

公司代码：601611

公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司董事会未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事原因说明	被委托人姓名
独立董事	石成梁	工作原因	高世星

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	159
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中国核建集团/控股股东	指	中国核工业建设集团公司
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工程总承包/EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
BT	指	Build-Transfer，建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式
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
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“使用者付费”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。
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王计平	赵积柱
联系地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
电话	010-88306639	010-88306925
传真	010-88306639	010-88306639
电子信箱	wang_jp@mail.cnecc.com	zhao_jz@mail.cnecc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区车公庄大街12号
公司注册地址的邮政编码	100037
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街12号
公司办公地址的邮政编码	100037
公司网址	www.ltd.cnecc.com
电子信箱	dong_sh@mail.cnecc.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内未发生注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	18,063,462,971.22	17,998,483,853.88	0.36
归属于上市公司股东的净利润	271,941,043.30	279,253,468.56	-2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	234,147,770.23	232,258,096.35	0.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,925,174,475.49	-875,057,972.29	-462.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,080,462,928.23	6,022,178,878.27	34.18
总资产	60,344,028,616.11	57,160,212,954.77	5.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.21	6.62	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.63	5.51	减少1.88个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司每股收益和加权平均净资产收益率同比略有下降,主要是公司报告期公开发行股票5.25亿股,股本变为26.25亿股,上年同期为21亿股,按照加权平均计算时导致部分指标同比下降。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,770,813.96	
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	51,086,150.12	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	3,595,555.55	
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		
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	-279,352.83	
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	-3,262,142.70	
所得税影响额	-10,576,123.11	
合计	37,793,273.07	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国际经济环境依然复杂多变，发达经济体走势分化，新兴经济体增长放缓。世界经济延续疲弱复苏态势，严峻的外部环境给我国经济发展带来巨大压力，但我国经济稳定发展的基本面没有变。中国经济发展已进入新常态，经济增长从高速转向中高速，经济发展方式从规模速度型粗放转向质量效率型集约，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。

面对经济下行压力加大、建筑市场需求不足、竞争加剧等诸多困难，公司迎难而上，紧紧围绕供给侧中高端市场经营发力，结合公司发展战略规划要求，认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果。上半年，公司经营稳中求进，市场开发情况较好。

从各业务板块完成情况看，军工工程安全有序，积极履行保军职责，军工工程合同履约率保持 100%。核电工程业务继续保持主导地位。2016 年上半年，中国核建承建国内外核电机组 27 台，1 台机组实现 FCD，3 台机组实现并网发电，其它承建核电工程进度、质量、安全管理有效、总体受控。工业与民用业务布局优化，落实民用工程重点区域化经营策略，在湖北、重庆、江苏等地进行市场深耕，新签合同实现了同比较大幅度的提升。

公司上半年开展的主要工作有：

一是重大跟踪开发核电工程业务。在核电市场重启的环境下，公司积极开展核电新项目的前期准备工作，核电市场开发良好。瞄准高端市场，加大军工、市政、电力项目的开发，推动区域布局优化和产品结构优化。

二是调整业务结构，抓好重大项目管理。培育在公路、水电工程、地下管廊、海绵城市建设等方面的资质与能力，提升竞争力。上半年，公司抓住中国经济区域战略发展布局的机遇，在“四大板块”和“三大支撑带”等国家战略中重点布局区域发力，深耕细作区域市场；围绕国家建筑行业的基础设施建设、棚户区改造、地下综合管廊、海绵城市、铁路公路水路交通建设、水利建设、轨道交通等重要投资领域，努力培育资质，重点发力，加快业务结构调整的力度。

三是加大内部专业化整合，推进专业化发展。积极开拓核电检修业务市场，实现了核电检修业务市场的全覆盖，稳步推动核电主泵、压力容器大修等中高端检修业务。吊装业务保持向好态势，核电工程价值链经营能力进一步提高。

四是推行精益管理，加强成本管控。以全面预算管理为龙头，加强预算执行过程管控，推进

预算考核与企业经营业绩考核相结合，提升预算工作的积极性和主动性。提升项目管理和成本控制水平，继续压降“两金”占比和“清欠”，加强工程商务结算，同时全面提升项目商务管理水平，从源头减少“两金”产生。

五是加强顶层设计，不断提高 PPP 业务的运作水平。促进各单位和总部决策层打造 PPP 操作和决策支持的专业团队、制订标准化操作表格和流程；在总部层面实施计划（额度）管理、实施分级决策授权；建立直接面向决策层的支持机构，减少非增值审批环节，提高决策效率；针对不同子公司的实际能力和经验实施内部资信评级。

公司通过聚焦主业、资源优化、降本减费、商业模式创新等关键环节，适应新常态，着力推进业务结构调整和运营质量提升，重视化解经营风险，各项工作稳步积极开展，规模效益均保持了稳定增长态势。公司上半年建筑业务新签合同额 338.5 亿元，同比上升 52.83%；实现营业收入 180.63 亿元，同比增长 0.36%；实现归属于上市公司股东净利润 2.72 亿元，同比下降 2.62%。公司主要财务指标与宏观经济形势和公司经营状况相吻合。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,063,462,971.22	17,998,483,853.88	0.36
营业成本	16,339,200,445.41	16,002,009,172.40	2.11
销售费用	12,206,125.22	2,487,931.56	390.61
管理费用	724,276,710.72	661,116,138.93	9.55
财务费用	265,951,817.14	207,129,476.50	28.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,925,174,475.49	-875,057,972.29	-462.84
投资活动产生的现金流量净额	-607,292,883.01	-651,849,164.53	6.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,265,526,426.90	4,159,869,876.33	-21.50
研发支出	90,069,379.06	99,259,249.32	-9.26

营业收入变动原因说明：公司工程项目储备充足，业务稳定拓展，经营规模平稳增长。

营业成本变动原因说明：公司业务规模平稳增长，但受建筑业“营改增”影响，“营改增”前公司承接的在建项目按照简易计税方法，收入价税分离，成本含税，导致营业成本增长幅度高于营业收入增长。

销售费用变动原因说明：主要是公司子公司中国核工业建设集团财务公司于 2015 年 5 月初设立，去年同期费用 248.79 万元，本年随着业务规模的拓展，各项与运营销售有关的费用支出同比增加 971.82 万元。

管理费用变动原因说明：公司及子公司为保持经营规模合理、平稳增长，加大市场开发和区域布局力度，增设了部分分支机构，导致管理需求增加。

财务费用变动原因说明：主要是为支持工程项目建设及业务拓展需要，公司融资规模增长，带息负债较去年同期有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司子公司中国核工业建设集团财务有限公司报告期客户存款和同业存放款项净增加额同比减少及客户贷款及垫款净增加额同比增加所致。公司主营业务经营活动净现金流与去年同期没有较大幅度波动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司过往承建的 BT 项目完工移交陆续进入回购期，收回投资收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司首次公开发行 A 股股票 5.25 亿股，

募集资金到位所致。

研发支出变动原因说明:主要是公司所属部分子公司承担科研项目陆续结题,本年研发投入略有减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司于2016年3月完成了“16中核工建CP001”短期融资券的发行工作,发行额3亿元人民币,期限为1年,发行票面利率为2.84%。

(3) 经营计划进展说明

根据公司本年度目标计划,到2016年末,实现新签合同额658.5亿元,营业收入445.2亿元,利润总额11.7亿元。上半年,公司实现新签合同额338.5亿元,完成全年目标的51.4%,实现营业收入180.6亿元,完成全年计划的40.6%,实现利润总额5.0亿元,完成全年计划的42.5%。建筑安装业务存在季节性因素,下半年现场施工有效作业时间要长于上半年,因此公司上半年收入序时进度不到50%。同时,经济新常态下,经济下行压力进一步加大,军工和核电业务有所下滑,一些已签约的民用工程项目停建、缓建,也在一定程度上影响到公司年度经营计划的实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	16,683,559,798.83	15,116,512,864.92	9.39	-4.11	-2.30	减少2.04个百分点
其他	1,329,486,930.83	1,199,814,284.34	9.75	142.68	140.70	增加0.74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	927,038,225.08	852,042,020.06	8.09	-24.22	-22.57	减少1.95个百分点
核电工程	4,920,408,192.25	4,303,793,352.01	12.53	-7.98	-6.60	减少

						1.28 个百分点
民用工程	10,836,113,381.50	9,960,677,492.85	8.08	0.07	2.01	减少 1.75 个百分点
其他	1,329,486,930.83	1,199,814,284.34	9.75	142.68	140.70	增加 0.74 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 军工工程业务

报告期内，公司军工工程业务完成收入 9.27 亿元，同比下降 24.22%，毛利率同比减少 1.95 个百分点。公司“十二五”期间承建的军工工程大部分已过施工高峰期或处于收尾阶段，产能转化减少，同时受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。

(2) 核电工程业务

报告期内，公司核电工程业务完成收入 49.20 亿元，同比下降 7.98%，毛利率同比减少 1.28 个百分点。公司承建的核电工程大部分已过施工高峰期或处于收尾阶段，受国家核电中长期发展规划影响，业务增量受限，同时受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。

(3) 民用工程业务

报告期内，公司民用工程业务完成收入 108.36 亿元，同比增长 0.07%，毛利率同比减少 1.75 个百分点。受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。

(4) 其他业务

报告期内，其他业务完成收入 13.29 亿元，同比增长 142.68%，毛利率同比增加 0.74 个百分点，其中核电检维修业务收入同比增长 25.10%，光伏 EPC 配套设备及组件销售业务收入同比增长 113.90%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	16,815,441,349.89	0.6
境外	1,197,605,379.77	-3.0

主营业务分地区情况的说明

境内业务：随着境内新签合同数量的增加，境内营业收入同比小幅增加，报告期公司实现境内收入 168.15 亿，同比上升 0.6%。

境外业务：报告期内，东帝汶电网、巴基斯坦核电等重大建设项目接近尾声，新开项目规模较小，并且境外项目周期较长，难以在短期内形成有效的营业收入，报告期公司实现境外收入 11.98 亿元，同比下降 3.0%。

(三) 核心竞争力分析

1. 我国国防核工程的重要建造商，军工工程建设实力雄厚

公司是我国国防核工程的重要建造商，是我国国防军工工程的重要承包商之一。公司作为军工企业长期参与我国的国防军工建设，以履行“保军责任”为使命，出色地完成了多项军工工程

建设任务。通过国家支持与自主研发投入，公司掌握了一系列国防军工工程建造关键技术，形成了满足国防建设要求的技术体系、管理体系和具有公司特色的军工企业文化，与主要客户建立了相互信任、合作共赢的良好关系，在高精尖和技术、保密等要求较高的国防核工程及其他国防军工工程建设领域形成了独特的优势。

2.核电工程建设领域仍占据绝对主导地位。

公司目前正在承担国内外核电站共计 27 台机组的核岛及部分常规岛建设任务。通过 30 多年的核电站建造实践，以及与法国阿海珐公司、美国西屋电气公司、加拿大 AECL 公司等国际知名企业的长期合作，公司全面掌握了百万千瓦级大型商用核电站建造技术，拥有百万千瓦级大型商用核电站的自主化建造能力，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆核电站的建造能力。截至 2016 年 6 月末，全球核电机组在建数量为 63 台，公司承担着其中 27 台机组的建设任务，约占全球在建核电机组的 42.86%，成为全球核电建设的重要力量。

3.业务协同效应显著，工业与民用工程建设领域增长迅速

公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验 and 实力，凭借以核心技术为支撑竞争力，积极发挥综合施工能力强的优势，大力向工业与民用工程市场发展，重点拓展技术要求较高的石油化工、液化天然气工程（LNG）、机电安装工程、大件吊装工程、风电工程等行业领域，完成了一批有影响力的工程项目，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。近年来，工业与民用工程业务成为公司增长最快的业务，有效的提高了公司整体业务收入。

4.核安全文化理念深入人心，管理模式成熟、高效

公司充分认识到核电站的建设质量和可靠性对核电站安全稳定运行的重要性，始终坚持“安全第一、质量第一”的核安全文化理念，核安全是一切工作的生命线，通过完善安全生产体系，构建安全文化，严把安全关和质量关，让每一位员工都承担起保证安全的义务，向客户提供安全、优质、环保的产品和服务。公司在长期的核电建造过程中，通过制度、程序的严格执行，已将核安全文化转变为一种行动自觉，是公司有别于其他企业的重要特质。公司通过核电建造质保体系的持续改进，形成了精细分工、分层授权、集中管控的组织管理架构和具有自身特点的核安全施工保障和监督制度，将“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查”，以及“一次将正确的事情做正确”的核安全文化理念融入到核电建造的组织管理和员工日常行为之中，有效保证了工程建设所有安全和质量活动都处于受控状态。

5.科技管理体系进一步完善。

升级发布了《科技专项资金管理》、《知识产权管理》等管理办法，建立了重点项目知识产权专项监督管理模式，发布了“科研项目实施细则”、“科技考核评价管理办法”、“科技专项资金管理试行办法”等科技工作制度。组织完成公司 BIM 技术体系建设方案研究，启动了基于 BIM 的智能数字化核电站建造的平台建设工作，建成公司工程技术专家库。截至 2016 年 6 月末，公司拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 4 个。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资主要包括以交易为目的从二级市场购入的股票、不以交易为目的而持有的其他非上市公司的股权。核算科目包括可供出售金融资产以及长期股权投资。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资 总投资比例 (%)	报告期 损益 (元)
1	股票	600688	上海石化	1,106,000.00	300,000	1,830,000.00	100%	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				1,106,000.00	300,000	1,830,000.00	100%	

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	5年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	联营公司	2,025,000.00	617,625.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	5年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	联营公司	6,750,000.00	2,606,250.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	5年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	联营公司	5,512,500.00	2,021,250.00
重庆中	10,900,000.00	3年期	10%	流动资	重庆新	否	是	否	否	自有资	联营公	1,471,500.00	566,800.00

核通恒水电开发有限公司				金借款	恒实业有限公司					金, 非募集资金	司		
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	1,500,000.00	402,777.78
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	450,000.00	145,000.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	900,000.00	278,333.33
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	21,600,000.00	790,650.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	4,173,750.00	757,458.33

公司													
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	787,500.00	199,791.67
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	5,197,500.00	707,437.50
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	1,575,000.00	151,666.67
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	1,968,750.00	127,604.17
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业有限公司	否	是	否	否	自有资金, 非募集资金	联营公司	2,567,250.00	133,116.67
重庆中核通恒	10,520,000.00	3 年期	10%	流动资金借款	重庆新恒实业	否	是	否	否	自有资金, 非	联营公司	1,656,900.00	21,478.33

水电开 发有限 公司					有限公 司					募集资 金			
------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--

委托贷款情况说明

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

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	首次发行	1,766,402,400.00	0	0	1,766,402,400.00	存入本公司募集资金专用账户
合计	/	1,766,402,400.00	0	0	1,766,402,400.00	/
募集资金总体使用情况说明			尚未使用			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
核电工程建造筹建项目	否	1,040,000,000.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更
购置核电建造施工设备项目	否	220,000,000.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更
核电工程与核工程技术研究项目	否	100,000,000.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更
海安县保障房建设移交项目	否	200,000,000.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更

公司信息化能力建设项目	否	100,000,000.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更
补充公司流动资金		106,402,400.00	0	0	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未变更
合计	/	1,766,402,400.00			/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>1.公司募集资金投资项目先期投入合计 447,113.40 万元，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,900.34 万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，上市保荐机构出具了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日予以公告。截至报告期末上述置换事项尚未实施。</p> <p>2. 公司拟使用 30,305.38 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，已经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，上市保荐机构出具了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日予以公告。截至报告期末上述计划尚未实施。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

报告期末，公司控股二级子公司 16 家，各公司基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

名称	业务性质	持股比例 (%)	实收资本	总资产	净资产	净利润
中国核工业第二二建设有限公司	建筑施工	100.00	47,000.00	1,124,158.45	79,373.42	4,704.13
中国核工业二三建设有限公司	建筑施工	80.00	38,000.00	677,152.01	129,873.89	10,069.47
中国核工业二四建设有限公司	建筑施工	100.00	20,000.00	585,533.34	46,858.71	5,849.16
中国核工业第五建设有限公司	建筑施工	100.00	30,000.00	394,314.38	55,668.34	4,989.00
中国核工业华兴建设有限公司	建筑施工	86.30	56,006.00	1,777,457.72	198,915.90	16,154.54
中国核工业中原建设有限公司	建筑施工	100.00	22,500.00	607,937.83	37,768.13	-473.53
中核华泰建设有限公司	建筑施工	100.00	16,000.00	185,758.93	21,939.97	65.68
中核华辰建设有限公司	建筑施工	100.00	25,000.00	160,683.79	22,737.99	834.50
中核机械工程有限公司	建筑施工	100.00	12,000.00	93,653.83	13,925.28	-976.57
中核建材有限公司	材料销售	100.00	21,600.00	84,885.80	25,504.21	605.92
北京中核华辉科技发展有限公司	软件服务	80.65	3,079.85	6,388.83	4,300.39	109.49
郑州中核岩土工程有限公司	工程勘察	100.00	6,800.00	20,426.57	5,774.52	175.81

名称	业务性质	持股比例(%)	实收资本	总资产	净资产	净利润
中核建(天津)项目管理有限公司	项目管理	51.00	30,000.00	27,494.54	27,473.58	-261.86
和建国际工程有限公司	建筑施工	60.00	20,000.00	26,679.02	19,603.70	792.18
中核检修有限公司	建筑施工	51.00	6,741.00	39,240.38	33,163.26	2,048.19
中国核工业建设集团财务有限公司	金融	90.00	100,000.00	477,258.98	107,539.97	3,878.66

注：上述持股比例为本公司直接持股比例，不包括间接持股比例。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
常州嘉腾置业有限公司与中核华兴公司建设工程施工合同纠纷,常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会申请仲裁,中核华兴公司亦就此案向仲裁委员会提出反请求。现此案正在仲裁过程中	公司首次公开发行股票招股说明书

裁委员会提出反请求，现此案正在仲裁过程中。 标的金额 20,133.00 万元	
中核二三公司与潍坊名嘉城市广场置业有限公司的建设工程施工合同纠纷，中核二三公司向山东省高级人民法院提起诉讼。现该案件正在一审中。标的金额 10,428.00 万元	公司首次公开发行股票招股说明书

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
中核中 原建公 司	荆州市 电子工 业学校	无	建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主荆州市机械电子工业学校拖欠工程价款,中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。	11,985.76 万元	否	因不服湖北省高级人民法院作出的一审判决,现中核中原建公司已提出上诉。目前正在二审中。		
中核华 兴公司	盛旺佳 瑞(无	无	建 设	2013年 9月16	19,076.25 万元	否	现该案一 审已判		

	锡) 有限公司		工程施工合同纠纷	日中核华兴公司提起诉讼。江苏省高院已立案, 并查封冻结被告名下 1.9 亿元财产。			决, 目前准备上诉阶段。		
中核中原建公司	卓峰建设集团有限公司	无	债务纠纷	因与卓峰建设集团有限公司存在债务纠纷, 中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。	14,000.00 万元及相应利息	否	一审已判决, 正在执行中。		

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国大阳集团控股有限公司	股权	2016.6.13	27,500,000.00	0	0	否	公允价值	是	是	0	非关联方

收购资产情况说明

报告期内,公司以人民币 27,500,000.00 元的价格收购中国大阳集团控股有限公司持有的中核检修有限公司 7%的股权。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引
无	招股说明书

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
浙江核 浦吊装 运输有 限公司	联营公 司	接受劳 务	接受劳 务	市场价 格	参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格, 以及作 为采购 方以公 开招标 的方式 所能获 得的中 标价	13,269,475.24	35.02	按合 同	不适 用	不适用
四川核 瑞劳务 有限公 司	母公司 的全资 子公司	接受劳 务	接受劳 务	市场价 格	参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格, 以及作 为采购 方以公 开招标 的方式 所能获 得的中 标价	20,974,410.77	55.36	按合 同	不适 用	不适用
中核能 源科技 有限公 司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	接受劳 务	市场价 格	参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的	84,319,906.37	23.50	按合 同	不适 用	不适用

					价格					
湖北中核房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	77,940,526.28	21.72	按合同	不适用	不适用
临沂核建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	12,899,083.36	3.60	按合同	不适用	不适用
重庆中核坤阳投资发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	14,237,527.86	3.97	按合同	不适用	不适用
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	17,136,692.78	4.78	按合同	不适用	不适用
武汉中核投资发展有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	129,759,159.27	36.17	按合同	不适用	不适用
中国核工业建设集团公司	母公司	其它流出	房屋租赁	市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	20,266,285.01	98.94	按合同	不适用	不适用
合计				/	/	390,803,066.94		/	/	/

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>1. 公司作为有能力的建造承包商，以向独立第三方提供同等或类似服务的价格向同一最终控制方企业提供建筑劳务服务，有利于母公司及其子企业把控投资及建设项目的进度、成本、质量和安全。</p> <p>2. 公司参考独立第三方提供同等或类似服务的价格，接受母公司办公场所租赁服务，有利于发挥母公司与公司之间的协同作用，也有利于母公司盘活资产。</p> <p>3. 公司上述关联交易金额较小，真实合规，可充分发挥母公司在相关领域的产业链优势，协同效应显著。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易系在公司日常生产经营活动中客观形成的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	<p>公司资产完整，业务独立；公司将采取以下措施来规范和减少关联交易：</p> <p>1. 严格执行中国证监会、证券交易所有关规章以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定；</p> <p>2. 按照公平、公允和等价有偿的原则与关联方确定关联交易价格，并履行相关审批程序及信息披露义务。</p>
关联交易的说明	不适用

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
无	招股说明书

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引
无	招股说明书

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(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

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国核工业建设集团公司	母公司	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
新华水力发电有限公司	母公司的控股子公司	0.00	470,000,000.00	470,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	570,000,000.00	570,000,000.00	0.00	0.00	0.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					570,000,000.00		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					570,000,000.00		
关联债权债务形成原因		570,000,000.00					
关联债权债务清偿情况		按时清偿					
与关联债权债务有关的承诺		贷款利率不高于公司及成员公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及给予本公司之子公司的同类贷款利率，相关贷款手续均严格履行了内部的审批程序；母公司及其所属同一最终控制方企业均已承诺履行到期还本付息义务。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		未对公司经营成果及财务状况构成不利影响。					

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	15,700.00	2013-3-29	2013-3-29	2026-3-28	连带责任担保	否	否	否	否	是	联营公司
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	11,032.40	2014-6-18	2014-6-18	2027-6-19	连带责任担保	否	否	否	否	是	联营公司
中国核工业华兴建设有限公司	控股子公司	深圳市中核华兴光明有限公司	8,500.00	2012-9-26	2012-9-26	2017-9-26	连带责任担保	否	否	否	否	是	参股子公司
中国	控股	南京	30,000.00	2012-9-28	2012-9-28	2018-9-28	连带责	否	否	否	否	是	参

核工业华兴建设有限公司	子公司	江宁(大学)创新科教园					任担保						股子公司
中国核工业第五建设有限公司	全资子公司	丰镇市万洁燃气有限公司	1,654.97	2014-4-28	2014-4-28	信用证实实际付款之日后两年止	连带责任担保	否	否	否	否	否	其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							-14,326.86						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							66,887.37						
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							75,533.20						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							726,270.61						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							793,157.98						
担保总额占公司净资产的比例(%)							88.73						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							793,157.98						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							793,157.98						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国核工业建设集团公司	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中国核建上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。	股票上市之日（2016 年 6 月 6 日）起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、中国国新控股有限责任公司	自中国核建股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份。	自股票上市之日（2016 年 6 月 6 日）起十二个月内	是	是	不适用	不适用

	公司						
股份限售	中国核工业建设集团公司	<p>本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现并确保本集团对中国核建的控股地位，进而持续地支持中国核建的发展并分享其经营成果。因此，本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。</p> <p>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。”</p>	股票上市之日（2016年6月6日）起60个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	<p>自中国核建股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份，也不由中国核建回购该部分股份；锁定期满后12个月内，本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日本公司持股数量的30%。</p> <p>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。</p> <p>如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减</p>	锁定期满后起12个月内	是	是	不适用	不适用

			持所					
	解决同 业竞争	中国核 工业建 设集团 公司	中国核建集团及控制的除本公司以外的其他子公司、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。 对于本公司的正常生产、经营活动，中国核建集团保证不利用控股股东地位损害股份公司及股份公司其他股东的利益。	长期	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第二届董事会第二十五次会议和 2015 年度股东大会审议并通过了《关于审议公司拟续聘立信会计师事务所作为 2016 年度上市审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计，聘期一年。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的最新法律法规以及上海证券交易所的有关要求规范运作，建立起规范的公司治理制度体系，不断加强信息披露和投资者关系工作，提升公司治理水平。报告期内，公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,100,000,000	100						2,100,000,000	80
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,100,000,000	100						2,100,000,000	80
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			525,000,000				525,000,000	525,000,000	20

份									
1、人民币普通股			525,000,000				525,000,000	525,000,000	20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,100,000,000	100	525,000,000				525,000,000	2,625,000,000	100

2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1011 号文《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，并于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	379,127
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	

中国核工业建设集团公司	-41,580,000	1,621,620,000	61.78	1,621,620,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	311,850,000	11.88	311,850,000	未知		国有法人
航天投资控股有限公司	-1,571,464	102,378,536	3.90	102,378,536	未知		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	43,676,464	43,676,464	1.66	43,676,464	未知		国有法人
中国国新控股有限责任公司	-525,000	20,475,000	0.78	20,475,000	未知		国有法人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,836,691	3,836,691	0.15	0	未知		其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,414,816	3,414,816	0.13	0	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,021,289	3,021,289	0.12	0	未知		其他
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,542,974	2,542,974	0.10	0	未知		其他
申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,511,993	2,511,993	0.10	0	未知		其他

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
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,836,691	人民币普通股	3,836,691
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,414,816	人民币普通股	3,414,816
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,021,289	人民币普通股	3,021,289
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,542,974	人民币普通股	2,542,974

申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,511,993	人民币普通股	2,511,993
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,394,042	人民币普通股	2,394,042
顾梦莎	2,277,466	人民币普通股	2,277,466
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,071,159	人民币普通股	2,071,159
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,037,265	人民币普通股	2,037,265
孙建民	1,925,200	人民币普通股	1,925,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业建设集团公司	1,621,620,000	2019年6月6日	0	自上市之日起锁定36个月
2	中国信达资产管理股份有限公司	311,850,000	2017年6月6日	0	自上市之日起锁定12个月
3	航天投资控股有限公司	102,378,536	2017年6月6日	0	自上市之日起锁定12个月
4	全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	2019年6月6日	0	自上市之日起锁定36个月

5	中国国新控股有限责任公司	20,475,000	2017年6月6日	0	自上市之日起锁定12个月
6	全国社会保障基金理事会转持二户	2,096,464	2017年6月6日	0	自上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

报告期后，董事刘满堂因工作原因卸任董事职务，经股东大会选举陈书堂担任董事。董事会聘任丁淑英为公司财务总监。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,301,390,269.11	8,355,994,803.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		365,436,169.56	276,523,634.01
应收账款		14,126,371,266.15	13,088,826,614.63
预付款项		1,824,069,495.36	1,530,593,926.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,461,200.37	2,879,766.93
其他应收款		5,366,994,714.24	4,297,727,995.95
买入返售金融资产			
存货		21,056,920,203.23	18,991,579,282.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		122,444,325.43	25,181,895.95
流动资产合计		49,165,087,643.45	46,569,307,919.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		567,150,000.00	
可供出售金融资产		245,958,416.00	205,572,416.00
持有至到期投资			
长期应收款		4,967,571,728.16	5,020,036,404.53
长期股权投资		399,063,018.90	386,317,208.30
投资性房地产		22,515,925.39	23,169,903.24
固定资产		2,865,046,798.21	2,939,641,715.61
在建工程		780,050,432.97	735,478,696.98
工程物资		450,448.60	450,448.60
固定资产清理		1,127,725.40	973,999.88
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		511,164,428.17	518,833,737.60
开发支出			
商誉		11,327,860.47	11,327,860.47
长期待摊费用		4,423,903.35	3,496,506.64
递延所得税资产		344,815,874.55	344,707,533.77
其他非流动资产		458,274,412.49	400,898,603.35
非流动资产合计		11,178,940,972.66	10,590,905,034.97
资产总计		60,344,028,616.11	57,160,212,954.77
流动负债：			
短期借款		10,640,721,664.00	9,249,113,410.44
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		1,776,957,147.24	2,049,999,271.28
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,079,976,714.70	2,132,445,953.15
应付账款		20,021,092,731.58	19,861,149,036.16
预收款项		7,342,971,200.47	7,639,351,404.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		724,329,748.63	649,037,577.53
应交税费		430,605,839.57	1,394,031,947.22
应付利息		42,570,722.22	261,000.00
应付股利		37,910,145.06	33,508,354.88
其他应付款		2,925,537,144.51	2,220,228,402.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		573,535,800.00	813,155,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		46,896,208,857.98	46,042,281,357.90
非流动负债：			
长期借款		3,585,500,000.00	3,396,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		361,422,074.50	381,636,233.02
长期应付职工薪酬		313,601,000.00	328,908,000.00
专项应付款		2,283,848.00	2,283,848.00
预计负债		9,000,000.00	9,000,000.00
递延收益		234,806,582.87	246,655,804.55
递延所得税负债		2,411,000.00	2,439,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,509,024,505.37	4,367,373,385.57

负债合计		51,405,233,363.35	50,409,654,743.47
所有者权益			
股本		2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		1,097,977,639.23	-121,362,567.33
减：库存股			
其他综合收益		-89,366,608.24	-89,949,118.10
专项储备		147,438,039.96	106,017,749.72
盈余公积		40,135,112.36	40,135,112.36
一般风险准备		13,572,961.45	13,572,961.45
未分配利润		2,945,705,783.47	2,673,764,740.17
归属于母公司所有者权益合计		8,080,462,928.23	6,022,178,878.27
少数股东权益		858,332,324.53	728,379,333.03
所有者权益合计		8,938,795,252.76	6,750,558,211.30
负债和所有者权益总计		60,344,028,616.11	57,160,212,954.77

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,665,190,263.75	1,654,068,128.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		4,203,205.00	4,203,205.00
应收利息			
应收股利		275,521,113.12	302,786,766.41
其他应收款		1,247,027,080.33	1,972,158,162.26
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		815,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		5,006,941,662.20	4,233,216,261.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,184,700,516.41	4,938,884,616.41
投资性房地产			

固定资产		5,682,716.74	6,493,539.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,419,554.65	9,651,221.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,199,802,787.80	4,955,029,376.71
资产总计		10,206,744,450.00	9,188,245,638.59
流动负债：			
短期借款		1,100,000,000.00	2,380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		6,325,399.01	3,691,992.44
应交税费		292,831.90	468,172.66
应付利息		42,570,722.22	261,000.00
应付股利			
其他应付款		278,322,585.99	764,905,871.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		1,727,511,539.12	3,149,327,036.65
非流动负债：			
长期借款		2,309,000,000.00	1,510,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,309,000,000.00	1,510,000,000.00
负债合计		4,036,511,539.12	4,659,327,036.65
所有者权益：			
股本		2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00

其中：优先股			
永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		2,172,335,039.88	930,932,639.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,135,112.36	40,135,112.36
未分配利润		32,762,758.64	157,850,849.70
所有者权益合计		6,170,232,910.88	4,528,918,601.94
负债和所有者权益总计		10,206,744,450.00	9,188,245,638.59

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并利润表

2016 年 1—6 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		18,104,350,121.97	18,000,157,168.02
其中：营业收入		18,063,462,971.22	17,998,483,853.88
利息收入		40,122,999.81	1,673,314.14
已赚保费			
手续费及佣金收入		764,150.94	
二、营业总成本		17,661,598,508.79	17,632,678,033.29
其中：营业成本		16,339,200,445.41	16,002,009,172.40
利息支出		3,312,099.49	303,396.48
手续费及佣金支出		16,286.10	790.00
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			
营业税金及附加		275,554,356.18	561,138,163.72
销售费用		12,206,125.22	2,487,931.56
管理费用		724,276,710.72	661,116,138.93
财务费用		265,951,817.14	207,129,476.50
资产减值损失		41,080,668.53	198,492,963.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,257,728.41	28,834,332.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,245,810.60	8,660,627.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		449,009,341.59	396,313,467.53
加：营业外收入		54,965,762.78	48,870,053.36
其中：非流动资产处置利得		867,186.88	9,559,750.24
减：营业外支出		6,734,678.67	4,980,175.78

其中：非流动资产处置损失		3,638,000.84	2,828,792.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		497,240,425.70	440,203,345.11
减：所得税费用		170,479,170.76	122,971,280.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		326,761,254.94	317,232,064.66
归属于母公司所有者的净利润		271,941,043.30	279,253,468.56
少数股东损益		54,820,211.64	37,978,596.10
六、其他综合收益的税后净额		351,944.59	-2,217,080.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		582,509.86	-1,399,127.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			38,489.75
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			38,489.75
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		582,509.86	-1,437,616.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-85,500.00	1,440,000.00
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		668,009.86	-2,877,616.78
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-230,565.27	-817,953.84
七、综合收益总额		327,113,199.53	315,014,983.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		272,523,553.16	277,854,341.53
归属于少数股东的综合收益总额		54,589,646.37	37,160,642.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.13

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

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司利润表

2016 年 1—6 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			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		67,272,268.07	69,659,765.48
财务费用		62,996,869.70	25,718,316.03

资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,379,346.71	817,960.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-123,889,791.06	-94,560,121.51
加：营业外收入		1,700.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,200,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-125,088,091.06	-94,560,121.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,088,091.06	-94,560,121.51
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-125,088,091.06	-94,560,121.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并现金流量表

2016 年 1—6 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		13,645,209,725.53	13,671,427,439.48
客户存款和同业存放款项净增加额		-273,042,124.04	2,600,050,555.56
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		40,112,170.29	1,543,980.81
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		13,461,252.25	9,150,149.20
收到其他与经营活动有关的现金		854,656,031.38	786,425,585.88
经营活动现金流入小计		14,280,397,055.41	17,068,597,710.93
购买商品、接受劳务支付的现金		13,657,409,104.73	12,878,624,763.67
客户贷款及垫款净增加额		570,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		149,671,492.67	299,100,000.00
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		2,842,281.42	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,306,985,239.23	2,430,577,888.83
支付的各项税费		944,364,320.93	931,270,223.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,574,299,091.92	1,404,082,807.60
经营活动现金流出小计		19,205,571,530.90	17,943,655,683.22
经营活动产生的现金流量净额		-4,925,174,475.49	-875,057,972.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		621,070,206.20	174,040,000.00
取得投资收益收到的现金		1,430,484.37	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,101.35	20,793,967.14
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		38,689,027.82	
投资活动现金流入小计		661,313,819.74	206,833,967.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,744,571.52	142,850,376.86
投资支付的现金		1,043,093,650.26	715,832,754.81
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			
支付其他与投资活动有关的现金		85,768,480.97	
投资活动现金流出小计		1,268,606,702.75	858,683,131.67
投资活动产生的现金流量净额		-607,292,883.01	-651,849,164.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,859,235,700.00	109,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,980,000.00	109,000,000.00
取得借款收到的现金		7,411,563,780.00	8,491,142,910.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		331,640,000.00	12,090,000.00
筹资活动现金流入小计		9,602,439,480.00	8,612,232,910.00

偿还债务支付的现金		6,071,945,240.65	4,001,009,912.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		264,967,812.45	451,353,121.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			696,618.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,336,913,053.10	4,452,363,033.67
筹资活动产生的现金流量净额		3,265,526,426.90	4,159,869,876.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,776,300.27	552,005.31
五、现金及现金等价物净增加额		-2,264,164,631.33	2,633,514,744.82
加：期初现金及现金等价物余额		7,712,937,396.53	3,617,280,323.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,448,772,765.20	6,250,795,067.91

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司现金流量表

2016 年 1—6 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		3,204,495,116.05	6,367,629,413.60
经营活动现金流入小计		3,204,495,116.05	6,367,629,413.60
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		41,577,892.71	38,998,887.43
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		3,504,314,912.07	8,296,664,830.91
经营活动现金流出小计		3,545,892,804.78	8,335,663,718.34
经营活动产生的现金流量净额		-341,397,688.73	-1,968,034,304.74
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		34,132,900.00	817,960.00
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		34,132,900.00	817,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,247.69	431,800.00
投资支付的现金		218,315,900.00	1,004,242,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,467,147.69	1,004,674,500.00

投资活动产生的现金流量净额		-184,334,247.69	-1,003,856,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,786,255,700.00	
取得借款收到的现金		1,500,000,000.00	1,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,586,255,700.00	1,880,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,981,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,401,628.04	200,285,354.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,049,401,628.04	220,285,354.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,536,854,071.96	1,659,714,645.85
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		1,011,122,135.54	-1,312,176,198.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,654,068,128.21	2,473,115,869.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,665,190,263.75	1,160,939,670.82

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00				1,219,340,206.56		582,509.86	41,420,290.24			271,941,043.30	129,952,991.50	2,188,237,041.46

				-										
(一) 综合收益总额							582,509.86					271,941,043.30	54,589,646.37	327,113,199.53
(二)所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,219,340,206.56								77,960,997.82	1,822,301,204.38
				-										
				-										
1. 股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00								68,330,000.00	1,834,732,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-22,062,193.44								9,630,997.82	-12,431,195.62
(三) 利润分配													-5,432,989.09	-5,432,989.09
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-5,432,989.09	-5,432,989.09
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							41,420,290.24					2,835,336.40	44,255,626.64
1. 本期提取							279,257,455.26					25,653,182.97	304,910,638.23
2. 本期使用							-237,837,165.02					-22,817,846.57	-260,655,011.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-89,366,608.24	147,438,039.96	40,135,112.36	13,572,961.45	2,945,705,783.47	858,332,324.53	8,938,795,252.76

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	2,100,000,000.00				-99,896,935.26		-91,207,543.30	101,256,756.68	24,465,843.12		2,043,828,745.10	508,167,770.43	4,586,614,636.77

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,100,000,000.00				-99,896,935.26		-91,207,543.30	101,256,756.68	24,465,843.12		2,043,828,745.10	508,167,770.43	4,586,614,636.77
		-		-			-			-			
			-										
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-21,465,632.07		-1,399,127.03	71,611,106.95			142,200,134.39	168,565,765.57	359,512,247.81
		-		-			-			-			
	-		-										
（一）综合收益总额							-1,399,127.03				279,253,468.56	37,160,642.26	315,014,983.79
（二）所有者投入和减少资本					-21,465,632.07							130,465,632.07	109,000,000.00
		-		-			-			-			
	-		-				-			-			
1. 股东投入的普通股												109,000,000.00	109,000,000.00

												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-21,465,632.07							21,465,632.07	-

(三) 利润分配											-137,053,334.17	-987,295.68	-138,040,629.85
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的											-136,50	-696,618.	-137,196,

分配											0,000.00	00	618.00
4. 其他											-553,334.17	-290,677.68	-844,011.85
(四) 所有者权益内部结转													
		-		-									
	-		-		-						-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													
													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备								71,611, 106.95				1,926,786 .92	73,537,89 3.87
		-		-			-			-			

	-		-		-						-			
1. 本期提取								313,282,593.45				25,894,328.82	339,176,922.27	
2. 本期使用								-241,671,486.50				-23,967,541.90	-265,639,028.40	
(六) 其他													-	
四、本期期末余额	2,100,000,000.00		-		-121,362,567.33		-92,606,670.33	172,867,863.63	24,465,843.12		-	2,186,028,879.49	676,733,536.00	4,946,126,884.58

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88				40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88				40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00				1,241,402,400.00					-125,088,091.06	1,641,314,308.94
(一)综合收益总额										-125,088,091.06	-125,088,091.06
(二)所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,241,402,400.00						1,766,402,400.00
1.股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00						1,766,402,400.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分											

配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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				40,135,1 12.36	32,762,7 58.64	6,170,232 ,910.88	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,100,000 ,000.00				930,932,6 39.88				24,465,8 43.12	154,627, 426.53	3,210,025 ,909.53	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,100,000 ,000.00				930,932,6 39.88				24,465,8 43.12	154,627, 426.53	3,210,025 ,909.53	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										-231,060, 121.51	-231,060, 121.51	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股										-94,560, 121.51	-94,560,1 21.51	

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										-136,500,000.00	-136,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,500,000.00	-136,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,100,000,000.00				930,932,639.88				24,465,843.12	-76,432,694.98	2,978,965,788.02

法定代表人：顾军

主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会及 2016 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011 号文件）核准，公司首次公开发行不超过 52,500 万股新股，每股面值 1 元。公司申请增加注册资本 52,500 万元，变更后注册资本为 262,500 万元。

截至 2016 年 5 月 31 日止，贵公司已公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，募集资金总额人民币 1,821,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,347,600.00 元，募集资金净额为人民币 1,766,402,400.00 元，其中，新增股本人民币 525,000,000.00 元，新增资本公积人民币 1,241,402,400.00 元。

本公司于 2010 年 12 月 21 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 100000000043017 号企业法人营业执照。

公司住所：北京市西城区车公庄大街 12 号

注册资本：210,000 万元

法定代表人：顾军

公司的最终控股股东：中国核工业建设集团公司

经营范围：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。

本财务报表由公司董事会于 2016 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

和建国际工程有限公司

中国核工业建设集团财务有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、28 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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，按照合并日在被合并方资

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

1. 合并范围。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2. 合并程序。本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2） 处置子公司或业务

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。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

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。

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

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

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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（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 (%)
半年以内	0	0
半年至 1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	80	80

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:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备。

12. 存货**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。

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。

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。

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

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

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

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。

存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法：

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

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。

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。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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。

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。

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。

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

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	可使用期限
软件	10 年	预计可使用期限
非专利技术	10 年	预计可使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期末，无形资产中无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

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、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

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。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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

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

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

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。

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

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

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

销售商品收入的确认一般原则：

- (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。

具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

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。

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。

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。

合同完工进度的确认方法

本公司依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定合同完工进度。

预计损失的处理

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。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。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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

(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

关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

安全生产使用费：

本公司根据财政部、安全监察总局财企〔2012〕16号的有关规定，提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

金融企业准备金：

本公司下属中国核工业建设集团财务有限公司，根据“财金〔2012〕20号”文件的规定计提准备金，包括资产减值准备和一般准备。

对发放贷款和垫款，采取组合的方式、按照五级分类的方式进行减值测试，计提贷款损失

准备。

一般准备按照风险资产期末余额的 1.5% 计提，作为利润分配处理。公司计划在不超过 5 年的期间内达到上述提取标准。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、6、17
营业税	按应税营业收入计缴	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.5
北京中核华辉科技发展有限公司	15
中国核工业二三建设有限公司	15

2. 税收优惠

增值税优惠：

子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受如下税收优惠：

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

开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 3% 的部分实行即征即退政策。

所得税优惠：

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

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

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,345,744.87	12,163,466.01
银行存款	5,943,689,375.20	8,099,302,600.24
其他货币资金	355,410,819.94	244,528,737.53
合计	6,310,445,940.01	8,355,994,803.78
其中：存放在境外的款项总额	401,104,542.02	167,739,176.20

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
司法冻结银行存款	21,637,999.76	33,840,000.00
保证金	357,792,592.46	244,528,737.53
存放中央银行的存款准备金	373,327,450.85	129,746,577.00
其他	99,859,460.84	234,942,092.72
合计	852,617,503.91	643,057,407.25

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,277,228.16	195,039,119.32
商业承兑票据	168,158,941.40	81,484,514.69
合计	365,436,169.56	276,523,634.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,360,858.10	
商业承兑票据	103,266,996.51	
合计	141,627,854.61	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,694,208.00	0.25	36,694,208.00	100.00		36,694,208.00	0.27	36,694,208.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,849,540.818.23	99.61	724,513,459.34	4.88	14,125,027,358.89	13,807,569,652.30	99.58	720,669,328.97	5.22	13,086,900,323.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,765,516.55	0.14	19,421,609.29	93.53	1,343,907.26	21,394,854.45	0.15	19,468,563.15	91.00	1,926,291.30
合计	14,907,000,542.78	100	780,629,276.63	5.24	14,126,371,266.15	13,865,658,714.75	100 /	776,832,100.12	5.60 /	13,088,826,614.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	7,418,308,808.19		
6个月至1年	2,964,862,292.60	148,243,114.83	5.00
1至2年	2,905,922,375.68	232,473,790.16	8.00
2至3年	787,461,986.23	78,746,198.62	10.00
3至4年	477,972,943.86	95,594,588.76	20.00
4至5年	133,108,324.89	39,932,497.54	30.00
5年以上	161,904,086.78	129,523,269.43	80.00
合计	14,849,540,818.23	724,513,459.34	

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：

无

(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 3,797,176.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例 (%)	坏账准备
临沂核建房地产开发有限公司	814,555,431.64	5.46	31,719,374.28
南京欣网视讯文化传播有限公司	370,591,800.00	2.49	32,631,902.00
中国核电工程有限公司	294,797,859.17	1.98	1,205,821.02
天津晋商投资有限公司	221,951,972.67	1.49	41,068,111.38
神木县国泰农牧发展有限公司	218,512,393.16	1.47	
合计	1,920,409,456.64	12.89	106,625,208.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	1,541,048,518.72	84.48	1,217,208,934.47	79.53
1 至 2 年	173,332,279.02	9.50	140,730,018.96	9.19
2 至 3 年	74,285,756.89	4.07	130,420,817.29	8.52
3 年以上	35,402,940.73	1.94	42,234,155.41	2.76
合计	1,824,069,495.36	100.00	1,530,593,926.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原

				因
中核华誉工程有限责任公司	舟山中际化工有限公司	28,540,000.00	1-3 年	工程未结算
中国核工业二三建设有限公司	山东硕洋建设工程有限公司	13,752,793.71	2-3 年	项目竣工未结算
中国核工业第二二建设有限公司	湖北杨子建筑工程有限公司	13,083,452.02	1-3 年	项目竣工未结算
中国核工业二三建设有限公司	格尔木昆众劳务服务有限公司	12,544,515.54	1-2 年	工程未结算
中国核工业二三建设有限公司	四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限公司	11,688,156.35	1-2 年	工程未结算
中核华泰建设有限公司	金牛区晓中建材经营部	10,890,000.00	1-2 年	工程未结算
合计		90,498,917.62	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
上海博格达进出口有限公司	65,543,830.35	3.59
英利能源(中国)有限公司	58,200,000.00	3.19
山东硕洋建设工程有限公司	52,421,014.92	2.87
中开股份有限公司	31,048,091.32	1.70
格尔木昆众劳务服务有限公司	30,891,962.51	1.69
合计	238,104,899.10	13.04

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

无

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	31,567,159.27	0.55	31,567,159.27	100.00		31,567,159.27	0.68	31,567,159.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,671,726,890.83	98.46	304,732,176.59	5.37	5,366,994,714.24	4,561,591,972.87	98.09	263,863,976.92	5.78	4,297,727,995.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	57,046,158.29	0.99	57,046,158.29	100.00		57,046,158.29	1.23	57,046,158.29	100.00	
合计	5,760,340,208.39	100.00	393,345,494.15	6.83	5,366,994,714.24	4,650,205,290.43	100.00	352,477,294.48	7.58	4,297,727,995.95

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	预计无法收回
珠海民生工贸有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	预计无法收回
合计	31,567,159.27	31,567,159.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	2,354,984,418.20		
6个月至1年	1,415,857,219.94	70,792,861.02	5.00
1至2年	1,164,515,382.16	93,161,230.56	8.00

2至3年	479,775,195.15	47,977,519.52	10.00
3至4年	147,754,038.63	29,550,807.71	20.00
4至5年	47,645,503.30	14,293,651.01	30.00
5年以上	61,195,133.45	48,956,106.77	80.00
合计	5,671,726,890.83	304,732,176.59	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,868,199.67 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(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
重庆融金置业有限公司	一般往来	462,210,672.89	一年以内	8.02	23,044,275.42
丰镇市万洁燃气有限公司	借款	232,540,000.01	3年以内	4.04	11,323,477.78
汉中市城市建设投资开发有限公司	保证金	200,000,000.00	6个月以内	3.47	
中核(慈溪)新城开发投资有限公司	借款	189,000,000.00	6个月以内	3.28	
四川新力清洁能源有限责任公司	借款	173,753,469.45	3年以内	3.02	15,439,614.14
合计	/	1,257,504,142.35	/	21.83	49,807,367.34

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,239,699,781.73	18,000,000.00	2,221,699,781.73	2,605,325,693.16	18,000,000.00	2,587,325,693.16
在产品	69,603,792.69		69,603,792.69	96,770,626.17		96,770,626.17
库存商品	125,578,962.82		125,578,962.82	18,587,539.11		18,587,539.11
周转材料	285,904,661.72		285,904,661.72	282,653,598.45		282,653,598.45
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	18,310,501,407.81	43,806,775.25	18,266,694,632.56	15,987,985,646.40	54,053,877.86	15,933,931,768.54
其他	87,438,371.71		87,438,371.71	72,310,056.99		72,310,056.99
合计	21,118,726,978.48	61,806,775.25	21,056,920,203.23	19,063,633,160.28	72,053,877.86	18,991,579,282.42

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,000,000.00					18,000,000.00
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	54,053,877.86	389,839.10		10,636,941.71		43,806,775.25
合计	72,053,877.86	389,839.10		10,636,941.71		61,806,775.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

公司 2016 年 1-6 月计入存货的资本化利息为 287.10 万元。由于公司执行建造合同准则，并按已发生成本占预计总成本的比确定完工百分比，根据完工百分比确认收入成本，故借款费用资本化对公司利润无影响。

(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	107,684,732,988.96
累计已确认毛利	9,294,816,756.49
减: 预计损失	43,806,775.25
已办理结算的金额	98,669,048,337.64
建造合同形成的已完工未结算资产	18,266,694,632.56

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	15,685,749.67	15,837,011.57
待抵进项税	106,758,575.76	9,344,884.38
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减: 委托贷款减值准备	29,948,194.15	29,948,194.15
合计	122,444,325.43	25,181,895.95

其他说明

1、本公司之子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三公司”）委托光大银行北京亚运村支行对北京京达房地产开发有限公司贷款 3000 万元，期限为三年，委托贷款到期后对方未按合同规定的期限归还，中核二三公司已向北京市第二中级人民法院起诉，因对方无可执行财产，中核二三公司对该笔委托贷款全额计提减值准备。

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

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	245,958,416.00		245,958,416.00	205,572,416.00		205,572,416.00
按公允价值计量的	1,830,000.00		1,830,000.00	1,944,000.00		1,944,000.00
按成本计量的	244,128,416.00		244,128,416.00	203,628,416.00		203,628,416.00
合计	245,958,416.00		245,958,416.00	205,572,416.00		205,572,416.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,106,000.00		1,106,000.00
公允价值	1,830,000.00		1,830,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	724,000.00		724,000.00
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		
达丰设备服务有限公司	12,547,716.00			12,547,716.00					1.95	
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					30.00	
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					37.00	
江苏银行股份有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00						

贵州水业产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	20,000,000.00		70,000,000.00					11.36	
北京中核瑞斯科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
南京漳核华信股权投资基金合伙企业（有限合伙）		15,500,000.00		15,500,000.00						
莱芜华瑞城投发展有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					2.14	
其他	580,700.00			580,700.00						
合计	203,628,416.00	40,500,000.00		244,128,416.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目应收款项	4,967,571,728.16		4,967,571,728.16	5,020,036,404.53		5,020,036,404.53	5-13
合计	4,967,571,728.16		4,967,571,728.16	5,020,036,404.53		5,020,036,404.53	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中核新能源投资有限公司	258,910,589.42			5,938,442.04						264,849,031.46
镇江交产华信建设发展有限公司	500,000.00									500,000.00
镇江交产创信建设发展有限公司	500,000.00									500,000.00
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	2,500,000.00									2,500,000.00
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
小计	263,660,589.42			5,938,442.04						269,599,031.46
二、联营企业										
重庆振翔华源建设有限公司		6,000,000.00								6,000,000.00
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)		500,000.00								500,000.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	8,208,059.77									8,208,059.77
山东核电设备制造有限公司	49,129,637.72			-1,366,416.88						47,763,220.84
浙江核浦吊装运输有限公司	4,463,693.28			1,116,158.88						5,579,852.16
CNI 工程建设马来西亚有限公司	581,432.15									581,432.15
河北中核二三劳务有限公司	990,000.00									990,000.00

江苏中核利柏特股份有限公司	28,239,376.95			657,500.32					28,896,877.27	
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,168,861.15			-85,219.40					4,083,641.75	
陕西海兴华鼎新能源技术开发有限公司	26,875,557.86			-14,654.36					26,860,903.50	
小计	122,656,618.88	6,500,000.00		307,368.56					129,463,987.44	
合计	386,317,208.30	6,500,000.00		6,245,810.60					399,063,018.90	

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,968,573.69	103,986.26		11,072,559.95
2. 本期增加金额	595,038.27	58,939.58		653,977.85
(1) 计提或摊销	595,038.27	58,939.58		653,977.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,563,611.96	162,925.84		11,726,537.80
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	19,525,583.48	2,990,341.91		22,515,925.39
2. 期初账面价值	20,120,621.75	3,049,281.49		23,169,903.24

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,736,014,415.07	1,516,581,482.53	536,178,470.26	547,813,214.97	456,094,528.81	4,792,682,111.64
2. 本期增加金额	21,774,192.80	30,072,979.98		13,215,135.20	15,926,016.57	80,988,324.55
(1) 购置	21,774,192.80	30,072,979.98		13,215,135.20	15,926,016.57	80,988,324.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,376,298.82		6,219,016.53	10,509,246.03	20,104,561.38
(1) 处置或报废		3,376,298.82		6,219,016.53	10,509,246.03	20,104,561.38
4. 期末余额	1,757,788,607.87	1,543,278,163.69	536,178,470.26	554,809,333.64	461,511,299.35	4,853,565,874.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	332,121,823.24	793,832,521.07	59,372,092.49	349,386,238.12	318,227,721.11	1,852,940,396.03
2. 本期增加金额	28,196,641.98	66,804,551.27	11,859,362.74	24,033,915.70	23,299,442.68	154,193,914.37
(1) 计提	28,196,641.98	66,804,551.27	11,859,362.74	24,033,915.70	23,299,442.68	154,193,914.37
3. 本期减少金额		2,877,784.44		5,854,089.65	9,983,359.71	18,715,233.80
(1) 处置或报废		2,877,784.44		5,854,089.65	9,983,359.71	18,715,233.80
4. 期末余额	360,318,465.22	857,759,287.90	71,231,455.23	367,566,064.17	331,543,804.08	1,988,419,076.60
三、减值准备						
1. 期初余额				100,000.00		100,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				100,000.00		100,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,397,470,142.65	685,518,875.79	464,947,015.03	187,143,269.47	129,967,495.27	2,865,046,798.21
2. 期初账面价值	1,403,892,591.83	722,748,961.46	476,806,377.77	198,326,976.85	137,866,807.70	2,939,641,715.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	536,178,470.26	71,231,455.23		464,947,015.03

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陆丰项目-顺景花园房产	6,634,309.78	正在办理中
立人科技大厦4楼	1,668,218.20	正在办理中
雅荷中环大厦C座7层	3,769,909.04	正在办理中
西安市政馨苑3号楼501	975,579.77	正在办理中
五公司西安分公司办公楼	13,940,654.02	正在办理中
搅拌站房屋及附属建筑物	21,414,126.25	租赁土地无法办理产权

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
南京滨江核电模块化生产基地	418,056,939.34		418,056,939.34	401,950,742.46		401,950,742.46
望江花园1号楼				67,892,934.78		67,892,934.78
二三南方科技园项目	66,314,522.18		66,314,522.18	61,092,814.37		61,092,814.37
海阳核电生产临建搬迁项目	51,216,675.82		51,216,675.82	47,800,406.11		47,800,406.11
山东荣成生产临建	55,361,594.86		55,361,594.86	45,356,035.11		45,356,035.11
卡拉奇核电砂石厂	33,110,194.87		33,110,194.87	33,110,194.87		33,110,194.87

青岛艺苑大厦网点	19,914,761.40		19,914,761.40	19,324,800.00		19,324,800.00
泰山机械厂迁建项目	58,047,308.48		58,047,308.48	18,022,182.45		18,022,182.45
K2/K3 项目生产临建	10,425,924.44		10,425,924.44			
其他小项工程	67,602,511.58		67,602,511.58	40,928,586.83		40,928,586.83
合计	780,050,432.97		780,050,432.97	735,478,696.98		735,478,696.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南京滨江核电模块化生产基地	446,000,000.00	401,950,742.46	16,106,196.88			418,056,939.34	93.73	93.73	58,571,428.41	8,353,838.35	5.00	自筹
望江花园1号楼	78,464,704.03	67,892,934.78	663,826.80		68,556,761.58							自筹
二三南方科技园项目	67,599,000.00	61,092,814.37	5,221,707.81									自有
海阳核电生产临建搬迁项目	78,000,000.00	47,800,406.11	3,416,269.71			51,216,675.82	65.66	65.66				自筹
山东荣成生产临建	63,305,338.89	45,356,035.11	10,005,559.75			55,361,594.86	87.45	87.45				自筹
卡拉奇核电砂石厂	214,630,000.00	33,110,194.87	0.00			33,110,194.87	15.43	15.43				自筹
青岛艺苑大厦网点	19,324,800.00	19,324,800.00	589,961.40			19,914,761.40	100.00	100.00				自筹
泰山机械厂迁建项目	94,930,000.00	18,022,182.45	40,025,126.03			58,047,308.48	61.15	61.15				拆迁补偿款
K2/K3 项目生产临建	97,800,000.00		10,425,924.44			10,425,924.44	10.66	10.66				上游预付资金
其他		40,928,586.83	28,124,694.75	1,437,000.00	13,770.00	67,602,511.58			399,164.04	399,164.04		
合计	1,160,053,842.92	735,478,696.98	114,579,267.57	1,437,000.00	68,570,531.58	780,050,432.97	/	/	58,970,592.45	8,753,002.39	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

无

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	91,860.06	91,860.06
机器设备	636,048.87	570,599.76
运输工具	88,359.54	51,031.35
电子设备	311,456.93	251,399.16
其他		9,109.55
合计	1,127,725.40	973,999.88

其他说明:

无

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	551,806,099.74	79,469,832.30	43,715.00	5,253,300.00	12,229,813.32	648,802,760.36
2. 本期增加金额		3,804,743.92		1,134,600.00		4,939,343.92
(1) 购置		3,804,743.92		1,134,600.00		4,939,343.92

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		131,790.00				131,790.00
(1) 处置		131,790.00				131,790.00
4. 期末余额	551,806,099.74	83,142,786.22	43,715.00	6,387,900.00	12,229,813.32	653,610,314.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	76,282,238.40	47,289,597.53	12,867.99	2,776,861.04	101,915.11	126,463,480.07
2. 本期增加金额	6,270,594.94	4,189,821.69	1,435.74	1,515,941.63	617,900.94	12,595,694.94
(1) 计提	6,270,594.94	4,189,821.69	1,435.74	1,515,941.63	617,900.94	12,595,694.94
3. 本期减少金额		118,831.59				118,831.59
(1) 处置		118,831.59				118,831.59
4. 期末余额	82,552,833.34	51,360,587.63	14,303.73	4,292,802.67	719,816.05	138,940,343.42
三、减值准备						
1. 期初余额	3,505,542.69					3,505,542.69
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,505,542.69					3,505,542.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	465,747,723.71	31,782,198.59	29,411.27	2,095,097.33	11,509,997.27	511,164,428.17
2. 期初账面价值	472,018,318.65	32,180,234.77	30,847.01	2,476,438.96	12,127,898.21	518,833,737.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.87%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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
深圳中核二三核电检修有限公司	790,487.43					790,487.43
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
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
合计	18,006,659.03					18,006,659.03

(2). 商誉减值准备

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
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
合计	6,678,798.56					6,678,798.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,496,506.64	1,190,591.39	574,499.16		4,112,598.87
其他		341,304.48	30,000.00		311,304.48
合计	3,496,506.64	1,531,895.87	604,499.16		4,423,903.35

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,034,046,767.44	251,445,205.65	1,021,302,484.00	248,063,214.87
内部交易未实现利润	3,555,164.43	888,791.11	3,555,164.43	888,791.11
可抵扣亏损				
三类人员预留费用	344,731,204.49	73,525,900.00	366,371,000.00	76,799,550.00
其他	121,231,118.06	18,955,977.79	121,231,118.06	18,955,977.79
合计	1,503,564,254.42	344,815,874.55	1,512,459,766.49	344,707,533.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	724,000.00	181,000.00	838,000.00	209,500.00
财政补贴项目	8,920,000.00	2,230,000.00	8,920,000.00	2,230,000.00
合计	9,644,000.00	2,411,000.00	9,758,000.00	2,439,500.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	201,734,778.59	93,552,823.97
可抵扣亏损	156,420,549.25	179,364,682.97
合计	358,155,327.84	272,917,506.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	9,003,294.62	9,003,294.62	
2018年	25,713,149.97	25,713,149.97	
2019年	110,010,648.83	110,010,648.83	

2020 年	28,102,523.94	28,102,523.94	
2021 年	156,420,549.25		
合计	329,250,166.61	172,829,617.36	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	226,874,473.35	251,818,664.21
合作建房资产	2,579,939.14	2,579,939.14
委托贷款	228,820,000.00	146,500,000.00
合计	458,274,412.49	400,898,603.35

其他说明：

无

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	301,338,064.00	324,809,872.00
抵押借款		
保证借款	2,082,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	8,257,383,600.00	8,894,303,538.44
合计	10,640,721,664.00	9,249,113,410.44

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	250,440,908.77	283,895,917.76
银行承兑汇票	1,829,535,805.93	1,848,550,035.39
合计	2,079,976,714.70	2,132,445,953.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,960,730,661.84	15,232,442,942.30
1—2 年（含 2 年）	2,910,719,902.86	3,866,266,287.01
2—3 年（含 3 年）	875,218,231.00	495,543,625.16
3 年以上	274,423,935.88	266,896,181.69
合计	20,021,092,731.58	19,861,149,036.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌市第二建筑工程公司青海分公司	197,380,537.30	未到支付节点
阆中顺鑫工程机械租赁有限公司	49,900,000.00	未到支付节点
江苏鼎盛建筑工程有限公司	70,000,000.00	未到支付节点
南通华宏化工设备制造安装有限公司	45,500,000.00	未到支付节点
武汉联盟建筑混凝土有限公司	64,213,210.75	未到支付节点
孝昌县建筑集团有限公司	48,809,711.83	未到支付节点
武汉市蔡甸区柏林建筑劳务有限公司	47,460,707.44	未到支付节点
武汉市蔡甸区柏林建筑劳务有限公司 (暂估工程款)	89,555,219.34	未到支付节点
深圳市保格利建筑工程有限公司-2 标段 (淮安天安项目)	51,219,481.50	未到支付节点
四川省第三建筑工程公司	99,673,828.00	如意佳苑项目尚未完工结算
合计	763,712,696.16	/

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,489,750,773.79	6,642,403,906.07
1 至 2 年	407,632,054.43	491,286,631.02
2 至 3 年	99,215,953.75	155,119,421.61
3 年以上	346,372,418.50	350,541,445.75
合计	7,342,971,200.47	7,639,351,404.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东核电设备制造有限公司	17,288,715.30	尚未结算
塔什干城市市政投资部	4,781,277.21	正在办理进度款结算
湖南桃花江核电有限公司	18,750,000.00	尚未结算
台山核电合营有限公司	230,000,000.00	业主支付的资金支持未进行确认
中国核动力研究设计院	57,618,407.00	工程预付款，未到期
北京日兴房地产发展有限公司	26,721,258.84	工程尚未办理完最终结算
中国核电工程有限公司	24,819,857.97	项目未竣工，后期会逐步扣回
国核工程有限公司	119,477,052.28	工程款收款滞后
广东珠海 LNG 项目一期工程接收站主体施工工程	10,406,124.02	工程未结束
南京银都置业有限公司	70,584,600.00	已完工未结算
海南核电有限公司	10,000,000.00	合同未签，暂未结算
合计	590,447,292.62	/

(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	55,097,418,641.66
累计已确认毛利	5,672,210,035.19
减：预计损失	
已办理结算的金额	64,755,938,126.44
建造合同形成的已完工未结算项目	3,986,309,449.59

其他说明

无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	547,141,358.34	2,189,730,271.96	2,103,122,264.06	633,749,366.24

二、离职后福利-设定提存计划	101,896,219.19	231,000,464.69	242,316,301.49	90,580,382.39
三、辞退福利		2,215,687.03	2,215,687.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	649,037,577.53	2,422,946,423.68	2,347,654,252.58	724,329,748.63

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	295,255,421.87	1,792,078,802.69	1,723,943,811.76	363,390,412.80
二、职工福利费	81,237.70	64,385,067.00	63,684,312.60	781,992.10
三、社会保险费	2,777,657.44	97,567,177.44	98,219,153.46	2,125,681.42
其中: 医疗保险费	2,338,712.06	83,615,628.09	84,053,406.34	1,900,933.81
工伤保险费	147,105.91	8,971,504.50	8,959,872.10	158,738.31
生育保险费	291,839.47	4,980,044.85	5,205,875.02	66,009.30
四、住房公积金	6,324,481.44	129,449,185.09	129,938,132.18	5,835,534.35
五、工会经费和职工教育经费	241,686,947.06	85,085,899.85	67,624,229.48	259,148,617.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,015,612.83	21,164,139.89	19,712,624.58	2,467,128.14
合计	547,141,358.34	2,189,730,271.96	2,103,122,264.06	633,749,366.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,938,914.32	183,731,779.24	190,317,521.37	1,353,172.19
2、失业保险费	833,356.90	10,972,862.77	11,151,547.27	654,672.40
3、企业年金缴费	93,123,947.97	36,295,822.68	40,847,232.85	88,572,537.80
合计	101,896,219.19	231,000,464.69	242,316,301.49	90,580,382.39

其他说明:

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,039,178.33	-14,997,063.01
消费税		-1,169,786.23
营业税	170,380,876.73	947,172,615.56
企业所得税	139,498,564.49	268,978,033.64
个人所得税	45,560,492.40	51,457,078.11
城市维护建设税	23,383,438.13	65,853,306.40
房产税	886,279.39	239,652.30
教育费附加	15,707,748.03	42,396,484.03
土地使用税	790,122.45	339,253.43
其他	18,359,139.62	33,762,372.99
合计	430,605,839.57	1,394,031,947.22

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,573,472.22	
企业债券利息	1,988,000.00	
短期借款应付利息	4,009,250.00	261,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	42,570,722.22	261,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,910,145.06	33,508,354.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	37,910,145.06	33,508,354.88

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,079,812,299.33	1,498,684,588.92
1 至 2 年	520,677,052.60	422,262,093.99
2 至 3 年	125,012,061.16	106,177,737.82
3 年以上	200,035,731.42	193,103,982.06
合计	2,925,537,144.51	2,220,228,402.79

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津金盛置业发展有限公司	6,500,000.00	未结算
中核物业服务有限公司	4,500,000.00	协商付款
秦山核电有限公司	7,661,204.98	协商付款
玉环小兵修理厂	11,500,000.00	正在履约期间
山东中通钢构建筑股份有限公司	1,300,000.00	未达到付款条件
核工业南京建设有限公司	1,144,740.00	未达到付款条件
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	120,858,187.77	协商付款
南京普焯建设工程有限公司	1,850,000.00	工程未结束
陕西博智信建筑工程技术有限公司	3,000,000.00	协商付款
四川南城建筑工程有限公司	4,000,000.00	未结算
中国核工业建设集团公司	122,616,901.93	协商付款
四川中核利原工程有限公司	47,619,425.53	协商付款
湖北中核投资管理有限公司	160,046,964.10	协商付款
北京中核华建资产管理中心	18,863,629.48	协商付款
海南核电有限公司	11,102,920.08	业主垫付建搅拌站资金
合计	522,563,973.87	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	536,072,800.00	775,692,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
离职后福利-设定受益计划净负债	37,463,000.00	37,463,000.00
合计	573,535,800.00	813,155,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016年度第一期短期融资券	3 亿	2016年3月29日	365 天	3 亿		300,000,000.00	1,988,000.00			300,000,000.00
合计	/	/	/	3 亿		300,000,000.00	1,988,000.00			300,000,000.00

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,526,500,000.00	400,000,000.00
信用借款	2,059,000,000.00	2,996,450,000.00
合计	3,585,500,000.00	3,396,450,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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	361,422,074.50	381,636,233.02
合计	361,422,074.50	381,636,233.02

其他说明：

应付融资租赁款为融资租入固定资产。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	313,601,000.00	328,908,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	313,601,000.00	328,908,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	366,371,000.00	398,993,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,101,000.00	16,784,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		2,585,000.00
4. 利息净额	7,101,000.00	14,199,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成		-3,324,000.00

本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-3,324,000.00
四、其他变动	-22,408,000.00	-46,082,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-22,408,000.00	-46,082,000.00
五、期末余额	351,064,000.00	366,371,000.00

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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：本公司下属中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二三建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核工业第五建设有限公司及中国核工业华兴建设有限公司根据本公司改制上市的相关要求，对截至 2009 年 12 月 31 日的已离休人员（“原有离休人员”）、已退休人员（“原有退休人员”）已内退人员（“原有内退人员”）提供离职后福利和辞退福利（中国核工业二四建设有限公司已退休人员（“原有退休人员”）离职后福利和辞退福利由中国核工业建设集团公司承担）。根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏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为精算折现率，CLA 2000-03 UP2:中国人寿保险业务经验生命表-养老金业务 2000-03 向后平移 2 年为死亡率。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
无

其他说明：
无

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：
无

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	253,581,510.78	3,396,135.04	16,630,497.94	240,347,147.88	
为实现售后租回收益	-6,925,706.23	-1,385,141.22		-5,540,565.01	吊车售后租回
合计	246,655,804.55	2,010,993.82	16,630,497.94	234,806,582.87	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建设能力建设项目	210,937,945.14	37,033.74	6,818,772.61	4,241,477.61	199,914,728.66	与资产相关
核工程建设科研设计条件补充建设项目	18,159,900.59	2,590,000.00	1,840,857.78		18,909,042.81	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	10,601,563.64				10,601,563.64	与资产相关
其他	13,882,101.41	769,101.30	3,729,389.94		10,921,812.77	与资产相关
合计	253,581,510.78	3,396,135.04	12,389,020.33	4,241,477.61	240,347,147.88	/

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

√适用 □不适用

(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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元 币种：人民币

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

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月31日公司首次公开发行A股股票募集资金1,821,750,000.00元，增加股本525,000,000.00元，扣除发行费用后产生股本溢价1,241,402,400.00元，该募集资金已经立信会计师事务所审计并出具信会师报字[2016]第727960号验资报告；本期资本公积减少系公司收购子公司中核检修有限公司少数股东权益，并对中核检修有限公司进行增资导致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-83,933,880.75						-83,933,880.75
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-83,933,880.75						-83,933,880.75
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,015,237.35	323,444.59		-28,500.00	582,509.86	-230,565.27	-5,432,727.49
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	628,500.00	-114,000.00		-28,500.00	-85,500.00		543,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-6,643,737.35	437,444.59			668,009.86	-230,565.27	-5,975,727.49
其他综合收益合计	-89,949,118.10	323,444.59		-28,500.00	582,509.86	-230,565.27	-89,366,608.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	106,017,749.72	279,257,455.26	237,837,165.02	147,438,039.96
合计	106,017,749.72	279,257,455.26	237,837,165.02	147,438,039.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,673,764,740.17	2,043,828,745.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润		2,043,828,745.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,941,043.30	797,531,559.93
减：提取法定盈余公积		15,669,269.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		13,572,961.45
应付普通股股利		136,500,000.00
转作股本的普通股股利		
其他分配		1,853,334.17
期末未分配利润	2,945,705,783.47	2,673,764,740.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

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	18,013,046,729.66	16,316,327,149.26	17,947,032,058.70	15,971,618,449.51
其他业务	50,416,241.56	22,873,296.15	53,125,109.32	30,694,909.37
合计	18,063,462,971.22	16,339,200,445.41	18,000,157,168.02	16,002,313,358.88

62、营业税金及附加

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	225,014,112.37	483,370,642.43
城市维护建设税	19,546,549.96	31,075,987.98
教育费附加	13,994,874.02	18,102,310.78
其他	16,998,819.83	28,589,222.53
合计	275,554,356.18	561,138,163.72

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,668,112.15	1,541,898.38
委托代销手续费	2,700,000.00	148,615.00
折旧费	72,581.93	10,306.12
业务经费	404,915.60	263,300.40
其他	3,360,515.54	523,811.66
合计	12,206,125.22	2,487,931.56

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,676,253.15	332,781,678.67
折旧、摊销费	45,038,919.46	39,617,981.16
业务招待费	9,805,766.95	9,986,068.61
差旅费	30,243,593.47	30,494,107.93
办公费	15,383,202.96	15,577,873.24
税金	10,960,985.72	8,963,744.27
租赁、物业费	40,242,179.84	43,618,690.38
咨询费	8,021,619.74	8,458,726.61

研究与开发费	90,069,379.06	99,259,249.32
其他	77,834,810.37	76,827,210.60
合计	724,276,710.72	661,116,138.93

其他说明：
无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,511,601.96	255,333,048.49
减：利息收入	53,499,160.62	82,691,111.32
汇兑损益	-11,245,319.30	426,024.10
其他	43,184,695.10	34,061,515.23
合计	265,951,817.14	207,129,476.50

其他说明：
无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,056,526.36	198,411,510.08
二、存货跌价损失	-5,821,757.83	81,453.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	2,845,900.00	
合计	41,080,668.53	198,492,963.70

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,245,810.60	8,660,627.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		13,418,566.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	11,917.81	6,755,139.16
合计	6,257,728.41	28,834,332.80

其他说明：

无

69、营业外收入

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	867,186.88	9,559,750.24	867,186.88
其中：固定资产处置利得	338,990.83	368,022.56	325,790.83
无形资产处置利得	467,533.00		467,533.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	51,086,150.12	35,582,275.00	51,086,150.12
其他	3,012,425.78	3,728,028.12	3,012,425.78
合计	54,965,762.78	48,870,053.36	54,965,762.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

核工程建造能力项目	6,818,772.61	11,336,173.86	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,840,857.78	1,750,913.02	与资产相关
技改贴息	30,640,000.00	12,090,000.00	与收益相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	227,336.00	1,371,470.50	与收益相关
科研补助	12,648.86	2,756,973.11	与收益相关
退税	4,385,167.92	2,133,000.00	与收益相关
其他	7,161,366.95	4,143,744.51	与收益相关
合计	51,086,150.12	35,582,275.00	/

其他说明：

无

70、营业外支出

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	3,638,000.84	2,828,792.89	3,638,000.84
其中：固定资产处置损失	3,638,000.84	2,828,792.89	3,638,000.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,657,480.00	236,500.00	1,657,480.00
其他	1,634,298.61	1,914,882.89	1,634,298.61
合计	6,734,678.67	4,980,175.78	6,734,678.67

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	170,616,011.54	154,038,838.77
递延所得税费用	-136,840.78	-31,067,558.32
合计	170,479,170.76	122,971,280.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	497,240,425.70

按法定/适用税率计算的所得税费用	124,310,106.43
子公司适用不同税率的影响	-12,022,781.25
调整以前期间所得税的影响	20,932,727.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,587,227.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,262,478.45
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	36,934,369.22
所得税费用	170,479,170.76

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,219,000.00	30,725,270.77
保证金、押金	589,981,160.58	555,785,975.81
往来款	171,432,247.84	100,157,882.42
备用金	16,734,975.96	25,199,832.05
其他	74,288,647.00	74,556,624.83
合计	854,656,031.38	786,425,585.88

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,084,773,833.17	967,756,663.52
备用金	97,219,747.29	68,272,389.30
往来款	105,185,753.69	104,870,458.34
办公费	28,700,780.42	16,575,894.98
租金	25,097,373.21	17,126,388.63
差旅费	44,646,202.37	35,427,981.34
研发费	81,842,065.94	98,280,038.52
其他	106,833,335.83	95,772,992.97
合计	1,574,299,091.92	1,404,082,807.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款及利息	38,689,027.82	
合计	38,689,027.82	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	82,320,000.00	
其他	3,448,480.97	
合计	85,768,480.97	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政贴息	30,640,000.00	12,090,000.00
发行债券	300,000,000.00	
其他	1,000,000.00	
合计	331,640,000.00	12,090,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	326,761,254.94	317,232,064.66
加: 资产减值准备	41,080,668.53	198,492,963.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,847,892.22	179,258,571.67
无形资产摊销	12,595,694.94	11,178,063.54
长期待摊费用摊销	604,499.16	1,023,862.29
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)	-2,770,813.96	-6,730,957.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	287,511,601.96	285,887,881.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,257,728.41	-28,834,332.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-108,340.78	-31,067,558.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28,500.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,065,340,920.81	-1,598,940,871.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,579,675,513.77	-2,889,483,148.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,155,183,464.45	2,605,912,268.39
其他	60,789,194.94	81,013,220.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,925,174,475.49	-875,057,972.29
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	5,448,772,765.20	6,250,795,067.91
减: 现金的期初余额	7,712,937,396.53	3,617,280,323.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,264,164,631.33	2,633,514,744.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,448,772,765.20	6,250,795,067.91
其中：库存现金	11,345,744.87	15,311,056.43
可随时用于支付的银行存款	5,437,427,020.33	6,227,883,447.26
可随时用于支付的其他货币资金		7,600,564.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,448,772,765.20	6,250,795,067.91
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：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	852,617,503.91	
应收账款	361,263,379.04	保理
固定资产	464,947,015.03	
合计	1,678,827,897.98	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			683,884,040.42
其中：美元	52,660,526.52	6.6312	349,202,483.44
欧元	311.49	7.3750	2,297.24
港币	786,616.88	0.8547	672,298.08
新加坡元	1,427,546.11	4.9239	7,029,094.30
卢比	4,969,940,221.07	0.0634	314,876,797.49

林吉特	1,456,360.83	1.6527	2,406,863.40
拉里	222,147.49	2.8380	630,454.58
纳元	4,639,332.40	0.4490	2,083,060.12
苏姆	46,081,606.44	0.0023	103,683.62
图格里克	453,819,157.78	0.0034	1,523,167.28
缅元	952,390,946.34	0.0056	5,333,389.30
新苏丹磅	6,154.10	1.0907	6,712.28
澳门元	16,537.42	0.8308	13,739.29
应收账款			219,849,820.95
其中：美元	27,497,502.86	6.6312	182,341,440.93
新加坡元	2,894,914.34	4.9239	14,254,268.74
林吉特	9,128,416.02	1.6526	15,085,620.32
拉里	1,617,781.34	2.8380	4,591,263.44
纳元	7,967,099.15	0.4490	3,577,227.52
短期借款			293,231,664.00
其中：美元	44,220,000.00	6.6312	293,231,664.00
长期借款			46,272,800.00
其中：林吉特	28,000,000.00	1.6526	46,272,800.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

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

一揽子交易
适用 不适用

非一揽子交易
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：

新设子公司：

- 1、子公司中核二三公司本期在马来西亚新设立中和工程建设马来西亚有限公司，截止期末尚未实际出资。
- 2、子公司中核二二公司本期在香港新设立禾元投资有限公司，截止期末尚未实际出资。
- 3、子公司中核五公司本期在云南省昆明市新设立云南中核空港建设投资有限公司，截止期末尚未实际出资。
- 4、子公司中核华兴建设有限公司本期在浙江省慈溪市新设立中核（慈溪）新城投资开发有限公司，截止期末尚未实际出资。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

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

司						
中国核工业第五建设有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业华兴建设有限公司	江苏	江苏南京	建筑施工	86.30		同一控制下企业合并
中国核工业中原建设有限公司	北京	北京	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
北京中核华辉科技发展有限公司	北京	北京	服务软件	80.65	19.35	同一控制下企业合并
中核华泰建设有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南	河南郑州	工程勘察	100.00		同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建	福建莆田	建筑施工	100.00		投资设立
中核机械工程有限公司	浙江	浙江海盐	建筑施工	100.00		投资设立
中核建材有限公司	湖北	湖北武汉	建筑材料生产销售	100.00		投资设立
中核建(天津)项目管理有限公司	天津	天津	项目管理	51.00	49.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工	60.00		投资设立
中核检修有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	51.00	34.57	同一控制下企业合并
中国核工业建设集团财务有限公司	北京	北京	金融	90.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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	20,537,857.13		259,907,271.78
中国核工业华兴建设有限公司	13.70	22,219,424.09		259,293,672.66
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00	3,878,658.18		107,539,968.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	5,334,485,620.95	1,426,293,887.59	6,760,779,508.54	5,283,137,041.29	178,046,201.23	5,461,183,242.52	4,831,765,603.71	1,434,282,051.27	6,266,047,654.98	4,887,693,858.49	183,219,973.60	5,070,913,832.09
中国核工业华兴建设有限公司	14,014,752,684.05	3,745,889,790.06	17,760,642,474.11	15,326,696,321.78	444,787,148.00	15,771,483,469.78	13,294,034,812.48	3,505,075,047.10	16,799,109,859.58	14,252,706,102.58	733,787,148.00	14,986,493,250.58
中国核工业建设集团财务有限公司	2,209,909,225.22	2,562,680,587.00	4,772,589,812.22	3,697,190,130.81		3,697,190,130.81	6,124,802,356.67	1,508,534,750.32	7,633,337,106.99	6,596,724,007.40		6,596,724,007.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	3,067,634,903.24	101,552,091.45	101,723,260.71	-630,998,815.82	3,052,106,318.28	100,984,222.72	97,030,937.96	-171,521,905.72
中国核工业华兴建设有限公司	6,425,406,295.40	161,545,412.30	159,612,571.99	-1,031,445,183.96	6,025,088,977.42	154,439,426.75	154,411,978.56	-1,144,660,429.46
中国核工业建设集团财务有限公司	81,264,400.39	38,786,581.82	38,786,581.82	-4,064,379,939.92	1,673,314.14	601,234.87	601,234.87	1,822,378,912.08

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:

无

(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:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本公司本期以 27,500,000.00 元的价格收购中国大阳集团控股有限公司持有的中核检修有限公司 7.00% 的股权,同时以 110,315,900.00 元的价格对中核检修有限公司进行增资,增资完成后,本公司持有中核检修有限公司的股权比例由 30% 增加到 51%,子公司中核二三持有的持股比例由 44.45% 下降为 34.57%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	中核检修有限公司
购买成本/处置对价	137,815,900.00
—现金	137,815,900.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	137,815,900.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	115,753,706.56
差额	22,062,193.44
其中:调整资本公积	22,062,193.44
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	50.00		权益法
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	深圳	深圳	建设项目管理	49.00		权益法
重庆中核通恒水电开发有限公司	重庆	重庆	水电开发	20.00		权益法
浙江核浦吊装运输有限公司	嘉兴	嘉兴	运输业	23.93		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	16.00		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	10.00		权益法
镇江交产华信建设发展有限公司	江苏镇江	江苏镇江	建筑施工	50.00		权益法
镇江交产创信	江苏镇江	江苏镇江	建筑施工	50.00		权益法

建设发展有限公司						
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	江苏镇江	江苏镇江	股权投资	50.00		权益法
镇江交产创信股权投资基金企业(有限合伙)	江苏镇江	江苏镇江	股权投资	50.00		权益法
重庆振翔华源建设有限公司	重庆	重庆	建筑施工	27.25		权益法
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	江苏南京	江苏南京	股权投资			权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

本公司在山东核电设备制造有限公司派有一名董事,采用权益法核算长期股权投资。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	189,468,963.57	173,621,530.81
其中: 现金和现金等价物	93,594,937.25	59,665,338.69
非流动资产	1,899,020,895.53	1,891,851,605.36
资产合计	2,088,489,859.10	2,065,473,136.17
流动负债	341,133,067.22	332,284,110.86
非流动负债	1,266,215,478.45	1,264,955,216.46
负债合计	1,607,348,545.67	1,597,239,327.32
少数股东权益	21,876,308.05	20,845,687.55
归属于母公司股东权益	459,265,005.38	447,388,121.30
按持股比例计算的净资产份额	229,632,502.69	223,694,060.65
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	264,849,031.46	258,910,589.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入	162,054,742.72	178,018,679.87
财务费用	37,599,359.87	46,812,779.13
所得税费用	9,280,625.54	4,444,418.20
净利润	12,907,504.58	11,605,619.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,907,504.58	11,605,619.32
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东核电设备制造有限公司	江苏中核利柏特股份有限公司	山东核电设备制造有限公司	江苏中核利柏特股份有限公司
流动资产	837,346,144.28	578,841,853.36	850,418,410.06	251,718,656.41
非流动资产	751,881,522.01	341,316,026.16	769,294,888.85	227,260,869.34
资产合计	1,589,227,666.29	920,157,879.52	1,619,713,298.91	478,979,525.75
流动负债	659,246,244.98	565,841,558.65	674,049,494.08	157,662,245.81
非流动负债	640,160,182.98		647,625,732.60	
负债合计	1,299,406,427.96	565,841,558.65	1,321,675,226.68	157,662,245.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	289,821,238.33	354,316,320.87	298,038,072.23	321,613,289.94
按持股比例计算的净资产份额	46,371,398.13	35,431,632.09	47,686,091.56	32,161,328.99
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	47,763,220.84	28,896,877.27	49,129,637.72	28,239,376.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	210,743,344.30	176,929,884.62	217,632,289.30	127,125,404.50
净利润	-8,540,105.47	6,575,003.19	8,664,394.28	5,974,085.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	-8,540,105.47	6,575,003.19	8,664,394.28	5,974,085.68
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	4,750,000.00	4,750,000.00
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	52,803,889.33	18,412,046.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,016,285.12	1,740,601.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,016,285.12	1,740,601.25

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：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司为联营企业深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司提供 0.85 亿元担保，到期日为 2017 年 9 月 26 日；为重庆中核通恒水电开发有限公司提供 1.57 亿元、1.10 亿元两笔担保，到期日分别为 2026 年 3 月 28 日、2027 年 6 月 19 日。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

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，对本公司的净利润影响如下。管理层认为 100 个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	期末余额	年初余额
上升 100 个基点	149,720,215.91	138,405,576.43
下降 100 个基点	-149,720,215.91	-138,405,576.43

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	349,202,483.44	334,681,556.98	683,884,040.42	402,778,049.09	128,808,260.94	531,586,310.03
应收账款	182,341,440.93	37,508,380.02	219,849,820.95	66,771,644.66	11,604,862.74	78,376,507.40
短期借款	293,231,664.00		293,231,664.00	324,809,872.00		324,809,872.00
长期借款		46,272,800.00	46,272,800.00		42,392,000.00	42,392,000.00
合计	824,775,588.37	418,462,737.00	1,243,238,325.37	794,359,565.75	182,805,123.68	977,164,689.43

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司期末应收款项及应付款项余额较大，假设未来应收款项回收困难，可能对公司带来较大偿债压力。

十一、 公允价值的披露

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**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业建设集团公司	北京	建筑安装	295,901.30	61.78	61.78

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国核工业建设集团公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江核浦吊装运输有限公司	联营企业
重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业

其他说明

无

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
中核投资有限公司	同一母公司
中核动力设备有限公司	同一母公司
中核能源科技有限公司	同一母公司
中核物业服务集团有限公司	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
核工业工程勘察院	同一最终控制方
深圳华泰企业公司	同一最终控制方
中核房地产开发有限公司	同一母公司
核建清洁能源有限公司	同一母公司
烟台沪丰房地产开发有限公司	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
四川中核科原工程有限公司	同一最终控制方
四川核工业工程学校	同一最终控制方
南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
核工业仪征振华实业公司	同一最终控制方
重庆胜达房地产开发有限公司	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
深圳市力基房地产有限公司	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
淮安核瑞环保有限公司	同一最终控制方
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	同一最终控制方
中核七台河环保科技有限公司	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
临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方
徐州核新环保科技有限公司	同一最终控制方
徐州核润环保有限公司	同一最终控制方
中核投资（香港）有限公司	同一最终控制方
中核华建资产管理有限公司	同一母公司
中核二三（南京）能源发展有限公司	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
徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方
新华水力发电有限公司(含下属子公司)	同一母公司
重庆核盛房地产开发有限公司	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
兰州市西固红星设备安装检修公司	同一最终控制方
中国核能科技集团有限公司	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
四川中核利原工程有限公司	同一最终控制方
四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方
上海华盾工贸商行	同一最终控制方
南京中核二三能源工程有限公司	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
武汉中核投资发展有限公司	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

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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
中核物业服务有限公司	物业费	3,631,278.17	6,562,207.92
中核动力设备有限公司	接受劳务		460,915.54
浙江核浦吊装运输有限公司	接受劳务	13,269,475.24	19,704,206.17
中核华建资产管理有限公司	医疗服务费等		44,937.28
南京中核二三能源工程有限公司	接受劳务		12,748,679.26
四川核瑞劳务有限公司	接受劳务	20,974,410.77	393,210.70
四川核工业工程学校	接受劳务	15,150.00	11,315,097.41
合计		37,890,314.18	51,229,254.28

出售商品/提供劳务情况表

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
中核动力设备有限公司	提供劳务		62,707.83
中核能源科技有限公司	提供劳务	84,319,906.37	129,227,608.22
烟台沪丰房地产开发有限公司	提供劳务		3,142,926.20
深圳市力基房地产有限公司	提供劳务		22,142,460.00
徐州核瑞环保投资有限公司	提供劳务	2,365,645.59	284,236.97
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	提供劳务		355,341.80
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	77,940,526.28	7,256,412.95
核建高温堆控股有限公司	提供劳务		94,897.32
临沂核新环保投资有限公司	提供劳务		304,573.82
临沂核建房地产开发有限公司	提供劳务	12,899,083.36	158,281,145.97
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	14,237,527.86	33,560,940.25
中核物业服务有限公司	提供劳务		10,658,609.96
中核七台河环保科技有限公司	提供劳务	4,060,460.69	3,439,936.93

中核华建资产管理有限公司	提供劳务		33,877,684.93
中核安顺投资有限责任公司	提供劳务		3,770,517.76
中国核工业建设集团公司	销售商品		52,830.19
中核房地产开发有限公司	销售商品		186,930.76
新华水力发电有限公司 (含下属子公司)	销售商品		1,728,702.31
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务		18,820,799.32
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	214,866.65	3,646,951.10
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	7,889,272.57	19,024,433.03
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	17,136,692.78	180,900,787.46
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	129,759,159.27	
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	7,953,143.46	
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	销售商品	5,852.14	
合计		358,782,137.02	630,821,435.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北中核房地产开发有限公司	房产		56,620.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业建设集团公司	房产	20,266,285.01	16,601,437.38
中核华建资产管理有限公司	房产	217,514.09	4,563,772.99
合计		20,483,799.10	21,165,210.37

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	85,000,000.00	2012-9-26	2017-9-26	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	157,000,000.00	2013-3-29	2026-3-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	110,324,000.00	2014-06-18	2027-06-19	否
南京江宁(大学)创新园有限公司	300,000,000.00	2012-9-28	2018-9-28	否
合计	652,324,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业建设集团公司	400,000,000.00	2015-09-29	2017-09-28	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2014-11-21	2019-11-20	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014-7-25	2019-7-24	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014-8-29	2019-8-28	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,900,000.00	2015-5-5	2018-5-4	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2015-9-9	2018-9-9	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015-7-13	2018-7-13	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	委托贷款

重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015-10-21	2018-10-21	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015-12-16	2018-12-16	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015-9-30	2018-9-30	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016-2-4	2019-2-4	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016-3-18	2019-3-18	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016-4-12	2019-4-12	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016-5-5	2019-5-5	委托贷款
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016-6-17	2019-6-17	委托贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

报告期内，公司与关联方发生资金往来利息收入 10,779,815.80 元，利息支出 37,980,478.42 元

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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					
	烟台沪丰房地产开发有限公司	17,346,409.26	1,178,364.07	14,261,138.26	1,228,364.07
	深圳市展远房地产开发有限公司	3,318,824.96	325,464.96	5,756,624.96	319,047.43
	深圳市力基房地产有限公司	2,980,255.82	295,718.03		
	中国核工业建设集团公司	225,602.60	180,482.08	225,602.60	84,120.52
	中核动力设备有限公司	18,631,556.38	1,833,085.91	20,881,556.38	2,032,185.91
	中核七台河环保科技有限公司	5,095,384.86		7,095,384.86	
	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	10,416,058.31	645,280.87	17,416,058.31	881,282.22
	南京中核房地产开发有限公司	62,556,837.00	4,601,202.96	70,556,837.00	4,568,962.96
	中核能源科技有限公司	19,891,349.81		50,000.00	
	临沂核建房地产开发有限公司	814,555,431.64	31,719,374.28	790,015,831.60	31,698,305.42
	重庆中核坤阳投资	188,222,942.94	7,184,079.16	151,849,990.20	6,148,224.81

2016 年半年度报告

	发展有限公司				
	徐州核新环保科技有限公司	1,545,065.25		1,545,065.25	
	临沂核新环保投资有限公司	1,662,299.78		1,662,299.78	
	徐州核瑞环保投资有限公司	7,103,100.00		8,215,800.00	
	中核华建资产管理 有限公司	44,673,983.68		667,786.09	
	中核安顺投资有限 责任公司	73,229,644.33	2,086,994.15	107,357,986.86	4,402,064.26
	湖北中核房地产开发 有限公司	78,920,286.99	2,390,810.28	57,068,945.62	740,219.20
	新华水力发电有限 公司(含下子公司)	406,176.00	9,022.08	139,970.00	
	连云港中核房地产 开发有限公司	63,740,079.41	1,074,952.65	21,499,053.03	
	重庆核盛房地产开 发有限公司	169,634,525.63		78,202,268.38	
	中核物业服务有限 公司	24,047,481.60		24,047,481.60	
	武汉中核投资发展 有限公司	31,575,817.42	5,540.87	1,108,174.20	
	中核湖北鄂城新区 联合投资有限公司	53,668,360.00	2,373,638.00	219,472,760.00	
	武汉核建房地产开 发有限公司	5,765,873.78			
小计		1,699,213,347.45	55,904,010.35	1,599,096,614.98	52,102,776.80
应收票据					
	中核动力设备有限 公司			250,000.00	
小计				250,000.00	
其他应收款					
	北京中核华建资产 管理中心	14,483,958.63	3,755,149.74	12,187,169.63	3,755,149.74
	中国核工业建设集 团公司	515,077.22	77,546.81	515,077.22	77,546.81
	中核动力设备有限 公司			323,676.19	10,183.85
	四川核工业工程学 校	1,605,501.96	1,547,236.20	72,722.95	
	临沂核建房地产开 发有限公司			18,600,000.00	1,488,000.00
	湖北中核房地产开 发有限公司	108,174,823.37	8,487,384.72	104,619,446.81	6,378,756.07
	连云港中核房地产 开发有限公司	10,418,989.20			
	重庆中核坤阳投资 发展有限公司	28,430,987.24	2,122,400.00	26,530,000.00	2,122,400.00
	图拉城房地产管理 有限责任公司	9,156,289.80	79,816.44	5,480,328.84	58,000.00
	核工业仪征振华实 业公司	8,123,413.26	8,123,413.26	8,123,413.26	8,123,413.26
	武汉中核投资发展 有限公司	120,000,000.00		80,000,750.00	4,000,000.00
	四川中核利原工程 有限公司	9,985,877.47	736,856.45	9,958,793.56	448,780.08
	四川中核科原工程 有限公司	32,519,883.96		32,433,259.80	
	重庆核盛房地产开 发有限公司	2,700,000.00		50,000.00	
	北京江河润泽工程 管理咨询有限公司			198,609.00	3,994.85
	中核湖北鄂城新区	160,500,000.00	25,000.00	500,000.00	

	联合投资有限公司				
	中核华建资产管理 有限公司			30,000,000.00	
	武汉核建房地产开发 有限公司	1,600,000.00			
	中核能源科技有限 公司	50,000.00	2,500.00		
小计		508,264,802.11	24,957,303.62	329,593,247.26	26,466,224.66
发放贷款及垫款					
	中国核工业建设集 团公司	100,000,000.00	500,000.00		
	新华水力发电有限 公司	470,000,000.00	2,350,000.00		
小计		570,000,000.00	2,850,000.00		
其他非流动资产					
	重庆中核通恒水电 开发有限公司	228,820,000.00		146,500,000.00	
小计		228,820,000.00		146,500,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款			
	中国核工业建设集团公司	537,478,385.86	449,464,755.96
	新华水利发电有限公司	438,213,458.72	472,312,608.68
	中核华建资产管理有限公司	235,630,382.25	124,626,730.35
	核建高温堆控有限公司	23,719,328.78	91,532,766.72
	中核投资有限公司	185,520,658.47	263,690,537.26
	中核房地产开发有限公司	347,421,935.81	648,371,872.31
	中核动力设备有限公司	8,972,997.35	
小计		1,776,957,147.24	2,049,999,271.28
应付账款			
	中核动力设备有限公司	1,831,304.89	1,146,253.30
	四川核工业工程学校		28,000.00
	四川核瑞劳务有限公司	1,871,256.26	2,404,666.15
	中国核能科技集团有限公司	14,042,500.00	14,042,500.00
	中核华建资产管理有限公司	321,981.65	222,847.43
小计		18,067,042.80	17,844,266.88
其他应付款			
	中国核工业建设集团公司	168,551,039.32	140,720,131.74
	北京中核华建资产管理中心	18,863,629.48	18,614,029.40
	四川恒友房地产开发有限公司	4,563,099.85	4,563,099.85
	中核动力设备有限公司	40,958.30	40,958.30
	核工业工程勘察院	485,567.63	485,567.63
	中核物业服务有限公司	7,989,732.42	12,438,735.36
	徐州核新环保科技有限公司	265,908.00	265,908.00
	四川中核利原工程有限公司	7,055,806.72	7,055,806.72
	四川中核科原工程有限公司	40,563,618.81	40,563,618.81
	上海华盾工贸商行	728,775.23	606,535.00
	四川核工业工程学校	4,000.00	4,000.00
	湖北中核房地产开发有限公司	18,600.00	18,600.00
	中核华建资产管理有限公司	30,809.90	28,285.97
	南京中核房地产开发有限公司	363,112.65	294,707.22
	湖北中核投资管理有限公司	160,046,964.10	
小计		409,571,622.41	225,699,984.00
预收账款			
	武汉中核投资发展有限公司	1,000,000.00	17,571,636.29
	中核七台河污泥处置有限公司	252,432.38	
	花垣县供电有限责任公司		300.00
	中核华建宜昌置业有限公司		111,175.00
	重庆核盛房地产开发有限公司		450,000.00

	武汉核建房地产开发有限公司	754,400.00	
小计		2,006,832.38	18,133,111.29
应付股利			
	中国核工业建设集团公司		487,900.00
	中国核能科技集团有限公司	3,550,149.04	
小计		3,550,149.04	487,900.00
应付利息			
	中国核工业建设集团公司	1,595,000.00	261,000.00
小计		1,595,000.00	261,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

6、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

(一) 重要的未决诉讼情况

1、资产负债表日存在的重要承诺

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	进展情况
1	中国核工业第二建设有限公司	西安亨通光华制药有限公司、西部信用担保公司	建筑工程合同纠纷	5,275.52	2012年11月22日,陕西省高级人民法院做出(2012)陕民一终字第00090号判决书,判决西安亨通光华破产管理人向中核二二公司支付工程款46,905,165元和利息,停工损失3,559,757.65元及500t/a泰乐菌素项目工程款违约金,中核二二公司对西安亨通破产管理人在建的500t/a泰乐菌素工程的工程款46,905,165元享有优先受偿权。因西安亨通已进入破产程序,中核二二公司已申报破产债权。

2	中国核工业华兴建设有限公司	恒盛旺佳瑞（无锡）有限公司	建设工程施工合同纠纷	19076.25	2013年9月16日中核华兴公司提起诉讼。江苏省高院已立案，并查封冻结被告名下1.9亿元财产。一审已判决，截至报告日，该案处于准备上诉阶段。
3	中国核工业中原建设有限公司	荆州市机械电子工业学校	建设工程施工合同纠纷	11985.76	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主荆州市机械电子工业学校拖欠工程价款，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。后因不服湖北省高级人民法院作出的一审判决，中核中原公司已提出上诉，截至报告日，该案处于二审中。
4	海南中盟建设工程有限公司	中国核工业第五建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2160.99	因与中核五公司浙江宁波LNG接收站项目绝热工程纠纷，海南中盟建设工程有限公司向上海市金山区人民法院提起诉讼。该案一审已判决，执行完毕。
5	重庆协同建筑劳务有限公司	中国核工业中原建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1343.30	因与中核中原建公司劳务合同纠纷，重庆协同建筑劳务有限公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。一审已判决，中核中原已提起上诉，截至报告日，该案二审中。
6	中国核工业第二二建设有限公司	酒泉市成林房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2447.98	因承建酒泉市成林大厦项目业主酒泉市成林房地产开发有限公司未按照合同约定支付工程款等费用，中核二二公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼，截至报告日，该案一审中。
7	中国核工业第二二建设有限公司	天津金居置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3700.00	因承建天津鼎福大厦项目业主未按照合同支付工程款及赔偿金，中核二二公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案已判决，执行中。
8	中国核工业华兴建设有限公司	重庆千叶房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3087.92	因与重庆千叶房地产开发有限公司发生建设工程合同纠纷，中核华兴公司向重庆市第五中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
9	中国核工业二四建设有限公司	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	建设工程施工合同纠纷	1998.92	因承建江油地区科研办公用房灾后重建项目，业主未支付奖励款及不合理扣款等费用，中核二四公司向绵阳仲裁委员会申请仲裁。截至报告日，该案已裁决，准备申请撤销仲裁裁决。
10	陈焕华	山东硕洋建设工程有限公司 中国核工业二三建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1821.66	因与山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司等被告存在建设工程合同纠纷，陈焕华向临沂市中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案正在一审中。
11	泉州市同鑫建筑工程有限公司	中国核工业第五建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1169.82	因与中核五公司在泉州石化项目热力管网土建工程中存在工程款纠纷，泉州市同鑫建筑工程有限公司向福建省惠安县人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
12	四川吉安建筑劳务有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1328.74	因四川吉安建筑劳务有限责任公司与中核二二公司在荣成后湾项目中发生建设工程施工合同纠纷，公司向四川省内江市威远县人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
13	中国核工业第二二建设有限公司	鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	2000.93	因与业主在东胜区卜亥窑子灭火工程中发生建设工程施工合同纠纷，中核二二公司向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
14	中国核工业第二二建设有限公司	运城市鼎元房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1451.32	因与业主在河东文化创意产业园一、二期建安工程中发生建设工程施工合同纠纷，中核二二公司向山西省运城市盐湖区人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中，被告亦就此纠纷向法院提起反诉。
15	黄建新、张献忠	中核华兴建设有限公司 中国核工业华兴建设有限公司 中核华辰建设有点公司	建设工程施工合同纠纷	3291.47	因与中核华兴公司、中核华辰公司、中核华兴建设有限公司等在嵩县碧水华庭工程中存在施工合同纠纷，黄建新、张献忠向洛阳市中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
16	邢志银	中国核工业二三建设有限公司 山东硕洋建设工程有限公司	建设工程分包合同纠纷	1149.75	因与山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司、山东华昶置业有限公司等存在施工与安装工程合同纠纷，邢志银向临沂市罗庄区人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
17	蚌埠房地产（集团）有限公司	中国核工业中原建设有限公司 中核中原（蚌埠）建筑工程有限公司 中国核工业中原建设有限公司上海分公司	建设工程合同纠纷	1950.00	2015年6月，因被告中核中原建公司、中核中原（蚌埠）建筑工程有限公司、中国核工业中原建设有限公司上海分公司在蚌埠高铁新区R2地块房建工程中工期拖延，蚌埠房地产（集团）有限公司向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼。截至报告日，原告已撤诉。
18	上海浦外建筑工程有限公司 上海茂盟机电设备安装工程有限公司	中国核工业中原建设有限公司 中国核工业中原建设有限公司 上广西一品鲜生物科技有限公司 广西丹宝利酵母	建设工程合同纠纷	674.53 万元工程款本金及到实际付款日的利息	原告因不服上海市第一中级人民法院作出的“（2013）沪一中民二（民）终字第1447号”民事判决提起再审。后经上海市高级人民法院裁定再审，上海市第一中级人民法院于2015年裁定发回原一审法院重审。截至报告日，该案一审中。

		有限公司			
19	王小屏	中国核工业中原建设有限公司 中国核工业中原建设有限公司中 南分公司	债权转让合 同纠纷	1194.84	因与中核中原建公司、中核中原建公司中南分公司、湖北新奇建筑装饰工程有限公司存在债权转让合同纠纷，王小屏向武汉市蔡甸区人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
20	王吉长	中国核工业第二 建设有限公司	建设工程施 工合同纠纷	1,652.49	因与中核二二公司存在建设工程施工合同纠纷，王吉长向儋州市人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
21	常州嘉腾置业 有限公司	中国核工业华兴 建设有限公司	建设工程施 工合同纠纷	20133.00	因与中核华兴公司存在建设工程施工合同纠纷，常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会申请仲裁，中核华兴公司亦就此案向仲裁委员会提出反请求。截至报告日，该案仲裁中。
22	绵阳市教育投资发展有限 责任公司	中国核工业二四 建设有限公司	建筑工程施工 合同纠纷	1780.62	因与中核二四公司、四川应得房地产开发有限公司、绵阳应得实业有限责任公司存在建设工程施工合同纠纷，绵阳市教育投资发展有限责任公司向绵阳仲裁委员会申请仲裁，中核二四公司亦就此案向仲裁委员会提出反请求。截至报告日，该案仲裁中。
23	中国核工业二 四建设有限公 司	无锡市龙腾商业 投资发展有限公 司	建设工程施 工合同纠纷	4617.71	因与无锡市龙腾商业投资发展有限公司存在建设工程施工合同纠纷，中核二四公司向无锡高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。截至报告日，该案已调解结案，执行中。
24	中国核工业第 五建设有限公 司	中国石油集团工 程设计有限责任 公司	建设工程施 工合同纠纷	1,000.00	因与中国石油集团工程设计有限责任公司存在建设工程施工合同纠纷，中核五公司向成都仲裁委员会提出仲裁。截至报告日，该案仲裁中。
25	南京利邦化工 有限公司	中国核工业第五 建设有限公司	建设工程施 工合同纠纷	4326.00	因与中核五公司存在工程施工纠纷，南京利邦化工有限公司向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
26	鄂毅	合肥宝新工业气 体有限公司 中国核工业第五 建设有限公司 上海住工建设有 限公司	建设工程施 工合同纠纷	1160.00	原告鄂毅向合肥市瑶海区人民法院起诉合肥宝新工业气体有限公司支付其工程款，中核五公司作为项目总承包，承担连带赔偿责任，截至报告日，该案一审中。
27	中国核工业二 三建设有限公 司	潍坊名嘉城市广 场置业有限公司	建设工程施 工合同纠纷	10428.00	因与潍坊名嘉城市广场置业有限公司存在建设工程施工合同纠纷，中核二三公司向山东省高级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。
28	中国核工业中 原建设有限公 司	卓峰建设集团有 限公司	建设工程施 工合同纠纷	14000.00	因与卓峰建设集团有限公司存在债务纠纷，中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审已判决，执行中。
29	四川省眉山市 珑瑞建筑工程 劳务有限公司	中核华泰建设有 限公司	建设工程施 工合同纠纷	4362.00	因与中核华泰公司存在建设工程施工合同纠纷，四川省眉山市珑瑞建筑工程劳务有限公司向四川省眉山市中级人民法院提起诉讼。截至报告日，该案一审中。

(二) 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	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	85,000,000.00	2017年9月26日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	157,000,000.00	2026年3月28日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	110,324,000.00	2027年6月19日	暂未产生影响
南京江宁(大学)创新园有限公司	300,000,000.00	2018年9月28日	暂未产生影响
小计	652,324,000.00		
非关联方:			
丰镇市万洁燃气有限公司	16,549,650.42	信用证实际付款之日后两年止	暂未产生影响
小计	16,549,650.42		
合计	668,873,650.42		

(三) 未结清保函

单位名称	业务种类	币种	期末余额(万元)
------	------	----	----------

单位名称	业务种类	币种	期末余额（万元）
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	418,983.71
中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	138,566.44
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	31,670.32
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	101,363.52
中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	115,764.31
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	23,528.97
中核华辰建设有限公司	保函	人民币	10,410.35
中核华泰建设有限公司	保函	人民币	4,152.98
和建国际工程有限公司	保函	人民币	100.00
中核机械工程有限公司	保函	人民币	521.95
合计			846,631.96

7、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司中国核工业中原建设有限公司承接的太原市西华苑保障性住房项目至 2016 年 6 月 30 日应交税金 2,888.49 万元，欠付工程款 520.40 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

8、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个报告分部，分别为军工工程、核电工程、民用工程、其他。这些报告分部以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定。分部报告信息采用的会计政策及计量标准，与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	927,168,868.54	4,944,014,276.23	10,837,181,963.89	1,442,076,337.85	-137,394,716.85	18,013,046,729.66
主营业务成本	852,162,094.63	4,324,441,172.95	9,961,659,745.82	1,301,422,187.11	-123,358,051.25	16,316,327,149.26
资产总额	7,068,478,765.63	22,133,768,047.92	32,550,088,876.28	11,344,652,579.38	-12,752,959,653.10	60,344,028,616.11
负债总额	5,668,799,886.90	17,750,905,954.03	26,104,618,300.29	9,098,218,639.58	-7,217,309,417.45	51,405,233,363.35

(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
无

(4). 其他说明：
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

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：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	1,247,027,080.33	100.00			1,247,027,080.33	1,972,158,162.26	100.00			1,972,158,162.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,247,027,080.33	/		/	1,247,027,080.33	1,972,158,162.26	/		/	1,972,158,162.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业中原建设有限公司	往来款	650,000,000.00	半年以内	52.12	
中国核工业二四建设有限公司	往来款	200,000,000.00	半年以内	16.04	
中核华泰建设有限公司	往来款	100,000,000.00	半年以内	8.02	
中核混凝土股份有限公司	往来款	80,000,000.00	半年以内	6.42	
中核机械工程有限公司	往来款	70,000,000.00	半年以内	5.61	
合计	/	1,100,000,000.00	/	88.21	

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,184,700,516.41		5,184,700,516.41	4,938,884,616.41		4,938,884,616.41
对联营、合营企业投资						
合计	5,184,700,516.41		5,184,700,516.41	4,938,884,616.41		4,938,884,616.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二建设有限公司	596,376,600.00			596,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	491,428,320.00			491,428,320.00		
中国核工业第二四建设有限公司	265,400,000.00			265,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	370,678,200.00			370,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	945,458,107.90			945,458,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00			191,430,100.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00			193,261,700.00		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00			68,107,800.00		
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核机械工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
和建国际工程有限公司	12,000,000.00	108,000,000.00		120,000,000.00		
中核检修有限公司	104,242,700.00	137,815,900.00		242,058,600.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		

合计	4,938,884,616.41	245,815,900.00		5,184,700,516.41		
----	------------------	----------------	--	------------------	--	--

(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：

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				
其他业务				
合计				

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	6,379,346.71	817,960.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	6,379,346.71	817,960.00

6、 其他

无

十七、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,770,813.96	
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）	51,086,150.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,595,555.55	
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		
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	-279,352.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,576,123.11	
少数股东权益影响额	-3,262,142.70	
合计	37,793,273.07	

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。

2、净资产收益率及每股收益

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	4.21	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.11	0.11

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：顾军

董事会批准报送日期：2016-8-31

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

(以下无正文，为中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告签章页)

法定代表人 (签字)

公司 (盖章)



2016年8月31日