

公司代码：601985

公司简称：中国核电

中国核能电力股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈桦、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）洪猛声明：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

无

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“经营情况的讨论与分析”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.....	4
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.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	172

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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中核集团	指	中国核能电力股份有限公司控股股东，中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司
公司、本公司、中国核电	指	中国核能电力股份有限公司
秦山核电	指	秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司和秦山第三核电有限公司三家公司的简称
秦山一核	指	秦山核电有限公司，原秦山核电公司
秦山二核	指	核电秦山联营有限公司
秦山三核	指	秦山第三核电有限公司
方家山核电	指	秦山核电有限公司所属的秦山核电厂扩建项目、方家山核电工程
田湾核电、江苏核电	指	江苏核电有限公司
福清核电	指	福建福清核电有限公司
海南核电	指	海南核电有限公司
中核苏能	指	中核苏能核电有限公司
CP300	指	中核集团自主设计的 30 万千瓦的压水堆技术
CP600	指	中核集团在吸收国际压水堆技术的基础上，自主设计的 60 万千瓦二代改进型压水堆技术
CP1000	指	中核集团在吸收国际压水堆技术的基础上，自主设计的 100 万千瓦二代改进型压水堆技术
VVER-1000	指	俄罗斯设计的 100 万千瓦压水堆技术。
VVER-1200	指	俄罗斯设计的三代压水堆技术，设置双层安全壳、堆芯捕集器，采用“能动与非能动”相结合的安全设计理念。电功率 120 万千瓦，设计寿命 60 年。
AP1000	指	西屋公司开发的三代压水堆技术，采用非能动安全设施和简化的电厂设计，电功率 125 万千瓦，设计寿命 60 年
华龙一号	指	中国拥有完全自主知识产权的三代压水堆技术，采用“能动与非能动”相结合的安全设计理念，首堆示范工程电功率 116.1 万千瓦，设计寿命 60 年。
重水堆、CANDU-6	指	加拿大设计的以重水作为慢化剂和冷却剂、天然铀为燃料、采用不停堆更换燃料的反应堆技术。电功率 70 万千瓦，设计寿命 40 年。

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	中国核能电力股份有限公司
公司的中文简称	中国核电
公司的外文名称	ChinaNationalNuclearPowerCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	CNNP
公司的法定代表人	陈桦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗小未	李兴雷
联系地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼12层	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼12层
电话	010-83576866	010-83576866
传真	010-68555928	010-68555928
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区三里河南四巷一号
公司注册地址的邮政编码	100045
公司办公地址	北京市西城区三里河南四巷一号
公司办公地址的邮政编码	100045
公司网址	www.cnnp.com.cn
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核电	601985	

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	周重揆、谢东良
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	杨博、先卫国
	持续督导的期间	自2018年1月1日起至2020年12月31日

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	21,988,105,366.64	17,926,062,370.90	22.66
归属于上市公司股东的净利润	2,598,128,951.43	2,579,053,513.00	0.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,607,747,574.21	2,573,332,453.14	1.34
经营活动产生的现金流量净额	14,559,343,267.92	10,685,673,193.45	36.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	48,243,476,249.75	46,429,665,807.73	3.91
总资产	341,350,007,609.42	323,481,041,460.78	5.52

(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)	0.167	0.166	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.166	-2.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.168	0.166	1.20
加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.76	-0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.42	5.76	-0.34

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2019年上半年归母净利润涨幅不及营业收入涨幅的主要原因：一是三门2号机组于2018年11月投入商运。2019年上半年三门2号机组因设备缺陷进行小修，未有发电收入，但与2号机组相关的折旧、管理费用、财务费用等仍需计入当期损益影响；二是由于市场化电量增加以及福建地区电网调峰致部分机组降功率较多影响；三是由于部分机组增值税返还降档影响。

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	846,350.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相		

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	4,782,198.40	委托贷款利息收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	9,244,480.47	三项资产托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,962,409.09	三供一业移交支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,356,132.55	核电项目停工期间损失

少数股东权益影响额	8,611,378.03	
所得税影响额	16,215,511.31	
合计	-9,618,622.78	

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）业务范围

核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目的投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。

（二）经营模式

公司盈利主要来源于电力销售业务，以及核电相关技术服务与咨询业务。同时，公司也在新能源、新产业开发方面积极探索。

公司所生产的电力主要销售给电网公司

秦山一核销售至浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。

随着国家供给侧结构性改革进一步深化，电力体制改革积极推进，输配以外的竞争性环节电价已有序放开，电力竞价上网比例进一步扩大。公司紧跟国家改革步伐，积极探索电力市场交易模式，参与了大用户直供、跨省配售等交易；2019 年上半年，完成市场化电力销售 210.70 亿千瓦时。

（三）我国核电行业情况

1. 核电装机情况

2019 年 1-6 月，全国核电装机容量 4591 万千瓦，同比增幅 24.3%，约占全国电力总装机容量的 2.50%。

数据来源：中国电力企业联合会《2019 年 1-6 月全国电力工业统计快报》。

2. 核电发电情况

2019 年 1-6 月，全国累计发电量 3.37 万亿千瓦时，同比增长 3.3%，其中核电累计发电量为 1600 亿千瓦时，比 2018 年同期上升了 23.1%，约占全国半年总发电量的 4.75%。

数据来源：中国电力企业联合会《2019 年 1-6 月全国电力工业统计快报》。

3. 公司所处的行业地位

截止报告期末，公司投入商业运行的核电机组共 21 台，均为控股机组；控股总装机容量达到 1909.2 万千瓦。公司 1-6 月核电累计发电 650.09 亿千瓦时，较上年同期增加 20.06%，约占全国核电总发电量的 40.63%，占全国总发电量的 1.93%；与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤 2007.96 万吨，减少排放二氧化碳 5260.87 万吨，减少排放二氧化硫 17.06 万吨，减少排放氮氧化物 14.86 万吨。目前公司共有 4 台在建核电机组，容量达 455.8 万千瓦。

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

项目	重大变化说明
货币资金	期末货币资金较年初增加 127.55%，主要系公司发行可转债及销售回款增加。
应收票据	期末应收票据较年初增加 218.87%，主要系电力销售取得票据增加。

预付款项	期末预付款项较年初增加 95.77%，主要系预付核燃料款增加。
商誉	期末预付款项较年初增加 278.75%，主要系本期新能源并购项目增加。

其中：境外资产 54,723,571.84（单位：元币种：人民币），占总资产的比例（%）为 0.02。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术成熟的清洁能源供应商

核电、风电和光伏等作为技术成熟的清洁低碳能源，与火电相比，不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质。核电较少受自然条件的约束，发电效率稳、发电规模大。从现有技术条件分析，核电作为一种可供大规模利用的能源形式，具有不可替代的综合优势。根据国家有关政策，在电力调度上，核电作为清洁能源，调度顺序优先于燃煤、燃气、燃油等火电机组，按优先保障顺序安排发电。

目前，公司在运及在建电源项目均为核电、风电、光伏等清洁低碳能源，在全社会面临较大节能环保压力的环境下，核电作为清洁能源，具有零排放、效率稳定、规模大、优先调度、政策支持等优势。

2. 可持续发展的市场开发能力

公司严格按照最新法律法规标准开展厂址选择、研究论证和厂址保护，现有储备核电厂址满足国家核电发展“十三五”规划的厂址需求。公司大力开拓风电、光伏、地热等新能源市场，研究探索新业态，努力增加新的利润增长点。公司积极寻求海外能源市场突破，实现国内、国外两个市场齐头并进。公司与国内外多家机构和企业集团签署战略合作协议，为后续合作发展奠定了基础。

3. 丰富的工程建设、运行管理经验

公司具有多年核电工程建设管理实践，在建核电机组安全、质量、投资、进度等四大控制均受控。新建项目取得重大突破，漳州 1、2 号机组获得核准，田湾 7、8 号机组总承包合同正式签署，徐大堡 3、4 号机组技术设计合同正式签署。作为第三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程——福清 5、6 号机组自 2015 年 5 月开工以来主要里程碑均提前完成，其中 5 号机组提前计划 50 天冷试且一次成功。田湾 5、6 号机组各进度节点较原计划也有所提前。

公司始终视安全为社会责任的核心理念，不断提升核电机组安全水平。公司所属机组累计安全运行已达 160 堆年，成功完成了 125 次大修。2019 年上半年核电累计发电 650.09 亿千瓦时，较上年同期增加 20.06%；累计完成 9 次机组大修。

4. 可靠过硬的技术服务能力和水平

公司拥有国内最丰富的核电在建和运行机组堆型，其中压水堆包括 CP300、CP600、CP1000、VVER-1000、AP1000、华龙一号，重水堆包括 CANDU-6 等，堆型的多样化促使公司研究、掌握、发展了丰富的技术和管理能力，培养了 5000 余名管理和技术人才，打造了一支拥有 2000 多名核电工匠的专业运维队伍，在生产准备、核电调试、运行支持、核电大修、专业维修、核电培训、技术支持和核电信息化等领域具备了核心竞争力及对外服务输出能力。

5. 优秀高素质的科技人才队伍

公司培养和造就了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍，这是公司重要的竞争优势之一。截至 2019 年 6 月 30 日，公司本科及以上学历的员工占全部员工比例达 88%。公司重视各层级人才队伍建设，加强各领域人才的培养和培训，形成了结构良好的人才梯队。公司建立了较为完善的人才培养机制，拥有较强的技术培训力量，具备所需的软件和硬件条件，挂牌成立了中核集团首个核特有技能人才实训基地。公司与国内外机构开展广泛的交流合作，每年向世界核电运营者协会（WANO）支援数十名经验丰富的专家，为各国核电运行、建造领域的经验共享以及技术、管理能力的提升做出了积极的贡献，推动 WANO 会员大会全票通过“上海中心项目”并正式启动。

6. 规范高效的管理标准化

公司扎实落实“两个一以贯之”，强化“三重一大”决策执行，一方面通过党建引领，勇担使命，学习贯彻“十九大”精神和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，形成了众志成城、共同奋斗的良好氛围；另一方面进一步健全现代企业制度，公司治理体系、内控体系与管理制度体

系不断完善。公司根据标准化战略组建了上下联动的一体化标准化组织体系，搭建了基本制度、标准组织机构、管理导则、3A4E 信息化工程、技术标准、品牌文化等六方面的标准化建设框架，在工程建设、安全生产及经营管理领域已形成部分产品的对外输出与服务能力。公司深入推进信息化工程 3A4E 系统（ASP、AGP、ADP、ERP、EAM、ECM、ERDB）建设，成立数字核电业主联盟，形成了以信息化为支撑的标准化管理平台。

7. 深度融合的企业文化

公司以“责任、安全、创新、协同”的价值观，围绕中心、服务大局，按照“理念深植”和“品牌推广”两条途径，对内统一思想、统一目标、统一行动，对外强力塑造“中国核电国家名片”品牌形象，2019 年上半年，中国核电组织开展了党建引领、核安全文化建设、工程节点完成、市场开拓成果展示及经营管理亮点等专题宣传；正式发布第 7 份社会责任报告和首份 ESG 报告，新中核企业文化理念落地工作全面铺开，中国核电卓越文化系列活动有序开展。落实社会责任，打好扶贫攻坚战，公司向辽宁、江苏、浙江、福建、海南共派出 11 名干部，在 10 个省、市开展扶贫项目。

8. 完整产业链的坚实支撑

控股股东——中国核工业集团有限公司拥有完整的核科技工业体系，包括天然铀的探、采及核燃料制造、核电技术研发、工程建设总包到整个核燃料循环及后端的放射性废物处理处置等，这不仅是公司发展的坚强后盾，也为提升产业链整体价值提供了可能。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司认真开展各项生产经营工作，落实年度重点工作部署，取得良好业绩，收入、利润等经营指标均超额完成。其中，实际完成收入 219.88 亿元，同比增长 22.66%，实际完成利润总额 58.16 亿元、同比增长 6.61%。

（一）在役机组安全可靠运行

2019 年上半年，公司 21 台控股在运核电机组生产情况总体良好，安全指标全面受控，运行业绩稳步增长，上半年实际完成全口径发电量 651.76 亿千瓦时，同比增长 20.37%，风电、光伏等可再生能源机组运行业绩优良。

2019 年上半年，公司共完成 9 次大修，大修安全、质量、进度、成本均良好受控，大修管理水平持续提升。在确保安全质量的前提下，9 次大修实际工期较计划工期累计提前 51.28 天，增加发电量约 11.49 亿千瓦时。

（二）在建项目“四大控制”总体受控

公司 4 台在建核电机组的工程建设正在按计划有序推进，安全、质量、进度、投资均处于良好受控状态。第三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程福清 5 号机组已正式进入调试阶段，6 号机组处于安装阶段，12 个一级里程碑节点均按计划或提前完成；田湾核电 5 号机组正处安装向调试阶段过渡的关键时期，6 号机组处于安装阶段，各进度节点均有所提前。

公司加强资源统筹，协调解决共性问题，合理控制投资节奏，完善考核与激励机制，通过一系列行之有效的措施，进一步提升了工程项目管理水平，在建核电工程及拟开工项目的前期准备工作顺利推进。

（三）市场开发再上新台阶

1. 主动应对电改大势，多渠道争取电力市场份额

2019 年，公司积极主动应对电力市场改革形势，充分利用搭建的电力营销平台，主动对接电力市场，各电厂市场化交易比例逐年增长，除完成各自省内安排的市场电量之外，还积极争取到计划外交易电量以及跨省售电份额。中国核电上半年通过市场化交易共获得市场电量 210.70 亿千瓦时，约占公司核电总上网电量的 34.78%。

2. 核能合作开发取得新突破

漳州 1、2 号机组获得国家核准；田湾 7、8 号总承包合同正式签署；徐大堡 3、4 号技术设计合同正式签署；其他前期项目均有条不紊地按计划开展。

3. 培育自身核心能力，打造技术服务品牌

2019 年上半年，中国核电继续推行“开发产品-优化机制-市场突破”三步走战略，4 月份挂牌成立中国核电技术服务平台办公室和巴项运维办公室，专业化市场开发和项目管理平台初显规模；公司积极组织各成员单位加大国内外市场开发力度，逐步优化技术服务产品，打造核电技术服务产品标准化体系；完成核电技术服务联盟策划方案，并将对核电上游研发、下游服务等市场进行调研分析，进一步建立“核电+”增值服务产业链。截至 2019 年 6 月 30 日，技术服务领域新签合同额达 8.35 亿元，各重大技术服务项目进展顺利，为实现年度目标奠定坚实基础。

4. 大力推进新能源市场开发

公司积极推进风、光、地热等项目的开发工作，其中地热发展实现新突破。上半年，公司首个自主开发的地热供暖项目（河南南阳）于 2019 年 5 月 25 日开工建设，海外地热发电项目（肯尼亚项目）于 2019 年 5 月 30 日签署战略合作协议，西藏续迈、谷露地热项目也在有序开展。

同时，公司以绿色低碳为方向，重点探索了氢能、海洋能、热污染处理、核能供汽等新技术，已启动编制新技术产业化发展及开发方案，以期尽快占领非核可再生能源新技术的制高点。

（四）加强自主创新，科研能力不断提高

2019 年公司坚持安全发展、创新发展，科技创新工作以“小核心、大协作”为指导思想，探索科研新体制和新机制。公司组建成立中国核电运行研究相关机构，进一步推进核电运行研究院的建设；建立了集中研发费用管理机制；围绕供应链安全组织开展专项工作，完成相关项目清单及责任单位的落实，启动具体策划方案编制。

标准化工作进展明显，标准管理导则体系进一步完善，核电运营标准管理体系基本形成；适用于总部管控和核电生产经营管理的 3A/4E 信息化工程稳步推进，设备可靠性管理系统（ERDB）形成标准产品；核电公司组织机构标准化得到推广，设备可靠性处、会计处等共享处室及采购、财务、审计、宣传、培训、信息、投资、法务等专业中心均运作良好，集约运作、专业经营核心能力得到进一步提升。

公司紧密围绕提升核电安全稳定运行水平，促进新技术在核电领域的应用，以大数据智能化技术为基础的设备健康管理研究成果开始应用实施，有序推进国家和集团重大科技项目。中国核电及所属成员公司 2019 年上半年获得专利授权 95 件。

（五）海外市场开发和国际合作加快推进

2019 年上半年，中国核电高度重视国际合作，继续与已建立长期稳定合作关系的各国家、国际机构及协会保持密切联系。向世界核电运营者协会（WANO）、国际原子能机构（IAEA）等派出工作人员数量和参加技术交流等活动的专家数量均达历史新高。公司联合中方各核电企业集团，克服困难积极推动 WANO 上海中心项目进程，WANO 上海中心项目已于 2019 年 2 月获得 WANO 全体会员大会全票通过。

2019 年上半年，中国核电进一步加大国际市场开发力度，巴基斯坦恰希玛核电项目运行支持业务深度拓展，卡拉奇核电 K2/K3 联合调试项目进展顺利，与西班牙泰纳通公司签署了华龙国际培训中心合作谅解备忘录。目前正在积极推进中加、中俄等多边合作，并与阿根廷等多个国家开展密切联系和交流活动。

（六）党建/品牌文化工作和规范治企水平持续加强

2019 年上半年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对公司领导不动摇。一是发挥“把方向、管大局、保落实”的作用，坚持服务生产经营不偏离，以改革发展成果体现党组织的战斗力；二是坚持把选好选人用人的领导关，建立高素质的人才队伍；三是坚持对基层党组织的领导不放松，强化“三基建设”。2019 年上半年，公司党委以“党建优秀，管理一流”为总要求，扎实推进了四方面工作：一是扎实推进精准学习，筑牢安全发展、创新发展的四个基础；二是扎实推进精准领会，坚持学以致用，学做结合的工作作风；三是扎实推进精准履责，坚持发展为要、勇于担当的进取精神；四是扎实推进精准施策，提升党建嵌入、责权清晰的治理水平。

公司积极履行社会责任，主动承担央企精准扶贫责任，采用光伏扶贫、农牧扶贫、支教扶贫、产业援藏等多种形式，并派出 11 名扶贫干部，共对 10 个定点贫困村提供资金和产业帮扶，其中产业援藏受到了国资委和西藏自治区的多次表扬。

（七）电站本质安全水平持续提升

公司全面贯彻落实《核安全法》的要求，继续开展“认真履职，遵章守规”安全文化建设年专项行动，持续践行“安全是核心价值观”理念，确保各项业务满足《核安全法》要求；公司不断强化卓越核安全文化建设，通过 3655 经营管理体系、生产管控体系以及公司内控体系进一步夯实了安全管理基础；公司高度重视科研创新工作，积极推进设备可靠性管理工作，有效应用设备可靠性管理系统（ERDB），同时积极推进安全信息化建设和大数据应用；公司持续加大安全管理投入，做好安全生产标准化建设工作，完善并有效运作安全生产管理平台（ASP），加强公司本部管控和监督，激励运行机组不断提升安全业绩；公司高度关注人员绩效，完善经验反馈体系并建立重大（A/B 类）事件管理机制，继续提升经验反馈的有效性，推进防人因失误工具的使用，公司安全指标全面受控。

（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	21,988,105,366.64	17,926,062,370.90	22.66
营业成本	12,405,270,561.58	10,056,296,012.68	23.36
销售费用	24,593,901.47	16,502,147.74	49.03
管理费用	577,681,250.71	490,959,568.56	17.66
财务费用	3,527,033,906.69	2,271,267,016.44	55.29
研发费用	216,585,219.54	190,765,464.27	13.53
经营活动产生的现金流量净额	14,559,343,267.92	10,685,673,193.45	36.25
投资活动产生的现金流量净额	-11,481,897,757.88	-9,137,983,775.86	26.65
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,030,821.07	214,514,665.85	2,719.40

1.营业收入变动原因说明:营业收入较上年增加 22.66%，主要系三门 1 号机组与江苏 3、4 号机组商业运行，发电量增加。

2.营业成本变动原因说明:营业成本较上年增加 23.36%，主要系发电机组及发电量增加，发电成本随之增加。

3.销售费用变动原因说明:销售费用较上年增加 49.03%，主要系本期电网收取两个细则考核费缴纳增加。

4.管理费用变动原因说明:管理费用较上期增加 17.66%，主要系本期在运机组较上年同期增加，新投运机组日常管理性费用直接计入管理费用。

5.财务费用变动原因说明:财务费用较上期增加 55.29%，主要系本期在运机组增加，费用化利息支出增加。

6.研发费用变动原因说明:研发支出较上年增加 13.53%，主要系本期加大研发力度，研发支出增加。

7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流入较上年增加 36.25%，主要系本年新增核电机组投入商运后收到电费现金流入增加。

8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净流出较上年增加 26.65%，主要系在建工程项目建设支出较上年同期增加。

9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净流入较上年增加 2,719.40%，主要系本期发行可转债取得的现金流入增加。

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	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	16,314,728,435.52	4.78	7,169,709,047.44	2.22	127.55	主要系发行可转债及电力销售回款增加
应收票据	199,268,117.18	0.06	62,492,756.81	0.02	218.87	主要系电力销售取得票据增加
应收账款	4,990,756,994.63	1.46	4,657,279,958.74	1.44	8.62	
预付款项	6,363,550,450.58	1.86	3,250,508,749.15	1.00	95.77	主要系预付核燃料款增加
其他应收款	1,506,010,956.76	0.44	938,884,262.14	0.29	60.40	主要系公司下属新能源子公司应收补贴款增加
存货	16,498,104,324.28	4.83	17,444,500,113.36	5.39	-5.43	
其他流动资产	648,010,584.29	0.19	653,488,135.66	0.20	-0.84	
债权投资	221,835,755.06	0.06	216,740,160.09	0.07	2.35	
其他债权投资			100,093,000.00	0.03	-100.00	主要系原购入国债到期兑现
长期应收款	33,520,463.55	0.01	16,730,755.78	0.01	100.35	主要系公司下属新能源子公司融资租赁业务增加
长期股权投资	3,112,129,871.36	0.91	2,913,831,114.22	0.90	6.81	
其他权益工具投资	5,800,000.00		5,800,000.00	0.00	0.00	
投资性房地产	108,560,517.02	0.03	87,639,485.78	0.03	23.87	
固定资产	206,042,463,697.29	60.36	211,259,810,452.85	65.31	-2.47	
在建工程	74,295,239,624.64	21.77	63,556,360,353.79	19.65	16.90	
无形资产	639,052,348.19	0.19	657,228,613.09	0.20	-2.77	
开发支出	525,699,361.43	0.15	501,987,197.23	0.16	4.72	
商誉	233,570,338.87	0.07	61,668,624.34	0.02	278.75	主要系公司收并购新能源公司产生商誉
长期待摊费用	51,608,517.51	0.02	61,829,524.35	0.02	-16.53	

递延所得税资产	367,177,581.45	0.11	355,442,218.52	0.11	3.30	
其他非流动资产	9,192,919,669.81	2.69	9,571,509,694.25	2.96	-3.96	
短期借款	9,610,030,461.46	3.76	6,020,000,000.00	2.51	59.64	主要系公司经营资金需要增加短期借款
衍生金融负债	14,070,629.73	0.01	10,878,981.16	0.00	29.34	
应付票据	200,000,000.00	0.08	0	0.00	100.00	主要系福清核电采用银行承兑汇票采购核燃料
应付账款	13,646,444,120.34	5.34	13,328,031,177.51	5.56	2.39	
预收款项	64,836,877.58	0.03	66,515,989.43	0.03	-2.52	
应付职工薪酬	254,354,916.11	0.10	226,538,492.83	0.09	12.28	
应交税费	1,332,467,874.86	0.52	1,811,498,092.73	0.76	-26.44	
其他应付款	4,684,843,330.83	1.83	1,863,537,555.35	0.78	151.40	主要系公司计提应付股利
一年内到期的非流动负债	12,339,959,871.49	4.83	15,948,996,782.28	6.65	-22.63	
其他流动负债	185,720,656,786.78	72.71	182,670,418,454.00	76.14	1.67	
长期借款	6,730,916,259.82	2.64	0	0	100.00	主要系公司发行可转债
应付债券	16,445,544,132.53	6.44	13,781,181,323.90	5.74	19.33	
长期应付款	222,237,892.57	0.09	227,630,000.00	0.09	-2.37	
长期应付职工薪酬	3,788,029,655.62	1.48	3,680,076,377.98	1.53	2.93	
预计负债	250,198,475.07	0.10	160,974,088.95	0.07	55.43	主要系江苏核电专项补助增加
递延收益	127,908,443.28	0.05	114,166,116.27	0.05	12.04	
递延所得税负债	127,908,443.28	0.05	114,166,116.27	0.05	12.04	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	118,000,000.00	银行保函
固定资产	1,162,687,392.80	融资租入固定资产
在建工程	480,025,398.23	融资租赁

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

被投资单位	业务性质	持股比例	期初余额	本期变动	期末余额	变动原因
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48.00%	3,820,567.05	380,047.41	4,200,614.46	权益法核算增加
中核浙能能源有限公司	核电开发、建设	50.00%	108,290,000.00		108,290,000.00	
环球创新核能技术有限公司	核电基础研发	50.00%	4,338,096.30	-845,228.84	3,492,867.46	权益法核算减少
海南联网二回项目管理有限公司	电力项目投资	44.44%	111,930,000.00		111,930,000.00	
福建永泰闽投抽水蓄能有限公司	其他电力生产	40.00%	145,895,680.00		145,895,680.00	
连云港金辰实业有限公司	物业管理	32.67%	20,926,232.85	2,455,858.79	23,382,091.64	权益法核算增加
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	880,332,384.89	154,475,642.79	1,034,808,027.68	权益法核算增加
中核(上海)企业发展有限公司	房地产开发经营	28.00%	658,850,947.53	-4,684,989.90	654,165,957.63	权益法核算减少
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10.00%	231,121,285.00	8,621,532.00	239,742,817.00	权益法核算增加
华能霞浦核电有限公司	核电开发、建设	10.00%	45,886,200.00	5,956.40	45,892,156.40	权益法核算增加
山东核电有限公司	核电开发、建设	5.00%	666,241,672.06	30,472,380.98	696,714,053.04	权益法核算增加
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49.00%	35,618,221.47	7,348,208.32	42,966,429.79	权益法核算增加
中核(宁夏)同心防护	核技术应用	10.00%	579,827.07	69,349.19	649,176.26	权益法核算增加

科技有限公司						
合计			2,913,831,114.22	198,298,757.14	3,112,129,871.36	

(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

单位：元

公司名称	业务性质	持股 (%)	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
秦山一核	核能发电	72.00	27,235,104,021.56	11,686,994,100.57	3,113,836,200.68	1,013,205,211.09
秦山二核	核能发电	50.00	18,738,646,747.17	4,716,175,330.52	3,619,230,928.31	1,255,662,502.08
秦山三核	核能发电	51.00	10,236,156,601.10	3,839,172,023.75	2,009,053,044.12	612,695,753.09
江苏核电	核能发电	50.00	78,961,318,359.07	54,867,680,753.71	5,591,993,738.06	1,361,304,261.01
三门核电	核能发电	51.00	62,761,097,912.24	46,171,099,126.09	1,792,871,786.22	-468,284,932.25
福清核电	核能发电	51.00	77,520,751,848.02	53,275,773,064.00	4,074,244,503.69	944,233,178.27
海南核电	核能发电	51.00	24,813,793,327.20	17,039,152,514.24	1,493,040,106.32	173,524,317.43
山东核电有限公司	核能发电	5.00	70,869,462,252.73	56,935,101,191.92	3,201,816,410.01	609,447,619.52
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48.00	42,500,215.80	33,748,935.64	5,723,244.84	791,766.08
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79	62,132,433,360.85	54,581,607,409.16	151,702,464.76	95,225,599.90

中核同兴（北京）核技术有限公司	核技术应用	49.00	157,249,910.81	69,563,319.43	68,735,691.14	14,658,582.71
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10.50	8,581,015,085.84	6,293,835,898.14	252,139,047.83	82,145,581.48

(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

1. 售电风险

2019 年电力市场化改革进一步深化，市场化电量比例进一步增大，市场竞争进一步加剧，电力产能过剩的情况下，市场化交易电价总体呈下降趋势。电力消纳和电价将面临更大的压力，电量消纳和电价争取与维护方面将面临严峻挑战。

措施：

(1) 加强相关政策的分析研究，密切关注相关省电力市场改革，争取有利量价并推动跨省消纳长效机制落地。

(2) 深挖机组潜能，产销结合，合理规划全面售电目标；同时利用“发售一体化”的优势促进核电消纳，积极从生产型企业向服务型企业转变，不断提升市场环境中的核心竞争力。

2. 核电新项目核准风险

受到国内经济增速放缓、国际贸易环境等多种因素影响，目前国家对核电新项目核准态度审慎。2019 年上半年全国已核准 6 台机组，未开工项目受核电项目核准的影响，设计、采购、核准、可研、两评等工作不同程度滞后。

措施：

(1) 落实好厂址储备，确保有足够的厂址满足国家核电发展需要；

(2) 落实好厂址开工前准备，通过提前谋划、多方协调，确保核准的厂址可以及时开工建设；

(3) 落实好科普和公众沟通工作，确保项目得到所在地公众的支持。

3. 机组稳定运行风险（非停风险）

中国核电在运机组总体运行业绩良好，但仍然存在稳定运行风险。如重要设备缺陷或由于备品备件缺陷、设备可靠性不足，以及人因失误等因素，导致机组非计划停机停堆。

措施：

(1) 全面落实安全生产责任制，强化经验反馈和防人因失误管理；

(2) 优化发电计划，做好设备设施维护和消缺工作；

(3) 推进设备管理体系运作，完善设备基础数据库，加强单点敏感设备管理。

4. 工业安全风险

2019 年下半年，在建工程进入建安调试高峰期，运行机组安全发电、大修任务繁重。综上，安全管理迎来考验，工业安全风险依然需要关注。

措施：

持续推进安全生产标准化建设和安全生产一岗一清单梳理工作，强化安全责任落实，定期对成员单位进行安全总监巡查及专项检查，深入开展高风险作业工作过程管控专项提升。

5. 工程建设风险

工程建设进度、投资控制任务艰巨，部分项目由于核安全标准提高、进口环节税费政策变化、设计变更引起的返工报废等原因，工程投资总额有可能超出批复概算，造成后续经济性问题突出。

措施：

(1) 通过各级协调机制，加强各方人力资源的动员，确保现场施工所需的资源得到保障；

(2) 及时与国家监管部门沟通协调，加快推动进口设备的到货进展；

(3) 针对首堆试验，成立专项组，制定专项计划，积极收集在建三代核电首堆试验的经验反馈，制定应对措施。

6.汇率风险

由于部分成员公司外汇债务规模较大、且存在多种币种，汇率和利率变化是影响财务费用和经济效益的重要不确定性因素。人民币贬值将导致公司出现汇兑损失，影响项目的经济性和公司利润。

措施：

紧密跟踪汇率市场走势，控制外币债务规模增长，在建和新建项目审慎使用外币，尽量减少外汇敞口风险。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2019-012	2019 年 3 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2019-49	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、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								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致中核集团所持本公司股票发生变动的情况外：1、自本承诺签署之日起至本公司股票在 A 股上市前，不减持其所持有的本公司股票。2、自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司 A 股股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，中核集团持有的本公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。3、在前述锁定期届满后二年内，中核集团减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 3%，在一个自然年度内减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 2%，中核集团将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持本公司 A 股股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务，减持价格不低于本公司首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。中核集团将在实施减持时，提前三个交易	签署之日起 36 个月，前述锁定期届满后二年内	是	是		

			日通过本公司进行公告。如中核集团未能履行上述承诺,则中核集团所持本公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月,或者在已解除锁定的情况下再次被锁定六个月;如因此给投资者造成损失的,中核集团将依法赔偿投资者损失,该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案或司法机关的有效裁决所认定的为准。4、自本公司股票在 A 股上市之日起,中核集团可根据国家有权部门及中核集团的战略安排、本公司经营情况及股价情况,适时增持部分本公司股票。					
	解决同业竞争	中核集团	(1) 在《避免同业竞争协议》有效期内,除持有中广核电力股权外,中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与本公司及本公司附属企业的主营业务构成竞争的业务;将促使其所属企业不经营导致与本公司及本公司附属企业主营业务产生竞争性的业务;(2) 履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺,包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可,通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权;授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权;(3) 中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议,满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。	签署之日起生效,并对中核集团持续有效,直至《避免同业竞争协议》终止时为止	否	是		
	解决关联交易	中核集团	中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与发行人及其子公司的关联交易;对于无法减少或必要的关联交易,将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格,保证关联交易的公允性。	签署之日起生效,并对中核集团持续有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	中核集团	根据证监会相关规定,对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:(一)不越权干预上市公司的经营管理	长期有效	否	是		

			活动，不侵占上市公司的利益。 (二)若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，中核集团同意按照证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对中核集团做出相关处罚或采取相关管理措施。					
	其他	公司董事、高管	根据证监会相关规定，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(二)承诺对本人的职务消费行为进行约束；(三)承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(四)承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五)如公司未来实施股权激励计划，承诺将该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	长期有效	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、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

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

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、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

七、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

八、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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
中国核电股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2019-008
中国核电股票期权激励计划（二次修订稿）摘要公告	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2019-042
中国核电关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的公告	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2019-053

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 20 日公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国核电关于 2018-2020 年度日常关联交易框架协议的公告》（编号：2018-018），上述公告报告期内具体执行情况如下：

（1）与中国核工业集团有限公司《综合关联交易协议》约定，2019 年全年交易类型及额度为：共同投资不超过 5 亿元，报告期内已执行 0 元；采购商品及接受劳务不超过 75 亿元，报告期内已执行 9.94 亿元；出售商品及提供劳务不超过 2.5 亿元，报告期内已执行 0.21 亿元；上述各项均符合协议约定；发放委托贷款，执行情况详见本节“（四）关联债权债务往来”。

(2) 与中国原子能工业有限公司《采购代理及加工服务协议》，2019 年全年交易类型及额度为中国原子能工业有限公司提供核燃料供应及服务、设备及技术进口代理服务不超过 150 亿元，报告期内已执行 22.91 亿元，符合协议约定。

(3) 与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》，执行情况详见本节“(四)关联债权债务往来”。

(4) 与中核融资租赁有限公司签订《融资、保理业务合作协议》，2019 年全年交易类型及额度为中核融资租赁有限公司提供融资租赁的年交易总额不超过 60 亿元，报告期内新增融资租赁 0.06 亿元，已提供的融资租赁余额为 6.67 亿元，符合协议约定。

(5) 与中国核电工程有限公司签订《工程建设承包服务协议》，2019 年全年交易类型及额度为中国核电工程有限公司提供核电项目工程建设总承包服务、承包服务、设计与技术支持服务等不超过 900 亿元，报告期内已执行 0.81 亿元，符合协议约定。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

(1) 发生情况

报告期内，公司控股股东中核集团向公司提供资金，期初余额 23,013,197,651.30，期末余额 25,684,256,600.00 元，报告期内发生额 2,671,058,948.70 元。

报告期内，公司控股股东的子公司中核财务有限责任公司向公司提供资金，期初余额 32,506,430,000.00 元，期末余额 34,450,530,000.00 元，报告期内发生额 1,944,100,000.00 元。

报告期内，公司向控股股东的子公司中核财务有限责任公司提供资金，期初余额 4,331,166,437.22 元，期末余额 5,179,274,949.34 元，报告期内发生额 848,108,512.12 元。报告期内，公司控股股东的子公司中核融资租赁有限责任公司向公司提供资金，期初余额 832,848,626.18 元，期末余额 666,857,412.51 元，报告期内发生额-165,991,213.67 元。

(2) 关联债权债务形成原因

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，签署了 2018-2020 年度《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司综合关联交易协议》、《中核财务有限责任公司与中国核能电力股份有限公司金融服务协议》、《中国核能电力股份有限公司与中核融资租赁有限公司融资、保理业务合作协议》；上述关联债权债务包括中核集团对公司提供委托贷款、中核财务有限责任公司对公司提供贷款及吸收公司存款、中核融资租赁公司对公司提供融资租赁、保理服务的交易额。

(3) 关联债权债务对公司的影响

上述关联债权债务未对公司经营成果及财务状况构成不利影响。

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

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						970,929,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						970,929,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						970,929,500.00							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.13
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)	970,929,500.00
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)	970,929,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	此担保为一般责任担保,担保余额将随贷款偿还递减
担保情况说明	

3 其他重大合同

√适用 □不适用

公司 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 发布《中国核电关于公司子公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司拟署重大项目合同的公告》,具体内容详见公告,公告编号:2019-037 号。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

脱贫攻坚战已经进入决胜的关键阶段,中国核电全面贯彻习近平总书记关于扶贫攻坚战的重要指示,在党中央的统筹部署下,在集团公司的规划安排下,扶贫工作人员俯下身、出实招、解难题,一鼓作气越战越勇,坚决落实中央扶贫工作的指示精神,为全面打赢扶贫攻坚战、如期全面建成小康社会作出新的更大贡献。

为确保扶贫工作全面推进,中国核电积极发挥产业优势,成立中核西藏公司,通过努力拓展在藏产业发展,充分展现“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,树立和中国核工业品牌形象,全面负责并发展核工业在藏新能源项目和精准扶贫业务,充分利用产业资源,建设为藏区民众谋发展的产业,协助对口贫困村建立茶厂、农场等扶贫项目,积极号召和宣传推广当地农产品,扶贫更靠扶智,产业发展配合技能培养、教育资助,从根本上带动当地脱贫致富。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年,中国核电始终铭记央企责任,努力承担重任,将助力脱贫攻坚作为一项重要的政治任务,通过周密部署、责任落实、精准施策,积极贯彻习近平总书记关于精准扶贫的重要论述精神,推进精准扶贫工作向前、向深发展。目前,中国核电全系统八家单位共派出 11 名驻村干部,对口 10 个定点扶贫村开展工作,截止到 2019 年 6 月底,中国核电共计投入扶贫资金约 630 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币	
指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	630.09
2. 物资折款	0

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	82
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	374.45
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	37
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	29
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	12.88
4.2 资助贫困学生人数（人）	127
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	6
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
6.1 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	56
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	24
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	88.9
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	8
9.2 投入金额	141.36
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	扶贫干部伏学立荣获“连云港市灌云县2018年度先进个人（县级）” 漳州能源志愿支教队荣获“第四届福建省直机关青年五四奖章集体”称号（地市级）

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国核工业 2019 年扶贫帮困要点，中国核电不断加强产业扶贫项目规划，加强组织领导，主动担当尽责，截止 2018 年 12 月底，中国核电共派出 10 名干部，分布在辽宁、江苏等地，包括

定点扶贫县 1 一个，定点扶贫村 13 个，扶贫项目 24 个带动脱贫人口五千多人。2019 年上半年，中国核电坚持精准脱贫、强化产业扶贫、深化志智双扶、促进消费扶贫。发挥产业优势，建立临城光伏、牛郎山风电、拉萨尼木续地热等重点扶贫项目，按照“地方协调、就地用工”等模式大力帮扶贫困民众，注重教育资助、技能培养，做到扶贫扶智、治标治本、精准扶贫。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

中国核电将始终不断加强产业扶贫项目规划，引导和推动更多产业项目落户贫困地区，重点拓展光伏、地热、光热等项目，增强贫困地区的“造血”能力，让扶贫工作真正“活起来”。中国核电将进一步把扶贫干部座谈会规范化、制度化。通过定期组织召开核电系统扶贫干部工作座谈会，及时宣传贯彻上级单位扶贫工作重要指示，传达重要会议精神，充分发挥“上传、下达”的作用。计划于下半年召开扶贫经验交流会，通过扶贫干部分享工作经历、帮扶措施、驻村心得，充分交流扶贫工作经验，为后续扶贫工作厘清头绪、开拓思路。

中国核电会充分运用互联网新思维、新技术、新模式，开拓贫困地区农特产品销售思路、拓宽销售渠道，借助“守望大山”等新媒体平台，做好宣传推广，号召全板块并带动周边购买扶贫产品。

中国核电将会在上级单位的领导下，始终贯彻落实习近平总书记关于扶贫的重要论述精神，继续在产业扶贫下功夫、在扶贫工作机制上出实招、在利用新媒体平台扶贫上谋新策，做实做细精准扶贫工作，以高质量的工作助力精准脱贫攻坚战的全面胜利。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

公司综合市场形势及政策导向，选择发行可转换公司债进行资本市场再融资，发行方案经中国核电董事会、股东大会审议通过后于 2017 年 11 月报证监会并获受理。2019 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]332 号，核准公司向社会公开发行面值总额 780,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，简称“核能转债”。核能转债已于 2019 年 4 月完成发行并于 2019 年 5 月上市交易。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	101,130	
本公司转债的担保人	0	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中国核工业集团有限公司	3,838,019,000	49.21
中核财务有限责任公司	500,000,000	6.41
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	205,773,000	2.64
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	138,228,000	1.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	95,093,000	1.22
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	88,396,000	1.13
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	82,511,000	1.06
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	75,033,000	0.96
登记结算系统债券回购质押专用账户(国信证券股份有限公司)	68,646,000	0.88
国信证券股份有限公司	66,119,000	0.85

(三) 报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
核能转债	7,800,000,000	0	0	0	7,800,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	7,800,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100.00

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格	6.32			

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司为信用 3A 级企业，负债处于可控水平，资信良好，未发生重大变化，未来有能力合理安排还债资金。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

□适用 √不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

运行核电厂放射性废气、废液和固体废物三废处理设施运行良好，处理性能满足设计要求；依照国家有关法规、条例，以及放射性流出物排放管理制度，严格审批排放申请，加强排放监测和监督，有效控制并尽可能减少放射性废物排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

福清核电、江苏核电、霞浦核电分别按法规要求编制了在建机组建造阶段环境影响报告书，并通过环境保护部的批复。

4. 突发环境事件应急预案☐适用 ☒不适用**5. 环境自行监测方案**☒适用 ☐不适用

中国核电各运行核电厂依据《核动力厂环境辐射防护规定》（GB6249-2011）、《核电厂环境辐射监测规定》（EJ/T1131-2001），编制了《环境监测大纲》；2019 年上半年各核电厂按照环境监测方案，对核电厂周围环境进行了有效监测，环境监测频度和结果满足国家和行业标准要求。

6. 其他应当公开的环境信息☐适用 ☒不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☒适用 ☐不适用

中国核电各电厂严格按照国家法规要求，开展流出物排放和环境监测和监督管理，流出物排放总量符合国家限值要求，全年未发生放射性物质超标排放和环境污染事件。

2019 年上半年公司累计完成发电量 651.76 亿千瓦时，与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤 2007.96 万吨，减少排放二氧化碳 5260.87 万吨，减少排放二氧化硫 17.06 万吨，减少排放氮氧化物 14.86 万吨。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐适用 ☒不适用**(五) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明****十五、 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**(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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	460,252
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
中国核工业集团有 限公司	0	10,958,353,570	70.40	0	无		国有法人
中国证券金融股份 有限公司	0	465,406,674	2.99	0	未知		国有法人
浙江浙能电力股份 有限公司	44,345,551	445,577,124	2.86	0	未知		国有法人
中国长江三峡集团 有限公司	0	112,858,810	0.73	0	未知		国有法人
香港中央结算有限 公司	14,153,381	74,929,105	0.48	0	未知		国有法人
全国社会保障基金 理事会转持二户	-311,308,600	66,117,830	0.42	0	未知		国有法人

招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	-14, 945, 458	43, 458, 519	0. 28	0	未知		国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	33, 763, 000	0. 22	0	未知		国有法人
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	33, 763, 000	0. 22	0	未知		国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	33, 763, 000	0. 22	0	未知		国有法人
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			
中国核工业集团有限公司	10, 958, 353, 570		人民币普通股		10, 958, 353, 570		
中国证券金融股份有限公司	465, 406, 674		人民币普通股		465, 406, 674		
浙江浙能电力股份有限公司	445, 577, 124		人民币普通股		445, 577, 124		
中国长江三峡集团有限公司	112, 858, 810		人民币普通股		112, 858, 810		
香港中央结算有限公司	74, 929, 105		人民币普通股		74, 929, 105		
全国社会保障基金理事会转持二户	66, 117, 830		人民币普通股		66, 117, 830		
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	43, 458, 519		人民币普通股		43, 458, 519		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	33, 763, 000		人民币普通股		33, 763, 000		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	33, 763, 000		人民币普通股		33, 763, 000		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	33, 763, 000		人民币普通股		33, 763, 000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国核工业集团有限公司、全国社会保障基金理事会、航天投资控股有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国远洋运输有限公司、浙江浙能电力股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
陈桦	高管	0	38.76	0	0	38.76
张涛	高管	0	38.76	0	0	38.76
郑砚国	高管	0	33.3	0	0	33.3
吴忠俭	高管	0	34.94	0	0	34.94
顾健	高管	0	31.22	0	0	31.22
张勇	高管	0	34.94	0	0	34.94
罗小未	高管	0	35.49	0	0	35.49
何小剑	董事	0	36.58	0	0	36.58
于瑾琿	董事	0	33.30	0	0	33.30
赵建华	董事	0	27.84	0	0	27.84
合计	/	0	345.13	0	0	345.13

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
贾建富	职工董事	离任
赵建华	职工董事	选举
张红军	职工监事	离任
李忠涛	职工监事	离任
姜静	职工监事	选举
卢鹏	职工监事	选举
郑砚国	副总经理	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

公司职工董事贾建富和职工监事张红军、李忠涛因工作原因辞职，经公司职工代表大会选举赵建华任职工董事，姜静、卢鹏任职工监事。
郑砚国因工作调动原因聘任为中国核电副总经理。

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司债券相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国核电可转换公司债券	核能转债	113026	2019/04/15	2025/04/15	6,730,916,259.82	0.2	按年付息,到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

核能转债按年付息,到期还本。本期不涉及利息兑付事宜。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	
	办公地址	
	联系人	
	联系电话	
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

共计募集资金 780,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 248.04 万元后的募集资金为 779,751.96 万元, 另减除律师费、会计师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 258.40 万元后, 公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。本公司 2019 年 1-6 月实际使用募集资金 81,798.00 万元, 2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,812.44 万元; 累计已使用募集资金 81,798.00 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,812.44 万元。截至 2019 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 699,766.40 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 31 日, 联合信用评级有限公司出具了《中国核能电力股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合[2019]923 号), 维持该公司主体长期信用等级为“AAA”, 评级展望“稳定”; 维持公司公开发行的可转换公司债券“核能转债”信用等级为“AAA”。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。本期无偿债计划。

六、公司债券持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

☐适用 ☒不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.10	0.87	27.08	流动资金增加
速动比率	0.71	0.42	67.83	流动资金增加
资产负债率(%)	74.83	74.17	0.90	计提应付股利
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.51	2.92	20.30	盈利能力良好
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格执行公司可转债募集说明书相关约定及承诺。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商、相关存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照募集说明书承诺，合法合规使用募集资金，并及时、充分履行信息披露义务。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 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

2019 年 6 月 30 日

编制单位:中国核能电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七 1	16,314,728,435.52	7,169,709,047.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七 2		
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	七 3		
应收票据	七 4	199,268,117.18	62,492,756.81
应收账款	七 5	4,990,756,994.63	4,594,787,201.93
应收款项融资	七 6		
预付款项	七 7	6,363,550,450.58	3,250,508,749.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七 8	1,506,010,956.76	938,884,262.14
其中: 应收利息		1,235,353.15	1,541,211.87
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七 9	16,498,104,324.28	17,444,500,113.36
持有待售资产	七 10		
一年内到期的非流动资产	七 11		
其他流动资产	七 12	648,010,584.29	653,488,135.66
流动资产合计		46,520,429,863.24	34,114,370,266.49
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	七 13	221,835,755.06	
可供出售金融资产			105,893,000.00
其他债权投资	七 14		
持有至到期投资			
长期应收款	七 15	33,520,463.55	16,730,755.78
长期股权投资	七 16	3,112,129,871.36	2,913,831,114.22
其他权益工具投资	七 17	5,800,000.00	
其他非流动金融资产	七 18		
投资性房地产	七 19	108,560,517.02	87,639,485.78
固定资产	七 20	206,042,463,697.29	211,259,810,452.85

在建工程	七 21	74,295,239,624.64	63,556,360,353.79
生产性生物资产	七 22		
油气资产	七 23		
使用权资产	七 24		
无形资产	七 25	639,052,348.19	657,228,613.09
开发支出	七 26	525,699,361.43	501,987,197.23
商誉	七 27	233,570,338.87	61,668,624.34
长期待摊费用	七 28	51,608,517.51	61,829,524.35
递延所得税资产	七 29	367,177,581.45	355,442,218.52
其他非流动资产	七 30	9,192,919,669.81	9,788,249,854.34
非流动资产合计		294,829,577,746.18	289,366,671,194.29
资产总计		341,350,007,609.42	323,481,041,460.78
流动负债：			
短期借款	七 31	9,610,030,461.46	6,020,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七 32		
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	七 33	14,070,629.73	
应付票据	七 34	200,000,000.00	
应付账款	七 35	13,646,444,120.34	13,328,031,177.51
预收款项	七 36	64,836,877.58	66,515,989.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七 37	254,354,916.11	226,538,492.83
应交税费	七 38	1,332,467,874.86	1,811,498,092.73
其他应付款	七 39	4,684,843,330.83	1,863,537,555.35
其中：应付利息		2,249,394,481.88	304,611,962.23
应付股利		1,890,447,500.00	735,521,400.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七 40		
一年内到期的非流动负债	七 41	12,339,959,871.49	15,948,996,782.28
其他流动负债	七 42		10,878,981.16
流动负债合计		42,147,008,082.40	39,275,997,071.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七 43	185,720,656,786.78	182,670,418,454.00
应付债券	七 44	6,730,916,259.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七 45		
长期应付款	七 46	16,445,544,132.53	13,781,181,323.90
长期应付职工薪酬	七 47	222,237,892.57	227,630,000.00
预计负债	七 48	3,788,029,655.62	3,680,076,377.98

递延收益	七 49	250,198,475.07	160,974,088.95
递延所得税负债		127,908,443.28	114,166,116.27
其他非流动负债	七 50		
非流动负债合计		213,285,491,645.67	200,634,446,361.10
负债合计		255,432,499,728.07	239,910,443,432.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 51	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具	七 52	1,124,573,400.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 53	12,672,094,464.04	12,811,367,861.80
减：库存股	七 54		
其他综合收益	七 55	6,589,538.59	-47,487,422.25
专项储备	七 56	151,620,434.10	107,464,307.36
盈余公积	七 57	2,883,062,461.95	2,883,062,461.95
一般风险准备			
未分配利润	七 58	15,840,105,950.30	15,109,828,598.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		48,243,476,249.75	46,429,665,807.73
少数股东权益		37,674,031,631.60	37,140,932,220.66
所有者权益（或股东权益）合计		85,917,507,881.35	83,570,598,028.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		341,350,007,609.42	323,481,041,460.78

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,038,060,024.19	1,097,525,706.71
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七 1	29,650,000.00	
应收款项融资			
预付款项		3,349,031.30	2,520,031.30
其他应收款	十七 2	15,695,364.69	685,581,323.08
其中：应收利息		350,988.45	1,780,599.16
应收股利			670,140,000.00
存货			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产		220,409,272.52	215,715,515.15
其他流动资产		32,697,782.47	9,711,446.82
流动资产合计		9,339,861,475.17	2,011,054,023.06
非流动资产：			
债权投资		1,926,534,754.85	1,447,998,964.33
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	35,510,853,705.68	33,692,085,772.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		115,611,071.21	121,259,509.68
在建工程		501,238,166.42	46,984,877.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		751,104.30	899,265.11
开发支出		279,000.00	279,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		296,628,100.00	559,389,158.00
非流动资产合计		38,351,895,902.46	35,868,896,546.99
资产总计		47,691,757,377.63	37,879,950,570.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,263,828.59	16,048,183.48
预收款项		58,500,000.00	58,500,000.00
应付职工薪酬		6,889,440.65	6,545,949.91
应交税费		108,908.77	1,199,895.88
其他应付款		1,904,546,520.27	11,162,028.16
其中：应付利息		3,112,876.71	
应付股利		1,867,851,600.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,021,308,698.28	93,456,057.43
非流动负债：			
长期借款			2,000,000,000.00
应付债券		6,730,916,259.82	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,730,916,259.82	2,000,000,000.00
负债合计		8,752,224,958.10	2,093,456,057.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具		1,124,573,400.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,103,211,556.26	9,102,116,744.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,061,536,192.76	2,061,536,192.76
未分配利润		11,084,781,269.74	9,057,411,575.76
所有者权益（或股东权益）合计		38,939,532,419.53	35,786,494,512.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,691,757,377.63	37,879,950,570.05

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		21,988,105,366.64	17,926,062,370.90
其中：营业收入	七 59	21,988,105,366.64	17,926,062,370.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,049,426,324.85	13,264,080,250.22
其中：营业成本	七 59	12,405,270,561.58	10,056,296,012.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七 60	298,261,484.86	238,290,040.53
销售费用	七 61	24,593,901.47	16,502,147.74
管理费用	七 62	577,681,250.71	490,959,568.56
研发费用	七 63	216,585,219.54	190,765,464.27
财务费用	七 64	3,527,033,906.69	2,271,267,016.44
其中：利息费用		3,564,427,610.02	1,992,290,837.16
利息收入		-58,291,024.22	-33,153,755.94
加：其他收益	七 65	806,964,896.31	740,061,700.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七 66	115,963,872.29	64,842,799.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,360,831.55	63,117,716.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七 67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 68		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 69	-5,525,712.58	-4,663,175.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 70		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 71	1,387,490.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,857,469,588.23	5,462,223,444.54
加：营业外收入	七 72	4,007,070.58	3,238,949.79
减：营业外支出	七 73	45,187,849.30	9,539,013.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,816,288,809.51	5,455,923,380.49
减：所得税费用	七 74	1,040,436,099.96	778,326,200.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,775,852,709.55	4,677,597,180.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,776,257,823.82	4,677,597,180.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-405,114.27	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,598,128,951.43	2,579,053,513.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,177,723,758.12	2,098,543,667.41
六、其他综合收益的税后净额	七 75	84,793,019.05	-32,656.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,076,960.84	-65,493.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		54,076,960.84	-65,493.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		55,561,196.26	56,594.61
2. 其他债权投资公允价值变动		109,260.00	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-1,627,740.77	
8. 外币财务报表折算差额		34,245.35	-122,088.34
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		30,716,058.21	32,837.07
七、综合收益总额		4,860,645,728.60	4,677,564,523.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,652,205,912.27	2,578,988,019.27
归属于少数股东的综合收益总额		2,208,439,816.33	2,098,576,504.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八 2	0.167	0.166
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八 2	0.162	0.166

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七 4	50,267,358.48	18,331.53
减：营业成本	十七 4	33,768,018.55	
税金及附加		584,688.72	10,463.50
销售费用			

管理费用		78,127,626.66	41,672,668.81
研发费用			
财务费用		65,553,132.68	26,130,926.61
其中：利息费用		90,770,437.30	29,770,625.00
利息收入		25,476,889.97	3,771,611.29
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七 5	4,023,000,619.41	4,026,228,582.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,484,228.67	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-13,301.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,895,221,209.90	3,958,432,855.44
加：营业外收入		84.08	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,895,221,293.98	3,958,432,855.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,895,221,293.98	3,958,432,855.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,895,221,293.98	3,958,432,855.44
七、每股收益：		3,895,221,293.98	3,958,432,855.44
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		24,755,707,891.65	18,431,789,729.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		585,108,526.50	1,027,782,319.00
收到其他与经营活动有关的现金	七 76	157,734,089.55	221,590,052.35
经营活动现金流入小计		25,498,550,507.70	19,681,162,101.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,077,538,339.33	3,576,550,067.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		1,536,502,155.51	1,322,718,212.71
支付的各项税费		3,953,003,299.95	3,714,719,187.05
支付其他与经营活动有关的现金	七 76	372,163,444.99	381,501,440.17
经营活动现金流出小计		10,939,207,239.78	8,995,488,907.79
经营活动产生的现金流量净额	七 77	14,559,343,267.92	10,685,673,193.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,678,000.00	1,128,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,473,970.19	787,664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,093,588.85	
收到其他与投资活动有关的现金	七 76	18,811,131.98	24,249,122.32
投资活动现金流入小计		122,869,513.32	26,165,286.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,965,886,292.99	8,878,096,637.20
投资支付的现金		98,000,000.00	285,160,600.00
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		537,593,681.62	
支付其他与投资活动有关的现金	七 79	3,287,296.59	891,824.98
投资活动现金流出小计		11,604,767,271.20	9,164,149,062.18
投资活动产生的现金流量净额		-11,481,897,757.88	-9,137,983,775.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,086,851,800.00	1,109,659,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,086,851,800.00	1,109,659,000.00
取得借款收到的现金		29,943,283,200.00	19,800,504,461.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 76	11,375,373.17	75,241.55
筹资活动现金流入小计		31,041,510,373.17	20,910,238,703.33
偿还债务支付的现金		18,466,696,058.72	14,560,098,671.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,380,172,589.63	5,944,895,975.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,896,115,500.00	2,987,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七 76	146,610,903.75	190,729,391.04
筹资活动现金流出小计		24,993,479,552.10	20,695,724,037.48
筹资活动产生的现金流量净额		6,048,030,821.07	214,514,665.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,566,929.58	-1,845,686.16
五、现金及现金等价物净增加额	七 77	9,118,909,401.53	1,760,358,397.28
加：期初现金及现金等价物余额	七 77	7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
六、期末现金及现金等价物余额	七 77	16,196,728,435.52	10,493,701,914.22

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		20,663,400.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,331,737.93	6,009,694.07
经营活动现金流入小计		73,995,137.93	6,009,694.07
购买商品、接受劳务支付的现金		12,484,838.77	36,404,990.13
支付给职工以及为职工支付的现金		21,012,968.86	16,551,959.75
支付的各项税费		3,718,018.56	5,900,865.98
支付其他与经营活动有关的现金		7,738,781.94	10,698,421.41
经营活动现金流出小计		44,954,608.13	69,556,237.27
经营活动产生的现金流量净额		29,040,529.80	-63,546,543.20
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		4,627,217,989.81	4,460,637,989.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,080.00	
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		4,627,228,069.81	4,460,637,989.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,191,403.13	66,150,271.80
投资支付的现金		2,232,733,000.00	2,117,007,800.00
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		268,854.00	132,582.00
投资活动现金流出小计		2,481,193,257.13	2,183,290,653.80
投资活动产生的现金流量净额		2,146,034,812.68	2,277,347,336.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,797,519,600.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,797,519,600.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,050,625.00	29,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,032,060,625.00	29,260,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,765,458,975.00	270,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,940,534,317.48	2,484,540,792.81
加:期初现金及现金等价物余额		1,097,525,706.71	1,566,460,895.33
六、期末现金及现金等价物余额		9,038,060,024.19	4,051,001,688.14

法定代表人: 陈桦

主管会计工作负责人: 张勇

会计机构负责人: 洪猛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				12,811,367,861.80		-47,487,422.25	107,464,307.36	2,883,062,461.95		15,109,828,598.87		46,429,665,807.73	37,140,932,220.66	83,570,598,028.39	
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	15,565,430,000.00				12,811,367,861.80		-47,487,422.25	107,464,307.36	2,883,062,461.95		15,109,828,598.87		46,429,665,807.73	37,140,932,220.66	83,570,598,028.39	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,124,573,400.77	-139,273,397.76		54,076,960.84	44,156,126.74			730,277,351.43		1,813,810,442.02	533,099,410.94	2,346,909,852.96	
（一）综合收益总额							54,076,960.84				2,598,128,951.43		2,652,205,912.27	2,208,439,816.33	4,860,645,728.60	
（二）所有者投入和减少资本				1,124,573,400.77	-139,273,397.76								985,300,003.01	1,227,801,293.95	2,213,101,296.96	
1．所有者投入的普通股					-130,123,910.82								-130,123,910.82	1,200,017,510.82	1,069,893,600.00	
2．其他权益工具持有者投入资本				1,124,573,400.77									1,124,573,400.77		1,124,573,400.77	
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,087,136.31								755,459.36	331,676.95	1,087,136.31	
4．其他					-10,236,623.25								-9,904,946.30	27,452,106.18	17,547,159.88	
（三）利润分配											-1,867,851,600.00		-1,867,851,600.00	-2,943,450,000.00	-4,811,301,600.00	
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											-1,867,851,600.00		-1,867,851,600.00	-2,943,450,000.00	-4,811,301,600.00	
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．设定受益计划变动额结转留存收益																
5．其他综合收益结转留存收益																

亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							22,984,425.31				22,984,425.31	16,940,140.19	39,924,565.50		
1. 本期提取							72,114,755.83				72,114,755.83	59,999,401.51	132,114,157.34		
2. 本期使用							49,130,330.52				49,130,330.52	43,059,261.32	92,189,591.84		
(六) 其他															
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				12,728,140,143.60		-45,861,540.40	133,298,193.65	2,434,678,298.27		13,470,650,487.27	44,286,335,582.39	34,761,686,328.33	79,048,021,910.72	

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				2,061,536,192.76	9,057,411,575.76	35,786,494,512.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				2,061,536,192.76	9,057,411,575.76	35,786,494,512.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,124,573,400.77	1,094,812.16					2,027,369,693.98	3,153,037,906.91
（一）综合收益总额										3,895,221,293.98	3,895,221,293.98
（二）所有者投入和减少资本				1,124,573,400.77	1,094,812.16						1,125,668,212.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				1,124,573,400.77	1,094,812.16						1,124,573,400.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额											1,094,812.16
4. 其他											

(三) 利润分配										-1,867,851,600.00	-1,867,851,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,867,851,600.00	-1,867,851,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,565,430,000.00			1,124,573,400.77	9,103,211,556.26				2,061,536,192.76	11,084,781,269.74	38,939,532,419.53

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,613,151,306.84	6,765,275,761.57	33,045,973,812.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,613,151,306.84	6,765,275,761.57	33,045,973,812.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									448,384,885.92	2,292,135,814.19	2,740,520,700.11
（一）综合收益总额										4,483,848,859.17	4,483,848,859.17
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									448,384,885.92	-2,191,713,044.98	-1,743,328,159.06
1. 提取盈余公积									448,384,885.92	-448,384,885.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,743,328,159.06	-1,743,328,159.06
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				2,061,536,192.76	9,057,411,575.76	35,786,494,512.62

法定代表人：陈桦

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：洪猛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核能电力股份有限公司(以下简称公司或本公司)系中核核电有限公司整体变更设立,于2011年12月31日在国家工商行政管理总局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110000710935425T 的营业执照,注册资本为 1,556,543.00 万元,股份总数为 1,556,543.00 万股(每股面值 1.00 元),股票代码为 601985。其中,有限售条件的流通股份 A 股 0 万股;无限售条件的流通股份 A 股 1,556,543.00 万股。法定代表人为陈桦。公司股票于 2015 年 6 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力行业。经营范围:核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理;清洁能源项目投资、开发;输配电项目投资、投资管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务;售电。主要产品:电力。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将秦山核电有限公司(以下简称秦山一核)、核电秦山联营有限公司(以下简称秦山二核)和秦山第三核电有限公司(以下简称秦山三核)等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

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

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。**(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法和个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

(6) 战略备品备件的摊销和领用

战略备品备件，指核电站专用、价值较大、需要专门加工定做且期限较长、可能在主机寿命周期内并未使用且无转让价值、若不储备存在巨大损失风险的备品备件。战略备品备件从购入次月起在 15 年与核电机组剩余寿命孰短的期间内平均摊销计入制造费用，领用时按摊余价值转入制造费用。

16. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的

账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(5) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

21. 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

①投资性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和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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
土地			不适用	不适用
房屋及建筑物	直线法	15-40	5	2.38%-6.33%
通用设备	直线法	5-30	5	3.17%-19%
专用设备	工作量法	5-30	0	不适用
运输工具	直线法	5-10	5	9.50%-19.00%
其他设备	直线法	3--10	5	9.50%-31.67%

专用设备按工作量法计提折旧的计算公式如下：

核电机组预计总工作量 = Σ (机组功率 × 24 小时 × 365 天 × 预计使用年限 × 负荷因子)

当月单位工作量折旧额 = (固定资产原值 × (1 - 残值率) - 已计提折旧) / (预计总工作量 - 截至上月已完成工作量)

当月应计提折旧额 = 当月单位工作量折旧额 × 当月实际发电量

年度终了，对固定资产的使用寿命或工作量、预计净残值和折旧方法进行复核，如有改变则进行调整，并作为会计估计变更处理。

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(通常占租赁资产使用寿命的 75 以上(含 75))；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90 以上(含 90))；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90 以上(含 90))；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

①当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

25. 生物资产☐适用 ☒不适用**26. 油气资产**☐适用 ☒不适用**27. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其中，土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者最短者分期平均摊销。法律、合同均未规定年限的，摊销年限不超过 10 年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整，并作为会计估计变更处理；每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每个资产负债表日均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值☒适用 ☐不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用□不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(3) 核电站在经济寿命周期(一般为 40-60 年)运行结束退役时，其处置与治理费用，包括核设施封存、监护、设备拆除、清洗去污以及最终处置等金额较大，需要在其生产运行期间进行预提，作为预计负债管理，称为固定资产弃置费。公司核电站弃置费用终值按项目固定资产总投资的 10% 计取，并按照现值单独确认为固定资产。

33. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

34. 股份支付

☒适用 ☐不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☒适用 ☐不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，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公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

36. 收入

☐适用 ☒不适用

37. 政府补助

☒适用 ☐不适用

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，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。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(4) 套期保值

- ①套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

②套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

③套期会计处理

1) 公允价值套期

a. 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

b. 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确定的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

a. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

b. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

c. 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(5) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 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)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。		详见其他说明
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。		详见第十节财务报告 44 (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

其他说明:

2018 年末原列报报表项目及金额		2019 年新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	4,657,279,958.74	应收票据	62,492,756.81
		应收账款	4,594,787,201.93
应付票据及应付账款	13,328,031,177.51	应付票据	
		应付账款	13,328,031,177.51

(2). 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,169,709,047.44	7,169,709,047.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,492,756.81	62,492,756.81	
应收账款	4,594,787,201.93	4,594,787,201.93	
应收款项融资			
预付款项	3,250,508,749.15	3,250,508,749.15	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	938,884,262.14	938,884,262.14	
其中：应收利息	1,541,211.87	1,541,211.87	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,444,500,113.36	17,444,500,113.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	653,488,135.66	653,488,135.66	
流动资产合计	34,114,370,266.49	34,114,370,266.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		216,740,160.09	-216,740,160.09
可供出售金融资产	105,893,000.00		105,893,000.00
其他债权投资		100,093,000.00	-100,093,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	16,730,755.78	16,730,755.78	
长期股权投资	2,913,831,114.22	2,913,831,114.22	
其他权益工具投资		5,800,000.00	-5,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	211,259,810,452.85	211,259,810,452.85	
在建工程	63,556,360,353.79	63,556,360,353.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	657,228,613.09	657,228,613.09	
开发支出	501,987,197.23	501,987,197.23	
商誉	61,668,624.34	61,668,624.34	
长期待摊费用	61,829,524.35	61,829,524.35	
递延所得税资产	355,442,218.52	355,442,218.52	
其他非流动资产	9,788,249,854.34	9,571,509,694.25	216,740,160.09
非流动资产合计	289,366,671,194.29	289,366,671,194.29	
资产总计	323,481,041,460.78	323,481,041,460.78	
流动负债：			
短期借款	6,020,000,000.00	6,020,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		10,878,981.16	-10,878,981.16
应付票据			
应付账款	13,328,031,177.51	13,328,031,177.51	
预收款项	66,515,989.43	66,515,989.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	226,538,492.83	226,538,492.83	
应交税费	1,811,498,092.73	1,811,498,092.73	
其他应付款	1,863,537,555.35	1,863,537,555.35	
其中：应付利息	304,611,962.23	304,611,962.23	
应付股利	735,521,400.00	735,521,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,948,996,782.28	15,948,996,782.28	
其他流动负债	10,878,981.16		10,878,981.16
流动负债合计	39,275,997,071.29	39,275,997,071.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	182,670,418,454.00	182,670,418,454.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,781,181,323.90	13,781,181,323.90	
长期应付职工薪酬	227,630,000.00	227,630,000.00	
预计负债	3,680,076,377.98	3,680,076,377.98	
递延收益	160,974,088.95	160,974,088.95	
递延所得税负债	114,166,116.27	114,166,116.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,634,446,361.10	200,634,446,361.10	
负债合计	239,910,443,432.39	239,910,443,432.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,811,367,861.80	12,811,367,861.80	
减：库存股			
其他综合收益	-47,487,422.25	-47,487,422.25	
专项储备	107,464,307.36	107,464,307.36	
盈余公积	2,883,062,461.95	2,883,062,461.95	
一般风险准备			
未分配利润	15,109,828,598.87	15,109,828,598.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,429,665,807.73	46,429,665,807.73	
少数股东权益	37,140,932,220.66	37,140,932,220.66	
所有者权益（或股东权益）合计	83,570,598,028.39	83,570,598,028.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	323,481,041,460.78	323,481,041,460.78	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”调整为“其他债权投资”和“其他权益工具投资”；将部分“其他非流动资产”调整为“债权投资”；将“其他流动负债”调整为“衍生金融负债”。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,097,525,706.71	1,097,525,706.71	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,520,031.30	2,520,031.30	
其他应收款	685,581,323.08	685,581,323.08	
其中: 应收利息	1,780,599.16	1,780,599.16	
应收股利	670,140,000.00	670,140,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	215,715,515.15	215,715,515.15	
其他流动资产	9,711,446.82	9,711,446.82	
流动资产合计	2,011,054,023.06	2,011,054,023.06	
非流动资产:			
债权投资	1,447,998,964.33	1,447,998,964.33	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,692,085,772.02	33,692,085,772.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,259,509.68	121,259,509.68	
在建工程	46,984,877.85	46,984,877.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	899,265.11	899,265.11	
开发支出	279,000.00	279,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	559,389,158.00	559,389,158.00	
非流动资产合计	35,868,896,546.99	35,868,896,546.99	
资产总计	37,879,950,570.05	37,879,950,570.05	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,048,183.48	16,048,183.48	
预收款项	58,500,000.00	58,500,000.00	
应付职工薪酬	6,545,949.91	6,545,949.91	
应交税费	1,199,895.88	1,199,895.88	
其他应付款	11,162,028.16	11,162,028.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,456,057.43	93,456,057.43	
非流动负债：			
长期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
负债合计	2,093,456,057.43	2,093,456,057.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,102,116,744.10	9,102,116,744.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,061,536,192.76	2,061,536,192.76	
未分配利润	9,057,411,575.76	9,057,411,575.76	
所有者权益（或股东权益）合计	35,786,494,512.62	35,786,494,512.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,879,950,570.05	37,879,950,570.05	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

42. 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	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、9%、10%、11%、13%或16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、9%、15%、20%或 25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00 后余值的 1.20 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12.00 计缴	1.2%或 12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%或 2%

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（%）
秦山核电（注 1）	12.50
河南核电	0.00
江苏核电有限公司（以下简称江苏核电）（注 1）	0.00
三门核电有限公司（以下简称三门核电）（注 1）	0.00
福建福清核电有限公司（以下简称福清核电）（注 1）	0.00
桃花江核电有限公司	0.00
海南核电有限公司（以下简称海南核电）（注 1）	0.00
福建三明核电有限公司	0.00
中核辽宁核电有限公司（注 3）	0.00
中核浙江电能服务有限公司（注 2）	20.00
中核国电漳州能源有限公司（注 3）	12.50
中核霞浦核电有限公司	0.00
中核山东能源有限公司（注 4）	7.50
中核西藏实业发展有限公司（注 5）	9.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司（注 6）	0.00

中核坤华能源发展有限公司（注 6）	0.00
中核台海烟台光伏发电有限公司	0.00
中核江苏电能服务有限公司（注 2）	0.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 企业所得税

注 1：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于公共基础设施项目和环境保护节能项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10 号）的规定，于 2007 年 12 月 31 日前经国务院核准的核电站项目的投资经营所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税享受“三免三减半”优惠政策。秦山核电方家山 1 号机组和 2 号机组分别于 2014 年和 2015 年投入商业运行，享受企业所得税减半优惠；江苏核电 3、4 号机组于 2018 年投入商业运行，享受企业所得税减免优惠；三门核电 1 号、2 号机组于 2018 年投入商业运行，享受企业所得税减免优惠；福清核电 1 号、2 号、3 号和 4 号机组分别与 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 投入商业运行，本年度的 1、2 号机组所得税费用按照 12.5%计缴，其余机组免征企业所得税；海南核电 1 号机组于 2015 年 12 月 25 日开始商运，2 号机组于 2016 年 8 月 12 日开始商运，本年度 1 号、2 号机组均免征企业所得税。

注 2：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50 计入应纳税所得额，按 20 的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司中核江苏电能服务有限公司、中核浙江电能服务有限公司和中核台海烟台光伏有限公司本年按照 10%计缴企业所得税。

注 3：根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]28 号）规定，企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。辽宁核电 2018 年度利润部分为光伏发电项目产生，适用该所得税优惠政策，处于“三免三减半”第四年，企业所得税减半征收，利润部分为风电发电项目产生，适用该所得税优惠政策，处于“三免三减半”第一年，企业所得税减免征收。漳州能源青径风电项目自 2013 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠，本年度减按 12.5%计缴企业所得税。中核云港处于“三免三减半”第一年，企业所得税减免征收。

注 4：根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发[2009]80 号规定，公司光伏、风力发电项目符合企业所得税优惠目录，自光伏项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。哈密锦城和哈密源和同时享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，并于 2018 年减半征收，实际税率为 7.5%。

注 5：根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》的通知（藏政发 2018 第 25 号）文件中规定：“除采矿业及矿业权交易行为外，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。”根据上述规定，其中企业所得税预算分配比例：中央 60%，地方 40%，企业所得税实际税负为 9%。

注 6：按照科技部、财政部、税务总局联合下发《关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）及配套文件《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》的有关规定，根据《关于公布湖北省 2017 年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发联[2018]1 号），武汉运行被湖北省高新企业认定管理机构认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201742002093，有效期为三年，即 2017-2019 年享受企业所得税 15%的优惠政策。

2. 增值税

根据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》（财税〔2008〕38 号），秦山核电、秦山联营、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电自核电机组正式商

业投产次月起 15 个年度内，实行增值税先征后退政策，返还比例分三个阶段逐级递减。具体返还比例为：1) 自正式商业投产次月起 5 个年度内，返还比例为已入库税款的 75%；2) 自正式商业投产次月起的第 6 至第 10 个年度内，返还比例为已入库税款的 70%；3) 自正式商业投产次月起的第 11 至第 15 个年度内，返还比例为已入库税款的 55%；4) 自正式商业投产次月起满 15 个年度以后，不再实行增值税先征后退政策。增值税退税款专项用于还本付息，不征收企业所得税。

漳州能源青径风电项目已投产，风力发电属于清洁能源，根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕第 156 号)规定，利用风力生产的电力，增值税实行即征即退 50%的政策。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47 号)，本公司下属子公司中核核电运行管理有限公司(以下简称运行公司)、中核霞浦核电有限公司(以下简称霞浦核电)按取得的劳务收入减去提供劳务人员相关人工成本的差额计缴增值税。

根据《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，完全发生在境外的专业技术服务享受免征税收优惠

根据《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》，符合《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》的进口商品，可免征关税和进口环节增值税。大型清洁高效发电装备名列在清单中。

3. 土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于核电站用地征免城镇土地使用税的通知》(财税〔2007〕124 号)，对核电站应税土地在基建期内减半征收城镇土地使用税。

4. 海域使用金

《关于海域使用金减免管理等有关事项的通知》(财综〔2008〕71 号)，国务院审批或核准的固定资产投资项，属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》鼓励类的，海域使用金减免金额最高不超过应缴金额的 20%

5. 印花税

根据《关于对营业账簿减免印花税的通知》(财税〔2018〕50 号)的相关规定，从 2018 年 5 月 1 日起，对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半，对按件征收的其他账簿免征印花税。

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	57,071.71	73,837.15
银行存款	16,294,671,363.81	7,077,745,196.84
其他货币资金	20,000,000.00	91,890,013.45
合计	16,314,728,435.52	7,169,709,047.44
其中：存放在境外的款项总额	14,613,396.46	15,385,954.13

其他说明：

受限制的货币资金明细

项目	期末数	期初数
履约保证金	20,000,000.00	29,040,013.45

用于担保的定期存款或通知存款		62,850,000.00
定期存款	98,000,000.00	
合计	118,000,000.00	91,890,013.45

2、交易性金融资产

☐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	102,264,543.81	3,188,756.67
商业承兑票据	97,003,573.37	59,304,000.14
合计	199,268,117.18	62,492,756.81

(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	6,000,000.00	
商业承兑票据	22,940,000.00	
合计	28,940,000.00	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,300,000.00
合计	5,300,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是海南电网有限责任公司等，由于该等公司具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,719,312,074.26
1 年以内小计	4,719,312,074.26
1 至 2 年	230,832,504.54
2 至 3 年	39,778,137.91
3 年以上	
3 至 4 年	3,132,099.79
4 至 5 年	11,705,005.82
5 年以上	1,219,773.79
合计	5,005,979,596.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	173,480,851.67	3.47	15,222,601.48	100.00	158,258,250.19	183,134,776.11	3.98	10,937,327.47	100.00	172,197,448.64
低风险组合	4,832,498,744.44	96.53			4,832,498,744.44	4,422,589,753.29	96.02			4,422,589,753.29
合计	5,005,979,596.11	/	15,222,601.48	/	4,990,756,994.63	4,605,724,529.40	/	10,937,327.47	/	4,594,787,201.93

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	173,480,851.67	15,222,601.48	8.77
低风险组合	4,832,498,744.44		
合计	4,990,756,994.63	15,222,601.48	8.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	10,937,327.47	4,285,274.01			15,222,601.48
合计	10,937,327.47	4,285,274.01			15,222,601.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
国家电网公司华东分部	1,404,463,867.73	28.14	
江苏省电力公司	1,128,842,133.76	22.62	
国网福建省电力有限公司	669,587,790.66	13.42	
海南电网有限责任公司	545,983,535.00	10.94	
国网浙江省电力有限公司	345,320,637.07	6.92	
小计	4,094,197,964.22	82.04	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款☐适用 ☒不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**☐适用 ☒不适用

其他说明：

√适用□不适用

无

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,741,028,085.31	74.50	2,509,606,875.87	77.21
1 至 2 年	1,300,894,701.30	20.44	440,906,787.02	13.56
2 至 3 年	230,027,500.51	3.62	86,618,526.29	2.66
3 年以上	91,600,163.46	1.44	213,376,559.97	6.57
合计	6,363,550,450.58	100.00	3,250,508,749.15	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：

核能发电所需的核燃料生产周期一般较长，需要提前采购，预付核燃料款导致预付款项账龄在一年以上金额较大。

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：

单位名称	期末数	未结算原因
中国原子能工业有限公司	742,057,997.15	合同执行中
中核包头核燃料元件股份有限公司	159,102,417.25	合同执行中
中核北方核燃料元件有限公司	75,597,976.58	合同执行中
中核建中核燃料元件有限公司	42,043,781.60	合同执行中
哈尔滨电气动力装备有限公司	24,559,635.09	合同执行中
漳州力能房地产开发有限公司	15,356,100.52	合同执行中
哈尔滨电气股份有限公司	14,909,925.00	合同执行中
TNAMERICASLLC	11,735,085.01	合同执行中
中核混凝土股份有限公司	9,998,567.48	合同执行中

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国原子能工业有限公司	4,336,952,171.54	68.15
中核建中核燃料元件有限公司	456,142,556.80	7.17

WestinghouseElectricCompany	202,194,309.97	3.18
中核包头核燃料元件股份有限公司	201,524,924.97	3.17
中核北方核燃料元件有限公司	180,389,493.24	2.83
小计	5,377,203,456.52	84.50

其他说明

√适用□不适用

无

8、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,235,353.15	1,541,211.87
应收股利		
其他应收款	1,504,775,603.61	937,343,050.27
合计	1,506,010,956.76	938,884,262.14

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,235,353.15	
委托贷款		1,369,545.20
债券投资		171,666.67
合计	1,235,353.15	1,541,211.87

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	982,256,868.68
1 年以内小计	982,256,868.68
1 至 2 年	38,505,447.53
2 至 3 年	114,126,538.60
3 年以上	
3 至 4 年	4,848,973.51
4 至 5 年	19,613,597.98
5 年以上	353,285,873.72
合计	1,512,637,300.02

(5). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	580,049,627.41	196,928,111.84
应收增值税退税款	486,671,200.62	404,859,701.08
电价补贴	139,185,200.00	
土地出让待付款	125,181,169.92	125,181,169.92
住房维修基金	101,689,079.64	107,798,319.20
备用金	38,233,063.65	6,044,810.92
押金、质保金、保证金	31,048,466.53	55,972,166.77
房租及物业费	2,188,930.00	2,292,630.84
其他	8,390,562.25	46,690,260.71
合计	1,512,637,300.02	945,767,171.28

(6). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,424,121.01			8,424,121.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	29,175.40			29,175.40
本期转回				
本期转销				
本期核销	591,600.00			591,600.00
其他变动				
2019年6月30日余额	7,861,696.41			7,861,696.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	35,328.00				35,328.00
账龄组合计提坏账准备	8,388,793.01	29,175.40		591,600.00	7,826,368.41
合计	8,424,121.01	29,175.40		591,600.00	7,861,696.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	591,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
靖江市罗门扬水处理工程有限公司	赔偿款	591,600.00	长账龄款项清理	总办会讨论，达成一致意见进行核销	否
合计	/	591,600.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	256,237,399.06	1 年以内	16.94	
海南省财政厅	电价补贴	139,185,200.00	1 年以内	9.20	
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税退税	136,918,380.53	1 年以内	9.05	
海盐县住房资金管理中心	住房公积金	95,459,053.24	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	6.31	
昌江黎族自治县财政局	增值税返还	93,515,421.03	1-2 年、2-3 年	6.18	
合计	/	721,315,453.86	/	47.68	

(10). 涉及政府补助的应收款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	256,237,399.06	1 年以内
海南省财政厅	电价补贴	139,185,200.00	1 年以内
昌江黎族自治县财政局	增值税返还	93,515,421.03	1-2 年、2-3 年
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税返还	136,918,380.53	1 年以内

其他说明：

无

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
核燃料	3,179,277,063.46		3,179,277,063.46	4,159,930,554.60		4,159,930,554.60
重水	158,649,943.77		158,649,943.77	159,295,219.98		159,295,219.98
备品备件及材料						
其中：备品备件	7,030,057,234.07	294,308,170.86	6,735,749,063.21	6,441,425,038.26	298,424,949.08	6,143,000,089.18
一般材料	307,393,190.55	957,448.43	306,435,742.12	347,995,534.96	957,448.43	347,038,086.53
战略备件	302,729,023.97		302,729,023.97	243,123,760.74		243,123,760.74
在途物资	88,832,866.55		88,832,866.55	152,811,863.65		152,811,863.65

委托加工物资	5,608,010,219.54		5,608,010,219.54	6,138,814,489.30		6,138,814,489.30
其他	122,775,435.37	4,355,033.71	118,420,401.66	104,841,083.09	4,355,033.71	100,486,049.38
合计	16,797,724,977.28	299,620,653.00	16,498,104,324.28	17,748,237,544.58	303,737,431.22	17,444,500,113.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
备品备件及材料						
其中：备品备件	298,424,949.08			4,116,778.22		294,308,170.86
一般材料	957,448.43					957,448.43
战略备件						
在途物资						
委托加工物资						
其他	4,355,033.71					4,355,033.71
合计	303,737,431.22			4,116,778.22		299,620,653.00

(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

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

10、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

11、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

12、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
待抵扣增值税进项税额	644,216,082.40	649,592,905.89
预缴税金	3,794,501.89	3,895,229.77
合计	648,010,584.29	653,488,135.66

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	221,835,755.06		221,835,755.06	216,740,160.09		216,740,160.09
合计	221,835,755.06		221,835,755.06	216,740,160.09		216,740,160.09

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
国债	100,093,000.00				100,000,000.00			
合计	100,093,000.00				100,000,000.00			/

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、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							
其他	33,520,463.55		33,520,463.55	16,730,755.78		16,730,755.78	4.900%

合计	33,520,463.55		33,520,463.55	16,730,755.78		16,730,755.78	/
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投 资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京冶核技术发展有限责任公司	3,820,567.05			380,047.41						4,200,614.46	
中核浙能能源有限公司	108,290,000.00									108,290,000.00	
环球创新核能技术有限公司	4,338,096.30			-845,228.84						3,492,867.46	
小计	116,448,663.35			-465,181.43						115,983,481.92	
二、联营企业											
连云港金辰实业有限公司	20,926,232.85			2,455,858.79						23,382,091.64	
中核同兴（北京）核技术有限公司	35,618,221.47			7,348,208.32						42,966,429.79	
中核（上海）企业发展有限公司	658,850,947.53			-4,684,989.90						654,165,957.63	
中核融资租赁有限公司	231,121,285.00			8,621,532.00						239,742,817.00	
华能霞浦核电有限公司	45,886,200.00			5,956.40						45,892,156.40	
山东核电有限公司	666,241,672.06			30,472,380.98						696,714,053.04	
中核（宁夏）同心防护科技有限公 司	579,827.07			69,349.19						649,176.26	
福建永泰闽投抽水蓄能有限公司	145,895,680.00									145,895,680.00	
海南联网二回项目管理有限公司	111,930,000.00									111,930,000.00	
中核财务有限责任公司	880,332,384.89			66,676,970.52	87,798,672.27					1,034,808,027.68	
小计	2,797,382,450.87			110,965,266.30	87,798,672.27					2,996,146,389.44	
合计	2,913,831,114.22			110,500,084.87	87,798,672.27					3,112,129,871.36	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州娃哈哈美食城股份有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
嘉兴银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
广东亚仿科技股份有限公司	250,000.00	250,000.00
合计	5,800,000.00	5,800,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	175,653,155.20			175,653,155.20
2. 本期增加金额	49,091,620.07			49,091,620.07
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,091,620.07			49,091,620.07
(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	224,744,775.27			224,744,775.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	88,013,669.42			88,013,669.42
2. 本期增加金额	28,170,588.83			28,170,588.83
(1) 计提或摊销	28,170,588.83			28,170,588.83
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	116,184,258.25			116,184,258.25
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	108,560,517.02			108,560,517.02
2. 期初账面价值	87,639,485.78			87,639,485.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	206,041,995,145.98	211,259,652,052.93
固定资产清理	468,551.31	158,399.92
合计	206,042,463,697.29	211,259,810,452.85

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	62,724,066,447.93		339,728,744.74	77,486,196.00	3,541,946,512.53	205,802,426,040.90	4,956,981,465.66	277,442,635,407.76
2. 本期增加金额	-34,575,785.91		9,934,164.15		234,749,046.13	-543,159,517.97	945,570,784.98	612,518,691.38
（1）购置			9,238,372.78		226,924,098.72	-13,002,545.78	24,560,672.12	247,720,597.84
（2）在建工程转入	3,291,604.01		56,637.93		7,684,717.35	24,703,897.88	286,375.86	36,023,233.03
（3）企业合并增加	69,489,114.44		639,153.44		140,230.06		920,723,737.00	990,992,234.94
4）其他	-107,356,504.36					-554,860,870.07		-662,217,374.43
3. 本期减少金额	97,102,853.21		7,512,712.03		20,151,863.97	48,194,190.96	40,794,525.05	213,756,145.22
（1）处置或报废	62,572,773.41		7,512,712.03		20,151,863.97	48,194,190.96	967,252.32	139,398,792.69
2）处置子公司减少	34,530,079.80						39,827,272.73	74,357,352.53
4. 期末余额	62,592,387,808.81		342,150,196.86	77,486,196.00	3,756,543,694.69	205,211,072,331.97	5,861,757,725.59	277,841,397,953.92
二、累计折旧								
1. 期初余额	11,318,368,881.93		212,938,163.27		1,893,588,477.25	51,754,999,129.64	1,003,088,702.74	66,182,983,354.83
2. 本期增加金额	1,052,572,096.88		13,227,222.42		272,996,075.62	4,202,996,322.92	182,886,175.15	5,724,677,892.99
（1）计提	1,052,572,096.88		13,227,222.42		272,996,075.62	4,202,996,322.92	182,886,175.15	5,724,677,892.99
3. 本期减少金额	47,179,970.93		5,924,355.47		11,489,428.05	42,291,061.36	1,373,624.07	108,258,439.88
（1）处置或报废	29,382,131.01		5,924,355.47		11,489,428.05	42,291,061.36	900,675.21	89,987,651.10
2）处置子公司减少	17,797,839.92						472,948.86	18,270,788.78
4. 期末余额	12,323,761,007.88		220,241,030.22		2,155,095,124.82	55,915,704,391.20	1,184,601,253.82	71,799,402,807.94
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）处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	50,268,626,800.93		121,909,166.64	77,486,196.00	1,601,448,569.87	149,295,367,940.77	4,677,156,471.77	206,041,995,145.98
2. 期初账面价值	51,405,697,566.00		126,790,581.47	77,486,196.00	1,648,358,035.28	154,047,426,911.26	3,953,892,762.92	211,259,652,052.93

(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
通用设备	76,023.56	75,671.73		351.83
专用设备	1,714,782,052.65	1,033,015,297.87		681,766,754.78
运输工具	25,958,520.99	15,805,488.45		10,153,032.54
其他设备	172,689,307.68	132,825,060.49		39,864,247.19
合计	198,723,852.23	148,706,220.67		50,017,631.56

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	180,306,051.19
合计	180,306,051.19

(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
房屋建筑物	578,022,561.01	尚未办理竣工决算，待办理后统一办理
合计	578,022,561.01	

其他说明：

√适用□不适用

无

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
运输设备	77,585.23	
办公设备	336,907.09	87,992.06
核电设备	22,317.84	70,407.86
通用设备	28,701.14	
其他	3,040.01	
合计	468,551.31	158,399.92

其他说明：

无

21、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,144,897,482.31	63,323,012,888.44
工程物资	150,342,142.33	233,347,465.35
合计	74,295,239,624.64	63,556,360,353.79

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福清核电三期工程	21,988,734,018.34		21,988,734,018.34	19,600,118,689.27		19,600,118,689.27
江苏核电 5、6 号机组	18,271,969,413.97	520,512,820.00	17,751,456,593.97	15,415,856,851.00	520,512,820.00	14,895,344,031.00
辽宁徐大堡核电项目一期工程	9,183,576,780.92		9,183,576,780.92	8,867,721,231.37		8,867,721,231.37
三门核电二期工程	6,879,075,094.91		6,879,075,094.91	6,323,482,768.72		6,323,482,768.72
漳州核电项目	4,892,893,816.11		4,892,893,816.11	4,085,809,704.65		4,085,809,704.65
桃花江核电项目	4,683,085,605.65		4,683,085,605.65	4,588,629,111.24		4,588,629,111.24
福清核电二期工程	1,992,050,261.31		1,992,050,261.31	237,456,170.31		237,456,170.31
河北沧州核电项目	1,518,091,264.00		1,518,091,264.00	1,418,767,050.36		1,418,767,050.36
江苏核电 7、8 号机组	1,166,379,276.87		1,166,379,276.87	277,899,127.70		277,899,127.70
秦山一核生产基建及技术改造	614,039,934.56		614,039,934.56	630,888,093.17		630,888,093.17
山东能源非核新能源项目	582,168,717.72		582,168,717.72	4,855,521.59		4,855,521.59
江苏核电生产基建	497,762,260.75		497,762,260.75	492,815,060.58		492,815,060.58
福建三明核电工程	494,671,936.05		494,671,936.05	484,653,142.75		484,653,142.75
核电办公园区项目	480,718,457.12		480,718,457.12	0		0
海南昌江核电 3、4 号机组	404,052,071.70		404,052,071.70	382,454,973.56		382,454,973.56
秦山二核生产基建及改造项目	157,291,254.61		157,291,254.61	112,301,207.94		112,301,207.94
海南核电生产基建及改造项目	150,845,322.33		150,845,322.33	117,762,765.48		117,762,765.48
核电前期工程	143,187,631.08		143,187,631.08	134,907,817.13		134,907,817.13
河南南阳核电项目	137,947,380.00		137,947,380.00	137,958,067.50		137,958,067.50
辽宁徐大堡核电项目二期工程	110,848,496.64		110,848,496.64	4,768,383.24		4,768,383.24
秦山一核方家山扩建工程	98,721,100.60		98,721,100.60	317,254,109.55		317,254,109.55
秦山二核 3、4 号机组后续工程	96,991,677.14		96,991,677.14	96,991,677.14		96,991,677.14
秦山三核生产基建及改造项目	63,172,250.14		63,172,250.14	58,483,976.89		58,483,976.89
霞浦核电项目	48,328,769.84		48,328,769.84	42,882,697.35		42,882,697.35
福清核电生产基建及改造项目	8,807,509.95		8,807,509.95	8,807,509.95		8,807,509.95
合计	74,665,410,302.31	520,512,820.00	74,144,897,482.31	63,843,525,708.44	520,512,820.00	63,323,012,888.44

(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
福清核电三期工程	38,954,590,000.00	19,600,118,689.27	2,388,615,329.07			21,988,734,018.34	56.43	56.43				自有资金及借款
江苏核电 5、6 号机组	30,385,930,000.00	15,415,856,851.00	2,856,112,562.97			18,271,969,413.97	58.00	58.00	1,867,518,959.46	323,089,567.22	3.19	自有资金及借款
辽宁徐大堡核电项目一期工程	41,306,680,000.00	8,867,721,231.37	315,855,549.55			9,183,576,780.92	21.46	22.17	1,696,036,200.00	155,747,722.96	4.75	自有资金及借款
三门核电二期工程		6,323,482,768.72	555,592,326.19			6,879,075,094.91			848,802,371.86	116,863,591.69	2.35	自有资金及借款
湖南桃花江核电项目	43,721,840,000.00	4,588,629,111.24	94,456,494.41			4,683,085,605.65	11.24	11.20	1,675,416,008.23	88,443,768.63	4.76	自有资金及借款
漳州核电一期项目	40,313,470,000.00	4,085,809,704.65	807,084,111.46			4,892,893,816.11	12.12	12.12	460,375,789.11	83,065,573.28	4.70	自有资金及借款
河北沧州核电项目	43,000,000,000.00	1,418,767,050.36	99,324,213.64			1,518,091,264.00	3.87	3.87	177,969,905.93	30,575,493.65	4.81	自有资金及借款
合计	237,682,510,000.00	60,300,385,406.61	7,117,040,587.29			67,417,425,993.90	/	/	6,726,119,234.59	797,785,717.43	/	/

(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

日本福岛事件后，国家要求用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估，并暂停审批核电项目，江苏核电出于谨慎性考虑，经江苏核电董事会批准，于 2011 年末对按照二代改进技术开展前期工作的 5、6 号机组计提减值准备，本期在建工程减值准备无增减变动。

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	54,328,451.01		54,328,451.01	62,937,971.39		62,937,971.39
专用设备	19,300,180.67		19,300,180.67	14,835,308.40		14,835,308.40
工器具	3,531,654.97		3,531,654.97	4,400,749.88		4,400,749.88
备品备件	72,794,548.13		72,794,548.13	150,373,494.93		150,373,494.93
其他	387,307.55		387,307.55	799,940.75		799,940.75
合计	150,342,142.33		150,342,142.33	233,347,465.35		233,347,465.35

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	252,590,232.49	294,517,499.39	448,129,839.46	33,666,580.15	1,028,904,151.49
2. 本期增加金额	574,828.80	183,798.11	15,229,316.18	21,075,847.24	37,063,790.33
(1) 购置			1,087,759.01	7,234,100.00	8,321,859.01
(2) 内部研发		183,798.11	14,141,557.17	13,841,747.24	28,167,102.52
(3) 企业合并增加	574,828.80				574,828.80
3. 本期减少金额	1,240,003.03				1,240,003.03
(1) 处置	1,240,003.03				1,240,003.03
4. 期末余额	251,925,058.26	294,701,297.50	463,359,155.64	54,742,427.39	1,064,727,938.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,076,212.73	60,361,126.75	231,377,119.15	7,861,079.77	371,675,538.40
2. 本期增加金额	3,692,220.80	14,799,336.86	34,045,119.29	1,814,496.93	54,351,173.88
(1) 计提	3,692,220.80	14,799,336.86	34,045,119.29	1,814,496.93	54,351,173.88
3. 本期减少金额	351,121.68				351,121.68
(1) 处置	351,121.68				351,121.68
4. 期末余额	75,417,311.85	75,160,463.61	265,422,238.44	9,675,576.70	425,675,590.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	176,507,746.41	219,540,833.89	197,936,917.20	45,066,850.69	639,052,348.19
2. 期初账面价值	180,514,019.76	234,156,372.64	216,752,720.31	25,805,500.38	657,228,613.09

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 4.14%

(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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
KY-200907 长周期燃料循环和新型燃料组件引入专项研究	101,835,464.64						101,835,464.64
核电厂老化管理专题	83,033,381.79	17,492,303.76					100,525,685.55
AP1000 首堆调试关键技术研究	76,568,048.35	3,232,712.65					79,800,761.00
方家山长燃料循环堆芯燃料管理论证	31,132,075.47						31,132,075.47
核电厂运行许可证延续专题	40,964,067.89	4,653,724.43					45,617,792.32

长循环燃料管理策略研发	23,636,932.41	4,264,750.54					27,901,682.95
ERP 功能优化项目	11,110,675.47			11,110,675.47			0.00
方家山长循环周期论证	4,905,660.38			4,905,660.38			0.00
37M 燃料开发研发项目	45,387,070.01	3,283,412.94					48,670,482.95
其他项目小计	83,413,820.82	21,415,408.87	2,000,000.00	10,173,123.60		6,440,689.54	90,215,416.55
合计	501,987,197.23	54,342,313.19	2,000,000.00	26,189,459.45		6,440,689.54	525,699,361.43

其他说明：
无

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	
合浦县百熠新能源发展有限公司		23,961,449.33				23,961,449.33
哈密源和发电有限责任公司	61,668,624.34					61,668,624.34
广西光和投资有限公司		39,571,216.00				39,571,216.00
大柴旦明阳新能源有限公司		108,316,858.11				108,316,858.11
上海藏鸿新能源投资管理有限公司		52,191.09				52,191.09
合计	61,668,624.34	171,901,714.53				233,570,338.87

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	西藏齐耀新能源开发公司 40 兆瓦光伏发电项目相关资产	与源和项目太阳能发电直接相关资产	与广西光和项目太阳能发电直接相关资产	与合浦百熠项目太阳能发电直接相关资产	与青海大柴旦项目风力发电直接相关资产
资产组或资产组组合的账面价值	4,956,983.84	569,360,340.34	218,485,404.21	94,322,253.49	1,187,047,058.71
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	分摊至光伏发电相关资产，分摊金额 52,191.09 元	分摊至风电相关资产，分摊金额 61,668,624.34 元	39,571,216.00 元，该部分商誉系并购该项目公司相关发电资产组产生，独立确认，不存在拆分	23,961,449.33 元，该部分商誉系并购该项目公司相关发电资产组产生，独立确认，不存在拆分	108,316,858.11 元，该部分商誉系并购该项目公司相关发电资产组产生，独立确认，不存在拆分
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	5,009,174.93	631,028,964.68	258,056,620.21	118,283,702.82	1,295,363,916.82
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试	是	是	是	是	是

时所确定的资产组或资产组组合一致					
------------------	--	--	--	--	--

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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
操纵员培训费	58,581,752.10		12,119,551.92		46,462,200.18
装修费	1,896,420.91		263,302.20		1,633,118.71
土地租赁费	1,351,351.34	3,702,243.15	1,757,062.54		3,296,531.95
房租摊销		300,000.00	83,333.33		216,666.67
合计	61,829,524.35	4,002,243.15	14,223,249.99		51,608,517.51

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	857,815,548.06	212,506,416.52	853,539,356.33	211,866,407.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计提的安全生产费	41,715,699.16	10,428,924.79	41,715,699.16	10,428,924.79
计提的电网接网费	181,621,382.46	45,405,345.61	181,621,382.46	45,405,345.61
尚未处置的报废资产	46,233,239.78	11,558,309.95	46,233,239.78	11,558,309.95
无形资产摊销	76,608,349.22	19,152,087.30	76,608,349.22	19,152,087.30
延期兑现领导年薪	6,203,856.24	1,145,788.44	6,203,856.24	1,145,788.44

预计负债-江苏 5、6 号机组合同补偿款	42,212,305.82	10,553,076.45	42,212,305.80	10,553,076.45
非同一控制企业合并资产评估减值	209,960,218.21	52,490,054.55	181,329,115.60	45,332,278.90
汇算清缴调整递延所得税资产	28,320,438.08	3,540,054.76		
基建期联合试车收益	1,590,092.32	397,523.08		
合计	1,492,281,129.35	367,177,581.45	1,429,463,304.59	355,442,218.52

(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	66,870,831.12	16,717,707.78	23,360,623.64	5,840,155.91
其他债权投资公允价值变动			93,000.00	23,250.00
其他权益工具投资公允价值变动				
经营利润弥补基建期联合试车亏损	430,130,941.69	107,532,735.48	433,210,841.21	108,302,710.36
固定资产加速折旧	14,510,788.09	3,627,697.02		
合计	511,512,560.90	127,878,140.28	456,664,464.85	114,166,116.27

(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	32,979,142.70	28,683,161.69
可抵扣亏损	1,462,093,635.83	982,776,387.80
合计	1,495,072,778.53	1,011,459,549.49

(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
2022 年	537,008,593.20	537,008,593.20	
2023 年	925,085,042.63	445,767,794.60	
合计	1,462,093,635.83	982,776,387.80	/

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
待抵扣进项税额	8,100,261,015.79	8,485,296,533.57
预付长期资产采购款	1,092,264,746.22	1,084,918,082.89
未实现售后租回损益	393,907.80	1,295,077.79
合计	9,192,919,669.81	9,571,509,694.25

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,610,030,461.46	6,020,000,000.00
合计	9,610,030,461.46	6,020,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三门核电项目利率掉期	14,070,629.73	10,878,981.16
合计	14,070,629.73	10,878,981.16

其他说明：

三门核电项目利率掉期为三门核电所做美元浮动利率贷款的利率掉期合约在资产负债表日的公允价值。

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		
银行承兑汇票	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,857,663,984.51	12,345,665,294.39
1-2 年	2,043,158,050.73	290,280,501.54
2-3 年	217,683,456.43	208,393,567.15
3 年以上	527,938,628.67	483,691,814.43
合计	13,646,444,120.34	13,328,031,177.51

(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
国核工程有限公司	356,339,957.75	合同执行中
国家电网公司华东分部	120,162,323.88	合同执行中
中国核电工程有限公司	91,958,679.24	合同执行中
广西建工第五建筑工程责任公司	45,090,000.00	合同执行中
中国原子能工业有限公司	23,925,263.06	合同执行中
中国核动力研究设计院	21,560,401.52	合同执行中
中国核工业华兴建设有限公司	12,851,999.65	合同执行中
WestinghouseElectricCompany	11,311,899.87	合同执行中
广西建工集团第二安装建设有限公司	6,249,387.37	合同执行中
合计	689,449,912.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	45,252,389.11	63,577,475.20
1 年以上	19,584,488.47	2,938,514.23
合计	64,836,877.58	66,515,989.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中核龙原科技有限公司	978,255.97	合同执行中
山东梅开再生资源开发有限公司	746,190.80	合同执行中
连云港乐达再生资源利用有限公司	314,000.00	合同执行中
连云港合众物资回收有限公司	294,474.00	合同执行中
连云港中腾凯业工程有限公司	170,000.00	合同执行中
北京科诚光华新技术有限公司	147,000.00	合同执行中
中核浙能能源有限公司	117,198.00	合同执行中
合计	2,767,118.77	/

(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

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	211,336,082.80	1,719,051,172.74	1,701,632,439.52	228,754,816.02
二、离职后福利-设定提存计划	15,202,410.03	238,382,519.07	227,984,829.01	25,600,100.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,538,492.83	1,957,433,691.81	1,929,617,268.53	254,354,916.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,668,174.47	1,218,453,604.36	1,218,571,013.75	75,550,765.08
二、职工福利费		157,695,201.07	157,695,201.07	
三、社会保险费	15,833,798.90	153,525,368.11	139,978,610.51	29,380,556.50
其中：医疗保险费	14,676,993.39	139,021,158.18	125,401,030.28	28,297,121.29
工伤保险费	647,712.16	6,958,217.93	7,000,011.68	605,918.41
生育保险费	509,093.35	7,545,992.00	7,577,568.55	477,516.80
四、住房公积金	8,618,490.00	137,980,576.40	137,906,098.40	8,692,968.00
五、工会经费和职工教育经费	111,215,619.43	50,736,163.18	46,821,256.17	115,130,526.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		660,259.62	660,259.62	
合计	211,336,082.80	1,719,051,172.74	1,701,632,439.52	228,754,816.02

(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	11,472,549.85	171,511,306.12	172,828,024.51	10,155,831.46
2、失业保险费	394,865.94	5,270,546.59	5,315,064.01	350,348.52

3、企业年金缴费	3,334,994.24	61,600,666.36	49,841,740.49	15,093,920.11
合计	15,202,410.03	238,382,519.07	227,984,829.01	25,600,100.09

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	195,538,619.82	237,534,329.78
企业所得税	467,636,256.38	397,923,046.00
个人所得税	5,791,447.41	52,084,090.38
城市维护建设税	8,051,948.78	10,565,918.25
房产税	101,631,871.48	112,203,695.35
土地使用税	17,025,316.66	27,501,736.72
教育费附加、地方教育附加	7,892,753.20	10,375,461.72
其他税费	528,899,661.13	963,309,814.53
合计	1,332,467,874.86	1,811,498,092.73

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,249,394,481.88	304,611,962.23
应付股利	1,890,447,500.00	735,521,400.00
其他应付款	545,001,348.95	823,404,193.12
合计	4,684,843,330.83	1,863,537,555.35

其他说明：

无

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	2,159,402,136.49	278,792,434.59
企业债券利息		
短期借款应付利息	22,035,736.31	7,672,144.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	67,956,609.08	18,147,383.17
合计	2,249,394,481.88	304,611,962.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

无

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	1,890,447,500.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-华电福新能源股份有限公司		512,460,000.00
应付股利-深圳市科陆能源服务有限公司		91,661,400.00
应付股利-福建省投资开发集团有限责任公司		131,400,000.00
合计	1,890,447,500.00	735,521,400.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付、代付款项	342,433,824.93	701,839,410.35
保证金、押金等	44,717,236.43	60,363,384.17
住房维修金	8,839,378.32	8,273,620.02
应付职工个人款项	22,211,903.54	34,686,840.17
集中研发项目款	89,126,401.15	
其他	37,672,604.58	18,240,938.41
合计	545,001,348.95	823,404,193.12

(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
葫芦岛新核实业有限公司	5,644,965.68	尚未结算
中核检修有限公司	3,347,720.60	尚未结算
押金	3,333,330.00	尚未结算
核动力运行研究所	3,166,769.68	尚未结算
待付党委工作部费用	1,097,232.95	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	17,590,018.91	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	11,848,289,090.36	15,055,095,134.84
1 年内到期的长期应付款	478,280,781.13	875,161,647.44
一年内到期的长期应付职工薪酬	13,390,000.00	18,740,000.00
合计	12,339,959,871.49	15,948,996,782.28

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	4,188,000,000.00	4,598,000,000.00
抵押借款		
保证借款	2,705,732,500.00	3,127,732,500.00
信用借款	178,306,924,286.78	174,444,685,954.00
保证+抵押+质押	520,000,000.00	500,000,000.00
合计	185,720,656,786.78	182,670,418,454.00

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

44、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
可转换公司债券	6,730,916,259.82	
合计	6,730,916,259.82	

(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
可转换债券	100.00	2019.4.15	6年期	7,800,000,000.00		7,800,000,000.00	3,112,876.71	1,065,970,863.47		6,730,916,259.82
合计	/	/	/	7,800,000,000.00		7,800,000,000.00	3,112,876.71	1,065,970,863.47		6,730,916,259.82

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☒ 适用 ☐ 不适用

可转债债券持有人可根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票，可转换公司债券转股的起止日期为 2019 年 10 月 19 日至 2025 年 4 月 14 日，发行的可转债的初始转股价格为 6.32 元/股；2019 年 7 月 19 日，公司公告（公告编号：2019-060），因现金分红，调整转股价为 6.20 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

45、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

46、长期应付款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,318,229,469.81	13,654,495,626.03
专项应付款	127,314,662.72	126,685,697.87
合计	16,445,544,132.53	13,781,181,323.90

其他说明：

无

长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
乏燃料处置费	3,404,877,052.56	3,296,097,887.16
中核融资租赁[注1]	1,670,352,417.25	415,397,738.87
中核集团代融资款[注2]	11,243,000,000.00	9,943,000,000.00
合计	16,318,229,469.81	13,654,495,626.03

其他说明：

[注1]：中核融资租赁融资款，系本期本公司下属子公司江苏核电、海南核电、三门核电、辽宁核电、福清核电，分别与中核融资租赁签订融资租赁合同(回租)，用于固定资产的售后租回。租赁物销售价款合计为17.90亿。

[注2]：中核集团代融资款，系2011年6月30日中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团)与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》，专项用于本公司下属子公司福清核电3、4号机组工程项目建设。借款人为中核集团，项目用款人为福清核电。合同金额128亿元，借款期限20年，截至019年6月30日剩余借款金额112.43亿元。

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
秦山三核回收铀项目科研经费	6,363,000.00			6,363,000.00	2013年度能源自主创新项目投资计划通知
AP1000首堆调试关键技术研究	77,651,799.41	28,964.85		77,680,764.26	关于拨付核电重大专项2016年新立项课题中央财政经费的通知
压水堆主蒸汽管线声共振试验研究	1,187,000.00			1,187,000.00	关于拨付核电重大专项2016年新立项课题中央财政经费的通知
内陆核电安全合作研究经费	5,880,000.00			5,880,000.00	关于下达中核集团“龙腾2020”科技创新计划“内陆核电废物最小化及流出物控制技术”研究任务书的通知
核动力一体化关键技术研究经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
核电厂老化管理和许可证延续技术研究经费	31,800,000.00	600,000.00		32,400,000.00	关于下达中核集团“龙腾2020”科技创新计划“核电厂老化管理和许可证延续技术”研究任务书的通知

CF3 集中研发经费	2,303,898.46			2,303,898.46	关于确认集团公司集中研发项目支出及核销数据的通知
合计	126,685,697.87	628,964.85		127,314,662.72	/

其他说明：

无

47、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	222,237,892.57	227,630,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	222,237,892.57	227,630,000.00

(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	227,630,000.00	222,550,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,760,000.00	9,290,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,760,000.00	9,290,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		13,897,975.70
1. 精算利得（损失以“-”表示）		13,897,975.70
四、其他变动	-9,152,107.43	-18,107,975.70
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,152,107.43	-18,107,975.70
五、期末余额	222,237,892.57	227,630,000.00

计划资产：

√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	227,630,000.00	222,550,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,760,000.00	9,290,000.00
1. 利息净额	3,760,000.00	9,290,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		13,897,975.70
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		

2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		13,897,975.70
四、其他变动	-9,152,107.43	-18,107,975.70
五、期末余额	222,237,892.57	227,630,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

√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	227,630,000.00	222,550,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,760,000.00	9,290,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		13,897,975.70
四、其他变动	-9,152,107.43	-18,107,975.70
五、期末余额	222,237,892.57	227,630,000.00

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

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

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
固定资产弃置费	3,592,942,089.83	3,700,895,367.47	存在弃置义务
江苏核电 5、6 号机组合同补偿款	42,212,305.81	42,212,305.81	存在补偿义务
预计退还返税款	44,921,982.34	44,921,982.34	注
合计	3,680,076,377.98	3,788,029,655.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计退还税款系本公司下属子公司秦山三核根据财政部门检查意见，计提的1号发电机组已收到、预计需退还的企业所得税三免三减半政策返税款

49、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	158,009,103.50	90,002,100.00	693,000.00	247,318,203.50	
未实现售后租回损益	2,964,985.45		84,713.88	2,880,271.57	

合计	160,974,088.95	90,002,100.00	777,713.88	250,198,475.07	/
----	----------------	---------------	------------	----------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
核电厂运行维护技术”研究项目集中研发费	350,000.00					350,000.00	收益相关
收到致灾生物监测及防控系统集成和示范课题经费	138,800.00					138,800.00	收益相关
2017 年能源行业核电标准制（修）订计划项目	60,000.00					60,000.00	收益相关
致灾生物监测及防控系统集成和示范课题经费	187,400.00					187,400.00	收益相关
回路设备在役检查及维修技术研究课题经费	26,762,783.81				693,000.00	26,069,783.81	收益相关
蒸汽发生器传热管检修定位机器人课题经费	321,978.46					321,978.46	收益相关
中国先进核电标准体系研究第二阶段课题经费	188,141.23					188,141.23	收益相关
CAP1400 人因工程设计分析和验证关键技术研究项目转拨经费		1,072,100.00				1,072,100.00	收益相关
田湾核电站乏燃料干法中间贮存设施项目	130,000,000.00	88,930,000.00				218,930,000.00	资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

无

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	15,565,430,000.00						15,565,430,000.00

其他说明：

无

52、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332号）核准，公司于2019年5月8日公开发行7800万张可转换公司债券，发行总额人民币7,800,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2019年10月21日至2025年4月14日，初始转股价格为6.32元；2019年7月19日，公司公告（公告编号：2019-060），因现金分红，调整转股价格为6.20元/股。

(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
可转换公司债			1,124,573,401.00	1,124,573,400.77			1,124,573,401.00	1,124,573,400.77
合计			1,124,573,401.00	1,124,573,400.77			1,124,573,401.00	1,124,573,400.77

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

其他权益工具变动原因为本公司本期发行可转换公司债。

其他说明：

□适用 √不适用

53、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）	9,172,778,259.29		130,123,910.82	9,042,654,348.47
其他资本公积	3,638,589,602.51	1,087,136.31	10,236,623.25	3,629,440,115.57
合计	12,811,367,861.80	1,087,136.31	140,360,534.07	12,672,094,464.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）主要系下属公司向其子公司追加投资少数股东无偿享有部分，按照股比减少资本公积（股本溢价）130,123,910.82元。

本期其他资本公积增加主要系本公司股份激励增加1,087,136.31元，以及下属公司股权投资权益法核算减少其他资本公积10,236,623.25元。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、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：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	-40,787,497.09							-40,787,497.09
其中：重新计 量设定受益计 划变动额	-40,787,497.09							-40,787,497.09
权益法下不能 转损益的其他 综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动								
企业自身信 用风险公允价 值变动								
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	-6,699,925.16	84,793,019.05				54,076,960.84	30,716,058.21	47,377,035.68
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益	-8,729,853.12	87,798,672.27				55,561,196.26	32,237,476.01	46,831,343.14
其他债权投 资公允价值变 动	-53,910.00	151,750.00				109,260.00	42,490.00	55,350.00

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	2,061,938.45	-3,191,648.57				-1,627,740.77	-1,563,907.80	434,197.68
外币财务报表折算差额	21,899.51	34,245.35				34,245.35		56,144.86
其他综合收益合计	-47,487,422.25	84,793,019.05				54,076,960.84	30,716,058.21	6,589,538.59

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

56、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	107,464,307.36	164,041,933.84	119,885,807.10	151,620,434.10
合计	107,464,307.36	164,041,933.84	119,885,807.10	151,620,434.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为本公司依据《中央企业安全生产监督管理暂行办法》《中核集团企业安全生产费用财务管理办法》的规定，按照实际销售收入的 0.75%与 0.50%计提安全生产费，本期减少系与安全生产直接相关的费用开支。

57、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	2,847,877,429.35			2,847,877,429.35
任意盈余公积	35,185,032.60			35,185,032.60
合计	2,883,062,461.95			2,883,062,461.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	15,109,828,598.87	12,634,925,134.27
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	15,109,828,598.87	12,634,925,134.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,598,128,951.43	2,579,053,513.00
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	1,867,851,600.00	1,743,328,160.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,840,105,950.30	13,470,650,487.27

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,950,962,362.12	12,398,799,945.30	17,890,932,759.17	10,051,973,049.23
其他业务	37,143,004.52	6,470,616.28	35,129,611.73	4,322,963.45
合计	21,988,105,366.64	12,405,270,561.58	17,926,062,370.90	10,056,296,012.68

60、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
城市维护建设税	76,894,919.82	75,614,894.88
教育费附加	69,639,172.10	68,270,841.68
房产税	125,024,441.03	71,457,745.65
土地使用税	17,285,406.19	14,155,960.20
车船使用税	18,006.84	144,845.30
印花税	8,832,037.78	7,134,027.40
其他	567,501.10	1,511,725.42
合计	298,261,484.86	238,290,040.53

其他说明：

无

61、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
两个细则考核费	20,520,908.46	9,652,042.79
差旅费	1,032,990.67	973,752.80
其他	3,040,002.34	5,876,352.15
合计	24,593,901.47	16,502,147.74

其他说明：

无

62、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	267,782,490.45	202,881,997.08
保险费	423,778.70	228,388.23
折旧费	113,106,579.92	69,125,304.06
修理费	5,328,945.52	68,916,342.40
无形资产摊销	21,940,248.22	29,063,390.44
业务招待费	803,748.73	925,130.87
差旅费	12,667,194.53	9,769,813.75
办公费	3,975,172.59	1,696,262.09
聘请中介机构费用	3,000,320.08	3,681,443.73
董事会费	663,895.24	310,285.95

会议费	1,073,127.25	858,645.66
税金	3,958,473.70	2,616,970.84
咨询费	8,793,594.75	6,520,823.71
房租水电费	8,866,910.79	3,754,691.86
运输费	19,603,574.42	5,039,531.01
核电项目前期开发费	40,826,700.45	
其他	64,866,495.37	85,570,546.88
合计	577,681,250.71	490,959,568.56

其他说明：

无**63、研发费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集中研发费	176,262,818.07	145,673,870.28
人工费	19,590,800.52	16,684,172.25
材料费	3,689,521.51	12,029,340.19
差旅费	105,824.23	41,421.50
会议费	21,487.31	1,358.00
外委费	574,280.96	
培训费	9,905.65	
其他	109,283.32	324,620.34
专利费	161,564.48	238,954.53
无形资产摊销	14,768,813.06	14,233,707.66
固定资产折旧	1,290,920.43	1,538,019.52
合计	216,585,219.54	190,765,464.27

其他说明：

无**64、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	3,564,427,610.02	2,342,609,030.77
减：利息收入	-58,291,024.22	-37,698,631.43
加：汇兑损失	-38,253,559.05	-100,654,399.38
加：其他支出	59,150,879.94	67,011,016.48
合计	3,527,033,906.69	2,271,267,016.44

其他说明：

无**65、其他收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-增值税返还	666,853,396.25	740,045,816.13
政府补助-光伏发电补贴	10,591.09	15,883.99
电价补贴	139,185,200.00	
三代手续费返还	915,708.97	
合计	806,964,896.31	740,061,700.12

其他说明：

无**66、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	110,500,084.87	63,117,716.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-579,994.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	133,000.00	171,500.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,782,198.40	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,128,583.33	1,553,583.33
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		
合计	115,963,872.29	64,842,799.54

其他说明：

无**67、净敞口套期收益**

□适用√不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √ 不适用

69、信用减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,525,712.58	-4,663,175.80
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,525,712.58	-4,663,175.80

其他说明：

无

70、资产减值损失

□适用 √ 不适用

71、资产处置收益

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,387,490.42	
合计	1,387,490.42	

其他说明：

□适用 √ 不适用

72、营业外收入

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
固定资产报废利得	138,999.84	5,332.04	138,999.84
罚款收入	175,772.25		175,772.25
无法支付款项	1,207,332.70		1,207,332.70
其他	2,484,965.79	3,233,617.75	2,484,965.79
合计	4,007,070.58	3,238,949.79	4,007,070.58

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,649,985.20	218,164.20	3,649,985.20
固定资产报废损失	40,800,838.28	7,874,830.79	40,800,838.28
光伏项目合同赔偿款	381,531.00		381,531.00
滞纳金	181,740.51		181,740.51
其他	173,754.31	1,446,018.85	173,754.31
合计	45,187,849.30	9,539,013.84	45,187,849.30

其他说明：

无

74、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	1,034,642,241.42	779,420,050.25
递延所得税费用	5,793,858.54	-1,093,850.17
合计	1,040,436,099.96	778,326,200.08

(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	5,816,288,809.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,454,072,202.38
子公司适用不同税率的影响	-6,112,129.45
调整以前期间所得税的影响	9,715,196.97
非应税收入的影响	-427,412,664.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,397.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,713,543.88
其他	291,423.58

所得税费用	1,040,436,099.96
-------	------------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见 55. 其他综合收益之附注

76、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
利息收入	58,425,216.27	34,454,562.10
收备用金、往来及垫付款项	50,849,641.32	35,457,350.97
押金保证金	12,008,740.75	82,250,275.68
租金	6,547,991.97	3,866,454.42
赔偿款罚款收入	1,692,220.71	527,536.10
收保险公司退还保费		2,115,118.31
收C3C4调试现场转回银行存款		2,913,551.72
项目款		36,145,300.00
其他零星收入	28,210,278.53	23,859,903.05
合计	157,734,089.55	221,590,052.35

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
备用金及往来款	100,473,468.03	121,146,192.29
离退休人员费	15,181,349.49	19,961,812.44
房屋水电费	16,621,155.52	2,141,092.43
差旅费	27,247,435.62	15,254,780.60
会议费及董事会费	1,737,022.49	1,334,660.60
保险费	49,198,572.81	53,109,201.98
两个细则考核费用	23,221,016.84	
办公费	4,087,954.45	15,098,460.67
宣传费	143,848.88	2,014,283.90
中介费、咨询费	11,793,914.83	5,151,423.49
党团会费	13,935,162.19	17,322,110.32
押金保证金	23,591,245.87	43,060,848.90
项目拨款	9,790,861.56	
核应急费	2,044,495.69	4,649,200.00
业务招待费	803,748.73	461,616.56

其他	72,292,191.99	80,795,755.99
合计	372,163,444.99	381,501,440.17

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
利息收入	16,385,831.61	5,162,540.33
收押金保证金	448,028.20	7,917,977.82
其他	1,977,272.17	11,168,604.17
合计	18,811,131.98	24,249,122.32

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
押金、保证金	1,613,599.60	260,000.00
其他	1,673,696.99	631,824.98
合计	3,287,296.59	891,824.98

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
收购前原股东垫款	7,049,401.80	
委贷保证金	4,312,500.00	
其他	13,471.37	75,241.55
合计	11,375,373.17	75,241.55

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
融资租赁本金及利息	143,638,709.34	155,145,232.09

偿还初装重水款		35,584,158.95
其他	2,972,194.41	
合计	146,610,903.75	190,729,391.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	4,775,852,709.55	4,677,597,180.41
加：资产减值准备	5,525,712.58	4,663,175.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,654,993,663.55	4,339,550,173.69
无形资产摊销	55,497,508.18	41,838,340.92
长期待摊费用摊销	28,765,050.66	68,575,101.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,387,490.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,661,838.44	4,713,797.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,585,324,930.91	2,302,289,293.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-115,963,872.29	-64,842,799.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,959,386.40	-323,875.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,834,472.14	-769,974.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-950,512,567.30	-1,273,622,699.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-848,389,738.62	-2,254,665,796.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,323,181,664.14	2,840,671,276.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,559,343,267.92	10,685,673,193.45
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	16,196,728,435.52	10,493,701,914.22
减：现金的期初余额	7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
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	9,118,909,401.53	1,760,358,397.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
----	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	395,839,213.32
其中：广西百熠新能源发展有限公司	36,586,213.32
北京洁源新能投资有限公司	359,253,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,934,091.70
其中：广西光和投资有限公司	1,750,250.34
合浦县百熠新能源发展有限公司	427,671.88
大柴旦明阳新能源有限公司	756,169.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	144,688,560.00
其中：深圳市科陆能源服务有限公司	144,688,560.00
取得子公司支付的现金净额	537,593,681.62

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,385,700.00
其中：中核云港新能源（连云港）有限公司	1,385,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,479,288.85
其中：中核云港新能源（连云港）有限公司	3,479,288.85
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：中核云港新能源（连云港）有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-2,093,588.85

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,196,728,435.52	7,077,819,033.99
其中：库存现金	57,071.71	73,837.15
可随时用于支付的银行存款	16,196,671,363.81	7,077,745,196.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,196,728,435.52	7,077,819,033.99
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

78、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

79、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	118,000,000.00	银行保函等
固定资产	1,162,687,392.80	融资租入固定资产
在建工程	480,025,398.23	融资租赁
合计	1,760,712,791.03	/

其他说明：

无

80、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			
其中：美元	8,292,736.58	6.8747	57,010,076.18
欧元	1,217,791.62	7.8170	9,519,477.09
英镑	975,651.00	8.7113	8,499,188.56
卢比	144,235,294.71	0.0416	6,000,188.26
应收账款			
其中：美元	9,008,027.55	6.8747	61,927,487.00
长期借款			
其中：美元	1,189,374,780.99	6.8747	8,176,594,806.87
欧元	1,107,524,848.29	7.8170	8,657,521,739.08
瑞士法郎	6,460,959.33	7.0400	45,477,400.53

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

81、套期

☐适用 ☒不适用

82、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
增值税返还	666,853,396.25	其他收益	666,853,396.25
电价补贴	139,185,200.00	其他收益	139,185,200.00
光伏发电补贴	10,591.09	其他收益	10,591.09

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

无

83、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西光和投资有限公司	2019/2/20	42,849,488.86	100	现金收购	2019/2/20	股权转让协议已签署完毕、根据合同付款节点完成首笔款支付、并完成股东、章程、公司治理安排等变更，由我方人员接管项目运营	14,224,347.63	4,169,918.48
合浦县百熠新能源发展有限公司	2019/2/22	12,795,905.89	100	现金收购	2019/2/22	股权转让协议已签署完毕、根据合同付款节点完成首笔款支付、并完成股东、章程、公司治理安排等变更，由我方人员接管项目运营	7,215,493.29	2,056,138.79
大柴旦明阳新能源有限公司	2019/6/27	399,170,000.00	100	现金收购	2019/6/27	股权转让协议已签署完毕、根据合同付款节点完成首笔款支付、并完成股东、章程、公司治理安排等变更，由我方人员接管项目运营		
上海藏鸿新能源投资管理有限公司	2019/5/21	2,830,320.00	72	现金收购	2019/5/21	办理完工商变更登记，取得控制权		-16,554.93

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	广西光和投资有 限公司	合浦县百熠新能源 发展有限公司	大柴旦明阳新能 源有限公司	上海藏鸿新能 源投资管理有 限公司
一现金	42,849,488.86	12,795,905.89	399,170,000.00	2,830,320.00
一非现金资产的公 允价值				
一发行或承担的债 务的公允价值				
一发行的权益性证 券的公允价值				
一或有对价的公允 价值				
一购买日之前持有 的股权于购买日的 公允价值				
一其他				
合并成本合计	42,849,488.86	12,795,905.89	399,170,000.00	2,830,320.00
减：取得的可辨认 净资产公允价值份 额	3,278,272.86	-11,165,543.44	290,853,141.89	2,778,128.91
商誉/合并成本小 于取得的可辨认净 资产公允价值份额 的金额	39,571,216.00	23,961,449.33	108,316,858.11	52,191.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	广西光和投资有限公司		合浦县百熠新能源发展有限公司		大柴旦明阳新能源有限公司		上海藏鸿新能源投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	304,655,456.57	318,604,394.53	137,621,508.06	148,845,404.15	1,482,152,485.34	1,438,077,101.46	3,975,433.34	3,854,221.34
货币资金	1,750,250.34	1,750,250.34	427,671.88	427,671.88	756,169.48	756,169.48	24,200.01	24,200.01
应收款项	33,348,418.04	33,348,418.04	17,616,846.32	17,616,846.32	77,688,173.52	77,688,173.52		
存货	107,725.21	107,725.21	37,789.79	37,789.79	152,945.23	152,945.23		
固定资产	12,212,030.72	12,212,030.72	4,145,192.41	4,145,192.41	185,883,944.54	185,883,944.54		
无形资产	2,121,520.20	2,121,520.20	58,976.00	58,976.00				
其他流动资产	27,223,365.80	27,223,365.80	15,178,011.21	15,178,011.21	10,936,963.01	10,936,963.01		
长期应收款					19,289,707.77	19,289,707.77		
固定资产	221,926,341.62	240,524,925.57	94,059,461.00	109,024,655.79	618,529,800.00	575,029,244.92		
在建工程					567,942,429.91	567,942,429.91	3,717,900.00	3,596,688.00
无形资产					574,828.80			
长期待摊费用	1,316,158.65	1,316,158.65	2,356,260.75	2,356,260.75			233,333.33	233,333.33
递延所得税资产	4,649,645.99		3,741,298.70		397,523.08	397,523.08		
负债：	301,377,183.71	301,377,183.71	148,787,051.50	148,787,051.50	1,191,299,343.44	1,180,280,497.47	116,920.97	86,617.97
借款	230,000,000.00	230,000,000.00						
应付款项	46,150,900.00	46,150,900.00	6,319,887.37	6,319,887.37	34,088,246.40	34,088,246.40		
其他应付							200.00	200.00
递延所得税负债	20,626,502.09	20,626,502.09	57,437,254.37	57,437,254.37	1,236,263.63	1,236,263.63		
应交税费					3,682.84	3,682.84	86,417.97	86,417.97
其他流动负债	4,599,781.62	4,599,781.62	2,429,909.76	2,429,909.76				
一年内到期的非流动负债					-44,756,671.59	-44,756,671.59		
长期应付款			82,600,000.00	82,600,000.00	1,189,708,976.19	1,189,708,976.19		
递延所得税负债					11,018,845.97		30,303.00	
净资产	3,278,272.86	17,227,210.82	-11,165,543.44	58,352.65	290,853,141.90	257,796,603.99	3,858,512.37	3,767,603.37
减：少数股东权益							1,080,383.46	1,054,928.94
取得的净资产	3,278,272.86	17,227,210.82	-11,165,543.44	58,352.65	290,853,141.90	257,796,603.99	2,778,128.91	2,712,674.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

主要资产的评估方法如下：对房屋、构筑物主要采用成本法进行评估。评估时以房屋建筑物的现时重置成本扣减各项损耗价值来确定被评估资产价值，基本计算公式为重置全价乘以成新率。土地估价选用的估价方法应符合《城镇土地估价规程》的规定和运用的条件，并与估价目的相匹配。本评估

中运用的估价方法是按照《城镇土地估价规程》的规定，根据当地地产市场的发育状况，并结合估价对象的具体特点及特定的估价目的等条件来选择的。根据待估宗地的实际情况和被评估单位提供的资料、评估人员的现场勘查及调查收集的有关资料，经综合分析比较，本次评估采用基准地价修正法、成本逼近法分别取权重求和的方法进行评估出让土地的工业土地使用权价格，在此基础上扣减出让金比例，算得划拨土地使用权价格。

上海藏鸿新能源投资管理有限公司的净资产公允价值业经银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字(2018)沪第 1891 号）确认。广西光和投资有限公司的净资产公允价值业经北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中同华评报字（2018）第 021335 号）确认。合浦县百熠新能源发展有限公司的净资产公允价值业经北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中同华评报字（2018）第 021336 号）确认。大柴旦明阳新能源有限公司的净资产公允价值业经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字[2019]第 0899 号）确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中核云港新能源(连云港)有限公司	1,385,700.00	80	进场交易	2019年4月	收到股权转让款、完成股东、法人、章程等工商变更,完成运营和财务工作交接,获得北京产权交易所发放的产权交易凭证	-579,994.31		1,965,694.31				

其他说明:

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

☐适用 ☒不适用

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	
秦山核电有限公司	浙江	浙江	核能发电	72.00		同一控制下 企业合并
核电秦山联营有限公司	浙江	浙江	核能发电	50.00		同一控制下 企业合并
秦山第三核电有限公司	浙江	浙江	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
江苏核电有限公司	江苏	江苏	核能发电	50.00		同一控制下 企业合并
三门核电有限公司	浙江	浙江	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
福建福清核电有限公司	福建	福建	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
湖南桃花江核电有限公司	湖南	湖南	核能发电	50.00		同一控制下 企业合并
海南核电有限公司	海南	海南	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
中核辽宁核电有限公司	辽宁	辽宁	核能发电	50.00		同一控制下 企业合并
福建三明核电有限公司	三明	三明	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
中核核电运行管理有限公司	浙江	浙江	核能发电	100.00		投资设立
中核河南核电有限公司	河南	河南	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
中核国电漳州能源有限公司	福建	福建	核能发电	51.00		同一控制下 企业合并
中核华电河北核电有限公司	河北	河北	核能发电	51.00		投资设立
中核霞浦核电有限公司	福建	福建	核能发电	55.00		投资设立
中国核电（英国）有限公司	英国	英国	核能发电	100.00		投资设立
中核山东能源有限公司	山东	山东	核能发电	100.00		投资设立
中核（西藏）实业发展有限 公司	西藏	西藏	核能发电	75.00		投资设立
中核海洋核动力发展有限公 司	上海	上海	核能发电	51.00		投资设立
中核技术投资有限公司	上海	上海	核能发电	100.00		投资设立
中核河北核电有限公司	河北	河北	核能发电	50.00		投资设立
中核坤华能源发展有限公司	浙江	浙江	地热	100.00		投资设立
中核台海清洁能源（山东） 有限公司	山东	山东	核能发电	50.00		投资设立

中核苏能核电有限公司	江苏	江苏	核能发电	51.00		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：

本公司持有秦山二核、江苏核电、中核台海清洁能源(山东)有限公司、桃花江核电和辽宁核电半数表决权，本公司能对该公司的生产经营实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

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
秦山一核	28.00	283,697,459.11	535,920,000.00	1,990,125,658.68
秦山二核	50.00	627,831,251.04	774,000,000.00	4,270,752,925.30
秦山三核	49.00	300,220,919.01	493,430,000.00	2,763,385,795.35
江苏核电	50.00	680,652,130.51	735,000,000.00	8,880,027,714.21
三门核电	49.00	-229,459,616.80		5,518,951,711.89
福清核电	49.00	462,674,257.35	316,540,000.00	8,529,478,429.87
桃花江核电	50.00	-3,379,452.28		447,314,392.5
海南核电	49.00	85,026,915.54		2,142,407,873.86
辽宁核电	50.00	2,319,263.80		1,163,471,126.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种: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
秦山一核	444,820.39	2,278,690.01	2,723,510.40	845,516.44	1,168,699.41	2,014,215.85	467,168.88	2,413,854.22	2,881,023.10	592,845.35	1,498,105.18	2,090,950.53
秦山二核	551,191.33	1,322,673.34	1,873,864.67	548,096.56	471,617.53	1,019,714.09	495,390.30	1,370,758.87	1,866,149.17	474,531.30	511,207.06	985,738.36
秦山三核	356,581.80	667,033.86	1,023,615.66	75,742.17	383,917.20	459,659.37	464,208.02	598,547.78	1,062,755.80	90,046.23	371,645.14	461,691.37
江苏核电	757,345.36	7,138,786.48	7,896,131.84	633,343.66	5,486,768.08	6,120,111.74	681,338.95	7,010,394.40	7,691,733.35	841,237.11	5,142,868.76	5,984,105.87
三门核电	331,624.90	5,944,484.89	6,276,109.79	527,650.57	4,617,109.91	5,144,760.48	308,523.05	5,989,124.90	6,297,647.95	545,970.85	4,574,476.92	5,120,447.77
福清核电	612,467.93	7,139,607.25	7,752,075.18	683,772.75	5,327,577.31	6,011,350.06	478,720.76	6,863,385.68	7,342,106.44	633,103.12	5,088,442.66	5,721,545.78
桃花江核电	1,325.26	513,831.08	515,156.34	58,880.48	341,353.15	400,233.63	2,053.60	504,093.49	506,147.09	107,277.24	283,947.15	391,224.39
海南核电	323,950.72	2,157,428.61	2,481,379.33	339,315.90	1,703,915.25	2,043,231.15	245,755.02	2,199,418.01	2,445,173.03	345,909.64	1,679,456.69	2,025,366.33
辽宁核电	4,824.05	1,006,746.72	1,011,570.77	194,828.09	581,336.93	776,165.02	2,684.45	942,462.47	945,146.92	301,750.53	413,944.70	715,695.23

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
秦山一核	311,383.62	101,320.52	106,555.63	242,459.89	318,246.13	102,367.99	102,367.99	186,220.02
秦山二核	361,923.09	125,566.25	127,346.21	190,441.64	336,530.74	92,179.84	92,179.84	157,020.49
秦山三核	200,905.30	61,269.58	63,049.54	131,314.91	183,838.41	49,947.91	49,947.91	131,843.46
江苏核电	559,199.37	136,130.43	136,130.43	336,223.00	343,226.05	90,088.03	90,088.03	106,630.47
三门核电	179,287.18	-46,828.49	-47,147.66	172,729.89				-4,492.80
福清核电	407,424.45	94,423.32	94,423.32	339,240.36	476,867.17	148,422.52	148,422.52	423,713.16
桃花江核电								
海南核电	149,304.01	17,352.43	17,352.43	43,077.27	115,663.01	-15,545.66	-15,545.66	60,924.94
辽宁核电	1,101.81	463.85	463.85	374.65	539.93	162.19	162.19	186.17

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	10.50		权益法核算
北京冶核技术发展有限责任公司	北京	北京	技术服务		48.00	权益法核算
中核财务有限责任公司	北京	北京	财务公司		11.78	权益法核算
中核同兴核技术有限公司	北京	北京	核技术应用		49.00	权益法核算

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:

本公司已实际合并管理秦山一核、秦山二核、秦山三核的对外投资,公司通过下属子公司合计持有财务公司 11.78%股权,成为财务公司的第二大股东,并在财务公司的董事会中派有 2 名代表,参与财务公司财务和经营政策制定过程,能够对财务公司实施重大影响。本公司本期投资中核融资租赁 10.50%股权,成为融资租赁公司的并列第三大股东,并在中核融资租赁的董事会中派有 1 名代表,参与中核融资租赁财务和经营政策制定过程,能够对中核融资租赁实施重大影响。

(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
	北京冶核技术发展有限公司	北京冶核技术发展有限公司
流动资产	41,935,611.51	39,936,609.66
其中: 现金和现金等价物	22,872,796.49	20,708,473.92
非流动资产	564,604.29	644,177.48
资产合计	42,500,215.80	40,580,787.14
流动负债	33,748,935.64	32,621,273.06
非流动负债		
负债合计	33,748,935.64	32,621,273.06
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,751,280.16	7,959,514.08
按持股比例计算的净资产份额	4,200,614.48	3,820,566.76
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	4,200,614.48	3,820,566.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,723,244.84	6,614,829.43
财务费用	-222,827.55	-179,462.94
所得税费用	130,879.21	151,994.12
净利润	791,766.08	861,300.01
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中核财务有限责任公 司	连云港金辰实业 有限公司	海南联网二回项目 管理有限公司	中核财务有限责任公 司	连云港金辰实业 有限公司	海南联网二回项目 管理有限公司
流动资产	24,950,926,794.84	121,553,546.11	64,180,946.09	27,081,800,419.72	111,798,663.37	52,656,730.15
非流动资产	43,575,930,128.40	1,883,371.28	1,207,491,003.73	35,050,632,941.13	1,651,352.87	715,431,445.04
资产合计	68,526,856,923.24	123,436,917.39	1,271,671,949.82	62,132,433,360.85	113,450,016.24	768,088,175.19
流动负债	59,521,946,557.24	49,976,008.96	7,911,949.82	54,581,607,409.16	50,373,140.07	-8,501,824.81
非流动负债	223,443,735.93		1,055,900,000.00	0.00		611,900,000.00
负债合计	59,745,390,293.17	49,976,008.96	1,063,811,949.82	54,581,607,409.16	50,373,140.07	603,398,175.19
少数股东权益						
归属于母公司股东 权益	8,781,466,630.07	73,460,908.43	207,860,000.00	7,550,825,951.69	63,076,876.17	164,690,000.00
按持股比例计算的 净资产份额	1,034,808,027.68	23,999,678.78	111,930,000.00	529,010,866.18	20,607,215.44	73,190,000.00
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	1,034,808,027.68	23,382,091.64	111,930,000.00		21,035,539.70	73,190,000.00
存在公开报价的联 营企业权益投资的						

公允价值						
营业收入	1,037,687,110.99	132,978,702.32		674,707,323.21	112,117,950.94	
净利润	522,780,875.77	7,517,167.70		487,316,020.52	5,335,768.32	
终止经营的净利润						
其他综合收益				108,481,605.73		
综合收益总额						
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	111,782,867.46	112,628,096.30
下列各项按持股比例计算的合计数	-845,228.84	-2,000,503.70
--净利润	-845,228.84	-2,000,503.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	-845,228.84	-2,000,503.70
联营企业：		
投资账面价值合计	1,543,317,023.33	1,650,310,559.51
下列各项按持股比例计算的合计数	25,862,696.67	-3,582,026.40
--净利润	25,862,696.67	-3,582,026.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	25,862,696.67	-3,582,026.40

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

√ 适用 □ 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 88.05(2017 年 12 月 31 日：94.16)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	5,190,025,111.81				5,190,025,111.81
其他应收款	1,506,010,956.76				1,506,010,956.76
长期应收款	33,520,463.55				33,520,463.55
小计	6,729,556,532.12				6,729,556,532.12

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	4,485,082,510.10				4,485,082,510.10
其他应收款	919,330,691.37				919,330,691.37
长期应收款	16,730,755.78				16,730,755.78
小计	5,421,143,957.25				5,421,143,957.25

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	211,243,556,013.03	265,233,545,828.15	34,448,579,495.70	58,217,876,698.78	172,567,089,633.66

其他负债	20,358,263,345.89	24,010,188,789.22	1,119,460,968.43	3,129,251,729.23	19,761,476,091.56
小计	231,601,819,358.924	289,243,734,617.365	35,568,040,464.130	61,347,128,428.013	192,328,565,725.222

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	206,685,499,918.28	261,724,098,407.58	34,606,075,601.08	69,182,401,986.71	157,935,620,819.79
其他负债	10,453,878,981.16	10,499,839,016.25	514,071,942.50	1,242,767,073.75	8,743,000,000.00
小计	217,139,378,899.44	272,223,937,423.83	35,120,147,543.58	70,425,169,060.46	166,678,620,819.79

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 206,217,256,092.48 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 204,949,364,004.76 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上浮/下调 10.00，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 582,415,418.77 元(2018 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 527,854,181.14 元)，净利润减少/增加人民币 545,010,891.64 元(2018 年：减少/增加人民币 1,772,911,830.47 元)。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
利率掉期合约		14,070,629.73		14,070,629.73
持续以公允价值计量的负债总额		14,070,629.73		14,070,629.73
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

债务工具投资的公允价值估计按合同规定未来的现金流量以公司可以获得的类似金融工具的现行市场利率折现计算。利率掉期合约的公允价值根据可观测收益率曲线，按估计未来现金流量的现值计算。

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

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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，其账面价值与公允价值相差很小。

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(%)
中核集团	北京	核军工、核能、核技术产业	5,200,000.00	70.40	70.40

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国核工业集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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
中核浙能能源有限公司	合营企业
连云港金辰实业有限公司	联营企业
中核同兴(北京)核技术有限公司	联营企业
中核财务有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
核工业二八〇研究所	母公司的控股子公司
核工业衡阳研究设计工程有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业建设股份有限公司	母公司的控股子公司
中核二七二铀业有限责任公司	母公司的控股子公司
中核同兴（北京）核技术有限公司	母公司的控股子公司
中核沽源铀业有限责任公司	母公司的控股子公司
中核检修有限公司	母公司的控股子公司
中核能源科技有限公司	母公司的控股子公司
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	母公司的控股子公司
成都海光核电技术服务有限公司	母公司的控股子公司
成都核总核动力研究设计工程有限公司	母公司的控股子公司
成都中核高通同位素股份有限公司	母公司的控股子公司
河北航遥科技有限公司	母公司的控股子公司
河北中核岩土工程有限责任公司	母公司的控股子公司
河南核净洁净技术有限公司	母公司的控股子公司
河南中核五院研究设计有限公司	母公司的控股子公司
昌都市中核英利新能源有限公司	母公司的控股子公司
核动力运行研究所	母公司的控股子公司
核工业标准化研究所	母公司的控股子公司
核工业第二研究设计院	母公司的控股子公司
核工业工程研究设计有限公司	母公司的控股子公司
核工业管理干部学院	母公司的控股子公司
核工业航测遥感中心	母公司的控股子公司
核工业计算机应用研究所	母公司的控股子公司
核工业西南物理研究院	母公司的控股子公司

核工业研究生部	母公司的控股子公司
核工业总医院	母公司的控股子公司
核建高温堆控股有限公司	母公司的控股子公司
葫芦岛中核凯利核能服务有限公司	母公司的控股子公司
湖南核工业建设有限公司	母公司的控股子公司
华电国际电力股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
连云港金辰实业有限公司	母公司的控股子公司
连云港中核房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
山西中辐核仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
上海原子能工业有限公司	母公司的控股子公司
上海中核浦原有限公司	母公司的控股子公司
上海中核仪表自控系统有限公司	母公司的控股子公司
四川红华实业有限公司	母公司的控股子公司
苏州大学附属第二医院高新区医院	母公司的控股子公司
西安核设备有限公司	母公司的控股子公司
西安中核核仪器有限公司	母公司的控股子公司
兴原认证中心有限公司	母公司的控股子公司
原子高科股份有限公司	母公司的控股子公司
郑州中核岩土工程有限公司	母公司的控股子公司
中国辐射防护研究院	母公司的控股子公司
中国核电工程有限公司	母公司的控股子公司
中国核动力研究设计院	母公司的控股子公司
中国核工业第二二建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业第五建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业二三建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业二四建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业华兴建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中国核工业中原建设有限公司	母公司的控股子公司
中国核科技信息与经济研究院	母公司的控股子公司
中国同辐股份有限公司	母公司的控股子公司
中国原子能出版传媒有限公司	母公司的控股子公司
中国原子能工业有限公司	母公司的控股子公司
中国原子能科学研究院	母公司的控股子公司
中国中原对外工程有限公司	母公司的控股子公司
中核（北京）传媒文化有限公司	母公司的控股子公司
中核（北京）核仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
中核（宁夏）同心防护科技有限公司	母公司的控股子公司
中核包头核燃料元件股份有限公司	母公司的控股子公司
中核北方核燃料元件有限公司	母公司的控股子公司
中核北方铀业有限公司	母公司的控股子公司
中核财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中核第四研究设计工程有限公司	母公司的控股子公司
中核动力设备有限公司	母公司的控股子公司
中核工程咨询有限公司	母公司的控股子公司
中核核信信息技术（北京）有限公司	母公司的控股子公司
中核环保产业有限公司	母公司的控股子公司
中核汇能有限公司	母公司的控股子公司

中核混凝土股份有限公司	母公司的控股子公司
中核机械工程有限公司	母公司的控股子公司
中核技术投资有限公司	母公司的控股子公司
中核建中核燃料元件有限公司	母公司的控股子公司
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	母公司的控股子公司
中核控制系统工程有限公司	母公司的控股子公司
中核兰州铀浓缩有限公司	母公司的控股子公司
中核龙安有限公司	母公司的控股子公司
中核龙原科技有限公司	母公司的控股子公司
中核清原环境技术工程有限责任公司	母公司的控股子公司
中核融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
中核深圳凯利核能服务有限公司	母公司的控股子公司
中核深圳凯利集团有限公司	母公司的控股子公司
中核四〇四有限公司	母公司的控股子公司
中核四川环保工程有限责任公司	母公司的控股子公司
中核四达建设监理有限公司	母公司的控股子公司
中核苏阀科技实业股份有限公司	母公司的控股子公司
中核苏州阀门有限公司	母公司的控股子公司
中核新能源有限公司	母公司的控股子公司
中核铀业有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省皖能股份有限公司	参股股东
福建省投资开发集团有限责任公司	参股股东
华电国际电力股份有限公司	参股股东
江苏省国信资产管理集团有限公司	参股股东
上海禾曦能源投资有限公司	参股股东
申能股份有限公司	参股股东
浙江浙能电力股份有限公司	参股股东
中国长江电力股份有限公司	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国核电工程有限公司	采购商品及接受劳务	5,802,587,615.22	4,318,016,852.28
中国原子能工业有限公司	采购商品及接受劳务	1,165,473,996.20	2,541,157,519.73
中国核工业集团有限公司	接受劳务	513,605,326.98	97,406,775.54
中核建中核燃料元件有限公司	采购商品及接受劳务	303,174,845.03	169,688,895.20
中核北方核燃料元件有限公司	采购商品及接受劳务	177,279,036.76	105,418,147.12
中核检修有限公司	接受劳务	154,974,405.56	126,961,228.67
连云港金辰实业有限公司	接受劳务	62,934,843.35	59,841,439.11
中国核动力研究设计院	接受劳务	60,927,551.72	35,140,708.29
中国辐射防护研究院	接受劳务	54,260,802.61	33,000,705.06
中核工程咨询有限公司	接受劳务	37,029,040.48	3,230,634.05
中国核工业二四建设有限公司	采购商品及接受劳务	32,597,169.00	27,321,814.58

成都海光核电技术服务有限公司	接受劳务	30,910,440.75	19,929,876.58
核动力运行研究所	接受劳务	30,708,701.50	38,707,011.03
中核深圳凯利集团有限公司	接受劳务	28,575,736.75	16,279,653.16
中核混凝土股份有限公司	采购商品及接受劳务	25,049,289.07	16,087,099.80
成都核总核动力研究设计工程有限公司	接受劳务	24,000,000.00	
中国核工业第五建设有限公司	采购商品及接受劳务	20,585,783.40	10,715,918.74
中国核工业第二二建设有限公司	接受劳务	20,396,351.78	18,548,627.24
西安中核核仪器有限公司	接受劳务	19,345,287.33	7,425,892.67
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	接受劳务	15,162,622.79	12,655,034.48
中核深圳凯利核能服务有限公司	接受劳务	14,101,266.81	16,302,329.45
中核苏阀科技实业股份有限公司	接受劳务	13,748,697.77	4,398,634.99
中国核工业华兴建设有限公司	接受劳务	10,851,489.98	35,664,292.97
山西中辐核仪器有限责任公司	接受劳务	9,902,515.04	6,544,219.22
中核清原环境技术工程有限责任公司	接受劳务	9,411,929.89	6,519,898.03
中国核工业二三建设有限公司	接受劳务	7,609,359.48	6,850,332.73
中核同兴（北京）核技术有限公司	接受劳务	7,348,208.42	
中核四川环保工程有限责任公司	接受劳务	6,872,916.97	2,154,136.79
河南核净洁净技术有限公司	接受劳务	6,552,850.45	5,405,724.06
核工业计算机应用研究所	接受劳务	6,233,042.99	2,078,247.33
中核控制系统工程有限公司	接受劳务	5,362,896.06	884,657.20
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务	4,879,323.00	2,568,442.45
西安核设备有限公司	采购商品及接受劳务	2,327,107.54	1,938,033.92
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	2,169,119.03	1,597,189.63
中国原子能科学研究院	接受劳务	1,642,737.26	1,983,823.58
中核四达建设监理有限公司	接受劳务	1,515,100.42	
中核核信信息技术（北京）有限公司	接受劳务	1,310,377.27	613,207.55
河南中核五院研究设计有限公司	接受劳务	1,158,668.00	
中核机械工程有限公司	接受劳务	1,131,493.74	345,776.20
中国核工业中原建设有限公司	接受劳务	1,049,720.23	681,782.19
核工业研究生部	接受劳务	998,690.55	4,383,832.50
核工业工程研究设计有限公司	接受劳务	707,547.19	
葫芦岛中核凯利核能服务有限公司	接受劳务	631,024.70	
中核（北京）传媒文化有限公司	接受劳务	580,000.00	480,000.00
核工业航测遥感中心	接受劳务	450,261.33	309,433.96
湖南核工业建设有限公司	接受劳务	440,909.09	
上海中核浦原有限公司	接受劳务	435,569.40	
中国原子能出版传媒有限公司	接受劳务	367,856.32	37,833.96
中核北方铀业有限公司	接受劳务	351,886.79	696,289.62
中国核科技信息与经济研究院	接受劳务	199,389.43	
原子高科股份有限公司	接受劳务	187,735.84	
中核环保产业有限公司	接受劳务	56,603.78	
中核（宁夏）同心防护科技有限公司	接受劳务	47,241.38	
兴原认证中心有限公司	接受劳务	41,981.14	259,358.49
河北中核岩土工程有限责任公司	接受劳务	24,528.30	
中国同辐股份有限公司	接受劳务	16,943.00	
核工业管理干部学院	接受劳务		14,750.00
核工业西南物理研究院	接受劳务		171,296.65
郑州中核岩土工程有限公司	接受劳务		215,094.34
中核苏州阀门有限公司	接受劳务		176,046.50

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核龙原科技有限公司	提供劳务	81,578,817.33	126,085.26
中国核电工程有限公司	提供劳务	48,318,236.43	10,920,474.02
中核财务有限责任公司	提供劳务	30,887,718.80	47,169.81
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	14,736,177.74	24,246,508.78
中国核工业集团有限公司	提供劳务	9,799,149.29	30,000.00
中核控制系统工程有限公司	提供劳务	5,604,700.86	3,815,309.63
中国核工业二三建设有限公司	提供劳务	3,303,530.99	237,735.85
核动力运行研究所	提供劳务	3,097,345.12	
连云港金辰实业有限公司	提供劳务	3,047,619.05	
中国核工业建设集团有限公司	提供劳务	3,018,421.88	
昌都市中核英利新能源有限公司	提供劳务	2,849,056.58	
中国原子能科学研究院	提供劳务	2,745,371.28	5,171,183.96
核建高温堆控股有限公司	提供劳务	728,098.11	
中核同兴（北京）核技术有限公司	提供劳务	495,689.66	3,024,716.98
中核汇能有限公司	提供劳务	377,358.49	
中核检修有限公司	提供劳务	112,500.00	
中核深圳凯利核能服务有限公司	提供劳务	76,315.91	2,075.48
中核浙能能源有限公司	提供劳务	57,933.98	793,783.04
中核铀业有限责任公司	提供劳务	56,603.77	
成都中核高通同位素股份有限公司	提供劳务		1,423,396.23
中国辐射防护研究院	提供劳务		197,169.81
中核清原环境技术工程有限责任公司	提供劳务		183,576.37
河南核净洁净技术有限公司	提供劳务		47,169.81
中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务		188.68
中国同辐股份有限公司	提供劳务		188.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	房屋租赁	126,331.43	
金辰实业股份有限公司	房屋及建筑物	3,047,619.05	1,447,619.05

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中核融资租赁有限公司	核电设备	13,335,016.96	184,980,149.73
中核融资租赁有限公司	机器设备	33,206,073.45	35,515,166.67
中核融资租赁有限责任公司	光伏设备	762,236.21	19,183,046.73
中核融资租赁有限公司	新能源发电设备	1,815,450.18	
上海中核浦原有限公司	房屋及建筑物	2,589,744.15	871,138.80
核动力运行研究所	房屋及建筑物		2,818,970.00

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

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
中国核工业集团有限公司	1,632,500,000.00	2013.4.23	2027.12.30	否
中国长江电力股份有限公司	275,468,000.00	2014/2/25	2020/11/23	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
拆入				
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	L10-2018009
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019/4/29	2020/4/29	L10-2019004
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2019/5/14	2020/5/14	L10-2019012
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2019/1/4	2022/1/4	L10-2018033
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2019/1/10	2022/1/10	L10-2018032
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019/4/1	2022/3/31	L10-2019005
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2019/6/21	2024/6/21	L10-2019015
中核财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/1/9	2020/1/9	L10-20170008(1)
中核财务有限责任公司	70,000,000.00	2019/1/14	2020/1/14	L10-20170008(2)
中核财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/1/15	2020/1/15	L10-20170008(3)

中核财务有限责任公司	140,000,000.00	2019/3/6	2020/3/6	L10-20170008(4)
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/13	2020/3/13	L10-20170008(5)
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/29	2020/3/29	L10-20170008(6)
中核财务有限责任公司	60,000,000.00	2019/4/22	2020/4/22	L10-20170008(7)
中核财务有限责任公司	433,000,000.00	2019/3/21	2020/3/21	L10-2019003
中核财务有限责任公司	263,240,000.00	2019/6/27	2022/6/27	L10-2019016
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2019/1/28	2022/1/28	L10-2019001
中国核工业集团有限公司	150,000,000.00	2019/3/18	2022/3/18	L20-2019007
中国核工业集团有限公司	800,000,000.00	2019/4/9	2022/4/9	L20-2019014
中国核工业集团有限公司	1,180,000,000.00	2019/4/12	2022/4/12	L20-2019015
中国核工业集团有限公司	185,710,000.00	2019/3/26	2022/3/26	L20-2019013
中国核工业集团有限公司	60,000,000.00	2019/6/20	2022/3/26	L20-2019012
中国核工业集团有限公司	72,350,000.00	2019/3/26	2022/3/26	L20-2019014
中国核工业集团有限公司	70,000,000.00	2019/1/21	2021/12/18	L20-2018057
中国核工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/2/15	2021/12/18	L20-2018057
中国核工业集团有限公司	181,510,000.00	2019/3/18	2021/12/18	L20-2018057
中国核工业集团有限公司	589,613,600.00	2019/2/15	2020/2/15	L20-2019005
华龙国际核电技术有限公司	100,000,000.00	2019/4/18	2020/4/18	L20-2019017

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181	155

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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					
	中国原子能科学研究院	2,230,539.40		25,577,321.40	
	中国中原对外工程有限公司	30,585,727.91		6,782,917.30	
	中核控制系统工程有限公司	4,356,050.90		4,366,011.05	
	中国核电工程有限公司	42,854,330.12		4,169,950.00	
	中国核工业二三建设有限公司	3,963,477.40		2,347,734.55	
	中核龙原科技有限公司	7,915,653.59		1,947,284.99	
	中核新能源有限公司			303,014.40	
	核工业衡阳研究设计工程有限公司	50,000.00		50,000.00	
	西安核设备有限公司	50,000.00		50,000.00	

	核工业二八〇研究所	10,000.00		10,000.00	
	中核二七二铀业有限责任公司			10,000.00	
	中核沽源铀业有限责任公司	10,000.00		10,000.00	
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司			7,517.20	
	昌都市中核英利新能源有限公司	1,520,000.00			
	核动力运行研究所	3,500,000.00			
	核建高温堆控股有限公司	771,784.00			
	连云港金辰实业有限公司	3,212,249.56			
	中国核工业建设股份有限公司	3,199,527.20			
	中核检修有限公司	119,250.00			
	中核能源科技有限公司	1,372,525.00			
	中核清原环境技术工程有限责任公司	1,946,048.00			
	中核铀业有限责任公司	60,000.00			
	中核浙能能源有限公司	20,000.00			
小计		107,747,163.08		45,631,750.89	
预付账款					
	中国原子能工业有限公司	4,960,325,411.49		2,074,091,201.88	
	中核建中核燃料元件有限公司	456,142,556.80		200,819,457.27	
	中核北方核燃料元件有限公司	281,058,326.48		202,947,124.00	
	中核包头核燃料元件股份有限公司	201,524,924.97		195,044,817.25	
	中核混凝土股份有限公司	9,998,567.48			
	西安中核核仪器有限公司	2,126,842.00		1,472,663.00	
	西安核设备有限公司	889,657.20			
	河南中核五院研究设计有限公司	385,722.00			
	中核控制系统工程有限公司	284,000.00			
	中核融资租赁有限公司	180,811.00			
	中国原子能科学研究院	61,666.60		94,828.16	
	河南核净洁净技术有限公司	33,668.40			
	中国核电工程有限公司	20,735.72			
	中国同辐股份有限公司			2,461.80	
	中国核工业第二二建设有限公司			374,929.34	
小计		5,913,032,890.14		2,674,847,482.70	
应收利息					
	中核财务有限责任公司	6,707,932.23		1,626,899.23	
小计		6,707,932.23		1,626,899.23	
其他应收款					
	连云港中核房地产开发有限公司	125,181,169.92		125,181,169.92	
	中核浙能能源有限公司	109,492,371.31		123,100,000.00	
	中国核工业集团有限公司	46,101,880.00		22,697,680.00	
	上海原子能工业有限公司	24,940,125.77		14,276,279.61	
	中国原子能工业有限公司	5,431,908.50		5,290,104.39	
	中核融资租赁有限公司	4,027,047.00			
	连云港金辰实业有限公司	3,699,089.81		3,056,438.00	
	中国核电工程有限公司	3,425,120.94		3,902,800.00	
	中核财务有限责任公司			3,109,050.82	
	中国核工业二三建设有限公司	1,808,653.53		1,220,118.26	
	中国原子能科学研究院	1,559,762.16		1,751,256.92	
	中核深圳凯利核能服务有限公司	810,196.62		810,227.34	
	中国核动力研究设计院	600,000.00		655,373.63	
	中国核工业第二二建设有限公司	573,075.29		9,376.30	

	中核检修有限公司	300,800.52		330,800.52	
	上海中核浦原有限公司	284,067.00		284,067.00	
	核动力运行研究所	218,306.24		119,683.01	
	中核龙安有限公司	211,119.54		2,641.54	
	中核混凝土股份有限公司	118,761.70		59,412.00	
	中核北方核燃料元件有限公司	88,155.02			
	中核四川环保工程有限责任公司	61,776.00			
	中国核工业第五建设有限公司	40,946.62		20,699.06	
	中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	25,691.51			
	中核建中核燃料元件有限公司	24,850.80			
	中核兰州铀浓缩有限公司	16,714.60			
	中核新能源有限公司	8,984.75			
	河北中核岩土工程有限责任公司	1,715.50		1,715.50	
	核工业第二研究设计院			857.48	
	四川红华实业有限公司			28,000.00	
	西安中核核仪器有限公司			2,404.11	
	中国核工业二四建设有限公司			72,905.10	
	中国核工业华兴建设有限公司			4,638.99	
	中核工程咨询有限公司			31.26	
	中核龙原科技有限公司			20,000.00	
	中核四达建设监理有限公司			369.42	
小计		329,052,290.65		306,008,100.18	
其他非流动资产					
	中国原子能工业有限公司	92,930,686.90		165,847,916.78	
	中国核电工程有限公司			11,599,580.45	
小计		92,930,686.90		177,447,497.23	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款			
	中国原子能工业有限公司	853,307,884.74	209,146,611.04
	中国核电工程有限公司	723,339,945.66	1,688,969,170.68
	中核建中核燃料元件有限公司	576,948,488.97	
	中核检修有限公司	70,936,958.14	164,320,332.68
	中国核动力研究设计院	66,954,801.65	205,460,794.72
	中国核工业集团有限公司	34,162,881.00	800,000.00
	核动力运行研究所	28,432,883.64	26,045,832.74
	中国核工业华兴建设有限公司	15,362,781.94	33,289,786.11
	西安中核核仪器有限公司	11,916,298.50	15,485,760.10
	中国辐射防护研究院	10,754,058.39	21,782,327.02
	中国核工业第二二建设有限公司	10,747,788.77	36,674,192.33
	连云港金辰实业有限公司	9,692,651.87	10,318,434.87
	中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	9,500,817.39	5,983,472.24
	西安核设备有限公司	7,466,161.03	9,468,009.97
	成都海光核电技术服务有限公司	7,434,857.33	23,609,298.36

	中国核工业二三建设有限公司	6,195,412.87	18,289,275.91
	中核清原环境技术工程有限责任公司	6,000,000.00	13,958,792.89
	中核四川环保工程有限责任公司	4,626,344.53	5,298,481.34
	中国核工业二四建设有限公司	4,577,429.96	55,575,650.72
	中国核工业中原建设有限公司	4,146,738.56	8,809,898.22
	中核控制系统工程有限公司	3,240,985.47	5,384,888.94
	中国核工业第五建设有限公司	2,913,430.50	19,402,936.92
	山西中辐核仪器有限责任公司	2,790,257.49	8,911,820.45
	中核苏阀科技实业股份有限公司	2,764,260.83	17,771,188.90
	中核工程咨询有限公司	2,295,673.20	7,099,231.25
	中国同辐股份有限公司	2,185,621.39	2,510,304.84
	中核（北京）核仪器有限责任公司	1,877,586.21	54,294.87
	核工业计算机应用研究所	1,852,785.47	11,898,036.05
	中国原子能科学研究院	1,711,032.36	4,960,711.58
	上海中核仪表自控系统有限公司	1,196,533.66	1,044,572.98
	中国核科技信息与经济研究院	1,125,000.00	1,692,547.17
	核工业研究生部	1,076,918.00	1,706,816.00
	河南核净洁净技术有限公司	1,065,309.36	1,917,566.43
	中核深圳凯利集团有限公司	759,774.51	14,674,837.15
	中核深圳凯利核能服务有限公司	488,800.00	8,537,427.55
	河北中核岩土工程有限责任公司	467,148.84	528,017.71
	核工业工程研究设计有限公司	466,484.06	1,398,943.84
	上海中核浦原有限公司	435,569.40	
	中核第四研究设计工程有限公司	361,886.00	1,285,193.13
	中核四达建设监理有限公司	254,100.00	724,526.46
	中核核信信息技术（北京）有限公司	215,195.40	3,501,987.86
	中核（宁夏）同心防护科技有限公司	193,965.50	
	中国原子能出版传媒有限公司	180,000.00	533,087.10
	中核环保产业有限公司	160,705.40	174,955.40
	核工业管理干部学院	146,844.66	
	江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	121,027.00	121,027.00
	河南中核五院研究设计有限公司	64,000.00	64,000.00
	湖南核工业建设有限公司	49,267.28	223,775.62
	中核动力设备有限公司	47,000.00	47,000.00
	原子高科股份有限公司	36,792.48	36,792.48
	核工业航测遥感中心	5,000.00	32,547.17
	核工业总医院	1,887.48	1,887.48
	北京中核大地矿业勘查开发有限公司		53,578.75
	河北航遥科技有限公司		5,000.00
	核工业第二研究设计院		50,000.00
	核工业西南物理研究院		320,754.71
	兴原认证中心有限公司		279,679.25
	郑州中核岩土工程有限公司		7,582.50
	中国中原对外工程有限公司		15,546,305.60
	中核（北京）传媒文化有限公司		56,248.00
	中核北方核燃料元件有限公司		7,987,460.59
	中核北方铀业有限公司		193,070.20
	中核混凝土股份有限公司		348,320.04
	中核机械工程有限公司		7,819,959.90

	中核四〇四有限公司		3,557.00
小计		2,493,056,026.89	2,702,198,560.81
预收帐款			
	中国核电工程有限公司	58,500,000.00	58,500,000.00
	中核龙原科技有限公司	978,255.97	1,311,147.71
	中核浙能能源有限公司	117,198.00	156,264.06
	核工业标准化研究所	100,000.00	100,000.00
	西安中核核仪器有限公司	35,000.00	35,000.00
	中国核工业集团有限公司		164,251.04
	中国核工业第二二建设有限公司		22,000.00
	中核四达建设监理有限公司		1,271.91
小计		59,730,453.97	60,289,934.72
应付利息			
	中国核工业集团有限公司	30,604,901.43	35,553,244.44
	中核财务有限责任公司	133,041,753.39	37,990,991.40
	华电国际电力股份有限公司	120,833.34	464,955.32
	中核融资租赁有限公司	1,815,450.18	96,613.32
	中国核工业华兴建设有限公司	179,437.50	
小计		165,762,375.84	74,105,804.48
其他应付款			
	中国核工业集团有限公司	89,247,963.57	70,124,004.21
	中国原子能工业有限公司	6,548,966.79	1,250,320.65
	中核检修有限公司	4,407,498.53	6,621,929.03
	核动力运行研究所	3,466,769.68	3,476,769.68
	中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	1,873,763.00	4,666,463.57
	中国核动力研究设计院	784,189.06	17,450,000.00
	中国核电工程有限公司	385,032.86	10,405,459.48
	中国辐射防护研究院	360,100.00	395,334.68
	中国核工业中原建设有限公司	229,915.58	229,915.58
	成都海光核电技术服务有限公司	124,000.00	166,461.19
	中核工程咨询有限公司	110,100.00	160,100.00
	西安中核核仪器有限公司	100,200.00	140,200.00
	河南中核五院研究设计有限公司	100,000.00	100,000.00
	中核四川环保工程有限责任公司	80,000.00	97,970.00
	连云港金辰实业有限公司	60,000.00	
	中核深圳凯利集团有限公司	50,000.00	200,000.00
	中国核工业第五建设有限公司	50,000.00	90,000.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	50,000.00	50,000.00
	核工业工程研究设计有限公司	40,000.00	170,000.00
	中国核工业二四建设有限公司	30,033.00	658,533.00
	中国核工业第二二建设有限公司	27,200.00	126,927.49
	郑州中核岩土工程有限公司	20,000.00	
	河北中核岩土工程有限责任公司	20,000.00	
	中国核工业二三建设有限公司	12,975.16	450,400.00
	中核机械工程有限公司	10,000.00	50,000.00
	中国原子能科学研究院	10,000.00	10,000.00
	核工业第二研究设计院	2,000.00	2,000.00
	中核新能源有限公司		9,953.52
	中核四达建设监理有限公司		46,000.00

	中核深圳凯利核能服务有限公司		650,100.00
	中核控制系统工程有限公司		10,000.00
	中核环保产业有限公司		9,922.81
	中核北方核燃料元件有限公司		10,468.21
	中核（宁夏）同心防护科技有限公司		50,000.00
	湖南核工业建设有限公司		30,000.00
小计		108,200,707.23	117,909,233.10
一年内到期的非流动负债			
	中国核工业集团有限公司	2,077,532,000.00	5,978,766,800.00
	中核财务有限责任公司	649,000,000.00	3,331,504,000.00
	中核融资租赁有限公司	224,924,039.10	375,161,647.44
	华电国际电力股份有限公司		58,407,900.00
小计		2,951,456,039.10	9,743,840,347.44

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	123,893,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,094,812.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,094,812.16

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额
秦山核电方家山项目	1,966,132.00	1,959,900.00	6,232.00
江苏核电工程	3,725,175.50	2,973,454.95	751,720.55
三门核电工程	4,298,859.70	3,462,137.53	836,722.17
福清核电工程	5,247,856.80	4,001,437.38	1,246,419.41
桃花江核电工程	69,701.34	68,442.12	1,259.22
海南核电工程	1,460,000.00	1,439,584.81	20,415.19
漳州核电工程	388,337.38	299,835.80	88,501.58
辽宁核电工程	1,002,079.81	270,742.83	731,336.98

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 3,682,607.10 万元

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

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,867,851,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,867,851,600.00

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

据国家能源局网站发布消息中国核能电力股份有限公司旗下福建漳州核电项目已获得核准。目前，工程现场“四通一平”等准备工作已完成，施工前准备工作正在有序推进，正在等待国家核安全局颁发建造许可证。

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

本公司根据劳动和社会保障部印发的《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号）和当地政府劳动和社会保障部门规定的办法以及企业年金方案，对在册的试用期满且依法参加基本养老保险职工实施企业年金。企业年金资金由公司和职工个人共同缴纳，公司缴纳部分作为职工薪酬计入当期损益。

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
中核云港新能源（连云港）有限公司	646,498.28	646,498.28	174,880.04		174,880.04	139,904.03

其他说明：

无

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 ☐不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	北京	福建	海南	河北	河南	湖南	江苏	辽宁	山东	上海	西藏	英国	浙江	分部间抵销	合计
营业收入	5,026.74	416,449.23	149,304.01				559,199.37	1,101.81	9,883.06	26,876.59	752.75		1,134,974.34	104,757.36	2,198,810.54
营业成本	1,486.80	219,954.16	99,469.24				316,442.84	390.48	3,628.04	16,781.56	163.73		671,375.77	89,165.56	1,240,527.06
资产总计	4,769,175.74	8,349,622.45	2,481,379.33	189,076.76	18,118.43	515,156.33	8,013,244.53	1,011,570.77	361,279.19	217,059.43	7,757.02	849.92	11,962,840.77	3,762,129.91	34,135,000.76
负债总计	873,332.50	6,489,543.46	2,043,231.15	142,111.28	8,118.43	400,233.63	6,192,221.90	776,165.02	269,058.80	17,225.17	515.65		8,669,176.85	337,683.87	25,543,249.97

(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

序号	核电项目	账面余额
1	江苏核电 7、8 号机组	1,166,379,276.87
2	三门核电二期工程	6,879,075,094.91
3	桃花江核电	4,683,085,605.65
4	辽宁徐大堡核电项目一期工程	9,183,576,780.92
5	福建三明核电工程	494,671,936.05
6	河南南阳核电项目	137,947,380.00
7	河北沧州核电项目(华电河北)	1,518,091,264.00
8	海南昌江核电 3、4 号机组	404,052,071.70
	合计	24,466,879,410.10

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	29,650,000.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内	29,650,000.00
1 年以内小计	29,650,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	29,650,000.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	29,650,000.00				29,650,000.00					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,650,000.00				29,650,000.00					
合计	29,650,000.00	/		/	29,650,000.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	29,650,000.00		
合计	29,650,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国核电工程有限公司华东分公司	2,250,000.00	84.91	
上海核工程研究设计院有限公司	400,000.00	15.09	
合计	2,650,000.00	100.00	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	350,988.45	1,780,599.16
应收股利		670,140,000.00
其他应收款	15,344,376.24	13,660,723.92
合计	15,695,364.69	685,581,323.08

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	350,988.45	1,780,599.16
债券投资		
合计	350,988.45	1,780,599.16

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建福清核电有限公司		670,140,000.00
合计		670,140,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,606,121.35
1 年以内小计	1,606,121.35
1 至 2 年	4,875.00
2 至 3 年	110,677.98
3 年以上	
3 至 4 年	

4 至 5 年	13,622,701.91
5 年以上	
合计	15,344,376.24

(8). 按款项性质分类

√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
代垫社保款	1,090,445.33	19,683.01
押金	18,339.00	18,339.00
应收暂付款	15,073.22	15,073.22
前期项目代垫款	13,607,628.69	13,607,628.69
备用金	612,890.00	
合计	15,344,376.24	13,660,723.92

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙西核电项目筹建处	前期项目款	13,607,628.69	4-5 年	88.68	
海南核电有限公司	代垫社保款	154,411.86	1 年以内	1.01	
核动力运行研究所	代垫社保款	118,306.24	1-2 年	0.77	
中核辽宁核电有限公司	代垫社保款	110,053.20	2-3 年	0.72	
中核国电漳州能源有限公司	代垫社保款	88,155.02	3-4 年	0.57	
合计	/	14,078,555.01	/	91.75	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,765,399,545.35		33,765,399,545.35	31,981,115,840.36		31,981,115,840.36
对联营、合营企业投资	1,745,454,160.33		1,745,454,160.33	1,710,969,931.66		1,710,969,931.66
合计	35,510,853,705.68		35,510,853,705.68	33,692,085,772.02		33,692,085,772.02

(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
秦山一核	2,500,456,400.36			2,500,456,400.36		
秦山二核	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
秦山三核	510,000,000.00			510,000,000.00		
江苏核电	6,606,095,000.00	381,835,601.35		6,987,930,601.35		
三门核电	5,919,551,400.00	127,176.38		5,919,678,576.38		
福清核电	7,611,210,000.00	456,184,899.17		8,067,394,899.17		
桃花江核电	588,010,000.00			588,010,000.00		
海南核电	2,605,992,900.00	94,466.14		2,606,087,366.14		
辽宁核电	1,196,295,000.00	32,671,255.34		1,228,966,255.34		
三明核电	48,552,000.00			48,552,000.00		
运行公司	50,000,000.00	299,230.61		50,299,230.61		
河南核电	51,000,000.00			51,000,000.00		
国电漳州	548,790,740.00	46,990.78		548,837,730.78		
河北核电	122,500,000.00			122,500,000.00		
霞浦核电	4,950,000.00	54,639.13		5,004,639.13		
英国公司	8,656,100.00			8,656,100.00		
山东能源	309,260,000.00	536,390,000.00		845,650,000.00		
西藏实业	18,750,000.00	50,008,101.82		68,758,101.82		
海洋核动力	510,000,000.00	11,400.39		510,011,400.39		
技术投资	407,000,000.00	271,507,675.85		678,507,675.85		
华电河北核电	164,546,300.00	14,923.87		164,561,223.87		
中核坤华能源	45,000,000.00	55,003,831.54		100,003,831.54		
中核台海清洁能源	25,000,000.00	8,257.81		25,008,257.81		

苏能核电	229,500,000.00	25,254.81		229,525,254.81		
合计	31,981,115,840.36	1,784,283,704.99		33,765,399,545.35		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
中核浙能能源有限公司	108,290,000.00									108,290,000.00	
小计	108,290,000.00									108,290,000.00	
二、联营企业											
山东核电有限公司	666,241,672.06			30,472,380.98						696,714,053.04	
华能霞浦核电有限公司	45,886,200.00			5,956.40						45,892,156.40	
中核融资租赁有限公司	231,121,285.00			8,621,532.00						239,742,817.00	
中核（上海）企业发展有限公司	658,850,947.53			-4,684,989.90						654,165,957.63	
中核（宁夏）同心防护科技有限公司	579,827.07			69,349.19						649,176.26	
小计	1,602,679,931.66			34,484,228.67						1,637,164,160.33	
合计	1,710,969,931.66			34,484,228.67						1,745,454,160.33	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,877,358.48	33,765,660.06		
其他业务	390,000.00	2,358.49	18,331.53	
合计	50,267,358.48	33,768,018.55	18,331.53	

其他说明：

无

5、投资收益☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	34,484,228.67	4,528,380.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,950,690,000.00	3,995,250,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	37,826,390.74	26,450,202.27
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,023,000,619.41	4,026,228,582.83

其他说明：

无

6、其他☐适用 ☒不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	846,350.65	
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	4,782,198.40	委托贷款利息收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	9,244,480.47	三项资产托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,962,409.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,356,132.55	核电项目停工期间损失
所得税影响额	16,215,511.31	
少数股东权益影响额	8,611,378.03	
合计	-9,618,622.78	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
核电项目停工期间损失	-8,356,132.55	已停工期间发生的费用及利息作为非经常性损益
增值税返还	666,853,396.25	与公司正常的主营业务密切相关；符合国家政策规定，依据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》（财税〔2008〕38号）；按照入库税款的确定比例自正式商业投产次月起持续15年

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	5.40	0.167	0.162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.168	0.163

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报正文和摘要
	经现任法定代表人、主管会计的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的上市公司2019年半年度财务会计报告
	上市公司董事、高管人员签署的对本次半年报的书面确认意见
	董事会审议通过本次半年报的决议一份和监事会以监事会决议的形式提出的对本次半年报的书面审核意见一份

董事长：陈桦

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用