

福建福清核电有限公司



2026年6月会计报表

截止日期：2026年6月30日

法定代表人：宋林 总会计师：徐丹 会计机构负责人：徐丹 编制人：林翔

资产负债表

编制单位：福建福清核电有限公司（合并）

2026年6月30日

001

金额单位：元

项目	行次	月末数	年初数	项目	行次	月末数	年初数
流动资产：				流动负债：	51		
货币资金	2	73,759,529.70	80,746,659.66	短期借款	52	4,211,729,138.77	4,363,014,086.11
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	53	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	54	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	55	774,198,212.00	710,000,000.00
应收账款	6	1,578,412,337.19	1,027,690,348.15	应付账款	56	2,682,325,379.68	1,830,043,225.60
预付款项	7	184,492,540.03	220,986,915.10	预收款项	57	-	-
其他应收款	8	678,446,798.97	679,200,482.68	☆合同负债	58	4,471,308.99	3,421,218.78
存货	9	9,287,242,904.01	9,172,624,001.59	应付职工薪酬	59	51,367,847.93	56,480,896.11
其中：原材料	10	3,645,639,474.75	3,271,200,544.05	其中：应付工资	60	7,082,445.25	7,082,445.25
库存商品(产成品)	11	-	-	应付福利费	61	-	-
☆合同资产	12	-	-	应交税费	62	750,747,655.85	1,215,541,844.60
持有待售的资产	13	-	-	其中：应交税金	63	326,772,375.78	306,380,292.10
一年内到期的非流动资产	14	-	-	其他应付款	64	35,257,271.17	3,862,080.21
其他流动资产	15	12,457,879.02	12,841,097.24	持有待售的负债	65	-	-
流动资产合计	16	11,814,811,988.92	11,194,089,504.42	一年内到期的非流动负债	66	5,265,345,863.61	5,753,342,003.92
非流动资产：	17			其他流动负债	67	418,125,754.25	12,374,643.90
债权投资	18	-	-	流动负债合计	68	14,193,568,432.25	13,948,079,999.23
其他债权投资	19	-	-	非流动负债：	69		
长期应收款	20	-	-	长期借款	70	29,623,366,523.77	26,449,601,668.20
长期股权投资	21	597,223,794.50	578,662,245.49	应付债券	71	-	-
其他权益工具投资	22	-	-	其中：优先股	72	-	-
其他非流动金融资产	23	10,930,000.00	10,930,000.00	永续债	73	-	-
投资性房地产	24	-	-	☆租赁负债	74	321,824.03	537,560.07
固定资产原价	25	88,593,597,159.55	88,527,557,854.44	长期应付款	75	5,948,518,504.99	6,648,436,220.51
减：累计折旧	26	28,290,660,967.46	26,761,136,254.18	其中：专项应付款	76	5,518,504.99	5,436,220.51
固定资产净值	27	60,302,936,192.09	61,766,421,600.26	长期应付职工薪酬	77	103,255.52	110,000.00
减：固定资产减值准备	28	-	-	预计负债	78	1,630,401,753.28	1,577,382,281.98
固定资产净额	29	60,302,936,192.09	61,766,421,600.26	递延收益	79	1,730,552.20	1,794,879.42
在建工程	30	1,705,867,825.77	1,475,627,541.96	递延所得税负债	80	-	-
生产性生物资产	31	-	-	其他非流动负债	81	-	-
☆使用权资产	32	886,445.42	1,181,737.08	非流动负债合计	82	37,204,442,413.79	34,677,862,610.18
无形资产	33	112,903,693.83	122,864,337.24	负债合计	83	51,398,010,846.04	48,625,942,609.41
开发支出	34	157,382,288.10	177,494,210.41	所有者权益（或股东权益）：	84		
商誉	35	-	-	实收资本（或股本）	85	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
长期待摊费用	36	-	-	其中：国有法人资本	86	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
递延所得税资产	37	181,103,129.65	156,864,014.63	其他权益工具	87	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	38	2,307,000.00	12,903,839.02	其中：优先股	88	-	-
	39			永续债	89	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	40			资本公积	90	16,762,940.55	17,755,373.38
	41			其他综合收益	91	-375,457.27	-375,457.27
	42			其中：外币报表折算差额	92	-	-
	43			专项储备	93	22,799,046.52	10,684,898.20
	44			盈余公积	94	3,070,103,508.35	3,070,103,508.35
	45			其中：法定公积金	95	3,070,103,508.35	3,070,103,508.35
	46			任意公积金	96	-	-
	47			未分配利润	97	1,285,621,474.09	4,679,498,098.44
	48			归属于母公司所有者权益合计	98	23,488,341,512.24	26,871,096,421.10
	49			*少数股东权益	99	-	-
非流动资产合计	50	63,071,540,369.36	64,302,949,526.09	所有者权益合计	100	23,488,341,512.24	26,871,096,421.10
资产总计	51	74,886,352,358.28	75,497,039,030.51	负债和所有者权益总计	101	74,886,352,358.28	75,497,039,030.51

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人：

杨华

会计机构负责人：

徐坤

资产负债表

编制单位：福建福清核电有限公司（本部）

2026年6月30日

001

金额单位：元

项目	行次	月末数	年初数	项目	行次	月末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	16,378,668.24	13,508,920.99	短期借款	52	4,211,729,138.77	4,363,014,086.11
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	53	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	54	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	55	774,198,212.00	710,000,000.00
应收账款	6	1,578,412,337.19	1,027,690,348.15	应付账款	56	2,680,815,602.07	1,780,243,856.57
预付款项	7	184,492,540.03	220,893,854.29	预收款项	57	-	-
其他应收款	8	678,394,131.99	679,188,506.74	☆合同负债	58	4,471,308.99	3,421,218.78
存货	9	9,287,242,904.01	9,172,624,001.59	应付职工薪酬	59	51,367,847.93	56,480,896.11
其中：原材料	10	3,645,639,474.75	3,271,200,544.05	其中：应付工资	60	7,082,445.25	7,082,445.25
库存商品(产成品)	11	-	-	应付福利费	61	-	-
☆合同资产	12	-	-	应交税费	62	750,747,655.85	1,213,212,219.12
持有待售的资产	13	-	-	其中：应交税金	63	326,772,375.78	304,154,667.76
一年内到期的非流动资产	14	-	-	其他应付款	64	35,245,252.17	3,845,473.12
其他流动资产	15	1,099,987.74	1,713,721.54	持有待售的负债	65	-	-
流动资产合计	16	11,746,020,569.20	11,115,619,353.30	一年内到期的非流动负债	66	5,265,345,863.61	5,753,342,003.92
非流动资产：	17			其他流动负债	67	417,648,939.82	12,005,376.65
债权投资	18	-	-	流动负债合计	68	14,191,569,821.21	13,895,565,130.38
其他债权投资	19	-	-	非流动负债：	69		
长期应收款	20	-	-	长期借款	70	29,781,790,245.94	26,656,125,390.37
长期股权投资	21	798,223,794.50	779,662,245.49	应付债券	71	-	-
其他权益工具投资	22	-	-	其中：优先股	72	-	-
其他非流动金融资产	23	10,930,000.00	10,930,000.00	永续债	73	-	-
投资性房地产	24	-	-	☆租赁负债	74	321,824.03	537,560.07
固定资产原价	25	88,593,597,159.55	88,527,557,854.44	长期应付款	75	5,948,518,504.99	6,648,436,220.51
减：累计折旧	26	28,290,660,967.46	26,761,136,254.18	其中：专项应付款	76	5,518,504.99	5,436,220.51
固定资产净值	27	60,302,936,192.09	61,766,421,600.26	长期应付职工薪酬	77	103,255.52	110,000.00
减：固定资产减值准备	28	-	-	预计负债	78	1,630,401,753.28	1,577,382,281.98
固定资产净额	29	60,302,936,192.09	61,766,421,600.26	递延收益	79	1,730,552.20	1,794,879.42
在建工程	30	1,705,867,825.77	1,475,627,541.96	递延所得税负债	80	-	-
生产性生物资产	31	-	-	其他非流动负债	81	-	-
☆使用权资产	32	886,445.42	1,181,737.08	非流动负债合计	82	37,362,866,135.96	34,884,386,332.35
无形资产	33	112,903,693.83	122,864,337.24	负债合计	83	51,554,435,957.17	48,779,951,462.73
开发支出	34	157,382,288.10	177,494,210.41	所有者权益（或股东权益）：	84		
商誉	35	-	-	实收资本（或股本）	85	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
长期待摊费用	36	-	-	其中：国有法人资本	86	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
递延所得税资产	37	179,283,608.18	156,856,495.83	其他权益工具	87	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	38	2,307,000.00	12,903,839.02	其中：优先股	88	-	-
	39			永续债	89	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	40			资本公积	90	16,762,940.55	17,755,373.38
	41			其他综合收益	91	-375,457.27	-375,457.27
	42			其中：外币报表折算差额	92	-	-
	43			专项储备	93	22,799,046.52	10,684,898.20
	44			盈余公积	94	3,070,103,508.35	3,070,103,508.35
	45			其中：法定公积金	95	3,070,103,508.35	3,070,103,508.35
	46			任意公积金	96	-	-
	47			未分配利润	97	1,259,585,421.77	4,648,011,575.20
	48			归属于母公司所有者权益合计	98	23,462,305,459.92	26,839,609,897.86
	49			*少数股东权益	99	-	-
非流动资产合计	50	63,270,720,847.89	64,503,942,007.29	所有者权益合计	100	23,462,305,459.92	26,839,609,897.86
资产总计	51	75,016,741,417.09	75,619,561,360.59	负债和所有者权益总计	101	75,016,741,417.09	75,619,561,360.59

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人：

张树东

会计机构负责人：

徐中

利润表

002

编制单位：福建福清核电有限公司(合并)

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,758,146,752.76	8,915,461,385.46
其中：营业收入	2	6,758,146,752.76	8,915,461,385.46
其中：主营业务收入	3	6,742,541,536.85	8,899,875,511.43
其他业务收入	4	15,605,215.91	15,585,874.03
二、营业总成本	5	5,611,278,381.32	5,369,864,696.77
其中：营业成本	6	4,655,924,418.55	4,377,853,931.43
其中：主营业务成本	7	4,652,724,565.00	4,372,470,041.74
其他业务成本	8	3,199,853.55	5,383,889.69
税金及附加	9	126,438,254.34	106,061,862.58
销售费用	10	8,328,705.53	14,026,181.06
管理费用	11	162,325,629.09	178,498,993.59
研发费用	12	45,021,551.04	19,416,599.02
财务费用	13	613,239,822.77	674,007,129.09
其中：利息费用	14	582,121,455.20	639,892,774.52
利息收入	15	5,579,662.51	2,469,257.06
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	-1,583,993.51	13,406.18
其他	17	-	-
加：其他收益(损失以“-”号填列)	18	391,080,962.85	625,371,967.25
投资收益(损失以“-”号填列)	19	2,753,981.84	-976,910.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	2,753,981.84	-976,910.49
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	21	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22	-	-
信用减值损失	23	-157.89	18,433.57
资产减值损失	24	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	1,540,703,158.24	4,170,010,179.02
加：营业外收入	27	4,608,898.51	444,680.67
其中：与企业日常活动无关的政府补助	28	2,909,700.00	-339,571.01
债务重组利得	29	-	-
减：营业外支出	30	689,113.54	25,533,873.20
其中：债务重组损失	31	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	1,544,622,943.21	4,144,920,986.49
减：所得税费用	33	259,799,567.56	801,802,611.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	1,284,823,375.65	3,343,118,375.44
(一)按所有权归属分类	35	-	-
归属于母公司所有者的净利润	36	1,284,823,375.65	3,343,118,375.44
*少数股东损益	37	-	-
(二)按经营持续性分类	38	-	-
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	1,284,823,375.65	3,343,118,375.44
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-	-
六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净变动额	44	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	45	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	46	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	47	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	49	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	50	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	52	-	-
5.现金流量套期储备	53	-	-
6.外币财务报表折算差额	54	-	-
七、综合收益总额	55	1,284,823,375.65	3,343,118,375.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	1,284,823,375.65	3,343,118,375.44
*归属于少数股东的综合收益总额	57	-	-

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人

张林

会计机构负责人：

徐丹

利润表

002

编制单位：福建福清核电有限公司(本部)

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,757,856,757.63	8,877,601,514.01
其中：营业收入	2	6,757,856,757.63	8,877,601,514.01
其中：主营业务收入	3	6,742,251,541.72	8,862,015,639.98
其他业务收入	4	15,605,215.91	15,585,874.03
二、营业总成本	5	5,603,675,404.12	5,355,665,635.61
其中：营业成本	6	4,655,924,418.55	4,377,853,931.43
其中：主营业务成本	7	4,652,724,565.00	4,372,470,041.74
其他业务成本	8	3,199,853.55	5,383,889.69
税金及附加	9	126,427,182.19	105,453,719.64
销售费用	10	-	-365,779.82
管理费用	11	161,127,139.16	176,757,088.92
研发费用	12	45,021,551.04	19,416,599.02
财务费用	13	615,175,113.18	676,550,076.42
其中：利息费用	14	583,913,908.02	642,387,690.66
利息收入	15	5,436,224.92	2,335,626.20
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	-1,583,993.51	13,406.18
其他	17	-	-
加：其他收益(损失以“-”号填列)	18	391,080,962.85	625,371,967.25
投资收益(损失以“-”号填列)	19	2,753,981.84	35,233,089.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	2,753,981.84	-976,910.49
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	21	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22	-	-
信用减值损失	23	-15,129.29	18,433.57
资产减值损失	24	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	1,548,001,168.91	4,182,559,368.73
加：营业外收入	27	4,558,898.51	394,680.67
其中：与企业日常活动无关的政府补助	28	2,859,700.00	-389,571.01
债务重组利得	29	-	-
减：营业外支出	30	689,113.54	25,533,873.20
其中：债务重组损失	31	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	1,551,870,953.88	4,157,420,176.20
减：所得税费用	33	261,597,107.31	795,874,908.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	1,290,273,846.57	3,361,545,267.72
(一)按所有权归属分类	35	-	-
归属于母公司所有者的净利润	36	1,290,273,846.57	3,361,545,267.72
*少数股东损益	37	-	-
(二)按经营持续性分类	38	-	-
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	1,290,273,846.57	3,361,545,267.72
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-	-
六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净变动额	44	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	45	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	46	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	47	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	49	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	50	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	52	-	-
5.现金流量套期储备	53	-	-
6.外币财务报表折算差额	54	-	-
七、综合收益总额	55	1,290,273,846.57	3,361,545,267.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	1,290,273,846.57	3,361,545,267.72
*归属于少数股东的综合收益总额	57	-	-

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人：

陈林

会计机构负责人：

徐丹

现金流量表

003

编制单位：福建福清核电有限公司(合并)

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,086,157,028.96	9,646,057,058.77
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	424,122,327.02	520,519,075.67
经营活动现金流入小计	5	7,510,279,355.98	10,166,576,134.44
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,811,358,068.94	1,969,240,784.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	408,892,403.73	380,075,484.29
支付的各项税费	8	1,925,677,236.77	2,077,159,028.54
支付其他与经营活动有关的现金	9	117,058,395.88	184,029,932.21
经营活动现金流出小计	10	4,262,986,105.32	4,610,505,229.49
经营活动产生的现金流量净额	11	3,247,293,250.66	5,556,070,904.95
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	626.31	561.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	626.31	561.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	243,132,384.38	537,569,542.11
投资支付的现金	20	16,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	259,932,384.38	537,569,542.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-259,931,758.07	-537,568,980.57
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	8,285,764,800.00	4,924,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	8,285,764,800.00	4,924,470,000.00
偿还债务所支付的现金	31	6,151,590,000.00	5,950,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,128,226,122.55	3,992,129,134.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	297,300.00	381,500.00
筹资活动现金流出小计	35	11,280,113,422.55	9,942,570,634.57
筹资活动产生的现金流量净额	36	-2,994,348,622.55	-5,018,100,634.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	-6,987,129.96	401,289.81
加：期初现金及现金等价物余额	39	80,746,659.66	62,092,016.38
六、期末现金及现金等价物余额	40	73,759,529.70	62,493,306.19

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人：

张永红

会计机构负责人：

徐月

现金流量表

003

编制单位：福建福清核电有限公司(本部)

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,081,052,761.50	9,601,548,262.66
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	423,927,181.43	520,227,694.81
经营活动现金流入小计	5	7,504,979,942.93	10,121,775,957.47
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,748,910,283.66	1,963,659,581.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	408,892,403.73	380,075,484.29
支付的各项税费	8	1,923,234,335.25	2,064,689,963.64
支付其他与经营活动有关的现金	9	116,792,792.42	183,102,276.03
经营活动现金流出小计	10	4,197,829,815.06	4,591,527,305.46
经营活动产生的现金流量净额	11	3,307,150,127.87	5,530,248,652.01
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	36,210,000.00
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	15	626.31	561.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	626.31	36,210,561.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	243,132,384.38	537,569,542.11
投资支付的现金	20	16,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	259,932,384.38	537,569,542.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-259,931,758.07	-501,358,980.57
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	8,285,764,800.00	4,924,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	8,285,764,800.00	4,924,470,000.00
偿还债务所支付的现金	31	6,201,590,000.00	5,950,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,128,226,122.55	3,992,129,134.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	297,300.00	381,500.00
筹资活动现金流出小计	35	11,330,113,422.55	9,942,570,634.57
筹资活动产生的现金流量净额	36	-3,044,348,622.55	-5,018,100,634.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,869,747.25	10,789,036.87
加：期初现金及现金等价物余额	39	13,508,920.99	13,573,951.12
六、期末现金及现金等价物余额	40	16,378,668.24	24,362,987.99

法定代表人：

宋林

主管会计工作的负责人：

杨林

会计机构负责人：

徐丹

所有者权益变动表

004
金额单位：元

编制单位: 福建福清核电有限公司 (合并)

2020年6月													上年金额												
项 目	本年金额											所有者权益合计	上年金额											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												归属于母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	3,070,103,508.35	4,679,498,098.44	-	26,871,096,421.10	26,871,096,421.10	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,100,597.78	-361,968.31	2,529,679.52	2,548,491,422.82	3,430,365,349.15	-	25,090,555,080.96		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	3,070,103,508.35	4,679,498,098.44	-	26,871,096,421.10	26,871,096,421.10	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,100,597.78	-361,968.31	2,529,679.52	2,548,491,422.82	3,430,365,349.15	-	25,090,555,080.96		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-992,432.83	-	12,114,148.32	-	-3,393,876,624.35	-	-3,382,754,908.86	-3,382,754,908.86	-	-	-	-	1,654,775.60	-13,488.96	8,155,218.68	521,612,085.53	1,249,132,749.29	-	1,780,541,340.14		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284,823,375.65	-	1,284,823,375.65	1,284,823,375.65	-	-	-	-	-	-13,488.96	-	-	-	-	5,200,431,345.86		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-992,432.83	-	-	-	-	-	-992,432.83	-992,432.83	-	-	-	-	1,654,775.60	-	-	-	-	-	1,654,775.60		
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	-	-	-	-	-992,432.83	-	-	-	-	-	-992,432.83	-992,432.83	-	-	-	-	1,654,775.60	-	-	-	-	-	1,654,775.60		
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	12,114,148.32	-	-	-	12,114,148.32	12,114,148.32	-	-	-	-	-	8,155,218.68	-	-	-	-	8,155,218.68		
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	43,604,747.46	-	-	-	43,604,747.46	43,604,747.46	-	-	-	-	-	83,742,993.45	-	-	-	-	83,742,993.45		
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-31,490,599.14	-	-	-	-31,490,599.14	-31,490,599.14	-	-	-	-	-	-75,587,774.77	-	-	-	-	-75,587,774.77		
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,678,700,000.00	-	-4,678,700,000.00	-4,678,700,000.00	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-3,951,312,085.53	-	-3,429,700,000.00	-3,429,700,000.00		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-521,612,085.53	-	-	-		
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-521,612,085.53	-	-	-		
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,647,000,000.00	-	-4,647,000,000.00	-4,647,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-3,398,000,000.00	-	-3,398,000,000.00	-3,398,000,000.00		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,700,000.00	-	-31,700,000.00	-31,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-31,700,000.00	-	-31,700,000.00	-31,700,000.00		
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,762,940.55	-375,457.27	22,799,046.52	3,070,103,508.35	1,285,621,474.09	-	23,488,341,512.24	23,488,341,512.24	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	3,070,103,508.35	4,679,498,098.44	-	26,871,096,421.10		

法定代表人:

宋林

主管会计工作的负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

徐冲

所有者权益变动表

004

金额单位：元

编制单位：福建福清核电有限公司（本部）

2026年6月

项 目	行次	本年金额											上年金额											
		归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益											
		实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	4,648,011,575.20	-	26,839,609,897.86	26,839,609,897.86	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,100,597.78	-361,968.31	2,529,679.52	2,548,491,422.82	3,383,202,805.44	-	25,043,392,537.25	25,043,392,537.25
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	4,648,011,575.20	-	26,839,609,897.86	26,839,609,897.86	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,100,597.78	-361,968.31	2,529,679.52	2,548,491,422.82	3,383,202,805.44	-	25,043,392,537.25	25,043,392,537.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-992,432.83	-	12,114,148.32	-3,388,426,153.43	-	-3,377,304,437.94	-3,377,304,437.94	-	-	-	-	1,654,775.60	-13,488.96	8,155,218.68	521,612,085.53	1,264,808,769.76	-	1,796,217,360.61	1,796,217,360.61
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	1,290,273,846.57	-	1,290,273,846.57	1,290,273,846.57	-	-	-	-	-	-13,488.96	-	-	5,216,120,855.29	-	5,216,107,366.33	5,216,107,366.33
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-992,432.83	-	-	-	-	-992,432.83	-992,432.83	-	-	-	-	1,654,775.60	-	-	-	-	-	1,654,775.60	1,654,775.60
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-992,432.83	-	-	-	-	-992,432.83	-992,432.83	-	-	-	-	1,654,775.60	-	-	-	-	-	1,654,775.60	1,654,775.60
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	12,114,148.32	-	-	12,114,148.32	12,114,148.32	-	-	-	-	-	8,155,218.68	-	-	-	-	8,155,218.68	8,155,218.68
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	43,604,747.46	-	-	43,604,747.46	43,604,747.46	-	-	-	-	-	-	83,742,993.45	-	-	-	83,742,993.45	83,742,993.45
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-31,490,599.14	-	-	-31,490,599.14	-31,490,599.14	-	-	-	-	-	-75,587,774.77	-	-	-	-	-75,587,774.77	-75,587,774.77
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-4,678,700,000.00	-	-4,678,700,000.00	-4,678,700,000.00	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-3,951,312,085.53	-	-3,429,700,000.00	-3,429,700,000.00	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-521,612,085.53	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,612,085.53	-521,612,085.53	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-4,647,000,000.00	-	-4,647,000,000.00	-4,647,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-3,398,000,000.00	-	-3,398,000,000.00	-3,398,000,000.00	
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-31,700,000.00	-	-31,700,000.00	-31,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-31,700,000.00	-	-31,700,000.00	-31,700,000.00	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	16,762,940.55	-375,457.27	22,799,046.52	1,259,585,421.77	-	23,462,305,459.92	23,462,305,459.92	18,093,430,000.00	-	1,000,000,000.00	-	17,755,373.38	-375,457.27	10,684,898.20	3,070,103,508.35	4,648,011,575.20	-	26,839,609,897.86	26,839,609,897.86

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

宋林

杨东

徐丹

财务报表重要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 (旧准则适用)	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用)	157,843.55	100.00	2.32	-	102,769.21	100.00	0.18	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 (旧准则适用)	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	157,843.55	100.00	2.32	-	102,769.21	100.00	0.18	-

(二) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	364,563.95	-	364,563.95	327,120.05	-	327,120.05
自制半成品及在产品	-	-	-	-	-	-
其中：已完工未结算工程 (由执行建造合同则企业填列)	-	-	-	-	-	-
开发成本 (由房地产开发企业填列)	-	-	-	-	-	-
库存商品 (产成品)	-	-	-	-	-	-
开发产品 (由房地产开发企业填列)	-	-	-	-	-	-
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
其他	574,075.01	9,914.66	564,160.34	600,475.30	10,332.95	590,142.35
其中：尚未开发的土地储备 (由房地产开发企业填列)	-	-	-	-	-	-

合计	938,638.95	9,914.66	928,724.29	927,595.35	10,332.95	917,262.40
----	------------	----------	------------	------------	-----------	------------

(三) 固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	8,852,755.79	6,930.76	326.83	8,859,359.72
其中：土地资产	0.00	-	-	-
房屋及建筑物	1,931,041.88	-	-	1,931,041.88
机器设备	6,801,794.69	5,949.40	201.76	6,807,542.33
运输工具	4,751.77	-	21.18	4,730.60
电子设备	-	-	-	-
办公设备	19,072.57	981.36	103.89	19,950.03
酒店业家具	-	-	-	-
其他	96,094.88	-	-	96,094.88
二、累计折旧合计	2,676,113.63	153,255.90	303.43	2,829,066.10
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	494,098.35	28,745.54	-	522,843.88
机器设备	2,150,868.73	121,889.19	182.11	2,272,575.82
运输工具	2,207.09	205.42	20.54	2,391.97
电子设备	-	-	-	-
办公设备	9,887.19	1,417.04	100.77	11,203.45
酒店业家具	-	-	-	-
其他	19,052.27	998.72	-	20,050.98
三、固定资产账面净值合计	6,176,642.16	-	-	6,030,293.62
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	1,436,943.53	-	-	1,408,198.00
机器设备	4,650,925.96	-	-	4,534,966.52
运输工具	2,544.68	-	-	2,338.63
电子设备	-	-	-	-
办公设备	9,185.38	-	-	8,746.58
酒店业家具	-	-	-	-
其他	77,042.61	-	-	76,043.90
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
酒店业家具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	6,176,642.16	-	-	6,030,293.62
其中：土地资产	-	-	-	-

房屋及建筑物	1,436,943.53	-	-	1,408,198.00
机器设备	4,650,925.96	-	-	4,534,966.52
运输工具	2,544.68	-	-	2,338.63
电子设备	-	-	-	-
办公设备	9,185.38	-	-	8,746.58
酒店业家具	-	-	-	-
其他	77,042.61	-	-	76,043.90

(四) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核能供汽项目原水二期部分	7,453.85	-	7,453.85	6,152.31	-	6,152.31
厂前区安装工程	1,171.99	-	1,171.99	899.44	-	899.44
1-4 号机组 DCS 一层网络拆分变更	1,120.47	-	1,120.47	1,120.47	-	1,120.47
技术改造项目	23,718.96	-	23,718.96	19,980.79	-	19,980.79
福清核电厂前区基础绿化项目	348.62	-	348.62	348.62	-	348.62
第二食堂建安及辅助配套工程项目	261.66	-	261.66	261.66	-	261.66
临建区域人行道设置及部分区域硬化工程	167.48	-	167.48	-	-	-
7、8 号机组	1,288.70	-	1,288.70	1,288.70	-	1,288.70
中核集团福建区域运营一体化项目	91,914.81	-	91,914.81	87,151.71	-	87,151.71
莆田核电项目	294.58	-	294.58	263.09	-	263.09
机电仪变更改造	373.58	-	373.58	397.19	-	397.19
电气、仪控类变更项目	1,005.90	-	1,005.90	1,005.90	-	1,005.90
核能供汽项目工程	36,983.53	-	36,983.53	28,692.87	-	28,692.87
220kV 玉墩线电缆整体更换施工	4,473.22	-	4,473.22	-	-	-
其他项目	9.43	-	9.43	-	-	-
工程物资	-	-	-	-	-	-
合计	170,586.78	-	170,586.78	147,562.75	-	147,562.75

(五) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	252,526.24	160,132.06
1-2 年 (含 2 年)	9,570.42	14,725.06
2-3 年 (含 3 年)	121.99	5,089.97
3 年以上	6,013.89	3,057.23
合计	268,232.54	183,004.32

(六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	385,941.24	474,663.37
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	140,540.53	100,618.87
1 年内到期的其他长期负债	-	-
1 年内到期的租赁负债	52.82	51.96
1 年内到期的预计负债	-	-
合计	526,534.59	575,334.20

(七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	40,118.27	0.00
待转销项税额	1,694.31	1,237.46
应付退货款	0.00	0.00
合计	41,812.58	1,237.46

(八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
质押借款	-	-	
抵押借款	-	-	
保证借款	-	-	
信用借款	2,962,336.65	2,644,960.17	2.24-2.65
合计	2,962,336.65	2,644,960.17	-

(九) 长期应付款

项目	年初余额	期末余额
长期应付款	594,300.00	664,300.00
专项应付款	551.85	543.62
合计	594,851.85	664,843.62

(十) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用	151,797.26	148,005.39
对外提供担保	-	-
未决诉讼	-	-
产品质量保证	-	-
重组义务	-	-
待执行的亏损合同	-	-

其他	11,242.92	9,732.84
合 计	163,040.18	157,738.23

四