

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年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	钱智民	其他公务	俞培根
董事	吕华祥	其他公务	李晓明
董事	张诚	其他公务	陈桦
董事	高峻	其他公务	李晓明

三、本半年度报告未经审计。

四、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）颜志勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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、 其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中核集团	指	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
江苏核电、田湾核电	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

第二节 公司简介

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	钱智民

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	罗小未
联系地址	北京市西城区三里河南四巷一号
电话	010-68555988
传真	010-68555928
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

无

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	14,130,981,013.99	12,893,261,717.42	9.60
归属于上市公司股东的净利润	2,497,395,677.60	2,472,884,452.88	0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,226,161,422.37	2,418,826,700.20	-7.97
经营活动产生的现金流量净额	8,613,509,905.72	9,452,496,649.30	-8.88
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	40,094,449,748.35	37,594,659,598.52	6.65

总资产	269,255,746,798.94	263,222,948,186.55	2.29
-----	--------------------	--------------------	------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.160	0.212	-24.53
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.212	-24.53
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.143	0.207	-30.92
加权平均净资产收益率(%)	6.43	10.68	减少4.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	5.73	10.44	减少4.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降24.53%，主要是由于2015年6月公司首次公开发行股份，导致本期报告期内发行在外普通股的加权平均数较上期大幅增加（详见本报告第十节、十八、2、净资产收益率及每股收益综述）。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,572,899.69	处置非流动资产损失
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	5,717,755.36	委托贷款利息收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	8,652,097.98	受托管理资产托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,496,146.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-528,861.65	核电项目停工期间损失
少数股东权益影响额	-261,699,320.80	
所得税影响额	-174,830,662.23	
合计	271,234,255.23	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真落实 2016 年经营计划，积极应对国内经济增速放缓、用电量增速回落、人民币汇率波动的不利局面，较好地完成了上半年经营工作，有力支撑全年经营目标的全面实现。2016 年上半年实现营业收入 141.31 亿元，同比增长 9.60%；归属于上市公司股东的净利润 24.97 亿元，同比增长 0.99%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.143 元。

1. 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 403.97 亿千瓦时，同比增长 10.17%；优化大修管理取得实效，已完成 5 次大修，占全年 12 次大修的 41.67%。

2. 在建工程进展情况

报告期内，在建核电项目工程四大控制总体受控。2016 年 6 月 20 日海南 2 号机组实现首次并网。

3. 国际合作开展情况

报告期内，中国核电(英国)有限公司于 2016 年 4 月 21 日在英正式注册成立。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,130,981,013.99	12,893,261,717.42	9.60
营业成本	7,964,641,975.14	6,805,764,974.29	17.03
销售费用	56,863,755.59	37,779,928.33	50.51
管理费用	501,541,547.26	417,010,087.32	20.27
财务费用	2,196,250,445.39	1,524,427,450.95	44.07
经营活动产生的现金流量净额	8,613,509,905.72	9,452,496,649.30	-8.88
投资活动产生的现金流量净额	-9,520,594,083.31	-9,905,842,287.47	3.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,984,584.26	12,044,523,126.68	-113.71
研发支出	122,193,984.14	111,464,090.01	9.63

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 9.6%，主要系方家山 2 号机组，福清 2 号机组，海南 1 号机组投入商业运行，发电量增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 17.03%，主要系发电机组及发电量增加，导致发电成本增加。营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度主要是由于发电设备利用小时数下降导致单位发电成本上升所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 50.51%，主要系福清核电 2 号机组投入商业运行，本期福清核电计提的两个细则考核费用增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 20.27%，主要系方家山 2 号机组，福清 2 号机组，海南 1 号机组投入商业运行，相关费用不再符合资本化条件所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 44.07%,主要系人民币对美元汇率持续贬值的原因,外币货币性项目汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.88%,主要系海南核电电价暂未批复,上半年电费未结算。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为公司上年根据根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]953号)的批准,公开发行 38.91 亿股 A 股股票募集资金导致上年筹资活动产生的现金流量净额大增。

研发支出变动原因说明:随着运营规模增加而增加。

_____变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	14,081,278,649.29	7,950,469,071.04	43.54	9.44	16.91	减少 3.61 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	14,081,278,649.29	7,950,469,071.04	43.54	9.44	16.91	减少 3.61

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江	8,380,847,178.88	-2.30
福建	2,401,568,699.64	57.02
江苏	2,699,440,295.12	-2.14
海南	633,575,481.01	
辽宁	1,907,070.41	

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 核心竞争力分析

1. 技术成熟的清洁能源供应商

核电作为技术成熟的清洁能源，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；与水电、风电相比，较少受自然条件的约束，发电效率稳定；与风电、太阳能、生物质能、地热能等相比，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《节能发电调度办法（试行）》，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。

目前，公司在运及在建电源项目均是“清洁能源”核能发电。在全社会面临较大的节能环保压力环境下，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

公司在做好现有厂址保护的同时，积极与有意向发展核电的省份对接，严格按照最新法律法规标准开展厂址选择及研究论证，备选厂址不断增加，为公司后续核电可持续发展提供了较为充足的厂址资源保障。

3. 积累了丰富的工程建设、运行管理经验

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、WWER-1000、AP1000、华龙一号等，重水堆包括 CANDU-6。堆型的多样化使得公司掌握了丰富的技术经验，同时在一定程度上避免了单一技术可能发生的共因故障。

经过多年核电工程建设实践，公司的工程建设与管理能力不断提升，所有在建核电项目“四大控制”良好。2016 年上半年，公司主要从提升业主管控能力、权责界面梳理、投资控制、重点问题协调、经验反馈、标准制定、资源调配、监督与评估改进等方面履行投资方管控职责。

经过多年核电运行实践，公司积累了丰富的核电运行管理经验，培养了大批优秀核电运行管理人才，确保了在役机组安全稳定和可靠运行。近年公司通过加强设备可靠性

管理、大修管理等一系列措施，运行业绩不断提升，在运机组运行指标均达到 WANO 中值以上，部分达到 WANO 先进水平。

4. 优秀高素质的科技人才队伍

经过多年发展，中国核电已培养和形成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。近年来，公司不断完善核心和关键人才选拔、培养、使用及考核体系建设，加大后备人才培养与储备力度，为后续核电的规模化发展提供了充足的人力资源保障。

5. 规范高效的管理标准化

通过标准化战略的实施，公司管理的规范化与标准化水平持续提升，在工程建设、运行生产及公司经营管理诸多领域开发了一系列标准化产品并推广应用，在部分领域已形成对外输出与服务能力；建成企业资源管理系统（ERP），初步形成以信息化为支撑的标准化管理平台；建立健全现代企业制度，公司治理结构、管理制度与内控体系不断完善。

6. 深度融合的企业文化

公司围绕“追求卓越、超越自我”的价值观，积极推进全员、全系统的深度文化融合，总部统筹、上下联动、专业支持，通过一系列卓有成效的活动，形成了宣传文化一体化工作机制，打造统一规范的核电宣传文化平台，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。

7. 完整产业链的坚实支撑

控股股东——中核集团公司拥有完整的核科技工业体系，从核电技术研发、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，不仅是公司发展坚强后盾，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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本公司 2016 年 6 月 30 日对外股权投资余额 13.23 亿元，本期增加 1.80 亿元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	业务性质	持股比例	期初余额	本期变动	期末余额	变动原因
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48.00%	3,008,536.79	218,629.58	3,227,166.37	权益法核算增加
中核浙能能源有限公司	核电开发、建设	50.00%	56,680,000.00	30,000,000.00	86,680,000.00	追加投资
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	451,366,095.79	41,524,830.49	492,890,926.28	权益法核算增加
中核武汉核电运行技术股份有限公司	核电运行	20.41%	59,195,808.48	6,395,766.09	65,591,574.57	权益法核算增加
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49.00%	32,708,216.12	989,275.48	33,697,491.60	权益法核算增加
海南联网二回管理有限公司	电力项目投资	44.44%	39,040,000.00		39,040,000.00	
山东核电有限公司	核电开发、建设	5.00%	484,810,000.00		484,810,000.00	
华能霞浦核电有限公司	核电开发、建设	10.00%	10,000,000.00		10,000,000.00	
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10.00%		100,771,604.15	100,771,604.15	新设投资及权益法核算增加
杭州娃哈哈美食城股份有限公司	食品、饮料	1.14%	1,050,000.00		1,050,000.00	
嘉兴市商业银行	银行金融机构	0.44%	4,500,000.00		4,500,000.00	
广东亚仿科技股份有限公司	制造	0.02%	250,000.00		250,000.00	
合计	--	--	1,142,608,657.18	179,900,105.79	1,322,508,762.97	

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中核财务 有限责任公司	259,400,000.00	11.79	11.79	492,890,926.28	45,081,727.55	41,524,830.49	长期股权投资	设立及增资
中核融资租赁有限公司	100,000,000.00		10.00	100,771,604.15	771,604.15	771,604.15	长期股权投资	设立投资
嘉兴市商业银行	4,500,000.00	0.44	0.44	4,500,000.00			可供出售金融资产	设立投资
合计	363,900,000.00	/	/	598,162,530.43	45,853,331.70	42,296,434.64	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
安徽吉阳核电项目筹建处	35,300,000.00	60	5.70%	核电项目前期	无	否	否	否	否	否		3,638,557.21	3,638,557.21
福建莆田核电项目筹建处	28,399,000.00	12	7.20%	核电项目前期	无	是	否	否	否	否		1,045,537.58	5,931,613.61
山东红石顶核电有限公司筹建处	62,300,000.00	60	5.70%	核电项目前期	无	否	否	否	否	否		6,421,499.80	6,421,499.80
中核江西核电公司筹建处	42,840,000.00	60	5.46%	核电项目前期	无	否	否	否	否	否		4,234,371.19	4,234,371.19

委托贷款情况说明

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	1,299,188.78	56,283.60	1,141,186.38	158,002.40	用于福建福清核电工程(二期)及田湾核电站 3、4 号机组工程建设
合计	/	1,299,188.78	56,283.60	1,141,186.38	158,002.40	/
募集资金总体使用情况说明			公司 2016 年上半年实际使用募集资金 56,283.60 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 329.03 万元;累计已使用募集资金 1,141,186.38 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,299.88 万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
福建福清核电工程(一期)	否	94,800.00		94,800.00	是	100.00%	9.00%	6.49%			不适用
福建福清核电工程(二期)	否	176,000.00	42,543.60	158,104.00	是	89.83%					不适用
浙江三门核电一期工程	否	142,800.00		142,800.00	是	100.00%					不适用
海南昌江核电工程	否	114,700.00		114,700.00	是	100.00%	8.56%	-1.94%			不适用
田湾核电站 3、4 号机组工程	否	391,700.00	13,740.00	251,593.60	是	64.23%					不适用
合计	/	920,000.00	56,283.60	761,997.60	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		否									

是否符合预计收益:

1: 福建福清核电工程(一期) 1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日、2015 年 10 月 16 日投入商业运行,该项目核准投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9%,由于本期该项目产能未完全释放,故无法测算实际全年达产情况下的收益情况。该项目本期实现的净利润为 75,048.86 万元。

2: 福建福清核电工程(二期)、浙江三门核电一期工程、田湾核电站 3、4 号机组工程尚处于建设期,未形成生产能力。

3: 海南昌江核电工程 1 号机组于 2015 年 12 月 26 日投入商业运行、2 号机组尚处于建设期,尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%,本年度由于电价尚未核定,暂按核电标杆电价 0.43 元/度预计,截止 2016 年 6 月 30 日,本年度实现的净利润为-8,829.74 万元。

4: 福建福清核电工程(一期)和海南昌江核电工程的预计收益为预计全年收益,而实际产生收益情况是半年收益。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	持股比例	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
泰山核电有限公司	核能发电	72.00%	30,624,352,516.13	24,065,789,997.02	3,230,405,278.62	1,176,834,956.24
核电泰山联营有限公司	核能发电	50.00%	21,816,683,204.56	14,057,985,067.86	3,302,841,251.96	1,031,414,686.29
泰山第三核电有限公司	核能发电	51.00%	11,386,730,584.89	6,275,303,376.60	1,810,145,592.70	435,245,224.00
江苏核电有限公司	核能发电	50.00%	50,996,150,554.97	40,137,727,519.06	2,699,440,295.12	1,137,409,497.97
三门核电有限公司	核能发电	51.00%	49,009,590,046.20	39,728,772,246.20		
福建福清核电有限公司	核能发电	51.00%	59,255,123,223.47	47,441,311,864.91	2,373,416,721.86	750,488,629.64
海南核电有限公司	核能发电	51.00%	24,041,402,790.92	19,428,962,733.67	633,575,481.01	-88,297,413.74
湖南桃花江核电有限公司	核能发电	50.00%	4,254,226,370.12	3,358,792,680.56		
中核辽宁核电有限公司	核能发电	51.00%	7,031,754,860.83	5,523,503,782.24	1,907,070.41	765,571.78
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48.00%	31,241,223.06	24,517,959.77	4,139,381.90	465,312.50
中核武汉核电运行技术股份有限公司	核电运行	20.41%	408,225,089.05	86,855,296.92	228,699,669.23	31,264,575.03
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49.00%	159,272,528.42	90,721,945.98	15,216,929.48	2,018,929.54
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	51,680,378,676.40	47,497,665,452.85	816,578,667.67	373,156,028.50
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10.00%	1,513,651,784.14	626,125,742.62	11,321,400.65	7,716,041.52
合计			310,695,131,669.02	247,717,909,923.64	15,116,366,339.96	4,850,765,997.75

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
方家山核电工程	272.17	2014年12月,1号机组商运;2015年2月,2号机组商运。	1.66	264.94	
江苏核电5、6号机组	285.02	5号机组钢衬里第一层筒体安装、焊接完成。	15.15	50.41	
福清核电5、6号机组	365.56	5号机组内筒体第15层施工;6号机组内部结构底板施工。	13.47	61.97	
合计		/			/

非募集资金项目情况说明
无

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期分红方案：以截止 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 15,565,430,000.00 股为基数，每股取整派发现金股利 0.09 元（含税），共计 1,400,888,700.00 元（含税）。该方案已于 2016 年 7 月 13 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司已签署 2015-2017 年度日常关联交易协议，包括：

(1) 与中国核工业集团公司《技术开发协议》，2016 年全年交易类型及额度为接受劳务不超过 3.80 亿元，报告期内已执行 1.00 亿元，符合协议约定；

(2) 与中国核电工程有限公司《工程建设承包服务协议》，2016 年全年交易类型及额度为 160.00 亿元，报告期内已执行 32.89 亿元，符合协议约定；

(3) 与中国核燃料有限公司《燃料组件加工服务协议》，2016 年全年交易类型及额度为接受劳务不超过 15.00 亿元，报告期内已执行 1.01 亿元，符合协议约定；

(4) 与中国原子能工业有限公司《采购代理协议》，2016 年全年交易类型及额度为采购商品不超过 50.00 亿元，报告期内已执行 23.92 亿元；接受劳务不超过 0.35 亿元，报告期内已执行 0.07 亿元，符合协议约定；

(5) 与中国核动力研究设计院《技术服务协议》，2016 年全年交易类型及额度为采购商品及接受劳务不超过 4.50 亿元，报告期内已执行 0.08 亿元，符合协议约定；

(6) 与核动力运行研究所《技术服务协议》，2016 年全年交易类型及额度为接受劳务不超过 0.35 亿元，报告期内已执行 0.07 亿元，符合协议约定；

(7) 与中核武汉核电运行技术股份有限公司《技术服务协议》，2016 年全年交易类型及额度为采购商品及接受劳务不超过 4.00 亿元，报告期内已执行 0.87 亿元，符合协议约定；

(8) 与中国核工业集团公司签订《委托贷款协议》，执行情况详见本节“（四）关联债权债务往来”；

(9) 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”。

公司已签署 2016-2017 年度日常关联交易协议，包括：

(10) 与中国核工业集团公司《综合关联交易协议》，2016 年全年交易类型及额度为采购商品及接受劳务不超过 8.39 亿元，报告期内已执行 1.10 亿元；出售商品及提供劳务不超过 3.30 亿元，报告期内已执行 0.68 亿元，符合协议约定；

(11) 与中核融资租赁有限公司《融资、保理业务合作协议》，2016 年全年交易类型及额度为融资租赁年交易总额不超过 30.00 亿元，报告期内已发生 10.50 亿元，符合协议约定。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□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**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**(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 19,445,148,451.30 元，期末余额 25,360,568,409.63 元，报告期内发生额 5,915,419,958.33 元。

报告期内，公司控股股东子公司中核财务有限责任公司向公司提供资金，期初余额 22,907,450,000.00 元，期末余额 23,691,780,000.00 元，报告期内发生额 784,330,000.00 元。

报告期内，公司控股股东子公司中核融资租赁有限公司向公司提供资金，期初余额 0.00 元，期末余额 1,050,000,000.00 元，报告期内发生额 1,050,000,000.00 元。

报告期内，公司向控股股东子公司中核财务有限责任公司提供资金，期初余额 8,173,772,324.20 元，期末余额 6,451,513,992.18 元，报告期内发生额-1,722,258,332.02 元。

(2) 关联债权债务形成原因

经公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，签署了 2015-2017 年度《中国核工业集团公司与中国核能电力股份有限公司委托贷款协议》、《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》，上述关联债权债务包括中核集团对公司及其成员公司提供委托贷款、中核财务有限责任公司对公司及其成员公司提供委托贷款及吸收存款。

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，签署了 2016-2017 年度《中国核能电力股份有限公司与中国核融资租赁有限公司融资、保理业务协议》，上述关联债权债务包括中核融资租赁有限公司对公司及其成员公司提供融资租赁的交易总额。

(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

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,000,929,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,000,929,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,000,929,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.49							
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）						1,000,929,500.00							
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）						1,000,929,500.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	<p>1. 自中国核电 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中国核电首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由中国核电回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2. 中国核电 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（期间中国核电如有分红、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，中核集团持有的中国核电 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，中核集团减持中国核电 A 股股票的总量不超过中国核电总股本的 3%，在一个自然年度内减持中国核电 A 股股票的总量不超过中国核电总股本的 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中国核电 A 股股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务，减持价格不低于中国核电首次公开发行价格（期间中国核电如有分红、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）。</p> <p>4. 自中国核电股票在 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、中国核电经营情况及股价情况，适时增持部分中国核电股票。</p>	自 2014 年 2 月 25 日起至公司上市后五年	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	中核集团	1. 在《避免同业竞争协议》有效期内, 除持有中广核电力股权外, 中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与中国核电及中国核电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中国核电及中国核电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、出让等方式由中国核电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; 授予中国核电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。	自 2014 年 8 月 26 日起长期	否	是	不适用	不适用
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中国核电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。	2015 年 4 月 22 日起长期	否	是	不适用	不适用
其他	中核集团	在中国核电 A 股股票上市后三年内, 如非因不可抗力因素所致, 中国核电 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于中国核电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, 中国核电、控股股东、公司董事 (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, 中国核电股价稳定措施的启动次数不超过 2 次。中国核电、控股股东、中国核电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。	公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			<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>					
其他承诺	其他	中核集团	制定股份增持计划，拟在未来六个月内增持中国核电股票，同时承诺未来六个月内不减持中国核电股票。	2015 年 7 月 10 日起六个月	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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》以及中国证监会有关法律法规的要求，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。公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,167,443	75				-35,025	-35,025	1,132,418	72.75
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	1,167,443					-35,025	-35,025	1,132,418	
3、其他内资持股	0							0	
其中：境内非国有法人持股	0							0	
境内自然人持股	0							0	
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件流通股	389,100	25				+35,025	+35,025	424,125	27.25
1、人民币普通股	389,100					+35,025	+35,025	424,125	
2、境内上市的外资股	0							0	

3、境外上市的外资股	0						0	
4、其他	0						0	
三、股份总数	1,556,543	100					1,556,543	100

2、股份变动情况说明

公司股东全国社会保障基金理事会转持二户、航天投资、中国三峡集团、中远集团所持股份锁定期自公司股票上市之日起十二个月，于2016年6月10日起届满；鉴于本次解除限售股份可上市流通日2016年6月10日为非交易日，根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年6月13日；该部分限售股共计350,250,000股。

详见2016年6月7日公司公告《中国核电首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-023）及《中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中国核能电力股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中核集团	10,946,753,570	0	0	10,946,753,570	首发上市	2016年6月10日
全国社会保障基金理事会转持二户	387,561,866	10,135,436	0	377,426,430	首发上市	2016年6月13日
航天投资	114,396,944	114,396,944	0	0	首发上市	2016年6月13日
中国三峡集团	112,858,810	112,858,810	0	0	首发上市	2016年6月13日
中远集团	112,858,810	112,858,810	0	0	首发上市	2016年6月13日
合计	11,674,430,000	350,250,000	0	11,324,180,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	748,474
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国核工业集团公司	0	10,958,353,570	70.40	10,946,753,570	无		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	377,426,430	无		国有法人
中国远洋运输(集团)总公司	0	112,858,810	0.73	0	无		国有法人
中国长江三峡集团公司	0	112,858,810	0.73	0	无		国有法人
航天投资控股有限公司	- 37,624,702	76,772,242	0.49	0	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	0	42,382,713	0.27	0	无		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	2,960,300	34,467,341	0.22	0	无		未知

香港中央结算有限公司	14,307,142	30,909,236	0.20	0	无	未知
中国证券金融股份有限公司	27,380,505	27,380,505	0.18	0	无	未知
全国社保基金一一二组合	13,009,950	24,009,930	0.15	0	无	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	
中国长江三峡集团公司	112,858,810			人民币普通股	112,858,810	
中国远洋运输（集团）总公司	112,858,810			人民币普通股	112,858,810	
航天投资控股有限公司	76,772,242			人民币普通股	76,772,242	
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	34,467,341			人民币普通股	34,467,341	
香港中央结算有限公司	30,909,236			人民币普通股	30,909,236	
中国证券金融股份有限公司	27,380,505			人民币普通股	27,380,505	
全国社保基金一一二组合	24,009,930			人民币普通股	24,009,930	
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	22,654,330			人民币普通股	22,654,330	
全国社保基金一零五组合	18,916,569			人民币普通股	18,916,569	

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国核工业集团公司	10,958,353,570	2018年6月10日	0	自中国核电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中国核电首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由中国核电回购该部分股份。
2	全国社会保障基金理事会转持二户	377,426,430	2018年6月10日	0	自中国核电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中国核电首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由中国核电回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马明泽	副总经理	离任	辞职

三、其他说明

公司副总经理马明泽先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务；详见公司 2016 年 7 月 21 日公告《关于公司高级管理人员辞职的公告》

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
中核核电有限公司2011年第一期中期票据	11 中核电 MTN1	1182048	2011/2/25	2016/2/25	2,000,000,000.00	5.41%	按年付息,到期还本	银行间债券市场
中核核电有限公司2011年第二期中期票据	11 中核电 MTN2	1182072	2011/3/17	2016/3/17	2,000,000,000.00	5.34%	按年付息,到期还本	银行间债券市场
中国核电股份有限公司2012年第一期中期票据	12 中核股 MTN1	1282054	2012/3/8	2017/3/8	1,500,000,000.00	4.86%	按年付息,到期还本	银行间债券市场

公司债券其他情况的说明

本公司 11 中核电 MTN1 和 11 中核电 MTN2 中期票据, 分别于 2016 年 2 月 25 日、2016 年 3 月 17 日完成到期兑付手续。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中央国债登记结算有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 10 号楼
	联系人	托管部
	联系电话	010-88170633
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

其他说明:

无

三、公司债券募集资金使用情况

2011 年第一期中期票据募集资金 20 亿元, 用途为核电项目建设。

2011 年第二期中期票据募集资金 20 亿元, 用途为核电项目建设 13 亿元、偿还银行借款 5 亿元、补充流动资金 2 亿元。

2012 年第一期中期票据募集资金 15 亿元, 用途为核电项目建设 14 亿元、补充流动资金 1 亿元。

3 笔中期票据募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零。

四、公司债券资信评级机构情况

2015 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国核能电力股份有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为维持 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定，维持中期票据 AAA 的债项信用评级。（详见中国债券信息网站相关公告）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司已于 2016 年 2 月 25 日、3 月 17 日按时兑付 2 笔中期票据的本金及利息，于 3 月 8 日兑付 1 笔中期票据的本年应付利息（详见中国债券信息网站相关公告）。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司 3 笔中期票据以实名记账方式，由中央国债登记结算有限责任公司登记托管。托管人对中期票据进行债权管理、权益监护和代理兑付。公司 3 笔中期票据均通过托管人进行了按期付息并定期披露公司财务状况、债券利息偿付情况等内容。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.93	0.94	-1.30	
速动比率	0.54	0.52	2.88	
资产负债率	74.98%	75.18%	-0.27	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.28	2.89	13.44	利息费用较上年同期减少
利息偿付率	100.00%	100.00%		

九、报告期末公司资产情况

报告期末公司资产状况良好，无重大资产减值、资产处置情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、 公司报告期内的银行授信情况

无

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司于 2016 年 2 月 25 日兑付 11 中核电 MTN1 本息 210,820,000 元；于 2016 年 3 月 17 日兑付 11 中核电 MTN2 本息 210,680,000 元；于 2016 年 3 月 7 日兑付 12 中核股 MTN1 利息 72,900,000 元。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,432,716,431.96	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		3,623,171,860.31	2,555,161,340.38
预付款项		3,045,694,805.56	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		7,856,135.17	6,957,636.94
应收股利			
其他应收款		1,280,888,305.85	776,260,558.74
买入返售金融资产			
存货		13,699,460,117.63	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		28,399,000.00	28,399,000.00
其他流动资产		540,702,370.56	658,937,479.62
流动资产合计		32,658,889,027.04	34,377,438,013.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		112,688,500.00	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		1,316,708,762.97	1,136,808,657.18
投资性房地产		70,554,635.26	72,042,034.49
固定资产		108,746,209,712.76	111,889,084,209.03
在建工程		114,891,700,005.15	104,305,262,693.91
工程物资		1,121,458,870.05	544,032,610.55
固定资产清理		172,874.44	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		325,971,612.44	347,595,725.60

开发支出		441,935,199.00	421,735,380.80
商誉			
长期待摊费用		379,994,919.04	468,903,307.31
递延所得税资产		319,266,899.54	346,080,016.85
其他非流动资产		8,821,044,544.20	9,154,616,799.85
非流动资产合计		236,596,857,771.90	228,845,510,172.62
资产总计		269,255,746,798.94	263,222,948,186.55
流动负债：			
短期借款		10,033,120,000.00	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		9,826,810,983.69	10,686,274,395.28
预收款项		17,610,188.21	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		165,979,800.44	226,690,297.01
应交税费		1,224,145,713.41	1,405,852,988.70
应付利息		2,051,573,564.47	705,336,248.98
应付股利		242,640,000.00	
其他应付款		426,860,242.16	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		10,971,333,303.96	13,759,641,070.40
其他流动负债		168,080,547.84	645,272,330.54
流动负债合计		35,128,154,344.18	36,496,083,976.70
非流动负债：			
长期借款		152,390,671,082.36	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		11,939,016,923.27	11,945,818,712.59
长期应付职工薪酬		232,555,457.34	238,540,000.00
专项应付款		26,579,900.30	26,136,979.21
预计负债		1,924,666,241.36	1,865,074,580.48
递延收益		3,403,856.90	3,403,856.90
递延所得税负债		239,572,249.77	264,544,153.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,756,465,711.30	161,391,710,670.69
负债合计		201,884,620,055.48	197,887,794,647.39
所有者权益			

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		-42,277,336.83	-40,019,963.38
专项储备		113,497,341.71	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		9,962,730,740.76	7,465,335,063.16
归属于母公司所有者权益合计		40,094,449,748.35	37,594,659,598.52
少数股东权益		27,276,676,995.11	27,740,493,940.64
所有者权益合计		67,371,126,743.46	65,335,153,539.16
负债和所有者权益总计		269,255,746,798.94	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6月30日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,014,426,826.98	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		1,290,838.92	285,414.92
应收利息		7,933,221.77	22,035,286.08
应收股利		1,940,939,550.38	
其他应收款		15,829,530.39	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		193,399,000.00	793,399,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		8,173,818,968.44	10,830,587,127.68
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		506,653,894.54	498,109,469.78
长期应收款			
长期股权投资		24,513,296,244.51	22,736,544,400.36
投资性房地产			
固定资产		3,706,317.18	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		1,376,282.28	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		25,168,600,177.01	23,383,433,756.61
资产总计		33,342,419,145.45	34,214,020,884.29
流动负债：			
短期借款			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		16,035,911.50	19,347,782.50
预收款项			
应付职工薪酬		4,611,517.62	5,527,991.61
应交税费		1,250,444.69	2,356,036.68
应付利息		22,882,500.02	236,140,444.55
应付股利			
其他应付款		19,226,218.43	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		1,496,591,295.70	3,997,585,722.94
其他流动负债			
流动负债合计		1,560,597,887.96	4,669,642,247.25
非流动负债：			
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		1,560,597,887.96	6,163,795,241.63
所有者权益：			
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		6,312,006,623.53	2,580,411,008.70
所有者权益合计		31,781,821,257.49	28,050,225,642.66
负债和所有者权益总计		33,342,419,145.45	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—6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		14,130,981,013.99	12,893,261,717.42
其中：营业收入		14,130,981,013.99	12,893,261,717.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,945,670,720.93	8,966,192,425.30
其中：营业成本		7,964,641,975.14	6,805,764,974.29
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		222,507,893.73	180,327,185.23
销售费用		56,863,755.59	37,779,928.33
管理费用		501,541,547.26	417,010,087.32
财务费用		2,196,250,445.39	1,524,427,450.95
资产减值损失		3,865,103.82	882,799.18
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）		55,356,141.73	76,403,760.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,356,141.73	68,717,080.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,240,666,434.79	4,003,473,052.80
加：营业外收入		1,869,378,244.88	1,081,474,375.52
其中：非流动资产处置利得		69,074.36	147,630.92
减：营业外支出		16,756,312.91	1,271,006.70

其中：非流动资产处置损失		15,673,236.05	13,551.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,093,288,366.76	5,083,676,421.62
减：所得税费用		644,236,532.41	600,523,432.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,449,051,834.35	4,483,152,988.94
归属于母公司所有者的净利润		2,497,395,677.60	2,472,884,452.88
少数股东损益		1,951,656,156.75	2,010,268,536.06
六、其他综合收益的税后净额		-3,565,897.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,257,373.45	
（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		-2,257,373.45	
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		-2,250,893.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,480.00	
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		-1,308,523.61	
七、综合收益总额		4,445,485,937.29	4,483,152,988.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,495,138,304.15	2,472,884,452.88
归属于少数股东的综合收益总额		1,950,347,633.14	2,010,268,536.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.160	0.212
（二）稀释每股收益(元/股)		0.160	0.212

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

法定代表人：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—6 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			
减：营业成本			

营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		26,655,884.57	20,928,894.59
财务费用		51,304,504.16	184,552,937.36
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）		3,809,556,003.56	2,505,836,320.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		771,604.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,731,595,614.83	2,300,354,488.51
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）		3,731,595,614.83	2,300,354,488.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,731,595,614.83	2,300,354,488.51
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		3,731,595,614.83	2,300,354,488.51
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：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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,353,270,126.76	14,419,349,767.47
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		764,750,998.58	906,277,993.45
收到其他与经营活动有关的现金		182,009,286.97	247,499,277.39
经营活动现金流入小计		16,300,030,412.31	15,573,127,038.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,988,377,677.24	2,265,643,003.34
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		920,952,783.15	742,403,621.41
支付的各项税费		3,459,249,564.68	2,840,501,110.01
支付其他与经营活动有关的现金		317,940,481.52	272,082,654.25
经营活动现金流出小计		7,686,520,506.59	6,120,630,389.01
经营活动产生的现金流量净额		8,613,509,905.72	9,452,496,649.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			133,757,500.00
取得投资收益收到的现金		1,748,000.00	23,052,785.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,160.00	81,701.32
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		66,511,423.95	233,441,356.13
投资活动现金流入小计		68,375,583.95	390,333,342.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,449,169,847.37	9,934,884,674.30
投资支付的现金		130,000,000.00	197,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,799,819.89	164,290,955.78

投资活动现金流出小计		9,588,969,667.26	10,296,175,630.08
投资活动产生的现金流量净额		-9,520,594,083.31	-9,905,842,287.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		573,677,960.00	14,494,536,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		573,677,960.00	1,478,356,000.00
取得借款收到的现金		23,524,768,821.08	12,590,081,331.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,075,770.06	690,053,413.69
筹资活动现金流入小计		24,148,522,551.14	27,774,670,744.74
偿还债务支付的现金		20,310,162,211.12	9,664,239,304.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,307,641,552.75	5,947,684,273.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,985,833,158.48	2,417,078,549.99
支付其他与筹资活动有关的现金		181,703,371.53	118,224,039.55
筹资活动现金流出小计		25,799,507,135.40	15,730,147,618.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,650,984,584.26	12,044,523,126.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,143,478.48	-15,701,819.02
五、现金及现金等价物净增加额		-2,620,212,240.33	11,575,475,669.49
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		10,432,716,431.96	16,677,780,493.99

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,017,621.17	6,947,975.34
经营活动现金流入小计		46,017,621.17	6,947,975.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,803,776.00	9,443,133.00
支付给职工以及为职工支付的现金		15,891,234.55	14,233,299.17
支付的各项税费		3,653,130.00	2,697,222.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,370,601.18	5,375,740.32
经营活动现金流出小计		34,718,741.73	31,749,394.72
经营活动产生的现金流量净额		11,298,879.44	-24,801,419.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	283,757,500.00
取得投资收益收到的现金		1,875,320,288.10	2,509,703,316.56

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		2,475,320,288.10	2,793,460,816.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,708,471.00	1,162,900.00
投资支付的现金		1,775,980,240.00	2,325,478,200.00
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	180,000.00
投资活动现金流出小计		1,777,735,883.00	2,326,821,100.00
投资活动产生的现金流量净额		697,584,405.10	466,639,716.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,016,180,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计			14,316,180,000.00
偿还债务支付的现金		4,400,000,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,748,000.00	1,936,651,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		210,750.00	14,233,043.00
筹资活动现金流出小计		4,694,958,750.00	3,400,884,293.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,694,958,750.00	10,915,295,707.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,986,075,465.46	11,357,134,004.18
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		6,014,426,826.98	12,363,861,750.59

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 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				12,894,779,235.44		-40,019,963.38	108,845,496.03	1,600,289,767.27		7,465,335,063.16	27,740,493,940.64	65,335,153,539.16
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				12,894,779,235.44		-40,019,963.38	108,845,496.03	1,600,289,767.27		7,465,335,063.16	27,740,493,940.64	65,335,153,539.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,257,373.45	4,651,845.68			2,497,395,677.60	-463,816,945.53	2,035,973,204.30
(一) 综合收益总额							-2,257,373.45				2,497,395,677.60	1,950,347,633.14	4,445,485,937.29
(二) 所有者投入和减少资本												573,677,960.00	573,677,960.00
1. 股东投入的普通股												573,677,960.00	573,677,960.00
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													
(三) 利润分配												-2,985,833,158.48	-2,985,833,158.48
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,985,833,158.48	-2,985,833,158.48
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2016 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							4,651,845.68			-2,009,380.19		2,642,465.49
1. 本期提取							48,601,260.03			36,875,274.88		85,476,534.91
2. 本期使用							43,949,414.35			38,884,655.07		82,834,069.42
(六) 其他												
四、本期末余额	15,565,430,000.00				12,894,779,235.44	-42,277,336.83	113,497,341.71	1,600,289,767.27		9,962,730,740.76	27,276,676,995.11	67,371,126,743.46

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	11,674,430,000.00				3,793,676,109.20		-29,764,205.86	129,567,148.77	1,390,023,758.80		5,504,449,367.65	24,102,101,505.90	46,564,483,684.46
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	11,674,430,000.00				3,793,676,109.20		-29,764,205.86	129,567,148.77	1,390,023,758.80		5,504,449,367.65	24,102,101,505.90	46,564,483,684.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,891,000,000.00				9,101,103,126.24		-10,255,757.52	-20,721,652.74	210,266,008.47		1,960,885,695.51	3,638,392,434.74	18,770,669,854.70
(一) 综合收益总额							-10,255,757.52				3,781,151,703.98	3,321,649,426.23	7,092,545,372.69
(二) 所有者投入和减少资本	3,891,000,000.00				9,101,103,126.24							2,746,431,287.80	15,738,534,414.04
1. 股东投入的普通股	3,891,000,000.00				9,100,887,763.52							2,746,314,600.00	15,738,202,363.52
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					215,362.72							116,687.80	332,050.52
(三) 利润分配									210,266,008.47		-	-2,410,976,300.00	-4,020,976,300.00
1. 提取盈余公积									210,266,008.47		1,820,266,008.47		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												1,610,000,000.00	-2,410,976,300.00	-4,020,976,300.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	15,565,430,000.00				12,894,779,235.44		-40,019,963.38	108,845,496.03	1,600,289,767.27			7,465,335,063.16	27,740,493,940.64	65,335,153,539.16

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 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				802,267,889.86	2,580,411,008.70	28,050,225,642.66
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				802,267,889.86	2,580,411,008.70	28,050,225,642.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										3,731,595,614.83	3,731,595,614.83
(一) 综合收益总额										3,731,595,614.83	3,731,595,614.83
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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. 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			802,267,889.86	6,312,006,623.53	31,781,821,257.49

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	11,674,430,000.00				1,228,980.58				592,001,881.39	2,298,016,932.52	14,565,677,794.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,674,430,000.00				1,228,980.58				592,001,881.39	2,298,016,932.52	14,565,677,794.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,891,000,000.00				9,100,887,763.52				210,266,008.47	282,394,076.18	13,484,547,848.17

(一) 综合收益总额									2,102,660,084.65	2,102,660,084.65
(二) 所有者投入和减少资本	3,891,000,000.00			9,100,887,763.52						12,991,887,763.52
1. 股东投入的普通股	3,891,000,000.00			9,100,887,763.52						12,991,887,763.52
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								210,266,008.47	-1,820,266,008.47	-1,610,000,000.00
1. 提取盈余公积								210,266,008.47	-210,266,008.47	
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,610,000,000.00	-1,610,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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				802,267,889.86	2,580,411,008.70	28,050,225,642.66

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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重新登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000MA0017C08Q的营业执照,注册资本1,556,543万元,股份总数1,556,543万股(每股面值1元)。截至报告期末,有限售条件的流通股份:A股1,132,418万股;无限售条件的流通股份A股424,125万股。法定代表人:钱智民。公司股票(股票代码:601985)已于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:核电项目的开发、投资、建设、运营与管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。主要产品:电力。

2. 合并财务报表范围

本公司有秦山核电有限公司(以下简称秦山核电)、核电秦山联营有限公司(以下简称秦山联营)和秦山第三核电有限公司(以下简称秦山三核)等15家二级子公司,具体负责核电厂的建设、运营与管理。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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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:

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1-6月。

3. 营业周期

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

(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

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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(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，采用交易发生日的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

(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：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 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、使用自身数据做出的财务预测等。

(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：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 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做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 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；
- f. 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。

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**

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，应当根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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：

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）	
账龄分析法	

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 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	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：

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对于单项金额非重大的应收款项，可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按期末余额的一定比例（即采用账龄分析法）计算确定减值损失，计提坏账准备。如果某项应收款项的可收回性与其它各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款采取个别认定法计提坏账准备。

12. 存货**(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。公司存货主要包括核燃料、重水、备品备件及材料、战略备件、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

重水采用先进先出法，其他发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备，并于每期期末对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(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

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法。

(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. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分做出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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

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。公司根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，承担所使用设备、设施等的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，按其现值单独确认为固定资产。

(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生产设备采用直线法计提。固定资产折旧年限、预计残值率和年折旧率如下表：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
土地资产	--	--	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	直线法	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：

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

当月单位工作量折旧额 = (固定资产原值 \times (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 \times 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

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 75.00% 以上 (含 75.00%)); 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 (90.00% 以上 (含 90.00%)); 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 (90.00% 以上 (含 90.00%)); 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

(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

(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

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、特许权、软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权等，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。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

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

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

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

23. 长期待摊费用

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

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

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做出估计，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

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

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

(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。

26. 股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(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。

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。

(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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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

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

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

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

(2) 套期保值

1) 套期分类

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期；

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期；

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。

2) 套期的会计处理

① 公允价值套期：套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；同时调整被套期项目的账面价值，或将公允价值变动累计额确认为一项资产或负债；

② 现金流量套期：套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映；套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益；

③ 境外经营净投资套期：按照类似于现金流量套期会计的规定进行处理。

(3) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总

额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6.00 或 17.00
营业税	应纳税营业额	3.00 或 5.00
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.50、15.00 或 25.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20 或 12.00
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1.00、5.00 或 7.00
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00

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

2. 税收优惠

(1) 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)，本公司下属子公司核电机组正式商业投产次月起不逾 15 个年度的，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 75.00%；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 70.00%；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 55.00%；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。

(2) 营业税

根据《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税〔2003〕16号)本公司下属子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营业额。

根据《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税〔2003〕16号)、《浙江省营业税差额征税管理办法》(浙江省地方税务局公告 2011 年第 10 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)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营业额。

(3) 企业所得税

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享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》(财税〔2014〕55号)的规定, 本公司下属子公司新建核电项目投资经营所得, 可按每一批次为单位计算所得享受三免三减半优惠政策。

2) 根据《财政部、国家税务总局颁布的关于公共基础设施项目 and 环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)的规定, 本公司下属子公司于 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“三免三减半”优惠期间内, 自 2008 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。

3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《实施条例》第八十七条、第八十九条, 经福建省云霄县国家税务局审核, 本公司下属子公司中核国电漳州能源有限公司(以下简称漳州能源)于 2014 年 4 月经风力发电项目符合法定优惠条件, 自 2013 年起享受企业所得税“三免三减半”税收优惠。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	266,617.63	1,117,205.46
银行存款	10,432,349,814.33	13,051,709,466.83
其他货币资金	100,000.00	102,000.00
合计	10,432,716,431.96	13,052,928,672.29
其中：存放在境外的款项总额	35,636,861.15	23,151,672.42

其他说明

本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	3,597,144,821.11	99.28			3,597,144,821.11	2,540,201,524.47	99.41			2,540,201,524.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,920.00	0.01	8,637.60	4.60	179,282.40	187,920.00	0.01	8,637.60	4.60	179,282.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,847,756.80	0.71			25,847,756.80	14,780,533.51	0.58			14,780,533.51
合计	3,623,180,497.91	/	8,637.60	/	3,623,171,860.31	2,555,169,977.98	/	8,637.60	/	2,555,161,340.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家电网公司华东分部	1,627,909,014.68			预计不存在减值风险
海南电网有限责任公司	752,784,320.23			预计不存在减值风险
江苏省电力公司	560,970,751.26			预计不存在减值风险
国网福建省电力有限公司	542,323,525.00			预计不存在减值风险
浙江省电力公司	91,909,541.94			预计不存在减值风险
中国核电工程有限公司(以下简称核电工程公司)	15,300,000.00			预计不存在减值风险
华能石岛湾核电开发有限公司	5,947,668.00			预计不存在减值风险
合计	3,597,144,821.11		/	/

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年以内小计	37,920.00	1,137.60	3.00
1至2年	150,000.00	7,500.00	5.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	187,920.00	8,637.60	/

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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:

单位：元 币种：人民币

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	1,627,909,014.68	44.93	
海南电网有限责任公司	752,784,320.23	20.78	
江苏省电力公司	560,970,751.26	15.48	
国家电网福建省电力有限公司	542,323,525.00	14.97	
浙江省电力公司	91,909,541.94	2.54	
小计	3,575,897,153.11	98.69	

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 3,575,897,153.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 98.69%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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	2,327,592,999.57	76.42	1,529,324,329.12	73.98
1至2年	446,871,269.22	14.67	372,854,824.65	18.04
2至3年	183,178,103.99	6.01	84,927,278.60	4.11
3年以上	88,052,432.78	2.89	80,171,619.33	3.88
合计	3,045,694,805.56	100.00	2,067,278,051.70	100.00

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1年以上金额较大。

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
中国原子能工业有限公司(以下简称原子能公司)	492,638,068.74	合同执行中
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司(原青岛双瑞防腐防污工程有限公司)	21,633,760.65	合同执行中
东方电气股份有限公司	15,490,837.60	合同执行中
哈尔滨电气股份有限公司	14,909,925.00	合同执行中
Central Design Bureau of Machine	13,324,261.47	合同执行中
SPARTAK-VLtd	11,842,313.92	合同执行中
中国核动力研究设计院	11,200,687.99	合同执行中
中核北方核燃料元件有限公司(以下简称北方核燃料)	9,803,206.80	合同执行中
CJSC Rusatom Service	9,508,463.97	合同执行中
RUS	9,288,263.21	合同执行中
东方电气集团东方汽轮机有限公司	6,300,141.30	合同执行中
中核建中核燃料元件有限公司(以下简称建中核燃料)	6,147,379.20	合同执行中
深圳市凯士康实业有限公司	5,327,200.00	合同执行中
小计	627,414,509.85	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

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	1,605,392,497.26	52.71
中国核电工程公司	436,500,000.00	14.33
CJSC Rusatom Service	43,031,922.77	1.41
深圳市凯士康实业有限公司	25,074,730.40	0.82
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	24,847,655.52	0.82
小 计	2,134,846,805.95	70.09

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 2,134,846,805.95 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 70.09%。

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	147,552.78	445,408.00
委托贷款	7,708,582.39	6,270,367.83
债券投资		241,861.11
合计	7,856,135.17	6,957,636.94

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	1,162,036,064.41	90.18			1,162,036,064.41	732,642,213.46	92.77			732,642,213.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,176,417.75	1.49	7,693,817.16	40.12	11,482,600.59	18,568,127.12	2.37	7,721,432.62	41.58	10,846,694.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	107,369,640.85	8.33			107,369,640.85	32,771,650.78	4.86			32,771,650.78
合计	1,288,582,123.01	/	7,693,817.16	/	1,280,888,305.85	783,981,991.36	/	7,721,432.62	/	776,260,558.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
财政部驻江苏省 财政监察专员办 事处	240,760,926.02			2016 年收回
财政部驻浙江省 财政监察专员办 事处	206,537,465.26			2016 年收回
连云港中核房地 产开发有限公司	125,181,169.92			预计不存在减值风险
浙西核电项目筹 建处	123,100,000.00			预计不存在减值风险
财政部驻福建省 财政监察专员办 事处	110,948,027.32			预计不存在减值风险
海盐县住房资金 管理中心	100,764,390.87			预计不存在减值风险
垫付工程施工方 用电	62,153,322.19			预计不存在减值风险
中华人民共和国 台州海关	50,000,000.00			预计不存在减值风险
上海原子能工业 有限公司	44,661,039.38			预计不存在减值风险
中国核电工程有 限公司(以下简 称核电工程公 司)	30,570,365.77			预计不存在减值风险
中核同兴(北京) 核技术有限公司	22,918,258.44			预计不存在减值风险
中国原子能工业 公司	19,929,997.89			预计不存在减值风险
中华人民共和国 宁波海关	18,716,501.35			预计不存在减值风险
云霄县国土资源 局	5,794,600.00			预计不存在减值风险
合计	1,162,036,064.41		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√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 年以内小计	6,259,070.04	187,772.11	3.00
1 至 2 年	2,922,034.30	146,101.73	5.00

2至3年	2,990,655.14	598,131.03	20.00
3至5年	485,691.96	242,845.98	50.00
5年以上	6,518,966.31	6,518,966.31	100.00
合计	19,176,417.75	7,693,817.16	

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

(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-27,615.46元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	220,777,213.15	392,097,404.65
住房管理中心存出款	103,563,230.78	101,640,480.97
应收增值税退税款	570,745,447.11	185,681,483.13
押金、质保金、保证金	128,379,843.88	83,098,231.03
周转金	12,187,324.45	11,101.32
备用金	59,530,220.13	9,455,000.27
其他	193,398,843.51	11,998,289.99
合计	1,288,582,123.01	783,981,991.36

(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	应收增值税返还款	240,760,926.02	1年以内	18.68	
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	应收增值税返还款	219,036,493.77	1年以内	17.00	

连云港中核房地产开发有限公司	代垫款	125,181,169.92	3 年以上	9.71	
浙西核电项目筹建处	代垫款	123,100,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 5 年、4 至 5 年及 5 年以上	9.55	
财政部驻福建省财政监察专员办事处	应收增值税返还款	110,948,027.32	1 年以内	8.61	
合计	/	819,026,617.03	/	63.55	

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 819,026,617.03 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 63.55%。

(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	预计收取的时间、金额及依据
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	240,760,926.02	1 年以内	60 天内、财税(2008)38 号
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税返还	219,036,493.77	1 年以内	60 天内、财税(2008)38 号
财政部驻福建省财政监察专员办事处	增值税返还	110,948,027.32	1 年以内	60 天内、财税(2008)38 号
合计	/	570,745,447.11	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

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
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
核燃料	2,602,106,772.12		2,602,106,772.12	4,261,331,937.28		4,261,331,937.28
重水	162,823,647.49		162,823,647.49	163,782,903.14		163,782,903.14
备品备件	3,876,468,570.58	166,990,628.97	3,709,477,941.61	3,754,781,957.45	181,569,264.47	3,573,212,692.98
一般材料	585,302,211.43		585,302,211.43	562,751,981.98		562,751,981.98
战略备件	232,646,166.57		232,646,166.57	249,566,532.50		249,566,532.50
在途物资	198,297,416.20		198,297,416.20	198,243,539.48		198,243,539.48
委托加工物资	6,196,554,315.02		6,196,554,315.02	6,205,469,579.56		6,205,469,579.56
其他	12,251,647.19		12,251,647.19	17,156,107.34		17,156,107.34
合计	13,866,450,746.60	166,990,628.97	13,699,460,117.63	15,413,084,538.73	181,569,264.47	15,231,515,274.26

(2). 存货跌价准备

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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
备品备件	181,569,264.47			14,578,635.50		166,990,628.97
合计	181,569,264.47			14,578,635.50		166,990,628.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
福建莆田核电项目筹建处委托贷款	28,399,000.00	28,399,000.00
合计	28,399,000.00	28,399,000.00

其他说明
无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	197,222.74	13,566,227.43
预缴住房公积金		571,584.00
待抵扣增值税进项税额	540,505,147.82	644,799,668.19
合计	540,702,370.56	658,937,479.62

其他说明
无

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	106,888,500.00		106,888,500.00	106,897,500.00		106,897,500.00
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	112,688,500.00		112,688,500.00	112,697,500.00		112,697,500.00

(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		107,000,000.00	107,000,000.00
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		-111,500.00	-111,500.00
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		
杭州娃娃哈哈美食城股份有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00					1.14	
嘉兴市商业银行	4,500,000.00			4,500,000.00					0.44	
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					/	

(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
无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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							
湖南省桃江县政府	46,651,237.05		46,651,237.05	46,651,237.05		46,651,237.05	

中核融资租赁有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00				
合计	49,151,237.05		49,151,237.05	46,651,237.05		46,651,237.05	/

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入场道路。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京冶核技术发展有限责任公司	3,008,536.79			218,629.58						3,227,166.37	
中核浙能能源有限公司	56,680,000.00	30,000,000.00								86,680,000.00	
小计	59,688,536.79	30,000,000.00		218,629.58						89,907,166.37	
二、联营企业											
中核财务有限责任公司 (以下简称财务公司)	451,366,095.79			45,081,727.55	-3,556,897.06					492,890,926.28	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	59,195,808.48			6,395,766.09						65,591,574.57	
中核同兴(北京)核技术有限公司	32,708,216.12			989,275.48						33,697,491.60	
海南联网二回管理有限公司	39,040,000.00									39,040,000.00	

山东核电有 限公司	484,810,000.00									484,810,000.00	
华能霞浦核 电有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
中核融资租 赁有限公司		100,000,000.00		771,604.15						100,771,604.15	
小计	1,077,120,120.39	100,000,000.00		53,238,373.27	-3,556,897.06					1,226,801,596.60	
合计	1,136,808,657.18	130,000,000.00		53,457,002.85	-3,556,897.06					1,316,708,762.97	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	87,938,440.86			87,938,440.86
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	87,938,440.86			87,938,440.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	15,896,406.37			15,896,406.37
2. 本期增加金额	1,487,399.23			1,487,399.23
(1) 计提或摊销	1,487,399.23			1,487,399.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,383,805.60			17,383,805.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	70,554,635.26			70,554,635.26
2. 期初账面价值	72,042,034.49			72,042,034.49

(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

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	77,486,196.00	36,043,391,090.17	114,605,363,501.10	1,530,498,777.30	410,614,316.32	1,919,125,941.96	154,586,479,822.85
2. 本期增加金额		21,479,640.28	98,682,425.14	39,991,070.57	6,420,176.00	24,556,003.99	191,129,315.98
(1) 购置		1,095,194.15	32,682,919.48	28,332,757.32	5,897,201.64	20,229,393.81	88,237,466.40
(2) 在建工程转入		20,384,446.13	49,046,727.87	11,658,313.25	522,974.36	4,326,610.18	85,939,071.79
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加			16,952,777.79				16,952,777.79
3. 本期减少金额		527,800.00	75,812,280.46	12,439,675.25	1,859,001.70	5,310,754.71	95,949,512.12
(1) 处置或报废		527,800.00	75,812,280.46	12,439,675.25	1,859,001.70	5,310,754.71	95,949,512.12
4. 期末余额	77,486,196.00	36,064,342,930.45	114,628,233,645.78	1,558,050,172.62	415,175,490.62	1,938,371,191.24	154,681,659,626.71
二、累计折旧							
1. 期初余额		7,040,250,235.07	34,034,770,120.79	906,999,641.51	255,014,805.89	460,360,810.56	42,697,395,613.82
2. 本期增加金额		578,372,406.97	2,027,820,519.65	594,773,578.07	11,307,276.58	88,641,900.36	3,300,915,681.63
(1) 计提		578,372,406.97	2,027,820,519.65	594,773,578.07	11,307,276.58	88,641,900.36	3,300,915,681.63

3. 本期减少 金额			45,964,152.01	10,316,282.24	1,699,848.23	4,881,099.02	62,861,381.50
(1) 处置 或报废			45,964,152.01	10,316,282.24	1,699,848.23	4,881,099.02	62,861,381.50
4. 期末余额		7,618,622,642.04	36,016,626,488.43	1,491,456,937.34	264,622,234.24	544,121,611.90	45,935,449,913.95
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	77,486,196.00	28,445,720,288.41	78,611,607,157.35	66,593,235.28	150,553,256.38	1,394,249,579.34	108,746,209,712.76
2. 期初账面 价值	77,486,196.00	29,003,140,855.10	80,570,593,380.31	623,499,135.79	155,599,510.43	1,458,765,131.40	111,889,084,209.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	16,952,777.79			16,952,777.79

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,665,282,699.73	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推进办理。

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
三门核电1、2号机组工程	40,433,864,077.32		40,433,864,077.32	38,633,712,572.40		38,633,712,572.40
福清核电3、4号机组	19,295,083,884.89		19,295,083,884.89	18,179,000,903.49		18,179,000,903.49
江苏核电3、4号机组	20,679,815,854.70		20,679,815,854.70	16,489,987,344.25		16,489,987,344.25
海南昌江核电工程	6,951,600,904.99		6,951,600,904.99	6,286,779,262.79		6,286,779,262.79
辽宁徐大堡一期项目	6,342,104,263.63		6,342,104,263.63	6,193,620,707.92		6,193,620,707.92
福清核电5、6号机组	4,982,790,380.76		4,982,790,380.76	4,436,087,762.25		4,436,087,762.25
湖南桃花江核电工程项目	3,920,328,352.40		3,920,328,352.40	3,793,675,962.02		3,793,675,962.02
江苏核电5、6号机组	4,437,892,648.22	520,512,820.00	3,917,379,828.22	3,538,623,827.33	520,512,820.00	3,018,111,007.33

三门核电3、4号机组工程	3,770,088,406.26		3,770,088,406.26	3,123,181,916.44		3,123,181,916.44
漳州能源项目	1,749,657,798.08		1,749,657,798.08	1,591,507,697.66		1,591,507,697.66
河北沧州核电项目	756,969,347.98		756,969,347.98	609,520,964.79		609,520,964.79
福建三明核电项目	401,727,804.70		401,727,804.70	387,366,240.49		387,366,240.49
江苏核电生产基建工程	369,677,754.34		369,677,754.34	375,173,065.24		375,173,065.24
河南核电一期工程	249,808,866.43		249,808,866.43	249,808,866.43		249,808,866.43
秦山联营3、4号机组后续工程	234,488,906.06		234,488,906.06	234,488,906.06		234,488,906.06
秦山三核生产基建工程	194,846,792.90		194,846,792.90	189,863,669.21		189,863,669.21
秦山核电生产基建及技术改造项目	180,847,548.65		180,847,548.65	158,434,211.33		158,434,211.33
核电前期项目	143,307,398.50		143,307,398.50	142,858,398.50		142,858,398.50
秦山核电方家山扩建项目	204,583,269.33		204,583,269.33	111,867,207.51		111,867,207.51
秦山联营生产基建及改造项目	79,370,331.25		79,370,331.25	70,501,768.43		70,501,768.43
江苏核电7、8号机组	25,173,264.00		25,173,264.00	25,173,264.00		25,173,264.00
福清核电生产基建工程	8,184,227.76		8,184,227.76	4,540,995.37		4,540,995.37
福清核电1、2号机组						
福清核电7号机组	742.00		742.00			
合计	115,412,212,825.15	520,512,820.00	114,891,700,005.15	104,825,775,513.91	520,512,820.00	104,305,262,693.91

(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1、2号机组工程	40,826,330,000.00	38,633,712,572.40	1,800,151,504.92			40,433,864,077.32	95.44	95.77	5,790,581,157.05	586,816,546.05	3.46	自有资金及借款
福清核电3、4号机组	22,791,640,000.00	18,179,000,903.49	1,116,082,981.40			19,295,083,884.89	83.92	95.00	2,482,961,518.36	352,173,322.00	4.83	自有资金及借款
江苏核电3、4号机组	40,697,560,000.00	16,489,987,344.25	4,189,828,510.45			20,679,815,854.70	50.51		1,550,766,154.30	314,188,650.17	4.11	自有资金及借款
海南昌江核电工程	23,508,561,688.70	6,286,779,262.79	664,821,642.20			6,951,600,904.99	88.32	90.10	2,764,203,502.74	137,162,241.24	4.47	自有资金及借款
辽宁徐大堡一期项目	37,520,090,000.00	6,193,620,707.92	148,483,555.71			6,342,104,263.63	17.21	16.19	905,065,199.98	109,438,123.11	5.10	委托贷款及融资租赁
福清核电5、6号机组	36,555,540,000.00	4,436,087,762.25	546,702,618.51			4,982,790,380.76	14.15	14.25	247,893,322.03	95,849,518.00	4.81	自有资金及借款
湖南桃花江核电工程项目	36,670,000,000.00	3,793,675,962.02	126,652,390.38			3,920,328,352.40			1,152,562,297.85	81,461,080.99	2.52	自有资金及借款
江苏核电5、6号机组	28,501,910,000.00	3,538,623,827.33	899,268,820.89			4,437,892,648.22	15.57		677,481,317.77	69,985,153.98	4.34	自有资金及借款
三门核电3、4号机组工程	38,193,180,000.00	3,123,181,916.44	646,906,489.82			3,770,088,406.26			302,603,399.07	64,273,955.70	4.99	自有资金及借款

漳州能源项目	77,292,053,678.16	1,591,507,697.66	158,150,100.42			1,749,657,798.08			105,086,403.63	31,407,775.99	4.95	自有资金及借款
河北沧州核电项目	43,000,000,000.00	609,520,964.79	147,448,383.19			756,969,347.98	1.76		31,726,042.79	14,942,502.64	5.28	自有资金及借款
福建三明核电项目		387,366,240.49	14,361,564.21			401,727,804.70			62,990,721.89	16,574,831.96	6.08	自有资金及借款
江苏核电生产基建工程		375,173,065.24		5,495,310.90		369,677,754.34	75.99					自有资金
河南核电一期工程	31,802,610,000.00	249,808,866.43				249,808,866.43	0.51	0.51	41,681,582.49	2,149,875.00	5.25	自有资金
泰山联营3、4号机组后续工程	15,797,392,708.00	234,488,906.06				234,488,906.06						自有资金
泰山三核生产基建工程	255,189,787.00	189,863,669.21	50,463,656.80	45,480,533.11		194,846,792.90	17.00					自有资金
泰山核电生产基建及技术改造项目	332,218,933.00	158,434,211.33	22,413,337.32			180,847,548.65	12.43					自有资金
核电前期项目		142,858,398.50	449,000.00			143,307,398.50						自有资金
泰山核电方家山扩建项目	27,216,560,000.00	111,867,207.51	92,716,061.82			204,583,269.33	96.31	98.00	2,953,232,800.58			自有资金及借款

秦山联营生产基建及改造项目	180,845,462.00	70,501,768.43	32,529,845.46	23,661,282.64		79,370,331.25	78.00					自有资金
江苏核电7、8号机组		25,173,264.00				25,173,264.00						自有资金
福清核电生产基建工程	4,773,926.00	4,540,995.37	3,643,232.39			8,184,227.76						自有资金
合计	--	104,825,775,513.91	10,661,073,695.89	74,637,126.65		115,412,212,083.15	/	/	19,068,835,420.53	1,876,423,576.83	/	/

其中：

1. 三门核电1、2号机组，福清核电3、4号机组，江苏核电3、4号机组，福清核电5、6号机组，秦山联营3、4号机组后续工程等项目的预算为概算。
2. 海南昌江核电工程，秦山核电方家山扩建项目等项目的预算为调整后的概算。
3. 辽宁徐大堡一期项目、三门核电3、4号机组工程等项目的预算为经电规院审查可研估算。
4. 江苏核电5、6号机组等项目的预算为核准概算。
5. 湖南桃花江核电工程项目，漳州能源项目等项目的预算为可研估算。
6. 河北沧州核电项目，河南核电一期工程等项目的预算为估算。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	668,632,162.19	342,473,144.46
专用设备	170,795,315.91	61,211,842.36
工具器具	15,650,132.15	15,913,283.86
备品备件	265,993,369.84	118,037,198.47
其他	387,889.96	6,397,141.40
减: 减值准备		
合计	1,121,458,870.05	544,032,610.55

其他说明:

无

22、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
	172,874.44	
合计	172,874.44	

其他说明:

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	223,941,267.45	83,875.00	251,585,253.32	2,180,500.00	477,790,895.77
2. 本期增加金额			2,546,921.01		2,546,921.01
(1) 购置			2,444,394.22		2,444,394.22

(2) 内部研发			102,526.79		102,526.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			324,800.00		324,800.00
(1) 处置			324,800.00		324,800.00
4. 期末余额	223,941,267.45	83,875.00	253,807,374.33	2,180,500.00	480,013,016.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,590,087.65	73,963.00	81,741,822.53	789,296.99	130,195,170.17
2. 本期增加金额	4,321,121.52	1,008.00	19,427,876.87	96,227.78	23,846,234.17
(1) 计提	4,321,121.52	1,008.00	19,427,876.87	96,227.78	23,846,234.17
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	51,911,209.17	74,971.00	101,169,699.40	885,524.77	154,041,404.34
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	172,030,058.28	8,904.00	152,637,674.93	1,294,975.23	325,971,612.44
2. 期初账面价值	176,351,179.80	9,912.00	169,843,430.79	1,391,203.01	347,595,725.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.03%

(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:

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
KY-200907 长周期 燃料循环和新	311,459,307.15					311,459,307.15		

型燃料组件引入专项研究								
EAM 开发专项	21,737,433.14	2,715,939.09				24,453,372.23		
PSA 软件开发项目	18,784,421.65					18,784,421.65		
ERP1.5 期项目	12,440,788.36	1,567,121.62				14,007,909.98		
动态刻棒技术及软件项目	7,766,696.22	350,235.85				8,116,932.07		
信息系统整合	5,970,966.11	848,570.75				6,819,536.86		
堆芯物理分析与燃料管理软件系统	4,708,490.70					4,708,490.70		
停堆及低功率安全评估 PSA	4,223,820.91					4,223,820.91		
信息安全等保建设	2,647,993.99	2,127,057.89				4,775,051.88		
ADP 逻辑变更改造	2,509,696.23					2,509,696.23		
DCS 系统数据维护工具研发	2,075,471.69					2,075,471.69		
ECM 二期项目开发	1,993,171.47	798,182.36				2,791,353.83		
IntEC 软件升级	1,768,651.01	580,000.00				2,348,651.01		
方家山长循环周期论证	1,716,981.14	1,133,207.54				2,850,188.68		
核电厂全寿期信息集成 PLM 系统项目	1,367,924.52					1,367,924.52		
信息系统监控平台	1,164,623.40	776,415.60				1,941,039.00		
其他项目小计	19,398,943.11	9,313,161.46			10,073.96	28,702,030.61		
合计	421,735,380.80	20,209,892.16			10,073.96	441,935,199.00		

其他说明

无

27、商誉

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
操纵员培训费	102,812,039.24		10,138,768.33		92,673,270.91
初装重水费	366,091,268.07		78,769,619.94		287,321,648.13
合计	468,903,307.31		88,908,388.27		379,994,919.04

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	707,715,490.89	176,928,872.73	718,198,347.98	179,549,587.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	62,818,123.76	15,704,530.94		
职工教育经费	9,312,201.74	2,328,050.43	9,118,030.81	2,279,507.70
无形资产摊销	26,761,122.58	6,690,280.65	21,035,306.55	5,258,826.64
计提的安全生产费	64,678,467.33	16,169,616.83	77,895,128.04	19,473,782.01
预计负债-辞退福利				
计提的电网接网费	326,027,948.63	81,506,987.16	448,085,623.07	112,021,405.77
尚未处置的报废资产	28,607,378.89	7,151,844.72	51,791,416.67	12,947,854.17
延期兑现领导年薪	6,433,222.77	1,608,305.70	2,991,296.50	747,824.12
可供出售金融资产公允价值损失	102,500.00	25,625.00	102,500.00	25,625.00
预计负债-江苏5、6号机组合同补偿款	42,212,305.80	10,553,076.45	42,212,305.81	10,553,076.45
核电大楼装修款	2,398,835.73	599,708.93	4,797,671.41	1,199,417.84
其他			8,092,440.52	2,023,110.15
合计	1,277,067,598.12	319,266,899.54	1,384,320,067.36	346,080,016.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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		
其中：坏账准备	1,018,533.23	1,018,533.23
超额的职工教育经费	9,527,660.56	9,527,660.56
可抵扣亏损		
合计	10,546,193.79	10,546,193.79

(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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	7,205,249,090.86	6,780,930,039.80
预付工程款、设备款、材料款	1,475,355,453.34	2,223,288,233.05
安徽吉阳核电筹建处委托贷款	35,300,000.00	37,841,600.00
山东红石顶核电有限公司筹建处委托贷款	62,300,000.00	66,785,600.00
中核江西核电有限公司筹建处委托贷款	42,840,000.00	45,771,327.00
合计	8,821,044,544.20	9,154,616,799.85

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

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	10,033,120,000.00	8,700,000,000.00
合计	10,033,120,000.00	8,700,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		85,679,919.86
合计		85,679,919.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,815,776,223.60	9,698,372,131.53
1-2 年	673,297,074.33	336,135,248.25
2-3 年	127,579,610.43	211,789,343.91
3 年以上	210,158,075.33	439,977,671.59
合计	9,826,810,983.69	10,686,274,395.28

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家电网公司华东分部	296,961,252.05	合同执行中
上海市基础工程集团有限公司	38,928,107.55	合同执行中
AZZ incorporated	27,522,205.92	合同执行中
中国核电工程有限公司	25,943,044.20	合同执行中
Central Design Bureau of Machine	25,656,368.59	合同执行中
瑞典阿帕尼电能技术有限公司	18,286,800.00	合同执行中
中国核工业第五建设有限公司	17,185,435.10	合同执行中
西安核设备有限公司	14,060,882.05	合同执行中
国核技工程有限公司	13,277,156.42	合同执行中

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	13,243,386.03	合同执行中
保定天威保变电气股份有限公司	12,501,000.00	合同执行中
中国原子能工业有限公司	11,033,000.00	合同执行中
ABB (Hong Kong) Limited	10,188,242.18	合同执行中
常州八益电缆股份有限公司	6,334,190.77	合同执行中
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司	6,127,476.60	合同执行中
瑞士 CCI 公司	5,523,877.24	质保金
合计	542,772,424.70	/

其他说明

无

36、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	9,155,224.87	3,498,967.23
1 年以上	8,454,963.34	13,368,963.94
合计	17,610,188.21	16,867,931.17

(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
上海联合产权交易所	6,344,410.67	合同执行中
山东梅开再生资源开发有限公司	746,190.80	合同执行中
连云港昊能废旧物回收有限公司	473,134.50	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
江苏中垠瑞科再生资源利用有限公司	174,070.00	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	8,221,805.97	/

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	213,714,769.14	1,317,666,675.16	1,376,768,263.10	154,613,181.20

二、离职后福利-设定提存计划	12,975,527.87	182,038,882.92	183,647,791.55	11,366,619.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,690,297.01	1,499,705,558.08	1,560,416,054.65	165,979,800.44

(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	93,804,345.65	961,012,627.14	1,029,240,087.36	25,576,885.43
二、职工福利费		115,432,463.19	115,427,049.76	5,413.43
三、社会保险费	59,962,987.12	104,961,570.85	105,183,129.60	59,741,428.37
其中:医疗保险费	59,099,006.07	96,716,458.47	96,728,814.46	59,086,650.08
工伤保险费	590,934.98	4,986,000.60	5,160,905.94	416,029.64
生育保险费	273,046.07	3,259,111.78	3,293,409.20	238,748.65
四、住房公积金	7,407,554.00	96,551,546.20	95,604,003.20	8,355,097.00
五、工会经费和职工教育经费	52,539,882.37	39,708,467.78	31,313,993.18	60,934,356.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	213,714,769.14	1,317,666,675.16	1,376,768,263.10	154,613,181.20

(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	8,030,855.27	110,884,988.91	111,811,918.08	7,103,926.10
2、失业保险费	863,896.95	7,614,104.55	7,937,492.67	540,508.83
3、企业年金缴费	4,080,775.65	63,539,789.46	63,898,380.80	3,722,184.31
合计	12,975,527.87	182,038,882.92	183,647,791.55	11,366,619.24

其他说明:

无

38、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	354,125,167.64	217,359,614.85
消费税		
营业税	42,005.00	17,862,921.99
企业所得税	348,224,420.35	329,365,368.48
个人所得税	17,846,877.61	51,050,477.48
城市维护建设税	19,174,746.14	13,338,507.10
房产税	50,284,110.18	10,477,713.72
土地使用税	9,799,865.72	521,545.17
资源税		6,430,512.00
教育费附加、地方教育费附加	17,715,400.04	11,753,113.99

其他税费	406,933,120.73	747,693,213.92
合计	1,224,145,713.41	1,405,852,988.70

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,015,628,130.69	434,982,629.01
企业债券利息	22,882,500.02	246,615,059.28
短期借款应付利息	13,062,933.76	10,124,569.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		13,613,991.25
合计	2,051,573,564.47	705,336,248.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	242,640,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	242,640,000.00	

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

41、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	245,715,888.54	149,657,032.34
保证金、押金等	72,420,615.00	59,781,567.21
住房维修金	4,602,663.34	8,273,620.02
应付职工个人款项	15,925,543.87	6,660,656.96
应付多退增值税退税款	5,341,727.27	22,458,013.97
其他	82,853,804.14	17,637,904.26
合计	426,860,242.16	264,468,794.76

(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
吉林电力建设总公司	6,685,255.25	合同执行中
住房维修款	8,081,736.31	住房维修基金
出入证押金	3,365,090.00	押金
核动力运行研究所	3,166,769.68	履约保证金
劳动竞赛费	2,375,702.98	尚未结算
中国太平洋保险股份有限公司	2,279,011.34	尚未结算
中国核工业二四建设有限公司	1,567,936.16	合同执行中
原子能公司	1,462,447.49	合同执行中
科研拨款	1,460,000.00	合同执行中
中投租赁有限责任公司	1,437,468.00	合同执行中
立功竞赛统筹基金	1,108,183.49	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	合同执行中
核工业南京建设集团有限公司	945,000.00	合同执行中
福清市融禹水利水电建设工程有限公司	882,500.65	合同执行中
大连天瑞机电设备有限公司	767,750.00	合同执行中
核电工程公司	680,000.00	投标保证金
代收保险赔偿款	678,712.98	尚未结算
教育基地经费	600,000.00	合同执行中
河北建投水务环境工程有限公司	529,170.40	履约保证金
核工业井巷建设公司	500,000.00	合同执行中
广元八二一运业有限责任公司	500,000.00	履约保证金
合计	40,072,734.73	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,301,473,817.62	9,604,513,125.31
1 年内到期的应付债券	1,496,591,295.70	3,997,585,722.94

1年内到期的长期应付款	153,918,190.64	138,192,222.15
一年内到期的长期应付职工薪酬	19,350,000.00	19,350,000.00
合计	10,971,333,303.96	13,759,641,070.40

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		500,000,000.00
三门核电项目利率掉期	168,080,547.84	145,272,330.54
合计	168,080,547.84	645,272,330.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
泰山联营2015年度第一期短期融资券	50,000.00	2015/6/17	366天	50,000.00	50,000.00		938.69		50,000.00	
合计	/	/	/	50,000.00	50,000.00		938.69		50,000.00	

其他说明：

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

45、长期借款

适用 不适用

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,209,371,403.77	6,921,820,295.28
抵押借款		
保证借款	4,176,928,283.11	4,281,155,380.60
信用借款	141,004,371,395.48	134,351,063,717.70
合计	152,390,671,082.36	145,554,039,393.58

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

利率区间为0至7.59%。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012 年第一期中期票据		1,494,152,994.38
合计		1,494,152,994.38

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2012 年第一期中期票据	150,000.00	2012/3/7	5 年	150,000.00	149,415.30		3,645.00	3,401.17	149,659.13	
合计	/	/	/	150,000.00	149,415.30		3,645.00	3,401.17	149,659.13	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：
_____**47、长期应付款**

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
初装重水费	96,153,019.19	147,429,186.72
乏燃料处置费	2,756,184,081.65	2,657,389,525.65
中核融资租赁有限公司	49,251,250.75	
工银金融租赁有限公司融资款	71,428,571.68	75,000,000.22
中核集团代融资款	8,966,000,000.00	9,066,000,000.00
合计	11,939,016,923.27	11,945,818,712.59

其他说明：

1) 工银金融租赁有限公司融资款, 系本公司下属子公司福清核电 2011 年 3 月 1 日与工银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 用于 2 号机组设备的购买, 设备价款 9.84 亿元, 租赁期 10 年, 按等额本金法每季度末付息。2011 年工银金融租赁有限公司已拨付资金 1 亿元, 用于支付设备建造合同进度款, 因后续合同未继续执行, 该款项实际已形成借款。

2) 中核集团代融资款, 系 2011 年 6 月 30 日中核集团与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》, 专项用于本公司下属子公司福清核电 3、4 号机组工程项目建设。借款人为中核集团, 项目用款人为福清核电。合同金额 128 亿元, 借款期限 20 年, 截至 2015 年 12 月 31 日已提款借款本金 89.66 亿元

48、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	232,555,457.34	238,540,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	232,555,457.34	238,540,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明:

49、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
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
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
国家国际科学技术合作项目专用款	67,802.30	530,000.00	50,902.00	546,900.30	国科发[2014]113号
内陆核电安全合作研究经费	36,176.91		36,176.91		国发[2011]11号

合计	26,136,979.21	530,000.00	87,078.91	26,579,900.30	/
----	---------------	------------	-----------	---------------	---

其他说明：

无

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
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			
固定资产弃置费	1,777,940,292.33	1,837,531,953.21	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	
合计	1,865,074,580.48	1,924,666,241.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

√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	3,403,856.90			3,403,856.90	注
合计	3,403,856.90			3,403,856.90	/

本公司下属子公司秦山核电、秦山联营、秦山三核根据秦山街道财政办下发的《关于下达核电宣教中心(核电科技馆)红色旅游建设项目奖励奖金的通知》，收到政府奖励款共3,403,856.90元，截至2016年6月30日，该项目尚未建成。

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
秦山核电宣教项目	3,403,856.90				3,403,856.90	与资产相关
合计	3,403,856.90				3,403,856.90	/

其他说明：

本公司下属子公司秦山核电、秦山联营、秦山三核根据秦山街道财政办下发的《关于下达核电宣教中心(核电科技馆)红色旅游建设项目奖励奖金的通知》，收到政府奖励款共 3,403,856.90 元，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目尚未建成。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

53、股本

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

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	9,257,819,264.10			9,257,819,264.10
其他资本公积				
(1) 被投资单位其他权益变动	30,943,747.77			30,943,747.77
(2) 原制度资本公积转入	3,606,016,223.57			3,606,016,223.57
合计	12,894,779,235.44			12,894,779,235.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-28,247,600.00						-28,247,600.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-28,247,600.00						-28,247,600.00
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	-11,772,363.38	-3,565,897.06			-2,257,373.45	-1,308,523.61	-14,029,736.83
其中：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	-11,772,363.38	-1,451,197.40			-734,789.69	-716,407.71	-12,507,153.07
可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,114,699.66			-1,522,583.76	-592,115.90	-1,522,583.76
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							

外币财务报表折算 差额							
其他综合收益合计	-40,019,963.38	-3,565,897.06			-2,257,373.45	-1,308,523.61	-42,277,336.83

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：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	108,845,496.03	48,601,260.03	43,949,414.35	113,497,341.71
合计	108,845,496.03	48,601,260.03	43,949,414.35	113,497,341.71

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%计提安全生产费，本期减少为与安全生产直接相关的费用开支。

59、盈余公积

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	1,565,104,734.67			1,565,104,734.67
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	1,600,289,767.27			1,600,289,767.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

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	7,465,335,063.16	5,504,449,367.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,465,335,063.16	5,504,449,367.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,497,395,677.60	2,472,884,452.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,610,000,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,962,730,740.76	6,367,333,820.53

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	14,081,278,649.29	7,950,469,071.04	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55
其他业务	49,702,364.70	14,172,904.10	27,002,261.77	5,305,971.74
合计	14,130,981,013.99	7,964,641,975.14	12,893,261,717.42	6,805,764,974.29

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	13,269,465.97	14,840,941.00
城市维护建设税	105,149,407.58	82,784,633.39
教育费附加	96,511,432.66	73,885,672.07
资源税		
其他	7,577,587.52	8,815,938.77
合计	222,507,893.73	180,327,185.23

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电网接网费	26,657,747.55	28,137,466.29
两个细则考核费	30,157,468.77	9,610,450.36
其他	48,539.27	32,011.68
合计	56,863,755.59	37,779,928.33

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,595,643.00	140,218,082.79
保险费	30,945.22	93,934.66
折旧费	52,336,000.66	51,356,110.90
修理费	13,626,791.47	6,748,626.51
无形资产摊销	9,028,203.03	8,628,762.68
业务招待费	1,414,756.33	953,482.54

差旅费	6,214,102.41	6,526,822.32
办公费	3,918,469.38	1,512,259.97
聘请中介机构费用	2,476,726.12	2,737,164.18
研究开发费用	122,709,069.54	111,464,090.01
董事会费	592,370.96	817,440.27
会议费	2,538,421.87	1,146,737.09
税金	69,775,521.29	52,141,045.07
咨询费	1,553,748.57	3,635,103.08
其他	57,730,777.41	29,030,425.25
合计	501,541,547.26	417,010,087.32

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,861,780,263.45	1,820,499,689.53
利息收入	-58,885,994.14	-25,031,828.55
汇兑损失	318,647,649.96	-343,290,717.57
其他支出	74,708,526.12	72,250,307.54
合计	2,196,250,445.39	1,524,427,450.95

其他说明：

无

66、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	3,865,103.82	882,799.18
二、存货跌价损失		
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		
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	3,865,103.82	882,799.18

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,457,002.85	68,717,080.93
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		7,483,679.75
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,899,138.88	203,000.00
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	55,356,141.73	76,403,760.68

其他说明：

无

69、营业外收入

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	100,336.36	147,630.92	100,336.36
其中：固定资产处置利得	69,074.36	147,630.92	69,074.36
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	1,159,236,886.04	981,894,818.74	
其他	710,041,022.48	99,431,925.86	710,041,022.48
合计	1,869,378,244.88	1,081,474,375.52	710,141,358.84

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
增值税返还	1,159,236,886.04	981,893,768.74	与收益相关
税控专用设备补贴		1,050.00	与收益相关
所得税三免三减半税收优惠			与收益相关

其他			与收益相关
合计	1,159,236,886.04	981,894,818.74	/

其他说明：

- 1) 增值税返还，系根据《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)规定确定的增值税返还金额。
- 2) 所得税三免三减半税收优惠，系根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)的规定取得的所得税优惠返还。
- 3) 其他主要为本公司下属子公司江苏核电根据我国与俄罗斯政府间协议及补充协议，按照约定偿还债务享受的折扣优惠。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,693,236.05	13,551.01	15,693,236.05
其中：固定资产处置损失	15,673,236.05	13,551.01	15,673,236.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	383,937.35	87,466.20	383,937.35
其他	679,139.51	1,169,989.49	679,139.51
合计	16,756,312.91	1,271,006.70	16,756,312.91

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	630,943,964.46	564,467,756.30
递延所得税费用	17,545,744.47	36,055,676.38
其他	-4,253,176.52	
合计	644,236,532.41	600,523,432.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,093,288,366.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,273,129,190.65

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-4,253,176.52
非应税收入的影响	-627,167,920.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,096,218.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发支出和残疾人工资加计扣除	660,616.37
所得税费用	644,236,532.41

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	52,876,037.89	24,671,035.80
收押金、保证金	21,917,594.00	17,226,717.28
租金	12,138,384.18	
收备用金、往来及垫付款项	18,476,853.31	137,703,953.24
罚款及赔偿款收入	343,195.50	33,174,636.80
收保险公司退还保费	4,906,519.03	
其他零星收入	62,697,605.08	18,664,874.62
收集团两项资产委托管理费	8,653,097.98	16,058,059.65
合计	182,009,286.97	247,499,277.39

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	792,382.39	1,667,201.89
保险费	51,913,730.11	55,354,367.21
差旅费	22,588,430.35	11,375,971.42
扶贫、捐款及赞助费	237,353.80	285,415.00
离退休人员费	16,672,816.22	18,871,591.86
会议费及董事会费	10,290,855.55	5,771,461.88
业务招待费	1,426,345.48	1,349,798.75
宣传费	4,617,347.51	3,264,209.98
通讯费	3,118,148.48	546,067.50

后勤水电费	22,211,706.48	18,498,182.93
外事及技术人员费用	1,133,547.45	1,601,171.72
中介费、咨询费	2,025,405.56	1,095,669.10
核应急费	4,000,000.00	5,316,683.17
党、团、会费	7,449,691.74	3,426,378.53
付备用金、往来及点款项	107,658,555.00	133,270,465.92
退还保证金等款项	8,783,516.51	1,880,000.00
其他	53,020,648.89	8,508,017.39
合计	317,940,481.52	272,082,654.25

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	770,549.79	1,568,375.63
收保证金、押金	971,290.57	12,802,108.39
收往来、垫付款	3,049,599.00	4,866,052.07
核电机组试运营发电收入	60,784,017.09	209,500,472.00
收专项科研经费		700,000.00
保险返还款	13,401.36	1,958,674.86
接收宝力公司货币资金		
其他	922,566.14	2,045,673.18
合计	66,511,423.95	233,441,356.13

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

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	6,195,657.23	11,477,325.70
付往来、垫付款	3,500,663.37	152,200,342.78
其他	103,499.29	613,287.30
合计	9,799,819.89	164,290,955.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
进口贴息		
收中核融资租赁有限公司融资租赁款	50,000,000	
收中核集团转贷融资款		690,000,000.00

其他	75,770.06	53,413.69
合计	50,075,770.06	690,053,413.69

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

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	1,752,474.96	2,035,000.00
偿还集团转贷融资款		19,940,813.98
偿还初装重水款	73,668,718.03	74,872,325.49
付审计、评估等中介费用	0.00	14,233,043.00
其他	106,282,178.54	7,142,857.08
合计	181,703,371.53	118,224,039.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,449,051,834.35	4,483,152,988.94
加：资产减值准备	3,865,103.82	882,799.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,071,034,788.01	2,640,900,702.73
无形资产摊销	20,393,746.96	9,715,165.71
长期待摊费用摊销	96,860,453.16	85,661,564.10
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）	15,604,161.69	-134,079.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,180,427,913.41	1,477,208,971.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,356,141.73	-76,403,760.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,813,117.31	-4,937,127.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,267,372.84	40,992,804.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,546,633,792.13	331,120,839.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,441,114,341.59	-372,616,484.15

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-288,794,683.47	612,590,653.08
其他	-2,642,465.49	224,361,612.20
经营活动产生的现金流量净额	8,613,509,905.72	9,452,496,649.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,432,716,431.96	16,677,780,493.99
减：现金的期初余额	13,052,928,672.29	5,102,304,824.50
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	-2,620,212,240.33	11,575,475,669.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,432,716,431.96	13,052,928,672.29
其中：库存现金	266,617.63	1,117,205.46
可随时用于支付的银行存款	10,432,349,814.33	13,051,709,466.83
可随时用于支付的其他货币资金	100,000.00	102,000.00
项		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,432,716,431.96	13,052,928,672.29
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：

无

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			198,880,103.62
其中：美元	29,293,115.11	6.6312	194,248,504.93
欧元	433,843.69	7.3750	3,199,597.22
港币			
日元	15,221,853.00	0.0645	981,672.52
卢布	353,969.89	0.1041	36,843.08
卢比	6,466,919.04	0.0639	413,485.87
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	2,474,987,392.45	6.6312	16,412,136,396.81
欧元	1,124,740,788.04	7.3750	8,294,963,311.80
港币			
瑞士法郎	15,238,309.48	6.7730	103,209,070.11

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

78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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：

无

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
秦山核电	浙江海盐	浙江海盐	核能发电	72.00		同一控制下企业合并
秦山联营	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
三门核电有限公司 (以下简称三门核电)	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
海南核电有限公司 (以下简称海南核电)	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

中核辽宁核电有限公司(以下简称辽宁核电)	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
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

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：

本公司持有秦山联营、江苏核电、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

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
秦山核电	28.00	329,513,787.75	361,643,158.48	1,836,397,465.34
秦山联营	50.00	1,836,397,465.34	1,011,000,000.00	3,879,349,068.37
秦山三核	49.00	213,270,159.76	487,550,000.00	2,504,599,332.07
江苏核电	50.00	568,704,748.99	765,000,000.00	5,205,191,544.08
三门核电	49.00			4,432,805,000.00

福清核电	49.00	367,739,428.52	360,640,000.00	5,635,653,365.70
海南核电	49.00	-43,265,732.73		2,260,095,628.06
桃花江核电	50.00			447,716,844.78
辽宁核电	49.00	382,785.89		744,525,539.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 核 电	4,655,899,795.1 2	25,969,076,427.1 2	30,624,976,222.2 4	7,104,237,161.7 1	16,961,552,835.3 1	24,065,789,997.0 2	3,752,779,548.8 8	26,433,324,802.5 2	30,186,104,351.4 0	5,788,357,134.5 8	17,617,790,920.9 9	23,406,148,055.5 7
秦 山 联 营	5,381,244,095.3 2	16,455,478,345.9 4	21,836,722,441.2 6	5,965,306,290.4 3	8,092,678,777.43	14,057,985,067.8 6	5,120,533,209.2 2	17,035,027,731.8 1	22,155,560,941.0 3	4,508,859,867.2 9	8,895,756,510.12	13,404,616,377.4 1
秦 山 三 核	2,867,947,716.2 5	8,519,074,199.93	11,387,021,916.1 8	2,636,047,564.1 3	3,623,551,281.53	6,259,598,845.66	2,953,142,876.4 5	9,001,653,853.16	11,954,796,729.6 1	2,583,025,690.0 6	3,686,153,945.43	6,269,179,635.49
江 苏 核 电	4,801,313,406.2 8	46,196,812,845.6 2	50,998,126,251.9 0	7,431,571,786.0 1	32,706,724,563.9 8	40,138,296,349.9 9	4,412,017,531.9 4	41,939,148,490.8 0	46,351,166,022.7 4	7,716,288,356.2 4	28,408,886,133.0 9	36,125,174,489.3 3
三 门 核 电	1,593,717,178.2 8	47,415,872,867.9 2	49,009,590,046.2 0	2,664,531,066.7 5	37,064,241,179.4 5	39,728,772,246.2 0	1,644,784,740.9 1	44,826,652,480.8 4	46,471,437,221.7 5	2,196,200,287.3 9	35,280,906,934.3 6	37,477,107,221.7 5

2016 年半年度报告

福清核电	4,376,390,273.57	52,581,086,775.60	56,957,477,049.17	1,983,345,652.03	43,160,320,038.58	45,143,665,690.61	3,364,011,150.24	53,998,939,154.32	57,362,950,304.56	4,296,229,526.64	41,754,778,674.42	46,051,008,201.06
海南核电	2,348,790,100.52	21,692,612,690.40	24,041,402,790.92	1,396,550,225.22	18,032,412,508.45	19,428,962,733.67	1,744,274,166.76	21,281,843,329.68	23,026,117,496.44	907,693,422.44	17,609,808,568.52	18,517,501,990.96
桃花江核电	33,128,752.06	4,442,143,928.50	4,475,272,680.56	729,001,180.56	2,629,791,500.00	3,358,792,680.56	47,391,163.68	4,102,024,294.94	4,149,415,458.62	963,264,092.15	2,290,717,676.91	3,253,981,769.06
辽宁核电	39,544,272.92	6,992,210,587.91	7,031,754,860.83	2,930,595,842.82	2,592,907,939.42	5,523,503,782.24	47,404,570.69	6,463,320,446.65	6,510,725,017.34	2,574,872,341.51	2,609,182,400.00	5,184,054,741.51

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
秦山核电	3,230,405,278.62	1,177,458,662.35	1,175,334,962.69	2,332,714,143.66	6,120,299,364.26	1,441,267,204.35	1,431,721,434.22	3,781,532,725.77
秦山联营	3,302,841,251.96	1,051,453,922.99	1,050,732,824.29	1,603,775,780.14	6,864,097,296.44	2,244,943,028.23	2,240,486,958.47	4,184,868,269.69
秦山三核	1,810,145,592.70	451,241,086.23	450,519,987.53	1,159,877,751.15	4,138,435,788.61	1,105,461,872.78	1,103,485,803.02	2,295,066,381.97
江苏核电	2,699,440,295.12	1,138,940,652.69	1,138,940,652.69	1,869,686,498.56	6,086,567,841.19	1,710,171,227.11	1,710,151,227.11	4,289,089,700.66
三门核电				-156,218,405.00				

福清核电	2,373,416,721.86	750,488,629.64	750,488,629.64	1,986,303,207.22	2,839,521,740.90	818,771,100.24	818,751,100.24	2,607,425,691.88
海南核电	633,575,481.01	-88,297,413.74	-88,297,413.74	-154,535,514.13	31,588,434.16	11,695,885.61	11,695,885.61	-212,888,987.57
桃花江核电								
辽宁核电	1,907,070.41	765,571.78	765,571.78	2,314,991.10	1,139,125.09	670,275.83	670,275.83	-173,114.34

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:

无

(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:

无

其他说明:

无

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

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
财务公司	北京	北京	财务公司		11.79	权益法核算
中核武汉核电运行技术股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	核电运行		20.41	权益法核算
中核同兴(北京)核技术有限公司	北京	北京	核技术应用		49.00	权益法核算
中核融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	10.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司已实际合并管理秦山核电、秦山联营、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 11.79%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。

本公司持有中核融资租赁有限公司 10.00% 股权，并在财务公司的董事会中派有 1 名代表，参与中核融资租赁有限公司财务和经营政策制定过程，能够对中核融资租赁有限公司实施重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京冶核技术发展有限公司	北京冶核技术发展有限公司
流动资产	30,905,814.49	31,345,950.37
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	335,408.57	393,314.29
资产合计	31,241,223.06	31,739,264.66
流动负债	24,517,959.77	25,471,479.68
非流动负债		
负债合计	24,517,959.77	25,471,479.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,723,263.29	6,267,784.98
按持股比例计算的净资产份额	3,227,166.38	3,008,536.79
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	3,227,166.38	3,008,536.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,139,381.90	12,704,320.89
财务费用	-175,516.19	-285,861.79
所得税费用	82,151.91	161,040.84
净利润	465,312.50	1,305,066.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	465,312.50	1,305,066.89
本年度收到的来自合营企业的股利		519,020.00

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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			
	中核武汉核电运行 技术股份有限公司	中核同兴(北京) 核技术有限公司	财务公司	中核融资租赁有限 公司	中核武汉核电运 行技术股份有限 公司	中核同兴(北京) 核技术有限公司	财务公司	中核融 资租赁 有限公 司
流动资产	325,475,958.28	138,399,651.87	28,952,366,542.28	125,249,094.42	258,470,106.81	105,760,233.21	21,747,865,344.67	
非流动资产	82,749,130.77	20,872,876.55	22,728,012,134.12	1,388,402,689.72	85,017,557.39	22,712,979.26	28,918,286,596.09	
资产合计	408,225,089.05	159,272,528.42	51,680,378,676.40	1,513,651,784.14	343,487,664.20	128,473,212.47	50,666,151,940.76	
流动负债	86,589,114.18	90,721,945.98	46,497,665,452.85	26,125,742.62	52,212,732.65	61,721,751.01	45,835,821,867.98	
非流动负债	266,182.74		1,000,000,000.00	600,000,000.00	124,127.98		1,000,000,000.00	
负债合计	86,855,296.92	90,721,945.98	47,497,665,452.85	626,125,742.62	52,336,860.63	61,721,751.01	46,835,821,867.98	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	321,369,792.13	68,550,582.44	4,182,713,223.55	887,526,041.52	291,150,803.57	66,751,461.46	3,830,330,072.78	
按持股比例计算的净资产份额	65,591,574.57	33,589,785.40	492,890,926.26	88,752,604.15	59,195,808.48	32,708,216.12	451,366,095.79	
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	65,591,574.57	33,697,491.60	492,890,926.28	88,752,604.15	59,195,808.48	32,708,216.12	451,366,095.79	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中核武汉核电运行 技术股份有限公司	中核同兴(北京) 核技术有限公司	财务公司	中核融资租赁有限 公司	中核武汉核电运 行技术股份有限 公司	中核同兴(北京) 核技术有限公司	财务公司	中核融 资租 赁有 限公 司
营业收入	228,699,669.23	15,216,929.48	816,578,667.67	11,321,400.65	415,072,992.26	76,362,635.40	1,572,540,000.00	
净利润	31,264,575.03	2,018,929.54	373,156,028.50	7,716,041.52	71,645,316.67	27,579,314.84	548,437,020.00	
终止经营的净利润								
其他综合收益							32,486,000.00	
综合收益总额			373,156,028.50	7,716,041.52	71,645,316.67	27,579,314.84	580,923,020.00	
本年度收到的来自联营企业的股利					1,000,000.00	13,473,661.66	47,360,000.00	

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

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	86,680,000.00	56,680,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	633,850,000.00	533,850,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、 其他

无

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。

1. 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 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 98.70%(2015 年 12 月 31 日：98.01%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1 至 2 年	2 年以上	
应收账款	3,622,992,577.91				3,622,992,577.91
其他应收款	1,269,405,705.26				1,269,405,705.26
长期应收款	49,151,237.05				49,151,237.05
小 计	4,941,549,520.22				4,941,549,520.22

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1 至 2 年	2 年以上	
应收账款	2,554,982,057.98				2,554,982,057.98
其他应收款	765,413,864.24				765,413,864.24
长期应收款	46,651,237.05				46,651,237.05
小 计	3,367,047,159.27				3,367,047,159.27

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。

2. 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	176,753,149,425.691	222,522,312,117.035	26,402,364,134.73	38,562,001,698.23	157,557,946,284.078
应付票据					
一年内到期的应付债券	1,496,591,295.70	1,609,350,000.00	1,609,350,000.00		
其他流动负债					
应付债券					
小 计	178,249,740,721.39	224,131,662,117.04	28,011,714,134.73	38,562,001,698.23	157,557,946,284.078

(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	172,999,552,519.11	229,126,865,099.25	27,504,805,015.51	48,690,276,283.46	152,931,783,800.28

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
应付票据	85,679,919.86	85,679,919.86	85,679,919.86		
一年内到期的应付债券					
其他流动负债	500,000,000.00	509,442,759.56	509,442,759.56		
应付债券	5,491,738,717.32	5,500,000,000.00	4,004,922,377.30	1,495,077,622.70	
小 计	179,076,971,156.29	235,221,987,778.67	32,104,850,072.23	50,185,353,906.16	152,931,783,800.28

3. 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。本公司面临的市场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2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币151,539,079,274.52元(2015年6月30日：人民币108,101,455,479.47元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上浮/下浮10%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币170,116,477.75元(2015年1-6月：减少/增加人民币109,896,132.86元)，净利润减少/增加人民币170,116,477.75元(2015年1-6月：减少/增加人民币109,896,132.86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

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 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		112,688,500.00		112,688,500.00
(1) 债务工具投资		112,688,500.00		112,688,500.00
(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		112,688,500.00		112,688,500.00
(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				
(七) 其他流动负责-利率掉期合约		168,080,547.84		168,080,547.84
持续以公允价值计量的负债总额		168,080,547.84		168,080,547.84
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

无

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

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

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

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	1,998,738	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核集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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
北京冶核技术发展有限责任公司	合营企业
中核浙能能源有限公司	合营企业
中核武汉核电运行技术股份有限公司	联营企业
中核同兴(北京)核技术有限公司	联营企业
财务公司	联营企业

其他说明

无

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
北京核工业医院	同一母公司
核动力运行研究所	同一母公司
核工业北京地质研究院	同一母公司
核工业北京化工冶金研究院	同一母公司
核工业标准化研究所	同一母公司
核工业第二研究设计院	同一母公司
核工业管理干部学院	同一母公司
核工业航测遥感中心	同一母公司
核工业计算机应用研究所	同一母公司
核工业西南物理研究院	同一母公司
核工业研究生部	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
核工业云南矿冶局	同一母公司
核工业总医院	同一母公司
西安核设备有限公司	同一母公司
西安核仪器厂	同一母公司
中国辐射防护研究院	同一母公司
核电工程公司	同一母公司
中国核动力研究设计院	同一母公司
中国核工业报社	同一母公司
中国核科技信息与经济研究院	同一母公司
中国同辐股份有限公司	同一母公司
原子能公司	同一母公司
中国原子能科学研究院	同一母公司
中国中原对外工程有限公司	同一母公司
中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司
中核汇能有限公司	同一母公司
中核控制系统工程有限公司	同一母公司
中核龙原科技有限公司	同一母公司
中核清原环境技术工程有限责任公司	同一母公司
中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司
中核苏阀科技实业股份有限公司	同一母公司
北京博瑞赛科技有限责任公司	同一最终控制方
北京四达贝克斯工程监理有限公司	同一最终控制方
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	同一最终控制方
成都海光核电技术服务有限公司	同一最终控制方
贵州核工业新原实业有限责任公司	同一最终控制方
河北中核岩土工程有限责任公司	同一最终控制方
河南核净洁净技术有限公司	同一最终控制方
核工业第五研究设计院	同一最终控制方
湖南核工业建设有限公司	同一最终控制方
山西中辐核仪器有限责任公司	同一最终控制方
上海光华仪表有限公司	同一最终控制方
上海原子能工业有限公司	同一最终控制方
苏州大学附属第二医院高新区医院	同一最终控制方
兴原认证中心有限公司	同一最终控制方
原子高科股份有限公司	同一最终控制方
中国原子能出版传媒有限公司	同一最终控制方
中核(北京)核仪器厂	同一最终控制方
北方核燃料	同一最终控制方
中核核信信息技术(北京)有限公司	同一最终控制方
建中核燃料	同一最终控制方
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	同一最终控制方
中核深圳凯利核能服务有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中核深圳凯利集团有限公司	同一最终控制方
中核四〇四有限公司	同一最终控制方
中核四达建设监理有限公司	同一最终控制方
中核新能核工业工程有限责任公司	同一最终控制方
中核浙江衢州铀业有限责任公司	同一最终控制方
中国长江电力股份有限公司	子公司股东
江苏省国信资产管理集团有限公司	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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
北京博瑞赛科技有限责任公司	采购商品	435,897.44	
北京四达贝克斯工程监理有限公司	接受劳务	1,758,520.75	3,019,949.06
北京冶核技术发展有限责任公司	接受劳务	4,150,943.40	
北京中核四达工程设计咨询有限公司	接受劳务	437,735.84	
成都海光核电技术服务有限公司	接受劳务	24,301,767.40	18,153,839.60
核工业第五研究设计院	接受劳务		149,000.00
核工业航测遥感中心	接受劳务	316,981.12	144,000.00
核工业西南物理研究院	接受劳务		130,965.64
核工业研究生部	接受劳务	1,010,034.00	1,886,888.00
核工业总医院	接受劳务	200,000.00	
河南核净洁净技术有限公司	采购商品	1,514,184.58	3,061,078.00
上海核工程研究设计院	接受劳务	660,377.36	
上海原子能工业有限公司	接受劳务	169,673.69	
上海中核仪表自控系统有限公司	接受劳务	12,110.00	
西安核设备有限公司	采购商品	284,803.41	21,173,200.00
兴原认证中心有限公司	接受劳务	264,000.00	30,000.00
郑州中核岩土工程有限公司	接受劳务	9,905.66	
中国核工业报社	接受劳务	377,500.00	1,503,000.00
中国核工业集团公司	接受劳务	99,575,960.00	102,489,522.76
中国核科技信息与经济研究院	接受劳务	707,641.51	60,000.00
中国同辐股份有限公司	采购商品		
中国原子能出版传媒有限公司	接受劳务	204,867.26	
中国中原对外工程有限公司	接受劳务		7,916,522.85
中核(北京)核仪器厂	采购商品		

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	487,712.00	4,962,806.00
中核核信信息技术(北京)有限公司	采购商品		893,750.00
中核建中核燃料元件有限公司	接受劳务		341,542,047.81
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	接受劳务	12,366,440.17	4,964,183.39
中核深圳凯利集团有限公司	接受劳务	5,207,460.75	5,551,798.17
中核四川环保工程有限责任公司	接受劳务	5,496,365.91	
中核四达建设监理有限公司	接受劳务	324,585.66	
中核苏阀科技实业股份有限公司	采购商品	309,499.13	746,380.00
河北中核岩土工程有限责任公司	采购商品	4,671,986.36	2,526,767.22
核动力运行研究所	接受劳务	6,986,718.71	929,669.98
核工业计算机应用研究所	采购商品	170,843.60	792,396.00
核工业计算机应用研究所	接受劳务	3,207,976.00	1,901,324.00
山西中辐核仪器有限责任公司	接受劳务	3,879,796.39	4,423,909.26
西安核仪器厂	采购商品	23,756.41	5,172,030.96
西安核仪器厂	接受劳务	1,006,619.94	3,997,889.29
中国辐射防护研究院	采购商品	647,068.40	676,230.77
中国辐射防护研究院	接受劳务	26,455,259.77	21,357,020.79
中国核电工程有限公司	采购商品及接受劳务	3,288,626,900.59	4,922,312,767.65
中国核动力研究设计院	采购商品	916,410.26	32,314,698.00
中国核动力研究设计院	接受劳务	7,091,435.73	17,154,561.34
中国原子能工业有限公司	采购商品	2,392,165,281.02	981,686,333.82
中国原子能工业有限公司	接受劳务	6,615,222.26	
中国原子能科学研究院	采购商品		9,796,812.00
中国原子能科学研究院	接受劳务	143,396.23	2,429,053.60
中核北方核燃料元件有限公司	接受劳务	101,154,287.04	236,191,778.13
中核控制系统工程有限公司	接受劳务	5,332,841.81	7,892,108.31
中核深圳凯利核能服务有限公司	采购商品		700,000.00
中核深圳凯利核能服务有限公司	接受劳务	3,599,118.67	2,025,000.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司	采购商品	7,304,905.98	7,440,000.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司	接受劳务	79,991,631.17	24,828,401.69
小 计	--	6,098,797,593.40	6,804,927,684.09

出售商品/提供劳务情况表

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	提供劳务	1,091,660.38	326,874.73
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	46,738,114.60	43,355,471.70
小 计	--	47,829,774.98	43,682,346.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

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
无			

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中核融资租赁有限公司	光伏设备、混凝土搅拌站、碎石场	713,984.38	

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

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
中国核工业集团公司	4,000,000,000.00	2013-4-23	2027-12-30	否
中国核工业集团公司	150,478,715.74	1996-10-16	2018-5-3	否
浙江浙能电力股份有限公司	30,095,743.15	1996-10-16	2018-5-3	否
申能股份有限公司	18,057,445.89	1996-10-16	2018-5-3	否

江苏省国信资产管理集团有限公司	15,047,871.57	1996-10-16	2018-5-3	否
上海禾曦有限公司	9,028,722.94	1996-10-16	2018-5-3	否
安徽皖能有限公司	3,009,574.31	1996-10-16	2018-5-3	否
中国核工业集团公司	566,349,552.07	1997-1-20	2018-7-20	否
浙江浙能电力股份有限公司	56,634,955.21	1997-1-20	2018-7-20	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	50,971,459.69	1997-1-20	2018-7-20	否
申能股份有限公司	56,634,955.21	1997-1-20	2018-7-20	否
中国电力投资集团公司	113,269,910.41	1997-1-20	2018-7-20	否
中国长江电力股份有限公司	450,468,000.00	2014-2-25	2017-11-27	否
深圳南国能源有限公司	519,835,000.00	2014-4-28	2017-5-6	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中核集团	30,500.00	2012-6-5	2019-6-5	L20-2012012
中核集团	50,000.00	2012-6-15	2018-6-15	L20-2012016
中核集团	90,000.00	2014-9-2	2019-9-2	L20-2014019
中核集团	20,000.00	2016-6-14	2021-6-14	L20-2016016
中核集团	3,000.00	2016-6-21	2021-6-21	L20-2016016
中核集团	102,000.00	2016-6-14	2021-6-14	L20-2016020
中核集团	220,000.00	2016-6-22	2021-6-22	L20-2016020
中核集团	60,000.00	2016-1-18	2016-9-1	L20-2016001
中核集团	150,000.00	2016-6-23	2017-6-23	L20-2016019
中核集团	60,590.28	2016-6-27	2021-6-27	L20-2016024
中核集团	1,036.67	2009-9-9	2020-7-22	09 核电委 020
中核集团	3,685.29	2009-12-21	2020-7-22	09 核电委 020
中核集团	3,905.67	2010-12-21	2020-7-22	09 核电委 020

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中核集团	4,139.23	2011-12-21	2020-7-22	09 核电委 020
中核集团	10,000.00	2012-12-21	2020-7-22	09 核电委 020
中核集团	50,000.00	2012-6-5	2019-6-5	L20-2012008
中核集团	6,000.00	2013-9-24	2016-9-24	L20-2013016
中核集团	14,000.00	2014-5-30	2017-5-30	L20-2014010
中核集团	35,800.00	2014-7-17	2017-5-30	L20-2014010
中核集团	65,400.00	2014-12-31	2017-12-31	L20-2014032
中核集团	2,546.00	2015-12-22	2018-12-22	L20-2015026
中核集团	12,500.00	2016-4-20	2019-4-20	L20-2016008
中核集团	11,500.00	2016-5-24	2021-5-24	L20-2016012
中核集团	32,570.00	2016-6-14	2021-5-24	L20-2016012
中核集团	7,246.00	2016-6-14	2019-6-24	
中核集团	5,057.00	2013-9-2	2016-9-1	L20-2013014
中核集团	18,223.00	2013-10-14	2016-10-13	L20-2013019
中核集团	9,372.00	2013-11-15	2016-11-14	L20-2013023
中核集团	17,436.00	2013-12-20	2016-12-19	L20-2013031
中核集团	9,957.00	2015-12-18	2018-12-18	L20-2015027
中核集团	10,465.00	2016-1-15	2019-1-15	L20-2016002
中核集团	5,920.00	2016-3-18	2019-3-18	L20-2016005
中核集团	7,569.00	2016-3-18	2019-3-18	L20-2016004
中核集团	85,000.00	2016-6-20	2019-6-20	L20-2016022
中核财务有限责任公司	5,600.00	2010-1-27	2028-1-27	(2009) 年 (秦 固) 字 (008) 号
中核财务有限责任公司	69,700.00	2012-9-28	2019-9-28	L10-2012041
中核财务有限责任公司	210,000.00	2014-12-19	2017-12-19	L10-2014024
中核财务有限责任公司	150,000.00	2015-12-17	2016-12-17	L10-2015035
财务公司	59,700.00	2015/12./5	2016-12-15	L10-2015029
财务公司	50,000.00	2015-2-17	2018-2-17	L10-2015006
中核财务有限责任公司	30,000.00	2015-7-16	2016-7-16	L10-2015013
中核财务有限责任公司	50,000.00	2015-9-2	2016-9-2	L10-2015017
中核财务有限责任公司	70,000.00	2015-11-18	2016-11-18	L10-2015021
中核财务公司	30,000.00	2016-4-28	2026-4-28	L10-2016005
中核财务公司	200,000.00	2016-5-26	2038-5-26	L10-2016006
中核财务公司	8,000.00	2016-6-27	2019-6-27	L10-2016005
中核财务有限责任公司	12,000.00	2012-11-6	2021-11-6	L10-2012047
中核财务有限责任公司	20,000.00	2012-11-26	2021-11-6	L10-2012047
中核财务有限责任公司	15,000.00	2013-11-11	2018-11-11	L10-2013033
中核财务有限责任公司	10,000.00	2014-1-10	2019-1-10	L10-2014002
中核财务有限责任公司	1,500.00	2014-1-17	2019-1-10	L10-2014002
中核财务有限责任公司	3,500.00	2014-1-24	2019-1-10	L10-2014002
中核财务有限责任公司	30,000.00	2014-3-19	2019-1-10	L10-2014002
中核财务有限责任公司	15,821.00	2014-12-19	2017-12-19	L10-2014029

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中核财务有限责任公司	40,000.00	2015-8-10	2020-8-10	L10-2015016
中核财务有限责任公司	43,979.00	2015-11-23	2020-11-23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	7,700.00	2015-12-16	2020-11-23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	1,600.00	2016-3-23	2020-11-23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	2,500.00	2016-4-26	2020-11-23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	15,614.00	2016-5-18	2020-11-23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	3,000.00	2016-6-1	2018-6-1	L10-2016003
中核财务公司	10,000.00	2016-4-20	2017-4-20	L10-2016004
中核财务公司	30,000.00	2016-6-6	2017-6-6	L10-2016007

(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	165.10	267.40

(8). 其他关联交易

1) 三项资产划转与托管

根据中核集团与秦山核电 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》，秦山核电于 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核电代为管理三项资产，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核电的委托管理费用，中核集团不再另行支付秦山核电任何费用。

三项资产在 2009 年 12 月 31 日划转时的账面价值为 166,129,145.33 元(三项资产按公允价值核算的账面价值 221,505,527.10 元,扣减公允价值变动所得税影响 55,376,381.77 元)，本期秦山核电取得的托管费收入为 8,652,097.98 元。

2) 辽宁核电向股东子公司融资

根据辽宁核电股东会决议，辽宁核电股东江苏省国信资产管理集团有限公司安排其子公司江苏省投资管理有限责任公司，通过江苏省国际信托投资有限责任公司于 2012 年度向辽宁核电发放的委托贷款 20,000.00 万元。辽宁核电本期为该笔借款支付利息 5,312,083.33 元。

3) 600MW 示范快堆工程项目建设管理委托服务

2015 年 11 月，本公司下属子公司霞浦核电与中核龙原科技有限公司签订《600MW 示范快堆工程项目建设管理委托协议》，根据协议，中核龙原科技有限公司将 600MW 示范快堆工程项目建设管理工作委托给霞浦核电，霞浦核电根据为项目建设管理期间发生的人工费、管理费用、培训费等确定服务价款，2016 年 1-6 月，霞浦核电根据协议本期确认服务收入 20,228,390.62 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	中国中原对外工程有限公司	3,858,114.60		21,440,000.00	
	中核北方核燃料元件有限公司	224,000.00			
	核电工程公司	15,300,000		15,300,000.00	
小 计	--	19,382,114.60		45,920,409.60	
预付款项	原子能公司	1,605,392,497.26		1,267,638,522.06	
	中国核动力研究设计院	9,803,206.80		15,881,426.64	
	北方核燃料	6,147,379.20		15,268,006.80	
	建中核燃料	2,006,000.00		6,147,379.20	
	西安核仪器厂	4,571,650.00		3,254,650.00	
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	2,006,380.00		1,940,000.00	
	中核控制系统工程有限公司	882,000.00		1,864,380.00	
	西安核设备有限公司	1,028,361.00		882,000.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	36,240.00		296,361.00	
	中国辐射防护研究院			36,240.00	
	中核苏阀科技实业股份有限公司	648,541.97			
	中国中原对外工程有限公司	15,881,426.64			
	中国核电工程有限公司	436,500,000.00			

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
	中国原子能工业有限公司				
小 计	--	2,084,903,682.87		1,313,208,965.70	
应收利息	财务公司	147,552.78		431,383.00	
小 计	--	147,552.78		431,383.00	
其他应收款	中核同兴(北京)核技术有限公司	22,918,258.44		22,918,258.44	
	上海原子能工业有限公司	44,661,039.38		21,181,004.45	
	核电工程公司	30,570,365.77		21,050,805.02	
	原子能公司	19,929,997.89		21,405,639.90	
	中核集团	21,300.00		161,080.00	
	中国核动力研究设计院	5,373.63		141,820.60	
	成都海光核电技术服务有限公司	13,647.81		13,647.81	
	中国辐射防护研究院	9,082.98		9,082.98	
	核工业管理干部学院			3,257.10	
	西安核仪器厂	2,404.11		2,404.11	
	中核深圳凯利集团有限公司	463.89		463.89	
	河北中核岩土工程有限责任公司	5,107.20			
	核工业无损检测中心	279.32			
	中核兰州铀浓缩有限公司	4,352.30			
小 计	--	118,141,672.72		86,887,464.30	
其他非流动资产	原子能公司	1,510,945,495.85		342,637,615.25	
	西安核仪器厂			11,838,370.00	
	中国辐射防护研究院			2,550,000.00	
	核电工程公司	9,558,000.40		2,000,000.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司			756,000.00	
	中国核动力研究设计院			84,709.39	

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
	中国原子能科学研究院				
	中核融资有限公司	877,500.00			
小 计	--	237,806,952.59		359,866,694.64	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

应付票据项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	原子能公司		85,679,919.86
小 计	--		85,679,919.86
应付账款	核电工程公司	1,552,403,582.20	2,074,170,329.22
	原子能公司	456,127,154.42	700,015,881.35
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	12,442,680.57	40,452,119.47
	中国核动力研究设计院	23,715,266.19	32,278,181.00
	建中核燃料		27,222,000.00
	西安核设备有限公司	1,780,000.00	21,235,800.00
	成都海光核电技术服务有限公司	18,092,002.60	17,725,480.55
	西安核仪器厂	11,503,382.33	16,856,688.54
	中国中原对外工程有限公司	7,734,744.26	12,034,744.26
	核动力运行研究所	2,039,400.60	5,256,688.60
	中国原子能科学研究院	794,130.60	4,918,632.20
	中国同辐股份有限公司	4,214,558.64	4,553,603.67
	中核第四研究设计工程有限公司	1,875,212.00	1,842,500.00
	中核控制系统工程有限公司	1,085,470.09	1,737,179.48
	中国辐射防护研究院	935,560.15	1,201,870.50
	中核四达建设监理有限公司	344,060.80	1,135,770.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	901,582.38	1,119,580.38
	核工业研究生部	1,680,472.00	1,076,918.00
	中核深圳凯利集团有限公司	720,383.52	1,064,895.96
	核工业计算机应用研究所	512,372.00	942,868.64
	中核核信信息技术(北京)有限公司	647,798.00	888,248.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	191,025.00	832,861.05
	原子高科股份有限公司	36,792.48	650,000.00
	中核苏阀科技实业股份有限公司	5,805,896.41	446,704.69
	中国原子能出版传媒有限公司	180,000.00	180,000.00
	河南核净洁净技术有限公司	100,877.50	70,377.50
	核工业第五研究设计院	64,000.00	64,000.00
	中核(北京)核仪器厂	54,294.87	54,294.87

应付票据项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南核工业建设有限公司	50,000.00	50,000.00
	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	39,274.75	39,274.75
	《中国核工业报》社	17,970.50	17,970.50
	中国核科技信息与经济研究院	2,500.00	2,500.00
	北京四达贝克斯工程监理有限公司		
	贵州核工业新原实业有限责任公司	222,300.00	
	核工业管理干部学院		
	核工业航测遥感中心	24,000.00	
	上海中核仪表自控系统有限公司	5,190.00	
	中国核工业集团公司财会部	11,197,608.70	
小 计	--	2,117,541,543.56	2,970,137,963.18
预收款项	中核龙原科技有限公司	1,509,433.96	1,260,852.83
	中核集团	83,483.27	52,286.37
	西安核仪器厂	35,000.00	
	中核浙能能源有限公司	183,610.38	
小 计	--	1,811,527.61	1,313,139.20
应付利息	财务公司	64,248,120.16	22,466,282.32
	中核集团	34,199,809.13	21,923,369.14
	福建省投资集团有限公司	28,360.14	
	江苏省国信资产管理集团有限公司	290,277.78	
	中核融资租赁有限公司	923,377.78	
小 计	--	99,689,944.99	44,389,651.46
其他应付款	核动力运行研究所	3,289,769.68	3,216,769.68
	中核深圳凯利集团有限公司	360,000.00	920,000.00
	核电工程公司	4,737,949.80	769,500.00
	中国中原对外工程有限公司	70,407.30	637,685.19
	中国辐射防护研究院	106,200.00	465,600.00
	中核深圳凯利核能服务有限公司	150,000.00	450,100.00
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	371,812.00	416,812.00
	北京四达贝克斯工程监理有限公司	350,000.00	380,100.00
	核工业管理干部学院		365,000.00
	中国核动力研究设计院	98,000.00	338,000.00
	西安核仪器厂	20,000.00	310,200.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	5,000.00	270,200.00
	中国同辐股份有限公司		230,000.00
	中核四达建设监理有限公司	102,000.00	217,000.00
	中核四川环保工程有限责任公司	100,000.00	68,000.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	50,000.00	50,000.00
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司		50,000.00
	中核第四研究设计工程有限公司		40,000.00

应付票据项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	核工业第五研究设计院		30,000.00
	中国原子能科学研究院	20,000.00	11,000.00
	中核控制系统工程有限公司		10,000.00
	核工业北京地质研究院		2,400.00
	核工业第二研究设计院		2,000.00
	原子能公司		
	中核四〇四有限公司		
	成都海光核电技术服务有限公司	249,800.00	
	中国核工业集团公司	73,093,661.71	
	中核浙能能源有限公司	41,900.00	
小 计	--	83,216,500.49	9,250,366.87
长期应付款	中核集团	8,966,000,000.00	9,066,000,000.00
	中核融资租赁有限公司	49,251,250.75	
小 计	--	9,015,251,250.75	9,066,000,000.00

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

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

无

5、 其他

无

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 2015 年 6 月 30 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 5,958,885.57 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额
秦山核电方家山项目	2,323,311.61	2,232,931.32	90,380.29
江苏核电工程	3,872,208.28	2,106,176.00	1,766,032.28
三门核电工程	4,144,237.05	3,217,294.07	926,942.98
福清核电工程	59,575,470,000.00	37,897,518,983.17	21,677,951,016.83
桃花江核电工程	1,263,745.61	368,026.66	895,718.95
辽宁核电工程	215,798.27	85,682.09	130,116.18
漳州核电工程	106,411.09	65,759.26	40,651.83
海南核电工程	1,460,000.00	1,240,499.04	219,500.96
合计	59,588,855,711.91	37,906,835,351.61	21,682,020,360.30

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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。

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

单位：元 币种：人民币

项目	北京	浙江	福建	江苏	海南	辽宁	湖南	河北	河南	分部间抵销	合计
营业收入		9,153,876,612.37	2,401,568,699.64	2,699,440,295.12	633,575,481.01	1,907,070.41				759,387,144.56	14,130,981,013.99
营业成本		5,608,863,338.15	1,787,972,269.55	1,503,757,013.61	430,217,659.42	603,721.48				738,439,141.38	8,592,974,860.83
资产总额	33,341,647,541.30	97,640,473,316.25	57,800,547,831.20	50,998,126,251.90	24,041,402,790.92	7,031,754,860.83	4,475,272,680.56	873,962,579.00	181,156,493.14	26,477,508,961.96	249,906,835,383.14
负债总额	1,560,597,887.96	64,951,059,416.68	47,044,319,800.08	40,138,296,349.99	19,428,962,733.67	5,523,503,782.24	3,358,792,680.56	700,214,579.00	81,156,493.14	2,626,253,874.83	180,160,649,848.49

(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
无

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司等待核准的核电项目投入情况如下：

单位：元 币种：人民币

序 号	核电项目	账面余额
1	江苏核电 7、8 号机组	25,173,264.00
2	三门核电 3、4 号机组工程	3,770,088,406.26
3	湖南桃花江核电工程项目	3,920,328,352.40
4	辽宁徐大堡一期项目	6,342,104,263.63
5	福建三明核电项目	401,727,804.70
6	河南核电一期工程	249,808,866.43
7	河北沧州核电项目	756,969,347.98
8	漳州能源项目	401,727,804.70
9	核电前期项目	143,307,398.50
合 计		16,011,235,508.60

(2) 在建机组预计的工程拖期情况如下：

序 号	拖期工程名称	预计工程拖期时间(月)
1	三门 1 号机组	42.5
2	三门 2 号机组	42
3	海南 2 号机组	5.5
4	福清 3 号机组	8

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		/		/		

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:

无

(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 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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:

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	13,607,628.69	85.96			13,607,628.69	16,194,576.13	96.82			16,194,576.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,221,901.70	14.04			2,221,901.70	531,668.62	3.18			531,668.62
合计	15,829,530.39	/		/	15,829,530.39	16,726,244.75	/		/	16,726,244.75

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙西核电项目筹建处	13,607,628.69			预计不存在减值风险
合计	13,607,628.69		/	/

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	13,691,609.89	13,607,628.69
备用金	2,137,920.50	757,505.55
合计	15,829,530.39	14,365,134.24

(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
浙西核电项目筹建处	核电项目筹建垫资款	13,607,628.69	1 年以内及 1-2 年	94.73	
备用金	备用金	2,221,901.70	1 年以内及 1-2 年	5.27	

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
合计	/	15,829,530.39	/	100.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	23,831,034,640.36		23,831,034,640.36	22,185,054,400.36		22,185,054,400.36
对联营、合营企业投资	682,261,604.15		682,261,604.15	551,490,000.00		551,490,000.00
合计	24,513,296,244.51		24,513,296,244.51	22,736,544,400.36		22,736,544,400.36

(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
秦山核电	2,500,456,400.36			2,500,456,400.36		
秦山联营	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	3,423,685,000.00	745,926,000.00		4,169,611,000.00		
三门核电	4,587,105,000.00	260,907,800.00		4,848,012,800.00		
福清核电	5,344,800,000.00	392,600,000.00		5,737,400,000.00		
海南核电	2,293,337,400.00	95,698,440.00		2,389,035,840.00		
桃花江核电	558,240,000.00			558,240,000.00		
辽宁核电	663,000,000.00	100,000,000.00		763,000,000.00		
三明核电	48,552,000.00			48,552,000.00		
河南核电	51,000,000.00			51,000,000.00		
运行公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
漳州能源	187,249,600.00			187,249,600.00		

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
河北核电	62,679,000.00	50,848,000.00		113,527,000.00		
霞浦核电	4,950,000.00			4,950,000.00		
合计	22,185,054,400.36	1,645,980,240.00		23,831,034,640.36		

(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	56,680,000.00	30,000,000.00								86,680,000.00	
小计	56,680,000.00	30,000,000.00								86,680,000.00	
二、联营企业											
山东核电有限公司	484,810,000.00									484,810,000.00	
华能霞浦核电有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
中核融资租赁有限公司		100,000,000.00		771,604.15						100,771,604.15	
小计	494,810,000.00	100,000,000.00		771,604.15						595,581,604.15	
合计	551,490,000.00	130,000,000.00		771,604.15						682,261,604.15	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

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				
其他业务				
合计				

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	3,778,517,361.78	2,478,543,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	771,604.15	
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	30,267,037.63	27,292,620.46
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	3,809,556,003.56	2,505,836,320.46

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,572,899.69	处置非流动资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	5,717,755.36	委托贷款利息收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	8,652,097.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,496,146.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-528,861.65	
所得税影响额	-174,830,662.23	
少数股东权益影响额	-261,699,320.80	
合计	271,234,255.23	

2、重大非经常性损益项目说明

(1) 根据中核集团与本公司下属子公司秦山核电 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》，秦山核电于 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核电代为管理三项资产，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核电的委托管理费用，中核集团不再另行支付秦山核电任何费用，本期秦山核电取得的托管费收入为 8,652,097.98 元。

(2) 除上述所列示的政府补助外，本公司还取得了属于经常性损益的政府补助 - 增值税返还，本公司将增值税返还认定为经常性损益。

项 目	涉及金额	原因
增值税返还	1,159,236,886.04	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

(3) 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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
核电项目停工期间损失	-528,861.65	已停工期间发生的费用及利息作为非经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

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	6.43	0.160	0.160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73	0.143	0.143

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,496,624,073.45

项 目	序号	本期数
非经常性损益	B	271, 234, 255. 23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2, 225, 389, 818. 22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	37, 594, 659, 598. 52
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	4, 651, 845. 68
报告期月份数	K	-2, 257, 373. 45
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	6
加权平均净资产收益率	M=A/L	38, 843, 370, 713. 95
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6. 43%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2, 496, 624, 073. 45
非经常性损益	B	271, 234, 255. 23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2, 225, 389, 818. 22
期初股份总数	D	15, 565, 430, 000. 00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

项 目	序号	本期数
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H$ $\times I / K-J$	15,565,430,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.160
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.143

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

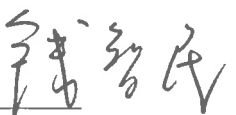
适用 不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的上市公司2016年半年度财务会计报告
	上市公司董事、高管人员签署的对本次半年报的书面确认意见
	董事会审议通过本次半年报的决议一份和监事会以监事会决议的形式提出的对本次半年报的书面审核意见一份

董事长: 

董事会批准报送日期: 2016 年 8 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容