



**中国核工业建设股份有限公司**  
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited



# 2020 年年度报告

---

**ANNUAL REPORT**

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 2020 年年度报告

## 董事长致辞

尊敬的各位股东、投资者：

我谨代表公司董事会，向各位呈报中国核建 2020 年年度报告。

2020 年是极不平凡的一年，面对错综复杂的国际形势、繁重艰巨的攻坚改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国核建弘扬“两弹一星”精神和新时代核工业精神，勇担重任，砥砺前行，实现了改革发展齐头并进，创造了历史上最好经营业绩水平。

2020 年初以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司成立疫情防控领导小组，共捐赠近千万元资金、近 5 万只口罩、数十吨酒精消毒液等保障物资，完成仪征化纤紧急建设 12 条熔喷布生产线任务，为疫情防控做出贡献。公司还精心组织员工进行核酸检测及疫苗注射工作，疫情防控上下一盘棋，确保了公司生产经营秩序和员工安全健康。

2020 年，秉承“任务不减、目标不变、标准不降”的原则，统筹推进疫情防控和复工复产，公司完成营业收入 728 亿元，同比增长 14.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.6 亿元，同比增长 12.68%；基本每股收益 0.43 元，同比增长 7.5%；全年新签合同额 1099.45 亿元，同比增长 13.25%。公司有序推进包括福清核电、田湾核电共 11 个核电项目的 18 台机组的建设工作，确保了重点工程建设进度。“华龙一号”全球首堆成功并网商运、国际热核聚变实验堆 ITER 项目顺利启动实施，中国核建都贡献了自己的建设力量。

2020 年，公司在中国上市公司 500 强的排名由 178 位稳步提升至 157 位，公司首期限制性股票激励计划顺利实施。董事会已制定了 2020 年度现金分红计划，将在股东大会审议通过后实施；并将实现上市以来连续五年以现金分红回报投资者。2020 年，中国核建还荣获第十六届“金圆桌奖”优秀董事会奖。

2021 年，站在新的起点，中国核建将以“强核报国、创新奉献”新时代核工业精神为指引，认识新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力实现“十四五”开好局起好步，为碳达峰、碳中和贡献力量，为社会、股东和投资者创造更大价值。

董事长：陈宝智

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人陈宝智、主管会计工作负责人丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）郭云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经审计的财务报告，2020年度公司法人口径实现净利润693,628,284.93元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金69,362,828.49元后，当年可供分配利润624,265,456.44元，加上年初未分配利润210,959,095.51元，扣减2019年对股东现金分红148,425,503.97元，扣减永续中票、可续期公司债利息230,750,000.00元后，截至2020年12月31日，公司累计可供分配利润为456,049,047.98元。

综合考虑公司所处的行业特点、经营模式、长远发展和对投资者的合理回报，公司2020年度利润分配方案拟为：以截止2020年12月31日的公司总股本2,650,464,911股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.65元（含税），共计人民币172,280,219.22元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的12.67%。因公司发行的可转换债券已进入转股期等原因，实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

## 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

是

应收款项已全部收回，截至本报告披露日已不存在占用问题。

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第三小节“公司关于未来发展的讨论与分析”第（四）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	55
第七节	优先股相关情况 .....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	265

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中核集团/控股股东	指	中国核工业集团有限公司
中核建集团/原控股股东	指	中国核工业建设集团有限公司
本次吸收合并、本合并交易	指	2018 年 1 月 31 日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。根据双方签订的《吸收合并协议》，中核集团吸收合并中核建集团的行为
本次收购	指	本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计 61.78% 的股份，成为公司的控股股东
《吸收合并协议》	指	中核集团与中核建集团于 2019 年 2 月 12 日就本次吸收合并签署的《吸收合并协议》
《收购报告书》	指	《中国核工业建设股份有限公司收购报告书》
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工程总承包/EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
BT	指	Build-transfer, 建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式
PPP	指	Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
核电机组	指	由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发电机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层



	签字会计师姓名	蔡晓丽、修军
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
	签字的保荐代表人姓名	魏鹏、傅冠男；魏鹏、陈聪
	持续督导的期间	2018年10月27日至2020年7月21日； 2020年7月22日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问 主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
营业收入	72,800,462,976.42	63,593,477,323.23	14.48	51,355,057,843.79
归属于上市公司股东的净利润	1,359,891,207.10	1,206,842,413.33	12.68	960,825,652.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,260,272,024.27	1,053,453,374.28	19.63	862,202,888.19
经营活动产生的现金流量净额	2,166,252,039.71	-3,943,063,650.53	154.94	639,652,248.36
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	17,078,418,395.00	15,568,401,260.93	9.70	10,074,121,913.70
总资产	145,769,262,289.49	124,459,900,492.35	17.12	94,506,004,768.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	7.69	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43	0.31
加权平均净资产收益率(%)	10.52	11.30	减少0.78个百分点	10.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.59	9.66	减少0.07个百分点	9.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	12,335,380,175.84	20,616,345,247.72	20,290,903,696.60	19,557,833,856.26
归属于上市公司股东的净利润	131,688,788.61	287,431,754.25	531,355,681.46	409,414,982.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,851,246.87	302,928,352.66	486,571,201.00	379,921,223.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,572,103,693.22	1,914,491,390.54	1,188,184,244.75	3,635,680,097.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	24,283,032.16		51,827,877.44	52,293,023.23
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	82,635,166.41		112,213,306.51	90,612,345.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,914,642.54		12,151,431.28	
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	425,834.31		14,287,521.65	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,513,289.10		56,585,563.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	24,455,138.34			
对外委托贷款取得的损益			6,406,663.16	21,472,711.72
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,206,517.55		-52,673,099.10	33,644,055.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,561,063.89			
少数股东权益影响额	24,232,299.23		-8,886,497.41	-6,728,921.26
所得税影响额	37,116,624.04		-38,523,728.19	25,382,339.58
合计	99,619,182.83		153,389,039.05	98,622,763.94

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	37,361,000.00	27,816,090.06	-9,544,909.94	-7,171,582.46
应收款项融资	290,891,340.08	411,888,728.60	120,997,388.52	
其他权益工具投资	220,843,948.56	215,962,825.65	-4,881,122.91	-3,746,891.70
其他非流动金融资产	1,142,063,731.96	1,633,480,245.81	491,416,513.85	-176,884.81
合计	1,691,160,020.60	2,289,147,890.12	597,987,869.52	-11,095,358.97

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

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

##### （二）板块业务经营情况

###### 1. 军工工程建设

军工工程建设是公司的传统重要业务，是公司肩负的国家使命。公司作为我国国防军工工程重要承包商之一，主要承担了核工业、航天、航空、船舶和兵器等领域一大批国防军工高科技项目的建设，积累了丰富的工程技术和管理经验，在技术和保密要求较高的军工建设领域形成了一定优势，为新时期我国的国防建设提供了有力保障。报告期内公司成立相关部门，匹配各项资源，推进与军队有关方面的战略合作。承担的工程，在建设质量、安全、保密、进度等全面满足业主要求，得到多位中央首长及上级部委领导同志的充分肯定。

报告期内，军工工程建设业务板块实现营业收入为 101.35 亿元，占营业总收入的 13.92%。军工工程新签合同额 93.29 亿元。合同储备 183.10 亿元。

###### 2. 核电工程建设

核电工程建设一直是公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐，不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检修业务持续增长。报告期内，公司新签海南昌江多用途模块式小型堆、浙江三澳核电厂 1、2 号机组、广东太平岭核电厂一期 1、2 号机组、海南昌江核电二期 3、4 号机组、福建漳州核电厂 1、2 号机组等建设合同。持续抓好工程建设，在建核电工程项目的质量、安全、进度全面受控，其中福清“华龙一号”5 号机组的成功并网和投入商业运行，打破首堆必拖魔咒，创造了全球三代核电首堆建造的最佳业绩，有力支撑“华龙一号”后续发展和“走出去”战略。高温气冷堆示范工程实现了“双冷双热”。国际热核聚变实验堆 ITER 项目核心安装工程启动并顺利实施。

报告期内，核电工程建设业务板块实现营业收入为 104.01 亿元，占营业总收入的 14.28%。核电工程新签合同额 225.93 亿元。合同储备 427.63 亿元。

###### 3. 工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是中国核建重点发展的业务领域，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、城市轨道交通、石油化工、水利水电、环保水务建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的丰富经验和实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。报告期内，公司克服新冠疫情影响，

把握国家重点发展领域，提升公司综合竞争力。其中，子公司中核二四成功获取建筑特级资质；子公司中核机械新疆项目在极端恶劣自然条件下，5个月完成了200台风机安装，获得业主单位高度认可。公司以市场为导向积极开拓业务，大项目开发取得积极进展，成功中标常州天宁东青小镇综合开发项目，中标价61亿元；中标梧州市建筑新材料产业园I标段总承包工程项目，中标价136.32亿元。国际业务方面，在疫情对海外业务产生显著影响的情况下，克服重重困难，新签合同17.3亿元，取得较好业绩。

报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为479.89亿元，占营业总收入的65.91%。工业与民用工程新签合同额780.23亿元。合同储备1608.26亿元。

### （三）行业情况

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

#### 1. 建筑行业概况

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

国内方面：2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，建筑业攻坚克难，率先复工复产，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值263947.04亿元，同比增长6.24%；签订合同总额595576.76亿元，同比增长9.27%，其中新签合同额325174.42亿元，同比增长12.43%。截至2020年底，全国有施工活动的建筑业企业116716个，同比增长12.43%；从业人数5366.92万人，同比下降1.11%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为422906元/人，同比增长5.82%。

国际方面：对外承包工程机遇与挑战并存。一方面，在全球疫情背景下，各国政府将更多加大基础设施投资作为遏制经济衰退，实现逆周期增长的重要手段，为中国对外承包企业走出去创造机会；另一方面全球经济增长速度进一步放缓，中美贸易摩擦处于拉锯期，境外安全风险系数提升，国际形势中不确定因素和风险日益加剧，对中国企业对外承包工程提出了挑战。2020年，我国对外承包工程完成营业额、新签合同额总量双双下降。对外承包工程业务完成营业额1559.4亿美元，比上年下降9.8%。新签合同额2555.4亿美元，比上年下降1.8%。

#### 2. 细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

军工工程建设。国防开支持续快速增长将为军工行业发展提供保障，国防和军队现代化建设将释放大量军品订单，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。我国国防科技工业正处在加快结构调整步伐、推进体制机制创新的重要阶段，军工经济将保持快速增长，建设标准、管理模式逐步统一，体量规模稳步上升，任务储备量巨大。

核电工程建设。我国核电装机及发电占比小，具有较大发展空间。“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显，核电建设有望按照每年6—8台持续稳步推进。“十四五”规划明确提出，开展山东海阳等核能综合利用示范。在经历日本福岛核电站危机后，随着新一代核电技术的发展成熟，全球多个国家正在重启核电建设。核电是零

碳排放的基荷能源，作为清洁低碳、发电稳定的电源，对于我国实现 2030 碳排放达峰、2060 碳中和的中远期目标有着重要作用。

工业与民用工程建设。未来的较长时间内，全社会固定资产投资仍将是稳定宏观经济运行的重要手段。城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。城市开发建设由增量建设为主转向存量提质改造和增量结构调整并重，老旧小区改造及城市更新方面，各类财政政策的支持力度将有望加大。“一带一路”深入推进，沿线基础设施投资与建设将为对外承包工程带来更多商机。生态优先、绿色发展理念将深入推进，装配式建筑等新技术的开发与应用将得到大力推进。但产能过剩状况依旧存在，市场竞争将更为激烈。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

核工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门类。作为新中国核工业的奠基者之一，公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，不断强化核电技术创新和标准化、集约化体系的建设，通过完善安全生产体系，核安全文化深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势以及业绩的不断积累，公司在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位，是核工业建设国家队，是全球唯一一家连续 36 年不间断从事核电建造的领先企业，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力。中国核建掌握了包括压水堆、重水堆、实验快中子堆、高温气冷堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力，可同时承担 40 余台核电机组建造任务。当前，随着我国核电装机容量、在建规模跃居世界前列，中国核建已成长为国内外享有盛誉的核电工程建设企业。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

(一) 保障重大工程建设任务坚决有力，切实履行使命担当

有序推进重大在建项目。公司各级领导靠前指挥、调配资源、督促落实，保证了重点工程建设进度。报告期内，公司承建了包括福清核电项目、田湾核电项目、漳州核电项目、霞浦核电项目、红沿河核电项目、防城港核电项目、太平岭核电项目、石岛湾核电项目、国核示范核电项目、巴基斯坦卡拉奇核电项目共 11 个在建项目的 18 台机组（其中国内 16 台、国外 2 台），总装机容量 1853.7 万千瓦。完成里程碑节点共计 17 个。福清 5、6 号机组、卡拉奇 K2 机组、漳州 1、2 号机组等重点工程均按期实现进度计划目标。法国 ITER 项目总体满足项目进度计划要求，得到了法方的认可。

(二) 抗击疫情坚决有力，保增长取得全面胜利

疫情防控阻击战取得阶段性胜利。面对项目人员密集、流动性强、点多面广链条长的特点，公司高度重视，始终把员工生命健康放在首位，坚持用对待核安全的态度做好疫情防控。在全面做好国内疫情防控的基础上，筑牢境外项目疫情“防火墙”，妥善处理了国外疫情突发情况。

生产经营攻坚战取得全面胜利。利用大数据分析，提前做好人力动员，采取“点对点”等方式实现在建项目第一时间复工复产并提前达产。制定发布“抗疫情保增长”十条措施，抓住关键环节，有效抵御了国内外疫情和复杂严峻形势带来的不利影响，超额完成了年度预算目标。

(三) 推动科技创新坚决有力，科技赋能成效显著

科技创新取得新成效。公司承担的两项高温气冷堆核电站国家科技重大专项课题顺利通过国家能源局验收。2020 年新增授权专利 292 件，其中发明专利 62 件；公司持有有效专利总数达到 1545 件，其中发明专利 325 件；拥有计算机软件著作权 260 件。28 项科技成果通过鉴定，6 项达到国际先进水平。我国核电行业首个自主研发的窄间隙氩弧焊接机器人突破了“卡脖子”关键技术，实现了核电关键核心建造装备的自主化。15 项自动焊技术和智能焊接装备实现在核工程项目的全覆盖。

工程建设质量管理再获新成绩。中核二三荣获国际 QC 质量管理小组最高奖。中核华兴、中核二三承建的阳江核电 3、4 号机组荣获中国施工企业管理协会国家优质工程金奖；5 项工程荣获中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

(四) 加强人才培养坚决有力，推进三支人才队伍协同发展

高质量推进三支队伍建设。通过组织项目经理、商务经理高级研修班等方式着力补短板提能力取得成效；成立网络学院，搭建人才在线学习平台。撬动职能线和成员单位 9 项人才培养计划，公司荣获“中国人才管理机制典范奖”和“人力资源开发与管理优秀企业”称号。陈晓兵获“全国劳动模范”称号。

高规格加强技能人才培养。积极承办国家级技能大赛，组织 3 项职业技能竞赛，7 人认定为“全国技术能手”（其中焊工 2 人、钳工 3 人、起重工 2 人）、9 人认定为“核能行业技术能手”。中核机械在全国吊装职业技能竞赛中荣获团体冠军、个人冠亚军。

(五) 落实改革任务坚决有力，深化改革取得突出成效



改革三年行动全面启动，深化改革成果“多点开花”。公司首期限限制性股票激励计划顺利实施。“双百行动”圆满收官，中核二以增资扩股方式引进双百基金，改善资本结构与盈利能力；中核华兴在 18 家二级单位全面推行任期制和契约化管理。中核中原建设、中核华辰、中核华泰三家成员单位成功入选中核集团综合改革行动试点。牵头成立混合所有制企业中核建研城市更新有限公司，布局城市更新业务、建立新机制。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司积极贯彻落实“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，攻坚克难、打赢了疫情防控阻击战，保障重大工程建设、推动科技创新、统筹推进深化改革、提高发展质量等方面取得重大成效，公司经营风险总体可控，生产经营平稳有序。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	72,800,462,976.42	63,593,477,323.23	14.48
营业成本	65,844,604,270.24	57,406,449,096.09	14.70
销售费用	74,834,391.50	173,664,644.52	-56.91
管理费用	1,832,441,716.30	1,748,644,719.68	4.79
研发费用	956,764,401.44	807,979,000.81	18.41
财务费用	1,128,181,518.38	827,860,267.35	36.28
经营活动产生的现金流量净额	2,166,252,039.71	-3,943,063,650.53	154.94
投资活动产生的现金流量净额	-11,950,088,043.63	-7,024,677,701.69	70.12
筹资活动产生的现金流量净额	10,468,958,012.95	15,337,028,340.09	-31.74

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本：报告期实现营业收入 728.00 亿元，同比增长 14.48%，发生营业成本 658.45 亿元，同比增长 14.70%，营业成本增幅高于营业收入增幅 0.22 个百分点。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑安装	68,525,256,366.84	62,153,944,408.02	9.30	16.28	16.67	减少 0.30 个百分点
其他	3,811,163,218.65	3,306,786,798.39	13.23	-12.47	-15.34	增加 2.94 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	10,135,397,334.78	9,454,178,765.45	6.72	91.87	91.37	增加 0.24 个百分点
核电工程	10,400,944,338.79	8,787,241,724.03	15.51	9.18	8.91	增加 0.20 个百分点
工业与民用工程	47,988,914,693.27	43,912,523,918.54	8.49	8.76	9.06	减少 0.25 个百分点
其他	3,811,163,218.65	3,306,786,798.39	13.23	-12.47	-15.34	增加 2.94 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	69,652,745,882.77	63,020,578,002.88	9.52	16.15	16.50	减少 0.27 个百分点
境外	2,683,673,702.72	2,440,153,203.53	9.07	-19.10	-20.90	增加 2.07 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### 分行业

报告期，公司克服新冠疫情带来的不利影响，重点工程、核电工程施工进度得到有效保障，九百余个项目第一时间复产复工，建筑安装业务继续稳健增长。其他业务领域实现收入 38.11 亿元，同比下降 12.47%，主要受境外疫情影响及产品结构调整，国际贸易业务收入有所下滑导致。

##### 分产品

公司承建的核工业产业园等一批重点项目陆续进入施工建设高峰，有力地支撑军工工程收入的增长，报告期内军工工程实现收入 101.36 亿元，同比增长 91.87%；2020 年“华龙一号”成功并网和投入商业运行，公司创造了全球三代核电首堆建造的最佳业绩，漳州核电、昌江核电等批量化建设步伐加快，核电工程实现收入 104.01 亿元，同比增长 9.18%；PPP 业务产融结合带动施工，光伏项目、石化工程等民用与工业项目多点突破，公司加大 EPC、环保、新能源、基础设施等业务的开发力度，报告期内公司工业与民用工程实现收入 479.89 亿元，同比增长 8.76%。

##### 分地区

报告期，公司境内营业收入 696.52 亿元，同比增长 16.15%，军工工程建设本年取得佳绩，推进整体收入增长；境外营业收入 26.83 亿元，同比降低 19.10%，主要是受海外疫情影响工程进度和项目开发导致。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑安装		62,153,944,408.02	94.95	53,274,488,557.17	93.17	16.67	
其他		3,306,786,798.39	5.05	3,906,125,709.08	6.83	-15.34	
以上合计		65,460,731,206.41	100.00	57,180,614,266.25	100.00	14.48	
其中：	人工费	18,925,364,260.32	28.91	16,404,644,470.56	28.69	15.37	
	材料费	30,146,139,270.59	46.05	26,080,884,508.27	45.61	15.59	
	机械费	5,808,524,469.11	8.87	5,245,530,339.27	9.17	10.73	
	其他	10,580,703,206.40	16.16	9,449,554,948.15	16.53	11.97	

成本分析其他情况说明  
无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 1,332,183.03 万元，占年度销售总额 18.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,170,073.52 万元，占年度销售总额 16.07 %。

前五名供应商采购额 184,302.52 万元，占年度采购总额 2.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40,822.19 万元，占年度采购总额 0.62%。

其他说明  
无

## 3. 费用

适用  不适用

报告期，公司销售费用 0.75 亿元，同比下降 56.91%。销售费用降低主要原因是：贸易类子企业本年进口货物减少，仓储港杂费降低导致。

报告期，公司管理费用 18.32 亿元，同比增长 4.79%。管理费用增加主要原因是：一是新纳入合并的范围的子企业管理费用同比增加，二是实行股权激励在等待期摊销费用所致。

报告期，公司研发费用 9.57 亿元，同比增长 18.41%。研发费用增加主要原因是：加大研发投入力度导致。

报告期，公司财务费用 11.28 亿元，同比增长 36.28%。财务费用增加主要原因是：一是融资规模增大导致，二是由于汇率变动形成汇兑净损失导致。

报告期，公司所得税费用 4.19 亿元，同比增长 10.61%。所得税费用上升主要原因是：本年利润总额增加导致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	956,764,401.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	956,764,401.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.31
公司研发人员的数量	5,027
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.80
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

适用  不适用

#### 5. 现金流

适用  不适用

报告期，公司经营活动现金净流入 21.66 亿元，同比增加流入 61.09 亿元，主要原因：一是销售回款及收到甲方预付款增加；二是发行应收账款 ABS 盘活存量资产；三是按相关法规规定清算注销金融子企业中国核工业建设集团财务有限公司影响所致。

报告期，公司投资活动现金净流出 119.50 亿元，同比增加流出 49.25 亿元，主要原因：一是 PPP 业务拓展项目投资增加所致；二是根据业务需要增加对参股单位投资。

报告期，公司筹资活动现金净流入 104.69 亿元，同比增加流出 48.68 亿元，主要原因是：偿还银行贷款同比增加导致。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
资产总计	145,769,262,289.49	100.00	124,459,900,492.35	100.00	17.12	
主要资产项目						
交易性金融资产	27,816,090.06	0.02	37,361,000.00	0.03	-25.55	公允价值变动所致
应收票据	2,133,775,024.45	1.46	1,010,538,544.94	0.81	111.15	公司收到商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	411,888,728.60	0.28	290,891,340.08	0.23	41.60	公司收到银行承兑汇票增加所致
存货	6,717,219,541.96	4.61	33,572,709,737.03	26.97	-79.99	执行新收入准则,部分存货项目调整至合同资产项目所致
合同资产	27,946,759,755.55	19.17				执行新收入准则,部分存货项目调整至合同资产项目所致
一年内到期的非流动资产	228,227,617.84	0.16	954,651,036.66	0.77	-76.09	长期应收款收回所致
长期应收款	14,713,364,643.82	10.09	12,034,945,411.98	9.67	22.26	主要是PPP项目进入运营期确认资产所致
长期股权投资	2,549,431,430.13	1.75	954,012,489.48	0.77	167.23	公司增资参股企业投资所致
其他非流动金融资产	1,633,480,245.81	1.12	1,142,063,731.96	0.92	43.03	主要是新增权益工具投资及公允价值变动所致
投资性房地产	278,960,113.78	0.19	64,432,429.91	0.05	332.95	自用房产转为对外出租所致
在建工程	22,192,521,912.66	15.22	16,829,290,320.56	13.52	31.87	PPP项目投资建设增加所致
无形资产	4,871,127,682.10	3.34	2,478,216,113.28	1.99	96.56	PPP项目进入运营期确认资产所致
长期待摊费用	82,749,621.36	0.06	29,512,797.30	0.02	180.39	租赁、装修支出增加所致
递延所得税资产	1,206,881,876.05	0.83	963,169,677.36	0.77	25.30	可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	981,810,602.34	0.67	605,622,136.45	0.49	62.12	临时设施增加及资产证券化确认继续涉入资产所致
负债合计	119,963,093,120.83	100	104,613,903,023.45	100	14.67	
主要负债项目						
短期借款	9,693,816,491.50	8.08	12,602,952,278.55	12.05	-23.08	偿还短期借款所致
预收款项			13,510,476,683.90	12.91		执行新收入准则所致
合同负债	15,227,033,999.84	12.69				执行新收入准则所致
应交税费	1,162,212,058.08	0.97	744,686,031.25	0.71	56.07	应交增值税及企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	4,656,230,429.98	3.88	3,068,947,075.54	2.93	51.72	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	9,911,755,391.95	8.26	5,166,903,920.37	4.94	91.83	发行超短融资券及供应链金融业务增加所致
长期借款	23,578,249,313.04	19.65	17,772,872,059.98	16.99	32.66	外部融资增加所致
其他非流动负债	302,000,000.00	0.25	130,000,000.00	0.12	132.31	应收账款ABS确认继续涉入负债所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，公司受限资产合计 221.60 亿元。其中：因缴纳各类工程保证金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金为 16.34 亿元；因商票背书贴现，报告期末未出表的受限应收票据为 8.67 亿元；因 PPP 项目融资收益权抵押，报告期末受限的无形资产 34.05 亿元，在建工程 147.34 亿元，长期应收款 14.80 亿元等。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 建筑行业经营性信息分析

## 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	95	150	0	0	0	245
总金额	2,067,341	1,342,278	0	0	0	3,409,619

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	238	3,363,548
境外	7	46,071.08
总计	245	3,409,619

其他说明

□适用 √不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	457	404	0	0	0	861
总金额	17,482,634	11,298,194	0	0	0	28,780,828

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	830	27,607,253
境外	31	1,173,575
总计	861	28,780,828

其他说明

□适用 √不适用

## 3. 在建重大项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 1,932 (个), 金额 10,994,483 万元人民币。

## 5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 20,704,900 万元人民币。其中, 已签订合同但尚未开工项目金额 3,545,100 万元人民币, 在建项目中未完工部分金额 17,159,800 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	37,361,000.00	27,816,090.06	-9,544,909.94	-7,171,582.46
应收款项融资	290,891,340.08	411,888,728.60	120,997,388.52	
其他权益工具投资	220,843,948.56	215,962,825.65	-4,881,122.91	-3,746,891.70
其他非流动金融资产	1,142,063,731.96	1,633,480,245.81	491,416,513.85	-176,884.81
合计	1,691,160,020.60	2,289,147,890.12	597,987,869.52	-11,095,358.97



持有其他上市公司股权情况：

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期初账面价值	期末账面价值	报告期公允价值变动	会计核算科目	股份来源
600919	江苏银行	25,500,000.00	0.04	0.04	36,200,000.00	26,784,090.06	-9,415,909.94	交易性金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0	0	1,161,000.00	1,032,000.00	-129,000.00	交易性金融资产	原始股

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### 1. 主要子公司

序号	企业名称	注册资本（万元）	2020 年主要指标（万元）			主营业务	行业
			总资产	净资产	净利润		
1	中国核工业第二二建设有限公司	95,000.00	2,138,143.56	166,117.25	6,880.36	建筑施工	建筑业
2	中国核工业二三建设有限公司	64,336.92	2,187,624.13	401,442.47	47,138.97	建筑施工	建筑业
3	中国核工业二四建设有限公司	83,572.04	1,369,494.69	202,574.37	20,284.39	建筑施工	建筑业
4	中国核工业第五建设有限公司	71,787.51	953,739.87	172,896.13	19,039.94	建筑施工	建筑业
5	中国核工业华兴建设有限公司	261,823.27	5,127,068.90	929,553.87	55,333.71	建筑施工	建筑业
6	中国核工业中原建设有限公司	30,000.00	1,052,391.57	70,574.58	6,728.12	建筑施工	建筑业
7	中核华泰建设有限公司	25,000.00	630,063.02	39,993.37	4,273.06	建筑施工	建筑业

8	中核华辰建设有限公司	47,982.29	719,017.10	94,792.76	7,691.80	建筑施工	建筑业
9	和建国际工程有限公司	20,000.00	37,737.09	17,640.68	390.63	国际工程、贸易	建筑业、物流贸易
10	中核检修有限公司	11,459.70	73,669.68	63,407.76	13,339.55	检测维修	建筑业

## 2. 主要参股公司

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

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 宏观环境分析。

十九届五中全会作出三大判断，一是我国仍然处于重要的战略机遇期，但面临的国内外环境正在发生深刻变化；二是推动高质量发展，对各行各业都是重中之重的任务；三是坚实推进共同富裕。中央经济工作会议对今年的基本形势也作出了深刻判断：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固；2021 年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。中央财经委员会第九次会议研究并明确了“碳达峰、碳中和”的基本思路和主要举措。“碳达峰、碳中和”已成为我国未来高质量发展的新基调。

#### 2. 行业环境分析。

军工工程建设。新时代强国强军战略，为军工工程业务带来重大机遇。随着国际力量对比和国际格局的深刻变化，世界大国纷纷加快发展国防军事先进技术并加大核能领域投入，积极抢占战略制高点。作为我国核工业以及国防事业的重要配套保障力量，中国核建将在我国重要的战略机遇期、在国内外环境发生深刻变化的历史大局中，肩负历史使命和光荣责任。

核电工程建设。以核电为代表的非碳能源建设前景广阔。中央经济工作会议部署了“做好碳达峰、碳中和工作”的重点任务，为我国非碳能源，特别是核能发展迎来了新的机遇。2021 年政府工作报告中提到：大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是近十年来，政府工作报告在提及发展核电时首次用“积极”一词来表述。1 月 30 日，全球第一台“华龙一号”核电机组投入商业运行，标志着我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。华龙一号有望成为中国能源领域增量投资的主力，并将在立足国内布局的情况下，打开海外市场，成为中国高端制造出口的新名片之一。“十四五”期间，国内每年将开工 6-8 台核电机组，核电产业

将步入长周期稳定发展阶段。中国核建将积极响应十九届五中全会以及中央经济工作会议号召，发挥核电建造能力全球领先优势，发挥风电、光伏建设优势，牢牢把握非碳能源建设的历史机遇，为新发展格局下的经济高质量发展作出应有贡献。

工业与民用工程建设。工业与民用建筑领域面临全新形势。中央经济工作会议强调，要促进房地产市场平稳健康发展，要高度重视保障性租赁住房建设；要加大新基建投资力度，实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，建设现代物流体系。随着我国城镇化进程迈入中后期，大城市住房问题将更加突出，核心城市群将成为未来建筑业的主战场，长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝经济圈等区域发展战略为建筑企业实现区域聚焦提供了有利条件。在供给侧结构性改革与需求侧管理的共同推动下，中国核建将积极履行中央企业政治责任、经济责任和社会责任，深耕传统基础设施建设、开拓新型基础设施建设、投身民生工程领域，不断满足人民对美好生活的热切向往。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

2020 年公司继续深入推进“十三五”规划落地，圆满实现收官。切实履行使命担当，重点工程建设取得佳绩，核电工程建设全面受控。统筹推进深化改革，本部实体化运作、双百行动、内部资源整合等有效推进并取得成效，首期限制性股票顺利完成授予工作。坚持防控经营风险、提高发展质量的经营理念，降杠杆减负债、重点治理事项取得新进展；扎实推进项目审计，风险防

控能力进一步增强。在科技创新方面取得新成绩，多个科研项目获得国家、中核集团立项，多项先进科技成果通过鉴定；知识产权量质齐增，一批科研成果应用取得显著效果；工程建设质量再获新成绩。有效推进三支人才队伍协同发展，积极承接并有效开展授权单位及管理单位的班子建设；高质量承办国家级技能大赛，一批优秀选手脱颖而出。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，计划全年新签合同 1235 亿元；营业收入 831 亿元。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 安全、环保、质量风险。

建设工程施工是一个高风险的施工过程，工程建设参与各方均不可避免面临着工程安全、环保、质量等各种风险。如果安全、环保、质量管理体系建立存在缺陷或体系执行不到位，将导致出现重伤及以上安全生产责任事故、重大环保、质量事故造成公司不良声誉影响或重大经济损失。

针对安全、环保、质量风险，公司继续加强安全环保职能线建设和信息化平台建设，持续推进安全生产标准化建设。进一步加强对各级管理人员的安全生产标准培训，将安全生产标准化达标工作纳入考核内容，切实提高各层级执行标准的自觉性。深入推进工程建设项目质量监督评价评分标准实施，重点加强核与军工项目质量管控，开展“防人因减失误”活动；推进工程建造及采购等关键环节质量保证控制，发布防造假工作指南。

#### 2. 投资风险。

主要指 PPP 项目投资风险。自国资委 192 号文、财政部 92 号文、财金 23 号文等 PPP 规范性文件发布后，项目公司融资难度增加，一定程度上会增大资金投入压力。部分区域地方政府出现履约能力不足，影响到项目的正常顺利实施并导致投资款回收风险加大。

针对投资风险，公司将密切关注国家层面 PPP 政策的变化，确保在手 PPP 项目的合法合规经营和安全、进度、质量、成本可控。加大优质 PPP 项目的开发力度，强化 PPP 项目的合法合规性审查。做好运营资源的储备，加强运营能力建设，完善退出机制，有效应对在建 PPP 项目大量进入运营期后各种可能发生的不利状况，确保持续健康发展，确保投资收益如期实现。

#### 3. 现金流风险。

受建筑行业自身高负债、工程项目投资回收期较长、资金回笼较慢等诸多因素影响以及材料价格上涨、人工费用上涨、工程款回款率低，“两金”压力大等行业特性影响，现金流风险一直是公司重点关注的重大风险之一。

针对现金流风险，公司将坚决落实“两金”管控目标，加大考核权重，压实责任，确保“两金”增速和规模可控。强化现金流动态管理，努力做到应收尽收。加大有息负债结构调整力度，坚决遏制有息负债规模增长势头。

#### 4. 法律纠纷风险。

法律纠纷案件数量与金额依然居高不下，法律纠纷案件防控和化解形势严峻。部分单位项目风险识别不充分、违法违规实施项目、工程项目过程管控不严，停工、涉诉工程项目形成风险资产，对公司实现高质量可持续发展造成不利影响。

针对法律纠纷风险，公司持续开展一线经营单元主要负责人法治实践教育机制，推行涉诉项目的项目经理、隶属分公司或事业部主要负责人出庭制度。实行重大项目全程法律顾问工作机制。对大额垫资项目、PPP 项目、海外项目等风险相对较高的重大项目进行重点跟踪，全程监控，实现风险管理由静态服务变为动态服务，由被动参与变为主动介入。建立健全项目现场风险预警机制。对项目实施过程中的潜在风险进行实时监控、持续跟踪。

### 5. 国际化经营风险

自疫情爆发以来，多个国家和地区先后出台限制外国公民的入境政策及严格的检疫隔离措施，导致公司市场开发人员无法及时抵达东道国从事商务谈判和开展市场活动。伴随着疫情防控常态化以及全球宏观经济不景气的影响，国际市场开发难度上升。

针对国际化经营风险，公司将优化海外市场开发管理机制，加大海外市场非核项目开发力度。增强海外市场非核项目开发统筹协调能力，以清洁能源、市政、交通、化工、水务、工业园区开发为重点，提升海外业务竞争能力，促进海外业务转型升级。落细“四位一体”境外防控体系建设要求，加强物资储备、落实日常防疫举措，常态化做好海外疫情防控。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 报告期内现金分红政策的执行情况

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

##### 2. 公司现金分红政策制定、执行和调整情况

报告期内，公司未有现金分红政策的调整情况。

##### 3. 2020 年利润分配预案情况说明

###### (1) 经董事会审议的 2020 年利润分配预案

根据经审计的财务报告，2020 年度公司法人口径实现净利润 693,628,284.93 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 69,362,828.49 元后，当年可供分配利润 624,265,456.44 元，加上年初未分配利润 210,959,095.51 元，扣减 2019 年对股东现金分红 148,425,503.97 元，扣减永续中票、可续期公司债利息 230,750,000.00 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 456,049,047.98 元。

综合考虑公司所处的行业特点、经营模式、长远发展和对投资者的合理回报，公司 2020 年度利润分配方案拟为：以截止 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 2,650,464,911 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.65 元（含税），共计人民币 172,280,219.22 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.67%。因公司发行的可转换债券已进入转股期等原因，实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

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

1. 公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低。为应对全球经济下行压力，防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

2. “十四五”期间，以核电为代表的非碳能源建设前景广阔，核电产业将步入长周期稳定发展阶段。为充分发挥公司在核电建造领域的全球领先和竞争优势，牢牢把握非碳能源建设的历史机遇，公司需要为后续拟承接的项目储备更多的现金，确保项目顺利实施的同时，进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。

3. “十四五”期间，工业与民用建筑领域将面临全新形势，公司需要保留适当的留存收益，深耕传统基础设施建设、满足日常生产经营资金需求的同时，积极开拓新型基础设施建设、投身民生工程领域，增加新业务投入力度，进一步提升价值创造和盈利能力，培育新的增长点，为股东创造更多的投资回报。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.65	0	172,280,219.22	1,359,891,207.10	12.67
2019 年	0	0.56	0	147,000,543.93	1,206,842,413.33	12.18
2018 年	0	0.56	0	147,000,000.00	960,825,652.13	15.30

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变	其他	中核集团	2018 年 1 月 31 日,经国务院批准,中核集团与中核建集团实施重组,2019 年 7 月 26 日,根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》,公司控股股东变更为中核集团。根据双方签订的《吸收合并协议》,本次吸收合并完成后,中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计 61.78% 的股份,	长期	是	是	无	无

动 报 告 书 中 所 作 承 诺			<p>成为公司的控股股东。且中核集团在《收购报告书》中承诺：1、针对本次收购完成后存在的同业竞争情况，本公司承诺按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题；并保证于本次收购完成后五年内彻底解决上述同业竞争情况。2、除上述情况外，在本公司作为中国核建股东期间，除非中国核建明确书面表述不从事该类业务或放弃相关计划，本公司不新增任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动，亦不会新增对任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。3、在本公司作为中国核建股东期间，如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件，并优先提供给上市公司或其控股子公司。4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用中国核建控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中国核建其他股东的权益。5、上述承诺于本公司对中国核建拥有控制权期间持续有效。如本公司违反上述承诺给中国核建及中国核建其他股东造成的损失将由本公司承担。</p>					
与 重 大	解 决 关	中 核 集 团	2018年1月31日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，2019年7月26日，根据中国证券	长期	是	是	无	无



资产 重组 相关 的 承 诺	联 交 易	<p>登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东变更为中核集团。根据双方签订的《吸收合并协议》，本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计 61.78% 的股份，成为公司的控股股东。且中核集团在《收购报告书》中承诺：1、针对本次收购完成后存在的同业竞争情况，本公司承诺按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题；并保证于本次收购完成后五年内彻底解决上述同业竞争情况。2、除上述情况外，在本公司作为中国核建股东期间，除非中国核建明确书面表述不从事该类业务或放弃相关计划，本公司不新增任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动，亦不会新增对任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。3、在本公司作为中国核建股东期间，如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件，并优先提供给上市公司或其控股子公司。4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用中国核建控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中国核建其他股东的权益。5、上述承诺于本公司对中国核建拥有控制权期间持续有效。如本公司违反</p>					
-------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

		上述承诺给中国核建及中国核建其他股东造成的损失将由本公司承担。					
其他	董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对自身的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、长期承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。</p>	长期	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关的已结算未完工、与与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关的预收款项重分类至合同负债。和其他流动负债；将与工程承包服务、设计勘察服务相关的合同预计损失准备重分类至预计负债；将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示	执行上述新收入准则	应收账款-原值	-711,943,992.86	
		应收账款-坏账准备	69,468,886.34	
		存货-原值	-27,487,628,449.49	
		存货-减值准备	107,561,638.97	
		合同资产-原值	28,199,572,442.35	
		合同资产-减值准备	-114,616,945.51	
		预收款项	-13,510,476,683.90	-28,741,567.60
		合同负债	13,285,205,400.46	28,741,567.60
		其他流动负债	225,271,283.44	
		预计负债	62,413,579.80	
(2) 首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失	执行上述新收入准则	合同资产-减值准备	-103,660,241.22	
		递延所得税资产	24,871,098.35	
		未分配利润	-64,628,931.39	
		少数股东权益	-14,160,211.48	

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。解释第 13 号

完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	390.50
境内会计师事务所审计年限	4 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0.00
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40.00
财务顾问	无	0.00
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十四次会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起 诉 (申 请)	应诉 (被 申 请)	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	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

方	方					负债及 金额		响	
中国核工业第二四建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因绵阳市教育投资发展有限公司未按约定支付工程款，中核二四公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款3.02亿元。	30,200	否	一审判决应诉方向中核二四支付工程款利息781万元，二期工程款单独结算未包含在判决中。中核二四已向最高人民法院提起二审	无	待二审
中国核工业二三建设有限公司	北京新源国能科技股份有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因与北京新源国能科技股份有限公司因建设工程分包合同纠纷引起的争议仲裁案，中核二三向北京仲裁委员会提起仲裁，要求被告支付工程款、违约金、进度款利息、律师代理费、公证费33234.5万元。	33,234.50	否	已开庭审理，核对并出具鉴定补充意见后将再次开庭	无	仲裁中
中国核工业华兴建设有限公司	南京欣网视讯文化传播有限公司等	无	建设工程施工合同纠纷	因南京欣网视讯文化传播有限公司等拖欠南京欣网视讯建设工程项目的工程款、项目融资费用，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求支付工程款	65,900	否	目前，本案处于造价鉴定阶段	无	一审中

限公司				及利息 65,900 万元。同时,南京欣网视讯文化传播有限公司向法院提起反诉,请求赔偿 22,789.5 万元。					
中国核工业华兴建设有限公司	台州天盛置业有限公司	天盛控股集团有限公司、林叶、陈正飞	建设工程施工合同纠纷	因台州天盛置业违背合同约定,严重逾期支付工程进度款,存在转移资金抽逃资金情况。中核华兴公司诉至台州市中级人民法院,请求赔偿上述损失合计约 163304.013 万元	163,304.013	否	目前已收到被告提交的答辩状和证据清单。台州中院组织庭询谈话,目前开庭过程中,尚未结束	无	一审中

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司计划开展股权激励工作,于 2019 年 9 月 24 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议并通	2019 年 9 月 25 日,公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临 2019-071)、《中国核工业建设股份有限公司第三届监事会

<p>过《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>	<p>第七次会议决议公告》(公告编号:临 2019-072)、《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要》(临 2019-073,含《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》)。</p>
<p>公司首期限限制性股票激励计划获得国务院国资委批复</p>	<p>2019 年 12 月 13 日,公司在发布公告《中国核工业建设股份有限公司关于首期限限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:临 2019-088)。</p>
<p>《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》通过董事会审议</p>	<p>2020 年 3 月 7 日,公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临 2020-010),会议通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。</p>
<p>《关于向激励对象授予限制性股票的议案》通过董事会及股东大会审议</p>	<p>2020 年 3 月 28 日,公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临 2020-021)《中国核工业建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2020-020),公司董事会、股东大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
<p>公司首期限限制性股票激励计划中 387 名激励对象购买的 2544.42 万股限制性股票在中登公司完成登记</p>	<p>2020 年 5 月 9 日,公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:临 2020-037),2020 年 5 月 7 日,公司首期限限制性股票激励计划中 387 名激励对象购买的 2544.42 万股限制性股票在中登公司完成登记。</p>
<p>部分限制性股票回购注销(合计 845,700 股)</p>	<p>2020 年 10 月 30 日,公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:临 2020-075),《中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临 2020-076),《中国核工业建设股份有限公司关于公司限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:临 2020-</p>



	077)，《中国核工业建设股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2020-078）。2021 年 1 月 13 日，公司发布公告《中国核工业建设股份有限公司关于股份回购实施暨股份变动公告》（公告编号：临 2021-002）。
--	---

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 20 日，经公司第三届董事会第十四次会议和公司 2019 年度股东大会审议通过，为生产经营的需要，公司预计在 2020 年与合营、联营公司以及控股股东中国核工业集团有限公司及其下属未进入上市范围的子企业在销售商品、提供劳务、物业租赁、利息收支等方面将发生持续的日常关联交易，预计发生关联交易总额 2,057,725.00 万元。具体详见《中国核工业建设股份有限公司关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年预计日常关联交易计划的公告》（公告编号：临 2020-030）。

2020 年 8 月 26 日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过，公司根据实际情况对本年度关联交易金额进行重新预计，追加公司与控股股东中核集团及下属未进入本公司合并范围的成员单位及与本公司合营联营企业之间的日常关联交易金额 149,755.00 万元。具体详见《中国核工业建设股份有限公司关于追加预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-060）

公司 2020 年预计关联交易金额累计为 2,207,480.00 万元，经核实，实际发生关联交易 2,065,589.09 万元。其中：关联销售预计 2,053,475.04 万元，实际发生 1,925,501.84 万元；关联采购预计 109,459.93 万元，实际发生 109,436.11 万元；关联租赁预计 4,830.77 万元，实际发生为 3,735.97 万元；关联利息收支预计 39,714.26 万元，实际发生 26,915.17 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018 年 1 月，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，中核建集团整体无偿划入中核集团。两核重组后，中核集团存在两家财务公司，即中核集团控股的中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）和中核建集团控股的中国核工业建设集团财务有限公司（以下简称“核建财务公司”）。依据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令 2015 年第 6 号）第十六条“一家企业集团只能设立一家财务公司”之规定，且鉴于公司之原控股股东中核建集团已于 2019 年 9 月 26 日依法注销解散，核建财务公司不能实现合并或改组，需按照《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，向中国银行保险监督管理委员会申请批准解散。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。在上交所网站发布决议公告的同时，发布了《关于中国核工业建设集团财务有限公司解散暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-079），同时发布《中国核工业建设股份有限公司关于增资中核财务有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-080）。

2020 年 2 月，公司控股子公司核建财务公司收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《中国银保监会关于中国核工业建设集团财务有限公司解散的批复》（银保监复[2020]36 号），中国银保监会同意核建财务公司解散。核建财务公司将按照相关法规办理清算及注销公司等法律手续。详见《中国核工业建设股份有限公司关于中国核工业建设集团财务有限公司解散获中国银保监会核准的公告》（公告编号：临 2020-005）。

2020 年 3 月，公司收到中核财务公司转发的中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银保监局”）《北京银保监局关于中核财务有限责任公司变更注册资本及调整股权结构的批复》（京银保监复（2020）134 号），北京银保监局同意中核财务公司的注册资本变更及股权结构调整事项，其中，中国核建出资金额 36,662 万元人民币，出资比例 8.359%，自批复

之日起将进行有关法定手续变更。详见《中国核工业建设股份有限公司关于增资中核财务有限责任公司事项获得中国银保监会北京监管局批复的公告》（公告编号：临 2020-019）。

2020 年 5 月 22 日，公司已根据双方签订的增资扩股协议向中核财务有限责任公司支付增资款项 126,850.52 万元，增资价格为 3.46 元/单位出资额，增资后持有中核财务有限责任公司股权 8.359%。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2019 年 4 月 26 日和 2019 年 6 月 12 日，经公司第三届董事会第三次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，为满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与本公司关联方中核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间的金融服务关联合作行为，本公司与财务公司签订《金融服务协议》，约定 2019-2021 年为本公司及子公司提供金融服务，包括交易款项的收付；内部转账、结算；吸收存款；授信业务；委托贷款；公司（企业）债券发行承销；保险顾问；风险管理咨询；融资顾问；财务顾问咨询；外汇结售汇；外汇资金集中及外汇市场相关产品等服务。在协议有效期内（1）接受存款类预计交易额，每年的年日均余额不超过 100 亿元人民币；（2）发放贷款类预计交易额，每年的年日均自营贷款余额不超过 180 亿元人民币；

（3）每年甲方及其成员公司在乙方的年日均存款余额不超过乙方给予甲方及其成员公司的年日均贷款余额。上述服务价格按照市场公允价格确定。具体详见《中国核工业建设股份有限公司关于与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》（临 2019-022）。

本公司严格执行《金融服务协议》之约定以及上限额度，报告期本公司关联方中核财务有限责任公司从本公司及子公司获得的日均存款余额（含应计利息）为人民币 54.54 亿元，发放的日均贷款余额（含应计利息）为人民币 76.66 亿元，服务价格均按照市场公允价格确定。

(2) 2019 年 4 月 26 日和 2019 年 6 月 12 日，经公司第三届董事会第三次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，为满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与本公司关联方中核建融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）之间的金融服务关联合作行为，本公司与融资租赁公司签订《金融合作服务框架协议》。约定未来 3 年，融资租赁公司为本公司或本公司成员单位开展累计不高于 100 亿元人民币的金融服务。

本公司严格执行上述与融资租赁公司之间《金融合作服务框架协议》之约定及上限额度，报告期末从融资租赁公司所获得的金融服务金额余额为 2.59 亿元，服务价格均按照市场公允价格确定。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	97,000,000.00	2013/3/29	2013/4/24	2026/3/28	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	53,324,000.00	2014/5/26	2014/6/20	2027/6/20	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
中核华辰建设有限公司	控股子公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	191,200,000.00	2019/5/30	2019/7/19	2034/7/19	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）			145,200,000.00										
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）			341,524,000.00										
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计			-1,942,183,600.00										
报告期末对子公司担保余额合计（B）			5,843,751,000.00										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）			6,185,275,000.00										
担保总额占公司净资产的比例（%）			23.97										
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			5,699,360,200.00										
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）			5,699,360,200.00										
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无										
担保情况说明			无										

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用  不适用

**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。中国核建持续贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，重点抓好以下四方面工作：

一是抓实教育扶贫。重点支持四川核工业技师学院实施面向定点扶贫县贫困学生帮扶助学项目；在白河县启动“中国核建励志奖学金”助学项目；引导子公司与定点扶贫县职业技术学院开展产教融合办学合作。

二是持续提升智力扶贫成效。选优培强扶贫干部，全力支持扶贫干部在所在县、村开展招商引资，发展特色产业，实施民生工程等重点任务。

三是持续做好属地扶贫。包括积极推进中核二四公司对口帮扶四川省甘孜州雅江县红龙乡马它马二村，中核华辰公司对口帮扶福建省莆田市秀屿区埭头镇汀港村，中核华兴对口帮扶徐州丰县欢口镇李庄村等工作。

四是持续统筹抓好对内帮困工作。通过实施困难职工动态摸底、开展“送温暖”、特困救助等措施，实现企业员工全面小康“一个不能少”的总目标。

## 2. 年度精准扶贫概要

√ 适用 □ 不适用

### 积极参与中核集团定点扶贫任务

一是加强组织领导，主动对接。陕西省白河县是中核集团定点扶贫县之一。中国核建把扶贫作为重要政治任务，主要负责同志积极履行扶贫工作第一责任人责任。2020 年 9 月 16 日至 17 日，中国核建党委书记、董事长李晓明带领公司领导班子成员集体赴白河县调研学习，主动对接白河县委县政府，全力支持白河县决胜脱贫攻坚和巩固脱贫成效。期间，双方签署了《中国核建励志奖学金使用协议》，中国核建拨付专项资金支持白河县教育扶贫，将连续 4 年对白河县每届 100 名高考成绩优秀者，奖励每人每年 1000 元。中国核建成员单位中核五公司与白河县职业教育中心签署《校企合作订单培养协议》。中核五公司从白河县职业教育中心遴选 39 名学生组成“订单班”，共同确定教学大纲，实现产教融合。

二是全力支持四川核工业技师学院实施面向定点扶贫县贫困学生帮扶项目。向四川核工业技师学院捐资 46.8 万元，资助来自中核集团 4 个定点扶贫县（旬阳县、白河县、同心县、石柱县）贫困学生免费就读。

三是积极引导推动消费扶贫。在中国核建党委领导下，企业各级党、政、工团及职工个人积极响应，结合节日慰问、青年志愿活动、新职工入职教育等工作，面向定点扶贫县实施消费扶贫，2020 年中国核建本部及各子公司累计购买定点扶贫县产品额 177.2 万元。

四是积极培育创业致富带头人。投入资金 15 万元，援建旬阳县桐木镇青山村贫困户生猪养殖圈舍改造项目。该项目，按照“正大养殖”模式实行圈厕一体化改造，改造圈舍 40 户（其中贫困户 30 户），项目建成后，将带动当地农户养殖总规模达到 100 户，户均增收 8000 余元。投入资金 10 万元，助力白河县秦耕楚作田园综合体项目。

### 全力做好有关属地扶贫工作

2020 年中核二四公司持续对口帮扶四川省甘孜州雅江县红龙乡马它马二村。中核二四持续经营好捐建的经济实体农合超市，2020 年 3 月和 11 月进行了两次集体经济分红，覆盖全村 91 户，户均分红 450 元。每年两次的村集体经济分红已成为该村产业经济新的“造血点”。继续做好基

基础设施建设，筹措资金 9.6 万元，在红龙镇及县交通部门的全力支持下，同时开工修建两座钢筋混凝土钢架桥，2020 年 7 月底汛期前建成通车，解决 23 户 92 人的出行问题。积极推进产业扶贫，筹措资金入股四川省军民委融合办牵头援建的红龙镇马它马二村光伏扶贫电站，并办理完善好相关手续。该电站可稳定运行 25 年，维护成本低，预计年发电量 90 万千瓦时，仅电价收益每年 30 多万元，帮助村民实现长期稳定的集体经济分红。

2020 年中核华辰公司持续对口帮扶福建省莆田市秀屿区埭头镇汀港村。在村内防控疫情工作稳定后，中核华辰立即了解村内困难，尽最大努力弥补和消除疫情带来的影响，积极帮助汀港村复工复产，并利用自身作为建筑单位的优势，介绍贫困户至合作单位务工。汀港村目前正在巩固建档立卡贫困户和贫困村的脱贫成果，汀港村紫菜育苗产业扶贫基地 2020 年开始吸收贫困户入股，按照 20% 年息作为保障性收入。2020 年汀港村集体收入达 32.3 万元，人均收入达 19740 元。

2020 年中核华兴开始对口帮扶徐州丰县欢口镇李庄村，并派驻 1 名员工为李庄村第一书记。在深入调研基础上，系统谋划帮扶举措，针对李庄村资源匮乏、产业发展薄弱、缺少发展带头人等村情，制定了以“增强村两委凝聚力、积极增加贫困户收入和村集体经济，不断完善基础设施建设，丰富村民精神文化生活，持续增强村民幸福感和获得感”的总体帮扶思路，制定了《欢口镇李庄村 2020 年帮扶计划》。2020 年底，通过镇政府及村委会的大力协助与支持，顺利实现了村集体 50 万元和村人均收入不低于 7000 元的帮扶目标。

#### 关心关爱内部困难职工

2020 年中国核建党委进一步密切党群干群关系、关心职工群众，组织各单位对困难职工进行摸底，扎实做好职工帮困工作。根据摸底情况，对符合条件的困难职工建档立卡并严格审核把关。经中核集团审核通过，2020 年下拨中国核建“特困救助”资金 62 万元，“送温暖”资金 20 万元；各子公司自筹送温暖资金 272.8 万元。累计帮扶职工 900 人次。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	819.86
2. 物资折款	0.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	367
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	107.6



1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	322
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.8
2.2 职业技能培训人数（人/次）	134
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	5
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	120.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	355
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	14.96
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	6.3
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	2
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.1
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	568.59
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	45
9.4 其他项目说明	1. 中国核建全口径累计采购中核集团定点扶贫县、属地扶贫县（村）、地方政府倡议购买的扶贫农副产品等 537.99 万元。 2. 中核五公司与上海金山区山阳镇渔业村开展党组织结对帮扶，投入 3 万元。 3. 中核二四公司为马它马二村修建两座钢筋混凝土钢架桥，投入 9.6 万元。 4. 中核华兴公司为李庄村修建乡村道路，投入 18 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

- |   |
|---|
| 1. 2020 年 10 月，中共四川省委军民融合发展委员会授予中核二四公司“军工单位脱贫攻坚先进集体”称号（省级）。 |
| 2. 2020 年 6 月，中核华辰被延安市建筑业劳保基金行业统筹办公室评为“消费扶贫爱心企业”（市级）。       |

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2021 年 2 月 25 日，全国脱贫攻坚总结表彰大会宣告我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。后续，中国核建将认真贯彻落实大会提出的相关精神和要求，坚持“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”工作指导思想，按照中核集团党组和属地政府部门的要求，积极履行企业政治责任和社会责任，助力乡村振兴工作。目前初步制定计划如下：

1. 面向定点扶贫县，持续推动依托四川核工业技师学院开展教育扶贫工作。

2. 继续推动有关属地扶贫，充分支持派出“第一书记”发挥作用，发展壮大村集体经济；对于前期已“摘帽”的深度贫困村，要开展脱贫不稳定户和边缘户排查。

3. 继续通过定向消费、扩大就业、提升教育、参与公益等方式，发挥企业优势，支持乡村振兴工作。

后续，将根据形势和任务变化进行细化完善，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

有关情况详见公司另行披露的《中国核建 2020 企业社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

中国核建是一家以军工工程、核电工程、工业和民用工程建设等为主营业务的大型国有控股上市企业，公司自创立以来始终高度重视生态环境保护工作，认真贯彻习近平总书记生态文明思想，全面落实党中央、国务院关于加强生态环境保护和坚决打好污染防治攻坚战决策部署，牢固树立绿色发展理念，以确保生态环境安全和公众健康为目标，全面提高生态环境保护责任意识，加强建筑施工环境污染过程管理，严控各类生态环境风险，确保生态环境安全，为公司持续发展创造良好环境。报告期内，公司未发生一般及以上生态环境保护事件/事故，环境风险得到有效管控，环境风险可知、可控。

报告期内，为全面落实中共中央、国务院《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，构建责任明确、导向清晰、决策科学、多元参与、执行有力的现代环境治理体系，结合公司实际，印发

了《中国核建贯彻落实中核集团关于构建现代环境治理体系实施意见的工作方案》，升版修订了《中国核建环境因素辨识、评价及管控办法》《中国核建安全环保考核办法》等相关制度程序，系统内开展了 2020 年环境保护专项提升行动，积极推进构建现代环境治理体系，进一步压实各层级生态环境保护责任，严守生态保护红线、环境质量底线，扎实做好生态环境风险防范化解工作，生态环境保护各项措施得到进一步落实，生态环境保护能力得到有效提升。共获得绿色施工示范工程 4 项，绿色安装工程 2 项。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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

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

2019 年 1 月 15 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2019 年第十一次工作会议审核通过公司公开发行可转换债券的申请。

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

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

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	核建转债	
期末转债持有人数	25,298	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国核工业集团有限公司	584,883,000	19.52
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国邮政储蓄银行股份有限公司)	313,000,000	10.45
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	198,720,000	6.63
中信证券—中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣B款”人民币理财产品—中信证券新盛1号单一资产管理计划	193,110,000	6.45
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	144,738,000	4.83
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	143,299,000	4.78
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	70,687,000	2.36
登记结算系统债券回购质押专用账户(广发证券股份有限公司)	48,217,000	1.61
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)	45,206,000	1.51
大家资产—邮储银行—大家资产—稳健精选6号(第二期)集合资产管理产品	44,290,000	1.48

### (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
核建转债	2,996,154,000	108,000			2,996,046,000

### 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	核建转债
报告期转股额(元)	108,000
报告期转股数(股)	10,998
累计转股数(股)	20,711
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00079
尚未转股额(元)	2,996,046,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99921

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		核建转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月25日	9.87	2019年7月19日	上海证券交易所网站、证券时报	公司本次发行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票,初始转股价格为人民币9.93元/股。因公司实施2018年度利润分配,自2019年7月25日起,转股价格变为9.87元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2019-054)。
2020年6月30日	9.82	2020年6月30日	上海证券交易所网站、证券时报	因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票,自2020年6月30日起,转股价格变为9.82元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-046)。
2020年7月14日	9.76	2020年7月7日	上海证券交易所网站、证券时报	因公司实施2019年度利润分配,自2020年7月14日,转股价格变为9.76元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-050)。
2021年1月16日	9.76	2021年1月16日	上海证券交易所网站、证券时报	6名限制性股票激励对象因工作调动离开公司,对其已获授的845,700股限制性股票回购注销,因该部分股份占公司总股本比例较小,经计算核建转债转股价格未发生变化,详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-004)。
截止本报告期末最新转股价格		9.76		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

联合评级于2020年6月19日出具了《中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合(2020)1193号),联合评级维持公司主体长期信用等级为“AAA”,评级展望“稳定”;维持公司公开发行的可转换公司债券“核建转债”信用等级为“AAA”。2020年

公司末资产负债率 82.30%，较 2019 年降低 1.75 个百分点，负债合计 1,199.63 亿元，资产负债结构处于可控状态，资信良好，未来有能力合理安排还债资金。

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	25,444,200	0	0	0	25,444,200	25,444,200	0.96
二、无限售条件流通股	2,625,009,713	100	0	0	0	10,998	10,998	2,625,020,711	99.04
1、人民币普通股	2,625,009,713	100	0	0	0	10,998	10,998	2,625,020,711	99.04
三、普通股股份总数	2,625,009,713	100	25,444,200	0	0	10,998	25,455,198	2,650,464,911	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司实施限制性股票激励计划。

2020年5月7日，公司首期限限制性股票激励计划中387名激励对象购买的2544.42万股限制性股票在中登公司完成登记，由此引起公司有限售条件股份增加，详见《中国核工业建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2020-037）。

根据公司于2020年10月30日披露的《中国核工业建设股份有限公司关于公司限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：临2020-077），中国证券登记结算有限责任公司于2021年1月将因正常调动离开公司的6名激励对象持有的845,700股股份过户至公司回购专用证券账户并注销，详见《中国核工业建设股份有限公司关于股份回购实施暨股份变动公告》（公告编号：临2021-002）。因此次股份变动完成时间未在报告期内，故未在上表中体现，在此予以说明。

## （2）公司可转债转股。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币299,625万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。

公司可转债转股价格历次调整情况如下：1）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币9.93元/股。2）因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054）。3）因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自2020年6月30日起，转股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。4）因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日，转股价格变为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》。

截至2020年12月31日，核建转债转股数较2019年12月31日增加10,998股。截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,996,046,000元，占可转债发行总量的99.99319%。

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

适用 不适用

报告期，公司股份增加25,455,198股，其中因实施限制性股票激励计划增加25,444,200股，可转债转股10,998股。公司基本每股收益0.43元，同比增加0.03元每股，稀释每股收益0.42元，同比增加0.03元每股。公司归属于母公司股东的净资产为170.78亿元，同比增加9.70%。



## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈宝智等387名首期股权激励激励对象	8,481,311	0	0	8,481,311	首期股权激励	2022年5月9日
陈宝智等387名首期股权激励激励对象	8,481,341	0	0	8,481,341	首期股权激励	2023年5月8日
陈宝智等387名首期股权激励激励对象	8,481,548	0	0	8,481,548	首期股权激励	2024年5月8日
合计	25,444,200	0	0	25,444,200	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,087
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国核工业集团有限公司	-	1,621,620,000	61.18	-	无	-	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-	309,250,000	11.67	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-11,612,976	66,999,589	2.53	-	未知	-	未知
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	+3,819,405	4,662,965	0.18	-	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-4,281,100	3,725,117	0.14	-	未知	-	未知
姚永成	-	2,962,500	0.11	-	未知	-	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	-	2,899,700	0.11	-	未知	-	未知

航天投资控股有限公司	-	2,895,729	0.11	-	无	-	国有法人
肖东林	+2,361,706	2,889,806	0.11	-	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF)	+1,653,527	1,941,727	0.07	-	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国核工业集团有限公司	1,621,620,000		人民币普通股	1,621,620,000			
中国信达资产管理股份有限公司	309,250,000		人民币普通股	309,250,000			
中国证券金融股份有限公司	66,999,589		人民币普通股	66,999,589			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	4,662,965		人民币普通股	4,662,965			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,725,117		人民币普通股	3,725,117			
姚永成	2,962,500		人民币普通股	2,962,500			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,899,700		人民币普通股	2,899,700			
航天投资控股有限公司	2,895,729		人民币普通股	2,895,729			
肖东林	2,889,806		人民币普通股	2,889,806			
中国银行股份有限公司—信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF)	1,941,727		人民币普通股	1,941,727			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国核工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	余剑锋
成立日期	1999 年
主要经营业务	核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国核能电力股份有限公司；中核苏阀科技实业股份有限公司；中核国际有限公司；中国同辐股份有限公司；中国核能科技集团有限公司
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

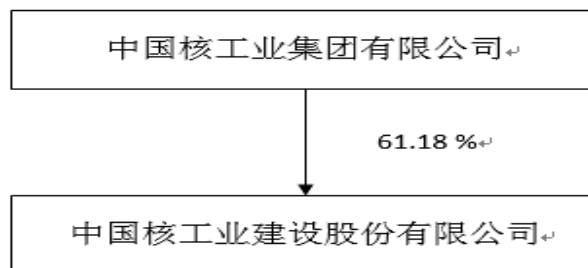
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

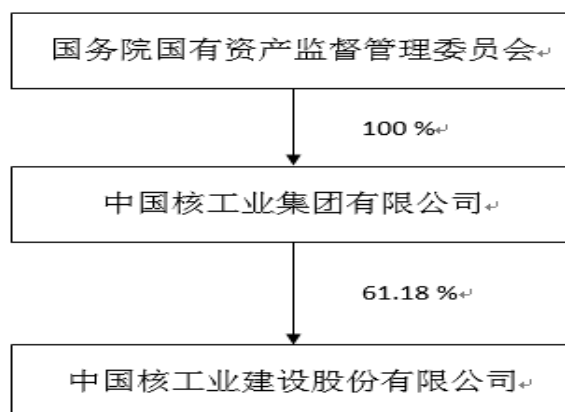
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活 动等情况
中国 信达 资产 管理 股份 有限 公司	张子艾	1999 年 4 月 19 日	91110000710924945A	38,164,535,147	1. 收购、受托经营金融机 构和非金融机构不良资 产，对不良资产进行管 理、投资和处置。2. 债权 转股权，对股权资产进行 管理破产管理、投资和处 置。3. 破产管理。4. 对外 投资。5. 买卖有价证券。 6. 发行金融债券、同业拆 借及和向其他金融机构 进行商业融资。7. 经批准 的资产证券化业务、金融 机构托管和关闭清算业 务；8. 财务、投资、法律 及风险管理咨询和顾问。 9. 资产及项目评估。10. 国务院银行业监督管理 机构批准的其他业务。
情况 说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈宝智	董事长	男	54	2021.03.25	2021.11.29	0	20.07	20.07	首期股权激励	/	否
戴雄彪	董事、总经理	男	45	2021.03.25	2021.11.29	/	/	/	/	/	是
王计平	董事	男	57	2018.11.29	2021.11.29	0	20.34	20.34	首期股权激励	125.22	否
王军	董事	男	56	2018.11.29	2021.11.29	/	/	/	/	/	是
兰春杰	独立董事	男	63	2019.11.15	2021.11.29	/	/	/	/	/	否
马朝松	独立董事	男	49	2018.11.29	2021.11.29	/	/	/	/	12	否
姚辉	独立董事	男	57	2018.11.29	2021.11.29	/	/	/	/	12	否
王敦诚	职工董事	男	46	2018.11.29	2021.11.29	0	11.24	11.24		92.32	否
郭志平	监事会主席	男	55	2020.05.20	2021.11.29	/	/	/	/	/	是
聂平	监事	女	44	2019.11.15	2021.11.29	/	/	/	/	/	是
刘方	职工监事	女	42	2020.03.03	2021.11.29	/	/	/	/	56.98	否
丁淑英	总会计师	女	56	2018.11.29	2021.11.29	0	20.34	20.34	首期股权激励	118.97	否
韩乃山	副总经理、总工程师	男	57	2018.11.29	2021.11.29	0	20.07	20.07	首期股权激励	112.79	否
高金柱	副总经理、董事会秘书	男	56	2018.11.29	2021.11.29	0	20.07	20.07	首期股权激励	118.64	否
杨振华	副总经理	男	55	2018.11.29	2021.11.29	0	19.52	19.52	首期股权激励	110.45	否
李晓明	董事长	男	60	2018.11.29	2021.03.03	/	/	/	/	/	是
徐晓明	董事、	男	53	2018.11.29	2021.03.03	0	22.78	22.78	首期股权激励	149.6	否



	总经理										
夏宝生	监事会主席	男	61	2018.11.29	2020.05.20	/	/	/	/	/	是
沈洪兵	独立董事	男	58	2018.11.29	2020.02.12	/	/	/	/	/	否
翁骏	监事	女	42	2018.11.29	2020.02.12	/	/	/	/	/	否
张晓明	监事	男	50	2018.11.29	2020.03.03	0	9.76	9.76	首期股权激励	79.27	否
田炜	监事	男	39	2018.11.29	2020.03.03	0	9.1	9.1	首期股权激励	65.72	否
孟婷	监事	女	39	2020.03.03	2020.11.01	/	/	/	/	59.24	否
合计	/	/	/	/	/	0	173.29	173.29	首期股权激励	1113.2	/

备注：1. 董事、监事、高级管理人员 2020 年从本公司获得的税前报酬总额包含社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分。

2. 高级管理人员 2020 年收入中包含了 2017-2019 年三年延期绩效奖金。

姓名	主要工作经历
陈宝智	现任中国核工业建设股份有限公司董事长、党委书记，投资事业部总经理（兼）；历任中国核工业华兴建设公司质量安全部经理，中国核工业华兴建设有限公司规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书，中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、改制办主任、董事会秘书，中国核工业华兴建设有限公司总经理助理兼核电事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司副总经理兼核电事业部总经理，中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记，中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长，中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理（兼），中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长，中国核工业建设股份有限公司副总经理、投资事业部总经理（兼），中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长。
戴雄彪	现任中国核工业建设股份有限公司总经理、党委副书记，新华水力发电有限公司党委书记、董事长；历任中核二三公司深圳分公司工程副经理，总经理，中核二三公司总经理助理、南方公司董事长、总经理、党委书记，中核二三公司副总经理、南方公司董事长、总经理、党委书记，中核二三公司副总经理、南方公司董事长、总经理，中核二三公司副总经理，中核二三公司副总经理、总工程师，新华水力发电有限公司副总经理，新华水力发电有限公司总经理、党委副书记，新华水力发电有限公司党委书记，新华水力发电有限公司党委书记、董事长。
王计平	现任中国核工业建设股份有限公司党委副书记；历任核工业第七研究设计院副院长，中国核工业建设集团公司规划发展部副主任、计划经营部主任、改制领导小组办公室主任、资产管理中心主任、规划运营部主任、总经理助理，中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任（兼）、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁、副总经理、人力资源部（组织部）主任（兼）、临时党委副书记。

王军	现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中国信达资产管理股份有限公司托管清算部副总经理，总经理，股权管理部总经理，瓮福（集团）有限责任公司副董事长，贵州开磷有限责任公司副董事长。
兰春杰	现任中国核工业建设股份有限公司、中国化学工程股份有限公司独立董事，中国中煤能源集团有限公司外部董事；历任中国电力建设集团贵阳勘测设计研究院副处长、处长、副院长、院长、党委书记，中国水电工程顾问集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司副总经理、党委常委。
姚辉	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，北京人大文化科技园建设发展有限公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事，东北制药集团股份有限公司独立董事，中国人民大学法学院教授。
马朝松	现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长；担任凌云工业股份有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司独立董事。曾任中测会计师事务所项目经理、中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人。
王敦诚	现任中国核工业建设股份有限公司经营管理部主任；历任中国核工业建设集团公司规划发展部投资处副处长、核电工程部副处长、核电事业部处长，中国核工业建设股份有限公司核电事业部核电标准化主管（其间挂职锻炼任中国核工业华兴建设有限公司防城港核电项目部副经理、核电工程事业部副总经理，中国核工业二三建设有限公司核能事业部副总经理）、科技与国际合作部主任助理、核电事业部主任助理，中国核工业建设集团公司核电工程事业部商务合同处处长（兼）、战略规划部副主任，中国核工业建设股份有限公司规划运营部副主任。
郭志平	现任中国核工业建设股份有限公司监事会主席，中核集团专职监事；历任二〇八大队团委书记，二〇八大队二连边贸公司经理、支部书记，大队团委书记，二〇八大队供销公司经理、大队团委书记，二〇八大队供销公司经理，大队团委书记、大队长助理，二〇八大队矿业公司常务副经理、大队长助理，二〇八大队大队长助理兼十八倾壕金矿矿长，二〇八大队副大队长，二〇八大队党委书记、副大队长。
聂平	现任中国信达战略客户三部处长。历任上海中鲁通信技术有限公司经理，中国信达股权管理部职员，资产管理部、股权经营部副经理、经理，中国信达投融资业务部、资产管理业务部、投资与资管部处长。
刘方	现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部审计高级经理；历任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、审计经理，北京建工地产有限责任公司财务部职员，北京建工地产有限责任公司财务部职员，中国核工业建设股份有限公司审计部主管，监察部、审计部副处级主管，中国核工业建设集团公司审计部审计管理处处长、中国核工业建设股份有限公司审计部主管，中国核工业建设股份有限公司法律审计部审计处处长。

丁淑英	现任中国核工业建设股份有限公司总会计师；历任中国核工业集团公司审计部副主任、审计部主任、财务部主任，中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师，中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。
韩乃山	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、总工程师。历任核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理，中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
高金柱	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；历任东北输变电机械制造股份公司董 事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理、总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL 集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长(总监级)，安徽新华联新型材料有限公司董事长兼总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监，中国核工业建设集团公司法律事务部主任、战略规划部主任，中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任、规划运营部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。
杨振华	现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、核与军工工程事业部总经理(兼)；历任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、法律事务部主任、政策研究与法律事务部主任、核电工程事业部主任，中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任、法律事务部主任，中共黑龙江省鹤岗市委常委、市政府副市长(挂职，保留核建集团部门主任职级待遇)、中国核工业建设集团公司核与军工工程管理部主任(兼)，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
陈宝智	董事长	/	20.07	4.38	0	20.07	20.07	1,461,096
王计平	董事	/	20.34	4.38	0	20.34	20.34	1,480,752
丁淑英	总会计师	/	20.34	4.38	0	20.34	20.34	1,480,752
韩乃山	副总经理、总工程师	/	20.07	4.38	0	20.07	20.07	1,461,096
高金柱	副总经理、董事会秘书	/	20.07	4.38	0	20.07	20.07	1,461,096
杨振华	副总经理	/	19.52	4.38	0	19.52	19.52	1,421,056
合计	/	/	120.41	/	0	120.41	120.41	8,765,848

2020年5月7日,公司首期限制性股票激励计划中387名激励对象购买的2544.42万股限制性股票在中登公司完成登记,公司股权激励工作按计划实现预定目标,取得阶段性成果,详见《中国核工业建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:临2020-037)。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓明	中国核工业集团有限公司	总经理助理	2010.04	
王 军	中国信达资产管理股份有限公司	业务总监	2013.08	
聂 平	中国信达资产管理股份有限公司	战略客户三部处长	2019.07	
沈洪兵	航天投资控股有限公司	业务副总裁	2012.09	
钟 维	中国信达资产管理有限公司	资产管理业务部高级经理	2016.07	
翁 骏	航天投资控股有限公司	投资二部总经理	2014.05	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
兰春杰	中国化学工程股份有限公司	独立董事	2019.07	
兰春杰	中国中煤能源集团有限公司	外部董事	2020.01	
姚辉	北京人大文化科技园建设发展有限公司	董事	未知	
姚辉	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	独立董事	未知	
姚辉	东北制药集团股份有限公司	独立董事	未知	
姚辉	中国人民大学法学院	教授	未知	
马朝松	凌云工业股份有限公司	独立董事	未知	
马朝松	北京科蓝软件系统股份有限公司	独立董事	未知	
马朝松	苏州瑞博生物技术股份有限公司	独立董事	未知	
马朝松	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015.10	
夏宝生	中核龙瑞科技有限公司	副总经理	未知	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司主要负责人基本年薪、绩效年薪由中核集团根据公司考核情况、分类系数综合确定，其他高管人员基本年薪、绩效年薪按照主要负责人的一定比例确定，报董事会审议，中核集团备案；内部监事由公司根据相关制度进行考核评价和薪酬兑现；外部董事、监事由公司董事会负责考核和薪酬分配。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	中国核工业集团有限公司专业化公司及直属单位负责人年薪管理办法（2018 年 103 号）、中国核工业建设股份有限公司本部员工薪酬管理程序（CNEC-MC-HR-13）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额（包括基本工资、绩效奖金、保险福利及津补贴等）1089.2 万元。3 名独立董事在公司领取劳动报酬 24 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1113.2 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈宝智	董事长	选举	新增
戴雄彪	董事、总经理	选举	新增
郭志平	监事会主席	选举	新增
刘方	职工监事	选举	新增
李晓明	董事长	离任	工作变动
徐晓明	董事、总经理	离任	工作变动
夏宝生	监事会主席	离任	工作变动
沈洪兵	董事	离任	工作变动
翁骏	监事	离任	工作变动
张晓明	监事	离任	工作变动
田炜	监事	离任	工作变动
孟婷	监事	离任	工作变动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	37,065
在职员工的数量合计	37,216
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	18,727
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
管理人员	11,051
专业技术人员	16,554
技能人员	9,611
合计	37,216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	794
本科	17,442
专科	9,389
中专	2,523
高中及以下	7,068
合计	37,216

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司按照人才培养的总体策略，建立了分层分类、覆盖全员的教育培训体系，打造精品培训项目，提升培训工作的针对性和覆盖面，重点培训高级经营管理人员、优秀青年人才、急需紧缺人才（项目经理、商务经理等）、高技能人才，进一步提升培训质量，通过以重点培养带动整体

建设，撬动整个中国核建人才培养意识，促进中国核建人才自成长意识。构建中国核建网络学院，满足人才培养多元化、自主化学习的需要。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海交易所有关规定规范运作。2020年3月1日，新修订的《证券法》正式施行，根据《关于深入学习贯彻落实新〈证券法〉进一步提升上海资本市场发展水平有关事项的通知》（沪证监发〔2020〕19号，以下简称《通知》）要求，公司从认真学习、认真自查、认真整改三个方面对新《证券法》进行了学习宣传贯彻落实，以修订章程、网站发布“落实新《证券法》加强投资者保护”倡议书、邀请会计师事务所及律所专家进行监管政策及公司治理授课、公司证券事务代表进行《中国核建的信息披露》主题授课等多种形式深入开展新《证券法》学习。

报告期内，公司深刻领会并贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）要求，组织董监高及有关部门人员以现场+网络形式收看并学习上交所季度监管形势通报视频会议，在实际工作中公司进一步加强投资者关系管理，进一步提升上市公司信息披露质量，在与投资者沟通过程中坚持工作开展有质量、有温度，且确保了信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司治理质量进一步提升，公司董事、监事、高级管理人员能够在遵守法律法规的同时，认真思考并结合行业及公司实际落实规范治理有关要求，督促公司不断完善治理体系，实现了互相支撑协作防范并降低运营风险。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年3月27日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告编号:临 2020-020)	2020年3月28日
2019年年度股东大会	2020年5月20日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告编号:临 2020-039)	2020年5月21日
2020年第二次临时股东大会	2020年10月20日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告编号:临 2020-037)	2020年10月21日
2020年第三次临时股东大会	2020年12月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告编号:临 2020-089)	2020年12月25日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓明	否	12	12	5	0	0	否	4
徐晓明	否	12	9	5	3	0	否	3
王计平	否	12	12	5	0	0	否	1
王军	否	12	12	5	0	0	否	2
兰春杰	是	12	11	5	1	0	否	1
姚辉	是	12	9	5	3	0	否	2
马朝松	是	12	11	5	1	0	否	2
王敦诚	否	12	11	5	1	0	否	4
沈洪兵	否	1	1	1	0	0	否	/

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

公司内部控制评价报告详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y3	155919	2019/6/12	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y5	155918	2019/6/12	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019/4/8	2025/4/7	2,996,046,000	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0	按年度付息;在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。	上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中国核建MTN001	102002070	2020年11月4日	发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,期限2+N。	1,300,000,000	3.98	按年度付息;本期中期票据每次付息日前5个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露平台上刊登《付息	银行间交易协会

							公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。	
中国核工业建设股份有限公司超短期融资券	20 中国核建 SCP004	012004240	2020/12/10	2021/01/08	2,000,000,000	1.82%	到期还本付息	银行间交易协会

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)，发行总额 15 亿元，期限 3+N 年，利率 4.25%，按年付息。本期债券已于 2020 年 1 月及 2021 年 1 月分别派息 6,375 万元。

公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种二)，发行总额 5 亿元，期限 5+N 年，利率 4.47%，按年付息。本期债券已于 2020 年 1 月及 2021 年 1 月分别派息 2,235 万元。

公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)(品种一)，发行总额 15 亿元，期限 3+N 年，利率 4.23%，按年付息。本期债券已于 2020 年 6 月派息 6,345 万元。

公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)(品种二)，发行总额 5 亿元，期限 5+N 年，利率 4.67%，按年付息。本期债券已于 2020 年 6 月派息 2,335 万元。

公司于 2019 年 4 月 8 日公开发行可转换公司债券，发行总额 29.9625 亿元，期限 6 年。公司已于 2020 年 4 月 8 日付息 599.28 万元。

公司公开发行 2015 年度第一期中期票据，发行总额 13 亿元，期限 5+N 年，利率 4.45%，按年付息，本期债券已于 2020 年 12 月行使赎回权，兑付本金 13 亿元，并派息 5,785 万元。

公司公开发行 2020 年度第一期超短期融资券，发行总额 10 亿元，期限 90 天，利率 2.32%，到期还本付息。本期债券已于 2020-05-25 付息 570.49 万元。

公司公开发行 2020 年度第二期超短期融资券，发行总额 20 亿元，期限 180 天，利率 1.52%，到期还本付息。本期债券已于 2020-11-17 付息 1,499.18 万元。

公司公开发行 2020 年度第三期超短期融资券，发行总额 20 亿元，期限 31 天，利率 1.82%，到期还本付息。本期债券已于 2020-12-14 付息 309.15 万元。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

#### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层
	联系人	成晓辉
	联系电话	010-59312946
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

中国核建公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行,该债券募集资金扣除发行费用后,本报告期已累计投入募投项目 144,241.45 万元,后续将根据募投项目实施进展持续投入。募投项目中,三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目完工时点由 2020 年 9 月预计延期至 2021 年 5 月。广安职业技术学院二期建设 PPP 项目完工时点由 2020 年 8 月预计延期到 2020 年 12 月。上述延期事宜已提交公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

中国核建 2020 年公开发行超短期融资债券募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照该债券募集说明书和《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》执行,该债券募集资金全部用于置换子企业银行贷款,截至本报告期末已使用完毕。

中国核建 2020 年公开发行中期票据券募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照该债券募集说明书和《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》执行,该债券募集资金全部用于置换等额到期中期票据,截至本报告期末已使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

1. 联合信用评级有限公司为本公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期、第二期)出具了评级报告,债券发行主体评级为 AAA 级,债项评级为 AAA 级。2019 年 5 月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的永续期公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告,维持本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望稳定,维持债项信用评级为 AAA。2020 年 6 月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的永续期公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告,维持本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望稳定,维持债项信用评级为 AAA。

2. 联合信用评级有限公司为本公司公开发行可转换公司债券出具了评级报告，债券发行主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级。2019 年 5 月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，维持本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持债项信用评级为 AAA。2020 年 6 月联合信用评级有限公司对本公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，维持本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持债项信用评级为 AAA。

上述 2 项债券的跟踪评级情况及跟踪评级报告，详情参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告，可续期公司债发布日期为 2019 年 6 月 23 日，可转换公司债发布日期为 2019 年 6 月 24 日。

3. 联合资信评估有限公司为本公司 2020 年公开发行中期票据出具了评级报告，债券发行主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级。债券的评级报告详情参见上海清算所网站（[https://www.shclearing.com/xxpl/fxpl/mtn/202010/t20201029\\_763307.html](https://www.shclearing.com/xxpl/fxpl/mtn/202010/t20201029_763307.html)），发布日期为 2020 年 10 月 29 日。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

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

中国核建 2020 年公开发行超短期融资券无担保，偿债计划为到期还本付息。

中国核建 2020 年公开发行的中期票据无担保，偿债计划为在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,115,313,290.41	3,615,822,930.50	13.81	收入增长带动利润增长
流动比率	1.01	1.03	-1.94	流动负债增幅较大所致
速动比率	0.64	0.63	1.59	调整资产负债结构,提升短期偿债能力
资产负债率 (%)	82.30	84.05	-1.75	稳健经营收益增加及权益性融资增长导致
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0	基本持平
利息保障倍数	1.70	1.91	-10.99	带息负债规模增长引起利息费用增加所致
现金利息保障倍数	1.15	-2.28	150.44	经营回款良好导致
EBITDA 利息保障倍数	1.97	2.31	-14.72	带息负债规模增长引起利息费用增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	到期贷款已全部偿还
利息偿付率 (%)	100.00	95.29	4.71	应付利息已偿付完毕

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末,本公司已取得国内多家银行提供的银行授信额度,金额为人民币 1,856.58 亿元,其中实际使用授信额度为 679.20 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>建筑安装业务的收入确认</b>	
如财务报表附注五、（五十）及附注十四、（二）所示，于 2020 年度，贵公司营业收入总额为 7,280,046.30 万元，其中建筑安装业务收入为 6,852,525.64 万元，占公司营业收入总额的 94.13%，金额及比例均非常重大，对财务报表整体具有重要性。 自 2020 年 1 月 1 日起，贵公司采用新收入会计准则，对于首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整了当年年初的留存收益，关于调整金额的披露见附注三、（三十八）。如财务报表附注三、（二十七）所示，贵公司将建筑安装业务判定为在某一时段内履	我们执行的主要程序包括： 1、选取贵公司销售合同按五步法分析，评估收入确认政策是否符合准则规定； 2、了解并测试贵公司预计总收入与预计总成本的确定和变动的政策、程序、方法等相关内部控制； 3、复核管理层对 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性和完整性； 4、按业务分部计算并分析整体毛利率变化情况，与同行业及贵公司建筑安装业务历史数据进行比较，分析判断是否存在整体

<p>行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。根据投入法确认收入时需要管理层对建筑安装合同的预计总收入、预计总成本作出合理估计，该等估计受未来市场以及经济形势判断的影响，进而可能影响贵公司是否按照投入法在恰当会计期间确认收入，因此我们将建筑安装业务的收入列为关键审计事项。</p>	<p>重大错报；</p> <p>5、获取在建项目合同清单，采用适当的抽样方法，选取部分在建项目进行实质性测试，结合内部控制检查验证企业核算结果的合规性。具体包括：</p> <p>（1）获取在建项目的预计总收入和预计总成本明细表，根据获取的内外部支持证据复核其合理性；</p> <p>（2）结合对合同资产的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>（3）获取外部签证或内部产值统计报表，验证履约进度财务核算结果的合理性；</p> <p>（4）结合对历史财务数据的审定结果，复核本期营业收入确认的准确性。</p> <p>6、基于管理层相关会计估计基础数据的审核结果，检查重大的在建项目是否为亏损合同，与管理层讨论预计负债是否充分计提。</p>
---	--

#### 四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的

审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师：蔡晓丽

中国注册会计师：修军

中国·上海

2021 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	15,141,865,924.06	14,638,769,780.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	27,816,090.06	37,361,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,133,775,024.45	1,010,538,544.94
应收账款	七、5	28,764,431,579.34	24,204,068,058.99
应收款项融资	七、6	411,888,728.60	290,891,340.08
预付款项	七、7	3,727,426,446.43	3,129,183,850.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,244,914,455.65	5,198,799,256.52
其中：应收利息	七、8		
应收股利	七、8	25,749,400.38	29,929,628.94
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,717,219,541.96	33,572,709,737.03
合同资产	七、10	27,946,759,755.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	228,227,617.84	954,651,036.66
其他流动资产	七、13	2,831,471,302.32	2,450,565,685.38
流动资产合计		93,175,796,466.26	85,487,538,290.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	14,713,364,643.82	12,034,945,411.98
长期股权投资	七、17	2,549,431,430.13	954,012,489.48
其他权益工具投资	七、18	215,962,825.65	220,843,948.56
其他非流动金融资产	七、19	1,633,480,245.81	1,142,063,731.96
投资性房地产	七、20	278,960,113.78	64,432,429.91
固定资产	七、21	3,855,432,150.17	3,638,510,425.66
在建工程	七、22	22,192,521,912.66	16,829,290,320.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,871,127,682.10	2,478,216,113.28
开发支出			
商誉	七、28	11,742,719.36	11,742,719.36

长期待摊费用	七、29	82,749,621.36	29,512,797.30
递延所得税资产	七、30	1,206,881,876.05	963,169,677.36
其他非流动资产	七、31	981,810,602.34	605,622,136.45
非流动资产合计		52,593,465,823.23	38,972,362,201.86
资产总计		145,769,262,289.49	124,459,900,492.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	9,693,816,491.50	12,602,952,278.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	6,685,769,366.90	5,754,989,074.08
应付账款	七、36	36,978,780,379.70	34,650,633,231.10
预收款项	七、37		13,510,476,683.90
合同负债	七、38	15,227,033,999.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	814,306,016.53	718,119,771.41
应交税费	七、40	1,162,212,058.08	744,686,031.25
其他应付款	七、41	6,922,803,530.25	6,514,943,346.51
其中：应付利息	七、41		9,590,323.23
应付股利	七、41	130,125,450.85	189,612,372.94
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,656,230,429.98	3,068,947,075.54
其他流动负债	七、44	9,911,755,391.95	5,166,903,920.37
流动负债合计		92,052,707,664.73	82,732,651,412.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	23,578,249,313.04	17,772,872,059.98
应付债券	七、46	2,811,988,203.65	2,700,646,018.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	676,627,890.36	768,501,048.67
长期应付职工薪酬	七、49	238,305,594.00	256,857,594.00
预计负债	七、50	65,832,850.08	
递延收益	七、51	169,463,118.88	157,233,637.20
递延所得税负债	七、30	67,918,486.09	95,141,251.96
其他非流动负债	七、52	302,000,000.00	130,000,000.00
非流动负债合计		27,910,385,456.10	21,881,251,610.74
负债合计		119,963,093,120.83	104,613,903,023.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,650,464,911.00	2,625,009,713.00

其他权益工具	七、54	5,571,986,863.20	5,571,996,673.98
其中：优先股			
永续债	七、54	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	七、55	1,637,618,790.94	1,247,841,084.20
减：库存股	七、56	111,445,596.00	
其他综合收益	七、57	-100,335,676.13	-114,596,933.93
专项储备	七、58	805,955,683.17	530,040,723.30
盈余公积	七、59	202,435,498.64	133,072,670.15
一般风险准备			19,302,190.44
未分配利润	七、60	6,421,737,920.18	5,555,735,139.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		17,078,418,395.00	15,568,401,260.93
少数股东权益		8,727,750,773.66	4,277,596,207.97
所有者权益(或股东权益) 合计		25,806,169,168.66	19,845,997,468.90
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		145,769,262,289.49	124,459,900,492.35

法定代表人：陈宝智 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

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		928,002,095.36	2,852,280,329.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	17,004,149.54	
应收款项融资			
预付款项		49,344,223.61	28,741,567.70
其他应收款	十七、2	4,149,768,225.21	1,668,177,548.55
其中: 应收利息	十七、2	459,287.50	230,912.50
应收股利	十七、2	214,793,093.15	368,173,756.09
存货			
合同资产		4,603,790.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,037.60	5,551,831.12
流动资产合计		5,148,749,521.93	4,554,751,276.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		9,198,130,000.00	4,478,130,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,898,924,876.98	7,207,743,963.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		293,464,179.32	181,821,247.43
投资性房地产			
固定资产		5,758,040.13	5,773,188.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,191,825.75	18,312,548.91
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		18,416,468,922.18	11,891,780,948.46
资产总计		23,565,218,444.11	16,446,532,225.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,230,349.46	
预收款项			28,741,567.60
合同负债		139,287,174.02	
应付职工薪酬		10,626,585.15	8,760,253.90
应交税费		3,289,553.86	462,262.51
其他应付款		1,999,058,538.11	1,182,504,527.13
其中：应付利息			4,399,972.60
应付股利		86,100,000.00	86,100,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00	540,000,000.00
其他流动负债		2,000,594,339.62	
流动负债合计		4,375,086,540.22	1,760,468,611.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,250,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券		2,811,988,203.65	2,700,646,018.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		48,212,583.44	71,958,868.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,110,200,787.09	3,972,604,887.67
负债合计		12,485,287,327.31	5,733,073,498.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,650,464,911.00	2,625,009,713.00
其他权益工具		5,571,986,863.20	5,571,996,673.98
其中：优先股			
永续债		5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积		2,306,317,250.12	2,172,420,573.56
减：库存股		111,445,596.00	
其他综合收益		4,123,141.86	
专项储备			
盈余公积		202,435,498.64	133,072,670.15
未分配利润		456,049,047.98	210,959,095.51
所有者权益（或股东权益）合计		11,079,931,116.80	10,713,458,726.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,565,218,444.11	16,446,532,225.01

法定代表人：陈宝智 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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		72,814,470,071.28	63,740,774,107.17
其中:营业收入	七、61	72,800,462,976.42	63,593,477,323.23
利息收入		14,007,094.86	148,151,186.45
已赚保费			
手续费及佣金收入			-854,402.51
二、营业总成本		70,006,334,974.95	61,144,982,941.64
其中:营业成本	七、61	65,844,604,270.24	57,406,449,096.09
利息支出			47,346,762.01
手续费及佣金支出		2,104.97	169,678.15
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	169,506,572.12	132,868,773.03
销售费用	七、63	74,834,391.50	173,664,644.52
管理费用	七、64	1,832,441,716.30	1,748,644,719.68
研发费用	七、65	956,764,401.44	807,979,000.81
财务费用	七、66	1,128,181,518.38	827,860,267.35
其中:利息费用	七、66	1,378,644,288.27	1,146,856,311.83
利息收入	七、66	830,603,187.47	553,141,164.44
加:其他收益	七、67	79,254,065.81	74,286,712.49
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	242,854,749.48	169,122,191.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		82,308,133.02	9,747,661.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-10,616,219.07	55,160,563.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-923,203,991.56	-1,090,025,366.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-58,694,112.33	-11,031,767.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	15,419,665.82	5,676,520.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,153,149,254.48	1,798,980,019.55
加:营业外收入	七、74	53,329,739.16	78,048,716.26
减:营业外支出	七、75	35,146,369.99	76,353,479.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,171,332,623.65	1,800,675,256.56
减：所得税费用	七、76	419,060,309.07	378,854,889.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,752,272,314.58	1,421,820,367.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,752,272,314.58	1,421,820,367.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,359,891,207.10	1,206,842,413.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		392,381,107.48	214,977,954.02
六、其他综合收益的税后净额		16,360,190.81	-2,798,075.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		29,423,413.47	-9,434,253.34
（1）重新计量设定受益计划变动额			
		5,804,639.05	-9,468,210.50
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
		27,365,666.12	
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
		-3,746,891.70	33,957.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-15,162,155.67	7,127,642.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
		-15,162,155.67	7,127,642.22
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		2,098,933.01	-491,464.73
七、综合收益总额		1,768,632,505.39	1,419,022,291.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,374,152,464.90	1,204,535,802.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		394,480,040.49	214,486,489.29
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.39

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈宝智 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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	53,835,747.92	
减：营业成本	十七、4	34,425,614.97	
税金及附加		1,571,146.35	287,307.50
销售费用			
管理费用		200,602,282.87	142,259,347.82
研发费用			
财务费用		173,092,287.03	116,538,013.62
其中：利息费用		232,915,752.46	166,592,264.70
利息收入		62,568,024.99	53,739,270.78
加：其他收益		149,941.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,063,710,871.53	588,078,962.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,336,141.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,371,406.89	11,948,863.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,134,762.37	485,693.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,471.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		682,227,402.72	341,428,850.06
加：营业外收入		1,079,012.00	77,713.53
减：营业外支出		13,424,415.09	18,337,528.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		669,881,999.63	323,169,035.27
减：所得税费用		-23,746,285.30	-19,063,794.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,628,284.93	342,232,829.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		693,628,284.93	342,232,829.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		4,123,141.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,123,141.86	
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		4,123,141.86	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		697,751,426.79	342,232,829.87
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：陈宝智 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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,402,217,310.56	54,631,981,175.63
客户存款和同业存放款项净增加额			-4,392,913,949.57
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		14,007,094.86	151,462,477.39
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		161,642,441.13	39,600,592.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	6,861,296,708.67	3,819,733,575.87
经营活动现金流入小计		71,439,163,555.22	54,249,863,871.93
购买商品、接受劳务支付的现金		53,071,456,493.01	45,367,627,867.39
客户贷款及垫款净增加额			-1,202,082,052.62
存放中央银行和同业款项净增加额		-389,073.20	-467,183,829.86
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,104.97	48,523,192.24
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,587,819,561.25	6,799,798,956.41
支付的各项税费		1,743,499,166.56	1,669,000,307.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	6,870,523,262.92	5,977,243,081.13
经营活动现金流出小计		69,272,911,515.51	58,192,927,522.46
经营活动产生的现金流量净额		2,166,252,039.71	-3,943,063,650.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		2,104,843,898.90	2,040,902,822.75
取得投资收益收到的现金		41,519,289.27	32,619,471.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,517,491.66	23,790,695.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,570,528.37	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	151,266,175.62	440,578,887.81
投资活动现金流入小计		2,331,717,383.82	2,537,891,877.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,013,598,156.82	6,628,668,922.35
投资支付的现金		6,264,674,955.20	2,802,059,069.50
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	七、78	3,532,315.43	131,841,587.42
投资活动现金流出小计		14,281,805,427.45	9,562,569,579.27
投资活动产生的现金流量净额		-11,950,088,043.63	-7,024,677,701.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,418,160,252.42	1,650,379,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,310,418,817.42	1,650,379,970.00
取得借款收到的现金		43,601,613,697.54	34,380,260,634.91
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,456,361,290.32	7,573,144,306.41
筹资活动现金流入小计		49,476,135,240.28	43,603,784,911.32
偿还债务支付的现金		33,302,224,980.98	25,726,588,269.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,568,606,216.26	1,671,445,169.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		82,464,231.57	29,935,528.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,136,346,030.09	868,723,132.55
筹资活动现金流出小计		39,007,177,227.33	28,266,756,571.23
筹资活动产生的现金流量净额		10,468,958,012.95	15,337,028,340.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-63,796,114.96	-30,433,683.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		621,325,894.07	4,338,853,304.85
加：期初现金及现金等价物余额		12,886,672,165.38	8,547,818,860.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,507,998,059.45	12,886,672,165.38

法定代表人：陈宝智 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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,430,728.43	28,741,567.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		536,264,358.85	1,145,552,787.55
经营活动现金流入小计		561,695,087.28	1,174,294,355.15
购买商品、接受劳务支付的现金		25,365,021.77	26,832,412.66
支付给职工及为职工支付的现金		75,364,295.71	84,502,451.35
支付的各项税费		16,167,125.37	279,117.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,550,798,074.62	277,296,441.40
经营活动现金流出小计		2,667,694,517.47	388,910,422.91
经营活动产生的现金流量净额		-2,105,999,430.19	785,383,932.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,128,840,520.26	466,331,774.79
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		8,951,522,408.91	2,580,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,980,362,929.17	3,046,331,774.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,041,312.63	10,113,163.00
投资支付的现金		2,420,773,290.98	917,373,447.00
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		13,671,522,408.92	7,058,130,000.00
投资活动现金流出小计		16,101,337,012.53	7,985,616,610.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,120,974,083.36	-4,939,284,835.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		107,741,435.00	
取得借款收到的现金		12,850,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00	6,996,250,000.00



筹资活动现金流入小计		14,257,741,435.00	7,596,250,000.00
偿还债务支付的现金		7,150,000,000.00	1,618,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		505,046,155.27	294,471,608.91
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		8,955,046,155.27	1,913,221,608.91
筹资活动产生的现金流量净额		5,302,695,279.73	5,683,028,391.09
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		-1,924,278,233.82	1,529,127,488.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,852,280,329.18	1,323,152,841.06
六、期末现金及现金等价物余额		928,002,095.36	2,852,280,329.18

法定代表人：陈宝智 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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	1,247,841,084.20		114,596,933.93	530,040,723.30	133,072,670.15	19,302,190.44	5,555,735,139.79		15,568,401,260.93	4,277,596,207.97	19,845,997,468.90	
加:会计政策变更													-64,628,931.39	-64,628,931.39	-78,789,142.87	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	1,247,841,084.20		114,596,933.93	530,040,723.30	133,072,670.15	19,302,190.44	5,491,106,208.40		15,503,772,329.54	4,263,435,996.49	19,767,208,326.03	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,455,198.00			-9,810.78	389,777,706.74	111,445,596.00	14,261,257.80	275,914,959.87	69,362,828.49	19,302,190.44	930,631,711.78		1,574,646,065.46	4,464,314,777.17	6,038,960,842.63	
(一)综合收益总额							14,261,257.80				1,359,891,207.10		1,374,152,464.90	394,480,040.49	1,768,632,505.39	
(二)所有者投入和减少资本	25,455,198.00			-9,810.78	389,721,360.59	111,445,596.00		2,157,515.24					305,878,667.05	4,094,329,352.91	4,400,208,019.96	
1.所有者投入的普通股	25,444,200.00				86,001,396.00								111,445,596.00	4,300,053,137.07	4,411,498,733.07	
2.其他权益工具持有者投入资本	10,998.00			-9,810.78	99,857.78								101,045.00	101,045.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额					41,438,223.14								41,438,223.14	41,438,223.14		
4.其他					262,181,883.67	111,445,596.00		2,157,515.24					152,893,802.91	-205,723,784.16	-52,829,981.25	
(三)利润分配																
1.提取盈余公积									69,362,828.49	19,302,190.44	-429,259,495.32		-379,198,857.27	-89,799,113.05	-468,997,970.32	
2.提取一般风险准备													19,302,190.44			
3.对所有者(或股东)的分配											-148,425,503.97		-148,425,503.97	-90,028,676.80	-238,454,180.77	
4.其他											-230,773,353.30		-230,773,353.30	229,563.75	-230,543,789.55	
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备								273,757,444.63						273,757,444.63	65,304,496.82	
1.本期提取								1,287,622,664.17						1,287,622,664.17	1,560,388,171.73	
2.本期使用								1,013,865,219.54						1,013,865,219.54	207,431,010.74	
(六)其他					56,346.15									56,346.15	56,346.15	
四、本期期末余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	1,637,618,790.94	111,445,596.00	100,335,676.13	805,955,683.17	202,435,498.64		6,421,737,920.18		17,078,418,395.00	8,727,750,773.66	25,806,169,168.66	

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		112,578,772.20	218,818,983.73	96,915,581.37	116,674,858.67	4,634,586,442.92		10,074,121,913.70	2,373,270,327.34	12,447,392,241.04	
加：会计政策变更							288,449.39		1,933,805.79		-20,034,835.48		-17,812,580.30	-2,764,271.38	-20,576,851.68	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,194,704,819.21		112,290,322.81	218,818,983.73	98,849,387.16	116,674,858.67	4,614,551,607.44		10,056,309,333.40	2,370,506,055.96	12,426,815,389.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	53,136,264.99		-2,306,611.12	311,221,739.57	34,223,282.99	-97,372,668.23	941,183,532.35		5,512,091,927.53	1,907,090,152.01	7,419,182,079.54	
（一）综合收益总额							-2,306,611.12				1,206,842,413.33		1,204,535,802.21	214,486,489.29	1,419,022,291.50	
（二）所有者投入和减少资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	53,136,264.99								4,325,142,651.97	1,757,939,950.36	6,083,082,602.33	
1. 所有者投入的普通股														1,697,995,070.00	1,697,995,070.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68								4,272,091,920.66	-500,000,000.00	3,772,091,920.66	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					53,050,731.31								53,050,731.31	559,944,880.36	612,995,611.67	
（三）利润分配									34,223,282.99	-97,372,668.23	-265,658,880.98		-328,808,266.22	-115,468,872.87	-444,277,139.09	
1. 提取盈余公积									34,223,282.99							
2. 提取一般风险准备										-97,372,668.23			97,372,668.23			
3. 对所有者（或股东）的分配											-147,000,000.00		-147,000,000.00	-81,559,781.11	-228,559,781.11	
4. 其他											-181,808,266.22		-181,808,266.22	-33,909,091.76	-215,717,357.98	
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								311,221,739.57					311,221,739.57	50,132,585.23	361,354,324.80	
1. 本期提取								1,181,335,237.52					1,181,335,237.52	111,597,598.79	1,292,932,836.31	

2. 本期使用							870,113,497.95					870,113,497.95	61,465,013.56	931,578,511.51	
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	1,247,841,084.20		-	530,040,723.30	133,072,670.15	19,302,190.44	5,555,735,139.79		15,568,401,260.93	4,277,596,207.97	19,845,997,468.90

法定代表人：陈宝智 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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	2,172,420,573.56				133,072,670.15	210,959,095.51	10,713,458,726.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	2,172,420,573.56				133,072,670.15	210,959,095.51	10,713,458,726.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,455,198.00			-9,810.78	133,896,676.56	111,445,596.00	4,123,141.86		69,362,828.49	245,089,952.47	366,472,390.60
(一) 综合收益总额							4,123,141.86			693,628,284.93	697,751,426.79
(二) 所有者投入和减少资本	25,455,198.00			-9,810.78	133,896,676.56	111,445,596.00					47,896,467.78
1. 所有者投入的普通股	25,444,200.00				92,358,595.64						117,802,795.64
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,998.00			-9,810.78	99,857.78						101,045.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					41,438,223.14						41,438,223.14
4. 其他						111,445,596.00					-111,445,596.00
(三) 利润分配									69,362,828.49	-448,538,332.46	-379,175,503.97
1. 提取盈余公积									69,362,828.49	-69,362,828.49	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-148,425,503.97	-148,425,503.97
3. 其他										-230,750,000.00	-230,750,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	2,306,317,250.12	111,445,596.00	4,123,141.86		202,435,498.64	456,049,047.98	11,079,931,116.80

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				96,915,581.37	180,325,070.72	6,374,575,691.97
加：会计政策变更									1,933,805.79	17,404,252.09	19,338,057.88
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				98,849,387.16	197,729,322.81	6,393,913,749.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68				34,223,282.99	13,229,772.70	4,319,544,976.35
（一）综合收益总额										342,232,829.87	342,232,829.87
（二）所有者投入和减少资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68						4,272,091,920.66
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,713.00		4,000,000,000.00	271,996,673.98	85,533.68						4,272,091,920.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									34,223,282.99	-329,003,057.17	-294,779,774.18
1. 提取盈余公积									34,223,282.99	-34,223,282.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,000,000.00	-147,000,000.00
3. 其他										-147,779,774.18	-147,779,774.18
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,625,009,713.00		5,300,000,000.00	271,996,673.98	2,172,420,573.56				133,072,670.15	210,959,095.51	10,713,458,726.20

法定代表人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据中国法律法规的有关规定，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以国资改革[2010]第 1473 号《关于设立中国核工业建设股份有限公司的批复》批准，由原中国核工业建设集团有限公司、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：原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 403,218,497.02 元出资，折股为 274,725,000.00 元，占注册资本的 14.85%；航天投资控股有限公司以货币资金 134,406,165.68 元出资，折股为 91,575,000.00 元，占注册资本的 4.95%；中国国新控股有限责任公司以货币资金 27,152,760.74 元出资，折股为 18,500,000.00 元，占注册资本的 1.00%。

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

2012 年 3 月 4 日，本公司股东按持股比例以货币资金增资 315,656,565.66 元，其中 250,000,000.00 元增加股本，65,656,565.66 元增加资本公积。上述货币出资已经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2012]第 1-0019 号验资报告，增资后本公司注册资本变更为 2,100,000,000.00 元。

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

本公司于 2010 年 12 月 21 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 10000000043017 号企业法人营业执照。2016 年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。

根据公司 2019 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票

激励计划（草案）及其摘要的议案》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资考分[2019]71号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。公司以4.38元/股向392名股权激励对象首次授予2582.03万股限制性股票，其中5名股权激励对象放弃行权37.61万股，实际收到387位股权激励对象缴纳的2544.42万股的行权股款111,445,596.00元，其中计入股本25,444,200.00元，实际出资超过股本86,001,396.00元列入资本公积。上述货币出资已经全部于2020年4月15日前缴足，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZG11026号验资报告。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为262,500.00万元，由于限制性股票激励、可转债转股影响，本公司股本已增至2,650,464,911.00元。

本财务报表业经公司董事会审议于2021年4月22日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，纳入本公司合并报表范围的企业户数155户，其中：二级子企业19户、三级子企业114户、四级子企业21户。本公司直接控股的二级子公司明细如下：

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
中核华辰建设有限公司
中核机械工程有限公司
中核建材有限公司
中核建（天津）项目管理有限公司
和建国际工程有限公司
中核检修有限公司
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司
泸州中核城建建设有限公司
北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）
江苏中和东青建设发展有限公司
上海和原能源科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见第十一节中的“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见第十一节“八、合并范围的变更”。



#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### ②分步处置子公司

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

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十一节“五、21 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

#### （4）金融负债终止确认

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。

#### （5）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。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产减值概述：

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

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

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

ii: 账龄组合法：公司一般性应收款项，可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。



## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货分为在途物资、原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、消耗性生物资产等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- 2) 包装物采用五五摊销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### (1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节“五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10 金融工具会计政策。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项

交易分别进行会计处理。

## 22. 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

本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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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。

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。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	可使用期限
软件	10 年	预计可使用期限
专利权	5-20 年	预计可使用期限
非专利技术	10 年	预计可使用期限
著作权	10 年	预计可使用期限
特许经营权	8-28 年	特许经营期限

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### (5) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、装修费用等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

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

或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

建筑安装合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

### 1、 销售商品收入的确认

公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

- 第一，公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；
- 第二，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；
- 第三，收入的金额能够可靠地计量；
- 第四，相关经济利益很可能流入公司；
- 第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

### 3、 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

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

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

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

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

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

##### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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



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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

财政部于 2016 年 9 月 22 日发布了《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》（财会〔2016〕17 号），自发布之日起施行，不要求追溯调整。该规定分别规范了“国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司的会计处理”、“即将关闭出清的“僵尸企业”的会计处理”以及“中央企业对工业企业结构调整专项奖补资金的会计处理”三类交易的会计处理，且分别规定了特定的适用范围。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关的已结算未完工、与工程承包服务、设计勘察服务、PPP 项目等投资项目相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债；将与工程承包服务、设计勘察服务相关的合同预计损失准备重分类至预计负债；将同一	第三届董事会第十四次会议审议通过	应收账款调整：-642,475,106.52； 存货调整：-27,380,066,810.52； 合同资产调整：28,084,955,496.84； 预收款项调整：-13,510,476,683.9； 合同负债调整：13,285,205,400.46； 其他流动负债调整：225,271,283.44； 预计负债调整：62,413,579.80；

合同下的合同资产和合同负债以净额列示		
(2) 首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产, 按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失	第三届董事会第十四次会议审议通过	合同资产调整: -103,660,241.22; 递延所得税资产调整: 24,871,098.35; 未分配利润调整: -64,628,931.39; 少数股东权益调整: -14,160,211.48;

其他说明  
无

**(2). 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,638,769,780.50	14,638,769,780.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	37,361,000.00	37,361,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,010,538,544.94	1,010,538,544.94	
应收账款	24,204,068,058.99	23,561,592,952.47	-642,475,106.52
应收款项融资	290,891,340.08	290,891,340.08	
预付款项	3,129,183,850.39	3,129,183,850.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,198,799,256.52	5,198,799,256.52	
其中: 应收利息			
应收股利	29,929,628.94	29,929,628.94	
买入返售金融资产			
存货	33,572,709,737.03	6,192,642,926.51	-27,380,066,810.52
合同资产		27,981,295,255.62	27,981,295,255.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	954,651,036.66	954,651,036.66	
其他流动资产	2,450,565,685.38	2,450,565,685.38	
流动资产合计	85,487,538,290.49	85,446,291,629.07	-41,246,661.42
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,034,945,411.98	12,034,945,411.98	
长期股权投资	954,012,489.48	954,012,489.48	
其他权益工具投资	220,843,948.56	220,843,948.56	
其他非流动金融资产	1,142,063,731.96	1,142,063,731.96	
投资性房地产	64,432,429.91	64,432,429.91	
固定资产	3,638,510,425.66	3,638,510,425.66	
在建工程	16,829,290,320.56	16,829,290,320.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,478,216,113.28	2,478,216,113.28	
开发支出			
商誉	11,742,719.36	11,742,719.36	
长期待摊费用	29,512,797.30	29,512,797.30	
递延所得税资产	963,169,677.36	988,040,775.71	24,871,098.35
其他非流动资产	605,622,136.45	605,622,136.45	

非流动资产合计	38,972,362,201.86	38,997,233,300.21	24,871,098.35
资产总计	124,459,900,492.35	124,443,524,929.28	-16,375,563.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,602,952,278.55	12,602,952,278.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,754,989,074.08	5,754,989,074.08	
应付账款	34,650,633,231.10	34,650,633,231.10	
预收款项	13,510,476,683.90		- 13,510,476,683.90
合同负债		13,285,205,400.46	13,285,205,400.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	718,119,771.41	718,119,771.41	
应交税费	744,686,031.25	744,686,031.25	
其他应付款	6,514,943,346.51	6,514,943,346.51	
其中：应付利息	9,590,323.23	9,590,323.23	
应付股利	189,612,372.94	189,612,372.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,068,947,075.54	3,068,947,075.54	
其他流动负债	5,166,903,920.37	5,392,175,203.81	225,271,283.44
流动负债合计	82,732,651,412.71	82,732,651,412.71	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	17,772,872,059.98	17,772,872,059.98	
应付债券	2,700,646,018.93	2,700,646,018.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	768,501,048.67	768,501,048.67	
长期应付职工薪酬	256,857,594.00	256,857,594.00	
预计负债		62,413,579.80	62,413,579.80
递延收益	157,233,637.20	157,233,637.20	
递延所得税负债	95,141,251.96	95,141,251.96	
其他非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
非流动负债合计	21,881,251,610.74	21,943,665,190.54	62,413,579.80
负债合计	104,613,903,023.45	104,676,316,603.25	62,413,579.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,625,009,713.00	2,625,009,713.00	
其他权益工具	5,571,996,673.98	5,571,996,673.98	
其中：优先股			

永续债	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	
资本公积	1,247,841,084.20	1,247,841,084.20	
减：库存股			
其他综合收益	-114,596,933.93	-114,596,933.93	
专项储备	530,040,723.30	530,040,723.30	
盈余公积	133,072,670.15	133,072,670.15	
一般风险准备	19,302,190.44	19,302,190.44	
未分配利润	5,555,735,139.79	5,491,106,208.40	-64,628,931.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,568,401,260.93	15,503,772,329.54	-64,628,931.39
少数股东权益	4,277,596,207.97	4,263,435,996.49	-14,160,211.48
所有者权益（或股东权益）合计	19,845,997,468.90	19,767,208,326.03	-78,789,142.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,459,900,492.35	124,443,524,929.28	-16,375,563.07

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,852,280,329.18	2,852,280,329.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	28,741,567.70	28,741,567.70	
其他应收款	1,668,177,548.55	1,668,177,548.55	
其中: 应收利息	230,912.50	230,912.50	
应收股利	368,173,756.09	368,173,756.09	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,551,831.12	5,551,831.12	
流动资产合计	4,554,751,276.55	4,554,751,276.55	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	4,478,130,000.00	4,478,130,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,207,743,963.41	7,207,743,963.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	181,821,247.43	181,821,247.43	
投资性房地产			
固定资产	5,773,188.71	5,773,188.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,312,548.91	18,312,548.91	
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	11,891,780,948.46	11,891,780,948.46	
资产总计	16,446,532,225.01	16,446,532,225.01	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	28,741,567.60		-28,741,567.60

合同负债		28,741,567.60	28,741,567.60
应付职工薪酬	8,760,253.90	8,760,253.90	
应交税费	462,262.51	462,262.51	
其他应付款	1,182,504,527.13	1,182,504,527.13	
其中：应付利息	4,399,972.60	4,399,972.60	
应付股利	86,100,000.00	86,100,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,760,468,611.14	1,760,468,611.14	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
应付债券	2,700,646,018.93	2,700,646,018.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	71,958,868.74	71,958,868.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,972,604,887.67	3,972,604,887.67	
负债合计	5,733,073,498.81	5,733,073,498.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,625,009,713.00	2,625,009,713.00	
其他权益工具	5,571,996,673.98	5,571,996,673.98	
其中：优先股			
永续债	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	
资本公积	2,172,420,573.56	2,172,420,573.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,072,670.15	133,072,670.15	
未分配利润	210,959,095.51	210,959,095.51	
所有者权益（或股东权益）合计	10,713,458,726.20	10,713,458,726.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,446,532,225.01	16,446,532,225.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、15%、16.5%、20%、24%、25%、32%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中国核工业二三建设有限公司	15
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
中核华纬工程设计研究有限公司	15
江苏中核华兴工程检测有限公司	20
中核检修有限公司	15
中国核工业第五建设有限公司	15
核工业工程研究设计有限公司	15
郑州中核岩土工程有限公司	15
中核机械工程有限公司	15
中核混凝土股份有限公司	15
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.5
中核工程建设纳米比亚有限公司	32
中和工程建设马来西亚有限公司	24
中和华兴发展（马）有限公司	24
中核二三工程中东有限公司	0
上海纵核信息技术有限公司	20

说明：除上述子公司执行相关的税率外，本公司及其他子公司均执行 25% 的税率。

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### 1、增值税优惠

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

#### 2、所得税优惠



## (1) 按照高新技术企业税收政策享受税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属子公司中国核工业二三建设有限公司、四川中核艾瑞特工程检测有限公司、中核华纬工程设计研究有限公司、中核检修有限公司、中国核工业第五建设有限公司、核工业工程研究设计有限公司、郑州中核岩土工程有限公司、中核机械工程有限公司、中核混凝土股份有限公司通过高新技术企业认定，本年享受该税收优惠。

## (2) 按照小型微利企业税收政策享受税收优惠

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司江苏中核华兴工程检测有限公司、上海纵核信息技术有限公司本年享受该税收优惠。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,614,607.28	5,669,513.47
银行存款	13,978,378,354.04	13,217,492,634.05
其他货币资金	1,157,872,962.74	1,415,607,632.98
合计	15,141,865,924.06	14,638,769,780.50
其中：存放在境外的款项总额	379,547,857.44	495,756,500.93

## 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	上年年末余额
存单质押款		80,000,000.00
司法冻结银行存款	322,030,475.28	282,690,525.68
保证金	1,289,796,676.07	1,383,813,963.94
存放中央银行的法定存款准备金		389,073.20
其他	22,040,713.26	5,204,052.30
合计	1,633,867,864.61	1,752,097,615.12

说明：1、司法冻结银行存款为本公司诉讼事项被冻结的银行存款。

2、其他项中本公司存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金为 512,173.20 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,816,090.06	37,361,000.00
其中：		
权益工具投资	27,816,090.06	37,361,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
合计	27,816,090.06	37,361,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	2,133,775,024.45	1,010,538,544.94
合计	2,133,775,024.45	1,010,538,544.94

## (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	1,444,583,506.07	
商业承兑票据		866,750,189.28
合计	1,444,583,506.07	866,750,189.28

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	15,329,271,929.91
6 个月至 1 年 (含 1 年)	3,764,671,489.90
1 年以内小计	19,093,943,419.81
1 至 2 年	5,698,572,332.58
2 至 3 年	2,995,494,030.50
3 年以上	4,375,941,151.48
3 至 4 年	1,495,271,600.32
4 至 5 年	986,850,435.11
5 年以上	1,893,819,116.05
合计	32,163,950,934.37

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	651,472,745.29	2.03	651,087,714.85	99.94	385,030.44	573,822,510.60	2.19	546,069,001.41	95.16	27,753,509.19
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	567,189,925.69	1.77	567,189,925.69	100.00		508,509,805.69	1.94	481,463,923.66	94.68	27,045,882.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	84,282,819.60	0.26	83,897,789.16	99.54	385,030.44	65,312,704.91	0.25	64,605,077.75	98.92	707,627.16
按组合计提坏账准备	31,512,478,189.08	97.97	2,748,431,640.18	8.72	28,764,046,548.90	25,636,844,027.60	97.81	2,103,004,584.32	8.2	23,533,839,443.28
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	31,512,478,189.08	97.97	2,748,431,640.18	8.72	28,764,046,548.90	25,636,844,027.60	97.81	2,103,004,584.32	8.2	23,533,839,443.28
合计	32,163,950,934.37	/	3,399,519,355.03	/	28,764,431,579.34	26,210,666,538.20	/	2,649,073,585.73	/	23,561,592,952.47

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津晋商投资有限公司	221,951,972.67	221,951,972.67	100.00	对方无力偿还
山东华昶置业有限公司	64,074,550.96	64,074,550.96	100.00	对方无力偿还
甘肃润晶新材料有限公司	58,176,906.75	58,176,906.75	100.00	对方无力偿还
天津冶金集团重型机械制造有限公司	48,521,619.71	48,521,619.71	100.00	对方无力偿还
巴中市诚信置业有限公司	43,694,303.80	43,694,303.80	100.00	对方无力偿还
湖北省现代科技创业服务中心	21,993,590.49	21,993,590.49	100.00	对方无力偿还
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	100.00	对方无力偿还
西安亨通光华制药有限公司	20,254,418.30	20,254,418.30	100.00	对方破产无力偿还
宝应县高传风力发电有限公司	18,403,773.31	18,403,773.31	100.00	对方无力偿还
香港核瑞建设工程公司	16,439,789.70	16,439,789.70	100.00	对方公司已破产
中电投电力工程有限公司九江分公司	13,490,808.18	13,490,808.18	100.00	对方无力偿还
蓬莱博展房地产有限公司	12,784,371.78	12,784,371.78	100.00	预计不能收回
临沂奥泰斯能源有限公司	11,100,000.00	11,100,000.00	100.00	对方无力偿还
威海永裕轮胎有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	对方无力偿还
宁夏宏兴新能源开发有限公司	9,920,000.00	9,920,000.00	100.00	对方无力偿还
广州市成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	预计不能收回
武汉兆丰疏浚工程有限责任公司	6,996,900.23	6,996,900.23	100.00	预计不能收回
天益冶金集团有限公司	5,533,422.17	5,533,422.17	100.00	对方破产无力偿还
其他	37,045,696.41	36,660,665.97	98.96	对方无力偿还
合计	651,472,745.29	651,087,714.85	99.94	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	31,512,478,189.08	2,748,431,640.18	8.72
合计	31,512,478,189.08	2,748,431,640.18	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	481,463,923.66	105,081,917.41	19,355,915.38			567,189,925.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,605,077.75	20,653,534.37	1,360,822.96			83,897,789.16
按组合计提坏账准备	2,103,004,584.32	644,140,444.93			1,286,610.93	2,748,431,640.18
合计	2,649,073,585.73	769,875,896.71	20,716,738.34		1,286,610.93	3,399,519,355.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
腾龙化学（漳浦）有限公司	12,033,264.15	现金
蓬莱博展房地产有限公司	7,322,651.23	抵债
中广核核电运营有限公司	1,138,507.43	现金
北京三杰国际钢结构有限公司	222,315.53	现金
合计	20,716,738.34	/

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,025.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中核兴业控股有限公司	2,191,462,616.54	6.81	153,191,920.60
中核环保有限公司	834,887,175.17	2.60	8,029,037.23
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	734,042,986.60	2.28	29,592,952.15
三都水族自治县城镇建设投资有限公司	672,109,239.91	2.09	77,065,818.31
广州凯达尔投资有限公司	546,425,615.86	1.70	10,893,384.05
合计	4,978,927,634.08	15.48	278,773,112.34

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为 6,061,649,476.08 元（2019 年末余额为 3,237,153,200.39 元），相关折价费用金额为 366,723,856.19 元（2019 年度金额为 91,625,047.85 元）

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

√适用 □不适用

本公司将公司（即原始权益人）及下属子公司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、中核华泰建设有限公司、中核华辰建筑工程有限公司的应收账款债权及其附属权利（如有）作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司（即管理人）设立的专项计划，专项计划以向合格投资者（即专项计划认购人）发行资产支持证券的方式募集资金 6,000,000,000.00 元，继续涉入形成的资产、负债金额 302,000,000.00 元，详见第十一节“七、31 其他非流动资产”、“七、52 其他非流动负债”。

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	411,888,728.60	290,891,340.08
应收账款		
合计	411,888,728.60	290,891,340.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	290,891,340.08	1,565,580,894.59	1,444,583,506.07		411,888,728.60	
合计	290,891,340.08	1,565,580,894.59	1,444,583,506.07		411,888,728.60	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,097,320,308.25	83.10	2,519,855,859.55	80.53
1 至 2 年	279,931,197.46	7.51	332,224,323.05	10.62
2 至 3 年	183,098,033.88	4.91	167,328,178.43	5.35
3 年以上	167,076,906.84	4.48	109,775,489.36	3.50
合计	3,727,426,446.43	100.00	3,129,183,850.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
ANDRITZ-AG	108,502,840.00	2.91
六盘水市钟山区库区移民安置协调指导工作领导小组办公室	92,835,504.09	2.49
中核华建资产管理有限公司	90,268,601.29	2.42
中国舰船研究设计中心	79,646,017.60	2.14
江苏中核华兴劳务有限公司	70,629,728.01	1.89
合计	441,882,690.99	11.85

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	25,749,400.38	29,929,628.94
其他应收款	5,219,165,055.27	5,168,869,627.58
合计	5,244,914,455.65	5,198,799,256.52

其他说明：

□适用 √不适用



### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)		5,929,628.94
中核国贸资本管理有限公司	963,500.90	
仪征核建劳务有限公司	785,899.48	
合计	25,749,400.38	29,929,628.94

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	24,000,000.00	2-3年	尚未分红	否
仪征核建劳务有限公司	766,090.79	2-3年	尚未分红	否
合计	24,766,090.79	/	/	/

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	2,214,747,747.07
6 个月至 1 年（含 1 年）	539,406,466.26
1 年以内小计	2,754,154,213.33
1 至 2 年	748,910,846.28
2 至 3 年	1,294,772,157.26
3 年以上	1,542,677,113.38
3 至 4 年	318,026,979.08
4 至 5 年	323,173,023.41
5 年以上	901,477,110.89
合计	6,340,514,330.25

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,076,501,165.41	2,045,662,551.65
备用金	26,164,376.53	34,768,477.06
履约保证金	1,859,643,153.36	1,955,441,708.06
投标保证金	213,607,591.03	361,152,303.45
质量保证金	6,148,529.92	14,202,009.95
其他保证金	460,810,025.45	492,706,622.34
押金	112,275,667.93	104,973,474.84
代付代扣款	191,322,164.50	258,926,743.51
其他	1,394,041,656.12	927,332,105.97
合计	6,340,514,330.25	6,195,165,996.83

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	778,818,961.89		247,477,407.36	1,026,296,369.25
2020年1月1日余额在本期	778,818,961.89		247,477,407.36	1,026,296,369.25
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

段				
本期计提	61,630,360.60		36,997,244.13	98,627,604.73
本期转回			3,738,400.00	3,738,400.00
本期转销				
本期核销	593,356.43			593,356.43
其他变动	757,057.43			757,057.43
2020年12月31日余额	840,613,023.49		280,736,251.49	1,121,349,274.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	164,434,284.83	16,135,650.00				180,569,934.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	83,043,122.53	20,861,594.13	3,738,400.00			100,166,316.66
账龄分析法计提计提坏账准备的其他应收款	778,818,961.89	61,630,360.60			163,701.00	840,613,023.49
合计	1,026,296,369.25	98,627,604.73	3,738,400.00		163,701.00	1,121,349,274.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
四川省野牛电力开发有限公司	2,000,000.00	存在收回不确定性迹象
舟山中际化工有限公司	1,688,400.00	存在收回不确定性迹象
中电电气集团有限公司	50,000.00	存在收回不确定性迹象
合计	3,738,400.00	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	593,356.43

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
中核兴业控股有限公司	保证金、股权转让款	781,152,216.69	6 个月以内、6 个月-1 年、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	12.32	130,551,490.04
丰镇市万洁燃气有限公司	借款及利息	305,360,505.56	3-4 年, 4-5 年、5 年以上	4.82	164,783,200.47
成都市智汇新城投资发展有限公司	履约保证金	252,346,000.00	2-3 年	3.98	16,637,680.00
广汉市汇鑫实业有限责任公司	实力证明金	240,000,000.00	6 个月以内	3.79	
徐州中淮置业有限公司	履约保证金、融资款及利息	193,335,451.66	1 年以内, 1-2 年	3.05	5,215,000.00
合计	/	1,772,194,173.91	/	27.96	317,187,370.51

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	5,555,536,964.04	291,812.56	5,555,245,151.48	4,970,616,316.91	291,812.56	4,970,324,504.35
在产品	154,326,445.30		154,326,445.30	145,144,702.13		145,144,702.13
库存商品	224,958,710.00	2,283,700.20	222,675,009.80	404,020,722.14	2,283,700.20	401,737,021.94
周转材料	738,443,385.62		738,443,385.62	572,648,355.60		572,648,355.60
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	46,529,549.76		46,529,549.76	102,788,342.49		102,788,342.49
合计	6,719,795,054.72	2,575,512.76	6,717,219,541.96	6,195,218,439.27	2,575,512.76	6,192,642,926.51

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	291,812.56					291,812.56
在产品						
库存商品	2,283,700.20					2,283,700.20
周转材料						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他						
合计	2,575,512.76					2,575,512.76

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项计提	90,566,797.86	77,153,900.70	13,412,897.16	231,568,831.53	47,187,482.92	184,381,348.61
组合计提-已完工未结算	27,594,862,210.54	104,871,574.39	27,489,990,636.15	27,258,099,041.75	103,660,241.26	27,154,438,800.49
组合计提-质保金	538,739,820.22	95,383,597.98	443,356,222.24	709,904,569.11	67,429,462.59	642,475,106.52
合计	28,224,168,828.62	277,409,073.07	27,946,759,755.55	28,199,572,442.39	218,277,186.77	27,981,295,255.62

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	29,966,417.78			
按组合计提减值准备	28,727,694.55			
1、已完工未结算	773,559.16			
2、质保金	27,954,135.39			
合计	58,694,112.33			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	228,227,617.84	954,651,036.66
合计	228,227,617.84	954,651,036.66

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	21,444,268.37	1,250,794.37
待抵扣进项税及预缴税金	2,810,027,033.95	2,448,814,891.01
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
供应链票据		500,000.00
合计	2,831,471,302.32	2,450,565,685.38

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品	169,650,651.45	3,230,700.29	166,419,951.16	25,090,287.76		25,090,287.76	
分期收款提供劳务	14,313,947,116.95	871,755.51	14,313,075,361.44	11,744,923,898.54	871,755.51	11,744,052,143.03	
应收项目垫款	472,210,331.22	238,341,000.00	233,869,331.22	434,143,981.19	168,341,000.00	265,802,981.19	
合计	14,955,808,099.62	242,443,455.80	14,713,364,643.82	12,204,158,167.49	169,212,755.51	12,034,945,411.98	/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

√适用 □不适用

报告期本公司因金融资产转移而终止确认的长期应收款余额为 409,070,588.13 元（2019 年末余额为 574,839,899.21 元），相关折价费用金额为 15,246,594.63 元（2019 年度金额为 36,569,756.44 元）。

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

√适用 □不适用

本公司将公司（即原始权益人）及下属子公司中国核工业二四建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司的应收账款债权及其附属权利（如有）作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司（即管理人）设立的专项计划，专项计划以向合格投资者（即专项计划认购人）发行资产支持证券的方式募集资金 6,000,000,000.00 元，且继续涉入形成的资产、负债金额 302,000,000.00 元，详见本附注详见第十一节“七、31 其他非流动资产”、“七、52 其他非流动负债”。

其他说明

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,402,350.44			16,561.95						5,418,912.39	
徐州中淮置业有限公司	14,700,147.36	19,600,000.00		1,963.81						34,302,111.17	
福建兆佳建设有限公司		24,500,000.00		-334,629.82						24,165,370.18	
通江县通洗路项目管理有限责任公司	13,499,899.94			1,528.33						13,501,428.27	
天中云(河南)项目管理有限公司	500,000.00			-20,877.39						479,122.61	
莆田市莆阳学府建设有限公司	36,083,200.00	20,800,000.00								56,883,200.00	
中核新能源投资有限公司	409,277,580.11			22,185,169.86	26,932,241.32				-458,394,991.29		
小计	479,463,177.85	64,900,000.00		21,849,716.74	26,932,241.32				-458,394,991.29	134,750,144.62	
二、联营企业											
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06									6,760,290.06	6,760,290.06
山东核电设备制造有限公司	55,959,992.21			703,292.83			110,978.27			56,552,306.77	
江苏利柏特股份有限公司	32,535,722.90			4,054,062.27			1,485,820.08			35,103,965.09	
CNI 工程建设马来西亚有限公司											
河北中核二三劳务有限公司	1,483,542.08			180,317.08						1,663,859.16	
沿河晓清环保科技有限公司	8,928,237.82			-7,424.08						8,920,813.74	
中核国贸资本管理有限公司	16,080,154.82			3,358,589.97			963,500.90			18,475,243.89	
深圳中核普达测量科技有限公司	4,175,787.40			1,643,675.96						5,819,463.36	

蓝天台海核能工程管 理(山东)有限公司	1,194,196.28			-300,060.13						894,136.15	
华菱中腾医院管理有 限公司	30,317,899.37			-956,771.68						29,361,127.69	
浙江中核工程 设计有 限公司	951,928.50			-85,054.74						866,873.76	
北京信璞资产 管理有 限公司	735,344.32			-477,391.38						257,952.94	
中核聚能热力有限公 司	18,539,145.04			714,069.71						19,253,214.75	
H&E 工程有限公司	1,058,719.81									1,058,719.81	
德州财金资产 管理有 限公司		8,750,000.00		-684,041.09						8,065,958.91	
福建华鑫租 赁有限公 司		43,750,000.00								43,750,000.00	
中核新能源投 资有限公 司								458,394,991.29		458,394,991.29	
深圳市中核华 兴光明 工程项目管理有限公 司	4,916,758.25			4,638.29						4,921,396.54	
淮南市路兴工 程建设 投资有限公司	153,188,048.06									153,188,048.06	
盐城晶瑞开 发建设有 限公司		48,000,000.00		-203,143.15						47,796,856.85	
长春中全联环 保产业 投资合伙企业(有限合 伙)	8,500,000.00			1,166.76						8,501,166.76	
中核长春环 保科技有 限公司	1,000,000.00	8,500,000.00		-8,999,960.98						500,039.02	
南京康安建 设发展有 限公司	39,619,921.46			-5,968,738.91						33,651,182.55	
中体仪征体 育场馆建 设管理有限公 司	14,989,512.30			-541,281.53						14,448,230.77	
无锡市梁溪 建环再生 科技有限公司		5,000,000.00		-74,669.82						4,925,330.18	
水发(宜良) 开发建设 有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
核建青控开 发建设有 限公司		30,000,000.00		5,971.83						30,005,971.83	
南京协泰光 电科技有 限公司	11,030,016.62			-1,105,588.89						9,924,427.73	
深圳中核工 程检测有 限公司				-315,682.13				2,769,442.13		2,453,760.00	
仪征核建劳 务有限公 司				22,514.20		108,150.00	19,808.69		2,352,740.26	2,463,595.77	
中核弘盛智 能科技有 限公司	42,221,884.39			341,131.75						42,563,016.14	
中核财务有 限责任公 司		1,268,505,200.00		69,148,794.14	4,123,141.86					1,341,777,136.00	

中核建研城市更新有限公司											
小计	481,309,601.69	1,414,505,200.00		60,458,416.28	4,123,141.86	108,150.00	2,580,107.94		463,517,173.68	2,421,441,575.57	6,760,290.06
合计	960,772,779.54	1,479,405,200.00		82,308,133.02	31,055,383.18	108,150.00	2,580,107.94		5,122,182.39	2,556,191,720.19	6,760,290.06

## 其他说明

- 1、本期原合营企业中核新能源投资有限公司股东中核投资有限公司收购其他股东股权，成为中核新能源投资有限公司大股东，导致本公司对其投资由共同控制变为具有重大影响。
- 2、本公司对中核建研城市更新有限公司本期尚未出资。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	7,840,557.54	8,608,208.35
长春润德建设项目管理有限公司	37,010,962.00	38,400,981.48
仪征万博宙辉房地产开发有限公司	171,111,306.11	173,834,758.73
合计	215,962,825.65	220,843,948.56

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京华兴泽博工程项目管理有限公司			- 2,159,442.46		持有意图并非近期出售或短期获利	
长春润德建设项目管理有限公司		1,451,762.00			持有意图并非近期出售或短期获利	
仪征万博宙辉房地产开发有限公司			-31,635.55		持有意图并非近期出售或短期获利	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,633,480,245.81	1,142,063,731.96
其中：权益工具投资	1,239,966,746.45	925,829,066.54
其他	393,513,499.36	216,234,665.42
合计	1,633,480,245.81	1,142,063,731.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,727,290.68	3,153,267.75		83,880,558.43
2. 本期增加金额	233,107,523.01			233,107,523.01
(1) 外购	56,425,679.53			56,425,679.53
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	176,681,843.48			176,681,843.48
(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	313,834,813.69	3,153,267.75		316,988,081.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,872,625.71	575,502.81		19,448,128.52
2. 本期增加金额	18,461,960.02	117,879.12		18,579,839.14
(1) 计提或摊销	5,559,493.62	117,879.12		5,677,372.74
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	12,902,466.40			12,902,466.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	37,334,585.73	693,381.93		38,027,967.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
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	276,500,227.96	2,459,885.82		278,960,113.78
2. 期初账面价值	61,854,664.97	2,577,764.94		64,432,429.91

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,854,898,920.94	3,638,510,425.66
固定资产清理	533,229.23	
合计	3,855,432,150.17	3,638,510,425.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,845,617,534.44	1,721,516,039.57	578,395,619.53	494,430,019.62	622,025,134.28	6,261,984,347.44
2. 本期增加金额	307,345,971.34	214,525,875.59	82,992,032.36	6,123,008.83	145,567,715.62	756,554,603.74
(1) 购置	237,722,094.26	190,650,440.51	82,992,032.36	6,123,008.83	144,881,177.97	662,368,753.93
(2) 在建工程转入	56,714,925.32	23,875,435.08				80,590,360.40
(3) 企业合并增加	12,908,951.76				686,537.65	13,595,489.41
(4) 其他						
3. 本期减少金额	199,519,175.93	116,694,757.11	54,535,896.90		57,668,439.22	428,418,269.16
(1) 处置或报废	22,837,332.45	116,694,757.11	54,015,864.57		52,896,675.53	246,444,629.66
(2) 其他	176,681,843.48		520,032.33		4,771,763.69	181,973,639.50
4. 期末余额	2,953,444,329.85	1,819,347,158.05	606,851,754.99	500,553,028.45	709,924,410.68	6,590,120,682.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	637,697,023.43	1,089,402,088.83	400,840,977.08	87,720,031.03	407,104,390.83	2,622,764,511.20
2. 本期增加金额	97,242,185.32	112,692,406.54	39,916,039.25	27,173,699.53	63,061,362.88	340,085,693.52
(1) 计提	94,813,077.54	112,692,406.54	39,916,039.25	27,173,699.53	62,619,981.25	337,215,204.11
(2) 企业合并增加	2,429,107.78				441,381.63	2,870,489.41
3. 本期减少金额	16,690,072.52	105,634,068.96	52,493,626.60		53,273,062.71	228,090,830.79
(1) 处置或报废	3,787,606.12	105,634,068.96	52,014,247.04		48,728,687.52	210,164,609.64
(2) 其他	12,902,466.40		479,379.56		4,544,375.19	17,926,221.15
4. 期末余额	718,249,136.23	1,096,460,426.41	388,263,389.73	114,893,730.56	416,892,691.00	2,734,759,373.93
三、减值准备						
1. 期初余额		607,896.61			101,513.97	709,410.58
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额		181,988.83			65,034.60	247,023.43
(1) 处置或报废		181,988.83			65,034.60	247,023.43
(2) 其他						
4. 期末余额		425,907.78			36,479.37	462,387.15
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,235,195,193.62	722,460,823.86	218,588,365.26	385,659,297.89	292,995,240.31	3,854,898,920.94
2. 期初账面价值	2,207,920,511.01	631,506,054.13	177,554,642.45	406,709,988.59	214,819,229.48	3,638,510,425.66

## (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	240,176,213.75	23,274,306.23		216,901,907.52
合计	240,176,213.75	23,274,306.23		216,901,907.52

## (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
中核华辰建设有限公司甘肃分公司办公楼	4,749,711.48	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公设备	398,868.48	
机器设备清理	65,710.75	
固定资产报废	68,650.00	
合计	533,229.23	

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,192,521,912.66	16,829,290,320.56
工程物资		
合计	22,192,521,912.66	16,829,290,320.56

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建	1,582,659,132.90		1,582,659,132.90	923,929,154.76		923,929,154.76
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	958,525,524.59		958,525,524.59	938,568,521.64		938,568,521.64
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	846,797,938.91		846,797,938.91	404,129,216.40		404,129,216.40
山西师范大学整体搬迁一期工程	816,209,156.39		816,209,156.39	454,129,891.57		454,129,891.57
珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP 项目	755,026,224.79		755,026,224.79	493,933,378.28		493,933,378.28
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	246,437,323.78		246,437,323.78	209,470,572.07		209,470,572.07
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	482,462,664.48		482,462,664.48	281,521,158.83		281,521,158.83
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目				1,393,603,327.13		1,393,603,327.13
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	166,403,865.71		166,403,865.71	105,624,379.19		105,624,379.19
仪陇县医疗中心 PPP 项目	224,010,848.84		224,010,848.84	64,982,708.55		64,982,708.55
其他	16,113,989,232.27		16,113,989,232.27	11,559,398,012.14		11,559,398,012.14
合计	22,192,521,912.66		22,192,521,912.66	16,829,290,320.56		16,829,290,320.56



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建	1,946,553,900.00	923,929,154.76	658,729,978.14			1,582,659,132.90	81.31	81.31	81,865,538.08	46,404,300.28	4.90	资本金及项目贷款
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	1,287,809,600.00	938,568,521.64	19,957,002.95			958,525,524.59	74.43	74.43	28,963,415.46	15,092,888.04	5.78	资本金及项目贷款
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	1,583,491,000.00	404,129,216.40	442,668,722.51			846,797,938.91	53.48	53.48	18,632,164.83	17,969,859.36	3.07	资本金及项目贷款
山西师范大学整体搬迁一期工程	3,899,253,500.00	454,129,891.57	362,079,264.82			816,209,156.39	20.93	20.93	9,644,977.91	9,644,977.91	4.75	资本金及项目贷款
琪县新城区基础设施建设 (市政配套工程、保障性安居工程) PPP 项目	1,100,000,000.00	493,933,378.28	261,092,846.51			755,026,224.79	68.64	68.64	52,285,568.63	25,993,254.91	4.90	资本金及项目贷款
晋宁市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	1,638,480,000.00	209,470,572.07	36,966,751.71			246,437,323.78	15.04	15.04				资本金及项目贷款
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	1,200,000,000.00	281,521,158.83	200,941,505.65			482,462,664.48	40.21	40.21	35,973,752.19	16,918,496.48	4.90	资本金及项目贷款
徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目	2,184,262,400.00	1,393,603,327.13	268,045,456.35		1,661,648,783.48		82.09	100.00	59,766,693.19	38,387,541.35	5.06	资本金及项目贷款
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	2,403,163,000.00	105,624,379.19	60,779,486.52			166,403,865.71	6.92	6.92				自筹
仪陇县医疗中心 PPP 项目	1,045,070,200.00	64,982,708.55	159,028,140.29			224,010,848.84	21.44	21.44				自筹
其他	48,482,245,312.69	11,559,398,012.14	6,271,842,095.84	80,590,360.40	1,636,660,515.31	16,113,989,232.27			649,132,561.49	348,806,535.20		
合计	86,770,328,912.69	16,829,290,320.56	8,742,131,251.29	80,590,360.40	3,298,309,298.79	22,192,521,912.66			936,264,671.78	519,217,853.53		/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、 油气资产

适用 不适用

## 25、 使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	642,380,730.54	136,639.53	29,181,578.49	12,229,814.32	2,170,483,585.72	146,466,599.39	3,000,878,947.99
2. 本期增加金额	32,656,267.80			2,331,410.40	2,597,215,719.59	28,774,791.12	2,660,978,188.91
(1) 购置	32,656,267.80			2,331,410.40		27,228,892.85	62,216,571.05
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加						194,174.76	194,174.76
(4) 其他					2,597,215,719.59	1,351,723.51	2,598,567,443.10
3. 本期减少金额	3,626,980.21				14,006,565.83	3,321,249.48	20,954,795.52
(1) 处置	3,626,980.21					981,915.24	4,608,895.45
(2) 失效且终止确认的部分							
(3) 其他					14,006,565.83	2,339,334.24	16,345,900.07
4. 期末余额	671,410,018.13	136,639.53	29,181,578.49	14,561,224.72	4,753,692,739.48	171,920,141.03	5,640,902,341.38
二、累计摊销							
1. 期初余额	130,265,551.59	27,637.25	16,085,696.40	4,976,789.83	271,003,596.95	94,495,530.19	516,854,802.21
2. 本期增加金额	18,383,093.54	20,927.63	5,318,007.86	992,733.40	212,339,389.85	14,745,010.35	251,799,162.63
(1) 计提	18,383,093.54	20,927.63	5,318,007.86	992,733.40	212,339,389.85	14,677,049.10	251,731,201.38
(2) 企业合并增加						67,961.25	67,961.25
(3) 其他							
3. 本期减少金额	2,854,287.04					1,833,051.02	4,687,338.06
(1) 处置	2,854,287.04					827,714.45	3,682,001.49
(2) 失效且终止确认的部分							
分							

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	软件	合计
(3) 其他						1,005,336.57	1,005,336.57
4. 期末余额	145,794,358.09	48,564.88	21,403,704.26	5,969,523.23	483,342,986.80	107,407,489.52	763,966,626.78
三、减值准备							
1. 期初余额	3,505,542.69			2,302,489.81			5,808,032.50
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 失效且终止确认的部分							
(3) 其他							
4. 期末余额	3,505,542.69			2,302,489.81			5,808,032.50
四、账面价值							
1. 期末账面价值	522,110,117.35	88,074.65	7,777,874.23	6,289,211.68	4,270,349,752.68	64,512,651.51	4,871,127,682.10
2. 期初账面价值	508,609,636.26	109,002.28	13,095,882.09	4,950,534.68	1,899,479,988.77	51,971,069.20	2,478,216,113.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核港航工程有限公司	4,236,775.43					4,236,775.43
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
合计	22,595,204.01					22,595,204.01

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
贵州中核水利水电建设有限责任公司	2,707,003.94					2,707,003.94
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
合计	10,852,484.65					10,852,484.65

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2020 年 12 月末，本公司根据评估机构对商誉所在的贵州中核水利水电建设有限责任公司、江苏中核华兴工程检测有限公司、中核港航工程有限公司资产组的评估结果，评估包含商誉的资产组可收回价值高于账面价值，本期商誉未发生减值。资产组的可回收价值根据被评估单位的可变现净值确定，减值测试中采用的关键参数包括：被评估单位比率乘数取值、相应的分析参数、缺少流通性折扣率等。

其他说明

□适用 √不适用

## 29、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	23,475,412.39	33,588,767.24	10,314,355.54	128,787.84	46,621,036.25
租赁费	5,223,792.28	56,224,661.13	27,924,365.38		33,524,088.03
其他	813,592.63	2,704,727.08	216,172.33	697,650.30	2,604,497.08
合计	29,512,797.30	92,518,155.45	38,454,893.25	826,438.14	82,749,621.36

其他说明：

其他减少系本期处置子公司所致。

## 30、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	4,897,663,058.81	1,111,618,747.74	3,796,803,715.48	882,342,474.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	322,739.81	80,684.95	16,220,716.73	3,723,164.93
三类人员预留费用	266,208,594.00	55,554,998.50	286,446,594.00	60,150,548.48
其他权益工具投资公允价值变动	507,680.46	126,920.12		
亏损合同	65,832,850.08	11,508,074.25	81,253,856.17	15,270,790.71
其他	184,549,405.32	27,992,450.49	171,755,930.81	26,553,796.61
合计	5,415,084,328.48	1,206,881,876.05	4,352,480,813.19	988,040,775.71

## (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	23,536,892.68	5,884,223.17	25,883,358.76	6,470,839.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	55,286,717.90	13,821,679.48	65,218,184.25	16,299,046.07
其他权益工具投资公允价值变动			1,649,989.83	412,497.46
可转换公司债券	192,850,333.76	48,212,583.44	287,835,474.96	71,958,868.74
合计	271,673,944.34	67,918,486.09	380,587,007.80	95,141,251.96

## (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	211,926,957.62	219,450,991.87
可抵扣亏损	158,739,185.51	174,402,632.30
合计	370,666,143.13	393,853,624.17

## (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
2020		33,883,611.94	
2021	35,608,413.67	35,608,413.67	
2022	32,461,590.66	32,461,590.66	
2023	55,541,769.62	55,541,769.62	
2024	16,907,246.41	16,907,246.41	
2025	18,220,165.15		
合计	158,739,185.51	174,402,632.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
临时设施	674,697,042.34		674,697,042.34	475,622,136.45		475,622,136.45
资产证券化继续涉入资产	302,000,000.00		302,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
其他	5,113,560.00		5,113,560.00			
合计	981,810,602.34		981,810,602.34	605,622,136.45		605,622,136.45

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,000,000.00	38,000,000.00
保证借款	1,771,289,297.01	3,502,167,407.55
信用借款	7,914,527,194.49	9,062,784,871.00
合计	9,693,816,491.50	12,602,952,278.55

短期借款分类的说明：

1、2019年6月1日，本公司子公司中核港航工程有限公司以抵押南沙区珠江东路271号701房的形式与交通银行股份有限公司南沙分行签订金额8,000,000.00元、期限为36个月的短期循环借款合同。截至2020年12月31日，借款余额为8,000,000.00元。

2、2020年12月，本公司子公司和建国际工程有限公司与中国民生银行上海分行签署借款协议，并由本公司提供连带责任保证担保，截至2020年12月31日，借款余额10,000,000.00元。

3、2020年6月，本公司子公司和建国际工程有限公司与中国工商银行上海市闵行支行签署借款协议，并由本公司提供连带责任保证担保，截至2020年12月31日，借款余额30,000,000.00元。

4、2020年3月，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与中国工商银行股份有限公司北京市分行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，截至2020年12月31日，借款余额50,000,000.00元。

5、2020年3月，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与广发银行股份有限公司北京中关村支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，截至2020年12月31日，借款余额100,000,000.00元。

6、2020年4月，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，截至2020年12月31日，借款余额138,200,000.00元。



7、2020 年，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，本年累计借入 9 笔借款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 480,219,297.01 元。

8、2020 年，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与中国农业银行股份有限公司北京市宣武区支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，本年累计借入 2 笔借款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 89,570,000.00 元。

9、2020 年 4 月，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 120,000,000.00 元。

10、2020 年，本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与兴业银行股份有限公司北京西单支行签订为期一年的借款合同，并由本公司提供连带责任保证担保，本年累计借入 4 笔借款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 203,300,000.00 元。

11、本公司子公司中核华泰建设有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为“借 2018 综 28016 福田号”综合融资额度合同，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为“保借 2018 综 28016 福田号”额度借款合同为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过 400,000,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 150,000,000.00 元；

12、本公司子公司中核华泰建设有限公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2019 圳中银宝额协字第 0000060 号”的授信额度，本公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2019 圳中银宝保协字第 0000060 号”的最高额保证合同，为其提供连带责任保证，担保总额不超过 400,000,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 400,000,000.00 元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,683,133,869.06	4,155,533,902.51
银行承兑汇票	2,002,635,497.84	1,599,455,171.57
合计	6,685,769,366.90	5,754,989,074.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、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）	28,924,666,449.67	27,271,248,985.30
1—2 年（含 2 年）	4,886,316,484.40	4,741,677,911.50
2—3 年（含 3 年）	2,105,319,815.49	1,477,069,084.24
3 年以上	1,062,477,630.14	1,160,637,250.06
合计	36,978,780,379.70	34,650,633,231.10

## (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
瓮安神工工程机械租赁有限公司	246,892,178.69	尚未结算
四川蜀景盛世建设工程有限公司	111,193,134.93	尚未结算
四川宏运建筑工程有限公司	89,730,279.28	尚未结算
贵州鑫伟百合商贸有限公司	89,028,798.88	尚未结算
东宏建设股份有限公司	84,976,742.06	尚未结算
成都盛瀚混凝土有限公司	78,684,667.64	尚未结算
贵州鼎坤工程建设有限公司	74,616,990.00	尚未结算
江苏省镇江市路桥工程总公司	73,960,286.50	尚未结算
瓮安贵合工程机械租赁有限公司	71,018,487.12	尚未结算
上海久挚实业有限公司	69,967,959.18	尚未结算
华鸿建设集团有限公司	64,293,239.19	尚未结算
合计	1,054,362,763.47	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	8,689,739,490.22	6,834,421,723.30
预收工程款	5,201,740,324.44	5,670,515,600.68
备料款	314,746,277.08	69,425,321.76
销货款	238,528,982.57	457,287,376.58
预售房款		632,078.40
服务费	12,494,940.10	1,232,017.60
其他	769,783,985.43	251,691,282.14
合计	15,227,033,999.84	13,285,205,400.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	696,355,080.08	7,182,206,094.70	7,090,443,563.88	788,117,610.90
二、离职后福利-设定提存计划	21,764,691.33	556,695,972.83	552,343,469.10	26,117,195.06
三、辞退福利		3,275,819.99	3,204,609.42	71,210.57
四、一年内到期的其他福利				
合计	718,119,771.41	7,742,177,887.52	7,645,991,642.40	814,306,016.53

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	304,717,879.07	5,833,519,382.49	5,779,396,505.47	358,840,756.09

二、职工福利费		412,767,231.14	412,582,581.14	184,650.00
三、社会保险费	697,864.41	292,179,757.63	291,328,229.21	1,549,392.83
其中：医疗保险费	615,531.04	260,477,813.84	259,670,898.60	1,422,446.28
工伤保险费	45,857.50	15,780,581.54	15,731,612.57	94,826.47
生育保险费	34,755.87	14,143,117.54	14,146,133.33	31,740.08
其他	1,720.00	1,778,244.71	1,779,584.71	380.00
四、住房公积金	1,906,322.79	422,734,955.42	423,708,779.34	932,498.87
五、工会经费和职工教育经费	387,957,386.03	199,832,457.94	162,759,294.33	425,030,549.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,075,627.78	21,172,310.08	20,668,174.39	1,579,763.47
合计	696,355,080.08	7,182,206,094.70	7,090,443,563.88	788,117,610.90

### (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	926,325.11	364,581,110.92	362,765,515.41	2,741,920.62
2、失业保险费	215,768.15	12,165,664.98	12,311,414.41	70,018.72
3、企业年金缴费	20,622,598.07	179,949,196.93	177,266,539.28	23,305,255.72
合计	21,764,691.33	556,695,972.83	552,343,469.10	26,117,195.06

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	542,448,006.74	234,461,694.31
消费税		
营业税		
企业所得税	517,293,658.83	394,396,191.84
个人所得税	53,167,620.86	57,824,566.55
城市维护建设税	13,538,367.94	14,087,635.17
房产税	912,631.53	1,462,944.36
教育费附加	10,807,269.88	11,107,964.83
土地使用税	461,726.55	751,752.23

其他	23,582,775.75	30,593,281.96
合计	1,162,212,058.08	744,686,031.25

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		9,590,323.23
应付股利	130,125,450.85	189,612,372.94
其他应付款	6,792,678,079.40	6,315,740,650.34
合计	6,922,803,530.25	6,514,943,346.51

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,366,666.67
企业债券利息		4,399,972.60
短期借款应付利息		1,595,608.03
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		1,228,075.93
合计		9,590,323.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,025,450.85	103,512,372.94

划分为权益工具的优先股\永续债股利	86,100,000.00	86,100,000.00
优先股\永续债股利	86,100,000.00	86,100,000.00
合计	130,125,450.85	189,612,372.94

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,217,914,469.41	1,144,921,868.70
质量保证金	37,320,629.95	23,923,678.18
投标保证金	226,574,156.51	252,549,829.88
其他保证金	110,330,721.30	493,855,921.67
押金	172,187,047.11	116,516,601.41
备用金租金	8,717,940.88	15,981,704.28
代扣奖罚基金		412,794.38
代扣社会保险	82,487,515.70	52,956,391.50
代扣税金		42,576,374.98
代收款项	2,354,486,920.15	1,253,766,659.64
远期回购款		1,215,750,000.00
其他	2,582,658,678.39	1,702,528,825.72
合计	6,792,678,079.40	6,315,740,650.34

### (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
六盘水市钟山水务投资有限责任公司	405,938,555.55	往来款
三都水族自治县交通运输局	52,735,600.00	往来款
林勇	30,750,000.00	应付股权款和保证金
绥阳县水务投资有限责任公司	30,000,000.00	借款、往来款
深圳华泰实业有限公司	26,328,216.36	往来款
中国核工业集团有限公司	20,746,739.04	往来款
中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	借款
合计	584,599,110.95	/

其他说明：

适用  不适用

## 42、持有待售负债

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	4,445,685,833.47	2,723,462,960.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	182,641,596.51	315,896,115.54
1 年内到期的租赁负债		
离职后福利-设定受益计划 净负债	27,903,000.00	29,588,000.00
合计	4,656,230,429.98	3,068,947,075.54

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,484,487,754.52	1,841,397,096.32
供应链金融业务	5,256,874,199.56	3,550,778,107.49
短期应付债券	2,000,000,000.00	
其他	170,393,437.87	
合计	9,911,755,391.95	5,392,175,203.81

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
20 中国核建 SCP001	100	2020-2-24	90	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,704,918.03		1,005,704,918.03	
20 中国核建 SCP002	100	2020-5-19	180	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	14,991,780.82		2,014,991,780.82	
20 中国核建 SCP003	100	2020-11-12	31	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	3,091,506.85		2,003,091,506.85	
20 中国核建 SCP004	100	2020-12-9	29	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
合计	/	/	/	7,000,000,000.00		7,000,000,000.00	23,788,205.70		5,023,788,205.70	2,000,000,000.00

其他说明:

适用 不适用



## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,968,179,313.04	7,081,552,059.98
保证借款	1,140,000,000.00	2,213,250,000.00
信用借款	11,470,070,000.00	8,478,070,000.00
合计	23,578,249,313.04	17,772,872,059.98

长期借款分类的说明：

1、本公司子公司中国核工业第二二建设有限公司自农行三峡分行江北支行借款 366,000,000.00 元，由本公司提供连带责任保证担保，截至 2020 年 12 月 31 日借款余额 366,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 18,000,000.00 元。

2、本公司子公司中国核工业第二二建设有限公司自中国银行宜昌夷陵支行借款 500,000,000.00 元，由本公司提供连带责任保证担保，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 500,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 188,000,000.00 元。

3、本公司子公司宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司以在建工程质押自中国农业发展银行宜昌夷陵支行借款 210,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 210,000,000.00 元。

4、本公司子公司监利核建文体中心城市开发有限责任公司以在建工程质押自中国农业发展银行监利县支行借款 50,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 50,000,000.00 元。

5、本公司子公司临汾核建建设开发有限公司以在建工程质押自中国工商银行股份有限公司临汾银苑支行借款 718,110,800.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 718,110,800.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 718,110,800.00 元。

6、2019 年 11 月 7 日，本公司子公司中核城市建设发展有限公司与泸州银行股份有限公司签订了《有追索权的国内保理合同》，转让所属于彭州市三环路建设工程项目（二标段）、丽春镇二通道（福州大道）建设及文鹏路改造工程等 4 个建设项目的应收账款，累计转让的应收账款金额共计 600,000,000.00 元，并由本公司子公司中国核工业二三建设有限公司提供连带责任保证担保，截至 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 560,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 300,000,000.00 元。

7、2017 年 9 月 26 日，本公司子公司河南中禾恒创建设开发有限公司与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订《最高额权利质押合同》（合同编号为 41100720170000117），以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，签订相关《固定资产借款合同》；2018 年 9 月 18 日，本公司又与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订了两份《固定资产借款合同》，同样以《最高额权利质押合同》（合同编号为 41100720170000117）提供质押担保；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 155,300,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 22,600,000.00 元。

8、2017 年 1 月 17 日，本公司子公司四川恒誉建设开发有限公司与中国工商银行股份有限公司珙县支行签订《固定资产借款合同》和《质押合同》，以珙县新城区基础设施建设（市政配套工

程、保障性安居工程) PPP 项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质, 贷款总额 720,000,000.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日借款余额 606,161,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 51,722,825.00 元。

9、2019 年 7 月 25 日, 本公司子公司中核顺通建设(涟水)有限公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订三份《固定资产贷款借款合同》和三份《应收账款质押合同》, 分别以朱码镇柴市安置小区(东风佳苑)项目建设、淮安(薛行)循环经济产业园管网项目建设、朱码镇殷庄安置小区(殷庄佳苑)一期项目建设预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质, 并由本公司子公司中国核工业二三建设有限公司提供连带责任保证担保, 贷款总额 994,400,000.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日借款余额 989,240,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 5,160,000.00 元。

10、2018 年 7 月 18 日, 本公司子公司中核惠通建设(涟水)有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《最高额质押合同》, 以涟水县梁岔镇费庄村“新社区新生活”安置房工程项目应收款项出质, 签订相关《固定资产借款合同》等, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 100,000,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 15,625,000.00 元。

11、2019 年 12 月 12 日、2020 年 5 月 29 日以及 2020 年 6 月 23 日, 本公司子公司山东中禾恒通建设管理有限公司与中信银行股份有限公司济南分行分别签订 3 份《固定资产借款合同》, 均以商河县市民服务中心建设 PPP 项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质, 贷款总额 275,000,000.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 275,000,000.00 元。

12、2020 年 6 月, 本公司子公司四川中禾恒安建设管理有限公司与以凉山农村商业银行股份有限公司为贷款人牵头行的银团签订了《银团借款合同》, 贷款额度为 797,000,000.00 元, 同时签订《权利质押合同》以小坝心片区西向会客厅与城南保障性安居房 PPP 项目合同项下全周期政府可行性缺口补贴收入以及全周期使用者付费收入作为质押物, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 500,000,000.00 元。

13、2020 年 8 月 7 日, 本公司子公司中核齐通建设(涟水)有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《最高额质押合同》, 以涟水县十堡安置小区一期建设项目与涟水县肖渡、谷嘴安置小区项目应收款项出质, 签订相关《固定资产借款合同》等, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 296,000,000.00 元。

14、2017 年 5 月, 本公司子公司中核(慈溪)新城投资开发有限公司与中国银行慈溪分行签署借款合同, 借款利率 4.65%。为保证上述债权的实现, 本公司子公司中核(慈溪)新城投资开发有限公司以“慈溪市观海卫新城基础设施 PPP 项目”下的收费权予以质押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 358,888,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 120,000,000.00 元。

15、2019 年 6 月, 本公司子公司中核(晋江)教育投资有限公司与中国农业发展银行晋江发展支行签署借款合同, 借款利率 5.15%。为保证上述债权的实现, 本公司子公司中核(晋江)教育投资有限公司将“晋江 PPP 项目”的收费权质押。截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额 118,000,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 25,000,000.00 元。

16、2019 年, 本公司子公司莆田市荔城区荔清环境投资有限公司与中国农业发展银行莆田市分行签署借款合同, 借款利率 4.95%。为保证上述债权的事项, 本公司将“莆田市城乡污水政治

PPP 项目”的收费权予以质押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 470,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 元。

17、2018 年 2 月，本公司子公司永州中核建设投资有限公司与中国建设银行永州逸云路支行签署借款合同，为保证上述债权的实现，本公司子公司永州中核建设投资有限公司将“永州幼儿师范高等专科学校 PPP 项目”下的收费权予以质押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 413,000,000.00 元。

18、2017 年 12 月，本公司子公司中国核工业第五建设有限公司与中国进出口银行上海市分行签署借款合同，由本公司提供最高额不超过 4.9 亿元的担保，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 280,000,000.00 元。

19、2017 年 11 月，本公司子公司齐河创信城乡建设有限公司与中国银行股份有限公司齐河支行以质押齐河县基础设施综合提升 PPP 项目合同应收款权方式签订金额 880,000,000.00 元、期限为 222 个月的长期借款合同；2019 年 12 月与国新商业保理有限公司签订 300,000,000.00 元的有追索权的保理合同；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 822,908,467.55 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 155,000,000.00 元。

20、2017 年 9 月，本公司子公司南安市核建投资有限公司以质押南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目应收款权方式与招商银行股份有限公司泉州分行签订金额 300,000,000.00 元、期限 232 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 215,138,717.00 元。

21、2019 年 6 月，本公司子公司昌吉市核建工程管理服务服务有限公司以质押昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP 项目应收款权方式与中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部签订金额 145,000,000.00 元、期限 120 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 23,950,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 2,820,000.00 元。

22、2018 年 12 月，本公司子公司醴陵市淦江兴华投资有限责任公司以质押醴陵市创新创业服务中心建设工程项目应收款权的方式和与中国建设银行股份有限公司醴陵支行签订金额为 360,000,000.00 元，期限 192 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 251,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 20,000,000.00 元。

23、2019 年 3 月，本公司子公司伊宁县核建水利水电投资有限公司以质押伊宁县吉尔格朗河石门水库项目应收款权的方式与中国农业发展银行伊宁县支行签订金额为 325,000,000.00 元，期限 238 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 74,430,000.00 元。

24、2018 年 12 月，本公司子公司莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司以质押莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建项目应收款权的方式与中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行签订长期借款合同。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 956,280,670.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 2,000,000.00 元。

25、2017 年 11 月，本公司子公司宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司以质押奉化区剡江（嵛山到萧王庙）及支流河道治理工程 PPP 项目应收款权的方式与中国农业银行股份有限公司奉化支行签订长期借款合同。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 233,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 22,000,000.00 元。

26、2019 年 7 月，本公司子公司徐州核建建设发展有限公司以质押徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目应收款权和每笔贷款发放金额 10%存单 5 年的方式与国家开发银行江苏省分行签订金

额 1,191,000,000.00 元，期限 165 个月的长期借款合同，2020 年 12 月 23 日，免除每笔贷款发放金额 10% 的存单 5 年的方式，并释放之前质押的 90,000,000.00 元，仅质押徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目应收款权；2020 年 10 月 28 日以质押徐州潘安湖科教创新区起步区 PPP 项目未来 13 年 2,491,350,000.00 元收款权的方式与交通银行股份有限公司徐州分行签订金额 835,000,000.00 元的长期借款合同。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 1,033,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 86,287,425.14 元。

27、2019 年 7 月，本公司子公司岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司以质押岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院 PPP 项目应收款权的方式与中国农业发展银行岳阳市分行签订金额 592,000,000.00 元，期限 236 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 195,000,000.00 元。

28、2019 年 12 月，本公司子公司沛县国恒热力有限公司以质押沛县中心城区供热配套管网工程应收款权的方式与交通银行股份有限公司徐州分行签订金额 640,000,000.00 元，期限 189 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 292,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 9,125,200.00 元。

29、2019 年 6 月，本公司子公司南京正信达兴建设有限公司以质押江宁开发区正方大道等基础设施 PPP 项目应收款权的方式与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签订长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 262,120,880.52 元。

30、2017 年 12 月，本公司子公司韩城华瑞城建发展有限公司以质押韩城太史大街西延桥梁建设工程 PPP 项目应收款权的方式与中国进出口银行陕西省分行签订金额 415,000,000.00 元、期限 120 个月的长期借款合同；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 311,250,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 51,875,000.00 元。

31、2020 年 1 月，本公司子公司德州市兴金发展有限公司以质押德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目应收款权的方式与中国工商银行股份有限公司德州分行和德州银行股份有限公司德城支行签订金额 1,228,400,000.00 元、期限 156 个月的长期借款合同；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 464,447,028.11 元。

32、2020 年 1 月，本公司子公司渭南市华州区聚兴热力有限公司以质押渭南市华州区集中供热 PPP 项目应收款权的方式与中国农业银行股份有限公司渭南西岳路支行签订金额 260,000,000.00 元、期限 156 个月的长期借款合同；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 91,000,000.00 元。

33、2020 年 12 月 16 日，本公司子公司新沂市名城建设发展有限公司以质押新沂市草桥镇生态养老小城市建设项目 PPP 项目协议下收益权的应收账款的方式与交通银行股份有限公司徐州分行签订金额 660,000,000.00 元、期限为 180 个月的长期借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 50,000,000.00 元。

34、2020 年 7 月 31 日，本公司子公司南京中核安信基础建设投资企业（有限合伙）与国新商业保理有限公司签订金额 837,000,000.00 元的有追索权的保理合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 826,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 200,000,000.00 元。

35、本公司子公司中核华泰建设有限公司招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755XY2019029077 的授信协议，由本公司为其提供连带责任保证担保，保证金额不超过 5 亿元；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额 200,000,000.00 元；

36、2019 年 11 月，本公司之子公司泸州中核建城建建设有限公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订了固定资产借款合同与应收账款质押合同，以泸州市二环路北段（千凤路段）PPP 项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额 1,858,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日借款余额 312,000,000.00 元。

37、2019 年 9 月 16 日，本公司子公司宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司与中国农业发展银行宜昌市夷陵区支行签订《固定资产借款合同》，以宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目政府和社会资本合作协议项下应收账款为质押，取得借款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 424,090,000.00 元；

38、2019 年 12 月 17 日，本公司子公司宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司与中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行签订《固定资产借款合同》，以宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目政府和社会资本合作协议项下应收账款为质押，取得借款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 128,190,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
核建转债	2,811,988,203.65	2,700,646,018.93
合计	2,811,988,203.65	2,700,646,018.93

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
核建转债	100.00	2019/4/8	6	2,996,250,000.00	2,700,646,018.93		8,792,537.44	102,650,692.28		2,811,988,203.65
合计	/	/	/	2,996,250,000.00	2,700,646,018.93		8,792,537.44	102,650,692.28		2,811,988,203.65

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

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

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

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

(5) 付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

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

(7) 信用评级：本次可转债的信用等级为 AAA。

(8) 转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 9.93 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价；受分红派息的影响，截至 2020 年 12 月 31 日，本次发行可转债的最新转股价格为 9.76 元/股。

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
核建转债	2019/4/8	复合金融工具	六年分别为 0.2、0.4、1.0、1.5、1.8、2.0	100.00	29,962,500.00	2,996,250,000.00	2025 年 4 月 7 日	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币 204,000.00 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,711 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00079%
合计				100.00	29,962,500.00	2,996,250,000.00			

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
核建转债	29,961,540.00	2,700,646,018.93		111,443,229.72	1,080	101,045.00	29,960,460	2,811,988,203.65
合计	29,961,540.00	2,700,646,018.93		111,443,229.72	1,080	101,045.00	29,960,460	2,811,988,203.65

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 47、租赁负债

□适用 √不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	670,464,631.79	767,337,790.10
专项应付款	6,163,258.57	1,163,258.57
合计	676,627,890.36	768,501,048.67

其他说明：

□适用 √不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	217,064,631.79	255,737,790.10
其中：未实现融资费用	49,665,236.35	55,880,215.54
国君资管山财大莱芜校区 PPP 资产专项计划	453,400,000.00	511,600,000.00
合计	670,464,631.79	767,337,790.10



其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1 年以内	140,806,430.47
1 至 2 年	56,628,111.08
2 至 3 年	31,219,811.08
3 年以上	171,708,960.80
合计	400,363,313.43

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房屋维修费用	990,659.57			990,659.57	/
科研经费	32,599.00			32,599.00	/
404 有限公司强辐射课题拨款		5,000,000.00		5,000,000.00	/
科技三项费用	140,000.00			140,000.00	/
合计	1,163,258.57	5,000,000.00		6,163,258.57	/

其他说明：

无

### 49、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	238,305,594.00	256,857,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	238,305,594.00	256,857,594.00

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	286,447,000.00	298,620,594.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,898,000.00	-3,116,000.00
1. 当期服务成本	-926,000.00	-12,475,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	8,824,000.00	9,359,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,141,000.00	13,006,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-7,141,000.00	13,006,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-20,994,000.00	-22,064,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-20,994,000.00	-22,064,000.00
3. 其他		
五、期末余额	266,210,000.00	286,446,594.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

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

根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏差且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务。本公司委托韬睿惠悦咨询公司对原有离休人员和原有退休人员的离职后福利及原有内退人员的辞退福利进行精算评估，结果由精算运算得出。精算运算过程中，需要对未来事件设定假设。本公司选定中国国债收益率 3.25%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表（2010—2013）向后平移 2 年确定死亡率。若以后年度国债利率及死亡率发生变动，将对本公司净资产及上述离职后福利和辞退福利的金额产生影响，该影响具有不确定性。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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
待执行的亏损合同	62,413,579.80	65,832,850.08	亏损合同
合计	62,413,579.80	65,832,850.08	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	166,618,914.72	29,956,167.15	18,374,208.83	178,200,873.04	政府补贴
未实现售后租回收益	-9,385,277.52	647,523.36		-8,737,754.16	融资租赁
合计	157,233,637.20	30,603,690.51	18,374,208.83	169,463,118.88	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项	123,708,518.04			8,823,006.78		114,885,511.26	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	8,063,564.90			1,011,621.78		7,051,943.12	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	267,866.03			39,849.00		228,017.03	与资产相关
三供一业补助	8,710,000.00					8,710,000.00	与收益相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究	11,149.23	3,663,554.30		3,674,703.53			与资产相关
其他	25,857,816.52	26,292,612.85		1,184,027.74	-3,641,000.00	47,325,401.63	与资产相关
合计	166,618,914.72	29,956,167.15			-3,641,000.00	178,200,873.04	

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产证券化继续涉入负债	302,000,000.00	130,000,000.00
合计	302,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

无

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,625,009,713.00	25,444,200.00			10,998.00	25,455,198.00	2,650,464,911.00

其他说明：

1、根据公司 2019 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司以 4.38 元/股向 392 名股权激励对象首次授予 2582.03 万股限制性股票，其中 5 名股权激励对象放弃行权 37.61 万股，实际收到 387 位股权激励对象缴纳的 2544.42 万股的行权股款 111,445,596.00 元，其中计入股本 25,444,200.00 元，实际出资超过股本 86,001,396.00 元列入资本公积。

公司可转债本期 108,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 10,998 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00042%。

### 54、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
20 中国核建 MTN001	2020/11/4	权益类	3.98	100	13,000,000.00	1,300,000,000.00	2022/11/4		
19 核建 Y1	2019/1/14	权益类	4.25	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022/1/15		
19 核建 Y2	2019/1/14	权益类	4.47	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2024/1/15		
19 核建 Y3	2019/6/12	权益类	4.23	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022/6/13		
19 核建 Y5	2019/6/12	权益类	4.67	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2024/6/13		
核建转债	2019/4/8	混合工具	六年分别为 0.2、0.4、1.0、1.5、1.8、2.0	100	29,960,460.00	271,986,863.20	2025/4/7	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币 204,000.00 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,711 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00079%
合计					82,960,460.00	5,571,986,863.20			

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 中国核建 MTN001			13,000,000.00	1,300,000,000.00			13,000,000.00	1,300,000,000.00
19 核建 Y1	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
19 核建 Y2	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
19 核建 Y3	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
19 核建 Y5	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
核建转债	29,961,540.00	271,996,673.98			1,080.00	9,810.78	29,960,460.00	271,986,863.20
永续债	13,000,000.00	1,300,000,000.00			13,000,000.00	1,300,000,000.00		
合计	82,961,540.00	5,571,996,673.98	13,000,000.00	1,300,000,000.00	13,001,080.00	1,300,009,810.78	82,960,460.00	5,571,986,863.20

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、本公司于 2020 年 11 月发行 2020 年度第一期中期票据，发行利率为 3.98%，实际发行总额为 13 亿元。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2174 号）批复，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40.00 亿元（含人民币 40.00 亿元）可续期公司债券。

3、本公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元的可转换公司债券，截至 2020 年 12 月 31 日权益工具的价值为 271,986,863.20 元。详见本附注“五、（三十五）应付债券”。

4、本公司于 2015 年 12 月发行可于 2020 年及以后期间赎回的 2015 年度第一期中期票据，实际发行总额为 13 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日已全部付息兑付。

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,201,174,197.80	348,283,137.45		2,549,457,335.25
其他资本公积	-953,333,113.60	41,494,569.29		-911,838,544.31
合计	1,247,841,084.20	389,777,706.74		1,637,618,790.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）增加 86,001,396.00 元系为激励对象发行的限制性股票所形成的股本溢价，详见第十一节“七、53 股本”。

2、资本溢价（股本溢价）增加 23,785,895.65 元系本公司下属子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转股，引进农银金融资产投资有限公司现金增资 10.00 亿元，原股东中广核工程有限公司增资 0.77 亿元所致。

3、资本溢价（股本溢价）增加 238,395,988.02 元系本公司下属子公司中国核工业二三建设有限公司通过引进杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）增资 10.00 亿元所致。

4、资本溢价（股本溢价）增加 99,857.78 元系本期 108,000 元可转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 10,998 股，形成的股本溢价。

5、其他资本公积增加 41,438,223.14 元系本期股权激励计划按照会计准则有关规定等待期确认的股权激励费用。

6、其他资本公积增加 56,346.15 元系本公司子公司中核华辰建筑工程有限公司确认的联营企业其他资本公积的变动，本公司按照持股比例享有的部分。

## 56、 库存股

√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
限制性股票回购义务		111,445,596.00		111,445,596.00
合计		111,445,596.00		111,445,596.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2019 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向 392 名股权激励对象首次授予 2582.03 万股限制性股票，其中 5 名股权激励对象放弃行权 37.61 万股，实际授予 387 位股权激励对象 2544.42 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 4.38 元，公司确认的限制性股票回购义务 111,445,596.00 元。

## 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 115,439,858.20	33,315,260.27			1,689,332.42	29,423,413.47	2,202,514.38	-86,016,444.73
其中：重新计量设定受益计划变动额	- 118,830,852.25	7,141,000.00			2,228,750.00	5,804,639.05	-892,389.05	- 113,026,213.20
权益法下不能转损益的其他综合收益		31,055,383.18				27,365,666.12	3,689,717.06	27,365,666.12
其他权益工具投资公允价值变动	3,390,994.05	-4,881,122.91			-539,417.58	-3,746,891.70	-594,813.63	-355,897.65
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	842,924.27	-15,265,737.04				-15,162,155.67	-103,581.37	-14,319,231.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	842,924.27	-15,265,737.04				-15,162,155.67	-103,581.37	-14,319,231.40
其他综合收益合 计	- 114,596,933.93	18,049,523.23			1,689,332.42	14,261,257.80	2,098,933.01	- 100,335,676.13

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	530,040,723.30	1,289,780,179.41	1,013,865,219.54	805,955,683.17
合计	530,040,723.30	1,289,780,179.41	1,013,865,219.54	805,955,683.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,072,670.15	69,362,828.49		202,435,498.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	133,072,670.15	69,362,828.49		202,435,498.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,555,735,139.79	4,634,586,442.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-64,628,931.39	-20,034,835.48
调整后期初未分配利润	5,491,106,208.40	4,614,551,607.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,359,891,207.10	1,206,842,413.33
减：提取法定盈余公积	69,362,828.49	34,223,282.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-19,302,190.44	-97,372,668.23
应付普通股股利	148,425,503.97	147,000,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息等	230,773,353.30	181,808,266.22
期末未分配利润	6,421,737,920.18	5,555,735,139.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润-64,628,931.39 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,336,419,585.49	65,460,731,206.41	63,286,318,582.04	57,180,614,266.25
其他业务	464,043,390.93	383,873,063.83	307,158,741.19	225,834,829.84
合计	72,800,462,976.42	65,844,604,270.24	63,593,477,323.23	57,406,449,096.09

### (2). 合同产生的收入的情况

- 适用  不适用  
合同产生的收入说明：  
 适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

- 适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

- 适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		6,046.14
城市维护建设税	56,525,299.66	46,124,174.93
教育费附加	41,503,302.68	27,933,713.35
资源税	253,942.35	663,373.09
土地增值税		48,001.53
其他	71,224,027.43	58,093,463.99
合计	169,506,572.12	132,868,773.03

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储保管费	62,363,204.48	126,592,481.19
职工薪酬	6,518,009.93	23,898,267.07
业务经费	10,660.00	346,816.55
销售服务费	676,497.97	1,354,326.20
折旧费	295,661.45	949,008.30
运输费	295,219.07	3,651,142.40
修理费	1,629.00	8,590.83
其他	4,673,509.60	16,864,011.98
合计	74,834,391.50	173,664,644.52

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,258,441,961.70	1,238,392,686.68
折旧、摊销费	77,463,251.53	89,153,466.58
业务招待费	12,512,924.21	13,165,345.14
差旅费	57,957,009.64	76,486,720.23
办公费	35,842,388.57	32,190,251.56
租赁、物业费	107,755,391.37	107,787,439.60
咨询费	40,087,154.87	42,308,335.03
其他	242,381,634.41	149,160,474.86
合计	1,832,441,716.30	1,748,644,719.68

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	409,989,987.27	370,127,442.94
材料费	316,392,878.08	262,437,915.40
折旧费用与长期费用摊销	24,215,059.01	18,801,299.59
设计费	23,465,962.21	18,533,331.85
设备购置费	36,341,313.91	17,849,638.01
差旅费	2,152,218.51	11,430,230.95
办公费	3,282,554.65	853,256.90
设备调试费	1,361,262.51	668,606.62
无形资产摊销	145,891.93	113,274.88
其他费用	139,417,273.36	107,164,003.67
合计	956,764,401.44	807,979,000.81

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,378,644,288.27	1,146,856,311.83
减：利息收入	-830,603,187.47	-553,141,164.44
汇兑损益	118,663,789.06	32,872,022.41
其他	461,476,628.52	201,273,097.55
合计	1,128,181,518.38	827,860,267.35

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	76,084,149.10	72,132,492.05
代扣个人所得税手续费	3,169,916.71	2,154,220.44
合计	79,254,065.81	74,286,712.49

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	8,823,006.78	41,449,398.76	与资产相关
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目	39,849.00		与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	1,011,621.78	1,385,070.40	与资产相关
钠冷快堆工程关键建造技术研究	3,674,703.53	3,398,466.99	与资产相关
核电领域高效可靠焊接技术、焊材、工艺、检测、应用“一条龙”		6,207,150.00	与资产相关
增值税退税	2,001,207.31	1,355,246.08	与收益相关
补贴收入	34,881,231.34	12,406,943.20	与收益相关
稳岗补贴	24,468,501.62	2,459,936.64	与收益相关
其他政府补助	1,184,027.74	3,470,279.98	与资产相关
合计	76,084,149.10	72,132,492.05	

## 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	82,308,133.02	9,747,661.22
处置长期股权投资产生的投资收益	8,863,366.34	27,000,956.52

交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,787,778.47	62,841,442.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,425,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	33,193,392.52	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,102,929.97	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,561,063.89	19,150,400.68
其他	111,038,085.27	48,956,730.34
合计	242,854,749.48	169,122,191.23

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,544,909.94	55,160,563.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,071,309.13	
合计	-10,616,219.07	55,160,563.71

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,924,928.17	6,537,028.11
应收账款坏账损失	749,159,158.37	691,688,364.02
其他应收款坏账损失	94,889,204.73	366,532,503.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	73,230,700.29	55,319,522.22
合同资产减值损失		
其他减值损失		-30,052,051.32
合计	923,203,991.56	1,090,025,366.21

其他说明：

无

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		4,555,591.54
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		2,302,489.81
十一、商誉减值损失		4,173,686.09
十二、其他	58,694,112.33	
合计	58,694,112.33	11,031,767.44

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	15,419,665.82	5,676,520.24
合计	15,419,665.82	5,676,520.24

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	573,390.60		573,390.60
政府补助	6,551,017.31	40,080,814.46	6,551,017.31
非流动资产毁损报废利得	22,393,991.52	5,862,034.56	22,393,991.52
无法支付的应付款转销	847,618.20	8,198,568.04	847,618.20
罚没收入	2,832,340.90	4,608,256.99	2,832,340.90
废旧物资处理	525,010.24	1,687,218.98	525,010.24
其他	19,606,370.39	17,611,823.23	19,606,370.39
合计	53,329,739.16	78,048,716.26	53,329,739.16

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
财政补助	6,551,017.31	8,873,592.76	与收益相关
三供一业		26,817,000.00	与收益相关
其他		4,390,221.70	与收益相关
合计	6,551,017.31	40,080,814.46	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	14,256.76		14,256.76
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,993,379.49	2,761,580.00	7,993,379.49
非流动资产毁损报废损失	14,239,474.99	16,351,608.54	14,239,474.99
诉讼判决赔偿	1,249,205.20		1,249,205.20
三供一业		38,830,872.17	
其他	11,650,053.55	18,409,418.54	11,650,053.55
合计	35,146,369.99	76,353,479.25	35,146,369.99

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	638,463,221.34	617,893,171.12
递延所得税费用	-219,402,912.27	-239,038,281.91
合计	419,060,309.07	378,854,889.21

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,171,332,623.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	542,833,155.91
子公司适用不同税率的影响	-71,412,045.84
调整以前期间所得税的影响	-29,998,630.15
非应税收入的影响	-24,737,926.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,472,725.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,520,364.71



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	9,118,365.81
其他	-26,694,970.51
所得税费用	419,060,309.07

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十一节财务部报告之第七、57 其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	71,507,795.00	46,123,392.92
保证金、押金	2,184,140,487.63	1,322,395,473.18
往来款	599,281,009.36	1,871,209,487.05
备用金	43,342,264.85	57,084,238.91
其他	3,963,025,151.83	522,920,983.81
合计	6,861,296,708.67	3,819,733,575.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,245,355,845.17	1,380,703,186.08
备用金	160,128,976.42	231,136,617.42
往来款	339,064,508.21	794,077,405.34
办公费	86,307,961.84	77,524,417.16
租金	123,324,358.32	103,155,958.37
差旅费	120,806,471.45	128,283,661.92
研发费	95,437,035.31	187,538,461.90
其他	3,700,098,106.20	3,074,823,372.94
合计	6,870,523,262.92	5,977,243,081.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息		6,691,948.16
项目进度款	92,655,454.24	165,503,350.00
新并子公司增加的现金	58,610,721.38	266,376,582.50
其他		2,007,007.15
合计	151,266,175.62	440,578,887.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目进度款		101,877,212.77
投资管理	1,418,115.79	24,092,764.27
处置子公司减少的现金	2,114,199.64	5,871,610.38
合计	3,532,315.43	131,841,587.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
永续期债		4,000,000,000.00
中期票据	1,300,000,000.00	
可转债		2,996,250,000.00
融资租赁款	105,161,290.32	239,126,698.89
非金融机构借款	51,200,000.00	337,767,607.52
合计	1,456,361,290.32	7,573,144,306.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债券	1,300,000,000.00	515,344,215.50
支付票据质押融资款		100,000,000.00
融资租赁款	43,272,463.53	23,162,876.04
其他	1,793,073,566.56	230,216,041.01
合计	3,136,346,030.09	868,723,132.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,752,272,314.58	1,421,820,367.35
加：资产减值准备	923,203,991.56	1,090,025,366.21
信用减值损失	58,694,112.33	11,031,767.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,774,697.73	324,297,243.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销	251,849,080.50	193,760,005.34
长期待摊费用摊销	38,454,893.25	14,053,818.14
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）	-15,419,665.82	-5,676,520.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-8,154,516.53	10,489,573.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,616,219.07	-55,160,563.71
财务费用（收益以“-”号填列）	1,259,980,499.21	1,179,728,334.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-242,854,749.48	-169,122,191.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,338,929.16	-232,990,330.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,063,983.11	-6,047,950.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-524,576,615.45	-5,226,712,356.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,739,494,250.40	-6,295,755,109.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,278,308,941.43	3,803,194,896.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,166,252,039.71	-3,943,063,650.53

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	13,507,998,059.45	12,886,672,165.38
减: 现金的期初余额	12,886,672,165.38	8,547,818,860.53
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	621,325,894.07	4,338,853,304.85

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 江苏润城文旅发展有限公司	
中核华辰工程管理有限公司	
新沂市名城建设发展有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	58,610,721.38
其中: 江苏润城文旅发展有限公司	
中核华辰工程管理有限公司	58,591,257.81
新沂市名城建设发展有限公司	19,463.57
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 江苏润城文旅发展有限公司	
中核华辰工程管理有限公司	
新沂市名城建设发展有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-58,610,721.38

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,815,040.00
其中: 深圳中核工程检测有限公司	9,815,040.00
仪征核建劳务有限公司	
中国核工业建设集团财务有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,358,711.27
其中: 深圳中核工程检测有限公司	244,511.63
仪征核建劳务有限公司	2,114,199.64
中国核工业建设集团财务有限公司	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

其中：深圳中核工程检测有限公司	
仪征核建劳务有限公司	
中国核工业建设集团财务有限公司	
处置子公司收到的现金净额	7,456,328.73

其他说明：

无

#### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,507,998,059.45	12,886,672,165.38
其中：库存现金	5,614,607.28	5,669,513.47
可随时用于支付的银行存款	13,502,383,452.17	11,447,400,893.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		1,433,601,758.22
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	13,507,998,059.45	12,886,672,165.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,633,867,864.61	法院冻结及各项保证金等
应收票据	866,750,189.28	未出表的商票背书贴现
存货		
固定资产	8,252,934.07	抵押借款
无形资产	3,405,476,840.26	抵押借款
应收账款	31,408,511.49	质押借款
在建工程	14,734,491,291.20	抵押借款
其他	1,480,061,397.48	抵押借款等
合计	22,160,309,028.39	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	784,846,175.51
其中：美元	78,322,365.70	6.5249	511,045,603.96
欧元	0.22	8.0250	1.77
澳门元	16,349.67	0.8172	13,360.95
卢比	1,633,558,325.56	0.0403	65,832,400.52
迪拉姆	58,970,283.74	1.7761	104,737,120.95
港币	664,628.72	0.8416	559,351.53
拉里	42,124.32	1.9957	84,067.51
林吉特	44,464,330.43	1.6173	71,912,161.60
孟加拉塔卡	10,185,602.08	0.0769	783,272.80
缅元	985,235,985.71	0.0049	4,827,656.33
莫币	572,295.22	0.0870	49,789.68
纳元	31,848,805.31	0.4462	14,210,936.93
苏姆	49,885,683.33	0.0006	29,931.41
泰铢	3,690,172.83	0.2179	804,088.66
图格里克	1,691,096,613.04	0.0023	3,889,522.21
新加坡元	162,831.47	4.9314	802,987.11
印度尼西亚卢比	7,494,869,400.00	0.0005	3,747,434.70
越南盾	5,054,956,286.00	0.0003	1,516,486.89
应收账款	-	-	459,001,932.49
其中：美元	17,275,158.47	6.5249	112,718,681.49
欧元	100,000.00	8.0250	802,500.00
卢比	78,338,774.19	0.0403	3,157,052.60
迪拉姆	18,552,854.27	1.7761	32,951,724.47
拉里	224,468.13	1.9957	447,971.05
林吉特	185,120,467.84	1.6173	299,395,332.63
印度尼西亚卢比	11,984,694,500.00	0.0005	5,992,347.25
纳元	7,925,421.34	0.4462	3,536,323.00
短期借款	-	-	195,939,529.60
其中：欧元	24,416,140.76	8.0250	195,939,529.60
其他应付款	-	-	670,519,166.05
其中：美元	53,124,155.62	6.5249	346,629,803.00
迪拉姆	17,095.15	1.7761	30,362.70
林吉特	199,056,758.16	1.6173	321,934,494.98
苏姆	1,355,050.00	0.0006	813.03
图格里克	552,444,603.14	0.0023	1,276,621.57
印度尼西亚卢比	1,394,549,073.28	0.0005	647,070.77
其他应收款	-	-	856,442,608.97
其中：美元	122,903,413.60	6.5249	801,932,483.40

迪拉姆	598,688.67	1.7761	1,063,330.95
林吉特	28,123,410.98	1.6173	45,483,992.57
卢比	77,765,233.50	0.0403	3,133,938.91
苏姆	622,102,942.70	0.0006	393,261.77
图格里克	1,543,874,386.86	0.0023	3,556,992.77
新苏丹镑	2,078.14	0.1186	246.53
印度尼西亚卢比	1,893,021,702.59	0.0005	878,362.07
应付账款	-	-	70,386,234.96
其中：美元	391,724.14	6.5249	2,555,960.85
迪拉姆	34,274,982.37	1.7761	60,875,796.19
林吉特	35,750.02	1.6173	57,818.51
卢比	36,174,347.64	0.0403	1,457,826.21
苏姆	4,616,565.01	0.0006	2,876.12
图格里克	2,043,572.05	0.0023	4,679.78
印度尼西亚卢比	11,705,339,008.62	0.0005	5,431,277.30

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
核工程建造能力建设 项目	8,823,006.78	递延收益	8,823,006.78
高温气冷堆核电安装 关键技术研究项目	39,849.00	递延收益	39,849.00
核工程建造科研设计 条件补充建设项目	1,011,621.78	递延收益	1,011,621.78
钠冷快堆工程关键建 造技术研究	3,674,703.53	递延收益	3,674,703.53
稳岗补贴	24,468,501.62	其他收益	24,468,501.62
财政补贴	6,551,017.31	营业外收入	6,551,017.31
增值税加计抵减	2,001,207.31	其他收益	2,001,207.31
补贴收入	34,881,231.34	其他收益	34,881,231.34
其他	1,184,027.74	递延收益	1,184,027.74

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用



## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏润城文旅发展有限公司	2020年5月31日	240,000,000.00	60.00	增资取得	2020年5月31日	取得控制权		2,346.02
中核华辰工程管理有限公司	2020年7月31日	130,000,000.00	51.00	增资取得	2020年7月31日	取得控制权	270,876,037.26	9,665,836.81
新沂市名城建设发展有限公司	2020年7月31日	57,120,000.00	51.00	增资取得	2020年7月31日	取得控制权		

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏润城文旅发展有 限公司	中核华辰工程管理有 限公司	新沂市名城建 设发展有限公 司
--现金	240,000,000.00	130,000,000.00	57,120,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允 价值			
--发行的权益性证券的公允 价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于 购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	240,000,000.00	130,000,000.00	57,120,000.00
减：取得的可辨认净资产公 允价值份额	240,000,000.00	130,425,834.31	57,120,000.00
商誉/合并成本小于取得的 可辨认净资产公允价值份额 的金额		-425,834.31	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏润城文旅发展有限公司		中核华辰工程管理有限公司		新沂市名城建设发展有限公司	
	买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	636,254,639.53	636,254,639.53	474,281,107.38	467,970,750.62	113,530,039.90	113,530,039.90
货币资金	250,031,546.76	250,031,546.76	58,591,257.81	58,591,257.81	112,019,093.57	112,019,093.57
应收票据			3,377,256.56	3,377,256.56		
应收款项			59,530,675.46	59,530,675.46		
预付款项			49,266,267.73	49,266,267.73		
其他应收款	150,000,000.00	150,000,000.00	156,589,976.98	156,589,976.98		
存货			41,285,691.86	41,285,691.86		
合同资产			92,740,231.60	92,740,231.60		
其他流动资产			1,170,282.80	1,170,282.80		
固定资产			10,725,000.00	4,414,643.24		
无形资产			126,213.51	126,213.51		
在建工程	236,223,092.77	236,223,092.77			1,510,946.33	1,510,946.33
递延所得税资产			878,253.07	878,253.07		
负债：	236,254,639.53	236,254,639.53	218,544,177.36	218,544,177.36	1,530,039.90	1,530,039.90
借款			6,000,000.00	6,000,000.00		
应付款项			27,036,837.23	27,036,837.23	1,530,039.90	1,530,039.90
合同负债			42,228,590.35	42,228,590.35		
其他应付款	236,254,639.53	236,254,639.53				
递延所得税负债						
应付职工薪酬			178,114.21	178,114.21		
应交税费			13,456,924.69	13,456,924.69		
其他应付款			120,703,006.37	120,703,006.37		

其他流动负债			8,940,704.51	8,940,704.51		
净资产	400,000,000.00	400,000,000.00	255,736,930.02	249,426,573.26	112,000,000.00	112,000,000.00
减：少数股东权益						
取得的净资产	400,000,000.00	400,000,000.00	255,736,930.02	249,426,573.26	112,000,000.00	112,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳中核工程检测有限公司	9,815,040.00	80.00	出售	2020/12/31	收到处置价款、工商变更完成	8,863,366.34	20.00	892,696.11	2,453,760.00	1,561,063.89	出售价款一定比例	

其他说明:

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

### (1) 新设立子公司

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	19,200,000.00	
2	上海和原能源科技有限公司	1,000,000.00	
3	江苏中和东青建设发展有限公司	15,000,000.00	
4	天津市中耿旅游投资有限责任公司		
5	南京中核安信基础建设投资企业（有限合伙）	605,169.66	105,169.66
6	南京和建工程建设投资合伙企业（有限合伙）	2,250,245,113.67	931,913.24
7	陕西黄原坡建筑工程有限公司		
8	永昌县华泽能源管理有限公司	10,000,000.00	
9	福鼎汇铭建材有限公司	6,001,326.16	1,326.16
10	中和五（孟加拉国）建设有限公司	833,272.80	1,544.11

### (2) 不再纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再成为子公司的原因
1	中国核工业建设集团财务有限公司	北京市	财务公司	90	90	清算注销
2	仪征核建劳务有限公司	江苏省仪征市	劳务公司	51	51	丧失控制权
3	崇州瑞鼎城市建设工程有限公司	四川省崇州市	建筑施工	100	100	清算注销

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国核工业第二建设有限公司	湖北省武汉市	湖北省宜昌市	建筑施工	100		同一控制下企业合并
湖北中核建设工程质量检测有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	质检服务技术		100	投资设立
湖北中核鑫瑞劳务有限责任公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	建筑施工		100	投资设立
上海合建工贸有限公司	上海市	上海市	建筑施工		100	投资设立
宜昌中核望江建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营		95	投资设立
监利核建文体中心城市开发有限公司	湖北省荆州市	湖北省荆州市	投资建设运营		90	投资设立
巴中核建城市建设开发有限责任公司	四川省巴中市	四川省巴中市	投资建设运营		90	投资设立
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营		65	投资设立
贵州中核水利水电建设有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	建筑施工		51	非同一控制下的企业合并
贵州都匀中核清水江建设开发有限责任公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	投资建设运营		49	投资设立
绥阳合盛水生态综合治理有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	投资建设运营		46.17	投资设立
三都中核城市建设开发有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	投资建设运营		60	投资设立
临汾核建建设开发有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	投资建设运营		30	投资设立
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	投资建设运营		10.32	取得控制权
欣荣建筑工程有限公司	巴基斯坦卡拉奇	巴基斯坦卡拉奇	建筑施工		100	投资设立
禾元投资有限公司	中国香港	中国香港	投资与资产管理		100	投资设立
巴格诺尔控股有限公司	中国香港	中国香港	投资建设运营		100	投资设立
巴格诺尔电力有限责任公司	蒙古	蒙古	火力发电		100	投资设立
中核二二工程(马来西亚)有限公司	马来西亚万饶	马来西亚万饶	建筑施工		100	投资设立
宝运中核工程有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	建筑施工		51	投资设立
中核二二(泰国)建设有限公司	泰国曼谷	泰国曼谷	建筑施工		99	投资设立
中国核工业二三建设有限公司	北京市	北京市	建筑安装	65.89		同一控制下企业合并
广东中核惠原工程有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	建筑施工		100	投资设立
核工业工程研究设计有限公司	北京市	北京市	建筑安装		100	投资设立
北京市核建恒信检测技术有限公司	北京市	北京市	质检服务技术		100	投资设立
深圳中核二三南方核电工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑安装		100	投资设立
中国核工业二三建设(香港)有限公司	中国香港	中国香港	酒店业		100	投资设立
中核二三工程中东有限公司	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	建筑安装		100	投资设立
中核工程建设纳米比亚有限公司	纳米比亚	纳米比亚	建筑安装		100	投资设立
河南中禾恒创建设开发有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	投资建设		80	投资设立
四川恒誉建设开发有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	投资建设		90	投资设立
中和工程建设马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑安装		100	投资设立



中核恒通建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	项目建设管理		90	投资设立
中核顺通建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90	投资设立
中核惠通建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90	投资设立
中核融城建设(涟水)有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		93.33	投资设立
山东中禾恒通建设管理有限公司	济南市商河县	济南市商河县	投资建设运营		80	投资设立
四川中禾恒荣建设开发有限公司	四川省广安市	四川省广安市	投资建设运营		90	投资设立
四川中禾恒安建设管理有限公司	四川省凉山彝族自治州	四川省凉山彝族自治州	投资建设运营		90	投资设立
中核齐通建设(涟水)有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	投资建设运营		90	投资设立
山东中禾恒信建设管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市	投资建设运营		90	投资设立
中核城市建设发展有限公司	四川省成都市	四川省成都市	建筑施工		55	非同一控制下企业合并
兴业华航旅游投资有限公司	云南省腾冲市	云南省腾冲市	建筑施工		89	投资设立
腾冲中腾建设投资有限公司	广西省兴义市	广西省兴义市	投资建设运营		50	投资设立
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	山西省吕梁市	山西省吕梁市	投资建设运营		80	投资设立
中国核工业二四建设有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	建筑施工	72.79		同一控制下企业合并
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	质检服务技术		100	投资设立
河北中核二四劳务有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	建筑施工		50	投资设立
衡阳中核二四项目管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资建设运营		10	投资设立
中核二四乌海投资有限公司	内蒙古自治区乌海市	内蒙古自治区乌海市	投资建设运营		95	投资设立
岐山中核二四项目管理有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	投资建设运营		80	投资设立
中国核工业第五建设有限公司	上海市	上海市	建筑安装	69.65		同一控制下企业合并
上海纵核信息技术有限公司	上海市	上海市	建筑安装		100	投资设立
云南中核空港建设投资有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	投资建设运营		90	投资设立
昌乐中核建设投资发展有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	投资建设运营		95	投资设立
永州中核建设投资有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	投资建设运营		75	投资设立
中国核工业华兴建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	建筑安装	73.06		同一控制下企业合并
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建筑安装		100	投资设立
南京中核华兴核电设备制造有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	核电设备制造		100	投资设立
江苏中核华兴物业服务有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	物业		100	投资设立
江苏中核华兴工程检测有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	质检服务技术		100	投资设立
中核华兴(澳门)建设有限公司	澳门	澳门	建设施工		100	投资设立
中和华兴发展有限责任公司	新加坡	新加坡	建设施工		100	投资设立
中和华兴发展(马)有限公司	马来西亚	马来西亚	建设施工		100	投资设立
中核华信资本管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		55	投资设立
南京中核苏信基础建设投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权

齐河创信城乡建设有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		87.4	取得控制权
庆云县惠信工程建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		78.8	取得控制权
中核华誉工程有限责任公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建设施工		99.39	非同一控制下的企业合并
中核华兴机械化工务有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	建设施工		100	投资设立
中核华瑞投资管理有限公司	上海市	上海市	投资与资产管理		55	投资设立
南安市核建投资有限公司	福建省南安市	福建省南安市	投资建设运营		79.5	投资设立
莎车核建给排水有限公司	新疆喀什地区莎车县	新疆喀什地区莎车县	投资建设运营		100	投资设立
昌吉市核建工程管理服务有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	投资建设运营		65	投资设立
吴忠市华兴融通建设发展有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	投资建设运营		83.33	投资设立
南京建德建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		94.45	投资设立
和静华建投资有限公司	新疆巴州和静县	新疆巴州和静县	投资建设运营		100	投资设立
南京春港建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		100	投资设立
醴陵市涿江兴华投资有限责任公司	湖南省醴陵市	湖南省醴陵市	建设施工		80	投资设立
伊宁县核建水利水电投资有限公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	投资建设运营		93.34	投资设立
木垒县华智投资有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	建设施工		100	投资设立
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	建设施工		90	投资设立
宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资建设运营		94.99	投资设立
南京铭瑞建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
南京玺华电子科技产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
南京莆华保障房投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
扬州铜山体育小镇建设发展有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	投资建设运营		61.12	投资设立
南京华协文化产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		63.83	投资设立
徐州核建建设发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建设运营		84.16	投资设立
南京彤华建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
昆明市晋宁区华锐投资有限公司	昆明市晋宁区	昆明市晋宁区	投资建设运营		85.13	投资设立
岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	投资建设运营		79.9	投资设立
沛县国恒热力有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建设运营		70	非同一控制下的企业合并
南京智华建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
南京兴浦建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
南京正信达兴建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		90	投资设立
德州市兴金建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		52.64	投资设立
四川康兴医疗投资有限公司	四川省南充市	四川省南充市	投资建设运营		60.71	投资设立
中核华纬工程设计研究有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	设计勘察		99.71	非同一控制下的企业合并
中核梁溪投资管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	投资与资产管理		60	投资设立
深圳华兴建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建设施工		100	投资设立

中核天成基金管理(常州)有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	投资与资产管理		60	投资设立
中核港航工程有限公司	广东省广州市	广东省广州市	建筑工程		51	非同一控制下的企业合并
莱芜华瑞城投发展有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	投资建设运营		92.85	取得控制权
南京鲁华文化产业投资基金企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
韩城华瑞城建发展有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营		70	取得控制权
南京陕华基础设施投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资与资产管理		95	取得控制权
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		68.98	取得控制权
南京华兴九峰山建设发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		90	取得控制权
渭南市华州区聚兴热力有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营		71.78	取得控制权
南京卫华热力产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
南京龙华建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	取得控制权
中国核工业中原建设有限公司	北京市	北京市	建筑施工	100		同一控制下企业合并
四川中核项目管理有限公司	四川省资阳市	四川省资阳市	建筑施工		100	投资设立
中核(江苏)绿色建筑产业发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	质检服务技术		61	投资设立
中核华泰建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑施工	100		同一控制下企业合并
深圳市中核华泰机械工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	设备租赁		100	投资设立
北京中核华辉科技发展有限公司	北京市	北京市	其他服务软件		100	同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	勘探施工		100	同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	建筑施工	52.11		投资设立
中核华辰建筑工程有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	建设施工		100	投资设立
中核(晋江)教育投资有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	投资与资产管理		90	投资设立
中核(慈溪)新城投资开发有限公司	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	投资与资产管理		90	投资设立
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	投资与资产管理		59	投资设立
中核机械工程有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	吊装施工	100		投资设立
中核建材有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售建筑材料	100		投资设立
中核混凝土股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	混凝土销售		100	同一控制下的企业合并
中核混凝土江苏有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	水泥制品制造		100	投资设立
和建国际工程有限公司	上海市	上海市	建设施工	60		投资设立
中国核建印度尼西亚工程有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	建设施工		100	投资设立
和建国际(香港)有限公司	香港	香港	建设施工		100	投资设立
中核建(天津)项目管理有限公司	天津市	天津市	建设施工	51	49	投资设立
中核检修有限公司	上海市	上海市	建设施工	51	34.57	投资设立
北京中核建市政发展投资基金管理中心(有限合伙)	北京市	北京市	投资与资产管理	100		投资设立
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营	78.95	21.05	投资设立
泸州中核建城建建设有限公司	四川省泸州市	四川省泸州市	建筑施工	1.88	87.99	投资设立

江西中核二四地下空间项目管理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	投资建设运营		60	投资设立
上海和原能源科技有限公司	上海市	上海市	工程管理	51		投资设立
江苏中和东青建设发展有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	建设施工	60		投资设立
江苏润城文旅发展有限公司	江苏省睢宁市	江苏省睢宁市	建设施工		60	非同一控制下的企业合并
中核华辰工程管理有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	工程管理		51	非同一控制下的企业合并
新沂市名城建设发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	建设施工		51	非同一控制下的企业合并
河津市中耿旅游投资有限责任公司	山西省运城市	山西省运城市	投资建设运营		90	投资设立
南京中核安信基础建设投资合伙企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
南京和建工程建设投资合伙企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	20		投资设立
陕西黄原坡建筑工程有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	建设施工		100	投资设立
永昌县华泽能源管理有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	投资与资产管理		100	投资设立
福鼎汇铭建材有限公司	福建省福鼎市	福建省福鼎市	建材批发销售		100	投资设立
南京华惠热力产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100	投资设立
中和五公司(马)有限公司	马来西亚	马来西亚	建设施工		100	投资设立
中和五(孟加拉国)建设有限公司	孟加拉国	孟加拉国	建设施工		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	34.11	84,026,614.95	20,976,025.84	500,943,504.52
中国核工业华兴建设有限公司	26.94	75,149,689.12	20,344,882.77	767,198,354.65

中国核工业建设集团财务有限公司	10.00	773,248.25		
中国核工业二四建设有限公司	27.21	56,861,834.11	16,191,666.67	518,249,687.64
中国核工业第五建设有限公司	30.35	57,773,452.28	16,191,666.67	506,331,163.19
中核华辰建设有限公司	47.89	34,493,497.62	9,295,890.41	344,729,372.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	13,894,458,522.07	7,981,782,729.64	21,876,241,251.71	14,087,173,049.08	3,774,643,518.35	17,861,816,567.43	10,330,460,199.70	6,404,354,700.00	16,734,814,899.70	12,135,569,632.89	2,197,130,325.64	14,332,699,958.53
中国核工业华兴建设有限公司	29,186,899,475.47	22,083,789,533.34	51,270,689,008.81	30,948,268,007.68	11,026,882,313.42	41,975,150,321.10	25,273,818,527.88	15,622,880,956.43	40,896,699,484.31	29,069,612,128.16	7,282,771,983.05	36,352,384,111.21
中国核工业建设集团财务有限公司							1,433,990,831.42	2,571,423.81	1,436,562,255.23	1,335,537.37		1,335,537.37
中国核工业二四建设有限公司	10,242,108,777.63	3,452,838,093.45	13,694,946,871.08	9,774,442,830.01	1,894,760,348.39	11,669,203,178.40	10,643,804,411.89	2,221,323,125.42	12,865,127,537.31	8,882,106,144.58	2,274,798,424.58	11,156,904,569.16
中国核工业第五建设有限公司	4,824,162,557.80	4,713,236,135.69	9,537,398,693.49	5,007,416,164.58	2,801,021,225.16	7,808,437,389.74	5,141,205,216.74	3,870,826,520.67	9,012,031,737.41	4,396,633,307.76	3,023,473,091.89	7,420,106,399.65
中核华辰建设有限公司	4,813,681,406.42	2,376,489,578.72	7,190,170,985.14	4,631,180,585.87	1,615,041,510.25	6,246,222,096.12	3,660,160,857.66	1,694,051,772.32	5,354,212,629.98	3,099,432,687.81	1,493,500,000.00	4,592,932,687.81

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	10,939,346,758.25	471,389,654.12	467,075,904.12	778,086,465.24	10,309,393,656.83	404,228,348.64	401,236,348.64	256,563,864.10
中国核工业华兴建设有限公司	22,127,607,058.78	553,337,053.16	575,015,385.22	540,279,863.07	18,900,412,537.91	500,528,238.01	501,315,853.16	249,644,835.27
中国核工业建设集团财务有限公司	14,007,094.86	7,732,482.47	7,732,482.47	8,284,799.48	268,771,400.52	197,138,089.75	197,138,089.75	- 5,110,125,906.25
中国核工业二四建设有限公司	7,506,659,087.07	202,843,901.89	202,218,401.89	214,838,445.43	6,071,426,129.95	166,026,589.06	164,486,089.06	-487,439,597.79
中国核工业第五建设有限公司	5,179,457,688.44	190,399,400.34	190,943,400.34	411,755,962.05	4,781,392,899.28	98,659,366.09	99,192,316.09	-403,317,605.78
中核华辰建设有限公司	5,400,549,384.82	76,917,992.34	76,917,992.34	340,262,723.69	4,305,144,678.44	52,626,326.63	52,626,326.63	-736,797,492.31

其他说明: 无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1) 2020 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议子公司中国核工业二三建设有限公司以增资扩股方式引进战略投资者的议案》，本公司所属的控股子公司中国核工业二三建设有限公司通过引进杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）增资 10 亿元，改善资产结构与盈利能力。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

(2) 2020 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转股的议案》，本公司所属的控股子公司中国核工业华兴建设有限公司引进农银金融资产投资有限公司现金增资 10 亿元。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中国核工业二三建设有限公司	中国核工业华兴建设有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	1,000,000,000.00	1,077,386,875.53
--非现金资产的公允价值		
--其他		
购买成本/处置对价合计	1,000,000,000.00	1,077,386,875.53
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	761,604,011.98	1,053,600,979.88
差额	238,395,988.02	23,785,895.65
其中：调整资本公积	238,395,988.02	23,785,895.65
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法
徐州中淮置业有限公司	徐州	徐州	房地产业	49.00		权益法
莆田市莆阳学府建设有限公司	莆田	莆田	房屋建筑业	16.00		权益法
中核财务有限责任公司	北京	北京	金融服务	8.36		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	4.90		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	12.73		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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



## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	莆田市莆阳学府建设有限公司	徐州中淮置业有限公司	中核新能源投资有限公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	徐州中淮置业有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	344,020,326.98	434,637,826.71	741,529,706.45	136,160,161.10	399,552,054.05	814,429,996.55
其中: 现金和现金等价物	243,225,666.53	15,495,776.35	390,122,311.25	66,848,435.29	1,601,602.24	50,158,067.17
非流动资产	1,185,784,707.12	271,664.66	3,949,641,550.55	789,932,210.27	56,920.37	2,575,632,019.16
资产合计	1,529,805,034.10	434,909,491.37	4,691,171,257.00	926,092,371.37	399,608,974.42	3,390,062,015.71
流动负债	2,185,034.10	254,905,102.66	420,371,233.38	126,092,371.37	369,608,673.68	411,554,696.86
非流动负债	1,195,000,000.00	110,000,000.00	1,730,210,597.55	700,000,000.00		1,019,076,066.00
负债合计	1,197,185,034.10	364,905,102.66	2,150,581,830.93	826,092,371.37	369,608,673.68	1,430,630,762.86
少数股东权益			360,265,644.33			51,446,020.67
归属于母公司股东权益	332,620,000.00	70,004,388.71	2,180,323,781.74	100,000,000.00	30,000,300.74	1,907,985,232.18
按持股比例计算的净资产份额	53,219,200.00	34,302,111.17	363,896,039.17	16,000,000.00	14,700,147.36	318,442,735.25
调整事项	3,664,000.00		94,498,952.12	20,083,200.00		90,834,844.86
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	3,664,000.00		94,498,952.12	20,083,200.00		90,834,844.86
对合营企业权益投资的账面价值	56,883,200.00	34,302,111.17	458,394,991.29	36,083,200.00	14,700,147.36	409,277,580.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	322,107.97		739,647,569.14			443,305,826.36
财务费用		-16,697.43	81,855,810.53		-300.74	50,242,818.15
所得税费用		3,025.66	20,770,558.45			16,373,418.16
净利润		4,007.77	137,978,968.94		300.74	102,211,568.50
终止经营的净利润						
其他综合收益			161,367,533.37			836,429.84
综合收益总额		4,007.77	299,346,502.31		300.74	103,047,998.34
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中核财务有限 责任公司	山东核电设备制 造有限公司	江苏利柏特股份 有限公司	南京协泰光电科 技有限公司	中核财务有限 责任公司	山东核电设备制 造有限公司	江苏利柏特股份 有限公司	南京协泰光电科 技有限公司
流动资产	27,938,590,092.84	936,453,501.34	861,210,220.70	11,463,785.81	924,710,522.47	981,272,391.46	44,874,694.64	
非流动资产	56,877,998,601.97	621,778,111.46	597,748,888.76	275,852,360.53	632,472,353.69	487,246,539.17	256,269,693.31	
资产合计	84,816,588,694.81	1,558,231,612.80	1,458,959,109.46	287,316,146.34	1,557,182,876.16	1,468,518,930.63	301,144,387.95	
流动负债	73,839,068,380.07	355,696,865.11	623,601,022.34	180,950,722.84	350,516,283.17	717,610,983.59	187,806,120.72	
非流动负债	137,823,818.93	722,554,244.32	55,126,251.02	64,900,000.00	731,474,210.63	14,540,989.98	72,500,000.00	
负债合计	73,976,892,199.00	1,078,251,109.43	678,727,273.36	245,850,722.84	1,081,990,493.80	732,151,973.57	260,306,120.72	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	10,839,696,495.81	479,980,503.37	780,231,836.10	41,465,423.50	475,192,382.36	736,366,957.06	40,838,267.23	
按持股比例计算的净资产份额	906,111,909.48	61,101,518.08	38,231,359.97	16,225,420.22	60,491,990.27	36,081,980.90	15,980,013.97	
调整事项	435,665,226.52	-4,549,211.31	-3,127,394.88	-6,300,992.49	-4,531,998.06	-3,546,258.00	-4,949,997.35	
--商誉	435,665,226.52							
--内部交易未实现利润				-8,008,469.17			-6,657,474.03	
--其他		-4,549,211.31	-3,127,394.88	1,707,476.68	-4,531,998.06	-3,546,258.00	1,707,476.68	
对联营企业权益投资的账面价值	1,341,777,136.00	56,552,306.77	35,103,965.09	9,924,427.73	55,959,992.21	32,535,722.90	11,030,016.62	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,813,018,791.10	703,966,036.86	1,496,365,780.96	28,139.35	473,729,802.89	1,474,354,172.44		
净利润	1,292,740,063.89	5,524,688.36	82,735,964.71	627,156.27	1,937,300.63	115,130,413.90	-2,643,977.00	
终止经营的净利润								
其他综合收益	-59,556,853.35							
综合收益总额	1,233,183,210.54	5,524,688.36	82,735,964.71	627,156.27	1,937,300.63	115,130,413.90	-2,643,977.00	
本年度收到的来自联营企业的股利		110,978.27	1,485,820.08					

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	43,564,833.45	19,402,250.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-337,416.93	12,250.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	-337,416.93	12,250.38
联营企业：		
投资账面价值合计	512,928,458.63	375,023,579.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,342,144.07	-5,150,682.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,342,144.07	-5,150,682.94

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 434,104,035.3252 元（2019 年度：369,305,172.23 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，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（折算人民币金额）			上年年末余额（折算人民币金额）		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	511,045,603.96	273,800,571.55	784,846,175.51	482,810,404.46	377,048,154.07	859,858,558.53
应收账款	112,718,681.49	346,283,251.00	459,001,932.49	336,945,955.33	293,895,776.18	630,841,731.51
其他应收款	801,932,483.40	54,510,125.57	856,442,608.97			
资产合计	1,425,696,768.85	674,593,948.12	2,100,290,716.97	819,756,359.79	670,943,930.25	1,490,700,290.04
短期借款		195,939,529.60	195,939,529.60	194,635,980.00		194,635,980.00
长期借款				18,069,800.47		18,069,800.47
其他应付款	346,629,803.00	323,889,363.05	670,519,166.05			
应付账款	2,555,960.85	67,830,274.11	70,386,234.96			
负债合计	349,185,763.85	587,659,166.76	936,844,930.61	212,705,780.47		212,705,780.47

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 53,825,550.25 元（2019 年 12 月 31 日：30,352,528.97 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 1%，则本公司将增加或减少净利润 16,612,963.36 元、其他综合收益 2,159,628.26 元（2019 年 12 月 31 日：净利润 11,794,247.32 元、其他综合收益 2,208,439.49 元）。管理层认为 1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	27,816,090.06			27,816,090.06

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,816,090.06			27,816,090.06
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	27,816,090.06			27,816,090.06
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资			411,888,728.60	411,888,728.60
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资			215,962,825.65	215,962,825.65
(五) 其他非流动金融资产			1,633,480,245.81	1,633,480,245.81
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,633,480,245.81	1,633,480,245.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,633,480,245.81	1,633,480,245.81
4. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	27,816,090.06		2,261,331,800.06	2,289,147,890.12
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业集团有限公司	北京	核军工、核能、核技术产业	5,950,000.00	61.18	61.18

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十一节“九、1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见第十一节“七、17 长期股权投资”和“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

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
徐州中淮置业有限公司	合营企业
莆田市莆阳学府建设有限公司	合营企业
四川中核城投建设有限公司	联营企业
重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业
山东核电设备制造有限公司	联营企业
CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营企业
河北中核二三劳务有限公司	联营企业
沿河晓清环保科技有限公司	联营企业
中核国贸资本管理有限公司	联营企业
深圳中核普达测量科技有限公司	联营企业
华菱中腾医院管理有限公司	联营企业
中核聚能热力有限公司	联营企业
中核新能源投资有限公司	联营企业
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	联营企业
淮南市路兴工程建设投资有限公司	联营企业
盐城晶瑞开发建设有限公司	联营企业
长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
中核长春环保科技有限公司	联营企业
南京康安建设发展有限公司	联营企业
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业
南京协泰光电科技有限公司	联营企业
仪征核建劳务有限公司	联营企业
中核弘盛智能科技有限公司	联营企业
中核财务有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中核浦原有限公司	同一母公司
中国辐射防护研究院	同一母公司
中国核电工程有限公司	同一母公司
中国核工业地质局	同一母公司
中国核能电力股份有限公司	同一母公司
中国原子能科学研究院	同一母公司
中国中原对外工程有限公司	同一母公司
中核动力设备有限公司	同一母公司
中核华建资产管理有限公司	同一母公司
核工业标准化研究所	同一母公司
核工业二〇三研究所	同一母公司
核工业二一六大队	同一母公司
核工业计算机应用研究所	同一母公司



核工业江西矿冶局	同一母公司
中国宝原投资有限公司	同一母公司
中国核动力研究设计院	同一母公司
中国核工业集团资本控股有限公司	同一母公司
中国原子能工业有限公司	同一母公司
中核（北京）传媒文化有限公司	同一母公司
中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司
中核环保有限公司	同一母公司
中核龙原科技有限公司	同一母公司
中核投资有限公司	同一母公司
中核铀业有限责任公司	同一母公司
新华水力发电有限公司	同一母公司
中国同辐股份有限公司	同一母公司
中核能源科技有限公司	同一母公司
中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司
中核兴业控股有限公司	同一母公司
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	同一母公司
核动力运行研究所	同一母公司
核工业北京化工冶金研究院	同一母公司
核工业理化工程研究院	同一母公司
核建高温堆控股有限公司	同一母公司
中国铀业有限公司	同一母公司
中核财务有限责任公司	同一母公司
核工业第八研究所	同一母公司
核工业二三〇研究所	同一母公司
核工业西南物理研究院	同一母公司
中核工程咨询有限公司	同一母公司
中核苏阀科技实业股份有限公司	同一母公司
核工业机关服务中心	同一母公司
核工业二七〇研究所	同一母公司
核工业二四三大队	同一母公司
核工业甘肃矿冶局	同一母公司
核工业新疆矿冶局	同一母公司
中核战略规划研究总院有限公司	同一母公司
核工业管理干部学院	同一母公司
核工业总医院	同一母公司
重庆振翔华源建设有限公司	其他关联方
深圳市展远房地产开发有限公司	其他关联方
南京和建科技集团有限公司	集团的联营企业
北京日兴房地产发展有限公司	集团的联营企业
华能山东石岛湾核电有限公司	集团的联营企业
山东核电有限公司	集团的联营企业
深圳市建合恒投资有限公司	集团的联营企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	408,221,925.64	172,950,795.40
核工业标准化研究所	采购商品	52,303.30	
核工业标准化研究所	接受劳务	83,961.57	110,264.15
核工业管理干部学院	接受劳务		2,621.36
核工业西南物理研究院	接受劳务		1,886,792.40
核工业总医院	接受劳务		13,888.00
山东核电设备制造有限公司	采购商品	4,326,695.47	
山东核电设备制造有限公司	接受劳务	580,133.33	
上海中核浦原有限公司	采购商品	42,018,690.40	19,329,366.19
上海中核浦原有限公司	接受劳务	11,940,149.99	351,561.24
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	接受劳务	500,000.00	500,000.00
深圳中核普达测量科技有限公司	采购商品	328,998.14	
深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	11,183,378.65	3,709,537.28
仪征核建劳务有限公司	接受劳务	244,285,767.20	
中国宝原投资有限公司	接受劳务	26,443,350.95	7,333.14
中国辐射防护研究院	接受劳务	340,471.69	372,405.66
中国核电工程有限公司	接受劳务	3,323,898.82	
中国核动力研究设计院	采购商品	421,545.00	
中国核能电力股份有限公司	采购商品	223,720.30	140,863.20
中国核能电力股份有限公司	接受劳务	5,354,374.23	1,028,455.76
中国同辐股份有限公司	采购商品	596,407.61	2,688,152.95
中国原子能工业有限公司	接受劳务	220,745.28	
中国原子能科学研究院	采购商品		354,487.45
中国中原对外工程有限公司	采购商品	34,648,583.51	
中核（北京）传媒文化有限公司	采购商品	5,053.21	
中核（北京）传媒文化有限公司	接受劳务		7,166.98
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	6,397,105.70	
中核动力设备有限公司	接受劳务	1,823,376.09	
中核工程咨询有限公司	接受劳务	633,962.26	
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	212,940,211.21	157,122,201.53
中核华建资产管理有限公司	物业服务	8,331,065.46	4,495,749.53
中核环保有限公司	采购商品	4,046,959.91	
中核环保有限公司	接受劳务		9,880.00
中核龙原科技有限公司	接受劳务		1,398.00
中核铀业有限责任公司	接受劳务	59,436,523.48	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
核动力运行研究所	提供劳务	2,482,806.81	4,817,327.33
核工业北京化工冶金研究院	提供劳务	348,570.09	
核工业第八研究所	出售商品	93,867.92	
核工业二〇三研究所	提供劳务	20,690,543.17	34,826,845.48
核工业二七〇研究所	出售商品	75,550.94	
核工业二三〇研究所	出售商品	68,701.88	
核工业二四三大队	出售商品	3,871.70	
核工业甘肃矿冶局	出售商品	2,366.04	
核工业计算机应用研究所	出售商品	245,188.67	
核工业计算机应用研究所	提供劳务		4,433,628.55
核工业理化工程研究院	出售商品	206,105.66	
核工业理化工程研究院	提供劳务	496,141.25	
核工业新疆矿冶局	出售商品	4,732.07	
核建高温堆控股有限公司	出售商品	2,150.94	
核建高温堆控股有限公司	提供劳务		22,641.50
华能山东石岛湾核电有限公司	提供劳务	3,420,635.94	
华蓥中腾医院管理有限公司	提供劳务	3,384,239.43	18,547,791.57
淮南市路兴工程建设投资有限公司	提供劳务	149,989,110.54	
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	70,132,627.42	314,754,367.71
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	6,307,052.56	21,647,310.40
莆田市莆阳学府建设有限公司	提供劳务	4,658,018.33	
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	59,767,285.83	91,484,263.76
山东核电有限公司	提供劳务	37,624,222.74	
上海中核浦原有限公司	出售商品	470,066.36	
上海中核浦原有限公司	提供劳务	130,805,069.45	5,948,126.93
通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	52,010,620.61	141,098,171.76
新华水力发电有限公司	出售商品	4,300.86	
新华水力发电有限公司	提供劳务	8,871,403.92	25,033,216.05
徐州中淮置业有限公司	提供劳务	226,881,160.69	
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	10,258,328.26	23,478,264.47
盐城晶瑞开发建设有限公司	提供劳务	54,488,802.94	
中国宝原投资有限公司	出售商品	70,603.77	
中国宝原投资有限公司	提供劳务		63,410.59
中国辐射防护研究院	出售商品	92,264.15	
中国核电工程有限公司	出售商品	64,622,186.32	
中国核电工程有限公司	提供劳务	5,024,428,611.40	4,008,009,502.53
中国核动力研究设计院	出售商品	359,009.43	330,305.70
中国核动力研究设计院	提供劳务	541,388,791.84	313,588,453.92
中国核工业集团有限公司	出售商品	999,999.97	
中国核工业集团资本控股有限公司	出售商品	2,503,668.59	
中国核工业集团资本控股有限公司	提供劳务	1,400,000.00	242,973.77
中国核能电力股份有限公司	出售商品	16,261,927.49	6,640,052.23
中国核能电力股份有限公司	提供劳务	836,752,630.96	701,811,776.86

中国同辐股份有限公司	出售商品	850,983.16	
中国同辐股份有限公司	提供劳务	5,799,979.33	808,146.21
中国铀业有限公司	出售商品	230,498.11	
中国铀业有限公司	提供劳务	5,570,671.42	46,215,944.30
中国原子能工业有限公司	出售商品	192,116.99	
中国原子能工业有限公司	提供劳务	228,536,719.41	197,189,464.14
中国原子能科学研究院	出售商品	31,379,139.79	47,996,821.41
中国原子能科学研究院	提供劳务	333,314,570.46	223,757,170.47
中国中原对外工程有限公司	出售商品	61,320.75	
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	1,706,049,647.83	2,091,344,721.95
中国中原对外工程有限公司	物业服务	128,623.85	
中核(北京)传媒文化有限公司	出售商品	28,301.89	
中核财务有限责任公司	出售商品	583,396.21	
中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务	81,139,579.08	63,522,472.30
中核动力设备有限公司	提供劳务		1,026,582.96
中核动力设备有限公司	物业服务	1,216,998.59	
中核工程咨询有限公司	出售商品	127,358.49	
中核工程咨询有限公司	提供劳务	80,301.89	
中核华建资产管理有限公司	出售商品	108,018.86	
中核华建资产管理有限公司	提供劳务	335,941,384.52	211,035,324.15
中核环保有限公司	出售商品	1,211,821.46	465,566.00
中核环保有限公司	提供劳务	5,063,565,798.85	2,244,328,957.92
中核龙原科技有限公司	出售商品	11,929,500.05	
中核龙原科技有限公司	提供劳务	1,246,641,102.43	919,071,233.01
中核能源科技有限公司	提供劳务	108,034,221.52	73,253,138.01
中核四川环保工程有限责任公司	出售商品	86,037.74	
中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务	943,927.94	3,220,189.18
中核苏阀科技实业股份有限公司	提供劳务		113,207.54
中核投资有限公司	出售商品	61,320.75	
中核投资有限公司	提供劳务	117,515,342.85	132,557,228.41
中核兴业控股有限公司	出售商品	853,441.58	3,277,111.90
中核兴业控股有限公司	提供劳务	2,133,250,435.23	2,157,928,430.62
中核兴业控股有限公司	物业服务	297,519.65	
中核铀业有限责任公司	出售商品	185,805.21	272,708.47
中核铀业有限责任公司	提供劳务		1,500.00
中核战略规划研究总院有限公司	出售商品	366,226.41	
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	提供劳务	501,636,558.85	17,932,046.11
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	7,347,160.06	45,946,821.06
重庆振翔华源建设有限公司	提供劳务		2,001,114.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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
中国核工业集团有限公司	房产		278,761.90

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
核工业机关服务中心	房产	419,400.00	
深圳中核普达测量科技有限公司	房产	492,627.20	
中国宝原投资有限公司	房产	773,178.74	
中国核工业集团有限公司	房产	27,094,977.66	33,202,166.32
中国核工业集团资本控股有限公司	设备	19,522,750.80	27,349,589.55
中核华建资产管理有限公司	房产	1,259,578.92	478,590.67

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆中核通恒水电开发有限公司	97,000,000.00	2013/3/29	2026/3/28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	53,324,000.00	2014/5/26	2027/6/19	否
莆田市莆阳学府建设有限公司	191,200,000.00	2019/7/17	2034/7/19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中核财务有限责任公司	27,000,000.00	2020-08-27	2023-08-27	4.05
中核财务有限责任公司	398,000,000.00	2020-08-21	2023-08-21	3.70
中核财务有限责任公司	498,000,000.00	2019-11-29	2022-11-28	3.98
中核财务有限责任公司	49,500,000.00	2020-01-06	2023-01-06	4.75
中核财务有限责任公司	399,000,000.00	2019-09-16	2022-09-16	4.51
中核财务有限责任公司	250,000,000.00	2020-07-22	2023-07-22	3.70
中核财务有限责任公司	196,000,000.00	2019-09-10	2022-08-01	4.28
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-11-27	2020-7-24	4.26
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-09-19	2022-6-29	4.28
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019-11-30	2021-11-30	4.75
中核财务有限责任公司	360,000,000.00	2019-12-17	2022-12-17	4.75
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019-09-02	2024-09-27	4.75
中核财务有限责任公司	398,000,000.00	2020-06-24	2023-06-24	3.70
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2020-08-17	2023-08-17	4.35
中核财务有限责任公司	49,500,000.00	2019-07-15	2020-07-14	4.35
中核财务有限责任公司	600,000,000.00	2019-09-09	2020-09-09	3.92
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-02-14	2021-02-13	3.92
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2020-09-02	2021-09-02	3.70
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2019-09-20	2020-03-23	4.57
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-09-20	2020-7-24	4.75
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-03-19	2021-03-18	3.92
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-03-17	2021-03-17	3.92
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2020-07-22	2021-07-22	3.40
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-05-21	2021-05-21	3.40
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-09-22	2021-09-22	3.90
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-12-14	2021-12-14	3.70
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-03-10	2021-03-10	3.92
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-05-08	2021-05-08	3.40
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2020-05-08	2021-05-08	3.40
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-05-14	2021-05-14	3.40
中核财务有限责任公司	150,000,000.00	2019-09-16	2020-09-16	4.79
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2020-05-14	2021-05-14	3.40
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-09-17	2021-09-17	4.20
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2020-08-06	2021-08-06	3.40
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2020-08-06	2021-08-06	3.40
中核财务有限责任公司	700,000,000.00	2020-12-30	2021-12-30	3.40
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-01-06	2020-09-22	4.13

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	80,196,570.28	2017-01-01	未约定期限	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	148,759,114.10	2018-01-01	未约定期限	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	206,650,315.62	2019-01-01	2022-01-01	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,496,747.54	2020-01-01	未约定期限	6.00
中核投资有限公司	30,000,000.00	2018-10-19	2021-10-20	5.88
中核投资有限公司	26,000,000.00	2018-06-27	2022-06-28	5.88
徐州中淮置业有限公司	133,000,000.00	2019-09-26	2020-07-25	5.95
徐州中淮置业有限公司	75,900,000.00	2020-07-23	2021-01-31	5.95
CNI 工程建设马来西亚有限公	4,958,924.00	2019-09-26	2020-12-31	4.35

司				
CNI 工程建设马来西亚有限公司	11,842,693.50	2020-01-01	2020-12-31	4.35
南京协泰光电科技有限公司	41,577,947.23	2019-01-01	未约定期限	12.00

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	766.48	457.50

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## (1) 收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
中核能源科技有限公司		537,936.32
新华水力发电有限公司		25,272,467.98
中核财务有限责任公司	59,212,358.01	2,824,266.33
重庆中核通恒水电开发有限公司		6,406,663.16
中核投资有限公司	3,301,821.38	829,966.03
徐州中淮置业有限公司	16,222,583.33	2,212,868.33
南京协泰光电科技有限公司	5,072,509.56	9,108,596.92
CNI 工程建设马来西亚有限公司	1,317,728.27	
合计	85,127,000.55	47,192,765.07

## (2) 支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
中核能源科技有限公司		8,075.24
新华水力发电有限公司		3,664,024.29
中核财务有限责任公司	286,806,286.74	88,151,820.82
中国核工业集团有限公司		19,115,195.58
中核投资有限公司		419,232.61
中核动力设备有限公司		133,662.63
中核兴业控股有限公司		7,483,112.92
核建高温堆控股有限公司		254,328.70
中核华建资产管理有限公司		1,273,516.38
中国核工业集团资本控股有限公司		14,893,746.89
合计	286,806,286.74	135,396,716.06

## (3) 收取手续费及佣金

关联方	本期发生额	上期发生额
新华水力发电有限公司		-896,226.41
中核财务有限责任公司	-3,440,447.80	
中国核工业集团有限公司		41,823.90
合计	-3,440,447.80	-854,402.51

## (4) 关联方存款余额

关联方	期末余额	期初余额
中核财务有限责任公司	8,963,582,333.22	4,481,491,208.30

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	CNI工程建设马来西亚有限公司	1,787,164.58	146,612.10	127,395.00	
应收账款	核动力运行研究所	1,006,234.87	70,436.44	1,006,234.87	
应收账款	核工业第八研究所	99,500.00	0		
应收账款	核工业二〇三研究所	6,111,225.25	308,178.83	19,114,952.24	
应收账款	核工业二三〇研究所	72,824.00			
应收账款	核工业计算机应用研究所	250,500.00	17,535.00	3,507,000.00	
应收账款	核工业理化工程研究院	445,500.00			
应收账款	核工业西南物理研究院			500,000.00	350,000.00
应收账款	核建高温堆控股有限公司	2,280.00		24,000.00	
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	16,202,538.10	2,252,465.58		
应收账款	南京和建科技集团有限公司	701,900.00	77,209.00		
应收账款	南京康安建设发展有限公司	348,784,170.15	27,177,314.64		
应收账款	南京协泰光电科技有限公司	94,799,038.40	10,500,451.32	94,799,038.40	7,487,923.59
应收账款	山东核电设备制造有限公司	18,037,417.30	56,200.00	15,158,510.27	
应收账款	山东核电有限公司	5,181,629.95	110,866.09		
应收账款	上海中核浦原有限公司	47,881,891.65	319,100.10	3,076,438.31	547,493.00
应收账款	深圳市展远房地产开发有限公司			1,498,208.13	1,030,790.27
应收账款	深圳中核普达测量科技有限公司	26,400.00			
应收账款	四川中核城投建设有限公司	2,072,700.00	227,997.00		
应收账款	通江县通洗路项目管理有限责任公司	42,207,997.58	974,430.51		
应收账款	新华水力发电有限公司	1,346,131.86	40,622.31	122,000.00	
应收账款	沿河晓清环保科技有限公司	29,005,779.55	2,320,462.36	39,005,779.55	3,120,462.36
应收账款	盐城晶瑞开发建设有限公司	1,627,398.45			
应收账款	中国辐射防护研究院			65,000.00	
应收账款	中国核电工程有限公司	293,194,882.02	3,407,888.83	288,719,259.94	5,114,939.11
应收账款	中国核动力研究设计院	87,985,572.72	768,098.06	69,392,124.90	1,073,291.98
应收账款	中国核工业地质局	1,238,458.35	99,076.67	1,238,458.35	86,692.08
应收账款	中国核工业集团有限公司			668,000.00	33,400.00
应收账款	中国核工业集团资本控股有限公司	12,495,026.38		168,320.00	
应收账款	中国核能电力股份有限公司	135,332,911.95	973,990.90	60,345,143.15	1,562,838.48
应收账款	中国同辐股份有限公司	526,052.58		142,599.15	8,874.24
应收账款	中国铀业有限公司	79,900.00		4,506,379.56	
应收账款	中国原子能工业有限公司	102,898,334.60	4,573,410.51	93,320,508.63	2,973,107.45
应收账款	中国原子能科学研究院	67,089,561.26	7,451,630.93	24,974,814.52	5,016,899.47



应收账款	中国中原对外工程有限公司	272,058,349.90	1,818,455.25	295,201,330.81	2,278,750.57
应收账款	中核财务有限责任公司	139,400.00			
应收账款	中核第四研究设计工程有限公司	35,939,349.01	1,056,512.65	20,828,826.70	940,407.84
应收账款	中核动力设备有限公司	21,987,796.51	11,023,724.18	21,809,796.51	10,810,246.38
应收账款	中核工程咨询有限公司	22,400.00			
应收账款	中核弘盛智能科技有限公司	91,242.61	22,810.65		
应收账款	中核华建资产管理有限公司	201,297,172.79	8,680,529.42	151,925,042.25	2,864,317.39
应收账款	中核环保有限公司	834,887,175.17	8,029,037.23	181,190,997.45	7,830,717.68
应收账款	中核龙原科技有限公司	45,581,053.26	44,908.21	8,078,072.44	
应收账款	中核能源科技有限公司	10,097,717.10	453,600.00	11,168,849.57	292,290.31
应收账款	中核四川环保工程有限责任公司	7,041,082.19	2,655,770.06	16,560,418.52	3,500,294.72
应收账款	中核苏阀科技实业股份有限公司	11,200.00		120,000.00	
应收账款	中核投资有限公司	19,387,334.30		54,565,461.36	2,098,853.44
应收账款	中核兴业控股有限公司	2,191,462,616.54	153,191,920.60	1,748,748,991.11	135,445,104.80
应收账款	中核铀业有限责任公司	2,100.00			
应收账款	中核智慧城(天津)教育管理有限公司	242,287,389.00	862,508.81		
应收账款	中体仪征体育场建设管理有限公司	94,870,201.86	5,850,746.85	4,862,205.35	
应收账款	重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00	21,659,000.00	21,659,000.00
预付款项	河北中核二三劳务有限公司	2,545,826.20		44,853.31	
预付款项	核工业标准化研究所	11,000.00			
预付款项	南京和建科技集团有限公司	5,785,351.74			
预付款项	山东核电设备制造有限公司	12,338.68		1,134,232.88	
预付款项	上海中核浦原有限公司	28,496,859.50		272,861.10	
预付款项	深圳中核普达测量科技有限公司	2,495,668.69			
预付款项	仪征核建劳务有限公司	69,820,842.63			
预付款项	中国核电工程有限公司	2,500.00		12,000.00	
预付款项	中国核工业集团有限公司	137,812.87			
预付款项	中国核能电力股份有限公司			1,266,590.81	
预付款项	中国同辐股份有限公司	141,550.00		256,000.00	
预付款项	中国原子能工业有限公司	1,500.00		306,682.48	
预付款项	中国原子能科学研究院	535,173.22		383,427.00	
预付款项	中核(北京)传媒文化有限公司	806			
预付款项	中核第四研究设计工程有限公司	550			
预付款项	中核华建资产管理有限公司	90,268,601.29		84,832,484.85	
预付款项	中核环保有限公司	31,872,858.86			
预付款项	中核苏阀科技实业股份有限公司	3,863.25			
预付款项	中核铀业有限责任公司			812,000.00	
应收股利	仪征核建劳务有限公司	785,899.48			
应收股利	中核国贸资本管理有限公司	963,500.90			
其他应收款	CNI工程建设马来西亚有限公司	18,271,736.73	1,464,467.63	5,528,841.90	
其他应收款	河北中核二三劳务有限公司	670,895.29		930,643.02	
其他应收款	核工业标准化研究所	3,000.00			
其他应收款	核工业西南物理研究院	50,200.00			
其他应收款	华能山东石岛湾核电有限公司	8,016.16	959.13		
其他应收款	华蓥中腾医院管理有限公司	1,000,000.00	40,000.00		
其他应收款	南京康安建设发展有限公司	11,500,000.00	920,000.00		
其他应收款	南京协泰光电科技有限公司	44,114,202.01	4,173,074.20	41,577,947.23	3,059,235.78
其他应收款	莆田市莆阳学府建设有限公司	55,985.72			
其他应收款	山东核电设备制造有限公司	277,842.79	28,471.38	591,434.46	
其他应收款	山东核电有限公司	139,307.92	11,732.00		
其他应收款	上海中核浦原有限公司	14,725,259.12	20,770.19	5,848,070.00	8,800.00
其他应收款	深圳中核普达测量科技有限公司	1,287,866.46			
其他应收款	徐州中淮置业有限公司	193,335,451.66	5,215,000.00	276,712,868.33	
其他应收款	中国宝原投资有限公司	32,108.44			
其他应收款	中国辐射防护研究院	33,500.00			
其他应收款	中国核电工程有限公司	8,999,748.06	1,464,351.93	9,044,400.00	719,415.00
其他应收款	中国核动力研究设计院	675,000.00	4,800.00	500,000.00	
其他应收款	中国核工业地质局	2,898.00			
其他应收款	中国核工业集团有限公司	7,601,795.11		15,188,941.47	174,906.65
其他应收款	中国核能电力股份有限公司	7,621,961.08	1,845,138.82	7,122,318.66	1,072,257.88
其他应收款	中国同辐股份有限公司	160,000.00			

其他应收款	中国铀业有限公司	29,300.00	2,051.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	中国原子能工业有限公司	2,976,953.56	141,248.88	3,827,905.12	307,713.25
其他应收款	中国原子能科学研究院	799,086.00	98,626.88	119,086.00	6,236.02
其他应收款	中国中原对外工程有限公司	15,958,472.82	3,685,354.61	15,821,602.09	3,656,330.97
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司	5,538,733.31	44,989.50	4,977,809.13	
其他应收款	中核动力设备有限公司	325,706.01		580,225.21	
其他应收款	中核国贸资本管理有限公司	76,085.91	401.01		
其他应收款	中核华建资产管理有限公司	22,011,170.73	5,110,432.97	15,783,977.53	3,290,153.77
其他应收款	中核环保有限公司	37,545,166.48	1,052,960.24	45,937,992.34	135,348.00
其他应收款	中国核工业集团资本控股有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	
其他应收款	中核聚能热力有限公司	3,000,000.00	240,000.00		
其他应收款	中核龙原科技有限公司	80,000.00		20,000.00	
其他应收款	中核四川环保工程有限责任公司	60,357.05	18,269.94	722,375.75	128,569.26
其他应收款	中核投资有限公司	63,792,763.17	6,652,100.79	60,437,869.59	
其他应收款	中核兴业控股有限公司	781,152,216.69	130,551,490.04	655,550,274.33	59,095,650.16
合同资产	核动力运行研究所	9,630.25	36.59		
合同资产	核工业北京化工冶金研究院	1,559,332.29	969,934.33		
合同资产	核工业二〇三研究所	6,221,373.87	23,641.22		
合同资产	核工业理化工程研究院	21,326,110.09	81,039.22		
合同资产	核工业西南物理研究院	150,000.00	105,000.00		
合同资产	华能山东石岛湾核电有限公司	80,164,016.84	304,623.26		
合同资产	华蓥中腾医院管理有限公司	34,608,131.82	131,510.90		
合同资产	淮南市路兴工程建设投资有限公司	21,219,704.18	80,634.88		
合同资产	南京康安建设发展有限公司	91,882,350.53	349,152.94		
合同资产	南京协泰光电科技有限公司	615,137.90	2,337.52		
合同资产	莆田市莆阳学府建设有限公司	8,687,568.99	33,012.76		
合同资产	山东核电设备制造有限公司	99,921,382.14	379,701.24		
合同资产	山东核电有限公司	1,436,472.83	39,908.64		
合同资产	上海中核浦原有限公司	332,117.19	232,482.03		
合同资产	四川中核城投建设有限公司	881,066.81	3,348.05		
合同资产	新华水力发电有限公司	3,313,551.53	12,591.50		
合同资产	徐州中淮置业有限公司	226,881,160.69	862,148.41		
合同资产	沿河晓清环保科技有限公司	140,918,797.11	535,491.43		
合同资产	中国核电工程有限公司	1,725,833,169.52	6,963,645.85		
合同资产	中国核动力研究设计院	46,175,723.37	286,948.79		
合同资产	中国核能电力股份有限公司	116,009,492.25	649,720.67		
合同资产	中国同辐股份有限公司	526,865.84	10,334.45		
合同资产	中国铀业有限公司	11,546,346.65	43,876.12		
合同资产	中国原子能工业有限公司	30,715,590.55	859,304.07		
合同资产	中国原子能科学研究院	141,111,026.99	5,219,715.29		
合同资产	中国中原对外工程有限公司	125,713,529.09	682,618.63		
合同资产	中核第四研究设计工程有限公司	24,727,492.35	89,518.21		
合同资产	中核华建资产管理有限公司	67,265,589.63	526,743.79		
合同资产	中核环保有限公司	580,062,642.20	2,799,291.50		
合同资产	中核龙原科技有限公司	106,404,160.59	404,335.80		
合同资产	中核能源科技有限公司	208,124,252.65	790,872.17		
合同资产	中核四川环保工程有限责任公司	414,924.00	14,000.00		
合同资产	中核投资有限公司	60,499,572.46	229,898.37		
合同资产	中核兴业控股有限公司	965,321,113.16	17,490,723.39		
合同资产	中核智慧城(天津)教育管理有限公司	20,564,624.80	78,145.57		
长期应收款	华蓥中腾医院管理有限公司	22,143,729.44			
长期应收款	中核兴业控股有限公司	567,214,293.44	871,755.51	442,156,654.44	871,755.51
长期应收款	重庆中核通恒水电开发有限公司	472,210,331.22	238,341,000.00	434,143,981.19	169,341,000.00
其他非流动资产	中国核工业集团资本控股有限公司	1,456,530.26		1,940,530.26	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	山东核电设备制造有限公司	500,000.00	
应付票据	上海中核浦原有限公司		1,031,430.00
应付票据	仪征核建劳务有限公司	33,040,000.00	
应付票据	中国辐射防护研究院		774,000.00
应付票据	中国核电工程有限公司	2,397,005.65	
应付票据	中国核工业地质局	980,000.00	
应付票据	中国核能电力股份有限公司	3,813,869.10	
应付票据	中国原子能科学研究院		1,179,594.45
应付票据	中国中原对外工程有限公司	24,000,616.68	
应付票据	中核动力设备有限公司		5,000,000.00
应付票据	中核华建资产管理有限公司	300,000.00	
应付账款	河北中核二三劳务有限公司	107,117,990.99	
应付账款	核工业标准化研究所	48,100.00	
应付账款	核工业二〇三研究所	5,868,140.39	
应付账款	核工业二一六大队	31,430.24	
应付账款	核工业计算机应用研究所	11,747.50	
应付账款	核工业江西矿冶局	312,764.34	
应付账款	南京和建科技集团有限公司	29,357,574.31	
应付账款	山东核电设备制造有限公司	3,602,361.03	
应付账款	上海中核浦原有限公司	13,689,197.83	915,722.40
应付账款	深圳中核普达测量科技有限公司	962,606.09	
应付账款	仪征核建劳务有限公司	86,441,538.65	
应付账款	中国宝原投资有限公司	1,337,413.59	
应付账款	中国核电工程有限公司	2,890,873.68	
应付账款	中国核动力研究设计院	226,371.44	
应付账款	中国核工业地质局	14,023,954.65	
应付账款	中国核工业集团资本控股有限公司	781,368.80	
应付账款	中国核能电力股份有限公司	362,295.47	3,017,439.60
应付账款	中国原子能工业有限公司	3,561,004.09	755,019.45
应付账款	中国原子能科学研究院	514,726.41	10,438.88
应付账款	中国中原对外工程有限公司	12,472,829.07	
应付账款	中核(北京)传媒文化有限公司	100,000.00	
应付账款	中核第四研究设计工程有限公司	68,000,806.94	
应付账款	中核动力设备有限公司	7,235,556.20	25,028,954.43
应付账款	中核华建资产管理有限公司	4,932,358.03	1,586,974.87
应付账款	中核环保有限公司	19,143,166.07	
应付账款	中核龙原科技有限公司	1,398.00	
应付账款	中核投资有限公司	70,574,811.79	
应付账款	中核铀业有限责任公司	58,139,002.19	9,921,026.00
预收款项	淮南市路兴工程建设投资有限公司		82,859,450.71
预收款项	新华水力发电有限公司		854,400.00
预收款项	中国核电工程有限公司		474,219,066.05
预收款项	中国核动力研究设计院		386,460,746.28

预收款项	中国核能电力股份有限公司		30,161,231.51
预收款项	中国同辐股份有限公司		1,012,680.09
预收款项	中国原子能工业有限公司		33,440,928.29
预收款项	中国原子能科学研究院		10,657,146.22
预收款项	中国中原对外工程有限公司		245,250,646.14
预收款项	中核第四研究设计工程有限公司		14,088,185.46
预收款项	中核环保有限公司		389,264,433.42
预收款项	中核龙原科技有限公司		1,061,835,552.16
预收款项	中核能源科技有限公司		58,509.45
预收款项	中核四川环保工程有限责任公司		1,495,393.86
预收款项	中核兴业控股有限公司		41,026,919.90
预收款项	中核智慧城(天津)教育管理有限公司		96,996,000.00
预收款项	中体仪征体育场馆建设管理有限公司		30,600,087.00
预收款项	重庆振翔华源建设有限公司		1,601,462.03
合同负债	北京日兴房地产发展有限公司	16,049,479.97	
合同负债	核动力运行研究所	223,776.07	
合同负债	核工业北京化工冶金研究院	3,830,207.34	
合同负债	核工业标准化研究所	132,075.48	
合同负债	核工业理化工程研究院	2,524,627.01	
合同负债	核建高温堆控股有限公司	95,892.45	
合同负债	华能山东石岛湾核电有限公司	1,043,668.52	
合同负债	淮南市路兴工程建设投资有限公司	93,296,967.06	
合同负债	南京康安建设发展有限公司	24,023,586.01	
合同负债	山东核电有限公司	9,845,527.23	
合同负债	上海中核浦原有限公司	19,284,473.79	
合同负债	通江县通洗路项目管理有限责任公司	22,153,622.98	
合同负债	盐城晶瑞开发建设有限公司	10,765,691.05	
合同负债	中国核电工程有限公司	1,960,044,660.13	
合同负债	中国核动力研究设计院	934,717,795.32	
合同负债	中国核能电力股份有限公司	88,458,173.45	
合同负债	中国同辐股份有限公司	8,505,596.89	
合同负债	中国铀业有限公司	14,548.44	
合同负债	中国原子能工业有限公司	118,602,517.22	
合同负债	中国原子能科学研究院	131,515,065.51	
合同负债	中国中原对外工程有限公司	625,047,361.86	
合同负债	中核第四研究设计工程有限公司	30,513,049.76	
合同负债	中核华建资产管理有限公司	6,236,386.55	
合同负债	中核环保有限公司	1,037,380,064.30	
合同负债	中核龙原科技有限公司	990,206,615.39	
合同负债	中核能源科技有限公司	841,509.43	
合同负债	中核四川环保工程有限责任公司	2,189,928.00	
合同负债	中核投资有限公司	24,356,003.36	
合同负债	中核兴业控股有限公司	290,141,852.02	
合同负债	中核智慧城(天津)教育管理有限公司	90,842,769.53	

合同负债	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	40,961,751.99	
应付股利	中核投资有限公司	2,277,372.43	2,190,150.00
应付利息	中核弘盛智能科技有限公司	1,111,931.51	676,931.51
其他应付款	河北中核二三劳务有限公司	472,160.00	
其他应付款	核工业二〇三研究所	200,000.00	
其他应付款	核工业江西矿冶局	50,000.00	
其他应付款	南京和建科技集团有限公司	1,303,127.59	
其他应付款	山东核电设备制造有限公司	330,028.00	
其他应付款	山东核电有限公司	18,098,831.64	
其他应付款	上海中核浦原有限公司	1,563,236.00	343,810.00
其他应付款	深圳市建合恒投资有限公司	1,266,025.87	
其他应付款	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	147,309,369.71	146,809,369.71
其他应付款	四川中核城投建设有限公司	16,421,500.00	3,500,000.00
其他应付款	新华水力发电有限公司	110,439.00	110,439.00
其他应付款	仪征核建劳务有限公司	8,225,514.96	
其他应付款	中国宝原投资有限公司	445,205.79	
其他应付款	中国辐射防护研究院	304,495.00	304,495.00
其他应付款	中国核电工程有限公司	2,422,349.67	1,080,715.90
其他应付款	中国核动力研究设计院	245,103.00	195,103.00
其他应付款	中国核工业地质局	256,113.20	
其他应付款	中国核工业集团有限公司	44,233,062.46	143,444,775.06
其他应付款	中国核能电力股份有限公司	1,669,689.30	564,540.00
其他应付款	中国原子能工业有限公司	3,273,131.44	
其他应付款	中国原子能科学研究院	531,700.00	187,900.00
其他应付款	中国中原对外工程有限公司	1,480,000.00	402,079.80
其他应付款	中核第四研究设计工程有限公司	3,660,245.25	
其他应付款	中核动力设备有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	18,100,000.00
其他应付款	中核华建资产管理有限公司	47,970,844.63	74,849,348.47
其他应付款	中核环保有限公司	618,650.58	
其他应付款	中核聚能热力有限公司	1,159,852.93	1,159,852.93
其他应付款	中核投资有限公司	8,700,000.00	
其他应付款	中核兴业控股有限公司	4,333,982.28	5,181,239.62
其他应付款	中核铀业有限责任公司	520,000.00	620,000.00
一年内到期的非流动负债	中核财务有限责任公司	2,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	中国核工业集团资本控股有限公司	37,234,762.68	39,267,369.30
其他流动负债	核工业标准化研究所	7,924.53	
其他流动负债	中国核电工程有限公司	2,701,967.29	
其他流动负债	中国核动力研究设计院	464.21	
其他流动负债	中国核能电力股份有限公司	226,480.27	
其他流动负债	中国原子能工业有限公司	747.17	
其他流动负债	中国原子能科学研究院	35,324.94	
其他流动负债	中核第四研究设计工程有限公司	51,771.68	
其他流动负债	中核环保有限公司	19,635,659.98	
长期应付款	中国核工业集团资本控股有限公司	221,930,175.70	202,965,332.81

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**对关联方增资入股**

2018 年 1 月，经国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，核建集团整体无偿划入中核集团。两核重组后，中核集团存在两家财务公司，即中核集团控股的中核财务有限责任公司和本公司控股的中国核工业建设集团财务有限公司。依据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令 2015 年第 6 号）第十六条“一家企业集团只能设立一家财务公司”之规定，且鉴于本公司之原控股股东核建集团已于 2019 年 9 月 26 日依法注销解散，中国核工业建设集团财务有限公司不能实现合并或改组，已按照《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，向中国银行保险监督管理委员会申请批准解散。

为维护本公司全体股东利益，适度弥补中国核工业建设集团财务有限公司解散后带来收益缺失，进一步融入中核集团发展战略和产业布局，提升综合发展能力，促进可持续健康发展，本公司本期对中核财务有限责任公司进行认缴出资 36,662 万元并持有其 8.359% 股权。

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	25,444,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**其他说明**

2019 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司以 4.38 元/股向 392 名股权激励对象首次授予 2,582.03 万股限制性股票，其中 5 名股权激励对象放弃行权 37.61 万股，实际授予 2,544.42 万股。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,438,223.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,438,223.14

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	金额（万元）
固定资产投资	187,172.07
股权投资	174,603.79
PPP 项目投资	4,332,364.79
合计	4,694,140.65

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 107,561.83 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 796,416.92 万元，所涉及未决诉讼主要系与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已根据参考律师意见及未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## (1) 截至 2020 年 12 月 31 日本公司或子公司为其他单位提供担保情况

1) 本公司对子公司的担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起 始日	担保到 期日
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	37,313.17	2019-6-26	2023-7-30
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	50,000.00	2019-4-30	2022-6-26
中国核工业建设股份有限公司	郑州中核岩土工程有限公司	92.43	2019-10-1	2021-10-1
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第五建设有限公司	28,000.00	2017-12-4	2021-6-21
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	8,957.00	2017-10-26	2021-9-20
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	48,021.93	2017-7-6	2021-12-28
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	12,000.00	2020-4-16	2021-4-15
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	5,000.00	2019-12-27	2021-11-18
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	3,841.96	2020-4-15	2021-11-18
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	13,820.00	2020-4-16	2021-4-14
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	13,730.00	2019-3-1	2021-3-2
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	6,600.00	2020-5-9	2021-10-12
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	5,000.00	2019-12-19	2021-3-4
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	10,000.00	2019-12-19	2021-3-5
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	40,000.00	2019-12-3	2021-6-24
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	15,000.00	2018-12-18	2021-5-22
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	20,000.00	2019-11-22	2021-11-21
中国核工业建设股份有限公司	中核(慈溪)新城投资开发有限公司	35,888.80	2017-5-27	2026-12-31
中国核工业建设股份有限公司	中核混凝土股份有限公司	700	2020-8-27	2021-2-27
中国核工业建设股份有限公司	中核混凝土股份有限公司	700	2020-9-15	2021-9-14
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	5,270.52	2020-7-10	2021-7-9
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	2,812.17	2020-12-8	2021-12-7
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	26,536.84	2019-5-31	2029-5-31
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	6,108.00	2020-6-4	2021-5-19
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	3,000.00	2020-6-15	2021-6-15
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	2,108.36	2020-12-2	2021-12-1
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	1,378.16	2019-1-	2021-6-



公司			8	18
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	108.16	2020-6-11	2021-3-27
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二建设有限公司	27,463.60	2015-7-7	2024-1-4
合计		429,451.10		

## 2) 子公司对子公司担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	47,000.00	2019-3-21	2034-3-20
中核华辰建筑工程有限公司	中核(晋江)教育投资有限公司	11,800.00	2019-6-20	2027-6-18
中国核工业华兴建设有限公司	徐州中核建设发展有限公司	83,300.00	2019-7-10	2033-4-26
中国核工业华兴建设有限公司	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	95,628.07	2018-12-27	2026-12-27
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设(涟水)有限公司	36,000.00	2019-7-30	2029-7-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设(涟水)有限公司	58,800.00	2019-7-30	2029-7-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设(涟水)有限公司	4,124.00	2019-7-30	2028-7-30
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	56,000.00	2019-11-25	2022-11-24
合计		392,652.07		

## 3) 子公司对外担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中核第二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	9,700.00	2013/3/29	2026/3/28
中核第二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	5,332.40	2014/5/26	2027/6/19
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	19,120.00	2019/7/17	2034/7/19
合计		34,152.40		

## (2) 流动性支持

本公司 2019 年启动应收账款 ABS 储架及首期应收账款 ABS 产品的发行工作。本公司作为流动性支持承诺人,对发行的 60 亿元的资产专项计划提供流动性支持。

## (3) 未结清保函情况

单位名称	业务种类	保函余额(万元)
中国核工业第五建设有限公司	保函	135,615.12
中核检修有限公司	保函	928.69
和建国际工程有限公司	保函	4,300.00
中核华辰建设有限公司	保函	76,527.77

中国核工业二三建设有限公司	保函	392,862.26
中国核工业中原建设有限公司	保函	21,053.12
中国核工业第二二建设有限公司	保函	114,992.57
中国核工业二四建设有限公司	保函	88,239.78
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	保函	108.91
郑州中核岩土工程有限公司	保函	30.21
中国核工业华兴建设有限公司	保函	550,059.16
中核港航工程有限公司	保函	2,320.23
中核华兴机械化工程有限公司	保函	42.21
中核华纬工程设计研究有限公司	保函	67.20
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	保函	1,558.48
中核华泰建设有限公司	保函	36,467.92
中核建材有限公司	保函	600.00
中核机械工程有限公司	保函	7,911.08
郑州中核岩土工程有限公司	保函	30.21
北京中核华辉科技发展有限公司	保函	64.00
合计		1,433,778.94

#### (4) 诉讼情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 107,561.83 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 796,416.92 万元，所涉及未决诉讼主要系与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已根据参考律师意见及未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	172,280,219.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	10,140,864,393.46	10,453,365,873.57	48,122,121,231.45	4,001,951,287.70	381,883,200.69	72,336,419,585.49
主营业务成本	9,459,645,824.13	8,840,818,589.00	44,045,730,456.72	3,493,388,044.06	378,851,707.50	65,460,731,206.41
资产总额	16,195,055,844.75	19,676,373,633.82	98,843,809,464.76	36,273,998,508.15	25,219,975,161.99	145,769,262,289.49
负债总额	15,516,497,993.59	16,840,008,799.61	83,494,575,411.27	21,080,806,530.43	16,968,795,614.07	119,963,093,120.83

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

(1) 因工作变化原因，公司董事李晓明先生自 2021 年 3 月 4 日起不再担任公司董事职务，同时不再担任董事长、董事会战略委员会委员职务。李晓明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。

(2) 因工作变化原因，公司董事徐晓明先生自 2021 年 3 月 4 日起不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、总经理职务。徐晓明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。2021 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，董事会同意提名陈宝智先生、戴雄彪先生为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；同时，通过《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任戴雄彪先生为公司新任总经理。

(3) 2020 年 10 月 28 日，本公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。根据公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《中国核工业建设股份有限公司关于公司限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》，公司按照 4.38 元/股计息回购并注销因正常调动离开公司的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 845,700 股，回购款项由公司自有资金进行支付。根据公司股份回购注销申请，中国证券登记结算有限责任公司于 2021 年 1 月 13 日将 6 名激励对象持有的 845,700 股股份过户至公司回购专用证券账户。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内（含 6 个月）	17,004,149.54
6 个月至 1 年（含 1 年）	
1 年以内小计	17,004,149.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	17,004,149.54

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	17,004,149.54	100.00			17,004,149.54					
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,004,149.54	100.00			17,004,149.54					
合计	17,004,149.54	/		/	17,004,149.54		/		/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	17,004,149.54		
合计	17,004,149.54		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国核工业华兴建设有限公司	6,000,000.00	35.29	
中国核工业第二二建设公司	4,500,000.00	26.46	
上海电气工程设计有限公司	3,251,129.90	19.12	
中国人民解放军 32320 部队	2,430,000.00	14.29	
中铁十九局集团第五工程有限公司	823,019.64	4.84	
合计	17,004,149.54	100.00	

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	459,287.50	230,912.50
应收股利	214,793,093.15	368,173,756.09
其他应收款	3,934,515,844.56	1,299,772,879.96
合计	4,149,768,225.21	1,668,177,548.55

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	459,287.50	230,912.50
合计	459,287.50	230,912.50

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国核工业第二二建设有限公司	4,640,676.04	61,542,901.57
中国核工业二三建设有限公司	41,952,051.68	51,422,691.56
中国核工业二四建设有限公司	20,602,618.75	27,946,697.78
中国核工业第五建设有限公司	18,579,070.56	34,186,139.01
中国核工业华兴建设有限公司	64,078,955.60	141,694,334.67
中核华泰建设有限公司	2,750,800.98	167,104.81
中核华辰建设有限公司	5,055,489.46	7,043,223.03
和建国际工程有限公司		1,121,182.60
中核检修有限公司	8,049,767.58	7,741,464.93
中国核工业中原建设有限公司	49,083,662.50	35,308,016.13
合计	214,793,093.15	368,173,756.09

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内（含 6 个月）	3,603,298,813.37
6 个月至 1 年（含 1 年）	
1 年以内小计	3,603,298,813.37
1 至 2 年	104,843.25
2 至 3 年	361,840,000.00
3 年以上	43,635,134.85
3 至 4 年	600,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	43,035,134.85
合计	4,008,878,791.47

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用



## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	46,228,184.54			46,228,184.54
2020年1月1日余额在本期	46,228,184.54			46,228,184.54
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,134,762.37			28,134,762.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	74,362,946.91			74,362,946.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法计提坏账准备	46,228,184.54	28,134,762.37				74,362,946.91
合计	46,228,184.54	28,134,762.37				74,362,946.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业二四建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	1,115,474,649.39	0-6 个月	27.83	
中国核工业二三建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	625,912,537.93	0-6 个月、5 年以上	15.61	34,188,107.88
中国核工业华兴建设有限公司	专项计划欠付款项	524,037,843.67	0-6 个月	13.07	
中国核工业第五建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	398,950,843.92	0-6 个月	9.95	
中国核工业中原建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	371,900,000.00	0-6 个月、2-3 年、3-4 年	9.28	25,899,000.00
合计	/	3,036,275,874.91	/	75.74	60,087,107.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,107,197,729.03		7,107,197,729.03	7,207,743,963.41		7,207,743,963.41
对联营、合营企业投资	1,791,727,147.95		1,791,727,147.95			
合计	8,898,924,876.98		8,898,924,876.98	7,207,743,963.41		7,207,743,963.41

## (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	1,076,376,600.00			1,076,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	587,428,320.00	200,000,000.00		787,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	665,400,000.00	74,464,999.64		739,864,999.64		
中国核工业第五建设有限公司	570,678,200.00			570,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	1,325,128,107.90	562,519,300.00		1,887,647,407.90		
中国核工业中原建设有限公司	266,430,100.00			266,430,100.00		
中核华泰建设有限公司	283,261,700.00			283,261,700.00		
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00		900,000,000.00			
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00		68,107,800.00			
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00		
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	112,500,000.00	16,660,000.00		129,160,000.00		
泸州中核城建建设有限公司	1,883,447.00	4,407,265.98		6,290,712.98		

北京中核建 市政发展投 资基金管理 中心（有限 合伙）	87,990,000.00			87,990,000.00		
江苏中和东 青建设发展 有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
上海和原能 源科技有限 公司		510,000.00		510,000.00		
合计	7,207,743,963.41	867,561,565.62	968,107,800.00	7,107,197,729.03		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
南京和建工程建设投资合伙企业（有限合伙）		449,900,000.00		187,347.44			137,335.49			449,950,011.95	
中核财务有限责任公司		1,268,505,200.00		69,148,794.14	4,123,141.86					1,341,777,136.00	
中核建研城市更新有限公司											
小计		1,718,405,200.00		69,336,141.58	4,123,141.86		137,335.49			1,791,727,147.95	
合计		1,718,405,200.00		69,336,141.58	4,123,141.86		137,335.49			1,791,727,147.95	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	46,760,276.34	34,425,614.97		
其他业务	7,075,471.58			
合计	53,835,747.92	34,425,614.97		

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	751,701,693.65	460,568,820.40
权益法核算的长期股权投资收益	69,336,141.58	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,410,390.51
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	235,841,806.95	121,099,751.11
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	6,831,229.35	
合计	1,063,710,871.53	588,078,962.02

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,283,032.16	
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）	82,635,166.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,914,642.54	
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	425,834.31	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,513,289.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	24,455,138.34	
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	11,206,517.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,561,063.89	
所得税影响额	-37,116,624.04	
少数股东权益影响额	-24,232,299.23	
合计	99,619,182.83	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.52	0.43	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.59	0.39	0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：陈宝智

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 22 日

## 修订信息

适用 不适用