

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 2018 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张涛	因公务	陈桦
董事	陈国庆	因公务	雷鸣泽

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为905,741.16万元。为满足公司发展需求，控制公司债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据公司章程及平衡2019年资金需求，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,556,543万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利186,785.16万元。

该利润分配预案需提交公司2018年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、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	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	205

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国核能电力股份有限公司
公司的中文简称	中国核电
公司的外文名称	China National Nuclear Power Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CNNP
公司的法定代表人	陈 桦

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区三里河南四巷一号
公司注册地址的邮政编码	100045
公司办公地址	北京市西城区三里河南四巷一号
公司办公地址的邮政编码	100045
公司网址	www.cnnp.com.cn
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	------------------

内)	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
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
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
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	39,305,402,286.52	33,828,957,561.42	33,589,908,933.61	16.19	30,008,741,670.83
归属于上市公司股东的净利润	4,736,862,826.82	4,533,315,975.94	4,497,715,047.00	4.49	4,488,673,837.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,805,155,556.92	4,496,299,520.77	4,506,523,971.62	6.87	4,227,629,200.42
经营活动产生的现金流量净额	23,407,917,662.79	19,820,662,305.12	19,906,554,970.68	18.10	18,521,029,063.97
主要会计数据	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末 增减 (%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	46,429,665,807.73	43,606,744,263.76	43,464,672,385.87	6.47	40,677,389,175.10
总资产	323,481,041,460.78	303,507,051,019.25	303,192,537,554.80	6.58	282,046,621,490.18

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.304	0.291	0.289	4.47	0.288
稀释每股收益 (元 / 股)	0.304	0.291	0.289	4.47	0.288
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.309	0.289	0.29	6.92	0.272
加权平均净资产收益率 (%)	10.57	10.71	10.69	减少0.14个百分点	11.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.73	10.63	10.71	增加0.10个百分点	10.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,255,269,969.45	9,670,792,401.45	10,229,307,549.62	11,150,032,366.00
归属于上市公司股东的净利润	1,218,730,110.10	1,310,492,190.36	1,270,498,193.69	937,142,332.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,220,480,735.27	1,303,020,505.33	1,254,276,577.35	1,027,377,738.97
经营活动产生的现金流量净额	4,625,196,782.71	6,060,476,410.74	7,825,049,562.24	4,897,194,907.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	3,387,197.25		-20,456,766.02	-18,040,548.82
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	50,235,144.25	“三供一业”分离移交补助	12,556,734.81	78,600.00
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	8,735,589.13			
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	6,299,838.68		88,007,259.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	9,694,006.89		9,583,852.40	9,522,565.23
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	2,266,702.74	三项资产托管费收入	4,515,882.06	8,163,299.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,693,395.26	三供一业改造支出	-38,599,888.66	660,747,550.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-682,780.19	核电项目停工期间损失	-1,572,153.68	-957,570.34
少数股东权益影响额	75,971,572.25		-22,760,255.50	-246,173,920.46
所得税影响额	13,493,394.16		5,741,790.71	-152,295,338.80
合计	-68,292,730.10		37,016,455.17	261,044,637.32

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售债务工具	100,102,000.00	100,093,000.00	-9,000.00	
利率掉期合约	39,969,240.62	10,878,981.16	-29,090,259.46	
合计	140,071,240.62	110,971,981.16	-29,099,259.46	

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 业务范围

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

#### (二) 经营模式

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

公司所生产的电力主要销售给电网公司。

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

随着国家供给侧结构性改革进一步深化，电力体制改革进一步推进，输配以外的竞争性环节电价已有序放开，电力竞价上网比例进一步扩大。公司紧跟国家改革步伐，积极探索电力市场交易模式，参与了大用户直供、跨省配售等交易模式；同时主动搭建售电平台，建立了秦山、江苏、福清三家售电公司并完成交易市场准入注册，海南售电公司成立工作正在按计划有序推进。2018年，秦山核电、江苏核电、福清核电、三门核电以及海南核电总计完成市场化销售电量286.31亿千瓦时，约占公司全年核电总上网电量的27.06%。

公司积极研究探讨优化风电、光伏发电开发布局，探索开发海上风电项目等新形式和新产业。坚定执行新堆型、核能多用途应用产业的战略部署。培育地热产业，牵头组建地热产业联盟。积极培育技术服务作为新的经济增长点，大力开拓核电技术服务市场。

### （三）我国核电行业情况

#### 1. 核电装机情况

2018年，我国共有7台核电机组正式投入商业运行，我公司田湾核电3、4号机组分别于2018年2月15日和12月22日投运，三门核电1、2号机组分别于2018年9月21日和11月5日投运。截至2018年底，我国投入商业运行的核电机组共44台，总装机容量达到4466万千瓦，约占全国电力总装机容量的2.4%。

数据来源：中国电力企业联合会《2018年全国电力工业统计快报》。

#### 2. 核电发电情况

2018年全国全口径发电量69940亿千瓦时，其中核电发电量为2944亿千瓦时，同比增长约18.6%，占全国发电量的比重为4.21%，比上年提高0.3%。

数据来源：中国电力企业联合会《2018年全国电力工业统计快报》。

#### 3. 公司所处的行业地位

截止报告期末，公司投入商业运行的核电机组共21台，均为控股机组；控股总装机容量达到1909.2万千瓦，同比增长33.1%。截至2018年底，根据世界范围内核电公司控股装机规模，公司成为世界第四大核电公司。2018年全年公司累计完成发电量1178.47亿千瓦时，其中核电发电量1177.88亿千瓦时，比上年同期增长16.98%，约占2018年全国总发电量1.68%。

## 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
应收票据及应收账款	年末应收票据及应收账款较年初增长 39.04%，主要系本期新机组投运，年末应收电费增加。
长期应收款	年末长期应收款较年初减少 69.28%，主要系本公司子公司收回部分代垫核电项目进场道路款。
固定资产	年末固定资产较年初增长 61.27%，主要原因系本期新机组转固。
在建工程	年末在建工程较年初减少 48.62%，主要原因系本期新机组转固。
开发支出	年末开发支出较年初增长 72.28%，主要系本期增加研发投入。
商誉	年末商誉较年初增长 100.00%，主要系本期本公司子公司山东能源并购新能源项目产生商誉。
长期待摊费用	年末长期待摊费用较年初减少 57.85%，主要系本公司初装重水费和操纵员培训费摊销持续摊销。

其中：境外资产 56,235,344.61（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 技术成熟的清洁能源供应商

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

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

#### 2. 可持续发展的市场开发能力

公司严格按照最新法律法规标准开展厂址选择、研究论证和厂址保护，现有储备核电厂址满足国家核电发展“十三五”规划的厂址需求。公司大力开拓风电、光伏、地热等新能源市场，研究探索新业态，努力增加新的经济增长点。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. 积累丰富的工程建设、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。2018年田湾核电3号机组、三门核电1号机组、三门核电2号机组、田湾核电4号机组投运，截止2018年底，海南核电一期工程、福清核电一期工程、田湾核电一期工程、三门核电一期工程全面建成。4台在建核电机组工程建设稳步推进，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号机组打破了“首堆必拖”的惯例，自2015年5月开

工以来主要里程碑均提前完成。田湾核电5、6号机组各进度节点较原计划也有所提前。

公司始终视安全为社会责任的核心理念，不断提升核电机组安全水平。公司所属机组累计安全运行已达150堆年，成功完成了117次大修。2018年，公司21台运行机组全年发电量1177.88亿千瓦时。全年完成13次机组大修，田湾核电2号机组210大修实际工期25.2天，创世界同类机组大修工期的最佳纪录。

#### 4. 可靠过硬的技术服务能力和水平

公司拥有国内最丰富的核电在建和运行机组堆型，其中压水堆包括CP300、CP600、CP1000、VVER-1000、AP1000、华龙一号，重水堆包括CANDU-6等，堆型的多样化促使公司研究、掌握、发展了丰富的技术和管理能力，培养了5000余名管理和技术人员，打造了一支拥有2000多名核电工匠的专业运维队伍，在生产准备、核电调试、运行支持、核电大修、专业维修、核电培训、技术支持和核电信息化等领域具备了核心竞争力及对外服务输出能力。2018年，公司成功举办第二届技术服务大会，为公司技术服务品牌推广形成良好的口碑及影响力；针对用户需求，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，得到业内一致认可。

#### 5. 优秀高素质的科技人才队伍

公司培养和造就了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍，这是公司重要的竞争优势之一。截至2018年12月31日，公司本科及以上学历的员工占全部员工比例达88%。公司重视各层级人才队伍建设，加强各领域人才的培养和培训，形成了结构良好的人才梯队。公司建立了较为完善的人才培养机制，拥有较强的技术培训力量，具备所需的软件和硬件条件，挂牌成立了中核集团首个核特有技能人才实训基地。公司与国内外机构开展广泛的交流合作，每年向世界核电运营者协会（WANO）支援数十名经验丰富的专家，为各国核电运行、建造领域经验共享与技术、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。公司党建文化建设成效显著，全体干部员工通过学习贯彻“十九大”精神，形成了众志成城、共同奋斗的良好氛围。公司及所有控股子公司全部完成了党建嵌入公司治理工作。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、4E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（ERP、EAM、ECM、ERDB）建设，成立数字核电业主联盟，形成了以信息化为支撑的标准化管理平台。

#### 7. 深度融合的企业文化

公司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，2018年荣登2017年金蜜蜂企业社会责任-中国榜；荣获2017年度中国企业信用500强、2017年度中国上市公司信用500强、2017年度最受投资者尊重的上市公司、2017年度社会责任百人论坛“社会责任报告领袖奖”、第十三届（2017）中国上市公司董事会“金圆桌奖”、改革开放四十年中国企业文化典范组织、新时代企业文化建设标杆单位、2018中国人才管理典范企业、2018年公共关系金旗奖-营销实效金奖、中国核科普先进单位等多个奖项；连续三年获上海证券交易所信息披露工作“A”级评价；公司位列福布斯2018世界最佳雇主榜世界第115名，中国第8名。

## 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、采及核燃料制造、核电技术研发、工程建设总包到整个核燃料循环及后端的放射性废物处理处置等，这不仅是公司发展的坚强后盾，也为提升产业链整体价值提供了可能。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2018年全年，公司认真开展各项生产经营工作，落实年度重点工作部署，取得良好业绩，收入、利润等经营指标均超额完成。其中，实际完成收入393.05亿元、同比增长16.19%，实际完成利润总额100.14亿元、同比增长5.39%；实际完成全口径发电量1178.47亿千瓦时，同比增长16.97%，五大核电运行基地发电量均达到历史最高水平。

### （一）在役机组安全可靠运行

2018年，公司运行机组生产情况总体良好，安全指标全面受控，运行业绩稳步增长，全年实际完成全口径发电量1178.47亿千瓦时，同比增长超过16.97%，五家核电运行基地发电量均达到历史最高水平，风电、光伏等可再生能源机组运行业绩优良。2018年公司新增4台百万千瓦级核电机组（田湾核电3、4号机组，三门核电1、2号机组）投运，控股在运核电机组达到21台，装机容量达1909.2万千瓦，同比增长33.1%，成为世界第四大核电公司。21台机组中，满两个燃料循环的机组的平均负荷因子为89.16%，平均能力因子为91.61%，处于业界良好水平。

公司持续提升大修管理水平，2018年共完成13次大修，大修安全、质量、进度、成本均良好受控。在确保安全质量的前提下，13次大修实际工期较计划工期累计提前45.06天，增加发电量约11.45亿千瓦时，其中田湾核电2号机组210大修实际工期25.2天，创世界同类机组大修工期的最佳纪录。

### （二）在建项目“四大控制”总体受控

在建机组按计划有序推进工程建设。截止2018年12月31日，公司有4台核电机组处于工程建设阶段，安全、质量、进度、投资均处于良好受控状态。“华龙一号”全球首堆福清核电5、6号机组建设项目，全年12个一级里程碑节点均按计划或提前完成；田湾核电5、6号机组正处在土建向安装阶段转换的关键时期，各进度节点均有所提前。

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

### （三）市场开发再上新台阶

#### 1. 主动应对电改大势，多渠道争取电力市场份额

2018年，公司积极主动应对电力市场改革形势，充分利用搭建的电力营销平台，主动对接电力市场，各电厂市场化交易比例较往年有所增加，除完

成各自省内安排的市场电量之外，还积极争取到计划外交易电量以及跨省售电份额。中国核电通过市场化交易共获得市场电量286.31亿千瓦时，约占公司全年核电总上网电量的27.06%。

## 2. 核能合作开发取得新突破

2018年6月8日，在国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下，公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司（Joint Stock Company Atomstroyexport）签署4台VVER-1200机组政府间议定书和框架合同。2018年11月6日，在上海首届进口博览会上，公司控股子公司中核苏能与中国原子能公司、俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签署了田湾核电站7、8号机组项目技术设计合同。

## 3. 培育自身核心能力，打造技术服务品牌

核电技术服务实施“开发产品-优化机制-市场突破”三步走战略，初步建立专业化技术服务平台公司，统筹协调内部资源，形成完善的市场营销体系，力争实现核电技术服务市场占有率达到国内第一，逐步通过优化技术服务产品，延伸核电产业价值链，打造核电全寿期的技术服务产品标准化体系，将技术服务打造成重要支柱产业和“走出去”拳头产品。新形势下，为做大做强中国核电技术服务产业，打造新的业务增长领域，建立了技术服务协同平台，并积极开发集团外市场，形成内外部资源协同共享、提高整体运作效率与效益。2018年，技术服务市场营收增长40%，突破14亿；利润同比增长近70%，超4.3亿元。2018年公司成功举办第二届技术服务推介大会，为公司技术服务品牌推广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，得到业内一致认可。

## 4. 大力推进新能源市场开发

2018年公司积极研究探讨优化风电、光伏发电、地热产业开发布局，探索开发海上风电项目等新形式和新产业。大力推动新能源开发，建设新能源开发平台，各成员公司积极探索“核蓄风光”协同发展，辽宁省首个0.75万千瓦分散式风电在徐大堡实现商运，秦山核电实现0.176万千瓦分散式光并网发电。地热开发取得了三个项目探矿权，2018年9月首个地热发电项目勘探井钻井，为公司多元发展战略落地、新经济增长点培育积累宝贵经验。

### （四）加强自主创新，科研能力不断提高，核心能力进一步提升

2018年，公司以“小核心、大协作”为指导思想，积极探索科研新体制和新机制，着力推进科技创新，积极推进运行研究院筹备工作，以大数据智能化技术为基础的设备健康管理研究开始探索试点，70项集中科研项目有序推进。公司紧密围绕提升核电安全稳定运行水平、促进新技术在核电领域的应用，形成了以技术领军人才、设备可靠性专家、青年英才为主的科研队伍。公司集中优势资源、重点攻关，推进国家和集团重大科技项目，在核电智能机器人、核电厂运行许可证延续、核电运行维护等领域掌握了一批核心技术。

标准化工作成效明显，策划标准管理导则体系，核电运营标准管理体系基本形成；完成“华龙一号”企标和“华龙一号”国家重大工程标准化示范项目运行标准体系研究；两项标准获国际标准化组织（ISO）正式立项，成为我国首次在ISO立项的核电标准；适用于总部管控和核电生产经营管理的3A/4E信息化工程稳步推进，设备可靠性管理系统（ERDB）形成标准产品；核电公司组织机构标准化得到推广，试点建立设备可靠性处等共享处室，采购、财务、审计、宣传、培训、信息、投资、法务等专业中心良好运作，集约运作、专业经营核心能力得到进一步提升。

国内首个核电厂许可证延续项目——秦山核电30万千瓦机组项目第一阶段工作圆满完成，机组提升功率至35万千瓦，为“国之光荣”再添光彩。2018年，公司共获得省部级及以上科技成果奖53项，获得国家专利授权235项，科技成果广泛应用于机组运行生产与电站建设领域，自主创新能力和核心竞争力得

到不断提升。江苏核电荣获国家“高新技术企业”认证。

#### **（五）加快推进海外市场开发和国际合作**

2018年，中国核电加大海外市场开发力度，完善营销渠道，深度对接客户需求，已与40多个国家、国际机构及协会建立长期稳定的合作关系和业务往来，进一步拓展了合作的深度和广度，国际市场有效信息发掘数量是去年的两倍以上，特别是在加拿大、捷克、韩国、阿根廷等国市场实现技术支持服务新订单落地。除了为巴基斯坦的恰西玛核电项目继续提供运行支持和大修服务外，还新承接了卡拉奇核电调试服务合同。

公司注重国际交流合作。2018年向世界核电运营者协会（WANO）、国际原子能机构（IAEA）等派出工作人员数量和参加技术交流等活动的专家数量均达历史新高；联合各核电相关企业集团，克服困难推动WANO上海中心项目落地，2019年2月WANO全体会员大会全票通过。与白俄罗斯、美国电力研究协会（EPRI）等签署深化合作协议，继续推进中加、中俄等多边合作；与沙特、约旦、印尼等国家开展密切交流。

#### **（六）持续加强党建文化工作，提升规范治企水平，积极践行央企社会责任**

2018年，公司将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，按照党中央、国资委、上级党组的统一部署，组织全系统对十九大精神进行了深入学习贯彻，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，建立了监督检查机制。把党的领导和十九大精神落实到工作指导、中长期规划、年度重点工作中，对“十三五规划”进行了完善，完成“两个十五年”发展战略的策划，确保了企业持续健康发展的正确方向。公司将党建工作纳入考核体系，将党建与经营管理深度融合，保障了中央要求的落实。在党建嵌入公司治理优化中，全面推进一章程、三制度、四规则的落实工作，保证党建嵌入公司治理的制度化 and 常态化。

公司积极履行社会责任，主动承担央企精准扶贫责任，采用光伏扶贫、农牧扶贫、支教扶贫、产业援藏等多种形式，并派出11名扶贫干部，共对10个定点贫困村提供资金和产业帮扶，共投入资金652万元，其中产业援藏受到了国资委和西藏自治区的多次表扬。

#### **（七）严格遵守法律法规，强化卓越核安全文化建设，持续提升电站本质安全水平**

2018年是《核安全法》的实施年，公司全面贯彻落实《核安全法》的要求，开展“核安全法实施年”专项行动，公司组织全员开展《核安全法》的学习培训活动，对照核安全法对现有业务流程进行梳理，确保各项业务满足《核安全法》要求；公司不断强化卓越核安全文化建设，通过3655经营管理体系、生产管控体系以及公司内控体系进一步夯实了安全管理基础；公司高度重视设备可靠性管理工作，建设设备可靠性管理系统（ERDB），推进安全信息化建设和大数据的有效应用；公司持续加大安全管理投入，做好安全生产标准化建设工作，推动中国核电安全生产管理平台（ASP）建设，为公司安全生产管理提供信息化支持，加强公司本部管控和监督；公司高度关注人员绩效，夯实经验反馈，提高经验反馈的有效性，建立重大（A/B类）事件管理机制，推进防人因工具的使用，公司管理层下现场重点针对基层人员行为开展观察指导。

## **二、报告期内主要经营情况**

2018年公司21台核电机组发电量为1177.88亿千瓦时，比上年同期1006.94亿千瓦时增长16.98%；上网电量为1099.12亿千瓦时，比上年同期939.09亿千瓦时增长14.56%；实现营业收入393.05亿元，比上年同期338.29亿元增长16.19%；营业成本228.93亿元，比上年同期203.23亿元增长12.65%；

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,234.81 亿元，比年初增长 6.58%；总负债 2,399.10 亿元，比年初增长 6.36%；资产负债率 74.17%；股东权益（归属于母公司）464.30 亿元，比年初增长 6.47%；实现净利润 85.36 亿元，同比增长 5.21%；归属于母公司所有者的净利润 47.37 亿元，同比增长 4.49%。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,305,402,286.52	33,828,957,561.42	16.19%
营业成本	22,893,276,831.41	20,322,847,928.15	12.65%
销售费用	45,895,157.03	36,931,537.16	24.27%
管理费用	1,387,841,761.92	1,033,702,477.78	34.26%
研发费用	461,202,754.89	436,302,149.58	5.71%
财务费用	5,266,586,414.54	4,153,130,464.96	26.81%
经营活动产生的现金流量净额	23,407,917,662.79	19,820,662,305.12	18.10%
投资活动产生的现金流量净额	-22,752,098,048.23	-24,179,703,208.72	-5.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,308,012,457.08	4,824,744,286.31	-147.84%

1. 营业收入较上年增加 16.19%，主要系三门核电 1 号、2 号机组、田湾核电 3 号、4 号机组投入商业运行，上年投入商业运行的福清核电 4 号机组本年全年运行，机组发电量及上网电量增加。
2. 营业成本较上年增加 12.65%，主要系发电机组及发电量增加，发电成本随之增加。
3. 销售费用较上年增加 24.27%，主要系本年两个细则考核费有所增加。
4. 管理费用较上年增加 34.26%，主要系新建核电机组投入商运，管理费用由资本化转为费用化。
5. 财务费用较上年增加 26.81%，主要系新建核电机组投入商运，对应的借款利息费用化支出增加；本年外币汇率波动，汇兑损失增多及新机组投运导致弃置费计提增加。
6. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 18.10%，主要系收入增加。
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 5.90%，主要系在建机组投入减少所致。
8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 147.84%，主要系本年新增借款少于上年新增；同时，本年偿还中期票据金额少于上年。

9. 研发支出较上年增加 5.71%，主要系本年加大研发力度，研发支出增加。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入主要是电力行业电力销售收入，本年占比 98.59%。营业成本中折旧占比 40.58%，燃料及其他原材料占比 22.90%，运行维护费用占比 14.87%，人员费用占比 10.10%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	38,750,149,950.33	22,722,318,049.80	41.36	16.42	12.90	增加 1.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	38,750,149,950.33	22,722,318,049.80	41.36	16.42	12.90	增加 1.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江	19,200,437,065.03	11,203,141,425.74	41.65	11.24	6.49	增加 2.60 个百分点
江苏	7,785,568,919.74	4,494,283,840.07	42.27	26.38	35.90	减少 4.05 个百分点
福建	9,124,509,417.26	4,971,124,578.33	45.52	24.21	16.71	增加 3.50 个

						百分点
海南	2,619,265,487.49	2,047,250,426.69	21.84	4.48	0.53	增加 3.08 个百分点
辽宁	15,066,158.35	4,937,874.04	67.23	55.68	36.47	增加 4.62 个百分点
山东	5,302,902.46	1,579,904.93	70.21	100.00	100.00	

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

电力收入较上年增加 16.42%，主要系投入商业运行机组数量增加导致发电量及上网电量增加。电力成本较上年增加 12.90%，主要系成本随发电量的增加而增加。

浙江省收入、成本较上年均上升，主要系新机组投入商业运行导致发电量及上网电量较上年增加。

江苏省收入、成本较上年均上升，主要系新机组投入商业运行导致发电量及上网电量较上年增加。

福建省收入、成本较上年均上升，主要系新机组投入商业运行导致发电量及上网电量较上年增加，发电成本随发电量的增加而增加。

海南省收入、成本较上年均上升，主要系发电量及上网电量增加所致；同时海南核电积极挖掘成本优化空间，控制成本增幅明显低于收入增幅。

辽宁省收入、成本较上年均上升，主要系辽宁新投入风电机组，发电量及上网电量较上年增长。

山东省新增收入、成本主要系本公司子公司山东能源新增光伏机组投运。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力	1,178.47	1,099.68		16.97%	16.96%	

#### 产销量情况说明

公司全年累计商运发电量 1178.47 亿千瓦时，同比增长 16.97%；累计上网 1099.68 亿千瓦时，同比增长 16.96%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	固定资产折旧	9,289,795,286.45	40.58	7,669,961,190.80	37.74	21.12	增加 4 台商运机组导致相应成本增加。
	原材料费用（采购成本）	5,242,520,009.07	22.90	5,106,412,793.56	25.13	2.67	
	电厂运行维护费	3,403,613,246.30	14.87	2,774,321,856.45	13.65	22.68	
人员费用	2,312,727,653.51	10.10	2,180,285,604.24	10.73	6.07		
	小计	20,248,656,195.33	88.45	17,730,981,445.05	87.25	14.20	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	固定资产折旧	9,289,795,286.45	40.58	7,669,961,190.80	37.74	21.12	增加 4 台商运机组导致相应成本增加。
	原材料费用（采购成本）	5,242,520,009.07	22.90	5,106,412,793.56	25.13	2.67	
	电厂运行维护费	3,403,613,246.30	14.87	2,774,321,856.45	13.65	22.68	
	人员费用	2,312,727,653.51	10.10	2,180,285,604.24	10.73	6.07	
	小计	20,248,656,195.33	88.45	17,730,981,445.05	87.25	14.20	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司本年田湾核电 3 号、4 号机组、三门核电 1 号、2 号机组投入商业运行，上年投入商运的福清核电 3 号、4 号机组本年全年运行，发电量增加，导致原材料、人工费用、运行维护费等变动成本相应增加。同时，新机组投运使得固定资产折旧增加。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,788,526.12 万元，占年度销售总额 96.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

单位：万元

序号	客户名称	销售额
1	国家电网公司华东分部	1,722,285.59
2	国网福建省电力有限公司	912,411.35
3	国网江苏省电力有限公司	778,556.89
4	海南电网有限责任公司	261,926.55
5	国网浙江省电力有限公司	113,345.75

前五名供应商采购额 1,235,052.45 万元，占年度采购总额 40.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 824,338.85 万元，占年度采购总额 27%。

单位：万元

序号	名称	采购额度
1	中国原子能工业有限公司	618,122.24
2	阿夫里坎托夫机器制造试验设计局股份公司 OKBM	311,641.28
3	中核建中核燃料元件有限公司	111,466.83
4	JSC TVEL	99,072.32
5	中核北方核燃料元件有限公司	94,749.78

其他说明  
无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	45,895,157.03	36,931,537.16	24.27%
管理费用	1,387,841,761.92	1,033,702,477.78	34.26%
财务费用	5,266,586,414.54	4,153,130,464.96	26.81%

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	461,202,754.89
本期资本化研发投入	319,600,610.02
研发投入合计	780,803,364.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.99
公司研发人员的数量	946
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.60
研发投入资本化的比重 (%)	40.98

#### 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	44,132,023,229.75	39,821,427,361.80	10.82
收到的税费返还	1,675,507,693.87	2,067,431,006.28	-18.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,925,641,604.04	12,818,748,181.07	0.83
经营活动产生的现金流量净额	23,407,917,662.79	19,820,662,305.12	18.10
取得投资收益收到的现金	63,374,626.58	65,184,570.49	-2.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,141,947.32	98,453.47	18,326.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,173,241,704.40	23,399,977,013.34	-0.97
投资支付的现金	495,080,600.00	606,073,680.00	-18.31
投资活动产生的现金流量净额	-22,752,098,048.23	-24,179,703,208.72	-5.90
吸收投资收到的现金	2,446,596,400.00	3,395,295,300.00	-27.94
取得借款所收到的现金	41,661,387,534.00	46,904,116,005.46	-11.18
偿还债务所支付的现金	32,896,678,900.86	32,772,261,597.50	0.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,049,328,099.78	13,031,906,750.39	7.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,308,012,457.08	4,824,744,286.31	-147.84

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,169,709,047.44	2.22	8,746,637,041.75	2.88	-18.03	主要系本公司筹资活动较上期有所减少
应收票据及应收账款	4,657,279,958.74	1.44	3,349,589,616.14	1.10	39.04	主要系本期新机组投运年末应收电费增加
预付款项	3,250,508,749.15	1.00	4,260,029,131.23	1.40	-23.70	主要系本公司子公司与供应商结算采购款
其他应收款	938,884,262.14	0.29	1,204,735,881.39	0.40	-22.07	主要系本公司子公司年末应收增值税返还金额减少
存货	17,444,500,113.36	5.39	15,080,765,335.59	4.97	15.67	主要系本公司子公司新机组投运存货中购入原材料增加
其他流动资产	653,488,135.66	0.20	814,487,687.97	0.27	-19.77	主要系本公司使用待抵扣进项税
可供出售金融资产	105,893,000.00	0.03	105,902,000.00	0.03	-0.01	
长期应收款	16,730,755.78	0.01	54,454,816.51	0.02	-69.28	主要系本公司子公司收回部分修建核电项目进场道路款
长期股权投资	2,913,831,114.22	0.90	2,337,479,963.48	0.77	24.66	主要系本公司及子公司

						对联营企业追加投资
投资性房地产	87,639,485.78	0.03	99,937,649.16	0.03	-12.31	主要系本公司子公司本期根据新增租赁合同,将投资性房地产转出至固定资产
固定资产	211,259,810,452.85	65.31	130,993,811,200.41	43.16	61.27	主要系本期新机组转固
在建工程	63,556,360,353.79	19.65	123,697,484,825.75	40.76	-48.62	主要系本期新机组转固
无形资产	657,228,613.09	0.20	636,071,308.90	0.21	3.33	
开发支出	501,987,197.23	0.16	291,371,298.66	0.10	72.28	主要系本公司增加研发投入
商誉	61,668,624.34	0.02				主要系本期本公司子公司山东能源并购产生商誉
长期待摊费用	61,829,524.35	0.02	146,694,298.37	0.05	-57.85	主要系本公司本期初装重水费和操纵员培训费摊销
递延所得税资产	355,442,218.52	0.11	301,178,477.25	0.10	18.02	主要系本公司子公司山东能源并购产生评估减值确认的递延所得税资产
其他非流动资产	9,788,249,854.34	3.03	11,386,420,486.69	3.75	-14.04	主要系本公司预付长期资产采购款减少
资产总计	323,481,041,460.78	100.00	303,507,051,019.25	100.00	6.58	
短期借款	6,020,000,000.00	2.51	12,634,500,000.00	5.60	-52.35	主要系本公司子公司由于资金需求的变化偿还短期借款,借入长期借款

应付票据及应付账款	13,328,031,177.51	5.56	11,360,904,569.57	5.04	17.31	主要系本公司子公司三门核电与江苏核电在建工程预转固产生的工程暂估款
预收款项	66,515,989.43	0.03	5,554,584.45		1,097.50	主要系本公司预收的技术服务项目款
应付职工薪酬	226,538,492.83	0.09	247,859,451.21	0.11	-8.60	
应交税费	1,811,498,092.73	0.76	1,933,374,820.07	0.86	-6.30	
其他应付款	1,863,537,555.35	0.78	1,112,382,074.66	0.49	67.53	主要系本公司子公司福清核电尚未支付少数股东股利及本公司子公司山东能源待付的投资款
一年内到期的非流动负债	15,948,996,782.28	6.65	11,240,613,304.80	4.98	41.89	主要系本期偿还一年内到期的债务本金增加
其他流动负债	10,878,981.16		39,969,240.62	0.02	-72.78	主要系本期子公司所做美元浮动利率贷款的利率掉期合约在资产负债表日的公允价值下降
长期借款	182,670,418,454.00	76.14	169,815,624,993.16	75.28	7.57	
长期应付款	13,781,181,323.90	5.74	14,184,106,233.53	6.29	-2.84	
长期应付职工薪酬	227,630,000.00	0.09	222,550,000.00	0.10	2.28	
预计负债	3,680,076,377.98	1.53	2,655,100,447.95	1.18	38.60	主要系本期新机组投运计提弃置费
递延收益	160,974,088.95	0.07	4,752,724.71		3,286.99	主要系本期本公司子公司田湾核电收到建设乏燃料池相关政府补助
递延所得税负债	114,166,116.27	0.05	113,982,578.77	0.05	0.16	

负债合计	239,910,443,432.39	100.00	225,571,275,023.50	100.00	6.36
------	--------------------	--------	--------------------	--------	------

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

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	91,890,013.45	保证金
固定资产	1,805,422,113.06	融资租入固定资产及出质

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年
浙江省							
核能	5,646,500	5,105,600	10.59%	5,285,200	4,776,600	10.65%	421.41

江苏省												
核电	2,306,500	1,728,000	33.48%	2,134,300	1,607,000	32.81%	423.15					
海南省												
核电	771,600	745,900	3.45%	708,800	682,800	3.81%	428.66					
福建省												
核电	3,054,200	2,489,900	22.66%	2,862,900	2,324,500	23.16%	369.03					
风电	3,320.2	3,705	-10.39%	3,174.99	3,579	-11.29%	609.55					
辽宁省												
光伏发电	1,462.08	1,526.84	-4.24%	1,264.26	1,322.41	-4.39%	844.92					
风电	1,146.3	-	-	1,132.33	-	-	600.07					
山东省												
光伏发电	-	-	-	958.63	-	-	641.68					
合 计	11,784,728.58	10,074,631.84	16.97%	10,997,730.21	9,395,801.41	17.05%						

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
核电	11,778,800	16.98%	10,991,200	17.04%	387.13	332.56	16.41	固定资产折旧	92.78	40.58	76.60	37.74	21.12
								原材料	52.43	22.90	51.06	25.13	2.67
								电厂运行维护费	34.04	14.87	27.74	13.65	22.68

								人员费用	23.10	10.10	21.78	10.73	6.07
风电	4,466.5	20.55%	4,307.32	20.35%	0.23	0.18	27.78	固定资产折旧	0.08	0.03	0.07	0.03	18.13
光伏发电	1,462.08	-4.24%	1,264.26	-4.39%	0.15	0.10	50.00	固定资产折旧	0.04	0.02	0.03	0.02	27.83
合计	11,784,728.58	16.97%	10,996,771.58	16.96%	387.51	332.84	16.43	-	202.47	88.5	177.28	87.3	98.5

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

中国核电 2018 年境内在运控股核电机组 21 台，总装机容量为 1909.2 万千瓦，其中浙江地区：秦山核电共 9 台机组，装机 656.4 万千瓦，三门核电 2018 年新增两台机组（三门 1/2 号），装机 250 万千瓦；江苏地区田湾核电共 4 台机组总装机 437.2 万千瓦，其中 3、4 号机组为 2018 年新增装机共 225.2 万千瓦；福建地区福清核电共 4 台机组，总装机 435.6 万千瓦；海南地区昌江核电共 2 台机组，总装机 130 万千瓦；目前已核准在建的核电机组 4 台，总装机容量为 455.8 万千瓦。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

中国核电 2018 年度核电机组厂用电率 6.68%，存量机组平均利用小时数 7441 小时；2018 年机组厂用电率与 2017 年水平相当；因大修安排窗口，2018 年大修天数略多于 2017 年，机组利用小时数较 2017 年略低约 20.2 小时。

## 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

### (1) 募集资金投资项目

单位：亿元

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益
福建福清核电工程（一期）	287.59	2014年11月，1号机组商运；2015年10月，2号机组商运。		9.48	11.29
福建福清核电工程（二期）	243.10	2016年10月，3号机组商运；2017年9月，4号机组商运。		17.60	10.44
浙江三门核电一期工程	515.51	2018年9月，1号机组商运；2018年11月，2号机组商运。		14.28	1.99
海南昌江核电工程	235.09	2015年12月，1号机组商运；2016年8月，2号机组商运。		11.47	-3.98
田湾核电站 3、4 号机组工程	406.98	2018年2月，3号机组商运；2018年12月，4号机组商运。	3.38	36.83	0.61

注释：①预算数为概算建成价，实际投入金额包括了建成价外的铺底流动资金和建设期可抵扣增值税。

②福建福清核电工程(一期)1、2号机组分别于2014年11月22日及2015年10月16日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目本年度加权平均净资产收益率为15.16%，本年度实现的净利润为112,939.32万元。

③福建福清核电工程(二期)3、4号机组分别于2016年10月24日及2017年9月17日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目本年度加权平均净资产收益率为20.34%，本年度实现的净利润为104,418.88万元。

④浙江三门核电一期工程分别于2018年9月21日及2018年11月5日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为9.00%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为19,909.49万元。

⑤海南昌江核电工程1、2号机组分别于2015年12月26日及2016年8月12日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为8.56%，该项目本年度加权平均净资产收益率为-9.33%，本年度实现的净利润为-39,756.74万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计2019年待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。

⑥田湾核电工程 3、4 号机组分别于 2018 年 2 月 15 日及 2018 年 12 月 22 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 6,095.06 万元。

(2) 非募集资金投资项目

单位：亿元

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益	资金来源
方家山核电工程	289.87	2014 年 12 月，1 号机组商运；2015 年 2 月，2 号机组商运。	2.0	273.3	19.56	资本金及借款
江苏核电 5、6 号机组	289.47	2018 年 7 月 16 日 5 号机组压力容器吊装完成；11 月 22 日 6 号机组常规岛主行车可用完成。	57.9	167.9		资本金及借款
福清核电 5、6 号机组	365.56	2018 年 12 月 11 日，5 号机组首台主泵水力部件引入核岛厂房；12 月 23 日，6 号机组首台蒸发器引入反应堆厂房 16.5 米平台。	70.2	215.6		资本金及借款

注释：① 预算数为概算建成价，实际投入金额包括了建成价外的铺底流动资金和建设期可抵扣增值税。

**6. 电力市场化交易**

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	286.31	198.01	44.59%
总上网电量	1,058.05	939.10	12.67%
占比	27.06%	19.66%	增加 7.4 个百分点

**7. 售电业务经营情况**

√适用 □不适用

随着国家供给侧结构性改革进一步深化，电力体制改革进一步推进，公司紧跟国家改革步伐，主动搭建售电平台，成立了秦山、江苏、福清三家售电公司并完成交易市场准入注册，目前售电公司业务以售电为主，后续售电公司将积极开拓其他业务，向综合能源利用服务商方向发展。

**8. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司 2018 年 12 月 31 日对外股权投资余额 23.37 亿元，本期增加 5.76 亿元，增幅 24.66%，具体情况如下：

被投资单位	业务性质	持股比例	本期变动	变动幅度 (%)	变动原因
北京冶核技术发展 有限责任公司	设计服务	48.00%	160,997.31	4.40	权益法核 算变动
中核浙能能源有限 公司	核电开发、建设	50.00%			
环球创新核能技术 有限公司	核技术研发	50.00%	4,338,096.30		增加投资
海南联网二回项目 管理有限公司	电力项目投资	44.44%	38,740,000.00	52.93	增加投资
福建永泰闽投抽水 蓄能有限公司	其他电力生产	40.00%	58,022,000.00	66.03	增加投资
连云港金辰实业有 限公司	物业管理	32.67%	2,223,331.15	11.89	权益法核 算增加
中核财务有限责任 公司	财务公司	11.79%	304,811,912.05	52.96	增加投资 权益法核 算增加
中核（上海）企业 发展有限公司	房地产开发经营	28.00%	-4,743,056.68	-0.71	权益法核 算变动
中核融资租赁有限 公司	融资租赁	10.50%	123,050,474.46	113.86	增加投资
华能霞浦核电有限 公司	核电开发、建设	10.00%	5,886,200.00	14.72	增加投资
山东核电有限公司	核电开发、建设	5.00%	37,651,672.06	5.99	增加投资
中核同兴（北京） 核技术有限公司	核技术应用	49.00%	5,629,697.02	18.77	权益法核 算变动
中核（宁夏）同心 防护科技有限公司	核辐射防护	10.00%	579,827.07		增加投资 及权益法 核算变动

## (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

单位：元 币种：人民币

项目名称	持有数量	投资成本	期末账面价值	当期变动	对当期利润的影响金额
2009 记账式 12 期国债	1,000,000.00	100,000,000.00	100,093,000.00	-9,000.00	

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	业务性质	持股	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
秦山一核	核能发电	72.00%	28,810,231,037.30	20,909,505,291.83	6,732,529,333.93	2,126,697,466.84
秦山二核	核能发电	50.00%	18,661,491,672.02	9,857,383,604.85	6,953,993,365.35	1,720,704,840.13
秦山三核	核能发电	51.00%	10,627,557,974.62	4,616,913,741.58	4,099,380,893.71	1,119,458,717.03
江苏核电	核能发电	50.00%	76,917,333,490.25	59,841,058,654.19	7,811,084,767.27	1,634,972,467.32
三门核电	核能发电	51.00%	62,976,479,483.77	51,204,477,662.06	1,454,608,361.47	199,094,927.80
福清核电	核能发电	51.00%	73,421,064,436.26	57,215,457,758.06	9,165,950,001.55	2,173,582,011.35
桃花江核电	核能发电	50.00%	5,061,470,917.36	3,912,243,917.36		
海南核电	核能发电	51.00%	24,451,730,318.50	20,253,663,250.55	2,625,703,344.38	-397,567,370.52
辽宁核电	核能发电	50.00%	9,451,469,161.84	7,156,952,313.84	15,066,158.35	-87,658,568.78
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48.00%	40,437,841.92	32,478,327.20	19,000,637.47	2,748,003.55
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	63,697,964,086.63	56,227,390,555.52	1,479,086,296.53	910,717,832.16
中核	核电	52.04%	1,015,737,369.36	166,070,250.24	705,119,868.14	120,070,538.38

武汉核电运行技术股份有限公司	运行					
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49.00%	144,338,167.52	71,647,919.69	142,278,014.20	25,257,141.51
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10.50%	9,185,946,269.06	7,351,083,811.30	417,361,697.46	124,344,352.37

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 供给改革推动能源结构调整

十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央作出经济发展进入“新常态”的科学判断,开启了供给侧结构性改革的新实践,能源结构调整是供给侧结构性改革重要任务之一。能源结构调整把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向,着力增加清洁能源消费比重,大力发展核能和可再生能源,加快建设现代能源体系。

我国承诺至2050年我国二氧化碳排放量在当前基础上要减少60%,减排面临严峻挑战。考虑到以风电、太阳能发电为主的新能源具有波动性、间歇性等特点,且储能技术尚不成熟,核能是目前唯一可以大规模替代化石能源,为电网提供稳定可靠电力的基荷能源,在中国建立绿色低碳能源体系中不可或缺。当前我国核电装机份额很低,2018年核能发电量占比不足4%,按照2035年核能发电占比10%测算,有较大发展空间,中国核电行业发展正处于战略机遇期。核电作为一种安全、高效、清洁、低碳、可大规模利用的能源,从保障我国能源安全、降低能源对外依存度的角度,也是我国能源结构调整过程中的必然选择。

#### 2. 科技创新引领核能行业发展

创新是引领各行业发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。新形势下,中国加快建设创新型国家,加强各个行业科技创新,加大科技研发力度,对核能行业创新发展也提出了更高要求。国家发展改革委、能源局印发的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,要求推进先进核能技术创新,从核能资源勘探开发利用、先进核燃料元件、新一代反应堆、聚变堆研发与攻关等四个方面,明确了今后一段时期我国核能技术创新的工作重点和主攻方向。目前,三代核电示范工程陆续建成投运,进一步证实了核电技术的安全、清洁、高效。通过科技创新积极推进核能技术模块化、数字化、智能化,将进一步提升核能本质安全、拓展核能应用领域、降低用能成本,为核能产业发展开拓新的机遇。

#### 3. 电力体制改革促进企业转型

我国电力体制改革持续向纵深推进,各项改革举措通过试点逐渐全面铺开,相关政策趋近完善,在全国范围内构建起竞争充分、开放有序的大电力市场体系,市场主体规模将进一步扩大,包括核电在内的发电企业将进一步承受电量消纳、市场电价下调和参与调峰等多方面压力。

另一方面,电力体制改革大幅提升了电力行业市场化程度,电力终端市场放开,使优质高效能

源企业有机会进入配售电领域，有利于发电企业直接与用户建立长期稳定的战略合作关系，为单一发电企业向综合能源服务供应商转型创造了条件。

#### 4. 新能源产业竞争力不断提升

近年来，以太阳能、风能为代表的新能源产业在全球取得长足发展。我国风电、光伏发电新增装机同比增长迅速，连续6年刷新可再生能源发电的最大增量，我国已成为水电、风电、太阳能发电装机第一大国，能源政策对新能源消纳的保护力度也逐步加强，弃风弃光率不断降低。由于新能源技术不断发展，生产成本大幅下降，能源转换效率提升，与传统化石能源相比综合竞争优势逐渐显现。

在新能源产业的发展过程中，虽然面临行业补贴退坡、电网调度运行要求高、项目融资难等一系列问题，新能源发展成为主力结构电源还有很长的路要走，但是未来新能源在我国电源结构占比不断增加的大趋势不会改变，新能源的市场竞争力不可小视。

#### 5. 国际环境复杂机遇挑战并存

自我国提出“一带一路”倡议以来，国际能源合作项目取得了丰硕成果。虽然近年来全球核电产业受到多重因素的冲击，未来核电增长面临诸多不确定性，但总体来看核电发展的大趋势并没有改变，对未来核能发展前景依然看好。根据世界核协会（World Nuclear Association）报告，“一带一路”沿线是核电的主要市场，预计到2030年“一带一路”沿线国家将新建107台核电机组，共计新增核电装机1.15亿千瓦。在役核电市场方面，全球核电在役机组陆续将到达运行许可证有效期限，迫切需要许可证延续，核技术运维服务与退役市场拥有较大市场空间。核能央企顺应历史潮流，积极响应国家“一带一路”倡议，充分发掘国家战略、政策带来的新机遇，推进中国核电产业向国际发展。

另一方面，随着我国国际地位的不断提高，我国在国际贸易中面临的国际竞争环境日趋激烈。我国核电“走出去”也面临激烈的国际竞争，核能作为战略性产业，受到各国政府高度重视和监管，需政府高层合作推动。随着AP1000和EPR第三代核电机型陆续投运，国际核电市场竞争将更加激烈，我国自主三代核电品牌走出去需要多方共同努力。国际采购方面，目前我国部分设备在国产化程度上还有待加强，供货保障容易受到国际关系和贸易冲突的影响。

#### 6. 做好公众沟通成为核电市场开发的重要课题

当前公众参与社会公共事务管理的意识逐渐增强，加之媒体多元化和互联网普及，核电发展面临着公众考验的“新常态”。国家对维护公众在重大项目中的知情权、参与权和监督权愈加重视，公众接受度已成为核电项目能否落地的决定性因素之一。中国核电结合公众沟通工作的现状及问题，形成“总部统筹、上下联动、专业支持”的公众沟通一体化工作模式，围绕机制统一化、传播广泛化、受众精细化，有序地推进各核电项目公众沟通统筹运作，提高社会公众对核电的认同感和接受度，为核电安全高效发展提供良好的舆论氛围和社会环境。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全战略和核工业创建60周年之际对核工业发展的重要批示精神，以保障核安全为首责，以发展为第一要务，以人才为第一资源，以创新为第一动力，把握新形势、抢抓新机遇，奋力开创新时代核能发展新局面。

### 2. 发展思路

全面深入贯彻落实国家能源战略、创新驱动战略、“一带一路”倡议和核工业发展战略，聚焦和突出核能主业，继续安全高效发展核电，大力拓展核电运行技术服务，积极推进核能、非核清洁能源开发及其他能源新技术应用，加大资本运作力度，统筹国内、国外两个市场、两种资源。通过全面加强党的领导和深化改革，努力推进体制、机制与管理创新，加强核心能力建设，不断提升公司发展动力、内部活力和市场竞争能力，打造世界一流现代企业。

### 3. 战略任务

“十三五”期间，公司将继续实施规模化、标准化、国际化三大战略。

规模化战略:高质量推进产业、资产、市场、人才和效益规模协同发展，提高资源保障能力，实现公司做强、做优、做大。

标准化战略:深入推进各业务与职能领域技术、管理和工作的标准化,建立高效、灵活的标准化管理体系,促进公司经济效益持续提升。

国际化战略:积极开拓国际市场,培育国际业务,提升国际化经营管理能力和话语权,打造国际化一流核能企业。

#### 4. 发展目标

公司中长期发展目标:成为主业突出、结构合理,管理科学、运作高效,创新能力强、盈利能力强的新时代一流核能企业,资产收益率达到上市公司优秀水平,更好地履行服务社会、造福人类的使命。

公司“十三五”发展目标:公司核能发电量、上网电量、主营业务收入力争在“十二五”末的基础上翻一番;公司市场竞争力、持续盈利能力、抵御风险能力不断增强,为股东、员工和社会创造更大价值,成为学习型、创新型、有朝气和追求卓越的世界一流核电上市公司。“十三五”期间,公司积极争取获得国家核准/复函及新开工核电机组的数量,逐步提高公司在国内的核电市场份额;坚持“安全第一、质量第一、预防为主、综合治理”方针,确保所有在建核电项目安全、可靠和高质量建设,运行核电机组安全、稳定和经济运行。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 2018年经营计划完成情况

报告期内,公司认真落实2018年经营计划,认真开展各项生产经营工作,落实年度重点工作部署,取得良好业绩,收入、利润等经营指标均超额完成。2018年全年公司主营业务收入393.05亿元、同比增长16.19%,利润总额100.14亿元、同比增长5.39%。

机组生产运行情况:报告期内,核电运行机组保持安全可靠运行,累计发电1177.88亿千瓦时,同比增长16.98%。公司持续提升大修管理水平,大修安全、工期、质量、成本等控制不断优化,报告期内完成13次大修,实际工期较计划工期累计提前45.06天,增加发电量约11.45亿千瓦时,田湾2号机组210大修再次刷新

机组年度大修工期世界纪录。

机组核准及在建工程情况:报告期内在建工程进展顺利,8台在建核电机组工程四大控制总体受控,4台机组成功投入商业运行;华龙首堆——福清5、6号机组全年12个一级里程碑节点均按计划或提前完成;田湾5、6号机组正处在土建向安装阶段转换的关键时期,各进度节点均有所提前。

新能源、新产业和技术服务:基本完成核技术应用等产业布局;4台VVER-1200机组完成框架合同和技术合同的签订;核电技术服务方面,新签署294个项目合同,合同额约14.4亿元,全年对外服务签订合同额、营收和利润均创历史新高。

#### 2. 2019年经营计划

2019年,公司工作的总体思路是:在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,大力弘扬“两弹一星”精神和“四个一切”的核工业精神,紧密围绕“规模化、标准化、国际化”三化战略和3655经营管理体系,统筹推进“安全运行、工程建设、市场开发、经营管理、党建\文化品牌”五条工作主线,聚焦“党建引领、安全管理、新能源开发”三项重点任务,夯实八大核心能力,打造八大服务产品,以高度的责任心和追求卓越的价值观,全面完成2019年目标任务。

2019年,公司计划发电量1400亿千瓦时,确保在运核电机组安全稳定运行,高质量完成全年16次核电机组大修;确保四个在建机组(福清5、6号机组及田湾5、6号机组)四大控制全面受控;力争新项目按期开工建设。为此,公司将全力推进“五条主线”及“三项聚焦”相关工作。“五条主线”工作分别是:一是围绕“安全运行”主线,重点推进安全发电、机组大修、设备可靠性、作业风险管控、生产准备、科研攻关、经验反馈、网络安全等方面工作;二是围绕“工程建设”主线,重点推进四大控制、调试接产、竣工验收、厂址保护、项目前期、项目核准、新堆应用等方面工作;三是围绕“市场开发”主线,重点推进市场售电、技术服务、可再生能源、资本运作、专业平台搭建及海外市场开拓等工作;四是围绕“经营管理”主线,重点推进依法治企、计划预算考核一体化运作、标准化、三支队伍建设、集中采购、风险管控、投融资、对标管理、成本管控等工作;五是围绕“党建\文化品牌”主线,重点推进十九大精神宣贯学习、基层党支部建设、扶贫攻坚、反腐倡廉、企业文化、危机应对、社会责任、文化品牌建设等工作。重点聚焦党建引领、安全管理和新能源开发三方面。

**(四) 可能面对的风险**√适用  不适用**1. 售电风险:**

2019年电力市场化改革将进一步深化，市场化交易的电量比例将进一步增大，交易电量和电价承压继续增大，电量消纳和电价争取与维护将面临严峻挑战。

措施：进一步加强相关政策研究，深入分析各省电力交易规则，密切关注电力现货市场改革；加强与政府、电网的沟通以及对电改政策的研判，争取有利量价；同时，推动跨省消纳长效机制落地，努力争取核电优发满发，促进资源优化配置和核电消纳。各电厂深挖机组潜能，最大程度地释放产能；各售电公司积极向服务型企业转变，提升客户服务质量，打造核电清洁能源品牌与售电业务的良好口碑，不断提升市场环境中的核心竞争力。

**2. 核电新项目核准风险:**

国家对核电项目核准态度审慎，核电项目核准存在不确定性，给公司规划目标的实现及可持续性发展带来压力。

措施：一是要落实好厂址储备，确保有足够的厂址满足国家核电发展需要；二要落实好厂址开工前准备，通过提前谋划、多方协调，确保核准的厂址可以及时开工建设；三要落实好科普和公众沟通工作，确保项目得到所在地公众的支持。

**3. 机组非计划停机停堆风险:**

机组在运行过程中出现重要设备缺陷或由于备品备件缺陷、设备可靠性不足，以及人因失误等因素，导致机组非计划停机停堆，影响机组安全稳定运行。

措施：持续开展安全管理专项提升工作，全面落实安全生产责任制，做好安全、质量和消防保卫工作；强化经验反馈和防人因失误管理，加强高度责任心建设，提升运行人员绩效，减少人因失误；做好设备设施维护和消缺工作，提高检修质量，控制机组缺陷数量，加强十大缺陷和十大技术问题管理等重点工作；建立完善设备可靠性管理推进机制，加强单点敏感设备管理。

**4. 工程建设风险:**

部分在建核电项目新机组无法按期建设，工程进度管控与计划出现偏差，成本管控难度大。

措施：确保华龙示范工程按计划推进。通过各级协调机制，协调施工单位加强人力资源的动员，确保现场施工所需的资源得到保障；及时与国家监管当局沟通协调，加快推动进口设备的开箱放行进展；针对首堆试验，成立专项组，制定专项计划，提前梳理可能的风险，并积极收集在建三代核电首堆试验的经验反馈，制定应对措施；通过项目TOP10管理体系的有效运作，确保重大问题能够及时得到协调解决。

**(五) 其他** 适用  不适用**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用  不适用**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用  不适用**1. 现金分红政策的制定情况**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，规定：

(1) 公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

(2) 在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十；

(3) 在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现金分红为主的利润分配原则，当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应当说明使用计划安排或原则；

(4) 董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途；

(5) 若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案；

(6) 公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案；

(7) 公司应合法行使股东权利使子公司以现金方式分配的利润保证公司有能力和实施当年的现金分红方案。

公司的差异化现金分红政策：

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。”

(详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露的《中国核能电力股份有限公司章程》)

## 2. 现金分红政策的执行情况

公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年度股东大会均审议通过了《年度利润分配方案》，并已执行完毕。

## 3. 报告期内现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	1.2	0	1,867,851,600	4,736,862,826.82	39.43
2017 年	0	1.12	0	1,743,328,160	4,497,715,047.00	38.76
2016 年	0	1.1		1,712,197,300	4,488,673,837.74	38.14

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018 年母公司实现的净利润为 448,385 万元，加年初母公司未分配利润 676,528 万元，减本年利润分配 174,333 万元及提取盈余公积 44,838 万元，

截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 905,741 万元。为满足公司发展需求，控制债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据公司章程及平衡 2019 年资金需求，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,556,543 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 186,785.16 万元。

该利润分配预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致中核集团所持本公司股票发生变动的情况外：1、自本承诺签署之日起至本公司股票在 A 股上市前，不减持其所持有的本公司股票。2、自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由本公	签署之日起 36 个月，前述锁定期届满后二年内	是	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、自本公司股票在 A 股上市之日起，中核集团可根据国家有权部门及中核集团的战略安排、本公司经营情况及股价情况，适时增持部分本公司股票。</p>					
股份限售	中核集团	<p>自原限售股解禁之日起至 2018 年 12 月 10 日，不以任何方式减持上述股份，包括承诺不减持期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。若中核集团违反承诺减持股份，所得收益将全部归上市公司所有。</p>	2018 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 10 日	是	是		

	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；(2) 履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺，包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可，通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权；授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权；(3) 中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议，满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。</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	否	是		
	解决关联交易	中核集团	中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与发行人及其子公司的关联交易；对于无法减少或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。	签署之日起生效，并对中核集团持续有效	否	是		
	其他	中核集团	<p>在公司 A 股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产，且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司、控股股东、公司的董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 2 次。公司、控股股东、公司的董事和高级管理人员等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于：1、公司可在触发稳定股价措施日起的 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。2、控股股东将在触发稳定股价措施日起的 20 个交易日内，就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书书面通知公司并由公司进行公告，具体增持计划的内容包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，控股股东单次用于增持的资金总额原则上不低于 5,000 万元。3、如控股股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知公司其无增持计划的，则公司董事会将在触发稳定股价措施日起的 30 个交易日内，召开董事会会议审议公司回购股份的议案并通知召开股东大会进行表决。公司回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预</p>	2015 年 6 月 10 日起三年	是	是		

			计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告，公司单次用于回购股份的资金总额原则上不低于 5,000 万元。4、公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，增持公司 A 股股票，公司董事、高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10%。5、公司还可以制定其他稳定公司股价的具体措施，并在履行必要的审批程序之后实施。					
与再融资相关的承诺	其他	中核集团	根据证监会相关规定，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。（二）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，中核集团同意按照证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对中核集团做出相关处罚或采取相关管理措施。	长期有效	否	是		
	其他	公司董事、高管	根据证监会相关规定，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）如公司未来实施股权激励计划，承诺将该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	长期有效	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 本次会计政策变更概述

2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，公司按要求执行。

#### 2. 会计政策变更对公司的影响

根据财政部的相关规定，公司对报表调整情况如下：资产负债表中：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。利润表中：（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；（2）财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。所有者权益变动表中：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

### （四）其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	301.50
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	84.40
财务顾问	无	

保荐人	中信证券股份有限公司	0
-----	------------	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘用 2018 年年度审计机构的议案》。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年 12 月 21 日公司第二届董事会第三十三次会议通过了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；通过了《关于〈中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》	中国核电第二届董事会第三十三次会议决议公告（2018-056）；中国核电股票期权激励计划（草案）；中国核电股权激励计划实施考核办法；中国核电股票期权激励计划（草案）摘要公告；中国核电监事会关于公司股票期权激励计划（草案）及激励对象名单的核查意见；中国核电：北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划的法律意见书

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

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），2018年8月24日又披露了《中国核电关于调整2018年度日常关联交易额度的公告》（编号：2018-037），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》及后续补充约定，2018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0.05亿元；采购商品及接受劳务不超过73亿元，报告期内已执行15.60亿元；出售商品及提供劳务不超过7.5亿元，报告期内已执行5.45亿元；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》，2018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100亿元，报告期内已执行82.43亿元，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》，2018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，报告期内无新增融资租赁，已提供的融资租赁余额为8.33亿元，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》，2018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15.39亿元，符合协议约定。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**(1) 发生情况**

报告期内，公司控股股东中核集团向公司提供资金，期初余额 22,684,074,151.30 元，期末余额 23,013,197,651.30 元，报告期内发生额 329,123,500.00 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 35,422,500,000.00 元，期末余额 32,506,430,000.00 元，报告期内发生额-1,825,365,524.52 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 6,156,531,961.74 元，期末余额 4,331,166,437.22 元，报告期内发生额-137,117,065.35 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 1,271,521,399.87 元，期末余额 832,848,626.18 元，报告期内发生额-438,672,773.69 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**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						976,929,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						976,929,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						976,929,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.30							
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）						976,929,500.00							
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）						976,929,500.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						此担保为一般责任担保，担保余额将随贷款偿还递减							
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
企业间委贷	自筹资金		216,740,160.09	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
中核财务有限公司	企业间委贷	43,967,326.66	2015/1/6	2020/1/6	自筹资金	核电项目前期	市场定价	5.70%		1,924,571.54	到期一次还本付息	是	是	--
中核财务有限	企业间委贷	77,596,726.66	2015/1/6	2020/1/6	自筹资金	核电项目前期	市场定价	5.70%		3,396,623.43	到期一次还本	是	是	--

公司										付息				
中核财务有限公司	企业间委贷	42,280,368.75	2017/8/14	2022/8/14	自筹资金	核电项目前期	市场定价	5.70%		2,134,475.24	到期一次还本付息	是	是	--
中核财务有限公司	企业间委贷	52,895,738.02	2015/1/9	2020/1/9	自筹资金	核电项目前期	市场定价	5.46%		2,238,336.68	到期一次还本付息	是	是	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

脱贫攻坚已经进入了决战阶段,中国核电全面贯彻习近平总书记对脱贫攻坚工作作出的重要指示,在各项工作中充分展现“四个一切”的核工业精神,用习近平总书记重要指示精神指导扶贫工作,俯下身、出实招、解难题,坚决落实中央扶贫工作的安排部署,确保脱贫攻坚战的全面胜利。

公司突出扶贫重点,助力核工业对口扶贫工作。对核工业定点扶贫对象宁夏同心县进行大力帮扶,利用节日慰问契机,定点采购同心县农特产品。

公司积极发挥产业优势,确保扶贫工作推进更全面。中国核电努力拓展在藏产业发展,树立核工业企业品牌形象,成立中核西藏公司,全面负责并开发核工业在藏区域新能源项目以及精准扶贫业务;发挥中国核电社会资源优势,在协助对口贫困村建立茶厂、农场的同时,拓宽农特产品销售渠道。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年，中国核电始终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，中国核电全系统目前共派出11名驻村干部，对口10个定点扶贫村开展工作，2018年共计投入扶贫资金约652万元。

## 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	652
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	45
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	21
1.3 产业扶贫项目投入金额	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	45
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	22
4.2 资助贫困学生人数（人）	20
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	10
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	

7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	
9.2 投入金额	
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019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，重点通过光伏、地热、光热等项目建设，增强贫困地区的“造血”能力，让扶贫工作真正“活起来”。2019年，中国核电将进一步把扶贫干部座谈会规范化、制度化。通过定期组织召开核电系统扶贫干部工作座谈会，及时宣传贯彻上级单位扶贫工作重要指示，传达重要会议精神，充分发挥“上传、下达”的作用。通过扶贫干部分享工作经历、帮扶措施、驻村心得，充分交流扶贫工作经验，为后续扶贫工作厘清头绪、开拓思路。

2019年，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“中核扶贫馆”等新媒体平台宣传产品、销售产品。

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

#### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度社会责任报告》，全文详见2019年4月26日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

#### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

##### （1）排污信息

适用 不适用

##### （2）防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

##### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

环境保护部的批复。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

中国核电各运行核电厂依据《核动力厂环境辐射防护规定》(GB6249-2011)、《核电厂环境辐射监测规定》(EJ/T1131-2001)，编制了《环境监测大纲》；2018 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

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

2018 年全年公司累计完成发电量 1178.47 亿千瓦时，与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤 3712.43 万吨，减少排放二氧化碳 9726.6 万吨，减少排放二氧化硫 31.55 万吨，减少排放氮氧化物 27.47 万吨。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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，2019 年 4 月已完成发行。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中核集团	10,958,353,570	10,958,353,570	0	0	首发上市	2018年6月11日
全国社会保障基金理事会转持二户	377,426,430	377,426,430	0	0	首发上市	2018年6月11日
合计	11,335,780,000	11,335,780,000	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股普通股	2015年6月10日	3.39元	389,100	2015年6月10日	389,100	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经证监会核准，公司于 2015 年 6 月 10 日在上海证券交易所上市，共发行 A 股人民币普通股 38.91 亿股，均为新股，无老股转让。

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	467,770
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	469,995
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国核工业 集团有限公司	0	10,958,353, 570	70.4 0	0	无		国有法人
中国证券金 融股份有限 公司	-234,971,749	465,406,674	2.99	0	未知		国有法人
浙江浙能电 力股份有限 公司	33,198,001	401,231,573	2.58	0	未知		国有法人

全国社会保障基金理事会转持二户	0	377,426,430	2.42	0	未知	国有法人
中国长江三峡集团有限公司	0	112,858,810	0.73	0	未知	国有法人
香港中央结算有限公司	34,094,778	60,775,724	0.39	0	未知	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	58,403,977	58,403,977	0.38	0	未知	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	29,728,700	33,763,000	0.22	0	未知	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	29,728,700	33,763,000	0.22	0	未知	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	29,728,700	33,763,000	0.22	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国核工业集团有限公司	10,958,353,570	人民币普通股	10,958,353,570			
中国证券金融股份有限公司	465,406,674	人民币普通股	465,406,674			

浙江浙能电力股份有限公司	401,231,573	人民币普通股	401,231,573
全国社会保障基金理事会转持二户	377,426,430	人民币普通股	377,426,430
中国长江三峡集团有限公司	112,858,810	人民币普通股	112,858,810
香港中央结算有限公司	60,775,724	人民币普通股	60,775,724
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	58,403,977	人民币普通股	58,403,977
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	33,763,000	人民币普通股	33,763,000
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	33,763,000	人民币普通股	33,763,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	33,763,000	人民币普通股	33,763,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国核工业集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国长江三峡集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国核工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	余剑峰
成立日期	1999 年 6 月 29 日
主要经营业务	核电业务、核燃料循环业务、核能技术研发与服务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的其他境内上市公司：中核科技（000777）、原子高科（430005）；控股的其他境外上市公司：中核国际（HK2302）、中国同辐（HK1763）；参股的其他境内上市公司：东方锆业（002167）、长江电力（600900）；参股的其他境外上市公司：中广核电力（HK1816）
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

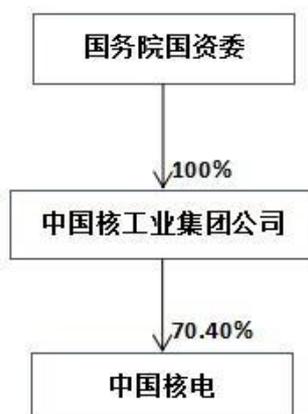
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	未知
成立日期	2008 年
主要经营业务	监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未知
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

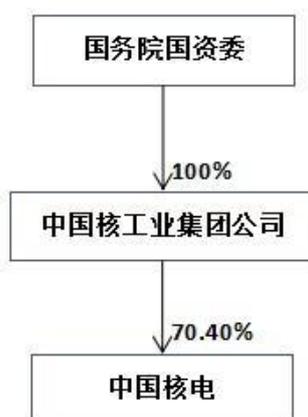
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	年度内 股份增 减变动 量	增 减 变 动 原 因	报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 (万 元)	是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
陈桦	董事长	男	59	2015.4	2021.12	0	0	0		77.5	否
张涛	董事、总 经理	男	50	2017.2	2021.12	0	0	0		70.5	否
马恒儒	独立董 事	男	64	2018.12	2021.12	0	0	0		0	否
王岭	独立董 事	男	69	2018.12	2021.12	0	0	0		0	否
白萍	独立董 事	女	64	2015.4	2021.12	0	0	0		12	否
周世平	独立董 事	男	65	2015.4	2021.12	0	0	0		12	否
黄宪培	独立董 事	男	65	2018.12	2021.12	0	0	0		0	否

于瑾琿	董事	女	59	2017.6	2021.12	0	0	0		41.1	是
车大水	董事	男	56	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
陈国庆	董事	男	55	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
何小剑	董事, 副 总 经 理 (已离 任)	男	59	2018.12	2021.12	0	0	0		73.9	否
蒋德宽	董事	男	55	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
雷鸣泽	董事	男	59	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
赵建华	职 工 董 事	男	48	2019.04	2021.12	0	0	0		64	否
贾建富	职 工 董 事(已离 任)	男	44	2017.6	2019.4	0	0	0		69.4	否
吴松生	独 立 董 事(已离 任)	男	73	2015.4	2018.12	0	0	0		12	否
荣忠启	独 立 董 事(已离 任)	男	73	2015.4	2018.12	0	0	0		0	否
张诚	董事(已 离任)	男	61	2015.4	2018.12	0	0	0		0	是
刘滨	董事(已 离任)	男	60	2017.6	2018.12	0	0	0		0	是
肖丰	董事(已 离任)	男	61	2017.6	2018.12	0	0	0		0	是
石述澧	董事(已 离任)	男	60	2017.6	2018.12	0	0	0		35	否
张忠祿	监 事 会 主 席(已 离任)	男	60	2017.6	2018.12	0	0	0		0	是
胡勤芳	监事(已 离任)	男	60	2017.6	2018.12	0	0	0		0	是
林红华	监事(已 离任)	女	54	2015.4	2018.12	0	0	0		0	是
孟瑜磊	监事(已 离任)	女	55	2015.4	2018.12	0	0	0		0	是
李文	监事(已 离任)	男	55	2017.6	2018.12	0	0	0		31.3	是
张红军	监事(已 离任)	男	38	2017.6	2019.01	0	0	0		56.7	否
李忠涛	监事(已 离任)	男	43	2018.12	2019.01	0	0	0		46.5	否
何勇	监 事 会 主 席	男	58	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
李桃	监事	女	59	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
陈宝军	监事	男	56	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
罗笑春	监事	女	54	2018.12	2021.12	0	0	0		0	是
姜静	职 工 监	女	45	2019.01	2021.12	0	0	0		33.5	否

	事										
卢鹏	职工监事	男	37	2019.01	2021.12	0	0	0		32.5	否
顾健	副总经理	男	55	2018.10		0	0	0		63.2	否
吴忠俭	副总经理	男	56	2017.12		0	0	0		38	是
张勇	总会计师	男	51	2017.01		0	0	0		70.6	否
罗小未	董事会秘书	男	44	2015.04		0	0	0		71.6	否
合计	/	/	/	/	/				/	911.3	/

姓名	主要工作经历
陈桦	现任中国核电董事长；历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO 理事，WANO 东京中心理事，中国核电总经理，福建福清核电有限公司董事长，中核（上海）企业发展有限公司董事长，江苏核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司执行董事，中核坤华能源发展有限公司执行董事。
张涛	现任中国核电董事、总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
马恒儒	现任中国核电独立董事；历任空军十四航校三团机械员，民航飞行学院机械师，航空工业部（航空航天部）科员、副处长，中航工业总公司发动机局处长、副局长，国防科工委科技质量司巡视员、副司长，中国商用飞机有限责任公司总经理助理、规划部部长、试飞中心主任、宽体飞机总经理、中俄宽体飞机项目总经理，中国兵器装备集团公司外部董事。
王岭	现任中国核电独立董事，中国第一重型机械股份公司独立董事；历任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、工程师、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理。
白萍	现任中国核电独立董事；历任中航第二集团公司财审部部长、副总会计师，中航工业集团财务管理部部长、副总会计师，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。
周世平	现任中国核电独立董事；历任上海电力工业局生技处副处长，上海电力股份有限公司总经理，中电投华东分公司总经理，上海电力股份有限公司董事长，中国电力投资集团公司总经济师，吉林电力股份有限公司董事长。
黄宪培	现任中国核电独立董事；历任福建省闽东水电厂工人，福建省古田水电厂工程师，福建省电力工业局高级工程师，福建省水口水电建设公司副总经理，福建省电力工业局总工程师、副总经理，中国华电福建分公司总经理，中国华电集团有限公司总经理助理，华电福新能源股份有限公司董事长。
于瑾琿	现任中国核电董事，中国核工业集团有限公司派出专职董事，中核苏阀科技实业股份有限公司董事，上海中核浦原有限公司董事，中核龙安有限公司董事；历任核电秦山联营有限公司计划合同处副处长、处长，海南核电有限公司总经理助理、副总经理，中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任，四川红华实业有限公司董事。
车大水	现任中国核电董事，中国核工业集团有限公司派出专职董事；历任河北石家庄市手表厂动力科员工，核工业第四研究设计院四所助工、工程师、高级工程师、副所长，核工业第四研究设计院计划处、经营计划与企业的发展部、经营计划与科技质量部、项目

	管理部副处长、副主任、核工程所所长、铀矿冶工程研究设计所所长、副院长，中核第四研究设计工程有限公司副总经理、总经理，中国国核海外铀业公司副总经理，中国核工业集团有限公司地矿事业部副主任，尼日尔铀矿业股份有限公司总经理，中核汇能有限公司副总经理。
陈国庆	现任中国核电董事，中国长江电力股份有限公司董事、总经理，中共中国长江电力股份有限公司党校校长，长电资本控股有限责任公司董事，三峡电能有限公司董事长；历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责，副主任，主任，党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员，总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长，向家坝电厂筹建处主任，溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总经理、职工监事。
何小剑	现任中国核电董事，中核核电运行管理有限公司董事，秦山核电有限公司董事，核电秦山联营有限公司董事，秦山第三核电有限公司董事；历任中国核电副总经理，秦山核电有限公司运行部副主任、主任、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，中核核电运行管理有限公司总经理，海南核电有限公司董事长，中核浙能能源有限公司董事长，福建三明核电有限公司董事长，山东核电有限公司董事。
蒋德宽	现任中国核电董事，中国核工业集团有限公司派出专职董事；历任核工业部二二建设公司三分公司技术员、主任工程师，中国核工业第二二建设公司三分公司总工程师，中国核工业第二二建设公司田湾核电项目部高级工程师、经理助理，中国核工业中原建设有限公司计划经营处处长、总经理助理、副总经理，中国核工业建设集团总承包部计划经营处处长、总经理助理，中核华泰建设有限公司总经理，广东百安高温堆电站有限公司（筹）筹建工作组组长。
雷鸣泽	现任中国核电董事，中国核工业集团有限公司派出专职董事；历任核工业部二四建设公司一公司技术员、助理工程师、副经理，核电秦山联营有限公司计划处工程师、副处长、处长、副总经理，核电秦山联营有限公司副总经理，秦山第三核电有限公司副总经理，中核集团浙江联络部副主任，核建清洁能源有限公司总经理，中国核工业建设集团公司核能产业化部主任，核建高温堆控股有限公司总经理、董事长。
赵建华	现任中国职工代表董事，中国核电人力资源部副主任；历任核电秦山联营有限公司工程质监管理、办公室秘书、秘书科副科长、科长、劳动人事处副处长、处长，中核核电运行管理有限公司人力资源中心绩效薪酬处处长。
何勇	现任中核集团派出专职监事；历任七二一矿团委书记、山南分矿党委副书记、纪委书记，昌华制药厂厂长、昌泰包装材料公司总经理，七二一矿民品处处长、昌华迪克医用材料公司总经理，七二一矿党委副书记、纪委书记（副局级），抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记，抚州金安铀业有限公司党委书记、副总经理，新疆矿冶局党委书记、副局长，新疆矿冶局局长、党委书记。
李桃	现任中核集团派出专职监事；历任中国核工业报社编辑部信息组副组长（副科级），中国核工业报社社会活动部副主任（副处级），中国核工业报社网络部主任（正处级），中核集团新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任、网络视频部主任，中核集团公司新闻宣传中心副主任（副局级），中核集团公司新闻宣传中心副主任（主持工作），中核（北京）传媒文化有限公司总经理。
陈宝军	现任中核集团派出专职监事；历任中核集团公司计划部项目管理处副处长，中核集团公司综合计划部军品生产合同管理办公室副主任（副处级），中核集团公司资产经营部高新技术产业处处长、规划重组处处长，中核汇能有限公司副总经理，中核核环保工程事业部纪检组长，中核核环保工程事业部纪委书记。
罗笑春	现任中核集团派出专职监事；历任核工业第二研究设计院国际业务部法律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院办公室主任助理，核工业第二研究设计院院办公室副主任，中核集团公司办公厅法规处副处长，中核集

	团公司办公厅法规处处长，中核瑞能科技有限公司筹备组成员，中核瑞能有限公司副总经理。
姜静	现任中国核能电力股份有限公司职工监事，投资者关系部高级主管；1996年7月-2018年10月，先后在秦山第三核电有限公司财务处、北京办事处、秦山核电集团筹备组北京办事处、秦山核电有限公司北京办事处、核电秦山联营有限公司北京办事处、秦山第三核电有限公司北京办事处、中核运行管理有限公司北京办事处工作；2016年1月-2017年3月，在中国核能电力股份有限公司综合办公室借调；2017年3月到2018年10月在中国核能电力股份有限公司投资者关系部借调。
卢鹏	现任中国核能电力股份有限公司职工监事，安全质量部高级主管；2005年7月-2015年10月，就职于三门核电有限公司，2015年10月-2017年11月，任中国核能电力股份有限公司安全质量部中级主管。
顾健	现任中国核能电力股份有限公司副总经理；历任秦山核电公司运行部操纵员、高级操纵员、副值长、值长、副处长，秦山核电公司巴项现场调试经理部、运行部副经理、核电秦山联营有限公司运行处副处长、计划合同处副处长、生产计划处副处长、设计与技术管理处处长，福建福清核电有限公司总经理助理、副总经理，中核国电漳州能源有限公司书记、副总经理，中核国电漳州能源有限公司总经理、党委副书记。
吴忠俭	现任中国核能电力股份有限公司副总经理，中核汇能有限公司执行董事，中核汇海风电投资有限公司董事、经理；历任核工业第五研究设计院助工、一所所长助理、一所副所长、一所所长兼党支部书记、院长助理兼一所所长、党支部书记、副院长，中国核电工程有限公司副总经理，中核第四研究设计工程有限公司总经理、党委副书记
张勇	现任中国核能电力股份有限公司总会计师，总法律顾问，中核融资租赁有限公司董事，中核财务有限责任公司董事，环球创新核能技术有限公司董事，中国广核电力股份有限公司董事，中核坤华能源发展有限公司董事长；历任中国核工业总公司离退休干部局副局长，中国核工业集团公司审计部副处长、处长、副主任，中国核工业海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中国核工业集团公司地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师。曾任山东核电有限公司董事，三门核电有限公司、长城证券有限责任公司监事。
罗小未	现任中国核电董事会秘书、工会主席，中国电力企业联合会常务理事、中国核学会科普咨询教育工作委员会委员；曾就职于中核集团办公厅、原国防科工委办公厅、国家能源局综合司，历任秘书、副处长、处长、党组秘书等职务。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于瑾琿	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2017	
何小剑	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2018	
蒋德宽	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2018	
车大水	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2018	

刘滨	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2017	2018
肖丰	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2017	2018
石述澧	中国核工业集团有限公司	派出专职董事	2017	2018
何勇	中国核工业集团有限公司	派出专职董监事	2018.12	
李桃	中国核工业集团有限公司	派出专职董监事	2018.12	
陈宝军	中国核工业集团有限公司	派出专职董监事	2018.12	
罗笑春	中国核工业集团有限公司	派出专职董监事	2018.12	
林红华	中国远洋海运集团有限公司	财务部总稽核	2012.11	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈桦	中核(上海)企业发展有限公司	董事长	2016.8	2018.1
陈桦	蓝天台海核能工程管理(山东)有限公司	董事长	2018.11	
陈桦	雄安新区核电创新中心有限公司	董事	2019.1	
张涛	中核技术投资有限公司	总经理	2017.5	
张涛	中国核电(英国)有限公司	执行董事、总经理	2017.9	
于瑾琿	中核苏阀科技实业股份有限公司	董事	2017.5	
于瑾琿	上海中核浦原有限公司	董事	2018	
于瑾琿	中核龙安有限公司	董事	2018	2019
于瑾琿	四川红华实业有限公司	董事	2018	2018
何小剑	中核核电运行管理有限公司	董事	2018	2018
何小剑	秦山核电有限公司	董事	2018	2018
何小剑	核电秦山联营有限公司	董事	2018	2018
何小剑	秦山第三核电有限公司	董事	2018	2018
何小剑	中核浙能能源有限公司	董事长	2014.1	2018

	司			
何小剑	中核(上海)企业发展有限公司	副董事长	2018.1	2018
陈国庆	中国长江电力股份有限公司	董事、总经理	2018	
陈国庆	长电资本控股有限责任公司	董事	2011.12	
陈国庆	三峡电能有限公司	董事长	2016.5	
陈国庆	中共中国长江电力股份有限公司党校	校长	2017.1	
蒋德宽	中核华建资产管理有限责任公司	董事	2017.3	
蒋德宽	中核投资有限公司	董事	2017.3	
王岭	中国第一重型机械股份公司	独立董事	2015.4	
张诚	中国长江电力股份有限公司	副董事长	2015.5	2018.3
刘滨	中国核电工程有限公司	董事	2017	2018
刘滨	中国中原对外工程有限公司	董事	2018	2018
刘滨	中核陕西铀浓缩有限公司	董事	2018	2018
肖丰	中国核电工程有限公司	董事	2017	2018
肖丰	中核陕西铀浓缩有限公司	董事	2018	2018
肖丰	中国铀业有限公司	董事	2018	2018
石述澧	中国核电工程有限公司	董事	2017	2018
石述澧	中国原子能工业有限公司	董事	2018	2018
石述澧	中核四川环保工程有限责任公司	董事	2018	2018
吴松生	浙江民泰商业银行股份有限公司	独立董事	2016.3	
吴松生	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	独立董事	2012	2018
顾健	山东核电有限公司	董事	2018.11	
吴忠俭	中核汇能有限公司	董事长、党委书记	2017.12	
吴忠俭	中核山东能源有限公司	执行董事、临时党委书记、总经理	2018.4	
吴忠俭	中核汇海风电投资有限公司	董事、总经理	2018.4	
张勇	中国广核电力股份有限公司第二届董事会	董事	2017.5	
张勇	中核融资租赁有限公司	董事	2017.3	
张勇	中核财务有限责任公司	董事	2017.6	

	司第七届董事会			
张勇	环球创新核能技术有限公司第一届董事会	董事	2017.11	
张勇	中核坤华能源发展有限公司	董事长	2018.11	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制定了《中国核能电力股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，建立了规范的决策程序。按照规定，公司独立董事根据股东大会决议领取独立董事津贴，高级管理人员年度考核得分与薪酬兑现方案挂钩，年度绩效考核与薪酬方案经总经理办公会、董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事津贴方案的议案》，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效考核结果与 2017-2018 年度薪酬方案的议案》，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提交了独立董事津贴方案及 2017 年公司高管人员绩效考核得分，高管人员薪酬根据公司 2017 年度考核得分情况和个人考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018 年实际支付薪酬已在上文《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》表中披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在本公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为911.3万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马恒儒	独立董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
王岭	独立董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
黄宪培	独立董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
车大水	董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
陈国庆	董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
何小剑	董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
蒋德宽	董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
雷鸣泽	董事	选举	董事会换届，股东大会选举产生
赵建华	职工董事	选举	职工大会选举产生

吴松生	独立董事（已离任）	离任	董事会换届
荣忠启	独立董事（已离任）	离任	董事会换届
刘滨	董事（已离任）	离任	董事会换届
肖丰	董事（已离任）	离任	董事会换届
石述澧	董事（已离任）	离任	董事会换届
贾建富	职工董事	离任	工作原因辞职
何勇	监事会主席	选举	股东大会、监事会选举产生
李桃	监事	选举	股东大会选举产生
陈宝军	监事	选举	股东大会选举产生
罗笑春	监事	选举	股东大会选举产生
姜静	职工监事	选举	职工大会选举产生
卢鹏	职工监事	选举	职工大会选举产生
张忠禄	监事会主席	离任	工作原因辞职
胡勤芳	监事	离任	工作原因辞职
孟瑜磊	监事	离任	工作原因辞职
李文	职工监事	离任	工作原因辞职
张红军	职工监事	离任	工作原因辞职
李忠涛	职工监事	离任	工作原因辞职
何小剑	副总经理	离任	工作原因辞职
顾健	副总经理	聘任	董事会决议聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	88
主要子公司在职员工的数量	12,599
在职员工的数量合计	12,687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,128
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
经营管理人员	1,948
专业技术人员	4,750
运行操作人员	2,973
技能作业人员	888
业务职能人员	1,880
其他	248
合计	12,687

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	37
硕士	1,091
本科	10,387
大专	935
其他	237
合计	12,687

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《中国核能电力股份有限公司薪酬管理制度》及《中国核能电力股份有限公司工资总额管理制度》等制度，遵循战略导向、市场导向、绩效导向、公平导向原则并合法合规进行薪酬管理。开展薪酬体系一体化建设，建立绩效薪酬联动机制，通过市场对标调整薪酬水平，保证薪酬竞争力。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司重视员工能力素质的保持与提升，2018 年度全公司培训时长达到 13184.34 人月，全年培训费用投入达到 5201.2 万元。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及证监会有关法律法规规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。公司在控股股东和实际控制人行为规范、公司规范运作和公司治理方面情况良好，公司控股股东和实际控制人能够认真履行职责，严格按照规范要求，全力支持公司持续健康发展，努力维护投资者的权益；公司董事、监事、高管人员严格遵守法律法规，认真履行“三会”运作规范，内部控制严密；公司切实履行了上市公司信息披露义务，做到信息披露真实准确、完整及时。公司全面开展风险管理体系建设，进一步完善内部控制体系，提高风险管控能力。公司治理与证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 2 月 28 日

2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 23 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 18 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈桦	否	9	8	5	1	0	否	4
张涛	否	9	9	5	0	0	否	1
马恒儒	是	1	1	0	0	0	否	0
王岭	是	1	1	0	0	0	否	0
白萍	是	9	9	5	0	0	否	4
周世平	是	9	9	5	0	0	否	4
黄宪培	是	1	1	0	0	0	否	0
于瑾璋	否	9	9	5	0	0	否	4
车大水	否	1	1	0	0	0	否	0
陈国庆	否	1	1	0	0	0	否	0
何小剑	否	1	1	0	0	0	否	0
蒋德宽	否	1	1	0	0	0	否	0
雷鸣泽	否	1	1	0	0	0	否	0
贾建富	否	9	9	5	0	0	否	4
吴松生	是	8	8	5	0	0	否	4
荣忠启	是	8	6	5	2	0	否	1
张诚	否	8	6	5	2	0	是	1
刘滨	否	8	8	5	0	0	否	3
肖丰	否	8	8	5	0	0	否	4
石述澧	否	8	8	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

第二届董事会第二十九次、第三十次会议，公司董事张诚因公无法出席，书面委托其他董事参会；该董事非独立董事。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已建立高级管理人员绩效管理和年薪制管理机制，并按年度开展高管考评和激励工作。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议，研究薪酬政策并核定薪酬方案；按照“战略导向、风险收益对等、多劳多得”的管理理念，加强绩效考核与薪酬激励的联动。高管绩效考核工作依据高管人员签署的《年度经营管理绩效考核责任书》进行。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》，全文详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中国核能电力股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国核电 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）固定资产减值

###### 1. 事项描述

核电行业属于资金密集型的重资产行业。如财务报表固定资产附注所述，截至 2018 年 12 月 31 日，中国核电合并财务报表固定资产原值为人民币 2,774.43 亿元，累计折旧为人民币 661.83 亿元，账面价值为人民币 2,112.60 亿元，占 2018 年资产总额的比例为 65.31%。由于中国核电管理层（以下简称管理层）在识别与评估固定资产减值迹象时，运用了对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，且若固定资产发生减值，将对财务报表产生重大影响，因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对固定资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评价有关管理层识别与评估固定资产减值迹象的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）实地勘察相关固定资产，实施监盘程序，询问中国核电有关人员，了解相关固定资产负荷率以及是否存在工艺技术落后或长期闲置等情况；
- （3）复核管理层进行现金流量预测时采用的关键假设及重要参数，包括将这些假设及参数与支持性证据（如经批准的概算等）进行对比，并考虑管理层进行现金流量预测时所采用的关键假设及重要参数是否与做出预测后的实际情况存在差异。
- （4）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- （5）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- （6）测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- （7）检查与固定资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

##### （二）核电机组弃置费用

###### 1. 关键审计事项

如财务报表预计负债附注所述，截至 2018 年 12 月 31 日，中国核电合并财务报表中累计计提核电机组弃置费用的现值为人民币 35.93 亿元。核电机组弃置费用为核电站经过经济寿命周期运行结束退役时的处置与治理费用，包括核设施封存、监护、设备拆除、清洗去污以及最终处置等费用。如已计提的弃置费用未来不足以覆盖全部弃置费用或采用的折现率不合理，将会对中国核电经营业绩和财务报表产生重大影响，因此我们将核电机组弃置费用作为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对电机组弃置费用，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解管理层制定机组退役处置方案的过程，访谈中国核电有关机组退役治理方面的专家，了解和评估核电机组退役治理工作范围；
- (2) 根据核电机组退役治理工作范围评估管理层对核电机组未来弃置费用预测的充分性；
- (3) 根据当前的市场无风险利率并结合行业特定的风险因素，评价管理层采用的折现率的合理性。
- (4) 检查与核电机组弃置费用相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (三) 商誉减值

截至 2018 年 12 月 31 日，中国核电合并资产负债表中的商誉账面价值为 0.62 亿元。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的对比进行减值测试，在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。经测试，中国核电本年末商誉无减值。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项

## 2. 审计中的应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价资产组和资产组组合可回收金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

中国核电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

中国核电治理层（以下简称治理层）负责监督中国核电的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	7,169,709,047.44	8,746,637,041.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七 2		
衍生金融资产	七 3		
应收票据及应收账款	七 4	4,657,279,958.74	3,349,589,616.14
其中：应收票据		62,492,756.81	3,460,400.00
应收账款		4,594,787,201.93	3,346,129,216.14
预付款项	七 5	3,250,508,749.15	4,260,029,131.23
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 6	938,884,262.14	1,204,735,881.39
其中：应收利息		1,541,211.87	1,508,538.04
应收股利			2,926,868.22

买入返售金融资产			
存货	七 7	17,444,500,113.36	15,080,765,335.59
持有待售资产	七 8		
一年内到期的非流动资产	七 9		
其他流动资产	七 10	653,488,135.66	814,487,687.97
流动资产合计		34,114,370,266.49	33,456,244,694.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七 11	105,893,000.00	105,902,000.00
持有至到期投资	七 12		
长期应收款	七 13	16,730,755.78	54,454,816.51
长期股权投资	七 14	2,913,831,114.22	2,337,479,963.48
投资性房地产	七 15	87,639,485.78	99,937,649.16
固定资产	七 16	211,259,810,452.85	130,993,811,200.41
在建工程	七 17	63,556,360,353.79	123,697,484,825.75
生产性生物资产	七 18		
油气资产	七 19		
无形资产	七 20	657,228,613.09	636,071,308.90
开发支出	七 21	501,987,197.23	291,371,298.66
商誉	七 22	61,668,624.34	
长期待摊费用	七 23	61,829,524.35	146,694,298.37
递延所得税资产	七 24	355,442,218.52	301,178,477.25
其他非流动资产	七 25	9,788,249,854.34	11,386,420,486.69
非流动资产合计		289,366,671,194.29	270,050,806,325.18
资产总计		323,481,041,460.78	303,507,051,019.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 26	6,020,000,000.00	12,634,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七 27		
衍生金融负债	七 28		
应付票据及应付账款	七 29	13,328,031,177.51	11,360,904,569.57
预收款项	七 30	66,515,989.43	5,554,584.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 31	226,538,492.83	247,859,451.21
应交税费	七 32	1,811,498,092.73	1,933,374,820.07
其他应付款	七 33	1,863,537,555.35	1,112,382,074.66
其中：应付利息		304,611,962.23	291,422,754.28
应付股利		735,521,400.00	441,000,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七 34		
一年内到期的非流动负债	七 35	15,948,996,782.28	11,240,613,304.80
其他流动负债	七 36	10,878,981.16	39,969,240.62

流动负债合计		39,275,997,071.29	38,575,158,045.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七 37	182,670,418,454.00	169,815,624,993.16
应付债券	七 38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七 39	13,781,181,323.90	14,184,106,233.53
长期应付职工薪酬	七 40	227,630,000.00	222,550,000.00
预计负债	七 41	3,680,076,377.98	2,655,100,447.95
递延收益	七 42	160,974,088.95	4,752,724.71
递延所得税负债	七 24	114,166,116.27	113,982,578.77
其他非流动负债	七 43		
非流动负债合计		200,634,446,361.10	186,996,116,978.12
负债合计		239,910,443,432.39	225,571,275,023.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七 44	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具	七 45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 46	12,811,367,861.80	12,977,440,149.03
减：库存股	七 47		
其他综合收益	七 48	-47,487,422.25	-45,796,046.67
专项储备	七 49	107,464,307.36	110,313,768.34
盈余公积	七 50	2,883,062,461.95	2,434,677,576.03
一般风险准备			
未分配利润	七 51	15,109,828,598.87	12,564,678,817.03
归属于母公司所有者权益合计		46,429,665,807.73	43,606,744,263.76
少数股东权益		37,140,932,220.66	34,329,031,731.99
所有者权益（或股东权益）合计		83,570,598,028.39	77,935,775,995.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		323,481,041,460.78	303,507,051,019.25

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,097,525,706.71	1,566,460,895.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七 1		
其中：应收票据			
应收账款			

预付款项		2,520,031.30	4,257,345.26
其他应收款	十七 2	685,581,323.08	475,268,034.58
其中：应收利息		1,780,599.16	1,780,599.16
应收股利		670,140,000.00	459,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		215,715,515.15	159,945,823.00
其他流动资产		9,711,446.82	3,527,055.15
流动资产合计		2,011,054,023.06	2,209,459,153.32
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,447,998,964.33	966,026,979.97
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	33,692,085,772.02	30,255,426,555.11
投资性房地产			
固定资产		121,259,509.68	9,691,672.92
在建工程		46,984,877.85	147,625,645.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		899,265.11	915,684.06
开发支出		279,000.00	625,706.34
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		559,389,158.00	611,840,132.00
非流动资产合计		35,868,896,546.99	31,992,152,376.30
资产总计		37,879,950,570.05	34,201,611,529.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		16,048,183.48	36,494,957.49
预收款项		58,500,000.00	
应付职工薪酬		6,545,949.91	5,387,541.65
应交税费		1,199,895.88	2,775,352.06
其他应付款		11,162,028.16	10,979,865.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,456,057.43	55,637,717.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,000,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000,000.00	1,100,000,000.00
负债合计		2,093,456,057.43	1,155,637,717.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,102,116,744.10	9,102,116,744.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,061,536,192.76	1,613,151,306.84
未分配利润		9,057,411,575.76	6,765,275,761.57
所有者权益（或股东权益）合计		35,786,494,512.62	33,045,973,812.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,879,950,570.05	34,201,611,529.62

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

## 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		39,305,402,286.52	33,828,957,561.42
其中：营业收入	七 52	39,305,402,286.52	33,828,957,561.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,684,295,113.32	26,632,201,840.97
其中：营业成本	七 52	22,893,276,831.41	20,322,847,928.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 53	515,111,100.38	562,362,423.98
销售费用	七 54	45,895,157.03	36,931,537.16
管理费用	七 55	1,387,841,761.92	1,033,702,477.78
研发费用	七 56	461,202,754.89	436,302,149.58

财务费用	七 57	5,266,586,414.54	4,153,130,464.96
其中：利息费用		5,125,337,320.66	4,049,438,279.75
利息收入		95,582,235.78	82,043,434.91
资产减值损失	七 58	114,381,093.15	86,924,859.36
加：其他收益	七 59	1,445,231,984.58	2,202,949,962.31
投资收益（损失以“－”号填列）	七 60	124,047,175.67	149,771,389.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,112,759.00	144,825,937.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七 61		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七 62	3,387,197.25	-20,456,766.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,193,773,530.70	9,529,020,306.38
加：营业外收入	七 63	132,344,081.55	76,482,983.13
减：营业外支出	七 64	311,749,523.62	103,153,808.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,014,368,088.63	9,502,349,481.45
减：所得税费用	七 65	1,477,957,924.72	1,388,420,550.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,536,410,163.91	8,113,928,930.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,536,410,163.91	8,112,884,664.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			1,044,265.73
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		4,736,862,826.82	4,533,315,975.94
2. 少数股东损益		3,799,547,337.09	3,580,612,954.78
六、其他综合收益的税后净额	七 66	-1,626,109.35	22,615,593.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,691,375.58	14,300,297.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,923,367.62	14,334,586.71
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,923,367.62	14,334,586.71
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,231,992.04	-34,289.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		5,275,083.76	-152,038.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,860.00	-4,320.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		2,061,938.45	

5. 外币财务报表折算差额		-100,170.17	122,069.68
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		65,266.23	8,315,295.88
七、综合收益总额		8,534,784,054.56	8,136,544,524.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,735,171,451.24	4,547,616,273.54
归属于少数股东的综合收益总额		3,799,612,603.32	3,588,928,250.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八 2	0.304	0.291
（二）稀释每股收益(元/股)	十八 2	0.304	0.291

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：6,299,838.68 元，上期被合并方实现的净利润为：88,007,259.05 元。

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	2,341,698.09	873,113.20
减：营业成本	十七 4	339,521.26	318,963.05
税金及附加		153,688.60	524,992.36
销售费用			
管理费用		212,298,816.52	138,266,494.33
研发费用			
财务费用		39,381,472.52	-13,685,441.65
其中：利息费用		61,263,125.00	19,717,128.20
利息收入		22,352,151.66	33,869,988.75
资产减值损失			
加：其他收益		305,704.34	286,693.86
投资收益（损失以“—”号填列）	5	4,733,374,661.41	4,586,379,839.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,245,116.91	5,038,529.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		4,483,848,564.94	4,462,114,638.51
加：营业外收入		327.68	
减：营业外支出		33.45	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		4,483,848,859.17	4,462,114,638.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		4,483,848,859.17	4,462,114,638.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		4,483,848,859.17	4,462,114,638.51

(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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		4,483,848,859.17	4,462,114,638.51
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 陈 桦

主管会计工作负责人: 张 勇

会计机构负责人: 洪 猛

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		44,132,023,229.75	39,821,427,361.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,675,507,693.87	2,067,431,006.28
收到其他与经营活动有关的现金	七 67	615,185,306.68	390,270,234.10
经营活动现金流入小计		46,422,716,230.30	42,279,128,602.18

购买商品、接受劳务支付的现金		12,925,641,604.04	12,818,748,181.07
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,148,341,499.40	2,457,710,353.80
支付的各项税费		6,050,615,317.98	6,302,127,444.52
支付其他与经营活动有关的现金	七 67	890,200,146.09	879,880,317.67
经营活动现金流出小计		23,014,798,567.51	22,458,466,297.06
经营活动产生的现金流量净额	七 68	23,407,917,662.79	19,820,662,305.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			28,399,000.00
取得投资收益收到的现金		63,374,626.58	65,184,570.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,141,947.32	98,453.47
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	七 67	887,151,497.14	195,634,694.35
投资活动现金流入小计		968,668,071.04	289,316,718.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,173,241,704.40	23,399,977,013.34
投资支付的现金		495,080,600.00	606,073,680.00
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		21,197,782.58	
支付其他与投资活动有关的现金	七 67	31,246,032.29	462,969,233.69
投资活动现金流出小计		23,720,766,119.27	24,469,019,927.03
投资活动产生的现金流量净额		-22,752,098,048.23	-24,179,703,208.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,446,596,400.00	3,395,295,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,446,596,400.00	3,395,295,300.00
取得借款收到的现金		41,661,387,534.00	46,904,116,005.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 67	1,106,022,500.00	1,138,539,732.68
筹资活动现金流入小计		45,214,006,434.00	51,437,951,038.14
偿还债务支付的现金		32,896,678,900.86	32,772,261,597.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,049,328,099.78	13,031,906,750.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,428,400,000.00	3,167,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七 67	576,011,890.44	809,038,403.94
筹资活动现金流出小计		47,522,018,891.08	46,613,206,751.83
筹资活动产生的现金流量净额		-2,308,012,457.08	4,824,744,286.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,331,640.43	-6,297,159.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,655,524,482.95	459,406,223.23
加：期初现金及现金等价物余额		8,733,343,516.94	8,273,937,293.71

六、期末现金及现金等价物余额		7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		60,594,000.00	1,229,395.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		65,446,168.69	87,261,751.24
经营活动现金流入小计		126,040,168.69	88,491,146.24
购买商品、接受劳务支付的现金		47,912,288.48	70,949,741.20
支付给职工以及为职工支付的现金		43,378,066.46	51,525,683.47
支付的各项税费		12,331,472.46	11,955,895.98
支付其他与经营活动有关的现金		69,820,172.59	63,322,608.87
经营活动现金流出小计		173,441,999.99	197,753,929.52
经营活动产生的现金流量净额		-47,401,831.30	-109,262,783.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		145,640,000.00	921,211,300.00
取得投资收益收到的现金		4,488,122,240.70	4,105,343,874.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,633,762,240.70	5,026,555,174.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,409,587.76	249,039,824.00
投资支付的现金		4,082,284,100.00	5,657,819,440.00
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		478,959.69	379,710.69
投资活动现金流出小计		4,152,172,647.45	5,907,238,974.69
投资活动产生的现金流量净额		481,589,593.25	-880,683,800.49
<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		900,000,000.00	1,100,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,803,122,950.57	1,789,523,139.51
支付其他与筹资活动有关的现金			78,645.00
筹资活动现金流出小计		1,803,122,950.57	3,289,601,784.51
筹资活动产生的现金流量净额		-903,122,950.57	-2,189,601,784.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七 68	-468,935,188.62	-3,179,548,368.28
加：期初现金及现金等价物余额	七 68	1,566,460,895.33	4,746,009,263.61
六、期末现金及现金等价物余额	七 68	1,097,525,706.71	1,566,460,895.33

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

计机构负责人：洪 猛

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				12,977,440,149.03		-45,796,046.67	110,313,768.34	2,434,677,576.03		12,564,678,817.03	34,329,031,731.99	77,935,775,995.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				12,977,440,149.03		-45,796,046.67	110,313,768.34	2,434,677,576.03		12,564,678,817.03	34,329,031,731.99	77,935,775,995.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-166,072,287.23		-1,691,375.58	-2,849,460.98	448,384,885.92		2,545,149,781.84	2,811,900,488.67	5,634,822,032.64
（一）综合收益总额							-1,691,375.58				4,736,862,826.82	3,799,612,603.32	8,534,784,054.56
（二）所有者投入和减少资本					-166,072,287.23							2,647,269,467.38	2,481,197,180.15
1.所有者投入的普通股					-101,018,844.81							2,628,458,444.81	2,527,439,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-65,053,442.42							18,811,022.57	-46,242,419.85
（三）利润分配									448,384,885.92		-2,191,713,044.98	-3,631,260,000.00	-5,374,588,159.06
1.提取盈余公积									448,384,885.92		-448,384,885.92		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-1,743,328,159.06	-3,631,260,000.00	-5,374,588,159.06
4.其他													
（四）所有者权益内													

2018 年年度报告

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											
(五) 专项储备						-2,849,460.98			-3,721,582.03		-6,571,043.01
1. 本期提取						162,082,472.83			135,674,518.73		297,756,991.56
2. 本期使用						164,931,933.81			139,396,100.76		304,328,034.57
(六) 其他											
四、本期末余额	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	37,140,932,220.66	83,570,598,028.39

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				12,894,919,899.95		-60,096,344.27	123,725,651.25	1,964,961,720.40		10,188,448,247.77	31,048,375,720.40	71,725,764,895.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					12,910,800.00				18,921,853.80		131,915,295.15	177,574,717.08	341,322,666.03
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				12,907,830,699.95		-60,096,344.27	123,725,651.25	1,983,883,574.20		10,320,363,542.92	31,225,950,437.48	72,067,087,561.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					69,609,449.08		14,300,297.60	-13,411,882.91	450,794,001.83		2,244,315,274.11	3,103,081,294.51	5,868,688,434.22
(一) 综合收益总额							14,300,297.60				4,533,315,975.94	3,588,928,250.66	8,136,544,524.20
(二) 所有者投入和减少资本					877,049.08						-57,277,000.00	3,218,108,156.92	3,161,708,206.00
1. 所有者投入的普通股					933,000.00							3,271,228,300.00	3,272,161,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-55,950.92					-57,277,000.00	-53,120,143.08	-110,453,094.00	
(三) 利润分配										450,794,001.83	-2,162,991,301.83	-3,693,550,000.00	-5,405,747,300.00
1. 提取盈余公积										450,794,001.83	-450,794,001.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,712,197,300.00	-3,693,550,000.00	-5,405,747,300.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					68,732,400.00						-68,732,400.00		
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					68,732,400.00						-68,732,400.00		
(五) 专项储备										-13,411,882.91		-10,405,113.07	-23,816,995.98
1. 本期提取										137,761,953.03		113,501,511.01	251,263,464.04
2. 本期使用										151,173,835.94		123,906,624.08	275,080,460.02
(六) 其他													
四、本期末余额	15,565,430,000.00				12,977,440,149.03	-45,796,046.67	110,313,768.34	2,434,677,576.03		12,564,678,817.03	34,329,031,731.99	77,935,775,995.75	

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,613,151,306.84	6,765,275,761.57	33,045,973,812.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,613,151,306.84	6,765,275,761.57	33,045,973,812.51

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									448,384,885.92	2,292,135,814.19	2,740,520,700.11
（一）综合收益总额										4,483,848,859.17	4,483,848,859.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									448,384,885.92	-2,191,713,044.98	-1,743,328,159.06
1. 提取盈余公积									448,384,885.92	-448,384,885.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,743,328,159.06	-1,743,328,159.06
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				2,061,536,192.76	9,057,411,575.76	35,786,494,512.62
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,166,939,842.99	4,461,569,886.91	30,296,056,474.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,166,939,842.99	4,461,569,886.91	30,296,056,474.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									446,211,463.85	2,303,705,874.66	2,749,917,338.51
（一）综合收益总额										4,462,114,638.51	4,462,114,638.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									446,211,463.85	-2,158,408,763.85	-1,712,197,300.00
1. 提取盈余公积									446,211,463.85	-446,211,463.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,712,197,300.00	-1,712,197,300.00
3. 其他											

2018 年年度报告

(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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,613,151,306.84	6,765,275,761.57	33,045,973,812.51

法定代表人：陈 桦

主管会计工作负责人：张 勇

会计机构负责人：洪 猛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核能电力股份有限公司(以下简称公司或本公司)系中核核电有限公司整体变更设立,于2011年12月31日在国家工商行政管理总局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000710935425T的营业执照,注册资本为1,556,543.00万元,股份总数为1,556,543.00万股(每股面值1.00元),股票代码为601985。其中,有限售条件的流通股份A股1,167,443.00万股;无限售条件的流通股份A股389,100.00万股。法定代表人为陈桦。公司股票于2015年6月10日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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。

#### 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

1) 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：

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；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；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

##### 1) 外币业务折算

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

##### 2) 外币财务报表折算

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

用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③ 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：a 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。② 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；② 未放弃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 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 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) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- ① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- ② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

- ① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
- ② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	超过本公司该类应收款项金额 5.00%的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的**

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付款项计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00	3.00
1—2 年	5.00	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00	20.00
3 年以上	--	--	--
3—4 年	20.00	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的**

□适用 √不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的**

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄和低风险为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1) 存货的分类**

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

**2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法和个别计价法，其中备品备件及低值易耗品采用移动加权平均法，核燃料采用个别计价法。

**3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### ② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 6) 战略备品备件的摊销和领用

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

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；② 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

#### 2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### ① 初始计量和后续计量

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

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

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

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

##### ② 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

### ③ 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；可收回金额。

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

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 16. 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

除单独估价作为固定资产入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为核电专用设备采用工作量法计提折旧。房屋建筑物及其他非专用设备采用年限平均法计提折旧。固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下表：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地	——	——	不适用	不适用
房屋及建筑物	直线法	15-40	5%	2.38%—6.33%
通用设备	直线法	5-30	5%	3.17%—19.00%
专用设备	工作量法	5-30	0%	不适用
运输工具	直线法	5-10	5%	9.50%—19.00%
其他设备	直线法	3-10	5%	9.50%—31.67%

专用设备按工作量法计提折旧的计算公式如下：

核电机组预计总工作量 =  $\Sigma$  (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。

## 17. 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。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**□适用  不适用**21. 无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及其他等，按成本进行初始计量。

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

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

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

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

**22. 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、在建工程及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高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。

**23. 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。

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

3. 核电站在经济寿命周期(一般为 40-60 年)运行结束退役时，其处置与治理费用，包括核设施封存、监护、设备拆除、清洗去污以及最终处置等金额较大，需要在其生产运行期间进行预提，作为预计负债管理，称为固定资产弃置费。公司核电站弃置费用终值按项目总投资的 10.00%计取，并按照现值单独确认为固定资产。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要产品为电力，电力收入于电力供应至各相应的电网公司时确认。

**29. 政府补助**

适用 不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33.重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。	第三届董事会第四次会议	公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第四次会议	原应收票据 3,460,400.00 元与应收账款 3,346,129,216.14 元修改为应收票据及应收账款 3,349,589,616.14 元； 原应收利息 1,508,538.04 元、应收股利 2,926,868.22 元与其他应收款 1,200,300,475.13 元修改为其他应收款 1,204,735,881.39 元； 原固定资产 130,993,630,253.91 元与固定资产清理 180,946.50 元修改为固定资产 130,993,811,200.41 元； 原在建工程 122,819,787,399.97 元与工程物资 877,697,425.78 元修改为在建工程 123,697,484,825.75 元； 原应付账款 11,360,904,569.57 元修改为应付票据及应付账款 11,360,904,569.57 元； 原应付利息 291,422,754.28 元、应付股利 441,000,000.00 元与其他应付款 379,959,320.38 元修改为其他应付款 1,112,382,074.66 元； 原长期应付款 14,074,807,504.74 元与专项应付款 109,298,728.79 元修改为长期应付款 14,184,106,233.53 元； 原管理费用 1,470,004,627.36 元修改为管理费用 1,033,702,477.78 元与研发费用 436,302,149.58 元。

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5.00%、6.00%、11.00%、13.00%、16.00%或17.00%
消费税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%或12.00%
营业税	实际缴纳的流转税税额	1.00%、5.00%或7.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	3.00%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	免税、7.50%、12.50%、20.00%或25.00%

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(注1)	12.50/25.00
江苏核电有限公司(以下简称江苏核电)(注1)	0.00/25.00
三门核电有限公司(以下简称三门核电)(注1)	免税
福建福清核电有限公司(以下简称福清核电)(注1)	0.00/12.50
海南核电有限公司(以下简称海南核电)(注1)	0.00
中核江苏电能服务有限公司(注2)	20.00
中核浙江电能服务有限公司(注2)	20.00
中核台海烟台光伏有限公司(注2)	20.00
中核辽宁核电有限公司(以下简称辽宁核电)(注3)	0.00/12.50
中核国电漳州能源有限公司(以下简称漳州核电)(注3)	12.50
中核云港新能源(连云港)有限公司(以下简称中核云港)(注3)	0.0
哈密市锦城新能源有限公司(以下简称哈密锦城)(注4)	7.50
哈密源和发电有限责任公司(以下简称哈密源和)(注4)	7.50
中核(西藏)实业发展有限公司(以下简称西藏实业)(注5)	9.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司(以下简称武汉运行)(注6)	15.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1. 企业所得税

注1：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于公共基础设施项目和环境保护节能项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号)的规定，于2007年12月31日前经国务院核准的核电站项目的投资经营所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税

法规定计算的企业所得税享受“三免三减半”优惠政策。秦山一核方家山 1 号机组和 2 号机组分别于 2014 年和 2015 年投入商业运行，享受企业所得税减半优惠；江苏核电 3、4 号机组于 2018 年投入商业运行，享受企业所得税减免优惠；三门核电 1 号、2 号机组于 2018 年投入商业运行，享受企业所得税减免优惠；福清核电 1 号、2 号、3 号和 4 号机组分别与 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 投入商业运行，本年度的 1、2 号机组所得税费用按照 12.50% 计缴，其余机组免征企业所得税；海南核电 1 号机组于 2015 年 12 月 25 日开始商运，2 号机组于 2016 年 8 月 12 日开始商运，本年度 1 号、2 号机组均免征企业所得税。

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

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

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

注 5：根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知(藏政发[2014]51 号)文件中规定除采矿业及矿业权交易行为外，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。根据上述规定，其中企业所得税预算分配比例：中央 60%，地方 40%，企业所得税实际税负为 9%。

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

## 2. 增值税

根据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税(2008)38 号)，秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电自核电机组正式商业投产次月起 15 个年度内，实行增值税先征后退政策，返还比例分三个阶段逐级递减。具体返还比例为：1) 自正式商业投产次月起 5 个年度内，返还比例为已入库税款的 75%；2) 自正式商业投产次月起的第 6 至第 10 个年度内，返还比例为已入库税款的 70%；3) 自正式商业投产次月起的第 11 至第 15 个年度内，返还比例为已入库税款的 55%；4) 自正式商业投产次月起满 15 个年度以后，不再实行增值税先征后退政策。增值税退税款专项用于还本付息，不征收企业所得税。

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

根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税(2016)47 号)，本公司下属子公司中核核电运行管理有限

公司(以下简称运行公司)、中核霞浦核电有限公司(以下简称霞浦核电)按取得的劳务收入减去提供劳务人员相关人工成本的差额计缴增值税。

### 3. 土地使用税

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

### 4. 海域使用金

《关于海域使用金减免管理等有关事项的通知》(财综〔2008〕71号),国务院审批或核准的固定资产投资项,属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》鼓励类的,海域使用金减免金额最高不超过应缴金额的20.00%。

### 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	73,837.15	492,304.53
银行存款	7,077,745,196.84	8,730,231,788.68
其他货币资金	91,890,013.45	15,912,948.54
合计	7,169,709,047.44	8,746,637,041.75
其中:存放在境外的款项总额	15,385,954.13	9,340,170.07

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	29,040,013.45	277.45
用于担保的定期存款或通知存款	62,850,000.00	13,293,247.36
小计	91,890,013.45	13,293,524.81

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,492,756.81	3,460,400.00
应收账款	4,594,787,201.93	3,346,129,216.14
合计	4,657,279,958.74	3,349,589,616.14

其他说明:

适用 不适用

应收票据

(2). 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	3,188,756.67	3,460,400.00
商业承兑票据	59,304,000.14	
合计	62,492,756.81	3,460,400.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	53,020,768.49	
商业承兑票据	103,605,000.00	
合计	156,625,768.49	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明

适用 不适用

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

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

应收帐款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,605,724,529.40	100	10,937,327.47	0.22	4,594,787,201.93	3,353,275,763.74	100	7,146,547.60	0.21	3,346,129,216.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	4,605,724,529.40	/	10,937,327.47	/	4,594,787,201.93	3,353,275,763.74	/	7,146,547.60	/	3,346,129,216.14
----	------------------	---	---------------	---	------------------	------------------	---	--------------	---	------------------

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

□适用 √不适用

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	124,167,865.93	3,725,035.99	3.00
1 年以内小计	124,167,865.93	3,725,035.99	3.00
1 至 2 年	47,107,685.89	2,355,384.29	5.00
2 至 3 年	4,881,079.42	976,215.88	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,194,907.12	3,097,453.56	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	783,237.75	783,237.75	100.00
合计	183,134,776.11	10,937,327.47	

确定该组合依据的说明：

无

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款**

□适用 √不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款**

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	4,422,589,753.29		
小计	4,422,589,753.29		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,790,779.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	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	1,502,350,108.59	32.62	
国网江苏省电力有限公司	766,394,228.09	16.64	
国网福建省电力有限公司	752,122,486.31	16.33	
国网浙江省电力有限公司	606,708,014.00	13.17	
海南电网有限责任公司	427,861,727.20	9.29	
小计	4,055,436,564.19	88.05	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,509,606,875.87	77.21	3,292,157,737.40	77.28
1 至 2 年	440,906,787.02	13.56	575,133,831.94	13.50
2 至 3 年	86,618,526.29	2.66	253,969,817.34	5.96
3 年以上				
其中：3-5 年	211,854,654.09	6.52	130,623,291.27	3.07
5 年以上	1,521,905.88	0.05	8,144,453.28	0.19
合计	3,250,508,749.15	100.00	4,260,029,131.23	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	2,074,091,201.88	63.38
中核北方核燃料元件有限公司	202,947,124.00	6.20
中核建中核燃料元件有限公司	200,819,457.27	6.14
中核包头核燃料元件股份有限公司	195,044,817.25	5.96
CJSC Rusatom Service	54,758,279.60	1.67

小计	2,727,660,880.00	83.35
----	------------------	-------

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,541,211.87	1,508,538.04
应收股利		2,926,868.22
其他应收款	937,343,050.27	1,200,300,475.13
合计	938,884,262.14	1,204,735,881.39

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		10,242.84
委托贷款	1,369,545.20	1,369,545.20
债券投资	171,666.67	128,750.00
通知存款		
合计	1,541,211.87	1,508,538.04

#### (2). 重要逾期利息

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
连云港金辰实业有限公司		2,926,868.22
合计		2,926,868.22

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	945,731,843.28	100.00	8,388,793.01	0.89	937,343,050.27	1,209,443,406.76	100.00	9,142,931.63	0.8	1,200,300,475.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,328.00		35,328.00	100.00						
合计	945,767,171.28	-	8,424,121.01	-	937,343,050.27	1,209,443,406.76	-	9,142,931.63	-	1,200,300,475.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	19,611,904.85	589,763.20	3.00
1年以内小计	19,611,904.85	589,763.20	
1至2年	30,463.77	1,523.19	5.00
2至3年	5,132.61	1,026.52	20.00
3年以上			
3至4年	634,584.36	317,292.17	50.00
4至5年	362,180.51	181,090.26	50.00
5年以上	7,298,097.68	7,298,097.67	100.00
合计	27,942,363.78	8,388,793.01	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

组合名称	期末数
------	-----

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	917,789,479.50		
小计	917,789,479.50		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	322,109,281.76	397,734,451.95
住房管理中心存出款	107,798,319.20	101,579,958.32
应收增值税退税款	404,859,701.08	590,779,957.53
押金、质保金、保证金	55,972,166.77	41,520,817.24
房屋及物业费	2,292,630.84	2,849,803.78
备用金	6,044,810.92	8,339,887.00
预付投资款		27,527,776.58
其他	46,690,260.71	39,110,754.36
合计	945,767,171.28	1,209,443,406.76

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-737,734.80元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	257,002,408.16	1年以内	27.17	
浙西核电项目筹建处	往来款	109,492,371.31	1年以内、4-5年、5年以上	11.58	
海盐县住房资金管理中心	住房维修基金	100,800,780.51	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	10.66	
昌江黎族自治县财政局	增值税退返	93,515,421.03	1-2年、2-3年	9.89	
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税返还	54,341,871.89	1年以内	5.75	
合计	-	615,152,852.90	-	65.05	

**(6). 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
昌江黎族自治县财政局	增值税返还	93,515,421.03	1-2年、2-3年
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	257,002,408.16	1年以内
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税返还	54,341,871.89	1年以内
合计		404,859,701.08	

其他说明

无。

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
核燃料	4,159,930,554.60		4,159,930,554.60	4,561,499,487.16		4,561,499,487.16
重水	159,295,219.98		159,295,219.98	160,609,031.92		160,609,031.92
备品备件及材料						
其中：备品备件	6,441,425,038.26	298,424,949.08	6,143,000,089.18	5,098,105,135.37	215,839,392.41	4,882,265,742.96
一般材料	347,995,534.96	957,448.43	347,038,086.53	701,625,205.61		701,625,205.61
战略备件	243,123,760.74		243,123,760.74	271,995,652.96		271,995,652.96
在途物资	152,811,863.65		152,811,863.65	114,227,385.76		114,227,385.76
委托加工物资	6,138,814,489.30		6,138,814,489.30	4,296,408,826.16		4,296,408,826.16
其他	104,841,083.09	4,355,033.71	100,486,049.38	96,189,801.51	4,055,798.45	92,134,003.06
合计	17,748,237,544.58	303,737,431.22	17,444,500,113.36	15,300,660,526.45	219,895,190.86	15,080,765,335.59

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
核燃料						
重水						
备品备件及材料						
其中：备品备件	215,839,392.41	104,466,343.93		20,923,338.83		299,382,397.51
一般材料						
战略备件						
在途物资						
委托加工物资						
其他	4,055,798.45	299,235.26				4,355,033.71
合计	219,895,190.86	104,765,579.19		20,923,338.83		303,737,431.22

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、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	649,592,905.89	787,065,786.69
预缴税金	3,895,229.77	27,421,901.28
合计	653,488,135.66	814,487,687.97

其他说明

无

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	100,093,000.00		100,093,000.00	100,102,000.00		100,102,000.00
可供出售权益工具：	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00

合计	105,893,000.00		105,893,000.00	105,902,000.00	105,902,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本		100,000,000.00		100,000,000.00
公允价值		100,093,000.00		100,093,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		93,000.00		93,000.00
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉兴市商业银行	4,500,000.00			4,500,000.00					0.44	630,000.00
杭州娃哈哈美食城股份有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00					1.14	171,500.00
广东亚仿科技股份有限公司	250,000.00			250,000.00					0.02	
合计	5,800,000.00			5,800,000.00					/	801,500.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**13、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	16,730,755.78		16,730,755.78	54,454,816.51		54,454,816.51	4.900%
合计	16,730,755.78		16,730,755.78	54,454,816.51		54,454,816.51	/

说明:长期应收款主要系湖南桃花江核电有限公司(以下简称桃花江核电)垫付的湖南省桃江县政府修建核电项目进场道路款。

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京冷核技术发展有限责任公司	3,659,569.74			1,319,669.31			1,158,672.00			3,820,567.05	
中核浙能能源有限公司	108,290,000.00									108,290,000.00	
环球创新核能技术有限公司		6,338,600.00		-2,000,503.70						4,338,096.30	
小计	111,949,569.74	6,338,600.00		-680,834.39			1,158,672.00			116,448,663.35	
二、联营企业											
连云港金辰实业有限公司	18,702,901.70			2,223,331.15						20,926,232.85	
中核同兴（北京）核技术有限公司	29,988,524.45			12,693,751.38		973,532.00	8,037,586.36			35,618,221.47	
中核（上海）企业发展有限公司	663,594,004.21			-4,743,056.68						658,850,947.53	
中核融资租赁有限公司	108,070,810.54	110,000,000.00		13,050,474.46						231,121,285.00	
华能霞浦核电有限公司	40,000,000.00	6,000,000		-113,800.00						45,886,200.00	
山东核电有限公司	628,590,000.00	38,680,000.00		-1,028,327.94						666,241,672.06	
中核（宁夏）同心防护科技有限公司		500,000.00		79,827.07						579,827.07	
福建永泰闽投抽水蓄能有限公司	87,873,680.00	58,022,000.00								145,895,680.00	
海南联网二回项目管理有限公司	73,190,000.00	38,740,000.00								111,930,000.00	
中核财务有限责任公司	575,520,472.84	236,800,000.00		98,631,393.95	8,335,769.95	8,404,748.15	47,360,000.00			880,332,384.89	
小计	2,225,530,393.74	488,742,000.00		120,793,593.39	8,335,769.95	9,378,280.15	55,397,586.36			2,797,382,450.87	
合计	2,337,479,963.48	495,080,600.00		120,112,759.00	8,335,769.95	9,378,280.15	56,556,258.36			2,913,831,114.22	

其他说明

无

**15、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	187,850,802.12			187,850,802.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,197,646.92			12,197,646.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,197,646.92			12,197,646.92
4. 期末余额	175,653,155.20			175,653,155.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	87,913,152.96			87,913,152.96
2. 本期增加金额	5,343,439.10			5,343,439.10
(1) 计提或摊销	5,343,439.10			5,343,439.10
3. 本期减少金额	5,242,922.64			5,242,922.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,242,922.64			5,242,922.64
4. 期末余额	88,013,669.42			88,013,669.42
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	87,639,485.78			87,639,485.78
2. 期初账面价值	99,937,649.16			99,937,649.16

**(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

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	211,259,652,052.93	130,993,630,253.91
固定资产清理	158,399.92	180,946.50
合计	211,259,810,452.85	130,993,811,200.41

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	43,971,882,057.86		433,918,712.96	77,486,196.00	3,388,064,401.61	137,009,576,654.77	2,809,856,827.19	187,690,784,850.39
2. 本期增加金额	18,792,215,412.65		10,218,612.17		232,018,342.61	68,921,852,052.81	2,162,954,092.80	90,119,258,513.04
(1) 购置	121,205,090.42		9,896,041.16		76,069,209.53	70,660,002.56	44,524,075.89	322,354,419.56
(2) 在建工程转入	18,640,182,022.23		42,871.01		155,203,825.89	68,851,192,050.25	507,379,055.81	88,153,999,825.19
(3) 企业合并增加	30,828,300.00		279,700.00		234,019.99		767,210,200.00	798,552,219.99
(4) 其他					511,287.20		843,840,761.10	844,352,048.30
3. 本期减少金额	40,031,022.58		104,408,580.39		78,136,231.69	129,002,666.68	15,829,454.33	367,407,955.67
(1) 处置或报废	40,031,022.58		104,408,580.39		77,837,086.39	129,002,666.68	15,829,454.33	367,108,810.37
(2) 盘亏					299,145.30			299,145.30
4. 期末余额	62,724,066,447.93		339,728,744.74	77,486,196.00	3,541,946,512.53	205,802,426,040.90	4,956,981,465.66	277,442,635,407.76
二、累计折旧								
1. 期初余额	9,698,051,865.23		276,890,576.19		1,614,749,273.65	44,381,801,775.43	725,661,105.98	56,697,154,596.48
2. 本期增加金额	1,638,774,665.25		25,030,446.46		348,525,343.34	7,477,174,258.90	289,687,890.88	9,779,192,604.83
(1) 计提	1,633,520,143.51		24,915,044.38		348,397,310.36	7,477,174,258.90	159,371,607.12	9,643,378,364.27
(2) 企业合并增加	5,254,521.74		115,402.08		128,032.98		130,316,283.76	135,814,240.56
3. 本期减少金额	18,457,648.55		88,982,859.38		69,686,139.74	103,976,904.69	12,260,294.12	293,363,846.48
(1) 处置或报废	18,457,648.55		88,982,859.38		69,603,924.67	103,976,904.69	12,260,294.12	293,281,631.41
(2) 盘亏					82,215.07			82,215.07
4. 期末余额	11,318,368,881.93		212,938,163.27		1,893,588,477.25	51,754,999,129.64	1,003,088,702.74	66,182,983,354.83
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	51,405,697,566.00		126,790,581.47	77,486,196.00	1,648,358,035.28	154,047,426,911.26	3,953,892,762.92	211,259,652,052.93
2. 期初账面价值	34,273,830,192.63		157,028,136.77	77,486,196.00	1,773,315,127.96	92,627,774,879.34	2,084,195,721.21	130,993,630,253.91

## (3). 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	167,515.64	154,316.80		13,198.84	
专用设备					
运输工具	70,085.47	52,470.66		17,614.81	
其他设备	750,749.66	728,157.79		22,591.87	
合计	988,350.77	934,945.25		53,405.52	

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	500,000,000.00	50,100,423.31		449,899,576.69
专用设备	1,655,871,387.63	970,871,671.95		684,999,715.68
运输工具	23,270,119.04	12,587,653.36		10,682,465.68
其他设备	171,938,558.02	121,750,947.09		50,187,610.93
合计	2,351,080,064.69	1,155,310,695.71		1,195,769,368.98

## (5). 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	167,179,210.21
合计	167,179,210.21

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	495,424,390.77	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。

## 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
运输设备		11,918.46
办公设备	87,992.06	98,620.18
核电设备	70,407.86	70,407.86
合计	158,399.92	180,946.50

其他说明：

无

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,323,012,888.44	122,819,787,399.97
工程物资	233,347,465.35	877,697,425.78
合计	63,556,360,353.79	123,697,484,825.75

其他说明：

适用  不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福清核电三期工程	19,600,118,689.27		19,600,118,689.27	13,125,883,917.36		13,125,883,917.36
江苏核电 5、6 号机组	15,415,856,851.00	520,512,820.00	14,895,344,031.00	10,220,537,311.37	520,512,820.00	9,700,024,491.37
辽宁徐大堡核电项目一期工程	8,867,721,231.37		8,867,721,231.37	8,094,703,844.48		8,094,703,844.48
三门核电二期工程	6,323,482,768.72		6,323,482,768.72	5,383,868,571.30		5,383,868,571.30
桃花江核电项目	4,588,629,111.24		4,588,629,111.24	4,311,633,779.69		4,311,633,779.69
漳州核电项目	4,085,809,704.65		4,085,809,704.65	3,167,122,814.17		3,167,122,814.17
河北沧州核电项目（华电河北）	1,418,767,050.36		1,418,767,050.36	1,343,660,313.14		1,343,660,313.14
秦山一核生产基建及技术改造	630,888,093.17		630,888,093.17	340,832,595.01		340,832,595.01
江苏核电生产基建	492,815,060.58		492,815,060.58	468,143,819.55		468,143,819.55
福建三明核电工程	484,653,142.75		484,653,142.75	455,664,610.02		455,664,610.02
海南昌江核电 3、4 号机组	382,454,973.56		382,454,973.56	180,323,804.39		180,323,804.39
秦山一核方家山扩建工程	317,254,109.55		317,254,109.55	161,803,533.33		161,803,533.33
江苏核电 7、8 号机组	277,899,127.70		277,899,127.70	25,173,264.00		25,173,264.00
福清核电二期工程	237,456,170.31		237,456,170.31			
河南南阳核电项目	137,958,067.50		137,958,067.50	137,958,067.50		137,958,067.50
海南核电生产基建及改造项目	117,762,765.48		117,762,765.48	46,935,576.15		46,935,576.15
秦山二核生产基建及改造项目	112,301,207.94		112,301,207.94	165,354,237.64		165,354,237.64
秦山二核 3、4 号机组后续工程	96,991,677.14		96,991,677.14	91,898,528.60		91,898,528.60
秦山三核生产基建及改造项目	58,483,976.89		58,483,976.89	68,235,318.18		68,235,318.18
核电前期工程	134,907,817.13		134,907,817.13	147,625,645.90		147,625,645.90
霞浦核电项目	42,882,697.35		42,882,697.35	11,690,587.35		11,690,587.35
福清核电生产基建及改造项目	8,807,509.95		8,807,509.95	9,644,113.96		9,644,113.96
山东核电项目	4,855,521.59		4,855,521.59	5,668,062.47		5,668,062.47

辽宁徐大堡核电项目二期工程	4,768,383.24		4,768,383.24									
江苏核电 3、4 号机组								30,173,042,350.49				30,173,042,350.49
三门核电一期工程								45,202,895,553.92				45,202,895,553.92
合计	63,843,525,708.44	520,512,820.00	63,323,012,888.44	123,340,300,219.97	520,512,820.00	122,819,787,399.97						

(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
三门核电一期工程	53,739,010,000.00	45,202,895,553.92	5,068,054,552.85	50,269,157,140.12	1,792,966.65		100.00	100.00	9,358,384,535.29	1,314,187,224.32	4.07	募集资金 借款 自有资金
江苏核电 3、4 号机组	43,306,720,000.00	30,173,042,350.49	7,250,292,853.52	37,423,335,204.01			100.00	100.00	3,396,613,615.60	525,549,355.64	3.71	募集资金 借款 自有资金
福清核电三期工程	36,951,140,000.00	13,125,883,917.36	6,474,234,771.91			19,600,118,689.27	53.04	53.00	1,384,074,985.71	605,330,609.76	4.41	自有资金 及借款
江苏核电 5、6 号机组	30,385,930,000.00	10,220,537,311.37	5,195,319,539.63			15,415,856,851.00	50.73	50.00	1,544,429,392.24	492,079,160.55	4.09	自有资金 及借款
辽宁徐大堡核电项目一期工程	41,306,680,000.00	8,094,703,844.48	777,872,458.10	4,855,071.21		8,867,721,231.37	21.46	20.00	1,541,474,141.19	277,176,267.83	4.48	自有资金 及借款
三门核电二期工程		5,383,868,571.30	939,614,197.42			6,323,482,768.72			731,938,780.17	206,519,065.77	4.62	自有资金 及借款
湖南桃花江核电项目	43,721,840,000.00	4,311,633,779.69	277,816,335.35	604,844.02	216,159.78	4,588,629,111.24	10.50	10.00	1,586,972,239.60	177,198,102.66		自有资金 及借款
漳州核电一期项目	40,313,470,000.00	3,167,122,814.17	921,147,575.53	2,460,685.05		4,085,809,704.65	10.14	10.00	377,310,215.83	132,583,818.07	4.61	自有资金 及借款
河北沧州核电项目	43,000,000,000.00	1,343,660,313.14	75,106,737.22			1,418,767,050.36	3.30	3.00	54,526,790.29	54,526,790.29	4.83	自有资金 及借款
合计	332,724,790,000.00	121,023,348,455.92	26,979,459,021.53	87,700,412,944.41	2,009,126.43	60,300,385,406.61	-	-	19,975,724,695.92	3,785,150,394.89	-	-

注：

1. 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。
2. 其他减少系在建工程转入无形资产。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√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
专用材料	62,937,971.39		62,937,971.39	103,752,333.69		103,752,333.69
专用设备	14,835,308.40		14,835,308.40	269,099,917.27		269,099,917.27
工器具	4,400,749.88		4,400,749.88	22,386,659.43		22,386,659.43
备品备件	150,373,494.93		150,373,494.93	481,650,963.81		481,650,963.81
其他	799,940.75		799,940.75	807,551.58		807,551.58
合计	233,347,465.35		233,347,465.35	877,697,425.78		877,697,425.78

其他说明：

无

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	227,023,550.22	313,167,528.93	346,937,377.11	19,714,924.35	906,843,380.61
2. 本期增加金额	26,441,464.78	1,029,582.46	101,192,462.35	13,953,942.15	142,617,451.74
(1) 购置	2,515,664.78	687,702.12	6,154,130.14	445,000.00	9,802,497.04
(2) 内部研发		341,880.34	95,038,332.21	13,508,942.15	108,889,154.70
(3) 企业合并增加	23,925,800.00				23,925,800.00
3. 本期减少金额	874,782.51	19,679,612.00		2,286.35	20,556,680.86
(1) 处置	874,782.51	9,612.00			884,394.51
(2) 其他		19,670,000.00		2,286.35	19,672,286.35
4. 期末余额	252,590,232.49	294,517,499.39	448,129,839.46	33,666,580.15	1,028,904,151.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	65,488,185.43	31,386,001.81	170,416,919.08	3,480,965.39	270,772,071.71
2. 本期增加金额	6,822,745.62	28,984,736.94	60,960,200.07	4,380,114.38	101,147,797.01
(1) 计提	6,257,569.24	28,984,736.94	60,960,200.07	4,380,114.38	100,582,620.63
(2) 企业合并增加	565,176.38				565,176.38
3. 本期减少金额	234,718.32	9,612.00			244,330.32
(1) 处置	234,718.32	9,612.00			244,330.32
4. 期末余额	72,076,212.73	60,361,126.75	231,377,119.15	7,861,079.77	371,675,538.40
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	180,514,019.76	234,156,372.64	216,752,720.31	25,805,500.38	657,228,613.09
2. 期初账面价值	161,535,364.79	281,781,527.12	176,520,458.03	16,233,958.96	636,071,308.90

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 16.57%

**(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

## 21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
KY-200907 长周期燃料循环和新型燃料组件引入专项研究	60,070,962.48	41,764,502.16					101,835,464.64
EAM 开发专项	56,454,368.37	18,114,012.26		74,568,380.63			
核电厂老化管理专题	31,443,969.47	51,589,412.32					83,033,381.79
AP1000 首堆调试关键技术研究	21,267,626.11	55,300,422.24					76,568,048.35
方家山长燃料循环堆芯燃料管理论证	20,754,716.98	10,377,358.49					31,132,075.47
核电厂运行许可证延续专题	16,860,494.96	24,103,572.93					40,964,067.89
长循环燃料管理策略研发	9,658,119.66	13,978,812.75					23,636,932.41
ERP 功能优化项目	6,771,052.83	4,339,622.64					11,110,675.47
CP1000 严重事故模拟机开发(AD)	4,575,471.70			4,575,471.70			
方家山长循环周期论证	4,415,094.34	490,566.04					4,905,660.38
37M 燃料开发研发项目		45,387,070.01					45,387,070.01
其他项目小计	59,099,421.76	55,080,171.50		29,745,302.37	924,913.32	95,556.75	83,413,820.82
合计	291,371,298.66	320,525,523.34		108,889,154.70	924,913.32	95,556.75	501,987,197.23

其他说明

无

**22、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
哈密源和发电有限责任公司		61,668,624.34				61,668,624.34
合计		61,668,624.34				61,668,624.34

**(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	风电相关固定资产
资产组或资产组组合的账面价值	569,360,340.34
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	分摊至风电相关资产,分摊金额 61,668,624.34 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	631,028,964.68
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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率9.35%，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。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、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	93,179,773.98		34,598,021.88		58,581,752.10

员培训费				
初装重水费	51,012,788.34		51,012,788.34	
装修费	2,501,736.05		605,315.14	1,896,420.91
土地租赁费		1,351,351.34		1,351,351.34
合计	146,694,298.37	1,351,351.34	86,216,125.36	61,829,524.35

其他说明：

无

**24、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	853,539,356.33	211,866,407.08	762,994,211.21	189,864,843.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计提的安全生产费	41,715,699.16	10,428,924.79	49,221,682.36	12,305,420.59
计提的电网接网费	181,621,382.46	45,405,345.61	240,458,956.65	60,114,739.16
尚未处置的报废资产	46,233,239.78	11,558,309.95	50,881,150.56	12,720,287.64
无形资产摊销	76,608,349.22	19,152,087.30	59,339,387.76	14,834,846.95
延期兑现领导年薪	6,203,856.24	1,145,788.44	4,051,756.24	607,763.44
预计负债-江苏5、6号机组合同补偿款	42,212,305.80	10,553,076.45	42,212,305.80	10,553,076.45
非同一控制企业合并资产评估减值	181,329,115.60	45,332,278.90		
其他			710,000.00	177,500.00
合计	1,429,463,304.59	355,442,218.52	1,209,869,450.58	301,178,477.25

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,360,623.64	5,840,155.91		
可供出售金融资产公允价值变动	93,000.00	23,250.00	102,000.00	25,500.00
经营利润弥补基建期联合试车亏损	433,210,841.21	108,302,710.36	455,828,314.85	113,957,078.77
合计	456,664,464.85	114,166,116.27	455,930,314.85	113,982,578.77

## (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	28,683,161.69	20,136,478.13
可抵扣亏损	982,776,387.80	537,008,593.20
合计	1,011,459,549.49	557,145,071.33

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	537,008,593.20	537,008,593.20	
2023 年	445,767,794.60		
合计	982,776,387.80	537,008,593.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,485,296,533.57	8,662,151,209.35
预付长期资产采购款	1,084,918,082.89	2,514,965,177.70
委托贷款	216,740,160.09	206,464,512.80
未实现售后租回损益	1,295,077.79	2,839,586.84
合计	9,788,249,854.34	11,386,420,486.69

其他说明：

无

## 26、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	6,020,000,000.00	12,634,500,000.00
合计	6,020,000,000.00	12,634,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,328,031,177.51	11,360,904,569.57
合计	13,328,031,177.51	11,360,904,569.57

其他说明：

适用 不适用

## 应付票据

## (2). 应付票据列示

适用 不适用

## 应付账款

## (3). 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	12,345,665,294.39	10,298,778,105.22
1-2年	290,280,501.54	397,452,381.46
2-3年	208,393,567.15	401,093,430.05
3年以上	483,691,814.43	263,580,652.84
合计	13,328,031,177.51	11,360,904,569.57

## (4). 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	391,083,289.75	合同执行中
国家电网公司华东分部	96,695,280.78	合同执行中
中水东北勘测设计研究有限责任公司	40,073,000.00	合同执行中
中国核动力研究设计院	38,875,746.93	合同执行中
Andritz AG	26,547,352.24	合同执行中
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	21,444,000.00	合同执行中
中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	15,179,734.00	合同执行中
福清市融禹水利水电建设工程有限公司	14,435,954.36	合同执行中
Westinghouse Electric Company LLC	11,311,899.87	合同执行中
江苏神通阀门股份有限公司	10,291,099.23	合同执行中
VELANS. A.S	9,697,807.07	合同执行中
江西省核工业亮剑保安服务有限公司	9,251,839.11	合同执行中
中核八二一广元运业有限公司	8,980,415.68	合同执行中
中核机械工程有限公司	7,819,960.00	合同执行中
北京明之皓贸易发展有限公司	7,684,283.48	合同执行中
青岛海博电力电子有限公司	6,543,251.38	合同执行中
浙江钱塘江水利建筑工程公司	6,127,476.60	合同执行中
Ventyx Software B.V.	5,575,975.41	合同执行中
Clyde Union Limited	5,537,424.67	合同执行中
合计	733,155,790.56	-

其他说明

适用 不适用

### 30、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)	63,577,475.20	2,284,663.15
1年以上	2,938,514.23	3,269,921.30
合计	66,515,989.43	5,554,584.45

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东梅开再生资源开发有限公司	746,190.80	合同执行中
连云港乐达再生资源利用有限公司	314,000.00	合同执行中
连云港合众物资回收有限公司	294,474.00	合同执行中
连云港中腾凯业工程有限公司	170,000.00	合同执行中
合计	1,524,664.80	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**31、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	234,631,549.30	3,981,829,718.45	4,005,125,184.95	211,336,082.80
二、离职后福利-设定提存计划	13,227,901.91	457,398,938.95	455,424,430.83	15,202,410.03
三、辞退福利		60,409.00	60,409.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	247,859,451.21	4,439,289,066.40	4,460,610,024.78	226,538,492.83

**(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	63,887,350.90	2,956,470,098.43	2,944,689,274.86	75,668,174.47
二、职工福利费		327,911,636.46	327,911,636.46	
三、社会保险费	78,549,545.36	305,748,082.54	368,463,829.00	15,833,798.90
其中：医疗保险费	77,600,721.39	279,969,382.90	342,893,110.90	14,676,993.39
工伤保险费	595,273.96	12,819,267.13	12,766,828.93	647,712.16
生育保险费	353,550.01	12,959,432.51	12,803,889.17	509,093.35
四、住房公积金	7,901,809.00	258,565,766.85	257,849,085.85	8,618,490.00
五、工会经费和职工教育经费	84,292,844.04	133,134,134.17	106,211,358.78	111,215,619.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	234,631,549.30	3,981,829,718.45	4,005,125,184.95	211,336,082.80

**(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	10,388,061.05	321,472,317.62	320,387,828.82	11,472,549.85
2、失业保险费	358,643.86	9,047,582.24	9,011,360.16	394,865.94
3、企业年金缴费	2,481,197.00	126,879,039.09	126,025,241.85	3,334,994.24
合计	13,227,901.91	457,398,938.95	455,424,430.83	15,202,410.03

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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	237,534,329.78	213,947,264.84
消费税		
营业税		
企业所得税	397,923,046.00	459,546,605.83

个人所得税	52,084,090.38	64,813,569.63
城市维护建设税	10,565,918.25	12,336,133.02
房产税	112,203,695.35	107,916,431.55
土地使用税	27,501,736.72	26,114,206.43
资源税		
教育费附加、地方教育附加	10,375,461.72	10,781,602.50
其他税费	963,309,814.53	1,037,919,006.27
合计	1,811,498,092.73	1,933,374,820.07

其他说明：  
无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	304,611,962.23	291,422,754.28
应付股利	735,521,400.00	441,000,000.00
其他应付款	823,404,193.12	379,959,320.38
合计	1,863,537,555.35	1,112,382,074.66

其他说明：  
□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	278,792,434.59	262,206,409.84
短期借款应付利息	7,672,144.47	15,230,427.24
其他	18,147,383.17	13,985,917.20
合计	304,611,962.23	291,422,754.28

#### 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

##### (3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利-华电福新能源股份有限公司	512,460,000.00	351,000,000.00
普通股股利-深圳市科陆能源服务有限公司	91,661,400.00	

普通股股利-福建省投资开发集团有限责任公司	131,400,000.00	90,000,000.00
合计	735,521,400.00	441,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代付款项	701,839,410.35	239,660,843.97
保证金、押金等	60,363,384.17	80,623,907.72
住房维修金	8,273,620.02	19,547,844.93
应付职工个人款项	34,686,840.17	8,282,562.02
其他	18,240,938.41	31,844,161.74
合计	823,404,193.12	379,959,320.38

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市科陆能源服务有限公司	141,333,175.65	尚未结算
海盐县住房资金管理中心	5,915,838.57	尚未结算
保险赔偿	3,572,342.50	尚未结算
核动力运行研究所	3,166,769.68	尚未结算
防灾防损费	2,279,011.34	尚未结算
押金	2,786,610.50	尚未结算
待付党委工作部费用	1,097,232.95	尚未结算
中国原子能工业有限公司	1,086,550.94	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	162,237,532.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 34、持有待售负债

□适用 √不适用

### 35、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	15,055,095,134.84	10,704,341,122.18
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	875,161,647.44	517,262,182.62
1年内到期的其他长期应付职工薪酬	18,740,000.00	19,010,000.00

合计	15,948,996,782.28	11,240,613,304.80
----	-------------------	-------------------

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

#### 其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
三门核电项目利率掉期	10,878,981.16	39,969,240.62
合计	10,878,981.16	39,969,240.62

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

#### 短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,598,000,000.00	4,612,000,000.00
抵押借款		
保证借款	3,127,732,500.00	3,725,732,500.00
信用借款	174,444,685,954.00	161,477,892,493.16
保证+抵押+质押	500,000,000.00	
合计	182,670,418,454.00	169,815,624,993.16

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

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用  不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,654,495,626.03	14,074,807,504.74
专项应付款	126,685,697.87	109,298,728.79
合计	13,781,181,323.90	14,184,106,233.53

其他说明:

适用 不适用

**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
乏燃料处置费	3,094,188,613.65	3,296,097,887.16
工银金融租赁有限公司融资款	46,428,571.90	
中核融资租赁[注 1]	791,190,319.19	415,397,738.87
中核集团代融资款[注 2]	10,143,000,000.00	9,943,000,000.00

其他说明:

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

[注 2]: 中核集团代融资款, 系 2011 年 6 月 30 日中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团)与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》, 专项用于本公司下属子公司福清核电 3、4 号机组工程项目建设。借款人为中核集团, 项目用款人为福清核电。合同金额 128 亿元, 借款期限 20 年, 截至 2018 年 12 月 31 日剩余借款金额 99.43 亿元。

## 专项应付款

## (3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研经费(秦山三核回收铀项目)	6,363,000.00			6,363,000.00	2013 年度能源自主创新项目投资计划通知
长周期燃料与高性能燃料组件国产化	19,670,000.00		19,670,000.00		国科发[2011]667 号
AP1000 首堆调试关键技术研究	73,373,630.03	4,278,169.38		77,651,799.41	《关于拨付核电重大专项 2016 年新立项课题中央财政经费的通知》
压水堆主蒸汽管线声共振试验研究	1,241,300.00	118,400.00	172,700.00	1,187,000.00	《关于拨付核电重大专项 2016 年新立项课题中央财政经费的通知》
国家国际科学技术合作项目专用款	466,900.30	1,971,799.70	2,438,700.00		国科发(2014)113 号
内陆核电安全合作研究经费	5,880,000.00			5,880,000.00	《关于下达中核集团“龙腾 2020”科技创新计划“内陆核电废物最小化及流出物控制技术”研究任务书的通知》
收 2018 年军民融合项目首笔补助资金		1,500,000.00		1,500,000.00	涉密合同
集团公司龙腾项目拨款		31,800,000.00		31,800,000.00	《关于下达中核集团“龙腾 2020”科技创新计划“核电厂老化管理和许可证延续技术”研究任务书的通知》

CF3 集中研发款项	2,303,898.46			2,303,898.46	《关于确认集团公司集中研发项目支出及核销数据的通知》
合计	109,298,728.79	39,668,369.08	22,281,400.00	126,685,697.87	-

其他说明：

无。

## 40、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	227,630,000.00	222,550,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	227,630,000.00	222,550,000.00

## (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	222,550,000.00	255,520,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,290,000.00	7,950,000.00
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	9,290,000.00	7,950,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,897,975.70	-22,740,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	13,897,975.70	-22,740,000.00
四、其他变动	-18,107,975.70	-18,180,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-18,107,975.70	-18,180,000.00
五、期末余额	227,630,000.00	222,550,000.00

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	222,550,000.00	255,520,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,290,000.00	7,950,000.00
1. 利息净额	9,290,000.00	7,950,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,897,975.70	-22,740,000.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	13,897,975.70	-22,740,000.00
四、其他变动	-18,107,975.70	-18,180,000.00
五、期末余额	227,630,000.00	222,550,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	222,550,000.00	255,520,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,290,000.00	7,950,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,897,975.70	-22,740,000.00
四、其他变动	-18,107,975.70	-18,180,000.00
五、期末余额	227,630,000.00	222,550,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、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	2,567,966,159.80	3,592,942,089.83	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	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	2,655,100,447.95	3,680,076,377.98	-

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

#### 42、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	710,000.00	204,901,600.00	47,602,496.50	158,009,103.50	
未实现售后租回损益	3,317,959.91		352,974.46	2,964,985.45	
在建工程重分类	724,764.80		724,764.80		
合计	4,752,724.71	204,901,600.00	48,680,235.76	160,974,088.95	-

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”分离移交	710,000.00	35,585,700.00	36,295,700.00				收益相关
核电厂运行维护技术”研究项目集中研发费		350,000.00				350,000.00	收益相关
收到致灾生物监测及防控系统集成和示范课题经费		138,800.00				138,800.00	收益相关
2017年能源行业核电标准制(修)订计划项目		60,000.00				60,000.00	收益相关
致灾生物监测及防控系统集成和示范课题经费		187,400.00				187,400.00	收益相关
回路设备在役检查及维修技术研究课题经费		34,829,800.00	8,067,016.19			26,762,783.81	收益相关
蒸汽发生器传热管检修定位机器人课题经费		2,365,000.00	2,043,021.54			321,978.46	收益相关
中国先进核电标准体系研究第二阶段课题经费		1,384,900.00	1,196,758.77			188,141.23	收益相关
田湾核电站乏燃料干法中间贮存设施项目		130,000,000.00				130,000,000.00	资产相关

其他说明:

适用  不适用

注 1: 主要系本公司下属子公司根据《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号), 收到政府配套资金 27,565,700.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 已无余额; 本公司下属子公司根据《国防科工局关于江苏核电有限公司田湾核电站乏燃料干法中间贮存设施项目建议书的批复》(科工二司〔2017〕970号), 收到国防科工局乏燃料离堆干法贮存设施建设补助 130,000,000.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日剩余 130,000,000.00 元; 本公司下属子公司根据《回路设备在役检查及维修技术研究》收到课题经费 26,762,783.81 元, 截至 2018 年 12 月 31 日剩余 26,762,783.81 元。

注 2: 本公司下属子公司辽宁核电 2016 年 12 月 15 日与中核融资租赁签订《融资租赁合同(回租)》(2016 年中核租赁设备字第 012 号), 租赁物账面价值 36,682,040.09 元, 销售价款 40,000,000.00 元, 形成未实现售后租回损益 -3,317,959.91 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 未实现售后租回损益余额 -2,964,985.45 元。

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,565,430,000.00						15,565,430,000.00

其他说明:

无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、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）	9,340,395,464.10	15,044,840.00	182,662,044.81	9,172,778,259.29
其他资本公积	3,637,044,684.93	1,544,917.58		3,638,589,602.51
合计	12,977,440,149.03	16,589,757.58	182,662,044.81	12,811,367,861.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加系公司下属子公司收到中核集团“三供一业”配套资金 26,022,500.00 元，本公司按照持股比例增加股本溢价 15,044,840.00 元，本期减少系公司同一控制下企业合并减少 182,662,044.81 元。

本期其他资本公积增加系公司下属子公司权益法核算增加 1,544,917.58 元。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-31,864,129.47	-13,897,975.70			-8,923,367.62	-4,974,608.08	-40,787,497.09
其中：重新计量设定受益计划变动额	-31,864,129.47	-13,897,975.70			-8,923,367.62	-4,974,608.08	-40,787,497.09
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,931,917.20	12,271,866.35			7,231,992.04	5,039,874.31	-6,699,925.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-14,004,936.88	8,335,769.95			5,275,083.76	3,060,686.19	-8,729,853.12
可供出售金融资产公允价值变动损益	-49,050.00	-6,750.00			-4,860.00	-1,890.00	-53,910.00
持有至到期投资重							

分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分		4,043,016.57			2,061,938.45	1,981,078.12	2,061,938.45
外币财务报表折算差额	122,069.68	-100,170.17			-100,170.17		21,899.51
其他综合收益合计	-45,796,046.67	-1,626,109.35			-1,691,375.58	65,266.23	-47,487,422.25

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

#### 49、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	110,313,768.34	162,082,472.83	164,931,933.81	107,464,307.36
合计	110,313,768.34	162,082,472.83	164,931,933.81	107,464,307.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,399,492,543.43	448,384,885.92		2,847,877,429.35
任意盈余公积	35,185,032.60			35,185,032.60
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,434,677,576.03	448,384,885.92		2,883,062,461.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现净利润的10.00%提取法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,564,678,817.03	10,188,448,247.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		131,915,295.15
调整后期初未分配利润	12,564,678,817.03	10,320,363,542.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,736,862,826.82	4,533,315,975.94

减：提取法定盈余公积	448,384,885.92	450,794,001.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,743,328,159.06	1,712,197,300.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		126,009,400.00
期末未分配利润	15,109,828,598.87	12,564,678,817.03

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 131,915,295.15 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

[注]：1 本公司于 2018 年 5 月 23 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。本期向全体股东派发现金股利共计 1,743,328,159.06 元。

## 52、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	39,230,401,742.64	22,849,065,073.34	33,758,809,240.44	20,262,250,676.82
其他业务	75,000,543.88	44,211,758.07	70,148,320.98	60,597,251.33
合计	39,305,402,286.52	22,893,276,831.41	33,828,957,561.42	20,322,847,928.15

## 53、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	158,663,601.26	192,124,255.18
教育费附加	143,812,194.28	175,552,554.34
房产税	161,680,742.38	144,927,375.59
土地使用税	30,307,012.38	28,084,864.44
车船使用税	694,362.49	279,565.03
印花税	18,540,805.20	21,392,612.23
其他	1,412,382.39	1,197.17
合计	515,111,100.38	562,362,423.98

其他说明：

无。

## 54、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	37,157,704.26	26,847,331.10
会议费	127,091.54	360,992.64
租赁费		794,798.17
其他	8,610,361.23	8,928,415.25
合计	45,895,157.03	36,931,537.16

其他说明：

无。

**55、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	552,423,947.95	448,959,143.48
折旧费	175,280,943.40	134,479,050.38
核电项目前期开发费	100,868,095.37	15,427,905.07
修理费	83,727,336.66	60,674,694.60
房租水电费	75,240,598.42	25,301,467.36
无形资产摊销	68,252,867.19	61,448,839.14
物资报废	58,819,181.46	
交通运输费	41,572,153.32	47,556,214.22
差旅费	26,010,803.99	27,251,605.61
宣传费	10,554,840.21	19,180,808.96
其他	195,090,993.95	193,422,748.96
合计	1,387,841,761.92	1,033,702,477.78

其他说明：

无。

**56、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
外委研发费	356,570,329.79	348,295,161.53
职工薪酬	65,594,215.13	49,613,913.15
折旧摊销费	2,987,431.50	2,796,399.13
专利费	238,954.53	201,520.00
材料费	226,637.86	
差旅费	74,815.36	15,025.00
会议费	38,937.56	
其他	35,471,433.16	35,380,130.77
合计	461,202,754.89	436,302,149.58

其他说明：

无。

**57、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	5,125,337,320.66	4,049,438,279.75
减：利息收入	-95,582,235.78	-82,043,434.91
加：汇兑损失	42,892,475.85	21,493,262.86
加：其他支出	193,938,853.81	164,242,357.26
合计	5,266,586,414.54	4,153,130,464.96

其他说明：

无。

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,595,983.94	-2,937,395.07
二、存货跌价损失	104,765,579.19	89,862,254.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失	19,530.02	
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	114,381,093.15	86,924,859.36

其他说明：

无

**59、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
增值税返还	1,427,756,685.10	2,198,709,971.11
政府科研补助	11,306,796.50	
手续费返还	6,135,987.07	4,224,935.63
光伏发电补贴	32,515.91	15,055.57
合计	1,445,231,984.58	2,202,949,962.31

其他说明：

无

**60、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	120,112,759.00	144,825,937.67
处置长期股权投资产生的投资收益		1,221,951.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,934,416.67	3,723,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	124,047,175.67	149,771,389.64

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、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	3,387,197.25	-20,456,766.02
合计	3,387,197.25	-20,456,766.02

其他说明：

无

**63、营业外收入****营业外收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,390,378.44		1,390,378.44
其中：固定资产处置利得	1,390,378.44		1,390,378.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,235,144.25	13,636,234.81	50,235,144.25
罚款收入	844,978.03	129,828.10	844,978.03
无法支付款项	58,837,574.19	60,302,798.37	58,837,574.19
合并成本小于取得的可辨认净资产	8,735,589.13		8,735,589.13

产公允价值份额的金额			
其他	12,300,417.51	2,414,121.85	12,300,417.51
合计	132,344,081.55	76,482,983.13	132,344,081.55

#### 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”分离移交	36,295,700.00	2,400,000.00	与收益相关
稳岗补贴	6,923,544.25	9,956,734.81	与收益相关
低碳制造业发展专项资金	3,000,000.00		与收益相关
武汉市科技局研发资金奖励	1,540,000.00	780,000.00	与收益相关
财政科研拨款	1,460,000.00		与收益相关
青少年校外教育事业项目	500,000.00		与收益相关
高新认定	100,000.00	100,000.00	与收益相关
武汉市及洪山区科技局发明专利补贴	205,000.00	36,000.00	与收益相关
海盐县财政局核电企业奖励	160,900.00	163,500.00	与收益相关
东湖高新服务业“小进规”政策兑现款	50,000.00		与收益相关
海南省科学技术厅专项		200,000.00	与收益相关
合计	50,235,144.25	13,636,234.81	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 64、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
对外捐赠	3,622,812.93	2,729,760.20	3,622,812.93
固定资产报废损失	34,989,995.41	45,049,606.91	34,989,995.41
罚款支出	103,787,095.45	15,485,697.09	103,787,095.45
“三供一业”支出	165,669,130.71	38,122,299.08	165,669,130.71
其他	3,680,489.12	1,766,444.78	3,680,489.12
合计	311,749,523.62	103,153,808.06	311,749,523.62

其他说明：

无。

#### 65、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	1,499,841,717.85	1,392,465,003.65
递延所得税费用	-14,584,411.46	-17,439,557.15

其他	-7,299,381.67	13,395,104.23
合计	1,477,957,924.72	1,388,420,550.73

**(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	10,014,368,088.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,503,592,022.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-7,299,381.67
非应税收入的影响	-1,144,733,091.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,536,157.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,217.25
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	98,673,170.73
其他	-82,731,734.53
所得税费用	1,477,957,924.72

其他说明：

□适用 √不适用

**66. 其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**67. 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	95,582,235.78	73,977,796.00
收押金、保证金	104,542,651.90	96,290,954.84
租金	28,254,817.37	48,094,366.02
收备用金、往来及垫付款项	108,494,629.56	112,307,075.56
罚款及赔偿款收入	351,038.90	7,613,393.02
收保险公司退还保费	7,656,091.16	13,658,958.05
其他零星收入	14,391,956.84	19,748,190.61
政府补助	218,873,560.16	1,079,500.00
科研经费	37,038,325.01	17,500,000.00
合计	615,185,306.68	390,270,234.10

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	222,932,525.66	305,244,617.03
保险费	124,705,567.53	240,258,347.95
退还保证金等款项	92,205,619.95	94,423,800.67
离退休人员费	29,773,535.98	34,361,660.27
差旅费	61,067,699.75	33,610,433.40
两个细则考核费用	32,957,400.87	27,181,438.39
中介费、咨询费	20,537,146.33	21,259,664.83
会议费及董事会费	17,209,472.94	9,430,441.54
办公费	27,766,291.17	8,923,315.37
后勤水电费	52,959,540.53	7,563,520.95
银行保函	20,000,000.03	
海域罚款	94,537,836.00	
其他	93,547,509.35	97,623,077.27
合计	890,200,146.09	879,880,317.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,556,820.36	4,559,046.47
收保证金、押金	12,674,307.24	16,856,037.77
核电机组试运营发电收入	822,197,520.35	169,286,542.12
科研经费	23,083,869.38	
保险返还款	2,772,772.67	2,215,209.24
收进口设备退税	139,183.84	
其他	12,727,023.30	2,717,858.75
合计	887,151,497.14	195,634,694.35

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
支付保证金、押金	1,617,369.70	6,271,276.10
付往来、垫付款	1,076,023.37	
“三供一业”分离移交支出	25,551,868.46	28,705,940.13
科研经费	2,438,700.00	
处置子公司		425,928,929.57
其他	562,070.76	2,063,087.89
合计	31,246,032.29	462,969,233.69

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
三供一业补助	26,022,500.00	4,976,000.00
进口贴息		3,424,150.00
票据贴现	480,000,000.00	
收中核集团转贷融资款	600,000,000.00	1,130,000,000.00
其他		139,582.68
合计	1,106,022,500.00	1,138,539,732.68

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
手续费及融资费	540,999,793.04	654,846,020.12
偿还初装重水款	35,012,097.40	154,192,383.82
合计	576,011,890.44	809,038,403.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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	8,536,410,163.91	8,113,928,930.72
加：资产减值准备	114,381,093.15	86,924,859.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,562,464,606.81	7,938,246,367.29
无形资产摊销	93,139,590.72	85,460,326.87
长期待摊费用摊销	86,216,125.36	192,268,548.44
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）	-3,387,197.25	20,456,766.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-33,599,616.97	45,049,606.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,358,885,979.49	4,230,179,101.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,047,175.67	-149,771,389.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,930,043.05	-11,785,231.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,654,368.41	-5,654,368.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,447,577,018.13	-1,547,728,023.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	184,092,111.55	-420,031,306.20

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,066,354,588.36	1,243,118,117.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,407,917,662.79	19,820,662,305.12
<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	7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
减：现金的期初余额	8,733,343,516.94	8,273,937,293.71
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	-1,655,524,482.95	459,406,223.23

## 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	21,259,060.00
哈密锦城	2,062,430.00
哈密源和	19,196,630.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	61,277.42
哈密锦城	4,918.34
哈密源和	56,359.08
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	
取得子公司支付的现金净额	21,197,782.58

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	7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
其中：库存现金	73,837.15	492,304.53
可随时用于支付的银行存款	7,077,745,196.84	8,730,231,788.68
可随时用于支付的其他货币资金		2,619,423.73
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	7,077,819,033.99	8,733,343,516.94
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

### 69、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

### 70、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	91,890,013.45	保证金
固定资产	1,805,422,113.06	融资租入固定资产及出质
合计	1,897,312,126.51	-

其他说明：

无

### 71、外币货币性项目

#### 1、外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,566,180.21	6.8632	58,791,408.02
欧元	94,296.69	7.8473	739,974.42
港币			
英镑	975,651.00	8.6762	8,464,943.21
卢比	139,025,767.01	0.0495	6,879,058.24
卢布	257,567.75	0.0988	25,447.69
应收账款			
其中：美元	11,346,278.55	6.8632	77,871,778.94
欧元	35,150.00	7.8473	275,832.60
港币			
长期借款			
其中：美元	1,254,180,131.98	6.8632	8,607,689,081.81
欧元	1,103,631,247.75	7.8473	8,660,525,490.47
港币			
瑞士法郎	8,655,296.72	6.9494	60,149,119.03
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	48,029,854.04	6.8632	329,638,494.25
欧元	10,425,965.34	7.8473	81,815,677.81
瑞士法郎	4,388,675.08	6.9494	30,498,658.60

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	1,427,756,685.10	其他收益	1,427,756,685.10
手续费返还	6,135,987.07	其他收益	6,135,987.07
光伏发电补贴	32,515.91	其他收益	32,515.91
“三供一业”分离移交	36,295,700.00	营业外收入	36,295,700.00
稳岗补贴	6,923,544.25	营业外收入	6,923,544.25
海盐县财政局核电企业奖励	160,900.00	营业外收入	160,900.00
武汉市科技局研发资金奖励	1,540,000.00	营业外收入	1,540,000.00
高新技术企业认定补贴资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
武汉市及洪山区科技局发明专利补贴	205,000.00	营业外收入	205,000.00
东湖高新服务业“小进规”政策兑现款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
低碳制造业发展专项资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
财政科研拨款	1,460,000.00	营业外收入	1,460,000.00
青少年校外教育事业项目	500,000.00	营业外收入	500,000.00
一回路设备在役检查及维修技术研究课题经费	8,067,016.19	其他收益	8,067,016.19
蒸汽发生器传热管检修定位机器人课题经费	2,043,021.54	其他收益	2,043,021.54
中国先进核电标准体系研究第二阶段课题经费	1,196,758.77	其他收益	1,196,758.77

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、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
哈密源和	2018-12-31	191,966,300.00	100.00	股权转让	2018-12-31	股权交割完成		
哈密锦城	2018-12-31	20,624,300.00	100.00	股权转让	2018-12-31	股权交割完成		

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	哈密源和发电有限责任公司
--现金	191,966,300.00
--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	191,966,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	130,297,675.66
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	61,668,624.34

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	哈密源和		哈密锦城	
	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：	865,299,798.71	966,408,162.56	177,406,460.10	188,934,309.34
货币资金	62,906,359.08	62,906,359.08	4,918.34	4,918.34
应收款项				
应收票据及应收账款	148,121,200.93	148,121,200.93	35,036,784.06	35,036,784.06
存货				

固定资产	568,008,989.00	702,820,140.80	94,728,990.43	120,479,695.83
无形资产			23,360,623.62	
其他应收款	498,226.51	498,226.51	66,787.06	66,787.06
其他流动资产	50,709,728.21	50,709,728.21	12,578,602.01	12,578,602.01
长期待摊费用	1,351,351.34	1,351,351.34		8,707,628.21
递延所得税资产	33,703,943.64	1,155.69	11,629,754.58	263.63
其他非流动资产				12,059,630.20
负债：	735,002,123.05	735,002,123.05	148,046,570.97	142,206,415.06
借款				
应付款项				
应付票据及应付账款	7,500.00	7,500.00	116,000.00	116,000.00
应付职工薪酬	80,784.02	80,784.02	36,625.37	36,625.37
应交税费	187,675.90	187,675.90	33.06	33.06
递延所得税负债			5,840,155.91	
其他应付款	189,726,163.13	189,726,163.13	142,053,756.63	142,053,756.63
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00		
净资产	130,297,675.66	231,406,039.51	29,359,889.13	46,727,894.28
减：少数股东权益				
取得的净资产	130,297,675.66	231,406,039.51	29,359,889.13	46,727,894.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

主要资产的评估方法如下：

对房屋、构筑物主要采用成本法进行评估。评估时以房屋建筑物的现时重置成本扣减各项损耗价值来确定被评估资产价值，基本计算公式为重置全价乘以成新率。

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

哈密源和的净资产公允价值业经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字（2018）第 1242 号）确认。哈密锦城的净资产公允价值业经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字（2018）第 1243 号）确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

## (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
武汉运行	52,075.72	本公司收购前后与其同受中核集团控制且该控制并非暂时性的	2018-1-31	取得控制	34,968,916.65	6,299,838.68	549,942,877.91	88,007,259.05

其他说明:

无

## (2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	中核武汉核电运行技术股份有限公司
--现金	652,589,100.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	中核武汉核电运行技术股份有限公司

	合并日	上期期末
资产：	611,621,682.12	604,468,355.99
货币资金	285,532,984.84	285,988,130.60
应收款项	212,101,204.27	204,682,714.93
存货	69,908,019.21	69,908,019.21
固定资产	2,433,413.39	2,433,413.39
无形资产	8,613,483.46	8,613,483.46
其他应收款	27,525,400.73	27,527,776.58
其他流动资产	3,844,873.92	3,652,515.52
递延所得税资产	1,662,302.30	1,662,302.30
负债：	125,725,262.70	255,973,475.25
借款		
应付款项		
应付职工薪酬	5,670,774.89	5,556,248.89
应付票据及应付账款	91,132,397.73	92,758,136.87
预收款项	599,987.24	599,987.24
应交税费	11,423,193.86	8,381,763.54
其他应付款	16,898,908.98	148,677,338.71
净资产	485,896,419.42	348,494,880.74
减：少数股东权益	215,154,934.52	154,313,533.19
取得的净资产	270,741,484.90	194,181,347.55

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 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

公司名称	股权取得方式	出资额	出资比例
中核坤华能源发展有限公司(以下简称坤华能源)	投资设立	45,000,000.00	100.00%
中核台海清洁能源(山东)有限公司	投资设立	25,000,000.00	50.00%
中核苏能核电有限公司	投资设立	229,500,000.00	51.00%
中核玉门黑崖子新能源有限公司	投资设立	18,060,000.00	100.00%
中核云港	投资设立	800,000.00	80.00%
中核行波堆投资(天津)有限公司	投资设立	25,000,000.00	50.00%
中核坤华南阳能源开发有限公司	投资设立	510,000.00	51.00%
中核坤华尼木能源发展有限公司	投资设立	20,000,000.00	100.00%

#### 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
福建三明核电有限公司(以下简称三明核电)	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(以下简称河南核电)	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(以下简称华电河北核电)	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
海洋核动力	上海市	上海市	核能发电	51.00		投资设立
中核技术	上海市	上海市	核能发电	100.00		投资设立
核电英国	英国	英国	核能发电	100.00		投资设立
西藏实业	西藏拉萨	西藏拉萨	核能发电	75.00		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	核能发电	100.00		投资设立
坤华能源	浙江杭州	浙江杭州	其他电力生产	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	核能发电	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

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%	595,475,290.72	517,440,000.00	2,212,203,168.71
秦山二核	50.00%	860,352,420.07	795,000,000.00	4,402,054,033.60
秦山三核	49.00%	548,534,771.34	506,660,000.00	2,945,215,674.21
江苏核电	50.00%	817,486,233.66	840,000,000.00	8,538,132,418.05
三门核电	49.00%	97,556,514.62		5,743,683,322.64
福清核电	49.00%	1,065,055,185.56	972,160,000.00	7,940,741,572.32
桃花江核电	49.00%			450,693,844.78
海南核电	50.00%	-194,808,011.55		2,052,580,928.31
辽宁核电	50.00%	-43,829,284.39		1,057,492,043.01

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	4,671,688,846.95	24,138,542,190.35	28,810,231,037.30	5,928,453,488.72	14,981,051,803.11	20,909,505,291.83	3,959,306,948.76	24,694,686,527.51	28,653,993,476.27	7,338,280,365.21	13,718,170,015.32	21,056,450,380.53
秦山二核	4,953,903,012.89	13,707,588,659.13	18,661,491,672.02	4,745,312,993.43	5,112,070,611.42	9,857,383,604.85	5,378,145,804.28	14,809,185,552.84	20,187,331,357.12	6,023,130,742.95	5,491,518,835.92	11,514,649,578.87
秦山三核	4,642,080,193.53	5,985,477,781.09	10,627,557,974.62	900,462,322.57	3,716,451,419.01	4,616,913,741.58	3,909,036,507.01	6,918,102,287.78	10,827,138,794.79	1,417,664,039.59	3,489,858,824.20	4,907,522,863.79
江苏核电	6,813,389,487.21	70,103,944,003.04	76,917,333,490.25	8,412,371,054.82	51,428,687,599.37	59,841,058,654.19	6,446,751,529.71	60,742,799,018.44	67,189,550,548.15	5,152,279,901.54	46,769,416,294.65	51,921,696,196.19
三门核电	3,085,230,452.62	59,891,249,031.15	62,976,479,483.77	5,459,708,454.10	45,744,769,207.96	51,204,477,662.06	2,202,904,720.84	54,425,201,297.08	56,628,106,017.92	3,269,593,361.84	42,284,279,656.08	45,553,873,017.92
福清核电	4,787,207,610.44	68,633,856,825.82	73,421,064,436.26	6,331,031,165.91	50,884,426,592.15	57,215,457,758.06	5,032,856,783.05	64,628,059,708.05	69,660,916,491.10	8,027,798,478.13	47,242,325,494.00	55,270,123,972.13
桃花江核电	20,535,992.31	5,040,934,925.05	5,061,470,917.36	1,072,772,417.36	2,839,471,500.00	3,912,243,917.36	17,802,315.15	4,819,514,833.64	4,837,317,148.79	602,898,648.79	3,085,191,500.00	3,688,090,148.79
海南核电	2,457,550,183.24	21,994,180,135.26	24,451,730,318.50	3,459,096,382.05	16,794,566,868.50	20,253,663,250.55	2,617,135,362.11	22,535,569,610.05	25,152,704,972.16	3,575,809,564.81	17,255,278,129.16	20,831,087,693.97
辽	26,844,472.	9,424,624,68	9,451,469,16	3,017,505,3	4,139,447,00	7,156,952,31	149,009,578	8,591,412,71	8,740,422,29	1,988,289,1	4,631,412,26	6,619,701,41

2018 年年度报告

宁核电	97	8.87	1.84	09.51	4.33	3.84	.36	8.08	6.44	46.76	3.69	0.45
-----	----	------	------	-------	------	------	-----	------	------	-------	------	------

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	6,732,529,333.93	2,126,697,466.84	2,122,716,623.47	3,863,893,972.11	6,320,314,562.47	2,053,070,298.93	2,066,281,459.47	4,055,041,133.96
秦山二核	6,953,993,365.35	1,720,704,840.13	1,718,124,771.73	3,519,400,532.59	7,006,613,872.25	1,766,318,205.43	1,772,209,498.12	3,940,031,325.60
秦山三核	4,099,380,893.71	1,119,458,717.03	1,120,205,462.01	2,448,880,104.57	3,969,159,094.94	1,148,344,852.94	1,150,836,521.47	2,352,198,384.94
江苏核电	7,811,084,767.27	1,634,972,467.32	1,635,252,467.32	4,182,581,117.71	6,198,556,725.72	1,850,909,458.94	1,851,799,458.94	4,007,287,478.39
三门核电	1,454,608,361.47	199,094,927.80	203,137,944.37	513,326,287.36				-524,719,718.72
福清核电	9,165,950,001.55	2,173,582,011.35	2,173,547,222.39	7,394,105,343.14	7,364,820,628.17	1,747,730,032.78	1,747,739,434.82	5,091,423,520.11
桃花江核电								
海南核电	2,625,703,344.38	-397,567,370.52	-397,567,370.52	1,485,210,577.71	2,522,552,387.02	-535,864,281.16	-535,864,281.16	1,286,190,417.11
辽宁核电	15,066,158.35	-87,658,568.78	-87,658,568.78	-87,005,421.24	9,677,421.77	3,523,132.98	3,523,132.98	6,823,186.82

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
中核财务公司有限责任公司	北京	北京	财务公司		11.78	权益法核算
中核同兴	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财务公司 11.78%股权,成为财务公司的第二大股东,并在财务公司的董事会中派有 2 名代表,参与财务公司财务和经营政策制定过程,能够对财务公司实施重大影响。

本公司本期投资中核融资租赁 10.50%股权,成为融资租赁公司的并列第三大股东,并在中核融资租赁的董事会中派有 1 名代表,参与中核融资租赁财务和经营政策制定过程,能够对中核融资租赁实施重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	
	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	39,793,663.68	37,360,164.00
其中:现金和现金等价物	39,793,663.68	37,360,164.00
非流动资产	644,178.24	439,702.75
资产合计	40,437,841.92	37,799,866.75
流动负债	32,478,327.20	30,175,763.10
非流动负债		
负债合计	32,478,327.20	30,175,763.10

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	7,959,514.72	7,624,103.65
按持股比例计算的净资产份额	3,820,567.07	3,659,569.75
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	3,820,567.07	3,659,569.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	19,000,637.47	15,794,216.20
财务费用		
所得税费用	324,331.03	266,636.10
净利润	2,748,003.55	2,112,700.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,748,003.55	2,112,700.77
本年度收到的来自合营企业的股利	1,158,672.00	586,750.18

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中核财务有限责任公司	融资租赁	中核同兴	中核财务有限责任公司	融资租赁	中核同兴
流动资产	29,165,256,084.80	2,363,656,297.16	129,472,094.80	25,994,439,813.78	2,248,339,291.33	108,644,771.50
非流动资产	34,532,708,001.83	6,822,289,971.90	14,866,072.72	30,566,493,571.21	2,838,854,560.53	16,819,249.21
资产合计	63,697,964,086.63	9,185,946,269.06	144,338,167.52	56,560,933,384.99	5,087,193,851.86	125,464,020.71
流动负债	56,225,486,610.44	2,897,099,642.06	71,647,919.69	51,676,820,107.72	2,267,730,422.19	64,262,950.45
非流动负债	1,903,945.08	4,453,984,169.24		198,877.63	1,858,945,324.28	
负债合计	56,227,390,555.52	7,351,083,811.30	71,647,919.69	51,677,018,985.35	4,126,675,746.47	64,262,950.45
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	7,470,573,531.11	1,834,862,457.76	72,690,247.83	4,883,914,399.64	960,518,105.39	61,201,070.26
按持股比例计算的净资产份额	880,332,384.89	231,121,285.00	35,618,221.46	575,520,472.84	108,070,810.54	29,988,524.43
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	880,332,384.89	231,121,285.00	35,618,221.46	575,520,472.84	108,070,810.54	29,988,524.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,479,086,296.53	417,361,697.46	142,278,014.20	1,854,316,084.51	142,207,280.32	88,251,762.57
净利润	910,717,832.16	124,344,352.37	25,257,141.51	887,569,944.96	48,729,599.93	17,577,345.85
终止经营的净利润						
其他综合收益						

## 2018 年年度报告

综合收益总额	910,717,832.16	124,344,352.37	25,257,141.51	887,569,944.96	48,729,599.93	17,577,345.85
本年度收到的来自联营企业的股利	47,360,000.00		8,037,586.36	47,360,000.00		7,012,637.21

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	112,628,096.30	108,290,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,000,503.70	
--净利润	-2,000,503.70	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,000,503.70	
联营企业：		
投资账面价值合计	1,650,310,559.51	1,511,950,585.91
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,582,026.40	
--净利润	-3,582,026.40	694,941.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,582,026.40	694,941.15

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### (一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的96.39(2017年12月31日:97.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1至2年	2年以上	
应收票据	62,492,756.81				62,492,756.81
应收账款	4,422,589,753.29				4,422,589,753.29
其他应收款	919,330,691.37				919,330,691.37
长期应收款	16,730,755.78				16,730,755.78
小计	5,421,143,957.25				5,421,143,957.25

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1至2年	2年以上	
应收票据	3,460,400.00				3,460,400.00
应收账款	3,346,129,216.14				3,346,129,216.14
其他应收款	1,209,443,406.76				1,209,443,406.76
长期应收款	54,454,816.51				54,454,816.51
小计	4,613,487,839.41				4,613,487,839.41

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

### (二)流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

金融负债按剩余到期日分类情况如下：

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	206,685,499,918.28	261,724,098,407.58	34,606,075,601.08	69,182,401,986.71	157,935,620,819.79
其他负债	10,453,878,981.16	10,499,839,016.25	514,071,942.50	1,242,767,073.75	8,743,000,000.00
小计	217,139,378,899.44	272,223,937,423.83	35,120,147,543.58	70,425,169,060.46	166,678,620,819.79

(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	194,049,864,575.88	240,399,937,019.53	37,993,877,267.56	56,966,800,986.30	145,439,258,765.67
其他负债	11,460,304,651.10	11,577,233,174.56	855,475,837.08	1,890,155,267.26	8,831,602,070.22
小计	205,510,169,226.98	251,977,170,194.09	38,849,353,104.64	58,856,956,253.56	154,270,860,835.89

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 204,949,364,004.76 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 184,062,450,440.45 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上浮/下调 10.00%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 527,854,181.14 元(2017 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 377,298,831.98 元)，净利润减少/增加人民币 1,772,911,830.47 元(2017 年：减少/增加人民币 377,298,831.98 元)。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产		100,093,000.00		100,093,000.00
(1) 债务工具投资		100,093,000.00		100,093,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		100,093,000.00		100,093,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
利率掉期合约		10,878,981.16		10,878,981.16
持续以公允价值计量的负债总额		10,878,981.16		10,878,981.16
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，其账面价值与公允价值相差很小。

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中核集团	北京	核军工、核能、核技术产业	5,200,000.00	70.40	70.40

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国核工业集团有限公司

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中核浙能	合营企业
北京冶核技术发展有限责任公司	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
中核财务有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
核动力运行研究所	受同一母公司控制
核工业二八〇研究所	受同一母公司控制
核工业二九〇研究所	受同一母公司控制
核工业二〇三研究所	受同一母公司控制
核工业二七〇研究所	受同一母公司控制
核工业二三〇研究所	受同一母公司控制
核工业二四〇研究所	受同一母公司控制
核工业二一六大队	受同一母公司控制
核工业甘肃矿冶局	受同一母公司控制
核工业广东矿冶局	受同一母公司控制
核工业湖南矿冶局	受同一母公司控制
核工业江西矿冶局	受同一母公司控制
核工业新疆矿冶局	受同一母公司控制
核工业云南矿冶局	受同一母公司控制
中国辐射防护研究院	受同一母公司控制
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制
中核（北京）传媒文化有限公司	受同一母公司控制
中核汇能有限公司	受同一母公司控制
中核铀业有限责任公司	受同一母公司控制
北京中核南礼士路宾馆	受同一母公司控制
核工业北京地质研究院	受同一母公司控制
核工业北京化工冶金研究院	受同一母公司控制
核工业标准化研究所	受同一母公司控制
核工业档案馆	受同一母公司控制
核工业第二研究设计院	受同一母公司控制
核工业二〇八大队	受同一母公司控制
核工业二四三大队	受同一母公司控制
核工业管理干部学院	受同一母公司控制
核工业航测遥感中心	受同一母公司控制
核工业计算机应用研究所	受同一母公司控制
核工业西南物理研究院	受同一母公司控制
核工业研究生部	受同一母公司控制
核工业总医院	受同一母公司控制
上海中核浦原有限公司	受同一母公司控制
中国核科技信息与经济研究院	受同一母公司控制
中国核燃料有限公司	受同一母公司控制
中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制
中国同辐股份有限公司	受同一母公司控制
中国原子能科学研究院	受同一母公司控制
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制
中核第四研究设计工程有限公司	受同一母公司控制
中核工程咨询有限公司	受同一母公司控制

中核龙原科技有限公司	受同一母公司控制
中核融资租赁有限公司	受同一母公司控制
中核四川环保工程有限责任公司	受同一母公司控制
中核苏阀科技实业股份有限公司	受同一母公司控制
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
鄂尔多斯市中核石化铀业有限公司	受同一最终控制方控制
湖南中核勘探有限责任公司	受同一最终控制方控制
西安中核蓝天铀业有限公司	受同一最终控制方控制
新疆中核天山铀业有限公司	受同一最终控制方控制
中核韶关金宏铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核韶关锦原铀业有限公司	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
北京博瑞赛科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京兴核宾馆有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	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
贵州核工业新原实业有限责任公司	受同一最终控制方控制
河北航遥科技有限公司	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
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
湖南核工业建设有限公司	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
山西中辐科技有限公司	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
苏州大学附属第二医院高新区医院	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
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
中核抚州金安铀业有限公司	受同一最终控制方控制
中核赣州金瑞铀业有限公司	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
中核环保产业有限公司	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）餐饮管理有限公司	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
中核龙瑞科技有限公司	受同一最终控制方控制

中核内蒙古矿业有限公司	受同一最终控制方控制
中核内蒙古能源有限公司	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
中核深圳凯利集团有限公司	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
中核四达建设监理有限公司	受同一最终控制方控制
中核苏州阀门有限公司	受同一最终控制方控制
中核浙江衢州铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京中核和平里招待所有限公司	受同一最终控制方控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京冶核技术发展有限责任公司	受同一最终控制方控制
江苏省国信资产管理集团有限公司	子公司股东
福建省投资开发集团有限责任公司	子公司股东
华电国际电力股份有限公司	子公司股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国核电工程有限公司	接受劳务	14,541,883,212.97	14,070,859,450.88
中国原子能工业有限公司	采购商品 接受劳务	5,786,139,713.47	5,516,606,020.03
中国核工业集团有限公司	接受劳务	332,276,563.93	277,888,350.45
中核建中核燃料元件有限公司	采购商品	719,058,969.52	509,643,984.59
中核北方核燃料元件有限公司	采购商品	503,463,380.39	691,248,992.43
中国核动力研究设计院	采购商品 接受劳务	190,784,135.55	189,162,546.51
连云港金辰实业有限公司	采购商品 接受劳务	139,465,974.43	24,184,028.34
核动力运行研究所	接受劳务	44,018,988.89	104,148,019.38
成都海光核电技术服务有限公司	接受劳务	66,684,947.45	94,109,939.07
中国辐射防护研究院	采购商品 接受劳务	96,116,951.56	89,788,037.75
中核深圳凯利核能服务有限公司	接受劳务	76,903,014.88	63,545,705.19
西安中核核仪器有限公司	采购商品 接受劳务	49,934,675.25	31,395,485.45
中核清原环境技术工程有限责任公司	接受劳务	51,699,139.73	19,062,610.90
中核工程咨询有限公司	接受劳务	36,878,275.51	16,957,801.99
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	接受劳务	25,843,044.59	18,525,544.21
山西中辐核仪器有限责任公司	接受劳务	22,033,611.51	22,704,988.16
中核苏阀科技实业股份有限公司	采购商品 接受劳务	16,111,522.79	28,626,182.58

核工业计算机应用研究所	采购商品 接受劳务	17,151,840.23	22,637,322.23
成都核总核动力研究设计工程有限公司	接受劳务	12,145,853.82	
河南核净洁净技术有限公司	采购商品 接受劳务	11,685,405.25	11,121,944.28
中核四川环保工程有限责任公司	接受劳务	8,836,120.37	9,970,842.90
中核深圳凯利集团有限公司	接受劳务	5,672,928.02	31,438,031.49
中国原子能科学研究院	接受劳务	5,377,688.45	5,998,946.13
中核核信信息技术(北京)有限公司	接受劳务	5,453,343.44	3,224,111.32
核工业研究生部	接受劳务	4,612,447.84	10,527,997.90
中核控制系统工程有限公司	采购商品 接受劳务	4,069,335.43	11,540,239.01
中核(北京)核仪器有限责任公司	接受劳务	3,755,172.42	1,861,538.46
西安核设备有限公司	采购商品 接受劳务	3,714,813.64	3,622,520.23
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	3,546,379.26	9,613,822.73
中核北方铀业有限公司	接受劳务	2,635,436.72	2,105,447.96
核工业总医院	接受劳务	2,612,642.00	2,315,967.47
武汉汇新工程技术有限公司	接受劳务	1,226,415.09	2,452,830.12
兴原认证中心有限公司	接受劳务	949,886.80	586,094.34
中国原子能出版传媒有限公司	接受劳务	924,184.68	334,377.45
中核四达建设监理有限公司	接受劳务	842,174.47	4,449,076.73
中国核科技信息与经济研究院	接受劳务	688,386.26	1,013,628.90
核工业标准化研究所	接受劳务	674,905.65	3,108,490.55
核工业北京地质研究院	接受劳务	665,999.98	998,999.98
河北中核岩土工程有限责任公司	接受劳务	633,598.97	
中核(北京)传媒文化有限公司	接受劳务	630,000.00	2,534,669.82
中国同辐股份有限公司	采购商品 接受劳务	624,962.53	1,443,010.11
中核苏州阀门有限公司	采购商品 接受劳务	588,586.15	
北京博瑞赛科技有限责任公司	采购商品	435,897.44	376,068.38
核工业航测遥感中心	接受劳务	389,150.95	1,358,301.90
河北航遥科技有限公司	接受劳务	330,188.68	
核工业西南物理研究院	接受劳务	319,148.98	307,092.40
核工业管理干部学院	接受劳务	313,566.12	379,175.16
上海光华仪表有限公司	采购商品	236,753.84	981,026.49
中国中原对外工程有限公司	接受劳务	5,508,209.73	3,658,221.38
核工业北京化工冶金研究院	接受劳务	112,716.98	1,215,665.09
上海中核仪表自控系统有限公司	采购商品 接受劳务	76,274.35	141,509.43
北京兴核宾馆有限责任公司	接受劳务	18,512.00	
核工业档案馆	接受劳务	1,200.00	
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务	2,963,441.40	8,305,058.35
北京冶核技术发展有限责任公司	接受劳务	1,178,113.18	3,483,490.58
中核浙江衢州铀业有限责任公司	接受劳务		1,500,000.00
中核浙能能源有限公司	接受劳务		754,716.98
山西中辐科技有限公司	采购商品		214,000.00

北京中核大地矿业勘查开发有限公司	接受劳务		210,150.94
合计	接受劳务	22,810,897,803.54	21,934,242,075.10

### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核龙原科技有限公司	提供劳务	170,045,011.03	8,321,232.62
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	46,160,287.49	91,019,593.25
中国核电工程有限公司	提供劳务	30,575,472.58	55,598,146.77
中国原子能科学研究院	提供劳务	27,719,329.33	13,121,147.94
中核同兴（北京）核技术有限公司	提供劳务	23,352,927.57	22,606,546.18
中核控制系统工程有限公司	提供劳务	5,496,531.21	15,605,956.17
中国核工业集团有限公司	提供劳务	2,266,702.74	383,018.86
成都中核高通同位素股份有限公司	提供劳务	1,682,830.19	4,253,584.91
中国核动力研究设计院	提供劳务	1,239,622.61	283,018.87
中核浙能能源有限公司	提供劳务	958,375.56	1,431,994.88
中核清原环境技术工程有限责任公司	提供劳务	829,614.07	47,169.81
核工业管理干部学院	提供劳务	434,715.00	1,380,088.56
中核汇能有限公司	提供劳务	377,358.49	
中核（北京）传媒文化有限公司	提供劳务	296,603.77	255,555.56
中核新能源有限公司	提供劳务	291,846.95	
核动力运行研究所	提供劳务	250,397.61	9,140,509.61
中国辐射防护研究院	提供劳务	166,103.77	434,745.28
核工业标准化研究所	提供劳务	56,603.77	47,169.81
核工业北京地质研究院	提供劳务	47,499.26	9,433.96
河南核净洁净技术有限公司	提供劳务	47,169.81	
核工业衡阳研究设计工程有限公司	提供劳务	47,169.81	
中核财务有限责任公司	提供劳务	47,169.81	
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	提供劳务	45,865.29	
中核深圳凯利核能服务有限公司	提供劳务	11,173.49	
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
北京中核和平里招待所有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
鄂尔多斯市中核石化铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
河北圣雪大成制药有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二八〇研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二九〇研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二〇三研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二七〇研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二三〇研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二四〇研究所	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业二一六大队	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业甘肃矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业广东矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业航测遥感中心	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业湖南矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业江西矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96
核工业新疆矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96

核工业云南矿冶局	提供劳务	9,433.96	9,433.96
湖南核工业建设有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
湖南中核勘探有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
西安中核蓝天铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
新疆中核天山铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核北方铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核二七二铀业有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核抚州金安铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核赣州金瑞铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核沽源铀业有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核韶关金宏铀业有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核韶关锦原铀业有限公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核铀业有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
中核浙江衢州铀业有限责任公司	提供劳务	9,433.96	9,433.96
武汉汇新工程技术有限公司	提供劳务		632,075.47
中核四〇四有限公司	提供劳务		549,811.32
中核内蒙古能源有限公司	提供劳务		47,169.81
中核内蒙古矿业有限公司	提供劳务		47,169.81
中核龙瑞科技有限公司	提供劳务		47,169.81
中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务		47,169.81
中国原子能工业有限公司	提供劳务		47,169.81
中国核燃料有限公司	提供劳务		47,169.81
西安中核核仪器有限公司	提供劳务		47,169.81
西安核设备有限公司	提供劳务		47,169.81
上海核工业第八研究所	提供劳务		47,169.81
华业地学科技公司	提供劳务		47,169.81
核工业二四三大队	提供劳务		47,169.81
核工业二〇八大队	提供劳务		47,169.81
核工业第二研究设计院	提供劳务		47,169.81
核工业北京化工冶金研究院	提供劳务		47,169.81
贵州核工业新原实业有限责任公司	提供劳务		47,169.81
北京中核南礼士路宾馆	提供劳务		47,169.81
成都海光核电技术服务有限公司	提供劳务		11,000.00
合计		312,738,833.97	226,178,969.55

#### 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	房屋建筑物	95,040.00	
连云港金辰实业有限公司	房屋建筑物	1,447,619.05	2,900,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中核集团	房屋及建筑物	11,241,868.73	8,103,790.72
上海中核浦原有限公司	核电设备		405,810.02
上海中核浦原有限公司	房屋	1,728,074.25	426,100.50
中核融资租赁有限公司	核电设备	357,060,475.04	370,731,337.29
中核融资租赁有限公司	光伏设备	2,903,713.85	23,076,242.19
中核融资租赁有限公司	机械设备	70,359,000.00	73,044,333.33

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业集团有限公司	1,632,500,000.00	2013/4/23	2027/12/30	否
中国长江电力股份有限公司	275,468,000.00	2014/2/25	2020/11/23	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中核财务有限责任公司	30,000.00	2018/1/10	2021/1/10	L20-2017058
中核财务有限责任公司	10,000.00	2018/11/28	2021/11/28	L20-2018049
中核财务有限责任公司	20,000.00	2018/12/17	2021/12/17	L20-2018049
中核财务有限责任公司	30,000.00	2018/12/28	2021/12/28	L20-2018064
中核财务有限责任公司	10,000.00	2018/2/8	2038/5/26	L10-2015032 (7)
中核财务有限责任公司	15,000.00	2018/12/17	2038/5/26	L10-2015032 (8)

中核财务有限责任公司	20,000.00	2018/3/30	2019/3/30	L10-20170008 (1)
中核财务有限责任公司	40,000.00	2018/1/31	2023/1/23	L10-2018002 (1)
中核财务有限责任公司	20,000.00	2018/2/8	2023/1/23	L10-2018002 (2)
中核财务有限责任公司	50,000.00	2018/4/20	2023/4/20	L10-2018005 (1)
中核财务有限责任公司	19,000.00	2018/9/17	2023/4/20	L10-2018005 (2)
中核财务有限责任公司	10,000.00	2018/9/11	2021/9/11	L10-2018023 (1)
中核财务有限责任公司	13,408.00	2018/9/20	2021/9/11	L10-2018023 (2)
中核财务有限责任公司	10,000.00	2018/11/29	2021/11/29	L10-2018028 (1)
中核财务有限责任公司	35,000.00	2018/12/17	2021/11/29	L10-2018028 (2)
中核财务有限责任公司	31,575.00	2018/12/17	2021/12/17	L10-2018021
中核财务有限责任公司	26,699.00	2018/12/17	2021/12/17	L10-2018029
中核财务有限责任公司	20,000.00	2018/9/12	2019/9/12	L10-2017006
中核财务有限责任公司	10,000.00	2018/7/4	2019/7/4	L10-2017006
中核财务有限责任公司	26,000.00	2018/5/18	2021/5/18	L20-2018017
中核财务有限责任公司	35,590.00	2018/6/14	2021/6/14	L20-2018020 (001)
中核财务有限责任公司	7,032.00	2018/7/13	2021/6/14	L20-2018029
中核财务有限责任公司	44,285.00	2018/12/19	2021/12/19	L20-2018053
中核财务有限责任公司	3,200.00	2018/12/28	2021/6/14	L20-2018020 (002)
中核财务有限责任公司	15,614.00	2018/6/13	2019/6/13	L10-2018015
中核财务有限责任公司	40,386.00	2018/9/6	2019/9/6	L10-2018022
中核财务有限责任公司	24,000.00	2018/12/10	2019/12/10	L10-2018030
中国核工业集团有限公司	30,684.00	2018/3/20	2021/3/20	L20-2018006
中国核工业集团有限公司	22,000.00	2018/9/12	2021/9/12	L10-2018038
中国核工业集团有限公司	17,436.00	2018/12/18	2021/12/18	L20-2018055
中国核工业集团有限公司	10,000.00	2018/1/9	2021/1/19	L20-2018002
中国核工业集团有限公司	9,000.00	2018/3/20	2020/12/1	L20-2017036
中国核工业集团有限公司	5,000.00	2018/4/3	2020/12/1	L20-2017036
中国核工业集团有限公司	6,000.00	2018/5/17	2020/12/1	L20-2017036
中国核工业集团有限公司	14,312.00	2018/5/29	2021/5/29	L20-2018018
中国核工业集团有限公司	15,000.00	2018/6/8	2021/6/8	L20-2018023
中国核工业集团有限公司	12,531.00	2018/6/21	2021/6/21	L20-2018025
中国核工业集团有限公司	15,000.00	2018/7/21	2021/7/21	L20-2018033
中国核工业集团有限公司	4,000.00	2018/7/31	2021/7/21	L20-2018033
中国核工业集团有限公司	10,000.00	2018/9/7	2021/6/21	L20-2018025
中国核工业集团有限公司	5,000.00	2018/10/11	2021/6/21	L20-2018025
中国核工业集团有限公司	8,000.00	2018/11/6	2021/11/6	L20-2018043
中国核工业集团有限公司	16,025.00	2018/12/17	2021/12/17	L20-2018043
中国核工业集团有限公司	27,517.00	2018/12/18	2021/12/18	L20-2018057
中国核工业集团有限公司	15,323.00	2018/12/29	2021/12/18	L20-2018057
中国核工业集团有限公司	10,493.00	2018/6/29	2021/6/29	L20-2018027
中国核工业集团有限公司	30,684.00	2018/3/20	2021/3/20	L20-2018006
中国核工业集团有限公司	22,000.00	2018/9/12	2021/9/12	L20-2018038
中国核工业集团有限公司	30,000.00	2018/12/18	2021/12/18	L20-2018051
中国核工业集团有限公司	65,400.00	2018/12/18	2021/12/18	L20-2018052
中国核工业集团有限公司	8,611.00	2018/2/11	2023/2/11	L20-2018005
中国核工业集团有限公司	12,600.00	2018/3/23	2023/3/23	L20-2018012
中国核工业集团有限公司	11,000.00	2018/7/24	2021/7/24	L20-2018034
中国核工业集团有限公司	9,231.00	2018/11/9	2021/11/9	L20-2018045
华电国际电力股份有限公司	15,764.97	2018/11/26	2021/11/25	2018(新街)字00002号

## (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	847.30	655.00

## (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					
	中国核电工程有限公司	4,169,950.00		11,518,395.50	
	中国中原对外工程有限公司	6,782,917.30		59,003,978.00	
	连云港金辰实业有限公司			1,614,155.56	
	中国原子能科学研究院	25,577,321.40		6,672,522.80	
	中核龙原科技有限公司	1,947,284.99		1,221,823.29	
	中国辐射防护研究院			410,830.00	
	核工业管理干部学院			386,569.00	
	中核浙能能源有限公司			338,832.00	
	西安核设备有限公司	50,000.00		50,000.00	
	西安中核核仪器有限公司			50,000.00	
	北京中核和平里招待所			10,000.00	
	中核二七二铀业有限责任公司	10,000.00		10,000.00	
	中核抚州金安铀业有限公司			10,000.00	
	中核赣州金瑞铀业有限公司			10,000.00	
	中核沽源铀业有限责任公司	10,000.00		10,000.00	
	中核深圳凯利核能服务有限公司	7,517.20		47.34	
	中核控制系统工程有限公司	4,366,011.05		3,928,359.85	
	中核新能源有限公司	303,014.40			
	核工业衡阳研究设计工程有限公司	50,000.00			
	核工业二八〇研究所	10,000.00			
	武汉汇新工程技术有限公司			670,000.00	
小计		43,284,016.34		85,915,513.34	

预付款项				
	中国原子能工业有限公司	2,074,091,201.88		3,379,717,072.49
	中核北方核燃料元件有限公司	202,947,124.00		89,142,532.80
	中核建中核燃料元件有限公司	200,819,457.27		160,057,001.17
	中核包头核燃料元件股份有限公司	195,044,817.25		114,174,417.25
	西安中核核仪器有限公司	1,472,663.00		659,982.94
	中国原子能科学研究院	94,828.16		110,714.64
	中国同辐股份有限公司	2,461.80		
	中核第四研究设计工程有限公司			180,000.00
	西安核设备有限公司			423,230.30
小计		2,674,472,553.36		3,744,464,951.59
应收利息				
	中核财务有限责任公司			1,626,899.23
小计				1,626,899.23
其他应收款				
	中国核工业集团有限公司	22,697,680.00		20,000,000.00
	上海原子能工业有限公司	14,276,279.61		9,521,041.01
	中国原子能工业有限公司	5,290,104.39		13,845,132.84
	中国核电工程有限公司	3,953,133.80		13,238,553.28
	中核财务有限责任公司	3,109,050.82		
	连云港金辰实业有限公司	3,056,438.00		20,351,510.49
	中国原子能科学研究院	1,751,256.92		232,330.80
	中国深圳凯利核能服务有限公司	810,227.34		
	中国核动力研究设计院	655,373.63		45,373.63
	上海中核浦原有限公司	284,067.00		
	核动力运行研究所	119,683.01		20,623.61
	四川红华实业有限公司	28,000.00		
	中核龙原科技有限公司	20,000.00		
	中核龙安有限公司	2,641.54		
	西安中核核仪器有限公司	2,404.11		2,404.11
	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		
	中核工程咨询有限公司	31.26		
	中核同兴(北京)核技术有限公司			22,910,740.16
小计	中核陕西铀浓缩有限公司			159,217.82
		56,057,598.33		100,327,785.23
其他非流动资产				
	中国原子能工业有限公司	165,847,916.78		163,465,844.48
	中国核电工程有限公司	11,599,580.45		50,500,235.29
小计		177,447,497.23		213,966,079.77

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	中国核电工程有限公司	1,688,969,170.68	2,449,163,399.59
	中国原子能工业有限公司	209,146,611.04	217,298,753.48
	中国核动力研究设计院	205,460,794.72	84,100,712.58
	核动力运行研究所	26,045,832.74	15,394,021.67
	成都海光核电技术服务有限公司	23,609,298.36	6,761,126.69
	中国辐射防护研究院	21,782,327.02	5,422,792.35
	中核苏阀科技实业股份有限公司	17,771,188.90	14,968,641.10
	中国中原对外工程有限公司	15,546,305.60	2,477,519.58
	西安中核核仪器有限公司	15,485,760.10	9,806,483.91
	中核深圳凯利集团有限公司	14,674,837.15	
	中核清原环境技术工程有限责任公司	13,958,792.89	4,658,072.41
	核工业计算机应用研究所	11,898,036.05	6,127,215.75
	连云港金辰实业有限公司	10,318,434.87	36,344,016.63
	西安核设备有限公司	9,468,009.97	1,847,394.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	8,911,820.45	3,955,542.87
	中核深圳凯利核能服务有限公司	8,537,427.55	
	中核北方核燃料元件有限公司	7,987,460.59	
	中核工程咨询有限公司	7,099,231.25	2,505,166.05
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	5,983,472.24	
	中核控制系统工程有限公司	5,384,888.94	1,525,224.52
	中核四川环保工程有限责任公司	5,298,481.34	509,433.96
	中国原子能科学研究院	4,960,711.58	5,112,249.16
	北京冶核技术发展有限责任公司	4,952,830.19	
	中国同辐股份有限公司	2,510,304.84	2,473,408.28
	河南核净洁净技术有限公司	1,917,566.43	3,296,883.95
	核工业研究生部	1,706,816.00	6,530,495.50
	中国核科技信息与经济研究院	1,692,547.17	86,037.74
	核工业工程研究设计有限公司	1,398,943.84	
	中核第四研究设计工程有限公司	1,285,193.13	2,915,082.07
	上海中核仪表自控系统有限公司	1,044,572.98	241,079.66
	中国核工业集团有限公司	800,000.00	617,170.00
	中核四达建设监理有限公司	724,526.46	1,325,554.43
	中国原子能出版传媒有限公司	533,087.10	180,000.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	528,017.71	
	核工业西南物理研究院	320,754.71	307,092.40
	兴原认证中心有限公司	279,679.25	321,000.00
	湖南核工业建设有限公司	223,775.62	49,267.28
	中核北方铀业有限公司	193,070.20	
	上海光华仪表有限公司	192,167.51	222,274.35
	中核环保产业有限公司	174,955.40	
	核工业第五研究设计院	64,000.00	3,335,896.22
	中核(北京)传媒文化有限公司	56,248.00	180,000.00
	中核(北京)核仪器有限责任公司	54,294.87	54,294.87
	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	53,578.75	53,578.75

	核工业第二研究设计院	50,000.00	
	原子高科股份有限公司	36,792.48	36,792.48
	核工业航测遥感中心	32,547.17	72,924.53
	河北航遥科技有限公司	5,000.00	
	中核四〇四有限公司	3,557.00	
	核工业总医院	1,887.48	
	核工业标准化研究所		2,193,000.00
	中核核信信息技术(北京)有限公司		2,038,797.17
	中核苏州阀门有限公司		152,447.86
小计		2,359,135,608.32	2,894,660,843.84
预收款项			
	中国核电工程有限公司	58,500,000.00	
	中核龙原科技有限公司	1,311,147.71	756,511.75
	中国核工业集团有限公司	164,251.04	101,201.20
	中核浙能能源有限公司	156,264.06	234,396.18
	核工业标准化研究所	100,000.00	
	西安中核核仪器有限公司	35,000.00	35,000.00
	中核四达建设监理有限公司	1,271.91	
	中核控制系统工程有限公司		142,953.60
小计		60,267,934.72	1,270,062.73
应付利息			
	中国核工业集团有限公司	35,553,244.44	38,781,572.19
	中核财务有限责任公司	37,990,991.40	34,712,677.38
	华电国际电力股份有限公司	464,955.32	440,793.75
	中核融资租赁有限公司	96,613.32	
	江苏省国信资产管理集团有限公司		156,459.74
	福建省投资开发集团有限责任公司		31,196.15
小计		74,105,804.48	74,122,699.21
其他应付款			
	中国核工业集团有限公司	70,124,004.21	16,020.00
	中国核动力研究设计院	17,450,000.00	5,003,716.37
	中国核电工程有限公司	10,405,459.48	1,735,325.56
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	4,666,463.57	993,567.40
	核动力运行研究所	3,476,769.68	9,048,903.40
	中国原子能工业有限公司	1,250,320.65	1,666,217.20
	中核深圳凯利核能服务有限公司	650,100.00	1,180,100.00
	中国辐射防护研究院	395,334.68	974,600.00
	中国核工业中原建设有限公司	229,915.58	
	中核深圳凯利集团有限公司	200,000.00	200,000.00
	中核工程咨询有限公司	160,100.00	280,100.00
	成都海光核电技术服务有限公司	166,461.19	222,500.00
	西安中核核仪器有限公司	140,200.00	480,200.00
	核工业第五研究设计院	100,000.00	
	中核四川环保工程有限责任公司	97,970.00	248,000.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	50,000.00	100,000.00
	中核四达建设监理有限公司	46,000.00	96,000.00
	湖南核工业建设有限公司	30,000.00	
	北方核燃料	10,468.21	
	中国原子能科学研究院	10,000.00	161,000.00

	中核新能源有限公司	9,953.52	
	中核环保产业有限公司	9,922.81	
	核工业第二研究设计院	2,000.00	2,000.00
	中国中原对外工程有限公司		1,950,621.60
	连云港金辰实业有限公司		1,857,007.92
	上海原子能工业有限公司		985,981.20
	中核第四研究设计工程有限公司		100,000.00
	核工业航测遥感中心		20,000.00
	中核核信信息技术(北京)有限公司		20,000.00
	中核控制系统工程有限公司		20,000.00
小计		109,681,443.58	27,361,860.65
长期应付款			
	中核融资租赁有限公司	415,397,738.87	1,003,246,027.48
	中国核工业集团有限公司	9,943,000,000.00	10,143,000,000.00
小计		10,358,397,738.87	11,146,246,027.48
一年内到期的非流动负债			
	中核财务有限责任公司	3,331,504,000.00	3,379,385,270.37
	中国核工业集团有限公司	5,978,766,800.00	1,820,597,100.00
	中核融资租赁有限公司	375,161,647.44	480,331,080.68
	华电国际电力股份有限公司	58,407,900.00	
小计		9,743,840,347.44	5,680,313,451.05

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 3,961,061.66 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额
秦山一核方家山项目	1,966,225.50	1,953,305.03	12,920.46
江苏核电工程	3,676,272.88	2,823,430.57	852,842.30
三门核电工程	4,209,106.91	3,322,756.80	886,350.11
福清核电工程	5,281,845.94	3,917,272.20	1,364,573.73
桃花江核电项目	69,337.76	68,442.12	895.64
漳州核电工程	386,341.06	227,658.96	157,884.51
海南核电工程	1,460,000.00	1,432,334.36	27,665.64
辽宁核电项目	922,361.99	264,432.73	657,929.27
合计	17,971,492.04	14,009,632.77	3,961,061.66

##### 2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会召开 2019 年第 14 次工作会议，对中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请材料进行了审核。根据审核结果，中国核能电力股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

## 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	北京	福建	海南	河北	河南	湖南	江苏	辽宁	山东	上海	西藏	英国	浙江	分部间抵销	合计
营业收入	234.17	935,016.09	262,570.33				781,108.48	1,506.62	530.29	70,511.99	46.72		2,121,038.24	242,022.70	3,930,540.23
营业成本	33.95	512,253.21	207,023.32				458,671.72	493.79	157.99	45,748.90	27.59		1,309,464.42	244,547.21	2,289,327.68
资产总计	3,787,995.06	7,845,065.43	2,445,173.03	180,261.31	18,121.95	506,147.09	7,717,187.11	945,146.92	151,033.82	204,691.35	682.06	846.49	12,186,254.95	3,640,502.42	32,348,104.15
负债合计	209,345.61	6,105,318.28	2,025,366.33	133,297.33	8,121.95	391,224.39	5,986,609.62	715,695.23	115,573.84	16,861.25	85.49		8,695,983.42	412,438.40	23,991,044.34

(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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司等待核准的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	277,899,127.70
2	三门核电 3、4 号机组工程	6,323,482,768.72
3	湖南桃花江核电工程项目	4,588,629,111.24
4	辽宁徐大堡一期项目	8,867,721,231.37
5	福建三明核电项目	484,653,142.75
6	河南核电一期工程	137,958,067.50
7	河北沧州核电项目	1,418,767,050.36
8	漳州能源项目	4,085,809,704.65
9	核电前期项目	134,907,817.13
10	海南核电 3、4 号机组	382,454,973.56
合计		26,702,282,994.98

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 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

##### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,780,599.16	1,780,599.16
应收股利	670,140,000.00	459,000,000.00
其他应收款	13,660,723.92	14,487,435.42

合计	685,581,323.08	475,268,034.58
----	----------------	----------------

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,780,599.16	1,780,599.16
合计	1,780,599.16	1,780,599.16

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建福清核电有限公司	670,140,000.00	459,000,000.00
合计	670,140,000.00	459,000,000.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**其他应收款****19、 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,660,723.92				13,660,723.92	14,487,435.42				14,487,435.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,660,723.92	-		-	13,660,723.92	14,487,435.42	-		-	14,487,435.42

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：**

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	13,660,723.92			14,487,435.42		
小计	13,660,723.92			14,487,435.42		

## 20、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
核电项目筹建垫资款	13,607,628.69	13,607,628.69
保证金及押金	18,339.00	137,829.00
备用金		600,566.51
其他	34,756.23	141,411.22
合计	13,660,723.92	14,487,435.42

## 21、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## 22、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 23、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	核电项目筹建垫资款	13,607,628.69	4-5 年	99.61	
核动力运行研究所	代垫社保款	19,683.01	1 年以内	0.14	
北京自如生活资产管理有限公司	北京自如生活资产管理有限公司	18,339.00	1 年以内	0.13	

北京市西城区社会保险基金管理中心	代垫社保款	15,073.22	5 年以上	0.12	
合计	/	13,660,723.92	/	100.00	

**24、 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**25、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**26、 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	31,981,115,840.36		31,981,115,840.36	28,706,881,740.36		28,706,881,740.36
对联营、合营企业投资	1,710,969,931.66		1,710,969,931.66	1,548,544,814.75		1,548,544,814.75
合计	33,692,085,772.02		33,692,085,772.02	30,255,426,555.11		30,255,426,555.11

#### (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	5,679,245,000.00	926,850,000.00		6,606,095,000.00		
三门核电	5,659,451,400.00	260,100,000.00		5,919,551,400.00		
福清核电	6,837,010,000.00	774,200,000.00		7,611,210,000.00		
桃花江核电	588,010,000.00			588,010,000.00		
海南核电	2,464,044,600.00	141,948,300.00		2,605,992,900.00		
辽宁核电	1,060,160,000.00	136,135,000.00		1,196,295,000.00		
三明核电	48,552,000.00			48,552,000.00		
运行公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河南核电	51,000,000.00			51,000,000.00		
漳州能源	389,320,740.00	159,470,000.00		548,790,740.00		
华电河北	152,775,500.00	11,770,800.00		164,546,300.00		
霞浦核电	4,950,000.00			4,950,000.00		
中国核电(英国)有限公司	8,656,100.00			8,656,100.00		

中核山东能源有限公司	20,000,000.00	289,260,000.00		309,260,000.00	
西藏实业	18,750,000.00			18,750,000.00	
中核海洋核动力发展有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00	
中核技术投资有限公司	132,000,000.00	275,000,000.00		407,000,000.00	
中核河北核电有限公司	122,500,000.00			122,500,000.00	
坤华能源		45,000,000.00		45,000,000.00	
中核台海清洁能源(山东)有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00	
中核苏能核电有限公司		229,500,000.00		229,500,000.00	
合计	28,706,881,740.36	3,274,234,100.00		31,981,115,840.36	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中核浙能能源有限公司	108,290,000.00									108,290,000.00	
小计	108,290,000.00									108,290,000.00	
二、联营企业											
山东核电有限公司	628,590,000.00	38,680,000.00		-1,028,327.94						666,241,672.06	
华能霞浦核电有限公司	40,000,000.00	6,000,000.00		-113,800.00						45,886,200.00	
中核融资租赁有限公司	108,070,810.54	110,000,000.00		13,050,474.46						231,121,285.00	
中核(上海)企业发展有限公司	663,594,004.21			-4,743,056.68						658,850,947.53	
中核(宁夏)同心防护科技有限公司		500,000.00		79,827.07						579,827.07	
小计	1,440,254,814.75	155,180,000.00		7,245,116.91						1,602,679,931.66	
合计	1,548,544,814.75	155,180,000.00		7,245,116.91						1,710,969,931.66	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,975,471.68		558,018.86	
其他业务	366,226.41	339,521.26	315,094.34	318,963.05
合计	2,341,698.09	339,521.26	873,113.20	318,963.05

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	4,665,390,000.00	4,537,130,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,245,116.91	5,038,529.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	60,739,544.50	44,211,309.88
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,733,374,661.41	4,586,379,839.54

#### 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	3,387,197.25	
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）	50,235,144.25	“三供一业”分离移交补助
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	8,735,589.13	
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	6,299,838.68	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	9,694,006.89	
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	2,266,702.74	三项资产托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,693,395.26	三供一业改造支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-682,780.19	核电项目停工期间损失
所得税影响额	13,493,394.16	
少数股东权益影响额	75,971,572.25	
合计	-68,292,730.10	

## (1) 重大非经常性损益项目说明

根据中核集团与本公司下属子公司秦山一核 2008 年 1 月签署的《资产无偿划转协议》2009 年 12 月签署的《三项资产委托管理协议》，秦山一核于 2009 年 12 月 31 日按账面价值将其持有的浦发银行股权、2006 记账式国债、银华保本增值基金(以下简称三项资产)无偿划转给中核集团，同时中核集团委托秦山一核代为管理三项资产，并约定将三项资产产生的收益(包括但不限于现金股利、利息、分红等)作为中核集团支付给秦山一核的委托管理费用，中核集团不再另行支付秦山一核任何费用，本期秦山一核取得的托管费收入为 2,266,702.74 元。

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
----	------	----

增值税返还	1,427,756,685.10	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	10.57	0.304	0.304
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73	0.309	0.309

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈桦

董事会批准报送日期：2019年4月24日

## 修订信息

适用  不适用