64	370,264,241.91
商业承兑票据	237,649,060.41	294,771,588.42
合计	498,246,749.05	665,035,830.33

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	9,216,012,874.50

6个月-1年(含1年)	5,492,911,045.74
1年以内小计	14,708,923,920.24
1至2年	4,811,216,667.23
2至3年	1,543,626,260.18
3年以上	
3至4年	1,133,039,637.33
4至5年	662,771,258.86
5年以上	960,166,459.33
合计	23,819,744,203.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	239,593,376.55	1.01	233,031,130.15	97.26	6,562,246.40	233,143,808.06	0.99	226,287,126.41	97.06	6,856,681.65
	其中:									
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	175,116,622.47	0.74	169,566,622.47	96.83	5,550,000.00	175,116,622.47	0.75	169,566,622.47	96.83	5,550,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,476,754.08	0.27	63,464,507.68	98.43	1,012,246.40	58,027,185.59	0.25	56,720,503.94	97.75	1,306,681.65
按组合计提坏账准备	23,580,150,826.62	98.99	2,029,952,439.63	8.61	21,550,198,386.99	23,202,582,167.68	99.00	1,751,259,947.06	7.55	21,451,322,220.62
	其中:									
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,580,150,826.62	98.99	2,029,952,439.63	8.61	21,550,198,386.99	23,202,582,167.68	99.01	1,751,259,947.06	7.55	21,451,322,220.62
合计	23,819,744,203.17	/	2,262,983,569.78	/	21,556,760,633.39	23,435,725,975.74	/	1,977,547,073.47	/	21,458,178,902.27

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	对方公司已破产
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	100.00	预计金额不能收回
蓬莱博展房地产有限公司	11,493,018.29	11,493,018.29	100.00	预计金额不能收回
威海永裕轮胎有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	预计金额不能收回
腾龙化学(漳浦)有限公司	12,033,264.15	12,033,264.15	100.00	预计金额不能收回
香港核瑞建设工程公司	16,439,789.70	16,439,789.70	100.00	对方公司已破产
临沂奥泰斯能源有限公司	11,100,000.00	5,550,000.00	50.00	预计金额不能收回
天津冶金集团重型机械制造有限公司	49,143,541.54	49,143,541.54	100.00	预计金额不能收回
湖北省现代科技创业服务中心	21,993,590.49	21,993,590.49	100.00	预计金额不能收回
蓬莱博展房地产有限公司	9,264,004.72	9,264,004.72	100.00	预计金额不能收回
广州成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	预计金额不能收回
武汉兆丰疏浚公司	6,996,900.23	6,996,900.23	100.00	预计金额不能收回
其他公司	39,784,228.30	38,771,981.90	97.46	
合计	239,593,376.55	233,031,130.15	97.26	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,580,150,826.62	2,029,952,439.63	8.61
合计	23,580,150,826.62	2,029,952,439.63	8.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	169,566,622.47				169,566,622.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	56,720,503.94	6,744,003.74			63,464,507.68
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,751,259,947.06	278,692,492.57			2,029,952,439.63
合计	1,977,547,073.47	285,436,496.31			2,262,983,569.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
台州天盛置业有限公司	778,798,870.52	3.27	52,282,659.10
三都县城镇建设投资有限公司	619,908,201.67	2.60	47,638,002.69
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	574,195,332.10	2.41	10,113,704.17
河北亚宇房地产开发有限公司	361,315,000.00	1.52	28,905,200.00
南京欣网视讯文化传播有限公司	377,849,426.32	1.59	163,018,835.51
合计	2,712,066,830.61	11.39	301,958,401.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,031,374,312.42	71.95	1,850,995,907.99	71.54
1至2年	413,327,055.54	14.64	379,872,279.21	14.68
2至3年	287,892,238.46	10.20	274,604,070.32	10.61
3年以上	90,544,641.67	3.21	82,112,895.05	3.17
合计	2,823,138,248.09	100.00	2,587,585,152.57	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是工程未竣工，尚未最终结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
青海利高智能设备有限公司	146,500,000.00	5.19
六盘水市钟山区库区移民安置协调工作领导小组办公室	92,635,504.09	3.28
江苏航卓建设股份有限公司	88,833,942.94	3.15
汕头市达濠建筑总公司	76,495,753.99	2.71
Samancor AG	66,297,835.16	2.35
合计	470,763,036.18	16.68

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	787,155.15	1,718,333.33
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00
其他应收款	5,643,052,233.61	5,362,228,640.68
合计	5,667,839,388.76	5,387,946,974.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	787,155.15	1,718,333.33
委托贷款		
债券投资		
合计	787,155.15	1,718,333.33

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(3). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
6个月以内	2,955,129,744.13
6个月-1年(含1年)	653,223,245.14
1年以内小计	3,608,352,989.27
1至2年	693,685,818.09
2至3年	646,787,581.98
3年以上	
3至4年	545,982,404.85
4至5年	456,137,333.18
5年以上	426,572,886.83
合计	6,377,519,014.20

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,297,002,610.37	1,565,444,504.34
备用金	62,205,159.71	35,184,924.24
履约保证金	2,293,744,501.11	1,949,695,834.36
投标保证金	455,903,461.26	361,433,815.41
质量保证金	12,651,404.40	8,913,514.81
其他保证金	456,870,422.53	512,885,337.90
押金	93,812,174.93	87,144,661.71
代付代扣款	506,791,522.68	466,777,111.60
其他	1,198,537,757.21	1,004,142,877.43
合计	6,377,519,014.20	5,991,622,581.80

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2019年1月1日余额		504,796,234.27	124,597,706.85	629,393,941.12
2019年1月1日余额 在本期		504,796,234.27	124,597,706.85	629,393,941.12
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		106,953,102.51	150,000.00	107,103,102.51
本期转回			2,030,263.04	2,030,263.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		611,749,336.78	122,717,443.81	734,466,780.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	68,599,494.08	150,000.00			68,749,494.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	504,796,234.27	106,953,102.51			611,749,336.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,998,212.77		2,030,263.04		53,967,949.73
合计	629,393,941.12	107,103,102.51	2,030,263.04		734,466,780.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丰镇市万洁燃气有限公司	垫资款项及利息	305,360,505.56	1-5年	4.79	59,548,301.34
成都市智汇新城投资发展有限公司	代垫款项	223,910,000.00	1年以内	3.51	9,165,180.00
贵州华恺置地有限公司	履约保证金	175,510,888.23	4年-5年以上	2.75	82,740,286.53

淮安园兴投资有限公司	诚意金、履约保证金及其他	155,163,639.79	6个月以内, 1-3年	2.43	10,483,074.94
上海海泰北外滩房地产有限公司	履约保证金	149,180,576.02	6个月-1年	2.34	7,459,028.80
合计	/	1,009,125,609.60	/	15.82	169,395,871.61

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,613,706,612.11	291,812.56	4,613,414,799.55	4,212,009,199.84	291,812.56	4,211,717,387.28
在产品	155,021,511.02		155,021,511.02	145,150,141.37		145,150,141.37
库存商品	406,985,930.21	2,283,700.20	404,702,230.01	165,789,239.54	2,283,700.20	163,505,539.34
周转材料	520,387,292.35		520,387,292.35	366,735,520.53		366,735,520.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	28,401,549,175.26	101,486,740.68	28,300,062,434.58	23,488,124,908.12	103,006,047.43	23,385,118,860.69
其他	112,207,884.93		112,207,884.93	78,325,522.51		78,325,522.51
合计	34,209,858,405.88	104,062,253.44	34,105,796,152.44	28,456,134,531.91	105,581,560.19	28,350,552,971.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	291,812.56					291,812.56
在产品						
库存商品	2,283,700.20					2,283,700.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	103,006,047.43	1,220,576.09		2,739,882.84		101,486,740.68
其他						
合计	105,581,560.19	1,220,576.09		2,739,882.84		104,062,253.44

(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	139,651,660,275.73
累计已确认毛利	16,646,256,472.99
减：预计损失	101,486,740.68
已办理结算的金额	127,896,367,573.46
建造合同形成的已完工未结算资产	28,300,062,434.58

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的委托贷款	74,680,000.00	157,000,000.00
其他	47,935,000.00	
合计	122,615,000.00	157,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	2,041,211.77	2,088,081.37
待抵扣进项税及预缴税金	1,813,198,144.13	1,021,143,217.68
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	-29,948,194.15	-29,948,194.15
合计	1,815,239,355.90	1,023,231,299.05

其他说明：

无。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收工程款	9,869,831,834.92	117,769,969.48	9,752,061,865.44	8,827,377,335.59	113,893,233.29	8,713,484,102.30	
合计	9,869,831,834.92	117,769,969.48	9,752,061,865.44	8,827,377,335.59	113,893,233.29	8,713,484,102.30	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		113,893,233.29		113,893,233.29
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提		3,876,736.19		3,876,736.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		117,769,969.48		117,769,969.48

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,390,000.00									5,390,000.00
莆田市莆阳学府建设有限公司	3,200,000.00	16,000,000.00								19,200,000.00
通洗县通洗路项目管理有限公司	13,500,000.00									13,500,000.00
中核新能源投资有限公司	392,587,580.11			7,947,778.00						400,535,358.11
小计	414,677,580.11	16,000,000.00		7,947,778.00						438,625,358.11
二、联营企业										
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06									6,760,290.06
山东核电设备制造有限公司	55,713,373.84			-4,038,798.56						51,674,575.28
江苏利柏特股份有限公司	47,357,376.10		-20,463,043.48	879,288.39						27,773,621.01
CNI 工程建设马来西亚有限公司										
河北中核二三劳务有限公司	1,374,183.36			68,996.89						1,443,180.25
沿河晓清环保科技有限公司	8,952,525.73			-24,287.91						8,928,237.82
中核融城建设（涟水）有限公司										
中核国贸资本管理有限公司	15,844,522.10			-1,218,025.81						14,626,496.29
深圳中核普达测量科技有限公司	3,945,904.50			-443,007.78						3,502,896.72
蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司		1,500,000.00		-32,127.53						1,467,872.47
北京信璞资产管理有限公司	1,008,246.01			-2,380.85						1,005,865.16
中核聚能热力有限公司	23,296,858.27			-2,729,748.62						20,567,109.65
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,916,389.77			-22,540.52						4,893,849.25
南京康安建设发展有限公司	23,985,212.93	16,000,000.00								39,985,212.93
中体仪征体育场建设管理有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00
重庆振翔华源建设有限公司	5,996,718.65		-5,996,718.65							
H&E 工程有限公司	1,309,475.80			44,893.31						1,354,369.11
天中云（河南）项目管理有限公司出资		500,000.00								500,000.00
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00
中核弘盛智能科技有限公司				-2,202,283.03				44,254,449.97		42,052,166.94
南京协泰光电科技有限公司	18,722,078.85			-263,205.22						18,458,873.63
浙江中核工程设计有限公司	1,200,000.00									1,200,000.00

2019 年半年度报告

小计	262,505,655.97	18,000,000.00	-26,459,762.13	-9,983,227.24					44,254,449.97	288,317,116.57	6,760,290.06
合计	677,183,236.08	34,000,000.00	-26,459,762.13	-2,035,449.24					44,254,449.97	726,942,474.68	6,760,290.06

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	10,460,000.00	10,280,000.00
长春润德建设项目管理有限公司	38,389,737.72	38,389,737.72
渭南市华州区聚兴热力有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
仪征园博村 PPP 项目	173,250,000.00	172,550,000.00
合计	235,099,737.72	234,219,737.72

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
扬州市华进交通建设有限公司	16,871.85	15,876.94
镇江交产华信股权投资基金企业（有限合伙）	2,840,917.43	3,106,329.11
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
镇江交产创信建设发展有限公司	500,000.00	500,000.00
南京漳核华信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	629,792.97	621,140.18
庆云县惠信工程建设发展有限公司	5,042,554.34	3,625,000.00
南京漳核华信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,523,686.98	19,255,345.48
南京市浦口区城市建设发展基金（有限合伙）	15,294,117.65	14,235,294.12
江苏长江交通基础设施投资中心（有限合伙）	7,668,539.22	7,467,879.58
庆云县惠信工程建设发展有限公司	10,083,333.33	7,250,000.00
南京汇景青年汇股权投资合伙企业（有限合伙）	69,542,053.59	
南京汇景智慧云股权投资合伙企业（有限合伙）	75,654,734.18	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	40,180,535.49	
江苏润扬大桥发展有限责任公司	1,016.61	956.67
淮江高速公路有限公司	541,458.26	508,564.51
江苏励华文化发展有限公司		15,000,000.00
中核华兴达丰设备服务有限公司	14,059,500.00	13,513,500.00
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	106,128,601.79	100,318,385.03
扬州市华进交通建设有限公司淮江高速公路	81,544.55	81,544.55
贵州水业产业投资基金（有限合伙）	102,541,476.12	100,883,601.24
贵州贵银中核城市发展基金	174,200,000.00	173,000,000.00
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司		25,392,700.00
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	1,097,000.00	1,043,000.00
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	548,500.00	521,500.00
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	38,900,515.74	14,495,998.17
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	140,728,475.00	155,376,386.06
海通证券股份有限公司	32,193,162.72	31,985,394.62
南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）		161,913,600.00
南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）		24,250,600.00
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）		1,000,000.00

南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00
南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）		5,000,000.00
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）		4,000,000.00
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司		6,858,000.00
莱芜华瑞城投发展有限公司		3,000,000.00
齐河创信城乡建设有限公司		2,100,000.00
韩城华瑞城建发展有限公司		2,600,000.00
合计	859,248,387.82	902,170,596.26

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,110,676.19	457,623.69		16,568,299.88
2. 本期增加金额	1,380,974.76	58,939.56		1,439,914.32
(1) 计提或摊销	1,380,974.76	58,939.56		1,439,914.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,491,650.95	516,563.25		18,008,214.20
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	63,235,639.73	2,636,704.50		65,872,344.23
2. 期初账面价值	64,616,614.49	2,695,644.06		67,312,258.55

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,393,624,727.34	3,540,476,075.08
固定资产清理	12,086.27	
合计	3,393,636,813.61	3,540,476,075.08

其他说明:

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,693,404,233.62	1,715,929,566.56	569,520,151.58	537,420,470.26	590,840,213.86	6,107,114,635.88
2. 本期增加金额	9,973,372.19	52,360,153.15	239,197,482.46	37,974,466.65	32,667,174.11	372,172,648.56
(1) 购置		40,165,887.90	70,783.57	19,986,503.63	24,331,071.92	84,554,247.02
(2) 在建工程转入	9,449,471.91	11,519,882.55				20,969,354.46
(3) 企业合并增加				494,343.87	158,152.60	652,496.47
(4) 其他	523,900.28	674,382.70	239,126,698.89	17,493,619.15	8,177,949.59	265,996,550.61
3. 本期减少金额	3,562,227.32	443,075,847.25	1,482.76	31,770,848.43	18,231,441.50	496,641,847.26
(1) 处置或报废	3,562,227.32	7,882,304.72		13,754,252.99	9,110,035.87	34,308,820.90
(2) 其他		435,193,542.53	1,482.76	18,016,595.44	9,121,405.63	462,333,026.36
4. 期末余额	2,699,815,378.49	1,325,213,872.46	808,716,151.28	543,624,088.48	605,275,946.47	5,982,645,437.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	543,280,551.77	1,079,664,239.64	409,134,032.84	132,926,857.60	400,923,468.37	2,565,929,150.22
2. 本期增加金额	46,727,798.86	168,258,627.58	1,637,306.03	32,161,493.75	32,214,266.38	280,999,492.60
(1) 计提	43,493,483.70	67,318,125.99	1,637,306.03	19,081,933.38	26,252,912.17	157,783,761.27
(2) 其他	3,234,315.16	100,940,501.59		13,079,560.37	5,961,354.21	123,215,731.33
3. 本期减少金额	3,242,383.21	213,446,593.17		26,843,830.27	15,084,536.91	258,617,343.56
(1) 处置或报废	8,068.05	7,049,389.57		12,966,014.98	8,690,825.80	28,714,298.4
(2) 其他	3,234,315.16	206,397,203.60		13,877,815.29	6,393,711.11	229,903,045.16
4. 期末余额	586,765,967.42	1,034,476,274.05	410,771,338.87	138,244,521.08	418,053,197.84	2,588,311,299.26
三、减值准备						
1. 期初余额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

2019 年半年度报告

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,113,049,411.07	290,129,701.80	397,944,812.41	405,379,567.40	187,121,234.66	3,393,624,727.34
2. 期初账面价值	2,150,123,681.85	635,657,430.31	160,386,118.74	404,493,612.66	189,815,231.52	3,540,476,075.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	244,572,733.39	1,632,796.47		242,939,936.92
合计	244,572,733.39	1,632,796.47		242,939,936.92

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	18,653,404.44
合计	18,653,404.44

(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
西安立人科技 A 坐 2 楼	12,550,186.06	正在办理中，暂未完成过户
甘肃分公司办公楼	5,159,511.73	尚在办理中
海阳核电生产临建搬迁项目	59,128,275.45	环保竣工报告未编制完成

其他说明：

□适用 √不适用

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
报废清理	12,086.27	
合计	12,086.27	

其他说明：

无。

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,291,736,060.15	7,403,101,798.21

工程物资		
合计	13,291,736,060.15	7,403,101,798.21

其他说明：

无。

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
山西师范大学整体搬迁一期工程	352,260,261.79		352,260,261.79	177,276,779.64		177,276,779.64
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	81,469,359.93		81,469,359.93	5,070,667.61		5,070,667.61
莆田市涵江区改造安置项目	704,869,017.86		704,869,017.86	600,208,856.37		600,208,856.37
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	615,066,700.39		615,066,700.39	525,715,651.34		525,715,651.34
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 (PPP) 项目	158,101,924.26		158,101,924.26	60,342,044.07		60,342,044.07
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	84,853,535.29		84,853,535.29	20,000,400.00		20,000,400.00
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目	744,762,021.35		744,762,021.35	357,684,877.60		357,684,877.60
三都水族自治县市政基础设施建设项目	834,383,632.29		834,383,632.29	654,739,208.26		654,739,208.26
珙县新城区基础设施建设项目	369,818,344.74		369,818,344.74	265,442,928.41		265,442,928.41
四川省仪陇县医疗中心 PPP 项目	5,362,886.43		5,362,886.43	17,725.00		17,725.00
其他项目	9,340,788,375.82		9,340,788,375.82	4,736,602,659.91		4,736,602,659.91
合计	13,291,736,060.15		13,291,736,060.15	7,403,101,798.21		7,403,101,798.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山西师范大学整体搬迁一期工程	3,899,253,500.00	177,276,779.64	174,983,482.15			352,260,261.79	9.03	9.03				自筹
扬州铜山体育小镇建设发展PPP项目	2,403,163,000.00	5,070,667.61	76,398,692.32			81,469,359.93	3.39	3.39				自筹
莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建项目	1,946,553,900.00	600,208,856.37	104,660,161.49			704,869,017.86	36.21	36.21	24,570,963.73	9,972,714.73	4.9	自筹及借款
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营PPP项目	1,720,000,000.00	525,715,651.34	89,351,049.05			615,066,700.39	35.76	35.76	15,412,121.09	8,167,155.60	5.88	自筹及借款
晋宁区市道道路配套和提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目	1,638,480,000.00	60,342,044.07	97,759,880.19			158,101,924.26	9.65	9.65				自筹及借款
德州高级师范学校及中学教育综合体PPP项目	1,583,491,000.00	20,000,400.00	64,853,135.29			84,853,535.29	5.36	5.36				自筹
徐州潘安湖科教创新区起步区PPP项目	1,522,215,900.00	357,684,877.60	387,077,143.75			744,762,021.35	48.93	48.93	6,519,349.31	6,378,390.41	5.15	自筹及借款
三都水族自治县市政基础设施建设项目	1,287,809,600.00	654,739,208.26	179,644,424.03			834,383,632.29	64.79	64.79				自筹
珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP项目	1,100,000,000.00	265,442,928.41	104,375,416.33			369,818,344.74	33.62	33.62	17,405,344.33	6,803,649.95	4.9	自筹及借款
四川省仪陇县医疗中心PPP项目	1,045,070,200.00	17,725.00	5,345,161.43			5,362,886.43	0.51	0.51				自筹
其他项目	112,759,746,520.55	4,736,602,659.91	4,625,155,070.37	20,969,354.46		9,340,788,375.82			237,023,712.85	93,271,944.56		自筹及借款
合计	130,905,783,620.55	7,403,101,798.21	5,909,603,616.40	20,969,354.46		13,291,736,060.15	/	/	300,931,491.31	124,593,855.25	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	非专利技术	著作权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	573,016,786.74	110,708,066.79	43,715.00	27,912,870.52	12,229,814.32	55,839,622.62	779,750,875.99
2. 本期增加金额	7,497,226.46	17,174,826.96		502,561.06		745,808,278.05	770,982,892.53
(1) 购置	7,497,226.46	17,124,189.93		502,561.06			25,123,977.45
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加		50,637.03				745,808,278.05	745,858,915.08
3. 本期减少金额	7,286,621.32	28,600.04					7,315,221.36
(1) 处置	7,286,621.32	28,600.04					7,315,221.36
(2) 其他							
4. 期末余额	573,227,391.88	127,854,293.71	43,715.00	28,415,431.58	12,229,814.32	801,647,900.67	1,543,418,547.16
二、累计摊销							
1. 期初余额	114,675,138.82	77,930,491.03	21,482.43	11,143,474.87	3,772,995.92	47,136,467.07	254,680,050.14

2. 本期增加金额	10,109,103.86	10,756,895.51	1,435.74	4,986,699.58	611,490.66	50,918,484.00	77,384,109.35
(1) 计提	9,151,201.42	10,752,408.23	1,435.74	4,986,699.58	611,490.66	49,515,659.93	75,018,895.56
(2) 企业合并增加	957,902.44	4,487.28				1,402,824.07	2,365,213.79
3. 本期减少金额	2,702,624.27						2,702,624.27
(1) 处置	2,702,624.27						2,702,624.27
(2) 其他							
4. 期末余额	122,081,618.41	88,687,386.54	22,918.17	16,130,174.45	4,384,486.58	98,054,951.07	329,361,535.22
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	447,640,230.78	39,166,907.17	20,796.83	12,285,257.13	7,845,327.74	703,592,949.60	1,210,551,469.25
2. 期初账面价值	454,836,105.23	32,777,575.76	22,232.57	16,769,395.65	8,456,818.40	8,703,155.55	521,565,283.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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					9,103,996.82
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55

中核港航工程有限公司	4,236,775.43				4,236,775.43
中核检修有限公司	790,487.43				790,487.43
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87				5,200,517.87
合计	22,595,204.01				22,595,204.01

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	24,944,364.55	2,144,911.92	9,821,720.60		17,267,555.87
租赁费	523,240.13	501,764.73	623,004.45		402,000.41
其他	22,500.00	92,555,284.78			92,577,784.78
合计	25,490,104.68	95,201,961.43	10,444,725.05		110,247,341.06

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	2,584,319,172.74	612,913,517.87	2,590,546,693.07	614,390,476.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			165,600.94	41,400.24
其他	289,997,289.16	49,159,142.06	162,877,904.52	27,610,389.29
三类人员预留费用	306,609,594.00	65,911,148.50	298,620,594.00	63,913,898.50
合计	3,180,926,055.90	727,983,808.43	3,052,210,792.53	705,956,164.10

(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			2,225,865.60	556,466.40
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	7,248,040.56	1,673,460.14	4,741,000.00	1,225,450.00
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
可转债项目	340,189,776.56	85,047,444.14		
合计	356,357,817.12	88,950,904.28	15,886,865.60	4,011,916.40

(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	594,492,577.38	242,481,144.32
可抵扣亏损	55,896,497.84	58,848,962.65
合计	650,389,075.22	301,330,106.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		2,952,464.81	
2020年	25,810,307.40	25,810,307.40	
2021年	7,092,208.96	7,092,208.96	

2022 年	6,984,237.51	6,984,237.51	
2023 年	16,009,743.97	16,009,743.97	
2024 年			
合计	55,896,497.84	58,848,962.65	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	326,459,489.08	338,214,197.92
合计	326,459,489.08	338,214,197.92

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		445,000,000.00
抵押借款	57,398,729.89	61,103,387.31
保证借款	3,040,570,000.00	2,852,452,800.00
信用借款	9,142,269,118.55	6,232,485,516.58
合计	12,240,237,848.44	9,591,041,703.89

短期借款分类的说明：

子公司中核港航工程有限公司以 73,231,103.79 元固定资产抵押，取得 57,398,729.89 元抵押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√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	1,196,783,973.57	676,773,508.53
银行承兑汇票	4,123,746,956.84	4,194,166,075.61
合计	5,320,530,930.41	4,870,939,584.14

本期末已到期未支付的应付总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,695,968,921.76	23,102,948,691.88
1 至 2 年（含 2 年）	4,026,778,907.27	3,809,254,713.93
2 至 3 年（含 3 年）	1,050,678,133.54	1,450,413,995.31
3 年以上	972,112,811.99	1,042,819,509.35
合计	29,745,538,774.56	29,405,436,910.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北旌帆建设工程有限公司	133,332,820.57	尚未最终结算
东宏建设股份有限公司	123,727,205.06	尚未最终结算
江苏省镇江市路桥工程总公司	111,602,598.50	尚未最终结算
华鸿建设集团有限公司	79,008,112.08	尚未最终结算
重庆金凯装饰工程有限公司	74,649,187.36	尚未最终结算
中铁七局集团路桥工程有限公司	73,661,719.12	尚未最终结算
东联建设科技股份有限公司	65,493,282.55	尚未最终结算
武汉固力建材有限责任公司	59,265,527.81	尚未最终结算
当阳市欣欣市政建设工程有限公司	58,738,768.18	尚未最终结算
武汉恒立信建筑劳务有限公司	43,453,066.56	尚未最终结算
合计	822,932,287.79	

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,970,667,324.52	11,602,262,084.52

1 年以上	1,300,499,670.40	1,568,130,477.23
合计	12,271,166,994.92	13,170,392,561.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国核工程有限公司	274,759,017.08	工程未结算
中核龙瑞科技有限公司	253,983,224.34	工程未结算
中广核工程有限公司	85,309,491.99	工程未结算
中国核电工程有限公司	92,033,247.51	工程未结算
中国中原对外工程有限公司	76,546,464.16	工程未结算
丰镇市万洁燃气有限公司	36,818,364.33	工程未结算
滨州博展房地产有限公司	36,212,733.74	工程未结算
北京日兴房地产发展有限公司厂	38,389,400.00	工程未结算
丰镇市万洁燃气有限公司	36,818,364.33	工程未结算
鄂尔多斯市华清能源有限公司	31,167,115.77	工程未结算
合计	962,037,423.25	/

(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	77,728,079,450.86
累计已确认毛利	8,559,984,621.91
减：预计损失	
已办理结算的金额	92,580,679,447.32
建造合同形成的已完工未结算项目	6,292,615,374.55

上表中“建造合同形成的已完工未结算项目”应为“建造合同形成的已结算未完工项目”，因该标题为模板自动生成，故未做修改。

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	601,630,309.00	2,612,806,688.79	2,583,246,806.54	631,190,191.25
二、离职后福利-设定提存计划	24,727,213.53	278,174,623.73	275,140,129.30	27,761,707.96
三、辞退福利		2,261,271.29	2,261,271.29	
四、一年内到期的其他福利				
合计	626,357,522.53	2,893,242,583.81	2,860,648,207.13	658,951,899.21

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	261,578,654.43	2,135,598,840.49	2,137,803,279.97	259,374,214.95
二、职工福利费		113,295,647.84	112,524,155.32	771,492.52
三、社会保险费	537,035.93	119,717,648.66	119,488,352.02	766,332.57
其中：医疗保险费	405,415.86	103,809,531.31	103,528,227.93	686,719.24
工伤保险费	93,292.32	7,994,111.25	8,040,556.08	46,847.49
生育保险费	39,543.42	7,913,151.10	7,919,568.01	33,126.51
其他	-1,215.67	855		-360.67
四、住房公积金	2,644,376.80	149,240,211.86	149,241,467.35	2,643,121.31
五、工会经费和职工教育经费	336,377,041.29	88,315,785.04	57,597,657.07	367,095,169.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	493,200.55	6,638,554.90	6,591,894.81	539,860.64
合计	601,630,309.00	2,612,806,688.79	2,583,246,806.54	631,190,191.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	852,606.81	223,458,318.45	222,645,146.18	1,665,779.08
2、失业保险费	153,691.18	6,811,444.36	6,844,555.00	120,580.54
3、企业年金缴费	23,720,915.54	47,904,860.92	45,650,428.12	25,975,348.34
合计	24,727,213.53	278,174,623.73	275,140,129.30	27,761,707.96

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	324,987,812.90	356,983,774.23
消费税		
营业税		
企业所得税	178,160,758.50	258,225,759.79
个人所得税	45,829,838.22	56,702,942.70
城市维护建设税	15,760,016.18	16,657,365.86
土地使用税	894,820.04	792,012.57
教育费附加	11,463,982.56	13,022,920.64
房产税	1,990,992.16	1,935,822.22
其他	34,854,090.76	44,497,082.18
合计	613,942,311.32	748,817,680.19

其他说明：
无。

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,512,975.37	21,090,109.45
应付股利	230,695,932.31	50,059,779.60
其他应付款	5,529,220,020.65	3,637,883,890.26
合计	5,778,428,928.33	3,709,033,779.31

其他说明：
无。

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	1,200,694.44	669,212.78
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,883,788.88	1,143,740.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
其他	14,428,492.05	19,277,156.67
合计	18,512,975.37	21,090,109.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

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	230,695,932.31	50,059,779.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	230,695,932.31	50,059,779.60

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,128,044,694.80	1,088,496,638.66
质量保证金	112,625,143.79	104,528,888.57
投标保证金	242,968,433.82	223,131,814.48
其他保证金	1,229,689,411.87	489,638,931.44
押金	220,945,452.33	181,616,524.22
备用金、租金	179,915,863.32	11,576,331.09
代扣奖罚基金	32,920,356.70	3,394,447.32
代扣社会保险	73,970,457.78	59,477,037.73
工会经费	24,365,072.71	24,798,833.98
代扣款项	393,384,446.87	314,138,977.00
代扣税金	172,338,354.54	68,154,219.19
往来款	529,270,237.56	275,505,584.51
其他	1,188,782,094.56	793,425,662.07
合计	5,529,220,020.65	3,637,883,890.26

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省国际信托有限责任公司	416,000,000.00	未到偿还期
贵州钟山开发投资有限责任公司	386,097,311.28	未到偿还期
华泰证券（上海）资产管理有限公司	205,000,000.00	未到偿还期
安徽国元信托有限责任公司	205,000,000.00	未到偿还期
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	146,309,369.71	未到偿还期
合计	1,358,406,680.99	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,391,212,766.62	2,173,844,066.62

1 年内到期的应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	91,577,650.00	27,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
离职后福利-设定受益计划净负债	21,043,000.00	21,043,000.00
合计	2,003,833,416.62	2,721,887,066.62

其他说明：

无。

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	831,966,337.40	828,601,667.09
供应链金融业务	2,601,196,666.05	1,278,682,720.01
合计	3,433,163,003.45	2,107,284,387.10

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,130,305,373.98	2,126,055,518.00
抵押借款		
保证借款	1,146,000,000.00	895,000,000.00
信用借款	6,087,297,770.00	7,117,360,320.00
合计	12,363,603,143.98	10,138,415,838.00

长期借款分类的说明：

本公司质押借款情况说明：

(1) 子公司河南中禾恒创建设开发有限公司以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，获取贷款额度 195,000,000.00 元，已取得借款 171,300,000.00 元人民币，于 2019 年 6 月 21 日归还银行贷款本金 500,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款金额为 170,800,000.00 元。

(2) 子公司四川恒誉建设开发有限公司以珙县新城区基础设施建设（市政配套工程，保障性安居工程）PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，获得贷款额度720,000,000.00元，截至2019年6月30日，质押借款余额为352,000,000.00元。

(3) 子公司中核惠通建设（涟水）有限公司以涟水县梁岔镇费庄村“新社区、新生活”整村推进安置房PPP建设项目应收款项出质，获取贷款额度128,000,000.00元，截至2019年6月30日，质押借款余额为100,000,000.00元。

(4) 子公司中国核工业第二二建设有限公司以中核时代广场项目应收款项127,835,673.37元出质中国银行宜昌夷陵支行和民生银行宜昌营业部，截至2019年6月30日分别取得借款300,000,000.00元人民币和72,000,000.00元人民币。

(5) 子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司以慈溪市观海卫新城基础设施建设PPP项目收费权作为质押担保，取得贷款额度800,000,000.00元，截至2019年6月30日，质押借款余额为410,000,000.00元。

(6) 子公司中核（晋江）教育投资有限公司并以泉州五中桥南校区项目收费权作为质押担保。取得贷款额度170,000,000.00元。截至2019年6月30日，质押借款余额为50,000,000.00元。

(7) 子公司莆田市荔城区荔清环境投资有限公司并以莆田市荔城区城乡污水整治PPP项目收费权作为质押担保。取得贷款额度780,000,000.00元，截至2019年6月30日，质押借款余额为200,000,000.00元。

(8) 子公司永州中核建设投资有限公司以湖南省永州市幼儿师范高等专科学校PPP项目预期产生的应收政府付费的收费权进项质押，获得贷款额度417,000,000.00元，已取得借款417,000,000.00元，根据还款计划已归还本金500,000.00元，截至2019年6月30日，质押借款余额416,500,000.00元。

(9) 子公司南安市核建投资有限公司于2017年9月与招商银行泉州市南安支行签订《固定资产借款合同》，以南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目应收款项出质。截至2019年06月30日，质押借款余额170,680,000.00元。

(10) 子公司昌吉市核建工程管理服务有限公司于2019年6月与中国农业发展银行昌吉州分行签订《固定资产借款合同》，以昌吉头屯河整治工程PPP项目应收款项出质。截至2019年06月30日，质押借款余额3,800,000.00元。

(11) 子公司醴陵市淶江兴华投资有限责任公司于2018年12月16日与中国建设银行股份有限公司株洲醴陵支行签订《固定资产借款合同》，以《醴陵市淶江新城核心区工程建设运营PPP项目合作协议》项下PPP合同（特许经营权）约定的预期收益质押。截至2019年6月30日，质押借款余额207,000,000.00元。

(12) 子公司伊宁县核建水利水电投资有限公司于2019年3月与中国农业发展银行伊宁县支行签订《固定资产借款合同》，以伊宁县吉尔格朗河石门水库PPP项目应收款项出质。截至2019年06月30日，质押借款余额60,000,000.00元。

(13) 子公司莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司于 2018 年 12 月与中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行签订《固定资产借款合同》，以莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建项目应收款项出质。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 393,410,000.00 元。

(14) 子公司宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司于 2017 年 11 月与中国农业银行股份有限公司奉化支行签订《固定资产借款合同》，以奉化区剡江（崎山至萧王庙）及支流河道治理工程 PPP 项目应收款项出质。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 113,375,518.00 元。

(15) 子公司韩城华瑞城建发展有限公司于 2017 年 12 月与中国进出口银行陕西省分行签订《借款合同（促进境内对外开放贷款-固定资产类）》，以韩城太史大街西延桥梁 PPP 项目应收款项出质。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 366,000,000.00 元。

(16) 子公司宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司于 2017 年 5 月与中国银行股份有限公司奉化支行签订《固定资产借款合同》，以宁波市溪口雪窦山弥勒文化园 PPP 项目应收款项出质。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 622,070,000.00 元。

(17) 子公司齐河创信城乡建设有限公司于 2017 年 11 月与中国银行齐河支行签订《固定资产借款合同》，以齐河车站小区 PPP 项目应收账款出质。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 131,669,855.98 元。

(18) 子公司中国核工业二四建设有限公司于 2016 年 7 月与平安信托有限责任公司（以下简称平安信托）签订合作协议，将持有的衡阳中核二四项目公司 10.00% 股权向平安信托设立质押，由平安信托设立信托计划募集资金，其中：491,000,000.00 元借款期限为 2016 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日；500,000,000.00 元借款期限为 2017 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 5 日。截至 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 991,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,648,378,248.96	
合计	2,648,378,248.96	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资	100	2016/10/13	3	500,000,000.00	500,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00	500,000,000.00
可转换公司债券	100	2019/4/8	6	2,996,250,000.00		2,624,477,372.14	1,379,095.89	23,900,876.82		2,648,378,248.96
合计	/	/	/	3,496,250,000.00	500,000,000.00	2,624,477,372.14	12,379,095.89	23,900,876.82	11,000,000.00	3,148,378,248.96

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

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

信用评级：本次可转债的信用等级为 AAA。

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	847,497,494.12	51,250,125.51
专项应付款	1,163,258.57	2,283,848.00
合计	848,660,752.69	53,533,973.51

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	847,497,494.12	51,250,125.51
合计	847,497,494.12	51,250,125.51

其他说明：

无

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
科技三项费	140,000.00			140,000.00	
房屋维修费用	2,111,249.00		1,120,589.43	990,659.57	
科研经费	32,599.00			32,599.00	
合计	2,283,848.00		1,120,589.43	1,163,258.57	/

其他说明：

无。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	273,964,562.67	277,577,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	273,964,562.67	277,577,594.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	277,577,594.00	319,244,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-16,494,000.00
1. 当期服务成本		-28,605,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		12,111,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		17,939,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		17,939,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-3,613,031.33	-43,111,406.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,613,031.33	-22,068,406.00
五、本期划分到一年内到期的非流动负债		-21,043,000.00
六、期末余额	273,964,562.67	277,577,594.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏差且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务。本公司委托韬睿惠悦咨询公司对原有离休人员和原有退休人员的离职后福利及原有内退人员的辞退福利进行精算评估，结果由精算运算得出。

精算运算过程中，需要对未来事件设定假设。本公司选定中国国债收益率 4%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表（2010—2013）向后平移 2 年确定死亡率。若以后年度国债利率及死亡率发生变动，将对本公司净资产及上述离职后福利和辞退福利的金额产生影响，该影响具有不确定性。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	240,968,060.33	414,781.25	38,641,745.29	202,741,096.29	科研项目等
合计	240,968,060.33	414,781.25	38,641,745.29	202,741,096.29	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	170,094,216.80	414,781.25	1,047,481.72	10,338,505.78		159,123,010.55	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	9,408,635.30			805,997.47		8,602,637.83	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	154,941.21			154,941.21			与资产相关
三供一业补助	22,187,000.00		13,477,000.00			8,710,000.00	与资产相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究	2,313,170.52			1,825,484.02		487,686.50	与资产相关
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”	8,700,000.00			5,693,886.04		3,006,113.96	与资产相关
其他	28,110,096.50			5,298,449.05		22,811,647.45	与资产相关
合计	240,968,060.33	414,781.25	14,524,481.72	24,117,263.57		202,741,096.29	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

本公司于 2015 年 12 月发行可于 2020 年及以后期间赎回的 2015 年度第一期中期票据，实际发行总额为 13 亿元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2174 号）批复，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元）可续期公司债券，采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券自核准发行之日起 24 个月内完成，本公司于 2019 年 1 月 15 日完成第一期债券发行工作，发行规模 20 亿元，其中 3+N 债券 15 亿元，票面利率 4.25%，5+N 债券 5 亿元，票面利率 4.47%。于 2019 年 6 月 13 日完成第二期债券发行工作，本期债券分为两个品种，其中 3+N 债券 15 亿元，票面利率 4.23%；5+N 债券 5 亿元，票面利率 4.67%。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少	期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	数量	账面价值
永续债	13,000,000.00	1,300,000,000.00				13,000,000.00	1,300,000,000.00
可续期公司债			40,000,000.00	4,000,000,000.00		40,000,000.00	4,000,000,000.00
可转债募集资金			29,962,500.00	272,005,389.05		29,962,500.00	272,005,389.05
合计	13,000,000.00	1,300,000,000.00	69,962,500.00	4,272,005,389.05		82,962,500.00	5,572,005,389.05

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

本公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元的可转换公司债券，权益工具的公允价值为 363,028,052.39 元，确认递延所得税负债 91,022,663.34 元，权益工具的价值为 272,005,389.05 元。可续期公司债券的变动见上述附注 52、（1）

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,144,273,000.36			2,144,273,000.36
其他资本公积	-949,568,181.15	-2,421,999.86		-951,990,181.01
合计	1,194,704,819.21	-2,421,999.86		1,192,282,819.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-109,362,641.75	880,000.00				880,000.00		-108,482,641.75
其中：重新计量设定受益计划变动额	-109,362,641.75							-109,362,641.75
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		880,000.00				880,000.00		880,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,731,680.45	1,825,907.96				1,765,638.76	60,269.20	-4,966,041.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-6,731,680.45	1,825,907.96				1,765,638.76	60,269.20	-4,966,041.69
其他综合收益合计	-116,094,322.20	2,705,907.96				2,645,638.76	60,269.20	-113,448,683.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	218,818,983.73	469,371,546.17	409,849,445.82	278,341,084.08
合计	218,818,983.73	469,371,546.17	409,849,445.82	278,341,084.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,915,581.37			96,915,581.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,915,581.37			96,915,581.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,634,586,442.92	3,915,510,949.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17,691,912.72	
调整后期初未分配利润	4,616,894,530.20	3,915,510,949.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	426,171,760.38	334,686,088.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	147,000,000.00	131,250,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	26,520,712.43	1,415,334.66
期末未分配利润	4,869,545,578.15	4,117,531,704.04

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 17,691,912.72 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,781,186,684.57	26,297,804,468.87	22,597,691,054.44	20,479,801,257.73
其他业务	266,099,639.05	181,137,311.08	183,597,560.71	175,088,835.63
合计	29,047,286,323.62	26,478,941,779.95	22,781,288,615.15	20,654,890,093.36

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,595,805.73	21,867,940.15
教育费附加	17,472,791.37	16,230,007.45
其他各类地方税费	21,968,694.83	30,779,084.13
合计	60,037,291.93	68,877,031.73

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储保管费	62,217,940.42	15,753,459.26
职工薪酬	10,792,664.42	10,402,166.30
经营租赁费	1,996,948.90	3,126,537.86
委托代销手续费		
销售服务费	696,360.19	2,230,136.97
业务经费	346,816.55	522,526.85
广告费		672,029.62
折旧费	488,533.74	489,717.97
包装费		325,693.49
运输费	2,700.00	41,355.12
装卸费		980.00
修理费	1,405.17	1,837.50
保险费	30.00	556.14
其他	5,501,655.01	4,067,968.25
合计	82,045,054.40	37,634,965.33

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	519,173,238.82	486,227,761.36
租赁、物业费	61,736,705.59	38,697,877.19

差旅费	32,140,290.84	29,595,482.86
折旧、摊销费	37,296,444.49	46,877,935.22
办公费	32,216,559.03	27,946,127.08
业务招待费	6,400,481.09	9,146,645.70
咨询费	6,624,052.99	14,278,157.87
其他	88,552,617.56	65,086,678.15
合计	784,140,390.41	717,856,665.43

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	157,251,046.04	127,116,861.61
办公费	173,382.32	1,945,104.88
差旅费	1,191,365.02	1,567,898.97
材料费	74,094,454.62	32,377,812.67
设备购置费	3,529,662.49	8,574,076.18
折旧费用与长期费用摊销	7,742,361.70	4,609,456.06
设计费	12,811,827.51	2,451,028.95
设备调试费		315,424.52
无形资产摊销	41,773.59	561,908.12
其他费用	37,925,618.06	43,210,941.65
合计	294,761,491.35	222,730,513.61

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	571,102,404.94	389,492,009.66
利息收入	-211,017,520.25	-77,231,549.20
汇兑损失	43,781,898.90	58,778,458.13
汇兑收益	-3,573,989.68	-24,316,793.47
其他费用	52,662,551.72	47,487,433.37
合计	452,955,345.63	394,209,558.49

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
核工程建造能力建设项目	10,338,505.78	3,856,280.12
核工程建造科研设计条件补充建设项目	805,997.47	672,535.20
增值税退税		12,205.13
补贴收入	12,972,760.32	11,060,000.00
其他	1,291,152.60	3,943,357.58
合计	25,408,416.17	19,544,378.03

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,035,449.24	-498,692.23
处置长期股权投资产生的投资收益	47,397,453.62	
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	4,925,574.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,824,177.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	50,287,578.38	8,325,485.20

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	35,939,665.23	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	35,939,665.23	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-285,436,496.31	
其他应收款坏账损失	-105,072,839.47	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-3,876,736.19	
其他	16,617,293.48	
合计	-377,768,778.49	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-172,634,076.44
二、存货跌价损失	1,519,306.75	-25,648,990.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		3,939,615.65
合计	1,519,306.75	-194,343,451.76

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	1,735,409.01	471,692.80
合计	1,735,409.01	471,692.80

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	516,890.12		516,890.12
其中：固定资产处置利得	356,071.45		356,071.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,357,881.72	10,003,168.69	17,357,881.72
其他	7,526,305.69	5,083,977.14	7,526,305.69
合计	25,401,077.53	15,087,145.83	25,401,077.53

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		36,536.71	与收益相关
黄标车报废补助		13,500.00	与收益相关
财政补贴		7,253,500.00	与收益相关
税务返还、减免等		1,302,630.49	与收益相关
三供一业	13,477,000.00		与资产相关
深圳福田区国库贴息补助	1,200,000.00		与收益相关
中央外贸发展专项资金	813,200.00		与收益相关
科研补贴款	820,200.00		与收益相关
其他	1,047,481.72	1,397,001.49	
合计	17,357,881.72	10,003,168.69	

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,318,497.85		1,318,497.85
其中：固定资产处置损失	1,280,701.23		1,280,701.23
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	305,000.00	4,000.00	305,000.00
其他	2,112,220.60	3,103,102.98	2,112,220.60
合计	3,735,718.45	3,107,102.98	3,735,718.45

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	210,990,222.91	189,033,724.77
递延所得税费用	-19,613,925.69	-18,354,646.95
其他		
合计	191,376,297.22	170,679,077.82

(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	691,353,678.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	172,838,419.55
子公司适用不同税率的影响	-29,010,881.01
调整以前期间所得税的影响	16,130,646.11
非应税收入的影响	4,395,191.04

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,222,904.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	23,800,017.28
所得税费用	191,376,297.22

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,768,237.50	12,421,702.79
保证金、押金	610,295,881.60	852,047,186.40
往来款	245,020,183.39	447,595,448.01
备用金	30,466,468.09	13,168,066.50
利息收入	784,221,070.68	
其他	557,044,593.92	762,686,003.45
合计	2,232,816,435.18	2,087,918,407.15

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
保证金及押金	1,024,874,809.97	1,272,036,316.79
备用金	91,035,711.57	68,637,376.57
往来款	760,995,722.78	217,292,239.51
办公费	27,289,634.95	24,073,805.12
租金	38,405,236.28	53,113,361.67
差旅费	48,685,749.56	50,092,008.79
研发费	56,814,962.10	62,912,437.06
其他	1,853,252,654.54	1,029,879,298.03
合计	3,901,354,481.75	2,778,036,843.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息	5,359,224.83	8,085,799.74
项目进度款	107,600,370.00	168,000,000.00
收回投资贷款		

合计	112,959,594.83	176,085,799.74
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目进度款	158,959,510.11	176,670,835.36
投资管理		4,020,457.07
取得子公司投资款		
其他		
发放委托贷款		
合计	158,959,510.11	180,691,292.43

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
结算中心贷款		
发行债券	6,988,759,375.00	
集团外部非金融机构融资		
集团内部单位融资		
非金融机构借款	259,126,698.89	121,000,000.00
合计	7,247,886,073.89	121,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结算中心贷款		
发行债券	500,150,000.00	
集团外部非金融机构融资		
集团内部单位融资		
偿还非金融机构借款		664,039,205.87
合计	500,150,000.00	664,039,205.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	499,977,380.99	416,549,636.93
加：资产减值准备	376,249,471.74	194,343,451.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,783,761.27	160,121,502.82
无形资产摊销	75,018,895.56	39,135,628.06
长期待摊费用摊销	10,444,725.05	4,044,604.74
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）	-1,735,409.01	-237,368.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	801,607.73	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-35,939,665.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	571,102,404.94	416,963,683.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,287,578.38	-8,325,485.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,832,009.29	-18,354,646.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,781,916.40	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,755,243,180.72	-3,683,938,862.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-589,997,400.50	-1,025,065,689.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,157,891.83	278,814,864.25
其他		-628,890,259.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,521,281,020.42	-3,854,838,940.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,792,245,146.09	5,679,927,666.46
减：现金的期初余额	8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,244,426,285.56	-1,753,115,278.59

(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	12,792,245,146.09	8,547,818,860.53
其中：库存现金	4,380,419.75	3,593,062.65
可随时用于支付的银行存款	6,002,281,570.90	1,945,944,184.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	6,785,583,155.44	6,598,281,613.71
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,792,245,146.09	8,547,818,860.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,321,536,301.55	保证金及冻结资金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	127,835,673.37	质押借款
长期应收款	181,844,066.62	质押借款
固定资产	73,231,103.79	借款抵押
在建工程	1,513,181,175.63	质押借款
合计	4,217,628,320.96	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	46,189,962.09	6.8747	317,542,132.38
欧元	55,504.65	7.8170	433,879.85
港币	1,434,112.85	0.8797	1,261,589.07
马来西亚令吉	6,544,008.70	1.6593	10,858,473.64
印度卢比	7,734,553,598.33	0.0420	324,851,251.13
缅甸元	997,878,715.59	0.0045	4,490,454.22
蒙古图格里克	1,438,648,488.52	0.0026	3,740,486.07
苏丹镑	6,154.10	0.1524	937.88
阿联酋迪拉姆	10,012,070.31	1.8716	18,738,590.79
泰铢	28,774,177.53	0.2234	6,428,151.26
格鲁吉亚拉里	270,791.71	2.3943	648,356.59
纳米比亚元	24,897,167.92	0.4852	12,080,105.87
南非兰特	0.67	0.4852	0.33
越南盾	4,153,182,112.00	0.0003	1,245,954.63
新加坡元	499,638.28	5.0805	2,538,412.28
澳门元	16,349.67	0.8553	13,983.87
印度卢比	9,323,954,350.85	0.0005	4,661,977.18
应收账款			
其中：美元	57,301,087.07	6.8747	393,927,783.28
欧元	170,960,958.18	1.6593	283,675,517.91

港币	273,738.79	1.8716	512,329.52
泰铢	3,638,500.00	0.2234	812,840.90
纳米比亚元	7,189,988.20	0.4852	3,488,582.27
长期借款			
其中：美元	49,100,000.00	6.8747	337,547,770.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
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	
	2019年6月30日	2018年12月31日
中核华兴（澳门）建设有限公司	1 澳门元=0.8553 元	1 澳门元=0.8523 元
中和华兴发展有限责任公司	1 新加坡元=5.0805 元	1 新加坡元=5.0062 元
中和华兴发展（马）有限公司	1 林吉特=1.6593 元	1 林吉特=1.6479 元
中国核工业二三建设（香港）有限公司	1 港币=0.8797 元	1 港币=0.8762 元
中核二二工程（马来西亚）有限公司	1 林吉特=1.6593 元	1 林吉特=1.6479 元
中核二三工程中东有限公司	1 美元=6.8747 元	1 美元=6.8632 元
宝运中核工程有限公司	1 缅甸元=0.0045 元	1 缅甸元=0.0045 元
中核二二（泰国）建设有限公司	1 泰铢=0.2234 元	1 泰铢=0.2110 元
禾元投资有限公司	1 美元=6.8747 元	1 美元=6.8632 元
巴格诺尔控股有限公司	1 美元=6.8747 元	1 美元=6.8632 元
巴格诺尔电力有限责任公司	1 图格里克=0.0026 元	1 图格里克=0.0026 元
中国核建印度尼西亚工程有限公司	1 印尼卢比=0.0005 元	1 印尼卢比=0.0005 元
欣荣建筑工程有限公司	1 卢比=0.0420 元	
中和工程建设马来西亚有限公司	1 林吉特=1.6593 元	1 林吉特=1.6479 元

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的：			
核工程建造能力建设项目	11,385,987.50	其他收益、营业外收入	11,385,987.50

核工程建造科研设计条件补充建设项目	805,997.47	其他收益	805,997.47
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	154,941.21	其他收益	154,941.21
三供一业补助	13,477,000.00	营业外收入	13,477,000.00
钠冷快堆工程关键建造技术研究	1,825,484.02	其他收益	1,825,484.02
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”	5,693,886.04	其他收益	5,693,886.04
其他	6,589,601.65	其他收益	6,589,601.65
与收益相关的：			
深圳福田区国库贴息补助	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
中央外经贸发展专项资金	813,200.00	营业外收入	813,200.00
科研补贴款	820,200.00	营业外收入	820,200.00
合计	42,766,297.89		42,766,297.89

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

1、 新设立子公司

序号	名称	期末净资产（万元）	本期净利润（万元）
1	欣荣建筑工程有限公司	4,368,270.67	3,172,810.37

2、 其他变动导致纳入合并范围

序号	名称	期末净资产（万元）	本期净利润（万元）
1	南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	480,008,889.33	-4,558.61
2	南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	236,229,937.12	-5,002.75
3	南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	239,041,376.96	-4,998.12
4	齐河创信城乡建设有限公司	958,194,680.22	-1,805,398.69
5	莱芜华瑞城投发展有限公司	137,343,733.86	-2,691,909.52
6	南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	127,258,661.58	-1,663,193.23
7	韩城华瑞城建发展有限公司	137,959,610.01	
8	南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	87,215,835.89	-1,018,122.63

9	宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	485,740,836.85	
10	南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	420,248,545.76	-5,290,517.53
11	六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	233,792,700.00	
12	山东中禾恒信建设管理有限公司	23,410,534.25	10,534.25
13	中核五公司（马）有限公司		

3、不再纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再成为子公司的原因
1	南京核建贸易有限公司	南京	贸易	100	100	清算注销

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	投资设立
中国核工业建设集团财务有限公司	北京	北京	金融	90.00		同一控制下企业合并

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无的依据:

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	39,985,000.28	25,711,345.78	477,258,030.82
中国核工业华兴建设有限公司	13.70	33,400,904.49		436,280,460.42
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00	6,604,736.55	3,715,346.71	130,413,599.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	7,181,277,257.62	4,148,816,523.56	11,330,093,781.18	8,524,983,334.78	737,686,325.54	9,262,669,660.32	6,347,419,882.02	3,398,674,933.24	9,746,094,815.26	6,710,368,364.56	553,599,826.40	7,263,968,190.96
中国核工业华兴建设有限公司	25,179,468,561.55	10,973,043,551.90	36,152,512,113.45	27,482,692,294.24	4,616,084,347.09	32,098,776,641.33	23,263,615,689.94	6,481,765,634.19	29,745,381,324.13	24,748,606,652.97	1,555,040,536.80	26,303,647,189.77
中国核工业建设集团财务有限公司	7,364,244,788.28	4,618,131,811.37	11,982,376,599.65	10,678,240,606.02		10,678,240,606.02	7,067,582,458.02	4,228,102,923.52	11,295,685,381.54	10,020,443,286.31		10,020,443,286.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	3,656,402,120.22	199,938,650.24	199,938,650.24	-1,261,585,330.12	3,642,207,217.81	159,840,919.28	159,840,919.28	-390,340,999.61
中国核工业华兴建设有限公司	9,881,630,629.60	241,684,894.42	242,124,815.62	-2,767,939,694.97	7,260,994,640.83	192,749,327.53	189,221,058.67	-1,035,301,348.31
中国核工业建设集团财务有限公司	157,445,900.58	66,047,365.52	66,047,365.52	204,555,833.85	134,067,732.62	62,787,685.02	62,787,685.02	-2,846,997,451.98

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	4.90		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	16.00		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中核新能源投资有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	862,004,772.39	1,193,495,839.10
其中: 现金和现金等价物		18,399,570.37
非流动资产	2,313,404,551.14	1,955,434,687.10
资产合计	3,175,409,323.53	3,148,930,526.20
流动负债	439,479,441.48	452,044,829.84
非流动负债	852,663,491.44	864,446,099.59
负债合计	1,292,142,932.92	1,316,490,929.43
少数股东权益	26,161,405.30	25,170,771.61
归属于母公司股东权益	1,857,104,985.31	1,807,268,825.16
按持股比例计算的净资产份额	309,950,822.05	301,633,166.92
调整事项	90,584,536.06	90,954,413.19
--商誉		
--内部交易未实现利润		

—其他	90,584,536.06	90,954,413.19
对合营企业权益投资的账面价值	400,535,358.11	392,587,580.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	218,695,011.07	174,540,000.00
财务费用	27,011,106.77	31,790,000.00
所得税费用	10,615,348.36	9,860,000.00
净利润	49,990,364.00	42,760,000.00
终止经营的净利润		
其他综合收益	836,429.84	
综合收益总额	50,826,793.84	42,760,000.00
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	山东核电设备制造有限公司	江苏利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司	山东核电设备制造有限公司	江苏利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司
流动资产	844,329,742.47	805,798,573.82	30,748,591.96	863,635,814.32	206,914,006.65	29,405,813.74
非流动资产	686,480,487.70	466,453,554.24	244,714,538.52	658,944,077.16	483,859,052.53	242,018,498.55
资产合计	1,530,810,230.17	1,272,252,128.06	275,463,130.48	1,522,579,891.48	690,773,059.18	271,424,312.29
流动负债	316,150,653.96	605,075,459.32	232,653,529.29	416,275,880.00	170,980,453.58	227,942,068.06
非流动负债	735,544,494.40	17,795,455.52		640,050,323.57		
负债合计	1,051,695,148.36	622,870,914.84	232,653,529.29	1,056,326,203.57	170,980,453.58	227,942,068.06
少数股东权益			24,350,727.56			
归属于母公司股东权益	479,115,081.81	649,381,213.22	18,458,873.63	466,253,687.91	519,792,605.60	43,482,244.23
按持股比例计算的净资产份额	76,658,413.09	31,819,679.45	16,777,082.71	59,354,094.47	44,598,205.56	17,014,602.17
调整事项	-24,983,837.81	-4,046,058.44	1,681,790.92	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-24,983,837.81	-4,046,058.44	1,681,790.92	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68
对联营企业权益投资的账面价值	51,674,575.28	27,773,621.01	18,458,873.63	55,713,373.84	47,357,376.10	18,722,078.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	64,172,118.27	439,722,747.49		93,294,307.69	393,124,649.95	
净利润	-25,242,491.01	17,944,661.01	-458,076.54	-14,339,187.68	22,084,403.90	-458,076.54
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-25,242,491.01	17,944,661.01	-458,076.54	-14,339,187.68	22,084,403.90	-458,076.54

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	38,090,000.00	22,090,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	183,649,756.59	133,952,537.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,560,511.85	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,560,511.85	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(1) 利率风险

2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加291,434,320.08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

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	317,542,132.38	391,992,604.66	709,534,737.04	282,137,870.73	234,329,023.55	516,466,894.28
应收账款	393,927,783.28	288,489,270.60	682,417,053.88	136,934,402.16	277,114,657.13	414,049,059.29
长期借款	337,547,770.00		337,547,770.00	281,391,200.00		281,391,200.00
合计	1,049,017,685.66	680,481,875.26	1,729,499,560.92	700,463,472.89	511,443,680.68	1,211,907,153.57

(3) 其他价格风险

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

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	37,848,000.00	31,347,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	37,848,000.00		859,248,387.82	897,096,387.82
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	37,848,000.00		859,248,387.82	897,096,387.82
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			235,099,737.72	235,099,737.72
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	37,848,000.00		1,094,348,125.54	1,132,196,125.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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有限公司	北京	建筑安装	750,000.00	61.78	61.78

本企业的母公司情况的说明

2017年11月7日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，母公司中国核工业建设集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制名称为中国核工业建设集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。母公司的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国核工业建设集团有限公司承继。本企业最终控制方是国务院国有资产管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方
中核物业服务集团有限公司	同一最终控制方
中核华建资产管理有限公司	同一最终控制方
上海中核浦原有限公司	同一最终控制方
苏州大学附属第二医院高新区医院	同一最终控制方
西安中核核仪器有限公司	同一最终控制方
中国辐射防护研究院	同一最终控制方
中国核电工程有限公司	同一最终控制方
中国核工业集团有限公司	同一最终控制方
中核核电运行管理有限公司	同一最终控制方
上海核建科创园发展有限公司	同一最终控制方
天津奥莱投资管理有限公司	同一最终控制方
中核安顺置业有限公司	同一最终控制方
武汉核建房地产开发有限公司	同一最终控制方

中核能源科技有限公司	同一最终控制方
湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方
中核华建资产管理有限公司绵阳分公司	同一最终控制方
中核安顺投资有限责任公司	同一最终控制方
武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方
四川核工业工程学校	同一最终控制方
中核华建宜昌置业有限公司	同一最终控制方
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方
中国中原对外工程有限公司	同一最终控制方
中核龙原科技有限公司	同一最终控制方
中国核动力研究设计院	同一最终控制方
核电秦山联营有限公司	同一最终控制方
江苏核电有限公司	同一最终控制方
福建福清核电有限公司	同一最终控制方
秦山核电有限公司	同一最终控制方
中核新能核工业工程有限责任公司	同一最终控制方
三门核电有限公司	同一最终控制方
海南核电有限公司	同一最终控制方
核工业二〇三研究所	同一最终控制方
中国原子能科学研究院	同一最终控制方
秦山第三核电有限公司	同一最终控制方
中核龙瑞科技有限公司	同一最终控制方
中核四〇四有限公司	同一最终控制方
中核北方核燃料元件有限公司	同一最终控制方
中核建中核燃料元件有限公司	同一最终控制方
中核第四研究设计工程有限公司	同一最终控制方
北京中核南礼士路宾馆	同一最终控制方
中核武汉核电运行技术股份有限公司	同一最终控制方
中核四川环保工程有限责任公司	同一最终控制方
中核包头核燃料元件股份有限公司	同一最终控制方
重庆中核通恒水电开发有限公司	同一最终控制方
中核新能源投资有限公司	同一最终控制方
中国核工业建设集团资本控股有限公司	同一最终控制方
中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
新华水力发电有限公司	同一最终控制方
湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方
核建高温堆控股有限公司	同一最终控制方
中核建融资租赁股份有限公司	同一最终控制方
中核投资有限公司	同一最终控制方
中核动力设备有限公司	同一最终控制方
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方
中核晶环铝业有限公司	同一最终控制方
临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
中核华建青岛能源科技有限公司	同一最终控制方
中核兰州铀浓缩有限公司	同一最终控制方
南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
中核抚顺再生水科技有限公司	同一最终控制方

烟台沪丰房地产开发有限公司	同一最终控制方
西安景泰富房地产开发有限公司	同一最终控制方
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	同一最终控制方
中核陕西汉中工程有限公司	同一最终控制方
中核陕西铀浓缩有限公司	同一最终控制方
中核台海烟台光伏发电有限公司	同一最终控制方
中核清原环境技术工程有限责任公司	同一最终控制方
中核瑞能有限公司	同一最终控制方
核动力运行研究所	同一最终控制方
湖南中核金原新材料有限责任公司	同一最终控制方
中核（淮安）环保工程有限公司	同一最终控制方
天津核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方
西安核设备有限公司	同一最终控制方
叶县国博大石崖风力发电有限公司	同一最终控制方
深圳市展远房地产开发有限公司	同一最终控制方
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	同一最终控制方
中核动力设备南京有限公司	同一最终控制方
徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方
中核二七二铀业有限责任公司	同一最终控制方
核工业西南物理研究院	同一最终控制方
中核辽宁核电有限公司	同一最终控制方
中核燃料沧州有限公司	同一最终控制方
中核七台河污泥处置有限公司	同一最终控制方
核工业计算机应用研究所	同一最终控制方
淮安核瑞环保有限公司	同一最终控制方
原子高科股份有限公司	同一最终控制方
四川红华实业有限公司	同一最终控制方
中核融资租赁有限公司	同一最终控制方
天津奥莱投资管理有限公司	同一最终控制方
徐州核瑞环保投资有限	同一最终控制方
临沂核新环保投资有限公司	同一最终控制方
新疆新华恰木萨水电开发有限公司	同一最终控制方
中国原子能工业有限公司	同一最终控制方
中国同辐股份有限公司	同一最终控制方
图拉城房地产管理有限责任公司	同一最终控制方
湖南桃花江核电有限公司	同一最终控制方
中核动力设备有限公司	同一最终控制方
中核华建（北京）资产管理有限公司	同一最终控制方
重庆融金置业有限公司	同一最终控制方
北京中核华建资产管理中心	同一最终控制方
福建万安城高温堆电站有限公司	同一最终控制方
湖南新华水力电力有限公司	同一最终控制方
河南核净洁净技术有限公司	同一最终控制方
核工业工程勘察院有限公司	同一最终控制方
湖南核工业建设有限公司	同一最终控制方
中核动力兰州工程有限公司	同一最终控制方
南京中核能源工程有限公司	同一最终控制方
中核（南京）能源发展有限公司	同一最终控制方
四川中核城投建设有限公司	同一最终控制方

上海华盾工贸有限公司	同一最终控制方
中核控制系统工程有限公司	同一最终控制方
中国核能控股有限公司	同一最终控制方

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	60,596,901.13	29,398,260.95
中核物业服务有限公司	接受劳务	1,132,462.82	626,383.01
中国核工业建设集团有限公司	接受劳务	2,026,336.61	
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	96,674.46	99,747.84
上海中核浦原有限公司	接受劳务	266,971.62	
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务	13,888.00	
西安中核核仪器有限公司	接受劳务	6,880,891.89	
中国辐射防护研究院	接受劳务	126,320.75	
中国核电工程有限公司	接受劳务	22,554,996.48	
中国核工业集团有限公司	接受劳务	2,026,336.61	
中核核电运行管理有限公司	接受劳务	112,500.00	
河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	76,499,140.15	

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
上海核建科创园发展有限公司	提供劳务	266,118,301.35	
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	200,601,130.52	
中核安顺置业有限公司	提供劳务	89,986,968.32	
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务、出售商品	152,003,457.15	55,807,773.64
中核能源科技有限公司	提供劳务	35,900,444.83	57,247,209.81
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	25,172,356.71	50,188,105.02
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	13,127,195.88	2,165,990.42
西安景泰富房地产开发有限公司	提供劳务	71,136,394.38	
中核湖北鄂城新区联合投资公司	提供劳务	57,972,199.39	78,572,399.25
重庆融金置业有限公司	提供劳务	91,912,315.26	
连云港中核房地产有限公司	提供劳务	11,155,339.80	
中核华建青岛能源科技有限公司	提供劳务	30,170,654.47	
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	1,349,387.63	6,077,037.08
海南核电有限公司	提供劳务、出售商品	4,004,847.95	
核动力运行研究所	提供劳务	2,013,888.02	
四川核工业工程学校	提供劳务	330,504.07	
天津核建房地产开发有限公司	提供劳务	13,478,334.87	
烟台沪丰房地产开发有限公司	提供劳务	17,180,222.57	
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务	2,778,312.12	110,019,709.08
中核抚顺再生水科技有限公司	提供劳务	69,974.73	
中核建中核燃料元件有限公司	提供劳务	1,486,752.47	
中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务	2,438,695.11	
中核国电漳州能源有限公司	提供劳务	197,480.17	

中核齐齐哈尔环保科技有限公司	提供劳务	10,289,408.56	
中核核电运行管理有限公司	提供劳务	90,599.91	
福建福清核电有限公司	提供劳务	11,018,908.53	
核电秦山联营有限公司	提供劳务	27,853,828.57	
核工业二〇三研究所	提供劳务	13,517,433.21	
江苏核电有限公司	提供劳务	621,484.43	
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	218,156,555.38	
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	15,473,414.72	
秦山第三核电有限公司	提供劳务	308,111.87	
秦山核电有限公司	提供劳务	6,313,367.70	
三门核电有限公司	提供劳务	14,498,470.12	
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	32,358,154.85	
深圳华泰企业公司	提供劳务	30,551,371.11	
通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	70,661,134.28	
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	16,838,768.09	
中国核电工程有限公司	提供劳务、出售商品	1,896,495,583.45	
中国核动力研究设计院	提供劳务	139,631,635.74	
中国原子能科学研究院	提供劳务	57,630,716.86	
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	765,874,355.66	
中核包头核燃料元件股份有限公司	提供劳务	2,125.20	
中核北方核燃料元件有限公司	提供劳务	14,245,066.23	
中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务	37,880,920.59	
中核二〇三研究所	提供劳务	7,654,453.74	
中核二七二铀业有限责任公司	提供劳务	1,490.94	
中核兰州铀浓缩有限公司	提供劳务	11,617,503.42	
中核辽宁核电有限公司	提供劳务	330,000.00	
中核龙瑞科技有限公司	提供劳务	482,570,270.41	
中核龙原科技有限公司	提供劳务	390,972,525.11	
中核清原环境技术工程有限责任公司	提供劳务	4,300,492.63	
中核燃料沧州有限公司	提供劳务	1,307,011.86	
中核陕西铀浓缩有限公司	提供劳务	3,251,531.42	
中核四〇四有限公司	提供劳务	95,534,903.80	
中核新能核工业工程有限责任公司	提供劳务	35,563,548.23	
中体仪征体育场建设管理有限公司	提供劳务	2,386,239.15	
重庆振翔华源建设有限公司	提供劳务	1,816,990.69	
河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司	提供劳务	6,738,111.73	
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	48,201,762.10	77,240,728.97
北京中核南礼士路宾馆	提供劳务	1,026,333.76	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	提供劳务	156,905.66	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业建设集团有限公司	房产	17,680,900.14	7,919,139.47
中核华建资产管理有限公司	房产	96,674.46	99,747.84

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆中核通恒水电开发有限公司	123,000,000.00	2013-03-29	2026-03-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	74,324,000.00	2014-05-26	2027-06-19	否
中国核工业第二二建设有限公司	500,000,000.00	2019-03-20	2020-02-17	否
中国核工业第二二建设有限公司	500,000,000.00	2019-03-20	2021-03-19	否
中国核工业第二二建设有限公司	440,000,000.00	2018-12-27	2019-12-27	否
禾元投资有限公司	282,900,000.00	2016-08-01	2023-08-01	否
中国核工业二四建设有限公司	491,000,000.00	2016-09-08	2024-09-07	否
中国核工业二四建设有限公司	500,000,000.00	2017-03-06	2025-03-05	否
和建国际工程有限公司	39,260,000.00	2019-06-18	2020-06-18	否
和建国际工程有限公司	184,000,000.00	2018-06-27	2019-05-27	否
和建国际工程有限公司	148,550,000.00	2018-10-19	2019-10-19	否
和建国际工程有限公司	148,310,000.00	2018-12-19	2020-01-07	否
和建国际工程有限公司	61,040,000.00	2018-10-26	2019-10-26	否
中国核工业第五建设有限公司	350,000,000.00	2017-12-04	2023-06-21	否
中国核工业中原建设有限公司	148,000,000.00	2017-10-26	2020-06-01	否
中国核工业中原建设有限公司	200,000,000.00	2017-10-26	2019-10-26	否
中国核工业中原建设有限公司	250,000,000.00	2019-04-01	2020-04-01	否
中国核工业中原建设有限公司	100,000,000.00	2018-10-19	2019-10-18	否
中国核工业中原建设有限公司	123,000,000.00	2018-03-30	2020-03-30	否
中国核工业中原建设有限公司	50,000,000.00	2018-08-01	2019-08-01	否
中国核工业中原建设有限公司	362,000,000.00	2018-12-27	2019-12-18	否
中核混凝土股份有限公司	50,000,000.00	2019-01-28	2020-01-27	否
中核华泰建设有限公司	583,840,000.00	2018-06-28	2019-06-28	否
中核华泰建设有限公司	144,000,000.00	2018-12-18	2020-11-09	否
中核华泰建设有限公司	500,000,000.00	2018-09-19	2019-09-19	否
中核（慈溪）新城投资开发有限公司	410,000,000.00	2017-05-27	2026-12-31	否
中核机械工程有限公司	12,277,000.00	2019-07-01	2020-07-01	否
中核混凝土股份有限公司	50,000,000.00	2018-12-06	2021-12-05	否
中核岩土工程有限公司	37,000,000.00	2019-06-29	2020-08-21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中核新能源投资有限公司	20,000,000.00	2018/3/21	2020/3/21	
中核新能源投资有限公司	1,000,000.00	2018/4/26	2020/4/26	
中核新能源投资有限公司	5,000,000.00	2018/8/06	2019/8/06	
中核新能源投资有限公司	30,000,000.00	2018/9/19	2019/9/19	
中核新能源投资有限公司	10,000,000.00	2018/12/26	2019/12/26	
中核新能源投资有限公司	10,000,000.00	2019.01.22	2020/01/22	
中核新能源投资有限公司	10,000,000.00	2019/01/29	2020/01/29	
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014/7/28	2019/7/27	
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014/8/29	2019/8/28	
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	2015/5/4	2018/5/3	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015/7/13	2018/7/12	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015/7/29	2018/7/28	
重庆中核通恒水电开发有限公司	8,000,000.00	2015/9/9	2018/9/8	
重庆中核通恒水电开发有限公司	2,000,000.00	2015/9/11	2018/9/10	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015/9/28	2018/9/27	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015/10/21	2018/10/20	
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015/12/16	2018/12/15	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016/2/3	2019/2/2	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016/3/18	2019/3/17	
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016/4/11	2019/4/10	
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016/5/5	2019/5/4	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016/6/20	2019/6/19	
重庆中核通恒水电开发有限公司	11,180,000.00	2016/7/25	2019/7/24	
重庆中核通恒水电开发有限公司	338,787,062.91	2019/1/1	2019/6/30	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	139.96	318.55

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	本年利息收入	本年利息支出	手续费及佣金收入
中国核工业建设集团有限公司		12,616,494.21	41,823.90
中国核工业建设集团资本控股有限公司		6,277,637.85	
中核房地产开发有限公司		4,488,304.69	

新华水力发电有限公司	18,325,403.56	1,980,217.15	
中核华建资产管理有限责任公司		1,124,842.88	
湖北中核投资管理有限公司		304,336.90	
核建高温堆控有限公司		254,180.13	
中核建融资租赁股份有限公司		223,420.59	
中核投资有限公司		222,108.32	
中核动力设备有限公司		90,660.58	
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	1,503,866.09	14,912.90	
中核能源科技有限公司	537,936.32	5,974.22	
新疆新华圣树光伏发电有限公司	1,772,285.41	1,549.09	
湖南新华水利电力有限公司		0.11	
中核晶环铝业有限公司		0.01	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国中原对外工程有限公司	273,250,669.16	956,011.06		
应收账款	临沂核建房地产开发有限公司	246,304,644.16	24,141,687.74	260,993,442.75	47,512,486.13
应收账款	中核安顺投资有限责任公司	198,190,669.60	10,291,743.19	262,423,536.19	2,319,901.07
应收账款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	190,928,804.50	14,280,323.82	190,076,909.09	18,875,435.89
应收账款	中国核电工程有限公司	170,047,183.24	2,992,271.60		
应收账款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	168,859,746.97	13,044,738.67	176,967,346.97	16,265,618.82
应收账款	武汉中核投资发展有限公司	162,043,318.08	5,311,163.64	135,142,992.30	3,344,076.57
应收账款	上海核建科创园发展有限公司	120,848,202.14		47,118,779.71	
应收账款	连云港中核房地产开发有限公司	120,361,043.40	2,810,435.76	95,254,401.32	
应收账款	中核华建青岛能源科技有限公司	114,888,720.00		11,162,000.00	
应收账款	武汉核建房地产开发有限公司	110,655,891.58	3,550,468.77	125,054,320.66	4,847,229.04
应收账款	中核四〇四有限公司	65,878,278.63	2,689,292.33		
应收账款	中核兰州铀浓缩有限公司	46,208,672.21	1,769,420.73		
应收账款	中国核动力研究设计院	39,753,159.97	137,917.12		
应收账款	南京中核房地产开发有限公司	39,301,617.28	7,808,684.32	47,301,617.28	12,846,005.18
应收账款	中核龙原科技有限公司	34,178,524.82	1,298,478.64		
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司	33,452,696.50	579,669.25		
应收账款	中核抚顺再生水科技有限公司	32,970,808.97	1,648,540.45	43,966,008.97	
应收账款	中核龙瑞科技有限公司	32,454,407.32	974,895.58		
应收账款	江苏核电有限公司	29,048,540.62	316,975.26		
应收账款	中国原子能科学研究院	27,061,572.18	6,562,184.23		
应收账款	中核能源科技有限公司	26,761,691.91		40,395,138.81	619,364.64
应收账款	烟台沪丰房地产开发有限公司	22,825,402.88	2,476,221.27	12,073,051.90	3,703,479.38
应收账款	中核动力设备有限公司	20,509,796.51	10,818,089.38	22,099,796.51	5,085,957.51
应收账款	三门核电有限公司	20,399,777.75	764,152.22		
应收账款	中核第四研究设计工程有限公司	19,989,851.46	503,428.60		
应收账款	西安景泰富房地产开发有限公司	18,661,975.03			
应收账款	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	14,023,003.64	701,150.18	17,245,203.64	
应收账款	中核物业服务有限责任公司	13,955,021.60	1,116,401.73	13,955,021.60	1,395,502.16
应收账款	福建福清核电有限公司	13,824,624.14	4,193.62		
应收账款	核电秦山联营有限公司	13,371,542.61	255,249.74		
应收账款	中核四川环保工程有限责任公司	12,948,885.72	1,318,723.71		
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	12,600,478.08	271,625.97		
应收账款	海南核电有限公司	10,674,395.79	1,072,297.83		
应收账款	核工业二〇三研究所	10,572,204.06			
应收账款	中核华建宜昌置业有限公司	9,635,913.51	643,569.80	16,596,614.67	1,322,795.38
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	9,116,715.30	189,210.82		
应收账款	秦山核电有限公司	7,845,563.17	71,563.49		

2019 年半年度报告

应收账款	中核台海烟台光伏发电有限公司	7,163,431.49			
应收账款	天津奥莱投资管理有限公司	6,948,832.00	136,834.34		
应收账款	中核北方核燃料元件有限公司	6,760,348.54	97,826.99		
应收账款	中核清原环境技术工程有限责任公司	5,856,749.13	292,837.46		
应收账款	中核瑞能有限公司	5,800,000.00	4,060,000.00		
应收账款	中核安顺置业有限公司	5,553,433.54		1,095,411.40	
应收账款	核动力运行研究所	5,193,139.05	275,382.28		
应收账款	湖南中核金原新材料有限责任公司	4,506,379.56			
应收账款	中核(淮安)环保工程有限公司	3,550,000.00		2,950,000.00	295,000.00
应收账款	天津核建房地产开发有限公司	3,196,610.62		59,680,736.45	
应收账款	中核七台河环保科技有限公司	2,962,466.10	148,123.31	5,962,466.10	
应收账款	西安核设备有限公司	2,778,691.31	270,313.41		
应收账款	秦山第三核电有限公司	2,714,286.46	62,063.68		
应收账款	叶县国博大石崖风力发电有限公司	2,641,608.90			
应收账款	深圳市展远房地产开发有限公司	1,498,208.13	1,033,355.33	1,498,208.13	1,183,176.14
应收账款	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	1,238,458.35	61,922.92		
应收账款	中核动力设备南京有限公司	1,190,000.00			
应收账款	徐州核瑞环保投资有限公司	1,118,407.90	91,861.72		
应收账款	湖北中核房地产开发有限公司	781,160.00	16,100.00	814,293.07	11,500.00
应收账款	中国核工业建设集团有限公司	743,000.00	3,750.00	140,000.00	3,250.00
应收账款	中核二七二铀业有限责任公司	625,600.00	43,792.00		
应收账款	核工业西南物理研究院	500,000.00	350,000.00		
应收账款	中核建中核燃料元件有限公司	451,423.00	133.13		
应收账款	中核辽宁核电有限公司	441,737.18	18,378.97		
应收账款	中核燃料沧州有限公司	433,528.30	14,784.78		
应收账款	中核核电运行管理有限公司	334,982.05			
应收账款	中核七台河污泥处置有限公司	334,240.13	23,396.81	334,240.13	16,712.01
应收账款	西安中核核仪器有限公司	221,847.00	15,529.29		
应收账款	核工业计算机应用研究所	182,700.00			
应收账款	中核华建资产管理集团有限公司	163,000.00		2,860,200.00	228,816.00
应收账款	淮安核瑞环保有限公司	146,911.10			
应收账款	原子高科股份有限公司	142,599.15	6,104.99		
应收账款	中核建融资租赁股份有限公司	100,000.00			
应收账款	四川红华实业有限公司	47,410.71	33,187.50		
应收账款	中核融资租赁有限公司	21,500.00			
应收账款	四川核工业工程学校	3,617.40	180.87	3,617.40	
应收账款	徐州核瑞环保投资有限			1,118,407.90	123,786.24
应收账款	中核苏阀科技实业股份有限公司				
应收账款	山东核电设备制造有限公司			14,254,545.27	3,267.00
应收账款	中核房地产开发有限公司			90,000.00	
应收账款	临沂核瑞环保有限公司			175,549.49	
应收账款	新疆新华恰木萨水电开发有限公司			4,493.00	359.44
应收账款	临沂核新环保投资有限公司			64,736.35	
应收账款	中体仪征体育场馆建设管理有限公司			149,179,600.63	4,128,228.50
应收账款	天津奥莱投资管理有限公司			6,948,832.00	556,738.76
应收票据					
应收票据	中核动力设备南京有限公司	400,000.00			
发放贷款					
发放贷款	新华水力发电有限公司	393,000,000.00	9,825,000.00	993,000,000.00	24,825,000.00
发放贷款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	76,999,759.52	1,924,993.98	102,125,603.87	2,553,140.10
发放贷款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	67,390,554.27	1,684,763.86	76,956,448.75	1,923,911.22
发放贷款	中核能源科技有限公司			30,000,000.00	750,000.00
预付账款					
预付账款	中核华建青岛能源科技有限公司	59,818,384.44		49,140,104.44	
预付账款	中核建融资租赁股份有限公司	2,425,662.82			
预付账款	西安中核核仪器有限公司	957,053.41			
预付账款	中核四〇四有限公司	600,000.00			
预付账款	中国原子能工业有限公司	299,210.03			
预付账款	中国同辐股份有限公司	257,550.00			
预付账款	上海中核浦原有限公司	74,821.00			
预付账款	中国原子能科学研究院	3,892.80			
预付账款	中核物业服务集团有限公司				
预付账款	山东核电设备制造有限公司			784,061.78	
预付账款	河北中核二三劳务有限公司			5,465,220.68	
预付账款	中核新能源投资有限公司			13,161,526.80	
预付账款	四川核瑞劳务有限公司			553,421.36	
其他应收款					

2019 年半年度报告

其他应收款	中核房地产开发有限公司	260,148,722.73		260,148,722.73	
其他应收款	西安景泰富房地产开发有限公司	157,730,555.55	15,349,027.78	157,730,555.55	29,959,027.78
其他应收款	湖北中核房地产开发有限公司	64,005,394.30	7,501,450.94	55,369,031.81	6,537,009.01
其他应收款	中核四〇四有限公司	54,406,847.21	2,232,993.17		
其他应收款	中核华建(北京)资产管理有限公司	45,750,274.01	7,841,973.91		
其他应收款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	45,644,833.73	4,455,459.49	40,626,959.18	3,750,978.68
其他应收款	中国中原对外工程有限公司	23,870,001.55	11,498,535.88		
其他应收款	武汉中核投资发展有限公司	22,256,111.11		22,256,641.11	
其他应收款	连云港中核房地产开发有限公司	14,353,234.73	920,000.00	21,000,000.00	1,320,000.00
其他应收款	图拉城房地产管理有限责任公司	11,397,300.10	823,750.29	11,377,042.77	175,270.81
其他应收款	中国核工业建设集团有限公司	10,596,061.02	133,092.27	10,622,461.02	41,814.37
其他应收款	上海中核浦原有限公司	10,417,000.00	10,740.00		
其他应收款	中国核电工程有限公司	7,486,000.00	908,770.00		
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司	5,007,809.13	253,331.89		
其他应收款	海南核电有限公司	3,767,072.48			
其他应收款	四川核工业工程学校	2,739,140.74	1,603,362.06	2,568,026.86	1,570,210.09
其他应收款	中国原子能工业有限公司	2,715,791.86	130,049.59		
其他应收款	中核安顺投资有限责任公司	2,000,000.00	140,000.00		
其他应收款	北京中核华建资产管理中心	1,872,676.69		47,124,840.70	7,119,280.37
其他应收款	中核安顺置业有限公司	1,565,170.76		300,000.00	
其他应收款	湖南桃花江核电有限公司	1,487,500.00	1,041,250.00		
其他应收款	中核建中核燃料元件有限公司	868,934.55	44,765.72		
其他应收款	中核四川环保工程有限责任公司	762,800.00	69,424.00		
其他应收款	中核陕铀汉中工程有限公司	564,995.52	54,499.55		
其他应收款	湖南中核金原新材料有限公司	500,000.00			
其他应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	100,000.00
其他应收款	中核动力设备有限公司	458,457.54		440,916.00	
其他应收款	湖北中核投资管理有限公司	391,896.78		28,875.00	
其他应收款	三门核电有限公司	380,940.64	7,218.74		
其他应收款	秦山核电有限公司	353,526.05			
其他应收款	中核物业服务服务有限公司	166,204.00	8,310.20	166,204.00	
其他应收款	福建福清核电有限公司	157,500.00	7,940.00		
其他应收款	中国原子能科学研究院	89,086.00	2,500.00		
其他应收款	中核建融融资租赁股份有限公司	87,772.06			
其他应收款	中核龙原科技有限公司	70,000.00			
其他应收款	江苏核电有限公司	38,300.00			
其他应收款	中国核动力研究设计院	37,000.00	25,900.00		
其他应收款	秦山第三核电有限公司	18,700.00			
其他应收款	核电秦山联营有限公司	10,400.00	1,080.00		
其他应收款	中核辽宁核电有限公司	2,800.00	224.00		
其他应收款	中核陕西铀浓缩有限公司	2,000.00			
其他应收款	重庆融金置业有限公司			71,099,113.45	
其他应收款	福建万安城高温堆电站有限公司			22,905.90	1,145.30
其他应收款	CNI 工程建设马来西亚有限公司			226,929.90	
其他应收款	山东核电设备制造有限公司			952,526.54	
其他应收款	中核动力设备南京有限公司				
应收利息					
应收利息	新疆新华圣树光伏发电有限公司	787,155.15			
长期应收款					
长期应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	445,261,836.74	21,998,969.48	409,615,015.01	18,122,233.29
长期应收款	重庆中核通恒水电开发有限公司	352,425,895.15	95,771,000.00	228,383,137.15	95,771,000.00

(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	核建高温堆控股有限公司	132,232.30	31,843,763.64
吸收存款	湖北中核投资管理有限公司	90,594,510.45	192,206,458.35
吸收存款	湖南新华自竹洲水电开发有限公司	3,045,080.51	3,030,167.61
吸收存款	湖南新华水力电力有限公司		76.36
吸收存款	新华水力发电有限公司	872,813,797.48	524,690,873.09
吸收存款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	26,229,374.42	10,513.59
吸收存款	中国核工业建设集团有限公司	2,000,163,418.89	1,672,902,987.16
吸收存款	中国核工业建设集团资本控股有限公司	2,375,716,852.54	6,770,087.73
吸收存款	中核动力设备有限公司	48,290,846.77	64,727,793.12
吸收存款	中核房地产开发有限公司	1,229,865,788.60	1,044,474,784.82

2019 年半年度报告

吸收存款	中核华建资产管理中心	311,985,220.20	267,758,454.65
吸收存款	中核建融资租赁股份有限公司	303,439,209.08	477,595,439.65
吸收存款	中核晶环铝业股份有限公司		12.48
吸收存款	中核能源科技有限公司	4,636,818.18	435,204.35
吸收存款	中核投资有限公司	85,578,403.72	93,185,755.52
应付账款			
应付账款	北京中核华建资产管理中心		36,627.00
应付账款	河南核净洁净技术有限公司	185,500.00	
应付账款	核工业工程勘察院有限公司		90,240.00
应付账款	湖南核工业建设有限公司	16,458,063.00	
应付账款	山东核电设备制造有限公司		842,065.80
应付账款	四川核瑞劳务有限公司	1,889,054.01	1,648,688.49
应付账款	中国核电工程有限公司	360,000.00	
应付账款	中国原子能工业有限公司	755,019.45	
应付账款	中核动力兰州工程有限公司	1,185,053.30	1,185,053.30
应付账款	中核动力设备南京有限公司	990,000.00	
应付账款	中核动力设备有限公司	7,961,121.59	13,951,121.59
应付账款	中核华建(北京)资产管理有限公司	36,627.00	
应付账款	中核华建资产管理中心	85,843.86	92,777.40
应付账款	中核武汉核电运行技术股份有限公司	2,302,300.00	
应付账款	中核新能源投资有限公司	16,463,655.80	
应付票据			
应付票据	南京中核能源工程有限公司		9,840,000.00
应付票据	中核(南京)能源发展有限公司		4,202,500.00
应付票据	中核动力设备有限公司		9,766,070.00
预收款项			
预收款项	山东核电设备制造有限公司		195,658.10
预收款项	四川中核城投建设有限公司		12,348,800.00
预收款项	北京中核南礼士路宾馆	16,951,090.56	
预收款项	福建福清核电有限公司	354,000.00	
预收款项	湖南桃花江核电有限公司	29,250,000.00	
预收款项	三门核电有限公司	5,567,298.31	
预收款项	天津奥莱投资管理有限公司		8,824,505.00
预收款项	天津核建房地产开发有限公司		1,000,000.00
预收款项	武汉核建房地产开发有限公司		2,101,847.30
预收款项	烟台沪丰房地产开发有限公司	12,376,695.90	
预收款项	中国核电工程有限公司	535,110,225.24	
预收款项	中国核动力研究设计院	169,811.32	
预收款项	中国核工业建设集团有限公司		8,010,000.00
预收款项	中国原子能科学研究院	9,712,544.24	
预收款项	中国中原对外工程有限公司	642,174,012.78	
预收款项	中核安顺投资有限责任公司	12,295,268.42	
预收款项	中核安顺置业有限公司	8,859,783.31	
预收款项	中核北方核燃料元件有限公司	3,602,932.53	
预收款项	中核第四研究设计工程有限公司	21,664,938.51	
预收款项	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	1,598,700.00	
预收款项	中核华建资产管理中心	2,600,000.00	
预收款项	中核兰州铀浓缩有限公司	20,919,624.38	
预收款项	中核龙瑞科技有限公司	62,195,767.66	
预收款项	中核龙原科技有限公司	1,010,647,838.81	
预收款项	中核陕西铀浓缩有限公司	415,349.00	
预收款项	中核四〇四有限公司	55,553,313.59	
预收款项	中核四川环保工程有限责任公司	538,921.46	
预收款项	中核新能核工业工程有限责任公司	16,558,832.64	
其他应付款			
其他应付款	北京中核华建资产管理中心	4,563,099.85	49,272,761.49
其他应付款	河北中核二三劳务有限公司		207,177.31
其他应付款	河南核净洁净技术有限公司	955,378.90	
其他应付款	核工业工程勘察院有限公司	374,712.63	374,712.63
其他应付款	湖北中核投资管理有限公司	42,774.18	110,449.02
其他应付款	湖南核工业建设有限公司	120,000.00	
其他应付款	连云港中核房地产开发有限公司	3,858,929.27	2,540,000.00
其他应付款	南京中核房地产开发有限公司	16,103.02	15,917.58
其他应付款	山东核电设备制造有限公司		20,447,534.66
其他应付款	上海华盾工贸有限公司	816,623.87	910,726.25
其他应付款	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司		145,309,369.71
其他应付款	四川核工业工程学校	4,000.00	4,000.00
其他应付款	四川核瑞劳务有限公司	682,454.97	600,000.00
其他应付款	武汉中核投资发展有限公司	635,965.46	1,573,304.99
其他应付款	西安中核核仪器有限公司	974,350.00	
其他应付款	新华水力发电有限公司	110,439.00	110,439.00
其他应付款	中国辐射防护研究院	46,495.00	
其他应付款	中国核工业集团有限公司	2,026,336.61	
其他应付款	中国核工业建设集团有限公司	156,591,633.64	141,958,451.65
其他应付款	中国原子能科学研究院	187,900.00	
其他应付款	中国中原对外工程有限公司	402,079.80	
其他应付款	中核动力兰州工程有限公司	10,000.00	10,000.00

其他应付款	中核动力设备有限公司	40,958.30	40,958.30
其他应付款	中核华建(北京)资产管理有限公司	42,124,802.80	
其他应付款	中核控制系统工程有有限公司	102,303.00	
其他应付款	中核物业服务有有限公司	7,863,953.50	7,750,851.70
其他应付款	中核新能源投资有有限公司	87,812,500.00	66,000,000.00
其他应付款	重庆中核坤阳投资发展有有限公司		1,333,900.20
其他应付款	重庆中核通恒水电开发有有限公司		11,287,732.54
应付股利			
应付股利	中国核工业建设集团有有限公司	94,526,066.71	1,665,750.00
应付股利	中国核能控股有有限公司	4,380,300.10	
应付利息			
应付利息	中国核工业建设集团有有限公司		62,790.00
应付利息	中国核工业建设集团资本控股有有限公司		47,700.00
长期应付款			
长期应付款	中核建融资租赁股份有有限公司	239,126,698.89	
一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	中核建融资租赁股份有有限公司	22,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债			
其他流动负债	中核华建(北京)资产管理有限公司	2,479,395.64	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2019年1-6月 已完成投资额(万元)
固定资产	10,402.84
股权投资	12,750.00
PPP项目投资	247,179.58
合计	270,332.42

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为人民币 93,260.76 万元，所涉及未决诉讼主要系与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已经根据未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，为关联方提供的担保形成的或有负债及影响：

被担保单位	实际担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,300.00	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	7,432.40	2027 年 6 月 19 日	暂未产生影响
合计	19,732.40		

截至 2019 年 6 月 30 日，公司子公司未结清保函情况：

单位名称	业务种类	币种	保函余额（万元）
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	168,381.74
中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	378,529.84
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	48,028.23
中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	51,487.55
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	418,968.88
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	18,086.97
中核华泰建设有限公司	保函	人民币	15,066.97
郑州中核岩土工程有限公司	保函	人民币	2.00
中核机械工程有限公司	保函	人民币	332.50
中核检修有限公司	保函	人民币	676.37
中核华辰建筑工程有限公司	保函	人民币	40,725.98
中核华誉工程有限责任公司	保函	人民币	4,821.25
中核混凝土股份有限公司	保函	人民币	1,700.00
合计			1,146,808.28

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司于2019年7月26日出具的《过户登记确认书》，中核建集团已将其持有的本公司1,621,620,000股股份过户至中核集团名下。本次过户完成后，中核集团持有本公司的61.78%的股份，成为本公司的控股股东。本次权益变动前后公司最终实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	军工项目	核电项目	民用项目	其他项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,986,789,341.84	3,773,139,942.12	20,834,587,783.93	2,351,721,185.24	165,051,568.56	28,781,186,684.57
主营业务成本	1,858,110,781.32	3,232,192,019.51	19,274,099,563.44	2,098,453,673.16	165,051,568.56	26,297,804,468.87
资产总额	7,798,704,465.59	14,810,630,747.92	81,781,590,713.97	9,231,164,131.46	647,873,620.86	112,974,216,438.08
负债总额	6,616,434,202.03	12,565,364,448.23	69,383,641,383.50	7,831,735,431.62	549,657,087.60	95,847,518,377.78

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,573,618.75
应收股利	422,005,035.73	246,426,568.86
其他应收款	667,476,354.78	1,267,827,949.01
合计	1,089,481,390.51	1,519,828,136.62

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他		5,573,618.75
合计		5,573,618.75

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国核工业二四建设有限公司	55,893,397.78	
中国核工业第五建设有限公司	68,372,239.01	20,646,700.00
中核华泰建设有限公司	334,209.62	2,805,800.00
中国核工业中原建设有限公司	43,152,016.13	61,654,100.00
中核检修有限公司	15,482,929.86	5,309,647.20
中核华辰建设有限公司	14,086,473.03	5,282,450.00
中国核工业华兴建设有限公司		48,450,000.00
中核混凝土股份有限公司		11,619,871.66
中国核工业第二建设有限公司	86,157,901.57	75,666,450.00
中国核工业二三建设有限公司	102,845,383.12	
和建国际工程有限公司	2,242,365.20	
中国核工业建设集团财务有限公司	33,438,120.41	14,991,550.00
合计	422,005,035.73	246,426,568.86

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国核工业中原建设有限公司	27,464,100.00	1年以上	待支付	否
合计	27,464,100.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月-1年（含1年）	30,000.00
6个月以内	440,614,498.25
1年以内小计	440,644,498.25
1至2年	105,600,000.00
2至3年	107,510,000.00
3年以上	
3至4年	43,035,134.85
4至5年	
5年以上	
合计	696,789,633.10

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	696,145,134.85	1,291,143,474.85
备用金	644,498.25	54,443.25
保证金		200,000.00
合计	696,789,633.10	1,291,397,918.10

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,569,969.09	5,743,309.23			29,313,278.32
合计	23,569,969.09	5,743,309.23			29,313,278.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	子公司往来款	340,000,000.00	6个月以内	48.8	
中核机械工程有限公司	子公司往来款	107,510,000.00	2-3年(含3年)	15.43	11,826,100.00
泸州中核建城建设有限公司	子公司往来款	90,000,000.00	1-2年(含2年)	12.92	7,200,000.00
和建国际工程有限公司	子公司往来款	80,000,000.00	6个月以内	11.48	
中国核工业二三建设有限公司	子公司往来款	42,735,134.85	3-4年(含4年)	6.13	8,974,378.32
合计	/	660,245,134.85	/	94.76	28,000,478.32

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,005,370,516.41		7,005,370,516.41	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41
对联营、合营企业投资						
合计	7,005,370,516.41		7,005,370,516.41	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二二建设有限公司	626,376,600.00	450,000,000.00		1,076,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	587,428,320.00			587,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	565,400,000.00	100,000,000.00		665,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	570,678,200.00			570,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	1,325,128,107.90			1,325,128,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00	75,000,000.00		266,430,100.00		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00	90,000,000.00		283,261,700.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00			68,107,800.00		
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00		
合计	6,290,370,516.41	715,000,000.00		7,005,370,516.41		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□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	318,874,485.73	219,448,194.40
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	318,874,485.73	219,448,194.40

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	49,132,862.63	
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）	42,147,106.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,797,235.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,939,665.23	
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	5,073,939.83	
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	4,307,477.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-29,471,834.19	
少数股东权益影响额	-11,535,752.65	
合计	107,390,700.38	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.16	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85	0.12	0.12

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 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用