

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**  
**2016 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

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

(二) 公司董事钱智民、李晓明、张诚、吕华祥因其他事务未能出席本次董事会会议，董事钱智民委托董事俞培根，董事李晓明、吕华祥委托董事高峻，董事张诚委托陈桦代为出席并代为行使表决权。

(三) 公司负责人钱智民、主管会计工作负责人卓宇云及会计机构负责人（会计主管人员）颜志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

(四) 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	261,447,100,823.70	263,222,948,186.55	-0.67%
归属于上市公司股东的 净资产	38,604,205,808.82	37,594,659,598.52	2.69%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	3,382,756,277.43	4,385,010,929.24	-22.86%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,681,835,357.43	6,362,619,102.82	5.02%
归属于上市公司股东的 净利润	1,009,757,245.98	1,155,598,706.05	-12.62%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	941,411,665.89	1,153,480,151.30	-18.39%
加权平均净资产收益 率(%)	2.65%	5.02%	减少 2.37 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.065	0.099	-34.34%
稀释每股收益(元/ 股)	0.065	0.099	-34.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-11,880,538.91	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,590,419.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,282,191.06	
少数股东权益影响额(税后)	-50,155,239.13	
所得税影响额	-34,174,880.49	
合计	51,097,570.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		806,955				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
中国核工业集团公司	10,958,353,570	70.40	10,958,353,570	无	/	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	387,561,866	2.49	387,561,866	无	/	国有法人

航天投资控股有限公司	114,396,944	0.73	114,396,944	无	/	国有法人
中国长江三峡集团公司	112,858,810	0.73	112,858,810	无	/	国有法人
中国远洋运输(集团)总公司	112,858,810	0.73	112,858,810	无	/	国有法人
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	42,382,713	0.27	0	未知	/	未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	35,635,041	0.23	0	未知	/	未知
中国证券金融股份有限公司	34,664,075	0.22	0	未知	/	未知
中信信托有限责任公司—基金9号	32,400,000	0.21	0	未知	/	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,109,230	0.19	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
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	42,382,713	人民币普通股	42,382,713
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	35,635,041	人民币普通股	35,635,041
中国证券金融股份有限公司	34,664,075	人民币普通股	34,664,075
中信信托有限责任公司—基金9号	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,109,230	人民币普通股	30,109,230
香港中央结算有限公司	26,537,407	人民币普通股	26,537,407
全国社保基金一一二组合	16,999,930	人民币普通股	16,999,930
河北真情房地产开发有限公司	13,690,000	人民币普通股	13,690,000
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	13,250,580	人民币普通股	13,250,580
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,229,054	人民币普通股	13,229,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国核工业集团公司、全国社会保障基金理事会、航天投资控股有限公司、中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司之间不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>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。</p>		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1) 本期末工程物资9.61亿元，较年初增加4.17亿元，增幅76.60%。变动的主要原因是：工程物资集中到货。

2) 本期末应付票据0.86亿元，较年初减少0.86亿元，减幅100%。变动的主要原因是：存量按期兑付，本期无新增。

3) 本期末应付职工薪酬1.57亿元，较年初减少0.69亿元，减幅30.57%。变动的主要原因是：挂账职工薪酬按期发放。

4) 本期末应付税费9.18亿元，较年初减少4.88亿元，减幅34.69%。变动的主要原因是：应交税费按期缴纳。

5) 本期末应付利息16.42亿元，较年初增加9.36亿元，增幅132.73%。变动的主要原因是：应付利息按照权责发生制计提，并按照贷款合同约定偿还利息。

6) 本期末应付债券14.94亿元，较年初减少14.94亿元，减幅100%。变动的主要原因是：重分类至一年内到期的非流动负债。

7) 本期财务费用10.17亿元，较上年同期增长4.75亿元，增幅87.43%。变动的主要原因是：本期较上年同期运营机组数量增加，导致费用化的利息支出增加；由于汇率变动，本期汇兑损失0.52亿元，上年同期汇兑收益3.72亿元。

8) 本期营业外收入6.50亿元，较上年同期增长1.75亿元，增幅36.82%。变动的主要原因是：本期较上年同期营业收入增加，导致增值税返还收入增加；本期冲回部分长期挂账的其他应付款，计入营业外收入。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中核集团	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司A股股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，中核集团持有的本公司A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</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</p>	签署之日起36个月	是	是		

			<p>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>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东中国三峡集团、中远集团和航天投资	自公司A股股票上市之日起十二个月内，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股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2015年6月10日起12个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东中核集团	<p>(1) 在《避免同业竞争协议》有效期内，除持有中广核电力股权外，中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与本公司及本公司附属企业的主营业务构成竞争的业务；将促使其所属企业不经营导致与本公司及本公司附属企业主营业务产生竞争性的业务；</p> <p>(2) 履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺，包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可，通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系</p>	该承诺自签署之日起生效，并对中核集团持续有效，直至《避免同业竞争	否	是		

			<p>第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权；授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权；</p> <p>(3) 中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议，满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。</p>	协议》终止时为止。				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东中核集团	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。	该承诺自签署之日起生效，并对中核集团持续有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东中核集团	制定股份增持计划，拟在未来六个月内增持公司股票，同时中核集团承诺未来六个月内不减持公司股票。	2015年7月10日起6个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<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：</p> <p>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。</p>	2015年6月10日起三年	是	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国核能电力股份有限公司
法定代表人	钱智民
日期	4.27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,798,682,146.22	13,052,928,672.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,139,864,037.01	2,555,161,340.38
预付款项	2,157,601,378.70	2,067,278,051.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,959,738.93	6,957,636.94
应收股利		
其他应收款	984,585,887.04	776,260,558.74
买入返售金融资产		
存货	14,451,713,149.98	15,231,515,274.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,293,500.00	28,399,000.00
其他流动资产	644,598,048.99	658,937,479.62
流动资产合计	31,227,297,886.87	34,377,438,013.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	111,936,500.00	112,697,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	49,151,237.05	46,651,237.05
长期股权投资	1,261,412,485.49	1,136,808,657.18
投资性房地产	71,298,334.90	72,042,034.49
固定资产	110,358,955,064.28	111,889,084,209.03
在建工程	106,415,121,254.85	104,305,262,693.91
工程物资	960,773,637.26	544,032,610.55
固定资产清理	31,373.78	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	336,068,858.21	347,595,725.60
开发支出	426,106,255.13	421,735,380.80
商誉		
长期待摊费用	425,436,961.64	468,903,307.31
递延所得税资产	346,080,016.85	346,080,016.85
其他非流动资产	9,457,430,957.39	9,154,616,799.85
非流动资产合计	230,219,802,936.83	228,845,510,172.62
资产总计	261,447,100,823.70	263,222,948,186.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,400,000,000.00	8,700,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		85,679,919.86
应付账款	8,064,920,329.69	10,686,274,395.28
预收款项	16,264,403.41	16,867,931.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,393,326.19	226,690,297.01
应交税费	918,151,175.82	1,405,852,988.70
应付利息	1,641,534,176.78	705,336,248.98
应付股利		
其他应付款	328,739,240.18	264,468,794.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,190,442,899.82	13,759,641,070.40
其他流动负债	645,272,330.54	645,272,330.54
流动负债合计	32,362,717,882.43	36,496,083,976.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	147,491,835,936.91	145,554,039,393.58
应付债券		1,494,152,994.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,031,018,500.03	11,945,818,712.59
长期应付职工薪酬	233,950,854.62	238,540,000.00

## 2016年第一季度报告

专项应付款	26,666,979.21	26,136,979.21
预计负债	1,894,870,410.92	1,865,074,580.48
递延收益	3,403,856.90	3,403,856.90
递延所得税负债	240,342,224.65	264,544,153.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,922,088,763.24	161,391,710,670.69
负债合计	194,284,806,645.67	197,887,794,647.39
<b>所有者权益</b>		
股本	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,894,779,235.44	12,894,779,235.44
减：库存股		
其他综合收益	-43,426,639.32	-40,019,963.38
专项储备	112,041,136.29	108,845,496.03
盈余公积	1,600,289,767.27	1,600,289,767.27
一般风险准备		
未分配利润	8,475,092,309.14	7,465,335,063.16
归属于母公司所有者权益合计	38,604,205,808.82	37,594,659,598.52
少数股东权益	28,558,088,369.21	27,740,493,940.64
所有者权益合计	67,162,294,178.03	65,335,153,539.16
负债和所有者权益总计	261,447,100,823.70	263,222,948,186.55

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

## 母公司资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,629,264,726.36	10,000,502,292.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	385,414.92	285,414.92
应收利息	15,578,377.04	22,035,286.08
应收股利		
其他应收款	16,087,047.07	14,365,134.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	807,293,500.00	793,399,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,468,609,065.39	10,830,587,127.68
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	502,381,682.16	498,109,469.78
长期应收款		
长期股权投资	22,836,544,400.36	22,736,544,400.36
投资性房地产		
固定资产	3,869,104.95	4,114,067.14
在建工程	143,307,398.50	142,858,398.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,461,831.55	1,547,380.83
开发支出	260,040.00	260,040.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,487,824,457.52	23,383,433,756.61
资产总计	29,956,433,522.91	34,214,020,884.29
<b>流动负债:</b>		

短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,504,382.50	19,347,782.50
预收款项		
应付职工薪酬	5,676,914.86	5,527,991.61
应交税费	1,287,391.45	2,356,036.68
应付利息	5,246,000.02	236,140,444.55
应付股利		
其他应付款	19,336,578.62	8,684,268.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,495,349,257.66	3,997,585,722.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,944,400,525.11	4,669,642,247.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		1,494,152,994.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,494,152,994.38
负债合计	1,944,400,525.11	6,163,795,241.63
<b>所有者权益：</b>		
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	802,267,889.86	802,267,889.86
未分配利润	2,542,218,363.84	2,580,411,008.70
所有者权益合计	28,012,032,997.80	28,050,225,642.66

负债和所有者权益总计	29,956,433,522.91	34,214,020,884.29
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,681,835,357.43	6,362,619,102.82
其中：营业收入	6,681,835,357.43	6,362,619,102.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,248,874,842.97	4,330,173,254.83
其中：营业成本	3,861,393,415.25	3,459,187,319.43
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		
营业税金及附加	106,340,121.98	92,182,535.84
销售费用	13,902,136.68	16,592,369.65
管理费用	249,778,909.70	219,237,459.49
财务费用	1,017,460,259.36	542,839,623.13
资产减值损失		133,947.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,969,348.64	23,765,956.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,121,279.20	22,927,206.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,462,929,863.10	2,056,211,804.26
加：营业外收入	649,799,681.68	474,935,462.70
其中：非流动资产处置利得	41,125.64	83,501.83
减：营业外支出	13,626,522.81	602,782.33
其中：非流动资产处置损失	11,921,664.55	9,145.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,099,103,021.97	2,530,544,484.63
减：所得税费用	270,149,253.24	371,398,623.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,828,953,768.73	2,159,145,861.59
归属于母公司所有者的净利润	1,009,757,245.98	1,155,598,706.05
少数股东损益	819,196,522.75	1,003,547,155.54
六、其他综合收益的税后净额	-5,278,450.89	1,379,305.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,406,675.94	922,615.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,406,675.94	922,615.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,858,755.94	511,675.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-547,920.00	410,940.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,871,774.95	456,689.48
七、综合收益总额	1,823,675,317.84	2,160,525,166.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,006,350,570.04	1,156,521,321.75
归属于少数股东的综合收益总额	817,324,747.80	1,004,003,845.02

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.065	0.099
（二）稀释每股收益(元/股)	0.065	0.099

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,877,382.77	9,183,772.44
财务费用	41,962,732.55	93,946,337.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,647,470.46	513,348,991.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,192,644.86	410,218,881.45
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,192,644.86	410,218,881.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,192,644.86	410,218,881.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

六、综合收益总额	-38,192,644.86	410,218,881.45
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：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	7,151,216,524.16	6,511,206,907.05
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	358,829,251.48	560,542,774.37
收到其他与经营活动有关的现金	53,608,354.24	179,321,553.60
经营活动现金流入小计	7,563,654,129.88	7,251,071,235.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,936,220.35	874,027,423.12
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	491,587,685.94	395,760,018.91
支付的各项税费	2,016,170,989.35	1,455,571,287.39

支付其他与经营活动有关的现金	170,202,956.81	140,701,576.36
经营活动现金流出小计	4,180,897,852.45	2,866,060,305.78
经营活动产生的现金流量净额	3,382,756,277.43	4,385,010,929.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		133,757,500.00
取得投资收益收到的现金		16,186,144.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,200.00	27,194.96
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	65,604,776.39	223,788,490.63
投资活动现金流入小计	65,635,976.39	373,759,329.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,036,549,536.93	5,197,750,660.15
投资支付的现金	100,000,000.00	140,440,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,852,247.50	9,083,355.61
投资活动现金流出小计	4,146,401,784.43	5,347,274,015.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,080,765,808.04	-4,973,514,686.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,000.00	277,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000.00	277,050,000.00
取得借款收到的现金	5,380,313,215.22	4,539,326,170.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,425,315,215.22	4,816,376,170.01
偿还债务支付的现金	6,980,860,221.61	2,268,441,719.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,538,310.16	1,466,889,065.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		500,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,970,581.09	37,735,047.48
筹资活动现金流出小计	7,978,369,112.86	3,773,065,832.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,553,053,897.64	1,043,310,337.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,183,097.82	-8,974,645.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,254,246,526.07	445,831,934.72
加:期初现金及现金等价物余额	13,052,928,672.29	5,102,304,824.50

六、期末现金及现金等价物余额	9,798,682,146.22	5,548,136,759.22
----------------	------------------	------------------

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,407,945.71	2,663,242.78
经营活动现金流入小计	34,407,945.71	2,663,242.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,102,391.00	1,486,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,882,327.44	6,439,033.11
支付的各项税费	2,365,740.41	1,161,275.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,085,537.84	1,397,731.29
经营活动现金流出小计	16,435,996.69	10,484,339.50
经营活动产生的现金流量净额	17,971,949.02	-7,821,096.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		133,757,500.00
取得投资收益收到的现金	4,865,906.90	519,569,646.85
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	4,865,906.90	653,327,146.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,000.00	
投资支付的现金	100,000,000.00	555,197,600.00
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	47,172.00	
投资活动现金流出小计	101,096,172.00	555,197,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,230,265.10	98,129,546.85
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,768,500.00	308,006,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	210,750.00	
筹资活动现金流出小计	4,292,979,250.00	308,006,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,292,979,250.00	-308,006,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-4,371,237,566.08	-217,697,799.87
加：期初现金及现金等价物余额	10,000,502,292.44	1,006,727,746.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,629,264,726.36	789,029,946.54

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

#### 4.2 审计报告

适用 不适用