

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

2017 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈书堂	工作原因	李定成

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节	财务报告.....	30
第九节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中国核建集团/控股股东	指	中国核工业建设集团公司
董事会	指	中国核工业建设股份有限公司董事会
监事会	指	中国核工业建设股份有限公司监事会
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工程总承包/EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
BT	指	Build-transfer, 建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式
PPP	指	Public-Private-Partnership, 政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
核电机组	指	由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发动机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成
报告期	指	2017年1月1日至2017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	顾军

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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	18,853,098,869.42	18,063,462,971.22	4.37
归属于上市公司股东的净利润	294,252,168.57	271,941,043.30	8.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,854,832.06	234,147,770.23	0.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,939,562,285.14	-4,925,174,475.49	40.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,672,821,025.49	8,544,336,688.35	1.50
总资产	70,448,200,124.43	66,665,225,214.86	5.67

(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)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率(%)	3.39	4.21	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.63	减少0.91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	882,686.30	-
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	27,256,011.94	-

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,427,742.72	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	12,119,638.92	
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	-2,054,778.22	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,544,785.35	-

所得税影响额	-13,689,179.80	-
合计	58,397,336.51	-

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的最高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优势；在核电建设领域，安全、优质、高效地完成了国内所有堆型以及出口到国外的不同系列机组的建造，在国际范围内具有崇高的地位；在民用工程领域，利用核电工程建设中形成的工程建造能力和经验，积极开拓民用工程建设市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

(二) 板块业务经营情况

1、军工工程建设

军工工程建设是本公司的传统重要业务。报告期内主要承担了核工程等几十个国防军工高科技项目的建设，开展低温、超低温工程焊接等特殊工艺的研究，以及其他相关军用高科技项目的研究，建立了满足军工工程建设所特需的技术体系，形成了军工工程建造技术优势。报告期内，本公司军工工程建设业务板块实现的营业收入为 9.7 亿元，占主营营业收入的 5.2%。

2、核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司不断加强与核电业主的合作，加大市场开发力度和深度，成功中标了漳州及霞浦等核电项目，同时紧密跟踪三门二期、海阳二期、宁德二期、沧州一期等核电项目，保持了国内核电建设工程市场的主导地位。公司不断改进核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，推进核电标准化和集约化管理。截至 6 月 30 日，公司在全球承担了 22 台机组的建设任务，占全球在建核电机组的 40%左右，是全球核电建设的重要力量，在国际市场享有较高的声誉。报告期内，本公司核电工程建设业务板块实现营业收入为 43.3 亿元，占主营营业收入的 23.2%。

3、工业与民用工程建设

公司依托在核电工程建设领域积累的优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。重点发展房屋建筑、能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。报告期内

承建了云南省昆明空港经济区航空物流产业园综合开发项目（政府购买服务项目）、黔南州科技园一期、都匀新闻中心及都匀经济开发区市政道路建设项目（政府购买服务项目）、长春市城市地下综合管廊项目（PPP）、慈溪市观海卫新城基础设施建设项目（PPP）、缅甸仰光 GOLDEN CITY 综合体项目等大型工程，不断向大型工业与民用工程项目的总承包以及 PPP 等投融资建设承包模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造一体化的链式经营模式。报告期内，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 108.1 亿元，占主营营业收入的 57.8%。

（三）行业情况

军工建设。国防科技工业有关发展规划提出，要加快建设中国特色先进国防科技工业体系，这为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。

核电建设。截至 2017 年 6 月 30 日，全国共投运 37 台核电机组，我国已投入商业运行的核电机组共 36 台，运行装机容量为 3434 万千瓦（额定装机容量）。“十三五”期间，我国坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，着力打造核心竞争力，加快推进沿海核电项目建设。建成三门、海阳 AP1000 自主化依托项目，建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设 CAP1400 示范工程等一批新的沿海核电工程。深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作。认真做好核电厂址资源保护工作。2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦以上。

工业与民用建设。新资质标准颁布实施；电子招投标试点推进；“四库一平台”开启建筑市场监管新时代；BIM 技术加快推进，建筑业与互联网融合正加速改变；向新型建筑工业化方向发展已成为必然趋势；建筑市场统一开发，市场壁垒更加弱化；“营改增”的实施倒逼企业提高管理水平；PPP 模式已成为各级政府基础建设的主要方式，市场规模巨大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司品牌及美誉度得到明显提升

公司成功登陆资本市场后，受到行业内外，社会各界的广泛关注，公司知名度和品牌影响力得到了很明显的提升，有助于公司市场开拓。借助这个契机，公司紧紧围绕国家重大区域发展战略，报告期内重点加强了与新疆、山东、四川、湖北等地方政府的交流，在城镇规划、棚户区改造、PPP 项目投资等领域深入合作，承建了一些优质工程，在市场上得到了“工作严谨、作风朴实和质量优良”的美誉。

（二）专业实力优势明显

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，通过持续改进安全生产管理体系、质量保证体系，使核安全文化更加深入人心。

凭借先发优势、技术优势、管理优势，公司持续保持良好业绩，竞争优势明显。截至 6 月 30 日，国内在建核电机组 20 台，总装机容量 2295 万 KW。国内已建成核电机组 37 台，总装机容量 3454 万 KW。国外在建核电机组 2 台，总装机容量 220 万 KW。国外已建成核电机组 4 台，总装机容量 133 万 KW，与法国阿海珐公司、美国西屋电气公司、加拿大 AECL 公司等国际知名企业建立了长期合作关系。

（三）业务协同效应显著

公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力，大力向工业与民用工程市场发展，同时开展商业模式研究与转型，着力提升 PPP 业务运作能力。近年来，工业与民用工程业务成为公司增长最快的业务。公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。

（四）重视技术创新

公司坚持以市场为导向，以国家重大科研项目为依托，紧密围绕公司主营业务和发展战略，持续加大科研投入。今年上半年成立了中国核建研究院，以创新驱动战略为指引，推动公司可持续发展。报告期内，拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 6 个。通过自主创新、引进消化吸收再创新以及工程实践，本公司积累并掌握了具有世界先进水平的核电工程建造成套技术，在国际国内核电建造工程市场拥有领先的技术优势，建立了相对较高的行业进入技术壁垒。

（五）加强人才队伍建设

公司秉持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展方针，不断创新选人用人机制，报告期内，公司对中核检修等四家子公司的总经理进行公开竞聘，给能者一条公开、公正、公平的上升通道。同时，对于不作为、不履职、考核不达标的干部，加大调整力度，从重要的岗位调整到可以胜任的岗位，加快完善科学有效的选人用人机制，形成系统完备、科学规范、有效管用、简便易行的制度机制。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

面对经济下行压力加大、建筑市场需求不足、竞争加剧、营改增等诸多困难，公司围绕发展战略和规划要求，认真贯彻董事会制订的工作目标，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果，2017 年上半年实现营业收入 188.53 亿元，比上年同期增长了 4.37%，利润总额 5.24 亿元，比上年同期增长了 5.43%，新签合同额 363.5 亿元，比上年同期增长 14.86%。

（一）市场化导向优化组织机构，推动商业模式变革。

为加大市场开发力度，适应商业模式的转变，努力提升效益，上半年对组织机构进行调整，新设了相关业务单元，便于公司直接面对大市场，承揽大项目，用好上市公司这个平台。新设立

投资事业部，搭建本级的投融资平台，集中力量开发 PPP 模式项目等投融资业务，抓住政府与社会资本合作（PPP 等模式）的有利政策，转变经营模式，实施商业模式变革，建立健全产融结合功能和体系，做实总部，提升盈利能力。新设立海外工程事业部，集中内部资源统一国际市场的开发，推动承接大型国际工程项目的突破。新设立集中采购中心，推动实现集采达标，降本增效。

（二）新疆地区的市场开发成绩显著。

在国家“一带一路”战略中，新疆定位于丝绸之路经济带核心区，将建设“五中心三基地一通道”，近几年建设市场增量明显，公司派专人负责在疆的业务拓展，收集和整理重要的政务信息、经济信息、项目信息，就自治区发改委和兵团发改委制定的重点投资项目与新疆各级政府、兵团进行对接，取得了明显的成果。报告期内，已有数个项目签约落地。

（三）突出集约化，大力推动核电一体化管理改革实施。

贯彻“安全立命、质量立身、技术立本、成本立业”的理念，推进核电工程建设一体化管理，通过核电业务模式变化，重塑公司以核为本的根基。持续完善核电建设标准体系，统一质保大纲、统一安全管理大纲、统一项目组织机构，深入推进 AP1000、华龙一号等堆型的标准化建设，运用信息化手段促进项目管理标准化。集聚核电商务管理资源，建立商务管理体系和商务专家团队，增强公司商务统筹和管控能力。统筹做好核电项目前期准备工作，同类堆型（AP1000、华龙一号）建立前期准备统一管理平台。

（四）分类分批推进子公司的混合所有制改革。

按照统一标准将二级子公司分为战略控制型、基础支撑型、开放型三类。对于每类公司，在混合所有制改革推进过程中，对其分别施以绝对控股、相对控股和参股。按照以点带面、积极稳妥推进改革的原则，根据子公司改革意愿、改革基础，每年筛选并公布一批改革试点企业，截止到目前已公布两批共 5 家试点企业。试点单位在实施产权混合、建立市场化经营机制、建立中长期激励机制等方面开展了实质性工作。

（五）通过试点方式实施项目模拟股份制，提高项目盈利能力。

公司积极探索在项目部层面实施模拟股份制，以激发项目管理团队责任心与积极性，提高项目盈利能力。相关子公司正在按照《关于实施项目模拟股份制试点的意见》精神，积极开展项目模拟股份制试点工作。已有 6 家企业作为先行试点单位，正在编制具体细则和试点项目的筛选工作。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,853,098,869.42	18,063,462,971.22	4.37
营业成本	17,169,870,219.08	16,339,200,445.41	5.08
销售费用	30,543,651.93	12,206,125.22	150.23
管理费用	871,062,133.52	724,276,710.72	20.27

财务费用	317,669,444.61	265,951,817.14	19.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,939,562,285.14	-4,925,174,475.49	40.32
投资活动产生的现金流量净额	723,857,308.16	-607,292,883.01	219.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,463,579,471.66	3,265,526,426.90	-24.56
研发支出	201,975,952.58	90,069,379.06	124.24

营业收入变动原因说明:本公司 1-6 月实现营业收入 1,885,309.89 万元,同比增长 4.37%,2016 年 5 月 1 日,“营改增”全面实施,一定程度上影响了公司的收入规模,使营业收入增速慢于营业成本增速。

营业成本变动原因说明:同营业收入变动原因说明。

销售费用变动原因说明:本公司 1-6 月发生销售费用 3,054.37 万元,同比增长 150.23%,主要原因是子企业开展国际贸易业务,各项与运营销售有关的费用支出增加。

管理费用变动原因说明:本公司 1-6 月发生管理费用 87,106.21 万元,同比增长 20.27%,主要原因是研发费用支出增长所致。

财务费用变动原因说明:本公司 1-6 月发生财务费用 31,766.94 万元,同比增长 19.45%,主要原因是因在建项目投入需要适度增加了融资规模以及市场资金成本上升影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 -293,956.23 万元,同比净流出减少 40.32%,主要原因一是工程回款较上年同期有所改善,二是子企业中国核工业建设集团财务有限公司吸收关联方存款有较大幅度增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司 1-6 月投资活动产生的现金流量净额为 72,385.73 万元,同比增长 219.19%,主要原因是子企业收回过往 BT 项目投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为 246,357.95 万元,同比减少 24.56%,主要原因是上年同期有上市发行募集资金影响。

研发支出变动原因说明:本公司 1-6 月研发支出为 20,197.60 万元,同比增长 124.24%,主要原因是本公司为保持在核电工程建设领域的领先优势,持续增大技术研发和创新科研投入。

其他:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末	本期期末金额	情况说明
------	-------	------	-------	------	--------	------

		数占 总资产 的比例 (%)		数占 总资产 的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
资产总计	70,448,200,124.43	100.00	66,665,225,214.86	100.00	5.67	-
主要资产类项目	-	-	-	-	-	-
货币资金	7,164,550,380.67	10.17	6,732,396,063.60	10.10	6.42	-
应收票据	419,914,815.57	0.60	1,123,033,439.08	1.68	-62.61	票据到期兑付以及转付下游供应商
应收账款	15,950,749,632.91	22.64	14,571,331,515.03	21.86	9.47	-
预付款项	3,222,486,523.54	4.57	2,310,654,181.98	3.47	39.46	预付分包及采购款增加
其他应收款	5,234,520,084.20	7.43	4,782,191,367.69	7.17	9.46	-
存货	26,680,267,334.20	37.87	24,295,213,247.82	36.44	9.82	-
其他流动资产	260,368,678.39	0.37	156,965,121.90	0.24	65.88	营改增待抵扣税金增加
发放贷款和垫款	1,119,810,000.00	1.59	1,247,290,000.00	1.87	-10.22	-
可供出售金融资产	895,866,493.00	1.27	686,432,443.00	1.03	30.51	PPP 项目股权投资增加
长期应收款	3,871,043,944.92	5.49	5,139,328,101.78	7.71	-24.68	BT 项目回款
在建工程	396,322,188.37	0.56	326,795,112.64	0.49	21.28	基本建设项目投入增加
其他非流动资产	426,690,680.54	0.61	435,595,248.99	0.65	-2.04	-
负债合计	60,720,178,436.38	86.19	57,214,648,573.37	85.82	6.13	-
主要负债类项目	-	-	-	-	-	-
短期借款	10,359,348,213.75	14.70	10,087,713,242.88	15.13	2.69	-
吸收存款及同业存放	1,905,831,378.79	2.71	1,638,183,148.33	2.46	16.34	财务公司吸收存款增加
拆入资金	300,000,000.00	0.43			100.00	财务公司同业拆入资金增加
应付票据	3,448,611,812.55	4.90	2,248,124,048.17	3.37	53.40	支付下游单位结算款采用票据支付增加
应付账款	22,878,966,087.24	32.48	24,156,456,788.20	36.24	-5.29	-
预收款项	9,912,982,387.21	14.07	9,515,140,506.77	14.27	4.18	-
应交税费	414,467,521.24	0.59	501,532,931.28	0.75	-17.36	-
其他应付款	2,707,812,265.36	3.84	2,952,003,300.61	4.43	-8.27	-
长期借款	5,991,262,400.00	8.50	3,112,250,000.00	4.67	92.51	融资结构调整所致
应付债券	500,000,000.00	0.71	500,000,000.00	0.75	-	-

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

因缴纳各类保证金、存放央行准备金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金 118,554.57 万元；因开展应收账款保理业务，报告期末公司受限应收账款 23,009.29 万元；子企业对外参股股权抵押受限 100.00 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017 年上半年，根据公司工程建设主业生产经营实际情况，市场形势变化以及项目开发进展等因素，截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际完成股权投资 9,744.6 万元。

(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

(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

报告期内，本公司主要子公司情况如下：

子企业名称	注册资本	2017 年上半年主要指标			主要业务	行业
		总资产	净资产	净利润		
中国核工业第二二建设有限公司	500,000,000.00	12,882,684,284.60	724,313,901.78	-79,591,460.16	建筑施工	建筑业
中国核工业二三建设有限公司	380,000,000.00	8,708,696,939.27	1,600,007,991.40	165,320,977.46	建筑施工	建筑业
中国核工业二四建设有限公司	500,000,000.00	7,271,080,178.67	826,417,484.13	35,560,359.93	建筑施工	建筑业
中国核工业第五建设有限公司	400,000,000.00	6,206,649,669.02	752,715,989.99	35,303,011.99	建筑施工	建筑业
中国核工业华兴建设有限公司	939,730,000.00	20,242,424,171.44	2,706,299,248.84	197,635,430.51	建筑施工	建筑业
中国核工业中原建设有限公司	225,000,000.00	5,961,842,143.23	393,425,993.37	12,834,941.02	建筑施工	建筑业
中核华泰建设有限公司	160,000,000.00	2,102,470,827.85	211,570,455.59	5,868,203.44	建筑施工	建筑业
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00	1,946,635,589.87	259,865,949.93	13,984,731.87	建筑施工	建筑业
和建国际工程有限公司	200,000,000.00	472,648,699.72	211,883,859.39	16,487,304.06	国际工程、贸易	建筑业、物流贸易
中国核工业建设集团财务有限公司	1,000,000,000.00	7,000,976,879.28	1,146,188,715.18	41,864,976.31	财务代理业务	金融业

2. 主要参股公司

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

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司坚持可持续发展的原则，建立了全面风险管理体系，强化重大风险管控，落实风险管理主体责任，规范风险管理流程，开展风险评估工作，我们认为可能面临的重大风险为政策性风险、市场竞争风险、财务风险、大股东控制风险。

1、政策性风险。

受福岛核事故影响，核电工程自 2014 年开始进入下行周期。一是在建核电项目大多数已过建设高峰期。二是根据国家电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）目标，每年需新开工建设 6-8 台核电机组，但是 2016 年国家未审批开工新的核电项目，实现规划发展目标难度较大。核电工程主要受国家宏观政策和核电项目审批影响大。2017 年三门核电站能否按期并网发电成为重要影响因素。

2、市场竞争风险。

核电工程。市场竞争态势与格局正在发生显著变化，公司由“唯一”变成“第一”，其他央企竞争者正不惜代价进入核电工程领域，业主以招投标甚至低价竞争方式选择建安承包商已成常态，核电工程领域也形成了一个竞争市场。

工业与民用工程。自 2015 年起，建筑业由长期的高速增长转入中低速增长，近年来将持续这一趋势，整个行业总量保持增长，但增速不大，且区域、行业分化严重、差异巨大，在政策、技术、模式和市场方面呈现出新趋势。2017 年，传统市场将呈现下滑，特别是石化、电力等工业建筑市场受经济下行的影响将进一步萎缩，民用房建市场也将面临很大的下行压力。

3、财务风险

公司应收账款以及长账龄应收账款金额较大，主要受到行业结算模式以及宏观经济环境、公司承接项目数量及规模不断增加的影响，尤其是工业与民用工程项目大幅增加的影响。若公司应收款项不能及时收回，未来可能会对公司的资金周转产生影响，公司经营业绩也会因计提应收款项坏账准备或发生坏账损失而发生不利变化。

2017 年美联储已进入加息周期，会导致国内金融市场的波动，可能会导致利率上升，融资成本的提高，进一步推高企业的总成本，影响企业收益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2017-022	2017 年 5 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中国核工业建设集团公司	中国核建集团及控制的除本公司外的其他子公司、分公司将不经营任何与本公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与本公司及其控制的子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的活动。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国核工业建设集团公司	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中国核建上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	股票上市之日（2016 年 6 月 6 日）起三十六个月内	是	是	无	无
	股份限售	中国核工业建设集团	本集团力主通过长期持有中国核建之股份以实现和确保本集团对中国核建的控股地位，进而持续地支持中国核建的发展并分享其经	股票上市之日（2016 年 6 月	是	是	无	无

	团公司	营成果。因此，本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴中国核建。	6日）起六十个月内				
股份限售	中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、中国新控股有限责任公司	自中国核建股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份。	股票上市之日（2016年6月6日）起十二个月内	是	是	无	无
股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	锁定期满后 12 个月内，本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日本公司持股数量的 30%。在本公司仍为中国核建持股 5%以上主要股东期间，本公司将在减持前 5 个交易日前通知中国核建，并由中国核建在减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益	长期	是	是	无	无

三、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第三十次会议和 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2017 年年报审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计，聘期一年。鉴于立信会计师事务所收到中华人民共和国财政部“财会便（2017）24 号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决

议内容不符合《通知》相关要求。公司已发布补充公告，将就 2017 年度年报审计和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、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

事项概述及类型	查询索引
恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司拖欠中核华兴工程款, 2013 年 9 月 16 日中核华兴公司提起诉讼。目前正在二审中。	中国核工业建设股份有限公司 2016 年年度报告
中核中原建公司因与卓峰建设集团有限公司存在债务纠纷, 中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。目前一审判决已经生效, 正在执行中。	中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

常州嘉腾置业有限公司(仲裁本请求申请人、反请求被申请人)	中核华兴	无	建设工程施工合同纠纷	因中核华兴总承包施工的常州中华恐龙园项目(含 I 标段和 II 标段)施工,仲裁申请人常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会提起仲裁,请求裁决中核华兴承担该工程质量工期等造成的损失赔偿金 20133 万元。对此,中核华兴已经向常州嘉腾置业有限公司提起仲裁反请求,请求该公司支付拖欠我司工程欠款 1.6 亿元。	201,330,000.00	否		处于造价鉴定过程	无
中核二三	潍坊名嘉城市广场置业有限公司	无	建设工程分包合同纠纷	因潍坊市名嘉城市广场置业有限公司拖欠中核二三承建的潍坊名嘉广场一期工程,中核二三向山东省高级人民法院提起诉讼,请求该公司支付拖欠工程款 10,428 万元并按照银行贷款利率承担延期付款的利息。	104,280,000.00	否	一审法院判决潍坊市名嘉城市广场置业有限公司支付中核二三工程款 1.19488 亿元、违约金 469 万元及利息。目前,潍坊市名嘉城市广场置业有限公司因不服一审判决已经向最高人民法院提起上诉	无	业主方不服省高院判决,上诉到北京最高法院
中核中原	荆州市机械电子工业学	无	建筑工程合	因荆州市机械电子工业学校拖欠中核中原工程款,中核中原	120,000,000.00	无	最高人民法院已经终审判决,判决荆州市机械电子工业学校	无	已申请强制执行

	校		同 纠 纷	向湖北省高级人民法院提起诉讼,请求被告支付工程款本金 20704838.26 元、施工期间垫资利息 500 万元、保证金 200 万元及相应违约金。			向中核中原支付工程欠款 20539043.62 元、支付违约金 45243129.01 元及相应延期付款利息并承担案件诉讼费。		
--	---	--	-------------	--	--	--	---	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东中国核工业建设集团公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

九、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

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 26 日,经公司第二届董事会第三十次会议和公司 2016 年度股东大会审议通过,为生产经营的需要,公司预计在 2017 年与合营、联营公司以及控股股东中国核工业建设集团公司及其下属未进入上市范围的子企业在销售商品、提供劳务、物业租赁、利息收支等方面将发生持续的日常关联交易,预计发生关联交易总额为人民币 32.20 亿元。	2017 年 4 月 27 日发布的《中国核工业建设股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2017-010)以及 2017 年 4 月 29 日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于日常关联交易的补充公告》(公告编号:临 2017-018)。

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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 26 日,经公司第二届董事会第三十次会议和公司 2016 年度股东大会审议通过,为生产经营的需要,本公司控股子公司中国核工业建设集团财务有限公	2017 年 4 月 27 日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团签订〈金融服务协议〉的公告》(临 2017-011)。

司与本公司控股股东中国核工业建设集团公司签署《金融服务协议》，约定 2017-2019 年为中国核工业建设集团公司及其未纳入上市范围的子企业提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务服务、担保等其他财务公司可从事的业务。在协议有效期内，中国核工业建设集团公司与其未纳入上市范围的子企业在中国核工业建设集团财务有限公司存放的每日存款余额（含应计利息）原则上不超过人民币 80 亿元，中国核工业建设集团公司与其未纳入上市范围的子企业自中国核工业建设集团财务有限公司获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过贷款合同签订日的存款余额，上述服务价格按照市场公允价格确定。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国核工业华兴建设有限公司	控股子公司	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	60,000,000	2012/9/26	2012/9/26	2017/9/26	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	151,000,000	2013/3/29	2013/3/29	2026/3/28	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
中国核工业第二建设有限公司	全资子公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	100,324,000	2014/6/18	2014/6/18	2027/6/19	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司									-278,110,124.02				

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	311,324,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-177,479,125.64
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,725,193,500.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,036,517,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	82.61
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,448,017,500.00
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)	7,448,017,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

坚持精准扶贫、精准脱贫。精确瞄准、因地制宜，结合实际，有所侧重。坚持统筹兼顾，协调发展。责任为先、兼顾效益，发挥优势，立足长远。坚持激发内在，授人以渔。强化组织，焕发活力，扶智提能，促进自强。

2. 报告期内精准扶贫概要

公司认真贯彻落实定点扶贫工作任务，履行社会责任，不断加大人力、财力、物力投入，结合实际，力所能及的为定点扶贫县-陕西旬阳、白河推进脱贫攻坚做出积极贡献。派出三名扶贫挂职干部工作在扶贫一线，发挥智力扶贫和桥梁纽带作用；坚持扶贫先扶智，持续投入资金推进教育扶贫，增加受资助贫困学生数量；加强企地交流，积极对接和推进旅游、清洁能源、电商等方面产业扶贫，促进基础设施帮扶；发动所属单位和广大职工积极参与精准扶贫，捐资捐物，帮扶贫困学子上学，帮助改善贫困县办学条件。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1. 资金	438.7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	200
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	98.7
4.2 资助贫困学生人数（人）	461
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	10

4. 后续精准扶贫计划

持续深化教育扶贫项目，资助两县贫困学子到所属四川核工业技师学院免费就读，并关注落实毕业生的就业；推进产业对接，发挥企业优势，带动当地就业与贫困县“造血”能力；积极发挥扶贫挂职干部智力扶贫作用，帮助扶贫县干部群众开阔思路，拓展资源；推进就业扶贫和对两县农特产品的采购，促进贫困群众脱贫致富。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	根据财政部文件规定执行	其他收益：10,225,422.18 元 营业外收入：-10,225,422.18 元

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国信达资产管理股份有限公司	311,850,000	311,850,000	0	0		2017.6.12
航天投资控股有限公司	102,378,536	102,378,536	0	0		2017.6.12
全国社会保障基金理事会转持二户	43,676,464	2,096,464	0	41,580,000		2017.6.12
中国国新控股有限责任公司	20,475,000	20,475,000	0	0		2017.6.12
合计		436,800,000	0	41,580,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	152,552
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国核工业建设集团公司	0	1,621,620,000	61.78	1,621,620,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	311,850,000	11.88	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	-23,059,819	79,318,717	3.02	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	43,676,464	1.66	41,580,000	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	38,332,048	38,332,048	1.46	0	未知	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	0	20,475,000	0.78	0	无	0	国有法人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-2,423,263	18,852,078	0.72	0	未知	0	其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	-5,533,104	2,430,882	0.09	0	未知	0	其他
全国社保基金四一一组合	2,361,500	2,361,500	0.09	0	未知	0	国有法人
张军	2,069,700	2,069,700	0.08	0	未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国信达资产管理股份有限公司	311,850,000	人民币普通股	311,850,000
航天投资控股有限公司	79,318,717	人民币普通股	79,318,717
中国证券金融股份有限公司	38,332,048	人民币普通股	38,332,048
中国国新控股有限责任公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	18,852,078	人民币普通股	18,852,078
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,430,882	人民币普通股	2,430,882
全国社保基金四一一组合	2,361,500	人民币普通股	2,361,500

全国社会保障基金理事会转持二户	2,096,464	人民币普通股	2,096,464
张军	2,069,700	人民币普通股	2,069,700
刘小雨	1,907,500	人民币普通股	1,907,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业建设集团公司	1,621,620,000	2021.6.6	0	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份； 本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。
2	全国社会保障基金理事会转持二户	41,580,000	2019.6.6	2,096,464	自中国核建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国核建集团公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
庄火林	副总裁、总工程师	离任
韩乃山	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第八节 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

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,164,550,380.67	6,732,396,063.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	419,914,815.57	1,123,033,439.08
应收账款	(三)	15,950,749,632.91	14,571,331,515.03
预付款项	(四)	3,222,486,523.54	2,310,654,181.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)		1,744,944.44
应收股利	(六)	367,373.91	367,373.91
其他应收款	(七)	5,234,520,084.20	4,782,191,367.69
买入返售金融资产			
存货	(八)	26,680,267,334.20	24,295,213,247.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	260,368,678.39	156,965,121.90
流动资产合计		58,933,224,823.39	53,973,897,255.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款	(十)	1,119,810,000.00	1,247,290,000.00
可供出售金融资产	(十一)	895,866,493.00	686,432,443.00
持有至到期投资			
长期应收款	(十二)	3,871,043,944.92	5,139,328,101.78
长期股权投资	(十三)	470,916,285.92	435,275,556.49
投资性房地产	(十四)	21,207,969.76	21,861,947.57
固定资产	(十五)	3,298,279,441.58	3,378,138,884.32
在建工程	(十六)	396,322,188.37	326,795,112.64
工程物资	(十七)		
固定资产清理	(十八)	27,754.91	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十九)	549,276,308.73	558,372,131.67

开发支出			
商誉	(二十)	11,327,860.47	11,327,860.47
长期待摊费用	(二十一)	15,310,172.06	11,458,542.29
递延所得税资产	(二十二)	438,896,200.78	439,452,130.19
其他非流动资产	(二十三)	426,690,680.54	435,595,248.99
非流动资产合计		11,514,975,301.04	12,691,327,959.41
资产总计		70,448,200,124.43	66,665,225,214.86
流动负债：			
短期借款	(二十四)	10,359,348,213.75	10,087,713,242.88
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	(二十五)	1,905,831,378.79	1,638,183,148.33
拆入资金		300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十六)	3,448,611,812.55	2,248,124,048.17
应付账款	(二十七)	22,878,966,087.24	24,156,456,788.20
预收款项	(二十八)	9,912,982,387.21	9,515,140,506.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十九)	603,006,709.00	601,724,088.89
应交税费	(三十)	414,467,521.24	501,532,931.28
应付利息	(三十一)		6,536,475.90
应付股利	(三十二)	194,499,542.06	32,522,489.88
其他应付款	(三十三)	2,707,812,265.36	2,952,003,300.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十四)	577,076,200.00	552,370,600.00
其他流动负债	(三十五)	153,627,701.52	479,302,394.33
流动负债合计		53,456,229,818.72	52,771,610,015.24
非流动负债：			
长期借款	(三十六)	5,991,262,400.00	3,112,250,000.00
应付债券	(三十七)	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十八)	244,369,191.63	271,715,798.70
长期应付职工薪酬	(三十九)	294,717,000.00	306,970,000.00
专项应付款	(四十)	2,283,848.00	2,283,848.00
预计负债	(四十一)		10,131,810.56
递延收益	(四十二)	223,629,428.03	231,588,100.87
递延所得税负债	(二十二)	7,686,750.00	8,099,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,263,948,617.66	4,443,038,558.13
负债合计		60,720,178,436.38	57,214,648,573.37
所有者权益			

股本	(四十三)	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	(四十四)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债	(四十四)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	(四十五)	1,097,977,639.23	1,097,977,639.23
减：库存股			
其他综合收益	(四十六)	-82,442,983.95	-79,138,321.93
专项储备	(四十七)	155,073,339.69	132,359,143.81
盈余公积	(四十八)	52,452,843.92	52,452,843.92
一般风险准备		40,467,413.11	40,467,413.11
未分配利润	(四十九)	3,484,292,773.49	3,375,217,970.21
归属于母公司所有者权益合计		8,672,821,025.49	8,544,336,688.35
少数股东权益		1,055,200,662.56	906,239,953.14
所有者权益合计		9,728,021,688.05	9,450,576,641.49
负债和所有者权益总计		70,448,200,124.43	66,665,225,214.86

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,311,618,872.71	1,073,581,070.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		10,898,953.80	10,898,953.80
应收利息			
应收股利		123,592,455.66	376,619,921.66
其他应收款	(一)	777,683,433.86	881,905,190.62
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		579,930,970.47	899,443,840.20
流动资产合计		3,803,724,686.50	3,242,448,977.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		45,140,727.00	45,140,727.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	5,994,370,516.41	5,994,370,516.41
投资性房地产			
固定资产		6,204,983.37	5,257,755.08

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,973,290.62	10,209,899.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			25,000,000.00
非流动资产合计		6,054,689,517.40	6,079,978,898.13
资产总计		9,858,414,203.90	9,322,427,875.36
流动负债：			
短期借款		1,500,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		8,131,917.86	5,891,361.43
应交税费		270,509.71	270,330.51
应付利息			6,295,333.33
应付股利		183,750,000.00	
其他应付款		167,109,115.05	149,572,532.57
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		1,859,261,542.62	1,662,029,557.84
非流动负债：			
长期借款		1,899,500,000.00	1,299,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,899,500,000.00	1,299,750,000.00
负债合计		3,758,761,542.62	2,961,779,557.84
所有者权益：			
股本		2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			

永续债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		2,172,335,039.88	2,172,335,039.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,452,843.92	52,452,843.92
未分配利润		-50,135,222.52	210,860,433.72
所有者权益合计		6,099,652,661.28	6,360,648,317.52
负债和所有者权益总计		9,858,414,203.90	9,322,427,875.36

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,919,085,527.12	18,104,350,121.97
其中：营业收入	(五十)	18,853,098,869.42	18,063,462,971.22
利息收入	(五十一)	65,041,820.17	40,122,999.81
已赚保费			
手续费及佣金收入	(五十二)	944,837.53	764,150.94
二、营业总成本		18,430,624,177.25	17,661,598,508.79
其中：营业成本	(五十)	17,169,870,219.08	16,339,200,445.41
利息支出	(五十一)	6,299,668.19	3,312,099.49
手续费及佣金支出	(五十二)	22,414.86	16,286.10
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五十三)	52,479,616.83	275,554,356.18
销售费用	(五十四)	30,543,651.93	12,206,125.22
管理费用	(五十五)	871,062,133.52	724,276,710.72
财务费用	(五十六)	317,669,444.61	265,951,817.14
资产减值损失	(五十七)	-17,322,971.77	41,080,668.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十八)	18,920,795.26	6,257,728.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,356,479.43	6,245,810.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		10,225,422.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		517,607,567.31	449,009,341.59
加：营业外收入	(五十九)	29,392,186.27	54,965,762.78
其中：非流动资产处置利得		9,019,949.11	867,186.88

减：营业外支出	(六十)	22,761,111.40	6,734,678.67
其中：非流动资产处置损失		17,381,485.78	3,638,000.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		524,238,642.18	497,240,425.70
减：所得税费用	(六十一)	149,012,415.68	170,479,170.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,226,226.50	326,761,254.94
归属于母公司所有者的净利润		294,252,168.57	271,941,043.30
少数股东损益		80,974,057.93	54,820,211.64
六、其他综合收益的税后净额		-3,727,990.62	351,944.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,304,662.02	582,509.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,723,757.12	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,723,757.12	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,580,904.90	582,509.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,062,075.00	-85,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-518,829.90	668,009.86
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-423,328.60	-230,565.27
七、综合收益总额		373,497,785.88	327,113,199.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		292,947,056.55	272,523,553.16
归属于少数股东的综合收益总额		80,550,729.33	54,589,646.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.12

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

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		102,300.00	
销售费用			
管理费用		66,372,274.41	67,272,268.07
财务费用		23,943,665.83	62,996,869.70
资产减值损失		-4,000,000.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(三)	9,172,584.00	6,379,346.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-77,245,656.24	-123,889,791.06
加: 营业外收入			1,700.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			1,200,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-77,245,656.24	-125,088,091.06
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-77,245,656.24	-125,088,091.06
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-77,245,656.24	-125,088,091.06
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 顾军 主管会计工作负责人: 丁淑英 会计机构负责人: 郭云

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,405,731,508.25	13,645,209,725.53
客户存款和同业存放款项净增加额		267,648,230.46	-273,042,124.04
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		300,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		69,179,703.15	40,112,170.29
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,811,102.64	13,461,252.25
收到其他与经营活动有关的现金	(六十二)	1,478,256,645.77	854,656,031.38
经营活动现金流入小计		17,537,627,190.27	14,280,397,055.41
购买商品、接受劳务支付的现金		15,655,981,674.22	13,657,409,104.73
客户贷款及垫款净增加额		-120,000,000.00	570,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		83,921,570.83	149,671,492.67
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		6,322,083.05	2,842,281.42
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,288,481,036.22	2,306,985,239.23
支付的各项税费		697,570,585.72	944,364,320.93
支付其他与经营活动有关的现金	(六十二)	1,864,912,525.37	1,574,299,091.92
经营活动现金流出小计		20,477,189,475.41	19,205,571,530.90
经营活动产生的现金流量净额		-2,939,562,285.14	-4,925,174,475.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,812,210,050.24	621,070,206.20
取得投资收益收到的现金		2,564,315.83	1,430,484.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,593,330.15	124,101.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(六十二)	12,119,638.92	38,689,027.82
投资活动现金流入小计		1,828,487,335.14	661,313,819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,944,428.61	139,744,571.52

投资支付的现金		995,439,027.34	1,043,093,650.26
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	(六十二)	2,246,571.03	85,768,480.97
投资活动现金流出小计		1,104,630,026.98	1,268,606,702.75
投资活动产生的现金流量净额		723,857,308.16	-607,292,883.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		71,410,099.57	1,859,235,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		71,410,099.57	72,980,000.00
取得借款收到的现金		8,690,504,806.45	7,411,563,780.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十二)		331,640,000.00
筹资活动现金流入小计		8,761,914,906.02	9,602,439,480.00
偿还债务支付的现金		5,601,275,616.45	6,071,945,240.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		397,059,817.91	264,967,812.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十二)	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,298,335,434.36	6,336,913,053.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,463,579,471.66	3,265,526,426.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,170,098.05	2,776,300.27
五、现金及现金等价物净增加额		243,704,396.63	-2,264,164,631.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,735,300,249.73	7,712,937,396.53
六、期末现金及现金等价物余额		5,979,004,646.36	5,448,772,765.20

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,720,070,636.07	3,204,495,116.05
经营活动现金流入小计		1,720,070,636.07	3,204,495,116.05
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		31,584,269.25	41,577,892.71
支付的各项税费		4,443,664.99	
支付其他与经营活动有关的现金		1,242,992,787.78	3,504,314,912.07
经营活动现金流出小计		1,279,020,722.02	3,545,892,804.78

经营活动产生的现金流量净额		441,049,914.05	-341,397,688.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		262,200,050.00	34,132,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		262,200,050.00	34,132,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,567,170.10	151,247.69
投资支付的现金			218,315,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,567,170.10	218,467,147.69
投资活动产生的现金流量净额		260,632,879.90	-184,334,247.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,786,255,700.00
取得借款收到的现金		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,500,000,000.00	3,586,255,700.00
偿还债务支付的现金		600,250,000.00	1,981,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,394,992.19	68,401,628.04
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		963,644,992.19	2,049,401,628.04
筹资活动产生的现金流量净额		536,355,007.81	1,536,854,071.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,238,037,801.76	1,011,122,135.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,073,581,070.95	1,654,068,128.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,311,618,872.71	2,665,190,263.75

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-79,138,321.93	132,359,143.81	52,452,843.92	40,467,413.11	3,375,217,970.21	906,239,953.14	9,450,576,641.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,304,662.02	22,714,195.88			109,074,803.28	148,960,709.42	277,445,046.56
（一）综合收益总额							-3,304,662.02	22,714,195.88			294,252,168.57	80,550,729.33	371,498,235.88
（二）所有者投入和减少资本												70,836,209.44	70,836,209.44
1. 股东投入的普通股												70,836,209.44	70,836,209.44
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-185,177,365.29	-8,278,489.07	-193,455,854.36
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											-183,750,000.00	-8,037,786.94	-191,787,786.94
4. 其他											-1,427,365.29	-240,702.13	-1,668,067.42
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								22,714,195.88				5,852,259.72	28,566,455.60
1. 本期提取								263,489,465.99				23,179,111.56	286,668,577.55
2. 本期使用								240,775,270.11				17,326,851.84	258,102,121.95
（六）其他													
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-82,442,983.95	155,073,339.69	52,452,843.92	40,467,413.11	3,484,292,773.49	1,055,200,662.56	9,728,021,688.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2017 年半年度报告

其他													
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		-121,362,567.33		-89,949,118.10	106,017,749.72	40,135,112.36	13,572,961.45	2,673,764,740.17	728,379,333.03	6,750,558,211.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,000,000.00				1,219,340,206.56		582,509.86	41,420,290.24			271,941,043.30	129,952,991.50	2,188,237,041.46
（一）综合收益总额							582,509.86				271,941,043.30	54,589,646.37	327,113,199.53
（二）所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,219,340,206.56							77,960,997.82	1,822,301,204.38
1. 股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00							68,330,000.00	1,834,732,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-22,062,193.44							9,630,997.82	-12,431,195.62
（三）利润分配												-5,432,989.09	-5,432,989.09
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,432,989.09	-5,432,989.09
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								41,420,290.24				2,835,336.40	44,255,626.64
1. 本期提取								279,257,455.26				25,653,182.97	304,910,638.23
2. 本期使用								237,837,165.02				22,817,846.57	260,655,011.59
（六）其他													
四、本期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		1,097,977,639.23		-89,366,608.24	147,438,039.96	40,135,112.36	13,572,961.45	2,945,705,783.47	858,332,324.53	8,938,795,252.76

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88				52,452,843.92	210,860,433.72	6,360,648,317.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-260,995,656.24	-260,995,656.24	
（一）综合收益总额										-77,245,656.24	-77,245,656.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-183,750,000.00	-183,750,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-183,750,000.00	-183,750,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2017 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88			52,452,843.92	-50,135,222.52	6,099,652,661.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88			40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,000,000.00		1,300,000,000.00		930,932,639.88			40,135,112.36	157,850,849.70	4,528,918,601.94	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00				1,241,402,400.00				-125,088,091.06	1,641,314,308.94	
(一) 综合收益总额									-125,088,091.06	-125,088,091.06	
(二) 所有者投入和减少资本	525,000,000.00				1,241,402,400.00					1,766,402,400.00	
1. 股东投入的普通股	525,000,000.00				1,241,402,400.00					1,766,402,400.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,625,000,000.00		1,300,000,000.00		2,172,335,039.88			40,135,112.36	32,762,758.64	6,170,232,910.88	

法定代表人：顾军 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：郭云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据中国法律法规的有关规定，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以国资改革[2010]第 1473 号《关于设立中国核工业建设股份有限公司的批复》批准，由中国核工业建设集团公司、中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司及中国国新控股有限责任公司共同出资设立的股份有限公司。

根据国资改革[2010]1221 号《关于中国核工业建设集团公司主营业务重组改制并上市有关事项的批复》，中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司分别将其持有的与主营业务相关下属企业的股权作为出资投入本公司。

中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司用于出资的对下属企业的股权，以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，经中水资产评估有限公司评估，并出具中水评报字[2010]第 098 号资产评估报告。该评估报告业经国资产权[2010]第 1450 号《关于中国核工业建设集团公司整体重组改制并上市项目资产评估结果核准的批复》批准。

根据协议、章程的规定及国资委的批复，本公司注册资本为人民币 1,850,000,000.00 元，全体股东共同出资合计 2,715,276,074.22 元，折股比例 68.133%，由全体股东分两期缴足。其中：中国核工业建设集团公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计 2,150,498,650.78 元出资，折股为 1,465,200,000.00 元，占注册资本的 79.20%；中国信达资产管理股份有限公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计 403,218,497.02 元出资，折股为 274,725,000.00 元，占注册资本的 14.85%；航天投资控股有限公司以货币资金 134,406,165.68 元出资，折股为 91,575,000.00 元，占注册资本的 4.95%；中国国新控股有限责任公司以货币资金 27,152,760.74 元出资，折股为 18,500,000.00 元，占注册资本的 1.00%。

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

2012 年 3 月 4 日，本公司股东按持股比例以货币资金增资 315,656,565.66 元，其中 250,000,000.00 元增加股本，65,656,565.66 元增加资本公积。上述货币出资已经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2012]第 1-0019 号验资报告，增资后本公司注册资本变更为 2,100,000,000.00 元。本公司于 2010 年 12 月 21 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 100000000043017 号企业法人营业执照。2016 年公司三证合一后统一社会信用代码为：91110000717828569P。

2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011 号）核准本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市，股票代码 601611。截至 2017 年 6

月 30 日止，本公司注册资本为 262,500.00 万元。注册地：北京市，总部地址：北京市西城区车公庄大街 12 号。

本公司及成员企业的经营经营范围包括：投资管理；工程总承包；工程施工总承包；工程勘察设计；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售；设备租赁；物业管理；自有房屋租赁；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。本公司的母公司为中国核工业建设集团公司。本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

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

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。详见本附注“五、28 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

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。

本公司对合营企业的投资的会计政策见附注“五、14. 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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(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可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 发放贷款

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

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

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

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

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

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

2) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
半年之 1 年（1 年）	5.00	5.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	80.00	80.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货中原材料按实际成本计价，发出时按先进先出法进行核算。低值易耗品及包装物采用五五摊销法进行摊销。

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期末，无形资产中无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

根据每项长期待摊费用的收益期确定。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

同时满足下列条件的，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

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

28. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认的一般原则：

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

利息收入

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

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

手续费及佣金收入

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

建造合同收入、费用的确认原则

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

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

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

合同完工进度的确认方法

本公司依据已经发生的合同成本占预计总成本的比例确定合同完工进度。

预计损失的处理

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

提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务的建造合同

对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，并同时提供建造服务的，本公司于项目建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的

收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于:

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

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

安全生产使用费

本公司根据财政部、安全监察总局财企[2012]16号的有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

金融企业准备金

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

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	根据财政部文件规定执行	其他收益：10,225,422.18元 营业外收入：-10,225,422.18元

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和	3、6、17

	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	
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.5
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
中国核工业二三建设有限公司	15
中核检修有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

增值税优惠：

子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受如下税收优惠：

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

所得税优惠：

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

(2) 子公司四川中核艾瑞特工程检测有限公司 2016 年度通过四川省高新技术企业认证，自 2016 年至 2018 年享受 15% 的所得税优惠税率。

(3) 子公司中核检修有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认证证书。2016 年 11 月 15 日中核检修有限公司高新技术企业认证经主管部门批准通过，有效期三年，按照规定自 2016 年至 2018 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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	13,956,492.64	9,641,000.29
银行存款	6,518,197,404.75	6,195,970,696.40
其他货币资金	632,396,483.28	526,784,366.91
合计	7,164,550,380.67	6,732,396,063.60
其中：存放在境外的款项总额	450,112,207.96	404,584,320.58

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
司法冻结银行存款	147,330,726.41	99,192,689.70
保证金	632,396,483.28	526,784,366.91
存放中央银行的存款准备证金	392,148,587.15	308,227,016.32
其他	13,669,937.47	62,891,740.94
合计	1,185,545,734.31	997,095,813.87

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,303,034.06	392,801,746.79
商业承兑票据	285,611,781.51	730,231,692.29
合计	419,914,815.57	1,123,033,439.08

(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	118,541,250.13	
商业承兑票据		
合计	118,541,250.13	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,694,208.00	0.22	36,694,208.00	100.00		36,694,208.00	0.24	36,694,208.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,865,371,347.15	99.62	915,606,723.50	5.43	15,949,764,623.65	15,512,675,982.39	99.58	942,805,516.36	6.08	14,569,870,466.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,710,527.43	0.16	26,725,518.17	96.45	985,009.26	27,975,010.13	0.18	26,513,961.13	94.78	1,461,049.00
合计	16,929,776,082.58	100.00	979,026,449.67	/	15,950,749,632.91	15,577,345,200.52	100.00	1,006,013,685.49	/	14,571,331,515.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
6个月以内	8,657,321,394.08		
6个月至1年	2,410,641,564.75	120,532,078.24	5.00
1年以内小计	11,067,962,958.83	120,532,078.24	
1至2年	3,112,031,311.54	248,962,504.92	8.00
2至3年	1,576,010,045.97	157,601,004.60	10.00
3年以上			

3 至 4 年	503,461,871.07	100,692,374.21	20.00
4 至 5 年	393,810,732.53	118,143,219.76	30.00
5 年以上	212,094,427.21	169,675,541.77	80.00
合计	16,865,371,347.15	915,606,723.50	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州成珀物资有限公司	8,431,620.83	8,431,620.83	100.00	预计无法收回
山东德州金鱼莱保鲜设备有限公司	3,885,117.76	3,885,117.76	100.00	收回可能性小
山东安得利斯工业设备有限公司	3,645,066.02	3,645,066.02	100.00	收回可能性小
重庆浩泰能源有限公司	2,375,207.01	2,375,207.01	100.00	预计无法收回
浙江东方大港实德化工有限公司	1,952,750.00	1,952,750.00	100.00	收回可能性小
北京三杰国际钢结构有限公司	1,072,500.01	1,072,500.01	100.00	收回可能性小
深圳市越众（集团）股份公司	1,065,000.00	1,065,000.00	100.00	收回可能性小
其他小计	5,283,265.80	4,298,256.54	81.36	收回可能性小
合计	27,710,527.43	26,725,518.17	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,987,235.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
临沂核建房地产开发有限公司	513,892,394.45	3.04	37,787,289.56

中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	423,520,486.36	2.50	19,631,625.80
三都县城镇建设投资有限公司	381,292,076.81	2.25	
黔南东升发展有限公司	376,792,954.17	2.23	
南京欣网视讯文化传播有限公司	370,583,300.00	2.19	45,159,145.91
合计	2,066,081,211.79	12.21	102,578,061.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
成都市青蒲小城镇建设投资有限公司	504,964,188.85	无追索权保理	-6,564,534.46
合计	504,964,188.85	\	-6,564,534.46

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,683,878,695.43	83.28	1,931,208,648.62	83.58
1至2年	377,567,743.05	11.72	231,283,245.87	10.01
2至3年	80,863,626.23	2.51	69,485,054.56	3.01
3年以上	80,176,458.83	2.49	78,677,232.93	3.40
合计	3,222,486,523.54	100.00	2,310,654,181.98	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中核华誉工程有限责任公司	青海利高智能设备有限公司	116,500,000.00	1-2年	工程未达到结算时点
中国核工业中原建设有限公司	湖北旌帆建设工程有限公司	30,000,000.00	1-2年	工程未达到结算时点
中核华誉工程有限责任公司	舟山中际化工有限公司	28,540,000.00	2-4年	结算中
中核华泰建设有限公司	金牛区晓中建材经营部	10,890,000.00	3-4年	工程未达到结算时点
中核华泰建设有限公司	深圳市华昱投资公司	10,400,000.00	2-3年	工程未达到结算时点
中国核工业华兴建设有限公司	江苏南通二建集团有限公司	10,028,138.61	3年以上	工程未达到结算时点

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
杭州九隆芳纶有限公司	139,800,000.00	4.34
青海利高智能设备有限公司	116,500,000.00	3.62
江苏涵嘉利商贸有限公司	102,423,825.88	3.18
巴林右旗盛安电力有限责任公司	100,000,000.00	3.10
福建华龙兴贸易有限公司	82,800,000.00	2.57
合计	541,523,825.88	16.81

其他说明

适用 不适用

7、 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		
境内存放同业款项存款		1,744,944.44
合计		1,744,944.44

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 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
山东核电设备制造有限公司	367,373.91	367,373.91
合计	367,373.91	367,373.91

(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
山东核电设备制造有限公司	367,373.91	1年以上	逐步收回	否

合计	367,373.91	/	/	/
----	------------	---	---	---

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	205,320,628.72	3.59	68,599,494.08	33.41	136,721,134.64	205,320,628.72	3.91	68,599,494.08	33.41	136,721,134.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,439,711,659.73	95.66	341,912,710.17	6.31	5,097,798,949.56	4,989,674,354.75	95.13	344,204,121.70	6.90	4,645,470,233.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	42,844,274.29	0.75	42,844,274.29	100.00		50,310,010.63	0.96	50,310,010.63	100.00	
合计	5,687,876,562.74	100.00	453,356,478.54	7.98	5,234,520,084.20	5,245,304,994.10	100.00	463,113,626.41	8.83	4,782,191,367.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港核瑞建设工程有限公司	20,917,159.27	20,917,159.27	100.00	对方破产
珠海民生工贸有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	长期挂账，收回可能性小
四川新力清洁能源有限责任公司	173,753,469.45	37,032,334.81	21.31	期末担保物未覆盖金额
合计	205,320,628.72	68,599,494.08	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	2,317,090,059.92		
6个月至1年	889,644,527.40	44,482,226.37	5.00
1年以内小计	3,206,734,587.32	44,482,226.37	
1至2年	845,318,940.37	67,625,515.23	8.00
2至3年	989,601,693.10	98,960,169.31	10.00
3年以上			
3至4年	284,126,489.85	56,825,297.97	20.00
4至5年	34,248,915.97	10,274,674.79	30.00

5 年以上	79,681,033.12	63,744,826.50	80.00
合计	5,439,711,659.73	341,912,710.17	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏太仓万荣氨纶有限公司	8,190,955.00	8,190,955.00	100.00	无法收回
北京兴国展投资管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	无法收回
中铁建筑公司押金	5,081,747.31	5,081,747.31	100.00	无法收回
宜华置业发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	无法收回
解放军 63821 部队	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
三河市房管中心	2,837,398.66	2,837,398.66	100.00	无法收回
衡水大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
上海通鼎建设工程有限公司	1,773,280.00	1,773,280.00	100.00	无法收回
四川核工业培训学校	1,547,236.20	1,547,236.20	100.00	无法收回
重庆浩泰能源有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	无法收回
宁夏龙欣源有限公司	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00	无法收回
山东德州金鱼莱保鲜设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
燕腾公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
陕西杨凌建筑工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
其他	4,441,657.12	4,441,657.12	100.00	无法收回
合计	42,844,274.29	42,844,274.29		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,757,147.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	561,415,591.61	732,028,023.85
备用金	98,714,051.22	61,177,462.14
履约保证金	2,540,113,374.37	2,469,885,790.26
投标保证金	705,165,017.59	307,401,414.42
质量保证金	14,000,377.63	16,039,126.82
其他保证金	530,956,797.34	549,983,987.91
押金	74,031,045.04	69,781,873.01
代付代扣款	447,162,724.31	386,456,592.07
其他	716,317,583.63	652,550,723.62
合计	5,687,876,562.74	5,245,304,994.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丰镇市万洁燃气有限公司	往来款	305,360,291.67	3年以内	5.34	31,842,731.26
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	209,507,612.58	2年以内	3.66	16,000,000.00
新疆金奇阳光建设投资(集团)有限责任公司	投标保证金	200,000,000.00	6个月以内	3.50	
贵州华恺置地有限公司	履约保证金	175,510,888.23	2-3年	3.07	26,144,871.06
四川新力清洁能源有限责任公司	往来款	173,753,469.45	5年以内	3.04	37,032,334.81
合计	/	1,064,132,261.93	/	18.61	111,019,937.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,771,920,807.95		2,771,920,807.95	2,565,316,006.37		2,565,316,006.37
在产品	129,139,736.42		129,139,736.42	112,369,050.27		112,369,050.27
库存商品	102,526,491.73	5,134,036.65	97,392,455.08	35,922,234.76		35,922,234.76
周转材料	289,130,203.65		289,130,203.65	286,928,367.23		286,928,367.23
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	22,545,750,508.29	52,223,171.49	22,493,527,336.80	20,480,098,475.16	53,163,801.87	20,426,934,673.29
其他	899,156,794.30		899,156,794.30	867,742,915.90		867,742,915.90
合计	26,737,624,542.34	57,357,208.14	26,680,267,334.20	24,348,377,049.69	53,163,801.87	24,295,213,247.82

(2). 存货跌价准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		5,134,036.65				5,134,036.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	53,163,801.87	1,215,450.99		2,156,081.37		52,223,171.49
合计	53,163,801.87	6,349,487.64		2,156,081.37		57,357,208.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	112,765,071,814.22
累计已确认毛利	9,182,696,799.79
减：预计损失	52,223,171.49
已办理结算的金额	99,402,018,105.72
建造合同形成的已完工未结算资产	22,493,527,336.80

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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	5,074,988.38	17,235,145.93
待抵扣进项税及预缴税金	255,293,690.01	139,729,975.97
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	260,368,678.39	156,965,121.90

其他说明

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

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	895,866,493.00		895,866,493.00	686,432,443.00		686,432,443.00
按公允价值计量的	48,433,000.00		48,433,000.00	50,082,000.00		50,082,000.00
按成本计量的	847,433,493.00		847,433,493.00	636,350,443.00		636,350,443.00
合计	895,866,493.00		895,866,493.00	686,432,443.00		686,432,443.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,606,000.00			26,606,000.00
公允价值	48,433,000.00			48,433,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	21,827,000.00			21,827,000.00

已计提减值金额				
---------	--	--	--	--

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					5.00	
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	41,390,727.00			41,390,727.00					0.8319	
贵州水业产业投资基金(有限合伙)	70,000,000.00	30,000,000.00		100,000,000.00					11.36	
六盘水市钟山水利投资有限公司	25,392,700.00			25,392,700.00					10.32	
中核融城建设(涟水)有限公司	138,362,000.00	856,900.00		139,218,900.00					27.80	
南京宁华文化产业投资企业(有限合伙)	161,910,000.00			161,910,000.00					22.86	
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					37.00	
长春润德建设项目管理有限公司	35,559,200.00			35,559,200.00					7.60	
南京漳核华信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00			16,000,000.00					37.00	772,876.71
江苏励华文化发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					30.00	
达丰设备服务有限公司	12,547,716.00			12,547,716.00					1.95	32,424.86
莱芜华瑞城投发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					2.14	
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	2,507,400.00	2,930,000.00	-	5,437,400.00					1.00	
镇江交产华信股权投资基金企业(有限合伙)	2,500,000.00			2,500,000.00					50.00	
齐河创信城乡建设有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					0.88	
南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					0.42	
镇江交产创信股权投资基金企业(有限合伙)	1,250,000.00			1,250,000.00					50.00	
北京中核瑞思科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
贵州贵银中核城市发展基金		172,296,150.00		172,296,150.00					20.00	1,759,014.26
南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙)		5,000,000.00		5,000,000.00					2.09	
其他	2,080,700.00			2,080,700.00						
合计	636,350,443.00	211,083,050.00		847,433,493.00					/	2,564,315.83

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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							
分期收款 提供劳务							
BT 项目应 收款项	3,871,043,944.92		3,871,043,944.92	5,139,328,101.78		5,139,328,101.78	5-13
合计	3,871,043,944.92		3,871,043,944.92	5,139,328,101.78		5,139,328,101.78	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中核新能源投资有限公司	269,380,565.20		269,380,565.20							
小计	269,380,565.20		269,380,565.20							
二、联营企业										
中核新能源投资有限公司		269,380,565.20		5,017,793.18				9,230,222.97	283,628,581.35	
重庆聚翔华源建设有限公司	6,000,000.00								6,000,000.00	
北京信理资产管理有限公司	1,033,112.03								1,033,112.03	
河北中核二三劳务有限公司	1,074,713.81			-69,886.91					1,004,826.90	
CNT 工程建设马来西亚有限公司	581,432.15								581,432.15	
江苏中核利柏特股份有限公司	43,191,380.04			393,982.69					43,585,362.73	
山东核电设备制造有限公司	54,226,039.53			2,096,546.69					56,322,586.22	
重庆中核通恒水电开发有限公司	8,208,059.77								8,208,059.77	
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	4,913,899.44			-53,854.19					4,860,045.25	
南京协泰光电科技有限公司	20,254,374.01			-234,780.00					20,019,594.01	
陕西海兴华鼎新能源技术开发有限公司	26,411,980.51			-23,545.00					26,388,435.51	
中体仪征体育场建设管理有限公司		15,000,000.00							15,000,000.00	
中核聚能热力有限公司		700,000.00							700,000.00	
瓮安荣云中核城市建设开发有限责任公司		1,334,250.00							1,334,250.00	
四川中核城投建设有限公司		2,250,000.00							2,250,000.00	
小计	165,894,991.29	288,664,815.20		7,126,256.46				9,230,222.97	470,916,285.92	
合计	435,275,556.49	288,664,815.20	269,380,565.20	7,126,256.46				9,230,222.97	470,916,285.92	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,089,195.44	3,153,267.75		34,242,463.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,158,650.20	221,865.42		12,380,515.62
2. 本期增加金额	595,038.23	58,939.58		653,977.81
(1) 计提或摊销	595,038.23	58,939.58		653,977.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,753,688.43	280,805.00		13,034,493.43
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	18,335,507.01	2,872,462.75		21,207,969.76
2. 期初账面价值	18,930,545.24	2,931,402.33		21,861,947.57

(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

19、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	2,232,459,310.60	1,580,119,532.47	553,864,396.74	537,420,470.26	509,787,325.91	5,413,651,035.98
2. 本期增加金额	45,773,744.27	42,558,848.43	11,936,968.73		27,267,702.79	127,537,264.22
(1) 购置	45,773,744.27	42,508,848.43	11,936,968.73		27,267,702.79	127,487,264.22
(2) 在建工程转入		50,000.00				50,000.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	27,686,729.13	25,830,746.31	13,469,228.54		10,139,038.54	77,125,742.52
(1) 处置或报废	27,686,729.13	25,830,746.31	13,469,228.54		10,139,038.54	77,125,742.52
4. 期末余额	2,250,546,325.74	1,596,847,634.59	552,332,136.93	537,420,470.26	526,915,990.16	5,464,062,557.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	391,397,143.92	860,213,358.19	371,228,775.09	83,130,149.63	329,442,724.83	2,035,412,151.66
2. 本期增加金额	41,574,982.30	67,516,098.36	25,560,054.19	11,918,360.23	30,765,982.12	177,335,477.20
(1) 计提	41,574,982.30	67,516,098.36	25,560,054.19	11,918,360.23	30,765,982.12	177,335,477.20
3. 本期减少金额	6,182,950.22	22,174,227.81	10,204,846.02		8,502,488.71	47,064,512.76
(1) 处置或报废	6,182,950.22	22,174,227.81	10,204,846.02		8,502,488.71	47,064,512.76
4. 期末余额	426,789,176.00	905,555,228.74	386,583,983.26	95,048,509.86	351,706,218.24	2,165,683,116.10
三、减值准备						
1. 期初余额			100,000.00			100,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额			100,000.00			100,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,823,757,149.74	691,292,405.85	165,648,153.67	442,371,960.40	175,209,771.92	3,298,279,441.58
2. 期初账面价值	1,841,062,166.68	719,906,174.28	182,535,621.65	454,290,320.63	180,344,601.08	3,378,138,884.32

(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	537,420,470.26	95,048,509.86		442,371,960.40
合计	537,420,470.26	95,048,509.86		442,371,960.40

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海阳核电生产临建搬迁项目	63,195,184.41	正在办理中
甘肃分公司办公楼	5,499,603.53	正在办理中
雅荷中环大厦3号楼7层	3,595,145.24	正在办理中
立人科技大厦4楼	1,704,372.94	正在办理中
五公司西安分公司办公楼	13,477,164.70	正在办理中
西安市政馨苑3号楼501	938,704.62	正在办理中
搅拌站房屋及附属建筑物	28,537,179.47	土地租赁

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
泰山机械厂迁建项目	81,253,963.86		81,253,963.86	76,857,613.19		76,857,613.19
山东荣成生产在建	61,117,822.99		61,117,822.99	56,274,902.84		56,274,902.84

南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目	55,302,130.45		55,302,130.45	50,000,000.00		50,000,000.00
巴格诺尔2*350MW燃煤电站	69,717,179.09		69,717,179.09	47,310,452.57		47,310,452.57
幸福里小区城市棚户区改造安置房项目	51,550,984.71		51,550,984.71	29,858,848.68		29,858,848.68
核电设备维修车间建造项目	19,539,938.88		19,539,938.88	21,211,492.90		21,211,492.90
焊工考核中心搬迁改造项目	19,925,898.86		19,925,898.86	20,027,085.86		20,027,085.86
职工宿舍与食堂建造项目宿舍	17,050,752.77		17,050,752.77	15,508,905.70		15,508,905.70
其他小项工程	20,863,516.76		20,863,516.76	9,745,810.90		9,745,810.90
合计	396,322,188.37		396,322,188.37	326,795,112.64		326,795,112.64

(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
泰山机械厂迁建项目	94,937,500.00	76,857,613.19	4,396,350.67			81,253,963.86	80.96	80.96				拆迁补偿款
山东荣成生产在建	63,305,338.89	56,274,902.84	4,842,920.15			61,117,822.99	96.54	96.54				自筹
南安市城镇污水处理厂及其配套设施项目	487,832,100.00	50,000,000.00	5,302,130.45			55,302,130.45	11.34	11.34				自筹
巴格诺尔2*350MW燃煤电站	6,229,410,685.29	47,310,452.57	22,406,726.52			69,717,179.09	1.45	1.45				自筹
幸福里小区城市棚户区改造安置房项目	151,491,500.00	29,858,848.68	21,692,136.03			51,550,984.71	34.03	34.03	2,298,712.39	1,155,603.97	3.00	自筹及借款
核电设备维修车间建造项目	19,850,000.00	21,211,492.90			1,671,554.02	19,539,938.88	98.44	98.44				自筹
焊工考核中心搬迁改造项目	19,780,000.00	20,027,085.86			101,187.00	19,925,898.86	100.73	100.73				自筹
职工宿舍与食堂建造项目宿舍	19,355,500.00	15,508,905.70	1,541,847.07			17,050,752.77	88.09	88.09				自筹
其他小项工程		9,745,810.90	11,651,126.66	50,000.00	483,420.80	20,863,516.76	/	/				自筹
合计	7,085,962,624.18	326,795,112.64	71,833,237.55	50,000.00	2,256,161.82	396,322,188.37			2,298,712.39	1,155,603.97		

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备	27,754.91	
合计	27,754.91	

其他说明:

无

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、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	587,954,983.66	80,950,752.16	43,715.00	8,679,590.21	12,229,813.32	35,000,000.00	724,858,854.35
2. 本期增加金额	1,492,000.00	3,711,133.54	2,125.00	1,639,758.65		1,081,722.07	7,926,739.26
(1) 购置	1,492,000.00	3,711,133.54	2,125.00	1,639,758.65		1,081,722.07	7,926,739.26
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额	1,501,500.94	2,804,900.66					4,306,401.60
(1) 处置	1,501,500.94	2,804,900.66					4,306,401.60
4. 期末余额	587,945,482.72	81,856,985.04	45,840.00	10,319,348.86	12,229,813.32	36,081,722.07	728,479,192.01
二、累计摊销							
1. 期初余额	87,012,658.69	60,027,467.00	15,739.47	3,803,376.70	1,324,896.44	10,797,041.69	162,981,179.99
2. 本期增加金额	7,462,255.51	3,812,362.55	1,435.74	1,582,518.31	600,806.95	16,600.02	13,475,979.08
(1) 计提	7,462,255.51	3,812,362.55	1,435.74	1,582,518.31	600,806.95	16,600.02	13,475,979.08
3. 本期减少金额	456,789.42	303,029.06					759,818.48
(1) 处置	456,789.42	303,029.06					759,818.48
4. 期末余额	94,018,124.78	63,536,800.49	17,175.21	5,385,895.01	1,925,703.39	10,813,641.71	175,697,340.59
三、减值准备							
1. 期初余额	3,505,542.69						3,505,542.69
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	3,505,542.69						3,505,542.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	490,421,815.25	18,320,184.55	28,664.79	4,933,453.85	10,304,109.93	25,268,080.36	549,276,308.73
2. 期初账面价值	497,436,782.28	20,923,285.16	27,975.53	4,876,213.51	10,904,916.88	24,202,958.31	558,372,131.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
深圳中核二三核电检修有限公司	790,487.43					790,487.43
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
江苏华纬设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
合计	18,006,659.03					18,006,659.03

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,087,420.45	2,225,700.38	1,896,346.13		9,416,774.70
其他	2,371,121.84	7,405,380.79	3,883,105.27		5,893,397.36
合计	11,458,542.29	9,631,081.17	5,779,451.40		15,310,172.06

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,413,771,729.98	332,749,002.43	1,402,909,593.01	334,375,672.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			7,621,714.87	1,905,428.72
三类人员预留费用	335,927,044.80	70,087,511.20	341,865,000.00	71,272,350.00
其他	207,977,594.81	36,059,687.15	176,029,021.28	31,898,678.83
合计	1,957,676,369.59	438,896,200.78	1,928,425,329.16	439,452,130.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	21,827,000.00	5,456,750.00	23,476,000.00	5,869,000.00
幸福里财政补贴项目	8,920,000.00	2,230,000.00	8,920,000.00	2,230,000.00
合计	30,747,000.00	7,686,750.00	32,396,000.00	8,099,000.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	79,573,949.06	122,987,063.45
可抵扣亏损	424,476,828.18	208,268,134.39
合计	504,050,777.24	331,255,197.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	25,713,149.97	25,713,149.97	
2019年	110,010,648.83	110,010,648.83	
2020年	28,102,523.94	28,102,523.94	
2021年	44,441,811.65	44,441,811.65	
2022年	216,208,693.79		
合计	424,476,828.18	208,268,134.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	184,110,741.40	193,015,309.85
合作建房资产	2,579,939.14	2,579,939.14
委托贷款	240,000,000.00	240,000,000.00
合计	426,690,680.54	435,595,248.99

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	195,000,000.00	595,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,164,348,213.75	9,492,713,242.88
合计	10,359,348,213.75	10,087,713,242.88

短期借款分类的说明：

子公司中国核工业第二二建设有限公司以 230,092,906.21 元债权质押通过招商银行宜昌分行取得 195,000,000.00 元保理融资。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,131,349,511.49	423,644,074.66
银行承兑汇票	2,317,262,301.06	1,824,479,973.51
合计	3,448,611,812.55	2,248,124,048.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,818,658,268.92	18,752,187,970.36
1—2 年（含 2 年）	2,754,574,431.95	3,811,573,433.52
2—3 年（含 3 年）	848,229,659.03	1,222,252,857.37
3 年以上	457,503,727.34	370,442,526.95
合计	22,878,966,087.24	24,156,456,788.20

(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
华鸿建设集团有限公司	391,870,803.48	尚未最终结算
湖北旌帆建设工程有限公司	133,332,820.57	尚未最终结算
重庆金凯装饰工程有限公司	82,088,999.89	尚未最终结算
武汉春光劳务有限公司	79,516,532.52	尚未最终结算
四川省第三建筑工程公司	69,657,173.44	尚未最终结算
当阳市欣欣市政建设工程有限公司	67,199,000.15	尚未最终结算
武汉建工第一建筑有限公司	60,843,527.29	尚未最终结算
武汉鑫弘博岩土工程有限公司	55,099,888.25	尚未最终结算
西安市第二住宅建筑公司	52,502,885.41	尚未最终结算
上海霍个实业有限公司	47,681,939.53	尚未最终结算
陕西融川劳务有限公司	45,920,928.10	尚未最终结算
江苏金一工业设备安装有限公司	43,631,606.20	尚未最终结算
山东莱钢建设有限公司	43,169,719.46	尚未最终结算
深圳市保格利建筑工程有限公司	42,830,546.81	尚未最终结算
贵州华龙建筑劳务有限公司	38,894,924.11	尚未最终结算
孝昌县建筑工程集团有限公司	38,654,684.64	尚未最终结算
四川金瀚建筑劳务有限公司	38,458,714.72	尚未最终结算
南通磊达建设工程有限公司	37,226,318.31	尚未最终结算
合计	1,368,581,012.88	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,621,214,685.26	8,680,356,416.78
1 年以上	1,291,767,701.95	834,784,089.99
合计	9,912,982,387.21	9,515,140,506.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核电工程有限公司	186,801,458.53	尚未结算
国核工程有限公司	175,741,398.77	尚未结算
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	86,560,905.32	尚未结算
南京银都置业有限公司	49,766,983.26	尚未结算
鄂尔多斯市华清能源有限公司	48,167,115.77	尚未结算
北京日兴房地产发展有限公司	27,130,552.99	尚未结算
滨州博展房地产有限公司	24,936,793.32	尚未结算
湖南桃花江核电有限公司	18,750,000.00	尚未结算
中国核动力研究院	17,244,816.60	尚未结算
蓬莱博展房地产有限公司	13,015,790.83	尚未结算
南京钢铁股份有限公司	12,453,708.58	尚未结算
山东核电设备制造有限公司-钢结构	12,099,620.37	尚未结算
重庆力帆集团股份有限公司	11,610,763.17	尚未结算
四川德华新能源开发有限公司	11,000,000.00	尚未结算
海南核电有限公司	10,000,000.00	尚未结算
合计	705,279,907.51	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	66,771,428,567.87
累计已确认毛利	7,334,518,625.13
减：预计损失	
已办理结算的金额	77,914,837,797.80
建造合同形成的已完工未结算项目	3,808,890,604.80

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	557,472,356.95	2,234,274,737.48	2,233,228,112.96	558,518,981.47
二、离职后福利-设定提存计划	44,251,731.94	248,197,226.73	247,961,231.14	44,487,727.53
三、辞退福利		907,488.09	907,488.09	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		165,000.00	165,000.00	
合计	601,724,088.89	2,483,544,452.30	2,482,261,832.19	603,006,709.00

(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	281,573,861.50	1,826,942,099.00	1,829,484,840.80	279,031,119.70
二、职工福利费		81,958,514.72	81,958,514.72	
三、社会保险费	1,063,781.34	112,170,007.62	112,049,334.07	1,184,454.89
其中: 医疗保险费	803,698.12	95,835,805.03	95,745,765.54	893,737.61
工伤保险费	179,975.38	10,013,138.57	9,989,336.75	203,777.20
生育保险费	79,684.84	6,161,399.85	6,154,234.61	86,850.08
其他	423.00	159,664.17	159,997.17	90.00
四、住房公积金	3,621,619.22	132,535,313.16	133,920,234.62	2,236,697.76
五、工会经费和职工教育经费	270,539,886.99	68,759,983.25	64,295,049.53	275,004,820.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	673,207.90	11,908,819.73	11,520,139.22	1,061,888.41
合计	557,472,356.95	2,234,274,737.48	2,233,228,112.96	558,518,981.47

(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	3,381,987.71	197,776,984.23	198,499,677.17	2,659,294.77
2、失业保险费	554,742.82	8,406,958.70	8,282,399.12	679,302.40
3、企业年金缴费	40,315,001.41	42,013,283.80	41,179,154.85	41,149,130.36
合计	44,251,731.94	248,197,226.73	247,961,231.14	44,487,727.53

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,067,959.74	52,871,176.42

消费税		
营业税	59,964,421.68	92,430,215.84
企业所得税	129,071,155.08	233,541,124.60
个人所得税	54,923,026.94	77,221,424.53
城市维护建设税	18,966,204.10	21,428,678.97
房产税	1,785,327.48	336,501.89
教育费附加	11,903,621.35	14,433,077.28
其他	11,785,804.87	9,270,731.75
合计	414,467,521.24	501,532,931.28

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		6,295,333.33
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
其他		241,142.57
合计		6,536,475.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	194,499,542.06	32,522,489.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	194,499,542.06	32,522,489.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

履约保证金	537,673,134.47	591,157,394.38
质量保证金	187,549,278.21	193,951,890.51
投标保证金	126,597,826.69	92,783,885.29
其他保证金	144,273,805.84	223,284,834.78
押金	204,331,528.07	268,332,626.38
备用金租金	103,756,058.17	103,686,206.17
代扣奖罚基金	13,002,711.07	5,303,898.82
代扣社会保险	193,969,138.42	223,590,192.16
代扣税金	101,921,667.81	103,984,396.28
代扣款项	362,777,883.23	389,306,376.45
水电费	35,405,418.42	18,711,011.82
其他	696,553,814.96	737,910,587.57
合计	2,707,812,265.36	2,952,003,300.61

(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
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	140,625,646.10	未到期
中国核工业建设集团公司	64,749,137.13	未到期
四川中核科原工程有限公司	40,563,618.81	未到期
北京中核华建资产管理中心	18,720,910.36	未到期
中核物业服务有限公司	10,769,923.90	暂未结算
合计	275,429,236.3	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	542,181,200.00	517,475,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
离职后福利-设定受益计划净负债	34,895,000.00	34,895,000.00
合计	577,076,200.00	552,370,600.00

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		300,000,000.00
待转销项税额	153,627,701.52	179,302,394.33
合计	153,627,701.52	479,302,394.33

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年第一期短期融资券	30,000.00	2016-3-29	2017-3-29	30,000.00	30,000.00				30,000.00	
合计	/	/	/	30,000.00	30,000.00				30,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,041,000,000.00	491,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,950,262,400.00	2,621,250,000.00
合计	5,991,262,400.00	3,112,250,000.00

长期借款分类的说明：

无

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
非公开定向债务融资	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资	500,000,000.00	2016-10-13	3年期	500,000,000.00	500,000,000.00		11,061,111.11			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00		11,061,111.1			500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	244,369,191.63	271,715,798.70

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	294,717,000.00	306,970,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	294,717,000.00	306,970,000.00

(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	306,970,000.00	366,371,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	5,675,000.00	11,350,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	467,000.00	934,000.00
4. 利息净额	5,208,000.00	10,416,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,439,000.00	4,878,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	2,439,000.00	4,878,000.00
四、其他变动	-20,367,000.00	-75,629,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-20,367,000.00	-75,629,000.00
五、期末余额	294,717,000.00	306,970,000.00

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

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

根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏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 2.75%、3%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表(CLA 2000-2003 CL3/CL4 UP2)即养老金业务 2000-03 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

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	10,131,810.56		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	10,131,810.56		/

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	235,743,524.66	1,886,032.27	11,229,846.33	226,399,710.60	

未实现售后租回收益	-4,155,423.79	1,385,141.22		-2,770,282.57	吊车售后租回
合计	231,588,100.87	3,271,173.49	11,229,846.33	223,629,428.03	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核工程建设能力建设项目	186,181,284.54		8,890,018.23		177,291,266.31	与资产相关
核工程建设科研设计条件补充建设项目	12,775,419.85		1,335,403.95		11,440,015.90	与资产相关
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	8,119,040.64		1,002,425.00		7,116,615.64	与收益相关
其他	28,667,779.63	1,886,032.27	1,999.15		30,551,812.75	与收益相关
合计	235,743,524.66	1,886,032.27	11,229,846.33		226,399,710.60	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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)	2,141,434,025.74			2,141,434,025.74
其他资本公积	-1,043,456,386.51			-1,043,456,386.51
合计	1,097,977,639.23			1,097,977,639.23

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能	-87,381,395.00	-2,439,000.00		-439,450.00	-1,723,757.12	-275,792.88	-89,105,152.12

重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-87,381,395.00	-2,439,000.00		-439,450.00	-1,723,757.12	-275,792.88	-89,105,152.12
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,243,073.07	-2,304,587.49		-576,146.87	-1,580,904.90	-147,535.72	6,662,168.17
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,279,712.50	-1,649,000.00		-412,250.00	-1,062,075.00	-174,675.00	14,217,637.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-7,036,639.43	-655,587.49		-163,896.87	-518,829.90	27,139.28	-7,555,469.33
其他综合收益合计	-79,138,321.93	-4,743,587.49		-1,015,596.87	-3,304,662.02	-423,328.60	-82,442,983.95

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	132,359,143.81	263,489,465.99	240,775,270.11	155,073,339.69
合计	132,359,143.81	263,489,465.99	240,775,270.11	155,073,339.69

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	52,452,843.92			52,452,843.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,452,843.92			52,452,843.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,375,217,970.21	2,673,764,740.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,375,217,970.21	2,673,764,740.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	294,252,168.57	271,941,043.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	183,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他分配	1,427,365.29	
期末未分配利润	3,484,292,773.49	2,945,705,783.47

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√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	18,697,337,268.66	17,088,916,291.55	18,013,046,729.66	16,316,327,149.26
其他业务	155,761,600.76	80,953,927.53	50,416,241.56	22,873,296.15
合计	18,853,098,869.42	17,169,870,219.08	18,063,462,971.22	16,339,200,445.41

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		225,014,112.37
城市维护建设税	15,236,272.21	19,546,549.96
教育费附加	9,732,133.79	13,994,874.02
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	27,511,210.83	16,998,819.83
合计	52,479,616.83	275,554,356.18

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	12,074,497.70	
职工薪酬	8,621,721.45	5,668,112.15
委托代销手续费	403,725.00	2,700,000.00
业务经费	1,294,512.33	404,915.60
折旧费	159,224.99	72,581.93
广告费	1,246,904.81	
房租及物业费	3,270,647.39	
其他	3,472,418.26	3,360,515.54
合计	30,543,651.93	12,206,125.22

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	439,784,862.89	396,676,253.15
折旧、摊销费	48,880,252.04	45,038,919.46
业务招待费	13,140,597.22	9,805,766.95
差旅费	35,684,097.00	30,243,593.47
办公费	14,284,588.17	15,383,202.96
税金	7,428,064.58	10,960,985.72
租赁、物业费	47,831,078.61	40,242,179.84
咨询费	5,390,867.96	8,021,619.74
研究与开发费	201,975,952.58	90,069,379.06
其他	56,661,772.47	77,834,810.37
合计	871,062,133.52	724,276,710.72

其他说明：

无

65、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	377,610,345.75	287,511,601.96
减：利息收入	-94,039,286.14	-53,499,160.62
汇兑损益	9,264,041.91	-11,245,319.30
其他	24,834,343.09	43,184,695.10
合计	317,669,444.61	265,951,817.14

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-29,136,636.07	44,056,526.36
二、存货跌价损失	4,333,664.30	-5,821,757.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	7,480,000.00	2,845,900.00
合计	-17,322,971.77	41,080,668.53

其他说明：

本期其他减值损失由子公司中国核工业建设集团财务有限公司发放贷款形成 7,480,000.00 元。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,126,256.46	6,245,810.60
处置长期股权投资产生的投资收益	9,230,222.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,564,315.83	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		11,917.81
合计	18,920,795.26	6,257,728.41

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,019,949.11	867,186.88	9,019,949.11
其中：固定资产处置利得	544,329.61	338,990.83	544,329.61
无形资产处置利得		467,533.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,030,589.76	51,086,150.12	17,030,589.76
其他	3,341,647.40	3,012,425.78	3,341,647.40
合计	29,392,186.27	54,965,762.78	29,392,186.27

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力项目		6,818,772.61	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目		1,840,857.78	与资产相关
技改贴息		30,640,000.00	与收益相关
高温气冷堆核电站安	1,002,425.00	227,336.00	与收益相关

装关键技术研究项目			
科研补助		12,648.86	与收益相关
退税	7,067,810.08	4,385,167.92	与收益相关
项目投资补助	4,796,500.00		与收益相关
其他	4,163,854.68	7,161,366.95	与收益相关
合计	17,030,589.76	51,086,150.12	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	17,381,485.78	3,638,000.84	17,381,485.78
其中：固定资产处置损失	9,489,220.29	3,638,000.84	9,489,220.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	9,000.00	1,657,480.00	9,000.00
其他	5,370,625.62	1,439,197.83	5,370,625.62
合计	22,761,111.40	6,734,678.67	22,761,111.40

其他说明：

无

71、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	149,943,591.61	170,616,011.54
递延所得税费用	-931,175.93	-136,840.78
合计	149,012,415.68	170,479,170.76

(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	524,238,642.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,828,785.74
子公司适用不同税率的影响	31,055,073.90
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	-6,331,149.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,540,294.38
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	
所得税费用	149,012,415.68

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

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	16,797,675.86	2,219,000.00
保证金、押金	1,232,249,723.01	589,981,160.58
往来款	190,918,759.04	171,432,247.84
备用金	20,441,343.22	16,734,975.96
其他	17,849,144.64	74,288,647.00
合计	1,478,256,645.77	854,656,031.38

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	973,299,716.16	1,084,773,833.17
备用金	103,405,916.69	97,219,747.29
往来款	274,747,704.28	105,185,753.69
办公费	25,465,112.15	28,700,780.42
租金	31,741,755.46	25,097,373.21
差旅费	47,929,782.40	44,646,202.37
研发费	31,800,607.82	81,842,065.94
其他	376,521,930.41	106,833,335.83
合计	1,864,912,525.37	1,574,299,091.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息	12,119,638.92	38,689,027.82
合计	12,119,638.92	38,689,027.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		82,320,000.00
投资管理	2,246,571.03	
其他		3,448,480.97
合计	2,246,571.03	85,768,480.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
财政贴息		30,640,000.00
发行债券		300,000,000.00
其他		1,000,000.00
合计		331,640,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期债券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	375,226,226.50	326,761,254.94
加：资产减值准备	-17,322,971.77	41,080,668.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,989,455.01	154,847,892.22
无形资产摊销	13,475,979.08	12,595,694.94
长期待摊费用摊销	5,779,451.40	604,499.16
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）	8,361,536.67	-2,770,813.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	377,610,345.75	287,511,601.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,920,795.26	-6,257,728.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	555,929.41	-108,340.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-412,250.00	-28,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,389,247,492.65	-2,065,340,920.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,142,119,164.49	-2,579,675,513.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	669,461,465.21	-1,155,183,464.45
其他		60,789,194.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,939,562,285.14	-4,925,174,475.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,979,004,646.36	5,448,772,765.20
减：现金的期初余额	5,735,300,249.73	7,712,937,396.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	243,704,396.63	-2,264,164,631.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,979,004,646.36	5,735,300,249.73
其中：库存现金	13,956,492.64	9,641,000.29
可随时用于支付的银行存款	3,024,963,219.47	1,553,536,567.44
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	2,940,084,934.25	4,172,122,682.00
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,979,004,646.36	5,735,300,249.73
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**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**76、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,185,545,734.31	司法冻结及保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他	1,000,000.00	质押
应收账款	230,092,906.21	保理
合计	1,416,638,640.52	/

其他说明：

子公司中国核工业二三建设有限公司预期收益权受限说明：2017年1月16日四川恒誉建设开发有限公司与工行珙县支行签订《固定资产借款合同》，授信额度7.2亿元，借款用于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。另签订《应收账款质押登记协议》，以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作为质押，评估价值9亿元。截止2017年6月30日，四川恒誉公司通过银行获得借款共计5,000万元，借款利率4.9%，贷款期限10年。

77、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			336,748,126.45
其中: 美元	31,281,619.94	6.7748	211,925,636.66
欧元	300.00	7.7496	2,324.88
港币	768,141.75	0.8679	666,670.22
新加坡元	1,045,771.17	4.9135	5,138,396.64
卢比	1,347,219,316.14	0.0646	87,044,473.69
拉里	3,934,417.95	2.8170	11,083,255.37
纳元	36,292,380.06	0.5208	18,901,070.96
兰特	0.67	0.5224	0.35
林吉特	1,249,770.37	1.5779	1,972,012.66
澳门元	16,537.42	0.8638	14,285.02
应收账款			290,044,559.92
其中: 美元	28,196,575.66	6.7744	191,014,882.13
欧元			
港币			
泰铢	3,217,162.71	0.1995	641,823.96
拉里	8,843.07	2.8170	24,910.93
林吉特	62,337,881.31	1.5779	98,362,942.90
长期借款			142,262,400.00
其中: 美元	21,000,000.00	6.7744	142,262,400.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			492,336,400.00
其中: 美元	73,500,000.00	6.6985	492,336,400.00
人民币			

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

公司名称	资产和负债项目	
	2017.6.30	2016.12.31
中核华兴(澳门)建设有限公司	1 澳门元=0.8638 元	1 澳门元=0.8708 元
中和华兴发展有限公司	1 新加坡元=4.9135 元	1 新加坡元=4.7995 元
中核二二工程(马来西亚)有限公司	1 林吉特=1.5779 元	1 林吉特=1.5527 元

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
核工程建造能力建设项目	177,291,266.31	递延收益	8,890,018.23
核工程建造科研设计条件补充建设项目	11,440,015.90	递延收益	1,335,403.95
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	7,116,615.64	营业外收入	1,002,425.00
退税		营业外收入	7,067,810.08
项目投资补助		营业外收入	4,796,500.00
其他	30,551,812.75	营业外收入	4,163,854.68
合计	226,399,710.6	/	27,256,011.94

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
莎车核建供排水有限公司	15,052,612.49	-2,387.51
昌吉市核建工程管理服务有限公司	69,544,155.53	19,155.53
吴忠市华兴融通建设发展有限公司	26,993,811.73	-6,188.27
南京建穗建设工程有限公司	54,070,947.78	28,947.78
和静华建投资有限公司	9,997,189.49	-2,810.51
南京春港建设工程有限公司	50,000,000.00	
岐山中核二四项目投资管理有限公司		
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司		

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国核工业第二二建设有限公司	湖北	湖北宜昌	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业二三建设有限公司	北京	北京	建筑施工	80.00		同一控制下企业合并
中国核工业二四建设有限公司	四川	四川绵阳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业第五建设有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
中国核工业华兴建设有限公司	江苏	江苏南京	建筑施工	86.30		同一控制下企业合并
中国核工业中原建设有限公司	北京	北京	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
北京中核华辉科技发展有限公司	北京	北京	服务软件	80.65	19.35	同一控制下企业合并
中核华泰建设有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南	河南郑州	工程勘察	100.00		同一控制下企业合并
中核华辰建设有限公司	福建	福建莆田	建筑施工	100.00		投资设立
中核机械工程有限公司	浙江	浙江海盐	建筑施工	100.00		投资设立
中核建材有限公司	湖北	湖北武汉	建筑材料生产销售	100.00		投资设立

中核建(天津)项目管理有限公司	天津	天津	项目管理	51.00	49.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工	60.00		投资设立
中核检修有限公司	广东	广东深圳	建筑施工	51.00	34.57	同一控制下企业合并
中国核工业建设集团财务有限公司	北京	北京	金融	90.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

误

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	20.00%	33,357,531.52		316,749,375.29
中国核工业华兴建设有限公司	13.70%	26,672,343.61		298,833,520.54
中国核工业建设集团财务有限公司	10.00%	4,186,497.63		69,655,079.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	7,086,116,010.86	1,622,580,928.41	8,708,696,939.27	6,895,453,021.24	213,235,926.63	7,108,688,947.87	6,195,974,733.18	1,638,267,089.03	7,834,241,822.21	6,257,450,918.74	166,127,122.67	6,423,578,041.41
中国核工业华兴建设有限公司	17,368,158,198.64	2,874,265,972.80	20,242,424,171.44	16,593,960,274.60	942,164,648.00	17,536,124,922.60	16,030,253,584.23	4,083,609,109.43	20,113,862,693.66	16,912,364,353.08	736,927,148.00	17,649,291,501.08
中国核工业建设集团财务有限公司	3,332,471,348.74	3,668,505,530.54	7,000,976,879.28	5,854,788,164.10		5,854,788,164.10	4,482,096,642.76	3,324,283,997.73	7,806,380,640.49	6,702,056,901.62		6,702,056,901.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	3,353,109,439.65	165,320,977.46	163,873,427.46	-723,087,527.61	3,067,634,903.24	101,552,091.45	101,723,260.71	-630,998,815.82
中国核工业华兴建设有限公司	6,631,828,491.70	197,635,430.51	196,661,153.00	-1,287,758,700.20	6,425,406,295.40	161,545,412.30	159,612,571.99	-1,031,445,183.96
中国核工业建设集团财务有限公司	114,783,877.83	41,864,976.31	41,864,976.31	-1,222,713,416.89	81,264,400.39	38,786,581.82	38,786,581.82	-4,064,379,939.92

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法
江苏中核利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	8.58		权益法

山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	16.00		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司在山东核电设备制造有限公司派有一名董事，采用权益法核算长期股权投资。

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

本公司在中核新能源投资有限公司派有一名董事，采用权益法核算长期股权投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中核新能源投资有限公司		中核新能源投资有限公司	
流动资产			125,209,196.92	
其中：现金和现金等价物			44,890,003.92	
非流动资产			1,896,577,402.59	
资产合计			2,021,786,599.51	
流动负债			371,661,145.29	
非流动负债			1,158,891,116.36	
负债合计			1,530,552,261.65	
少数股东权益			22,906,265.00	
归属于母公司股东权益			468,328,072.86	
按持股比例计算的净资产份额			234,164,036.43	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值			269,380,565.20	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入			162,054,742.72	

财务费用			37,599,359.87	
所得税费用			9,280,625.54	
净利润			12,907,504.58	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额			12,907,504.58	
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			
	中核新能源投资有限公司	山东核电设备制造有限公司	江苏中核利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司	山东核电设备制造有限公司	江苏中核利柏特股份有限公司	南京协泰光电科技有限公司	
流动资产	1,341,752,161.03	835,484,034.32	140,754,017.84	23,717,617.16	841,064,652.52	310,781,047.77	101,134,488.38	
非流动资产	3,885,382.02	717,399,905.36	456,721,766.68	119,675,365.25	745,740,662.97	388,426,831.97	278,728.65	
资产合计	1,345,637,543.05	1,552,883,939.68	597,475,784.52	143,392,982.41	1,586,805,315.49	699,207,879.74	101,413,217.03	
流动负债	399,945,439.83	566,923,987.05	86,116,141.06	96,667,122.21	610,035,159.52	196,003,345.20	67,483,113.88	
非流动负债	1,090,858,734.45	649,091,442.29			653,715,987.29			
负债合计	1,490,804,174.28	1,216,015,429.34	86,116,141.06	96,667,122.21	1,263,751,146.81	196,003,345.20	67,483,113.88	
少数股东权益	20,071,787.97							
归属于母公司股东权益	1,698,374,738.60	336,868,510.34	511,359,643.46	46,725,860.20	323,054,168.68	503,204,534.54	33,930,103.15	
按持股比例计算的净资产份额	283,628,581.35	53,898,961.65	43,874,657.41	13,276,849.36	51,688,666.99	43,174,949.06	13,276,849.36	
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	283,628,581.35	56,322,586.22	43,585,362.73	20,019,594.01	54,226,039.53	43,191,380.04	20,254,374.01	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	168,433,933.35	242,717,652.32	89,894,355.40		210,743,344.30	176,929,884.62		
净利润	31,369,688.55	13,103,416.81	4,591,872.82	-672,292.95	-8,540,105.47	6,575,003.19	-570,215.02	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	31,369,688.55	13,103,416.81	4,591,872.82	-672,292.95	-8,540,105.47	6,575,003.19	-570,215.02	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	67,360,161.61	21,811,217.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	979,028.14	1,016,285.12
—其他综合收益		
—综合收益总额	979,028.14	1,016,285.12

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

本公司为联营企业深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司提供 6,000.00 万元担保，到期日为 2017 年 9 月 26 日；为重庆中核通恒水电开发有限公司提供 15,500.00 万元、10,532.40 万元两笔担保，到期日分别为 2026 年 3 月 28 日、2027 年 6 月 19 日。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

于 2017 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 60,992,020.00 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约

或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	211,925,636.66	124,822,489.79	336,748,126.45	289,693,216.71	348,991,667.66	638,684,884.37
应收账款	191,014,882.13	99,029,677.79	290,044,559.92	163,119,920.98	20,800,496.38	183,920,417.36
短期借款	492,336,400.00		492,336,400.00			
长期借款	142,262,400.00		142,262,400.00		43,475,600.00	43,475,600.00
合计	1,037,539,318.79	223,852,167.58	1,261,391,486.37	452,813,137.69	413,267,764.04	866,080,901.73

3、其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	48,433,000.00	50,082,000.00
合计	48,433,000.00	50,082,000.00

(三) 流动性风险

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

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业建设集团公司	北京	建筑安装	234,148.30	61.78	61.78

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司最终控制方是：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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中核投资有限公司	同一母公司

中核动力设备有限公司	同一母公司
中核能源科技有限公司	同一母公司
中核物业服务集团有限公司	同一最终控制方
北京中核华建资产管理中心	同一最终控制方
核工业工程勘察院	同一最终控制方
深圳华泰企业公司	同一最终控制方
中核房地产开发有限公司	同一母公司
核建清洁能源有限公司	同一母公司
烟台沪丰房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市展远房地产开发有限公司	同一最终控制方
四川中核科原工程有限公司	同一最终控制方
四川核工业工程学校	同一最终控制方
南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
核工业仪征振华实业公司	同一最终控制方
重庆胜达房地产开发有限公司	同一最终控制方
四川恒友房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市力基房地产有限公司	同一最终控制方
临沂核新环保投资有限公司	同一最终控制方
淮安核瑞环保有限公司	同一最终控制方
中核齐齐哈尔环保科技有限公司	同一最终控制方
中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方
湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方
临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方
重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方
徐州核新环保科技有限公司	同一最终控制方
徐州核润环保有限公司	同一最终控制方
中核投资（香港）有限公司	同一最终控制方
中核华建资产管理有限公司	同一母公司
中核二三（南京）能源发展有限公司	同一最终控制方
中核安顺投资有限责任公司	同一最终控制方
徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方
新华水力发电有限公司(含下属子公司)	同一母公司
重庆核盛房地产开发有限公司	同一最终控制方
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	同一最终控制方
兰州市西固红星设备安装检修公司	同一最终控制方
中国核能科技集团有限公司	同一最终控制方
图拉城房地产管理有限责任公司	同一最终控制方
四川中核利原工程有限公司	同一最终控制方
四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方
上海华盾工贸商行	同一最终控制方
南京中核二三能源工程有限公司	同一最终控制方
中核华建宜昌置业有限公司	同一最终控制方
武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方
湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方
湖北中核鑫瑞劳务有限责任公司	同一最终控制方
中核七台河污泥处置有限公司	同一最终控制方
郴州湘水天塘山风力发电有限公司	同一最终控制方
湖南新华浯溪水电开发有限公司（本部）	同一最终控制方
武汉核建房地产开发有限公司	同一最终控制方

中核(淮安)环保工程有限公司	同一最终控制方
核建高温堆控股有限公司	同一母公司
中核建融资租赁股份有限公司	同一最终控制方
重庆融金置业有限公司	同一最终控制方
中核(南京)能源发展有限公司	同一最终控制方
南京中核能源工程有限公司	同一最终控制方

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川核瑞劳务有限公司	接受劳务	16,094,948.15	20,974,410.77
四川核工业工程学校	接受劳务		15,150.00
中核华建资产管理有限公司	接受劳务	116,300.07	
中核物业服务服务有限公司	物业费	3,667,798.93	3,631,278.17

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临沂核建房地产开发有限公司	提供劳务		12,899,083.36
中核能源科技有限公司	提供劳务	90,226,173.39	84,319,906.37
武汉核建房地产开发有限公司	出售商品	13,610,944.33	
武汉核建房地产开发有限公司	提供劳务	14,558,726.09	7,953,143.46
湖北中核房地产开发有限公司	提供劳务	15,636,787.15	77,940,526.28
天津奥莱投资管理有限公司	提供劳务	1,561,129.51	214,866.65
武汉中核投资发展有限公司	提供劳务	89,803,977.91	129,759,159.27
中核华建宜昌置业有限公司	提供劳务	4,067,966.99	7,889,272.57
重庆中核坤阳投资发展有限公司	提供劳务	33,336,217.70	14,237,527.86
徐州核瑞环保投资有限公司	提供劳务		2,365,645.59
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	提供劳务	106,187,524.23	17,136,692.78
中核七台河污泥处置有限公司	提供劳务		4,060,460.69
新华水力发电有限公司(含下属子公司)	出售商品	30,769.23	5,852.14
连云港中核房地产开发有限公司	提供劳务	54,262,877.67	
中国核工业建设集团公司	提供劳务	2,833,546.05	
中核动力设备有限公司	提供劳务	1,748,075.96	
重庆核盛房地产开发有限公司	提供劳务	63,030,824.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业建设集团公司	房产	17,586,358.90	20,266,285.01
中核华建资产管理有限公司	房产	116,300.07	217,514.09
合计		17,702,658.97	20,483,799.10

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
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	6,000.00	2012-9-26	2017-9-26	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	15,100.00	2013-3-29	2026-3-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,032.40	2014-06-18	2027-06-19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业建设集团公司	40,000.00	2015-9-29	2017-09-28	否

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
委托贷款				
重庆中核通恒水电开发有限公司	30,000,000.00	2014-7-25	2019-7-24	
重庆中核通恒水电开发有限公司	24,500,000.00	2014-8-29	2019-8-28	
重庆中核通恒水电开发有限公司	9,000,000.00	2014-11-21	2019-11-20	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,900,000.00	2015-5-5	2018-5-5	
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,000,000.00	2015-7-13	2018-7-13	
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,000,000.00	2015-7-29	2018-7-29	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2015-9-9	2018-9-9	
重庆中核通恒水电开发有限公司	5,000,000.00	2015-9-30	2018-9-30	
重庆中核通恒水电开发有限公司	21,600,000.00	2015-10-21	2018-10-21	
重庆中核通恒水电开发有限公司	26,500,000.00	2015-12-16	2018-12-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,000,000.00	2016-2-4	2019-2-3	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,000,000.00	2016-3-18	2019-3-17	
重庆中核通恒水电开发有限公司	12,500,000.00	2016-4-12	2019-4-11	
重庆中核通恒水电开发有限公司	16,300,000.00	2016-5-5	2019-5-4	
重庆中核通恒水电开发有限公司	10,520,000.00	2016-6-17	2019-6-16	
重庆中核通恒水电开发有限公司	11,180,000.00	2016-7-25	2019-7-24	

说明：本期收到的关联方资金占用费共 12,119,638.92 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方	本期利息收入	本期利息支出	手续费及佣金收入
新华水力发电有限公司	18,237,585.15	659,047.81	
中核投资有限公司		242,941.27	48,113.21
湖北中核房地产开发有限公司	3,537,473.35		
中国核工业建设集团公司	4,952,594.34	1,715,532.03	896,724.32
核建高温堆控股有限公司		184,058.21	
中核动力设备有限公司		15,865.20	
中核房地产开发有限公司		184,058.21	
中核华建资产管理有限公司		294,061.21	
中国核工业建设集团资本控股有限公司		1,768.52	
中核建融资租赁股份有限公司		3,044,311.56	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	烟台沪丰房地产开发有限公司	12,310,269.08	1,727,314.52	13,322,009.08	1,808,253.72
	深圳市展远房地产开发有限公司	1,318,824.96	304,779.56	3,318,824.96	343,583.37
	深圳市力基房产有限公司	2,980,255.82	582,205.88	2,980,255.82	582,205.88
	中国核工业建设集团公司	1,593,077.60	180,482.08	225,602.60	180,482.08
	中核动力设备有限公司	23,009,796.51	3,744,621.20	24,009,796.51	1,830,685.91
	中核七台河环保科技有限公司	5,095,384.86	407,630.79	5,095,384.86	374,120.03
	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	30,505,906.68	1,913,656.39	30,505,906.68	909,163.97
	南京中核房地产开发有限公司	52,556,837.00	4,986,787.70	52,556,837.00	4,986,787.70
	中核能源科技有限公司	29,169,083.88	1,271,726.81	21,084,808.81	785,156.31
	临沂核建房地产开发有限公司	513,892,394.45	37,787,289.56	839,892,394.45	66,743,309.56
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	228,232,729.57	14,620,860.35	213,922,898.83	14,620,860.35
	临沂核新	162,299.78	8,114.99	762,299.78	

	环保投资有限公司				
	徐州核瑞环保投资有限公司	1,118,407.90	55,920.40	1,118,407.90	
	中核华建资产管理有限公司	8,260,200.00		13,260,200.00	
	中核安顺投资有限责任公司	129,205,514.82	4,073,078.12	51,516,295.70	2,938,600.86
	湖北中核房地产开发有限公司	81,033,863.18	4,438,755.21	93,357,871.69	4,777,502.86
	新华水力发电有限公司(含下属子公司)	702,216.73	35,110.85	962,526.23	
	连云港中核房地产开发有限公司	84,058,267.38	1,832,927.64	70,270,568.99	
	重庆核盛房地产开发有限公司	85,449,822.04	782,828.26	32,039,331.40	
	中核物业服务服务有限公司	23,852,280.29	1,192,614.01	24,047,481.60	1,202,374.08
	武汉中核投资发展有限公司	181,744,545.86	11,081.74	228,745,219.12	8,865.39
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	423,520,486.36	19,631,625.80	390,076,501.91	17,867,600.80
	武汉核建房地产开发有限公司	97,159,828.09			
	中核七台河污泥处置有限公司	1,001,752.93		1,001,752.93	
	中核华建宜昌置业有限公司	36,372,029.35	242,675.38	31,898,505.73	242,814.30
	中核(淮	2,950,000.00			

	安) 环保 工程有限 公司				
小计		2,057,256,075.12	99,832,087.24	2,145,971,682.58	120,202,367.17
应收票据					
	中核动力 设备有限 公司	500,000.00			
小计		500,000.00			
预付账款					
	中国核工 业建设集 团公司	562,748.90			
	中核物业 服务有限 公司			610,064.36	
	浙江核浦 吊装运输 有限公司			4,370,025.80	
小计		562,748.90		4,980,090.16	
其他应收 款					
	北京中核 华建资产 管理中心	16,327,095.63	4,570,944.70	14,187,169.63	4,570,944.70
	中国核工 业建设集 团公司			515,077.22	77,546.81
	中核动力 设备有限 公司	98,516.60		292,746.70	
	四川核工 业工程学 校	1,750,490.34	1,547,236.20	1,604,978.85	1,547,236.20
	湖北中核 房地产开 发有限公 司	111,532,427.29	9,883,322.60	111,817,932.84	10,097,749.17
	连云港中 核房地产 开发有限 公司	58,343,419.20	2,000,000.00	40,000,000.00	
	重庆中核 坤阳投资 发展有限 公司	34,745,417.72	3,063,770.89	35,529,460.96	2,653,000.00
	图拉城房 地产管理 有限责任 公司	10,698,074.78	107,419.70	10,338,100.54	88,178.51

	武汉中核投资发展有限公司	120,000,000.00	6,000,000.00	120,021,825.56	
	四川中核利原工程有限公司	9,985,877.47	964,307.28	9,985,877.47	771,221.46
	四川中核科原工程有限公司	32,292,258.94	2,527,464.69	32,292,258.94	2,527,464.69
	重庆核盛房地产开发有限公司	2,700,000.00	216,000.00	2,700,000.00	
	北京江河润泽工程管理咨询有限公司	80,000.00			
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	500,000.00	40,000.00	500,000.00	40,000.00
	核建高温堆控股有限公司	2,675,926.32		2,306,110.35	
	武汉核建房地产开发有限公司	800,000.00	40,000.00	1,600,000.00	40,000.00
	中核安顺投资有限责任公司	2,000,000.00			
	中核建融资租赁股份有限公司	19,104,359.38			
	中核房地产开发有限公司	2,883.00			
小计		423,636,746.67	30,960,466.06	383,691,539.06	22,413,341.54
发放贷款及垫款					
	中国核工业建设集团公司	300,000,000.00	6,600,000.000	100,000,000.00	1,400,000.00
	新华水力发电有限公司	845,000,000.00	18,590,000.000	1,165,000,000.00	16,310,000.00
小计		1,145,000,000.000	25,190,000.000	1,265,000,000.00	17,710,000.00
其他非流动资产					

	重庆中核通恒水电开发有限公司	240,000,000.00		240,000,000.00	
小计		240,000,000.00		240,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款			
	中国核工业建设集团公司	415,742,901.41	517,661,216.60
	中核投资有限公司	436,146,101.74	172,080,938.47
	中核动力设备有限公司	22,400,470.34	13,789,170.31
	中核房地产开发有限公司	224,238,703.44	272,513,961.62
	核建高温堆控股有限公司	38,693,274.14	97,685,006.17
	中核华建资产管理有限公司	213,097,042.26	207,700,814.95
	新华水力发电有限公司	514,063,055.92	155,752,715.98
	中国核工业建设集团资本控股有限公司	1,000,573.16	999,323.22
	中核建融资租赁股份有限公司	40,449,256.38	200,000,001.01
应付账款			
	中核动力设备有限公司		1,675,051.59
	四川核工业工程学校	62,111.00	
	四川核瑞劳务有限公司		2,134,525.68
	中核华建资产管理有限公司	304,758.15	271,981.65
	南京中核能源工程有限公司	9,840,000.00	9,840,000.00
	四川核瑞劳务有限公司	2,525,901.35	2,134,525.68
	中国核工业建设集团公司		2,308,578.28
	中核(南京)能源发展有限公司	4,202,500.00	4,202,500.00
其他应付款			
	中国核工业建设集团公司	90,342,337.58	82,049,137.13
	北京中核华建资产管理中心	17,745,568.31	18,778,792.54
	四川恒友房地产开发有限公司	4,563,099.85	4,563,099.85
	中核动力设备有限公司	50,958.30	40,958.30
	核工业工程勘察院	485,567.63	485,567.63
	中核物业服务有限公司	26,287,170.22	13,675,457.02
	徐州核新环保科技有限公司		
	四川中核利原工程有限公司	7,055,806.72	7,055,806.72
	四川中核科原工程有限公司	40,563,618.81	40,563,618.81
	上海华盾工贸商行	910,571.02	930,275.88
	四川核工业工程学校	4,000.00	66,111.00
	湖北中核房地产开发有限公司	18,600.00	18,600.00
	中核华建资产管理有限公司	43,136.03	19,612.46
	南京中核房地产开发有限公司	15,845.10	16,939.71
	连云港中核房地产开发有限公司		713,857.89
	四川核瑞劳务有限公司	323,485.40	216,848.64
	武汉中核投资发展有限公司	711,191.82	599,401.25

预收账款			
	武汉核建房地产开发有限公司	3,428,700.00	3,394,800.00
	重庆核盛房地产开发有限公司	28,987,423.70	16,935,718.86
	湖北中核房地产开发有限公司	50,000,000.00	
应付股利			
	中国核工业建设集团公司	113,513,400.00	900,000.00
	中国核能控股有限公司	2,335,527.18	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

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

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	进展情况
					破产程序,中核二二公司已申报破产债权。
2	中核二二公司	天津晋商投资有限公司、	建设工程施工合同纠纷	35,472.13	因承建的天津滨海国贸项目业主天津晋商投资有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,中核二二公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。现该案处于调解过程中,目前已将前期查封冻结的2226.65万元执行至二二公司,其余正在执行中,具体抵偿方式正在协商中。
3	中核二二公司	酒泉市成林房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,447.98	因承建酒泉市成林大厦项目业主酒泉市成林房地产开发有限公司未按照合同约定支付工程款等费用,中核二二公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼并已被受理。现该案目前已进行两次造价鉴定,正在审理中。
4	中核二二公司	天津金居置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,700.00	因承建天津鼎福大厦项目业主未按照合同支付工程款及赔偿金,中核二二公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。目前正在执行中。
5	四川吉安建筑劳务公司	中核二二	建设工程施工合同纠纷	1,328.74	因四川吉安建筑劳务有限责任公司与中核二二公司在荣威后湾项目中发生建设工程施工合同纠纷,该公司向四川省内江市威远县人民法院提起诉讼。二二公司提出的管辖权异议被威远县人民法院和内江市中级人民法院驳回,现该案正在一审中。
6	中核二二公司	鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	2,000.93	因与业主在东胜区下亥窑子灭火工程中发生建设工程施工合同纠纷,中核二二公司向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。目前已向法院申请强制执行,正在执行中。
7	中核二二公司	运城市鼎元房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,451.32	因与业主在河东文化创意产业园一、二期建安工程中发生建设工程施工合同纠纷,中核二二公司向山西省运城市盐湖区人民法院提起诉讼。该案已达成庭外调解,要求业主于2017年5月1日支付工程款,目前业主未支付款项。
8	中核二二公司	江苏序安房地产公司	建设工程施工合同纠纷	34,182.83	2016年10月,因与业主发生建设工程施工合同纠纷,二二公司向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求序安房地产公司支付34182.83万元工程款及违约金,同时向法院提起了财产保全,冻结序安房地产公司银行存款人民币34182.83万元或查封、扣押相当于34182.83万元人民币的财产。现该案正在一审中。
9	中核华兴公司	恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,076.25	因与业主发生建设工程施工合同纠纷,中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。法院判决:苏富特公司还应向我公司支付欠款18263.5万元,并自2016年1月1日起按年利率6%计息至实际付款之日止。
10	中核华兴公司	江苏南大苏富特科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	16,432.00	因与业主发生建设工程施工合同纠纷,中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。现该案正在等待江苏省高级人民法院出具判决书。
11	中核华兴公司	重庆千叶房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,087.92	因与重庆千叶房地产开发有限公司发生建设工程合同纠纷,中核华兴公司向重庆市第五中级人民法院提起诉讼。现该案正处于造价鉴定过程。
12	黄建新、张献忠	中核华兴建设有限公司、中核华兴公司、中核华辰公司	建设工程施工合同纠纷	3,291.47	因与中核华兴公司、中核华辰公司、中核华兴建设有限公司等在嵩县碧水华庭工程中存在施工合同纠纷,黄建新、张献忠向洛阳市中级人民法院提起诉讼。现该案正在造价鉴定过程。
13	常州嘉腾置业有限公司	中核华兴公司	建设工程施工合同纠纷	20,133.00	仲裁申请人常州嘉腾置业公司发包给华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目(含I标段和II标段),现请求裁决华兴公司承担该工程质量工期等造成的损失赔偿金20133万元。本工程已竣工交付,但尚未完成结算。华兴公司于2016年1月对常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会提起仲裁反请求,主张其支付拖欠华兴公司工程欠款1.6亿元。目前进入工程造价司法鉴定和工程质量赔偿及工期损失鉴定阶段。
14	中核华兴公司	昆山美吉特置业有限公司、美吉特集团有限公司和常州德美置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	27,456.96	因昆山美吉特置业有限公司未能按合同约定支付华兴公司工程进度款,中核华兴公司对三被告提起诉讼。华兴公司的诉讼请求为:1、请求判决解除与被告1签订的《建筑工程施工承包合同》;2、请求判决被告1支付工程款20520.8964万元及利息6707.1484万元,税金2228.915万元,合计27456.9598万元;3、请求判决被告2、被告3承担连带责任;4、请求判决对涉案工程依法拍卖,所欠工程款就拍卖的价款有限受偿。
15	中核华兴公司	扬州联创高科置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	15,324.26	2013年8月18日,中核华兴公司与扬州联创高科置业有限公司签订《扬州联创国际软件园工程项目施工总承包合作协议书》,约定我公司提供工程保证金5000万元。之后又签订了《扬州联创国际软件园项目工程保证金协议》,约定:吴芳(丙方)、曹晓忠(丁方)、江苏嘉英投资置业有限公司(戊方)以各自持有江苏嘉英置业投资发展集团有限公司(己方)的股权(分别为78.8%、20%、1.2%)作为保证金返还的担保,并办理了相应的股权质押手续;江苏嘉英置业投资发展集团有限公司(己方)和南京联创高科投资有限公司(庚方)提供连带责任担保。并出具了连带责任担保函。

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	进展情况
					2015年春节前返回1000万元,现在尚余4000万元未返还华兴公司。中核华兴公司已提起诉讼,目前案件处于审理中。
16	中核中原建公司	荆州市机械电子工业学校	建设工程施工合同纠纷	11,985.76	因承建的荆州市机械电子工业学校新校区项目业主拖欠工程价款,中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。湖北省高级人民法院已作出判决,要求荆州市机械电子工业学校支付工程款2,053.90万元及违约金4,524.31万元,目前已申请强制执行。
17	中核二四公司	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	建设工程施工合同纠纷	1,998.92	因承建江油地区科研办公用房灾后重建项目,业主未支付奖励款及不合理扣款等费用,中核二四公司向绵阳仲裁委员会申请仲裁。现此案正在仲裁过程中。
18	邢志银	山东华昶置业有限公司、中核二三公司等	建设工程施工合同纠纷	1,149.75	因与山东华昶置业有限公司、中核二三公司等被告存在施工与安装工程合同纠纷,邢志银向临沂市罗庄区人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
19	陈焕华	山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司、中核二三公司山东分公司	建设工程施工合同纠纷	1,821.66	因与山东硕洋建设工程有限公司、中核二三公司等被告存在建设工程合同纠纷,陈焕华向临沂市中级人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
22	蚌埠房地产(集团)有限公司	中核中原建公司、中核中原(蚌埠)建筑工程有限公司、中国核工业中原建设有限公司上海分公司	建设工程施工合同纠纷	1,950.00	2015年6月,蚌埠房地产(集团)有限公司向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼。现该案正在一审程序中。
23	王小屏	中核中原建公司中核中原建公司中南分公司湖北新奇建筑装饰工程有限公司	债权转让合同纠纷	1,194.84	因与中核中原建公司、中核中原建公司中南分公司、湖北新奇建筑装饰工程有限公司存在债权转让合同纠纷,王小屏向武汉市蔡甸区人民法院提起诉讼。现该案正在一审中。
24	中核中原建公司	卓峰建设集团有限公司	债务纠纷	14,000.00及相应利息	因与卓峰建设集团有限公司在施工项目中存在往来款纠纷,中核中原建公司向湖北省高级人民法院提起诉讼。现该案已判决,正推进项目债务重组
25	王吉长	中核二二公司	建设工程施工合同纠纷	1,652.49	因与中核二二公司存在建设工程施工合同纠纷,王吉长向儋州市人民法院提起诉讼。目前二二公司已申请再审。
26	常州嘉腾置业有限公司	中核华兴公司	建设工程施工合同纠纷	20,133.00	因认为中核华兴公司总承包施工的常州中华恐龙园项目存在工程质量及工期等问题,常州嘉腾置业有限公司提出仲裁申请。华兴公司于2016年1月对常州嘉腾置业有限公司向常州仲裁委员会提起仲裁反请求,主张其支付拖欠我司工程欠款1.6亿元。目前进入工程造价司法鉴定和工程质量赔偿及工期损失鉴定阶段。
27	上海浦外建筑工程有限公司 上海茂盟机电设备有限公司	中核中原建公司上海分公司 中核中原建公司广西一品鲜生物科技有限公司 广西丹宝利酵母有限公司	建设工程施工合同纠纷	674.53万元 工程款本金 及到实际付款日的利息	原告因不服上海市第一中级人民法院作出的“(2013)沪一中民二(民)终字第1447号”民事判决提起再审。后经上海市高级人民法院裁定再审,上海市第一中级人民法院于2015年裁定发回原审法院重审。该案正在一审程序中。
28	中核二三公司	潍坊名嘉城市广场置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,428.00	原告和被告于2012年10月19日,签订《建筑工程总承包合同》一份,合同约定原告为被告的潍坊名嘉广场一期工程进行施工。被告在合同履行过程中没有按照合同的约定支付工程节点款。原告再根据双方2014年8月16日签订的补充协议中条款的要求,于2014年8月16日和2015年1月31日分别将(1—4区)主体框架工程分段结算款121497148元上报被告,被告于2015年3月25日签收。按照双方签订的合同条款约定,被告应支付拖欠工程款及利息和违约金。原告诉讼请求:一、请求依法判令被告支付拖欠原告的工程款10428万元,并按照银行贷款利率承担延期付款的利息。法院判决潍坊名嘉置业公司支付原告工程款1.19488亿元支付违约金469万元及利息判决十日内支付完成,业主方不服省高院判决,已上诉到最高法院。
29	南京利邦化工有限公司	中核五公司	建设工程施工合同纠纷	4,326.00	原告要求解除合同,并支付超付工程款、代垫费用、返工费用、逾期利息、违约金、经济损失等。中核五公司已聘请律师,准备在诉讼中以工期、窝工索赔等提请反诉。
30	郭毅	二被告:中核五公司	建设工程施工合同纠纷	1,160.00	原告实际向被告一施工,诉称被告一未向其支付工程款。中核五公司作为总承包商,承担连带责任。该案件目前正在造价鉴定中。

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	进展情况
31	中核二四	绵阳市教育投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	29,000.00	中核二四承接绵阳教投集团的绵阳中学、南山中学、绵阳外国语学校的一期工程,该工程已验收交付使用。现绵阳教投集团提起仲裁,要求支付多付的工程款、垫付的水电费共计1780.62万元,2016年11月28日仲裁裁决二四公司向对方支付合计1440万元。现二四公司已向绵阳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决,目前立案尚在审查中。
32	中国核工业二四建设有限公司	江苏圣海荣华文化旅游开发有限公司	建设工程施工合同	12,390.00	中核二四与圣海荣华公司于2013年8月15日签订施工合同,承建圣海.天鹅湖畔国际社区建设工程,工程完工后,业主拒不组织竣工验收和办理竣工结算,中核二四向淮安市中级人民法院提起诉讼,并申请了财产保全。目前案件正在一审审理过程中。

截至 2017 年 6 月 30 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	60,000,000.00	2017年9月26日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	151,000,000.00	2026年3月28日	暂未产生影响
重庆中核通恒水电开发有限公司	100,324,000.00	2027年6月19日	暂未产生影响
合计	311,324,000.00		

未结清保函

金额: 万元

单位名称	业务种类	币种	2017年6月30日
中国核工业华兴建设有限公司	保函	人民币	453,226.52
中国核工业二三建设有限公司	保函	人民币	131,352.28
中国核工业中原建设有限公司	保函	人民币	18,747.67
中国核工业第二二建设有限公司	保函	人民币	36,245.61
中国核工业第五建设有限公司	保函	人民币	116,923.41
中国核工业二四建设有限公司	保函	人民币	31,107.37
中核华辰建设有限公司	保函	人民币	13,100.90
中核华泰建设有限公司	保函	人民币	19,925.22
中核机械工程有限公司	保函	人民币	4,756.24
中核检修有限公司	保函	人民币	100.00
郑州中核岩土工程有限公司	保函	人民币	322.49
中核混凝土股份有限公司	保函	人民币	1,700.00
合计			1,058,327.33

(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

子公司中国核工业中原建设有限公司承接的太原市西华苑保障性住房项目至 2017 年 6 月 30 日应交税金 2,888.49 万元，欠付工程款 520.40 万元。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

融资租赁租入

本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	244,369,191.63	197,803,865.80
1-2 年		73,911,932.90
2-3 年		
3 年以上		
合计	244,369,191.63	271,715,798.70

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为军工工程、核电工程、民用工程和其他 4 个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部,这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	军工工程	核电工程	民用工程	其他	分部间抵销	合计
主营 营业收入	965,592,398.17	4,333,162,095.54	10,807,649,378.79	2,793,992,882.45	203,059,486.29	18,697,337,268.66
主营 业务支出	915,110,185.83	3,811,719,811.48	9,950,169,827.60	2,608,174,453.12	196,257,986.48	17,088,916,291.55

(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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	785,970,521.09	100.00	8,287,087.23	1.05	777,683,433.86	894,192,277.85	100.00	12,287,087.23	1.37	881,905,190.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	785,970,521.09	100.00	8,287,087.23	1.05	777,683,433.86	894,192,277.85	100.00	12,287,087.23	1.37	881,905,190.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	681,869,857.44		
6 个月-1 年(含 1 年)	1,365,528.80	68,276.44	5.00
1 年以内小计	683,235,386.24	68,276.44	
1 至 2 年	102,735,134.85	8,218,810.79	8.00
2 至 3 年			10.00
3 年以上			
3 至 4 年			20.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上			80.00
合计	785,970,521.09	8,287,087.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,000,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	784,545,134.85	893,035,134.85
备用金	1,425,386.24	1,157,143.00
合计	785,970,521.09	894,192,277.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核工业中原建设有限公司	往来款	540,500,000.00	2年以内	68.89	4,800,000.00
中核机械工程有限公司	往来款	199,510,000.00	6个月以内	25.43	
中国核工业二三建设有限公司	往来款	42,735,134.85	2年以内	5.45	3,418,810.79
中核华泰建设有限公司	往来款	1,000,000.00	6个月以内	0.13	
中国核工业二四建设有限公司	往来款	500,000.00	6个月以内	0.06	
合计	/	784,245,134.85	/	99.96	8,218,810.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41
对联营、合营企业投资						
合计	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41	5,994,370,516.41		5,994,370,516.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国核工业第二建设有限公司	626,376,600.00			626,376,600.00		
中国核工业二三建设有限公司	491,428,320.00			491,428,320.00		
中国核工业第二四建设有限公司	565,400,000.00			565,400,000.00		
中国核工业第五建设有限公司	470,678,200.00			470,678,200.00		
中国核工业华兴建设有限公司	1,325,128,107.90			1,325,128,107.90		
中国核工业中原建设有限公司	191,430,100.00			191,430,100.00		
北京中核华辉科技发展有限公司	30,034,964.69			30,034,964.69		
中核华泰建设有限公司	193,261,700.00			193,261,700.00		
郑州中核岩土工程有限公司	68,107,800.00			68,107,800.00		
中核华辰建设有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中核机械工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中核建材有限公司	247,466,123.82			247,466,123.82		
中核建(天津)项目管理有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		

司					
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00	
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00	
中国核工业建设集团财务有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00	
合计	5,994,370,516.41			5,994,370,516.41	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,172,584.00	6,379,346.71
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,172,584.00	6,379,346.71

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	882,686.30	
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）	27,256,011.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,427,742.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	12,119,638.92	
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	-2,054,778.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,689,179.80	
少数股东权益影响额	-3,544,785.35	
合计	58,397,336.51	

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	3.39	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第九节 备查文件目录

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

董事长：顾军

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用