

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

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈宝智、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）吴子建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第五小节“其他披露事项”第（一）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

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">释义</a> .....	4
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司简介和主要财务指标</a> .....	6
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a> .....	10
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">公司治理</a> .....	19
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">环境与社会责任</a> .....	23
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">重要事项</a> .....	25
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">股份变动及股东情况</a> .....	37
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">优先股相关情况</a> .....	43
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">债券相关情况</a> .....	44
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">财务报告</a> .....	54

备查文件目录	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/ 中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中核集团/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
中核二二	指	中国核工业第二二建设有限公司
中核二三	指	中国核工业二三建设有限公司
中核二四	指	中国核工业二四建设有限公司
中核五公司	指	中国核工业第五建设有限公司
中核华兴	指	中国核工业华兴建设有限公司
中核华泰	指	中核华泰建设有限公司
中核中原	指	中国核工业中原建设有限公司
中核华辉	指	北京中核华辉科技发展有限公司
中核华辰	指	中核华辰建筑工程有限公司
中核机械	指	中核机械工程有限公司
和建国际	指	和建国际工程有限公司
中核检修	指	中核检修有限公司
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
《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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	中国核工业建设股份有限公司
公司的中文简称	中国核建
公司的外文名称	China Nuclear Engineering 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	010-88306639
传真	010-88306639	010-88306639
电子信箱	dong_sh@cnecc.com	dong_sh@cnecc.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号
公司注册地址的历史变更情况	公司于2018年5月14日完成注册地址变更登记并取得换发的营业执照，注册地址由北京市西城区车公庄大街12号变更为上海市青浦区蟠龙路500号，详见《中国核工业建设股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-021）
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	<a href="http://www.cnecc.com/">http://www.cnecc.com/</a>
电子信箱	dong_sh@cnecc.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京市西城区车公庄大街12号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	42,544,018,499.47	32,951,725,423.56	29.11
归属于上市公司股东的净利润	557,442,959.03	419,120,542.86	33.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	520,362,743.45	393,779,599.53	32.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,503,419,622.43	-2,657,612,302.68	-31.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,471,240,745.49	17,078,418,395.00	2.30
总资产	161,916,470,738.57	145,769,262,289.49	11.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.29	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62	3.04	增加0.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,919,266.83	
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	25,715,461.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,093,741.94	
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	97,700.00	
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	26,831,703.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续		



计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,973,424.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,550,732.02	
所得税影响额	-14,161,816.70	
合计	37,080,215.58	

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主要业务

报告期内，公司主要的业务是工程建设，按板块分为核电工程及工业与民用工程建设。公司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. 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，2021年上半年，公司新签核电项目合同大幅增长，新签合同包括陆丰5、6号核岛土建工程合同、三澳1、2号核岛安装工程合同、田湾7、8号核岛土建工程合同、徐大堡3、4号核岛土建工程合同。受境外新冠疫情影响，海外核电市场开发工作遇到了前所未有的挑战，在积极应对市场情况变化的同时，扎实推进境外核电项目的建设和疫情防控工作。报告期内，公司境内外质量、安全管理体系运行有效，高质量完成各重大在建项目任务。

##### 2. 工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，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。

公司依托在核电工程建设领域积累的经验 and 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，主动融入区域协调发展战略，抢抓“两新一重”建设机遇，通过不断挖掘自身潜力，严格控制工程质量和建造成本，追求客户满意度等一系列措施，成功地承接济南市章丘明水古城配套服务设施建设项目、安岳县人民医院城南新区医院建设项目、武汉大学中南医院重大公共卫生应急储备大楼建设项目、光学新材料高标准厂房建设项目等一批代表性项目，同时，借鉴核电建设管控成功经验，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。

#### （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：上半年，我国经济运行开局良好，企业效益持续改善，发展韧劲进一步显现，国民经济不断恢复，总体呈现了稳中加固、稳中向好的态势。但全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。

国际方面：对外承包工程机遇与挑战并存。受全球新冠肺炎疫情影响，国际间投资交流减少，我国上半年对外非金融类直接投资同比下降 3.7%。对外承包工程完成营业额 4397.6 亿元，增长 3.2%。新签合同额 5000 万美元以上的项目数 404 个，增长 6%。国际形势中不确定因素和风险日益加剧，对建筑施工企业对外承包工程提出了挑战。

## 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：

核电工程建设。2021 年政府工作报告提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电”。“做好碳达峰、碳中和工作”为我国非碳能源，特别是核能发展迎来了新的机遇。

“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。中国核建将积极拓展核电工程建设业务，发挥核电建造能力全球领先优势，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。2021 年，中央继续坚持“房住不炒”的定位，调控政策持续从紧，增量市场趋于平稳，房地产行业将逐渐从增量模式转为存量模式发展，城市更新是存量时代下的必然产物，蕴藏着巨大的空间和机遇。同时，我国城市更新更加注重精细化、微更新，老旧小区改造成为关注热点，住建部预计旧改的整体投资规模超过 4 万亿元。目前，各地已陆续出台老旧小区改造三年行动计划，住建部在厦门、广州等 15 个城市启动了城镇老旧小区改造试点。旧改最大的特征是“改造”，可以带动装修、公共配套设施建设等市场的发展。另一方面，基建投资将持续聚焦重点领域。在中心城市承载能力提升方面，重点关注民生工程“补短板”、公共服务类项目的建设、人居环境的打造，以及一、二线城市的新区建设和特大工业镇的发展；在城市群内部连接网络完善方面，重点关注长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域的城际轨道交通网建设，着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等领域短板。从细分市场看，轨道交通、地下空间、生态环保、电信设施有望成为增长最快的领域，公路、铁路市场总量继续维持高位。未来，伴随 5G 的商用，基建投资的重点将向人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域倾斜。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、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

核电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。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，享有核电建设“铁军”的美誉，是核电建设的国家队，是全球唯一一家连续近 40 余年不间断从事核电建造的领先企业，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力，主要体现为：在技术方面具有不断提高的核心技术能力；在管理方面具有持续提升的管理创新能力和资源整合能力；在企业文化方面具有深入人心的企业精神和核安全文化。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 三、经营情况的讨论与分析

### （一）经济运行保持良好态势

上半年，中国核建坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力推进企业高质量发展，加快推进已签约项目顺利执行，公司核电工程、工业与民用工程等主要业务继续保持良好的发展势头，经营业绩和发展质量持续稳中向好，主要经营指标均比 2020 年和 2019 年同期大幅提高，为完成全年目标打下基础。实现营业收入 425.44 亿元，同比增长 29.11%；归母净利润 5.57 亿元，同比增长 33%；新签合同额 634 亿元，同比增长 24.0%。

### （二）重大工程进展顺利

上半年，中国核建在建国内外核电机组共计 18 台，其中国内 17 台、国外 1 台。实现里程碑节点 10 个，包括 3 台机组开工建设（昌江 3#机组、田湾 7#机组、徐大堡 3#机组），2 台机组冷试完成（福清 6#机组、巴基斯坦 K3 机组），1 台机组冷试开始（防城港 3#机组），1 台机组热试开始（福清 6#机组），3 台机组并网成功（巴基斯坦 K2 机组、田湾 6#机组、红沿河 5#机组）。“华龙一号”进入批量化建设阶段，漳州一期、昌江二期、太平岭一期、三澳一期等核电项目建设安全、质量、进度受控，工程建设有序进行；法国 ITER 项目建设进展顺利。

### （三）深化改革走向深入

上半年，为贯彻落实国企改革三年行动，中国核建制定改革三年行动实施方案，聚焦六个改革领域，形成重点任务工作清单。进一步厘清企业党组织、董事会与经理层的职责边界，完善议事规则与决策事项清单，推动党的领导深度融入公司治理。全面推行任期制和契约化管理，建立倡导价值创造的绩效文化和薪酬分配机制，建立健全了中长期激励体系，搭建了限制性股票计划、岗位分红、任期激励等多元化激励机制，激发了企业的活力。中核华辉成功引入民营战略投资者，

标志着中核华辉混合所有制改革成功落地。资源整合取得重要成果。全面完成中核岩土整合进入中核二四、中核建材整合进入中核华辰整合工作，中核建材、中核华辰建设相继注销压减。积极总结“双百行动”改革经验，整理形成 23 个改革经验案例，形成可复制、可推广、可借鉴的改革经验。推进对标世界一流管理提升行动，在业务板块和管理领域分别建立了全面对标体系。积极贯彻落实国务院、证监会的部署，持续提升公司治理水平，增强风险防范化解能力，切实提高上市公司质量。

#### （四）持续强化科技创新，提升核心竞争力

上半年，中国核建完成《“十四五”科技创新规划》的编制与报审，为公司“十四五”科技创新工作制定了总体目标；持续强化科技创新，上半年科技投入强度和研发经费总额均创历史新高。新获批中核集团集中研发项目和青年英才项目共 11 项总经费 4900 余万元，承担的国家科技重大专项《CAP1400 核电站 SC 结构施工技术研究》和国家标准化示范研究项目《“华龙一号”土建与安装标准化》通过国家能源局组织的验收。积极组织先进科技成果推广应用，重点开展了“精益建造+先进技术装备应用”、“施工精细化管理系统+智能装备应用”等成果推广，为公司重大核电工程项目提质增效提供保障。“AP1000 反应堆厂房内部结构建造过程成品保护装置”荣获第二十二届中国专利奖优秀奖，这是中国核建第 5 次获此殊荣。

#### （五）守牢底线，扎实推进重大安全风险防控

上半年，中国核建持之以恒推动“安全是企业核心价值观”理念落地，强化安全环保基础工作，扎实开展了安全生产专项整治三年行动，开展环境保护专项提升行动，全面有效使用安全信息平台。

#### （六）党建与中心工作融合发展

上半年，中国核建以每个问题都要“清仓见底”的态度，扎实推进巡视整改落实工作。持续深入推进“抓落实年”专项工作。由公司主要领导带队，开展集体调研，指导子公司锚定发展方向、推进深化改革、开拓市场、管控风险、提高发展质量。全面开展了“幸福企业”建设，建立了覆盖全体员工的补充医疗保险体系。精心组织开展了党史学习教育和纪念建党 100 周年系列活动，深入开展创先争优活动，组织推荐、评选表彰了一批“两优一先”。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	42,544,018,499.47	32,951,725,423.56	29.11
营业成本	39,077,990,771.72	30,164,185,972.78	29.55

销售费用	21,668,285.32	45,030,168.64	-51.88
管理费用	991,674,500.30	749,645,064.52	32.29
财务费用	649,877,613.31	675,916,166.37	-3.85
研发费用	493,217,477.70	366,997,405.25	34.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,503,419,622.43	-2,657,612,302.68	-31.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,981,289,465.17	-7,197,998,352.63	3.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,703,719,183.53	8,847,969,279.59	-24.23

营业收入变动原因说明：一是任务储备充足，各板块收入增加，二是去年同期受疫情影响收入规模相对较低。

营业成本变动原因说明：随收入增加而增长，同时受原材料价格上涨及人工成本增高导致增幅大于收入增幅。

销售费用变动原因说明：子公司业务受国际贸易行情影响导致订单减少，进口货物量降低，仓储港杂费同比降幅较大。

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、差旅费同比增加，去年疫情期间享受社保减免等优惠政策。

财务费用变动原因说明：ABS折价费用同比减少所致。

研发费用变动原因说明：公司科研投入力度继续增大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是支付的工程款项同比增加，二是支付的职工薪酬同比增加10.8亿元，主要是本年人力投入增加，同时去年同期享受疫情期间社保减免所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要流出为PPP项目建设投入资金，同比减少的主要原因是去年同期参股中核财务公司投入12.6亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利用现有资金，合理控制融资规模，偿还债务所致。

其他变动原因说明：无

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	11,511,630,373.33	7.11	15,141,865,924.06	10.39	-23.97	一是2020年底回款及储备资金较多，二是春节期间及上半年工程项目付款增加。
交易性金融资产	35,957,128.10	0.02	27,816,090.06	0.02	29.27	持有江苏银行股票当期公允价值增加所致。
应收票据	3,074,841,444.82	1.90	2,133,775,024.45	1.46	44.10	应收商业承兑汇票增加所致。

应收款项融资	200,334,287.95	0.12	411,888,728.60	0.28	-51.36	银行承兑汇票到期回款所致。
应收款项	29,609,323,271.04	18.29	28,764,431,579.34	19.73	2.94	业主确认结算同比增加所致。
存货	7,885,159,049.73	4.87	6,717,219,541.96	4.61	17.39	施工项目储备原材料增加所致。
合同资产	38,817,049,819.90	23.97	27,946,759,755.55	19.17	38.90	工程已完工未结算项目同比增加所致。
一年内到期的非流动资产	307,850,664.53	0.19	228,227,617.84	0.16	34.89	长期应收款一年到期金额增加所致。
其他流动资产	3,582,740,522.27	2.21	2,831,471,302.32	1.94	26.53	主要是待抵扣（认证）进项税及预缴税金增加所致
投资性房地产	274,720,399.57	0.17	278,960,113.78	0.19	-1.52	计提折旧和摊销所致。
长期股权投资	2,788,988,672.57	1.72	2,549,431,430.13	1.75	9.40	对合营联营企业追加投资、确认投资收益所致。
固定资产	3,874,022,683.96	2.39	3,855,432,150.17	2.64	0.48	主要机械设备运输工具的增加所致。
在建工程	24,122,452,159.38	14.90	22,192,521,912.66	15.22	8.70	PPP项目投资建设增加所致。
使用权资产	1,517,583,548.91	0.94	-	-	-	执行新租赁准则所致，主要为租赁房屋及机械设备
长期待摊费用	157,900,303.49	0.10	82,749,621.36	0.06	90.82	办公、施工区域装修投入增加所致。
短期借款	12,849,448,472.48	7.94	9,693,816,491.50	6.65	32.55	因生产经营需要融资增加所致。
合同负债	17,064,399,186.58	10.54	15,227,033,999.84	10.45	12.07	工程项目预收款及结算增加所致。
长期借款	31,242,366,721.93	19.30	23,578,249,313.04	16.18	32.51	因生产经营需要融资增加所致。
应交税费	843,020,681.61	0.52	1,162,212,058.08	0.80	-27.46	应交增值税及企业所得税减少所致。
应付股利	300,631,552.24	0.19	130,125,450.85	0.09	131.03	分配2020年度普通股股利所致。
租赁负债	1,188,758,990.40	0.73	-	-	-	执行新租赁准则所致
长期应付款	1,044,984,383.69	0.65	676,627,890.36	0.46	54.44	PPP项目实施资产证券化长期应付款项增加。
预计负债	30,283,470.16	0.02	65,832,850.08	0.05	-54.00	合同预计损失准备同比减少所致。
其他综合收益	-148,978,756.55	-0.09	-100,335,676.13	-0.07	48.48	境外单位外币折算差异导致。

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 4,618,267,002.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.85%。

## (2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

## 3. 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 259.95 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 17.58 亿元；因商票背书贴现，报告期末未出表的受限应收票据为 14.86 亿元；因 PPP 项目融资收益权抵押，报告期末受限的无形资产 33.04 亿元，在建工程 168.15 亿元，长期应收款 25.54 亿元；其他受限资产 0.78 亿元。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (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	27,816,090.06	35,957,128.10	8,141,038.04	6,115,378.53
应收款项融资	411,888,728.60	200,334,287.95	-211,554,440.65	
其他权益工具投资	215,962,825.65	214,038,323.08	-1,924,502.57	-1,824,969.00
其他非流动金融资产	1,633,480,245.81	1,677,136,798.37	43,656,552.56	14,220,632.97
合计	2,289,147,890.12	2,127,466,537.50	-161,681,352.62	18,511,042.50

持有其他上市公司股权的情况：

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	26,784,090.06	34,829,128.10	8,045,038.04	交易性金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0	0	1,032,000.00	1,128,000.00	96,000.00	交易性金融资产	原始股



**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1. 主要子公司

序号	企业名称	注册资本 (万元)	2021年6月主要指标(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	2,237,092.73	170,699.18	5,387.53	建筑施工	建筑业
2	中国核工业二三建设有限公司	64,336.92	2,500,465.94	410,212.31	19,867.44	建筑施工	建筑业
3	中国核工业二四建设有限公司	86,618.68	1,402,135.51	203,899.63	10,542.32	建筑施工	建筑业
4	中国核工业第五建设有限公司	71,787.51	1,061,678.99	164,568.89	895.93	建筑施工	建筑业
5	中国核工业华兴建设有限公司	261,823.27	5,789,066.32	957,892.82	31,704.16	建筑施工	建筑业
6	中国核工业中原建设有限公司	30,000.00	1,070,226.19	70,477.63	1,314.19	建筑施工	建筑业
7	中核华泰建设有限公司	25,000.00	675,043.60	42,374.69	2,524.27	建筑施工	建筑业
8	中核华辰建筑工程有限公司	64,585.53	881,263.35	126,981.33	7,942.34	建筑施工	建筑业
9	和建国际工程有限公司	20,000.00	35,789.77	17,505.34	-135.34	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	80,973.58	65,879.09	7,807.19	检测维修	建筑业

## 2. 主要参股公司

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

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1. 工程项目管理风险。

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的面临着工程安全、环保、质量等各种风险。

针对工程项目管理风险，公司加快推进智慧工地平台建设，年底前实现重大项目全覆盖；开展决策支持与运营管控系统第二阶段建设，利用集成开发平台技术优势培育核建数字化平台自主研发能力；加强信息化基础设施的集中建设和统一运维，补齐网络安全短板。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，重点加强重大工程项目质量管控，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。

## 2. 投资风险。

主要指 PPP 项目投资风险。PPP 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. 财务风险。

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，项目与资产运作效率不够高，两金及带息负债长期居高不下，投入产出效益较低。

针对财务风险，公司坚决落实“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。推进非公开发行股票募集资金，助力优质项目实施。

## 4. 法律纠纷风险。

随着国际国内经济态势和市场形势的起伏多变及监管要求的日益规范，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。

针对法律纠纷风险，公司将“法律纠纷案件防控与化解”作为重点工作之一，常抓不懈。积极推行重大项目全程法律顾问制，推行涉诉项目的项目部、隶属分公司或事业部、建设公司主要负责人出庭制度。落实重大风险预警项目化解工作协调推动机制，督导各单位对每一个重大风险预警项目成立由分管项目的领导班子成员牵头的风险化解专项工作团队，按季度定期组织召开视频或现场会议，听取各单位重大风险预警项目化解工作进展情况，推动项目风险化解。

## 5. 国际化经营风险

世界范围内第三波疫情爆发，进一步影响公司海外市场开发；德尔塔变异毒株传播力强、致病率高，防范难度更大，境外项目疫情风险进一步上升。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，公司将健全境外风险防控机制，优化海外市场开发管理机制，做好项目开发工作。做好境外项目安全风险防范和疫情防控工作，加强安全风险评估和安全风险隐患排查，加强安保措施，压实管理责任和境外项目直接责任，确保境外项目安全风险防范和疫情防控工作可控在控。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 3 月 26 日	详见《中国核工业建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 4 月 16 日	详见《中国核工业建设股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 6 月 28 日	详见《中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈宝智	董事长	选举
戴雄彪	董事、总经理	选举
李晓明	董事长	离任
徐晓明	董事、总经理	离任
刘方	职工监事	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，陈宝智先生任公司董事长，戴雄彪先生任公司董事、总经理。详见《中国核工业建设股份有限公司关于董事辞职及提名董事、聘

任总经理的公告》（公告编号：2021-008）《中国核工业建设股份有限公司关于选举董事长及副  
总经理辞职的公告》（公告编号：2021-014）。

因工作变化原因，李晓明先生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。详见《中国核工业建设股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2021-  
007）。

因工作变化原因，徐晓明先生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。详见《中国核工业建设股份有限公司关于董事辞职及提名董事、聘任总经理  
的公告》（公告编号：2021-008）

因工作原因，刘方女士辞去其担任的职工监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规  
定，刘方女士的辞职导致监事会及职工监事人数低于法定最低人数，刘方女士将继续履职到新的  
职工监事上任，公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。详见《中国核工业建设股  
份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-046）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 9 月 24 日公司召开第 三届董事会第八次会议，审议 通过《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》	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 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》）。
公司首期限限制性股票激励计划 获得国务院国资委批复	2019 年 12 月 13 日，公司发布公告《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>《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》</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实施考核管理办法的议案》</p> <p>《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2020-077），《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）。</p>
<p>部分限制性股票回购注销（合计692,200股）</p>	<p>2021年5月26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二十八次会议决议公告》（公告编号：临2021-042），《中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-043），《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2021-044），《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2021-045）。2021年7月28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公告》（公告编号：临2021-065）。</p>

(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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

中国核建是一家以核电工程、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，为贯彻党的十九届五中全会精神，同时全面落实全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“建议”）中提出的“持续改善环境质量”要求，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，进一步抓实抓细抓好环境保护管理工作，提升公司生态环境保护水平，固化生态环境保护管理专项提升行动（2020-2025）成果，结合公司实际，印发了《关于持续开展 2021 年生态环境保护专项提升行动的通知》，同时制定了《中国核建 2021 年生态环境保护专项提升行动计划》，并按照计划组织各成员单位持续开展生态环境保护专项提升活动，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有效落实，生态环境保护能力得到进一步提升。

报告期内，中国核建及所属子公司因环境问题受到处罚的罚款金额总计 28.3 万元。中国核建及所属子公司对相关责任人进行了约谈，并督促受到处罚的单位进一步完善环保措施，避免类似情况再次发生。

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

**(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

报告期内，成员单位中核华辰淘汰了 15 台不符合排放标准的混凝土搅拌运输设备。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

中国核建认真学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，积极落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，结合企业实际积极作为，重点开展了以下几方面工作：

一是落实预算安排，保持主要帮扶举措总体稳定。上半年公司安排巩固拓展脱贫攻坚成果预算资金 190 万元，其中计划用于支持四川核工业技师学院教育扶贫资金 90 万元，用于支持定点扶贫县开展乡村振兴相关工作资金 100 万元。

二是发挥企业优势，持续推动消费扶贫。上半年中国核建全系统采购定点扶贫县和属地扶贫单位农副产品达 134.53 万元。

三是持续加强智力帮扶。中国核建选派 1 名优秀干部赴陕西省旬阳县挂职县委常委、副县长，配合地方政府开展乡村振兴等工作。

四是持续做好属地扶贫工作。目前，中国核建尚有 2 家子公司承担着属地扶贫任务，分别是中核二四公司对口帮扶四川省甘孜州雅江县红龙镇马它马村，中核华兴公司对口帮扶江苏省丰县欢口镇李庄村。上半年，中核二四公司派驻的驻村干部坚持每周至少下村入户两次，重点走访脱贫边缘户，对有返贫危险的脱贫户进行重点跟踪，动态监督，及时调整帮扶办法，确保不出现系统性返贫。驻村干部还积极参与藏区的反分维稳工作，同时配合县乡村做好新冠疫情的防护工作，组织村民积极接种新冠疫苗，降低村民感染新冠肺炎的风险。中核华兴出资 100 万元帮扶丰县欢口镇李庄村，以帮扶项目为抓手，因地制宜编制帮扶计划，积极开展劳动力就业帮扶、电商消费扶贫、教育扶贫等工作，有效增加贫困户收入和村集体经济，有力改善村容村貌，有效促进脱贫成果巩固和乡村振兴有效衔接。



## 第六节 重要事项

### 一、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动报告书中所作承诺	解决同业竞争	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，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	长期	是	是	无	无

			<p>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>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
中核长春环保科技有限公司	其他关联方	2019年10月起	报表合并主体发生变化被动产生	63,739,690.97	0	63,739,690.97	0	0			
合计	/	/	/	63,739,690.97	0	63,739,690.97	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序											
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				无							

三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

□适用 √不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

## 六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国核工业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，现最高人民法院尚未组织开庭。	无	待二审
中国核工业二三	北京新源国能科	无	建设工程施工合同	因与北京新源国能科技集团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	33,234.5	否	2021年6月21日按仲裁委要求，提交了补证鉴定意见回复意见。	无	仲裁中

建设有限公司	技集团股份有限公司		同 纠 纷	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。					
中国核工业华兴建设有限公司	南京欣网视讯文化传播有限公司等	无	建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷	因南京欣网视讯文化传播有限公司等拖欠南京欣网视讯建设工程项目的工程款、项目融资费用，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求支付工程款及利息65,900万元。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。	65,900	否	(1) 2021年5月31日，省高院进行第三次开庭。(2) 2021年6月7日，我方调整诉讼请求。(3) 2021年6月22日，我方收到被告答辩意见。(4) 法院定于2021年7月2日再次开庭。	无	一 审 中
中国核工业华兴建设有限公司	台州天盛置业有限公司、林德叶、陈正飞	天盛控股集团有限公司	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	163,304.01	否	(1)2021年5月7日，确定质量鉴定机构和造价鉴定机构。(2) 2021年6月17日，台州中院组织双方针对造价鉴定材料进行质证，同时被告提交了暂缓质量鉴定申请。	无	一 审 中
中国核工业第五	广东华丰中天液	无	建 设 工 程 施 工 合	因业主方广东华丰中天液化天然气有限公司拒不支付中核五公司工程款等款项，发生违约行为，中核五公司要求业	131,110.17	否	(1) 2021年6月22日，北京仲裁委员会作出受理案件通知书。(2)2021年8月2日，中兴天恒能源科技(北京)股份公司向法院提起确认仲裁协议效力	无	仲 裁 中 止

建设 有限 公司	化 天 然 气 有 限 公 司 、 中 兴 天 恒 能 源 科 技 （ 北 京 ） 股 份 公 司	同 纠 纷	方支付工程款等 款项无果，中核五 公司遂将业主方 广东华丰中天液 化天然气有限公 司以及股权质押 担保方中兴天恒 能源科技（北京） 股份公司作为被 申请人向北京仲 裁委员会申请仲 裁，要求被申请人 支付工程款、利息 等 款 项 共 计 131110.17 万元。			的诉讼，8月17日，北 京仲裁委员会中止了 仲裁程序，待法院对确 认仲裁协议效力的申 请作出裁定后再决定 是否恢复本案的仲裁 程序。		
----------------	---	-------------	---	--	--	--	--	--

### （三）其他说明

适用 不适用

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 九、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、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

2021年3月26日，公司于上海证券交易所网站披露了《中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）的公告》（公告编号：临2021-015）。报告期内，日常关联交易具体执行情况如下：

协议约定，2021 年日常关联交易类型及额度为：关联采购不超过 120,375 万元，报告期内实际执行 160 万元；关联销售不超过 2,779,350 万元，报告期内实际执行 1,879,045.63 万元；关联租赁不超过 4,000 万元，报告期内暂未实际执行；关联保理不超过 200,000 万元，报告期内实际执行 90,530 万元。各交易类型执行均符合协议约定。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 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

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中核财务有限责任公司	同一母公司	100亿元	0.385% - 3.025%	8,963,582,333.22	5,081,676,310.53	3,881,906,022.69
合计	/	/	/	8,963,582,333.22	5,081,676,310.53	3,881,906,022.69

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中核财务有限责任公司	同一母公司	18,070,000,000.00	3.4% - 4.45%	7,219,500,000.00	1,229,500,000.00	8,449,000,000.00
合计	/	/	/	7,219,500,000.00	1,229,500,000.00	8,449,000,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中核财务有限责任公司	同一母公司	授信业务	21,620,000,000.00	21,620,000,000.00
中核商业保理有限公司	同一母公司	保理	2,000,000,000.00	905,300,000.00

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	88,000,000.00	2013/3/29	2013/4/24	2026/3/28	保证	银行借款8800万元	在建电站担保	否	否	0	否	是	联营企业
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	48,324,000.00	2014/5/26	2014/6/20	2027/6/20	保证	银行借款4832.40万	无	否	否	0	是	是	联营企业
中核华辰建筑工程有限公司	控股子公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	223,200,000.00	2019/5/30	2019/7/19	2034/7/19	连带责任	银行借款13.95亿元	无	否	否	0	是	是	联营企业

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	18,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	359,524,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-1,584,718,400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,259,032,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,618,556,600.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	17.37
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）	4,577,363,800.00
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）	4,577,363,800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	25,444,200	0.96	0	0	0	- 845,700	- 845,700	24,598,500	0.93
二、无限售条件流通股	2,625,020,711	99.04	0	0	0	1,329	1,329	2,625,022,040	99.07
三、股份总数	2,650,464,911	100	0	0	0	- 844,371	- 844,371	2,649,620,540	100

##### 2、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）。

根据公司于2021年5月26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：2021-044），中国证券登记结算有限

责任公司于 2021 年 7 月将因正常调动离开公司的 4 名激励对象持有的 692,200 股股份过户至公司回购专用证券账户并注销，因该注销工作于 2021 年 7 月完成，故股份变动情况未在上表中体现，详见《中国核工业建设股份有限公司股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-065）

## （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 日起，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）。5）6 名限制性股票激励对象因调动离开公司，回购注销股份 845,700 股，因注销股份占公司总股本比例较小转股价格仍为 9.76 元/股，详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）。6）因公司实施 2020 年度利润分配，自 2021 年 7 月 13 日起，转股价格变为 9.70 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。7）4 名限制性股票激励对象因调动离开公司，回购注销股份 692,200 股，因注销股份占公司总股本比例较小转股价格仍为 9.70 元/股，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：2021-066）。

截至2021年6月30日，核建转债转股数较2020年12月31日增加1329股。截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,996,033,000元，占可转债发行总量的99.99276%。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	108,798
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 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	0	1,621,620,000	61.20	-	无	-	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	11.67	-	无	-	国有法人
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	-902,500	3,760,465	0.14	-	未知	-	未知
任伟	增持	3,665,798	0.14	-	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	-183,200	3,541,917	0.13	-	未知	-	未知
肖东林	+552,900	3,442,706	0.13	-	未知	-	未知

王薇薇	增持	3,201,400	0.12	-	未知	-	未知
姚永成	+225,700	3,188,200	0.12	-	未知	-	未知
航天投资控股有限公司	0	2,895,729	0.11	-	无	-	国有法人
招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	-118,100	2,781,600	0.10	-	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				
交通银行股份有限公司一广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,760,465	人民币普通股	3,760,465				
任伟	3,665,798	人民币普通股	3,665,798				
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,541,917	人民币普通股	3,541,917				
肖东林	3,442,706	人民币普通股	3,442,706				
王薇薇	3,201,400	人民币普通股	3,201,400				
姚永成	3,188,200	人民币普通股	3,188,200				
航天投资控股有限公司	2,895,729	人民币普通股	2,895,729				
招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,781,600	人民币普通股	2,781,600				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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是否存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						



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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐晓明	董事	22.78	0	-22.78	因工作调动离任，公司原董事、总经理徐晓明已不符合公司股权激励有关条件，故回购注销其已获授的22.78万股限制性股票，注销工作于2021年7月30日完成，详见《中国核工业建设股份有限公司股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-065）

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
陈宝智	董事	20.07	0	0	20.07	20.07
王计平	董事	20.34	0	0	20.34	20.34
丁淑英	高管	20.34	0	0	20.34	20.34
韩乃山	高管	20.07	0	0	20.07	20.07
高金柱	高管	20.07	0	0	20.07	20.07
杨振华	高管	19.52	0	0	19.52	19.52
合计	/	120.41	0	0	120.41	120.41

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

## (二) 公司债券

√适用 □不适用

## 1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	投资者 适当性 安排 (如 有)	交易机制	是否 存在 终止 上市 交易 的风 险
中国核工业建设股份有限公司 2019年公开发行 永续期公司债券 (第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末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	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否
中国核工业建设股份有限公司 2019年公开发行 永续期公司债券 (第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末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	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否

2021 年半年度报告

中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行 永续期公司债券 (第二期)	19 核建 Y3	155919	2019/6/12	2019/6/12	本期债券基础期限为 3 年, 在约定的基础期限末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	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否
中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行 永续期公司债券 (第二期)	19 核建 Y5	155918	2019/6/12	2019/6/12	本期债券基础期限为 5 年, 在约定的基础期限末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	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否
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	2019/4/8	2025/4/7	2,996,033,000	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	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否
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	10200207 0	2020/ 11 / 4	2020/ 11 / 4	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	银行 间交 易商 协会	面向专 业投资 者	采取竞价、报价、 询价和协议交易方 式。	否

								<p>管部门指定的信息披露平台上刊登《付息公告》，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》。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

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 30,761.43 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 2021 年 5 月预计延期至 2021 年 12 月。监利县文化体育中心 PPP 项目完工时点由 2020 年 12 月预计延期至 2021 年 12 月。广安职业技术学院二期建设 PPP 项目，已完成五方责任主体验收。上述延期事宜已提交公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。

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。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用



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

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

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。

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.06	1.01	5.15	经营活动形成流动资产增长高于流动负债。
速动比率	0.59	0.64	-8.37	速动比率计算扣除了存货及合同资产，本期存货及合同资产较其他流动资产增加较多，导致速动比率降低。
资产负债率 (%)	83.58	82.30	1.56	一是融资总额增长，二是经营性负债增加，三是执行新租赁准则影响。
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	520,362,743.45	393,779,599.53	32.15	本期净利润同比增加影响。

EBITDA 全部 债务比	0.016	0.014	14.29	盈利水平的提升使偿债能力有所提升。
利息保障倍 数	1.53	1.42	7.75	利润总额的提升对偿还利息的保障同比增加。
现金利息保 障倍数	-2.43	-2.18	11.47	本期经营活动现金流出同比增加，导致该指标下降。
EBITDA 利息 保障倍数	1.93	1.68	14.88	主要是利润的提升，折旧摊销非付现成本增加等因素导致对偿付利息保证能力增强。
贷款偿还率 (%)	100	100	0	按合同履行还款义务，无逾期贷款。
利息偿付率 (%)	100	100	0	按合同履行付息义务，无逾期利息。

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

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

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

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）。

公司于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券——核建转债（代码113024），每张面值100元，发行总额为人民币29.9625亿元，期限6年。2019年4月12日，核建转债圆满完成发行工作，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

可转换公司债券名称	核建转债
期末转债持有人数	22,173
本公司转债的担保人	无

担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	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）	297,290,000	9.92
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	151,535,000	5.06
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	137,682,000	4.60
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	108,202,000	3.61
登记结算系统债券回购质押专用账户（交通银行）	70,557,000	2.36
登记结算系统债券回购质押专用账户（中信建投证券股份有限公司）	63,827,000	2.13
九江银行股份有限公司—久赢理财	48,217,000	1.61
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	47,544,000	1.59
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	38,968,000	1.30

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
核建转债	2,996,046,000	13,000	0	0	2,996,033,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	核建转债
报告期转股额（元）	13,000
报告期转股数（股）	1,329
累计转股数（股）	22,040
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00084
尚未转股额（元）	2,996,033,000

未转股转债占转债发行总量比例 (%)	99.99276
--------------------	----------

## (五) 转股价格历次调整情况

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	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	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	因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日起，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	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）。
2021年7月13日	9.70	2021年7月6日	上海证券交易所网站	因公司实施2020年度利润分配，自2020年7月14日起，转股价格变为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。
2021年7月28日	9.70	2021年7月28日	上海证券交易所网站	4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692,200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：2021-066）。
截止本报告期末最新转股价格	9.70			

#### (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

联合评级于 2021 年 6 月 16 日出具了《中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合（2021）4409 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”。详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上交所网站发布的《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券 2021 年度跟踪评级结果的公告》（公告编号：2021-051）。

#### (七) 转债其他情况说明

无

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	11,511,630,373.33	15,141,865,924.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	35,957,128.10	27,816,090.06
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,074,841,444.82	2,133,775,024.45
应收账款	七、5	29,609,323,271.04	28,764,431,579.34
应收款项融资	七、6	200,334,287.95	411,888,728.60
预付款项	七、7	4,045,872,231.08	3,727,426,446.43
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	5,210,644,256.60	5,244,914,455.65
其中：应收利息			
应收股利	七、8	25,749,400.38	25,749,400.38
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,885,159,049.73	6,717,219,541.96
合同资产	七、10	38,817,049,819.90	27,946,759,755.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	307,850,664.53	228,227,617.84
其他流动资产	七、13	3,582,740,522.27	2,831,471,302.32
流动资产合计		104,281,403,049.35	93,175,796,466.26
<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	15,441,730,986.62	14,713,364,643.82
长期股权投资	七、17	2,788,988,672.57	2,549,431,430.13
其他权益工具投资	七、18	214,038,323.08	215,962,825.65
其他非流动金融资产	七、19	1,677,136,798.37	1,633,480,245.81
投资性房地产	七、20	274,720,399.57	278,960,113.78
固定资产	七、21	3,874,022,683.96	3,855,432,150.17
在建工程	七、22	24,122,452,159.38	22,192,521,912.66
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,517,583,548.91	
无形资产	七、26	5,198,130,334.84	4,871,127,682.10
开发支出			
商誉	七、28	11,742,719.36	11,742,719.36
长期待摊费用	七、29	157,900,303.49	82,749,621.36
递延所得税资产	七、30	1,265,582,398.22	1,206,881,876.05
其他非流动资产	七、31	1,091,038,360.85	981,810,602.34
非流动资产合计		57,635,067,689.22	52,593,465,823.23
资产总计		161,916,470,738.57	145,769,262,289.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	12,849,448,472.48	9,693,816,491.50
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	7,724,415,914.03	6,685,769,366.90
应付账款	七、36	38,813,184,520.70	36,978,780,379.70
预收款项			
合同负债	七、38	17,064,399,186.58	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	807,941,435.11	814,306,016.53
应交税费	七、40	843,020,681.61	1,162,212,058.08
其他应付款	七、41	6,428,499,000.71	6,922,803,530.25
其中：应付利息	七、41		
应付股利	七、41	300,631,552.24	130,125,450.85
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	4,004,492,567.39	4,656,230,429.98
其他流动负债	七、44	9,654,157,928.34	9,911,755,391.95
流动负债合计		98,189,559,706.95	92,052,707,664.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	31,242,366,721.93	23,578,249,313.04
应付债券	七、46	2,858,655,350.78	2,811,988,203.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,188,758,990.40	
长期应付款	七、48	1,044,984,383.69	676,627,890.36
长期应付职工薪酬	七、49	236,769,287.00	238,305,594.00
预计负债	七、50	30,283,470.16	65,832,850.08
递延收益	七、51	173,766,716.67	169,463,118.88
递延所得税负债	七、30	62,771,638.66	67,918,486.09
其他非流动负债	七、52	302,000,000.00	302,000,000.00
非流动负债合计		37,140,356,559.29	27,910,385,456.10

负债合计		135,329,916,266.24	119,963,093,120.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,649,620,540.00	2,650,464,911.00
其他权益工具	七、54	5,571,985,683.12	5,571,986,863.20
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	1,661,356,801.51	1,637,618,790.94
减：库存股	七、56	107,741,430.00	111,445,596.00
其他综合收益	七、57	-148,978,756.55	-100,335,676.13
专项储备	七、58	922,461,748.78	805,955,683.17
盈余公积	七、59	202,435,498.64	202,435,498.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,720,100,659.99	6,421,737,920.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,471,240,745.49	17,078,418,395.00
少数股东权益		9,115,313,726.84	8,727,750,773.66
所有者权益（或股东权益）合计		26,586,554,472.33	25,806,169,168.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		161,916,470,738.57	145,769,262,289.49

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建



## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,290,841,623.98	928,002,095.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	36,820,241.23	17,004,149.54
应收款项融资			
预付款项		50,335,849.29	49,344,223.61
其他应收款	十七、2	3,712,576,880.55	4,149,768,225.21
其中：应收利息	十七、2	459,287.50	459,287.50
应收股利	十七、2	465,146,178.67	214,793,093.15
存货		214,015.77	
合同资产		5,544,809.24	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		25,556.44	27,037.60
流动资产合计		5,096,358,976.50	5,148,749,521.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		8,290,130,000.00	9,198,130,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,367,174,816.10	8,898,924,876.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		296,408,742.03	293,464,179.32
投资性房地产			
固定资产		4,993,257.91	5,758,040.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,388,751.79	20,191,825.75
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		17,975,095,567.83	18,416,468,922.18
资产总计		23,071,454,544.33	23,565,218,444.11
<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		29,621,276.17	32,230,349.46
预收款项			
合同负债		139,287,174.02	139,287,174.02
应付职工薪酬		12,000,688.58	10,626,585.15
应交税费		3,769,646.15	3,289,553.86
其他应付款		1,207,870,906.38	1,999,058,538.11
其中：应付利息			
应付股利		172,280,219.22	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
其他流动负债		1,379,920.73	2,000,594,339.62
流动负债合计		1,393,929,612.03	4,375,086,540.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,530,000,000.00	5,250,000,000.00
应付债券		2,858,655,350.78	2,811,988,203.65
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		36,694,728.84	48,212,583.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,425,350,079.62	8,110,200,787.09
负债合计		11,819,279,691.65	12,485,287,327.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,649,620,540.00	2,650,464,911.00
其他权益工具		5,571,985,683.12	5,571,986,863.20
其中：优先股			
永续债		5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积		2,320,256,707.99	2,306,317,250.12
减：库存股		107,741,430.00	111,445,596.00
其他综合收益		-3,963,726.72	4,123,141.86
专项储备			
盈余公积		202,435,498.64	202,435,498.64
未分配利润		619,581,579.65	456,049,047.98
所有者权益（或股东权益）合计		11,252,174,852.68	11,079,931,116.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,071,454,544.33	23,565,218,444.11

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		42,544,018,499.47	32,965,732,518.42
其中：营业收入	七、61	42,544,018,499.47	32,951,725,423.56
利息收入			14,007,094.86
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,330,457,255.27	32,072,310,447.51
其中：营业成本	七、61	39,077,990,771.72	30,164,185,972.78
利息支出			
手续费及佣金支出			2,104.97
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	96,028,606.92	70,533,564.98
销售费用	七、63	21,668,285.32	45,030,168.64
管理费用	七、64	991,674,500.30	749,645,064.52
研发费用	七、65	493,217,477.70	366,997,405.25
财务费用	七、66	649,877,613.31	675,916,166.37
其中：利息费用	七、66	719,378,432.06	691,150,815.67
利息收入	七、66	232,856,434.31	245,864,695.81
加：其他收益	七、67	20,493,844.83	26,438,835.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	96,291,981.63	76,326,309.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	37,933,411.68	17,345,200.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	26,831,703.65	-5,368,554.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-337,861,326.81	-272,905,502.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-21,744,458.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,919,266.83	1,611,181.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		995,653,722.61	719,524,340.21

加：营业外收入	七、74	21,321,204.02	13,979,484.36
减：营业外支出	七、75	9,028,463.31	11,976,253.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,007,946,463.32	721,527,570.85
减：所得税费用	七、76	202,275,060.57	145,373,537.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		805,671,402.75	576,154,033.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		805,671,402.75	576,154,033.81
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）		557,442,959.03	419,120,542.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		248,228,443.72	157,033,490.95
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-49,596,270.19	-16,488,298.31
（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		-1,894,093.75	-4,139,268.31
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-46,748,986.67	-11,204,331.43
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		756,075,132.56	559,665,735.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.13

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

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

## 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	92,951,848.12	23,889,428.04
减：营业成本	十七、4	72,074,425.47	18,739,793.91
税金及附加		726,054.81	56,607.90
销售费用			
管理费用		101,577,526.76	85,508,440.12
研发费用			
财务费用		159,589,499.14	79,429,974.30
其中：利息费用		203,063,364.73	98,629,791.56
利息收入		43,554,394.95	20,382,818.69
加：其他收益			116,731.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	665,716,208.01	740,356,053.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,826,634.52	8,602,964.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,944,562.71	1,623,550.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,581,427.85	-17,253,198.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,422.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		411,059,262.19	564,997,748.89
加：营业外收入		47,134.10	
减：营业外支出		11,500.00	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,094,896.29	563,497,748.89
减：所得税费用		-11,517,854.60	-12,830,836.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		422,612,750.89	576,328,584.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		422,612,750.89	576,328,584.93
（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		-8,086,868.58	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-69,124.75	

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		-69,124.75	
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		-8,017,743.83	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,017,743.83	
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		414,525,882.31	576,328,584.93
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		32,960,910,243.54	27,057,083,880.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
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
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		69,376,746.53	35,296,134.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,595,958,169.91	3,280,393,723.83
经营活动现金流入小计		36,626,245,159.98	30,386,780,833.81
购买商品、接受劳务支付的现金		32,324,994,746.38	26,018,854,269.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			-389,073.20
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
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,304,492,187.12	3,224,382,005.66
支付的各项税费		1,048,467,282.17	827,794,680.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,451,710,566.74	2,973,749,149.22
经营活动现金流出小计		40,129,664,782.41	33,044,393,136.49
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-3,503,419,622.43	-2,657,612,302.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金		617,524,096.42	808,258,454.33
取得投资收益收到的现金		61,584,743.85	11,681,368.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,365,737.83	1,535,294.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,495,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	116,354,971.52	115,267,479.39
投资活动现金流入小计		803,324,549.62	936,742,596.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,051,883,954.04	3,660,007,495.71
投资支付的现金		1,557,341,927.93	2,815,798,936.62
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	2,175,388,132.82	1,658,934,517.13
投资活动现金流出小计		7,784,614,014.79	8,134,740,949.46
投资活动产生的现金流量净额		-6,981,289,465.17	-7,197,998,352.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		279,920,326.50	263,817,473.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		279,920,326.50	152,371,872.92
取得借款收到的现金		19,238,034,554.47	20,066,325,290.22
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,116,826,302.00	3,156,361,290.32
筹资活动现金流入小计		22,634,781,182.97	23,486,504,054.46
偿还债务支付的现金		9,269,748,749.85	12,058,476,976.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,451,724,030.33	1,159,777,037.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,126,539.87	1,787,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	5,209,589,219.26	1,420,280,761.23
筹资活动现金流出小计		15,931,061,999.44	14,638,534,774.87
筹资活动产生的现金流量净额		6,703,719,183.53	8,847,969,279.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,888,408.14	-20,394,371.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-3,754,101,495.93	-1,028,035,747.13
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	13,507,998,059.45	12,886,672,165.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	9,753,896,563.52	11,858,636,418.25

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建



## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		57,545,353.69	15,294,213.43
收到的税费返还			30,049.02
收到其他与经营活动有关的现金		54,961,097.73	140,323,406.22
经营活动现金流入小计		112,506,451.42	155,647,668.67
购买商品、接受劳务支付的现金		62,069,210.41	14,504,732.48
支付给职工及为职工支付的现金		47,040,226.88	38,963,793.68
支付的各项税费		6,237,541.56	2,812,000.67
支付其他与经营活动有关的现金		41,468,860.21	132,439,844.79
经营活动现金流出小计		156,815,839.06	188,720,371.62
经营活动产生的现金流量净额		-44,309,387.64	-33,072,702.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		175,727,909.76	141,619,422.54
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		4,432,110.00	1,298,663,285.96
收到其他与投资活动有关的现金		6,122,083,753.74	4,129,882,188.82
投资活动现金流入小计		6,302,243,773.50	5,570,164,897.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,076.28	2,274,156.03
投资支付的现金		653,476,700.00	1,268,505,200.00
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		5,002,314,354.23	6,059,576,163.25
投资活动现金流出小计		5,655,813,130.51	7,330,355,519.28
投资活动产生的现金流量净额		646,430,642.99	-1,760,190,621.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			111,445,601.00
取得借款收到的现金		2,100,000,000.00	600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,100,000,000.00	3,711,445,601.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,281,726.73	221,002,493.10
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,339,281,726.73	1,831,002,493.10
筹资活动产生的现金流量净额		-239,281,726.73	1,880,443,107.90
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		362,839,528.62	87,179,782.99
加：期初现金及现金等价物余额		928,002,095.36	2,852,280,329.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,290,841,623.98	2,939,460,112.17

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	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			
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,650,464,911.00		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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-844,371.00			-1,180.08	23,738,010.57	-3,704,166.00	-48,643,080.42	116,506,065.61				298,362,739.81		392,822,350.49	387,562,953.18	780,385,303.67
（一）综合收益总额							-48,643,080.42					557,442,959.03		508,799,878.61	247,275,253.95	756,075,132.56
（二）所有者投入和减少资本	-844,371.00			-1,180.08	23,738,010.57	-3,704,166.00								26,596,625.49	292,924,214.61	319,520,840.10
1. 所有者投入的普通股															292,924,214.61	292,924,214.61
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,329.00			-1,180.08	12,413.25									12,562.17		12,562.17
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-845,700.00				22,823,568.44	-3,704,166.00								25,682,034.44		25,682,034.44
4. 其他					902,028.88									902,028.88		902,028.88
（三）利润分配												-259,080,219.22		-259,080,219.22	-198,916,424.73	-457,996,643.95
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-172,280,219.22		-172,280,219.22	-198,916,424.73	-371,196,643.95
4. 其他												-86,800,000.00		-86,800,000.00		-86,800,000.00
（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																

2021 年半年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备							116,506,065.61					116,506,065.61	46,279,909.35	162,785,974.96
1. 本期提取							729,061,229.30					729,061,229.30	219,293,684.16	948,354,913.46
2. 本期使用							612,555,163.69					612,555,163.69	173,013,774.81	785,568,938.50
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,649,620,540.00		5,300,000,000.00	271,985,683.12	1,661,356,801.51	107,741,430.00	148,978,756.55	922,461,748.78	202,435,498.64		6,720,100,659.99	17,471,240,745.49	9,115,313,726.84	26,586,554,472.33

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,625,009,713.00		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	-14,160,211.48	-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)	25,445,715.00			-1,361.73	100,105,403.09	111,445,596.00	-15,343,599.74	87,141,118.88		19,302,190.44	351,735,630.81	418,335,119.87	225,288,614.77	643,623,734.64	
(一) 综合收益总额							-15,343,599.74				419,120,542.86	403,776,943.12	155,888,792.38	559,665,735.50	
(二) 所有者投入和减少资本	25,445,715.00			-1,361.73	100,105,403.09	111,445,596.00						14,104,160.36	108,414,599.37	122,518,759.73	
1. 所有者投入的普通股	25,444,200.00				86,001,396.00							111,445,596.00	154,972,837.00	266,418,433.00	
2. 其他权益工具持有	1,515.00			-1,361.73	13,478.26							13,631.53		13,631.53	

2021 年半年度报告

者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,090,528.83	111,445,596.00							-97,355,067.17		-97,355,067.17
4. 其他														-46,558,237.63	-46,558,237.63
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-68,996,994.46	-68,996,994.46
4. 其他														-86,687,102.49	-86,687,102.49
(四) 所有者权益内部结转														199,274.95	-86,487,827.54
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									87,141,118.88				87,141,118.88	29,782,942.53	116,924,061.41
1. 本期提取								500,887,817.19				500,887,817.19	112,721,550.55	613,609,367.74	
2. 本期使用								413,746,698.31				413,746,698.31	82,938,608.02	496,685,306.33	
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,650,455,428.00		5,300,000,000.00	271,995,312.25	1,347,946,487.29	111,445,596.00	129,940,533.67	617,181,842.18	133,072,670.15		5,842,841,839.21	15,922,107,449.41	4,488,724,611.26	20,410,832,060.67	

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建



母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,650,464,911.00		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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-844,371.00			-1,180.08	13,939,457.87	-3,704,166.00	-8,086,868.58			163,532,531.67	172,243,735.88
（一）综合收益总额							-8,086,868.58			422,612,750.89	414,525,882.31
（二）所有者投入和减少资本	-844,371.00			-1,180.08	13,939,457.87	-3,704,166.00					16,798,072.79
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,329.00			-1,180.08	12,413.25						12,562.17
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-845,700.00				22,823,568.44						21,977,868.44
4. 其他					-8,896,523.82	-3,704,166.00					-5,192,357.82
（三）利润分配										-259,080,219.22	-259,080,219.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,280,219.22	-172,280,219.22
3. 其他										-86,800,000.00	-86,800,000.00
（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								18,398.67			18,398.67
2. 本期使用								18,398.67			18,398.67
（六）其他											
四、本期期末余额	2,649,620,540.00		5,300,000,000.00	271,985,683.12	2,320,256,707.99	107,741,430.00	-3,963,726.72		202,435,498.64	619,581,579.65	11,252,174,852.68

## 2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,009,713.00		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)	25,445,715.00			-1,361.73	100,105,403.09	111,445,596.00	4,123,141.86			489,528,584.93	503,632,745.29
(一) 综合收益总额							4,123,141.86			576,328,584.93	576,328,584.93
(二) 所有者投入和减少资本	25,445,715.00			-1,361.73	100,105,403.09	111,445,596.00					14,104,160.36
1. 所有者投入的普通股	25,444,200.00				86,001,396.00						111,445,596.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,515.00			-1,361.73	13,478.26						13,631.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,090,528.83						14,090,528.83
4. 其他						111,445,596.00					-111,445,596.00
(三) 利润分配										-86,800,000.00	-86,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-86,800,000.00	-86,800,000.00
(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	2,650,455,428.00		5,300,000,000.00	271,995,312.25	2,272,525,976.65	111,445,596.00	4,123,141.86		133,072,670.15	700,487,680.44	11,217,091,471.49

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建



### 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，上市后本公司注册资本变更为2,625,000,000.00元。

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，实际收到387位股权激励对象缴纳的2,544.42万股的行权股款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2021年6月30日，本公司已回购不符合激励条件的限制性股票84.57万股。

本公司于2010年12月21日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的100000000043017号企业法人营业执照，2016年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。法定代表人：陈宝智，注册地址：上海市青浦区蟠龙路500号。

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2021年6月30日，纳入本公司合并报表范围的企业户数153户，其中：本部及二级子企业19户、三级子企业112、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
中核华辰建筑工程有限公司
中核机械工程有限公司
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

子公司名称
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
岑溪市华恒交通投资有限公司

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

### （2）合并程序

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

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

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

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；



- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

## (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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。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。

①单项计提的判断条件为：a. 单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险，如信用风险特征与相应组合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的信用风险特征存在显著差异的，按照个别认定法计提坏账。

②账龄组合法：公司一般性应收款项，可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

## 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

本公司存货分为原材料、周转材料、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。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用五五摊销法。

2) 包装物采用五五摊销法。

## 16. 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日起适用。

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的对价（除应收款项）列示为合同资产；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。

### (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

对于合同资产，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，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。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

## 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

### 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

参见第十节、五、10 金融工具会计政策。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。



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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1）成本法核算的长期股权投资

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

#### 2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 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

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

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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

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

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

## 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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

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

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

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

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

##### 2) 设定受益计划

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



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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 35. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。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。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。初始采用期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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，在初始确认时将其分类为金融资产、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。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的优先股或永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的优先股或永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的优先股，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配股利和利息的，应作利润分配处理。依照合同条款约定赎回优先股的，按赎回价格冲减权益。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

## (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

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：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

#### 1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了



在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以拆分，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁拆分后进行会计处理。

## 2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### ① 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：A. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。B. 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### ② 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 3) 本公司为出租人

在评估该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；C. 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；D. 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；E. 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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### ①融资租赁会计处理

#### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### ②经营租赁的会计处理

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 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)
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1	2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司会计政策变更的议案》	新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初的财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时，本

<p>日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容，进行调整。</p>		<p>公司仅对首次执行日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下：</p> <p>因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日使用权资产 1,406,502,969.10 元、租赁负债 1,406,502,969.10 元。</p> <p>相关调整对本公司合并财务报表中的资产总计及负债合计的影响金额为 1,406,502,969.10 元，对归属于母公司股东权益的金额无影响。</p> <p>对本公司母公司财务报表数据无影响。</p>
--	--	---

其他说明：

无

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,141,865,924.06	15,141,865,924.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	27,816,090.06	27,816,090.06	
衍生金融资产			
应收票据	2,133,775,024.45	2,133,775,024.45	
应收账款	28,764,431,579.34	28,764,431,579.34	
应收款项融资	411,888,728.60	411,888,728.60	
预付款项	3,727,426,446.43	3,727,426,446.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,244,914,455.65	5,244,914,455.65	
其中：应收利息			
应收股利	25,749,400.38	25,749,400.38	
买入返售金融资产			
存货	6,717,219,541.96	6,717,219,541.96	
合同资产	27,946,759,755.55	27,946,759,755.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	228,227,617.84	228,227,617.84	
其他流动资产	2,831,471,302.32	2,831,471,302.32	
流动资产合计	93,175,796,466.26	93,175,796,466.26	
<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	14,713,364,643.82	14,713,364,643.82	
长期股权投资	2,549,431,430.13	2,549,431,430.13	
其他权益工具投资	215,962,825.65	215,962,825.65	
其他非流动金融资产	1,633,480,245.81	1,633,480,245.81	
投资性房地产	278,960,113.78	278,960,113.78	
固定资产	3,855,432,150.17	3,855,432,150.17	
在建工程	22,192,521,912.66	22,192,521,912.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,406,502,969.10	1,406,502,969.10
无形资产	4,871,127,682.10	4,871,127,682.10	
开发支出			
商誉	11,742,719.36	11,742,719.36	
长期待摊费用	82,749,621.36	82,749,621.36	
递延所得税资产	1,206,881,876.05	1,206,881,876.05	
其他非流动资产	981,810,602.34	981,810,602.34	
非流动资产合计	52,593,465,823.23	53,999,968,792.33	1,406,502,969.10

资产总计	145,769,262,289.49	147,175,765,258.59	1,406,502,969.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,693,816,491.50	9,693,816,491.50	
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	6,685,769,366.90	6,685,769,366.90	
应付账款	36,978,780,379.70	36,978,780,379.70	
预收款项			
合同负债	15,227,033,999.84	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	814,306,016.53	814,306,016.53	
应交税费	1,162,212,058.08	1,162,212,058.08	
其他应付款	6,922,803,530.25	6,922,803,530.25	
其中：应付利息			
应付股利	130,125,450.85	130,125,450.85	
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	4,656,230,429.98	4,656,230,429.98	
其他流动负债	9,911,755,391.95	9,911,755,391.95	
流动负债合计	92,052,707,664.73	92,052,707,664.73	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	23,578,249,313.04	23,578,249,313.04	
应付债券	2,811,988,203.65	2,811,988,203.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,406,502,969.10	1,406,502,969.10
长期应付款	676,627,890.36	676,627,890.36	
长期应付职工薪酬	238,305,594.00	238,305,594.00	
预计负债	65,832,850.08	65,832,850.08	
递延收益	169,463,118.88	169,463,118.88	
递延所得税负债	67,918,486.09	67,918,486.09	
其他非流动负债	302,000,000.00	302,000,000.00	
非流动负债合计	27,910,385,456.10	29,316,888,425.20	1,406,502,969.10
负债合计	119,963,093,120.83	121,369,596,089.93	1,406,502,969.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,650,464,911.00	2,650,464,911.00	
其他权益工具	5,571,986,863.20	5,571,986,863.20	
其中：优先股			
永续债	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	
资本公积	1,637,618,790.94	1,637,618,790.94	
减：库存股	111,445,596.00	111,445,596.00	

其他综合收益	-100,335,676.13	-100,335,676.13	
专项储备	805,955,683.17	805,955,683.17	
盈余公积	202,435,498.64	202,435,498.64	
一般风险准备			
未分配利润	6,421,737,920.18	6,421,737,920.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,078,418,395.00	17,078,418,395.00	
少数股东权益	8,727,750,773.66	8,727,750,773.66	
所有者权益（或股东权益）合计	25,806,169,168.66	25,806,169,168.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,769,262,289.49	147,175,765,258.59	1,406,502,969.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	928,002,095.36	928,002,095.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,004,149.54	17,004,149.54	
应收款项融资			
预付款项	49,344,223.61	49,344,223.61	
其他应收款	4,149,768,225.21	4,149,768,225.21	
其中：应收利息	459,287.50	459,287.50	
应收股利	214,793,093.15	214,793,093.15	
存货			
合同资产	4,603,790.61	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	27,037.60	
流动资产合计	5,148,749,521.93	5,148,749,521.93	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	9,198,130,000.00	9,198,130,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,898,924,876.98	8,898,924,876.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	293,464,179.32	293,464,179.32	
投资性房地产			
固定资产	5,758,040.13	5,758,040.13	
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	20,191,825.75	
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	18,416,468,922.18	
资产总计	23,565,218,444.11	23,565,218,444.11	
<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	32,230,349.46	



预收款项			
合同负债	139,287,174.02	139,287,174.02	
应付职工薪酬	10,626,585.15	10,626,585.15	
应交税费	3,289,553.86	3,289,553.86	
其他应付款	1,999,058,538.11	1,999,058,538.11	
其中：应付利息			
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	190,000,000.00	
其他流动负债	2,000,594,339.62	2,000,594,339.62	
流动负债合计	4,375,086,540.22	4,375,086,540.22	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	
应付债券	2,811,988,203.65	2,811,988,203.65	
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	48,212,583.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,110,200,787.09	8,110,200,787.09	
负债合计	12,485,287,327.31	12,485,287,327.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,650,464,911.00	2,650,464,911.00	
其他权益工具	5,571,986,863.20	5,571,986,863.20	
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	2,306,317,250.12	
减：库存股	111,445,596.00	111,445,596.00	
其他综合收益	4,123,141.86	4,123,141.86	
专项储备			
盈余公积	202,435,498.64	202,435,498.64	
未分配利润	456,049,047.98	456,049,047.98	
所有者权益（或股东权益）合计	11,079,931,116.80	11,079,931,116.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,565,218,444.11	23,565,218,444.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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计缴	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
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
江苏中核华兴工程检测有限公司	20
上海纵核信息技术有限公司	20
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
中国核工业二三建设(香港)有限公司	16.5
中核二三工程中东有限公司	0

注：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% 的所得税税率。

## 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	4,543,339.58	5,614,607.28
银行存款	10,478,094,878.27	13,978,378,354.04
其他货币资金	1,028,992,155.48	1,157,872,962.74
合计	11,511,630,373.33	15,141,865,924.06
其中：存放在境外的款项总额	319,560,451.35	379,547,857.44

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	期初余额
保证金	1,205,148,487.85	1,289,796,676.07
司法冻结银行存款	532,959,195.74	322,030,475.28
其他	19,626,126.22	22,040,713.26
合计	1,757,733,809.81	1,633,867,864.61

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1,443,982.60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	35,957,128.10	27,816,090.06
其中：		
权益工具投资	35,957,128.10	27,816,090.06

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	35,957,128.10	27,816,090.06

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	3,074,841,444.82	2,133,775,024.45
合计	3,074,841,444.82	2,133,775,024.45

#### (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	94,188,801.04	
商业承兑票据		1,485,661,262.06
合计	94,188,801.04	1,485,661,262.06

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	13,279,600,224.30
6 个月 1 年（含 1 年）	6,883,831,396.56
1 年以内小计	20,163,431,620.86
1 至 2 年	5,842,944,212.22
2 至 3 年	2,582,154,014.70
3 年以上	
3 至 4 年	1,782,733,450.04
4 至 5 年	835,613,738.09
5 年以上	2,154,031,657.72
合计	33,360,908,693.63

## (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	651,314,686.02	1.95	650,929,655.58	99.94	385,030.44	651,472,745.29	2.03	651,087,714.85	99.94	385,030.44
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	567,039,925.69	1.70	567,039,925.69	100.00		567,189,925.69	1.77	567,189,925.69	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	84,274,760.33	0.25	83,889,729.89	99.54	385,030.44	84,282,819.60	0.26	83,897,789.16	99.54	385,030.44
按组合计提坏账准备	32,709,594,007.61	98.05	3,100,655,767.01	9.48	29,608,938,240.60	31,512,478,189.08	97.97	2,748,431,640.18	8.72	28,764,046,548.90
其中：										
按账龄计提坏账准备	32,709,594,007.61	98.05	3,100,655,767.01	9.48	29,608,938,240.60	31,512,478,189.08	97.97	2,748,431,640.18	8.72	28,764,046,548.90
合计	33,360,908,693.63	/	3,751,585,422.59	/	29,609,323,271.04	32,163,950,934.37	/	3,399,519,355.03	/	28,764,431,579.34



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	对方无力偿还
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	对方无力偿还
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	9,770,000.00	9,770,000.00	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	对方无力偿还
武汉兆丰疏浚工程有限责任公司	6,996,900.23	6,996,900.23	100.00	对方无力偿还
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	37,037,637.14	36,652,606.70	98.96	对方无力偿还
合计	651,314,686.02	650,929,655.58	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 (%)
按账龄组合计提坏账	32,709,594,007.61	3,100,655,767.01	9.48
合计	32,709,594,007.61	3,100,655,767.01	9.48

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	



					变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	567,189,925.69		150,000.00			567,039,925.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	83,897,789.16	-8,059.27				83,889,729.89
按组合计提坏账准备	2,748,431,640.18	365,589,058.72	13,061,387.08	303,544.81		3,100,655,767.01
合计	3,399,519,355.03	365,580,999.45	13,211,387.08	303,544.81		3,751,585,422.59

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
重庆市滨江新城浒溪还房二期一二标段	7,821,961.69	现金
德感工业园区怡德家园还房工程	1,350,790.00	现金
成都市智汇新城投资发展有限公司	1,147,402.61	现金
中国能源集团江苏电建第三工程有限公司	1,029,021.80	抵债
合计	11,349,176.10	/

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	303,544.81

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	期初余额		
	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	2,536,601,962.20	7.60	173,734,023.83
中核环保有限公司	788,621,588.72	2.36	11,424,274.94
瓮安朵云中核城市建设开发有限责任公司	779,694,144.10	2.34	38,892,754.00
三都水族自治县城镇建设投资有限公司	671,609,239.91	2.01	125,727,471.43
成都双流兴城置业有限公司	628,254,943.52	1.88	5,825,824.76
合计	3,143,254,369.94	16.20	195,991,165.20

**(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6,192,299,706.43元（2020年末余额为6,061,649,476.08元），相关折价费用金额为80,670,511.71元（2020年半年度金额为159,652,022.52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	200,334,287.95	411,888,728.60
应收账款		
合计	200,334,287.95	411,888,728.60

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	411,888,728.60	147,060,349.95	358,614,790.60		200,334,287.95	
应收账款						
合计	411,888,728.60	147,060,349.95	358,614,790.60		200,334,287.95	

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	3,366,541,695.21	83.21	3,097,320,308.25	83.10
1 至 2 年	280,513,692.06	6.93	279,931,197.46	7.51
2 至 3 年	236,938,464.44	5.86	183,098,033.88	4.91
3 年以上	161,878,379.37	4.00	167,076,906.84	4.48
合计	4,045,872,231.08	100.00	3,727,426,446.43	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

项目	期末余额	比例(%)
武汉中核投资发展有限公司	414,336,532.95	10.24
江苏金一工业设备安装有限公司	244,009,540.68	6.03
ANDRITZAG	108,502,840.00	2.68
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	2.29
中核华建青岛能源科技有限公司	88,848,143.40	2.20
总计	948,532,561.12	23.21

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	25,749,400.38
其他应收款	5,184,894,856.22	5,219,165,055.27
合计	5,210,644,256.60	5,244,914,455.65

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
中核国贸资本管理有限公司	963,500.90	963,500.90
仪征核建劳务有限公司	785,899.48	785,899.48
合计	25,749,400.38	25,749,400.38

## (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
中核国贸资本管理有限公司	963,500.90	1-2年	尚未分红	否
仪征核建劳务有限公司	785,899.48	2-3年	尚未分红	否

合计	25,749,400.38	/	/	/
----	---------------	---	---	---

## (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

## (4). 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)	2,078,265,243.88
6 个月 1 年 (含 1 年)	1,059,428,580.33
1 年以内小计	3,137,693,824.21
1 至 2 年	803,552,311.93
2 至 3 年	839,805,716.86
3 年以上	
3 至 4 年	299,845,561.75
4 至 5 年	294,253,257.60
5 年以上	858,593,895.79
合计	6,233,744,568.14

## (5). 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
履约保证金	2,075,921,133.80	1,859,643,153.36
往来款	1,951,533,401.36	2,076,501,165.41
投标保证金	254,572,436.65	213,607,591.03
代付代扣款	212,600,270.51	191,322,164.50
押金	96,302,422.36	112,275,667.93
其他保证金	77,573,976.63	460,810,025.45
备用金	55,600,551.85	26,164,376.53
质量保证金	6,222,873.86	6,148,529.92
其他	1,503,417,501.12	1,394,041,656.12
合计	6,233,744,568.14	6,340,514,330.25

## (6). 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)	
2021年1月1日余额	840,593,023.49		280,736,251.49	1,121,329,274.98
2021年1月1日余额在本期	840,593,023.49		280,736,251.49	1,121,329,274.98
—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	-72,076,055.52		-403,507.54	-72,479,563.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	768,516,967.97		280,332,743.95	1,048,849,711.92

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

#### (7). 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	180,569,934.83	-225,038.22				180,344,896.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,166,316.66	-178,469.32				99,987,847.34
按账龄计提坏账准备的其他应收款	840,593,023.49	-72,076,055.52				768,516,967.97
合计	1,121,329,274.98	-72,479,563.06				1,048,849,711.92

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
成都市智汇新城投资发展有限公司	10,013,840.00	现金
淮安园兴投资有限公司	2,760,000.00	现金
合计	12,773,840.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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、股权转让款等	519,971,033.38	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	8.34	102,932,984.26
丰镇市万洁燃气有限公司	借款及利息	305,360,505.56	3年以上	4.90	164,783,200.47
广汉市汇鑫实业有限责任公司	实力证明金	240,200,000.00	1年以内	3.85	14,400,000.00
四川新力清洁能源有限责任公司	单位往来款	173,753,469.45	5年以上	2.79	139,002,775.56
砚山七乡发展投资有限公司	单位往来款	143,000,000.00	1年以内	2.29	
合计	/	1,382,285,008.39	/	22.17	421,118,960.29

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	6,646,077,685.07	291,812.56	6,645,785,872.51	5,555,536,964.04	291,812.56	5,555,245,151.48
在产品	196,439,622.23		196,439,622.23	154,326,445.30		154,326,445.30
库存商品	234,275,761.56	2,283,700.20	231,992,061.36	224,958,710.00	2,283,700.20	222,675,009.80
周转材料	672,433,459.71		672,433,459.71	738,443,385.62		738,443,385.62
消耗性生物资产	13,395,563.24		13,395,563.24	13,347,983.24		13,347,983.24
合同履约成本	37,330,028.45		37,330,028.45	15,116,014.59		15,116,014.59
其他	87,782,442.23		87,782,442.23	18,065,551.93		18,065,551.93
合计	7,887,734,562.49	2,575,512.76	7,885,159,049.73	6,719,795,054.72	2,575,512.76	6,717,219,541.96

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	291,812.56					291,812.56
在产品						
库存商品	2,283,700.20					2,283,700.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
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	90,397,228.37	78,830,927.30	11,566,301.07	90,566,797.86	77,153,900.70	13,412,897.16
组合计提 已完工未 决算	38,628,337,567.49	146,787,682.75	38,481,549,884.74	27,594,862,210.54	104,871,574.39	27,489,990,636.15
组合计提 质保金	397,468,555.17	73,534,921.08	323,933,634.09	538,739,820.22	95,383,597.98	443,356,222.24
合计	39,116,203,351.03	299,153,531.13	38,817,049,819.90	28,224,168,828.62	277,409,073.07	27,946,759,755.55

## (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	3,157,097.00			
按组合计提减值准备 -已完工未决算	41,638,160.50			
按组合计提减值准备 -质保金	- 23,050,799.44			
合计	21,744,458.06			/

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	307,850,664.53	228,227,617.84
合计	307,850,664.53	228,227,617.84

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	22,313,619.90	21,444,268.37
待抵扣进项税及预缴税金	3,560,426,902.37	2,810,027,033.95
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	-29,948,194.15	-29,948,194.15
合计	3,582,740,522.27	2,831,471,302.32

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

### 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

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	175,416,115.43	1,058,751.27	174,357,364.16	169,650,651.45	3,230,700.29	166,419,951.16	
分期收款提供劳务	15,068,886,314.67	410,248.45	15,068,476,066.22	14,313,947,116.95	871,755.51	14,313,075,361.44	
应收项目垫款	493,238,556.24	294,341,000.00	198,897,556.24	472,210,331.22	238,341,000.00	233,869,331.22	
合计	15,737,540,986.34	295,809,999.72	15,441,730,986.62	14,955,808,099.62	242,443,455.80	14,713,364,643.82	/

## (2) 坏账准备计提情况

□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 187,403,991.08 元（2020 年末余额为 409,070,588.13 元），相关折价费用金额为 7,004,125.08 元（2020 年半年度金额为 4,244,263.71 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											
福建兆佳建设有限公司	24,165,370.18	118,871,399.33								143,036,769.51	
莆田市莆阳学府建设有限公司	56,883,200.00	8,000,000.00								64,883,200.00	
徐州中淮置业有限公司	34,302,111.17									34,302,111.17	
通洗县通洗路项目管理有限公司	13,501,428.27									13,501,428.27	
重庆中核二四福坤置业有限公司	5,418,912.39									5,418,912.39	
天中云（河南）项目管理有限公司	479,122.61			-4,545.38						474,577.23	
小计	134,750,144.62	126,871,399.33	-	-4,545.38	-	-	-	-	-	261,616,998.57	-
二、联营企业											
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06									6,760,290.06	6,760,290.06
中核财务有限责任公司	1,341,777,136.00			42,590,222.21	-8,086,868.58					1,376,280,489.63	
中核新能源投资有限公司	458,394,991.29			9,268,000.00						467,662,991.29	
淮南市路兴工程建设投资有限公司	153,188,048.06									153,188,048.06	
山东核电设备制造有限公司	56,552,306.77			431,435.42						56,983,742.19	
盐城晶瑞开发建设有限公司	47,796,856.85			-305,427.50						47,491,429.35	
福建华鑫租赁有限公司	43,750,000.00									43,750,000.00	
中核弘盛智能科技有限公司	42,563,016.14			-871,440.00						41,691,576.14	
江苏利柏特股份有限公司	35,103,965.09			195,412.24						35,299,377.33	
南京康安建设发展有限公司	33,651,182.55			-7,284.22						33,643,898.33	
华菱中腾医院管理有限公司	29,361,127.69									29,361,127.69	
核建青控开发有限公司	30,005,971.83			-1,042,997.21						28,962,974.62	
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00	
中核长春环保科技有限公司	500,039.02	33,700,000.00		-7,335,000.00						26,865,039.02	
中核聚能热力有限公司	19,253,214.75			-71,432.43						19,181,782.32	

## 2021 年半年度报告

中核国贸资本管理有限公司	18,475,243.89			-1,175,434.49						17,299,809.40	
常州东青置业发展有限公司		16,200,000.00								16,200,000.00	
中原运维海外工程有限公司		15,000,000.00								15,000,000.00	
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	14,448,230.77			-778,709.22						13,669,521.55	
南京协泰光电科技有限公司	9,924,427.73			-356,807.22						9,567,620.51	
沿河晓清环保科技有限公司	8,920,813.74									8,920,813.74	
长春中全联环保产业投资合伙企业（有限合伙）	8,501,166.76									8,501,166.76	
德州财金资产管理有限公司	8,065,958.91			-369,903.31						7,696,055.60	
深圳市中和光明工程项目管理有限公司	4,921,396.54			127,351.98						5,048,748.52	
无锡市梁溪建环再生科技有限公司	4,925,330.18									4,925,330.18	
深圳中核普达测量科技有限公司	5,819,463.36			-1,514,928.97						4,304,534.39	
中瑞恒丰（上海）新能源发展有限		4,000,000.00								4,000,000.00	
仪征核建劳务有限公司	2,463,595.77									2,463,595.77	
深圳中核工程检测有限公司	2,453,760.00			-281,361.32						2,172,398.68	
水发（宜良）开发建设有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
河北中核二三劳务有限公司	1,663,859.16			-6,195.26			158,400.00			1,657,663.90	
H&E 工程有限公司	1,058,719.81									1,058,719.81	
浙江中核工程设计有限公司	866,873.76			-65,303.88						801,569.88	
蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司	894,136.15			-94,052.00						800,084.15	
安徽信华国投投资管理有限公司		297,700.00								297,700.00	
北京信璞资产管理有限公司	257,952.94			-238,070.63						19,882.31	
CNI 工程建设马来西亚有限公司											
中核建研城市更新有限公司		13,800,000.00		-318,517.12						13,481,482.88	
小计	2,421,441,575.57	82,997,700.00	-	37,779,557.07	-8,086,868.58	-	158,400.00	-	-	2,534,131,964.06	6,760,290.06
合计	2,556,191,720.19	209,869,099.33		37,775,011.69	-8,086,868.58		158,400.00			2,795,748,962.63	6,760,290.06

其他说明

无

**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
仪征万博宙辉房地产开发有限公司	166,893,825.01	171,111,306.11
长春润德建设项目管理有限公司	38,608,273.46	37,010,962.00
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	8,536,224.61	7,840,557.54
合计	214,038,323.08	215,962,825.65

**(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			- 1,463,775.39		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		3,049,073.46			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			- 4,249,116.65		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-权益工具投资	1,242,307,613.33	1,239,966,746.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-资产证券化自持部分	434,829,185.04	393,513,499.36
合计	1,677,136,798.37	1,633,480,245.81

其他说明：

无

**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	313,834,813.69	3,153,267.75		316,988,081.44
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	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	37,334,585.73	693,381.93		38,027,967.66
2. 本期增加金额	4,180,774.65	58,939.56		4,239,714.21
(1) 计提或摊销	4,180,774.65	58,939.56		4,239,714.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,515,360.38	752,321.49		42,267,681.87
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	272,319,453.31	2,400,946.26		274,720,399.57
2. 期初账面价值	276,500,227.96	2,459,885.82		278,960,113.78

**(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	3,862,029,034.47	3,854,898,920.94
固定资产清理	11,993,649.49	533,229.23
合计	3,874,022,683.96	3,855,432,150.17

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	32,932,577.20	78,129,111.87	26,111,956.26	35,438,936.90	26,490,326.10	199,102,908.33
(1) 购置		72,654,938.78	26,111,956.26	35,438,936.90	26,490,326.10	160,696,158.04
(2) 在建工程转入	15,379,882.23	5,474,173.09				20,854,055.32
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	17,552,694.97					17,552,694.97
3. 本期减少金额		6,982,378.10	12,043,995.26	4,295,155.38	72,130.00	23,393,658.74
(1) 处置或报废		6,982,378.10	12,043,995.26	4,295,155.38	72,130.00	23,393,658.74
4. 期末余额	2,986,376,907.05	1,890,493,891.82	620,919,715.99	531,696,809.97	736,342,606.78	6,765,829,931.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	48,395,126.70	67,892,557.25	21,888,348.00	25,313,343.01	26,441,968.41	189,931,343.37
(1) 计提	48,395,126.70	67,892,557.25	21,888,348.00	25,313,343.01	26,441,968.41	189,931,343.37
3. 本期减少金额		6,072,206.66	11,128,886.44	4,086,006.27	65,107.94	21,352,207.31
(1) 处置或报废		6,072,206.66	11,128,886.44	4,086,006.27	65,107.94	21,352,207.31
4. 期末余额	766,644,262.93	1,158,280,777.00	399,022,851.29	136,121,067.30	443,269,551.47	2,903,338,509.99
三、减值准备						
1. 期初余额		425,907.78			36,479.37	462,387.15
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		425,907.78			36,479.37	462,387.15
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,219,732,644.12	731,787,207.04	221,896,864.70	395,575,742.67	293,036,575.94	3,862,029,034.47
2. 期初账面价值	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). 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	31,096,668.05		209,079,545.70
合计	240,176,213.75	31,096,668.05		209,079,545.70

## (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

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	16,251.98	398,868.48
机器设备清理	237,641.45	65,710.75
固定资产报废（钢结构加工车间等）	11,739,756.06	68,650.00
合计	11,993,649.49	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	24,122,452,159.38	22,192,521,912.66
工程物资		
合计	24,122,452,159.38	22,192,521,912.66

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	1,757,353,085.52		1,757,353,085.52	1,582,659,132.90		1,582,659,132.90
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目	993,607,534.44		993,607,534.44	958,525,524.59		958,525,524.59
德州高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目	961,492,039.40		961,492,039.40	846,797,938.91		846,797,938.91
山西师范大学整体搬迁一期工程	1,494,208,525.79		1,494,208,525.79	816,209,156.39		816,209,156.39
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	890,202,197.91		890,202,197.91	755,026,224.79		755,026,224.79
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	130,313,902.45		130,313,902.45	246,437,323.78		246,437,323.78
醴陵市渌江新城核心区工程建设运营 PPP 项目	686,224,743.66		686,224,743.66	482,462,664.48		482,462,664.48
扬州铜山体育小镇建设发展 PPP 项目	226,489,506.57		226,489,506.57	166,403,865.71		166,403,865.71
仪陇县医疗中心 PPP 项目	295,167,475.79		295,167,475.79	224,010,848.84		224,010,848.84
其他	16,687,393,147.85		16,687,393,147.85	16,113,989,232.27		16,113,989,232.27
合计	24,122,452,159.38		24,122,452,159.38	22,192,521,912.66		22,192,521,912.66

## (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项目	1,946,553,900.00	1,582,659,132.90	174,693,952.62			1,757,353,085.52	90.28	90.28	107,878,725.58	26,013,187.50	48.05	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	958,525,524.59	35,082,009.85			993,607,534.44	77.15	77.15	74,632,526.15	22,669,110.69	64.62	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	846,797,938.91	114,694,100.49			961,492,039.40	60.72	60.72	35,442,336.74	16,810,171.91	7.05	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	816,209,156.39	677,999,369.40			1,494,208,525.79	38.32	38.32	29,222,288.97	19,577,311.06	2.89	资本金及项目贷款
珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP 项目	1,100,000,000.00	755,026,224.79	135,175,973.12			890,202,197.91	80.93	92.00	66,983,077.92	14,697,509.29	10.87	资本金及项目贷款
晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作 PPP 项目	1,638,480,000.00	246,437,323.78	69,573,609.61		185,697,030.94	130,313,902.45	7.95	7.95	841,665.39	841,665.39	0.88	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	482,462,664.48	203,762,079.18			686,224,743.66	57.19	57.19	49,017,317.75	13,043,565.56	3.02	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	166,403,865.71	60,085,640.86			226,489,506.57	9.42	9.42				自筹
仪陇县医疗中心 PPP 项目	1,045,070,200.00	224,010,848.84	71,156,626.95			295,167,475.79	28.24	28.24				自筹
其他	52,849,726,961.66	16,113,989,232.27	2,103,753,016.32	20,854,055.32	1,509,495,045.42	16,687,393,147.85			678,676,329.70	558,155,999.80	29.78	自筹
合计	68,953,548,161.66	22,192,521,912.66	3,645,976,378.40	20,854,055.32	1,695,192,076.36	24,122,452,159.38	/	/	1,042,694,268.20	671,808,521.20	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	207,414,513.15	786,872,133.58	127,239,454.48	284,976,867.89	1,406,502,969.10
2. 本期增加金额	37,619,670.86	162,426,782.08	62,552,402.02	34,525,384.89	297,124,239.85
新增租赁	37,619,670.86	162,426,782.08	62,552,402.02	34,525,384.89	297,124,239.85
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	245,034,184.01	949,298,915.66	189,791,856.50	319,502,252.78	1,703,627,208.95
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	26,619,872.55	109,857,438.03	19,194,187.24	30,372,162.22	186,043,660.04
(1) 计提	26,619,872.55	109,857,438.03	19,194,187.24	30,372,162.22	186,043,660.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,619,872.55	109,857,438.03	19,194,187.24	30,372,162.22	186,043,660.04
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	218,414,311.46	839,441,477.63	170,597,669.26	289,130,090.56	1,517,583,548.91
2. 期初账面价值	207,414,513.15	786,872,133.58	127,239,454.48	284,976,867.89	1,406,502,969.10

其他说明：

无

## 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	软件	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	671,410,018.13	171,920,141.03	136,639.53	29,181,578.49	14,561,224.72	4,753,692,739.48	5,640,902,341.38
2. 本期增加金额	1,794,028.62	9,079,334.55		824,344.64		540,457,578.91	552,155,286.72
(1) 购置	1,794,028.62	9,079,334.55		824,344.64			11,697,707.81
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
(5) 在建工程转入						540,457,578.91	540,457,578.91
3. 本期减少金额						3,494,526.45	3,494,526.45
(1) 处置							
(2) 其他						3,494,526.45	3,494,526.45
4. 期末余额	673,204,046.75	180,999,475.58	136,639.53	30,005,923.13	14,561,224.72	5,290,655,791.94	6,189,563,101.65
二、累计摊销							
1. 期初余额	145,794,358.09	107,407,489.52	48,564.88	21,403,704.26	5,969,523.23	483,342,986.80	763,966,626.78
2. 本期增加金额	7,174,919.04	10,353,880.81	12,112.81	2,051,505.85	496,366.20	201,569,322.82	221,658,107.53
(1) 计提	7,174,919.04	10,353,880.81	12,112.81	2,051,505.85	496,366.20	201,569,322.82	221,658,107.53
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	152,969,277.13	117,761,370.33	60,677.69	23,455,210.11	6,465,889.43	684,912,309.62	985,624,734.31
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							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
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	516,729,226.93	63,238,105.25	75,961.84	6,550,713.02	5,792,845.48	4,605,743,482.32	5,198,130,334.84
2. 期初账面价值	522,110,117.35	64,512,651.51	88,074.65	7,777,874.23	6,289,211.68	4,270,349,752.68	4,871,127,682.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**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	其他	处置	其他	
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
中核港航工程有限公司	4,236,775.43					4,236,775.43
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
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	其他	处置	其他	
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	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
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
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

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	46,621,036.25	44,939,726.47	9,717,458.77		81,843,303.95
租赁费	33,524,088.03	13,206,893.20	26,996,983.66		19,733,997.57
其他	2,604,497.08	55,194,806.15	1,476,301.26		56,323,001.97
合计	82,749,621.36	113,341,425.82	38,190,743.69		157,900,303.49

其他说明：

无

## 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	5,150,516,488.17	1,175,152,423.15	4,897,663,058.81	1,111,618,747.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	322,739.81	80,684.95	322,739.81	80,684.95
三类人员预留费用	264,673,693.00	55,234,680.43	266,208,594.00	55,554,998.50
亏损合同	30,283,470.16	6,114,925.58	65,832,850.08	11,508,074.25
其他权益工具投资公允价值变动	2,663,818.58	665,954.65	507,680.46	126,920.12
其他	188,130,884.29	28,333,729.46	184,549,405.32	27,992,450.49
合计	5,636,591,094.01	1,265,582,398.22	5,415,084,328.48	1,206,881,876.05

## (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	23,038,152.76	5,759,538.19	23,536,892.68	5,884,223.17
其他债权投资公允价值变动	81,269,486.53	20,317,371.63	55,286,717.90	13,821,679.48
其他权益工具投资公允价值变动				
可转换公司债券	146,778,477.56	36,694,728.84	192,850,333.76	48,212,583.44
合计	251,086,116.85	62,771,638.66	271,673,944.34	67,918,486.09

## (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	235,182,154.21	211,926,957.62
可抵扣亏损	129,442,205.10	158,739,185.51
合计	364,624,359.31	370,666,143.13

## (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
2021		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	18,220,165.15	
2026	6,311,433.26		
合计	129,442,205.10	158,739,185.51	/

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
临时设施	784,038,360.85		784,038,360.85	674,697,042.34		674,697,042.34
资产证券化继续涉入资产	302,000,000.00		302,000,000.00	302,000,000.00		302,000,000.00
其他	5,000,000.00		5,000,000.00	5,113,560.00		5,113,560.00
合计	1,091,038,360.85		1,091,038,360.85	981,810,602.34		981,810,602.34

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	40,000,000.00	
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	959,538,910.97	1,771,289,297.01
信用借款	11,841,909,561.51	7,914,527,194.49
合计	12,849,448,472.48	9,693,816,491.50

短期借款分类的说明：

1、2021年2月3日，本公司子公司中核城市建设发展有限公司与上海银行成都分行签订《流动资金借款合同》与《应收账款质押合同》，以西安汽车职业大学二期EPC总承包建设项目应收账款为质押取得借款30,000,000.00元，截至2021年6月30日，借款余额为30,000,000.00元。

2、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2021年6月30日,借款余额为8,000,000.00元。

3、2021年5月28日,本公司子公司中核华泰建设有限公司与招商银行时代广场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2021年6月30日,借款余额100,000,000.00元。

4、2021年1月6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,本年累计借入2笔借款,截至2021年6月30日,借款余额100,000,000.00元。

5、2020年8月2021年6月,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2021年6月30日,借款余额126,000,000.00元。

6、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2021年6月30日,借款余额89,570,000.00元。

7、2021年1月6月,本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与渤海银行北京分行营业部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2021年6月30日,借款余额50,000,000.00元。

8、2020年9月2021年6月,本公司子公司中国核工业中原建设有限公司与宁波银行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11笔借款,截至2021年6月30日,借款余额493,968,910.97元。

9、2021年3月12日,本公司子公司中核(江苏)绿色建筑产业发展有限公司与中国光大银行股份有限公司淮安分行签订为期一年的借款合同,合同金额为4,732,844.10元;2021年4月3日,又与中国光大银行股份有限公司淮安分行签订为期一年的借款合同,合同金额为5,267,155.90元,两次均以本公司土地使用权为质押签订质押合同,截至2021年6月30日,借款余额10,000,000.00元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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**

√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	3,011,918,842.04	2,002,635,497.84
银行承兑汇票	4,712,497,071.99	4,683,133,869.06
合计	7,724,415,914.03	6,685,769,366.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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）	31,563,577,221.24	28,924,666,449.67
1—2年（含2年）	4,599,408,792.28	4,886,316,484.40
2—3年（含3年）	1,254,804,655.07	2,105,319,815.49
3年以上	1,395,393,852.11	1,062,477,630.14
合计	38,813,184,520.70	36,978,780,379.70

**(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	244,892,178.69	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
华鸿建设集团有限公司	75,614,826.56	尚未结算
成都盛瀚混凝土有限公司	74,674,784.28	尚未结算
上海久挚实业有限公司贵州分公司	69,967,959.18	尚未结算
浙江升成建设集团有限公司	69,771,398.71	尚未结算
瓮安贵合工程机械租赁有限公司	68,018,487.12	尚未结算
四川高路远长集团有限公司	61,851,853.34	尚未结算
贵州黔天成工程设备租赁有限公司	61,137,329.13	尚未结算
合计	926,852,231.22	/

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	9,099,223,467.53	8,689,739,490.22
预收工程款	6,660,295,819.41	5,201,740,324.44
备料款	766,343,317.18	314,746,277.08
销货款	327,015,363.26	238,528,982.57
服务费	38,469,263.44	12,494,940.10
供水及水处理款	8,074,400.00	
勘察设计费	2,568,951.82	
其他	162,408,603.94	769,783,985.43
合计	17,064,399,186.58	15,227,033,999.84

**(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	788,117,610.90	3,934,634,374.07	3,938,619,572.86	784,132,412.11
二、离职后福利-设定提存计划	26,117,195.06	362,520,323.98	364,945,556.61	23,691,962.43
三、辞退福利	71,210.57	792,592.90	746,742.90	117,060.57
四、一年内到期的其他福利				
合计	814,306,016.53	4,297,947,290.95	4,304,311,872.37	807,941,435.11

**(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	358,840,756.09	3,151,483,165.78	3,193,812,943.52	316,510,978.35
二、职工福利费	184,650.00	238,305,514.17	238,350,064.17	140,100.00
三、社会保险费	1,549,392.83	176,578,508.85	177,260,838.96	867,062.72
其中：医疗保险费	1,422,446.28	159,871,845.23	160,560,497.21	733,794.30
工伤保险费	94,826.47	10,805,885.32	10,788,348.89	112,362.90
生育保险费	31,740.08	5,720,784.55	5,731,678.11	20,846.52
其他	380.00	179,993.75	180,314.75	59.00
四、住房公积金	932,498.87	231,762,924.08	231,834,036.92	861,386.03
五、工会经费和职工教育经费	425,030,549.64	123,618,259.97	83,653,757.26	464,995,052.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,579,763.47	12,886,001.22	13,707,932.03	757,832.66
合计	788,117,610.90	3,934,634,374.07	3,938,619,572.86	784,132,412.11

## (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	2,741,920.62	264,944,828.50	264,779,357.58	2,907,391.54
2、失业保险费	70,018.72	9,047,792.90	9,039,146.97	78,664.65
3、企业年金缴费	23,305,255.72	88,527,702.58	91,127,052.06	20,705,906.24
合计	26,117,195.06	362,520,323.98	364,945,556.61	23,691,962.43

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	355,759,793.32	542,448,006.74
企业所得税	413,201,504.33	517,293,658.83
个人所得税	41,310,753.40	53,167,620.86
城市维护建设税	10,999,785.22	13,538,367.94
房产税	1,274,065.64	912,631.53
教育费附加	7,370,376.08	10,807,269.88
土地使用税	272,283.88	461,726.55
其他	12,832,119.74	23,582,775.75
合计	843,020,681.61	1,162,212,058.08

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		
应付股利	300,631,552.24	130,125,450.85
其他应付款	6,127,867,448.47	6,792,678,079.40
合计	6,428,499,000.71	6,922,803,530.25

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	300,631,552.24	44,025,450.85
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0	86,100,000.00
优先股\永续债股利-永续中票	0	86,100,000.00
合计	300,631,552.24	130,125,450.85

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
代收款项	1,765,329,085.38	2,354,486,920.15
履约保证金	1,227,401,990.16	1,217,914,469.41
投标保证金	284,316,423.70	226,574,156.51
押金	195,239,002.15	172,187,047.11
其他保证金	98,167,735.84	110,330,721.30
代扣社会保险	56,483,235.21	82,487,515.70
质量保证金	38,760,407.92	37,320,629.95
备用金租金	9,835,772.77	8,717,940.88
其他	2,452,333,795.34	2,582,658,678.39
合计	6,127,867,448.47	6,792,678,079.40

## (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
贵州钟山区开发投资有限责任公司	405,938,555.57	往来款
绥阳县水务投资有限责任公司	30,000,000.00	借款往来款
林勇	30,750,000.00	应付股权款和保证金
三都水族自治县交通运输局	23,210,800.00	往来款
中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	借款
合计	507,999,355.57	/

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	3,222,565,526.53	4,445,685,833.47
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	270,959,397.09	182,641,596.51
1年内到期的租赁负债	484,215,594.50	
离职后福利设定受益计划净负债	26,752,049.27	27,903,000.00
合计	4,004,492,567.39	4,656,230,429.98

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		2,000,000,000.00
应付退货款		
待转销项税	2,924,116,220.03	2,484,487,754.52
供应链金融业务	6,529,975,291.73	5,256,874,199.56
其他	200,066,416.58	170,393,437.87
合计	9,654,157,928.34	9,911,755,391.95

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 SCP004	100	2020-12-9	29 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	2,892,054.79		2,000,000,000.00	0
21 中国核建 SCP001	100	2021-1-5	30 日	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	4,109,589.04		2,000,000,000.00	0
21 中国核建 SCP002	100	2021-2-1	86 日			1,000,000,000.00	6,432,328.77		1,000,000,000.00	0
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	13,433,972.60		5,000,000,000.00	0

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	13,938,136,721.93	10,968,179,313.04
抵押借款		
保证借款	299,500,000.00	1,140,000,000.00
信用借款	17,004,730,000.00	11,470,070,000.00
合计	31,242,366,721.93	23,578,249,313.04

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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 465,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 465,000,000.00 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 2021 年 6 月 30 日借款余额 298,500,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 199,000,000.00 元。

(3) 本公司之子公司中国核工业第五建设有限公司于 2018 年 2 月 23 日与中国建设银行永州逸云路支行签订了《固定资产借款合同》，以永州幼儿园高等专科学校为 PPP 建设项目预期产生的政府购买服务及获得的财政补贴及其他经营收入为质押，取得贷款。截至 2021 年 6 月 30 日，长期借款余额 410,000,000.00 元。

(4) 本公司子公司中核华泰建设有限公司与招商银行股份有限公司时代广场支行签订的授信协议，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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 200,000,000.00 元；

(5) 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 2021 年 6 月 30 日借款余额 604,000,000.00 元。

(6) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 424,090,000.00 元；

(7) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 134,190,000.00 元。

(8) 2019 年 6 月 20 日，本公司子公司中核华辰建筑工程有限公司与中国农业发展银行晋江市支行签订《固定资产借款合同》，以泉州五中南校区 PPP 项目应收账款为质押，取得借款，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 125,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 25,000,000.00 元。

(9) 2017 年 5 月 27 日，本公司子公司中核华辰建筑工程有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行及中国进出口银行宁波分行签订《固定资产借款合同》，以慈溪市观海卫新城基础设施建设 PPP 项目，应收账款为质押，取得借款，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 299,070,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 200,000,000.00 元。

(10) 2019 年 3 月 21 日，本公司子公司中核华辰建筑工程有限公司与中国农业发展银行莆田市分行签订《固定资产借款合同》，以莆田市荔城区城乡污水整治项目应收账款为质押，取得借款，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 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 30,000,000.00 元。

(11) 2021 年 3 月 25 日，本公司子公司南京华兴九峰山建设发展有限公司与交通银行南京奥体支行签订《固定资产借款合同》，以南京市浦口区亭子山万寿园（一期工程）PPP 项目应收账款为质押，取得借款，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 97,375,344.50 元。

(12) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 262,250,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 2,875,000.00 元。

(13) 2020 年 12 月 31 日，本公司子公司昆明市晋宁区华锐投资有限公司与中国建设银行股份有限公司昆明分行签订《固定资产借款合同》，以晋宁区市政道路改造和配套提升 PPP 项目合同约定的预期收益为质押，取得借款，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 66,207,781.58 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 1,000,000.00 元。

(14) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 87,189,900.00 元。

(15) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 108,000,000.00 元。

(16) 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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 222,185,886.00 元。

(17) 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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 1,136,601,532.77 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 318,000,000.00 元。

(18) 2018 年 12 月, 本公司子公司醴陵市淥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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 240,967,000.00 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 9,967,000.00 元。

(19) 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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 195,000,000.00 元。

(20) 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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 291,248,850.36 元。

(21) 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 2021 年 6 月 30 日, 借款余额 715,959,231.24 元。

(22) 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 2021 年 6 月 30 日, 国开行借款余额为 807,060,000.00 元, 其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 25,940,000.00 元; 交通银行借款余额为 389,062,604.47 元, 其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 16,484,151.53 元。

(23) 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346,966,230.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为11,469,050.00元。

(24) 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2021年6月30日，借款余额为87,382,500.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为4,095,000.00元。

(25) 2019年6月，本公司子公司昌吉市核建工程管理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2021年6月30日，长期借款余额34,080,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为5,740,000.00元。

(26) 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（畸山到萧王庙）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2021年6月30日，借款余额222,000,000.00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。

(27) 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2021年6月30日，借款余额626,000,000.00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。

(28) 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；2021年2月8日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德州分行以质押齐河县城市基础设施综合提升（高铁及博物馆）PPP项目合同应收款权方式签订1,386,000,000元、期限15年的长期借款合同；截至2021年6月30日，借款余额1,364,923,587.54元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为55,000,000.00元。

(29) 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2021年6月30日，借款余额275,000,000.00元。

(30) 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2021年6月

30日，借款余额152,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为19,300,000.00元。

(31) 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2021年6月30日借款余额578,661,000.00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。

(32) 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2021年6月30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。

(33) 2020年12月15日，中核恒通建设（涟水）有限公司与兴业银行淮安分行签订《项目融资借款合同》与以涟水县电子商务产业园二期及其综合配套工程项目子项目之五振丰安置房PPP项目为质押的金额为190,000,000.00元的《最高额质押合同》，截至2021年6月30日，借款余额179,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为11,187,500.00元。

(34) 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2021年6月30日借款余额986,660,000.00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。

(35) 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2021年6月30日，借款余额533,000,000.00元。

(36) 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《银团贷款合同》，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2021年6月31日，借款余额601,000,000.00元。

(37) 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；同时 2021 年 6 月 4 日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》，转让广汉市三星堆旅游大道改扩建工程及德阳高新技术开发区基础设施配套升级改造工程等打捆项目勘察、设计、采购、施工总承包项目的应收账款，截至 2021 年 6 月 30 日，长期借款余额 761,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 417,000,000.00 元。

(38) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 261,460,000.00 元。

(39) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 50,000,000.00 元。

(40) 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额 1,051,110,800.00 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	2,858,655,350.78	2,811,988,203.65
合计	2,858,655,350.78	2,811,988,203.65

##### (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	2019-4-8	6	2,996,250,000.00	2,811,988,203.65		608,290.90	46,071,418.40		2,858,655,350.78
合计	/	/	/	2,996,250,000.00	2,811,988,203.65		608,290.90	46,071,418.40		2,858,655,350.78

##### (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价值的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2021年6月30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起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217,000.00元转换为公司A股股份，累计转股数量为22,040股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00084%
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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
核建转债	29,960,460	2,811,988,203.65	46,679,709.30	130	12,562.17	29,960,330	2,858,655,350.78	
合计	29,960,460	2,811,988,203.65	46,679,709.30	130	12,562.17	29,960,330	2,858,655,350.78	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,306,981,689.35	1,514,955,571.16
减：未确认融资费用	-118,222,698.95	-108,452,602.06
合计	1,188,758,990.40	1,406,502,969.10

其他说明：

无

#### 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	1,038,821,125.12	670,464,631.79
专项应付款	6,163,258.57	6,163,258.57
合计	1,044,984,383.69	676,627,890.36

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	182,421,125.12	217,064,631.79
国君资管山财大莱芜校区 PPP 资产专项计划	453,400,000.00	453,400,000.00
中信建投韩城太史大街西延桥梁 PPP 资产专项计划	403,000,000.00	
合计	1,038,821,125.12	670,464,631.79

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	86,526,925.22
1 至 2 年	31,219,811.08

剩余租赁期	期末余额
2至3年	31,219,811.08
3年以上	156,099,055.26
合计	305,065,602.64

**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
404 有限公司强辐射课题拨款	5,000,000.00			5,000,000.00	
房屋维修费用	990,659.57			990,659.57	
科技三项费	140,000.00			140,000.00	
科研经费	32,599.00			32,599.00	
合计	6,163,258.57			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	236,769,287.00	238,305,594.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	236,769,287.00	238,305,594.00

**(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	266,210,000.00	286,447,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		7,898,000.00
1. 当期服务成本		-926,000.00
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
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-7,141,000.00

1. 精算利得（损失以“—”表示）		-7,141,000.00
四、其他变动	-1,536,307.00	-20,994,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,536,307.00	-20,994,000.00
五、期末余额	264,673,693.00	266,210,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

①本公司之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）。

②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（20102013）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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	65,832,850.08	30,283,470.16	亏损合同
应付退货款			
其他			

合计	65,832,850.08	30,283,470.16	
----	---------------	---------------	--

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	178,200,873.04	9,137,989.22	5,158,153.11	182,180,709.15	政府补贴
未实现售后租回收益	-8,737,754.16	323,761.68		-8,413,992.48	融资租赁
合计	169,463,118.88	9,461,750.90	5,158,153.11	173,766,716.67	/

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
三供一业供电	8,710,000.00					8,710,000.00	收益
核工程建造科研设计条件补充建设项目	7,051,943.12			237,124.96		6,814,818.16	资产
核工程建造能力建设项目	114,885,511.26			2,937,517.26		111,947,994.00	资产
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	228,017.03			155,945.46		72,071.57	资产
沛县中心城区供热配套管网工程PPP项目		9,137,989.22		1,225,457.68		7,912,531.54	资产
其他	47,325,401.63			602,107.75		46,723,293.88	资产
合计	178,200,873.04	9,137,989.22		5,158,153.11		182,180,709.15	

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
合同负债		
资产证券化继续涉入负债	302,000,000.00	302,000,000.00
合计	302,000,000.00	302,000,000.00

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	2,650,464,911.00				- 844,371.00	- 844,371.00	2,649,620,540.00

其他说明：

(1) 本期公司已回购6名不符合激励条件的股权激励对象首次授予的限制性股票84.57万股。

(2) 本期公司可转债转换为公司A股股份合计，转股数量为1,329股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000050%。

**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	100.00	13,000,000.00	1,300,000,000.00	2022-11-4		
19 核建 Y1	2019-1-14	权益类	4.25	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022-1-15		
19 核建 Y2	2019-1-14	权益类	4.47	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	2024-1-15		
19 核建 Y3	2019-6-12	权益类	4.23	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2022-6-13		
19 核建 Y4	2019-6-12	权益类	4.67	100.00	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	100.00	29,960,330.00	271,985,683.12	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217,000.00元转换为公司A股股份，累计转股数量为22,040.00股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00084%
合计					82,960,330.00	5,571,985,683.12			

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	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 Y4	5,000,000.00	500,000,000.00				5,000,000.00	500,000,000.00
核建转债	29,960,460.00	271,986,863.20		130.00	1,180.08	29,960,330.00	271,985,683.12
合计	82,960,460.00	5,571,986,863.20		130.00	1,180.08	82,960,330.00	5,571,985,683.12

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 2021 年 6 月 30 日权益工具的价值为 271,985,683.12 元。详见本附注“七-46 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 2021 年 6 月 30 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）	2,549,457,335.25	914,442.13		2,550,371,777.38
其他资本公积	-911,838,544.31	25,682,034.44	2,858,466.00	-889,014,975.87



合计	1,637,618,790.94	26,596,476.57	2,858,466.00	1,661,356,801.51
----	------------------	---------------	--------------	------------------

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 12,413.25 元系本期 1,329.00 股可转换公司债券转换为公司 A 股股份，形成的资本溢价。

(2) 资本溢价（股本溢价）增加 902,028.88 元系本期处置子公司北京中核华辉科技发展有限公司 35.00% 的股权，形成的资本溢价。

(3) 其他资本公积增加 25,682,034.44 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。

(4) 其他资本公积减少 2,858,466.00 元系由于本期回购 6 名不符合激励条件的股权激励对象首次授予的限制性股票所致。

## 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		3,704,166.00	107,741,430.00
合计	111,445,596.00		3,704,166.00	107,741,430.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少系以授予价 4.38 元/股回购 6 名不符合激励条件的股权激励对象首次授予的限制性股票 84.57 万股所致。

## 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	-86,016,444.73	-1,993,627.32			573,244.63	-1,894,093.75	-672,778.20	-87,910,538.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	-113,026,213.20							-113,026,213.20
权益法下不能转损益的其他综合收益	27,365,666.12	-69,124.75				-69,124.75		27,296,541.37
其他权益工具投资公允价值变动	-355,897.65	-1,924,502.57			573,244.63	-1,824,969.00	-672,778.20	-2,180,866.65
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	-14,319,231.40	-47,029,398.24				-46,748,986.67	-280,411.57	-61,068,218.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-8,017,743.83				-8,017,743.83		-8,017,743.83
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	-14,319,231.40	-39,011,654.41				-38,731,242.84	-280,411.57	-53,050,474.24
其他综合收益合计	-100,335,676.13	-49,023,025.56			573,244.63	-48,643,080.42	-953,189.77	-148,978,756.55

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	805,955,683.17	729,061,229.30	612,555,163.69	922,461,748.78
合计	805,955,683.17	729,061,229.30	612,555,163.69	922,461,748.78

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	202,435,498.64			202,435,498.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	202,435,498.64			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	上年度
调整前上期末未分配利润	6,421,737,920.18	5,555,735,139.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-64,628,931.39
调整后期初未分配利润	6,421,737,920.18	5,491,106,208.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	557,442,959.03	1,359,891,207.10
减：提取法定盈余公积		69,362,828.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		-19,302,190.44
应付普通股股利	172,280,219.22	148,425,503.97
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息等	86,800,000.00	230,773,353.30
期末未分配利润	6,720,100,659.99	6,421,737,920.18

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (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	42,249,400,409.33	38,833,694,289.62	32,759,851,144.39	29,997,271,531.53
其他业务	294,618,090.14	244,296,482.10	191,874,279.17	166,914,441.25
合计	42,544,018,499.47	39,077,990,771.72	32,951,725,423.56	30,164,185,972.78

### (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

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	31,215,263.67	21,272,144.81
教育费附加	21,700,749.97	16,150,319.35
资源税	29,596.83	91,715.14
房产税	12,434,351.74	9,522,615.86
土地使用税	3,279,849.71	2,795,442.39
车船使用税	1,134,488.25	1,000,875.73
印花税	19,123,387.11	11,122,035.92
其他	7,110,919.64	8,578,415.78
合计	96,028,606.92	70,533,564.98

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	13,555,860.09	37,662,962.85
职工薪酬	4,827,438.33	2,888,336.85
运输费	1,181,499.61	
销售服务费	299,860.34	394,117.61
装卸费	19,950.00	
业务经费	12,979.03	9,660.00
经营租赁费		1,678,903.45
折旧费		292,543.73
修理费		1,629.00
其他	1,770,697.92	2,102,015.15
合计	21,668,285.32	45,030,168.64

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	709,049,351.63	506,218,280.20
房租物业费	51,184,199.92	50,167,019.18
折旧摊销	51,156,665.39	51,093,490.74
差旅费	30,065,227.17	18,131,304.86
股权激励费	25,695,306.36	14,090,528.83
办公费	17,483,633.01	27,807,477.02
咨询费	11,217,825.74	18,375,939.62
业务招待费	6,945,218.33	3,065,506.98
水电暖费	5,693,079.16	4,810,134.29
修理费	4,045,322.44	2,414,381.21
其他	79,138,671.15	53,471,001.59
合计	991,674,500.30	749,645,064.52

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	208,517,401.31	180,963,047.08
材料费	143,582,183.01	112,549,114.44

设备购置费	32,332,141.77	8,914,675.84
外协费	16,525,357.67	5,472,668.27
管理费	13,986,821.29	610,693.58
专用费	11,991,165.23	1,830,545.20
折旧费用与长期费用摊销	8,672,777.98	7,290,068.13
测试化验加工费	4,504,618.14	1,515,054.27
差旅费	1,041,827.16	391,149.57
其他费用	52,063,184.14	47,460,388.87
合计	493,217,477.70	366,997,405.25

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
利息支出	719,378,432.06	691,150,815.67
利息收入	-232,856,434.31	-245,864,695.81
汇兑损益	18,453,107.54	25,254,573.31
其他费用	144,902,508.02	205,375,473.20
合计	649,877,613.31	675,916,166.37

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	18,530,814.33	24,663,277.82
代扣个人所得税手续费	1,963,030.50	1,775,557.72
合计	20,493,844.83	26,438,835.54

其他说明：  
计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	2,937,517.26	4,025,489.92	与资产相关
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目	155,945.46		与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	237,124.96	672,535.20	与资产相关
沛县中心城区供热配套管网工程 PPP 项目	1,225,457.68		与资产相关
增值税退税	1,724,000.54	1,420,835.63	与收益相关
补贴收入	10,749,647.82	4,558,455.04	与收益相关
稳岗补贴	899,012.86	13,180,832.85	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助	602,107.75	805,129.18	与资产相关
合计	18,530,814.33	24,663,277.82	

## 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	37,933,411.68	17,345,200.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,265,942.50	-293,986.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,161,748.23	10,195,548.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	58,462,764.22	49,079,548.16
合计	96,291,981.63	76,326,309.83

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系本期本公司处置子公司北京中核华辉科技发展有限公司35.00%的股权产生的投资收益。

## 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	26,831,703.65	-5,368,554.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	26,831,703.65	-5,368,554.95
----	---------------	---------------

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	-4,908,278.39	-3,094,786.02
应收账款坏账损失	-352,066,067.56	-223,093,672.60
其他应收款坏账损失	72,479,563.06	32,324,034.34
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	-53,366,543.92	-49,000,000.00
合同资产减值损失		-30,041,078.15
合计	-337,861,326.81	-272,905,502.43

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		
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-21,744,458.06	
合计	-21,744,458.06	

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
非流动资产处置损益	-1,919,266.83	1,611,181.31
合计	-1,919,266.83	1,611,181.31

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,930,460.56	1,048,641.30	2,930,460.56
其中：固定资产处置利得	2,717,501.97	1,040,878.49	2,717,501.97
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,221,616.36	6,004,489.72	5,221,616.36
其他	13,169,127.10	6,926,353.34	13,169,127.10
合计	21,321,204.02	13,979,484.36	21,321,204.02

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
科研补贴款	4,948,487.08	1,221,400.00	与收益相关
财政扶持资金	2,088.15	2,009,498.34	与收益相关
其他	271,041.13	2,773,591.38	
合计	5,221,616.36	6,004,489.72	

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	1,027,742.22	3,018,081.78	1,027,742.22
其中：固定资产处置损失	831,411.94	1,681,253.92	831,411.94
无形资产处置损失		1,333,997.67	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,000.00	6,105,300.00	4,000.00
三供一业费用	6,045,301.35	967,397.60	6,045,301.35
其他	1,951,419.74	1,885,474.34	1,951,419.74
合计	9,028,463.31	11,976,253.72	9,028,463.31

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	232,208,485.86	208,350,499.80
递延所得税费用	-29,933,425.29	-62,976,962.76
合计	202,275,060.57	145,373,537.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,007,946,463.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	251,986,615.83
子公司适用不同税率的影响	-45,817,885.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-216,928.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,919,990.02
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	1,243,249.05
所得税费用	202,275,060.57

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见财务部报告之第七、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
保证金、押金	1,273,275,557.27	1,160,610,448.89
往来款	733,709,125.63	767,916,421.92
利息收入	98,163,172.32	98,485,488.02
备用金	21,404,995.04	14,270,149.39
政府补助	11,607,293.26	45,874,793.38
其他	1,457,798,026.39	1,193,236,422.23
合计	3,595,958,169.91	3,280,393,723.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	1,441,815,660.38	1,355,422,234.67
往来款	129,851,073.21	138,668,768.21
备用金	107,884,141.84	93,451,224.03
差旅费	71,247,991.45	39,223,066.70
租金	67,373,607.21	53,867,660.67
研发费	64,195,254.01	25,627,295.96
办公费	44,476,759.06	31,032,049.46
其他	524,866,079.58	1,236,456,849.52
合计	2,451,710,566.74	2,973,749,149.22

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
项目进度款	109,705,000.00	
新并子公司增加的现金		100,031,546.76
其他	6,649,971.52	15,235,932.63
合计	116,354,971.52	115,267,479.39

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
处置子公司减少的现金		2,114,199.64
资产证券化款项	2,175,388,132.82	1,641,273,479.15
其他		15,546,838.34
合计	2,175,388,132.82	1,658,934,517.13

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
短期融资券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
集团外部非金融机构融资	116,826,302.00	156,361,290.32
合计	3,116,826,302.00	3,156,361,290.32

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
短期融资券	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00
集团外部非金融机构融资	209,589,219.26	420,280,761.23
合计	5,209,589,219.26	1,420,280,761.23

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	805,671,402.75	576,154,033.81
加：资产减值准备	21,744,458.06	

信用减值损失	337,861,326.81	272,905,502.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,931,343.37	164,621,951.47
使用权资产摊销	186,043,660.04	
无形资产摊销	221,653,786.69	97,974,288.18
长期待摊费用摊销	38,190,743.69	2,472,244.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,919,266.83	-1,611,181.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,717,501.97	1,969,440.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-26,831,703.65	5,368,554.95
财务费用（收益以“-”号填列）	719,378,432.06	921,780,862.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,291,981.63	-76,326,309.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,700,522.17	-48,294,415.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,146,847.43	-14,918,337.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,167,939,507.77	-5,718,925,672.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,584,795,061.75	-2,451,144,165.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,916,609,083.64	3,610,360,901.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,503,419,622.43	-2,657,612,302.68
<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	9,753,896,563.52	11,858,636,418.25
减：现金的期初余额	13,507,998,059.45	12,886,672,165.38
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	-3,754,101,495.93	-1,028,035,747.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	5,495,000.00
其中：北京中核华辉科技发展有限公司	5,495,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	5,495,000.00

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	9,753,896,563.52	13,507,998,059.45
其中：库存现金	4,543,339.58	5,614,607.28
可随时用于支付的银行存款	9,749,353,223.94	13,502,383,452.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	9,753,896,563.52	13,507,998,059.45
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	1,757,733,809.81	法院冻结及各项保证金等
应收票据	1,485,661,262.06	未出表的商票背书贴现
存货		
固定资产	8,009,780.05	抵押借款
无形资产	3,304,494,284.65	抵押借款
应收账款	2,837,558.09	质押借款
在建工程	16,815,724,737.11	质押借款
长期应收款	2,554,459,018.66	质押借款

其他	66,464,122.10	质押借款
合计	25,995,384,572.53	/

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	-	-	664,554,572.23
其中：美元	69,125,349.18	6.4601	446,556,668.24
欧元	0.26	7.6862	2.00
港币	526,506.81	0.8321	438,106.32
澳门元	16,349.67	0.8084	13,217.07
迪拉姆	15,402,414.82	1.7587	27,088,226.94
拉里	218,950.51	2.0444	447,622.42
林吉特	65,248,059.39	1.5560	101,525,980.41
卢比	1,408,145,976.23	0.0408	57,452,355.83
缅元	1,005,949,910.26	0.0039	3,923,204.65
纳元	10,093,281.18	0.4501	4,542,985.86
孟加拉塔卡	10,653,898.32	0.0773	823,546.34
苏姆	741,368,166.67	0.0006	444,820.90
泰铢	5,170,125.06	0.2015	1,041,780.20
图格里克	1,608,853,265.22	0.0023	3,700,362.51
新加坡元	613,948.58	4.8027	2,948,610.85
印度尼西亚卢比	25,109,835,750.00	0.0004	10,043,934.30
越南盾	11,877,157,966.67	0.0003	3,563,147.39
应收账款	-	-	419,644,798.52
其中：美元	15,898,676.05	6.4601	102,707,037.13
欧元			
港币			
迪拉姆	21,213,175.31	1.7587	37,307,611.41
林吉特	169,839,786.65	1.5560	264,270,708.02
卢比	203,999,404.90	0.0408	8,323,175.72
印度尼西亚卢比	17,590,665,600.00	0.0004	7,036,266.24
其他应收款	-	-	275,531,033.93
其中：美元	29,895,813.23	6.4601	193,129,943.04
迪拉姆	406,339.93	1.7587	714,630.03
林吉特	28,180,133.93	1.5560	43,848,288.39
卢比	36,796,252.45	0.0408	1,501,287.10
图格里克	1,615,625,400.00	0.0023	3,715,938.42
苏姆	935,403,333.33	0.0006	561,242.00
新苏丹镑	1,920.02	0.1284	246.53
印度尼西亚卢比	145,586,250.00	0.0004	58,234.50
越南盾	106,670,746,400.00	0.0003	32,001,223.92

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	194,579,644.00
其中：欧元	25,315,454.19	7.6862	194,579,644.00
应付账款	-	-	127,327,441.76
其中：美元	613,026.33	6.4601	3,960,211.40
迪拉姆	66,601,106.27	1.7587	117,131,365.59
林吉特	484,711.99	1.5560	754,211.85
苏姆	5,636,883.33	0.0006	3,382.13
印度尼西亚卢比	13,683,977,525.00	0.0004	5,473,591.01
图格里克	2,034,686.96	0.0023	4,679.78
其他应付款	-	-	691,766,006.69
其中：美元	55,878,603.75	6.4601	360,981,368.09
图格里克	608,709,813.04	0.0023	1,400,032.57
林吉特	210,901,311.48	1.5560	328,162,440.66
卢比	1,099.02	0.0408	44.84
印度尼西亚卢比	3,055,301,325.00	0.0004	1,222,120.53

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
与资产相关：			
核工程建造科研设计条件补充建设项目	237,124.96	递延收益	237,124.96
核工程建造能力建设项目	2,937,517.26	递延收益	2,937,517.26
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	155,945.46	递延收益	155,945.46
沛县中心城区供热配套管网工程 PPP 项目	1,225,457.68	递延收益	1,225,457.68



其他	602,107.75	递延收益	602,107.75
与收益相关:			
补贴收入	10,749,647.82	其他收益	10,749,647.82
增值税退税	1,724,000.54	其他收益	1,724,000.54
稳岗补贴	899,012.86	其他收益	899,012.86
其他	602,107.75	营业外收入	602,107.75

## 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

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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	岑溪市华恒交通投资有限公司	0.00	0.00

本公司对岑溪市华恒交通投资有限公司本报告期尚未出资。

(2) 不在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	中核华辰建设有限公司	福建省莆田市	建筑施工	52	52	清算注销
2	中核建材有限公司	湖北省武汉市	销售建筑材料	100	100	清算注销
3	南京华协文化产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	投资与资产管理	64	64	清算注销
4	南京龙华建筑产业投资企业（有限公司）	江苏省南京市	投资与资产管理	100	100	清算注销

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国核工业第二二建设有限公司	湖北省武汉市	湖北省宜昌市	建筑施工	100.00		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		100.00	投资设立
湖北中核二二劳务有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	建筑施工		100.00	投资设立
上海合建工贸有限公司	上海市	上海市	建筑施工		100.00	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		95.00	投资设立
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	湖北省荆州市	湖北省荆州市	投资建设运营		90.00	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		90.00	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		65.00	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		51.00	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		49.00	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		60.00	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		30.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
巴格诺尔电力有限责任公司	蒙古	蒙古	火力发电		100.00	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		100.00	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		51.00	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		99.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		80.00	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		90.00	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		100.00	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	项目管理		90.00	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		90.00	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		90.00	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		80.00	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		90.00	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		90.00	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		90.00	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		90.00	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		55.00	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		89.00	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		50.00	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		80.00	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		100.00	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		50.00	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		10.00	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		95.00	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		80.00	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		100.00	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		90.00	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		95.00	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		75.00	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
江苏中核华兴建筑科技有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建筑安装		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
中核华兴（澳门）建设有限公司	澳门	澳门	建设施工		100.00	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		100.00	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		100.00	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		55.00	投资设立
南京中核苏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		100.00	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		100.00	取得控制权
南京中核宁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		100.00	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		87.40	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		78.80	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
中核华兴机械工程有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	建设施工		100.00	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		55.00	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		79.50	投资设立
莎车核建供排水有限公司	新疆喀什地区莎车县	新疆喀什地区莎车县	投资建设运营		100.00	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		65.00	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
南京建穗建设工程有限公司	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		100.00	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		100.00	投资设立
醴陵市涠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		80.00	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		100.00	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		90.00	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		100.00	投资设立
南京垒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		100.00	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		100.00	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
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		100.00	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		79.90	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		70.00	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		100.00	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		100.00	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		90.00	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		60.00	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		100.00	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		60.00	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		51.00	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		100.00	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		70.00	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		100.00	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		95.00	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		90.00	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		100.00	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	100.00		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		100.00	投资设立
中核(江苏)绿色建筑产业发展发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	质检服务技术		61.00	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	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	同一控制下企业合并
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		100.00	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		90.00	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		90.00	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		59.00	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	100.00		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		100.00	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		100.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海市	上海市	建设施工	60.00		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		100.00	投资设立
和建国际(香港)有限公司	香港	香港	建设施工		100.00	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	51.00	49.00	投资设立
中核检修有限公司	上海市	上海市	建设施工	51.00	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	100.00		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		60.00	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	51.00		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	60.00		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		60.00	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		51.00	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		51.00	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		90.00	投资设立
南京中核安信基础设施建设投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	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	20.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
南京华泰热力产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
岑溪市华恒交通投资有限公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区	公共设施管理	85.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	34.11	72,426,585.25	42,992,218.54	530,377,871.23
中国核工业二四建设有限公司	27.21	28,685,640.31	29,000,000.00	517,935,327.95
中国核工业第五建设有限公司	30.35	2,715,834.88	29,402,777.78	479,644,220.29
中国核工业华兴建设有限公司	26.94	74,945,590.33	44,775,125.21	797,368,819.77
中核华辰建筑工程有限公司	35.58	39,340,709.05	17,400,000.00	366,670,081.30

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	16,479,421,565.08	8,525,237,881.05	25,004,659,446.13	16,834,474,332.01	4,068,062,033.07	20,902,536,365.08	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
中国核工业二四建设有限公司	10,462,517,840.37	3,558,837,254.97	14,021,355,095.34	10,297,098,429.21	1,685,260,348.39	11,982,358,777.60	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
中国核工业第五建设有限公司	5,704,341,608.65	4,912,448,245.48	10,616,789,854.13	5,637,519,894.70	3,333,581,031.79	8,971,100,926.49	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
中国核工业华兴	34,563,129,288.64	23,327,533,890.96	57,890,663,179.60	35,482,723,687.13	12,829,011,251.92	48,311,734,939.05	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



2021 年半年度报告

建设有限公司												
中核华辰建筑工程有限公司	6,193,228,124.88	2,619,405,408.75	8,812,633,533.63	5,634,596,673.62	1,908,223,510.25	7,542,820,183.87	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

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	5,613,278,739.30	198,674,420.30	198,674,420.30	-689,869,181.78	5,163,814,230.84	214,758,316.13	214,758,316.13	8,772,489.28
中国核工业二四建设有限公司	4,648,167,679.16	105,423,154.41	105,423,154.41	-336,108,124.98	3,280,459,467.26	93,105,245.21	93,105,245.21	-524,219,635.40
中国核工业第五建设有限公司	3,091,922,563.89	8,959,262.74	8,959,262.74	-368,164,981.26	1,937,054,186.69	54,645,364.37	54,645,364.37	37,087,313.35
中国核工业华兴建设有限公司	14,127,723,450.75	317,041,645.60	314,524,501.89	-	10,520,296,243.69	208,150,814.14	199,795,350.14	-
中核华辰建筑工程有限公司	3,928,378,214.91	79,423,372.03	79,423,372.03	2,485,293,549.33	2,706,930,138.48	27,997,142.91	27,997,142.91	-694,308,256.07

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:

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

2020年11月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》、《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》,本公司以中核建材股权对华辰建工进行增资,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

	中核华辰建筑工程有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
其他	238,569,600.00
购买成本/处置对价合计	238,569,600.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	247,466,123.82
差额	-8,896,523.82
其中:调整资本公积	-8,896,523.82
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	莆田市莆阳学府建设有限公司	徐州中淮置业有限公司
流动资产	212,169,842.84	605,863,314.46	344,020,326.98	434,637,826.71
其中：现金和现金等价物	80,924,139.05	28,302,777.00	243,225,666.53	15,495,776.35
非流动资产	1,548,317,537.18	238,368.84	1,185,784,707.12	271,664.66
资产合计	1,760,487,380.02	606,101,683.30	1,529,805,034.10	434,909,491.37
流动负债	1,917,380.02	272,845,654.69	2,185,034.10	254,905,102.66
非流动负债	1,395,000,000.00	263,250,000.00	1,195,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	1,396,917,380.02	536,095,654.69	1,197,185,034.10	364,905,102.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	363,570,000.00	70,006,028.61	332,620,000.00	70,004,388.71
按持股比例计算的净资产份额	58,171,200.00	34,302,954.02	53,219,200.00	34,302,111.17
调整事项	6,712,000.00	-842.85	3,664,000.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	6,712,000.00	-842.85	3,664,000.00	
对合营企业权益投资的账面价值	64,883,200.00	34,302,111.17	56,883,200.00	34,302,111.17
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用		-11,554.45		
所得税费用		546.63		
净利润		1,639.90		

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,639.90		
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	中核新能源投资有 限公司	南京协泰光电科 技有限公司	江苏利柏特股份有 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	中核新能源投资有 限公司	南京协泰光电科 技有限公司	江苏利柏特股份有 限公司
流动资产	27,115,234,745.71	1,025,377,218.70	881,350,000.00	20,973,680.57	932,132,697.95	27,938,590,092.84	936,453,501.34	741,529,706.45	11,463,785.81	861,210,220.70
非流动资产	55,183,307,912.35	614,897,207.78	4,407,540,000.00	321,385,760.25	740,845,839.11	56,877,998,601.97	621,778,111.46	3,949,641,550.55	275,852,360.53	597,748,888.76
资产合计	82,298,542,658.06	1,640,274,426.48	5,288,890,000.00	342,359,440.82	1,672,978,537.06	84,816,588,694.81	1,558,231,612.80	4,691,171,257.00	287,316,146.34	1,458,959,109.46
流动负债	70,939,750,001.85	778,582,788.83	294,580,000.00	237,005,868.15	686,478,636.58	73,839,068,380.07	355,696,865.11	420,371,233.38	180,950,722.84	623,601,022.34
非流动负债	106,327,245.10	377,961,232.40	2,329,300,000.00	64,800,000.00	151,549,062.72	137,823,818.93	722,554,244.32	1,730,210,597.55	64,900,000.00	55,126,251.02
负债合计	71,046,077,246.95	1,156,544,021.23	2,623,880,000.00	301,805,868.15	838,027,699.30	73,976,892,199.00	1,078,251,109.43	2,150,581,830.93	245,850,722.84	678,727,273.36
少数股东权益								360,265,644.33		
归属于母公司 股东权益	11,252,465,411.11	483,730,405.25	2,242,640,000.00	40,553,572.67	834,950,837.76	10,839,696,495.81	479,980,503.37	2,180,323,781.74	41,465,423.50	780,231,836.10
按持股比例计 算的净资产份 额	940,706,108.37	61,578,880.59	374,296,616.00	15,868,612.99	40,912,591.05	906,111,909.48	61,101,518.08	363,896,039.17	16,225,420.22	38,231,359.97
调整事项	435,574,381.26	-4,595,138.40	93,366,375.29	-6,300,992.48	-5,613,213.72	435,665,226.52	-4,549,211.31	94,498,952.12	-6,300,992.49	-3,127,394.88
一商誉	435,665,226.52					435,665,226.52				
一内部交易未 实现利润				-8,008,469.16					-8,008,469.17	
一其他	-90,845.26	-4,595,138.40	93,366,375.29	1,707,476.68	-5,613,213.72		-4,549,211.31	94,498,952.12	1,707,476.68	-3,127,394.88
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,376,280,489.63	56,983,742.19	467,662,991.29	9,567,620.51	35,299,377.33	1,341,777,136.00	56,552,306.77	458,394,991.29	9,924,427.73	35,103,965.09
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值										
营业收入	1,167,723,698.14	242,357,000.90	345,240,000.00	29,298.03	833,220,907.46	138,605,825.37	140,526,961.69	37,940,000.00		397,257,540.76
净利润	509,513,365.30	3,389,123.50	55,530,000.00	-911,850.83	33,263,488.55	102,916,118.32	-1,870,837.32		1,126,641.89	21,076,391.08
终止经营的净 利润										
其他综合收益	-8,086,868.58						-1,870,837.32	65,810,000.00		
综合收益总额	412,768,915.30	3,389,123.50	55,530,000.00	-911,850.83	33,263,488.55	102,916,118.32	-1,870,837.32		1,126,641.89	21,076,391.08
本年度收到的 来自联营企业 的股利										1,485,820.08

其他说明

本公司重要联营企业江苏利柏特股份有限公司计划上市，故中期报表暂未取得。

## (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	175,913,170.28	43,564,833.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,965,877.56	-337,416.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,965,877.56	-337,416.93
联营企业：		
投资账面价值合计	568,095,970.17	512,928,458.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-19,606,229.85	-12,342,144.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-19,606,229.85	-12,342,144.07

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （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 2021 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 514,406,118.31 元（2020 年度：434,104,035.325 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	446,556,668.24	217,997,903.99	664,554,572.23	511,045,603.96	273,800,571.55	784,846,175.51
应收账款	102,707,037.13	316,937,761.39	419,644,798.52	112,718,681.49	346,283,251.00	459,001,932.49
其他应收款	193,129,943.04	82,401,090.89	275,531,033.93	801,932,483.40	54,510,125.57	856,442,608.97
资产合计	742,393,648.41	617,336,756.27	1,359,730,404.68	1,425,696,768.85	674,593,948.12	2,100,290,716.97
短期借款		194,579,644.00	194,579,644.00		195,939,529.60	195,939,529.60
长期借款						
其他应付款	360,981,368.09	330,784,638.6	691,766,006.69	346,629,803.00	323,889,363.05	670,519,166.05
应付账款	3,960,211.40	123,367,230.36	127,327,441.76	2,555,960.85	67,830,274.11	70,386,234.96
负债合计	364,941,579.49	648,731,512.96	1,013,673,092.45	349,185,763.85	587,659,166.76	936,844,930.61

于 2021 年 6 月 30 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 18,872,603.45 元（2020 年 12 月 31 日：53,825,550.25 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2021年6月30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16,771,367.98元、其他综合收益2,140,383.23元（2020年12月31日：净利润16,612,963.36元、其他综合收益2,159,628.26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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	35,957,128.10			35,957,128.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,957,128.10			35,957,128.10
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	35,957,128.10			35,957,128.10
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			214,038,323.08	214,038,323.08
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			200,334,287.95	200,334,287.95
（七）其他非流动金融资产			1,677,136,798.37	1,677,136,798.37

持续以公允价值计量的资产总额	35,957,128.10		2,091,509,409.40	2,127,466,537.50
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业集团有限公司	北京	国有资产投资经营管理	5,950,000.00	61.20	61.20

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财务报告“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
通洗县通洗路项目管理有限责任公司	合营企业

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
华蓥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
中核集团系统内单位	同一实质控制人
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
中核集团系统内部单位	接受劳务、采购商品	327,037,343.56	100,936,660.85
河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	284,020,805.65	119,764,957.59
山东核电设备制造有限公司	采购商品	852,300.20	3,259,289.86
山东核电设备制造有限公司	接受劳务	1,173,278.00	1,210,395.11

深圳中核普达测量科技有限公司	采购商品	98,065.6	799,981.38
深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	8,421,169.04	2,898,332.41
仪征核建劳务有限公司	接受劳务	178,362,786.52	62,718,829.33

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
中核集团系统内部单位	提供劳务、出售商品	10,406,004,726.57	6,346,102,026.32
华蓥中腾医院管理有限公司	提供劳务		3,384,239.43
南京康安建设发展有限公司	提供劳务	123,354,464.19	28,988,535.50
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	859,352.55	5,940,724.88
莆田市莆阳学府建设有限公司	提供劳务		2,283,795.50
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	52,807,475.44	37,095,690.97
通洗县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	45,000,000.00	47,551,013.98
徐州中淮置业有限公司	提供劳务	347,475,360.39	36,965,976.02
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	2,175,409.23	7,437,585.72
中体仪征体育场建设管理有限公司	提供劳务		7,337,676.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中核集团系统内部单位	房产	16,207,099.91	15,365,438.42
中核集团系统内部单位	设备	9,892,383.94	13,815,465.79

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	88,000,000.00	2013-3-29	2026-3-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	48,324,000.00	2014-5-26	2025-6-20	否
莆田市莆阳学府建设有限公司	223,200,000.00	2019-7-19	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	200,000,000.00	2020-07-22	2021-07-22	3.4
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021-03-01	2022-03-01	3.7
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-09-22	2021-09-22	3.9
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-09-17	2021-09-17	4.2
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021-03-18	2022-03-18	3.4
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2021-02-02	2022-02-02	3.4
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2021-02-26	2022-02-26	3.4
中核财务有限责任公司	70,000,000.00	2021-01-18	2022-01-18	4
中核财务有限责任公司	150,000,000.00	2021-05-06	2022-05-06	3.4
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2021-05-21	2022-05-21	3.4
中核财务有限责任公司	297,000,000.00	2020-09-02	2021-09-02	3.7
中核财务有限责任公司	73,000,000.00	2021-05-26	2022-05-26	3.8
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2021-06-09	2022-06-09	3.7
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2020-09-29	2021-09-29	3.4
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2020-08-06	2021-08-06	3.4
中核财务有限责任公司	700,000,000.00	2020-12-30	2021-12-30	3.4
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2021-03-12	2022-03-11	3.4
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021-04-30	2022-04-30	3.4
中核财务有限责任公司	700,000,000.00	2021-05-10	2022-05-10	3.4
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2021-05-13	2022-05-13	3.4
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2020-12-14	2021-12-14	3.7
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2021-05-19	2022-05-19	3.4
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	49,000,000.00	2020-01-06	2023-01-06	4.75
中核财务有限责任公司	396,000,000.00	2020-06-24	2023-06-24	3.7
中核财务有限责任公司	195,000,000.00	2019-09-10	2022-08-01	3.88
中核财务有限责任公司	97,000,000.00	2019-11-30	2021-11-30	4.75
中核财务有限责任公司	249,000,000.00	2020-07-22	2023-07-22	3.7
中核财务有限责任公司	357,000,000.00	2019-12-17	2022-12-17	4.75
中核财务有限责任公司	197,000,000.00	2019-09-02	2024-09-27	4.75
中核财务有限责任公司	48,000,000.00	2020-08-17	2023-08-17	4.35
中核财务有限责任公司	397,000,000.00	2020-08-21	2023-08-21	3.7
中核财务有限责任公司	497,000,000.00	2019-11-29	2022-11-28	3.98
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021-06-28	2023-06-28	4

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	2017-1-1	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	2018-1-1	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	2019-1-1	2022-1-1	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,496,747.54	2020-1-1	未约定期限	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	2,785,611.66	2021-4-20	未约定期限	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2021-5-25	未约定期限	6.00
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,090,998.40	2021-6-17	未约定期限	6.00
CNI 工程建设马来西亚有限公司	10,764,464.63	2019-9-26	2020-12-31	4.35
南京协泰光电科技有限公司	46,790,463.60	2019-1-1	未约定期限	12.00
中核投资有限公司	30,000,000.00	2018-10-19	2021-10-20	已收回
中核投资有限公司	26,000,000.00	2018-06-27	2022-06-28	已收回
徐州中淮置业有限公司	75,900,000.00	2020-07-23	2021-01-31	已收回

## (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	152.96	139.96



## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## (1) 关联方利息收入、利息支出及手续费支出

关联方	本年利息收入	本年利息支出及手续费支出
中核财务有限责任公司	20,118,561.02	131,948,099.38
中核投资有限公司	793,880.05	
徐州中淮置业有限公司	439,583.33	
南京协泰光电科技有限公司	2,676,261.59	
CNI 工程建设马来西亚有限公司	184,016.97	

## (2) 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	3,881,906,022.69	8,963,582,333.22

## 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
合同资产	中核集团系统内部单位	5,018,918,108.33	34,861,746.29	4,263,928,231.32	38,564,417.56
合同资产	华能山东石岛湾核电有限公司	81,364,788.10	309,186.20	80,164,016.84	304,623.26
合同资产	华菱中腾医院管理有限公司	34,608,131.82	131,510.90	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	212,082,605.01	805,913.90	91,882,350.53	349,152.94
合同资产	南京协泰光电科技有限公司	1,474,490.45	5,603.06	615,137.90	2,337.52
合同资产	莆田市莆阳学府建设有限公司	9,383,158.20	35,656.00	8,687,568.99	33,012.76
合同资产	山东核电设备制造有限公司	141,284,690.67	536,881.83	99,921,382.14	379,701.24
合同资产	山东核电有限公司	1,979,754.43	9,231.97	1,436,472.83	39,908.64
合同资产	四川中核城投建设有限公司	881,066.81	3,348.05	881,066.81	3,348.05
合同资产	徐州中淮置业有限公司	442,855,385.30	1,682,850.46	226,881,160.69	862,148.41

合同资产	沿河晓清环保科技有限公司	143,094,206.34	543,757.98	140,918,797.11	535,491.43
其他非流动资产	中核集团系统内部单位	1,215,096.64		1,456,530.26	
其他应收款	中核集团系统内部单位	680,147,469.60	138,817,431.27	978,175,395.63	150,692,585.79
其他应收款	CNI 工程建设马来西亚有限公司	12,402,848.60	1,169,862.22	18,271,736.73	1,464,467.63
其他应收款	河北中核二三劳务有限公司	672,730.63	5,266.07	670,895.29	
其他应收款	华能山东石岛湾核电有限公司	8,216.16	766.29	8,016.16	959.13
其他应收款	华蓥中腾医院管理有限公司	9,400,000.00	700,000.00	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	11,500,000.00	920,000.00
其他应收款	南京协泰光电科技有限公司	46,790,463.60	7,599,269.30	44,114,202.01	4,173,074.20
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	276,993.27	31,370.12	277,842.79	28,471.38
其他应收款	山东核电有限公司	139,307.92	11,732.00	139,307.92	11,732.00
其他应收款	深圳中核普达测量科技有限公司	2,462,175.87	56,931.12	1,287,866.46	
其他应收款	徐州中淮置业有限公司	65,035,034.59	2,941,200.00	193,335,451.66	5,215,000.00
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	中核聚能热力有限公司			3,000,000.00	240,000.00
应收股利	仪征核建劳务有限公司	785,899.48		785,899.48	
应收股利	中核国贸资本管理有限公司	963,500.90		963,500.90	
应收账款	中核集团系统内部单位	4,776,006,940.51	228,170,492.88	4,640,258,923.26	205,846,934.99
应收账款	CNI 工程建设马来西亚有限公司	1,784,613.12	146,331.43	1,787,164.58	146,612.10
应收账款	北京华建盈信商务服务有限公司	12,455,021.60	3,113,755.40		
应收账款	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	1,238,458.35	123,845.84		
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	17,798,382.14	2,426,643.30	16,202,538.10	2,252,465.58
应收账款	南京和建科技集团有限公司	278,241.63		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	27,775,728.50	348,784,170.15	27,177,314.64

应收账款	南京协泰光电科技有限公司	91,099,038.40	11,648,074.46	94,799,038.40	10,500,451.32
应收账款	山东核电设备制造有限公司	12,002,641.20	94,900.00	18,037,417.30	56,200.00
应收账款	山东核电有限公司	6,254,687.40	113,264.83	5,181,629.95	110,866.09
应收账款	深圳中核普达测量科技有限公司	156,513.60		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	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	沿河晓清环保科技有限公司			29,005,779.55	2,320,462.36
应收账款	盐城晶瑞开发建设有限公司	118,581,947.21		1,627,398.45	
应收账款	中核弘盛智能科技有限公司	91,242.61	22,810.65	91,242.61	22,810.65
应收账款	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	89,370,201.86	7,224,906.78	94,870,201.86	5,850,746.85
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	中核集团系统内部单位	523,147,876.44	0.00	151,473,074.99	0.00
预付款项	河北中核二三劳务有限公司	14,317,619.81		2,545,826.20	
预付款项	南京和建科技集团有限公司	253,854.60		5,785,351.74	
预付款项	山东核电设备制造有限公司	236.25		12,338.68	
预付款项	深圳中核普达测量科技有限公司	4,985,347.45		2,495,668.69	
预付款项	仪征核建劳务有限公司	77,586,307.70		69,820,842.63	
长期应收款	中核集团系统内部单位	555,115,275.44	410,248.45	567,214,293.44	871,755.51
长期应收款	华蓥中腾医院管理有限公司	22,143,729.44		22,143,729.44	
长期应收款	重庆中核通恒水电开发有限公司	493,238,556.24	294,341,000.00	472,210,331.22	238,341,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中核集团系统内部单位	4,793,106,187.73	6,365,704,949.30
合同负债	北京日兴房地产发展有限公司	18,049,479.97	16,049,479.97
合同负债	华能山东石岛湾核电有限公司	940,228.46	1,043,668.52
合同负债	淮南市路兴工程建设投资有限公司	35,859,421.16	93,296,967.06
合同负债	南京康安建设发展有限公司	23,649,586.27	24,023,586.01

合同负债	山东核电有限公司	3,431,056.68	9,845,527.23
合同负债	通江县通洗路项目管理有限责任公司	14,794,401.16	22,153,622.98
合同负债	盐城晶瑞开发建设有限公司	55,242,632.91	10,765,691.05
合同负债	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	40,961,751.09	40,961,751.99
其他流动负债	中核集团系统内部单位	24,332,039.22	22,660,340.07
其他应付款	中核集团系统内部单位	135,876,034.14	122,598,247.60
其他应付款	河北中核二三劳务有限公司	572,160.00	472,160.00
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	330,028.00
其他应付款	山东核电有限公司	5,005,359.64	18,098,831.64
其他应付款	深圳市建合恒投资有限公司	1,266,025.87	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	4,375,000.00	147,309,369.71
其他应付款	四川中核城投建设有限公司	16,421,500.00	16,421,500.00
其他应付款	仪征核建劳务有限公司	12,082,112.96	8,225,514.96
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	中核聚能热力有限公司	1,159,852.93	1,159,852.93
一年内到期的非流动负债	中核集团系统内部单位	69,293,095.98	39,234,762.68
应付股利	中核集团系统内部单位	113,104,349.98	2,277,372.43
应付利息	中核弘盛智能科技有限公司	1,329,431.51	1,111,931.51
应付票据	中核集团系统内部单位	47,403,359.28	31,491,491.43
应付票据	山东核电设备制造有限公司	500,000.00	500,000.00
应付票据	仪征核建劳务有限公司	43,940,000.00	33,040,000.00
应付账款	中核集团系统内部单位	128,410,445.63	284,259,316.72
应付账款	北京利华消防工程有限公司	761,772.59	
应付账款	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	7,445,168.75	
应付账款	河北中核二三劳务有限公司	95,556,212.58	107,117,990.99
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	4,632,548.52	3,602,361.03
应付账款	深圳中核普达测量科技有限公司	3,930,907.19	962,606.09
应付账款	仪征核建劳务有限公司	119,132,517.43	86,441,538.65
长期应付款	中核集团系统内部单位	256,216,810.80	221,930,175.70

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
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	845,700
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：

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 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。本期本公司已回购 6 名不符合激励条件的股权激励对象首次授予的限制性股票 84.57 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	67,120,257.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,682,034.44

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

单位：万元

项目	金额
固定资产投资	101,998.67
股权投资	104,116.65

PPP项目投资	3,748,265.99
合计	3,954,381.31

## 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2021年6月30日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为83,645.42万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为854,301.00万元，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2021年6月30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	中国核工业第二建设有限公司	30,204.85	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	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	49,557.72	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	12,600.00	2020-5-9	2021-10-12
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	31,341.00	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	29,907.00	2017-5-27	2026-12-31
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	1,876.30	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	2,970.20	2020-12-8	2021-12-7
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	24,728.06	2015-7-7	2024-1-4
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	5,000.00	2021-2-1	2022-2-1
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	2021-4-30	2022-4-29
合计		252,142.13		

#### 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	56,000.00	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	12,500.00	2019-6-20	2027-6-18
中国核工业华兴建设有限公司	徐州中核建建设发展有限公司	80,706.00	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	113,660.15	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	3,866.00	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	46,000.00	2019-11-25	2022-11-24
合计		361,532.15		

## 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
中国核工业第二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	8,800.00	2013-3-29	2026-3-28
中国核工业第二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	4,832.40	2014-5-26	2025-6-19
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	22,320.00	2019/7/19	2034/7/19
合计		35,952.40		

## (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)
北京中核华辉科技发展有限公司	保函	64.00
中国核工业第五建设有限公司	保函	152,008.19
中国核工业中原建设有限公司	保函	40,377.93
和建国际工程有限公司	保函	5,561.10
郑州中核岩土工程有限公司	保函	175.10
中国核工业第二二建设有限公司	保函	124,524.70
中国核工业二三建设有限公司	保函	338,597.29
中核惠通建设(涟水)有限公司	保函	50.00
中核恒通建设(涟水)有限公司	保函	50.00
中核顺通建设(涟水)有限公司	保函	480.00

单位名称	业务种类	保函余额（万元）
中核齐通建设（涟水）有限公司	保函	500.00
中国核工业二四建设有限公司	保函	104,791.83
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	保函	436.57
中国核工业华兴建设有限公司	保函	700,234.22
江苏中核华兴建筑科技有限公司	保函	1,835.44
中核港航工程有限公司	保函	1,915.59
中核华纬工程设计研究有限公司	保函	335.20
中核华兴机械化工程有限公司	保函	73.39
中核华辰建筑工程有限公司	保函	89,083.26
中核华泰建设有限公司	保函	45,489.24
中核混凝土股份有限公司	保函	600.00
中核机械工程有限公司	保函	4,696.35
中核检修有限公司	保函	1,592.87
合计		1,613,472.27

#### （4）诉讼情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 83,645.42 万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为 854,301.00 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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	172,280,219.22

### 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，本公司的经营业务划分为核电工程、工业与民用工程及其他三个部分，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三个报告分部，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	核电工程	工业与民用工程	其他项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,440,007,698.01	34,222,746,489.95	2,021,157,418.52	434,511,197.15	42,249,400,409.33
主营业务成本	5,653,086,237.65	31,800,593,745.40	1,768,811,682.06	388,797,375.49	38,833,694,289.62
资产总额	20,325,407,783.09	123,714,615,655.86	40,775,230,379.45	22,898,783,079.83	161,916,470,738.57

负债总额	17,576,060,251.83	108,027,473,423.35	23,748,025,877.85	14,021,643,286.79	135,329,916,266.24
------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

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）	36,820,241.23
6个月至1年（含1年）	
1年以内小计	36,820,241.23
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	36,820,241.23

(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：										
按组合计提坏账准备	36,820,241.23	100.00			36,820,241.23	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	36,820,241.23	100.00			36,820,241.23	17,004,149.54	100.00			17,004,149.54
合计	36,820,241.23	/		/	36,820,241.23	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	36,820,241.23		
合计	36,820,241.23		

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

### (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	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国核工业第二二建设有限公司	16,183,600.00	43.95	
上海电气工程设计有限公司	9,488,621.59	25.77	
中国核工业华兴建设有限公司	8,195,000.00	22.26	
客户 A	2,430,000.00	6.60	
中铁十九局集团第五工程有限公司	523,019.64	1.42	
合计	36,820,241.23	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	459,287.50
应收股利	465,146,178.67	214,793,093.15
其他应收款	3,246,971,414.38	3,934,515,844.56
合计	3,712,576,880.55	4,149,768,225.21

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	459,287.50
合计	459,287.50	459,287.50

## (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
中国核工业华兴建设有限公司	94,850,106.09	64,078,955.60
中国核工业二三建设有限公司	83,047,704.88	41,952,051.68
中国核工业二四建设有限公司	77,578,463.80	20,602,618.75
中国核工业中原建设有限公司	68,778,105.57	49,083,662.50
中国核工业第五建设有限公司	67,476,226.43	18,579,070.56
中核检修有限公司	27,213,626.52	8,049,767.58
中核华辰建筑工程有限公司	18,925,678.50	5,055,489.46
中国核工业第二二建设有限公司	18,730,143.56	4,640,676.04
中核华泰建设有限公司	8,546,123.32	2,750,800.98
合计	465,146,178.67	214,793,093.15

### (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

### (7). 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）	2,546,371,487.41
6 个月至 1 年（含 1 年）	459,000,000.00
1 年以内小计	3,005,371,487.41
1 至 2 年	90,100,000.00
2 至 3 年	198,810,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	600,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	43,035,134.85
合计	3,337,916,622.26

## (8). 按款项性质分类

□适用 √不适用

## (9). 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)	
2021年1月1日余额	74,362,946.91			74,362,946.91
2021年1月1日余额在本期	74,362,946.91			74,362,946.91
--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	16,582,260.97			16,582,260.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	90,945,207.88			90,945,207.88

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

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法计提坏账准备	74,362,946.91	16,582,260.97				90,945,207.88
合计	74,362,946.91	16,582,260.97				90,945,207.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业二四建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	1,031,265,799.43	0-6个月	30.90	
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	425,167,485.54	6个月1年、5年以上	12.74	55,188,107.88
中国核工业中原建设有限公司	内部贷款及其他	371,900,000.00	1年以内、2-3年、3-4年	11.14	7,969,000.00
中国核工业华兴建设有限公司	专项计划欠付款项	325,945,591.40	0-6个月	9.76	
中国核工业第五建设有限公司	内部贷款	300,000,000.00	0-6个月	8.99	
合计	/	2,454,278,876.37	/	73.53	63,157,107.88

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,527,464,736.54		7,527,464,736.54	7,107,197,729.03		7,107,197,729.03
对联营、合营企业投资	1,839,710,079.56		1,839,710,079.56	1,791,727,147.95		1,791,727,147.95
合计	9,367,174,816.10		9,367,174,816.10	8,898,924,876.98		8,898,924,876.98

## (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
中国核工业华兴建设有限公司	1,887,647,407.90			1,887,647,407.90		
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	787,428,320.00			787,428,320.00		
中国核工业二四建设有限公司	739,864,999.64			739,864,999.64		
中国核工业第五建设有限公司公司	570,678,200.00			570,678,200.00		
中核华辰建筑工程有限公司	250,000,000.00	238,569,600.00		488,569,600.00		
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		
江苏中和东青建设发展有限公司	9,000,000.00	261,000,000.00		270,000,000.00		
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00		
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	134,811,700.00		222,801,700.00		
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	129,160,000.00	43,865,000.00		173,025,000.00		
中核建（天津）项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69		10,513,168.67	19,521,796.02		
泸州中核建城建设建设有限公司	6,290,712.98			6,290,712.98		
上海和原实业发展有限公司	510,000.00			510,000.00		
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82		247,466,123.82			
合计	7,107,197,729.03	678,246,300.00	257,979,292.49	7,527,464,736.54		



## (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、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中核财务有限责任公司	1,341,777,136.00			42,590,222.21	-8,086,868.58					1,376,280,489.63	
南京和建工程建设投资合伙企业(有限合伙)	449,950,011.95			9,554,929.43			9,556,834.33			449,948,107.05	
中核建研城市更新有限公司		13,800,000.00		-318,517.12						13,481,482.88	
小计	1,791,727,147.95	13,800,000.00		51,826,634.52	-8,086,868.58		9,556,834.33			1,839,710,079.56	
合计	1,791,727,147.95	13,800,000.00		51,826,634.52	-8,086,868.58		9,556,834.33			1,839,710,079.56	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	92,951,848.12	72,074,425.47	19,726,692.31	18,739,793.91
其他业务			4,162,735.73	
合计	92,951,848.12	72,074,425.47	23,889,428.04	18,739,793.91

##### (2). 合同产生的收入情况

□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	411,421,840.13	224,880,496.49
权益法核算的长期股权投资收益	51,826,634.52	8,602,964.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,081,058.67	398,663,285.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,102,342.06	4,147,018.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	203,446,449.97	104,062,288.50
合计	665,716,208.01	740,356,053.93

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	-1,919,266.83	
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）	25,715,461.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,093,741.94	
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	97,700.00	
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	26,831,703.65	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,973,424.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,161,816.70	
少数股东权益影响额	-10,550,732.02	
合计	37,080,215.58	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.16	0.17

## 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

董事长：陈宝智

董事会批准报送日期：2021年8月27日

## 修订信息

适用 不适用