

公司代码：601611

公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司经审计的财务报告，2018年度，公司之母公司实现净利润111,579,806.85元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金11,157,980.69元后，当年可供分配利润100,421,826.16元，加上年初未分配利润269,003,244.56元，扣减永续中票利息57,850,000.00元及派发2017年度股利131,250,000.00元后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配利润为180,325,070.72元。

根据《公司法》和公司《章程》，2018年度，母公司利润分配预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计拟分配现金股利人民币147,000,000.00元。

公司本年度不实施资本公积转增股本等其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第二小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第（四）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	208

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京路 61 号 4 楼立信会计师事务所
	签字会计师姓名	郭健、刘均刚
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的	名称	中信建投证券股份有限公司；国泰君安证券

保荐机构		股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层；北京市西城区金融大街12号盈泰中心2号楼10层
	签字的保荐代表人姓名	李奔、陈友新；魏鹏、傅冠男
	持续督导的期间	2016年6月6日至2018年10月26日；2018年10月27日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	51,355,057,843.79	45,333,547,647.01	45,333,636,090.27	13.28	41,404,995,795.54
归属于上市公司股东的净利润	960,825,652.13	853,017,167.10	853,017,167.10	12.64	798,515,413.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,202,888.19	767,001,544.08	767,001,544.08	12.41	686,040,080.75
经营活动产生的现金流量净额	639,652,248.36	2,372,169,918.60	2,372,169,918.60	-73.04	-2,731,020,815.65
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	10,074,121,913.70	9,300,453,629.23	9,300,453,629.23	8.32	8,544,336,688.35
总资产	94,506,004,768.85	78,042,967,438.86	78,042,967,438.86	21.09	66,665,225,214.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年 同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	0.32	6.25	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	0.32	6.25	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29	6.90	0.29
加权平均净资产收益率(%)	10.77	9.51	9.51	增加1.26个 百分点	10.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.59	8.55	8.55	增加1.04个 百分点	9.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,839,626,620.00	13,941,661,995.15	13,440,272,659.44	15,133,496,569.20
归属于上市公司股东的净利润	129,488,368.14	205,197,720.67	242,661,486.93	383,478,076.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,216,141.04	189,033,398.26	239,919,258.62	320,034,090.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,738,050,714.21	-116,788,226.67	835,619,102.10	3,658,872,087.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	52,293,023.23		5,114,652.94	27,032,236.39
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,612,345.05		84,855,309.72	69,075,329.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			31,844,150.65	54,353,614.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				-27,008.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	21,472,711.72		25,031,068.98	20,703,755.63
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,644,055.22		-10,551,774.36	-23,409,372.90
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	-6,728,921.26		-1,448,301.94	-1,305,152.96
所得税影响额	-25,382,339.58		-48,829,482.97	-33,948,068.70
合计	98,622,763.94		86,015,623.02	112,475,332.51

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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，更是公司肩负的国家使命。公司在报告期内主要承担了核工程等一批国家重点保军工程的建设，在建军工工程质量、安全、保密、进度等全面满足业主要求，各项节点目标顺利实现。坚持把军工和核电的建造能力与经验，转化为相关业务上的优势，加强统筹管理。全力参与国家重大科学装置项目建设，公司承建的中国散裂中子源工程(CSNS)顺利通过国家验收。

报告期内，军工工程建设业务板块实现营业收入 28.41 亿元，占主营业务收入的 5.56%。军工工程新签合同 58.47 亿元。合同储备 160.97 亿元，创历史新高。

2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐，不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检修业务持续增长。报告期内，公司共承担 14 台核电机组的建设任务，实现重大里程碑节点 13 个，其中 7 台机组成功并网发电。“华龙一号”全球首堆福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇 K2K3 项目，工程建设进展顺利，所有核电工程项目安全质量进度受控，受到客户高度肯定。巴基斯坦卡拉奇 2 号机组预应力主体工程提前 3 个月完工，创百万千瓦级核电机组安全壳预应力施工世界最短记录。国内霞浦示范快堆常规岛安装及部分 BOP 安装工程、漳州 1、2#机组核岛土建工程及漳州 1、2#机组常规岛土建工程合同成功签订，境外重点跟踪了巴基斯坦 C5 项目、阿根廷第五座核电项目、沙特大堆项目、保加利亚核电项目，研究探索海外项目管理模式。受英国方面邀请参与英国欣克利角 C 核电建设管理，公司核电建设管理能力得到了发达国家认可。

报告期内，核电工程建设业务板块实现营业收入 92.72 亿元，占主营业务收入的 18.16%。核电工程新签合同 49.44 亿元。合同储备 292.42 亿元。

3. 工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。报告期内，公司在全国各地建设了一批包括全国首例交通枢纽综合体项目广州凯达尔枢纽国际广场、全国首个大型商业化槽式光热电站青海德令哈 50MW 光热电站等在内的“高、大、精、深”工程项目，当选为中国对外承包工程商会副会长单位，影响力进一步扩大，

“中国核建”品牌影响力逐步提升；积极响应国家“一带一路”倡议，制定科学的海外发展策略。重点推进蒙古国巴格诺尔电站项目取得阶段性进展，成功中标中国援助莫桑比克索法拉职业技术学校项目。公司成功签约了晋宁区市政道路配套和提升改造项目、莆田市荔城区城乡污水整治项目、广安职业技术学院二期建设项目、会东县小坝心片区西向会客厅与城南保障性安居房项目等一批 PPP 项目。

报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 348.24 亿元，占主营业务收入的 68.19%。工业与民用工程建设新签合同 771.03 亿元，合同储备 1277.48 亿元，创历史新高。

（三）行业情况

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

1. 建筑行业概况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。2018 年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。

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

国际方面：随着全球贸易和投资的明显回暖，国际基础设施投资与建设仍是世界经济增长的重要支柱。“一带一路”由中国倡议转变为全球共识，我国对外承包工程企业正以前所未有的积极姿态融入到国际基础设施建设市场。2018 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1.12 万亿元人民币，同比下降 1.7%（折合 1690.4 亿美元，同比增长 0.3%），新签合同额 1.6 万亿元人民币，同比下降 10.7%（折合 2418 亿美元，同比下降 8.8%）。中国企业在海外市场面临的**政治风险、安全风险、经济风险等不容忽视，机遇与挑战并存。

2. 细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

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

核电工程建设。2016 年，国家发改委、能源局发布《能源发展“十三五”规划》，明确指出：更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展。安全高效发展核电，建成高温气冷堆示范工程，适时启动 60 万千瓦级高温气冷堆示范工程，2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦以上。根据 WNA（世界核协会）数据，2015-2030 年间海外新建核电站在 160 座左右，约合 200GW 的新增装机，按照 14 元/W 测算，合计投资约 2.8 万亿，如我国得到 20% 的市场份额，预计到 2030 年我国核电产业出口规模累计将达 5600 亿元。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，抓市场保障企业发展、强管理夯实发展基础、抓机遇谋划转型升级、控风险保障平稳运行，整体经营活动呈现出稳中提质、稳中趋优的良好态势，营业收入、利润总额、合同储备等主要经营指标再创历史新高。

（一）高效平稳融入新集团管理体系

2018年1月，两核重组宣布以后，公司按照控股股东的要求，开展了与中国核工业集团有限公司的工作对接，妥善处理了与控股股东重组有关的各类事项，确保了生产运营的稳定。同时，公司结合重组后新集团的管理要求，及时研究调整了领导班子分工，修订完善了组织管理规程和管控制度体系，高效完成了组织机构和职能的优化调整工作，在较短时间内实现了融入新集团管理体系后的高效平稳运转。

（二）公司治理水平不断提升

报告期内，公司合法合规完成了董事会、监事会及管理层的换届，首次以市场化的方式公开遴选了3名独立董事，实现了公司治理结构的平稳、有序过渡，确保了公司规范运作。全年共发布公告文件157个，在2018年6月份上交所开展的年度上市公司信息披露评价工作中，获得了A级评价。

报告期内，公司继续强化投资者关系管理和公共关系管理，加强与外部监管机构的沟通，密切与独立董事、外部董事工作联系。全面评估子公司法人治理运作情况，优化“三会一层”决策权限及管控流程设计，提高决策效率，避免重复决策、无人担责。

报告期内，公司深入推进党建工作要求进章程，完善重大事项议事决策机制，组织制定了党委工作规则、贯彻落实“三重一大”决策制度的规定、总经理工作规则等相关制度，厘清党委与上市公司其他治理主体的职责边界。

（三）管理工作不断优化

报告期内，公司紧抓PPP业务市场机遇，不断增强对PPP商业模式的驾驭能力，着重推进重大项目落地加速，有力促进了公司业务结构调整、促进了业务发展质量效益的提升。在发展PPP业务的同时着重强化PPP项目管理体系建设，健全完善业务管理制度，构建了从项目发起、投资、建设等重点风险管控体系，PPP业务风险控制能力进一步增强。

报告期内，公司在巩固传统融资渠道的基础上，将融入资金与改善资产负债结构紧密结合，积极推进上市公司层面再融资、权益工具融资和子公司层面私募债券的发行工作。启动了29.9625亿元可转换公司债发行工作，获得中国证监会审核通过；启动了40亿元永续期公司债券发行工作，获得中国证监会核准；部分子公司在银行间市场拟发行的权益融资工具获得注册核准；公司之子公司中国核工业中原建设有限公司6.2亿元应收账款资产证券化产品（ABS）也获得成功发行。

报告期内，公司集中采购管理平台基本建成。在2018年度国资委采购管理对标评估中，以122.7分（满分150）实现达标。经评估，公司采购管理体制、机制、集中采购、招标规范、供应

商管理及信息化与大数据管理等 6 方面评价指标全部达标，其中 1 项指标为良好水平，5 个指标为达标水平，顺利实现了目标。

（四）全面深化改革不断深入

报告期内，公司组织开展了新时代战略研究和“十三五”规划中期评估工作。深入分析了公司面临的国内外发展形势，初步确立了公司新时代发展指导思想、2035 年和 2050 年阶段发展目标，提出了新时代的主要任务和保障措施。结合两核重组后的发展新要求，对公司“十三五”后期的发展思路、业务组合、主要经济目标及业务板块目标等进行了优化调整，谋划公司长足发展。

报告期内，公司深化改革迈出坚实步伐。成立了全面深化改革领导小组，制定了深化改革工作考核管理办法，强化落实工作。及时筹划公司功能界定与分类调整，推动中国核工业二三建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司成功入选国资委“双百企业”名单，重点围绕“五突破一加强”推动股权多元化和混合所有制改革。

报告期内，公司持续推进三项制度改革工作。加强干部考核结果应用，对考核结果较差的干部及时调整，持续优化干部队伍结构。全年各单位党委管理的干部降职、免职 46 人。推进分配制度改革，加强过程管控，确保职工收入水平与经济效益相匹配。强化人工成本对企业经营管理的牵引作用，不断提升人工成本投入产出效率水平。

（五）风险管控工作初见成效

报告期内，公司大力推进控风险降负债工作，制定了带息负债考核规则，督促子公司解决带息负债过高问题，同时将“重点治理事项”列入子公司的经营业绩考核内容，取得了较好效果；

报告期内，公司继续推进依法治企保障企业健康发展，深入落实法治建设第一责任人职责工作。认真配合完成了各项外部巡视、审计和检查工作。加大了法律纠纷案件的防控和化解力度。

报告期内，公司组织开展了工业与民用工程项目管理状况排查，工业与民用工程项目管理进一步规范。同时积极培育项目公司全流程、精细化管理能力，项目公司的“三会”治理体系得到进一步规范。

（六）科技创新与信息化能力不断增强

报告期内，公司积极推进国家级科研项目的立项与实施，以及科研项目的统筹管理。“钠冷快堆工程关键建造技术研究”获得国防科工局立项批复。参与的“一项成果”获得国家科技进步特等奖。公司统一研发项目也取得积极进展，核电精细化施工、移动 APP 应用、主蒸汽管道自动焊、不锈钢水池等离子自动焊等技术均在核电项目上成功应用。

报告期内，公司组织开展的华龙一号、高温堆的建安标准体系研究，以及 2 项国际标准、3 项国家标准和 6 项能源行业核电标准的申报与编制工作，取得积极进展。

报告期内，公司建立了信息安全责任制，基本完成等级保护备案工作信息，安全水平大幅提高。“工业互联网平台建设方案”荣获 2018 年中央企业网络安全与工业互联网优秀解决方案。

二、报告期内主要经营情况

报告期，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，积极应对经济环境和市场环境的变化，秉承“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神和“以客户为中心”的经营理念，把深化改革和企业发展紧密结合起来，围绕“稳中有进、稳中提质”为总基调，坚持高质量发展和防控风险两条主线，实现生产经营稳中有增，业务结构不断优化，运行质量持续改善，创现能力稳步增强，经营风险总体可控。

报告期，公司实现营业收入 513.55 亿元，首次突破 500 亿大关，同比增长 13.28%；实现利润总额 14.64 亿元，同比增长 6.43%，规模效益均实现较好增长。

报告期末，公司资产总额 945.06 亿元，同比增长 21.09%，负债总额 820.59 亿元，同比增长 22.70%，资产总额增幅低于负债总额增幅 1.6 个百分点。资产负债率 86.83%，较年初上升 1.13 个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	51,355,057,843.79	45,333,547,647.01	13.28
营业成本	46,070,925,923.26	40,710,188,367.03	13.17
销售费用	92,573,756.39	79,341,055.19	16.68
管理费用	1,544,815,511.93	1,494,597,183.90	3.36
研发费用	768,126,192.87	716,659,923.85	7.18
财务费用	730,479,001.21	718,789,092.74	1.63
经营活动产生的现金流量净额	639,652,248.36	2,372,169,918.60	-73.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,467,312,237.21	-2,698,569,745.41	65.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,968,495,269.47	2,065,424,245.14	140.56

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本：报告期实现营业收入 513.55 亿元，同比增长 13.28%，发生营业成本 460.71 亿元，同比增长 13.17%，营业收入增幅高于营业成本增幅 0.11 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑安装	46,936,472,638.11	42,332,919,746.32	9.81	15.74	16.58	减少 0.65 个百分点
其他	4,132,466,123.89	3,534,914,756.21	14.46	-9.19	-16.87	增加 7.90 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军工工程	2,840,513,481.27	2,588,789,036.76	8.86	19.73	17.70	增加 1.58 个百分点
核电工程	9,271,548,553.44	7,871,307,701.25	15.10	-3.49	-4.13	增加 0.56 个百分点
工业与民用工程	34,824,410,603.40	31,872,823,008.31	8.48	21.88	23.06	减少 0.88 个百分点
其他	4,132,466,123.89	3,534,914,756.21	14.46	-9.19	-16.87	增加 7.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	48,554,547,938.74	43,587,816,120.89	10.23	13.31	13.16	增加 0.12 个百分点
境外	2,514,390,823.26	2,280,018,381.64	9.32	11.64	11.56	增加 0.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

分行业

报告期，公司建筑安装业务平稳增长。在发展建筑安装业务的同时，公司稳步向建筑安装相关行业拓展，如工程材料贸易、光伏 EPC 组件与勘察设计等，实现收入 41.32 亿元，进一步优化了业务结构，拓展了发展规模。

分产品

报告期，公司加强了军工及有关业务的深耕，军工工程业务止跌回暖，营业收入同比增长 19.73%，毛利率同比增长 1.58 个百分点；公司高质量完成核电工程建设任务，核电工程收入同比下降 3.49 个百分点，毛利率同比增加 0.56 个百分点；公司加大了工业与民用工程市场开发力度，PPP 项目收入占比逐步增加，营业收入同比增长 21.88%。

分地区

报告期，公司境内营业收入 485.55 亿元，同比增长 13.31%，主要是工业与民用工程收入规模增长所致；境外营业收入同比增长 11.64%，主要是受海外工程合同及收入转化增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑安装		42,332,919,746.32	92.29	36,310,858,255.39	89.52	16.58	
其他		3,534,914,756.21	7.71	4,252,148,205.72	10.48	-16.87	
以上合计		45,867,834,502.53	100.00	40,563,006,461.11	100.00	13.08	
其中：	人工费	12,875,080,750.57	28.07	11,970,184,867.11	29.51	7.56	
	材料费	20,448,265,926.29	44.58	16,005,410,612.17	39.46	27.76	
	机械费	4,755,024,622.93	10.37	4,507,000,717.90	11.11	5.50	
	其他	7,789,463,202.75	16.98	8,080,410,263.93	19.92	-3.60	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 82.27 亿元，占年度销售总额 15.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6.14 亿元，占年度销售总额 1.19 %。

前五名供应商采购额 14.16 亿元，占年度采购总额 3.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 亿元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与前五名客户无关联关系。

本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与前五名供应商无关联关系。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期，公司销售费用 0.93 亿元，同比增长 16.68%。销售费用增加主要原因是贸易类子企业增加仓储管理费所致。

报告期，公司管理费用 15.45 亿元，同比增长 3.36%。管理费用增加主要原因是子企业为拓展区域市场增设分支机构，增加运营支出所致。

报告期，公司研发费用 7.68 亿元，同比增长 7.18%。研发费用增加主要原因是子企业增加了研发项目支出所致。

报告期，公司财务费用 7.30 亿元，同比增长 1.63%。财务费用增加主要原因是融资规模增长和资金成本上升所致。

报告期，公司所得税费用 3.42 亿元，同比下降 8.21%。所得税费用下降主要原因是递延所得税费用调整所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	768,126,192.87
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	768,126,192.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.50
公司研发人员的数量	3,287
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.70
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

公司不断提升科研创新能力,继续保持在核电建造领域的技术领先优势,组织开展各类技术、技能竞赛,进一步提升公司在全国乃至全球核电产业中的影响力。2018年,申请专利196项,其中发明专利40项;获得专利授权210项,其中发明专利32项;获省部级以上科技奖15项;获中核能行业协会科技一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项。

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期,公司经营活动现金净流入6.40亿元,同比减少17.33亿元,主要原因是支付下游供应商款项同比增加及子企业中国核工业建设集团财务公司对本公司控股股东及其子公司存贷款净额同比减少所致。

报告期,公司投资活动现金净流出44.67亿元,同比增加17.69亿元,主要原因是本年PPP等投资建设项目投入增加所致。

报告期,公司筹资活动现金净流入49.68亿元,同比增加29.03亿元,主要原因是本年公司因投入PPP项目增加融资所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
资产总额	94,506,004,768.85	100.00	78,042,967,438.86	100.00	21.09	

主要资产项目						
货币资金	10,513,559,505.43	11.12	8,554,949,298.13	10.96	22.89	备付及保证金增加
应收票据及应收账款	22,258,088,344.97	23.55	18,310,248,656.57	23.46	21.56	应收结算款增加
预付款项	2,587,585,152.57	2.74	2,699,568,751.51	3.46	-4.15	
存货	28,350,552,971.72	30.00	26,702,786,756.63	34.22	6.17	
其他流动资产	1,023,231,299.05	1.08	405,922,776.26	0.52	152.08	待抵扣增值税增加
可供出售金融资产	1,085,902,538.66	1.15	1,003,052,547.00	1.29	8.13	
长期应收款	8,713,484,102.30	9.22	6,287,231,671.11	8.06	38.59	PPP 项目投资增加
长期股权投资	670,422,946.02	0.71	710,575,332.50	0.91	-5.46	
固定资产	3,540,476,075.08	3.75	3,373,123,349.21	4.32	4.96	
在建工程	7,403,101,798.21	7.83	2,157,562,589.46	2.76	243.12	PPP 项目投资增加
递延所得税资产	705,956,164.10	0.75	531,831,785.37	0.68	32.74	可抵扣差异增加
负债总额	82,058,612,527.81	100.00	66,878,806,588.52	100.00	22.70	
主要负债项目						
短期借款	9,591,041,703.89	11.69	7,742,250,614.67	11.58	23.88	外部融资增加
吸收存款和同业存放	4,392,913,949.57	5.35	3,380,360,829.15	5.05	29.95	财务公司吸收存款增加所致
应付票据及应付账款	34,276,376,494.61	41.77	31,103,119,068.01	46.51	10.20	下游结算增加所致
预收账款	13,170,392,561.75	16.05	10,486,310,659.74	15.68	25.60	预收客户款项增加
应交税费	748,817,680.19	0.91	646,366,601.53	0.97	15.85	未到征期税金增加
长期借款	10,138,415,838.00	12.36	7,681,445,851.24	11.49	31.99	项目融资增加

长期应付款	53,533,973.51	0.07	242,583,122.57	0.36	-77.93	租赁款项偿还所致
递延所得税负债	4,011,916.40	0.00	6,057,416.67	0.01	-33.77	应纳税差异减少

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 36.71 亿元。其中：因缴纳各类工程保证金、存放央行准备金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金为 19.66 亿元；因开展应收账款保理业务，报告期末受限应收账款为 4.45 亿元；因融资质押、抵押，报告期末受限固定资产 0.75 亿元，受限在建工程 6.51 亿元，受限长期应收款 5.35 亿元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

建筑行业分析参见“公司业务概要”章节及“经营情况讨论与分析”章节的相关内容。公司经营性信息分析如下：

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数(个)	74	141	4	4	223
总金额	614,617.70	599,872.05	1,469,779.89	17,560.25	2,701,829.89

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	210	13	223
总金额	2,477,024.00	224,805.89	2,701,829.89

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数量（个）	530	260	14	9	813
总金额	12,438,772.80	3,494,563.65	2,828,000.07	101,717.31	18,863,053.80

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	785	28	813
总金额	17,236,831.03	1,626,222.77	18,863,053.80

3. 在建重大项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
伊拉克	3	9,551.19
纳米比亚	1	5,049.02
格鲁吉亚	1	1,605.41
马来西亚	9	114,161.37
东帝汶	2	52,311.92
蒙古	1	485,000
迪拜	1	4,690
泰国	6	34,686.80
缅甸	3	59,070.00
巴基斯坦	6	1,053,606.25
印度尼西亚	3	8,051.45
苏丹	1	10.25
香港	2	9,180.00
孟加拉国	2	14,055.00
总计	41	1,851,028.66

其他说明

□适用 √不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	14,406,701.20	1,383,978.77	10,300.60	13,441,867.48	2,338,511.89

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资账面余额 6.77 亿元，比上期末减少 0.40 亿元，其中长期股权投资减值准备 0.07 亿元。报告期内，公司继续与地方国资企业和民营企业合作，设立联营公司或追加联营公司股权投入，以开发或深耕区域基础设施建设市场和行业细分领域市场，拓展工程建设业务。同时也对已设立联营公司进行了必要的审视和清理，审慎退出了个别业务开拓不及预期的联营公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
可供出售金融资产	38,649,000.00	31,347,000.00	-7,302,000.00	
合计	38,649,000.00	31,347,000.00	-7,302,000.00	

持有其他上市公司股权情况：

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值	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	29,850,000.00	-6,900,000.00	可供出售金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00	-402,000.00	可供出售金融资产	原始股

2、 对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司

子公司名称	注册资本	2018 年主要指标 (万元)			主营业务	行业
		总资产	净资产	净利润		
中国核工业第二建设有限公司	50,000.00	1,571,027.51	83,425.72	3,969.81	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	50,000.00	974,609.48	248,212.66	32,139.68	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	50,000.00	1,052,410.52	95,058.52	14,142.43	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	50,000.00	807,526.21	104,646.65	17,096.48	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	100,000.00	2,974,538.13	344,173.41	41,752.24	建筑施工	建筑业
中国核工业中原建设有限公司	22,500.00	664,694.78	46,223.81	3,921.98	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	16,000.00	389,286.14	21,222.85	111.4	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	25,000.00	378,147.24	38,595.29	2,667.07	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	20,000.00	46,343.06	21,669.57	746.31	国际工程、贸易	建筑业、物流贸易
中国核工业建设集团财务有限公司	100,000.00	1,129,568.54	127,524.21	12,384.49	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”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 宏观环境分析

当前，国际国内形势复杂多变，不稳定不确定因素增多，国际市场，世界经济增长依旧乏力，贸易保护主义越演越烈，但全球贸易和投资有回升迹象，主要经济体正由分化调整向复苏过渡。国内市场，我国经济仍处于爬坡过坎阶段，结构性矛盾依然较为突出，抵御外部冲击、实现经济稳定增长的基础还有待进一步夯实。

2019 年政府工作报告提出，2019 年国内生产总值增长预期目标为 6%—6.5%，较 2018 年增速有所下调，但我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，经济结构调整和转型升级不断深入，新旧动能转换不断加快，京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设以及“一带一路”建设等国家战略持续落地，污染防治攻坚战、长江大保护等国家重大战略部署强力推进，同时伴随国家对有效投资的扩大、重大项目的加快推动，以及新能源、新材料、节能环保等新兴产业的发展和建筑业税率调整（现行 10%的税率降至 9%）等，为公司在军工工程、核电工程、工业与民用工程等领域以及海外市场开发提供了广阔空间，有利于公司发挥在工程建设方面的优势，承揽更多的项目。

2. 行业环境分析

军工建设。2019 年，我国国防军费增速 7.5%，考虑到十九大报告中的强军目标，未来国防军费增速将稳步增长。党的十九大提出“要在 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展”

的目标，我国国防和军队现代化建设将快速推进，推动国防军工行业健康稳健发展。国防开支持续快速增长将为军工行业发展提供保障，国防和军队现代化建设将释放大量军品订单，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。

核电建设。我国核电装机及发电占比小，具有较大发展空间。中电联统计，2018 年全国核电发电量约 2944 亿千瓦时，同比增长 18.6%，仅占全国总发电量的 4.2%（相当于少消耗 0.9 亿吨标准煤，减少二氧化碳排放 2.8 亿吨），与全球核电发电量占比 10.3%相比，差距明显。作为清洁低碳、发电稳定的电源，核电仍具有较大的发展空间。截至 2019 年 1 月，我国在运核电机组达到 45 台，装机容量 4590 万千瓦，排名世界第三；在建机组 11 台，装机容量 1218 万千瓦。三代核电新机组核准已停摆 3 年，88GW 总装机目标未变，堆积的机组有望在十三五后期批量释放（每年 6-8 台），同时按每年出口 2 台机组估计，则每年新增机组可达 10 台。2019 年 1 月底，公开信息显示，中核集团漳州核电一期项目 1 号、2 号机组，以及中广核集团惠州太平岭核电一期项目 1 号、2 号机组在 30 日获得核准，四台机组拟采用融合后华龙一号技术；2 月 22 日，漳州市生态环境局发布《福建漳州核电厂 1、2 号机组建造阶段环境影响评价信息公告》显示，福建漳州核电厂 1 号机组计划于 2019 年 6 月 30 日核岛 FCD（浇筑第一罐混凝土）。种种迹象表明，核电重启在即。

工业与民用建设。当前，我国经济保持快速发展，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，我国建筑业正处于较快发展进程之中。城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。

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

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年度，公司计划全年新签合同 921 亿元，预算安排营业收入 577 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

一是受国家核电政策的影响，国内在建核电机组大部分进入收尾期，市场供需结构性失衡，市场竞争态势与格局正在发生显著变化，公司由“唯一”变成“第一”，其他竞争者正不惜代价进入核电工程领域，业主以招投标甚至低价竞争方式选择建安承包商已成常态。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、雄安新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；着力聚焦电力、基础设施等高端，拓展市场份额；继续规范内部市场行为，减少内部竞争；主动发挥核建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

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、运营管理等的难度；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。

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融资建设模式，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，公司将继续坚持“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. PPP 业务风险

截至报告期末，公司签约已实施的 PPP 项目共计 60 个，全口径投资总额约 645 亿元。其中，报告期新签 PPP 项目 12 个，新增全口径投资总额约 160 亿元，涉及建安合同额约 100 亿元。2018 年，存量 PPP 项目带动建安营业收入约 76 亿元，同比 2017 年增长 145%。PPP 业务的快速增长，推进了公司业务转型升级的进程，同时也一定程度上增大了公司的运营风险。一是 PPP 项目投资周期长，短期内难以形成足够现金回报，且现有 PPP 项目陆续进入实施阶段，投资资金需求加大，投资收支平衡压力进一步增加。二是受国内经济下行及财政压力影响，部分区域地方政府出现履约能力不足，存在暂停实施项目或者项目退库的状况，影响到项目的正常顺利实施并导致投资款回收风险加大。三是自国资委 192 号文、财政部 92 号文、财金 23 号文等 PPP 规范性文件发布后，公司在上述规范性文件发布前已实施的少数 PPP 项目需进行融资方式的调整和优化，一定程度上会增大实施单位的资金投入压力，可能面临投资成本增加、投资收益降低的风险。

针对 PPP 业务风险，公司将大力加强 PPP 项目管理和风险防控，一是严格落实国资委 192 号文、财政部 92 号文要求，严格规范 PPP 项目的承揽活动，以“零容忍”的标准要求项目不出现合规性风险。二是合理控制 PPP 业务发展节奏，杜绝单纯追求规模、不具备经济性的 PPP 项目，切实提高新增投资项目质量。三是进一步完善 PPP 业务相关管理、监控体系，对于已实施的 PPP 项目进行常态化的监督检查和风险排查，密切关注地方政府方的履约能力，降低项目暂停拖期、退库以及出现合规风险和损失风险的可能性。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内，公司以截至2017年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利人民币131,250,000.00元。截至报告期末，现金股利已派发完毕。

2. 公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司未有现金分红政策的调整情况。

3. 2018年利润分配预案情况说明

(1) 经董事会审议的2018年利润分配预案

根据公司审计的财务报告，2018年度，公司之母公司实现净利润111,579,806.85元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金11,157,980.69元后，当年可供分配利润100,421,826.16元，加上年初未分配利润269,003,244.56元，扣减永续中票利息57,850,000.00元及派发2017年度股利131,250,000.00元后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配利润为180,325,070.72元。

根据《公司法》和公司《章程》，2018年度，母公司利润分配预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计拟分配现金股利人民币147,000,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

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

①公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流仍存在一定缺口。

②核电项目开工延后，准备期延长，加之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势，深入开展了一批创新技术研发，资金需求量较大。

③新型城镇化、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区建设等国家战略的推进，给建筑行业创造了更大的市场，公司需要储备一定的现金，抓住机遇，应对市场竞争，实现更快发展。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0.00	0.56	0.00	147,000,000.00	960,825,652.13	15.30
2017 年	0.00	0.50	0.00	131,250,000.00	853,017,167.10	15.26
2016 年	0.00	0.70	0.00	183,750,000.00	798,515,413.26	23.01

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

 适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中国核工业建设集团有限公司	中国核建集团及控制的除本公司外的其他子公司、分公司将不经营任何与本公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与本公司及其控制的子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的活动。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国核工业建设集团有限公司	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	股票上市之日（2016年6月6日）起三十六个月内	是	是	无	无

			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。					
	股份限售	中国核工业建设集团有限公司	本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现和确保本集团对中国核建的控股地位，进而持续地支持中国核建的发展并分享其经营成果。因此，本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。 如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	股票上市之日（2016年6月6日）起60个月内	是	是	无	无
	股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	在本公司仍为中国核建持股5%以上主要股东期间，本公司将在减持前5个交易日前通知中国核建，并由中国核建在减持前3个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	长期	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	中国核工业建设集团有限公司	(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	长期	是	是	无	无

			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。					
其他	董事、高级管理人员		<p>(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；</p> <p>(2) 承诺对自身的职务消费行为进行约束；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	长期	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	执行上述财政部文件	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 22,258,088,344.97 元，上期金额 18,310,248,656.57 元。
		“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 34,276,376,494.61 元，上期金额 31,103,119,068.01 元。
		调增“其他应收款”本期金额 25,718,333.33 元，上期金额 456,540.58 元。
		调增“其他应付款”本期金额 71,149,889.05 元，上期金额 88,813,412.65 元。
		调增“长期应付款”本期金额 2,283,848.00 元，上期金额 2,283,848.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	执行上述财政部文件	调减“管理费用”本期金额 768,126,192.87 元，上期金额 716,659,923.85 元，重分类至“研发费用”。
(3) 本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。	执行上述财政部文件	调增上期“其他收益”644,755.91 元，调减上期“其他业务收入”88,443.26 元、调减“营业外收入”556,312.65 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	271.00
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0.00
境外会计师事务所审计年限	无

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第三十七次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2018 年度年报审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供财务审计，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 导致暂停上市的原因

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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	法院已对武汉体育学院实际保全、冻结银行存款共计832.73万元,该案现在一审程序中。		一审
中国核工业二二建设有限公司	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	福建格来德投资发	无	建设工	因被告福建格来德投资发展有限公司拖欠格来德	5,020.11	否	该案现在一审程		一审

工业第二建设有限公司	展有限公司		工程施工合同纠纷	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。			序中。		
中国核工业四建有限公司	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
中国核工业四建有限公司	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	该案现在一审程序中。		诉讼
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。	24,033.80	否	该案现在一审程序中。		一审
中国核工业三建有限公司	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	庆云迪趣欢乐水镇有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因庆云迪趣欢乐水镇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。	43,344.00	否	该案现在仲裁中。		仲裁
中国核工业兴建设有限公司	南京欣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工程建设项目的工程款、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

截至报告期末，公司已披露的 11 个诉讼、仲裁案件已结案 5 件，新增披露诉讼、仲裁案件 3 件。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东中国核工业建设集团有限公司严格按照法律法规及公司法的有关要求履行各项义务，且不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月26日和2018年5月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议和公司2017年度股东大会审议通过，为生产经营的需要，公司预计在2018年与合营、联营公司以及控股股东中国核工业建设集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在销售商品、提供劳务、物业租赁、利息收支等方面将发生持续的日常关联交易，预计发生关联交易总额211,800.00万元。具体详见（2018年4月26日发布的《中国核工业建设股份有限公司日产关联交易的公告》（公告编号：临2018-013）。）

经公司财务部门核查，发现公司2018年度日常关联交易金额超出预计金额共计98,468.38万元。按照公司《章程》和公司关联交易管理制度规定，已履行了追加确认程序。追加确认后，2018年度关联交易预计总额为310,268.38万元，其中，关联销售预计283,811.32万元，关联采购预计11,657.06万元。

2018年度日常关联交易执行情况如下：

(1) 关联销售

单位：万元 币种：人民币

序号	购买关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核房地产开发有限公司	提供劳务	150,000.00	36,507.69	186,507.69	186,509.69
2	中核华建资产管理有限公司	提供劳务	20,000.00		20,000.00	18,798.81
3	中核能源科技有限公司	提供劳务	15,000.00		15,000.00	12,097.52
4	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务		12,031.69	12,031.69	12,031.69
5	沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务		11,989.77	11,989.77	11,989.77
6	南京康安建设发展有限公司	提供劳务		11,384.90	11,384.90	11,384.90
7	通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务		10,396.40	10,396.40	10,396.40
8	山东核电设备制造有限公司	提供劳务		8,573.06	8,573.06	8,573.06
9	中核投资有限公司	提供劳务	1,400.00	2,211.61	3,611.61	3,611.61
10	新华水利发电有限公司	提供劳务	3,000.00		3,000.00	520.18
11	四川中核城投建设有限公司	提供劳务		716.20	716.20	716.20
12	中国核工业建设集团有限公司	软件销售	600.00		600.00	42.55
合计			190,000.00	93,811.32	283,817.52	276,670.38

注1：关联交易追加的主要原因为子公司新签项目施工合同超出预期。

(2) 关联采购

单位：万元 币种：人民币

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核华建资产管理有限公司	接受劳务/物业服务	6,000.00	3,758.18	9,758.18	9,758.18
2	中核动力设备有限公司	采购商品	1,000.00	898.88	1,898.88	1,898.88
合计			11,657.06	4,657.06	7,000.00	11,657.06

注1：关联采购追加的主要原因为项目进度及已完工工程量超出预期。

(3) 关联租赁

单位：万元 币种：人民币

序号	出租方	承租方	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核华建资产管理有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	4,550.00		4,550.00	3,839.87
2	中国核工业建设集团有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00		250.00	19.97
合计			4,800.00		4,800.00	3,859.84

(4) 关联利息收支

单位：万元 币种：人民币

序号	关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支额	2,500.00		2,147.27	2,147.27
2	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司	利息收支净额/手续费收入	7,500.00		1,343.29	1,423.91
合计			10,000.00		10,000.00	3,571.18

注 1：重庆中核通恒水电开发有限公司为联营企业。

注 2：中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市公司范围的子公司利息收支金额涵盖在签署的《金融服务协议》额度之内。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2018 年 6 月 29 日召开了公司第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于转让重庆融金置业有限公司股权的议案》，同意公司下属子公司中国核工业中原建设有限公司（以下简称“中核中原”）通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的重庆融金置业有限公司（简称“重庆融金”）的 100% 股权。</p> <p>2018 年 8 月 14 日，中核中原将重庆融金的 100% 股权通过北交所首次挂牌，首次挂牌底价为 23,009.25 万元，挂牌公告期为 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 10 日；截至 2018 年 9 月 10 日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。2018 年 10 月 17 日，中核中原将重庆融金 100% 的股权通过北交所进行二次挂牌，二次挂牌底价为 20,708.33 万元，挂牌公告期为 2018 年 10 月 17 日至 2018 年 11 月 13 日；2018 年 11 月 16 日，中核房地产开发有限公司（简称“中核房公司”）摘牌受让重庆融金的 100% 股权。2018 年 12 月 6 日，中核中原与中核房公司签署了《产权交易合同》。2018 年 12 月 10 日，北交所出具关于重庆融金 100% 股权转让的《企业国有资产交易凭证》。</p> <p>因中核房公司为本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p>	<p>2018 年 12 月 11 日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司重庆融金置业有限公司 100% 股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-082）。</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

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>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。</p>	<p>2017年4月27日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：临2017-011）。</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

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 68.67 亿元，发放的日均贷款余额（含应计利息）为人民币 41.51 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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	131,000,000.00	2013/3/29	2013/4/24	2026/3/28	保证	否	否	0.00	否	是	联营企业
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	79,324,000.00	2014/5/26	2014/6/20	2027/6/20	保证	否	否	0.00	是	是	联营企业

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-36,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	210,324,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,482,133,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,335,113,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,545,437,500.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	68.65%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	7,790,403,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	2,321,741,379.48
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10,112,144,879.48
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
外部	自筹	-83,000,000.00	157,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	30,000,000.00	2014/7/28	2019/7/27	自筹	石柱水电开发	市场利率	10%	10%	15,189,583.34	13,483,333.33	是	是	
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	24,500,000.00	2014/8/29	2019/8/28	自筹	石柱水电开发	市场利率	10%	10%	12,379,467.30	10,793,611.11	是	是	
中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	一般委托贷款	9,000,000.00	2014/11/21	2019/11/20	自筹	石柱水电开发	市场利率	10%	10%	4,560,625.00	3,755,000.00	是	是	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	33,000,000.00	2016/2/3	2019/2/2	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	7,966,750.00	7,515,318.22	是	是	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	10,000,000.00	2016/3/18	2019/3/17	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	2,357,638.88	2,322,131.37	是	是	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	12,500,000.00	2016/4/11	2019/4/10	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	2,909,548.61	2,364,607.61	是	是	

湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	16,300,000.00	2016/5/5	2019/5/4	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	3,745,151.38	3,390,837.59	是	是	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	10,520,000.00	2016/6/20	2019/6/19	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	2,356,626.11	2,131,024.79	是	是	
湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行	一般委托贷款	11,180,000.00	2016/7/25	2019/7/24	自筹	石柱水电开发	市场利率	5.5%	5.5%	2,455,562.78	1,850,546.39	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

认真落实 2019 年扶贫帮困工作要点，提高政治站位，坚持精准脱贫，深化志智双扶，促进消费扶贫，坚持精准帮扶，履行社会职责。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司高度重视定点扶贫工作，始终作为重要政治责任来落实，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于定点扶贫工作的重要批示，以及中央有关精神和部署要求。

中核华辰选派职工至汀港村任第一书记，助力汀港存脱贫攻坚，出谋献策并捐助扶贫资金 40 万元，2018 年共筹措资金 3800 万余元，13 个项目正有条不紊地推进。

为帮助推销农产品，助推两县农民群众脱贫致富，公司响应集团倡议，号召各单位在职工食堂采购食材、传统节日职工慰问和广大职工采购农特产品时，优先考虑旬阳、白河，为两县扶贫攻坚贡献积极力量。

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	280.16
2. 物资折款	81.76
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	318
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	75
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	314
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	7
2.2 职业技能培训人数（人/次）	7
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	68.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	164
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	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	4.15
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	123.46
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	1.45
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
9.4 其他项目说明	资助贵州贫困乡村农户修缮危房款4000余元
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

落实 2019 年扶贫帮困工作要求：

主动拓展基金扶贫等合作新模式，拓展电商渠道，依托集团化优势，帮助销售贫困户农产品，助力当地产业发展；

结合扶贫县需求，加大派驻干部力度，鼓励引导扶贫干部担当作为，发挥驻村第一书记作用，加强村班子建设；

鼓励和引导各单位工会组织职工自发、优先购买、消费扶贫县农副产品，引导员工自发到扶贫地区旅游消费；

建立完善扶贫帮困数据库，分类识别，制定解困脱困措施。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

中国核建始终注重员工安全生产及工程服务质量，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，秉承“安全是核工业的生命线”、“尊重自然 绿色发展”的安全环保理念，建立健全完整的安全环保体系和监管体系。公司多渠道、多途径开展安全教育培训，提高员工安全技能和安全管理业务水平，全年累计培训 11285 次，参加培训 345295 人次；不断优化应急预案，针对性地开展应急演练活动，着重抓好演练方案的编制、培训、评估及应急物资配备等工作，各项目组织开展坍塌、高空坠落、机械伤害、物体打击、触电、高温中暑、防洪防汛、消防等应急演练 689 次。

不断提升公司科研创新能力、保持在核电建造技术领域的领先需求，组织开展各类技术、技能竞赛，进一步提升公司在全国乃至全球核电产业中的影响力。2018 年，申请专利 196 项，其中发明专利 40 项；获得专利授权 210 项，其中发明专利 32 项；获省部级以上科技奖 15 项；获中核能行业协会科技一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 2 项。

积极创建公司青年志愿者活动品牌，时刻履行央企扶贫帮困的政治责任。培育公司员工服务社会、互助有爱的理念，多次开展主题志愿服务活动。2018 年，定向帮扶困难大学生 18 人，“一对一”帮扶特困家庭中小学生 146 人次，募捐衣物 2971 件，捐赠书籍 1806 本。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

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，公司将积极稳步推进有关工作的开展。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	113,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	121,506
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国核工业建设集团有 限公司	0	1,621,620,000	61.78	1,621,620,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份 有限公司	0	309,250,000	11.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限 公司	41,140,517	78,612,565	2.99	0	未知	0	国有法人
全国社会保障基金理事 会转持二户	0	41,580,000	1.58	41,580,000	未知	0	国有法人

航天投资控股有限公司	-32,826,360	22,548,697	0.86	0	未知	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	0	20,475,000	0.78	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	未知	7,481,072	0.28	0	未知	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	3,736,503	0.14	0	未知	0	未知
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	未知	3,380,300	0.13	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	未知	3,069,083	0.12	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
航天投资控股有限公司	22,548,697	人民币普通股	22,548,697
中国国新控股有限责任公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
香港中央结算有限公司	7,481,072	人民币普通股	7,481,072
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,736,503	人民币普通股	3,736,503
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	3,380,300	人民币普通股	3,380,300
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,069,083	人民币普通股	3,069,083
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,013,831	人民币普通股	3,013,831
任四明	2,900,772	人民币普通股	2,900,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业建设集团有限公司	1,621,620,000	2021/6/6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份； 本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。
2	全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	2021/6/6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份； 本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国核工业建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王寿君
成立日期	1999 年
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；与以上相关的成套设备的销售；核电核技术培训、咨询；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新技术、新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产、销售；设备租赁；物业管理、自有房屋租赁；日用百货、日用杂品的销售；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股的其他境外上市公司：中国核能科技集团有限公司（HK0611）
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

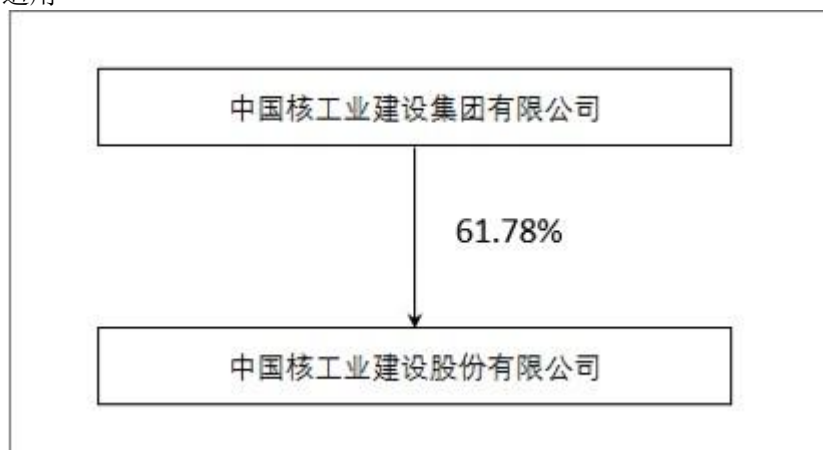
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

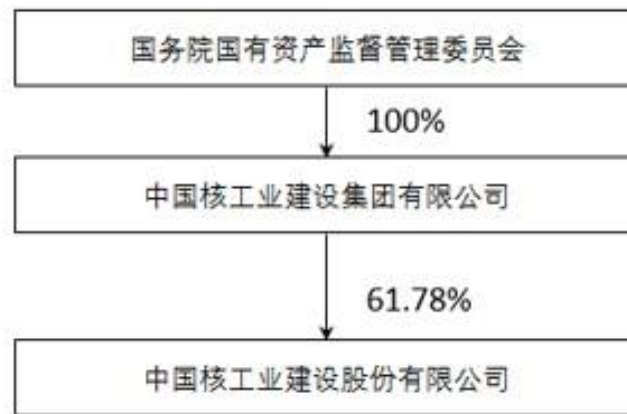
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

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

截至本报告发布，中国核工业建设集团有限公司已于2019年2月12日与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），就中核集团吸收合并中核建集团事项进行了约定。本次吸收合并完成后，中核集团将直接持有本公司61.78%的股份，中核建集团不再直接持有本公司的股份，有关工作正在继续推进。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负责 人或法定 代表人	成立 日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司	侯建杭	1999 年 4 月 19 日	91110000710924945A	3,625,669.0035	收购及受托管理、投资及处置金融及非金融机构的不良资产；破产管理；对外投资；证券及期货买卖；发行金融债券、同业拆借及为其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务以及金融机构托管、关闭及清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询及顾问服务；资产及项目评估；保险；基金管理；资产管理；信托；融资租赁业务；房地产及实业投资以及中国银监会或其他监管机构批准的其他业务。
情况 说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晓明	董事长	男	58	2018-11-29		0	0	0		0	是
徐晓明	董事、总经理	男	51	2018-11-29		0	0	0		14.93	否
王计平	董事	男	55	2018-11-29						70.02	否
王军	董事	男	54	2014-03-01		0	0	0		0	是
沈洪兵	董事	男	53	2018-11-29		0	0	0		0	否
陆正飞	独立董事	男	56	2018-11-29		0	0	0		0	否
马朝松	独立董事	男	47	2018-11-29		0	0	0		0	否
姚辉	独立董事	男	55	2018-11-29		0	0	0		0	否
王敦诚	职工董事	男	44	2018-11-29		0	0	0		46.05	否
夏宝生	监事会主席	男	59	2018-11-29		0	0	0		0	是
钟维	监事	女	47	2018-11-29		0	0	0		0	是
翁骏	监事	女	40	2018-11-29		0	0	0		0	是
张晓明	职工监事	男	48	2018-11-29		0	0	0		59.81	否
田炜	职工监事	男	37	2018-11-29		0	0	0		23.16	否
丁淑英	高管/财务负责人	女	54	2016-07-01		0	0	0		70.60	否
韩乃山	高管	男	55	2017-04-01		0	0	0		70.60	否
陈宝智	高管	男	52	2018-01-01		0	0	0		0	否
高金柱	高管/董秘	男	54	2018-01-01		0	0	0		73.16	否

2018 年年度报告

杨振华	高管	男	53	2018-01-01		0	0	0		65.38	否
顾军	原董事长	男	55	2015-11-01	2018-11-29	0	0	0	工作调动	0	是
李定成	原董事、总裁	男	56	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调动	19.46	否
陈书堂	原董事	男	56	2016-08-01	2018-11-29	0	0	0	工作调动	0	是
常甲辰	原职工董事	男	55	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调动	34.91	否
张陶	原董事	男	54	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	0	是
石成梁	原独立董事	男	70	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	9.3	否
高世星	原独立董事	男	73	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	9.6	否
邹乃睿	原独立董事	男	69	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	9	否
苏文生	原监事会主席	男	62	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	退休	0	否
沈云刚	原监事	男	52	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	0	是
孟瑜磊	原监事	女	55	2014-06-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	0	是
刘修红	原职工监事	女	51	2014-12-01	2018-11-29	0	0	0	工作调动	0	否
黄建国	原职工监事	男	40	2014-03-01	2018-11-29	0	0	0	工作调整	17.16	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	593.14	/

姓名	主要工作经历
李晓明	现任中国核工业集团有限公司总经理助理，中国核工业建设股份有限公司董事长、党委书记；历任核工业二院副院长兼秦山二期工程总设计师、核工业二院副院长兼总工程师，核工业四院院长兼核工业二院副院长，核工业第二研究设计院院长，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，中核集团公司核动力事业部主任、党组副书记，中国核工业建设股份有限公司临时党委书记。
徐晓明	现任中国核工业建设股份有限公司总经理、党委副书记；历任中国核工业华兴建设公司岭澳核电站项目部副总经理、总经理，中国核工业华兴建设公司总经理助理、核电工程事业部副总经理、核电工程事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、党委副书记，中国核工业建设集团公司副总经济师，中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，新华水力发电有限公司董事长、总经理，中国核工业建设集团公司董事会秘书，中国核工业建设股份有限公司总裁、中国核工业建设股份有限公司临时党委副书记。

王计平	现任中国核工业建设股份有限公司党委副书记；历任核工业第七研究设计院副院长，中国核工业建设集团公司规划发展部副主任、计划经营部主任、改制领导小组办公室主任、资产管理中心主任、规划运营部主任、总经理助理，中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任(兼)、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁、副总经理、人力资源部（组织部）主任（兼）、临时党委副书记。
王军	现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中国信达资产管理股份有限公司托管清算部副总经理，总经理，股权管理部总经理，瓮福（集团）有限责任公司副董事长，贵州开磷有限责任公司副董事长。
沈洪兵	现任航天投资控股有限公司业务副总裁，中国核工业建设股份有限公司董事；历任香港亚太通信卫星有限公司市场拓展部总经理，中国空间技术研究院研究发展部副部长，航天投资控股有限公司总裁助理。
陆正飞	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学教授及博士生导师，北京大学财务分析与投资理财研究中心主任；历任南京大学商学院会计系主任、北京大学光华管理学院会计系主任、北京大学光华管理学院副院长及党委书记；兼任中国会计学会常务理事及财务管理专业委员会副主任、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、《会计研究》和《审计研究》编委等学术及社会职务。
马朝松	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长，北京诚信瑞达投资咨询有限公司总经理，中国人民大学商学院、中国财政科学研究院硕士生导师。
姚辉	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，北京人大文化科技园建设发展有限公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事，东北制药集团股份有限公司独立董事，中国人民大学法学院教授。
王敦诚	现任中国核工业建设股份有限公司经营管理部主任；历任中国核工业建设集团公司规划发展部投资处副处长、核电工程部副处长、核电事业部处长，中国核工业建设股份有限公司核电事业部核电标准化主管（其间挂职锻炼任中国核工业华兴建设有限公司防城港核电项目部副经理、核电工程事业部副总经理，中国核工业二三建设有限公司核能事业部副总经理）、科技与国际合作部主任助理、核电事业部主任助理，中国核工业建设集团公司核电工程事业部商务合同处处长(兼)、战略规划部副主任，中国核工业建设股份有限公司规划运营部副主任。
夏宝生	现任中国核工业建设股份有限公司监事会主席，中核龙瑞科技有限公司副总经理；历任二〇二厂光华镁厂厂长，中核二〇二厂副厂长，中核八二一厂厂长、副书记，中核甘肃核电有限公司筹备组组长，中核四〇四有限公司副总经理。
钟维	现任中国核工业建设股份有限公司监事，中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级经理；历任中国信达资产管理有限

	公司审计部经理，香港华建集团有限公司资金财务部高级副经理，中国信达资产管理有限公司投融资业务部高级副经理，中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级副经理。
张晓明	现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部副主任；历任中国核工业华兴建设公司经营管理部法律事务办公室副主任、主任，中国核工业华兴建设公司党政办公室主任(其间挂职任中核建设集团公司规划发展部政研体改处处长)、中国核工业华兴建设公司综合监察部主任、纪委副书记、副总法律顾问、风险管理部主任，中国核工业建设集团公司专职监事，中国核工业建设股份有限公司审计部主任助理，中国核工业建设集团公司审计部风险管理处处长、审计部副主任，中国核工业建设股份有限公司风险管理部副主任、监察审计部副主任。
田炜	现任中国核工业建设股份有限公司纪检监察部副主任（主持工作）；历任中国核工业建设集团公司监察部、审计部处长，中国核工业建设股份有限公司纪检监察部纪检监察主管，中国核工业建设股份有限公司监察部、审计部正处级主管，中国核工业建设集团公司监察部(监事会办公室)纪检监察处处长，中国核工业建设股份有限公司监察部(监事会办公室)主管、风险管理部主任助理，中国核工业建设集团公司监察部(监事会办公室)主任助理、中国核工业建设股份有限公司风险管理部主任助理、纪检监察部主任助理、执纪审查处处长(兼)。
丁淑英	现任中国核工业建设股份有限公司总会计师；历任中国核工业集团公司审计部副主任、审计部主任、财务部主任，中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师，中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。
韩乃山	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理。历任核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理，中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
陈宝智	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、投资事业部总经理（兼），中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长；历任中国核工业华兴建设有限公司质保部副经理、质量安全部经理、规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书、总经理助理、核电事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
高金柱	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；历任东北输变电机械制造股份公司董 事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理、总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经 济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长(总监级)，安徽新华联新型材料有限公司董事长兼总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总 经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监，中国核工业建设集团公司法律事务部主任、战略规划部主任，中国核工业建设股份有 限公司商务法律部主任、规划运营部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

杨振华	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、核与军工工程事业部总经理(兼)；历任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、法律事务部主任、政策研究与法律事务部主任、核电工程事业部主任，中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任、法律事务部主任，中共黑龙江省鹤岗市委常委、市政府副市长(挂职,保留核建集团部门主任职级待遇)、中国核工业建设集团公司核与军工工程管理部主任(兼)，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
顾军	现任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记；历任秦山第三核电公司副总经理，三门核电项目筹备处副主任，三门核电有限公司副总经理、党委书记、总经理、党委副书记，国家核电技术公司董事、总经理、党组成员，中国核工业建设集团有限公司总经理、董事、党组副书记，中国核工业建设股份有限公司董事长、临时党委书记。
李定成	现任中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员；历任中国核工业第二三建设公司副总经理，中国核工业建设集团有限公司计划经营部副主任、核电与国防工程办公室主任、总经理助理、副总经理，中国核工业建设股份有限公司高级副总裁，中国核工业建设集团有限公司党组成员，中国核工业建设股份有限公司董事、总裁、临时党委副书记。
陈书堂	现任中国核工业集团有限公司总会计师、党组成员，中国核工业建设股份有限公司董事；历任山西省电力公司总会计师，英大国际信托有限责任公司副总经理、党组成员、工会主席、董事、总经理、党组副书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部主任、中国核工业建设股份有限公司人力资源部主任，中国核工业建设集团公司直属党委副书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监，中国核工业建设集团有限公司党组成员、总会计师，中国核工业建设股份有限公司董事。
常甲辰	现任中国核工业集团有限公司社会事务部支部书记，历任中国核建集团总部党委书记,中国核工业建设股份有限公司职工董事、党群工作部副主任。
张陶	曾任公司董事，2018年11月换届离任；曾任航天投资总经理兼党委副书记、董事，航天产业投资基金管理（北京）有限公司董事长，易颖管理有限公司董事，航天高新（苏州）创业投资管理有限公司董事长，国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事长，国创基金管理有限公司董事、总经理。历任中国航天工业总公司计划局经济合作处处长，中国航天科技集团公司计划经营部经济技术合作贸易处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，香港航科技术开发有限公司董事长、总经理。
石成梁	曾任公司独立董事，2018年11月换届离任；曾任中广核集团外部董事，中国核工业建设股份有限公司独立董事，中国电力建设股份有限公司独立董事，历任青海省电力局办公室主任，龙羊峡水电厂党委书记，龙羊峡水电厂党委书记兼厂长，中共中央纪律检查委员会驻电力工业部纪检组副局级纪检员、监察局副局长，中共中央纪律检查委员会驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长，国家电力公司电源建设部主任，中国电力投资集团公司筹备组成员，中国电力投资集团公司副总经理、党组成员。

高世星	曾任公司独立董事，2018年11月换届离任；曾任国家税务总局海洋石油税务局综合处副处长、税政处处长、涉外税务司副巡视员，天津市国家税务局副局长（挂职），国家税务总局地方税务司副司长，国家税务总局地方税务司巡视员，中国国际税收研究会第一副秘书长，中国恒天集团有限公司独立董事，渤海租赁股份有限公司独立董事。
邹乃睿	曾任公司独立董事，2018年11月换届离任；曾任中国航天科技集团公司外部董事，中华人民共和国电子工业部人事教育司副司长，中华人民共和国信息产业部人事司副司长、电子科学研究院党组成员，中国电子科技集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组长。
苏文生	现已退休，曾任中国核工业建设股份有限公司监事会主席，中国石化总公司北京设计院党委副书记兼纪委书记、党委书记，中国石油化工集团公司思想政治工作部主任兼直属党委副书记，中国石油化工集团公司北京燕山石油化工有限公司党委书记、副董事长，鞍钢集团公司党委常委、纪委书记、董事，中国核工业建设集团公司党组成员、纪检组组长、直属委员会书记。
沈云刚	曾任公司监事，2018年11月换届离任；曾任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部总经理助理，中国核工业建设股份有限公司监事，神华准格尔能源有限责任公司董事瓮福（集团）有限责任公司董事。历任中国信达资产管理股份有限公司投资银行部副经理，股权管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理。
孟瑜磊	曾任公司监事，2018年11月换届离任；曾任航天投资副总经理，中国核能电力股份有限公司监事，国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事、总经理，上海航融新能源科技有限公司董事长。历任亿阳集团总裁助理，中国天地卫星股份有限公司总裁助理兼市场营销部经理，北京航天应用总公司副总经理。
刘修红	现任中国核工业集团有限公司军工部支部书记；历任中国核工业建设集团公司财务部副主任，中核能源科技有限公司财务总监，中国核工业建设股份有限公司审计部主任，监察审计部主任，职工监事。
黄建国	现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部主任；历任中国核工业建设股份有限公司法律事务部副主任、商务法律部主任，中国核工业建设集团公司直属团委书记，中国核工业建设集团公司法律事务部副主任、政策研究与法律事务部副主任、中国核工业建设股份有限公司法律审计部主任，职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾军	中国核工业建设集团有限公司	董事、总经理	2015年3月	
陈书堂	中国核工业建设集团有限公司	总会计师	2016年1月	
王军	中国信达资产管理股份有限公司	业务总监	2013年8月	
张陶	航天投资控股有限公司	总经理、董事	2007年12月	
沈云刚	中国信达资产管理股份有限公司	股权经营部总经理助理	2013年9月	
孟瑜磊	航天投资控股有限公司	副总经理	2007年12月	
沈洪兵	航天投资控股有限公司	业务副总裁	未知	
钟维	中国信达资产管理有限公司	资产管理业务部高级经理	未知	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓明	中国核工业集团有限公司	总经理助理	2010年4月	
陆正飞	北京大学	光华管理学院会计学教授及博士生导师、财务分析与投资理财研究中心主任	未知	
马朝松	中诚信会计师事务所有限责任公司	合伙人	未知	
姚辉	中国人民大学	法学院教授	未知	
夏宝生	中核龙瑞科技有限公司	副总经理	未知	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	部分高管由国务院国资委和董事会进行经营业绩考核评价和个人考核评价，薪酬分配由国务院国资委审批核定。其他高管由中国核工业集团有限公司和股份公司董事会负责考核及薪酬分配工作。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国务院国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》（国资发分配[2015]83号）、《关于进一步做好中央企业负责人薪酬制度改革工作的通知》（国资发分配[2015]84号）以及《中国核工业集团有限公司专业化公司及直属单位负责人年薪管理办法》、中国核工业建设股份有限公司总部薪酬管理办法。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额（包括基本工资、绩效奖金、保险福利及津补贴等）565.24 万元。独立董事本年度的津贴总额为 27.90 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	593.14 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾军	董事、董事长	离任	工作调动
李定成	董事、总裁	离任	工作调动
陈书堂	董事	离任	工作调动
李晓明	董事、董事长	聘任	聘任
徐晓明	董事、总经理	聘任	聘任
王计平	董事	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	31,066
主要子公司在职员工的数量	31,066
在职员工的数量合计	31,066
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21,520
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,538
销售人员	291
技术人员	12,056
财务人员	1,132
行政人员	9,049
合计	31,066
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	591
本科	12,186
专科	8,317
中专、高中、技校	6,572
初中及以下	3,400
合计	31,066

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-023	2018 年 5 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-051	2018 年 10 月 26 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-055	2018 年 11 月 2 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-074	2018 年 11 月 30 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-081	2018 年 12 月 6 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
李晓明	否	5	5	3	0	0	否	1
徐晓明	否	5	5	3	0	0	否	2
王计平	否	2	2	2	0	0	否	0
王军	否	15	15	10	0	0	否	3
沈洪兵	否	2	2	2	0	0	否	0
陆正飞	是	2	2	2	0	0	否	0
马朝松	是	2	2	2	0	0	否	0
姚辉	是	2	2	2	0	0	否	1
王敦诚	否	2	2	2	0	0	否	1
顾军	否	9	9	6	0	0	否	1
李定成	否	9	9	6	0	0	否	1
陈书堂	否	13	11	8	2	0	是	1
常甲辰	否	13	13	8	0	0	否	4
张陶	否	13	12	8	1	0	否	1
石成梁	是	13	13	8	0	0	否	2
高世星	是	13	13	8	0	0	否	4
邹乃睿	是	13	12	8	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

公司内部控制评价报告详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA90472 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国核建 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）建造合同收入成本的确认</p> <p>如财务报表附注五（四十三）、十四（三）所述，于 2018 年度，中国核建营业收入总额为人民币 5,135,505.78 万元，其中建筑安装业务收入为人民币 4,693,647.26 万元，占公司营业收入总额的 91.40%，金额及比例均非常重大。如财务报表附注 三（二十五）、三（二十六）所述，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度根据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定。</p> <p>根据完工百分比法确认收入时需要管理层对建造合同的预计总收入、预计总成本作出合理估计，该等估计受未来市场以及经济形势判断的影响，进而可能影响中国核建是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>1、了解并测试中国核建预计总收入与预计总成本的确定和变动的政策、程序、方法等相关内部控制；</p> <p>2、按业务分部计算并分析整体毛利率变化情况，与同行业及中国核建建造业务历史数据进行比较，分析判断是否存在整体重大错报；</p> <p>3、获取在建项目合同清单，采用适当的抽样方法，选取部分在建项目进行实质性测试，结合内部控制检查验证企业核算结果的合规性。具体包括：</p> <p>（1）获取在建项目的预计总收入和预计总成本明细表，根据获取的内外部支持证据复核其合理性；</p> <p>（2）结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；</p>

	<p>(3) 获取外部签证或内部产值统计报表, 验证完工百分比财务核算结果的合理性;</p> <p>(4) 结合对历史财务数据的审定结果, 复核本期营业收入、营业成本确认的准确性。</p> <p>4、基于管理层相关会计估计基础数据的审核结果, 检查重大的在建项目是否为亏损合同, 与管理层讨论资产减值损失是否充分计提。</p>
--	---

四、其他信息

中国核建管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中国核建 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中国核建的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国核建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国核建不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健(项目合伙人)
中国注册会计师：刘均刚

中国·上海

2019年4月24日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	10,513,559,505.43	8,554,949,298.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	31,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	22,258,088,344.97	18,310,248,656.57
其中：应收票据	七、4	665,035,830.33	958,446,863.80
应收账款	七、4	21,593,052,514.64	17,351,801,792.77
预付款项	七、5	2,587,585,152.57	2,699,568,751.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	5,325,115,619.68	4,955,833,739.13
其中：应收利息	七、6	1,718,333.33	89,166.67
应收股利	七、6	24,000,000.00	367,373.91
买入返售金融资产			
存货	七、7	28,350,552,971.72	26,702,786,756.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	157,000,000.00	83,000,000.00
其他流动资产	七、10	1,023,231,299.05	405,922,776.26
流动资产合计		70,246,132,893.42	61,712,309,978.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款		1,172,030,001.30	1,257,251,534.89
可供出售金融资产	七、11	1,085,902,538.66	1,003,052,547.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	8,713,484,102.30	6,287,231,671.11
长期股权投资	七、14	670,422,946.02	710,575,332.50
投资性房地产	七、15	67,312,258.55	20,553,991.95
固定资产	七、16	3,540,476,075.08	3,373,123,349.21
在建工程	七、17	7,403,101,798.21	2,157,562,589.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	521,565,283.16	552,085,598.67
开发支出			
商誉	七、22	15,916,405.45	11,327,860.47
长期待摊费用	七、23	25,490,104.68	19,695,606.85
递延所得税资产	七、24	705,956,164.10	531,831,785.37
其他非流动资产	七、25	338,214,197.92	406,365,593.15
非流动资产合计		24,259,871,875.43	16,330,657,460.63
资产总计		94,506,004,768.85	78,042,967,438.86
流动负债：			
短期借款	七、26	9,591,041,703.89	7,742,250,614.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		4,392,913,949.57	3,380,360,829.15
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	34,276,376,494.61	31,103,119,068.01

预收款项	七、30	13,170,392,561.75	10,486,310,659.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	626,357,522.53	597,395,528.37
应交税费	七、32	748,817,680.19	646,366,601.53
其他应付款	七、33	3,709,033,779.31	3,037,542,352.52
其中：应付利息		21,090,109.45	41,333,282.23
应付股利		50,059,779.60	47,480,130.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	2,721,887,066.62	473,657,800.00
其他流动负债	七、36	2,107,284,387.10	449,413,115.31
流动负债合计		71,344,105,145.57	57,916,416,569.30
非流动负债：			
长期借款	七、37	10,138,415,838.00	7,681,445,851.24
应付债券	七、38		500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	53,533,973.51	242,583,122.57
长期应付职工薪酬	七、40	277,577,594.00	286,583,594.00
预计负债			
递延收益	七、42	240,968,060.33	245,720,034.74
递延所得税负债	七、24	4,011,916.40	6,057,416.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,714,507,382.24	8,962,390,019.22
负债合计		82,058,612,527.81	66,878,806,588.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	七、45	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	七、46	1,194,704,819.21	1,184,528,397.38
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-112,578,772.20	-94,145,501.95
专项储备	七、49	218,818,983.73	207,204,168.31
盈余公积	七、50	96,915,581.37	85,757,600.68
一般风险准备		116,674,858.67	76,598,014.92
未分配利润	七、51	4,634,586,442.92	3,915,510,949.89
归属于母公司所有者权益合计		10,074,121,913.70	9,300,453,629.23
少数股东权益		2,373,270,327.34	1,863,707,221.11
所有者权益（或股东权益）合计		12,447,392,241.04	11,164,160,850.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,506,004,768.85	78,042,967,438.86

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,323,152,841.06	1,384,919,895.79
<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</small>			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项		747,906.03	338,312.83
其他应收款	十七、1	1,500,490,078.74	1,147,192,598.79
其中: 应收利息	十七、1	5,573,618.75	
应收股利	十七、1	246,426,568.86	322,834,908.43
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	6,555,715.48
流动资产合计		2,832,194,454.28	2,539,006,522.89
非流动资产:			
可供出售金融资产		146,728,475.00	144,478,475.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,290,370,516.41	6,194,370,516.41
投资性房地产			
固定资产		5,446,876.52	5,987,317.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,698,314.10	25,371,100.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			25,000,000.00
非流动资产合计		6,462,244,182.03	6,395,207,409.40
资产总计		9,294,438,636.31	8,934,213,932.29
流动负债:			
短期借款			900,000,000.00
<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</small>			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		7,935,300.04	8,628,449.53
应交税费		346,909.45	605,139.53
其他应付款		152,830,734.85	173,634,458.11
其中: 应付利息			
应付股利			34,798.84
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	1,082,868,047.17
非流动负债:			

长期借款		2,758,750,000.00	1,399,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	1,399,250,000.00
负债合计		2,919,862,944.34	2,482,118,047.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		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	85,757,600.68
未分配利润		180,325,070.72	269,003,244.56
所有者权益（或股东权益）合计		6,374,575,691.97	6,452,095,885.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,294,438,636.31	8,934,213,932.29

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		51,506,041,247.01	45,486,165,990.44
其中:营业收入	七、52	51,355,057,843.79	45,333,547,647.01
利息收入		150,176,629.11	148,767,845.52
已赚保费			
手续费及佣金收入		806,774.11	3,850,497.91
二、营业总成本		50,210,953,449.40	44,233,792,082.87
其中:营业成本	七、52	46,070,925,923.26	40,710,188,367.03
利息支出		39,883,271.85	13,338,572.05
手续费及佣金支出		218,993.81	249,780.75
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	142,554,159.22	111,127,294.76
销售费用	七、54	92,573,756.39	79,341,055.19
管理费用	七、55	1,544,815,511.93	1,494,597,183.90
研发费用	七、56	768,126,192.87	716,659,923.85
财务费用	七、57	730,479,001.21	718,789,092.74
其中:利息费用		787,775,302.00	763,593,910.72
利息收入		237,110,161.86	248,313,602.97
资产减值损失	七、58	821,376,638.86	389,500,812.60
加:其他收益	七、59	77,565,382.44	43,594,464.93
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	111,297,478.48	43,802,219.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,632,749.03	8,917,770.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	720,122.58	5,114,652.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,484,670,781.11	1,344,885,245.26
加:营业外收入	七、63	29,524,246.34	50,375,216.15
减:营业外支出	七、64	50,121,338.95	19,577,702.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,464,073,688.50	1,375,682,758.95
减:所得税费用	七、65	341,981,888.50	372,565,962.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,122,091,800.00	1,003,116,796.60
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,101,006,960.88	945,514,314.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		21,084,839.12	57,602,481.84
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		960,825,652.13	853,017,167.10
2.少数股东损益		161,266,147.87	150,099,629.50
六、其他综合收益的税后净额	七、66	-21,006,609.88	-15,328,868.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,433,270.25	-15,007,180.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-12,790,154.25	-9,191,092.50
1.重新计量设定受益计划变动额		-12,790,154.25	-9,191,092.50
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-5,643,116.00	-5,816,087.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,807,725.00	-7,403,400.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-835,391.00	1,587,312.48
6.其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,573,339.63	-321,688.55
七、综合收益总额		1,101,085,190.12	987,787,928.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		942,392,381.88	838,009,987.08
归属于少数股东的综合收益总额		158,692,808.24	149,777,940.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.34	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.34	0.32

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		1,126,729.90	108,214.77
销售费用			
管理费用		140,706,998.56	126,745,523.99
研发费用			
财务费用		49,264,174.40	49,162,483.74
其中: 利息费用		110,992,692.19	112,140,551.56
利息收入		63,282,969.51	62,139,283.40
资产减值损失		29,949,073.48	671,866.26
加: 其他收益			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	343,514,558.69	514,307,788.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		122,467,582.35	337,619,699.66
加: 营业外收入		693,084.37	
减: 营业外支出		11,580,859.87	4,572,132.06
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		111,579,806.85	333,047,567.60
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		111,579,806.85	333,047,567.60
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		111,579,806.85	333,047,567.60
(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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		111,579,806.85	333,047,567.60
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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,664,672,591.75	38,728,957,187.16
客户存款和同业存放款项净增加额		1,012,553,120.42	1,742,177,680.82
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		152,499,828.39	161,380,662.45
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		33,848,119.21	24,506,102.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	3,623,798,341.08	3,394,472,777.97
经营活动现金流入小计		48,487,372,000.85	44,051,494,411.09
购买商品、接受劳务支付的现金		35,310,883,141.58	29,891,139,745.56
客户贷款及垫款净增加额		-87,406,701.11	24,488,753.73
存放中央银行和同业款项净增加额		96,551,087.34	62,794,799.40
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		73,994,602.30	13,691,189.25
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,099,596,366.85	5,669,795,440.62
支付的各项税费		1,597,178,490.89	1,339,333,900.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	4,756,922,764.64	4,678,080,663.77
经营活动现金流出小计		47,847,719,752.49	41,679,324,492.49
经营活动产生的现金流量净额		639,652,248.36	2,372,169,918.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,003,122,745.07	2,422,331,582.16
取得投资收益收到的现金		24,544,794.51	14,195,590.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,481,033.92	5,463,822.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		188,474,500.22	
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	423,467,630.67	25,031,068.98
投资活动现金流入小计		1,660,090,704.39	2,467,022,064.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,313,090,721.55	1,268,209,212.61
投资支付的现金		2,436,525,167.05	3,673,579,614.81
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,719,524.61	
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	331,067,528.39	223,802,982.40
投资活动现金流出小计		6,127,402,941.60	5,165,591,809.82
投资活动产生的现金流量净额		-4,467,312,237.21	-2,698,569,745.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		353,765,749.52	352,469,938.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		353,765,749.52	352,469,938.79
取得借款收到的现金		21,480,553,981.78	17,234,592,741.57
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	718,427,480.00	1,047,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,552,747,211.30	18,634,062,680.36
偿还债务支付的现金		15,444,311,163.50	15,251,574,616.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,344,228,666.95	1,015,645,500.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,188,604.42	47,316,411.94
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	795,712,111.38	301,418,318.50
筹资活动现金流出小计		17,584,251,941.83	16,568,638,435.22

筹资活动产生的现金流量净额		4,968,495,269.47	2,065,424,245.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,059,365.14	-41,281,723.01
五、现金及现金等价物净增加额		1,114,775,915.48	1,697,742,695.32
加：期初现金及现金等价物余额		7,433,042,945.05	5,735,300,249.73
六、期末现金及现金等价物余额		8,547,818,860.53	7,433,042,945.05

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、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		2,996,864,832.50	7,250,174.66
经营活动现金流入小计		2,996,864,832.50	7,250,174.66
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		70,314,357.42	66,155,588.74
支付的各项税费		1,120,799.90	108,214.77
支付其他与经营活动有关的现金		3,469,667,751.87	225,483,876.04
经营活动现金流出小计		3,541,102,909.19	291,747,679.55
经营活动产生的现金流量净额		-544,238,076.69	-284,497,504.89
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		419,922,898.26	568,092,801.65
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		419,922,898.26	568,092,801.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		864,580.00	11,293,120.92
投资支付的现金		96,000,000.00	299,337,748.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,864,580.00	310,630,868.92
投资活动产生的现金流量净额		323,058,318.26	257,461,932.73
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		1,400,000,000.00	1,900,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,569,803,801.55
筹资活动现金流入小计		1,400,000,000.00	4,469,803,801.55
偿还债务支付的现金		940,500,000.00	2,100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,084,403.80	360,001,086.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,892.50	1,670,928,318.50
筹资活动现金流出小计		1,240,587,296.30	4,131,429,404.55
筹资活动产生的现金流量净额		159,412,703.70	338,374,397.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,384,919,895.79	1,073,581,070.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,323,152,841.06	1,384,919,895.79

法定代表人: 李晓明

主管会计工作负责人: 丁淑英

会计机构负责人: 郭云

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89	1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,184,528,397.38		-94,145,501.95	207,204,168.31	85,757,600.68	76,598,014.92	3,915,510,949.89	1,863,707,221.11	11,164,160,850.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,176,421.83		-18,433,270.25	11,614,815.42	11,157,980.69	40,076,843.75	719,075,493.03	509,563,106.23	1,283,231,390.70
（一）综合收益总额							-18,433,270.25				960,825,652.13	158,692,808.24	1,101,085,190.12
（二）所有者投入和减少资本					10,176,421.83							434,541,818.96	444,718,240.79
1. 所有者投入的普通股												377,765,749.52	377,765,749.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,176,421.83							56,776,069.44	66,952,491.27
（三）利润分配									11,157,980.69	40,076,843.75	-241,750,159.10	-89,766,309.14	-280,281,643.80
1. 提取盈余公积									11,157,980.69		-11,157,980.69		
2. 提取一般风险准备										40,076,843.75	-40,076,843.75		
3. 对所有者（或股东）的分配											-131,250,000.00	-88,406,261.31	-219,656,261.31
4. 其他											-59,265,334.66	-1,360,047.83	-60,625,382.49
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								11,614,815.42				6,094,788.17	17,709,603.59
1. 本期提取								777,226,704.74				65,867,484.17	843,094,188.91
2. 本期使用								765,611,889.32				59,772,696.00	825,384,585.32
（六）其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		-112,578,772.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,634,586,442.92	2,373,270,327.34	12,447,392,241.04

2018 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					86,550,758.15		-15,007,180.02	74,845,024.50	33,304,756.76	36,130,601.81	540,292,979.68	957,467,267.97	1,713,584,208.85
（一）综合收益总额							-15,007,180.02				853,017,167.10	149,777,940.95	987,787,928.03
（二）所有者投入和减少资本					86,550,758.15						860,607,732.09	947,158,490.24	
1. 所有者投入的普通股											352,469,938.79	352,469,938.79	
2. 其他权益工具持有者投入资本											500,000,000.00	500,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					86,550,758.15							8,137,793.30	94,688,551.45
（三）利润分配									33,304,756.76	36,130,601.81	-312,724,187.42	-63,868,165.24	-307,156,994.09
1. 提取盈余公积									33,304,756.76		-33,304,756.76		
2. 提取一般风险准备										36,130,601.81	-36,130,601.81		
3. 对所有者（或股东）的分配											-183,750,000.00	-62,239,253.64	-245,989,253.64
4. 其他											-59,538,828.85	-1,628,911.60	-61,167,740.45
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								74,845,024.50				10,949,760.17	85,794,784.67
1. 本期提取								726,066,814.23				57,159,890.12	783,226,704.35
2. 本期使用								651,221,789.73				46,210,129.95	697,431,919.68
（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		-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

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：丁淑英

会计机构负责人：郭云

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		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)									11,157,980.69	-88,678,173.84	-77,520,193.15
(一)综合收益总额										111,579,806.85	111,579,806.85
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									11,157,980.69	-200,257,980.69	-189,100,000.00
1.提取盈余公积									11,157,980.69	-11,157,980.69	
2.对所有者(或股东)的分配										-131,250,000.00	-131,250,000.00
3.其他										-57,850,000.00	-57,850,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				96,915,581.37	180,325,070.72	6,374,575,691.97

2018 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									33,304,756.76	58,142,810.84	91,447,567.60
（一）综合收益总额										333,047,567.60	333,047,567.60
（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									33,304,756.76	-274,904,756.76	-241,600,000.00
1. 提取盈余公积									33,304,756.76	-33,304,756.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-183,750,000.00	-183,750,000.00
3. 其他										-57,850,000.00	-57,850,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				85,757,600.68	269,003,244.56	6,452,095,885.12

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。

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

本公司于 2010 年 12 月 21 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 100000000043017 号企业法人营业执照。2016 年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 262,500.00 万元；注册地：上海市青浦区；总部地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号。

本公司及成员企业的经营经营范围包括：投资管理；工程总承包；工程施工总承包；工程勘察设计；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售；设备租赁；物业管理；自有房屋租赁；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
中国核工业第二二建设有限公司	二二公司
中国核工业二三建设有限公司	二三公司
中国核工业二四建设有限公司	二四公司
中国核工业第五建设有限公司	五公司
中国核工业华兴建设有限公司	华兴公司
中国核工业中原建设有限公司	中原建公司
北京中核华辉科技发展有限公司	华辉公司
中核华泰建设有限公司	华泰公司
郑州中核岩土工程有限公司	岩土公司
中核华辰建设有限公司	华辰公司
中核机械工程有限公司	机械公司
中核建材有限公司	建材公司
中核检修有限公司	检修公司
中国核工业建设集团财务有限公司	财务公司
中核建（天津）项目管理有限公司	天津项目管理
和建国际工程有限公司	和建国际

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、28 收入”、“五、28 建造合同”、“五、28 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分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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

金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 发放贷款

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

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

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

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

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

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

(2) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0.00	0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年	8.00	8.00
2-3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	30.00	30.00

5 年以上	80.00	80.00
-------	-------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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

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

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

17. 在建工程√适用 不适用

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

18. 借款费用√适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

根据每项长期待摊费用的收益期确定。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

同时满足下列条件的，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

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

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

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

(2) 利息收入

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

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

(3) 手续费及佣金收入

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

(4) 建造合同

1) 建造合同收入、费用的确认原则

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

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

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

2) 合同完工进度的确认方法

本公司依据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同完工进度。

3) 预计损失的处理

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

(5) 提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务的建造合同

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

29. 政府补助

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	执行上述财政部文件执行	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 22,258,088,344.97 元，上期金额 18,310,248,656.57 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 34,276,376,494.61 元，上期金额 31,103,119,068.01 元； 调增“其他应收款”本期金额 25,718,333.33 元，上期金额 456,540.58 元； 调增“其他应付款”本期金额 71,149,889.05 元，上期金额 88,813,412.65 元； 调增“长期应付款”本期金额 2,283,848.00 元，上期金额 2,283,848.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项	执行上述财政部文件执行	调减“管理费用”本期金额 768,126,192.87 元，上期金额 716,659,923.85 元，重分类至“研发费用”。

目。比较数据相应调整。		
(3)本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整。	执行上述财政部文件执行	调增上期“其他收益”644,755.91元,调减上期“其他业务收入”88,443.26元、调减“营业外收入”556,312.65元。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3、6、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	15.00
中国核工业二三建设有限公司	15.00
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15.00
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	15.00
中核检修有限公司	15.00
中国核工业第五建设有限公司	15.00
核工业工程研究设计有限公司	15.00
郑州中核岩土工程有限公司	15.00
中核机械工程有限公司	15.00
中国核工业二三建设(香港)有限公司	16.50
中核工程建设纳米比亚有限公司	32.00
中和工程建设马来西亚有限公司	24.00

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	3,593,062.65	6,943,362.38
银行存款	9,313,219,478.18	8,041,491,410.62
其他货币资金	1,196,746,964.60	506,514,525.13
合计	10,513,559,505.43	8,554,949,298.13
其中：存放在境外的款项总额	279,825,118.26	567,076,195.22

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
司法冻结银行存款	188,548,028.16	145,993,695.96
保证金	1,287,141,947.38	564,698,310.61
存放中央银行的存款准备证金	467,572,903.06	371,021,815.72
其他	22,477,766.30	40,192,530.79
合计	1,965,740,644.90	1,121,906,353.08

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	31,000,000.00	
其中：债务工具投资	31,000,000.00	
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	31,000,000.00	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	665,035,830.33	958,446,863.80
应收账款	21,593,052,514.64	17,351,801,792.77
合计	22,258,088,344.97	18,310,248,656.57

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	370,264,241.91	342,959,647.87
商业承兑票据	294,771,588.42	615,487,215.93
合计	665,035,830.33	958,446,863.80

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	175,116,622.47	0.75	169,566,622.47	96.83	5,550,000.00	69,453,208.00	0.37	63,903,208.00	92.01	5,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,202,582,167.68	99.00	1,616,386,334.69	6.97	21,586,195,832.99	18,541,551,517.11	99.46	1,196,233,788.33	6.45	17,345,317,728.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	58,027,185.59	0.25	56,720,503.94	97.75	1,306,681.65	31,738,847.88	0.17	30,804,783.89	97.06	934,063.99
合计	23,435,725,975.74	100.00	1,842,673,461.10	7.86	21,593,052,514.64	18,642,743,572.99	100.00	1,290,941,780.22	6.92	17,351,801,792.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	对方公司已破产
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

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
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
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
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
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
合计	175,116,622.47	169,566,622.47	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	11,721,410,496.61		
6个月至12个月	2,968,004,337.77	148,400,217.11	5.00
1年以内小计	14,689,414,834.38	148,400,217.11	
1至2年	4,401,476,277.28	352,118,102.22	8.00
2至3年	1,448,892,686.49	144,889,268.80	10.00
3年以上			
3至4年	1,183,376,739.07	236,675,347.83	20.00
4至5年	898,467,811.28	269,540,343.44	30.00
5年以上	580,953,819.18	464,763,055.29	80.00
合计	23,202,582,167.68	1,616,386,334.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
蓬莱博展房地产有限公司	9,264,004.72	9,264,004.72	100.00	预计不能收回
广州成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	预计不能收回
武汉兆丰疏浚公司	6,996,900.23	6,996,900.23	100.00	预计不能收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东德州金鱼莱保鲜设备有限公司	3,885,117.76	3,885,117.76	100.00	预计不能收回
广东金东海集团厦门分公司	3,645,850.00	3,645,850.00	100.00	预计不能收回
山东安得利斯工业设备有限公司	3,645,066.02	3,645,066.02	100.00	预计不能收回
德州豪门新型环保材料有限公司	2,918,412.17	2,918,412.17	100.00	预计不能收回
蓬莱大成酒业有限公司	2,381,311.16	2,381,311.16	100.00	预计不能收回
重庆浩泰能源有限公司	2,375,207.01	2,375,207.01	100.00	预计不能收回
中山市港海工程公司	2,169,001.78	2,169,001.78	100.00	预计不能收回
浙江爱华房地产开发有限公司台州开发区分公司	2,015,069.60	2,015,069.60	100.00	预计不能收回
浙江东方大港实德化工有限公司	1,952,750.00	1,952,750.00	100.00	预计不能收回
腾龙芳烃（漳州）有限公司	1,260,189.16	630,094.58	50.00	预计不能收回
中国广核集团有限公司	1,138,507.43	1,138,507.43	100.00	预计不能收回
北京三杰国际钢结构有限公司	1,072,500.01	1,072,500.01	100.00	预计不能收回
其他小计	4,875,677.71	4,199,090.64	86.12	
合计	58,027,185.59	56,720,503.94		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 513,155,273.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
台州天盛置业有限公司	674,068,319.52	2.88	30,590,151.76

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
三都县城镇建设投资有限公司	619,908,201.67	2.65	23,876,851.60
成都市青蒲小城镇建设投资有限公司	405,424,182.44	1.73	29,291,235.75
镇江交通产业集团有限公司	375,567,212.00	1.60	19,371,429.17
南京欣网视讯文化传播有限公司	367,604,960.91	1.57	138,164,750.87
合计	2,442,572,876.54	10.43	241,294,419.15

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为人民币889,680,227.09元(2017年度:人民币1,105,255,349.62元),相关折价费用为人民币40,710,437.13元(2017年度:人民币81,041,022.61元)。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,850,995,907.99	71.54	2,061,153,969.50	76.34
1 至 2 年	379,872,279.21	14.68	468,243,895.85	17.35
2 至 3 年	274,604,070.32	10.61	91,207,625.07	3.38
3 年以上	82,112,895.05	3.17	78,963,261.09	2.93
合计	2,587,585,152.57	100.00	2,699,568,751.51	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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	5.66
江苏涵嘉利商贸有限公司	72,358,148.36	2.80
江苏航卓建设股份有限公司	72,272,456.49	2.79
Lafarge Concrete Industries Sdn Bhd	55,281,091.78	2.14
上海海泰钢管(集团)有限公司	50,000,000.00	1.93
合计	396,411,696.63	15.32

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,718,333.33	89,166.67
应收股利	24,000,000.00	367,373.91
其他应收款	5,299,397,286.35	4,955,377,198.55
合计	5,325,115,619.68	4,955,833,739.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,718,333.33	89,166.67
委托贷款		
债券投资		
合计	1,718,333.33	89,166.67

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	
山东核电设备制造有限公司		367,373.91
合计	24,000,000.00	367,373.91

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	205,320,628.72	3.43	68,599,494.08	33.41	136,721,134.64	285,517,199.00	5.21	84,546,166.13	29.61	200,971,032.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,729,453,740.31	95.62	567,627,588.60	9.91	5,161,826,151.71	5,140,110,357.80	93.82	385,704,192.12	7.50	4,754,406,165.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	56,848,212.77	0.95	55,998,212.77	98.50	850,000.00	53,324,105.77	0.97	53,324,105.77	100.00	
合计	5,991,622,581.80	100.00	692,225,295.45	11.55	5,299,397,286.35	5,478,951,662.57	100.00	523,574,464.02	9.56	4,955,377,198.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
香港核瑞建设工程有限公司	20,917,159.27	20,917,159.27	100.00	长期挂账,收回可能性小
珠海民生工贸有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	长期挂账,收回可能性小
四川新力清洁能源有限责任公司	173,753,469.45	37,032,334.81	21.31	项目停工、业主资金短缺、担保无法全额覆盖
合计	205,320,628.72	68,599,494.08		

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,575,859,492.44		
6 个月至 12 个月	653,223,245.14	32,687,044.31	5.00
1 年以内小计	3,229,082,737.58	32,687,044.31	
1 至 2 年	691,337,047.09	55,264,705.29	8.00
2 至 3 年	644,760,341.98	64,716,299.85	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	528,623,479.85	105,724,695.97	20.00
4 至 5 年	397,698,505.40	119,309,551.64	30.00
5 年以上	237,951,628.41	189,925,291.54	80.00
合计	5,729,453,740.31	567,627,588.60	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏太仓万荣氨纶有限公司	8,190,955.00	8,190,955.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
中原建涪陵项目部	7,502,976.34	7,502,976.34	100.00	长期挂账，收回可能性小
北京兴国展投资管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
中铁建筑公司押金	5,081,747.31	5,081,747.31	100.00	长期挂账，收回可能性小
重庆市长兴物业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	无法联系债务人
解放军 63821 部队	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
三河市房管中心	2,837,398.66	2,837,398.66	100.00	长期挂账，收回可能性小
青岛锦圆石油平台工程有限公司	2,830,000.00	2,830,000.00	100.00	对方被列入失信人名单，预计金额无法收回
衡水大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
上海通鼎建设工程有限公司	1,773,280.00	1,773,280.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
四川久远新方向智能科技有限公司	1,600,000.00	800,000.00	50.00	对方被列入失信人名单，预计金额无法收回

四川核工业培训学校	1,547,236.20	1,547,236.20	100.00	长期挂账, 收回可能性小
重庆浩泰能源有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	对方被列入失信人名单, 预计金额无法收回
北海宏达鑫公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性小
宁夏龙欣源有限公司	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性小
其他小计	6,712,619.26	6,662,619.26	99.26	长期挂账, 收回可能性小
合计	56,848,212.77	55,998,212.77		

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,565,444,504.34	942,988,745.26
备用金	35,184,924.24	56,455,679.39
履约保证金	1,949,695,834.36	2,158,751,852.70
投标保证金	361,433,815.41	422,666,831.12
质量保证金	8,913,514.81	8,847,631.48
其他保证金	512,885,337.90	712,004,339.84
押金	87,144,661.71	97,518,882.97
代付代扣款	466,777,111.60	335,565,223.14
其他	1,004,142,877.43	744,152,476.67
合计	5,991,622,581.80	5,478,951,662.57

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,285,979.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 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	5.10	49,491,496.27
成都市智汇新城投资发展有限公司	代垫款项	224,020,750.00	6 个月以内	3.74	
四川新力清洁能源有限责任公司	垫资款项及利息	173,753,469.45	3 年以上	2.90	37,032,334.81
贵州华恺置地有限公司	履约保证金	175,510,888.23	2 年以上	2.93	95,241,088.82
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	170,000,000.00	2-3 年	2.84	17,000,000.00

合计		1,048,645,613.24		17.51	198,764,919.90
----	--	------------------	--	-------	----------------

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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	4,212,009,199.84	291,812.56	4,211,717,387.28	2,848,097,075.70	291,812.56	2,847,805,263.14
在产品	145,150,141.37		145,150,141.37	120,410,666.89		120,410,666.89
库存商品	165,789,239.54	2,283,700.20	163,505,539.34	154,611,295.45		154,611,295.45
周转材料	366,735,520.53		366,735,520.53	302,613,173.27		302,613,173.27
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	23,488,124,908.12	103,006,047.43	23,385,118,860.69	22,333,283,181.03	70,889,056.72	22,262,394,124.31
其他	78,325,522.51		78,325,522.51	1,014,952,233.57		1,014,952,233.57
合计	28,456,134,531.91	105,581,560.19	28,350,552,971.72	26,773,967,625.91	71,180,869.28	26,702,786,756.63

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	291,812.56					291,812.56
在产品						
库存商品		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	70,889,056.72	36,193,172.51		4,076,181.80		103,006,047.43

合计	71,180,869.28	38,476,872.71		4,076,181.80		105,581,560.19
----	---------------	---------------	--	--------------	--	----------------

(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	144,067,012,029.50
累计已确认毛利	13,839,787,699.44
减：预计损失	103,006,047.43
已办理结算的金额	134,418,674,820.82
建造合同形成的已完工未结算资产	23,385,118,860.69

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	157,000,000.00	83,000,000.00
合计	157,000,000.00	83,000,000.00

其他说明

无

10、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
债权投资		
抵债资产	2,088,081.37	2,851,335.97
待抵扣进项税及预缴税金	1,021,143,217.68	403,071,440.29
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	-29,948,194.15	-29,948,194.15
其他		
合计	1,023,231,299.05	405,922,776.26

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,086,902,538.66	1,000,000.00	1,085,902,538.66	1,003,052,547.00		1,003,052,547.00
按公允价值计量的	31,347,000.00		31,347,000.00	38,649,000.00		38,649,000.00
按成本计量的	1,055,555,538.66	1,000,000.00	1,054,555,538.66	964,403,547.00		964,403,547.00
合计	1,086,902,538.66	1,000,000.00	1,085,902,538.66	1,003,052,547.00		1,003,052,547.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,606,000.00		26,606,000.00
公允价值	31,347,000.00		31,347,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,741,000.00		4,741,000.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	161,910,000.00	3,600.00		161,913,600.00					47.36	
南京陕华基础设施投资企业(有限合伙)	24,250,000.00	600		24,250,600.00					25.80	
仪征万博宙辉房地产开发有限公司		171,142,941.66		171,142,941.66					35.00	
南京彤华建筑产业投资企业(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00							
南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					0.84	4,364,735.44
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00			16,000,000.00					44.45	43,967.41
南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00					2.09	80,000.00
南京市浦口区城市建设发展基金(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					9.80	
南京中核苏信基础建设投资企业(有限合伙)	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00					0.84	159,333.33
江苏长江交通基础设施投资中心(有限合伙)	5,201,206.00			5,201,206.00					37.13	
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					30.00	
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	5,437,400.00	1,420,600.00		6,858,000.00					1.00	
莱芜华瑞城投发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					2.14	
齐河创信城乡建设有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					0.22	
达丰设备服务有限公司	12,547,716.00			12,547,716.00					1.95	64,433.24
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					37.00	
长春润德建设项目管理有限公司	35,559,200.00			35,559,200.00					7.60	

2018 年年度报告

韩城华瑞城建发展有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					1.88	
渭南市华州区聚兴热力有限公司	12,800,000.00			12,800,000.00					20.00	
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	2,500,000.00			2,500,000.00					0.13	
镇江交产创信股权投资基金企业(有限合伙)	1,250,000.00			1,250,000.00					50.00	
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	3,750,000.00	2,250,000.00		6,000,000.00					5.00	3,327,864.29
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	140,728,475.00			140,728,475.00					0.83	
贵州水业产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					11.36	
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	25,392,700.00			25,392,700.00					10.32	1,026,993.64
贵州贵银中核城市发展基金	172,296,150.00			172,296,150.00					20.00	12,094,963.64
北京中核瑞思科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	
其他	2,080,700.00	14,334,250.00		16,414,950.00					77.93	2,121.00
合计	964,403,547.00	191,151,991.66	100,000,000.00	1,055,555,538.66		1,000,000.00		1,000,000.00		21,164,411.99

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	1,000,000.00		1,000,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、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							
应收项目垫款	228,383,137.15	95,771,000.00	132,612,137.15				
应收工程款	8,598,994,198.44	18,122,233.29	8,580,871,965.15	6,290,405,041.67	3,173,370.56	6,287,231,671.11	5%-13%

合计	8,827,377,335.59	113,893,233.29	8,713,484,102.30	6,290,405,041.67	3,173,370.56	6,287,231,671.11	
----	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的长期应收款余额为人民币 246,149,502.14 元，相关折价费用为人民币 7,984,404.33 元。

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,390,000.00									5,390,000.00	
中核新能源投资有限公司	379,235,580.12			13,351,999.99						392,587,580.11	
通江县通洗路项目管理有限责任公司		13,500,000.00								13,500,000.00	
莆田市莆阳学府建设有限公司		3,200,000.00								3,200,000.00	
小计	384,625,580.12	16,700,000.00		13,351,999.99						414,677,580.11	
二、联营企业											
四川中核城投建设有限公司	17,122,500.00	10,000,000.00								27,122,500.00	
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	1,334,250.00								-1,334,250.00		
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06									6,760,290.06	6,760,290.06
山东核电设备制造有限公司	59,955,063.45			-3,062,227.52			-1,179,462.09			55,713,373.84	
江苏利柏特股份有限公司	44,582,509.22			4,509,413.60			-1,734,546.72			47,357,376.10	
CNI 工程建设马来西亚有限公司	2,414,471.28			-6,014,222.16					3,599,750.88		
河北中核二三劳务有限公司	1,273,768.60			199,414.76			-99,000.00			1,374,183.36	
沿河晓清环保科技有限公司	704,069.42	8,296,000.00		-47,543.69						8,952,525.73	
中核融城建设（涟水）有限公司	130,967,605.32		-132,330,000.00						1,362,394.68		

2018 年年度报告

中核国贸资本管理有限公司		15,000,000.00		844,522.10						15,844,522.10	
深圳中核普达测量科技有限公司		4,000,000.00		-54,095.50						3,945,904.50	
浙江中核工程设计有限公司		1,200,000.00								1,200,000.00	
重庆振翔华源建设有限公司	5,996,818.19			-99.54						5,996,718.65	
北京信璞资产管理有限公司	1,019,886.80			-11,640.79						1,008,246.01	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
中核聚能热力有限公司	21,456,284.61	13,690,000.00		-11,849,426.34						23,296,858.27	
H&E 工程有限公司		1,309,475.80								1,309,475.80	
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,914,203.28			2,186.49						4,916,389.77	
南京康安建设发展有限公司		24,000,000.00		-14,787.07						23,985,212.93	
南京协泰光电科技有限公司	19,208,322.21			-486,243.36						18,722,078.85	
小计	332,710,042.44	77,495,475.80	-132,330,000.00	-15,984,749.02			-3,013,008.81		3,627,895.56	262,505,655.97	6,760,290.06
合计	717,335,622.56	94,195,475.80	-132,330,000.00	-2,632,749.03			-3,013,008.81		3,627,895.56	677,183,236.08	6,760,290.06

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
2. 本期增加金额	49,638,095.24			49,638,095.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	49,638,095.24			49,638,095.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,348,726.67	339,744.57		13,688,471.24
2. 本期增加金额	2,761,949.52	117,879.12		2,879,828.64
(1) 计提或摊销	1,976,013.00	117,879.12		2,093,892.12
(2) 其他	785,936.52			785,936.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,110,676.19	457,623.69		16,568,299.88
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	64,616,614.49	2,695,644.06		67,312,258.55
2. 期初账面价值	17,740,468.77	2,813,523.18		20,553,991.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,540,476,075.08	3,373,123,349.21
固定资产清理		
合计	3,540,476,075.08	3,373,123,349.21

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,422,540,456.72	1,562,734,491.51	564,849,972.02	537,420,470.26	556,537,790.12	5,644,083,180.63
2. 本期增加金额	321,980,521.09	225,277,901.14	42,086,364.02		68,843,170.44	658,187,956.69
(1) 购置	227,668,973.12	64,657,144.72	37,286,657.36		66,272,839.13	395,885,614.33
(2) 在建工程转入	69,746,879.67				56,410.26	69,803,289.93
(3) 企业合并增加	10,250,611.15	157,859,401.55	4,306,495.08		1,337,514.46	173,754,022.24
其 4) 其他	14,314,057.15	2,761,354.87	493,211.58		1,176,406.59	18,745,030.19
3. 本期减少金额	51,116,744.19	72,082,826.09	37,416,184.46		34,540,746.70	195,156,501.44
(1) 处置或报废	1,478,648.95	53,897,147.68	36,724,303.90		31,428,532.06	123,528,632.59
2) 其他	49,638,095.24	18,185,678.41	691,880.56		3,112,214.64	71,627,868.85
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	461,756,259.91	929,051,354.51	398,860,591.11	106,882,067.90	374,409,557.99	2,270,959,831.42
2. 本期增加金额	89,443,646.26	204,243,438.94	43,056,590.96	26,044,789.70	58,325,619.75	421,114,085.61
(1) 计提	88,344,058.46	124,924,583.66	40,143,124.66	26,044,789.70	56,466,493.19	335,923,049.67
(2) 其他	1,099,587.80	79,318,855.28	2,913,466.30		1,859,126.56	85,191,035.94
3. 本期减少金额	7,919,354.40	53,630,553.81	32,783,149.23		31,811,709.37	126,144,766.81
(1) 处置或报废	7,133,417.88	47,919,199.24	32,148,273.13		30,880,451.74	118,081,341.99
2) 其他	785,936.52	5,711,354.57	634,876.10		931,257.63	8,063,424.82
4. 期末余额	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
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
(1) 计提						

2018 年年度报告

(2) 企业合并增加		607,896.61			101,513.97	709,410.58
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	2,150,123,681.85	635,657,430.31	160,386,118.74	404,493,612.66	189,815,231.52	3,540,476,075.08
2. 期初账面价值	1,960,784,196.81	633,683,137.00	165,989,380.91	430,538,402.36	182,128,232.13	3,373,123,349.21

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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
运输设备	53,499,007.26	40,565,378.77		12,933,628.49
机器设备	35,408,165.52	32,589,804.75		2,818,360.77
合计	88,907,172.78	73,155,183.52		15,751,989.26

(5). 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	64,616,614.49
土地使用权	2,695,644.06
合计	67,312,258.55

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甘肃分公司办公楼	5,233,444.73	尚在办理中
海阳核电生产临建搬迁项目	60,145,002.69	环保竣工报告未编制完成
望江花园	7,897,680.44	自建房产手续办理中
西安立人科技 A 坐 2 楼	12,781,930.72	甲方手续不全，暂未过户

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,403,101,798.21	2,157,562,589.46
工程物资		
合计	7,403,101,798.21	2,157,562,589.46

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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	177,276,779.64		177,276,779.64			
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	5,070,667.61		5,070,667.61			
莆田市涵江区改造安置项目	600,208,856.37		600,208,856.37	97,463,486.21		97,463,486.21
醴陵市渌江新城核心区工程建设项目	525,715,651.34		525,715,651.34	187,217,919.91		187,217,919.91
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	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	20,000,400.00		20,000,400.00			
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目	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	654,739,208.26		654,739,208.26	372,938,656.94		372,938,656.94
珙县新城区基础设施建设项目	265,442,928.41		265,442,928.41	48,899,387.65		48,899,387.65
四川省仪陇县医疗中心 PPP 项目	17,725.00		17,725.00			
其他项目	4,736,602,659.91		4,736,602,659.91	1,451,043,138.75		1,451,043,138.75
合计	7,403,101,798.21		7,403,101,798.21	2,157,562,589.46		2,157,562,589.46

(1). 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			177,276,779.64	4.55	4.55				自筹及借款
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	2,403,160,000.00		5,070,667.61			5,070,667.61	0.21	0.21				自筹
莆田市涵江区改造安置项目	1,946,553,900.00	97,463,486.21	502,745,370.16			600,208,856.37	30.84	30.84	14,598,249.00	14,598,249.00	4.90	自筹及借款
醴陵市渌江新城核心区工程建设项目	1,720,000,000.00	187,217,919.91	338,497,731.43			525,715,651.34	30.56	30.56	7,244,965.49	7,244,965.49	5.88	自筹及借款
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 (PPP) 项目	1,638,480,000.00		60,342,044.07			60,342,044.07	3.68	3.68				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			20,000,400.00	75.62	1.26				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			357,684,877.60	25.80	23.50	140,958.90	140,958.90	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	372,938,656.94	281,800,551.32			654,739,208.26	50.84	50.84				自筹及借款
珙县新城区基础设施建设项目	1,100,000,000.00	48,899,387.65	216,543,540.76			265,442,928.41	51.82	51.82	10,601,694.38	8,885,333.26	4.90	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			17,725.00	0.96	0.96				自筹
其他项目	20,943,197,516.24	1,451,043,138.75	3,361,745,697.39	69,803,289.93	6,382,886.30	4,736,602,659.91			97,090,896.80	76,666,685.80		自筹及借款
合计	39,089,231,616.24	2,157,562,589.46	5,321,725,384.98	69,803,289.93	6,382,886.30	7,403,101,798.21			129,676,764.57	107,536,192.45		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、 油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	573,016,786.74	99,468,683.19	43,715.00	26,324,838.68	12,229,813.32	35,000,000.00	746,083,836.93
2. 本期增加金额		16,931,480.30		1,588,031.84	1.00	20,839,622.62	39,359,135.76
(1) 购置		16,931,480.30		1,008,113.21	1.00	20,839,622.62	38,779,217.13
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				579,918.63			579,918.63
(4) 其他							
3. 本期减少金额		5,692,096.70					5,692,096.70
(1) 处置		4,567,647.64					4,567,647.64
(2) 其他		1,124,449.06					1,124,449.06
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	101,048,776.71	66,371,079.77	18,610.95	6,005,560.56	2,537,194.05	14,511,473.53	190,492,695.57
2. 本期增加金额	13,626,362.11	15,460,896.86	2,871.48	5,137,914.31	1,235,801.87	32,624,993.54	68,088,840.17
(1) 计提	13,626,362.11	15,460,896.86	2,871.48	5,137,914.31	1,235,801.87	32,624,993.54	68,088,840.17
(2) 其他							
3. 本期减少金额		3,901,485.60					3,901,485.60
(1) 处置		3,525,885.60					3,525,885.60
(2) 其他		375,600.00					375,600.00

2018 年年度报告

4. 期末余额	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
三、减值准备							
1. 期初余额	3,505,542.69						3,505,542.69
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额	3,505,542.69						3,505,542.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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
2. 期初账面价值	468,462,467.34	33,097,603.42	25,104.05	20,319,278.12	9,692,619.27	20,488,526.47	552,085,598.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
沛县国恒热力有限公司		351,769.55				351,769.55
中核港航工程有限公司		4,236,775.43				4,236,775.43
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
合计	18,006,659.03	4,588,544.98				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	其他	处置	其他	
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
江苏中核华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
合计	6,678,798.56					6,678,798.56

(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

说明：企业合并取得的高誉已经分配至相关子公司的资产组进行商誉减值测试。可收回金额采用公允价值减去处置费用的净额确定，经测试，本公司认为商誉没有出现减值，不需要计提减值准备。

商誉减值测试关键信息：

资产组可收回价值=被评估单位可变现净值-非经营性资产+非经营性负债价值+付息负债
可变现净值是根据标的公司基准日的净资产、所处行业的市盈率等指标来确定。

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,491,978.54	14,586,232.95	8,119,115.64	14,731.30	24,944,364.55
租赁费	1,151,128.31		627,888.18		523,240.13
其他	52,500.00		30,000.00		22,500.00
合计	19,695,606.85	14,586,232.95	8,777,003.82	14,731.30	25,490,104.68

其他说明：

无

24、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	2,590,546,693.07	614,390,476.07	1,824,222,826.16	437,815,927.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	165,600.94	41,400.24	3,629,844.04	907,461.02
三类人员预留费用	298,620,594.00	63,913,898.50	319,242,594.00	67,982,848.50
其他	162,877,904.52	27,610,389.29	145,266,580.29	25,125,548.75
合计	3,052,210,792.53	705,956,164.10	2,292,361,844.49	531,831,785.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	2,225,865.60	556,466.40	3,266,666.67	816,666.67

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,741,000.00	1,225,450.00	12,043,000.00	3,010,750.00
幸福里财政补贴项目	8,920,000.00	2,230,000.00	8,920,000.00	2,230,000.00
合计	15,886,865.60	4,011,916.40	24,229,666.67	6,057,416.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	242,481,144.32	143,777,702.22
可抵扣亏损	58,848,962.65	65,051,723.59
合计	301,330,106.97	208,829,425.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年			
2019年	2,952,464.81	4,246,787.52	
2020年	25,810,307.40	26,528,499.03	
2021年	7,092,208.96	27,184,129.80	
2022年	6,984,237.51	7,092,307.24	
2023年	16,009,743.97		
合计	58,848,962.65	65,051,723.59	

其他说明：无

□适用 √不适用

25、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	338,214,197.92	246,785,654.01
合作建房资产		2,579,939.14
委托贷款		157,000,000.00
合计	338,214,197.92	406,365,593.15

其他说明：

无

26、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	644,000,000.00
抵押借款	61,103,387.31	
保证借款	2,852,452,800.00	2,861,813,083.34
信用借款	6,232,485,516.58	4,236,437,531.33
合计	9,591,041,703.89	7,742,250,614.67

短期借款分类的说明：

质押、抵押资产情况见附注三（六十）所有权或使用权受到限制的资产。

子公司中国核工业第二二建设有限公司以 445,000,000.00 元债权质押，取得 445,000,000.00 元保理融资。

子公司中核港航工程有限公司以 75,205,668.21 元固定资产抵押，取得 61,103,387.31 元抵押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,870,939,584.14	3,825,430,414.94
应付账款	29,405,436,910.47	27,277,688,653.07
合计	34,276,376,494.61	31,103,119,068.01

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	676,773,508.53	2,809,753,963.27
银行承兑汇票	4,194,166,075.61	1,015,676,451.67
合计	4,870,939,584.14	3,825,430,414.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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）	23,102,948,691.88	21,366,865,999.71
1—2 年（含 2 年）	3,809,254,713.93	3,945,362,035.01
2—3 年（含 3 年）	1,450,413,995.31	1,076,369,846.52
3 年以上	1,042,819,509.35	889,090,771.83
合计	29,405,436,910.47	27,277,688,653.07

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东宏建设股份有限公司	124,967,635.06	未结算
江苏省镇江市路桥工程总公司	111,602,598.50	未到支付条件
中铁七局集团路桥工程有限公司	84,961,719.12	未到支付条件
华鸿建设集团有限公司	79,054,744.78	业主资金未到位
湖北旌帆建设工程有限公司	65,332,820.57	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	结算未完成
武汉固力建材有限责任公司	57,978,805.54	结算未完成
武汉建工第一建筑有限公司	57,192,927.29	结算未完成
武汉维城劳务服务有限公司	56,254,220.11	结算未完成
武汉恒立信建筑劳务有限公司	55,407,075.10	结算未完成
江苏立普建设工程有限公司	53,777,807.03	工程未结算欠付工程款
湖北巨安建设工程有限公司	50,671,474.08	结算未完成
吉林市启丰工程劳务有限公司	42,016,776.18	结算未完成
贵州四季丰建筑劳务有限公司	40,916,172.23	结算未完成
山东莱钢建设有限公司	39,387,686.00	未结算
合计	978,261,229.77	

其他说明

□适用 √不适用

30、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	11,602,262,084.52	9,318,171,179.91
1 年以上	1,568,130,477.23	1,168,139,479.83
合计	13,170,392,561.75	10,486,310,659.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中核龙瑞科技有限公司	253,983,224.34	工程未结算
中国中原对外工程有限公司	176,619,800.61	工程未结算
国核工程有限公司	223,102,088.34	工程未结算
中国核电工程有限公司	95,246,848.66	工程未结算
南京银都置业有限公司	76,584,600.00	工程未结算
中广核工程有限公司	41,097,330.07	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
乐山市五通桥区华强投资有限公司	31,304,500.00	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
北京日兴房地产发展有限公司	29,664,422.53	工程未结算
中核龙原科技有限公司	26,807,309.68	工程未结算
滨州博展房地产有限公司	24,936,793.32	工程未结算
湖南桃花江核电有限公司	18,750,000.00	工程未结算
合计	1,066,082,397.65	

(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	78,321,414,065.33
累计已确认毛利	9,300,030,672.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	94,975,197,011.68
建造合同形成的已完工未结算项目	7,353,752,273.88

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	565,798,645.42	5,554,738,229.75	5,518,906,566.17	601,630,309.00
二、离职后福利-设定提存计划	31,596,882.95	575,436,803.72	582,306,473.14	24,727,213.53
三、辞退福利		3,543,175.68	3,543,175.68	
四、一年内到期的其他福利				
合计	597,395,528.37	6,133,718,209.15	6,104,756,214.99	626,357,522.53

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	275,653,201.82	4,587,027,139.34	4,601,101,686.73	261,578,654.43
二、职工福利费		237,216,245.53	237,216,245.53	
三、社会保险费	1,539,714.20	248,134,552.98	249,137,231.25	537,035.93
其中：医疗保险费	1,308,270.72	209,708,418.68	210,611,273.54	405,415.86
工伤保险费	100,086.61	21,777,518.41	21,784,312.70	93,292.32
生育保险费	132,218.87	15,674,488.08	15,767,163.53	39,543.42
其他	-862.00	974,127.81	974,481.48	-1,215.67
四、住房公积金	1,084,568.72	298,966,707.30	297,406,899.22	2,644,376.80
五、工会经费和职工教育经费	286,878,923.58	167,335,186.94	117,837,069.23	336,377,041.29
六、短期带薪缺勤		94,733.48	94,733.48	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	642,237.10	15,963,664.18	16,112,700.73	493,200.55
合计	565,798,645.42	5,554,738,229.75	5,518,906,566.17	601,630,309.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,741,505.12	456,316,378.97	457,205,277.28	852,606.81
2、失业保险费	245,132.06	14,214,558.81	14,305,999.69	153,691.18
3、企业年金缴费	29,610,245.77	104,905,865.94	110,795,196.17	23,720,915.54
合计	31,596,882.95	575,436,803.72	582,306,473.14	24,727,213.53

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	356,983,774.23	220,368,994.15
消费税		

营业税		53,857,861.56
企业所得税	258,225,759.79	256,017,937.71
个人所得税	56,702,942.70	60,183,366.62
城市维护建设税	16,657,365.86	18,975,154.30
房产税	1,935,822.22	1,367,658.42
教育费附加	13,022,920.64	12,668,217.57
土地使用税	792,012.57	750,789.73
资源税		64,929.73
其他	44,497,082.18	22,111,691.74
合计	748,817,680.19	646,366,601.53

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,090,109.45	41,333,282.23
应付股利	50,059,779.60	47,480,130.42
其他应付款	3,637,883,890.26	2,948,728,939.87
合计	3,709,033,779.31	3,037,542,352.52

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	669,212.78	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,143,740.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	19,277,156.67	41,333,282.23
合计	21,090,109.45	41,333,282.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,059,779.60	47,480,130.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	50,059,779.60	47,480,130.42

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	1,088,496,638.66	817,064,379.43
质量保证金	104,528,888.57	145,259,965.82
投标保证金	223,131,814.48	161,439,950.85
其他保证金	489,638,931.44	217,155,424.99
押金	181,616,524.22	110,521,198.41
备用金租金	11,576,331.09	73,268,866.17
代扣奖罚基金	3,394,447.32	13,060,574.12
代扣社会保险	59,477,037.73	111,117,721.99
代扣税金	68,154,219.19	106,822,812.23
代扣款项	314,138,977.00	388,904,282.67
其他	1,093,730,080.56	804,113,763.19
合计	3,637,883,890.26	2,948,728,939.87

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核工业建设集团有限公司	92,748,036.02	尚未结清
三都水族自治县交通运输投资有限责任公司	18,409,700.00	未到还款期
潍坊名嘉城市广场有限公司	16,718,239.53	尚未结清
重庆利安电力建设工程有限公司	12,982,580.38	尚未结清
海南核电有限公司	9,884,757.68	尚未结清
上海拓友建筑工程有限公司	9,380,000.00	尚未结清
南京新城科技园建设有限责任公司(电费)	8,899,353.33	尚未结清
国新商业保理有限公司	8,809,499.96	尚未结清
重庆晶彩建筑劳务有限公司	8,784,875.24	未到还款期
合计	186,617,042.14	

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,173,844,066.62	440,998,800.00
1年内到期的应付债券	500,000,000.00	
1年内到期的长期应付款	27,000,000.00	
离职后福利-设定受益计划净负债	21,043,000.00	32,659,000.00
合计	2,721,887,066.62	473,657,800.00

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	828,601,667.09	449,413,115.31
供应链金融业务	1,278,682,720.01	
合计	2,107,284,387.10	449,413,115.31

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,126,055,518.00	1,848,793,651.24
抵押借款		228,000,000.00
保证借款	895,000,000.00	1,235,500,000.00
信用借款	7,117,360,320.00	4,369,152,200.00

合计	10,138,415,838.00	7,681,445,851.24
----	-------------------	------------------

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于 2017 年 9 月 26 日与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订《最高额权利质押合同》，以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，签订《固定资产借款合同》截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 114,800,000.00 元。

(2) 子公司四川恒誉建设开发有限公司于 2017 年 1 月 17 日与中国工商银行股份有限公司珙县支行签订《固定资产借款合同》和《质押合同》，以珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP 项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额 720,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 280,000,000.00 元。

(3) 子公司中核惠通建设（涟水）有限公司于 2018 年 7 月 18 日与江苏银行淮安分行签订《固定资产借款合同》和《质押合同》，以中核惠通建设（涟水）有限公司应收款项出质；截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 40,000,000.00 元。

(4) 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，截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 991,000,000.00 元。

(5) 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（畸山至萧王庙）及支流河道治理工程 PPP 项目应收款项出质。截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 98,475,518.00 元。

(6) 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》，以奉化区剡江莆田市涵江区溪游、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（畸山至萧王庙）及支流河道治理工程 PPP 项目应收款项出质。截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 141,100,000.00 元。

(7) 子公司南安市核建投资有限公司于 2017 年 9 月与招商银行股份有限公司泉州分行签订《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的应收款项出质，截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 150,680,000.00 元。

(8) 子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、中国进出口银行宁波分行签署借款编号为“慈溪 2017 银团人借 0001”的固定资产银团贷款合同，贷款总额 800,000,000.00 元，以其与慈溪市观海卫镇人民政府于 2016 年 4 月 8 日签署的《慈溪市观海卫新城基础设施建设 PPP 项目协议》项下享有的所有全部权益与收益进行权益质押，截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 310,000,000.00 元。

(9) 子公司四川中核项目管理有限公司与国新商业保理有限公司签署合同编号为“GXBLSC2017-003 及 GXBLSC2017-004”的国内无追索权明保理业务合同，以资阳朝阳花园四期安置房项目长期应收款 363,688,133.24 元为质押担保取得借款 363,688,133.24 元，借款期限为 2017 年 4 月 21 日至 2019 年 10 月 18 日。2018 年 12 月 31 日该笔借款划分至 1 年内到期的非流动负债科目列式。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资	100.00	2016-10-13	3年期	500,000,000.00	500,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00	500,000,000
合计				500,000,000.00	500,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00	500,000,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	51,250,125.51	240,299,274.57
专项应付款	2,283,848.00	2,283,848.00
合计	53,533,973.51	242,583,122.57

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	51,250,125.51	240,299,274.57
其他		
合计	51,250,125.51	240,299,274.57

其他说明：

无

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

40、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	277,577,594.00	286,583,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	277,577,594.00	286,583,594.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	319,244,000.00	341,865,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-16,494,000.00	-788,000.00
1. 当期服务成本	-28,605,000.00	-10,512,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	12,111,000.00	9,724,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	17,939,000.00	11,953,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	17,939,000.00	11,953,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-43,111,406.00	-66,446,406.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-22,068,406.00	-33,787,406.00
3. 其他		
五、本期划分到一年内到期的非流动负债	-21,043,000.00	-32,659,000.00
五、期末余额	277,577,594.00	286,583,594.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	247,105,176.09	44,371,800.00	50,508,915.76	240,968,060.33	
未实现售后租回收益	-1,385,141.35	1,385,141.35			
合计	245,720,034.74	45,756,941.35	50,508,915.76	240,968,060.33	

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	190,160,219.33	15,714,800.00	35,780,802.53			170,094,216.80	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	10,753,705.70		1,345,070.40			9,408,635.30	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	7,116,615.64		6,961,674.43			154,941.21	与资产相关
三供一业补助	14,180,000.00	8,007,000.00				22,187,000.00	与收益相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究		3,000,000.00	686,829.48			2,313,170.52	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				8,700,000.00	与资产相关
其他	24,894,635.42	8,950,000.00	5,734,538.92			28,110,096.50	
合计	247,105,176.09	44,371,800.00	50,508,915.76			240,968,060.33	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,144,273,000.36			2,144,273,000.36
其他资本公积	-959,744,602.98	10,176,421.83		-949,568,181.15
合计	1,184,528,397.38	10,176,421.83		1,194,704,819.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司三级子公司引入少数股东增资稀释股权比例，增资前后持股比例计算的享有子公司权益份额的差额增加资本公积 10,176,421.83 元。

47、 库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-96,572,487.50	-17,939,000.00		-3,286,550.00	-12,790,154.25	-1,862,295.75	-109,362,641.75
其中：重新计量设定受益计划变动额	-96,572,487.50	-17,939,000.00		-3,286,550.00	-12,790,154.25	-1,862,295.75	-109,362,641.75
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,426,985.55	-8,119,638.79	19,821.09	-1,785,300.00	-5,643,116.00	-711,043.88	-3,216,130.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,876,312.50	-7,302,000.00		-1,785,300.00	-4,807,725.00	-708,975.00	3,068,587.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-5,449,326.95	-817,638.79	19,821.09		-835,391.00	-2,068.88	-6,284,717.95
其他综合收益合计	-94,145,501.95	-26,058,638.79	19,821.09	-5,071,850.00	-18,433,270.25	-2,573,339.63	-112,578,772.20

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

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	207,204,168.31	777,226,704.74	765,611,889.32	218,818,983.73
合计	207,204,168.31	777,226,704.74	765,611,889.32	218,818,983.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,757,600.68	11,157,980.69		96,915,581.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,757,600.68	11,157,980.69		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

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,915,510,949.89	3,375,217,970.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,915,510,949.89	3,375,217,970.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	960,825,652.13	853,017,167.10
减：提取法定盈余公积	11,157,980.69	33,304,756.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	40,076,843.75	36,130,601.81
应付普通股股利	131,250,000.00	183,750,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	59,265,334.66	59,538,828.85
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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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	51,068,938,762.00	45,867,834,502.53	45,104,048,434.17	40,563,006,461.11
其他业务	286,119,081.79	203,091,420.73	229,499,212.84	147,181,905.92
合计	51,355,057,843.79	46,070,925,923.26	45,333,547,647.01	40,710,188,367.03

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-8,542,453.20
城市维护建设税	44,448,246.20	36,243,642.10
教育费附加	27,569,549.79	23,477,726.00
资源税	1,329,386.13	
土地增值税	7,333,364.71	
其他	61,873,612.39	59,948,379.86
合计	142,554,159.22	111,127,294.76

其他说明：

无

54、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	43,555,956.89	27,895,031.37
职工薪酬	25,292,954.05	22,628,003.06
经营租赁费	10,165,892.54	8,736,825.44
销售服务费	2,940,597.9	3,790,401.03
广告费	1,390,964.92	2,156,787.81
折旧费	985,291.80	1,920,035.84
业务经费	949,546.92	2,892,579.70
包装费	870,490.87	1,577,763.40
运输费	185,233.35	111,463.34
修理费	13,822.50	2,186.68
装卸费	10,110.00	76,746.58
保险费	556.14	1,159.95

委托代销手续费		403,725.00
其他	6,212,338.51	7,148,345.99
合计	92,573,756.39	79,341,055.19

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,056,245,701.54	1,005,607,851.30
折旧、摊销费	87,857,864.48	78,770,087.93
业务招待费	17,403,576.39	26,550,225.07
差旅费	71,668,166.33	84,835,262.01
办公费	33,569,590.77	36,665,362.88
租赁、物业费	113,492,337.16	107,896,936.11
咨询费	27,481,582.04	17,226,638.52
其他	137,096,693.22	137,044,820.08
合计	1,544,815,511.93	1,494,597,183.90

其他说明：

无

56、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
研究与开发费	768,126,192.87	716,659,923.85
合计	768,126,192.87	716,659,923.85

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	787,775,302.00	763,593,910.72
减：利息收入	-237,110,161.86	-248,313,602.97
汇兑损益	70,230,678.45	69,264,613.26
其他	109,583,182.62	134,244,171.73
合计	730,479,001.21	718,789,092.74

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	788,161,115.47	350,196,236.29
二、存货跌价损失	34,400,690.91	18,017,067.41
三、可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		6,760,290.06
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	-2,185,167.52	14,527,218.84
合计	821,376,638.86	389,500,812.60

其他说明：

无

59、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	35,780,802.53	19,720,397.48
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目	6,961,674.43	1,002,425.00
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,345,070.40	2,021,714.15
钠冷快堆工程关键建造技术研究	686,829.48	
增值税退税	164,286.21	887,887.30
补贴收入	25,698,951.76	12,884,140.88
其他政府补助	5,734,538.92	6,433,144.21
个税手续费返还	1,193,228.71	644,755.91
合计	77,565,382.44	43,594,464.93

其他说明：

无

60、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	-2,632,749.03	8,917,770.96
处置长期股权投资产生的投资收益	51,572,900.65	8,545,566.66
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	62,357,326.86	26,338,882.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	111,297,478.48	43,802,219.82

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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	720,122.58	5,114,652.94
合计	720,122.58	5,114,652.94

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,240,191.32	41,905,600.70	14,240,191.32
非流动资产毁损报废利得	3,233,893.12	4,644,093.95	3,233,893.12
其他	12,050,161.90	3,825,521.50	12,050,161.90
合计	29,524,246.34	50,375,216.15	29,524,246.34

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	4,377,266.15	10,357,255.62	与收益相关
黄标车报废补助	13,550.68	548,386.78	与收益相关
财政补助	104,000.00	12,201,745.91	与收益相关
税务减免返还、减免	389,280.00	9,753,231.25	与收益相关
其他	9,356,094.49	9,044,981.14	与收益相关
合计	14,240,191.32	41,905,600.70	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	159,050.58	40,515.50	159,050.58
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,233,000.00	1,260,000.00	1,233,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,779,262.98		6,779,262.98
未决诉讼	27,925,592.98	2,711,263.01	27,925,592.98
其他	14,024,432.41	15,565,923.95	14,024,432.41
合计	50,121,338.95	19,577,702.46	50,121,338.95

其他说明：

无

65、 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	513,079,917.50	470,618,665.49
递延所得税费用	-171,098,029.00	-98,052,703.14
合计	341,981,888.50	372,565,962.35

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,464,073,688.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	366,018,422.13
子公司适用不同税率的影响	-66,939,796.99
调整以前期间所得税的影响	-4,909,173.23
非应税收入的影响	-7,422,425.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,783,195.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,361,760.22
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	77,782,831.22
其他	-24,969,404.40
所得税费用	341,981,888.50

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、 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	84,475,229.29	98,987,243.59
保证金、押金	1,731,344,620.38	1,382,999,590.26
往来款	1,196,054,984.38	1,101,409,226.27
备用金	77,825,273.79	61,217,890.46
其他	534,098,233.24	749,858,827.39
合计	3,623,798,341.08	3,394,472,777.97

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	2,095,873,665.50	1,410,065,006.78
备用金	220,153,397.97	211,529,748.80
往来款	780,654,015.67	716,801,860.00
办公费	33,569,590.77	61,727,088.48
租金	113,492,337.16	59,121,745.17
差旅费	71,668,166.33	123,377,668.48
研发费	175,101,250.56	135,912,205.43
其他	1,266,410,340.68	1,959,545,340.63
合计	4,756,922,764.64	4,678,080,663.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
委托贷款利息	15,026,946.73	25,031,068.98
项目进度款	338,546,790.43	
其他	69,893,893.51	
合计	423,467,630.67	25,031,068.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
项目进度款	315,694,714.08	218,000,000.00
投资管理	15,372,814.31	5,802,982.40
合计	331,067,528.39	223,802,982.40

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
发行其他权益工具		500,000,000.00
票据质押		547,000,000.00
应收账款证券化	602,427,480.00	
非金融机构借款	116,000,000.00	
合计	718,427,480.00	1,047,000,000.00

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
支付短期债券		300,000,000.00
票据质押	547,000,000.00	
其他	248,712,111.38	1,418,318.50
合计	795,712,111.38	301,418,318.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,122,091,800.00	1,003,116,796.60
加：资产减值准备	821,376,638.86	389,500,812.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,802,878.31	323,817,047.75
无形资产摊销	68,088,840.17	30,318,685.40
长期待摊费用摊销	8,777,003.82	7,509,520.69
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）	-720,122.58	-5,114,652.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,545,369.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	858,005,980.45	832,858,523.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,297,478.48	-43,802,219.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-174,124,378.73	-92,379,655.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,045,500.27	816,666.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,682,166,906.00	-2,425,590,576.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,205,137,970.01	-3,246,245,004.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,594,456,092.96	5,572,798,119.37

其他		24,565,854.23
经营活动产生的现金流量净额	639,652,248.36	2,372,169,918.60
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	8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
减: 现金的期初余额	7,433,042,945.05	5,735,300,249.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,114,775,915.48	1,697,742,695.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,437,900.00
其中: 沛县国恒热力有限公司	60,000,000.00
其中: 中核港航工程有限公司	56,437,900.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	69,718,375.39
其中: 沛县国恒热力有限公司	165,437.91
其中: 中核港航工程有限公司	69,552,937.48
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 沛县国恒热力有限公司	
其中: 中核港航工程有限公司	
取得子公司支付的现金净额	46,719,524.61

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	207,841,674.10
其中: 重庆融金置业有限公司	207,083,250.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,367,173.88
其中: 成都中核北改投资有限公司	758,424.10
重庆融金置业有限公司	18,608,749.780
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 重庆融金置业有限公司	
处置子公司收到的现金净额	188,474,500.22

其他说明：
无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
其中：库存现金	3,593,062.65	6,943,362.38
可随时用于支付的银行存款	1,945,944,184.17	1,945,213,832.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	6,598,281,613.71	5,480,885,750.56
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,547,818,860.53	7,433,042,945.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：
□适用 √不适用

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,965,740,644.90	法院冻结及各项保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	75,205,668.21	抵押借款
无形资产		
在建工程	650,615,771.13	收费权质押
应收账款	445,000,000.00	质押借款
长期应收款	535,152,150.89	长期借款质押
合计	3,671,714,235.13	/

其他说明：

无

71、 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			516,466,894.28
其中：美元	41,108,793.38	6.8632	282,137,870.73
欧元	78,018.00	7.8473	612,230.65
港币	1,484,473.05	0.8762	1,300,695.29
澳门元	16,349.67	0.8523	13,934.82
巴基斯坦卢比	553,213.00	0.0491	27,162.76
迪拉姆	2,982,904.43	1.8679	5,571,767.18
拉里	761,442.92	2.5736	1,959,649.50
兰特	0.67	0.4735	0.32
林吉特	8,230,044.13	1.6479	13,562,289.72
卢比	3,649,000,046.58	0.0496	180,990,402.31
缅元	6,347,302.19	0.0045	28,562.86
纳元	32,298,943.15	0.4735	15,293,549.58
苏姆	5,156,024.68	0.0008	4,124.82
图格里克	512,120,796.15	0.0026	1,331,514.07
新加坡元	242,498.90	5.0062	1,213,997.99
新苏丹磅	6,154.10	0.1441	886.81
印度尼西亚卢比	8,485,384,860.00	0.0005	4,242,692.43
卢比盾	26,104,640.75	0.0492	1,284,348.32
巴基斯坦卢比	138,656,219.80	0.0497	6,891,214.12
应收账款			414,049,059.29
其中：美元	19,951,976.07	6.8632	136,934,402.16
欧元			
港币			
拉里	36,694.95	2.5736	94,438.12
林吉特	162,345,010.50	1.6479	267,528,342.80
纳元	20,046,201.07	0.4735	9,491,876.21
长期借款			281,391,200.00
其中：美元	41,000,000.00	6.8632	281,391,200.00
欧元			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

公司名称	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	资产和负债项目	
				2018年12月31日	2017年12月31日
中核华兴（澳门）建设有限公司	澳门	澳门元	按经营地	1 澳门元=0.8253 元	1 澳门元=0.8122 元
中和华兴发展有限责任公司	新加坡	新加坡元	按经营地	1 新加坡元=5.0062 元	1 新加坡元=4.8831 元
中国核工业二三建设（香港）有限公司	香港	港元	按经营地	1 港币=0.8762 元	1 港币=0.8359 元
中核二二工程（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特	按经营地	1 林吉特=1.6479 元	1 林吉特=1.6071 元
中核二三工程中东有限公司	阿联酋	美元	按经营地	1 美元=6.8632 元	1 美元=6.5342 元
宝运中核工程有限公司	缅甸	缅元	按经营地	1 缅元=0.0045 元	1 缅元=0.0048 元
中核二二（泰国）建设有限公司	泰国	泰铢	按经营地	1 泰铢=0.2106 元	1 泰铢=0.2000 元
禾元投资有限公司	香港	港元	按经营地	1 港币=0.8762 元	1 港币=0.8359 元
巴格诺尔控股有限公司	香港	港元	按经营地	1 港币=0.8762 元	1 港币=0.8360 元
巴格诺尔电力有限责任公司	蒙古国	图格里特	按经营地	1 图格里克=0.0026 元	1 图格里克=0.0027 元
中和工程建设马来西亚有限公司	马来西亚	林吉特	按经营地	1 林吉特=1.6479 元	1 林吉特=1.6071 元
中和华兴发展（马）有限公司	马来西亚	林吉特	按经营地	1 林吉特=1.6479 元	1 林吉特=1.6071 元

72、套期

适用 不适用

73、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	35,780,802.53	递延收益	35,780,802.53
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目	6,961,674.43	递延收益	6,961,674.43
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,345,070.40	递延收益	1,345,070.40
钠冷快堆工程关键建造技术研究	686,829.48	递延收益	686,829.48
其他	5,734,538.92	递延收益	5,734,538.92
与收益相关的：			
稳岗补贴	4,377,266.15	营业外收入	4,377,266.15
黄标车报废补助	13,550.68	营业外收入	13,550.68
财政补贴	104,000.00	营业外收入	104,000.00
税务减免返还、减免	389,280.00	营业外收入	389,280.00
其他	9,356,094.49	营业外收入	9,356,094.49
增值税退税	164,286.21	其他收益	164,286.21
补贴收入	25,698,951.76	其他收益	25,698,951.76

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沛县国恒热力有限公司	2018-12-31	113,050,000.00	70.00	现金	2018-12-31	购买方实际已控制被购买方的财务和经营决策。		
中核港航工程有限公司	2018-12-31	56,437,900.00	51.00	现金	2018-12-31	购买方实际已控制被购买方的财务和经营决策。		

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	沛县国恒热力有限公司	中核港航工程有限公司
--现金	60,000,000.00	56,437,900.00
--非现金资产的公允价值	53,050,000.00	
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	113,050,000.00	56,437,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	112,698,230.45	52,201,124.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	351,769.55	4,236,775.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	沛县国恒热力有限公司		中核港航工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	186,470,493.70	186,469,183.29	656,877,464.73	654,838,177.10
货币资金	165,437.91	165,437.91	72,102,489.04	72,102,489.04
应收款项	109,699,212.13	109,699,212.13	336,238,680.39	336,238,680.39
其他流动资产	3,208,134.57	3,208,134.57	155,735,685.08	155,735,685.08
存货				
固定资产	64,579.94	63,269.53	90,526,842.78	89,129,229.64
无形资产			579,918.63	
在建工程	73,333,129.15	73,333,129.15		
递延所得税资产			1,693,848.81	1,632,092.95
负债：	25,473,021.63	25,472,694.03	554,522,318.52	553,966,179.72
借款			61,103,387.31	61,103,387.31
应付款项	25,472,694.03	25,472,694.03	492,862,792.41	492,862,792.41
递延所得税负债	327.60		556,138.80	
净资产	160,997,472.07	160,996,489.26	102,355,146.21	100,871,997.38
减：少数股东权益				
取得的净资产	160,997,472.07	160,996,489.26	102,355,146.21	100,871,997.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆中核融金置业有限公司	207,083,250.00	100.00	转让	2018/12/31	股权交割	51,572,900.65						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	宜昌中核望江建设项目管理有限公司	44,755,700.00	

2	监利核建文体中心城市开发有限责任公司	50,000,000.00	
3	巴中核建城市建设开发有限责任公司	1,000,000.00	
4	临汾核建建设开发有限公司	85,000,000.00	
5	山东中禾恒通建设管理有限公司	60,006,052.78	6,052.78
6	四川中禾恒荣建设开发有限公司	10,004,124.35	4,124.35
7	四川中禾恒安建设管理有限公司	50,019,310.09	19,310.09
8	扬州铜山体育小镇建设发展有限公司	38,173,921.50	93,921.50
9	南京华协文化产业投资企业（有限合伙）	18,363,125.17	45.17
10	徐州核建建设发展有限公司	243,546,900.00	
11	昆明市晋宁区华锐投资有限公司	115,000,000.00	
12	岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司	75,778,400.00	
13	南京智华建筑产业投资企业（有限合伙）	80,001,267.60	1,267.60
14	南京兴浦建筑产业投资企业（有限合伙）	23,400,000.00	
15	南京正信达兴建设有限公司	23,900,000.00	
16	德州市兴金建设发展有限公司	98,960,000.00	
17	四川康兴医疗投资有限公司	71,000,000.00	
18	中核天成基金管理（常州）有限公司	9,568,193.55	-431,806.45
19	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	145,592,020.00	
20	南京伊华水利产业投资企业（有限合伙）	36,001,321.81	1,321.81
21	绥阳合盛水生态综合治理有限公司	144,790,000.00	

股权变更导致纳入合并范围

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	中核融城建设（涟水）有限公司	20,260,041.30	254,435.98
2	南京彤华建筑产业投资企业（有限合伙）	100,001,148.05	576.28

不再纳入合并范围的原子公司

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	深圳施英达管道有限公司	深圳市	建筑安装	100.00	100.00	吸收合并
2	成都中核北改投资有限公司	成都	投资管理	60.00	60.00	清算注销
3	南京核穗市政工程有限公司	南京	建筑安装	100.00	100.00	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%	64,278,364.45	24,000,000.00	462,984,376.32
中国核工业华兴建设有限公司	13.70%	56,234,425.99	15,382,743.60	402,879,555.93
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00%	12,384,489.04	3,331,460.00	127,524,209.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	6,347,419,882.02	3,398,674,933.24	9,746,094,815.26	6,710,368,364.56	553,599,826.40	7,263,968,190.96	6,952,048,944.00	1,845,801,593.79	8,797,850,537.79	6,374,067,858.48	283,854,262.36	6,657,922,120.84
中国核工业华兴建设有限公司	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	18,041,539,061.85	4,139,988,769.63	22,181,527,831.48	18,233,793,094.58	1,051,378,067.50	19,285,171,162.08
中国核工业建设集团财务有限公司	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	5,852,015,331.95	3,997,781,557.52	9,849,796,889.47	8,665,085,084.63		8,665,085,084.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	8,325,492,609.91	321,396,811.09	312,750,340.00	-512,956,143.34	7,813,049,674.98	300,674,656.35	305,381,956.35	193,783,632.13
中国核工业华兴建设有限公司	15,585,166,286.13	417,522,402.90	411,346,973.46	473,762,034.82	14,362,169,757.87	382,679,989.63	373,467,738.65	518,869,670.88
中国核工业建设集团财务有限公司	275,917,005.67	123,844,890.39	123,844,890.39	1,152,453,517.39	258,905,911.13	111,048,365.97	111,048,365.97	1,339,510,950.75

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	8.58		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	12.73		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中核新能源投资有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	1,193,495,839.10	1,322,855,731.23
其中: 现金和现金等价物	18,399,570.37	8,661,144.53

非流动资产	1,955,434,687.10	1,873,167,132.91
资产合计	3,148,930,526.20	3,196,022,864.14
流动负债	452,044,829.84	492,337,216.16
非流动负债	864,446,099.59	951,711,344.30
负债合计	1,316,490,929.43	1,444,048,560.46
少数股东权益	25,170,771.61	20,277,090.19
归属于母公司股东权益	1,807,268,825.16	1,731,697,213.49
按持股比例计算的净资产份额	301,633,166.92	289,020,264.93
调整事项	90,954,413.19	90,215,315.19
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	90,954,413.19	90,215,315.19
对合营企业权益投资的账面价值	392,587,580.11	379,235,580.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	396,117,577.82	339,906,145.09
财务费用	60,536,930.13	25,019,318.21
所得税费用	19,980,984.35	17,369,195.97
净利润	80,470,103.26	64,897,465.66
终止经营的净利润		
其他综合收益	-3,435,538.17	
综合收益总额	77,034,565.09	64,897,465.66
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	863,635,814.32	206,914,006.65	29,405,813.74	1,000,120,987.90	210,533,713.51	24,542,346.46
非流动资产	658,944,077.16	483,859,052.53	242,018,498.55	698,392,941.97	496,167,996.18	145,459,447.70
资产合计	1,522,579,891.48	690,773,059.18	271,424,312.29	1,698,513,929.87	706,701,709.69	170,001,794.16
流动负债	416,275,880.00	170,980,453.58	227,942,068.06	1,045,760,899.85	178,733,382.80	125,276,914.21
非流动负债	640,050,323.57			302,340,693.10	900,000.00	
负债合计	1,056,326,203.57	170,980,453.58	227,942,068.06	1,348,101,592.95	179,633,382.80	125,276,914.21
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	466,253,687.91	519,792,605.60	43,482,244.23	350,412,336.92	527,068,326.89	44,724,879.95
按持股比例计算的净资产份额	59,354,094.47	44,598,205.56	17,014,602.17	56,065,973.91	45,222,462.45	17,500,845.52
调整事项	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68	3,889,089.54	-639,953.23	1,707,476.69
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-3,640,720.63	2,759,170.54	1,707,476.68	3,889,089.54	-639,953.23	1,707,476.69
对联营企业权益投资的账面价值	55,713,373.84	47,357,376.10	18,722,078.85	59,955,063.45	44,582,509.22	19,208,322.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价 值						

营业收入	265,945,998.57	369,634,850.69		500,171,339.04	218,516,901.02	
净利润	-19,138,922.01	52,557,268.03	-1,242,635.72	35,806,399.51	36,429,789.09	-2,673,273.20
终止经营的净利润						
其他综合收益						-1,046,051.80
综合收益总额	-19,138,922.01	52,557,268.03	-1,242,635.72	35,806,399.51	36,429,789.09	-3,719,325.00
本年度收到的来自联营企业的股利	1,546,836.00	1,734,546.72			1,734,546.72	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	22,090,000.00	5,390,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	133,952,537.12	208,964,147.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-16,945,691.74	-11,744,984.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-16,945,691.74	-11,744,984.07

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 168,024,762.06 元（2017 年 12 月 31 日：160,010,071.33 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

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	282,137,870.73	234,329,023.55	516,466,894.28	306,802,096.89	511,010,146.98	817,812,243.87
应收账款	136,934,402.16	277,114,657.13	414,049,059.29	180,123,323.98	49,373,472.49	229,496,796.47
长期借款	281,391,200.00		281,391,200.00		44,998,800.00	44,998,800.00
合计	700,463,472.89	511,443,680.68	1,211,907,153.57	486,925,420.87	605,382,419.47	1,092,307,840.34

(3) 其他价格风险

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	31,347,000.00	38,649,000.00
合计	31,347,000.00	38,649,000.00

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			31,000,000.00	31,000,000.00
1. 交易性金融资产			31,000,000.00	31,000,000.00
(1) 债务工具投资			31,000,000.00	31,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	31,347,000.00			31,347,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,347,000.00			31,347,000.00

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	31,347,000.00		31,000,000.00	62,347,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量是指在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，主要包括上市交易的权益工具（股票，基金）、交易所上市债券等。

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

适用 不适用

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

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方
中核动力兰州工程有限公司	同一最终控制方
中核华建资产管理有限公司	同一最终控制方
中核物业服务服务有限公司	同一最终控制方
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	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
中核能源科技有限公司	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
湖北中核房地产开发有限公司	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
武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方
中核华建宜昌置业有限公司	同一最终控制方
重庆中核坤阳投资发展有限公司	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
徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方
中核七台河污泥处置有限公司	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
徐州核新环保科技有限公司	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
连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
郴州湘水天塘山风力发电有限公司	同一最终控制方
中核动力设备有限公司	同一最终控制方
重庆核盛房地产开发有限公司	同一最终控制方
中核投资有限公司	同一最终控制方
中核房地产开发有限公司	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
新华水力发电有限公司	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
中核建融资租赁股份有限公司	同一最终控制方
湖南新华水利电力有限公司	同一最终控制方
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	同一最终控制方
湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方
新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方
湖南新华浯溪水电开发有限公司	同一最终控制方
花垣县供电有限责任公司	同一最终控制方
江河机电装备工程有限公司	同一最终控制方
临沂核新环保投资有限公司	同一最终控制方
南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方

陕西新华水利水电投资有限公司	同一最终控制方
深圳市力基房地产有限公司	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
遂川江新华水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆巴州新华水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华波波娜水电开发有限公司	同一最终控制方
新疆新华恰木萨水电开发有限公司	同一最终控制方
云南龙江水利枢纽开发有限公司	同一最终控制方
中核(淮安)环保工程有限公司	同一最终控制方
中核七台河环保科技有限公司	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
四川核工业工程学校	同一最终控制方
四川中核科原工程有限公司	同一最终控制方
四川中核利原工程有限公司	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
西安景泰富房地产开发有限公司	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
中核晶环铝业有限公司	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
核工业工程勘察院有限公司	同一最终控制方
上海华盾工贸有限公司	同一最终控制方
四川恒友房地产开发有限公司	同一最终控制方
临沂核瑞环保有限公司	同一最终控制方

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	91,225,012.92	41,038,778.90
中核华建资产管理有限公司	接受劳务		185,553.90
中核物业服务服务有限公司	物业费	3,722,351.61	8,327,765.64
四川核工业工程学校	接受劳务		591,000.00
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	接受劳务		9,433.96
四川核瑞劳务有限公司	采购商品	2,634,458.24	
中核动力设备南京有限公司	采购商品	18,988,832.25	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临沂核建房地产开发有限公司	提供劳务		9,101,048.30
中核能源科技有限公司	提供劳务	120,975,178.78	165,699,318.79
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	237,051,600.75	53,875.47
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	152,998,037.05	40,015,517.73
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	74,902,017.06	6,231,933.11
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	173,672,337.25	160,050,880.87
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	3,819,535.20	11,382,303.92
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	4,181,805.85	57,120,159.35
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	提供劳务	13,447,912.39	
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	231,195,263.79	235,457,560.48
中核七台河污泥处置有限公司	提供劳务	724,189.42	
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务	237,594,667.83	164,420,988.33
中核安顺置业有限公司	提供劳务	1,033,406.98	
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务	22,102,501.90	70,756,460.99
连云港中核房地产开发有限公司	提供劳务	63,110,096.71	
中核华建资产管理有限公司	提供劳务	22,899,906.20	
中核华建青岛能源科技有限公司	提供劳务	153,313,267.63	
中核抚顺再生水科技有限公司	提供劳务	10,654,823.93	
中核(淮安)环保工程有限公司	提供劳务	8,587,365.23	
叶县国博大石崖风力发电有限公司	提供劳务	4,565,781.12	
烟台沪丰房地产开发有限公司	提供劳务	67,316,989.13	
西安景泰富房地产开发有限公司	提供劳务	71,120,358.55	
天津核建房地产开发有限公司	提供劳务	51,103,513.98	
四川核工业工程学校	提供劳务	7,955,406.96	
上海核建科创园发展有限公司	提供劳务	431,808,211.20	
临沂核瑞环保有限公司	提供劳务	2,701,822.57	
武汉核建房地产开发有限公司	出售商品	16,280,067.56	17,890,080.54
中国核工业建设集团有限公司	出售商品	425,478.33	
中核房地产开发有限公司	出售商品	285,133.38	
新华水力发电有限公司	出售商品	556,266.27	
新疆新华水电投资股份有限公司	出售商品	12,152.58	
新疆新华水电投资股份有限公司塔孜克电厂	出售商品	5,525.56	
新疆新华冲乎尔水利水电开发有限公司	出售商品	6,279.49	
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	出售商品	6,279.49	
陕西新华水利水电投资有限公司	出售商品	5,902.01	
云南龙江水利枢纽开发有限公司	出售商品	23,242.73	
临沧新华水利水电开发有限公司	出售商品	5,098.21	
浏阳市地方电力有限公司	出售商品	5,098.21	
花垣县供电有限责任公司	出售商品	5,098.21	
重庆融金置业有限公司	提供劳务	29,321,049.14	
郑县新华生物质能发电有限公司	出售商品	5,098.21	
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	85,730,609.97	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	120,316,871.80	
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	113,848,897.86	

通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	103,963,963.97	
四川中核城投建设有限公司	提供劳务	7,161,975.89	
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	119,897,741.62	

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	38,398,831.38	41,667,508.26
中核华建资产管理有限公司	房产	199,704.23	33,294.29

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	131,000,000.00	2013-3-29	2026-3-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	79,324,000.00	2014-5-26	2027-6-19	否
和建国际工程有限公司	131,620,000.00	2018-6-27	2019-5-27	否
和建国际工程有限公司	59,720,000.00	2018-4-26	2019-4-26	否
和建国际工程有限公司	113,920,000.00	2018-10-19	2019-10-19	否
和建国际工程有限公司	120,000,000.00	2018-12-19	2020-1-7	否

和建国际工程有限公司	34,450,000.00	2018-10-26	2019-10-26	否
郑州中核岩土工程有限公司	37,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
中国核工业第二二建设有限公司	500,000,000.00	2017-9-6	2020-7-30	否
中国核工业第二二建设有限公司	1,745,389,700.00	2016-9-27	2020-8-6	否
中国核工业第二二建设有限公司	472,452,800.00	2018-12-19	2019-12-18	否
中国核工业第二二建设有限公司	264,960,000.00	2016-8-1	2023-8-1	否
中国核工业第五建设有限公司	250,000,000.00	2017-12-4	2023-6-21	否
中国核工业二四建设有限公司	491,000,000.00	2016-9-8	2024-9-7	否
中国核工业二四建设有限公司	500,000,000.00	2017-3-6	2025-3-5	否
中国核工业中原建设有限公司	148,000,000.00	2017-10-26	2020-6-1	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	180,000,000.00	2017-12-21	2018-8-31	否
中国核工业中原建设有限公司	100,000,000.00	2018-4-28	2019-4-27	否
中国核工业中原建设有限公司	250,000,000.00	2018-10-19	2019-10-18	否
中国核工业中原建设有限公司	482,870,000.00	2018-3-30	2020-3-30	否
中国核工业中原建设有限公司	100,000,000.00	2018-8-1	2019-8-1	否
中国核工业中原建设有限公司	462,000,000.00	2018-12-27	2019-12-18	否
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	310,000,000.00	2017-5-27	2026-12-31	否
中核华泰建设有限公司	598,760,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
中核华泰建设有限公司	254,740,000.00	2018-12-18	2020-11-9	否
中核华泰建设有限公司	431,700,000.00	2018-9-19	2019-9-19	否
中核混凝土股份有限公司	5,000,000.00	2018-12-21	2019-12-20	否
中核机械工程有限公司	11,531,000.00	2018-6-20	2019-6-20	否
中核建材有限公司	80,000,000.00	2017-11-14	2019-5-30	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	66,000,000.00	2018-3-1	2019-12-31	
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014-7-25	2019-7-24	
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	2015-5-5	2018-5-5	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015-7-13	2018-7-13	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015-7-29	2018-7-29	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2015-9-9	2018-9-9	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015-9-30	2018-9-30	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015-10-21	2018-10-21	
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015-12-16	2018-12-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016-2-4	2019-2-3	

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	2016-4-12	2019-4-11	
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	2016-6-17	2019-6-16	
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	148,759,114.10	2018-1-1	2018-12-31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核房地产开发有限公司	转让股权	207,083,250.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	593.14	572.51

(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
中核能源科技有限公司	556,745.28	48,917.80	
新华水力发电有限公司	40,488,768.32	4,104,466.41	
湖南新华白竹洲水电开发有限公司	3,573,283.11	26,716.22	
新疆新华圣树光伏发电有限公司	6,598,915.88	10,513.59	
中国核工业建设集团有限公司	410,377.37	27,513,240.31	806,774.11
湖南新华水利电力有限公司		0.28	
重庆融金置业有限公司		241.68	
中核投资有限公司		781,694.16	
中核动力设备有限公司		142,409.59	
中核房地产开发有限公司		3,864,327.15	
核建高温堆控股有限公司		213,443.72	

中核晶环铝业有限公司		0.04	
中核华建资产管理有限公司		1,660,636.42	
中国核工业建设集团资本控股有限公司		691,020.32	
中核建融资租赁股份有限公司		171,691.97	
湖北中核投资管理有限公司		302,662.60	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	郴州湘水天塘山风力发电有限公司			696,251.83	55,700.14
应收账款	湖北中核房地产开发有限公司	814,293.07	11,500.00	39,634,872.18	1,303,415.37
应收账款	湖南新华沅溪水电开发有限公司			5,964.90	477.19
应收账款	江河机电装备工程有限公司			5,662.44	
应收账款	连云港中核房地产开发有限公司	95,254,401.32		130,726,753.70	
应收账款	临沂核建房地产开发有限公司	260,993,442.75	47,512,486.13	431,559,962.25	42,187,628.08
应收账款	临沂核新环保投资有限公司	64,736.35			
应收账款	南京中核房地产开发有限公司	47,301,617.28	12,846,005.18	52,556,837.00	9,166,887.40
应收账款	深圳市力基房地产有限公司			2,698,172.65	809,451.80
应收账款	深圳市展远房地产开发有限公司	1,498,208.13	1,183,176.14	1,545,908.13	449,102.32
应收账款	遂川江新华水电开发有限公司			5,964.90	477.19
应收账款	天津奥莱投资管理有限公司	6,948,832.00	556,738.76	22,907,222.00	
应收账款	武汉核建房地产开发有限公司	125,054,320.66	4,847,229.04	116,946,868.55	2,525,572.68
应收账款	武汉中核投资发展有限公司	135,142,992.30	3,344,076.57	161,688,621.67	10,140,330.08
应收账款	新疆巴州新华水电开发有限公司			6,464.90	517.19
应收账款	新疆新华恰木萨水电开发有限公司	4,493.00	359.44	4,493.00	
应收账款	徐州核瑞环保投资有限公司	1,118,407.90	123,786.24	1,118,407.90	55,920.40
应收账款	烟台沪丰房地产开发有限公司	12,073,051.90	3,703,479.38	12,235,072.01	2,944,805.96
应收账款	中国核工业建设集团有限公司	140,000.00	3,250.00		
应收账款	中核(淮安)环保工程有限公司	2,950,000.00	295,000.00	2,950,000.00	236,000.00
应收账款	中核安顺投资有限责任公司	262,423,536.19	2,319,901.07	142,959,925.13	7,558,471.45
应收账款	中核动力设备有限公司	22,099,796.51	5,085,957.51	22,009,796.51	3,708,765.90
应收账款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	176,967,346.97	16,265,618.82	262,537,880.80	14,219,139.56
应收账款	中核华建宜昌置业有限公司	16,596,614.67	1,322,795.38	34,588,194.17	2,254,020.37
应收账款	中核华建资产管理有限公司	2,860,200.00	228,816.00	8,860,200.00	600,816.00
应收账款	中核建融资租赁股份有限公司			297,947.00	
应收账款	中核能源科技有限公司	40,395,138.81	619,364.64	42,237,057.81	1,363,373.46
应收账款	中核七台河环保科技有限公司	5,962,466.10		17,902,334.63	
应收账款	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	17,245,203.64			
应收账款	中核物业服务服务有限公司	13,955,021.60	1,395,502.16	21,171,021.60	1,693,681.73
应收账款	重庆核盛房地产开发有限公司			110,932,544.51	3,532,472.08
应收账款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	190,076,909.09	18,875,435.89	218,015,224.50	20,605,560.03
应收账款	临沂核瑞环保有限公司	175,549.49			
应收账款	上海核建科创园发展有限公司	47,118,779.71			
应收账款	四川核工业工程学校	3,617.40			
应收账款	天津核建房地产开发有限公司	59,680,736.45			

应收账款	中核安顺置业有限公司	1,095,411.40			
应收账款	中核房地产开发有限公司	90,000.00			
应收账款	中核抚顺再生水科技有限公司	43,966,008.97			
应收账款	中核华建青岛能源科技有限公司	11,162,000.00			
应收账款	中核七台河污泥处置有限公司	334,240.13	16,712.01	1,001,752.93	80,140.23
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	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	149,179,600.63	4,128,228.50		
发放贷款					
发放贷款	新华水力发电有限公司	993,000,000.00	24,825,000.00	994,000,000.00	24,850,000.00
发放贷款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	102,125,603.87	2,553,140.10	200,000,000.00	5,000,000.00
发放贷款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	76,956,448.75	1,923,911.22	95,488,753.73	2,387,218.84
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	中核物业服务有限公司			47,925.78	
预付账款	中核新能源投资有限公司	13,161,526.80			
预付账款	中核华建青岛能源科技有限公司	49,140,104.44			
预付账款	四川核瑞劳务有限公司	553,421.36			
预付账款	河北中核二三劳务有限公司	5,465,220.68			
预付账款	山东核电设备制造有限公司	784,061.78			
其他应收款					
其他应收款	重庆融金置业有限公司	71,099,113.45			
其他应收款	中核房地产开发有限公司	260,148,722.73			
其他应收款	北京中核华建资产管理中心	47,124,840.70	7,119,280.37	17,477,057.85	1,363,861.36
其他应收款	湖北中核房地产开发有限公司	55,369,031.81	6,537,009.01	90,690,492.86	3,221,798.77
其他应收款	连云港中核房地产开发有限公司	21,000,000.00	1,320,000.00	14,000,000.00	700,000.00
其他应收款	四川核工业工程学校	2,568,026.86	1,570,210.09	2,087,314.74	10,925.57
其他应收款	四川中核科原工程有限公司			32,296,265.68	3,191,948.54
其他应收款	图拉城房地产管理有限责任公司	11,377,042.77	175,270.81	11,158,161.28	165,247.35
其他应收款	武汉中核投资发展有限公司	22,256,641.11		70,042,148.80	1,600,000.00
其他应收款	西安景泰富房地产开发有限公司	157,730,555.55	29,959,027.78	157,734,938.55	15,030,000.00
其他应收款	中国核工业建设集团有限公司	10,622,461.02	41,814.37	96,933.51	
其他应收款	中核安顺投资有限责任公司			2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	中核动力设备南京有限公司			10,000.00	
其他应收款	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	100,000.00	500,000.00	50,000.00
其他应收款	中核建融资租赁股份有限公司			13,260,068.70	
其他应收款	中核物业服务有限公司	166,204.00		166,204.00	8,310.20
其他应收款	重庆核盛房地产开发有限公司			2,950,000.00	216,000.00
其他应收款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	40,626,959.18	3,750,978.68	29,159,847.44	1,963,233.42
其他应收款	核工业工程勘察院有限公司			485,567.63	
其他应收款	福建万安城高温堆电站有限公司	22,905.90	1,145.30		
其他应收款	湖北中核投资管理有限公司	28,875.00			
其他应收款	中核安顺置业有限公司	300,000.00			
其他应收款	中核动力设备有限公司	440,916.00			
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	CNI工程建设马来西亚有限公司	226,929.90			
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	409,615,015.01	18,122,233.29	164,285,040.08	3,173,370.56
长期应收款	重庆中核通恒水电开发有限公司	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			

吸收存款	中国核工业建设集团有限公司	1,672,902,987.16	518,104,010.74
吸收存款	中核投资有限公司	93,185,755.52	510,140,255.26
吸收存款	中核动力设备有限公司	64,727,793.12	15,825,774.30
吸收存款	中核房地产开发有限公司	1,044,474,784.82	757,143,516.73
吸收存款	核建高温堆控股有限公司	31,843,763.64	42,262,429.60
吸收存款	中核华建资产管理有限公司	267,758,454.65	175,237,219.25
吸收存款	新华水力发电有限公司	524,690,873.09	795,449,355.30
吸收存款	中国核工业建设集团资本控股有限公司	6,770,087.73	130,000,392.55
吸收存款	中核建融资租赁股份有限公司	477,595,439.65	21,231,082.76
吸收存款	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	3,030,167.61	3,003,451.39
吸收存款	中核能源科技有限公司	435,204.35	103,281,538.85
吸收存款	湖北中核投资管理有限公司	192,206,458.35	90,896,668.54
吸收存款	中核晶环铝业有限公司	12.48	12.44
吸收存款	新疆新华圣树光伏发电有限公司	10,513.59	200,000,000.00
吸收存款	湖南新华水力电力有限公司	76.36	76.80
应付账款			
应付账款	南京中核能源工程有限公司		9,840,000.00
应付账款	四川核瑞劳务有限公司	1,648,688.49	1,570,561.82
应付账款	中核(南京)能源发展有限公司		4,202,500.00
应付账款	中核动力兰州工程有限公司	1,185,053.30	1,185,053.30
应付账款	中核动力设备有限公司	13,951,121.59	685,051.59
应付账款	中核华建资产管理有限公司		21,128.65
应付账款	中核物业服务有限公司		553,161.83
应付账款	核工业工程勘察院有限公司	90,240.00	
应付账款	中核华建资产管理有限公司兴城分公司	92,777.40	
应付账款	北京中核华建资产管理中心顺义分中心	36,627.00	
应付账款	山东核电设备制造有限公司	842,065.80	
应付票据			
应付票据	中核动力设备有限公司	9,766,070.00	700,000.00
应付票据	中核(南京)能源发展有限公司	4,202,500.00	
应付票据	南京中核能源工程有限公司	9,840,000.00	
其他应付款			
其他应付款	北京中核华建资产管理中心	49,272,761.49	10,734,013.88
其他应付款	核工业工程勘察院有限公司	374,712.63	485,567.63
其他应付款	连云港中核房地产开发有限公司	2,540,000.00	2,933,261.00
其他应付款	南京中核房地产开发有限公司	15,917.58	15,869.27
其他应付款	上海华盾工贸有限公司	910,726.25	1,090,832.84
其他应付款	四川核工业工程学校	4,000.00	4,000.00
其他应付款	四川核瑞劳务有限公司	600,000.00	200,000.00
其他应付款	四川恒友房地产开发有限公司		4,563,099.85
其他应付款	四川中核科原工程有限公司		40,563,618.81
其他应付款	武汉中核投资发展有限公司	1,573,304.99	1,109,558.28
其他应付款	中国核工业建设集团有限公司	141,958,451.65	112,746,164.55
其他应付款	中核动力兰州工程有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中核动力设备有限公司	40,958.30	40,958.30
其他应付款	中核物业服务有限公司	7,750,851.70	4,638,636.08
其他应付款	中核新能源投资有限公司	66,000,000.00	
其他应付款	湖北中核投资管理有限公司	110,449.02	
其他应付款	重庆中核坤阳投资发展有限公司	1,333,900.20	
其他应付款	新华水力发电有限公司	110,439.00	
其他应付款	河北中核二三劳务有限公司	207,177.31	
其他应付款	山东核电设备制造有限公司	20,447,534.66	
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	重庆中核通恒水电开发有限公司	11,287,732.54	
预收款项			
预收款项	武汉核建房地产开发有限公司	2,101,847.30	7,127,190.00

预收款项	湖北中核房地产开发有限公司		2,810,000.00
预收款项	烟台沪丰房地产开发有限公司		1,524,802.93
预收款项	中国核工业建设集团有限公司		16,020,000.00
预收款项	临沂核瑞环保有限公司		500,000.00
预收款项	临沂核新环保投资有限公司		540,000.00
预收款项	中核齐齐哈尔环保科技有限公司		14,085,186.80
预收款项	天津核建房地产开发有限公司	1,000,000.00	
预收款项	天津奥莱投资管理有限公司	8,824,505.00	
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	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	
应付股利			
应付股利	中国核工业建设集团有限公司	1,665,750.00	1,533,050.00
应付利息			
应付利息	中国核工业建设集团有限公司	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限公司		240,299,274.57
一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	中核建融资租赁股份有限公司	27,000,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	金额（万元）
固定资产投资	23,411.87
股权投资	146,704.00
PPP 项目投资	4,965,780.51
合计	5,135,896.38

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 2018 年 12 月 31 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为人民币 70,099.17 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为人民币 525,943.12 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 2018 年 12 月 31 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额（万元）	实际担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：				
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,000.00	13,100.00	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	14,000.00	7,932.40	2027 年 6 月 19 日	暂未产生影响
合计	30,000.00	21,032.40		

未结清保函

单位名称	业务种类	币种	保函余额（万元）
和建国际工程有限公司	保函	人民币	39,571.78
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	32,898.73
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	54,078.48
中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	127,673.72

中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	216,019.54
中国核工业建材有限公司	保函	人民币	1,700.00
中国核工业华辰有限公司	保函	人民币	53,508.90
中国核工业泰有限公司	保函	人民币	31,815.09
中国核工业机械有限公司	保函	人民币	1,243.12
中国核工业检修有限公司	保函	人民币	524.04
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	409,696.63
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	18,570.40
小计			987,300.43

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	147,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
注销子公司	156,001,253.33	131,588,555.12	24,412,698.21	3,327,859.09	21,084,839.12	17,183,702.26

其他说明：

无

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,951,090,017.27	9,312,836,860.73	34,896,678,302.72	4,338,245,069.79	429,911,488.51	51,068,938,762.00
主营业务成本	2,699,365,572.76	7,912,596,008.54	31,952,156,423.16	3,686,805,090.96	420,577,583.56	45,830,345,511.86
资产总额	4,970,811,653.79	25,410,721,266.92	61,815,275,076.43	7,661,927,453.64	5,352,730,681.93	94,506,004,768.85
负债总额	4,749,321,376.49	23,128,260,705.43	53,840,897,422.50	5,762,087,914.69	5,421,954,891.30	82,058,612,527.81

(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

经上海市工商行政管理局核准,本公司于 2018 年 5 月 14 日完成注册地址变更登记并取得换发的营业执照,注册地址已由北京市西城区车公庄大街 12 号变更为上海市青浦区蟠龙路 500 号。

公司于 2018 年 11 月 1 日召开第二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举李晓明先生为公司第二届董事会董事长。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,573,618.75	
应收股利	246,426,568.86	322,834,908.43
其他应收款	1,248,489,891.13	824,357,690.36
合计	1,500,490,078.74	1,147,192,598.79

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 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	

(3). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国核工业第二二建设有限公司	75,666,450.00	75,666,450.00
中国核工业二三建设有限公司		54,548,400.00
中国核工业第五建设有限公司公司	20,646,700.00	39,674,200.00
中国核工业华兴建设有限公司	48,450,000.00	75,153,966.65
中国核工业中原建设有限公司	61,654,100.00	48,636,700.00
中核华泰建设有限公司	2,805,800.00	2,936,700.00
中核华辰建设有限公司	5,282,450.00	
中核检修有限公司	5,309,647.20	
北京中核华辉科技发展有限公司		801,520.12
中国核工业建设集团财务有限公司	14,991,550.00	13,797,100.00
中核混凝土股份有限公司	11,619,871.66	11,619,871.66
合计	246,426,568.86	322,834,908.43

(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
中国核工业第二二建设有限公司	75,666,450.00	2-3年;3年以上	待支付	否
中国核工业中原建设有限公司	48,636,700.00	1-2年; 2-3年; 3年以上	待支付	否
中核混凝土股份有限公司	11,619,871.66	3年以上	待支付	否
合计	135,923,021.66	/	/	/

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,291,397,918.10	100.00	42,908,026.97	3.32	1,248,489,891.13	837,316,643.85	100.00	12,958,953.49	1.55	824,357,690.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,291,397,918.10	100.00	42,908,026.97	3.32	1,248,489,891.13	837,316,643.85	100.00	12,958,953.49	1.55	824,357,690.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	990,252,783.25	11,502,000.00	
其中:1年以内分项			
6个月内	760,212,783.25		
6个月至1年	230,040,000.00	11,502,000.00	
1年以内小计	990,252,783.25	11,502,000.00	
1至2年	150,600,000.00	12,048,000.00	8.00
2至3年	107,510,000.00	10,751,000.00	10.00
3年以上	43,035,134.85	8,607,026.97	20.00
3至4年			
4至5年			

5 年以上			
合计	1,291,397,918.10	42,908,026.97	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	1,291,143,474.85	741,145,134.85
备用金	54,443.25	971,509.00
保证金	200,000.00	95,200,000.00
合计	1,291,397,918.10	837,316,643.85

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,949,073.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业二四建设有限公司总部资金结算中心	内部往来款	400,000,000.00	6 个月以内	30.97	
中国核工业中原建设有限公司总部	内部往来款	340,000,000.00	6 个月以内	26.33	
中核机械工程有限公司本部	内部往来款	337,510,000.00	6-12 个月;2-3 年	26.14	22,251,000.00
中核建材有限公司(本部)	内部往来款	60,000,000.00	1-2 年	4.65	4,800,000.00
泸州中核建城建建设有限公司	内部往来款	90,000,000.00	1-2 年	6.97	7,200,000.00

合计	/	1,227,510,000.00	/	95.06	34,251,000.00
----	---	------------------	---	-------	---------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41
对联营、合营企业投资						
合计	6,290,370,516.41		6,290,370,516.41	6,194,370,516.41		6,194,370,516.41

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二二建设有限公司	626,376,600.00			626,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	491,428,320.00	96,000,000.00		587,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	565,400,000.00			565,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	570,678,200.00			570,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	1,325,128,107.90			1,325,128,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00			191,430,100.00		

中核华泰建设有限公司	193,261,700.00			193,261,700.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00			68,107,800.00		
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00		
合计	6,194,370,516.41	96,000,000.00		6,290,370,516.41		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	340,186,694.40	513,183,537.42
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,327,864.29	1,124,251.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	343,514,558.69	514,307,788.42

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	52,293,023.23	
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）	90,612,345.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	21,472,711.72	
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	-33,644,055.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-25,382,339.58	
少数股东权益影响额	-6,728,921.26	
合计	98,622,763.94	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.59	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2019年4月24日

修订信息

适用 不适用