

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 周世平     | 公务         | 白萍     |
| 董事      | 杜运斌     | 公务         | 赵建华    |
| 董事      | 虞国平     | 公务         | 马明泽    |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘敬、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)李忠涛声明：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”第三小节“其他披露事项”第（二）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 10  |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 22  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 37  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 41  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 44  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 48  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 200 |

## 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  |
| 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，原秦山核电公司有 72% 股权的控股子公司  |
| 秦山二核        | 指 | 核电秦山联营有限公司，为本公司直接持有 50% 股权的控股子公司  |
| 秦山三核        | 指 | 秦山第三核电有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司  |
| 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  |
| 田湾核电、江苏核电   | 指 | 江苏核电有限公司，为本公司直接持有 50% 股权的控股子公司  |
| 三门核电        | 指 | 三门核电有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司  |
| 福清核电        | 指 | 福建福清核电有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司  |
| 海南核电        | 指 | 海南核电有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司  |
| 漳州核电、漳州能源   | 指 | 中核国电漳州能源有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司                                      |
| 中核苏能        | 指 | 中核苏能核电有限公司，为本公司直接持有 51% 股权的控股子公司  |
| 桃花江核电       | 指 | 湖南桃花江核电有限公司，为本公司直接持有 50% 股权的控股子公司                                       |
| 中核武汉        | 指 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司，为本公司直接和间接合计持有 52.05% 股权的控股子公司                          |
| 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          |
| 核电设备利用小时数   | 指 | 机组在统计期内的发电量除以机组装机容量。如统计期内有新机组首次并网，则新机组的装机容量应折算，折算比例为该机组实际运行小时数除以        |

|  |          |
|--|----------|
|  | 统计期日历小时数 |
|--|----------|

## 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   | China National Nuclear Power Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | CNNP                                 |
| 公司的法定代表人  | 刘敬                                   |

### 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 | 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼   | 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼   |
| 电话   | 010-81920188         | 010-81920188         |
| 传真   | 010-81920369         | 010-81920369         |
| 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       | 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼          |
| 公司办公地址的邮政编码  | 100097                      |
| 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 | 公告索引：2019-083关于变更投资者联系方式的公告 |

### 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         | 无              |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

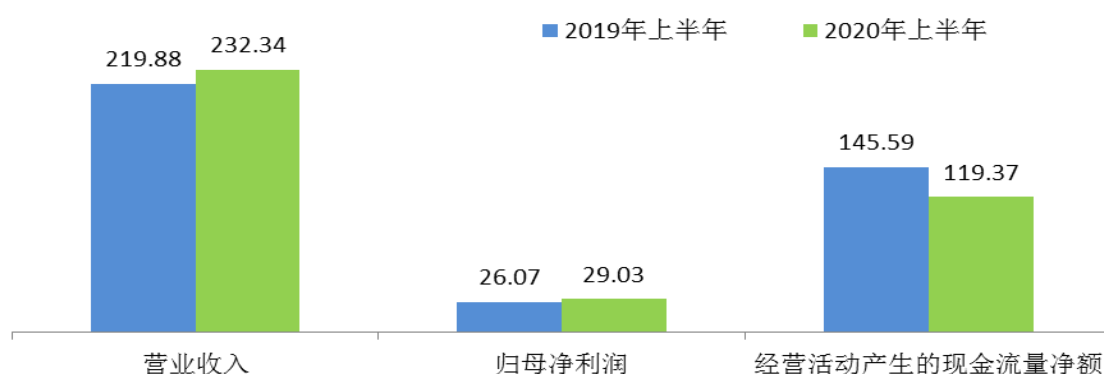
|                   |            |                                     |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
|                   | 办公地址       | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座            |
|                   | 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 |

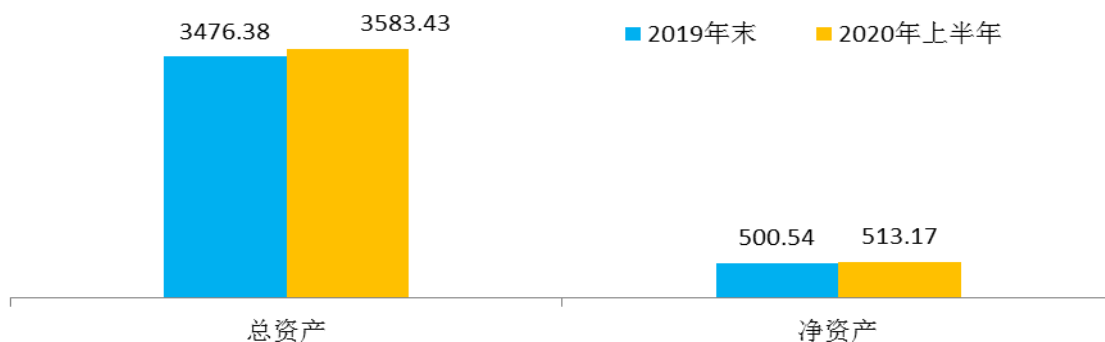
## 七、公司主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

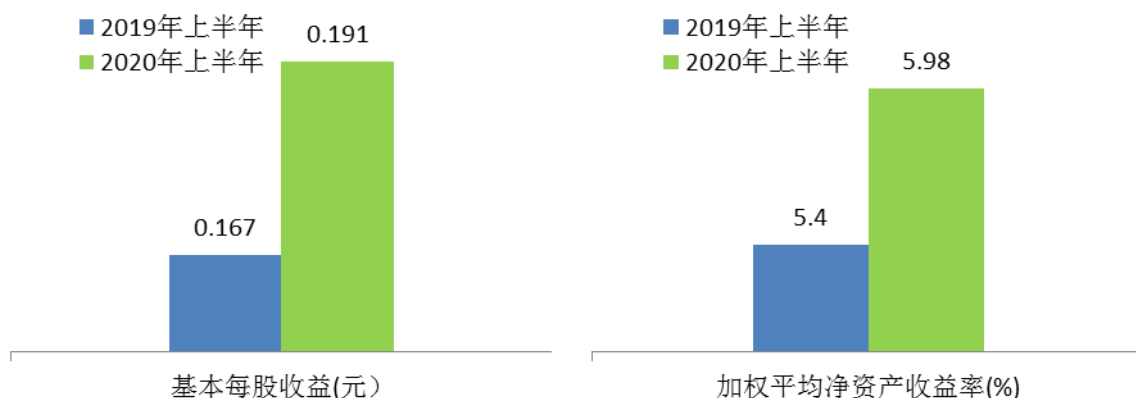
| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)     | 上年同期               | 本报告期<br>比上年同期<br>增减(%)      |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 营业收入                   | 23,233,708,043.43  | 21,988,105,366.64  | 5.66                        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,974,530,256.02   | 2,598,128,951.43   | 14.49                       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,903,426,878.88   | 2,607,747,574.21   | 11.34                       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 11,936,799,763.34  | 14,559,343,267.92  | -18.01                      |
|                        | 本报告期末              | 上年度末               | 本报告期<br>末比上年度<br>末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 51,316,853,217.10  | 50,053,731,906.64  | 2.52                        |
| 总资产                    | 358,343,179,772.88 | 347,638,932,600.44 | 3.08                        |





## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年<br>同期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.191          | 0.167    | 14.37              |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.186          | 0.162    | 14.81              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.187          | 0.168    | 11.31              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.98           | 5.40     | 增加0.58个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.84           | 5.42     | 增加0.42个百分点         |



公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------|----|---------|
| 非流动资产处置损益 |    |         |

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| 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  | 16, 231, 068. 12  |            |
| 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  | 48, 956, 642. 54  |            |
| 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   | 29, 822, 778. 06  |            |
| 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、合同资产减值准备转回  |                   |            |
| 对外委托贷款取得的损益   | 3, 285, 862. 63   | 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  |                   |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 28, 674, 758. 77  |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -4, 123, 010. 52  | 核电项目停工期间损失 |
| 少数股东权益影响额   | -32, 075, 363. 55 |            |
| 所得税影响额  | -19, 669, 358. 91 |            |
| 合计  | 71, 103, 377. 14  |            |



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、核电相关技术服务与咨询等。

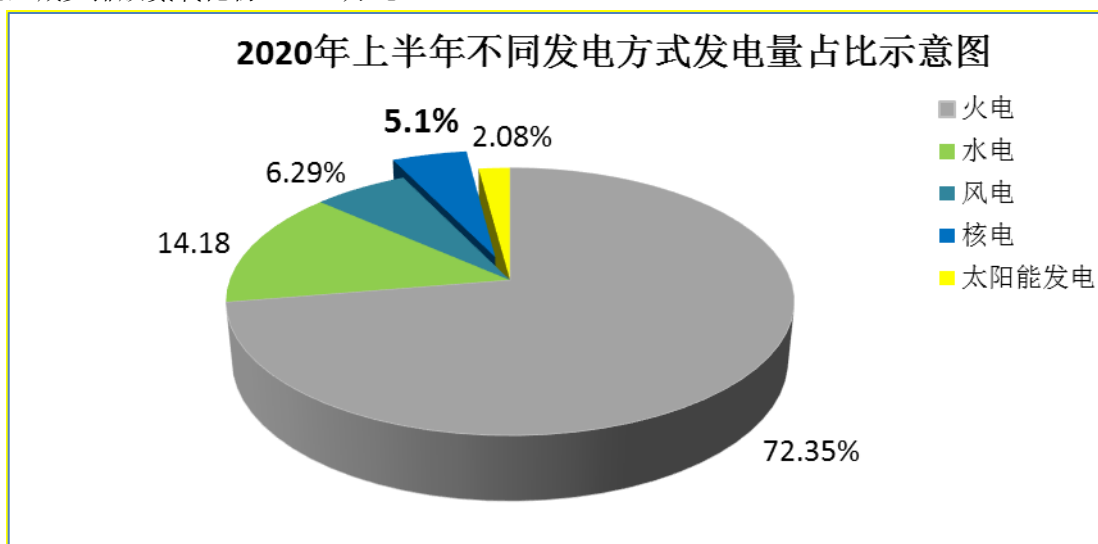
公司所生产的电力主要销售给电网公司。其中秦山一核（30万千瓦机组）销售至浙江省电力公司，秦山一核（方家山核电）、秦山二核和秦山三核销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司，三门核电销售至浙江省电力公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。

除投资建设、运营核电站外，公司大力开拓核电技术服务市场，并布局风电、光伏发电、地热发电与供暖等新能源产业，努力培育新的经济增长点。同时，公司也在积极推进核能多用途应用产业的部署。

##### （三）公司情况

#### 1. 国内核能发电情况

2020年上半年中国大陆全社会发电量约为33644.80亿千瓦时，与上年同期相比下降了1.4%。其中核能发电量为1714.95亿千瓦时，比2019年同期上升了7.17%，约占全国发电量的5.1%。1-6月，核电设备利用小时数为3517.19小时，平均能力因子为92.26%。与燃煤发电相比，核能发电相当于减少燃烧标准煤5263.18万吨，减少排放二氧化碳13789.54万吨，减少排放二氧化硫44.74万吨，减少排放氮氧化物38.95万吨。



#### 2. 公司所处的行业地位

截至2020年6月30日，我国大陆运行核电机组共47台，装机容量为4875.92万千瓦（额定装机容量）。

目前公司投入商业运行的控股核电机组共21台，装机容量1911.20万千瓦，约占全国运行核电机组的39.10%；在建机组5台，装机容量577万千瓦，约占全国在建核电机组的44.3%。根据世界范围内核电公司装机规模，公司为世界五大核电公司之一。

2020年上半年，公司核电机组发电量总计为671.48亿千瓦时，比去年同期增长约3.29%，约占全国运行核电机组发电量的39.10%。

## 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                           |
|--------|----------------------------------|
| 长期股权投资 | 期末长期股权投资较年初增加 5.00%，主要系联营企业权益增加。 |
| 固定资产   | 期末固定资产较年初减少 0.34%，主要系固定资产计提折旧增加。 |
| 在建工程   | 期末在建工程较年初增加 8.23%，主要系在建核电项目投资增加。 |
| 无形资产   | 期末无形资产较年初减少 2.03%，主要系无形资产计提摊销增加。 |

公司货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、债权投资、长期应收款、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产较上期期末变动较大，具体变动原因详见第四节第二条第三款“资产、负债情况分析”所述。

其中：境外资产 54,940,044.60（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、风电和光伏发电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、光伏发电等清洁低碳能源，在全社会面临较大节能环保压力的环境下，具有优先调度、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 10 个以上，满足国家核电发展规划的厂址需求。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，努力增加新的经济增长点。公司响应国家“一带一路”走出去部署，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，漳州核电 1、2 号机组获得核准，其中 1 号机组已于 2019 年实现 FCD，2 号机组计划于年内实现 FCD。四台 VVER1200 机组—徐大堡核电 3、4 号具备上报项目申请报告条件，田湾核电 7、8 号完成可研评审。5 台在建机组稳步推进，作为第三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电 5、6 号机组进度控制良好，其中 5 号机组已完成热试，6 号机组计划于年内完成冷试；田湾核电 5、6 号机组进度控制良好，其中 5 号机组已首次达到临界状态，计划年内投入商业运行，6 号机组计划于年内完成冷试；采用华龙融合技术的漳州核电 1 号机组进度控制良好。

公司始终视安全为社会责任的核心，不断提升核电机组安全水平。公司所属 21 台机组自投运以来，已累计安全运行达 181 堆年，成功完成了 137 次大修。2020 年上半年核电累计发电 671.48 亿千瓦时，较上年同期增加 3.29%。

#### 4. 可靠过硬的技术服务能力 and 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，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。公司技术服务品牌已形成良好的口碑及影响力，针对用户需求，公司推出了 ERDB(设备可靠性数据库)、燃料运维一体化服务、专家支持团队、核电信息化等多款具有核电特色的技术服务产品，上半年多次为其他同行提供技术紧急支援，展现了高水平的技术服务能力，得到业内一致认可。

#### 5. 优秀高素质的人才队伍

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。公司本科及以上学历的员工占全部员工比例超 90%，培养了 3000 多名管理人才，打造了一支拥有 10000 多名技术人才和技能人才的专业运维队伍。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。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、建造领域经验共享与技术、管理能力的提升做出了积极的贡献。

#### 6. 规范高效的管理标准化

公司积极推动“两个一以贯之”落地，进一步建立健全现代企业制度，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、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 4E 系统建设，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

公司整合推进企业文化落地、社会责任践行、品牌传播推广三大项目，定期开展核安全文化建设和卓越文化落地评估，定期组织开展员工企业文化问卷调查，为公司安全高效发展提供了坚实的文化保障，公司品牌知名度和影响力不断提升。公司以“责任、安全、创新、协同”为企业核心价值观，将社会责任理念融入公司战略发展、企业管理和业务运营，积极回应政府、股东、社会大众等各利益相关方的期望与诉求，持续开展社会责任管理实践。2020 年上半年，公司正式发布第 8 份社会责任报告和第 2 份 ESG 报告，中国核电卓越文化系列活动有序开展。

#### 8. 完整产业链的坚实支撑

公司控股股东——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、核燃料制造、核电技术研发、工程设计与建设、装备制造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

#### 一、经营情况讨论与分析

2020年，中国核电坚持聚焦主责主业、观大势、谋大局，紧盯年度指标和任务不动摇，坚持高质量经营发展总目标，坚持稳中求进的总基调，筑牢底线思维，扎实推进各项重点工作有序开展。1-6月份，公司克服疫情影响，主要经济指标同比增长，实现营业收入232.34亿元，较去年同期增长5.66%，归属于上市公司股东的净利润29.75亿元，较去年同期增长14.49%。

#### （一）安全生产两手抓，运行业绩再创新高

中国核电总体安全形势可控，运行机组核安全业绩稳步提升，目前公司在运核电机组21台，装机容量1911.2万千瓦；在建机组5台，装机容量577万千瓦；在运非核清洁能源装机179.84万千瓦。

上半年，中国核电积极克服企业停工停产、电网负荷不足等疫情影响，尽力弥补发电量缺口，在确保安全质量的前提下进一步提升运行业绩，累计发电684.41亿千瓦时，较去年同期相比增长5.01%。

公司上半年共计10台机组获WANO综合指数满分值，21台机组平均值为97.29，达到历史最高水平。

#### （二）在建工程总体进展顺利，主要节点保质完成

5台在建机组工程建设进展顺利，在保证安全、质量的前提下，各项目建设按计划推进。作为第三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5、6号机组进度控制良好，其中5号机组已于2020年3月完成热试，6号机组计划于年内完成冷试；田湾核电5、6号机组进度控制良好，其中5号机组已首次达到临界状态，计划年内投入商业运行，6号机组计划于年内完成冷试；采用华龙融合技术的漳州核电1号机组进度控制良好。此外，漳州核电2号机组计划于年内实现FCD。

#### （三）创新发展意识不断增强，市场开发多方发力

##### （1）核能市场稳步推进

建立健全核电前期开发工作管理体系，建立厂址成熟度评价体系动态管理；采取“一省一策、一厂一策”的推进策略，以国家核电发展中长期规划为基础，实现资源精准匹配；加强商用堆项目在初可研阶段的经济性分析，保证投资核能项目的经济性；稳步推进待核准项目相关工作，为前期工作推进提供有利保障。积极开拓核能多用途利用市场。新建项目取得重大突破，四台VVER机组-徐大堡核电3、4号具备上报项目申请报告条件，田湾核电7、8号完成可研评审。

##### （2）新能源产业积极拓展

2020年上半年，中国核电共计拥有在运新能源装机179.84万千瓦，上半年新增装机77.88万千瓦，与去年年底相比增长了76.3%，其中风电45.84万千瓦，光伏134万千瓦，开工在建项目62.8万千瓦。湖南充电桩业务，西藏、南阳等地热重点项目有序推进，新能源成为公司非核经济增长的重要支撑。

##### （3）电力营销多方发力

2020年上半年，公司积极主动应对电力市场改革，加强政策的跟踪、研究，积极参与区域市场交易规则制定，除完成各自省内安排的市场电量之外，还积极争取计划外交易电量以及跨省售电份额。上半年市场化电量销售结算132.44亿千瓦时，综合平均电价与上年基本持平；售电公司业务取得积极进展。

##### （4）技术服务市场稳步发展

公司进一步整合了各成员公司优势资源，积极开拓技术服务市场，虽然受到疫情影响，但通过优势互补，完成了核电技术服务上半年经营目标。在保持传统核电技术服务市场稳定增长的基础上，着重突破海外市场、非核/民用市场等“三新”市场，取得收获。

#### (5) 加强国际合作，积极开拓海外业务

2020年上半年，虽然受全球疫情影响，中国核电依然坚持加大海外市场开发力度，通过互联网等手段与海外客户保持业务联系和深度对接，实现阿根廷核电运维市场新的突破，巴基斯坦卡拉奇核电站 K2/K3 机组联合调试项目进展顺利。

#### (四) 经营管理转型升级，改革创新引领高质量发展

中国核电建设并持续优化与高质量、高科技的上市公司定位相匹配的现代化企业治理体系，搭建“上下一体化运作”的治理架构，探索构建“核能+非核新能源+敏捷新产业”三大产业布局的发展模式，实现员工与企业“合格—优秀—卓越”的共同进步，助推企业高质量发展。

中国核电立足打造科技创新平台，激发创新动力，全力落实完善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、拓展国际市场战略布局、推进国际化发展和坚持党的领导加强党的建设等六个方面的改革举措，以改革创新引领高质量发展。

#### (五) 推动党建优秀，创建管理一流

公司连续两年开展“党建优秀、管理一流”主题创建活动，推进“大监督”体系落地，围绕中心工作同频共振、同向发力，共同促进生产经营管控水平提升，争做行业标杆。

面对严峻复杂的发展环境，中国核电党委深入推进重大工程项目党建联建，动员基层党组织和全体党员在疫情防控大战大考中发挥战斗堡垒和先锋模范作用。公司建立目标考核激励体系，围绕统一目标、激发创新创造活力，向管理一流目标迈进。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数              | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|
| 营业收入          | 23,233,708,043.43 | 21,988,105,366.64  | 5.66     |
| 营业成本          | 12,409,723,725.00 | 12,405,270,561.58  | 0.04     |
| 销售费用          | 25,815,891.92     | 24,593,901.47      | 4.97     |
| 管理费用          | 640,101,249.28    | 577,681,250.71     | 10.81    |
| 财务费用          | 3,755,743,877.06  | 3,527,033,906.69   | 6.48     |
| 研发费用          | 358,055,248.96    | 216,585,219.54     | 65.32    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,936,799,763.34 | 14,559,343,267.92  | -18.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,237,924,091.64 | -11,481,897,757.88 | -28.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,298,854,753.58 | 6,048,030,821.07   | -154.54  |

- 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 5.66%，主要系商运核电机组发电量较上期增加，同时本期新能源控股装机增加带来发电量增加。
- 营业成本变动原因说明:营业成本较上年增加 0.04%，低于营业收入增长率，实现降本增效。
- 销售费用变动原因说明:销售费用较上年增加 4.97%，主要系电网收取两个细则考核费缴纳增加。
- 管理费用变动原因说明:管理费用较上期增加 10.81%，主要系主要系本期新能源业务规模增长及海域使用金缴纳有所提前。
- 财务费用变动原因说明:财务费用较上期增加 6.48%，主要系本期新能源业务规模增长及产生汇

兑损失 2.57 亿元。

6. 研发费用变动原因说明:研发支出较上年同期增加 65.32%，主要系本期加大研发投入。

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减少 18.01%，主要系本期支付购买原材料货款增加，同时支付的其他与经营活动有关的现金增加。

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减少 28.25%，主要系在建工程项目建设支出较上年同期减少。

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减少 154.54%，主要系上期发行可转债取得现金流入，本期无该类事项。

## 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 (%) | 上年同期期末数           | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 货币资金 | 11,163,556,006.83 | 3.12             | 16,314,728,435.52 | 4.78               | -31.57                | 主要系上年同期发行可转债，上期末资金余额较大，上期末至本期末投资、筹资等正常支出，资金余额有所下降。 |

|               |                    |       |                    |       |        |  |
|---------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| 应收票据          | 289,367,322.59     | 0.08  | 199,268,117.18     | 0.06  | 45.22  | 主要系本期<br>应收银行承<br>兑汇票增加                                  |
| 应收账款          | 8,005,067,915.10   | 2.23  | 4,990,756,994.63   | 1.46  | 60.40  | 主要系发电<br>量增加期末<br>应收电费余<br>额以及新能<br>源项目应收<br>电费补贴款<br>增加 |
| 应收款项融资        | 89,143,174.21      | 0.02  |                    |       | 100    | 主要系以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的承兑<br>汇票增加        |
| 预付款项          | 5,635,934,295.43   | 1.57  | 6,363,550,450.58   | 1.86  | -11.43 |  |
| 其他应收款         | 1,678,196,705.47   | 0.47  | 1,506,010,956.76   | 0.44  | 11.43  |  |
| 存货            | 20,203,577,821.37  | 5.64  | 16,498,104,324.28  | 4.83  | 22.46  |  |
| 合同资产          | 18,700,478.69      | 0.01  |                    |       | 100    | 系按新收入<br>准则调整报<br>表列示项目                                  |
| 其他流动资产        | 816,566,025.19     | 0.23  | 648,010,584.29     | 0.19  | 26.01  |  |
| 债权投资          | 141,828,775.13     | 0.04  | 221,835,755.06     | 0.06  | -36.07 | 主要系企业<br>间委贷收回   |
| 长期应收款         | 14,924,582.29      | 0.00  | 33,520,463.55      | 0.01  | -55.48 | 主要系长期<br>应收款项收<br>回                                      |
| 长期股权投资        | 3,583,524,303.00   | 1.00  | 3,112,129,871.36   | 0.91  | 15.15  |  |
| 其他非流动金融<br>资产 | 5,800,000.00       | 0.01  | 5,800,000.00       | 0.01  | 0      |  |
| 投资性房地产        | 98,564,601.29      | 0.03  | 108,560,517.02     | 0.03  | -9.21  |  |
| 固定资产          | 204,290,377,889.33 | 57.01 | 206,042,463,697.29 | 60.36 | -0.85  |  |
| 在建工程          | 89,836,284,184.15  | 25.07 | 74,295,239,624.64  | 21.77 | 20.92  |  |
| 无形资产          | 766,976,501.51     | 0.21  | 639,052,348.19     | 0.19  | 20.02  |  |
| 开发支出          | 715,327,647.95     | 0.20  | 525,699,361.43     | 0.15  | 36.07  | 主要系研发<br>投入增加  |
| 商誉            | 1,178,291,058.94   | 0.33  | 233,570,338.87     | 0.07  | 404.47 | 主要系收购<br>新能源项目<br>产生商誉                                   |
| 长期待摊费用        | 72,668,909.67      | 0.02  | 51,608,517.51      | 0.02  | 40.81  | 主要系待摊<br>土地租赁款<br>增加                                     |



|             |                    |       |                    |       |        |                    |
|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|
| 递延所得税资产     | 978,945,289.91     | 0.27  | 367,177,581.45     | 0.11  | 166.61 | 主要系可抵扣时间性差异增加      |
| 其他非流动资产     | 8,759,556,284.83   | 2.44  | 9,192,919,669.81   | 2.69  | -4.71  |                    |
| 短期借款        | 7,966,734,915.53   | 2.22  | 9,610,030,461.46   | 2.82  | -17.1  |                    |
| 衍生金融负债      |                    |       | 14,070,629.73      | 0.01  | -100   | 系利率掉期工具产品到期赎回      |
| 应付票据        |                    |       | 200,000,000.00     | 0.06  | -100   | 系开具的承兑汇票已按期承兑      |
| 应付账款        | 11,305,205,751.46  | 3.15  | 13,646,444,120.34  | 4     | -17.16 |                    |
| 预收款项        | 3,369,383.10       | 0.01  | 64,836,877.58      | 0.02  | -94.8  | 系按新收入准则调整报表列示项目    |
| 合同负债        | 72,164,474.47      | 0.02  |                    |       | 100    | 系按新收入准则调整报表列示项目    |
| 应付职工薪酬      | 259,144,422.83     | 0.07  | 254,354,916.11     | 0.07  | 1.88   |                    |
| 应交税费        | 1,741,912,838.14   | 0.49  | 1,332,467,874.86   | 0.39  | 30.73  | 主要系应交乏燃料处置基金增加     |
| 其他应付款       | 4,310,042,270.08   | 1.20  | 4,684,843,330.83   | 1.37  | -8     |                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,062,189,076.87  | 8.11  | 12,339,959,871.49  | 3.62  | 135.51 | 主要系一年内到期的长期借款增加    |
| 其他流动负债      | 1,246,447,901.36   | 0.35  |                    | 0     | 100    | 主要系本期发行超短期融资券      |
| 长期借款        | 180,741,667,330.52 | 50.44 | 185,720,656,786.78 | 54.41 | -2.68  |                    |
| 应付债券        | 7,000,008,254.99   | 1.95  | 6,730,916,259.82   | 1.97  | 4      |                    |
| 长期应付款       | 19,399,965,048.11  | 5.41  | 16,445,544,132.53  | 4.82  | 17.96  |                    |
| 长期应付职工薪酬    | 216,885,612.88     | 0.06  | 222,237,892.57     | 0.07  | -2.41  |                    |
| 预计负债        | 3,967,419,948.40   | 1.11  | 3,788,029,655.62   | 1.11  | 4.74   |                    |
| 递延收益        | 329,026,992.44     | 0.09  | 250,198,475.07     | 0.07  | 31.51  | 主要系取得的与资产相关的政府补助增加 |
| 递延所得税负债     | 164,391,743.45     | 0.05  | 127,908,443.28     | 0.04  | 28.52  |                    |

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 | 601,837,972.89   | 保证金、定期存款等   |
| 固定资产 | 6,880,574,775.10 | 融资租入固定资产及出质 |
| 合 计  | 7,482,412,747.99 |             |

## 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(%) |       | 本期变动           | 变动幅度<br>(%) | 变动原因     |
|----------------------|---------|---------|-------|----------------|-------------|----------|
|                      |         | 直接      | 间接    |                |             |          |
| 环球创新核能技术有限公司         | 核技术研发   |         | 50.00 | -512,457.91    | -15.73      | 权益法核算    |
| 海南联网二回项目管理<br>有限公司   | 电力项目投资  |         | 44.44 | -19,598,873.44 | -17.20      | 权益法核算    |
| 福建永泰闽投抽水蓄能<br>有限公司   | 其他电力生产  |         | 40.00 |                |             |          |
| 中核财务有限责任公司           | 财务公司    |         | 11.79 | 207,377,677.97 | 20.22       | 权益法核算    |
| 中核同兴(北京)核技术<br>有限公司  | 核技术应用   |         | 49.00 | 4,595,731.38   | 12.53       | 权益法核算    |
| 北京冶核技术发展有限<br>责任公司   | 设计服务    |         | 48.00 | -346,356.24    | -6.75       | 权益法核算    |
| 中核(上海)企业发展有<br>限公司   | 房地产开发经营 | 28.00   |       |                |             |          |
| 中核(宁夏)同心防护科<br>技有限公司 | 核辐射防护   | 10.00   |       | 212,797.27     | 12.50       | 权益法核算    |
| 中核融资租赁有限公司           | 融资租赁    | 10.50   |       | 6,974,045.84   | 3.02        | 权益法核算    |
| 华能霞浦核电有限公司           | 核电开发、建设 | 10.00   |       |                |             |          |
| 中核浙能能源有限公司           | 核电开发、建设 | 50.00   |       |                |             |          |
| 山东核电有限公司             | 核电开发、建设 | 5.00    |       | -37,990,000.00 | -5.10       | 权益法下收到股利 |
| 连云港金辰实业有限公<br>司      | 物业管理    |         | 32.67 | 3,315,898.50   | 12.98       | 权益法核算    |
| 华能海南昌江核电有限<br>公司     | 核电开发、建设 | 49.00   |       |                |             |          |
| 雄安兴融核电创新中心           | 能源技术开发  | 20.00   |       |                |             |          |

|          |        |      |  |              |        |      |
|----------|--------|------|--|--------------|--------|------|
| 有限公司     |        |      |  |              |        |      |
| 北京电力交易中心 | 电力交易管理 | 3.00 |  | 6,597,610.00 | 100.00 | 新增投资 |

**(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

| 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              |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          |       | 直接     | 间接    |                   |                   |                  |                  |
| 秦山一核                     | 核能发电  | 72.00  |       | 27,329,799,328.42 | 19,920,758,540.34 | 3,333,079,221.43 | 1,046,536,315.11 |
| 秦山二核                     | 核能发电  | 50.00  |       | 18,293,753,602.44 | 9,607,917,357.70  | 3,489,424,295.05 | 1,168,781,158.15 |
| 秦山三核                     | 核能发电  | 51.00  |       | 10,646,413,695.27 | 4,706,757,186.83  | 1,983,665,772.88 | 731,419,303.77   |
| 江苏核电                     | 核能发电  | 50.00  |       | 80,947,608,055.76 | 62,487,996,341.17 | 4,895,671,618.92 | 1,036,955,309.32 |
| 三门核电                     | 核能发电  | 51.00  |       | 63,300,590,102.92 | 51,890,903,464.92 | 2,872,820,480.34 | 261,205,784.47   |
| 福清核电                     | 核能发电  | 51.00  |       | 80,051,377,202.14 | 61,480,574,231.25 | 4,167,854,910.85 | 712,476,630.41   |
| 桃花江核电                    | 核能发电  | 50.00  |       | 5,374,613,531.99  | 4,225,386,531.99  |                  |                  |
| 海南核电                     | 核能发电  | 51.00  |       | 23,396,282,860.94 | 18,856,427,049.63 | 1,434,734,919.53 | -16,092,628.02   |
| 中核辽宁核电有限公司<br>(以下简称辽宁核电) | 核能发电  | 50.00  |       | 12,404,111,475.31 | 9,771,299,550.81  | 10,984,975.88    | 4,509,936.32     |
| 漳州核电                     | 核能发电  | 51.00  |       | 8,979,167,314.71  | 7,442,904,104.31  | 7,184,670.91     | 135,586.19       |
| 中核山东能源有限公司<br>(以下简称山东能源) | 新能源应用 | 100.00 |       | 15,230,518,331.10 | 11,978,563,850.72 | 744,032,771.01   | 249,580,216.30   |
| 北京治核技术发展有限责任公司           | 设计服务  |        | 48.00 | 49,698,307.12     | 39,727,686.85     | 8,955,303.01     | 1,332,507.80     |
| 中核同兴                     | 核技术应用 |        | 49.00 | 160,986,298.95    | 76,757,518.76     | 3,758,194.43     | 8,231,056.28     |

|                     |      |       |       |                   |                   |                  |                |
|---------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| (北京)核<br>技术有限公<br>司 | 用    |       |       |                   |                   |                  |                |
| 中核财务有<br>限责任公司      | 财务公司 |       | 11.79 | 78,540,420,000.00 | 67,950,960,000.00 | 1,235,520,000.00 | 563,400,000.00 |
| 中核融资租<br>赁有限公司      | 融资租赁 | 10.50 |       | 12,812,185,869.46 | 10,543,637,486.52 | 287,919,355.25   | 66,419,484.20  |

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 售电风险

受政策及供需影响，核电的电价和计划电量下调压力长期存在。

措施：加强与相关方面沟通，努力争取新投运机组有利的上网电价；密切跟踪相关省份用电负荷，加强外部市场信息收集，分析市场竞争态势，合理安排机组运行方式，积极争取大客户，服务中小客户，努力争取更多的市场电量和更有利的市场电价。

#### 2. 汇率风险

新冠疫情对全球经济造成持续影响，国际形势复杂多变，市场情绪波动和全球经济基本面的变化将会加大汇市震荡，汇兑风险持续存在。

措施：紧密跟踪汇率市场走势，充分研判外汇市场变动趋势，综合评估汇率风险，加强与各金融机构的沟通，择机开展外币贷款置换或提前偿还工作；加强事前控制，控制外币债务规模增长；通过拓展技术服务出口等方式，获取外币收入，对冲汇率风险。

#### 3. 核电新项目核准风险

受多方面因素影响，核电项目核准仍然存在不确定性，影响公司经营发展目标的实现。

措施：进一步优化核电前期开发机制，加深与相关方之间的沟通、交流，推动重点项目厂址列入国家核电发展规划，制定科学有效的公众宣传方案，积极开展科普宣传。

#### 4. 机组稳定运行风险

机组在运行过程中由于设备可靠性不足、人因失误以及外部电网故障、强台风等因素，可能影响机组稳定运行。

措施：落实安全诚信建设，强化“黑名单”管理，做好事件经验反馈，推进高风险作业管控，研究降低隐患重发的管理和技术措施。在安全总监巡查或专项检查中重点抽查电厂安全生产责任落实、技术方案中安全措施的制作和审查、工前会安全风险分析和防范措施情况，大修期间加强现场风险管控，积极排查和消除现场安全隐患，提供安全技术方案改善现场作业条件。

(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       |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 4 月 3 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn 公告编号：2020-011 | 2020 年 4 月 7 日  |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 5 月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn 公告编号：2020-029 | 2020 年 5 月 28 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 |   |
| 无                     |   |

### 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、 | 签署之日起 36 个月， | 是       | 是        |                      |                 |

|  |  |  |                    |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>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、</p> | <p>前述锁定期届满后二年内</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|

|           |        |      |   |                                      |   |   |  |  |
|-----------|--------|------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
|           |        |      | 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 | <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> | 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 | 是 | 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 |  |  |
|           | 其他     |      |   |                                      |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他     | 中核集团 | <p>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：</p> <p>(一) 不越权干预上市公司的经营管理活动，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</p>   | 长期有效                                 | 否 | 是 |  |  |



|            |  |        |  |      |   |   |  |
|------------|--|--------|--|------|---|---|--|
|            |  |        | 出相关处罚或采取相关管理措施。  |      |   |   |  |
| 与股权激励相关的承诺 |  | 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：<br>（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 |  |

#### 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

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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  |
|---|---|
| 2019年1月29日，公司第三届董事会第二次会议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励相关事宜的议案》  | 公告编号：2019-010《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》2019-011《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励相关事宜的议案》        |
| 2019年5月20日公司第三届董事会第六次会议通过了《关于修订中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》。   | 公告编号：2019-041《中国核电第三届董事会第六次会议决议公告》2019-042《中国核电股票期权激励计划（二次修订稿）摘要公告、中国电股票期权激励计划（二次修订稿） |
| 2019年6月24日公司第三届董事会第七次会议通过了《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年6月24日为股票期权的授予日，向535名激励对象授予12277.2万份股票期权。 | 公告编号：2019-050《中国核电第三届董事会第七次会议决议公告》2019-054《中国核电关于向激励对象授予股票期权的公告》                      |
| 2019年7月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》。2019年7月19日起，公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由5.33元/股调整为5.21元/股。   | 公告编号：2019-063《关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》2020-057                                    |
| 2020年7月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了  | 公告编号：2020-057《关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》2020-057                                    |

|  |  |
|--|--|
| 《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》。2020年7月17日起，公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由5.21元/股调整为5.09元/股。 |  |
|--|--|

## (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，2020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33.97亿元；出售商品及提供劳务不超过3.3亿元，报告期内已执行0.34亿元，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》，2020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200亿元，报告期内已执行45.09亿元，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》，2020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29.14亿元，已提供的融资租赁余额为43.02亿元，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》，2020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36.09亿元，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

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 26,537,175,500.00 元，期末余额 24,265,042,850.00 元，报告期内发生额-2,272,132,650.00 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 35,289,840,000.00 元，期末余额 33,806,840,000.00 元，报告期内发生额-1,483,000,000.00 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 6,299,562,593.34 元，期末余额 5,955,169,602.07 元，报告期内发生额-344,392,991.27 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 1,388,451,953.97 元，期末余额 4,302,405,663.22 元，报告期内发生额 2,913,953,709.25 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

为满足控股子公司桃花江核电的经营发展需求，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司按照持股比例为桃花江核电的 95,892.95 万元银行贷款提供担保。公司已于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

## 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

| 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           |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       | 958,929,500.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       | 958,929,500.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       | 1.06           |      |            |        |        |         |          |      |
| 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) | 958,929,500.00          |
| 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)                  | 958,929,500.00          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                         |
| 担保情况说明                              | 此担保为一般责任担保,担保余额将随贷款偿还递减 |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 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

2020 年是国家脱贫攻坚收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年,中国核电将积极响应国家号召,进一步加大扶贫资金投入力度,在党建引领、产业开发、教育帮扶、工程援建、人才培养、农特产品销售等方面用心用力,为扶贫攻坚决战决胜作出新的更大贡献。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 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 8 家单位共派出 10 名驻村干部,对口 10 个定点扶贫村开展工作,截止到 6 月底,中国核电共计投入扶贫资金约 795 万元,购买扶贫消费品约 274 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           | 1,061.8   |
| 2. 物资折款             | 9.16  |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 29  |
| 二、分项投入              |   |
| 1. 产业发展脱贫           |   |
| 其中: 1.1 产业扶贫项目类型    | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫 |

|   |  |
|---|--|
|   | √ 其他   |
| 1.2 产业扶贫项目个数 (个)  | 13   |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额  | 571.75   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)                                     | 28   |
| 2. 转移就业脱贫   |  |
| 其中: 2.1 职业技能培训投入金额  | 5  |
| 2.2 职业技能培训人数 (人/次)  | 95   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 (人)                                   | 5  |
| 3. 易地搬迁脱贫   |  |
| 4. 教育脱贫   |  |
| 其中: 4.1 资助贫困学生投入金额  | 1.7  |
| 4.2 资助贫困学生人数 (人)  | 35   |
| 5. 健康扶贫   |  |
| 6. 生态保护扶贫   |  |
| 其中: 6.1 项目名称  | √ 开展生态保护与建设<br><input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额  | 45   |
| 7. 兜底保障   |  |
| 其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                     | 4.9  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数 (人)  | 49   |
| 8. 社会扶贫   |  |
| 8.1 定点扶贫工作投入金额  | 13.9   |
| 9. 其他项目   |  |
| 其中: 9.1. 项目个数 (个)   | 7  |
| 9.2. 投入金额   | 85   |
| 三、所获奖项 (内容、级别)  |  |
| 海南核电在 2019 年度海南省扶贫工作考核中荣获最高等级“好”                          |  |
| 海南核电驻村干部岳琼国荣获海南省“打赢脱贫攻坚战先进个人”荣誉称号, 省部级                    |  |
| 漳州核电驻村干部林达三 漳州市 2016—2018 年度脱贫攻坚先进个人 (派驻诏安县官陂镇光坪村党支部第一书记) |  |

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 不适用

2020 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, 确保西藏齐耀光伏电站安全稳定运行, 推进那曲谷露地热项目等重点扶贫项目, 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

2020 年是脱贫攻坚战收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。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、风电等项目，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”、京东商城、本来生活等新媒体平台，做好宣传推广，号召全系统并带动周边购买扶贫产品。

中国核电将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，继续深入研究产业发展与扶贫工作规律，充分发挥中国核电的五个优势（产业优势、人才优势、技术优势、管理优势、党建工作优势），将产业布局与扶贫工作同步谋划、同步推进，既大力支持地方党委工作，融入地方发展战略，又为产业发展赢得理解、支持，实现扶贫攻坚与产业布局双向联动，协同共赢，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

中国核电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 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核能转债”，债券代码“113026”。转债的发行规模：780,000 万元；票面金额：每张面值人民币 100 元；票面利率：第一年 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%；债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2019 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。“核能转债”自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票，转股期为 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 14 日。

### (二)报告期转债持有人及担保人情况

|                          |               |         |
|--------------------------|---------------|---------|
| 可转换公司债券名称                | 核能转债          |         |
| 期末转债持有人数                 | 40,385        |         |
| 本公司转债的担保人                | 无             |         |
| 前十名转债持有人情况如下：            |               |         |
| 可转换公司债券持有人名称             | 期末持债数量（元）     | 持有比例（%） |
| 中国核工业集团有限公司              | 1,212,009,000 | 15.54   |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行） | 603,624,000   | 7.74    |
| 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            | 381,897,000   | 4.90    |



|  |             |      |
|--|-------------|------|
| 用账户(中国建设银行)  |             |      |
| 中信证券—中国邮政储蓄银行<br>财富系列之“鑫鑫向荣B款”<br>人民币理财产品—中信证券新<br>盛1号单一资产管理计划 | 287,462,000 | 3.69 |
| 登记结算系统债券回购质押专<br>用账户(中国银行)                                     | 285,751,000 | 3.66 |
| 登记结算系统债券回购质押专<br>用账户(中国民生银行股份有限公司)                             | 232,927,000 | 2.99 |
| 登记结算系统债券回购质押专<br>用账户(招商银行股份有限公司)                               | 159,990,000 | 2.05 |
| 长江证券—交通银行—长江证<br>券超越理财乐享1天集合资产<br>管理计划                         | 150,686,000 | 1.93 |
| 登记结算系统债券回购质押专<br>用账户(中信建投证券股份有<br>限公司)                         | 115,230,000 | 1.48 |

**(三)报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司<br>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          | 7,799,896,000 | 30,000 |    |    | 7,799,866,000 |

**(四)报告期转债累计转股情况**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 可转换公司债券名称             | 核能转债       |
| 报告期转股额(元)             | 30000      |
| 报告期转股数(股)             | 4,831      |
| 累计转股数(股)              | 21,584     |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.0001%    |
| 尚未转股额(元)              | 7799866000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%)     | 99.9983%   |

**(五)转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 |         | 核能转债      |         |           |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 转股价格调整日   | 调整后转股价格 | 披露时间      | 披露媒体    | 转股价格调整说明  |
| 2019-7-19 | 6.20    | 2019-7-12 | 上海证券交易所 | 公司2018年度利 |

|               |      |           |         |   |
|---------------|------|-----------|---------|---|
|               |      |           |         | 润分配派发现金红利 0.12 元(含税),核能转债的转股价格根据规定由原来的 6.32 元/股调整为为 6.20 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 7 月 19 日生效。             |
| 2020-7-17     | 6.08 | 2019-7-17 | 上海证券交易所 | 公司 2019 年度利润分配派发现金红利 0.122 元(含税),核能转债的转股价格根据规定由原来的 6.20 元/股调整为为 6.08 元/股,调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日生效。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 |      | 6.20      |         |   |

#### (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

公司主体长期信用等级为 AAA 级,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

中国核电各运行核电厂按照国家有关法规、标准要求,严格放射性流出物排放管理;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;积极开展废物最小化工作,有效控制并尽可能减少放射性废物产生。

### 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、漳州能源在建机组建造阶段环境影响报告书已获得环境保护部门的批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

中国核电各核电厂编制了《环境保护管理大纲》，以及《突发环境事件应急预案》。

### 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》；2020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

中国核电持续加强环境管控，推动清洁能源的开发和利用，助力公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，共建生态文明。各运行核电厂严格按照国家法规要求，开展流出物排放、环境监测和监督管理。监测结果表明，各运行核电厂流出物排放总量符合国家限值要求，2020年未发生放射性物质超标排放和环境污染事件。

2020年上半年公司核电机组发电量为671.48亿千瓦时，与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤2061.44万吨，减少排放二氧化碳5400.98万吨，减少排放二氧化硫17.52万吨，减少排放氮氧化物15.25万吨。

## (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

## 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

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的要求，自2020年1月1日起，本公司开始执行新的收入准则，对收入确认方法、相关会计核算科目进行进行调整。本调整影响本公司报表列示项目，对于本期公司报表数据无重大实质性影响。

(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

单位：股

|              | 本次变动前          |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |       |       | 本次变动后          |       |
|--------------|----------------|-------|-------------|----|-------|-------|-------|----------------|-------|
|              | 数量             | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他    | 小计    | 数量             | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 1、国家持股       |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 2、国有法人持股     |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 3、其他内资持股     |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 境内自然人持股      |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 4、外资持股       |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 其中：境外法人持股    |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 境外自然人持股      |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 15,565,446,753 | 100%  |             |    |       | 4,831 | 4,831 | 15,565,451,584 | 100%  |
| 1、人民币普通股     | 15,565,446,753 | 100%  |             |    |       | 4,831 | 4831  | 15,565,451,584 | 100%  |
| 2、境内上市的外资股   |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 3、境外上市的外资股   |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 4、其他         |                |       |             |    |       |       |       |                |       |
| 三、股份总数       | 15,565,446,753 | 100%  |             |    |       | 4,831 | 4,831 | 15,565,451,584 | 100%  |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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8日起在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“核能转债”自2019年10月21日起可转换为公司A股普通股股票。公司本次公开发行的“核能转债”转股期为2019年10月21日至2025年4月14日。

2019年10月21日至2020年6月30日期间，累计共有134,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为21,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。其中：2020年1月1日到2020年3月31日期间，累计共有23,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为3,704股。2020年4月1日到2020年6月30日期间，累计共有7,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为1,127股。

截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为7,799,866,000元，占可转债发行总量的99.9983%。

### 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)       | 419,466 |
| 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<br>(全称) | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减 | 期<br>末<br>持<br>股<br>数<br>量 | 比<br>例<br>(%) | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质<br>押<br>或<br>冻<br>结<br>情<br>况 |        | 股<br>东<br>性<br>质 |
|              |                            |                            |               |   | 股<br>份<br>状<br>态                | 数<br>量 |                  |
| 中国核工业集团有限公司  |                            | 10,818,353,570             | 69.50         | 0   | 无                               |        | 国有法人             |

| 中国证券金融股份有限公司                        |                | 465,406,674 | 2.99           | 0 | 未知 |  | 国有法人 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---|----|--|------|
| 浙江浙能电力股份有限公司                        |                | 445,577,124 | 2.86           | 0 | 未知 |  | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司                          |                | 174,619,748 | 1.12           | 0 | 未知 |  | 未知   |
| 中国长江三峡集团有限公司                        |                | 50,000,000  | 0.32           | 0 | 未知 |  | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 |                | 36,660,700  | 0.24           | 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              |                | 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            |                | 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              |                | 33,763,000  | 0.22           | 0 | 未知 |  | 国有法人 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划              |                | 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                         | 10,818,353,570 | 人民币普通股      | 10,818,353,570 |   |    |  |      |
| 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    |   |    |  |      |
| 香港中央结算有限公司                          | 174,619,748    | 人民币普通股      | 174,619,748    |   |    |  |      |
| 中国长江三峡集团有限公司                        | 50,000,000     | 人民币普通股      | 50,000,000     |   |    |  |      |

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司<br>—博时中证央企创新驱动<br>交易型开放式指数证<br>券投资基金 | 36,660,700   | 人民币普<br>通股 | 36,660,700 |
| 博时基金—农业银行—<br>博时中证金融资产管理<br>计划                  | 33,763,000   | 人民币普<br>通股 | 33,763,000 |
| 易方达基金—农业银行<br>—易方达中证金融资产<br>管理计划                | 33,763,000   | 人民币普<br>通股 | 33,763,000 |
| 大成基金—农业银行—<br>大成中证金融资产管理<br>计划                  | 33,763,000   | 人民币普<br>通股 | 33,763,000 |
| 嘉实基金—农业银行—<br>嘉实中证金融资产管理<br>计划                  | 33,763,000   | 人民币普<br>通股 | 33,763,000 |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明                            | 1. 中国核工业集团有限公司和全国社会保障基金理事会之间不存在关<br>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<br>一致行动关系。 |            |            |
| 表决权恢复的优先股股<br>东及持股数量的说明                         | 不适用  |            |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

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

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|--------|--------|-------------|--------|
| 张涛  | 董事 | 37,800 | 37,800 | 0           | 二级市场买卖 |
| 顾健  | 高管 | 0      | 22,500 | 22,500      | 二级市场买卖 |
| 罗小未 | 高管 | 25,700 | 40,000 | 14,300      | 二级市场买卖 |
| 姜静  | 监事 | 0      | 22,900 | 22,900      | 二级市场买卖 |

其它情况说明

适用 不适用

董事何小剑于2020年4月3日离任,其于2020年7月6日通过二级市场买卖方式增持公司股份20000股。

#### (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 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 马明泽 | 董事 | 33.30      | 0            | 0         | 0           | 33.30      |
| 于瑾琿 | 董事 | 33.30      | 0            | 0         | 0           | 33.30      |
| 赵建华 | 董事 | 27.84      | 0            | 0         | 0           | 27.84      |
| 郑砚国 | 高管 | 33.30      | 0            | 0         | 0           | 33.30      |
| 吴忠俭 | 高管 | 34.94      | 0            | 0         | 0           | 34.94      |
| 顾健  | 高管 | 31.22      | 0            | 0         | 0           | 31.22      |
| 张勇  | 高管 | 34.94      | 0            | 0         | 0           | 34.94      |
| 罗小未 | 高管 | 35.49      | 0            | 0         | 0           | 35.49      |
| 陈桦  | 董事 | 38.76      | 0            | 0         | 0           | 38.76      |
| 张涛  | 董事 | 38.76      | 0            | 0         | 0           | 38.76      |
| 何小剑 | 董事 | 36.58      | 0            | 0         | 0           | 36.58      |
| 合计  | /  | 378.43     |              |           |             | 378.43     |

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘敬  | 董事长   | 选举   |
| 马明泽 | 董事    | 选举   |
| 马明泽 | 总经理   | 聘任   |
| 郭云峰 | 监事会主席 | 选举   |

|     |        |    |
|-----|--------|----|
| 刘修红 | 董事     | 选举 |
| 武汉璟 | 董事     | 选举 |
| 杜运斌 | 董事     | 选举 |
| 樊孟仁 | 监事     | 选举 |
| 雷鸣泽 | 董事     | 离任 |
| 何小剑 | 董事     | 离任 |
| 于瑾琿 | 董事     | 离任 |
| 李桃  | 监事     | 离任 |
| 陈桦  | 董事长    | 离任 |
| 张涛  | 董事、总经理 | 离任 |
| 何勇  | 监事会主席  | 离任 |
| 郑砚国 | 副总经理   | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事于瑾琿于 2020 年 8 月 5 日离任，经 2020 年 8 月 5 日的第二次临时股东大会选举杜运斌为公司董事。

### 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 | 7,799,866,000 | 0.5   | 按年付息,到期还本  | 上海证券交易所 |
| 中国核能电力股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第一期) | 20核电Y1        | 163678.SH | 2020-08-05 | 2023-08-05 | 2,000,000,000 | 3.84  | 采用单利按年计息、不计复利、每年付息一次,发行人有续期选择权,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计利息,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 债券代码                                       | 163678.SH     |           |            |            |               |       |  |         |
| 债券简称                                       | 20核电Y1        |           |            |            |               |       |  |         |
| 债券余额                                       | 2,000,000,000 |           |            |            |               |       |  |         |
| 续期情况                                       | 未发生           |           |            |            |               |       |  |         |
| 利率跳升情况                                     | 未发生           |           |            |            |               |       |  |         |
| 利息递延情况                                     | 未发生           |           |            |            |               |       |  |         |
| 强制付息情况                                     | 未发生           |           |            |            |               |       |  |         |
| 是否仍计入权益及相关会计处理                             | 仍计入权益         |           |            |            |               |       |  |         |

#### 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。本期已按期兑付第一年可转债利息 15,599,742.00 元。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本报告期内,公司核能转债情况详见第五节第十三条“可转换公司债券情况”所述。

### 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
|---------|----|--------------|

|        |      |                          |
|--------|------|--------------------------|
|        | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 |
|        | 联系人  | 潘学超、李盈坡                  |
|        | 联系电话 | 010-86451369             |
| 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

1、可转换公司债券共计募集资金 780,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 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 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 215,043.36 万元，2020 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 3,719.98 万元，使用利息收入 4,003.75 万元；累计已使用募集资金 653,962.36 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 13,609.50 万元，累计使用利息收入 4,003.75 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 135,136.95 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）。

2、2020 年 8 月 5 日公司发行永续期公司债券 20 亿元，共计募集资金 200,000.00 万元。截止 2020 年 8 月 19 日，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 644,125.00 元。

截止 2020 年 8 月 19 日，募集资金余额 644,125.00 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）。本期债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致，严格按照公司内部程序使用。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 6 月 2 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 2020 年跟踪评级报告》（联合〔2020〕926 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](http://www.sse.com.cn)）。

2020 年 6 月 15 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 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告》（联合〔2020〕1250 号），给予公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；给予公司公开发行的永续期公司债券“20 核电 Y1”信用等级为“AAA”。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。本期无提前偿债计划。

## 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

中信建投证券作为受托管理人，于报告期内严格按照相关法律法规及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

## 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<br>比上年度末<br>增减(%) | 变动原因         |
|---------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|
| 流动比率          | 0.86           | 0.86  |                         |              |
| 速动比率          | 0.49           | 0.48  | 2.08                    | 速动资产增加       |
| 资产负债率(%)      | 74.73          | 74.03 | 0.95                    |              |
| 贷款偿还率(%)      | 100            | 100   |                         |              |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  | 变动原因         |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.14           | 3.93  | 5.34                    | 发电量增加，盈利水平提高 |
| 利息偿付率(%)      | 100            | 100   |                         |              |

## 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

单位：亿元

| 授信银行       | 授信额度   | 已使用数额  | 未使用数额  |
|------------|--------|--------|--------|
| 国家开发银行     | 908.85 | 505.75 | 403.11 |
| 华夏金融租赁有限公司 | 5.80   | 5.80   | 0      |
| 江苏银行       | 15.00  | 0      | 15.00  |
| 交通银行       | 30.00  | 0      | 30.00  |

|                |                 |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 天津国银新源国际租赁有限公司 | 1.96            | 1.96            | 0               |
| 邮储银行           | 50.00           | 0               | 50.00           |
| 招商银行           | 50.00           | 0               | 50.00           |
| 招银金融租赁有限公司     | 3.14            | 2.58            | 0.56            |
| 中国工商银行         | 548.63          | 181.63          | 367.00          |
| 中国光大银行股份有限公司   | 2.00            | 0               | 2.00            |
| 中国建设银行         | 611.27          | 257.87          | 353.40          |
| 中国进出口银行        | 558.00          | 317.44          | 240.56          |
| 中国农业银行         | 427.80          | 165.08          | 262.72          |
| 中国银行           | 442.44          | 118.30          | 324.14          |
| 中国邮政储蓄银行       | 90.00           | 30.91           | 59.09           |
| 中核财务有限责任公司     | 361.73          | 178.16          | 183.57          |
| 中核融资租赁         | 14.55           | 11.99           | 2.56            |
| 中信金融租赁有限公司     | 1.18            | 1.18            | 0               |
| 中信银行           | 30.00           | 0               | 30.00           |
| <b>总 计</b>     | <b>4,152.35</b> | <b>1,778.65</b> | <b>2,373.70</b> |

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

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

2020 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   | 2020 年 6 月 30 日    | 2019 年 12 月 31 日   |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                    |                    |
| 货币资金          | 七 1  | 11,163,556,006.83  | 10,886,844,258.37  |
| 结算备付金         |      |                    |                    |
| 拆出资金          |      |                    |                    |
| 交易性金融资产       |      |                    |                    |
| 衍生金融资产        |      |                    |                    |
| 应收票据          | 七 4  | 289,367,322.59     | 42,007,384.37      |
| 应收账款          | 七 5  | 8,005,067,915.10   | 5,842,927,371.68   |
| 应收款项融资        | 七 6  | 89,143,174.21      | 224,526,696.93     |
| 预付款项          | 七 7  | 5,635,934,295.43   | 4,160,458,864.30   |
| 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  | 1,678,196,705.47   | 1,207,730,110.55   |
| 其中: 应收利息      | 七 8  |                    |                    |
| 应收股利          | 七 8  |                    | 10,960,404.03      |
| 买入返售金融资产      |      |                    |                    |
| 存货            | 七 9  | 20,203,577,821.37  | 18,967,863,038.68  |
| 合同资产          | 七 10 | 18,700,478.69      |                    |
| 持有待售资产        |      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产   | 七 12 |                    | 182,472,894.88     |
| 其他流动资产        | 七 13 | 816,566,025.19     | 726,547,791.71     |
| 流动资产合计        |      | 47,900,109,744.88  | 42,241,378,411.47  |
| <b>非流动资产:</b> |      |                    |                    |
| 发放贷款和垫款       |      |                    |                    |
| 债权投资          | 七 14 | 141,828,775.13     | 44,542,912.50      |
| 其他债权投资        |      |                    |                    |
| 长期应收款         | 七 16 | 14,924,582.29      | 14,924,582.29      |
| 长期股权投资        | 七 17 | 3,583,524,303.00   | 3,412,898,229.63   |
| 其他权益工具投资      |      |                    |                    |
| 其他非流动金融资产     | 七 19 | 5,800,000.00       | 5,800,000.00       |
| 投资性房地产        | 七 20 | 98,564,601.29      | 94,016,888.67      |
| 固定资产          | 七 21 | 204,290,377,889.33 | 204,991,339,885.34 |
| 在建工程          | 七 22 | 89,836,284,184.15  | 83,002,145,597.55  |
| 生产性生物资产       |      |                    |                    |
| 油气资产          |      |                    |                    |



|               |      |                    |                    |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产         |      |                    |                    |
| 无形资产          | 七 26 | 766,976,501.51     | 782,862,352.10     |
| 开发支出          | 七 27 | 715,327,647.95     | 643,487,361.30     |
| 商誉            | 七 28 | 1,178,291,058.94   | 644,113,026.94     |
| 长期待摊费用        | 七 29 | 72,668,909.67      | 58,229,724.13      |
| 递延所得税资产       | 七 30 | 978,945,289.91     | 572,099,067.17     |
| 其他非流动资产       | 七 31 | 8,759,556,284.83   | 11,131,094,561.35  |
| 非流动资产合计       |      | 310,443,070,028.00 | 305,397,554,188.97 |
| 资产总计          |      | 358,343,179,772.88 | 347,638,932,600.44 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                    |                    |
| 短期借款          | 七 32 | 7,966,734,915.53   | 8,411,706,033.63   |
| 向中央银行借款       |      |                    |                    |
| 拆入资金          |      |                    |                    |
| 交易性金融负债       |      |                    |                    |
| 衍生金融负债        |      |                    |                    |
| 应付票据          | 七 35 |                    | 200,000,000.00     |
| 应付账款          | 七 36 | 11,305,205,751.46  | 11,844,210,719.38  |
| 预收款项          | 七 37 | 3,369,383.10       | 63,981,313.46      |
| 合同负债          | 七 38 | 72,164,474.47      |                    |
| 卖出回购金融资产款     |      |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放     |      |                    |                    |
| 代理买卖证券款       |      |                    |                    |
| 代理承销证券款       |      |                    |                    |
| 应付职工薪酬        | 七 39 | 259,144,422.83     | 277,187,899.85     |
| 应交税费          | 七 40 | 1,741,912,838.14   | 1,902,277,022.99   |
| 其他应付款         | 七 41 | 4,310,042,270.08   | 1,929,917,130.73   |
| 其中：应付利息       | 七 41 | 179,437.50         | 179,437.50         |
| 应付股利          | 七 41 | 2,135,986,712.83   | 122,560,116.15     |
| 应付手续费及佣金      |      |                    |                    |
| 应付分保账款        |      |                    |                    |
| 持有待售负债        |      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 七 43 | 29,062,189,076.87  | 24,239,808,234.30  |
| 其他流动负债        | 七 44 | 1,246,447,901.36   | 22,553,813.72      |
| 流动负债合计        |      | 55,967,211,033.84  | 48,891,642,168.06  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                    |                    |
| 保险合同准备金       |      |                    |                    |
| 长期借款          | 七 45 | 180,741,667,330.52 | 181,027,061,875.72 |
| 应付债券          | 七 46 | 7,000,008,254.99   | 6,876,814,241.20   |
| 其中：优先股        |      |                    |                    |
| 永续债           |      |                    |                    |
| 租赁负债          |      |                    |                    |
| 长期应付款         | 七 48 | 19,399,965,048.11  | 16,009,990,328.55  |
| 长期应付职工薪酬      | 七 49 | 216,885,612.88     | 222,510,000.00     |
| 预计负债          | 七 50 | 3,967,419,948.40   | 3,896,639,527.70   |
| 递延收益          | 七 51 | 329,026,992.44     | 296,049,128.95     |
| 递延所得税负债       | 七 30 | 164,391,743.45     | 135,386,927.32     |
| 其他非流动负债       |      |                    |                    |
| 非流动负债合计       |      | 211,819,364,930.79 | 208,464,452,029.44 |

|                      |      |                    |                    |
|----------------------|------|--------------------|--------------------|
| 负债合计                 |      | 267,786,575,964.63 | 257,356,094,197.50 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 七 53 | 15,565,451,584.00  | 15,565,446,753.00  |
| 其他权益工具               | 七 54 | 1,124,181,484.01   | 1,124,186,178.80   |
| 其中：优先股               |      |                    |                    |
| 永续债                  |      |                    |                    |
| 资本公积                 | 七 55 | 12,833,851,353.99  | 12,719,205,800.35  |
| 减：库存股                |      |                    |                    |
| 其他综合收益               | 七 57 | -9,723,482.89      | -11,436,367.18     |
| 专项储备                 | 七 58 | 231,414,399.46     | 160,197,419.16     |
| 盈余公积                 | 七 59 | 3,244,256,843.67   | 3,244,256,843.67   |
| 一般风险准备               |      |                    |                    |
| 未分配利润                | 七 60 | 18,327,421,034.86  | 17,251,875,278.84  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 51,316,853,217.10  | 50,053,731,906.64  |
| 少数股东权益               |      | 39,239,750,591.15  | 40,229,106,496.30  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 90,556,603,808.25  | 90,282,838,402.94  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 358,343,179,772.88 | 347,638,932,600.44 |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

#### 母公司资产负债表

2020 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   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 4,909,090,734.55 | 4,149,040,524.20 |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十七 1 | 1,129,000.00     | 69,000.00        |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 2,396,863.00     | 2,924,019.52     |
| 其他应收款         | 十七 2 | 3,764,853.13     | 15,039,937.34    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          | 十七 2 |                  | 10,960,404.03    |
| 存货            |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 498,042,035.98   | 865,968,495.05   |
| 其他流动资产        |      | 28,651,244.89    | 19,864,137.79    |
| 流动资产合计        |      | 5,443,074,731.55 | 5,052,906,113.90 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      | 4,302,269,267.55 | 1,878,111,203.32 |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资        | 十七 3 | 39,644,269,295.97 | 37,992,249,532.74 |
| 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          |      | 632,702,477.49    | 636,851,759.67    |
| 在建工程          |      | 308,178,263.94    | 7,050,540.66      |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         |      |                   |                   |
| 无形资产          |      | 668,219.69        | 830,300.31        |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      |                   |                   |
| 递延所得税资产       |      |                   |                   |
| 其他非流动资产       |      |                   | 311,146,270.00    |
| 非流动资产合计       |      | 44,888,087,524.64 | 40,826,239,606.70 |
| 资产总计          |      | 50,331,162,256.19 | 45,879,145,720.60 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 衍生金融负债        |      |                   |                   |
| 应付票据          |      |                   |                   |
| 应付账款          |      | 53,695,382.22     | 40,093,882.67     |
| 预收款项          |      |                   | 49,500,000.00     |
| 合同负债          |      | 13,500,000.00     |                   |
| 应付职工薪酬        |      | 10,882,950.80     | 11,371,437.73     |
| 应交税费          |      | 96,929.71         | 2,513,140.02      |
| 其他应付款         |      | 2,015,983,308.25  | 215,136,350.95    |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      | 1,898,984,500.00  |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 9,749,841.24      |                   |
| 其他流动负债        |      |                   |                   |
| 流动负债合计        |      | 2,103,908,412.22  | 318,614,811.37    |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 长期借款          |      |                   |                   |
| 应付债券          |      | 7,000,008,254.99  | 6,876,814,241.20  |
| 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       |      | 7,000,008,254.99  | 6,876,814,241.20  |
| 负债合计          |      | 9,103,916,667.21  | 7,195,429,052.57  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 15,565,451,584.00 | 15,565,446,753.00 |
| 其他权益工具               |  | 1,124,181,484.01  | 1,124,186,178.80  |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 9,158,106,819.50  | 9,131,043,750.60  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 2,422,730,574.48  | 2,422,730,574.48  |
| 未分配利润                |  | 12,956,775,126.99 | 10,440,309,411.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 41,227,245,588.98 | 38,683,716,668.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 50,331,162,256.19 | 45,879,145,720.60 |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2020 年半年度         | 2019 年半年度         |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入         |      | 23,233,708,043.43 | 21,988,105,366.64 |
| 其中：营业收入         | 七 61 | 23,233,708,043.43 | 21,988,105,366.64 |
| 利息收入            |      |                   |                   |
| 已赚保费            |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |      |                   |                   |
| 二、营业总成本         |      | 17,465,601,773.80 | 17,049,426,324.85 |
| 其中：营业成本         | 七 61 | 12,409,723,725.00 | 12,405,270,561.58 |
| 利息支出            |      |                   |                   |
| 手续费及佣金支出        |      |                   |                   |
| 退保金             |      |                   |                   |
| 赔付支出净额          |      |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额     |      |                   |                   |
| 保单红利支出          |      |                   |                   |
| 分保费用            |      |                   |                   |
| 税金及附加           | 七 62 | 276,161,781.58    | 298,261,484.86    |
| 销售费用            | 七 63 | 25,815,891.92     | 24,593,901.47     |
| 管理费用            | 七 64 | 640,101,249.28    | 577,681,250.71    |
| 研发费用            | 七 65 | 358,055,248.96    | 216,585,219.54    |
| 财务费用            | 七 66 | 3,755,743,877.06  | 3,527,033,906.69  |
| 其中：利息费用         | 七 66 | 3,429,780,500.80  | 3,564,427,610.02  |
| 利息收入            | 七 66 | 76,989,029.85     | 58,291,024.22     |
| 加：其他收益          | 七 67 | 451,792,227.17    | 806,964,896.31    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七 67 | 66,212,401.51     | 115,963,872.29    |

|                               |      |                  |                  |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 七 67 | 56,896,308.20    | 110,500,084.87   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七 71 | -32,698,907.39   | -5,525,712.58    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七 73 |                  | 1,387,490.42     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 6,253,411,990.92 | 5,857,469,588.23 |
| 加：营业外收入                       | 七 74 | 147,649,181.61   | 4,007,070.58     |
| 减：营业外支出                       | 七 75 | 26,864,684.12    | 45,187,849.30    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 6,374,196,488.41 | 5,816,288,809.51 |
| 减：所得税费用                       | 七 76 | 1,184,265,167.85 | 1,040,436,099.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 5,189,931,320.56 | 4,775,852,709.55 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 5,189,931,320.56 | 4,776,257,823.82 |
| 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）   |      | 2,974,530,256.02 | 2,598,128,951.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 2,215,401,064.54 | 2,177,723,758.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 七 77 | 1,573,898.74     | 84,793,019.05    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | 1,712,884.29     | 54,076,960.84    |
| 1. 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             |      |                  |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |      | 1,712,884.29     | 54,076,960.84    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合              |      | 5,766,990.87     | 55,561,196.26    |

|                         |      |                  |                  |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 收益                      |      |                  |                  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |      |                  | 109,260.00       |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |      |                  |                  |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |      |                  |                  |
| (5) 现金流量套期储备            |      | -3,627,214.34    | -1,627,740.77    |
| (6) 外币财务报表折算差额          |      | -426,892.24      | 34,245.35        |
| (7) 其他                  |      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |      | -138,985.55      | 30,716,058.21    |
| 七、综合收益总额                |      | 5,191,505,219.30 | 4,860,645,728.60 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 2,976,243,140.31 | 2,652,205,912.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 2,215,262,078.99 | 2,208,439,816.33 |
| 八、每股收益：                 |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 十八 2 | 0.191            | 0.167            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 十八 2 | 0.186            | 0.162            |

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：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 十七 4 | 59,499,999.97    | 50,267,358.48    |
| 减：营业成本                        | 十七 4 | 40,958,779.90    | 33,768,018.55    |
| 税金及附加                         |      | 3,796,294.74     | 584,688.72       |
| 销售费用                          |      |                  |                  |
| 管理费用                          |      | 84,952,310.98    | 78,127,626.66    |
| 研发费用                          |      |                  |                  |
| 财务费用                          |      | 109,811,105.60   | 65,553,132.68    |
| 其中：利息费用                       |      | 148,571,383.88   | 90,770,437.30    |
| 利息收入                          |      | 39,434,562.92    | 25,476,889.97    |
| 加：其他收益                        |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七 5 | 4,597,313,712.06 | 4,023,000,619.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 十七 5 | 7,186,843.11     | 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)      |  | 4,417,295,220.81 | 3,895,221,209.90 |
| 加:营业外收入                |  |                  | 84.08            |
| 减:营业外支出                |  | 1,845,004.97     |                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |  | 4,415,450,215.84 | 3,895,221,293.98 |
| 减:所得税费用                |  |                  |                  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 4,415,450,215.84 | 3,895,221,293.98 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 4,415,450,215.84 | 3,895,221,293.98 |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备             |  |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                  |                  |
| 7.其他                   |  |                  |                  |
| 六、综合收益总额               |  | 4,415,450,215.84 | 3,895,221,293.98 |
| 七、每股收益:                |  |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)         |  |                  |                  |
| (二)稀释每股收益(元/股)         |  |                  |                  |

法定代表人:刘敬主管会计工作负责人:张勇会计机构负责人:李忠涛

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----|----|----------|----------|
|----|----|----------|----------|

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 25,054,992,643.45 | 24,755,707,891.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |      |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                   |                   |
| 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                   |      |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七 78 | 613,392,193.11    | 742,842,616.05    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 25,668,384,836.56 | 25,498,550,507.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 6,894,655,004.61  | 5,077,538,339.33  |
| 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            |      |                   |                   |
| 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                 |      |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 1,762,202,194.95  | 1,536,502,155.51  |
| 支付的各项税费                   |      | 3,724,236,445.41  | 3,953,003,299.95  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七 78 | 1,350,491,428.25  | 372,163,444.99    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 13,731,585,073.22 | 10,939,207,239.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 11,936,799,763.34 | 14,559,343,267.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 140,490,000.00    | 100,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 92,300,847.41     | 1,678,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 18,056.20         | 4,473,970.19      |
| 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              | 七 78 | 429,743,977.67    | 18,811,131.98     |



|                           |      |                   |                    |
|---------------------------|------|-------------------|--------------------|
| 现金                        |      |                   |                    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 662,552,881.28    | 122,869,513.32     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 7,478,521,416.50  | 10,965,886,292.99  |
| 投资支付的现金                   |      | 102,087,930.00    | 98,000,000.00      |
| 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       |      | 1,003,704,197.24  | 537,593,681.62     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七 78 | 316,163,429.18    | 3,287,296.59       |
| 投资活动现金流出小计                |      | 8,900,476,972.92  | 11,604,767,271.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -8,237,924,091.64 | -11,481,897,757.88 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 406,803,600.00    | 1,086,851,800.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 406,803,600.00    | 1,086,851,800.00   |
| 取得借款收到的现金                 |      | 24,290,955,489.27 | 29,943,283,200.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七 78 | 465,598,152.32    | 11,375,373.17      |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 25,163,357,241.59 | 31,041,510,373.17  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 21,489,002,481.91 | 18,466,696,058.72  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 6,742,670,494.32  | 6,380,172,589.63   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 3,679,300,000.00  | 3,869,115,500.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七 78 | 230,539,018.94    | 146,610,903.75     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 28,462,211,995.17 | 24,993,479,552.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -3,298,854,753.58 | 6,048,030,821.07   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -4,789,066.86     | -6,566,929.58      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 395,231,851.26    | 9,118,909,401.53   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七 79 | 10,166,486,182.68 | 7,077,819,033.99   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七 79 | 10,561,718,033.94 | 16,196,728,435.52  |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度      | 2019年半年度      |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 22,500,000.00 | 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            |  | 64,321,981.61    | 53,331,737.93    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 86,821,981.61    | 73,995,137.93    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 82,004,363.09    | 12,484,838.77    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 20,944,147.70    | 21,012,968.86    |
| 支付的各项税费                   |  | 8,514,788.19     | 3,718,018.56     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 38,397,044.71    | 7,738,781.94     |
| 经营活动现金流出小计                |  | 149,860,343.69   | 44,954,608.13    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -63,038,362.08   | 29,040,529.80    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 904,440,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 4,611,905,917.40 | 4,627,217,989.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 256.2            | 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            |  | 147,394.54       |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 5,516,493,568.14 | 4,627,228,069.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 88,763,324.69    | 248,191,403.13   |
| 投资支付的现金                   |  | 4,588,355,610.00 | 2,232,733,000.00 |
| 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            |  | 670,719.28       | 268,854.00       |
| 投资活动现金流出小计                |  | 4,677,789,653.97 | 2,481,193,257.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 838,703,914.17   | 2,146,034,812.68 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  | 7,797,519,600.00 |
| 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 |
| 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         |  | 15,599,742.00    | 32,050,625.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 15,599.74        | 10,000.00        |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 15,615,341.74    | 2,032,060,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -15,615,341.74   | 5,765,458,975.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 760,050,210.35   | 7,940,534,317.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 4,149,040,524.20 | 1,097,525,706.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 4,909,090,734.55 | 9,038,060,024.19 |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 2020 年半年度         |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   |    |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|-------------------|--------|----|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   | 小计 |                   |                   |                   |
|                       | 实收资本(或股本)         | 其他权益工具 |    |                  | 资本公积              | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             |    | 其他                |                   |                   |
|                       | 优先股               | 永续债    | 其他 |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   |    |                   |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 15,565,446,753.00 |        |    | 1,124,186,178.80 | 12,719,205,800.35 |       | -11,436,367.18 | 160,197,419.16 | 3,244,256,843.67 |        | 17,251,875,278.84 |    | 50,053,731,906.64 | 40,229,106,496.30 | 90,282,838,402.94 |
| 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              | 15,565,446,753.00 |        |    | 1,124,186,178.80 | 12,719,205,800.35 |       | -11,436,367.18 | 160,197,419.16 | 3,244,256,843.67 |        | 17,251,875,278.84 |    | 50,053,731,906.64 | 40,229,106,496.30 | 90,282,838,402.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 4,831.00          |        |    | -4,694.79        | 114,645,553.64    |       | 1,712,884.29   | 71,216,980.30  |                  |        | 1,075,545,756.02  |    | 1,263,121,310.46  | -989,355,905.15   | 273,765,405.31    |
| (一)综合收益总额             |                   |        |    |                  |                   |       | 1,712,884.29   |                |                  |        | 2,974,530,256.02  |    | 2,976,243,140.31  | 2,215,262,078.99  | 5,191,505,219.30  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 4,831.00          |        |    | -4,694.79        | 114,645,553.64    |       |                |                |                  |        |                   |    | 114,645,689.85    | 463,295,935.56    | 577,941,625.41    |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   |    |                   | 406,803,600.00    | 406,803,600.00    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 4,831.00          |        |    | -4,694.79        | -43,151.88        |       |                |                |                  |        |                   |    | -43,015.67        |                   | -43,015.67        |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |    |                  | 27,106,220.78     |       |                |                |                  |        |                   |    | 27,106,220.78     |                   | 27,106,220.78     |
| 4.其他                  |                   |        |    |                  | 87,582,484.74     |       |                |                |                  |        |                   |    | 87,582,484.74     | 56,492,335.56     | 144,074,820.30    |
| (三)利润分配               |                   |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        | -1,898,984,500.00 |    | -1,898,984,500.00 | -3,724,180,000.00 | -5,623,164,500.00 |
| 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        |                   |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        | -1,898,984,500.00 |    | -1,898,984,500.00 | -3,724,180,000.00 | -5,623,164,500.00 |
| 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            |                   |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   |    |                   |                   |                   |

2020 年半年度报告

|                    |                   |  |  |                  |                   |  |               |                |                  |  |                   |  |                   |                   |                   |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|------------------|-------------------|--|---------------|----------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 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           |                   |  |  |                  |                   |  | 71,216,980.30 |                |                  |  |                   |  | 71,216,980.30     | 56,266,080.30     | 127,483,060.60    |  |  |
| 1. 本期提取            |                   |  |  |                  |                   |  | 92,324,101.56 |                |                  |  |                   |  | 92,324,101.56     | 76,433,647.12     | 168,757,748.68    |  |  |
| 2. 本期使用            |                   |  |  |                  |                   |  | 21,107,121.26 |                |                  |  |                   |  | 21,107,121.26     | 20,167,566.82     | 41,274,688.08     |  |  |
| (六) 其他             |                   |  |  |                  |                   |  |               |                |                  |  |                   |  |                   |                   |                   |  |  |
| 四、本期期末余额           | 15,565,451,584.00 |  |  | 1,124,181,484.01 | 12,833,851,353.99 |  | -9,723,482.89 | 231,414,399.46 | 3,244,256,843.67 |  | 18,327,421,034.86 |  | 51,316,853,217.10 | 39,239,750,591.15 | 90,556,603,808.25 |  |  |

| 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                    |                   |        |    |                  |                   |       |                |                | -11,631,125.88   |        | -229,835,062.02   |    | -241,466,187.90   | -109,983,046.61   | -351,449,234.51   |         |  |
| 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 | 2,871,431,336.07 |        | 14,879,993,536.85 |    | 46,188,199,619.83 | 37,030,949,174.05 | 83,219,148,793.88 |         |  |
| 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      |       |                |                |                  |        |                   |    | 1,087,136.31      | 331,676.95        | 1,418,813.26      |         |  |
| 4. 其他                 |                   |        |    |                  | -10,236,623.25    |       |                |                |                  |        |                   |    | -10,236,623.25    | 27,452,106.18     | 17,215,482.93     |         |  |
| (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            |                   |        |    |                  |                   |       |                |                |                  |        |                   |    |                   |                   |                   |         |  |

2020 年半年度报告

|                    |                   |  |                  |                   |              |                |                  |                   |  |                   |                   |  |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 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            |                   |  |                  |                   |              | 44,156,126.74  |                  |                   |  | 44,156,126.74     | 40,308,300.66     |  | 84,464,427.40     |  |
| 1. 本期提取            |                   |  |                  |                   |              | 88,225,415.41  |                  |                   |  | 88,225,415.41     | 75,683,463.81     |  | 163,908,879.22    |  |
| 2. 本期使用            |                   |  |                  |                   |              | 44,069,288.67  |                  |                   |  | 44,069,288.67     | 35,375,163.15     |  | 79,444,451.82     |  |
| （六）其他              |                   |  |                  |                   |              |                |                  |                   |  |                   |                   |  |                   |  |
| 四、本期期末余额           | 15,565,430,000.00 |  | 1,124,573,400.77 | 12,672,094,464.04 | 6,589,538.59 | 151,620,434.10 | 2,871,431,336.07 | 15,610,270,888.28 |  | 48,002,010,061.85 | 37,564,048,584.99 |  | 85,566,058,646.84 |  |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度         |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|------------------|------------------|-------|--------|------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)         | 其他权益工具 |     |                  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他               |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 15,565,446,753.00 |        |     | 1,124,186,178.80 | 9,131,043,750.60 |       |        |      | 2,422,730,574.48 | 10,440,309,411.15 | 38,683,716,668.03 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 15,565,446,753.00 |        |     | 1,124,186,178.80 | 9,131,043,750.60 |       |        |      | 2,422,730,574.48 | 10,440,309,411.15 | 38,683,716,668.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,831.00          |        |     | -4,694.79        | 27,063,068.90    |       |        |      |                  | 2,516,465,715.84  | 2,543,528,920.95  |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  | 4,415,450,215.84  | 4,415,450,215.84  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,831.00          |        |     | -4,694.79        | 27,063,068.90    |       |        |      |                  |                   | 27,063,205.11     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 4,831.00          |        |     | -4,694.79        | -43,151.88       |       |        |      |                  |                   | -43,015.67        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |     |                  | 27,106,220.78    |       |        |      |                  |                   | 27,106,220.78     |
| 4. 其他                 |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  | -1,898,984,500.00 | -1,898,984,500.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  | -1,898,984,500.00 | -1,898,984,500.00 |
| 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               |                   |        |     |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |

2020 年半年度报告

|          |                   |  |                  |                  |  |  |  |                  |                   |                   |
|----------|-------------------|--|------------------|------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 本期提取  |                   |  |                  |                  |  |  |  |                  |                   |                   |
| 2. 本期使用  |                   |  |                  |                  |  |  |  |                  |                   |                   |
| (六) 其他   |                   |  |                  |                  |  |  |  |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额 | 15,565,451,584.00 |  | 1,124,181,484.01 | 9,158,106,819.50 |  |  |  | 2,422,730,574.48 | 12,956,775,126.99 | 41,227,245,588.98 |

| 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     |       |        |      |                  |                   | 1,125,668,212.93  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |                  |                  |                  |       |        |      |                  |                   |                   |
| 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 |

法定代表人：刘敬主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：李忠涛

### 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)由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1,556,545.16万股(每股面值1.00元),全部为无限售条件的流通股份。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。

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26家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

#### 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、核电秦山联营有限公司和秦山第三核电有限公司等26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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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



## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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。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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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。

对于租赁应收款、包含重大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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目          | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--------------|---------|--|
| 其他应收款—一般风险组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款—低风险组合  |         |  |

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目          | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票     | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票     |         |   |
| 应收账款—一般风险组合  | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款—低风险组合   |         |   |
| 应收账款—新能源补贴组合 |         |   |

注：新能源补贴组合为新能源补贴款；低风险组合为应收政府、应收关联方、应收电费、押金保证金、备用金等；一般风险组合为除新能源补贴组合和低风险组合外的其他款项。

## 2) 应收账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄   | 一般风险组合<br>预期信用损失率 (%) | 低风险组合<br>预期信用损失率 (%) | 新能源补贴组合<br>预期信用损失率 (%) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 年以内 | 3                     | 0                    | 3                      |
| 1-2 年 | 5                     | 5                    |                        |
| 2-3 年 | 20                    | 10                   |                        |
| 3-4 年 | 50                    | 20                   |                        |
| 4-5 年 | 80                    | 50                   |                        |
| 5 年以上 | 100                   | 100                  |                        |

## 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

参见附注 10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注 10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注 10、金融工具。

## 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先进先出法，除重水与核燃料采用先进先出法外，其他存货采用移动加权平均法。

(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，按照单个存货/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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注 10、金融工具。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注 10、金融工具。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注 10、金融工具。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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：

a. 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。

b. 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。

## 2) 合并财务报表

### a. 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。

### b. 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

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。

## 23. 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       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 土地资产   | ——    | ——      | ——  | ——         |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-60   | 0   | 1.67-5.00  |
| 通用设备   | 平均年限法 | 5-25    | 3   | 3.88-19.40 |
| 专用设备   | 工作量法  | 5-45    | 0   | ——         |
| 运输工具   | 平均年限法 | 5-10    | 3   | 9.70-19.40 |
| 其他设备   | 平均年限法 | 5-15    | 3   | 6.47-19.40 |

专用设备按工作量法计提折旧的计算公式如下：

核发电机组预计总工作量 =  $\Sigma$  (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。

## 24. 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。

## 25. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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: a. 资产支出已经发生; b. 借款费用已经发生; c. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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。

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。

## 30. 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，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。

## 31. 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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 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：

a. 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；

b. 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；

c. 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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 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）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股、永续债（例如长期含权中期票据）、认股权、与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。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品



享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

公司销售电力等产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司提供服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益、客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务或公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法/确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：a. 公司能够满足政府补助所附的条件；b. 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。

#### 41. 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：a. 企业合并；b. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (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。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                       | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------|
| 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。 |      | 预付账款、合同负债、预收账款、合同资产 |

其他说明：

无。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日   | 2020 年 1 月 1 日     | 调整数            |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                    |                    |                |
| 货币资金          | 10,886,844,258.37  | 10,886,844,258.37  |                |
| 结算备付金         |                    |                    |                |
| 拆出资金          |                    |                    |                |
| 交易性金融资产       |                    |                    |                |
| 衍生金融资产        |                    |                    |                |
| 应收票据          | 42,007,384.37      | 42,007,384.37      |                |
| 应收账款          | 5,842,927,371.68   | 5,811,007,083.77   | -31,920,287.91 |
| 应收款项融资        | 224,526,696.93     | 224,526,696.93     |                |
| 预付款项          | 4,160,458,864.30   | 4,160,458,864.30   |                |
| 应收保费          |                    |                    |                |
| 应收分保账款        |                    |                    |                |
| 应收分保合同准备金     |                    |                    |                |
| 其他应收款         | 1,207,730,110.55   | 1,207,730,110.55   |                |
| 其中: 应收利息      |                    |                    |                |
| 应收股利          | 10,960,404.03      | 10,960,404.03      |                |
| 买入返售金融资产      |                    |                    |                |
| 存货            | 18,967,863,038.68  | 18,967,863,038.68  |                |
| 合同资产          |                    | 31,920,287.91      | 31,920,287.91  |
| 持有待售资产        |                    |                    |                |
| 一年内到期的非流动资产   | 182,472,894.88     | 182,472,894.88     |                |
| 其他流动资产        | 726,547,791.71     | 726,547,791.71     |                |
| 流动资产合计        | 42,241,378,411.47  | 42,241,378,411.47  |                |
| <b>非流动资产:</b> |                    |                    |                |
| 发放贷款和垫款       |                    |                    |                |
| 债权投资          | 44,542,912.50      | 44,542,912.50      |                |
| 其他债权投资        |                    |                    |                |
| 长期应收款         | 14,924,582.29      | 14,924,582.29      |                |
| 长期股权投资        | 3,412,898,229.63   | 3,412,898,229.63   |                |
| 其他权益工具投资      |                    |                    |                |
| 其他非流动金融资产     | 5,800,000.00       | 5,800,000.00       |                |
| 投资性房地产        | 94,016,888.67      | 94,016,888.67      |                |
| 固定资产          | 204,991,339,885.34 | 204,991,339,885.34 |                |
| 在建工程          | 83,002,145,597.55  | 83,002,145,597.55  |                |
| 生产性生物资产       |                    |                    |                |
| 油气资产          |                    |                    |                |
| 使用权资产         |                    |                    |                |
| 无形资产          | 782,862,352.10     | 782,862,352.10     |                |
| 开发支出          | 643,487,361.30     | 643,487,361.30     |                |
| 商誉            | 644,113,026.94     | 644,113,026.94     |                |
| 长期待摊费用        | 58,229,724.13      | 58,229,724.13      |                |
| 递延所得税资产       | 572,099,067.17     | 572,099,067.17     |                |
| 其他非流动资产       | 11,131,094,561.35  | 11,131,094,561.35  |                |
| 非流动资产合计       | 305,397,554,188.97 | 305,397,554,188.97 |                |

|                      |                    |                    |                |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 资产总计                 | 347,638,932,600.44 | 347,638,932,600.44 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                    |                    |                |
| 短期借款                 | 8,411,706,033.63   | 8,411,706,033.63   |                |
| 向中央银行借款              |                    |                    |                |
| 拆入资金                 |                    |                    |                |
| 交易性金融负债              |                    |                    |                |
| 衍生金融负债               |                    |                    |                |
| 应付票据                 | 200,000,000.00     | 200,000,000.00     |                |
| 应付账款                 | 11,844,210,719.38  | 11,844,210,719.38  |                |
| 预收款项                 | 63,981,313.46      | 3,652,679.34       | -60,328,634.12 |
| 合同负债                 |                    | 60,328,634.12      | 60,328,634.12  |
| 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               | 277,187,899.85     | 277,187,899.85     |                |
| 应交税费                 | 1,902,277,022.99   | 1,902,277,022.99   |                |
| 其他应付款                | 1,929,917,130.73   | 1,929,917,130.73   |                |
| 其中：应付利息              | 179,437.50         | 179,437.50         |                |
| 应付股利                 | 122,560,116.15     | 122,560,116.15     |                |
| 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          | 24,239,808,234.30  | 24,239,808,234.30  |                |
| 其他流动负债               | 22,553,813.72      | 22,553,813.72      |                |
| 流动负债合计               | 48,891,642,168.06  | 48,891,642,168.06  |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |                |
| 保险合同准备金              |                    |                    |                |
| 长期借款                 | 181,027,061,875.72 | 181,027,061,875.72 |                |
| 应付债券                 | 6,876,814,241.20   | 6,876,814,241.20   |                |
| 其中：优先股               |                    |                    |                |
| 永续债                  |                    |                    |                |
| 租赁负债                 |                    |                    |                |
| 长期应付款                | 16,009,990,328.55  | 16,009,990,328.55  |                |
| 长期应付职工薪酬             | 222,510,000.00     | 222,510,000.00     |                |
| 预计负债                 | 3,896,639,527.70   | 3,896,639,527.70   |                |
| 递延收益                 | 296,049,128.95     | 296,049,128.95     |                |
| 递延所得税负债              | 135,386,927.32     | 135,386,927.32     |                |
| 其他非流动负债              |                    |                    |                |
| 非流动负债合计              | 208,464,452,029.44 | 208,464,452,029.44 |                |
| 负债合计                 | 257,356,094,197.50 | 257,356,094,197.50 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |                |
| 实收资本（或股本）            | 15,565,446,753.00  | 15,565,446,753.00  |                |
| 其他权益工具               | 1,124,186,178.80   | 1,124,186,178.80   |                |
| 其中：优先股               |                    |                    |                |
| 永续债                  |                    |                    |                |
| 资本公积                 | 12,719,205,800.35  | 12,719,205,800.35  |                |
| 减：库存股                |                    |                    |                |
| 其他综合收益               | -11,436,367.18     | -11,436,367.18     |                |

|                           |                    |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 专项储备                      | 160,197,419.16     | 160,197,419.16     |  |
| 盈余公积                      | 3,244,256,843.67   | 3,244,256,843.67   |  |
| 一般风险准备                    |                    |                    |  |
| 未分配利润                     | 17,251,875,278.84  | 17,251,875,278.84  |  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 | 50,053,731,906.64  | 50,053,731,906.64  |  |
| 少数股东权益                    | 40,229,106,496.30  | 40,229,106,496.30  |  |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        | 90,282,838,402.94  | 90,282,838,402.94  |  |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    | 347,638,932,600.44 | 347,638,932,600.44 |  |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日       | 2020年1月1日         | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |     |
| 货币资金          | 4,149,040,524.20  | 4,149,040,524.20  |     |
| 交易性金融资产       |                   |                   |     |
| 衍生金融资产        |                   |                   |     |
| 应收票据          |                   |                   |     |
| 应收账款          | 69,000.00         | 69,000.00         |     |
| 应收款项融资        |                   |                   |     |
| 预付款项          | 2,924,019.52      | 2,924,019.52      |     |
| 其他应收款         | 15,039,937.34     | 15,039,937.34     |     |
| 其中: 应收利息      |                   |                   |     |
| 应收股利          |                   |                   |     |
| 存货            |                   |                   |     |
| 合同资产          |                   |                   |     |
| 持有待售资产        |                   |                   |     |
| 一年内到期的非流动资产   | 865,968,495.05    | 865,968,495.05    |     |
| 其他流动资产        | 19,864,137.79     | 19,864,137.79     |     |
| 流动资产合计        | 5,052,906,113.90  | 5,052,906,113.90  |     |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |     |
| 债权投资          | 1,878,111,203.32  | 1,878,111,203.32  |     |
| 其他债权投资        |                   |                   |     |
| 长期应收款         |                   |                   |     |
| 长期股权投资        | 37,992,249,532.74 | 37,992,249,532.74 |     |
| 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          | 636,851,759.67    | 636,851,759.67    |     |
| 在建工程          | 7,050,540.66      | 7,050,540.66      |     |
| 生产性生物资产       |                   |                   |     |
| 油气资产          |                   |                   |     |
| 使用权资产         |                   |                   |     |

|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 无形资产                 | 830,300.31        | 830,300.31        |                |
| 开发支出                 |                   |                   |                |
| 商誉                   |                   |                   |                |
| 长期待摊费用               |                   |                   |                |
| 递延所得税资产              |                   |                   |                |
| 其他非流动资产              | 311,146,270.00    | 311,146,270.00    |                |
| 非流动资产合计              | 40,826,239,606.70 | 40,826,239,606.70 |                |
| 资产总计                 | 45,879,145,720.60 | 45,879,145,720.60 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                |
| 短期借款                 |                   |                   |                |
| 交易性金融负债              |                   |                   |                |
| 衍生金融负债               |                   |                   |                |
| 应付票据                 |                   |                   |                |
| 应付账款                 | 40,093,882.67     | 40,093,882.67     |                |
| 预收款项                 | 49,500,000.00     |                   | -49,500,000.00 |
| 合同负债                 |                   | 49,500,000.00     | 49,500,000.00  |
| 应付职工薪酬               | 11,371,437.73     | 11,371,437.73     |                |
| 应交税费                 | 2,513,140.02      | 2,513,140.02      |                |
| 其他应付款                | 215,136,350.95    | 215,136,350.95    |                |
| 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               | 318,614,811.37    | 318,614,811.37    |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                |
| 长期借款                 |                   |                   |                |
| 应付债券                 | 6,876,814,241.20  | 6,876,814,241.20  |                |
| 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              | 6,876,814,241.20  | 6,876,814,241.20  |                |
| 负债合计                 | 7,195,429,052.57  | 7,195,429,052.57  |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）            | 15,565,446,753.00 | 15,565,446,753.00 |                |
| 其他权益工具               | 1,124,186,178.80  | 1,124,186,178.80  |                |
| 其中：优先股               |                   |                   |                |
| 永续债                  |                   |                   |                |
| 资本公积                 | 9,131,043,750.60  | 9,131,043,750.60  |                |
| 减：库存股                |                   |                   |                |
| 其他综合收益               |                   |                   |                |
| 专项储备                 |                   |                   |                |
| 盈余公积                 | 2,422,730,574.48  | 2,422,730,574.48  |                |



|                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 未分配利润             | 10,440,309,411.15 | 10,440,309,411.15 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 38,683,716,668.03 | 38,683,716,668.03 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,879,145,720.60 | 45,879,145,720.60 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                            |
|---------|--|-------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 5%、9%、6%或 13%                 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12%                     |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%或 7%                        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                            |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 1.5%或 2%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 免税、7.5%、9%、20%、15%、12.5%或 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 秦山一核           | 12.5、25  |
| 江苏核电           | 免税、25    |
| 三门核电           | 免税       |
| 福清核电           | 12.5     |
| 海南核电           | 12.5     |
| 辽宁核电           | 免税、12.5  |
| 中核台海烟台光伏发电有限公司 | 免税       |
| 威海中核能源有限公司     | 免税       |
| 青岛中核汇能能源有限公司   | 免税       |
| 通道协合风力发电有限公司   | 免税       |
| 中核玉门黑崖子新能源有限公司 | 免税       |
| 大柴旦明阳新能源有限公司   | 免税       |
| 浚县豫能风力发电有限公司   | 免税       |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司 | 12.5     |
| 广西光和投资有限公司     | 12.5     |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 合肥徽闽新能源科技有限公司              | 12.5 |
| 贵溪市中元太阳能电力有限公司             | 12.5 |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司              | 12.5 |
| 常州隆昌电力有限责任公司               | 12.5 |
| 河北国威新能源科技有限公司              | 12.5 |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司             | 12.5 |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司               | 12.5 |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司             | 12.5 |
| 肥城盛阳新能源有限公司                | 12.5 |
| 中核武汉核电运行技术股份有限公司(以下简称武汉运行) | 15   |
| 哈密源和发电有限责任公司               | 7.5  |
| 定西市明晖新能源有限公司               | 7.5  |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司               | 7.5  |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司          | 7.5  |
| 和静旭双太阳能科技有限公司              | 7.5  |
| 平罗中电科能源有限公司                | 7.5  |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司            | 7.5  |
| 嘉峪关中利腾晖新能源有限公司             | 15   |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司              | 15   |
| 兰州太科光伏电力有限公司               | 15   |
| 武威华东众合新能源有限公司              | 15   |
| 武威久源金属构件有限公司               | 15   |
| 金昌市中科新能源有限公司               | 15   |
| 哈密市锦城新能源有限公司               | 15   |
| 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司          | 15   |
| 库尔勒新特汇能能源有限责任公司            | 15   |
| 哈密恒鑫新能源科技有限公司              | 15   |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司               | 15   |
| 哈密益鑫新能源科技有限公司              | 15   |
| 尚德(哈密)太阳能发电有限公司            | 15   |
| 哈密朝翔新能源科技有限公司              | 15   |
| 阿图什市兴光能源有限公司               | 15   |
| 阿图什市华光能源有限公司               | 15   |
| 哈密天宏阳光太阳能科技有限公司            | 15   |
| 中核(西藏)实业发展有限公司(以下简称西藏实业)   | 9    |
| 中核浙江电能服务有限公司               | 20   |
| 除上述以外的其他纳税主体               | 25   |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46号)和《关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》(财税[2014]55号)规定,符合从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得,自项目取得第

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。

秦山一核方家山 2 号机组于 2015 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税减半征收。

江苏核电 3 号和 4 号机组于 2018 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税免征。

三门核电 1 号和 2 号机组于 2018 年投入商业运行，2020 年享受企业所得税免征。

福清核电 2 号机组、3 号机组和 4 号机组分别于 2015 年、2016 年和 2017 投入商业运行，2020 年 2、3、4 号机组享受企业所得税减半征收。

海南核电 1 号机组和 2 号机组分别于 2015 年和 2016 年投入商业运行，2020 年 1 号和 2 号机组享受企业所得税减半征收。

辽宁核电光伏发电项目，享受企业所得税减半征收；风力发电项目，享受企业所得税免征。

中核台海烟台光伏发电有限公司、威海中核能源有限公司、青岛中核汇能能源有限公司、通道协合风力发电有限公司、中核玉门黑崖子新能源有限公司、大柴旦明阳新能源有限公司、浚县豫能风力发电有限公司，以上公司发电收入 2020 年享受企业所得税免征。合浦县百熠新能源发展有限公司、广西光和投资有限公司、合肥徽闽新能源科技有限公司、贵溪市中元太阳能电力有限公司、肥城市天辰光伏发电有限公司、常州隆昌电力有限责任公司、河北国威新能源科技有限公司、巨鹿县明晖太阳能发电有限公司、溧阳新晖光伏发电有限公司、宿州市云阳新能源发电有限公司、肥城盛阳新能源有限公司，以上公司发电收入 2020 年享受企业所得税减半征收。

根据科技部、财政部、税务总局联合下发的《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》（国科发火〔2016〕195 号）和《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。目前正在申请延续优惠，预计 2020 年 11 月申报通过。

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），嘉峪关中利腾晖新能源有限公司、金昌新阳光光伏电力有限公司、兰州太科光伏电力有限公司、武威华东众合新能源有限公司、武威久源金属构件有限公司、金昌市中科新能源有限公司、哈密市锦城新能源有限公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、库尔勒新特汇能能源有限责任公司、哈密恒鑫新能源科技有限公司、哈密浚鑫光伏发电有限公司、哈密益鑫新能源科技有限公司、尚德（哈密）太阳能发电有限公司、哈密朝翔新能源科技有限公司、阿图什市兴光能源有限公司、阿图什市华光能源有限公司、哈密天宏阳光太阳能科技有限公司 2020 年减按 15%税率征收企业所得税；哈密源和发电有限责任公司、定西市明晖新能源有限公司、宁夏晶科光伏发电有限公司、肃南裕固族自治县中能产业园有限公司、和静

旭双太阳能科技有限公司、平罗中电科能源有限公司、千阳县宝源光伏电力开发有限公司 2020 年在享受发电收入减半征收基础上，减按 15% 税率征收企业所得税，实际所得税率相当于 7.5%。

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》(藏政发 2018 第 25 号)的规定：“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。”中核(西藏)实业发展有限公司 2020 年减按 15% 税率征收企业所得税，并暂免企业所得税中地方分享部分，实际所得税率相当于 9%。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。中核浙江电能服务有限公司满足国家规定的小型微利企业条件，享受该优惠政策。

## 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、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。

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)，本公司下属子运行公司、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。

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 50% 即征即退的政策。

## 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)规定，对核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通讯设施用地(不包括地下线路用地)、生活办公用地之外的其他用地，免征城镇土地使用税；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

根据《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%。

### 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           | 141.59            | 26,872.33         |
| 银行存款           | 11,087,427,715.84 | 10,802,869,040.14 |
| 其他货币资金         | 76,128,149.40     | 83,948,345.90     |
| 合计             | 11,163,556,006.83 | 10,886,844,258.37 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 16,337,841.98     | 17,388,117.77     |

其他说明:

受限货币资金明细

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 履约保证金          | 58,640,847.01  | 64,476,307.69  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |                |                |
| 提取利息的定期存款本金及利息 | 531,499,325.27 | 657,593,670.21 |
| 仲裁冻结资金         | 10,046,200.61  | 7,223,468.00   |
| 土地复垦保证金        | 1,580,100.00   | 1,580,100.00   |
| 其他             | 71,500.00      | 76,500.00      |
| 小计             | 601,837,972.89 | 730,950,045.90 |

### 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 | 289,367,322.59 | 42,007,384.37 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 289,367,322.59 | 42,007,384.37 |

#### (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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内      | 6,821,099,971.19 |
| 1 年以内小计    | 6,821,099,971.19 |
| 1 至 2 年    | 966,372,027.83   |
| 2 至 3 年    | 308,238,332.49   |
| 3 至 4 年    | 6,337,942.32     |
| 4 至 5 年    | 6,165,064.73     |
| 5 年以上      | 5,176,800.73     |
| 合计         | 8,113,390,139.29 |

## (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            | 4,824,023.94     | 0.06   | 4,824,023.94   | 100.00   |                  |                  |        |               |          |                  |
| 其中：                  |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 4,824,023.94     | 0.06   | 4,824,023.94   | 100.00   |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提坏账准备            | 8,108,566,115.35 | 99.94  | 103,498,200.25 | 1.28     | 8,005,067,915.10 | 5,856,248,205.88 | 100.00 | 45,241,122.11 | 0.77     | 5,811,007,083.77 |
| 其中：                  |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 低风险组合                | 5,109,373,243.28 | 62.97  | 4,499,205.61   | 0.09     | 5,104,874,037.67 | 4,635,023,704.41 | 79.15  | 801,085.28    | 0.02     | 4,634,222,619.13 |
| 一般组合                 | 173,459,898.34   | 2.14   | 14,227,005.42  | 8.20     | 159,232,892.92   | 160,530,604.48   | 2.74   | 12,619,219.93 | 7.86     | 147,911,384.82   |
| 新能源补贴组合              | 2,825,732,973.73 | 34.83  | 84,771,989.22  | 3.00     | 2,740,960,984.51 | 1,060,693,896.99 | 18.11  | 31,820,816.90 | 3.00     | 1,028,873,080.09 |
| 合计                   | 8,113,390,139.29 | /      | 108,322,224.19 | /        | 8,005,067,915.10 | 5,856,248,205.88 | /      | 45,241,122.11 | /        | 5,811,007,083.77 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 名称                   | 期末余额         |              |          |                |
|----------------------|--------------|--------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 4,824,023.94 | 4,824,023.94 | 100      | 债务人经营不善,款项难以收回 |
| 合计                   | 4,824,023.94 | 4,824,023.94 | 100      | /              |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 低风险组合

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 (%) |
| 1 年以内 | 5,033,253,836.59 |              | 0.00     |
| 1-2 年 | 64,758,701.09    | 3,237,935.05 | 5.00     |
| 2-3 年 | 10,858,705.60    | 1,085,870.56 | 10.00    |
| 3-4 年 | 252,000.00       | 50,400.00    | 20.00    |
| 4-5 年 | 250,000.00       | 125,000.00   | 50.00    |
| 5 年以上 |                  |              |          |
| 合计    | 5,109,373,243.28 | 4,499,205.61 | 0.09     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本期坏账准备计提金额的依据: 按应收客户货款计提坏账准备的确认标准及说明见附注金融工具。

组合计提项目: 一般组合

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 (%) |
| 1 年以内 | 120,323,202.96 | 3,609,696.09  | 3.00     |
| 1-2 年 | 32,559,130.99  | 1,627,956.55  | 5.00     |
| 2-3 年 | 10,834,457.41  | 2,166,891.48  | 20.00    |
| 3-4 年 | 3,475,265.46   | 1,737,632.73  | 50.00    |
| 4-5 年 | 5,915,064.73   | 4,732,051.78  | 80.00    |
| 5 年以上 | 352,776.79     | 352,776.79    | 100.00   |
| 合计    | 173,459,898.34 | 14,227,005.42 | 8.20     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本期坏账准备计提金额的依据: 按应收客户货款计提坏账准备的确认标准及说明见附注金融工具。

组合计提项目: 新能源补贴组合

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 (%) |
|-------|------------------|---------------|----------|
| 1 年以内 | 1,667,522,931.64 | 50,025,687.95 | 3.00     |
| 1-2 年 | 869,054,195.75   | 26,082,294.74 | 3.00     |
| 2-3 年 | 286,545,169.48   | 8,585,686.22  | 3.00     |
| 3-4 年 | 2,610,676.86     | 78,320.31     | 3.00     |
| 4-5 年 |                  |               |          |
| 5 年以上 |                  |               |          |
| 合计    | 2,825,732,973.73 | 84,771,989.22 | 3.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

本期坏账准备计提金额的依据: 按应收客户货款计提坏账准备的确认标准及说明见附注金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |            |       |      | 期末余额           |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|------|----------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 单项计提坏账准备  |               | 4,824,023.94  |            |       |      | 4,824,023.94   |
| 按组合计提坏账准备 | 45,241,122.11 | 58,419,385.74 | 162,307.60 |       |      | 103,498,200.25 |
| 合计        | 45,241,122.11 | 63,243,409.68 | 162,307.60 |       |      | 108,322,224.19 |

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  | 1,608,679,493.74 | 19.78          |      |
| 国网江苏省电力有限公司 | 1,012,622,007.06 | 12.45          |      |
| 国网福建省电力有限公司 | 858,310,665.79   | 10.55          |      |
| 国网甘肃省电力公司   | 840,322,442.44   | 10.33          |      |
| 国网浙江省电力有限公司 | 778,074,259.40   | 9.57           |      |
| 小计          | 5,098,008,868.43 | 62.68          |      |

### (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

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 89,143,174.21 | 224,526,696.93 |
| 合计   | 89,143,174.21 | 224,526,696.93 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄   | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1年以内 | 4,295,189,642.98 | 76.45  | 3,264,705,669.91 | 78.47  |
| 1至2年 | 874,905,473.61   | 15.37  | 735,512,892.55   | 17.68  |
| 2至3年 | 400,448,633.01   | 7.03   | 131,035,143.84   | 3.15   |
| 3年以上 | 65,390,545.83    | 1.15   | 29,205,158.00    | 0.70   |
| 合计   | 5,635,934,295.43 | 100.00 | 4,160,458,864.30 | 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。

## (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                 | 3,765,544,089.61 | 66.81         |
| 中核北方核燃料元件有限公司               | 339,275,078.91   | 6.02          |
| 中核建中核燃料元件有限公司               | 226,607,635.36   | 4.02          |
| WestinghouseElectricCompany | 116,225,062.19   | 2.06          |

|            |                  |       |
|------------|------------------|-------|
| 中国核电工程有限公司 | 80,000,000.00    | 1.42  |
| 小计         | 4,527,651,866.07 | 80.33 |

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  |                  | 10,960,404.03    |
| 其他应收款 | 1,678,196,705.47 | 1,196,769,706.52 |
| 合计    | 1,678,196,705.47 | 1,207,730,110.55 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 中核融资租赁有限公司 |      | 10,960,404.03 |
| 合计         |      | 10,960,404.03 |

#### (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         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内      | 1,509,919,826.50 |
| 1 年以内小计    | 1,509,919,826.50 |
| 1 至 2 年    | 27,432,656.05    |
| 2 至 3 年    | 21,525,672.64    |
| 3 至 4 年    | 94,458,501.04    |
| 4 至 5 年    | 7,212,815.23     |
| 5 年以上      | 372,852,034.98   |
| 合计         | 2,033,401,506.44 |

## (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           |
|------------|------------------|------------------|
| 应收股利       |                  | 10,960,404.03    |
| 代垫款项       | 971,981,768.18   | 988,377,879.72   |
| 住房管理中心存出款  | 42,660,201.66    | 98,048,417.96    |
| 应收增值税退税款   | 584,422,965.13   | 395,551,562.10   |
| 押金、质保金、保证金 | 62,900,767.15    | 63,237,248.78    |
| 房屋及物业费     | 6,100,173.31     | 900,577.28       |
| 备用金        | 21,897,328.40    | 5,821,844.84     |
| 其他         | 343,438,302.61   | 40,389,694.81    |
| 合计         | 2,033,401,506.44 | 1,603,287,629.52 |

## (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) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 12,643,168.13  | 1,602,526.32         | 381,311,824.52       | 395,557,518.97 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段            | -26,612.50     | 26,612.50            |                      |                |
| --转入第三阶段            |                | -6,991.99            | 6,991.99             |                |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |                |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |                |
| 本期计提                | 9,614,525.66   | -278,213.19          | -373,637.81          | 8,962,674.66   |
| 本期转回                |                |                      |                      |                |
| 本期转销                |                |                      |                      |                |

|              |               |              |                |                |
|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 本期核销         |               |              | -49,315,392.66 | -49,315,392.66 |
| 其他变动         |               |              |                |                |
| 2020年6月30日余额 | 22,231,081.29 | 1,343,933.64 | 331,629,786.04 | 355,204,800.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额       |       |               |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|-------|---------------|------|----------------|
|           |                | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销         | 其他变动 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 395,557,518.97 | 8,962,674.66 |       | 49,315,392.66 |      | 355,204,800.97 |
| 合计        | 395,557,518.97 | 8,962,674.66 |       | 49,315,392.66 |      | 355,204,800.97 |

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 | 49,315,392.66 |

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 |
|-------------|-----------|---------------|--------|----------|-------------|
| 海盐县住房资金管理中心 | 住房管理中心存出款 | 49,315,392.66 | 款项无法收回 | 子公司董事会批准 | 否           |
| 合计          | /         | 49,315,392.66 | /      | /        | /           |

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      |
|------------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 华能海南昌江核电有限公司     | 代垫款项  | 471,509,672.80 | 1年以内 | 23.19               | 14,145,290.18 |
| 财政部驻江苏省财政监察专员办事处 | 增值税返还 | 428,716,172.15 | 1-2年 | 21.08               | 7,468,295.17  |
| 海南省财政厅           | 电价补贴  | 224,185,200.00 | 1年以内 | 11.03               |               |

|                  |       |                  |           |       |               |
|------------------|-------|------------------|-----------|-------|---------------|
| 昌江黎族自治县财政局       | 增值税返还 | 93,515,421.03    | 2-3年、3-4年 | 4.60  | 18,570,796.96 |
| 财政部驻浙江省财政监察专员办事处 | 增值税返还 | 45,456,421.53    | 1年以内      | 2.24  |               |
| 合计               | /     | 1,263,382,887.51 | /         | 62.14 | 40,184,382.31 |

## (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    | 428,716,172.15 | 1-2年      |
| 海南省财政厅           | 电价补贴     | 224,185,200.00 | 1年以内      |
| 昌江黎族自治县财政局       | 增值税返还    | 93,515,421.03  | 2-3年、3-4年 |
| 财政部驻浙江省财政监察专员办事处 | 增值税返还    | 45,456,421.53  | 1年以内      |
| 长丰县财政局           | 电价补贴     | 4,737,530.00   | 1年以内      |

其他说明：

根据财税〔2008〕38号相关规定：核力发电企业生产销售电力产品，自核电机组正式商业投产次月起15个年度内，统一实行增值税先征后退政策，返还比例分三个阶段逐级递减。

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额              |                   |                   | 期初余额              |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 核燃料    | 6,783,875,380.22  |                   | 6,783,875,380.22  | 5,477,323,392.33  |                   | 5,477,323,392.33  |
| 重水     | 157,372,743.16    |                   | 157,372,743.16    | 158,142,830.16    |                   | 158,142,830.16    |
| 备品备件   | 7,892,937,822.48  | 419,490,876.40    | 7,473,446,946.08  | 7,719,941,889.43  | 422,123,782.90    | 7,297,818,106.53  |
| 一般材料   | 466,621,968.80    | 4,954,021.32      | 461,667,947.48    | 313,907,422.76    | 4,954,021.32      | 308,953,401.44    |
| 战略备件   | 278,995,258.03    |                   | 278,995,258.03    | 292,070,447.03    |                   | 292,070,447.03    |
| 在途物资   | 2,609,956.78      |                   | 2,609,956.78      | 67,877,385.81     |                   | 67,877,385.81     |
| 委托加工物资 | 5,030,518,294.78  |                   | 5,030,518,294.78  | 5,348,160,109.65  |                   | 5,348,160,109.65  |
| 其他     | 20,179,683.78     | 5,088,388.94      | 15,091,294.84     | 22,605,754.67     | 5,088,388.94      | 17,517,365.73     |
| 合计     | 20,633,111,108.03 | 429,533,286.66    | 20,203,577,821.37 | 19,400,029,231.84 | 432,166,193.16    | 18,967,863,038.68 |

## (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 | 422,123,782.90 |  |  | 2,632,906.50 | 419,490,876.40 |
| 一般材料    | 4,954,021.32   |  |  |              | 4,954,021.32   |
| 其他      | 5,088,388.94   |  |  |              | 5,088,388.94   |
| 合计      | 432,166,193.16 |  |  | 2,632,906.50 | 429,533,286.66 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 已完工未结算资产 | 18,700,478.69 |      | 18,700,478.69 | 31,920,287.91 |      | 31,920,287.91 |
| 合计       | 18,700,478.69 |      | 18,700,478.69 | 31,920,287.91 |      | 31,920,287.91 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额           |
|--------------|------|----------------|
| 一年内到期的债权投资   |      |                |
| 一年内到期的其他债权投资 |      |                |
| 委托贷款         |      | 182,472,894.88 |
| 合计           |      | 182,472,894.88 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 812,153,925.19 | 712,035,366.14 |
| 预缴税金       | 4,412,100.00   | 12,903,648.55  |
| 其他         |                | 1,608,777.02   |
| 合计         | 816,566,025.19 | 726,547,791.71 |

其他说明：

无

### 14、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 | 141,828,775.13 |      | 141,828,775.13 | 44,542,912.50 |      | 44,542,912.50 |
| 合计   | 141,828,775.13 |      | 141,828,775.13 | 44,542,912.50 |      | 44,542,912.50 |

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |       |       |           | 期初余额          |       |       |           |
|-------------|----------------|-------|-------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
|             | 面值             | 票面利率  | 实际利率  | 到期日       | 面值            | 票面利率  | 实际利率  | 到期日       |
| 福建莆田核电项目筹建处 | 39,150,000.00  | 5.70% | 5.70% | 2022/8/14 | 39,150,000.00 | 5.70% | 5.70% | 2022/8/14 |
| 安徽吉阳核电项目筹建处 | 46,000,000.00  | 4.75% | 4.75% | 2023/1/6  |               |       |       |           |
| 江西核电项目筹建处   | 48,000,000.00  | 4.75% | 4.75% | 2023/1/9  |               |       |       |           |
| 合计          | 133,150,000.00 | /     | /     | /         | 39,150,000.00 | /     | /     | /         |

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额          |          |               | 期初余额          |          |               | 折<br>现<br>率<br>区<br>间 |
|----|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|
|    | 账面余额          | 坏账<br>准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账<br>准备 | 账面价值          |                       |
| 其他 | 14,924,582.29 |          | 14,924,582.29 | 14,924,582.29 |          | 14,924,582.29 | 4.90%                 |
| 合计 | 14,924,582.29 |          | 14,924,582.29 | 14,924,582.29 |          | 14,924,582.29 | /                     |

注：

长期应收款主要系桃花江核电垫付的湖南省桃江县政府修建核电项目入场道路款。

**(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



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增减变动       |      |                |              |                |               |        | 期末余额 | 减值准备期末余额         |
|------------------|------------------|--------------|------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|------|------------------|
|                  |                  | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整     | 其他权益变动         | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业           |                  |              |      |                |              |                |               |        |      |                  |
| 中核浙能能源有限公司       | 108,290,000.00   |              |      |                |              |                |               |        |      | 108,290,000.00   |
| 北京冶核技术发展有限责任公司   | 5,132,253.94     |              |      | 642,924.81     |              |                | 989,281.05    |        |      | 4,785,897.70     |
| 环球创新核能技术有限公司     | 3,258,615.52     |              |      | -512,457.91    |              |                |               |        |      | 2,746,157.61     |
| 小计               | 116,680,869.46   |              |      | 130,466.90     |              |                | 989,281.05    |        |      | 115,822,055.31   |
| 二、联营企业           |                  |              |      |                |              |                |               |        |      |                  |
| 中核同兴(北京)核技术有限公司  | 36,676,370.92    |              |      | 4,583,499.10   |              | 12,232.28      |               |        |      | 41,272,102.30    |
| 中核融资租赁有限公司       | 230,675,776.09   |              |      | 6,974,045.84   |              |                |               |        |      | 237,649,821.93   |
| 中核财务有限责任公司       | 1,025,829,758.98 |              |      | 61,278,474.03  | 9,112,975.97 | 136,986,227.97 |               |        |      | 1,233,207,436.95 |
| 中核(上海)企业发展有限公司   | 649,326,650.09   |              |      |                |              |                |               |        |      | 649,326,650.09   |
| 中核(宁夏)同心防护科技有限公司 | 1,701,709.14     |              |      | 212,797.27     |              |                |               |        |      | 1,914,506.41     |
| 雄安兴融核电创新中心有限公司   | 20,000,000.00    |              |      |                |              |                |               |        |      | 20,000,000.00    |
| 山东核电有限公司         | 744,461,048.94   |              |      |                |              |                | 37,990,000.00 |        |      | 706,471,048.94   |
| 华能霞浦核电有限公司       | 60,886,200.00    |              |      |                |              |                |               |        |      | 60,886,200.00    |
| 华能海南昌江核电有限公司     | 181,300,000.00   |              |      |                |              |                |               |        |      | 181,300,000.00   |
| 北京电力交易中心         |                  | 6,597,610.00 |      |                |              |                |               |        |      | 6,597,610.00     |
| 海南联网二回项目管理有限公司   | 113,921,495.16   |              |      | -19,598,873.44 |              |                |               |        |      | 94,322,621.72    |
| 福建永泰闽投抽水蓄能有限公司   | 205,895,680.00   |              |      |                |              |                |               |        |      | 205,895,680.00   |
| 连云港金辰实业有限公司      | 25,542,670.85    |              |      | 3,315,898.50   |              |                |               |        |      | 28,858,569.35    |
| 小计               | 3,296,217,360.17 | 6,597,610.00 |      | 56,765,841.30  | 9,112,975.97 | 136,998,460.25 | 37,990,000.00 |        |      | 3,467,702,247.69 |
| 合计               | 3,412,898,229.63 | 6,597,610.00 |      | 56,896,308.20  | 9,112,975.97 | 136,998,460.25 | 38,979,281.05 |        |      | 3,583,524,303.00 |

其他说明：

无。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(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

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 合计                        | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |

其他说明：

无。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 200,313,787.13 |       |      | 200,313,787.13 |
| 2. 本期增加金额          | 19,649,329.44  |       |      | 19,649,329.44  |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 19,649,329.44  |       |      | 19,649,329.44  |
| (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            | 219,963,116.57 |       |      | 219,963,116.57 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 106,296,898.46 |       |      | 106,296,898.46 |
| 2. 本期增加金额          | 15,101,616.82  |       |      | 15,101,616.82  |
| (1) 计提或摊销          | 763,801.06     |       |      | 763,801.06     |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 14,337,815.76  |       |      | 14,337,815.76  |
| 3. 本期减少金额          |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4. 期末余额            | 121,398,515.28 |       |      | 121,398,515.28 |

|           |               |  |               |
|-----------|---------------|--|---------------|
| 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 | 98,564,601.29 |  | 98,564,601.29 |
| 2. 期初账面价值 | 94,016,888.67 |  | 94,016,888.67 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额               | 期初余额               |
|--------|--------------------|--------------------|
| 固定资产   | 204,289,986,841.15 | 204,991,107,161.69 |
| 固定资产清理 | 391,048.18         | 232,723.65         |
| 合计     | 204,290,377,889.33 | 204,991,339,885.34 |

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         | 土地            | 房屋及建筑物            | 通用设备             | 专用设备               | 运输工具           | 其他设备              | 合计                 |
|------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 一、账面原值：    |               |                   |                  |                    |                |                   |                    |
| 1. 期初余额    | 77,486,196.00 | 62,161,237,321.69 | 3,861,593,367.78 | 207,007,680,317.94 | 344,995,885.52 | 9,013,991,955.87  | 282,466,985,044.80 |
| 2. 本期增加金额  |               | 582,880,053.76    | 52,921,794.72    | 346,741,184.90     | 4,919,098.87   | 4,949,919,850.49  | 5,937,381,982.74   |
| (1) 购置     |               | 5,696,245.80      | 49,547,931.10    | 21,012,677.09      | 3,376,121.33   | 232,711,333.50    | 312,344,308.82     |
| (2) 在建工程转入 |               | 98,342,791.19     | 2,158,649.31     | 325,728,507.81     | 302,953.85     | 1,053,168,806.47  | 1,479,701,708.63   |
| (3) 企业合并增加 |               | 290,150,065.59    | 1,215,214.31     |                    | 1,240,023.69   | 3,656,336,262.83  | 3,948,941,566.42   |
| (4) 其他     |               | 188,690,951.18    |                  |                    |                | 7,703,447.69      | 196,394,398.87     |
| 3. 本期减少金额  |               | 27,352,777.13     | 15,365,216.67    | 99,948,125.68      | 3,513,398.51   | 482,669,416.50    | 628,848,934.49     |
| (1) 处置或报废  |               |                   | 15,365,216.67    | 99,948,125.68      | 3,513,398.51   | 262,458,262.27    | 381,285,003.13     |
| (2) 其他转出   |               | 27,352,777.13     |                  |                    |                | 220,211,154.23    | 247,563,931.36     |
| 4. 期末余额    | 77,486,196.00 | 62,716,764,598.32 | 3,899,149,945.83 | 207,254,473,377.16 | 346,401,585.88 | 13,481,242,389.86 | 287,775,518,093.05 |
| 二、累计折旧     |               |                   |                  |                    |                |                   |                    |
| 1. 期初余额    |               | 13,366,710,571.65 | 2,336,951,354.05 | 59,859,230,516.42  | 223,198,762.30 | 1,689,786,678.69  | 77,475,877,883.11  |
| 2. 本期增加金额  |               | 1,124,435,522.85  | 192,071,040.51   | 3,651,787,430.86   | 12,821,471.80  | 1,200,874,081.62  | 6,181,989,547.64   |
| (1) 计提     |               | 1,048,596,615.97  | 191,443,683.83   | 3,651,787,430.86   | 11,844,732.45  | 340,788,610.72    | 5,244,461,073.83   |
| (2) 企业合并增加 |               | 65,095,227.23     | 627,356.68       |                    | 976,739.35     | 847,935,978.89    | 914,635,302.15     |
| (3) 其他     |               | 10,743,679.65     |                  |                    |                | 12,149,492.01     | 22,893,171.66      |
| 3. 本期减少金额  |               | 15,588,799.19     | 13,967,654.44    | 90,063,185.36      | 3,255,923.06   | 49,460,616.80     | 172,336,178.85     |
| (1) 处置或报废  |               |                   | 13,967,654.44    | 90,063,185.36      | 3,255,923.06   | 38,716,937.15     | 146,003,700.01     |
| (2) 其他转出   |               | 15,588,799.19     |                  |                    |                | 10,743,679.65     | 26,332,478.84      |
| 4. 期末余额    |               | 14,475,557,295.31 | 2,515,054,740.12 | 63,420,954,761.92  | 232,764,311.04 | 2,841,200,143.51  | 83,485,531,251.90  |
| 三、减值准备     |               |                   |                  |                    |                |                   |                    |
| 1. 期初余额    |               |                   |                  |                    |                |                   |                    |
| 2. 本期增加金额  |               |                   |                  |                    |                |                   |                    |
| 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  | 77,486,196.00 | 48,241,207,303.01 | 1,384,095,205.71 | 143,833,518,615.24 | 113,637,274.84 | 10,640,042,246.35 | 204,289,986,841.15 |
| 2. 期初账面价值  | 77,486,196.00 | 48,794,526,750.04 | 1,524,642,013.73 | 147,148,449,801.52 | 121,797,123.22 | 7,324,205,277.18  | 204,991,107,161.69 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√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       | 备注 |
|------|--------------|--------------|------|------------|----|
| 通用设备 | 76,522.56    | 76,232.05    |      | 290.51     |    |
| 运输工具 | 2,688,401.95 | 2,225,932.77 |      | 462,469.18 |    |
| 其他设备 | 754,168.98   | 739,883.27   |      | 14,285.71  |    |
| 小计   | 3,519,093.49 | 3,042,048.09 |      | 477,045.40 |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 账面原值             | 累计折旧             | 减值准备 | 账面价值             |
|--------|------------------|------------------|------|------------------|
| 专用设备   | 1,659,005,973.00 | 1,096,747,553.07 |      | 562,258,419.93   |
| 房屋及建筑物 | 205,725,547.81   | 59,874,550.83    |      | 145,850,996.98   |
| 通用设备   | 109,735.87       | 109,497.37       |      | 238.50           |
| 运输工具   | 834,254.42       | 622,343.04       |      | 211,911.38       |
| 其他设备   | 1,886,318,031.55 | 486,286,985.83   |      | 1,400,031,045.72 |
| 小计     | 3,751,993,542.65 | 1,643,640,930.14 |      | 2,108,352,612.51 |

## (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 | 128,630,019.04 |
| 其他设备   | 1,450,004.33   |
| 小计     | 130,080,023.37 |

## (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                             |
|--------|------------------|--|
| 房屋及建筑物 | 1,213,089,813.60 | 部分资产对应的工程项目未竣工，暂不具备办证条件；部分资产已具备条件正在办理中 |
| 小计     | 1,213,089,813.60 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 通用设备 | 107,277.47 | 93,065.71  |
| 专用设备 | 117,672.44 | 111,139.24 |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 运输工具 | 77,302.22  | 28,518.70  |
| 其他设备 | 88,796.05  |            |
| 合计   | 391,048.18 | 232,723.65 |

其他说明：  
无

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 89,728,942,898.22 | 82,889,354,170.47 |
| 工程物资 | 107,341,285.93    | 112,791,427.08    |
| 合计   | 89,836,284,184.15 | 83,002,145,597.55 |

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              |
| 核电前期工程         | 723,755,951.80    |                | 723,755,951.80    | 233,479,677.48    |                | 233,479,677.48    |
| 秦山一核生产基建及技术改造  | 623,313,536.44    |                | 623,313,536.44    | 655,165,158.79    |                | 655,165,158.79    |
| 秦山一核方家山扩建工程    | 21,417,925.70     |                | 21,417,925.70     | 18,175,420.74     |                | 18,175,420.74     |
| 秦山二核3、4号机组后续工程 | 120,755,719.17    |                | 120,755,719.17    | 120,778,596.53    |                | 120,778,596.53    |
| 秦山二核生产基建及改造项目  | 113,538,858.87    |                | 113,538,858.87    | 128,763,134.02    |                | 128,763,134.02    |
| 秦山三核生产基建及改造项目  | 56,186,569.12     |                | 56,186,569.12     | 57,531,743.45     |                | 57,531,743.45     |
| 江苏核电生产基建       | 353,510,004.73    |                | 353,510,004.73    | 99,838,555.08     |                | 99,838,555.08     |
| 江苏核电5、6号机组     | 23,042,242,504.12 | 520,512,820.00 | 22,521,729,684.12 | 21,808,246,301.04 | 520,512,820.00 | 21,287,733,481.04 |
| 江苏核电7、8号机组     | 2,284,779,971.94  | 39,838,252.00  | 2,244,941,719.94  | 1,639,986,170.30  | 39,838,252.00  | 1,600,147,918.30  |
| 三门核电二期工程       | 7,862,262,877.28  |                | 7,862,262,877.28  | 7,442,107,219.40  |                | 7,442,107,219.40  |
| 三门核电三期工程       | 15,294,641.41     |                | 15,294,641.41     | 9,211,404.96      |                | 9,211,404.96      |
| 三门核电生产基建       | 28,855,358.36     |                | 28,855,358.36     | 23,580,659.14     |                | 23,580,659.14     |
| 福清核电三期工程       | 28,085,494,758.48 |                | 28,085,494,758.48 | 27,090,906,475.10 |                | 27,090,906,475.10 |
| 福清核电生产基建及改造项目  | 50,859,746.51     |                | 50,859,746.51     | 43,926,809.21     |                | 43,926,809.21     |
| 湖南桃花江核电项目      | 4,532,081,740.91  |                | 4,532,081,740.91  | 4,422,034,237.33  |                | 4,422,034,237.33  |
| 海南核电生产基建及改造项目  | 221,864,407.21    |                | 221,864,407.21    | 220,643,953.12    |                | 220,643,953.12    |
| 辽宁徐大堡核电项目一期工程  | 11,409,483,457.00 |                | 11,409,483,457.00 | 9,502,460,233.19  |                | 9,502,460,233.19  |
| 辽宁徐大堡核电项目二期工程  | 317,287,572.05    |                | 317,287,572.05    | 317,287,572.05    |                | 317,287,572.05    |
| 福建三明核电工程       | 515,396,055.60    |                | 515,396,055.60    | 505,064,158.58    |                | 505,064,158.58    |
| 河南南阳核电项目       | 137,947,280.00    |                | 137,947,280.00    | 137,957,967.50    |                | 137,957,967.50    |
| 漳州核电项目         | 8,004,759,131.71  |                | 8,004,759,131.71  | 6,435,132,769.04  |                | 6,435,132,769.04  |
| 霞浦核电项目         | 61,588,184.36     |                | 61,588,184.36     | 60,371,056.89     |                | 60,371,056.89     |
| 山东新能源项目        | 8,271,609.35      |                | 8,271,609.35      | 641,980,546.09    |                | 641,980,546.09    |
| 西藏齐耀项目         |                   |                |                   | 195,571,135.02    |                | 195,571,135.02    |

|                  |                   |                |                   |                   |                |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 河北沧州核电项目         | 1,619,736,151.47  |                | 1,619,736,151.47  | 1,577,825,240.77  |                | 1,577,825,240.77  |
| 南阳市再生水水源热泵供热供暖项目 | 78,609,956.63     |                | 78,609,956.63     | 61,679,047.65     |                | 61,679,047.65     |
| 合计               | 90,289,293,970.22 | 560,351,072.00 | 89,728,942,898.22 | 83,449,705,242.47 | 560,351,072.00 | 82,889,354,170.47 |

## (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    |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| 江苏核电5、6号机组    | 30,385,930,000.00  | 21,808,246,301.04 | 1,233,996,203.08 |            |          | 23,042,242,504.12 | 75.83          | 75.00 | 2,674,350,795.59  | 443,841,651.39   | 4.44        | 自有资金及借款 |
| 三门核电二期工程      |                    | 7,442,107,219.40  | 420,155,657.88   |            |          | 7,862,262,877.28  |                |       | 1,115,794,552.36  | 138,740,936.11   | 4.74        | 自有资金及借款 |
| 福清核电三期工程      | 38,954,590,000.00  | 27,090,906,475.10 | 994,588,283.38   |            |          | 28,085,494,758.48 | 72.10          | 72.00 | 2,681,940,774.65  | 488,607,838.87   | 4.39        | 自有资金及借款 |
| 湖南桃花江核电项目     | 43,721,840,000.00  | 4,422,034,237.33  | 110,047,503.58   |            |          | 4,532,081,740.91  | 10.37          | 10.00 | 1,871,209,129.78  | 96,461,011.45    | 4.72        | 自有资金及借款 |
| 辽宁徐大堡核电项目一期工程 | 43,721,840,000.00  | 9,502,460,233.19  | 1,907,023,223.81 |            |          | 11,409,483,457.00 | 26.10          | 26.00 | 2,035,862,254.60  | 168,410,380.94   | 4.76        | 自有资金及借款 |
| 辽宁徐大堡核电项目二期工程 | 52,894,650,000.00  | 317,287,572.05    |                  |            |          | 317,287,572.05    | 0.60           | 1.00  | 52,147,296.62     | 30,639,667.31    | 4.61        | 自有资金及借款 |
| 福建三明核电工程      | 33,000,000,000.00  | 505,064,158.58    | 10,331,897.02    |            |          | 515,396,055.60    | 1.56           | 1.00  | 142,770,718.16    | 9,913,859.65     | 4.75        | 委托贷款    |
| 漳州核电项目        | 40,313,470,000.00  | 6,435,132,769.04  | 1,569,803,362.67 | 177,000.00 |          | 8,004,759,131.71  | 19.86          | 19.00 | 685,019,325.25    | 122,988,165.70   | 4.66        | 自有资金及借款 |
| 河北沧州核电项目      | 43,000,000,000.00  | 1,577,825,240.77  | 41,910,910.70    |            |          | 1,619,736,151.47  | 3.77           | 3.00  | 242,265,938.83    | 32,163,588.53    | 4.85        | 自有资金及借款 |
| 江苏核电7、8号机组    | 50,734,200,000.00  | 1,639,986,170.30  | 644,793,801.64   |            |          | 2,284,779,971.94  | 4.50           | 4.00  | 51,991,509.25     | 32,806,452.96    | 4.82        | 自有资金及借款 |
| 合计            | 376,726,520,000.00 | 80,741,050,376.80 | 6,932,650,843.76 | 177,000.00 |          | 87,673,524,220.56 | /              | /     | 11,553,352,295.09 | 1,564,573,552.91 | /           | /       |

注：

三门核电二期工程根据《国家发改委办公厅关于同意浙江三门核电项目3、4号机组开展前期工作的复函》(发改办能源[2009]817号)文件要求开展前期工作，项目尚未核准，暂无投资预算，无工程进度。



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

√适用 □不适用

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 | 23,888,593.29  |      | 23,888,593.29  | 25,865,425.59  |      | 25,865,425.59  |
| 专用设备 | 14,405,645.18  |      | 14,405,645.18  | 14,566,695.40  |      | 14,566,695.40  |
| 工器具  | 13,603,624.34  |      | 13,603,624.34  | 13,244,389.16  |      | 13,244,389.16  |
| 备品备件 | 53,000,072.63  |      | 53,000,072.63  | 58,097,683.68  |      | 58,097,683.68  |
| 其他   | 2,443,350.49   |      | 2,443,350.49   | 1,017,233.25   |      | 1,017,233.25   |
| 合计   | 107,341,285.93 |      | 107,341,285.93 | 112,791,427.08 |      | 112,791,427.08 |

其他说明：

无。

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术          | 其他             | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 273,193,162.93 | 295,173,843.86 | 604,212,450.43 | 103,671,307.21 | 1,276,250,764.43 |
| 2. 本期增加金额  | 51,000,633.04  | 6,000.00       | 3,926,686.58   | 3,583,962.17   | 58,517,281.79    |
| (1) 购置     | 64,356.95      |                | 568,196.02     |                | 632,552.97       |
| (2) 内部研发   |                |                |                | 3,583,962.17   | 3,583,962.17     |
| (3) 企业合并增加 | 50,936,276.09  |                |                |                | 50,936,276.09    |
| (4) 其他增加   |                | 6,000.00       | 3,358,490.56   |                | 3,564,490.56     |
| 3. 本期减少金额  |                |                |                |                |                  |
| (1) 处置     |                |                |                |                |                  |
| 4. 期末余额    | 324,193,795.97 | 295,179,843.86 | 608,139,137.01 | 107,255,269.38 | 1,334,768,046.22 |
| 二、累计摊销     |                |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 82,152,554.77  | 89,963,928.65  | 307,170,549.36 | 14,101,379.55  | 493,388,412.33   |
| 2. 本期增加金额  | 16,593,962.25  | 14,829,290.49  | 38,153,611.07  | 4,826,268.57   | 74,403,132.38    |
| (1) 计提     | 3,747,222.43   | 14,829,290.49  | 38,153,611.07  | 4,826,268.57   | 61,556,392.56    |
| (2) 企业合并增加 | 12,846,739.82  |                |                |                | 12,846,739.82    |
| 3. 本期减少金额  |                |                |                |                |                  |
| (1) 处置     |                |                |                |                |                  |
| 4. 期末余额    | 98,746,517.02  | 104,793,219.14 | 345,324,160.43 | 18,927,648.12  | 567,791,544.71   |
| 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 | 225,447,278.95 | 190,386,624.72 | 262,814,976.58 | 88,327,621.26 | 766,976,501.51 |
| 2. 期初账面价值 | 191,040,608.16 | 205,209,915.21 | 297,041,901.07 | 89,569,927.66 | 782,862,352.10 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.47%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 期初<br>余额       | 本期增加金额        |    | 本期减少金额  |            | 期末<br>余额       |
|----------------------|----------------|---------------|----|---------|------------|----------------|
|                      |                | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期<br>损益 |                |
| 长周期燃料循环和新型燃料组件引入专项研究 | 122,942,807.56 | 2,497,510.35  |    |         |            | 125,440,317.91 |
| 核电厂老化管理专题            | 133,168,939.92 | 6,134,223.93  |    |         |            | 139,303,163.85 |
| 调试关键技术研究             | 88,520,097.04  | 118,410.50    |    |         |            | 88,638,507.54  |
| 核电厂运行许可证延续专题         | 50,872,598.43  | -             |    |         |            | 50,872,598.43  |
| 长循环燃料管理策略研发          | 33,125,480.64  | -             |    |         |            | 33,125,480.64  |
| 燃料开发研发项目             | 58,444,234.79  | 16,962,709.68 |    |         |            | 75,406,944.47  |
| DCC 系统国产化            | 3,239,339.66   | 1,223,113.22  |    |         |            | 4,462,452.88   |
| 主泵维修技术科研项目           | 9,656,853.42   | 11,362,318.37 |    |         |            | 21,019,171.79  |

|                |                |               |  |              |  |                |
|----------------|----------------|---------------|--|--------------|--|----------------|
| PSA 模型及应用工具开发  | 6,787,664.63   | 169,123.57    |  |              |  | 6,956,788.20   |
| 事故仿真及专家决策支持系统  | 3,271,498.69   | 71,721.64     |  |              |  | 3,343,220.33   |
| 地热勘察开发利用关键技术项目 | 7,060,218.16   | 1,104,970.72  |  |              |  | 8,165,188.88   |
| 其他项目小计         | 126,397,628.36 | 35,780,146.84 |  | 3,583,962.17 |  | 158,593,813.03 |
| 合计             | 643,487,361.30 | 75,424,248.82 |  | 3,583,962.17 |  | 715,327,647.95 |

其他说明：

无。

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------|----------------|----------------|------|------------------|
|                   |                | 企业合并形成的        | 处置   |                  |
| 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        | 41,095,988.85  |                |      | 41,095,988.85    |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司    | 24,594,220.13  |                |      | 24,594,220.13    |
| 大柴旦明阳新能源有限公司      | 109,659,679.76 |                |      | 109,659,679.76   |
| 浚县豫能风力发电有限公司      | 85,827,646.25  |                |      | 85,827,646.25    |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司     | 20,174,781.19  |                |      | 20,174,781.19    |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司      | 8,747,921.81   |                |      | 8,747,921.81     |
| 常州隆昌电力有限责任公司      | 34,652,797.72  |                |      | 34,652,797.72    |
| 通道协合风力发电有限公司      | 80,386,921.44  |                |      | 80,386,921.44    |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司     | 58,584,841.42  |                |      | 58,584,841.42    |
| 贵溪市中元太阳能电力有限公司    | 63,117,961.64  |                |      | 63,117,961.64    |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司     | 52,971,768.15  |                |      | 52,971,768.15    |
| 沭阳新晖太阳能发电有限公司     | 2,629,874.24   |                |      | 2,629,874.24     |
| 肥城盛阳新能源有限公司       |                | 14,693,664.75  |      | 14,693,664.75    |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司      |                | 21,906,790.20  |      | 21,906,790.20    |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司   |                | 11,675,521.01  |      | 11,675,521.01    |
| 河北国威新能源科技有限公司     |                | 72,760,961.68  |      | 72,760,961.68    |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司      |                | 20,869,604.64  |      | 20,869,604.64    |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司   |                | 31,267,004.08  |      | 31,267,004.08    |
| 和静旭双太阳能科技有限公司     |                | 11,278,082.13  |      | 11,278,082.13    |
| 阿图什市兴光能源有限公司      |                | 12,771,814.52  |      | 12,771,814.52    |
| 平罗中电科能源有限公司       |                | 105,420,465.16 |      | 105,420,465.16   |
| 兰州太科光伏电力有限公司      |                | 53,431,106.43  |      | 53,431,106.43    |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司    |                | 5,240,637.81   |      | 5,240,637.81     |
| 武威久源金属构件有限公司      |                | 7,880,734.26   |      | 7,880,734.26     |
| 金昌市中科新能源有限公司      |                | 32,999,593.34  |      | 32,999,593.34    |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司    |                | 57,041,037.03  |      | 57,041,037.03    |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司 |                | 42,049,345.58  |      | 42,049,345.58    |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司   |                | 32,891,669.38  |      | 32,891,669.38    |
| 合计                | 644,113,026.94 | 534,178,032.00 |      | 1,178,291,058.94 |

## (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              | 风电、光伏相关资产                            |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值            | 4,324,551,616.23                     |
| 其中：哈密源和发电有限责任公司           | 513,859,005.01                       |
| 广西光和投资有限公司                | 200,639,638.76                       |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司            | 90,443,085.27                        |
| 大柴旦明阳新能源有限公司              | 1,138,589,249.66                     |
| 浚县豫能风力发电有限公司              | 653,804,351.08                       |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司             | 87,675,566.92                        |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司              | 237,955,390.39                       |
| 常州隆昌电力有限责任公司              | 67,452,854.50                        |
| 通道协合风力发电有限公司              | 594,873,754.89                       |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司             | 184,187,856.12                       |
| 贵溪市元中太阳能电力有限公司            | 173,229,436.99                       |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司             | 246,539,235.13                       |
| 沐阳新晖太阳能发电有限公司             | 36,629,644.47                        |
| 肥城盛阳新能源有限公司               | 105,621,918.37                       |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司              | 124,444,381.81                       |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司           | 133,018,333.20                       |
| 河北国威新能源科技有限公司             | 220,612,424.84                       |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司              | 93,719,782.89                        |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司           | 76,506,466.82                        |
| 和静旭双太阳能科技有限公司             | 95,489,633.84                        |
| 阿图什市兴光能源有限公司              | 110,262,826.14                       |
| 平罗中电科能源有限公司               | 525,088,274.64                       |
| 兰州太科光伏电力有限公司              | 190,481,672.76                       |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司            | 105,356,127.35                       |
| 武威久源金属构件有限公司              | 206,351,599.14                       |
| 金昌市中科新能源有限公司              | 197,649,007.53                       |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司            | 160,928,693.91                       |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司         | 195,946,733.44                       |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司           | 82,652,233.46                        |
| 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 | 分摊至风电、光伏相关资产，分摊金额 1,178,291,058.94 元 |
| 其中：哈密源和发电有限责任公司           | 61,668,624.34                        |
| 广西光和投资有限公司                | 41,095,988.85                        |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司            | 24,594,220.13                        |
| 大柴旦明阳新能源有限公司              | 109,659,679.76                       |
| 浚县豫能风力发电有限公司              | 85,827,646.25                        |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司             | 20,174,781.19                        |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司              | 8,747,921.81                         |
| 常州隆昌电力有限责任公司              | 34,652,797.72                        |
| 通道协合风力发电有限公司              | 80,386,921.44                        |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司             | 58,584,841.42                        |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 贵溪市中元太阳能电力有限公司      | 63,117,961.64    |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司       | 52,971,768.15    |
| 沭阳新晖太阳能发电有限公司       | 2,629,874.24     |
| 肥城盛阳新能源有限公司         | 14,693,664.75    |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司        | 21,906,790.20    |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司     | 11,675,521.01    |
| 河北国威新能源科技有限公司       | 72,760,961.68    |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司        | 20,869,604.64    |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司     | 31,267,004.08    |
| 和静旭双太阳能科技有限公司       | 11,278,082.13    |
| 阿图什市兴光能源有限公司        | 12,771,814.52    |
| 平罗中电科能源有限公司         | 105,420,465.16   |
| 兰州太科光伏电力有限公司        | 53,431,106.43    |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司      | 5,240,637.81     |
| 武威久源金属构件有限公司        | 7,880,734.26     |
| 金昌市中科新能源有限公司        | 32,999,593.34    |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司      | 57,041,037.03    |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司   | 42,049,345.58    |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司     | 32,891,669.38    |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 8,028,300,238.27 |
| 其中：哈密源和发电有限责任公司     | 575,527,629.35   |
| 广西光和投资有限公司          | 241,735,627.61   |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司      | 115,037,305.40   |
| 大柴旦明阳新能源有限公司        | 1,248,248,929.42 |
| 浚县豫能风力发电有限公司        | 739,631,997.33   |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司       | 107,850,348.11   |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司        | 246,703,312.20   |
| 常州隆昌电力有限责任公司        | 102,105,652.22   |
| 通道协合风力发电有限公司        | 675,260,676.33   |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司       | 242,772,697.54   |
| 贵溪市中元太阳能电力有限公司      | 236,347,398.63   |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司       | 299,511,003.28   |
| 沭阳新晖太阳能发电有限公司       | 39,259,518.71    |
| 肥城盛阳新能源有限公司         | 120,315,583.12   |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司        | 146,351,172.01   |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司     | 144,693,854.21   |
| 河北国威新能源科技有限公司       | 293,373,386.52   |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司        | 114,589,387.53   |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司     | 107,773,470.90   |
| 和静旭双太阳能科技有限公司       | 106,767,715.97   |
| 阿图什市兴光能源有限公司        | 123,034,640.66   |
| 平罗中电科能源有限公司         | 630,508,739.80   |
| 兰州太科光伏电力有限公司        | 243,912,779.19   |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司      | 110,596,765.16   |
| 武威久源金属构件有限公司        | 214,232,333.40   |
| 金昌市中科新能源有限公司        | 230,648,600.87   |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司      | 217,969,730.94   |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司   | 237,996,079.02   |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司     | 115,543,902.84   |

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

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的电站剩余使用寿命期限现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替代利率估计，在估计替代利率时，充分考虑了资产剩余寿命期间的货币时间价值和其他相关因素，预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。

减值测试中采用的其他关键数据包括：电量、电价、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展状况的预测确定上述关键数据。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的电站剩余使用寿命期限现金流量预测为基础。

根据购买日评估师预测未现金流量折现系数调整至与商誉减值测试口径一致重新计算预计现金流未来现值，经上述列示计算测试未发生减值。明细如下：



| 项目              | 商誉账面价值         | 调整后的商誉账面价值     | 资产组的账面价值         | 包含商誉的资产组账面价值     | 包含商誉的资产组的预计未来现金流量现值 | 减值损失 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 哈密源和发电有限责任公司    | 61,668,624.34  | 61,668,624.34  | 513,859,005.01   | 575,527,629.35   | 737,312,306.88      |      |
| 广西光和投资有限公司      | 41,095,988.85  | 41,095,988.85  | 200,639,638.76   | 241,735,627.61   | 265,845,372.58      |      |
| 合浦县百熠新能源发展有限公司  | 24,594,220.13  | 24,594,220.13  | 90,443,085.27    | 115,037,305.40   | 133,957,106.94      |      |
| 大柴旦明阳新能源有限公司    | 109,659,679.76 | 109,659,679.76 | 1,138,589,249.66 | 1,248,248,929.42 | 1,292,881,831.28    |      |
| 浚县豫能风力发电有限公司    | 85,827,646.25  | 85,827,646.25  | 653,804,351.08   | 739,631,997.33   | 808,737,596.39      |      |
| 肥城市天辰光伏发电有限公司   | 20,174,781.19  | 20,174,781.19  | 87,675,566.92    | 107,850,348.11   | 151,607,460.59      |      |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司    | 8,747,921.81   | 8,747,921.81   | 237,955,390.39   | 246,703,312.20   | 314,100,826.56      |      |
| 常州隆昌电力有限责任公司    | 34,652,797.72  | 34,652,797.72  | 67,452,854.50    | 102,105,652.22   | 110,886,990.62      |      |
| 通道协合风力发电有限公司    | 80,386,921.44  | 80,386,921.44  | 594,873,754.89   | 675,260,676.33   | 806,571,843.15      |      |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司   | 58,584,841.42  | 58,584,841.42  | 184,187,856.12   | 242,772,697.54   | 359,181,237.13      |      |
| 贵溪市中元太阳能电力有限公司  | 63,117,961.64  | 63,117,961.64  | 173,229,436.99   | 236,347,398.63   | 336,846,124.62      |      |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司   | 52,971,768.15  | 52,971,768.15  | 246,539,235.13   | 299,511,003.28   | 521,650,404.21      |      |
| 沭阳新晖太阳能发电有限公司   | 2,629,874.24   | 2,629,874.24   | 36,629,644.47    | 39,259,518.71    | 62,285,127.31       |      |
| 肥城盛阳新能源有限公司     | 14,693,664.75  | 14,693,664.75  | 105,621,918.37   | 120,315,583.12   | 120,315,583.12      |      |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司    | 21,906,790.20  | 21,906,790.20  | 124,444,381.81   | 146,351,172.01   | 146,351,172.01      |      |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司 | 11,675,521.01  | 11,675,521.01  | 133,018,333.20   | 144,693,854.21   | 144,693,854.21      |      |
| 河北国威新能源科技有限公司   | 72,760,961.68  | 72,760,961.68  | 220,612,424.84   | 293,373,386.52   | 293,373,386.52      |      |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司    | 20,869,604.64  | 20,869,604.64  | 93,719,782.89    | 114,589,387.53   | 114,589,387.53      |      |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司 | 31,267,004.08  | 31,267,004.08  | 76,506,466.82    | 107,773,470.90   | 107,773,470.90      |      |
| 和静旭双太阳能科技有限公司   | 11,278,082.13  | 11,278,082.13  | 95,489,633.84    | 106,767,715.97   | 106,767,715.97      |      |
| 阿图什市兴光能源有限公司    | 12,771,814.52  | 12,771,814.52  | 110,262,826.14   | 123,034,640.66   | 123,034,640.66      |      |
| 平罗中电科能源有限公司     | 105,420,465.16 | 105,420,465.16 | 525,088,274.64   | 630,508,739.80   | 630,508,739.80      |      |
| 兰州太科光伏电力有限公司    | 53,431,106.43  | 53,431,106.43  | 190,481,672.76   | 243,912,779.19   | 243,912,779.19      |      |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司  | 5,240,637.81   | 5,240,637.81   | 105,356,127.35   | 110,596,765.16   | 110,596,765.16      |      |

|                   |                  |                  |                |                  |                |  |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 武威久源金属构件有限公司      | 7,880,734.26     | 7,880,734.26     | 206,351,599.14 | 214,232,333.40   | 214,232,333.40 |  |
| 金昌市中科新能源有限公司      | 32,999,593.34    | 32,999,593.34    | 197,649,007.53 | 230,648,600.87   | 230,648,600.87 |  |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司    | 57,041,037.03    | 57,041,037.03    | 160,928,693.91 | 217,969,730.94   | 217,969,730.94 |  |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司 | 42,049,345.58    | 42,049,345.58    | 195,946,733.44 | 237,996,079.02   | 237,996,079.02 |  |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司   | 32,891,669.38    | 32,891,669.38    | 82,652,233.46  | 115,543,902.84   | 115,543,902.84 |  |
| 合 计               | 1,178,291,058.94 | 1,178,291,058.94 | ----           | 8,028,300,238.27 | ----           |  |

注：表中包含商誉的资产组账面价值如小于包含商誉的资产组的预计未来现金流现值，则存在减值损失。

综上所述预计表明商誉并未出现减值损失。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额       | 期末余额          |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 操纵员培训费             | 93,327.28     |               | 93,327.28    |              |               |
| 装修费                | 1,652,237.03  | 315,767.84    | 307,307.10   |              | 1,660,697.77  |
| 租赁费                | 2,338,448.85  | 7,910,188.71  | 295,338.56   | 1,721,875.00 | 8,231,424.00  |
| 搬迁费                | 2,453,300.00  |               | 62,552.81    |              | 2,390,747.19  |
| 土地租赁费              | 37,083,120.61 | 10,495,655.22 | 2,048,201.54 |              | 45,530,574.29 |
| 风场运维、保险及<br>汇集站费摊销 | 14,609,290.36 | 632,324.70    | 386,148.64   |              | 14,855,466.42 |
| 合计                 | 58,229,724.13 | 19,353,936.47 | 3,192,875.93 | 1,721,875.00 | 72,668,909.67 |

其他说明:

无。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目                  | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                     | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备              | 1,048,423,872.23 | 256,158,790.29 | 1,023,739,218.00 | 251,274,391.85 |
| 股权激励                | 15,146,868.56    | 3,320,465.54   | 15,416,223.43    | 3,539,113.37   |
| 摊销和折旧               | 94,577,292.23    | 23,644,323.06  | 84,898,540.66    | 21,224,635.17  |
| 江苏 5、6 号机组<br>合同补偿款 | 45,960,843.68    | 11,490,210.92  | 42,212,305.80    | 10,553,076.45  |
| 待到票已确认成本            | 185,745,496.00   | 23,218,187.00  | 28,320,438.08    | 3,540,054.76   |
| 非同一控制企业<br>合并资产评估减值 | 2,331,983,198.91 | 582,995,799.73 | 873,552,590.92   | 218,388,147.73 |
| 尚未处置的报废<br>资产       | 82,437,270.04    | 20,609,317.51  | 45,960,843.66    | 11,490,210.92  |
| 计提的电网接网<br>费        | 120,162,323.88   | 30,040,580.97  | 120,162,323.88   | 30,040,580.97  |
| 计提的安全生产<br>费        | 42,212,305.80    | 10,553,076.45  | 82,437,270.02    | 20,609,317.51  |
| 延期兑现领导年<br>薪        | 7,378,856.24     | 1,439,538.44   | 7,378,856.24     | 1,439,538.44   |
| 项目拨款和预研             | 61,900,000.00    | 15,475,000.00  |                  |                |

|    |                  |                |                  |                |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 费  |                  |                |                  |                |
| 合计 | 4,035,928,327.57 | 978,945,289.91 | 2,324,078,610.69 | 572,099,067.17 |

## (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 | 117,476,310.04 | 29,345,271.82  | 118,813,829.32 | 29,679,651.64  |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |                |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |                |                |                |                |
| 经营利润弥补建设期联合试车亏损 | 407,513,468.28 | 101,878,367.07 | 410,593,367.80 | 102,648,341.95 |
| 固定资产加速折旧        | 132,677,623.49 | 33,168,104.56  | 12,240,940.18  | 3,058,933.73   |
| 合计              | 657,667,401.81 | 164,391,743.45 | 541,648,137.30 | 135,386,927.32 |

## (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 | 104,770,481.39   | 272,462,101.45   |
| 可抵扣亏损    | 2,036,140,686.49 | 2,169,121,747.77 |
| 合计       | 2,140,911,167.88 | 2,441,583,849.22 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2020 年 | 376,200,344.69   | 376,200,344.69   |    |
| 2021 年 | 123,738,734.67   | 123,738,734.67   |    |
| 2022 年 | 351,776,859.90   | 351,776,859.90   |    |
| 2023 年 | 486,164,899.75   | 486,178,062.50   |    |
| 2024 年 | 570,018,257.89   | 831,227,746.01   |    |
| 2025 年 | 128,241,589.59   |                  |    |
| 合计     | 2,036,140,686.49 | 2,169,121,747.77 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
|-----------|------------------|------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 待抵扣进项税额   | 7,696,467,310.58 |      | 7,696,467,310.58 | 8,182,079,270.74  |      | 8,182,079,270.74  |
| 预付长期资产采购款 | 1,061,995,600.70 |      | 1,061,995,600.70 | 2,949,015,290.61  |      | 2,949,015,290.61  |
| 未实现售后租回损益 | 1,093,373.55     |      | 1,093,373.55     |                   |      |                   |
| 合计        | 8,759,556,284.83 |      | 8,759,556,284.83 | 11,131,094,561.35 |      | 11,131,094,561.35 |

其他说明：  
无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 7,966,734,915.53 | 8,411,706,033.63 |
| 合计   | 7,966,734,915.53 | 8,411,706,033.63 |

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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 |      |                |
| 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。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年, 以下同) | 9,799,351,574.88  | 10,774,070,582.31 |
| 1-2年           | 726,585,455.89    | 538,092,449.46    |
| 2-3年           | 356,411,622.61    | 21,713,541.99     |
| 3年以上           | 422,857,098.08    | 510,334,145.62    |
| 合计             | 11,305,205,751.46 | 11,844,210,719.38 |

**(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 |
|-----------------|------------------|-----------|
| 中国核电工程有限公司      | 741,821,939.90   | 合同执行中     |
| 国核工程有限公司        | 341,900,127.84   | 合同执行中     |
| 国家电网公司华东分部      | 56,561,520.60    | 合同执行中     |
| 西安东庆光电科技有限公司    | 45,198,948.69    | 合同执行中     |
| 哈密东科新能源科技发展有限公司 | 40,119,998.76    | 合同执行中     |
| 合计              | 1,225,602,535.79 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 3,369,383.10 | 3,652,679.34 |
| 合计        | 3,369,383.10 | 3,652,679.34 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 预收 K2K3 调试服务项目款 | 13,500,000.00 | 49,500,000.00 |
| 预收废旧物资处置款       | 4,672,597.19  | 3,363,313.05  |
| 预收委托管理服务款       | 47,494,349.38 |               |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 预收电费    |               | 25,000.00     |
| 预收供暖改造费 | 3,367.00      | 497,425.28    |
| 预收服务合同款 | 6,494,160.90  | 6,942,895.79  |
| 合计      | 72,164,474.47 | 60,328,634.12 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬        | 230,951,786.50 | 1,864,499,110.27 | 1,858,645,750.96 | 236,805,145.81 |
| 二、离职后福利设定提存计划 | 46,236,113.35  | 224,508,942.40   | 248,405,778.73   | 22,339,277.02  |
| 三、辞退福利        |                | 374,811.00       | 374,811.00       |                |
| 合计            | 277,187,899.85 | 2,089,382,863.67 | 2,107,426,340.69 | 259,144,422.83 |

## (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 | 77,963,079.25  | 1,365,849,354.72 | 1,365,849,354.72 | 77,963,079.25  |
| 二、职工福利费       |                | 147,044,371.52   | 146,929,350.19   | 115,021.33     |
| 三、社会保险费       | 19,468,754.77  | 130,306,274.13   | 118,526,287.02   | 31,248,741.88  |
| 其中：医疗保险费      | 18,152,286.96  | 122,748,635.95   | 110,033,145.71   | 30,867,777.20  |
| 工伤保险费         | 747,611.85     | 2,789,824.01     | 3,374,727.32     | 162,708.54     |
| 生育保险费         | 568,855.96     | 4,767,814.17     | 5,118,413.99     | 218,256.14     |
| 四、住房公积金       | 9,695,106.00   | 160,589,436.58   | 160,622,228.58   | 9,662,314.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 123,824,846.48 | 60,005,683.84    | 66,014,540.97    | 117,815,989.35 |
| 六、其他短期薪酬      |                | 703,989.48       | 703,989.48       |                |
| 合计            | 230,951,786.50 | 1,864,499,110.27 | 1,858,645,750.96 | 236,805,145.81 |

## (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 | 12,632,201.58 | 88,095,106.46  | 94,398,797.90  | 6,328,510.14  |
| 2、失业保险费  | 436,607.89    | 2,992,153.09   | 3,205,910.82   | 222,850.16    |
| 3、企业年金缴费 | 33,167,303.88 | 133,421,682.85 | 150,801,070.01 | 15,787,916.72 |
| 合计       | 46,236,113.35 | 224,508,942.40 | 248,405,778.73 | 22,339,277.02 |

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 增值税           | 222,142,913.85   | 118,396,560.43   |
| 企业所得税         | 563,736,893.52   | 499,892,144.45   |
| 个人所得税         | 8,938,016.75     | 67,795,889.14    |
| 城市维护建设税       | 9,769,074.78     | 5,554,123.56     |
| 房产税           | 94,738,865.50    | 112,746,072.64   |
| 土地使用税         | 36,547,383.90    | 29,717,987.44    |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 9,629,741.12     | 5,401,905.07     |
| 乏燃料处置基金       | 744,457,982.89   | 1,008,651,038.59 |
| 其他税费          | 51,951,965.83    | 54,121,301.67    |
| 合计            | 1,741,912,838.14 | 1,902,277,022.99 |

其他说明：

无。

#### 41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 179,437.50       | 179,437.50       |
| 应付股利  | 2,135,986,712.83 | 122,560,116.15   |
| 其他应付款 | 2,173,876,119.75 | 1,807,177,577.08 |
| 合计    | 4,310,042,270.08 | 1,929,917,130.73 |

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       |
|----|------------|------------|
| 其他 | 179,437.50 | 179,437.50 |
| 合计 | 179,437.50 | 179,437.50 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

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                | 1,898,984,500.00 |                |
| 永州界牌协合风力发电有限公司       |                  | 45,968,028.33  |
| 深圳市科陆能源服务有限公司        |                  | 31,861,920.00  |
| 江山永泰投资控股有限公司         | 95,747,642.66    |                |
| 江苏隆昌新能源投资有限公司        | 16,250,000.00    | 16,250,000.00  |
| 江西顺风光电投资有限公司         | 33,389,000.19    |                |
| 晶科电力有限公司             | 6,655,235.74     | 13,456,495.74  |
| 宁波保税区弘信新能源有限公司       | 4,946,574.61     |                |
| 苏州君盛晶石股权投资合伙企业(有限合伙) | 70,013,759.63    |                |
| 无锡产业聚丰投资合伙企业(有限合伙)   | 10,000,000.00    | 15,023,672.08  |
| 合计                   | 2,135,986,712.83 | 122,560,116.15 |

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  | 2,031,763,266.30 | 1,633,493,085.99 |
| 保证金、押金等  | 80,636,918.17    | 97,565,685.59    |
| 住房维修金    | 13,220,660.82    | 13,069,487.94    |
| 应付职工个人款项 | 24,387,289.26    | 40,587,687.45    |
| 其他       | 23,867,985.20    | 22,461,630.11    |
| 合计       | 2,173,876,119.75 | 1,807,177,577.08 |

##### (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 |
|---------------|----------------|-----------|
| 常熟中巨新能源投资有限公司 | 75,207,047.83  | 尚未结算      |
| 江西顺风光电投资有限公司  | 48,451,460.43  | 尚未结算      |
| 晶科电力有限公司      | 43,909,304.45  | 尚未结算      |
| 中国核电工程有限公司    | 41,733,981.00  | 尚未结算      |
| 合计            | 209,301,793.71 | /         |

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1年内到期的长期借款     | 28,062,136,672.51 | 23,028,478,277.61 |
| 1年内到期的应付债券     | 9,749,841.24      |                   |
| 1年内到期的长期应付款    | 971,722,563.12    | 1,192,749,956.69  |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 18,580,000.00     | 18,580,000.00     |
| 合计             | 29,062,189,076.87 | 24,239,808,234.30 |

其他说明：

无。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额          |
|--------|------------------|---------------|
| 短期应付债券 | 1,005,221,311.46 |               |
| 国内信用证  | 227,783,402.16   |               |
| 待转销项税额 | 13,443,187.74    | 14,744,000.98 |
| 利率掉期   |                  | 7,809,812.74  |
| 合计     | 1,246,447,901.36 | 22,553,813.72 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称         | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额 | 本期发行             | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额             |
|--------------|--------|-----------|------|------------------|------|------------------|--------------|-------|------|------------------|
| 20福清核电SCP001 | 100.00 | 2020/3/19 | 270天 | 500,000,000.00   |      | 500,000,000.00   | 3,551,912.55 |       |      | 503,551,912.55   |
| 20福清核电SCP002 | 100.00 | 2020/4/27 | 270天 | 500,000,000.00   |      | 500,000,000.00   | 1,669,398.91 |       |      | 501,669,398.91   |
| 合计           | /      | /         | /    | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000.00 | 5,221,311.46 |       |      | 1,005,221,311.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额               | 期初余额               |
|----------|--------------------|--------------------|
| 质押借款     | 5,561,115,770.34   | 3,490,000,000.00   |
| 抵押借款     |                    | 154,891,418.41     |
| 保证借款     | 1,290,500,000.00   | 1,331,500,000.00   |
| 信用借款     | 173,329,051,560.18 | 174,535,684,627.31 |
| 保证+抵押+质押 | 561,000,000.00     | 1,514,985,830.00   |
| 合计       | 180,741,667,330.52 | 181,027,061,875.72 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 7,000,008,254.99 | 6,876,814,241.20 |
| 合计      | 7,000,008,254.99 | 6,876,814,241.20 |

##### (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             |
|---------|--------|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|----------------|-----------|------------------|
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2019/4/15 | 6年   | 7,800,000,000.00 | 6,876,814,241.20 |      | 14,265,895.71 | 123,224,013.79 | 30,000.00 | 7,000,008,254.99 |
| 合计      | /      | /         | /    | 7,800,000,000.00 | 6,876,814,241.20 |      | 14,265,895.71 | 123,224,013.79 | 30,000.00 | 7,000,008,254.99 |

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年4月19日，即募集资金划至发行人账户之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2019年10月19日至2025年4月14日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 19,177,257,980.18 | 15,850,827,546.14 |
| 专项应付款 | 222,707,067.93    | 159,162,782.41    |
| 合计    | 19,399,965,048.11 | 16,009,990,328.55 |

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              |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 重水堆乏燃料处置费        | 3,637,059,559.56  | 3,528,794,979.36  |
| 中核融资租赁融资租赁款[注 1] | 5,097,198,420.62  | 1,679,032,566.78  |
| 中核集团代融资款[注 2]    | 10,443,000,000.00 | 10,643,000,000.00 |
| 合计               | 19,177,257,980.18 | 15,850,827,546.14 |

其他说明：

[注 1] 中核融资租赁有限公司融资租赁款，系本公司下属子公司江苏核电、山东能源分别与中核融资租赁有限公司签订融资租赁合同(回租)，用于固定资产的售后租回。租赁物销售价款合计为 26.32 亿元。[注 2]中核集团代融资款，系 2011 年 6 月 30 日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 2020 年 6 月 30 日剩余借款金额 104.43 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 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|------|
| AP1000 调试关键技术研究 | 77,704,283.95  |               |      | 77,704,283.95  | 专项拨款 |
| 龙腾项目            | 61,900,000.00  |               |      | 61,900,000.00  | 专项拨款 |
| 其他              | 19,558,498.46  | 63,544,285.52 |      | 83,102,783.98  |      |
| 合计              | 159,162,782.41 | 63,544,285.52 |      | 222,707,067.93 | /    |

其他说明：

无。

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利设定受益计划净负债 | 216,885,612.88 | 222,510,000.00 |
| 合计               | 216,885,612.88 | 222,510,000.00 |

**(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            | 222,510,000.00 | 227,630,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,390,000.00   | 3,760,000.00   |
| 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           | 3,390,000.00   | 3,760,000.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |                |                |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） |                |                |
| 四、其他变动            | -9,014,387.12  | -9,152,107.43  |
| 1. 结算时支付的对价       |                |                |
| 2. 已支付的福利         | -9,014,387.12  | -9,152,107.43  |
| 五、期末余额            | 216,885,612.88 | 222,237,892.57 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

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            | 222,510,000.00 | 227,630,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,390,000.00   | 3,760,000.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |                |                |
| 四、其他变动            | -9,014,387.12  | -9,152,107.43  |
| 五、期末余额            | 216,885,612.88 | 222,237,892.57 |

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

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初余额             | 期末余额            | 形成原因   |
|---------------------|------------------|-----------------|--------|
| 固定资产弃置费             | 3,809,505,239.55 | 3,922,497,966.1 | 存在弃置义务 |
| 预计江苏核电 5、6 号机组合同补偿款 | 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      | 3,896,639,527.70 | 3,967,419,948.40 | /   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]预计退还返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。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

| 项目        | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助      | 296,049,128.95 | 43,033,374.75 | 6,799,000.00 | 332,283,503.70 |      |
| 未实现售后租回损益 |                | -3,256,511.26 |              | -3,256,511.26  |      |
| 合计        | 296,049,128.95 | 39,776,863.49 | 6,799,000.00 | 329,026,992.44 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目                          | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额  | 本期计入其他收益金额 | 其他变动       | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 三供一业补助                        |                | 6,376,200.00  | 6,376,200.00 |            |            |                | 与收益相关       |
| 乏燃料贮存专项资金                     | 273,980,000.00 | 26,450,000.00 |              |            |            | 300,430,000.00 | 与资产相关       |
| 核电厂运行维护技术究项目集中研发费             | 350,000.00     |               |              |            | 350,000.00 |                | 与收益相关       |
| 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   |              |            |            |                | 与收益相关       |
| 能源行业核电标准制(修)订项目               | 60,000.00      | 262,100.00    |              |            | 72,800.00  | 249,300.00     | 与收益相关       |
| 致灾生物监测及防控系统集成和示范课题经费          | 187,400.00     | 72,300.00     |              |            |            | 259,700.00     | 与收益相关       |
| 设备在役检查及维修技术研究课题经费             | 19,739,228.95  |               |              |            |            | 19,739,228.95  | 与收益相关       |
| 核电站机器人检修智能作业系统研发计划            |                | 984,000.00    |              |            |            | 984,000.00     | 与收益相关       |
| 在核电站重要构筑物及设备材料老化退化行为规律与预测模型研究 |                | 537,100.00    |              |            |            | 537,100.00     | 与收益相关       |
| 华龙一号及在役核电机组关键核心技术装备攻关项目       |                | 7,372,174.75  |              |            |            | 7,372,174.75   | 与收益相关       |
| 安全壳与堆坑混凝土老化效应评价与预测模型研究项目      |                | 264,700.00    |              |            |            | 264,700.00     | 与收益相关       |
| 压水堆严重事故一体化分析程序总体架构设计与模块集成测试项目 |                | 853,600.00    |              |            |            | 853,600.00     | 与收益相关       |
| 核电厂通用老化经验平台建设与体系研究            | 1,593,700.00   |               |              |            |            | 1,593,700.00   | 与收益相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额              | 本次变动增减(+、-) |    |       |          |          | 期末余额              |
|------|-------------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------------|
|      |                   | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       |                   |
| 股份总数 | 15,565,446,753.00 |             |    |       | 4,831.00 | 4,831.00 | 15,565,451,584.00 |

其他说明：

本期增加系公司可转债转股新增股数。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

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，2019年4月19日完成发行。

**(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             |
| 可转换债券     | 77,998,960.00 | 1,124,186,178.80 |      |      | 300.00 | 20,120.40 | 77,998,660.00 | 1,124,181,484.01 |
| 合计        | 77,998,960.00 | 1,124,186,178.80 |      |      | 300.00 | 20,120.40 | 77,998,660.00 | 1,124,181,484.01 |

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

本公司发行的核能转债合同条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，符合《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37号——金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》中对权益工具的定义，故本公司将其确认为其他权益工具。本期累计共有300张“核能转债”已转换成公司股票，转股数为4,831股。

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少      | 期末余额              |
|------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,051,257,648.31  |                | 43,151.88 | 9,051,214,496.43  |
| 其他资本公积     | 3,667,948,152.04  | 114,688,705.52 |           | 3,782,636,857.56  |
| 合计         | 12,719,205,800.35 | 114,688,705.52 | 43,151.88 | 12,833,851,353.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

可转换公司债转股导致资本溢价减少 43,151.88 元，子公司投资影响归属于母公司的部分导致其他资本公积增加 87,582,484.74 元，股权激励导致其他资本公积增加 27,106,220.78 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生金额       |                    |                      |         |               |               | 期末余额           |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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  | -43,988,651.33 |              |                    |                      |         |               |               | -43,988,651.33 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   | -43,988,651.33 |              |                    |                      |         |               |               | -43,988,651.33 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 32,552,284.15  | 8,380,964.91 | -942,138.22        | 7,610,218.84         |         | 1,712,884.29  | -138,985.55   | 34,265,168.44  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 28,439,406.70  | 4,824,852.65 | -942,138.22        |                      |         | 5,766,990.87  | 3,345,985.10  | 34,206,397.57  |
| 现金流量套期储备           | 3,627,214.34   | 3,983,004.50 |                    | 7,610,218.84         |         | -3,627,214.34 | -3,484,970.65 |                |
| 外币财务报表折算差额         | 485,663.11     | -426,892.24  |                    |                      |         | -426,892.24   |               | 58,770.87      |
| 其他综合收益合计           | -11,436,367.18 | 8,380,964.91 | -942,138.22        | 7,610,218.84         |         | 1,712,884.29  | -138,985.55   | -9,723,482.89  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 安全生产费 | 160,197,419.16 | 92,498,224.74 | 21,281,244.44 | 231,414,399.46 |
| 合计    | 160,197,419.16 | 92,498,224.74 | 21,281,244.44 | 231,414,399.46 |

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》等计提安全生产费，本期减少系与安全生产直接相关的费用开支。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,209,071,811.07 |      |      | 3,209,071,811.07 |
| 任意盈余公积 | 35,185,032.60    |      |      | 35,185,032.60    |
| 合计     | 3,244,256,843.67 |      |      | 3,244,256,843.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上年度               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 17,251,875,278.84 | 15,109,828,598.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | -229,835,062.02   |
| 调整后期初未分配利润            | 17,251,875,278.84 | 14,879,993,536.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 2,974,530,256.02  | 4,612,558,849.59  |
| 减：提取法定盈余公积            |                   | 372,825,507.60    |
| 应付普通股股利               | 1,898,984,500.00  | 1,867,851,600.00  |
| 期末未分配利润               | 18,327,421,034.86 | 17,251,875,278.84 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(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 | 23,114,221,605.09 | 12,370,392,099.46 | 21,950,962,362.12 | 12,398,799,945.30 |
| 其他业务 | 119,486,438.34    | 39,331,625.54     | 37,143,004.52     | 6,470,616.28      |
| 合计   | 23,233,708,043.43 | 12,409,723,725.00 | 21,988,105,366.64 | 12,405,270,561.58 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 66,228,631.23  | 76,894,919.82  |
| 教育费附加   | 61,484,444.32  | 69,639,172.10  |
| 房产税     | 113,103,848.35 | 125,024,441.03 |
| 土地使用税   | 23,924,376.62  | 17,285,406.19  |
| 车船使用税   | 13,896.62      | 18,006.84      |
| 印花税     | 11,055,588.97  | 8,832,037.78   |
| 其他      | 350,995.47     | 567,501.10     |
| 合计      | 276,161,781.58 | 298,261,484.86 |

其他说明：

无。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 两个细则考核费 | 22,777,024.05 | 20,520,908.46 |
| 差旅费     |               | 1,032,990.67  |
| 其他      | 3,038,867.87  | 3,040,002.34  |
| 合计      | 25,815,891.92 | 24,593,901.47 |

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 294,995,482.67 | 267,782,490.45 |
| 保险费       | 665,131.66     | 423,778.70     |
| 折旧费       | 114,519,716.68 | 113,106,579.92 |
| 修理费       | 14,708,964.74  | 5,328,945.52   |
| 无形资产摊销    | 30,119,901.39  | 21,940,248.22  |
| 业务招待费     | 1,070,342.63   | 803,748.73     |
| 差旅费       | 5,578,616.77   | 12,667,194.53  |
| 办公费       | 5,280,016.58   | 3,975,172.59   |
| 聘请中介机构费用  | 13,089,800.91  | 11,793,914.83  |
| 董事会费      | 642,527.92     | 663,895.24     |
| 会议费       | 586,690.98     | 1,073,127.25   |
| 税金        |                | 3,958,473.70   |
| 房租水电费     | 9,022,621.60   | 8,866,910.79   |
| 运输费       | 13,859,519.53  | 19,603,574.42  |
| 核电项目前期开发费 | 45,788,364.58  | 40,826,700.45  |
| 宣传费       | 2,136,199.47   |                |
| 其他        | 88,037,351.17  | 64,866,495.37  |
| 合计        | 640,101,249.28 | 577,681,250.71 |

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 集中研发费  | 282,157,484.82 | 176,262,818.07 |
| 人工费    | 13,043,963.87  | 19,590,800.52  |
| 材料费    | 513,274.32     | 3,689,521.51   |
| 差旅费    | 305,944.03     | 105,824.23     |
| 会议费    |                | 21,487.31      |
| 外委费    |                | 574,280.96     |
| 培训费    |                | 9,905.65       |
| 专利费    |                | 161,564.48     |
| 无形资产摊销 | 17,272,044.52  | 14,768,813.06  |
| 固定资产折旧 |                | 1,290,920.43   |
| 其他     | 44,762,537.40  | 109,283.32     |
| 合计     | 358,055,248.96 | 216,585,219.54 |

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 3,429,780,500.80 | 3,564,427,610.02 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 减：利息收入 | -76,989,029.85   | -58,291,024.22   |
| 加：汇兑损失 | 257,128,438.94   | -38,253,559.05   |
| 加：其他支出 | 145,823,967.17   | 59,150,879.94    |
| 合计     | 3,755,743,877.06 | 3,527,033,906.69 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 政府补助-增值税返还  | 438,678,204.81 | 666,853,396.25 |
| 政府补助-光伏发电补贴 |                | 10,591.09      |
| 电价补贴        |                | 139,185,200.00 |
| 三代手续费返还     | 4,511,170.33   | 915,708.97     |
| 其他政府补助      | 8,602,852.03   |                |
| 合计          | 451,792,227.17 | 806,964,896.31 |

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 56,896,308.20 | 110,500,084.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | -579,994.31    |
| 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 | 157,500.00    | 133,000.00     |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 9,158,593.31  | 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   |
| 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                   | 66,212,401.51 | 115,963,872.29 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失  | -9,242,688.22  |               |
| 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  |                |               |
| 合同资产减值损失   |                |               |
| 应收账款坏账损失   | -23,456,219.17 | -5,525,712.58 |
| 合计         | -32,698,907.39 | -5,525,712.58 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 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

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额  |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计  |                |              |                |
| 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         | 182,721.04     |              | 182,721.04     |
| 政府补助         | 13,330,318.12  |              | 13,330,318.12  |
| 固定资产报废利得     | 5,754,513.88   | 138,999.84   | 5,754,513.88   |
| 罚款收入         | 225,416.42     | 175,772.25   | 225,416.42     |
| 无法支付款项       | 37,867,368.70  | 1,207,332.70 | 37,867,368.70  |
| 预计负债合同预计赔款转回 | 29,822,778.06  |              | 29,822,778.06  |
| 收购子公司利得      | 48,956,642.54  |              | 48,956,642.54  |
| 其他           | 11,509,422.85  | 2,484,965.79 | 11,509,422.85  |
| 合计           | 147,649,181.61 | 4,007,070.58 | 147,649,181.61 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目            | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------|-------------|
| 三供一业补助          | 7,953,100.00 |        | 与收益相关       |
| 稳岗津贴            | 4,849,265.90 |        | 与收益相关       |
| 科普标准化社区建设项目补助经费 | 340,000.00   |        | 与收益相关       |
| 投资贡献奖励          | 187,952.22   |        | 与收益相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |               |               |               |
| 其中：固定资产处置损失 |               |               |               |
| 无形资产处置损失    |               |               |               |
| 债务重组损失      |               |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |               |               |
| 对外捐赠        | 14,746,986.58 | 3,649,985.20  | 14,746,986.58 |
| 固定资产报废损失    | 11,602,268.57 | 40,800,838.28 | 11,602,268.57 |
| 光伏项目合同赔偿款   |               | 381,531.00    |               |
| 滞纳金         | 136,400.52    | 181,740.51    | 136,400.52    |
| 其他          | 379,028.45    | 173,754.31    | 379,028.45    |
| 合计          | 26,864,684.12 | 45,187,849.30 | 26,864,684.12 |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,183,961,574.96 | 1,034,642,241.42 |
| 递延所得税费用 | 303,592.89       | 5,793,858.54     |
| 合计      | 1,184,265,167.85 | 1,040,436,099.96 |

**(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             | 6,374,196,488.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,593,549,122.10 |



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -30,821,690.45   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -17,493,466.39   |
| 非应税收入的影响                       | -358,955,847.70  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 358,100.33       |
| 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 | -68,976.40       |
| 研发费用加计扣除                       | -2,302,073.65    |
| 所得税费用                          | 1,184,265,167.85 |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见 57. 其他综合收益之附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 政府补助         | 285,805,716.60 | 585,108,526.50 |
| 收备用金、往来及垫付款项 | 48,577,048.69  | 50,849,641.32  |
| 租金           | 76,837,813.20  | 6,547,991.97   |
| 科研经费         | 53,829,462.66  |                |
| 金融工具赎回款、分红款  | 53,770,019.62  |                |
| 收回预缴税款       | 46,035,512.80  |                |
| 收押金、保证金      | 10,116,640.48  | 12,008,740.75  |
| 赔偿款罚款收入      | 7,409,350.37   | 1,692,220.71   |
| 利息收入         | 5,618,771.77   | 58,425,216.27  |
| 其他零星收入       | 25,391,856.92  | 28,210,278.53  |
| 合计           | 613,392,193.11 | 742,842,616.05 |

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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 付备用金、往来及垫付款项 | 982,665,643.47 | 100,473,468.03 |
| 保险费          | 45,811,349.52  | 49,198,572.81  |
| 水电费          | 21,457,364.71  | 16,621,155.52  |
| 离退休人员费       | 15,679,052.20  | 15,181,349.49  |
| 两个细则考核费用     | 15,564,608.15  | 23,221,016.84  |
| 中介费、咨询费      | 14,302,451.35  | 11,793,914.83  |

|          |                  |                |
|----------|------------------|----------------|
| 捐赠款      | 13,834,300.00    |                |
| 退还保证金等款项 | 12,136,772.73    | 23,591,245.87  |
| 办公费      | 11,116,189.22    | 4,087,954.45   |
| 差旅费      | 7,163,382.75     | 27,247,435.62  |
| 核应急费     | 5,746,753.01     | 2,044,495.69   |
| 党团会费     | 2,787,518.57     | 13,935,162.19  |
| 会议费及董事会费 | 1,090,489.84     | 1,737,022.49   |
| 业务招待费    | 293,091.97       | 803,748.73     |
| 银行保函     | 87,366.74        |                |
| 项目拨款     |                  | 9,790,861.56   |
| 其他       | 200,755,094.02   | 72,436,040.87  |
| 合计       | 1,350,491,428.25 | 372,163,444.99 |

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         |
|----------|----------------|---------------|
| 定期存款到期收回 | 403,571,311.99 |               |
| 利息收入     | 20,489,925.83  | 16,385,831.61 |
| 垫付款项     | 147,394.54     |               |
| 收保证金、押金  | 115,476.00     | 448,028.20    |
| 其他       | 5,419,869.31   | 1,977,272.17  |
| 合计       | 429,743,977.67 | 18,811,131.98 |

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        |
|----------|----------------|--------------|
| 定期存款存出款  | 298,190,249.93 |              |
| 付往来、垫付款  | 3,724,033.86   |              |
| 支付保证金、押金 | 657,650.00     | 1,613,599.60 |
| 其他       | 13,591,495.39  | 1,673,696.99 |
| 合计       | 316,163,429.18 | 3,287,296.59 |

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         |
|------------|----------------|---------------|
| 票据贴现       | 254,034,921.66 |               |
| 收中核集团转贷融资款 | 193,000,000.00 |               |
| 收回贷款履约保证金  | 18,563,230.66  |               |
| 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     |
| 合计         | 465,598,152.32 | 11,375,373.17 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 偿还初装重水款      | 105,752,664.79 |                |
| 手续费及融资费      | 77,062,619.38  | 143,638,709.34 |
| 支付资金至履约保证金账户 | 4,000,000.00   |                |
| 其他           | 43,723,734.77  | 2,972,194.41   |
| 合计           | 230,539,018.94 | 146,610,903.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 5,189,931,320.56 | 4,775,852,709.55 |
| 加：资产减值准备                         |                  |                  |
| 信用减值损失                           | 32,698,907.39    | 5,525,712.58     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,131,696,595.41 | 5,654,993,663.55 |
| 使用权资产摊销                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 61,126,659.84    | 55,497,508.18    |
| 长期待摊费用摊销                         | 15,339,771.08    | 28,765,050.66    |
| 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）              | 5,847,754.69     | 40,661,838.44    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,832,732,906.91 | 3,585,324,930.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -66,212,401.51   | -115,963,872.29  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -29,035,603.06   | 2,959,386.40     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 29,339,195.95    | 2,834,472.14     |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -1,233,081,876.19 | -950,512,567.30   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -3,679,364,447.64 | -848,389,738.62   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 2,645,780,979.91  | 2,323,181,664.14  |
| 其他                           |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 11,936,799,763.34 | 14,559,343,267.92 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 债务转为资本                       |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                   |                   |
| 融资租入固定资产                     |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 10,561,718,033.94 | 16,196,728,435.52 |
| 减：现金的期初余额                    | 10,166,486,182.68 | 7,077,819,033.99  |
| 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                 | 395,231,851.26    | 9,118,909,401.53  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 860,575,557.10 |
| 肥城盛阳新能源有限公司             | 32,040,000.00  |
| 哈密恒鑫新能源科技有限公司           | 9,840,000.00   |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司            | 26,430,000.00  |
| 哈密天宏阳光太阳能科技有限公司         | 16,722,000.00  |
| 哈密益鑫新能源科技有限公司           | 12,924,000.00  |
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司         | 22,086,000.00  |
| 河北国威新能源科技有限公司           | 89,550,000.00  |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司            | 26,003,779.31  |
| 哈密朝翔新能源科技有限公司           | 7,194,782.81   |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司         | 12,220,000.00  |
| 和静旭双太阳能科技有限公司           | 5,274,878.49   |
| 阿图什市华光能源有限公司            | 186,041,351.67 |
| 阿图什市兴光能源有限公司            | 193,215,148.86 |
| 平罗中电科能源有限公司             | 101,880,000.00 |
| 兰州太科光伏电力有限公司            | 55,422,280.17  |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司          | 16,165,167.85  |
| 武威华东众合新能源有限公司           | 4,758,000.00   |
| 武威久源金属构件有限公司            | 19,212,000.00  |
| 金昌市中科新能源有限公司            | 7,643,000.00   |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司          | 10,021,167.94  |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司       | 5,932,000.00   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 35,537,019.86  |
| 肥城盛阳新能源有限公司             | 259,110.49     |
| 哈密恒鑫新能源科技有限公司           | 452,886.67     |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司            | 699,964.50     |
| 哈密天宏阳光太阳能科技有限公司         | 686,840.89     |
| 哈密益鑫新能源科技有限公司           | 19,754.99      |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 尚德（哈密）太阳能发电有限公司             | 626,165.65       |
| 河北国威新能源科技有限公司               | 16,630.30        |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司                | 176,594.46       |
| 哈密朝翔新能源科技有限公司               | 349,850.19       |
| 中利腾晖（常熟）新能源有限公司             | 23,381,484.19    |
| 和静旭双太阳能科技有限公司               | 328,059.78       |
| 阿图什市华光能源有限公司                | 327,560.67       |
| 阿图什市兴光能源有限公司                | 389,442.71       |
| 平罗中电科能源有限公司                 | 89,610.63        |
| 兰州太科光伏电力有限公司                | 587,180.57       |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司              | 1,120,568.42     |
| 武威华东众合新能源有限公司               | 528,026.36       |
| 武威久源金属构件有限公司                | 546,667.25       |
| 金昌市中科新能源有限公司                | 6,428.15         |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司              | 1,687,289.57     |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司           | 1,395,039.29     |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司             | 1,861,864.13     |
| 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 | 178,665,660.00   |
| 定西市明晖新能源有限公司                | 1,200,000.00     |
| 合肥徽闽新能源科技有限公司               | 131,558,160.00   |
| 嘉峪关中利腾晖新能源有限公司              | 3,000,000.00     |
| 金昌新阳光光伏电力有限公司               | 5,650,000.00     |
| 浚县豫能风力发电有限公司                | 15,063,500.00    |
| 库尔勒新特汇能能源有限责任公司             | 4,265,000.00     |
| 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司           | 5,710,000.00     |
| 通道协合风力发电有限公司                | 12,219,000.00    |
| 取得子公司支付的现金净额                | 1,003,704,197.24 |

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

### (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           | 10,561,718,033.94 | 10,166,486,182.68 |
| 其中：库存现金        | 141.59            | 26,872.33         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,555,928,390.59 | 10,166,459,310.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,789,501.76      |                   |
| 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 | 10,561,718,033.94 | 10,166,486,182.68 |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |
|-----------------------------|--|--|

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因        |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 601,837,972.89   | 保证金、定期存款    |
| 应收票据 |                  |             |
| 存货   |                  |             |
| 固定资产 | 6,880,574,775.10 | 融资租入固定资产及出质 |
| 无形资产 |                  |             |
| 合计   | 7,482,412,747.99 | /           |

其他说明：

无。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期末外币余额           | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|-------------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金        |                  |        |                  |
| 其中：美元       | 908,020.53       | 7.0795 | 6,428,331.34     |
| 欧元          | 40,655.25        | 7.9610 | 323,656.44       |
| 英镑          | 979,784.79       | 8.7144 | 8,538,236.57     |
| 卢布          | 233,214.08       | 0.1009 | 23,531.30        |
| 卢比          | 185,213,244.60   | 0.0417 | 7,723,392.30     |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |        |                  |
| 其中：美元       | 14,024,098.81    | 7.0795 | 99,283,607.52    |
| 欧元          | 82,246,400.11    | 7.9610 | 654,763,591.28   |
| 瑞士法郎        | 2,072,284.14     | 7.4434 | 15,424,839.77    |
| 应收账款        |                  |        |                  |
| 其中：美元       | 10,086,280.80    | 7.0795 | 71,405,824.92    |
| 长期借款        |                  |        |                  |
| 其中：美元       | 1,019,680,000.00 | 7.0795 | 7,218,824,560.00 |
| 欧元          | 1,013,945,899.22 | 7.9610 | 8,072,023,303.69 |

其他说明：

无。

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类                               | 金额             | 列报项目           | 计入当期损益的金额      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助                       | 300,430,000.00 | 递延收益           |                |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 31,853,503.70  | 递延收益<br>主营业务成本 | 422,800.00     |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助  | 465,136,015.38 | 营业外收入、其他收益     | 465,122,545.29 |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被购买方名称        | 股权取得时点     | 股权取得成本        | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据   | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|------------|---------------|------------|--------|------------|--|---------------|----------------|
| 兰州太科光伏电力有限公司  | 2020年4月13日 | 61,537,980.05 | 100        | 现金收购   | 2020年4月13日 | 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 | 12,569,802.62 | 4,059,771.53   |
| 武威华东众合新能源有限公司 | 2020年4月26日 | 7,930,000.00  | 100        | 现金收购   | 2020年4月26日 | 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 | 9,278,208.65  | 587,462.70     |
| 武威久源金属构件有限公司  | 2020年4月26日 | 32,020,000.00 | 100        | 现金收购   | 2020年4月26日 | 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 | 9,061,179.08  | 978,760.95     |
| 金昌市中科新能源有限    | 2020年4月30日 | 76,430,000.00 | 100        | 现金收购   | 2020年4月30日 | 股权转让协议已签署完毕、根据合同付款节  | 9,498,848.23  | 1,493,700.51   |



|                   |            |               |     |      |            |  |               |              |
|-------------------|------------|---------------|-----|------|------------|--|---------------|--------------|
| 公司                |            |               |     |      |            | 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                    |               |              |
| 肃南裕固族自治县中能产业园有限公司 | 2020年6月1日  | 59,320,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年6月1日  | 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 | 4,869,512.93  | 1,465,016.20 |
| 哈密恒鑫新能源科技有限公司     | 2020年1月21日 | 16,400,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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 | 12,679,230.22 | 2,056,291.12 |
| 哈密浚鑫光伏发电有限公司      | 2020年1月21日 | 44,050,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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 | 18,268,823.85 | 4,137,189.40 |
| 哈密天宏阳光太阳能科技有限公司   | 2020年1月21日 | 27,870,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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 | 18,824,682.79 | 4,477,923.46 |
| 哈密益鑫新能源科技有限公司     | 2020年1月21日 | 21,540,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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                              | 12,435,110.94 | 3,071,235.91 |

|                 |            |                |     |      |            |  |               |              |
|-----------------|------------|----------------|-----|------|------------|--|---------------|--------------|
|                 |            |                |     |      |            | 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                              |               |              |
| 尚德(哈密)太阳能发电有限公司 | 2020年1月21日 | 36,810,000.00  | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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 | 18,481,381.35 | 5,116,528.98 |
| 哈密朝翔新能源科技有限公司   | 2020年3月17日 | 7,194,782.81   | 100 | 现金收购 | 2020年3月17日 | 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 | 8,188,163.07  | 2,421,024.00 |
| 和静旭双太阳能科技有限公司   | 2020年3月27日 | 5,274,878.49   | 100 | 现金收购 | 2020年3月27日 | 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 | 7,174,062.41  | 3,409,109.17 |
| 阿图什市兴光能源有限公司    | 2020年4月10日 | 231,262,824.36 | 100 | 现金收购 | 2020年4月10日 | 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 | 8,242,102.25  | 4,996,078.63 |
| 阿图什市华光能源有限公司    | 2020年4月10日 | 224,800,937.47 | 100 | 现金收购 | 2020年4月10日 | 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                    | 8,233,998.35  | 4,646,191.38 |

|                 |            |                |     |      |            |  |               |               |
|-----------------|------------|----------------|-----|------|------------|--|---------------|---------------|
|                 |            |                |     |      |            | 治理安排等变更,由我方人员接管项目运营  |               |               |
| 平罗中电科能源有限公司     | 2020年4月10日 | 169,800,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年4月10日 | 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 | 31,034,587.61 | -1,476,347.11 |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司 | 2020年6月5日  | 61,046,865.04  | 100 | 现金收购 | 2020年6月5日  | 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 | 1,496,300.04  | 277,470.94    |
| 河北国威新能源科技有限公司   | 2020年1月21日 | 149,250,000.00 | 100 | 现金收购 | 2020年1月21日 | 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 | 28,544,602.84 | 10,784,162.80 |
| 巨鹿县明晖太阳能发电有限公司  | 2020年4月22日 | 42,978,815.46  | 100 | 现金收购 | 2020年4月22日 | 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 | 5,632,532.13  | 1,770,403.62  |
| 溧阳新晖光伏发电有限公司    | 2020年3月10日 | 26,003,779.31  | 100 | 现金收购 | 2020年3月10日 | 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          | 7,087,469.03  | 2,552,134.94  |

|                        |                    |                |     |      |                    |  |               |              |
|------------------------|--------------------|----------------|-----|------|--------------------|--|---------------|--------------|
|                        |                    |                |     |      |                    | 方人员接管项目运营  |               |              |
| 中利腾晖<br>(常熟) 新能源有限公司   | 2020 年 3 月<br>25 日 | 15,361,931.24  | 100 | 现金收购 | 2020 年 3 月<br>25 日 | 股权转让协议已签署<br>完毕、根据合同付款节<br>点完成首笔款支付、并<br>完成股东、章程、公司<br>治理安排等变更,由我<br>方人员接管项目运营 | 7,204,115.05  | 2,635,304.01 |
| 宿州市云阳<br>新能源发电<br>有限公司 | 2020 年 5 月<br>20 日 | 100,211,679.42 | 100 | 现金收购 | 2020 年 5 月<br>20 日 | 股权转让协议已签署<br>完毕、根据合同付款节<br>点完成首笔款支付、并<br>完成股东、章程、公司<br>治理安排等变更,由我<br>方人员接管项目运营 | 4,424,778.76  | 559,606.98   |
| 肥城盛阳新<br>能源有限公<br>司    | 2020 年 1 月<br>10 日 | 35,600,000.00  | 80  | 现金收购 | 2020 年 1 月<br>10 日 | 股权转让协议已签署<br>完毕、根据合同付款节<br>点完成首笔款支付、并<br>完成股东、章程、公司<br>治理安排等变更,由我<br>方人员接管项目运营 | 10,725,127.05 | 2,854,421.70 |

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          | 兰州太科光伏电<br>力有限公司 | 武威华东众合新<br>能源有限公司 | 武威久源金属构<br>件有限公司 | 金昌市中科新能<br>源有限公司 | 肃南裕固族自治<br>县中能产业园有<br>限公司 | 哈密恒鑫新能源<br>科技有限公司 | 哈密浚鑫光伏发<br>电有限公司 | 哈密天宏阳光太<br>阳能科技有限公<br>司 |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 现金            | 61,537,980.05    | 7,930,000.00      | 32,020,000.00    | 76,430,000.00    | 59,320,000.00             | 16,400,000.00     | 44,050,000.00    | 27,870,000.00           |
| 非现金资产的公允价值    |                  |                   |                  |                  |                           |                   |                  |                         |
| 发行或承担的债务的公允价值 |                  |                   |                  |                  |                           |                   |                  |                         |

|                             |               |                |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 发行的权益性证券的公允价值               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 或有对价的公允价值                   |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值         |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 其他                          |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 合并成本合计                      | 61,537,980.05 | 7,930,000.00   | 32,020,000.00 | 76,430,000.00 | 59,320,000.00 | 16,400,000.00 | 44,050,000.00 | 27,870,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 8,106,873.62  | 24,241,164.76  | 24,139,265.74 | 43,430,406.66 | 17,270,654.42 | 26,176,594.01 | 22,143,209.80 | 30,985,773.92 |
| 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 | 53,431,106.43 | -16,311,164.76 | 7,880,734.26  | 32,999,593.34 | 42,049,345.58 | -9,776,594.01 | 21,906,790.20 | -3,115,773.92 |

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：

收购企业支付的价款高于购买日被并购方可辨认净资产公允价值。

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

|         | 兰州太科光伏电力有限公司   |                | 武威华东众合新能源有限公司  |                | 武威久源金属构件有限公司   |                | 金昌市中科新能源有限公司   |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 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：     | 303,150,771.47 | 406,678,677.43 | 348,507,157.40 | 503,434,465.73 | 343,151,296.85 | 438,280,071.66 | 303,727,026.19 | 402,850,669.10 |
| 货币资金    | 587,180.57     | 587,180.57     | 528,026.36     | 528,026.36     | 546,667.25     | 546,667.25     | 6,428.15       | 6,428.15       |
| 应收款项    | 90,297,983.59  | 90,297,983.59  | 118,234,282.50 | 118,234,282.50 | 123,333,348.86 | 123,333,348.86 | 98,707,364.65  | 98,707,364.65  |
| 存货      |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 其他流动资产  | 3,728,940.36   | 3,728,940.36   | 12,265,130.70  | 12,265,130.70  | 10,381,573.00  | 10,381,573.00  | 5,123,271.39   | 5,123,271.39   |
| 长期应收款   | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |                |                |                |                |                |                |
| 固定资产    | 193,327,233.00 | 296,855,138.96 | 212,169,762.00 | 367,097,070.33 | 203,248,258.00 | 298,377,032.81 | 199,889,962.00 | 299,013,604.91 |
| 无形资产    |                |                | 5,309,955.84   | 5,309,955.84   | 5,641,449.74   | 5,641,449.74   |                |                |
| 长期待摊费用  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 递延所得税资产 | 209,433.95     | 209,433.95     |                |                |                |                |                |                |
| 其他非流动资产 |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 负债：     | 320,925,874.34 | 320,925,874.34 | 362,997,819.72 | 362,997,819.72 | 342,794,224.82 | 342,794,224.82 | 285,077,530.26 | 285,077,530.26 |
| 应付款项    | 290,125,874.34 | 290,125,874.34 | 196,909,173.27 | 196,909,173.27 | 91,667,330.19  | 91,667,330.19  | 70,077,530.26  | 70,077,530.26  |
| 借款      | 30,800,000.00  | 30,800,000.00  | 166,088,646.45 | 166,088,646.45 | 251,126,894.63 | 251,126,894.63 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 |

|          |                |               |                |                |            |               |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 递延所得税负债  |                |               |                |                |            |               |               |                |
| 其他非流动负债  |                |               |                |                |            |               |               |                |
| 净资产      | -17,775,102.87 | 85,752,803.09 | -14,490,662.32 | 140,436,646.01 | 357,072.03 | 95,485,846.84 | 18,649,495.93 | 117,773,138.84 |
| 减：少数股东权益 |                |               |                |                |            |               |               |                |
| 取得的净资产   | -17,775,102.87 | 85,752,803.09 | -14,490,662.32 | 140,436,646.01 | 357,072.03 | 95,485,846.84 | 18,649,495.93 | 117,773,138.84 |

#### 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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。

肥城盛阳新能源有限公司的净资产公允价值由北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 0067 号确定。

哈密浚鑫光伏发电有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 038A 号确定。

尚德（哈密）太阳能发电有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 041A 号确认。

河北国威新能源科技有限公司溧阳新晖光伏发电有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 047A 号确认。

中利腾晖（常熟）新能源有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 058A 号确认。

和静旭双太阳能科技有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 050A 号确认。

阿图什市兴光能源有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 271A 号确认。

平罗中电科能源有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2019）第 046A 号确认。

兰州太科光伏电力有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 074A 号确认。

巨鹿县明晖太阳能发电有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 072A 号确认。

武威久源金属构件有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 044A 号确认。

金昌市中科新能源有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 042A 号确认。

宿州市云阳新能源发电有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 073A 号确认。

肃南裕固族自治县中能产业园有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 043A 号确认。

千阳县宝源光伏电力开发有限公司的净资产公允价值由北京国友大正资产评估有限公司出具的大正咨报字（2020）第 075A 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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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 |           |
| 秦山一核          | 浙江海盐  | 浙江海盐  | 核能发电  | 72.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 秦山二核          | 浙江海盐  | 浙江海盐  | 核能发电  | 50.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 秦山三核          | 浙江海盐  | 浙江海盐  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 江苏核电          | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 核能发电  | 50.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 三门核电          | 浙江三门  | 浙江三门  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 福清核电          | 福建福清  | 福建福清  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 海南核电          | 海南昌江  | 海南昌江  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 桃花江核电         | 湖南益阳  | 湖南益阳  | 核能发电  | 50.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 辽宁核电          | 辽宁兴城  | 辽宁兴城  | 核能发电  | 50.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 三明核电          | 福建三明  | 福建三明  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 中核河南核电有限公司    | 河南南阳  | 河南南阳  | 核能发电  | 51.00   |    | 同一控制下企业合并 |
| 运行公司          | 浙江海盐  | 浙江海盐  | 核电运行  | 100.00  |    | 投资设立      |
| 漳州能源          | 福建漳州  | 福建漳州  | 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  | 河北沧州  | 河北沧州  | 核能发电  | 51.00   |    | 投资设立      |
| 霞浦核电          | 福建宁德  | 福建宁德  | 核能发电  | 55.00   |    | 投资设立      |
| 中核海洋核动力发展有限公司 | 上海市   | 上海市   | 核能开发  | 51.00   |    | 投资设立      |
| 中核技术投资有限公司    | 上海市   | 上海市   | 核能投资  | 100.00  |    | 投资设立      |
| 中国核电(英国)有限公司  | 英国    | 英国    | 核能投资  | 100.00  |    | 投资设立      |
| 西藏实业          | 西藏拉萨  | 西藏拉萨  | 新能源应用 | 91.67   |    | 投资设立      |
| 河北核电          | 河北沧州  | 河北沧州  | 核能发电  | 51.00   |    | 投资设立      |
| 山东能源          | 山东青岛  | 山东青岛  | 新能源应用 | 100.00  |    | 投资设立      |

|                  |       |       |        |        |       |      |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| 坤华能源             | 浙江杭州  | 浙江杭州  | 新能源应用  | 100.00 |       | 投资设立 |
| 中核台海清洁能源(山东)有限公司 | 山东烟台  | 山东烟台  | 核能开发   | 50.00  |       | 投资设立 |
| 中核苏能核电有限公司       | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 核能发电   | 51.00  |       | 投资设立 |
| 核电运行研究(上海)有限公司   | 上海市   | 上海市   | 核能相关研究 | 12.50  | 87.50 | 投资设立 |
| 中核海南核电有限公司       | 海南昌江  | 海南昌江  | 核能发电   | 100    |       | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无。

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

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%       | 293,030,168.23 | 466,760,000.00 | 2,084,562,292.52 |
| 秦山二核  | 50.00%       | 584,390,579.08 | 848,000,000.00 | 4,365,913,076.94 |
| 秦山三核  | 49.00%       | 358,395,458.85 | 563,990,000.00 | 2,926,232,663.09 |
| 江苏核电  | 50.00%       | 518,477,654.66 | 896,500,000.00 | 9,223,413,223.74 |
| 三门核电  | 49.00%       | 127,990,834.39 |                | 5,555,303,775.70 |
| 福清核电  | 49.00%       | 349,113,548.90 | 904,050,000.00 | 9,095,881,841.12 |
| 桃花江核电 | 50.00%       | 1,081,919.34   |                | 259,320,270.37   |
| 海南核电  | 49.00%       | -7,885,387.73  |                | 2,226,651,815.36 |
| 辽宁核电  | 50.00%       | 2,254,968.16   |                | 1,315,324,200.28 |
| 漳州能源  | 49.00%       | 66,437.23      |                | 742,464,364.59   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额             |                   |                   |                   |                   |                   | 期初余额             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产             | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债             | 负债合计              | 流动资产             | 非流动资产             | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债             | 负债合计              |
| 秦山一核  | 5,534,359,540.36 | 21,795,439,788.06 | 27,329,799,328.42 | 9,214,652,540.17  | 10,706,106,000.17 | 19,920,758,540.34 | 5,106,465,106.60 | 22,272,780,267.16 | 27,379,245,373.76 | 10,292,291,835.83 | 9,168,247,637.41  | 19,460,539,473.24 |
| 秦山二核  | 5,782,956,254.57 | 12,510,797,347.87 | 18,293,753,602.44 | 5,244,232,121.10  | 4,363,685,236.60  | 9,607,917,357.70  | 5,286,427,708.83 | 12,903,129,716.46 | 18,189,557,425.29 | 4,989,041,160.77  | 4,039,507,257.91  | 9,028,548,418.68  |
| 秦山三核  | 5,556,698,310.03 | 5,089,715,385.24  | 10,646,413,695.27 | 595,243,623.50    | 4,111,513,563.33  | 4,706,757,186.83  | 5,889,792,916.88 | 5,233,896,141.49  | 11,123,689,058.37 | 831,587,041.16    | 3,975,927,726.17  | 4,807,514,767.33  |
| 江苏核电  | 7,627,658,742.09 | 73,319,949,313.67 | 80,947,608,055.76 | 13,024,189,111.22 | 49,463,807,229.95 | 62,487,996,341.17 | 6,480,109,054.64 | 73,834,427,508.05 | 80,314,536,562.69 | 9,104,223,707.43  | 52,318,800,157.00 | 61,423,023,864.43 |
| 三门核电  | 4,503,823,456.20 | 58,796,766,646.72 | 63,300,590,102.92 | 7,566,691,413.91  | 44,324,212,051.01 | 51,890,903,464.92 | 3,518,939,078.77 | 59,416,636,714.43 | 62,935,575,793.20 | 6,417,651,098.82  | 45,383,521,068.92 | 51,801,172,167.74 |
| 福清核电  | 6,639,429,065.34 | 73,411,948,136.80 | 80,051,377,202.14 | 9,310,181,313.58  | 52,170,392,917.67 | 61,480,574,231.25 | 5,700,671,177.68 | 73,547,422,680.51 | 79,248,093,858.19 | 7,011,317,843.96  | 53,165,648,683.21 | 60,176,966,527.17 |
| 桃花江核电 | 25,195,514.09    | 5,349,418,017.90  | 5,374,613,531.99  | 2,185,060,601.71  | 2,040,325,930.28  | 4,225,386,531.99  | 9,783,844.02     | 5,245,695,371.21  | 5,255,479,215.23  | 2,098,752,576.69  | 2,007,499,638.54  | 4,106,252,215.23  |
| 海     | 3,087,496,0      | 20,308,786,       | 23,396,282,       | 4,240,844,5       | 14,615,582,       | 18,856,427,       | 3,053,236,3      | 20,749,158,       | 23,802,395,       | 3,170,571,7       | 16,083,731,       | 19,254,303,       |

|          |                    |                       |                       |                      |                      |                      |                    |                       |                       |                      |                      |                      |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 南核<br>电  | 22.74              | 838.20                | 860.94                | 17.68                | 531.95               | 049.63               | 88.20              | 944.34                | 332.54                | 64.83                | 835.18               | 600.01               |
| 辽宁核<br>电 | 125,740,167<br>.39 | 12,278,371,<br>307.92 | 12,404,111,<br>475.31 | 3,134,199,2<br>28.81 | 6,637,100,3<br>22.00 | 9,771,299,5<br>50.81 | 95,084,595.<br>14  | 11,446,980,<br>197.20 | 11,542,064,<br>792.34 | 3,291,711,4<br>84.40 | 5,623,382,0<br>44.22 | 8,915,093,5<br>28.62 |
| 漳州能<br>源 | 380,763,312<br>.28 | 8,598,604,0<br>02.43  | 8,979,367,3<br>14.71  | 635,184,104<br>.31   | 6,807,720,0<br>00.00 | 7,442,904,1<br>04.31 | 106,680,609<br>.46 | 6,873,310,8<br>55.00  | 6,979,991,4<br>64.46  | 394,021,739<br>.57   | 5,051,020,0<br>00.00 | 5,445,041,7<br>39.57 |

| 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  | 3,333,079,221.43 | 1,046,536,315.11 | 1,051,954,631.40 | 2,300,461,642.90 | 3,113,836,200.68 | 1,013,205,211.09 | 1,065,556,341.42 | 2,424,598,869.19 |
| 秦山二核  | 3,489,424,295.05 | 1,168,781,158.15 | 1,170,628,487.99 | 1,899,437,228.32 | 3,619,230,928.31 | 1,255,662,502.08 | 1,273,462,148.05 | 1,904,416,382.75 |
| 秦山三核  | 1,983,665,772.88 | 731,419,303.77   | 733,266,633.61   | 1,077,546,574.74 | 2,009,053,044.12 | 612,695,753.09   | 630,495,399.06   | 1,313,149,149.41 |
| 江苏核电  | 4,895,671,618.92 | 1,036,955,309.32 | 1,036,955,309.32 | 2,260,151,247.04 | 5,591,993,738.06 | 1,361,304,261.01 | 1,361,304,261.01 | 3,362,230,045.38 |
| 三门核电  | 2,872,820,480.34 | 261,205,784.47   | 254,093,599.48   | 1,509,097,359.22 | 1,792,871,786.22 | -468,284,932.25  | -471,476,580.82  | 1,727,298,865.74 |
| 福清核电  | 4,167,854,910.85 | 712,476,630.41   | 712,476,630.41   | 3,316,515,267.71 | 4,074,244,503.69 | 944,233,178.27   | 944,233,178.27   | 3,392,403,573.34 |
| 桃花江核电 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 海南核电  | 1,434,734,919.53 | -16,092,628.02   | -16,092,628.02   | 477,587,670.77   | 1,493,040,106.32 | 173,524,317.43   | 173,524,317.43   | 430,772,727.19   |
| 辽宁核电  | 10,984,975.88    | 4,509,936.32     | 4,509,936.32     | 4,910,831.42     | 11,018,099.22    | 4,638,527.60     | 4,638,527.60     | 3,746,461.94     |
| 漳州能源  | 7,184,670.91     | 335,586.19       | 335,586.19       | 2,909,575.33     | 8,957,491.22     | 1,549,064.05     | 1,549,064.05     | 5,484,128.98     |

其他说明：  
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|-------|---------|-------|---------------------|
|                 |       |     |       | 直接      | 间接    |                     |
| 北京冶核技术发展有限责任公司  | 北京    | 北京  | 设计服务  |         | 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  |         | 11.79 | 权益法核算               |
| 中核同兴（北京）核技术有限公司 | 北京    | 北京  | 核技术应用 |         | 49.00 | 权益法核算               |
| 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               |

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中核财务有限责任公司 11.79%股权，成为中核财务有限责任公司的第二大股东，并在中核财务有限责任公司的董事会中派有 2 名代表，参与中核财务有限责任公司财务和经营政策制定过程，能够对中核财务有限责任公司实施重大影响。

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责任公司 | 北京冶核技术发展有限责任公司 |
| 流动资产            | 48,378,487.15  | 56,812,603.01  |
| 其中:现金和现金等价物     | 32,151,758.22  | 38,716,810.65  |
| 非流动资产           | 1,319,819.97   | 1,449,474.37   |
| 资产合计            | 49,698,307.12  | 58,262,077.38  |
| 流动负债            | 39,727,686.85  | 47,562,962.73  |
| 负债合计            | 39,727,686.85  | 47,562,962.73  |
| 归属于母公司股东权益      | 9,970,620.27   | 10,699,114.65  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 4,785,897.73   | 5,135,575.03   |
| 对合营企业权益投资的账面价值  | 4,785,897.73   | 5,135,575.03   |
| 营业收入            | 8,955,303.01   | 5,723,244.84   |
| 所得税费用           | 235,148.43     | 922,645.30     |
| 净利润             | 1,332,507.80   | 784,248.50     |
| 综合收益总额          | 1,332,507.80   | 784,248.50     |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 989,281.05     |                |

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     |            |            |
|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
|  | 中核同兴(北京)核技术有限公司 | 中核融资租赁有限公司 | 中核财务有限责任公司 | 中核同兴(北京)核技术有限公司 | 中核融资租赁有限公司 | 中核财务有限责任公司 |
|  |                 |            |            |                 |            |            |

|                 |                |                   |                   |                |                   |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产            | 148,712,448.18 | 3,349,855,483.43  | 28,753,990,000.00 | 103,010,306.94 | 2,128,797,460.99  | 21,558,949,002.00 |
| 非流动资产           | 12,273,850.77  | 9,462,330,386.03  | 49,786,430,000.00 | 18,591,217.89  | 8,242,368,925.11  | 51,858,826,133.65 |
| 资产合计            | 160,986,298.95 | 12,812,185,869.46 | 78,540,420,000.00 | 121,601,524.83 | 10,371,166,386.10 | 73,417,775,135.65 |
| 流动负债            | 76,732,050.96  | 4,934,161,059.25  | 67,862,560,000.00 | 41,945,058.99  | 4,904,156,757.80  | 64,475,741,580.30 |
| 非流动负债           | 25,467.80      | 5,609,476,427.27  | 88,400,000.00     | 3,696,905.76   | 3,264,880,729.56  | 123,617,447.24    |
| 负债合计            | 76,757,518.76  | 10,543,637,486.52 | 67,950,960,000.00 | 45,641,964.75  | 8,169,037,487.36  | 64,599,359,027.54 |
| 归属于母公司股东权益      | 84,228,780.19  | 2,268,548,382.94  | 10,589,460,000.00 | 75,959,560.08  | 2,202,128,898.74  | 8,818,416,108.11  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 41,272,102.29  | 237,649,821.93    | 1,143,555,785.40  | 37,220,184.44  | 230,675,776.09    | 1,025,829,758.98  |
| 调整事项            |                |                   | 89,651,651.55     |                |                   |                   |
| --其他            |                |                   | 89,651,651.55     |                |                   |                   |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 41,272,102.29  | 237,649,821.93    | 1,233,207,436.95  | 37,220,184.44  | 230,675,776.09    | 1,025,829,758.98  |
| 营业收入            | 3,758,194.43   | 287,919,355.25    | 1,235,520,000.00  | 6,873,591.14   | 252,139,047.83    | 1,037,687,110.99  |
| 净利润             | 8,231,056.28   | 66,419,484.20     | 563,400,000.00    | 14,669,823.71  | 82,145,581.48     | 522,780,875.77    |
| 其他综合收益          |                |                   | 88,160,000.00     |                |                   |                   |
| 综合收益总额          | 8,231,056.28   | 66,419,484.20     | 651,560,000.00    | 14,669,832.71  | 82,145,581.48     | 522,780,875.77    |
| 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        | 111,036,157.61   | 111,548,615.52   |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| 净利润             | -512,457.91      | -845,228.84      |
| 其他综合收益          |                  |                  |
| 综合收益总额          | -512,457.91      | -845,228.84      |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 1,955,572,886.51 | 2,003,035,454.18 |



| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 净利润             | -16,070,177.67 | 28,318,555.46 |
| 其他综合收益          |                |               |
| 综合收益总额          | -16,070,177.67 | 28,318,555.46 |

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的62.83%(2019年12月31日：75.73%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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 | 223,444,331,295.96 | 269,990,924,092.87 | 37,152,288,225.66 | 41,099,239,458.92 | 191,739,396,408.29 |
| 其他负债 | 22,085,502,172.87  | 23,420,818,059.59  | 4,764,733,533.12  | 5,477,216,564.87  | 13,720,813,679.90  |
| 小计   | 245,529,833,468.83 | 293,411,742,152.46 | 41,917,021,758.78 | 46,576,456,023.79 | 205,460,210,088.19 |

(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 | 216,986,677,902.95 | 271,291,403,498.56 | 31,913,546,135.49 | 56,053,388,474.45 | 183,324,468,888.62 |
| 其他负债 | 20,599,406,577.41  | 29,224,619,252.51  | 1,851,340,173.03  | 2,656,206,522.62  | 24,717,072,556.86  |
| 小计   | 237,586,084,480.36 | 300,516,022,751.07 | 33,764,886,308.52 | 58,709,594,997.07 | 208,041,541,445.48 |

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币174,956,453,104.79元(2019年6月30日：人民币183,236,165,881.02元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币512,231,192.22元(2019年12月31日：减少/增加人民币879,504,442.50元)，净利润减少/增加人民币467,510,386.37元(2019年度：减少/增加人民币770,880,902.93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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |               |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |               |            |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            | 5,800,000.00  |            | 5,800,000.00  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 5,800,000.00  |            | 5,800,000.00  |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |            | 5,800,000.00  |            | 5,800,000.00  |
| (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                  |            |               |            |               |
| (六) 应收款项融资                  |            | 89,143,174.21 |            | 89,143,174.21 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 94,943,174.21 |            | 94,943,174.21 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |               |            |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融      |            |               |            |               |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 负债                          |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。

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 | 5,950,000.00 | 69.50            | 69.50             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中核集团。

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   |
| 中核融资租赁有限公司      | 联营企业   |
| 中核同兴（北京）核技术有限公司 | 联营企业   |
| 连云港金辰实业有限公司     | 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 |
|--------------|-------------|
| 核工业北京化工冶金研究院 | 母公司的全资子公司   |
| 核工业标准化研究所    | 母公司的全资子公司   |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 核工业第二研究设计院        | 母公司的全资子公司  |
| 核工业二八〇研究所         | 母公司的全资子公司  |
| 核工业二七〇研究所         | 母公司的全资子公司  |
| 核工业管理干部学院         | 母公司的全资子公司  |
| 核工业航测遥感中心         | 母公司的全资子公司  |
| 核工业计算机应用研究所       | 母公司的全资子公司  |
| 核工业研究生部           | 母公司的全资子公司  |
| 核工业总医院            | 母公司的全资子公司  |
| 上海中核浦原有限公司        | 母公司的全资子公司  |
| 中国辐射防护研究院         | 母公司的全资子公司  |
| 中国核电工程有限公司        | 母公司的全资子公司  |
| 中国核动力研究设计院        | 母公司的全资子公司  |
| 中国核科技信息与经济研究院     | 母公司的全资子公司  |
| 中国原子能工业有限公司       | 母公司的全资子公司  |
| 中国原子能科学研究院        | 母公司的全资子公司  |
| 中国中原对外工程有限公司      | 母公司的全资子公司  |
| 中核（北京）传媒文化有限公司    | 母公司的全资子公司  |
| 中核第四研究设计工程有限公司    | 母公司的全资子公司  |
| 中核工程咨询有限公司        | 母公司的全资子公司  |
| 中核汇能有限公司          | 母公司的全资子公司  |
| 中核龙原科技有限公司        | 母公司的全资子公司  |
| 中核四川环保工程有限责任公司    | 母公司的全资子公司  |
| 中核铀业有限责任公司        | 母公司的全资子公司  |
| 中国同辐股份有限公司        | 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  |
| 中核能源科技有限公司        | 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  |
| 核动力运行研究所          | 受同一最终控制方控制 |
| 核工业北京化工冶金研究院      | 受同一最终控制方控制 |
| 北京中核华辉科技发展有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 北京中核四达工程设计咨询有限公司  | 受同一最终控制方控制 |
| 昌都市中核英利新能源有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 成都海光核电技术服务有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 成都核总核动力研究设计工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 成都西核仪器有限公司        | 受同一最终控制方控制 |
| 成都中核高通同位素股份有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 河北中核岩土工程有限责任公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 河南核净洁净技术有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 河南中核五院研究设计有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 核工业工程研究设计有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 核工业衡阳研究设计工程有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 核工业井巷建设集团有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 核建高温堆控股有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 葫芦岛中核凯利核能服务有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 湖南核工业宏华机械有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 湖南核工业建设有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司  | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏中核久安科技有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 连云港中核房地产开发有限公司    | 受同一最终控制方控制 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 山西中辐核仪器有限责任公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 上海核工程研究设计院有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 上海一鸣过滤技术有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 上海原子能工业有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 上海中核仪表自控系统有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 四川红华实业有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 武汉海核物业管理有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 武汉汇新工程技术有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 西安核设备有限公司        | 受同一最终控制方控制 |
| 西安中核核仪器有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 兴原认证中心有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 原子高科股份有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 郑州中核岩土工程有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核动力研究设计院设备制造厂  | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业第二二建设有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业第五建设有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业二三建设有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业二四建设有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业华兴建设有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业中原建设有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中国原子能出版传媒有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中核(北京)核仪器有限责任公司  | 受同一最终控制方控制 |
| 中核(宁夏)同心防护科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核(上海)供应链管理有限公司  | 受同一最终控制方控制 |
| 中核包头核燃料元件股份有限公司  | 受同一最终控制方控制 |
| 中核北方核燃料元件有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中核北方铀业有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 中核二七二铀业有限责任公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中核沽源铀业有限责任公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核核信信息技术(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核环保产业有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 中核混凝土股份有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 中核机械工程有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 中核检修有限公司         | 受同一最终控制方控制 |
| 中核建中核燃料元件有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核控制系统工程有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核龙安有限公司         | 受同一最终控制方控制 |
| 中核清原环境技术工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核深圳凯利核能服务股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核深圳凯利集团有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核四达建设监理有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核四〇四有限公司        | 受同一最终控制方控制 |
| 中核新能源有限公司        | 受同一最终控制方控制 |
| 大连中核凯利企业管理有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 福建中核高崙山风电有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 福建中核汇能能源有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏省核工业 272 地质大队  | 受同一最终控制方控制 |
| 核工业五公司           | 受同一最终控制方控制 |



|                  |            |
|------------------|------------|
| 深圳纽科利核电工程有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 苏州热工研究院有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 中国核工业建设集团有限公司    | 受同一最终控制方控制 |
| 中核第四研究设计有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核动力设备有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 中核港航工程有限公司       | 受同一最终控制方控制 |
| 中核汇海风电投资有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中核兰州铀浓缩有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司      | 受同一最终控制方控制 |
| 中核深圳凯利核能服务有限公司   | 受同一最终控制方控制 |
| 中国长江电力股份有限公司     | 子公司参股股东    |

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            |
|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 中国原子能工业有限公司      | 采购商品及接受劳务 | 2,925,216,859.59 | 1,165,473,996.20 |
| 中国核电工程有限公司       | 采购商品及接受劳务 | 2,129,869,852.53 | 5,802,587,615.22 |
| 中核集团             | 接受劳务      | 522,319,273.98   | 513,605,326.98   |
| 中核建中核燃料元件有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 434,518,806.55   | 303,174,845.03   |
| 中核北方核燃料元件有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 153,443,054.67   | 177,279,036.76   |
| 中核包头核燃料元件股份有限公司  | 采购商品及接受劳务 | 140,391,478.41   |                  |
| 中核检修有限公司         | 接受劳务      | 132,880,836.82   | 154,974,405.56   |
| 连云港金辰实业有限公司      | 接受劳务      | 57,266,444.97    | 62,934,843.35    |
| 中国辐射防护研究院        | 接受劳务      | 50,099,563.53    | 54,260,802.61    |
| 中国核动力研究设计院       | 接受劳务      | 45,993,423.88    | 60,927,551.72    |
| 中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司 | 接受劳务      | 41,945,212.02    | 15,162,622.79    |
| 成都海光核电技术服务有限公司   | 接受劳务      | 30,497,017.91    | 30,910,440.75    |
| 中国核工业二四建设有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 28,243,043.96    | 32,597,169.00    |
| 核动力运行研究所         | 接受劳务      | 28,235,091.37    | 30,708,701.50    |
| 中核工程咨询有限公司       | 接受劳务      | 23,322,581.12    | 37,029,040.48    |
| 中国核工业第二二建设有限公司   | 接受劳务      | 21,206,580.15    | 20,396,351.78    |
| 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 接受劳务      | 13,611,999.54    | 14,101,266.81    |
| 中国核工业第五建设有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 12,757,801.03    | 20,585,783.40    |
| 中国核工业华兴建设有限公司    | 接受劳务      | 9,339,047.73     | 10,851,489.98    |
| 西安中核核仪器有限公司      | 接受劳务      | 9,288,150.30     | 19,345,287.33    |
| 山西中辐核仪器有限责任公司    | 接受劳务      | 8,923,205.70     | 9,902,515.04     |
| 核工业计算机应用研究所      | 接受劳务      | 7,682,085.22     | 6,233,042.99     |
| 中核四川环保工程有限责任公司   | 接受劳务      | 6,989,916.54     | 6,872,916.97     |
| 河南中核五院研究设计有限公司   | 接受劳务      | 6,088,397.44     | 1,158,668.00     |
| 中核混凝土股份有限公司      | 采购商品及接受劳务 | 4,713,645.03     | 25,049,289.07    |
| 河南核净洁净技术有限公司     | 接受劳务      | 4,706,037.11     | 6,552,850.45     |
| 中核深圳凯利集团有限公司     | 接受劳务      | 4,483,744.74     | 28,575,736.75    |
| 中核港航工程有限公司       | 接受劳务      | 3,957,246.55     |                  |
| 中国核工业二三建设有限公司    | 接受劳务      | 3,860,385.93     | 7,609,359.48     |
| 中核环保产业有限公司       | 接受劳务      | 3,674,584.23     | 56,603.78        |

|                   |           |              |               |
|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| 苏州热工研究院有限公司       | 接受劳务      | 3,373,886.80 |               |
| 成都核总核动力研究设计工程有限公司 | 接受劳务      | 3,148,875.73 | 24,000,000.00 |
| 上海核工程研究设计院有限公司    | 接受劳务      | 2,926,513.76 |               |
| 中核机械工程有限公司        | 接受劳务      | 1,838,568.89 | 1,131,493.74  |
| 中核控制系统工程有限公司      | 接受劳务      | 1,819,201.36 | 5,362,896.06  |
| 中核(上海)供应链管理有限公司   | 接受劳务      | 1,318,800.04 |               |
| 中核(北京)传媒文化有限公司    | 接受劳务      | 1,195,969.69 | 580,000.00    |
| 中核(宁夏)同心防护科技有限公司  | 接受劳务      | 1,170,432.69 | 47,241.38     |
| 中国核科技信息与经济研究院     | 接受劳务      | 1,054,811.29 | 199,389.43    |
| 中国原子能科学研究院        | 接受劳务      | 1,034,467.31 | 1,642,737.26  |
| 湖南核工业建设有限公司       | 接受劳务      | 1,009,931.83 | 440,909.09    |
| 中核苏阀科技实业股份有限公司    | 接受劳务      | 935,584.98   | 13,748,697.77 |
| 核工业研究生部           | 接受劳务      | 793,000.00   | 998,690.55    |
| 北京中核华辉科技发展有限公司    | 接受劳务      | 743,396.21   |               |
| 核工业航测遥感中心         | 接受劳务      | 625,176.19   | 450,261.33    |
| 中核北方铀业有限公司        | 接受劳务      | 593,892.46   | 351,886.79    |
| 中核核信信息技术(北京)有限公司  | 接受劳务      | 433,243.02   | 1,310,377.27  |
| 葫芦岛中核凯利核能服务有限公司   | 接受劳务      | 415,731.50   | 631,024.70    |
| 西安核设备有限公司         | 采购商品及接受劳务 | 410,951.24   | 2,327,107.54  |
| 核工业总医院            | 接受劳务      | 396,907.00   | 4,879,323.00  |
| 核工业北京化工冶金研究院      | 接受劳务      | 360,849.06   |               |
| 核工业工程研究设计有限公司     | 接受劳务      | 348,113.20   | 707,547.19    |
| 江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司  | 接受劳务      | 346,324.76   |               |
| 核建高温堆控股有限公司       | 接受劳务      | 280,000.00   |               |
| 北京中核大地矿业勘查开发有限公司  | 接受劳务      | 279,440.00   |               |
| 湖南核工业宏华机械有限公司     | 接受劳务      | 239,203.54   |               |
| 上海中核仪表自控系统有限公司    | 接受劳务      | 207,964.60   |               |
| 中核第四研究设计工程有限公司    | 接受劳务      | 190,051.15   | 2,169,119.03  |
| 中国原子能出版传媒有限公司     | 接受劳务      | 118,899.09   | 367,856.32    |
| 兴原认证中心有限公司        | 接受劳务      | 89,622.64    | 41,981.14     |
| 核工业管理干部学院         | 接受劳务      | 3,600.00     |               |
| 中核清原环境技术工程有限责任公司  | 接受劳务      | 0.99         | 9,411,929.89  |
| 中核同兴(北京)核技术有限公司   | 接受劳务      |              | 7,348,208.42  |
| 中核四达建设监理有限公司      | 接受劳务      |              | 1,515,100.42  |
| 中国核工业中原建设有限公司     | 接受劳务      |              | 1,049,720.23  |
| 上海中核浦原有限公司        | 接受劳务      |              | 435,569.40    |
| 原子高科股份有限公司        | 接受劳务      |              | 187,735.84    |
| 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     |

## 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         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 中核财务有限责任公司       | 提供劳务   | 56,122,380.08 | 30,887,718.80 |
| 中国中原对外工程有限公司     | 提供劳务   | 37,971,698.11 | 14,736,177.74 |
| 中国核电工程有限公司       | 提供劳务   | 14,319,607.72 | 48,318,236.43 |
| 中核龙原科技有限公司       | 提供劳务   | 10,614,288.89 | 81,578,817.33 |
| 中核同兴(北京)核技术有限公司  | 提供劳务   | 6,535,628.65  | 495,689.66    |
| 中核集团             | 提供劳务   | 5,601,564.39  | 9,799,149.29  |
| 成都中核高通同位素股份有限公司  | 提供劳务   | 2,846,792.46  |               |
| 中国原子能科学研究院       | 提供劳务   | 1,966,728.96  | 2,745,371.28  |
| 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 提供劳务   | 1,207,931.60  |               |

|                |      |              |              |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 中国核工业二三建设有限公司  | 提供劳务 | 1,126,152.28 | 3,303,530.99 |
| 中核汇能有限公司       | 提供劳务 | 830,188.68   | 377,358.49   |
| 中核环保产业有限公司     | 提供劳务 | 697,358.49   |              |
| 核建高温堆控股有限公司    | 提供劳务 | 516,226.42   | 728,098.11   |
| 昌都市中核英利新能源有限公司 | 提供劳务 | 471,698.11   | 2,849,056.58 |
| 中核汇海风电投资有限公司   | 提供劳务 | 377,358.49   |              |
| 中核检修有限公司       | 提供劳务 | 368,490.57   | 112,500.00   |
| 核工业标准化研究所      | 提供劳务 | 367,924.53   |              |
| 中国核动力研究设计院     | 提供劳务 | 257,547.17   |              |
| 山西中辐核仪器有限责任公司  | 提供劳务 | 1,513.76     |              |
| 中核控制系统工程有限公司   | 提供劳务 |              | 5,604,700.86 |
| 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 |
| 中核深圳凯利核能服务有限公司 | 提供劳务 |              | 76,315.91    |
| 中核浙能能源有限公司     | 提供劳务 |              | 57,933.98    |
| 中核铀业有限责任公司     | 提供劳务 |              | 56,603.77    |

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   | 1,207,931.60 | 126,331.43   |
| 金辰实业股份有限公司       | 房屋及建筑物 |              | 3,047,619.05 |

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    | 8,653,204.00  | 13,335,016.96 |
| 中核融资租赁有限公司 | 新能源发电设备 | 76,488,264.03 | 1,815,450.18  |
| 中核融资租赁有限公司 | 机器设备    |               | 33,206,073.45 |

|            |      |            |              |
|------------|------|------------|--------------|
| 中核融资租赁有限公司 | 光伏设备 |            | 762,236.21   |
| 上海中核浦原有限公司 | 房产   | 470,138.40 | 2,589,744.15 |

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 |
|--------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 中核集团         | 1,047,500,000.00 | 2013/4/23 | 2027/12/30 | 否          |
| 中核财务有限责任公司   | 20,000,000.00    | 2020/2/1  | 2021/2/1   | 否          |
| 中核财务有限责任公司   | 29,937,823.00    | 2020/2/14 | 2022/12/12 | 否          |
| 中国长江电力股份有限公司 | 259,468,000.00   | 2014/2/25 | 2022/12/15 | 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：万元币种：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 | 40,000.00 | 2020/5/6  | 2023/5/6   | L10-2020017 |
| 中核财务有限责任公司 | 30,000.00 | 2020/4/28 | 2021/4/28  | L10-2020015 |
| 中核财务有限责任公司 | 40,000.00 | 2020/5/10 | 2023/5/10  | L10-2020018 |
| 中核财务有限责任公司 | 40,000.00 | 2020/5/13 | 2023/5/13  | L10-2020019 |
| 中核财务有限责任公司 | 10,000.00 | 2020/1/13 | 2029/12/23 | L10-2019053 |
| 中核财务有限责任公司 | 5,000.00  | 2020/5/25 | 2029/12/23 | L10-2019053 |
| 中核财务有限责任公司 | 30,000.00 | 2020/6/9  | 2023/6/8   | L10-2020025 |
| 中核财务有限责任公司 | 50,000.00 | 2020/4/24 | 2021/4/24  | L10-2020014 |
| 中核财务有限责任公司 | 60,000.00 | 2020/4/24 | 2023/4/24  | L10-2020013 |
| 中核集团       | 27,000.00 | 2020/3/6  | 2023/3/6   | L20-2020003 |
| 中核集团       | 7,000.00  | 2020/3/18 | 2022/6/20  | L20-2019012 |
| 中核集团       | 38,567.00 | 2020/4/7  | 2023/4/7   | L20-2020012 |
| 中核集团       | 3,933.00  | 2020/6/19 | 2022/6/20  | L20-2019012 |
| 中核集团       | 13,689.00 | 2020/6/19 | 2022/9/11  | L20-2019052 |
| 中核集团       | 17,690.00 | 2020/6/19 | 2023/4/7   | L20-2020012 |
| 中核集团       | 9,000.00  | 2020/6/30 | 2023/4/7   | L20-2020012 |
| 中核集团       | 9,000.00  | 2020/2/27 | 2022/6/20  | L20-2019012 |
| 中核集团       | 5,000.00  | 2020/3/18 | 2022/6/20  | L20-2019012 |
| 中核集团       | 3,600.00  | 2020/4/10 | 2022/6/20  | L20-2019012 |
| 中核集团       | 3,400.00  | 2020/6/19 | 2022/9/11  | L20-2019052 |
| 中核集团       | 917.00    | 2020/3/13 | 2023/3/13  | L20-2020004 |

## (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 | 227.54 | 181   |

## (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 |                  |                  |      |                  |            |
|      | 中国原子能工业有限公司      | 45,584,973.16    |      | 45,569,608.17    |            |
|      | 中国中原对外工程有限公司     | 52,686,036.25    |      | 14,972,777.26    | 437,491.53 |
|      | 中国原子能科学研究院       | 17,269,794.40    |      | 16,892,446.40    |            |
|      | 中核集团             | 14,755,159.04    |      | 10,178,543.97    |            |
|      | 中国核电工程有限公司       | 14,306,007.23    |      | 11,542,867.14    |            |
|      | 中核同兴（北京）核技术有限公司  | 11,292,243.28    |      | 4,879,843.28     |            |
|      | 中国核工业二三建设有限公司    | 6,459,033.37     |      | 5,565,311.95     |            |
|      | 成都中核高通同位素股份有限公司  | 3,017,600.00     |      |                  |            |
|      | 昌都市中核英利新能源有限公司   | 1,520,000.00     |      | 1,020,000.00     |            |
|      | 中核汇能有限公司         | 880,000.00       |      |                  |            |
|      | 中核能源科技有限公司       | 623,875.00       |      | 623,875.00       |            |
|      | 核建高温堆控股有限公司      | 547,200.00       |      |                  |            |
|      | 中核汇海风电投资有限公司     | 400,000.00       |      |                  |            |
|      | 核工业标准化研究所        | 390,000.00       |      | 70,000.00        |            |
|      | 中国核动力研究设计院       | 273,000.00       |      |                  |            |
|      | 中核清原环境技术工程有限责任公司 | 97,302.00        |      | 97,302.00        |            |
|      | 中核检修有限公司         | 53,570.50        |      | 53,570.50        |            |
|      | 核工业衡阳研究设计工程有限公司  | 50,000.00        |      | 50,000.00        | 2,500.00   |
|      | 西安核设备有限公司        | 50,000.00        |      | 50,000.00        | 5,000.00   |
|      | 核工业二八〇研究所        | 10,000.00        |      | 10,000.00        |            |
|      | 湖南核工业建设有限公司      | 10,000.00        |      | 10,000.00        |            |
|      | 中核第四研究设计工程有限公司   |                  |      | 440,000.00       |            |
|      | 中核新能源有限公司        |                  |      | 303,014.40       |            |
|      | 中核龙原科技有限公司       |                  |      | 176,192.63       |            |
|      | 中核四川环保工程有限责任公司   |                  |      | 69,000.00        |            |
|      | 四川红华实业有限公司       |                  |      | 29,998.00        |            |
|      | 核工业二七〇研究所        |                  |      | 10,000.00        |            |
|      | 中核二七二铀业有限责任公司    |                  |      |                  |            |
|      | 中核洁源铀业有限责任公司     |                  |      |                  |            |
|      | 中核深圳凯利核能服务股份有限公司 |                  |      |                  |            |
|      | 中核控制系统工程有限公司     |                  |      |                  |            |
| 小计   |                  | 170,275,794.23   |      | 112,614,350.70   | 444,991.53 |
| 预付款项 |                  |                  |      |                  |            |
|      | 中国原子能工业有限公司      | 3,764,124,975.09 |      | 3,020,925,883.59 |            |
|      | 中核北方核燃料元件有限公司    | 339,275,078.91   |      | 170,721,110.43   |            |
|      | 中核建中核燃料元件有限公司    | 226,607,635.36   |      | 25,663,625.00    |            |
|      | 中国核电工程有限公司       | 80,000,000.00    |      |                  |            |
|      | 中核包头核燃料元件股份有限公司  | 42,812,481.62    |      | 123,028,352.43   |            |
|      | 中核混凝土股份有限公司      | 7,415,249.02     |      | 11,013,118.38    |            |
|      | 西安中核核仪器有限公司      | 3,210,312.20     |      | 2,439,279.46     |            |

|         |                  |                  |                |                  |                |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         | 上海一鸣过滤技术有限公司     | 385,104.00       |                | 385,104.00       |                |
|         | 西安核设备有限公司        | 272,762.00       |                | 168,677.10       |                |
|         | 中国核工业第五建设有限公司    | 207,104.00       |                |                  |                |
|         | 中核控制系统工程有限公司     | 142,000.00       |                |                  |                |
|         | 中核环保产业有限公司       | 45,446.46        |                |                  |                |
|         | 中国核科技信息与经济研究院    | 13,000.00        |                |                  |                |
|         | 中核检修有限公司         |                  |                | 15,223,843.69    |                |
|         | 中核融资租赁有限公司       |                  |                | 4,085,866.67     |                |
|         | 中国核工业第二二建设有限公司   |                  |                | 386,958.26       |                |
| 小计      |                  | 4,464,511,148.66 |                | 3,374,041,819.01 |                |
| 其他应收款   |                  |                  |                |                  |                |
|         | 连云港中核房地产开发有限公司   | 123,181,169.92   | 123,181,169.92 | 123,181,169.92   | 123,181,169.92 |
|         | 中国原子能工业有限公司      | 14,077,627.01    |                | 6,483,046.50     | 5,101.32       |
|         | 中核财务有限责任公司       | 11,107,075.32    |                | 10,591,970.21    |                |
|         | 上海原子能工业有限公司      | 5,233,398.66     |                | 18,402,348.66    | 656,077.42     |
|         | 中国核动力研究设计院       | 5,220,000.00     |                | 5,273,373.63     | 5,373.63       |
|         | 连云港金辰实业有限公司      | 3,430,691.82     |                | 3,541,431.27     | 140,739.45     |
|         | 中国原子能科学研究院       | 2,008,194.75     |                |                  |                |
|         | 中国核工业二三建设有限公司    | 1,787,510.55     |                | 422,859.62       | 21,142.98      |
|         | 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 810,196.62       |                | 909,988.62       |                |
|         | 中核检修有限公司         | 801,871.95       |                | 785,401.27       | 13,540.03      |
|         | 中国核电工程有限公司       | 366,027.64       |                | 25,500,000.00    |                |
|         | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 319,709.25       |                |                  |                |
|         | 上海中核浦原有限公司       | 284,067.00       |                | 284,067.00       |                |
|         | 成都中核高通同位素股份有限公司  | 250,000.00       |                | 250,000.00       |                |
|         | 中核龙安有限公司         | 230,773.54       |                | 2,641.54         | 132.08         |
|         | 核工业标准化研究所        | 160,000.00       |                | 1,604,274.00     |                |
|         | 中核集团             | 89,080.00        |                | 190,480.00       |                |
|         | 中核混凝土股份有限公司      | 70,492.90        |                |                  |                |
|         | 中核四川环保工程有限责任公司   | 62,200.97        |                |                  |                |
|         | 中国核工业第五建设有限公司    | 32,934.72        |                | 20,247.56        |                |
|         | 中核浙能能源有限公司       | 27,900.00        |                | 27,900.00        |                |
|         | 中核建中核燃料元件有限公司    | 24,478.86        |                |                  |                |
|         | 中核兰州铀浓缩有限公司      | 20,324.98        |                |                  |                |
|         | 核工业五公司           | 20,247.56        |                |                  |                |
|         | 中国核工业第二二建设有限公司   | 20,195.76        |                | 12,362.76        | 722.11         |
|         | 中国辐射防护研究院        | 9,082.98         |                | 4,082.98         |                |
|         | 中核陕西铀浓缩有限公司      | 8,730.98         |                |                  |                |
|         | 中国核工业华兴建设有限公司    | 4,638.99         |                |                  |                |
|         | 河北中核岩土工程有限责任公司   | 2,163.50         |                | 2,163.50         | 85.78          |
|         | 北京中核四达工程设计咨询有限公司 |                  |                | 3,630.60         |                |
|         | 核工业第二研究设计院       |                  |                | 857.48           | 857.48         |
|         | 中核四达建设监理有限公司     |                  |                | 369.42           |                |
| 小计      |                  | 169,660,786.23   |                | 197,494,666.54   | 124,024,942.20 |
| 其他非流动资产 |                  |                  |                |                  |                |
|         | 中国原子能工业有限公司      | 271,612,727.52   |                | 428,467,271.99   |                |
|         | 中国核电工程有限公司       | 430,414,511.33   |                | 11,599,580.45    |                |
| 小计      |                  | 702,027,238.85   |                | 440,066,852.44   |                |

## (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           |
|------|---------------|------------------|------------------|
| 应付账款 |               |                  |                  |
|      | 中国核电工程有限公司    | 1,259,180,667.03 | 4,597,933,445.32 |
|      | 中国原子能工业有限公司   | 2,018,890,908.39 | 723,949,963.72   |
|      | 中核北方核燃料元件有限公司 | 172,101,438.01   | 2,870,102.56     |
|      | 中国核动力研究设计院    | 93,142,846.46    | 128,872,552.29   |
|      | 中核检修有限公司      | 77,745,930.62    | 225,264,305.66   |
|      | 中核集团          | 73,950,925.26    | 78,054,538.22    |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 中国核工业二四建设有限公司    | 25,121,841.26 | 78,507,457.94 |
| 中国核工业华兴建设有限公司    | 18,956,811.92 | 32,665,193.08 |
| 中国辐射防护研究院        | 16,162,864.89 | 36,416,871.98 |
| 中国中原对外工程有限公司     | 14,546,305.60 | 14,546,305.60 |
| 核动力运行研究所         | 14,339,915.93 | 33,848,629.23 |
| 中国核工业第二二建设有限公司   | 14,077,693.05 | 38,051,603.01 |
| 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 12,091,631.71 | 10,829,129.50 |
| 连云港金辰实业有限公司      | 11,007,662.11 | 64,304,677.38 |
| 中核建中核燃料元件有限公司    | 9,658,689.60  | 49,999,804.36 |
| 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 8,051,643.03  | 13,373,004.60 |
| 中国核工业二三建设有限公司    | 7,174,776.14  | 19,554,893.42 |
| 西安中核核仪器有限公司      | 7,061,449.44  | 15,323,970.93 |
| 中核第四研究设计工程有限公司   | 4,101,838.78  | 6,914,704.07  |
| 中核苏阀科技实业股份有限公司   | 3,865,789.35  | 19,443,017.64 |
| 中国原子能科学研究院       | 3,663,256.75  | 4,927,075.47  |
| 成都海光核电技术服务有限公司   | 3,264,672.74  | 50,757,388.26 |
| 中国核工业第五建设有限公司    | 3,211,511.56  | 11,760,360.79 |
| 中核核信信息技术(北京)有限公司 | 3,113,207.56  | 2,618,216.82  |
| 西安核设备有限公司        | 2,415,850.97  | 2,512,581.30  |
| 中核机械工程有限公司       | 1,988,435.08  | 3,673,502.24  |
| 河南中核五院研究设计有限公司   | 1,962,797.57  | 22,152,679.22 |
| 核工业计算机应用研究所      | 1,960,789.55  | 10,061,508.68 |
| 中核(北京)核仪器有限公司    | 1,917,381.08  |               |
| 核工业研究生部          | 1,877,101.50  | 1,622,126.50  |
| 中国同辐股份有限公司       | 1,596,836.74  | 1,780,736.74  |
| 中国核工业中原建设有限公司    | 1,551,638.81  | 1,727,166.02  |
| 中核工程咨询有限公司       | 1,268,762.54  | 4,765,546.81  |
| 上海中核仪表自控系统有限公司   | 1,242,754.88  | 931,316.45    |
| 武汉汇新工程技术有限公司     | 1,226,415.09  | 1,226,415.09  |
| 中核(宁夏)同心防护科技有限公司 | 1,189,120.91  | 4,128,518.20  |
| 中核环保产业有限公司       | 1,094,513.43  | 8,239,465.85  |
| 中核控制系统工程有限公司     | 1,055,767.27  | 3,748,288.88  |
| 河南核净洁净技术有限公司     | 1,034,342.13  | 4,645,385.56  |
| 中核四川环保工程有限责任公司   | 949,326.08    | 7,380,316.66  |
| 中国原子能出版传媒有限公司    | 811,009.18    | 1,345,045.87  |
| 中核清原环境技术工程有限责任公司 | 792,880.00    | 51,236,741.53 |
| 核工业总医院           | 596,967.00    | 200,060.00    |
| 中国核科技信息与经济研究院    | 573,000.00    | 491,415.10    |
| 河北中核岩土工程有限责任公司   | 565,260.29    | 2,177,656.26  |
| 核工业北京化工冶金研究院     | 360,849.06    | 141,509.43    |
| 山西中辐核仪器有限公司      | 320,724.57    | 8,204,967.23  |
| 中核四达建设监理有限公司     | 286,578.20    | 382,604.19    |
| 核工业工程研究设计有限公司    | 223,765.38    | 4,319,493.04  |
| 核工业航测遥感中心        | 214,391.47    | 702,169.00    |
| 中核混凝土股份有限公司      | 187,500.00    | 187,500.00    |
| 中核北方铀业有限公司       | 165,839.01    | 46,070.20     |
| 核工业标准化研究所        | 160,000.00    | 160,000.00    |
| 江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司 | 121,027.00    | 121,027.00    |
| 上海一鸣过滤技术有限公司     | 92,722.50     |               |

|       |                  |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|
|       | 中核动力设备有限公司       | 91,400.00        |                  |
|       | 湖南核工业建设有限公司      | 68,531.59        | 1,369,461.11     |
|       | 中核第四研究设计有限公司     | 60,000.00        |                  |
|       | 兴原认证中心有限公司       | 45,005.08        | 460,081.47       |
|       | 北京中核大地矿业勘查开发有限公司 | 26,177.88        | 112,787.58       |
|       | 江苏中核久安科技有限公司     | 22,297.30        |                  |
|       | 深圳纽科利核电工程有限公司    | 2,252.99         |                  |
|       | 中国核动力研究设计院设备制造厂  |                  | 36,751,126.90    |
|       | 中核深圳凯利集团有限公司     |                  | 5,541,852.19     |
|       | 北京中核华辉科技发展有限公司   |                  | 1,716,400.57     |
|       | 湖南核工业宏华机械有限公司    |                  | 1,135,757.52     |
|       | 郑州中核岩土工程有限公司     |                  | 632,075.47       |
|       | 中核(北京)传媒文化有限公司   |                  | 100,000.00       |
|       | 核工业井巷建设集团有限公司    |                  | 65,205.00        |
|       | 核工业第二研究设计院       |                  | 50,000.00        |
|       | 武汉海核物业管理有限公司     |                  | 42,633.50        |
|       | 原子高科股份有限公司       |                  | 36,792.48        |
|       | 成都西核仪器有限公司       |                  | 7,095.70         |
|       | 中核四〇四有限公司        |                  | 3,557.00         |
| 小计    |                  | 3,904,604,289.32 | 6,457,123,851.39 |
| 预收款项  |                  |                  |                  |
|       | 中国核电工程有限公司       |                  | 49,500,000.00    |
|       | 中核龙原科技有限公司       | 2,925,321.15     | 2,921,427.51     |
|       | 中核检修有限公司         | 1,029,080.00     | 1,029,080.00     |
|       | 核工业标准化研究所        | 343,100.00       | 343,100.00       |
|       | 中核浙能能源有限公司       | 39,065.88        | 78,131.94        |
|       | 中核集团             |                  | 207,445.62       |
|       | 中国核工业第二二建设有限公司   |                  | 22,000.00        |
| 小计    |                  | 4,336,567.03     | 54,101,185.07    |
| 其他应付款 |                  |                  |                  |
|       | 中核集团             | 168,824,604.54   | 251,742,745.72   |
|       | 中国核电工程有限公司       | 41,977,544.08    | 65,785,327.25    |
|       | 中核检修有限公司         | 5,107,798.53     | 4,264,372.48     |
|       | 核动力运行研究所         | 3,466,769.68     | 3,476,314.80     |
|       | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 1,736,448.00     | 1,689,458.00     |
|       | 中国原子能工业有限公司      | 1,537,672.79     | 3,788,749.37     |
|       | 中核汇能有限公司         | 571,655.58       |                  |
|       | 大连中核凯利企业管理有限责任公司 | 512,633.00       |                  |
|       | 中国核工业第五建设有限公司    | 450,000.00       | 500,000.00       |
|       | 中国辐射防护研究院        | 365,100.00       | 372,828.12       |
|       | 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 200,100.00       | 270,100.00       |
|       | 核工业航测遥感中心        | 129,161.00       | 129,161.00       |
|       | 成都海光核电技术服务有限公司   | 124,000.00       | 124,000.00       |
|       | 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   | 81,000.00        | 80,835.00        |
|       | 山西中辐核仪器有限责任公司    | 55,200.00        | 55,200.00        |
|       | 中国核工业第二二建设有限公司   | 47,200.00        | 47,080.56        |
|       | 中核四达建设监理有限公司     | 46,000.00        | 46,000.00        |
|       | 中国核工业二三建设有限公司    | 32,975.16        | 22,933.81        |



|             |                |                  |                   |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
|             | 中国核工业中原建设有限公司  | 29,915.58        | 29,915.58         |
|             | 福建中核汇能能源有限公司   | 20,100.90        |                   |
|             | 中核龙原科技有限公司     | 20,000.00        | 20,000.00         |
|             | 中国核工业华兴建设有限公司  | 20,000.00        | 15,295.58         |
|             | 连云港金辰实业有限公司    | 20,000.00        |                   |
|             | 中国核动力研究设计院     | 12,000.00        | 22,380,000.00     |
|             | 中国核工业二四建设有限公司  | 10,000.00        | 30,633.00         |
|             | 中国原子能科学研究院     | 10,000.00        | 10,000.00         |
|             | 郑州中核岩土工程有限公司   | 10,000.00        |                   |
|             | 苏州热工研究院有限公司    | 7,000.00         |                   |
|             | 核工业第二研究设计院     | 2,000.00         | 2,000.00          |
|             | 核工业计算机应用研究所    | 1,000.00         |                   |
|             | 上海核工程研究设计院有限公司 | 1,000.00         |                   |
|             | 中核机械工程有限公司     | 1,000.00         |                   |
|             | 西安中核核仪器有限公司    | 200.00           | 1,200.00          |
|             | 中核工程咨询有限公司     | 100.00           | 75,052.03         |
|             | 福建中核高嵛山风电有限公司  | 90.90            |                   |
|             | 江苏省核工业272地质大队  | 51.05            |                   |
|             | 中核深圳凯利集团有限公司   |                  | 50,360.00         |
|             | 中核环保产业有限公司     |                  | 29,530.44         |
|             | 中核北方核燃料元件有限公司  |                  | 9,545.12          |
|             | 湖南核工业建设有限公司    |                  | 5,000.00          |
| 小计          |                | 225,530,320.79   | 355,153,637.86    |
| 长期应付款       |                |                  |                   |
|             | 中核融资租赁有限公司     | 4,226,223,745.32 | 1,679,032,566.78  |
|             | 中核集团           | 17,060,000.00    | 10,643,000,000.00 |
| 小计          |                | 4,243,283,745.32 | 12,322,032,566.78 |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                  |                   |
|             | 中核财务有限责任公司     | 5,233,614,426.53 | 7,729,309,235.38  |
|             | 中核集团           | 4,529,279,250.00 | 4,551,972,927.21  |
|             | 中核融资租赁有限公司     | 76,181,917.90    | 243,838,517.74    |
| 小计          |                | 9,839,075,594.43 | 12,525,120,680.33 |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额       |                       |
| 公司本期行权的各项权益工具总额       |                       |
| 公司本期失效的各项权益工具总额       |                       |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 | 自授予日起，满两周年（24个月）后，该次授 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 合同剩余期限                        | 予股票期权总数的 1/3 生效，行权期为 1 年。自授予日起，满三周年（36 个月）后，该次授予股票期权总数的 1/3 生效，行权期为 1 年。自授予日起，满四周年（48 个月）后，该次授予股票期权总数的 1/3 生效，行权期为 1 年。本计划下授出的期权的有效期限最长不超过 10 年。首次授予的股票期权有效期为自授予日起计算，即员工可在授予日起的 5 年内按照股票期权激励计划的生效安排进行行权。授予日起满 5 年后，未行权的股票期权将自动失效。本次授予的股票期权的行权价格本期末为 5.21 元。 |
| 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      | 公司采用国际通行的布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes 模型）期权定价模型对股票期权的公允价值进行评估 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据公司授予对象实际认购数量确定   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 55,900,345.41  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 27,063,068.90  |

其他说明

无。

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 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 2,109,144.17 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 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    | 3,775,895.66 | 3,378,254.67 | 397,640.98 |

|         |               |               |              |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 三门核电工程  | 2,510,936.34  | 1,330,761.78  | 1,180,174.55 |
| 福清核电工程  | 2,510,251.03  | 2,140,812.17  | 369,438.85   |
| 桃花江核电项目 | 69,811.98     | 68,961.07     | 850.92       |
| 漳州核电工程  | 162,710.66    | 109,702.76    | 53,007.90    |
| 海南核电工程  | 1,460,000.00  | 1,457,134.42  | 2,865.58     |
| 辽宁核电项目  | 105,162.39    | 6,229.00      | 98,933.39    |
| 合计      | 12,560,900.05 | 10,451,755.88 | 2,109,144.17 |

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

√适用 □不适用

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

## 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     | 小计            | 分部间抵销        | 合计            |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 2,438,264.38  | 114,893.58   | 2,323,370.80  |
| 主营业务成本 | 1,345,780.24  | 104,807.87   | 1,240,972.37  |
| 资产总额   | 40,572,535.07 | 4,738,217.09 | 35,834,317.98 |
| 负债总额   | 27,668,565.17 | 889,907.57   | 26,778,657.60 |

| 项目     | 安徽        | 北京           | 福建           | 甘肃         |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 主营业务收入 | 2,395.02  | 10,405.28    | 428,478.29   | 14,151.51  |
| 主营业务成本 | 942.80    | 8,029.04     | 248,736.50   | 5,949.79   |
| 资产总额   | 74,666.46 | 4,979,210.26 | 8,969,515.00 | 375,321.32 |
| 负债总额   | 50,986.38 | 910,393.50   | 6,947,714.24 | 300,885.09 |

| 项目     | 广西        | 海南           | 河北         | 河南         |
|--------|-----------|--------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 2,736.86  | 134,131.90   | 3,417.71   | 6,729.40   |
| 主营业务成本 | 1,208.17  | 92,928.73    | 1,063.04   | 1,854.30   |
| 资产总额   | 48,586.27 | 2,400,630.05 | 256,938.65 | 108,792.86 |
| 负债总额   | 36,987.88 | 1,915,694.47 | 188,002.16 | 76,726.98  |

| 项目     | 湖北        | 湖南       | 江苏         | 江西       |
|--------|-----------|----------|------------|----------|
| 主营业务收入 | 29,868.23 | 5,073.24 | 490,726.34 | 1,938.34 |
| 主营业务成本 | 16,338.85 | 1,482.22 | 276,239.47 | 841.37   |

|      |            |            |              |           |
|------|------------|------------|--------------|-----------|
| 资产总额 | 110,404.86 | 597,491.34 | 8,151,348.78 | 35,049.50 |
| 负债总额 | 8,586.56   | 475,222.17 | 6,432,927.37 | 22,474.84 |

| 项目     | 辽宁           | 宁夏         | 青海         | 山东         |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 1,098.50     | 8,149.23   | 6,516.98   | 12,363.50  |
| 主营业务成本 | 386.99       | 2,329.73   | 3,176.64   | 2,982.57   |
| 资产总额   | 1,240,411.15 | 140,231.41 | 139,587.03 | 513,572.08 |
| 负债总额   | 977,129.96   | 109,994.73 | 113,603.55 | 239,667.71 |

| 项目     | 陕西        | 上海         | 天津       | 西藏        |
|--------|-----------|------------|----------|-----------|
| 主营业务收入 | 149.63    | 167.45     | 18.87    | 3,188.22  |
| 主营业务成本 | 55.25     | 17.62      |          | 819.73    |
| 资产总额   | 19,001.92 | 110,846.83 | 2,656.72 | 59,553.28 |
| 负债总额   | 12,310.96 | 2,592.45   | 15.53    | 43,638.47 |

| 项目     | 新疆         | 英国     | 浙江            |
|--------|------------|--------|---------------|
| 主营业务收入 | 9,596.94   |        | 1,266,962.95  |
| 主营业务成本 | 3,580.57   |        | 676,816.87    |
| 资产总额   | 188,474.04 | 853.82 | 12,049,391.42 |
| 负债总额   | 147,305.42 |        | 8,655,704.79  |

(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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司等待核准的重要核电项目投入情况如下：

| 序号 | 核电项目           | 账面余额              |
|----|----------------|-------------------|
| 1  | 江苏核电 7、8 号机组   | 1,639,986,170.30  |
| 2  | 三门核电 3、4 号机组工程 | 7,442,107,219.40  |
| 3  | 湖南桃花江核电工程项目    | 4,422,034,237.33  |
| 4  | 辽宁徐大堡一期项目      | 9,502,460,233.19  |
| 5  | 辽宁徐大堡二期项目      | 317,287,572.05    |
| 6  | 福建三明核电项目       | 505,064,158.58    |
| 7  | 河南南阳核电工程       | 137,957,967.50    |
| 8  | 河北沧州核电项目       | 1,577,825,240.77  |
| 合计 |                | 25,544,722,799.12 |

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      | 1,129,000.00 |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内      | 1,129,000.00 |
| 1 年以内小计    | 1,129,000.00 |
| 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         | 1,129,000.00 |

## (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 |              |        |      |          |              |           |        |      |          |           |
| 其中：       |              |        |      |          |              |           |        |      |          |           |
| 低风险组合     | 1,129,000.00 | 100.00 |      |          | 1,129,000.00 | 69,000.00 | 100.00 |      |          | 69,000.00 |
| 合计        | 1,129,000.00 | /      |      | /        | 1,129,000.00 | 69,000.00 | /      |      | /        | 69,000.00 |

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：低风险组合

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 (%) |
| 一年以内 | 1,129,000.00 |      |          |
| 合计   | 1,129,000.00 |      |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额的依据：按应收客户货款计提坏账准备的确认标准及说明见附注金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称           | 账面余额         | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|----------------|------|
| 中国核动力研究院设计院    | 560,000.00   | 49.60          |      |
| 上海核工程研究设计院有限公司 | 500,000.00   | 44.29          |      |
| 中核四川环保工程有限责任公司 | 69,000.00    | 6.11           |      |
| 合计             | 1,129,000.00 | 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  |              |               |
| 应收股利  |              | 10,960,404.03 |
| 其他应收款 | 3,764,853.13 | 4,079,533.31  |
| 合计    | 3,764,853.13 | 15,039,937.34 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 中核融资租赁公司分红 |      | 10,960,404.03 |
| 合计         |      | 10,960,404.03 |

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 3,747,431.09   |
| 1 年以内小计    | 3,747,431.09   |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    | 18,339.00      |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 123,115,073.22 |
| 合计         | 126,880,843.31 |



## (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       |
|------------|--------------|--------------|
| 代垫款项       | 2,555,331.09 | 1,722,111.26 |
| 押金、质保金、保证金 | 1,017,422.04 | 2,357,422.05 |
| 备用金        | 192,100.00   |              |
| 合计         | 3,764,853.13 | 4,079,533.31 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 123,115,990.18 |                      |                      | 123,115,990.18 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 123,115,990.18 |                      |                      | 123,115,990.18 |
| 转入第二阶段         |                |                      |                      |                |
| 转入第三阶段         |                |                      |                      |                |
| 转回第二阶段         |                |                      |                      |                |
| 转回第一阶段         |                |                      |                      |                |
| 本期计提           |                |                      |                      |                |
| 本期转回           |                |                      |                      |                |
| 本期转销           |                |                      |                      |                |
| 本期核销           |                |                      |                      |                |
| 其他变动           |                |                      |                      |                |
| 2020年6月30日余额   | 123,115,990.18 |                      |                      | 123,115,990.18 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------|-------|-------|------|----------------|
|           |                | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 123,115,990.18 |        |       |       |      | 123,115,990.18 |
| 合计        | 123,115,990.18 |        |       |       |      | 123,115,990.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称       | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------------|--------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 浙西核电项目筹建处  | 代垫款    | 123,100,000.00 | 5年以上 | 97.02               | 123,100,000.00 |
| 核工业标准化研究所  | 集中研发经费 | 1,444,274.00   | 1年以内 | 1.14                |                |
| 西藏产权交易中心   | 投资保证金  | 1,000,000.00   | 1年以内 | 0.79                |                |
| 中核辽宁核电有限公司 | 代垫社保款  | 131,038.24     | 1年以内 | 0.10                |                |
| 中核苏能核电有限公司 | 代垫社保款  | 131,038.24     | 1年以内 | 0.10                |                |
| 合计         | /      | 125,806,350.48 | /    | 99.15               | 123,100,000.00 |

(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     | 37,671,833,458.60 |      | 37,671,833,458.60 | 35,995,608,148.48 |      | 35,995,608,148.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,972,435,837.37  |      | 1,972,435,837.37  | 1,996,641,384.26  |      | 1,996,641,384.26  |
| 合计         | 39,644,269,295.97 |      | 39,644,269,295.97 | 37,992,249,532.74 |      | 37,992,249,532.74 |

## (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     | 7,232,654,497.39  | 221,005,743.66   |      | 7,453,660,241.05  |          |          |
| 三门核电     | 6,046,329,116.26  | 3,015,630.82     |      | 6,049,344,747.08  |          |          |
| 福清核电     | 8,374,626,591.61  | 292,911,873.52   |      | 8,667,538,465.13  |          |          |
| 桃花江核电    | 588,010,000.00    |                  |      | 588,010,000.00    |          |          |
| 海南核电     | 2,621,038,191.82  | 2,313,191.20     |      | 2,623,351,383.02  |          |          |
| 辽宁核电     | 1,351,714,108.74  | 1,275,799.57     |      | 1,352,989,908.31  |          |          |
| 三明核电     | 48,552,000.00     |                  |      | 48,552,000.00     |          |          |
| 运行公司     | 57,802,803.23     | 7,522,567.06     |      | 65,325,370.29     |          |          |
| 河南核电     | 51,000,000.00     |                  |      | 51,000,000.00     |          |          |
| 国电漳州     | 787,370,268.77    | 1,141,975.97     |      | 788,512,244.74    |          |          |
| 河北核电     | 177,651,207.75    | 251,983.88       |      | 177,903,191.63    |          |          |
| 霞浦核电     | 6,429,827.79      | 1,400,029.43     |      | 7,829,857.22      |          |          |
| 英国公司     | 8,656,100.00      |                  |      | 8,656,100.00      |          |          |
| 山东能源     | 1,695,215,647.84  | 1,125,505,647.84 |      | 2,820,721,295.68  |          |          |
| 西藏实业     | 68,966,434.76     | 208,332.94       |      | 69,174,767.70     |          |          |
| 海洋核动力    | 510,304,553.41    | 283,514.25       |      | 510,588,067.66    |          |          |
| 技术投资     | 678,672,775.85    | 165,100.00       |      | 678,837,875.85    |          |          |
| 华电河北核电   | 122,500,000.00    |                  |      | 122,500,000.00    |          |          |
| 中核坤华能源   | 100,102,357.08    | 98,525.54        |      | 100,200,882.62    |          |          |
| 中核台海清洁能源 | 25,220,601.79     | 9,212,343.98     |      | 34,432,945.77     |          |          |
| 苏能核电     | 230,174,664.03    | 573,050.46       |      | 230,747,714.49    |          |          |
| 核电运行研究   | 2,000,000.00      |                  |      | 2,000,000.00      |          |          |
| 海南核电     | 300,160,000.00    | 9,340,000.00     |      | 309,500,000.00    |          |          |
| 合计       | 35,995,608,148.48 | 1,676,225,310.12 |      | 37,671,833,458.60 |          |          |

## (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<br>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           |                  |              |      |              |          |        |               |        |    |                  |              |
| 华能海南昌江核电有限公司     | 181,300,000.00   |              |      |              |          |        |               |        |    | 181,300,000.00   |              |
| 山东核电有限公司         | 744,461,048.94   |              |      |              |          |        | 37,990,000.00 |        |    | 706,471,048.94   |              |
| 华能霞浦核电有限公司       | 60,886,200.00    |              |      |              |          |        |               |        |    | 60,886,200.00    |              |
| 中核融资租赁有限公司       | 230,675,776.09   |              |      | 212,797.27   |          |        |               |        |    | 230,888,573.36   |              |
| 中核（上海）企业发展有限公司   | 649,326,650.09   |              |      |              |          |        |               |        |    | 649,326,650.09   |              |
| 中核（宁夏）同心防护科技有限公司 | 1,701,709.14     |              |      | 6,974,045.84 |          |        |               |        |    | 8,675,754.98     |              |
| 雄安兴融核电创新中心有限公司   | 20,000,000.00    |              |      |              |          |        |               |        |    | 20,000,000.00    |              |
| 北京电力交易中心         |                  | 6,597,610.00 |      |              |          |        |               |        |    | 6,597,610.00     |              |
| 小计               | 1,888,351,384.26 | 6,597,610.00 |      | 7,186,843.11 |          |        | 37,990,000.00 |        |    | 1,864,145,837.37 |              |
| 合计               | 1,996,641,384.26 | 6,597,610.00 |      | 7,186,843.11 |          |        | 37,990,000.00 |        |    | 1,972,435,837.37 |              |

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 | 59,499,999.97 | 40,958,779.90 | 49,877,358.48 | 33,765,660.06 |
| 其他业务 |               |               | 390,000.00    | 2,358.49      |
| 合计   | 59,499,999.97 | 40,958,779.90 | 50,267,358.48 | 33,768,018.55 |

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 4,511,630,000.00 | 3,950,690,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 7,186,843.11     | 34,484,228.67    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                  |                  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                  |                  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                  |                  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 78,496,868.95    | 37,826,390.74    |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                  |                  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                  |                  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                  |                  |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                  |                  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                  |                  |
| 其他                   |                  |                  |
| 合计                   | 4,597,313,712.06 | 4,023,000,619.41 |

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   |                |            |
| 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）   | 16,231,068.12  | —          |
| 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  | 48,956,642.54  | —          |
| 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   | 29,822,778.06  | —          |
| 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、合同资产减值准备转回  |                |            |
| 对外委托贷款取得的损益   | 3,285,862.63   | 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  |                |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 28,674,758.77  | —          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -4,123,010.52  | 核电项目停工期间损失 |
| 所得税影响额  | -19,669,358.91 | —          |
| 少数股东权益影响额   | -32,075,363.55 | —          |
| 合计  | 71,103,377.14  |            |

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 | -4,123,010.52  | 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      | 438,678,204.81 | 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          | 5.98           | 0.191  | 0.186  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.84           | 0.187  | 0.181  |

## 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：刘敬

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用