

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 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吕华祥	因公事	李晓明
董事	高峻	因公事	李晓明
董事	张诚	因公事	陈桦

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

四、公司负责人陈桦、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）何骞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 446,157 万元。为控制公司债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据公司章程及平衡 2017 年资金需求，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,556,543 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发现金红利 171,219.73 万元。

该利润分配预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	201

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
华龙一号	指	中国自主研发设计的 100 万千瓦三代压水堆
能力因子	指	可发电量（电厂可控的范围内所能产生的发电量）与参考发电量（在基准环境条件（机组环境条件的年平均值或典型值）下机组满功率连续运行所能够产生的发电量；除非设计修改影响到，否则参考发电功率永远不变）的比值，用%表示
FCD	指	第一罐混凝土浇灌日，是一个核电站建设的第一个里程碑节点，标志着核电站正式开工建设
AP1000	指	西屋公司开发的二环路新一代压水型反应堆，采用非能动安全设施和简化的电厂设计，电功率 125 万千瓦，设计寿命 60 年
CP300	指	中核集团自主设计的 30 万千瓦的压水堆
CP600	指	中核集团吸收国际压水堆先进技术，自主设计的 60 万千瓦二代改进型压水堆
CP1000	指	中核集团吸收国际压水堆先进技术，自主设计的 100 万千瓦二代改进型压水堆

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	罗小未	李兴雷
联系地址	北京市西城区闹市口大街1号兴融中心4号楼12楼	北京市西城区闹市口大街1号兴融中心4号楼12楼
电话	010-83576866	010-83576866
传真	010-83576459	010-83576459
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	周重揆、谢东良
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	黄艺彬、李石玉
	持续督导的期间	2015年6月10日至2017年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层和15层
	签字的保荐代表人姓名	顾科、刘汗青
	持续督导的期间	2015年6月10日至2017年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问	

	主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	30,008,741,670.83	26,202,031,122.49	14.53	18,800,743,680.86
归属于上市公司股东的净利润	4,488,673,837.74	3,781,151,703.98	18.71	2,471,741,965.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,227,629,200.42	3,716,121,718.91	13.76	2,367,619,340.85
经营活动产生的现金流量净额	18,521,029,063.97	16,963,898,517.89	9.18	9,543,160,228.93
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	40,677,389,175.10	37,594,659,598.52	8.20	22,462,382,178.56
总资产	282,046,621,490.18	263,222,948,186.55	7.15	222,446,634,962.33
期末总股本	15,565,430,000.00	15,565,430,000.00	0.00	11,674,430,000.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.288	0.278	3.60	0.226
稀释每股收益(元/股)	0.288	0.278	3.60	0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.272	0.273	-0.37	0.216
加权平均净资产收益率(%)	11.50	12.70	减少1.20个百分点	11.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.83	12.48	减少1.65个百分点	11.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,681,835,357.43	7,449,145,656.56	7,820,688,829.59	8,057,071,827.25
归属于上市公司股东的净利润	1,009,757,245.98	1,487,638,431.62	1,264,065,974.38	727,212,185.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	941,411,665.89	1,284,749,756.48	1,266,010,681.38	735,457,096.67
经营活动产生的现金流量净额	3,382,756,277.43	5,230,753,628.29	5,639,804,655.76	4,267,714,502.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-18,040,548.82	处置非流动资产损失	-32,310,189.03	-21,419,598.12
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	78,600.00	黄标车报废补贴款	1,050.00	117,595,894.42
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	9,522,565.23	委托贷款利息收益	11,505,716.99	11,707,119.50
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	8,163,299.98	三项资产托管费收入	21,708,413.96	11,413,018.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,747,550.53	主要为俄国政府贷款折扣收益	61,767,020.59	108,687,710.28



其他符合非经常性损益定义的损益项目	-957,570.34	核电项目停工期间损失	96,393,385.70	-4,892,023.22
少数股东权益影响额	-246,173,920.46		-64,481,896.90	-90,783,189.90
所得税影响额	-152,295,338.80		-29,553,516.24	-28,186,306.40
合计	261,044,637.32		65,029,985.07	104,122,624.88

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售债务工具	106,897,500.00	100,110,000.00	-6,787,500.00	0.00
利率掉期合约	145,272,330.54	93,165,296.20	-52,107,034.34	0.00
合计	252,169,830.54	193,275,296.20	-58,894,534.34	0.00

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

**2. 经营模式：**公司盈利主要来源于电力销售业务，以及核电相关技术服务与咨询业务。

(1) **公司所生产的电力主要销售给电网公司。**秦山一核销售至浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。随着国家电力改革走向深入，新一轮电力体制改革要求推进输配电价改革和开展售电侧改革，有序放开输配以外的竞争性环节电价，实行竞价上网。公司积极探索大用户直供电模式，2016年秦山核电与浙江省电网签署直供电协议，参与了大客户直供电。

(2) **公司关注采购成本管理。**通过优化采购计划管理、提高集中批量采购、与供应商建立稳定合作关系等方法，保持采购价格的相对稳定，实现了降本增效，提高了资金使用效率。公司通过制定大修规划、国际对标，持续强化大修工期管控，优化大修窗口，使得年度发电能力得到提升。

(3) **公司在遵守法律法规、确保安全的基础上，组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。**公司及控股子公司通过编制完整的管理程序、技术程序等组成的文件体系来规范部门职责和接口流程。公司及控股子公司通过建立涵盖技能培训、授权培训、操纵员培训和模拟机培训的完整的培训体系，保证电厂生产和管理人员的技能与业务水平的提升。因此，保证良好的设备状况、建立完整的程序体系、培养高素质的人员队伍是公司进行安全、高效生产的基本模式。

### 3. 我国核电行业情况

#### (1) 核电装机情况

2016年，我国共有7台核电机组正式投入商业运行，包括我公司投运的海南昌江2号机组（2016年8月12日投运）、福建福清3号机组（2016年10月24日投运）。至此，我国投入商业运行的核电机组共35台，总装机容量达到3363.2万千瓦，约占全国电力总装机容量的2.04%。

数据来源：中国核能行业协会《2016年全国核电运行情况》。

#### (2) 核电发电情况

2016 年全国累计发电量 5.99 万亿千瓦时，其中核电累计发电量为 2132 亿千瓦时，同比增长约 24.4%，约占全国总发电量的 3.5%。与燃煤发电相比，2016 年全年核能发电相当于减少燃烧标准煤约 6568 万吨，减少排放二氧化碳约 17208.66 万吨，减少排放二氧化硫 55.83 万吨，减少排放氮氧化物 48.6 万吨。

数据来源：《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》（中国电力企业联合会）、《2016 年全国核电运行情况》（中国核能行业协会）。

### （3）公司所处的行业地位

截止报告期末，公司投入商业运行的核电机组共 16 台，均为控股机组；控股总装机容量达到 1325.1 万千瓦，同比增长 15.11%。全年公司核电发电量 870.3 亿千瓦时，比上年同期增长 17.18%，约占 2016 年全国总发电量的 1.46%；与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤 2742.95 万吨，减少排放二氧化碳 6479.13 万吨，减少排放二氧化硫 23.32 万吨，减少排放氮氧化物 26.78 万吨。目前公司共有 9 台核准与在建核电机组，容量达 1037.70 万千瓦。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	年末货币资金较年初减少 38.36%，主要系公司年内项目开发与建设使用资金所致。
应收账款	年末应收账款较年初增加 39.03%，主要系发电规模增加；海南电价暂未批复，电费未及时足额结算。
预付款项	年末预付款项较年初增加 82.56%，主要系投运机组增加导致核燃料采购及备品备件采购增加所致。
其他流动资产	年末其他流动资产较年初增加 53.97%，主要系投运机组增加导致预计可抵扣增值税进项税额增加所致。
长期股权投资	年末长期股权投资较年初增加 30.50%，主要系对联营企业追加投资所致。
工程物资	年末工程物资较年初增加 142.68%，主要系公司本年工程物资集中到货所致。

其中：境外资产 38,005,294.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1. 技术成熟的清洁能源的供应商

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。加强战略合作，与国内外多家机构和企业集团签署战略合作协议，为后续合作发展奠定了基础。

### 3. 积累了丰富的工程建设、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，公司主要从体系梳理、制度优化、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。

公司在运行领域采取的一系列的管理举措，提升机组安全可靠运行水平。完善运行生产管理制体系，组织运行经验交流和反馈；发布大修管理指标，规划组织大修经验交流，开展专项检查评估等活动，提升大修业绩；推进设备可靠性领域标准化，继续开展中国核电设备可靠性数据库（ERDB）平台建设；完成田湾核电第三次过渡循环装料，完成秦山二核3号机组向长循环过渡。

#### 4. 优秀高素质的科技人才队伍

本公司具备较为充足的经验丰富的人才队伍，员工受教育程度高、技术能力强。中国核电各成员公司在多年的发展中，已培养和造就了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍，是公司核心竞争力的实际载体，是未来进行核电建设、推动产业发展最重要的源泉，是公司重要的竞争优势之一。截至2016年12月31日，公司本科及以上学历的员工占全部员工比例达到88.6%；公司各核电厂拥有的高级操纵员达549名。此外，中国核电积极参与国际活动，每年向世界核电运营者协会（WANO）支援数十名经验丰富的专家，参与WANO各中心工作、各国的核电同行评估及技术支持活动，为各国核电运行、建造领域经验共享与技术、管理能力的提升做出了积极的贡献。

公司建立了较为完善的人才培养机制，拥有较强的技术培训力量，具备所需的软件和硬件条件。各电厂均建有模拟机房，是国内操纵员培训的主要基地。同时公司建立了机组装换料培训装置，部分阀门、泵等实体或者模拟体，机电仪技能培训设施、设备，安全授权培训教室及防人因试验装置等。此外本公司还与国内外培训机构开展广泛的交流合作。

#### 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——中国核工业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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年是“十三五”开局之年，在经济新形势下，随着电力市场化改革不断深入，外部环境正发生深刻变化。面对复杂的宏观经济环境及更加严峻的行业形势，公司依旧坚持围绕“规模化、标准化、国际化”发展战略，秉持“以持续发展为核心的战略规划和项目开发，以安全为核心的工程和运行业绩，以成本为核心的经济效益”理念，以计划-预算-考核（JYK）为抓手，坚定“指标不能退、任务不能减、标准不能降”目标，公司全体员工上下一心、攻坚克难、开拓进取，在保障生产运行及工程建设安全的前提下，加大市场开发力度，积极探索新的经济需求增长点，稳步推进工程建设，从严推进党的建设，大力加强科普宣传及公众沟通，推动品牌形象塑造及核电板块文化价值融合，持续提升运营业绩，各项工作均取得成效。

公司在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组安全质量整体受控，稳步推进国内、国外核电市场开发，全年安全管理、质量管理、辐射防护与环境保护、应急准备与响应等体系运作良好。

公司持续建立健全企业法人治理结构，积极谋划中长期发展，总体完成了年度各项任务目标，为“十三五”发展开好局奠定了坚实基础。

报告期主要工作开展情况：

#### （一）在役机组安全可靠运行

2016 年，在运机组保持安全稳定运行，安全指标整体受控，未发生 INES（国际原子能机构《国际核事件分级表》）1 级及以上运行事件，未发生环境事件、辐射污染事件；未发生重大及以上火灾爆炸事故和交通事故责任、未发生职业病危害事故。截至 2016 年底，在运核电机组 16 台，较 2015 年底新增两台商运机组（海南核电 2 号和福清核电 3 号），装机容量 1325.1 万千瓦；全年计划核能发电量 850 亿千瓦时，实际完成 870.3 亿千瓦时，完成计划的 102.4%。公司持续推进大修优化管理，大修安全、工期、质量、成本等控制有效，全年共计执行 11 次大修，较计划节约工期 47.8 天，多发电 9.8 亿千瓦时；存量机组负荷因子达 88.0%，优于国内同行。

#### （二）在建项目“四大控制”总体受控

截至 2016 年底，公司在建机组 9 台，机组容量 1037.7 万千瓦。公司下属各控股核电项目业主公司与项目建设总承包商密切协作、合力推进在建项目，所有在建核电机组安全、质量良好受控。

报告期内，海南昌江核电 2 号机组、福建福清核电 3 号机组商运顺利实现，田湾核电 6 号机组开工建设，三门核电 1 号机组热试接近尾声、2 号机组进入安装后期，田湾 3、4、5 号以及福清 4、5、6 号机组按计划进度推进，徐大堡、三门二期等项目做好了开工前准备工作。

2016 年，公司组织所属各项目业主公司积极履行业主责任，加强资源统筹，协调解决共性问题，组织开展了加强项目开工前准备管理、推进项目管理标准化、升版或新编计划/合同/设计等领域企业标准、合理控制投资节奏、完善考核与激励机制等工作，通过一系列行之有效的措施，顺利推进了在建核电工程及拟开工项目工作进展，同时也为进一步做好工程项目管理积累了丰富经验。

#### （三）抓住机遇，积极拓展国内外市场份额

公司抓住机遇，扎实推进核电项目前期开发，稳步推进多元化的能源业务。积极推进新项目列入国家核电发展“十三五”规划开工备选项目。在新能源方面，在漳州风电、徐大堡项目光伏运行情况良好的基础上，一批风电、光伏、抽蓄项目及西藏地热项目等正在积极开展前期工作。公司深入研究相关政策，积极探索开展售电业务。同时，多渠道寻找与公司发展战略相契合的收购标的，积极推进资本运作。

国际化平台体系已初步搭建完成，公司设立了国际事业部，注册成立中国核电（英国）有限公司、中核海外投资有限责任公司，中英核联合研发与创新中心顺利揭牌，并逐步配备精干人员，积极开拓国际市场，推进国际交流合作。对欧（英）市场开发稳步推进，对俄合作取得阶段性进展，参与中加合作项目；世界核电运营者协会（WANO）第五中心项目继续推进，取得阶段性成果。

#### （四）持续提升合规经营、风险管控、降本增效能力

公司不断强化合规治理，规范关联交易的管理，2016 年全年新发生的日常关联交易全部纳入管理轨道并完成决策流程和规范披露。同时，公司还积极推进采购管理提升和集中采购工作，发布并制定 2016-2017 年集中采购目录和实施办法，依托 ERP 系统供应链模块和电子采购平台推进采购管理的标准化、信息化和规范化。加强汇率风险管控，规范财务管理。制定外债置换工作计划，建立组织保障体系，共完成 23.5 亿美元债务置换，避免潜在汇兑损失约 6.6 亿元。积极推动公司财务互联互通项目建设，实施 ERP1.5 期报表及合并报表项目建设，提高财务数据精细化管理。加强成本对标，开展提质增效工作，度电成本进一步下降。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司 16 台核电机组发电量为 870.3 亿千瓦时，比上年同期 742.69 亿千瓦时上升 17.18%；上网电量为 809.91 亿千瓦时，比上年同期 691.89 亿千瓦时上升 17.05%；实现营业收入 300.09 亿元，比上年同期 262.02 亿元上升 14.53%；营业成本 177.05 亿元，比上年同期 146.27 亿元上升 21.04%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2,820.50 亿元，比年初增长 7.15%；总负债 2,103.24 亿元，比年初增长 6.28%；资产负债率 74.57%；股东权益（归属于母公司）406.77 亿元，比年初增长 8.20%。实现净利润 81.08 亿元，同比增长 14.06%；归属于母公司所有者的净利润 44.89 亿元，同比增长 18.71%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	30,008,741,670.83	26,202,031,122.49	14.53
营业成本	17,705,174,432.87	14,627,223,274.85	21.04
销售费用	57,594,538.37	74,068,740.93	-22.24
管理费用	1,298,866,818.59	1,086,310,141.98	19.57
财务费用	4,325,100,141.50	3,988,918,475.62	8.43
经营活动产生的现金流量净额	18,521,029,063.97	16,963,898,517.89	9.18
投资活动产生的现金流量净额	-23,834,557,457.80	-26,622,312,643.47	10.47
筹资活动产生的现金流量净额	376,557,737.21	17,629,082,558.88	-97.86
研发支出	433,029,894.60	365,447,342.54	18.49
投资收益	121,370,482.22	197,889,601.17	-38.67
营业外支出	73,620,043.44	87,692,244.87	-16.05
吸收投资收到的现金	2,673,879,800.00	15,738,202,363.52	-83.01

1. 营业收入较上年增加 14.53%，主要系方家山 2 号机组，福清 2、3 号机组，海南 1、2 号机组投入商业运行，发电量增加所致。

2. 营业成本较上年增加 21.04%，主要系发电机组及发电量增加，导致发电成本增加。同时，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。

3. 销售费用较上年减少 22.24%，主要系本期不再计提接网费所致。

4. 管理费用较上年增加 19.57%，主要系新建核电机组投入商运，对应的费用化管理费用增加；同时，税费核算会计政策变更，导致 1.23 亿元税费由管理费用重分类至税金及附加。

5. 财务费用较上年增加 8.43%，主要系新建核电机组投入商运，对应的利息费用化支出增加，二是受人民币对美元持续贬值的原因，外币货币型项目汇兑损失增加。

6. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 9.18%，主要系本年新增核电机组投入商运后收入增加所致。

7. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 10.47%，主要系方家山 2 号机组，福清 2、3 号机组，海南 1、2 号机组建设完成，阶段性投资下降所致。

8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 97.86%，主要系公司上年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。

9. 研发支出较上年增加 18.49%，主要系本期加大研发力度，研发支出增加。

10. 投资收益较上年减少 38.67%，主要系公司上年根据国家有关规定，关闭并清算了历史形成的厂办集体企业海盐宝力服务公司，确认了清算收益。

11. 营业外支出较上年减少 16.05%，主要系公司上年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 0.45 亿元。

12. 吸收投资收到的现金较上年减少 83.01%，主要系公司上年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。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入主要是电力行业电力销售收入，本年占比 99.21%。主营业务成本中折旧费占比 38.25%，燃料及其他原材料占比 25.77%，人工成本占比 10.51%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	29,665,182,612.12	17,548,838,395.85	40.84	14.12	20.83	减少 3.29 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	29,665,182,612.12	17,548,838,395.85	40.84	14.12	20.83	减少 3.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江	16,973,285,843.38	10,321,020,688.51	39.19	-0.64	6.14	减少 3.92 个百分点
江苏	5,553,949,576.76	3,213,819,909.44	42.13	-8.17	-6.82	减少 0.85 个百分点
福建	5,255,943,095.08	2,787,308,548.08	46.97	83.44	104.96	减少 5.57 个百分点
海南	1,877,690,926.72	1,225,205,527.17	34.75	7,653.93	16,485.78	减少 34.75 个百分点
辽宁	4,313,170.18	1,483,722.65	65.60	278.64	277.31	增加 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

电力收入较上年增加 14.12%，主要系方家山 2 号机组，福清 2、3 号机组，海南 1、2 号机组投入商业运行，发电量增加所致。电力营业成本较上年增加 20.83%，主要系主要系发电机组及发电量增加，导致发电成本增加。同时，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度系发电设备利用小时数下降导致单位发电成本上升所致。

浙江省收入较上年下降但成本较上年上升，主要系省电力市场直供电改革，20%的电量参与直供电交易导致售电价格下降。

江苏省收入成本较上年均下降，主要系发电设备利用小时数下降导致上网电量减少所致。

福建省收入成本较上年均上升，主要系福清 2、3 号机组投入商业运行导致发电量较上年增加所致。

海南省收入成本较上年均上升，主要系海南 1、2 号机组投入商业运行导致发电量较上年增加。同时，营业成本增幅大于营业收增幅系机组未能满功率运行但固定成本按期发生所致。

辽宁省收入成本较上年均上升，主要系辽宁试点光伏发电。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
核能电力	870.3 亿度	809.91 亿度		17.18%	17.05%	

产销量情况说明

本年公司 16 台核电机组（包括 2 台新投运机组）累计发电 870.3 亿度，比上年增加 127.61 亿度；累计上网 809.91 亿度，比上年增加 118.02 亿度。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力行业	原材料费用（采购成本）	4,562,442,644.86	25.77	3,553,640,763.39	24.36	28.39	商运机组增加导致发电成本上升
	人员费用	1,860,841,553.76	10.51	1,601,434,265.30	10.98	16.20	
	电厂运行维护费	2,378,023,491.67	13.43	2,000,393,774.86	13.71	18.88	
	固定资产折旧	6,771,522,987.58	38.25	5,452,341,732.20	37.38	24.19	
	小计	15,572,830,677.87	87.96	12,607,810,535.75	86.44	23.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

核能电力	原材料费用 (采购成本)	4,562,442,644.86	25.77	3,553,640,763.39	24.36	28.39	商运机组增加导致发电成本上升
	人员费用	1,860,841,553.76	10.51	1,601,434,265.30	10.98	16.20	
	电厂运行维护费用	2,378,023,491.67	13.43	2,000,393,774.86	13.71	18.88	
	固定资产折旧	6,771,522,987.58	38.25	5,452,341,732.20	37.38	24.19	
	小计	15,572,830,677.87	87.96	12,607,810,535.75	86.44	23.52	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司本年方家山2号机组,福清2、3号机组,海南1、2号机组投入商业运行,发电量增加,导致原材料、人工、运行维护费用等变动成本增加。同时,新机组投运使得固定资产折旧增加。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,468,329.39 万元,占年度销售总额 98.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

单位:万元

序号	客户名称	销售额
1	国家电网公司华东分部	1,887,002.83
2	国电江苏电力有限公司	649,812.10
3	国网福建省电力有限公司	614,945.34
4	海南电网有限责任公司	219,689.84
5	浙江省电力公司	96,879.27

前五名供应商采购额 1,168,019.74 万元,占年度采购总额 52.20%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,123,376.74 万元,占年度采购总额 50.21%。

单位:万元

序号	客户名称	销售额
1	中国原子能工业有限公司	445,410.13
2	中国核电工程有限公司	315,437.36
3	中核建中核燃料元件有限公司	308,697.77
4	中核北方核燃料元件有限公司	53,831.48
5	俄罗斯 TVEL	44,643

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	57,594,538.37	74,068,740.93	-22.24
管理费用	1,298,866,818.59	1,086,310,141.98	19.57
财务费用	4,325,100,141.50	3,988,918,475.62	8.43



营业外支出	73,620,043.44	87,692,244.87	-16.05
-------	---------------	---------------	--------

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	347,106,505.24
本期资本化研发投入	85,923,389.36
研发投入合计	433,029,894.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.44
公司研发人员的数量	1,183
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.66
研发投入资本化的比重 (%)	19.84

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	34,024,728,789.19	30,473,427,037.85	11.65
收到的税费返还	2,112,743,551.28	2,013,409,275.62	4.93
购买商品、接收劳务支付的现金	8,881,248,098.01	8,352,217,160.82	6.33
经营活动产生的现金流量净额	18,521,029,063.97	16,963,898,517.89	9.18
取得投资收益收到的现金	35,555,349.63	76,152,188.50	-53.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	428,491.00	427,097.32	0.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,848,323,344.93	26,561,812,603.28	-10.22
投资支付的现金	264,090,000.00	153,910,500.00	71.59
投资活动产生的现金流量净额	-23,834,557,457.80	-26,622,312,643.47	-10.47
吸收投资收到的现金	2,673,879,800.00	15,738,202,363.52	-83.01
取得借款所收到的现金	51,768,150,313.53	34,990,371,637.52	47.95
偿还债务所支付的现金	43,493,969,636.84	21,562,840,811.17	101.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,829,888,425.06	12,057,313,744.59	-1.89
筹资活动产生的现金流量净额	376,557,737.21	17,629,082,558.88	-97.86

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,045,421,643.79	2.85	13,052,928,672.29	4.96	-38.36	项目开发与建设使用资金
应收票据	85,589,484.34	0.03				
应收账款	3,552,363,965.28	1.26	2,555,161,340.38	0.97	39.03	当月电费未结算
预付款项	3,774,039,947.08	1.34	2,067,278,051.70	0.79	82.56	投运机组增加导致核燃料采购及备品备件采购增加
应收利息	8,659,427.38	0.00	6,957,636.94	0.00	24.46	应收委贷利息增加
其他应收款	981,563,378.11	0.35	776,260,558.74	0.29	26.45	投产机组增加导致应收增值税返还款增加。
存货	13,599,861,475.47	4.82	15,231,515,274.26	5.79	-10.71	核燃料摊销所致
一年内到期的非流动资产	29,017,606.23	0.01	28,399,000.00	0.01	2.18	
其他流动资产	1,014,566,474.84	0.36	658,937,479.62	0.25	53.97	商运机组待抵扣增值税进项税增加
可供出售金融资产	105,910,000.00	0.04	112,697,500.00	0.04	-6.02	
长期应收款	52,040,325.56	0.02	46,651,237.05	0.02	11.55	主要为桃江县政府修建核电项目入场道路款及应收利息增加
长期股权投资	1,483,546,233.95	0.53	1,136,808,657.18	0.43	30.50	对联营企业追加投资
投资性房地产	69,067,236.11	0.02	72,042,034.49	0.03	-4.13	
固定资产	128,176,920,013.81	45.44	111,889,084,209.03	42.51	14.56	商运机组转固增加
在建工程	108,649,070,440.19	38.52	104,305,262,693.91	39.63	4.16	
工程物资	1,320,238,895.97	0.47	544,032,610.55	0.21	142.68	工程物资集中到货
固定资产清理	34,848.78	0.00				
无形资产	373,431,103.76	0.13	347,595,725.60	0.13	7.43	
开发支出	443,554,799.40	0.16	421,735,380.80	0.16	5.17	
长期待摊	336,329,824.05	0.12	468,903,307.31	0.18	-28.27	初装重水费及操

费						纵员培训费摊销
递延所得税资产	287,853,458.54	0.10	346,080,016.85	0.13	-16.82	计提电网接网费减少
其他非流动资产	9,661,060,185.54	3.43	9,154,616,799.85	3.48	5.53	
资产总计	282,050,140,768.18	100.00	263,222,948,186.55	100.00	7.15	
短期借款	12,038,340,000.00	5.72	8,700,000,000.00	4.40	38.37	短期借款增加
应付票据			85,679,919.86	0.04	-100.00	偿还应付票据
应付账款	11,926,513,061.16	5.67	10,686,274,395.28	5.40	11.61	新商运机组暂估工程款增加
预收款项	19,513,429.63	0.01	16,867,931.17	0.01	15.68	主要为房租及培训款增加
应付职工薪酬	252,127,118.47	0.12	226,690,297.01	0.11	11.22	计提绩效年薪未发放
应交税费	1,648,395,143.79	0.78	1,405,852,988.70	0.71	17.25	
应付利息	378,772,255.10	0.18	705,336,248.98	0.36	-46.30	偿还利息
其他应付款	334,713,951.46	0.16	264,468,794.76	0.13	26.56	往来款未结算增加
一年内到期的非流动负债	14,549,359,586.84	6.92	13,759,641,070.40	6.95	5.74	长期负债即将导致，转入本科目
其他流动负债	93,165,296.20	0.04	645,272,330.54	0.33	-85.56	偿还短期融资券
长期借款	152,801,687,634.35	72.65	145,554,039,393.58	73.55	4.98	
应付债券			1,494,152,994.38	0.76	-100.00	应付债券即将到期，转入一年内到期非流动负债
长期应付款	13,453,415,329.34	6.40	11,945,818,712.59	6.04	12.62	融资性售后租回业务融资增加
长期应付职工薪酬	255,520,000.00	0.12	238,540,000.00	0.12	7.12	
专项应付款	97,431,900.30	0.05	26,136,979.21	0.01	272.77	收到拨付的专项课题经费
预计负债	2,349,060,402.05	1.12	1,865,074,580.48	0.94	25.95	新商运机组预计的弃置费增加
递延收益	6,721,816.81	0.00	3,403,856.90	0.00	97.48	融资性售后租回业务形成的未实现售后租回损益增加
递延所得税负债	119,638,947.18	0.06	264,544,153.55	0.13	-54.78	未实现汇兑损益减少
负债合计	210,324,375,872.68	100.00	197,887,794,647.39	100.00	6.28	

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	受限原因
货币资金	100,000.00	保函保证金
固定资产	1,663,134,109.78	融资租入固定资产

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

\_\_\_\_\_

## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
浙江省														
核电	5,036,600.00	4,924,300.00	2.28%	4,708,200.00	4,589,000.00	2.60%	4,708,200.00	4,589,000.00	2.60%					433.70
江苏省														
核电	1,537,300.00	1,661,700.00	-7.49%	1,435,400.00	1,556,100.00	-7.76%	1,435,400.00	1,556,100.00	-7.76%					455.00
海南省														
核电	563,100.00	7,100.00	7,830.99%	509,400.00	6,600.00	7618.18%	509,400.00	6,600.00	7618.18%					430.00
辽宁省														
光伏发电	691.14	178.35	287.52%	601.5	151.1	298.08%	601.05	151.1	298.08%					368.50
福建省														
风电	3,324.82	3,449.73	-3.62%	3,271.38	3,334.86	-1.90%	3,271.38	3,334.86	-1.90%					610.00
核电	1,566,000.00	833,900.00	87.79%	1,446,000.00	767,200.00	88.48%	1,446,000.00	767,200.00	88.48%					430.00
合计	8,707,000.00	7,430,600.00	17.18%	8,102,900.00	6,922,400.00	17.05%	8,102,900.00	6,922,400.00	17.05%					

### 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													
风电	3,324.82	-3.62%	3,271.38	-1.90%	0.17	0.15	13.52	固定资产折旧	0.07	72.70	0.07	83.97	
水电													
光伏发电	691.14	287.52%	601.5	298.08%	0.04	0.01	331.32	固定资产折旧	0.01	81.75	0.00	71.41	233.33
其他													

核电	8,703,000.00	17.18%	8,099,100.00	17.05%	296.44	259.79	14.11	运行材料成本	45.62	25.77	35.54	24.36	28.37
								人员费用	18.61	10.51	16.01	10.97	16.23
								电厂运行维护费	23.78	13.43	20.00	13.71	18.90
								固定资产折旧	67.72	38.25	54.45	37.33	24.36
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	8,707,015.96	17.18%	8,102,972.88	17.05%	296.65	259.95	358.95	-	155.81	242.41	126.07	241.75	321.20

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

中国核电 2016 年境内控股核电机组总装机容量为 1325.10 万千瓦，其中 2016 年新投产核电机组装机容量 173.90 万千瓦；核准和在建核电项目计划装机容量为 1037.70 万千瓦。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

中国核电 2016 年度核电机组厂用电率为 5.89%，利用小时数为 7371.5 小时；2015 年度核电机组厂用电率为 6.84%，利用小时数为 7584 小时；因为 2016 年机组大小修天数较多，电力消纳形势严峻，电网要求降功率运行时间相对较多，因此机组利用小时数较 2015 年减少 212.5 小时

### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

(1) 募集资金投资项目

单位：亿元

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益
福建福清核电工程（一期）	287.59	2014 年 11 月，1 号机组商运；2015 年 10 月，2 号机组商运。	5.39	275.38	12.11
福建福清核电工程（二期）	227.92	2016 年 10 月，3 号机组商运；2016 年 12 月，4 号机组完成冷试项目。	20.21	202	2.02
浙江三门核电一期工程	408.26	2016 年 12 月，1 号机组热试项目完成；2016 年 12 月，2 号机组主泵就位。	42.15	438.47	/
海南昌江核电工程	235.09	2015 年 12 月，1 号机组商运；2016 年 8 月 2 号机组商运。	18.79	223.49	0.05
田湾核电站 3、4 号机组工程	406.98	2016 年 12 月，3 号机组进主回路冷试阶段；4 号机主管道完成 17 道焊口。	80.45	245.35	/

注释：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，该项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为 9%，由于本年度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。该项目本年度实现的净利润为 121,147.88 万元。  
 ② 福建福清核电工程（二期）3 号机组于 2016 年 10 月 24 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为 9%，由于本年度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。该项目本年度实现的净利润为 20,194.47 万元。  
 ③ 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。④ 海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 25 日、2016 年 8 月 12 日投入商业运行，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为 8.56%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况。本年度实现的净利润为 519.71 万元。

(2) 非募集资金投资项目

单位：亿元

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益	资金来源
方家山核电工程	272.17	2014 年 12 月，1 号机组商运；2015 年 2 月，2 号机组商运。	3.76	267.04	14.42	资本金及借款
江苏核电 5、6 号机组	303.86	2016 年 12 月，5 号机组厂房 5 层钢筋混凝土完成。	27.97	63.36	/	资本金及借款
福清核电 5、6 号机组	365.56	5 号机逐步进入安装阶段，环吊牛腿安装焊接完成；6 号机组处于土建阶段，平台正在进行钢筋绑扎	39.22	83.58	/	资本金及借款

6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司 2016 年 12 月 31 日对外股权投资余额 14.84 亿元, 本期增加 3.47 亿元, 增幅 30.50%, 具体情况如下:

被投资单位	业务性质	持股比例	本期变动	变动幅度 (%)	变动原因
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48%	179,397.43	5.96	权益法核算增加
中核浙能能源有限公司	核电开发、建设	50%	30,000,000.00	52.93	增加投资
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	67,104,925.39	14.87	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%	16,846,990.35	28.46	权益法核算增加
山东核电有限公司	核电开发、建设	5%	82,110,000.00	16.94	增加投资
华能霞浦核电有限公司	核电开发、建设	10%	30,000,000.00	300.00	增加投资
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10%	103,026,285.09		投入资本及权益法核算增加
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49%	-4,510,021.49	-13.79	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%	21,980,000.00	56.30	增加投资
杭州娃哈哈美食城股份有限公司	食品、饮料	1.14%			
嘉兴市商业银行	银行金融机构	0.44%			
广东亚仿科技股份有限公司	制造	0.02%			
合计			346,737,576.77	30.50	

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	持有数量	投资成本	期末账面价值	当期变动	对当期利润的影响金额
06 铁路债	70,000.00	7,000,000.00	0.00	-6,778,500.00	221,500.00
2009 记账式 12 期国债	1,000,000.00	100,000,000.00	100,110,000.00	-9,000.00	0.00



**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元  
币种：人民币

公司名称	业务性质	持股	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
秦山核电	核能发电	72%	29,748,658,158.88	22,605,662,607.80	6,222,483,554.76	1,787,142,426.52
秦山联营	核能发电	50%	21,537,242,757.45	12,812,881,597.58	6,882,223,086.01	2,021,194,873.69
秦山三核	核能发电	51%	10,813,044,472.78	5,155,622,307.85	3,900,925,893.10	996,830,659.77
江苏核电	核能发电	50%	56,071,444,251.34	43,026,653,120.79	5,614,155,782.24	1,850,079,369.25
三门核电	核能发电	51%	52,318,591,772.03	42,448,910,772.03		
福清核电	核能发电	51%	62,492,244,177.77	49,280,585,142.71	5,256,438,538.02	1,413,423,515.32
海南核电	核能发电	51%	25,781,234,426.56	20,920,047,612.84	1,897,549,294.34	5,197,147.42
桃花江核电	核能发电	50%	4,657,333,974.00	3,508,106,974.00		
辽宁核电	核能发电	51%	7,650,001,498.58	5,895,115,316.70	4,313,170.18	1,868,644.57
北京冶核技术发展有限责任公司	设计服务	48%	34,307,347.62	27,665,817.97	14,026,070.47	1,654,010.86
中核财务有限责任公司	财务公司	11.79%	53,809,978,038.41	49,410,190,010.84	1,695,532,174.55	754,575,080.57
中核武汉核电运行技术股份有限公司	核电运行	20.41%	438,867,225.76	66,291,043.34	460,379,074.14	82,470,965.32
中核同兴(北京)核技术有限公司	核技术应用	49%	134,408,805.20	76,861,469.24	71,536,830.38	15,583,648.71
中核融资租赁有限公司	融资租赁	10%	2,430,794,349.29	1,520,721,498.42	63,507,100.92	30,262,850.87

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1. “一带一路”战略的实施、能源结构优化为安全高效发展核电创造了战略机遇**

中国批准加入全球气候变化新协议《〈联合国气候变化框架公约〉巴黎协定》，政府发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《核电中长期发展规划（2011-2020年）》、《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划（2016-2020）》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等政策文件，从承诺气候治理、确保能源安全、优化能源结构、促进社会经济发展和提升装备制造水平的战略高度，明确了十三五期间我国核电发展目标及安全高效推进核电建设的总体要求。拥有完全自主知

识产权的“华龙一号”首堆示范工程项目福清核电5、6号机组获得国家核准，伴随着国家“一带一路”战略实施，标志着核电“走出去”步伐加快并上升为国家战略。这些利好因素，为中国核电在国内和国际市场的发展带来重大机遇。

#### 2. 电力体制改革对核电经营发展提出新的要求

自2015年3月国家下发《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及相关配套文件以来，国家及各省相继发布了的电改相关配套文件，加快推进电改进程，截至2016年底电力体制改革已基本覆盖各主要省区，公司控股机组所在省区均在积极推动电力体制改革。计划性发电量减少、市场化电量增加、机组调停和降负荷运行等对核电企业经营带来新的挑战。2016年，公司部分机组根据所在省区安排参与了电力市场直接交易，交易电量约占全年发电量的9%左右。2017年，随着电力体制改革的进一步推进，公司也将根据安排更多的参与到区域电力市场交易中去。

针对电力体制改革带来的挑战，公司主动适应电改要求和市场变化，积极调整经营策略，加大营销力度，在力争锁定更多计划电量指标的基础上，积极参与电力市场交易，争取保量稳价，努力实现收益最大化。2016年，公司在各方支持下，采取多种措施，超额圆满完成全年发电任务，存量机组平均利用小时数达到7371.5小时，高出核电行业均值300余小时，实现了上网电量、收入、利润的较好增长。2017年，公司将继续加大工作力度，积极争取落实有关核电的支持保障政策，确保运行机组实现更好安全运行业绩。

#### 3. 经济新常态下，电力供应进入持续宽松的新阶段

随着经济发展进入新常态，全社会用电增速放缓，我国电力供应将进入持续宽松的新阶段，电力企业发电设备利用小时数呈逐年下降趋势，国内在运核电项目也面临电量和电价“双降”的压力。2016年，中国核电部分机组受宏观经济影响用电增长放缓影响而降负荷或调停损失电量占全年发电量的7%左右。预计2017年，公司部分机组仍将受到宏观经济影响，在法定节假日的用电低谷期间，适度参与降负荷或调停；受“大机小网”所限，海南核电机组尚不能满功率运行。

针对这一挑战，公司主动作为，一是加强与地方政府、电网公司的沟通协调，为清洁核电争取更多计划电量；二是对于计划外电量，在“保量稳价”的原则下，积极寻找并锁定电力市场优质客户资源，主动开展电力营销活动，提高市场份额；三是持续优化大修安排，降低节假日降负荷的影响。截至2017年一季度末，中国核电发电量超计划完成，同比增长23.06%，取得了较好开局。

#### 4. 做好公众沟通成为核电市场开发的重要课题

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

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

### 1. 指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以国家“四个全面”的战略思想为指导，贯彻落实“创新”、“协调”、“绿色”、“开放”、“共享”的发展理念，坚持“以持续发展为核心的战略规划和项目开发；以安全为核心的工程和运行业绩；以成本为核心的经济效益”的原则，科学谋划公司“十三五”及中长期发展。

### 2. 发展思路

全面贯彻落实国家能源战略发展规划，继续安全高效发展核电，积极拓展核电技术服务，适度开发新能源，稳妥实施资本运作，统筹国内、国际两个市场、两种资源，通过全面深化改革，努力推进体制、机制与管理创新，加强成本管控，不断提升公司发展动力、内部活力和市场竞争能力，成为学习型、创新型、有朝气和追求卓越的世界一流核电上市公司。

### 3. 战略任务

“十三五”期间，公司继续实施规模化、标准化、国际化三大战略。

**规模化战略:**积极开发新核电项目,扩大核电资产规模;积极开展管理输出,扩大核电运营与技术服务规模;适度开发新能源,培育新的经济增长点;善用资本市场,推动公司资产和收益规模的跨越式成长;拓宽战略联盟、扩大资源共享领域;逐步转变单纯依靠新建项目的“纯刚性”增长模式,努力实现同时依靠增加新项目和强化经营、内部挖潜的“刚柔并重”增长模式。

**标准化战略:**对标世界一流核电公司,努力继续推进组织机构、人力资源、财务、风险、内控、审计、公共关系、企业文化、信息技术、工程建设、运行生产、公众沟通等领域的标准化,不断完善公司标准化管理体系。

**国际化战略:**积极响应国家“走出去”战略,在海外投资及核电运行服务领域扩展业务;积极参与国际合作交流活动,加入核能等相关领域权威性国际组织并增强话语权和影响力;实施国际化经营,使管理手段、运行业绩等指标达到国际一流标准,提升品牌的国际竞争力。

#### 4. 发展目标

公司中长期发展目标:成为主业突出、结构合理,管理科学、运作高效,创新能力强、盈利能力强的世界领先绿色能源上市公司,资产收益率达到上市公司优秀水平,更好地履行服务社会、造福人类的使命。

公司“十三五”发展目标:公司核能发电量、上网电量、主营业务收入、利润总额力争在“十二五”末基础上翻一番;公司市场竞争力、持续盈利能力、抵御风险能力不断增强,为股东、员工和社会创造更大价值,成为学习型、创新型、有朝气和追求卓越的世界一流核电上市公司。

“十三五”期间,公司积极争取获得国家核准/复函及新开工核电机组的数量,逐步提高公司在国内的核电市场份额;坚持“安全第一、质量第一、预防为主、综合治理”方针,确保所有在建核电项目安全、可靠和高质量建设,运行核电机组安全、稳定和经济运行。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 2016年经营计划完成情况

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、用电量增速回落的不利局面。2016年全年实现营业收入300.09亿元,同比增长14.53%,利润总额92.32亿元,同比增长12.40%。

**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870.30亿千瓦时,同比增长17.18%;优化大修管理取得实效,报告期内完成11次大修,大修工期较计划总计提前47.78天,多发电约9.8亿千瓦时。其中江苏核电T209大修历时43.92天,创造了国内运行核电站十年换料大修的最短工期纪录。在运16台机组未发生核安全事故,WANO综合性能指标国内领先,达到世界先进水平。

**机组核准及在建工程情况:**报告期内,国家未核准新项目,公司9台在建核电机组工程四大控制总体受控,新开工建设1台机组,新投运2台机组。田湾6号机组开工建设;海南2号机组和福清3号机组顺利商运;田湾3-5号机组、华龙一号示范工程——福清5-6号机组顺利推进;AP1000全球首堆示范工程——三门1号机组顺利进行热试,2号机组处于安装后期。

#### 2. 2017年经营计划

2017年,公司秉承“核安全高于一切”的理念,坚持“安全第一、质量第一、预防为主、综合治理”方针,确保所有在建核电项目安全、可靠和高质量建设,运行核电机组安全、稳定和经济运行,同时全面贯彻落实国家能源战略和公司发展规划,紧抓核电重启、走出去的战略布局,积极应对经济增速放缓、电力体制改革等宏观环境变化,积极拓展核电技术服务,适度开发新能源,稳妥实施资本运作,统筹国内、国际两个市场、两种资源,通过全面深化改革,努力推进体制、机制与管理创新,加强成本管控,不断提升公司发展动力、内部活力和市场竞争能力,成为学习型、创新型、有朝气和追求卓越的世界一流核电上市公司。

2017年,公司计划全年核能发电量超920亿千瓦时,确保在运核电机组安全稳定运行,高质量完成全年13次核电机组大修;在确保安全质量的前提下力争福清4号机组、三门1号机组年内投产;争取新项目获得核准,国际市场开发取得突破。为此,公司将重点做好以下几方面的工作:一是进一步强化安全质量管理,确保核安全;二是勇于开拓,扎实做好国内和国际市场开发工作;三是提升核电建设管理能力,强化管控力度;四是确保机组安全可靠运行,提升运行能力水平;五是加强内控建设和执行,有效提高规范化管理水平;六是推进企业文化融合工作,加强公众

沟通，促进项目落地。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### (1) 机组运行风险

公司控股运行机组达16台，部分机组服役时间长，随着服役时间增加，可能由于设备老化、缺陷等原因，对机组的可靠经济运行产生影响。

举措：

持续加强电站安全生产运行管理，做好设备可靠性管理，强化消缺管理，努力降低设备缺陷给机组安全可靠运行带来的风险；继续做好大修优化管理，安全优质高效完成机组大修。

##### (2) 工程建设风险

公司控股在建机组达9台，包括“华龙一号”、“AP1000”全球首堆建设工程的建设，部分项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，存在建设工期超计划的风险。

举措：

加强对设备制造过程的监造管理和专项质保监查，加强对总包方、重要分包商质保体系监查，注重经验反馈；完善核电工程建设协调机制，组织工程建设相关协调会、核电工程专题会和专项检查；推进工程管理标准化，完善核电项目建设指标体系、工程总承包商履约评价办法、工程建设标准等，努力降低工程建设超期等相关风险。

##### (3) 电力销售风险

国内宏观经济增速放缓，全国发电装机容量增速高于电力消费增速，发电能力阶段性过剩，核电机组面临越来越大的调峰、调停和降负荷运行压力；秦山核电2016年20%的电量参与直供电交易，2017年江苏省将推进电力市场改革，要求核电机组参与电力直接交易，随着电力市场改革不断推进，发用电计划加速放开，参与电力直接交易的电量比例存在进一步扩大的可能；海南核电由于“大机小网”和峰谷差的原因，2016年1、2号机组按照75%功率运行，在配套建设的琼中抽水蓄能电站和海底联网二回投产前，海南核电1、2号机组将无法实现满功率运行；福清核电2016年与福建省签署了《调峰补偿补充协议》，上网小时数约为6500小时，2017年上网小时数存在进一步下滑的风险；火电上网电价不断下调，核电新机组电价争取难度加大。

举措：

强化电力营销，加强上下游合作，争取各方支持，争取更大容量空间；制定机组调停降负荷应对预案，优化大小修计划，争取整体效益最大化；组织权威机构开展核电机组调峰论证；加强运行管理，提高机组运行可靠性，提高电力品质；加强电力市场研究，争取更高的交易电价；积极推动海南核电配套设施建设，提高电力输出能力，提升机组运行功率；加强在建机组投资控制，提升机组经济性。

##### (4) 汇率风险

因核电项目建设需要，公司存在部分外币债务，随着人民币汇率波动，汇率风险影响公司盈利水平。

举措：

通过控制外债增量、提前还款、债务重组、套期保值等手段，降低汇率波动对公司盈利的影响。

#### (五) 其他

√适用 □不适用

无

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 现金分红政策的制定情况

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

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

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

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

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

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

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

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

公司的差异化现金分红政策：

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

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

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

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

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。”

（详见公司于 2016 年 10 月 28 日披露的《中国核能电力股份有限公司章程》）

##### 2. 现金分红政策的执行情况

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

##### 3. 报告期内现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：元 币种：人民币

分红	每 10 股送	每 10 股	每 10 股转	现金分红的数	分红年度合并报表	占合并报表
----	---------	--------	---------	--------	----------	-------

年度	红股数 (股)	派息数 (元) (含 税)	增数(股)	额 (含税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%)
2016 年		1.1		1,712,197,300	4,488,673,837.74	38.14
2015 年		0.9		1,400,888,700	3,781,151,703.98	37.05
2014 年				820,000,000	2,471,741,965.73	33.17

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年母公司实现的净利润为364,672万元,加年初母公司未分配利润258,041万元,减本年利润分配140,089万元及提取盈余公积36,467万元,截至2016年12月31日,公司可供分配的利润为446,157万元。为控制公司债务风险,并最大限度保障现有股东利益,根据公司章程及平衡2017年资金需求,公司2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,556,543万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税),共计派发现金红利171,219.73万元。

该利润分配预案需提交公司2016年度股东大会审议。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中核集团	除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致中核集团所持本公司股票发生变动的情况外: 1、自本承诺签署之日起至本公司股票在A股上市前,不减持其所持有的本公司股票。 2、自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。本公司A股股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,中核集团持有的本公司A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个	签署之日起36个月	是	是

		<p>月。</p> <p>3、在前述锁定期届满后二年内，中核集团减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 3%，在一个自然年度内减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 2%，中核集团将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持本公司 A 股股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务，减持价格不低于本公司首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。中核集团将在实施减持时，提前三个交易日通过本公司进行公告。如中核集团未能履行上述承诺，则中核集团所持本公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月，或者在已解除锁定的情况下再次被锁定六个月；如因此给投资者造成损失的，中核集团将依法赔偿投资者损失，该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案或司法机关的有效裁决所认定的为准。</p> <p>4、自本公司股票在 A 股上市之日起，中核集团可根据国家有权部门及中核集团的战略安排、本公司经营情况及股价情况，适时增持部分本公司股票。</p>			
解决同业竞争	控股股东中核集团	<p>(1) 在《避免同业竞争协议》有效期内，除持有中广核电力股权外，中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与本公司及本公司附属企业的主营业务构成竞争的业务；将促使其所属企业不经营导致与本公司及本公司附属企业主营业务产生竞争性的业务；</p> <p>(2) 履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺，包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可，通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权；授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权；</p> <p>(3) 中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议，满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。</p>	签署之日起生效，并对中核集团持续有效，直至《避免同业竞争协议》终止时为止	否	是

解决关联交易	控股股东中核集团	中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与发行人及其子公司的关联交易；对于无法减少或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。	签署之日起生效，并对中核集团持续有效	否	是
其他	公司	<p>在公司 A 股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产，且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司、控股股东、公司的董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 2 次。公司、控股股东、公司的董事和高级管理人员等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于：</p> <p>1、公司可在触发稳定股价措施日起的 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。</p> <p>2、控股股东将在触发稳定股价措施日起的 20 个交易日内，就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，具体增持计划的内容包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，控股股东单次用于增持的资金总额原则上不低于 5,000 万元。</p> <p>3、如控股股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知公司其无增持计划的，则公司董事会将在触发稳定股价措施日起的 30 个交易日内，召开董事会会议审议公司回购股份的议案并通知召开股东大会进行表决。公司回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告，公司单次用于回购股份的资金总额原则上不低于 5,000 万元。</p> <p>4、公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，增持公司 A 股股票，公司董事、高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司</p>	2015 年 6 月 10 日起三年	是	是



		获得的薪酬总额的 10%。 5、公司还可以制定其他稳定公司股价的具体措施，并在履行必要的审批程序之后实施。			
--	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

经公司第二届董事会第十三次会议通过本公司本年对税金及附加会计政策进行调整。

**1. 变更原因**

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

**2. 执行方式及影响说明**

中国核电将2016年5-12月发生的房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用相关税费调整计入“税金及附加”，会计政策变更造成报告期内税金及附加增加122,691,496.79元，管理费用减少122,691,496.79元。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,500,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	700,000
财务顾问	无	
保荐人	中信证券股份有限公司 瑞银证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，审计范围包括年报审计、半年报审阅、年度内部控制审计等。2016 年财务审计费为 250 万元、内控审计费用为 70 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施  
适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联 交易 方	关 联 关 系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%)	关 联 交 易 结 算 方 式	市 场 价 格	交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因	
中核集团	控 股 股 东	委 托 贷 款	利 息	在 政 府 指 导 价 范 围 内 合 理 确 定	委 托 贷 款 利 率 按 照 不 高 于 国 内 主 要 商 业 银 行 向 公 司 及 其 成 员 公 司 提 供 的 同 类 贷 款 利 率 以 及 给 予 中 核 集 团 其 他 成 员 公 司 的 同 类 贷 款 利 率 执 行	735,995,856.96	9.65	按 合 同	不 适 用	不 适 用	
		接 受 劳 务	研 发 支 出	按 照 成 本 加 合 理 利 润 的 方 式 确 定	采 用 成 本 加 成 法 ， 并 参 照 交 易 对 方 及 其 子 公 司 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 执 行	259,547,136.79	59.94	按 合 同	不 适 用	不 适 用	
		采 购 商 品 及 接 受 劳 务	调 试 维 护 服 务 、 软 件 服 务 、 购 买 材 料 备 件 等	按 照 市 场 价 格 及 国 家 相 关 取 费 标 准 确 定	双 方 结 合 具 体 交 易 内 容 ， 按 照 下 列 依 据 和 顺 序 确 认 交 易 价 格 ： （ 1 ） 政 府 定 价 及 政 府 指 导 价 、 （ 2 ） 市 场 价 格 、 （ 3 ） 成 本 加 成 价 、 （ 4 ） 协 议 价 格	438,377,928.90	17.32	接 受 劳 务 1.63	按 合 同	不 适 用	不 适 用
		提 供 劳 务	技 术 服 务 、 代 管 资 产 、 辐 照 费 等	按 照 市 场 价 格 及 国 家 相 关 取 费 标 准 确 定	双 方 结 合 具 体 交 易 内 容 ， 按 照 下 列 依 据 和 顺 序 确 认 交 易 价 格 ： （ 1 ） 政 府 定 价 及 政 府 指 导 价 、 （ 2 ） 市 场 价 格 、 （ 3 ） 成 本 加 成 价 、 （ 4 ） 协 议 价 格	271,354,353.08	97		按 合 同	不 适 用	不 适 用

中国核工程 有限公司	同受中核集团控制	接受劳务	工程总包	按照市场价格及国家相关收费标准确定	以国家核准的项目投资估算中对应项费用为基础确定,由工程公司通过公开招标形式对外分包或组织采购	11,429,683,612.61	77.66	按合同	不适用	不适用
中国核燃料有限公司	同受中核集团控制	接受劳务	燃料组件加工	参照交易对方及其成员单位向独立第三方提供同等或类似服务的价格确定	包括燃料组件制造费、交货服务费及其他费用	764,593,567.42	19.34	按合同	不适用	不适用
中国原子能工业有限公司	同受中核集团控制	采购商品及接受劳务	技术服务	核燃料供应及服务交易价格参照在同等条件下交易对方向独立第三方提供同等或类似服务的价格;设备及技术进口代理服务收费按照国家物价局有关进口代理手续费的收取办法执行	天然铀采购定价主要参照国际市场现货价格与长期合同价格,并考虑运输、保险、储存、称重取样等相关费用及合理利润综合定价;设备及技术进口代理服务:主要依据国家物价局颁发的《进口代理手续费收取办法》([1992]价综字436号)所规定的进口代理手续费率确定	2,927,312,927.01	采购商品73.87,接受劳务100	按合同	不适用	不适用
中国核动力研究设计院	同受中核集团控制	接受劳务	技术服务	成本加成法	参照交易对方向独立第三方提供同等或类似服务的价格,以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的价格确定	48,192,378.25	6.12	按合同	不适用	不适用
核动力运行研究所	同受中核集团控制	接受劳务	技术服务	成本加成法	参照交易对方向独立第三方提供同等或类似服务的价格,以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的价格确定	44,651,567.25	5.67	按合同	不适用	不适用
中核	同	接受劳务	技术	成本加成	参照交易对方向独	153,419,547.91	19.49	按	不	不适

武汉核 电运行 技术股 份有限 公司	受中核 集团控 制	务	服务	法	立第三方提供同等或类似服务的价格,以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的价格确定			合同	适用	用
中核财 务有限 公司	同受中 核集团 控制	贷款	利息支 出	在政府指 导价范 围内合 理确定	存款利率不低于中国人民银行公布的中国同类存款基准利率、公司及成员公司存放在国内商业银行的同类存款利率以及交易对方给予中核集团其他成员公司的同类存款利率。	1,003,535,094.13	13.16	按合同	不适用	不适用
中核财 务有限 公司	同受中 核集团 控制	存款	利息收 入	在政府指 导价范 围内合 理确定	贷款利率不高于公司及成员公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及交易对方给予中核集团其他成员公司的同类贷款利率。	98,233,486.65	86.44	按合同	不适用	不适用
中核融 资租赁 有限公 司	同受中 核集团 控制	融资租 赁	利息支 出	按照市场 价格确定	结合租赁、保理具体承租人、融资申请人的授信情况,参照市场行情,结合运营指标,综合确定	33,748,961.66	0.44	按合同	不适用	不适用
合计				/	/	18,208,646,418.62	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无大额销货退回					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因					<p>1) 核燃料采购: 由于国家对核燃料专营限制, 目前国内除原子能公司外, 仅中广核集团全资子公司中广核燃料有限公司具备核燃料进口资质, 其进口范围为“经营本集团核电站所需, 经国家有关部门批准的境外铀资源合作项目下获得的天然铀”。因此, 公司仅可通过原子能公司采购天然铀并委托进行转换和浓缩。公司与原子能公司通过签署《采购代理协议》、《天然铀/浓缩铀采购框架协议》等协议, 约定原子能公司对公司提供长期的铀产品的供应。</p> <p>2) 燃料组件加工: 由于国家对燃料组件加工专营限制, 目前国内仅中核集团的全资子公司中国核燃料有限公司下属的中核建中和中核北方具备加工燃料组件的资质及能力, 因此公司除部分国外引进机组的首炉核燃料、部分换料从国外采购之外, 仅能委托中核建中和中核北方进行燃料组件加工。公司与中核集团及中国核燃料有限公司通过签署《燃料组件加工服务协议》、《核燃料组件采购供应协议》等协议, 约定中国核燃料总公司及其成员单位向公司下属核电企业提供长期的核燃料组件加工服务。</p> <p>3) 核电工程建设承包: 核电工程总承包为工程公司受公司委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、建安、调试等实行全过程或部分阶段的工程承包。由于核电工程建设的复杂性以及</p>					

	<p>对核电站安全性、可靠性的高度要求，目前国内仅中核集团下属的中国核电工程有限公司、中广核集团下属的中广核工程有限公司、国家核电技术有限公司下属的国核工程有限公司等少数几家公司拥有核电建设总承包的资质、业务能力和经验。其中，中国核电工程有限公司是我国最早从事核电研究设计的单位，拥有核工业行业唯一的工程设计综合甲级资质等多项甲级资质，是我国唯一具备核电、核化工、核燃料研发设计能力，专业配备最完整的工程公司，并积累了丰富的核电项目总承包经验。根据核电行业惯例，通常各大核电集团下属的核电公司均委托本集团所属的工程公司开展核电工程总承包业务，以确保获得工程公司充分的人力资源、设备资源保障。因此公司除部分国外引进机组外的下属新建核电站均委托中核集团下属的工程公司进行工程总承包。公司与工程公司签署《工程建设承包服务协议》，约定工程公司向公司及下属企业提供核电项目工程建设总承包等服务。</p> <p>4) 技术服务：核电运行技术服务质量直接影响核电安全稳定运行，需采用有资质的、技术先进且经验丰富的供应商。目前国内仅中核集团下属的中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、武汉运行技术股份有限公司等少数几家单位拥有专业化的核电技术服务队伍、技术和设备，是国内技术最全面、技术实力最强、历史最悠久、经验最丰富的核电运行技术研究、支持与服务机构，在燃料管理及换料技术、安全分析与评价、核级设备鉴定、核电维修、工程服务、无损检验、在役检查、核电仿真和运行技术支持等领域处于国内领先地位。公司通过与上述关联方签署《技术服务协议》，约定上述关联方向公司提供运行和现场的技术服务、工程服务及监管的技术支持等服务。</p> <p>5) 与控股股东中核集团及其控制的企业发生采购商品、接受劳务、提供劳务等其他交易：公司控股股东中核集团由100多家企事业单位和科研院所组成，是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商，以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商，是国内唯一具有完整核应用产业链的市场主体。报告期内公司及成员公司向控股股东中核集团及其控制的企业发生采购商品、接受劳务、提供劳务等交易，均系公司日常经营行为，使公司充分利用了关联方在核燃料加工制造、核电工程建设和运行技术服务、核电设备制造等方面拥有的技术优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。</p> <p>综上，尽管上述关联交易占公司同类交易的比例较大，但上述业务不属于公司的主营业务范围；公司具有与核电项目的开发、投资、建设、运营与管理相关的完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，上述关联交易不影响公司业务的独立性和资产的完整性。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	公司日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	<p>公司资产完整，业务独立；公司将采取以下措施来规范和减少关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.严格执行中国证监会、证券交易所有关规章以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定；</li> <li>2.按照公平、公允和等价有偿的原则与关联方确定关联交易价格，并履行相关审批程序及信息披露义务；</li> <li>3.公司控股股东中核集团出具《承诺函》，承诺中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与公司及其子公司</li> </ol>

	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。中核集团如违反上述关于规范与公司之间关联交易的承诺，中核集团在违反相关承诺发生之日起停止在公司处取得股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关规范关联交易之承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司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技术开发协议》、《中国核电工程有限公司与中国核能电力股份有限公司工程建设承包服务协议》、《中国核燃料有限公司与中国核能电力股份有限公司燃料组件加工服务协议》、《中国原子能工业有限公司与中国核能电力股份有限公司采购代理协议》、《中国核动力研究设计院与中国核能电力股份有限公司技术服务协议》、《核动力运行研究所与中国核能电力股份有限公司技术服务协议》、《中核武汉核电运行技术股份有限公司与中国核能电力股份有限公司技术服务协议》、《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》及其《补充协议》。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**(1) 发生情况**

报告期内，公司控股股东中核集团向公司提供资金，期初余额 19,445,148,451.30 元，期末余额 23,971,791,251.00 元，报告期内发生额 4,526,642,799.70 元。

报告期内，公司控股股东的子公司中核财务有限责任公司向公司提供资金，期初余额 22,907,450,000.00 元，期末余额 26,087,850,000.00 元，报告期内发生额 3,180,400,000.00 元。

报告期内，公司向控股股东的子公司中核财务有限责任公司提供资金，期初余额 8,173,772,324.20 元，期末余额 6,293,649,027.09 元，报告期内发生额-1,880,123,297.11 元。

报告期内，公司控股股东的子公司中核融资租赁有限责任公司向公司提供资金，期初余额 0 元，期末余额 1,666,584,272.88 元，报告期内发生额 1,666,584,272.88 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》，后经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，签署了 2015-2017 年度《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之补充协议》；上述关联债权债务包括中核集团对公司提供委托贷款、中核财务有限责任公司对公司提供委托贷款及吸收公司存款的交易额。

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核融资租赁有限公司融资保理业务合作协议》；上述关联债权债务包括中核融资租赁公司对公司提供融资租赁、保理服务的交易额。

**(3) 关联债权债务对公司的影响**

上述关联债权债务未对公司经营成果及财务状况构成不利影响。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						997,929,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						997,929,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.39							
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）						997,929,500.00							
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）						997,929,500.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						此担保为一般责任担保，担保余额将随贷款偿还递减							
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

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	关联关系	投资盈亏
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		2,379,137.26
安徽吉阳核电有限公司筹建处	35,300,000.00	60	5.70%	核电项目前期	无	否	否	否	否		2,045,635.00

山东红石顶核电有限公司乳山筹建处	62,300,000.00	60	5.70%	核电项目前期	无	否	否	否	否		3,610,285.00
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		1,990,394.81

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

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

中国核电全面贯彻《脱贫规划》精神，积极配合地方政府，从产业扶贫、电商扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、基建扶贫以及兜底保障扶贫六个方面扎实开展精准扶贫规划工作。

在海南，由海南核电承办海南省昌江县七叉镇乙洞村的扶贫工作，采用产业扶贫、电商扶贫、等多种扶贫措施，每年投入 20 万元以上，开展精准扶贫工作，并计划于 2020 年实现彻底脱贫的目标。

在江苏，由江苏核电针对江苏省连云港市灌云县四队镇兴四村，依托高效农业项目、光伏扶贫项目、轻工业加工项目、捐资助学项目等多个扶贫项目，开展定点扶贫工作计划，预计 2018 年内完成脱贫目标。

在福建，福清核电与福建省重点贫困村宁德市寿宁县小东村结成对口扶贫对象，出资建设农村基础设施，选准经济发展路子，增加农民收入，壮大集体经济，开展文明创建活动，改善农村人居环境，促进农村社会安定稳定。

在浙江，秦山核电与浙江缙云县大源镇高畈村和稠门村进行结对帮扶工作。

##### 2. 年度精准扶贫概要

中国核电高度重视贫困地区结对帮扶工作，从经费、人力等方面给予全方位大力支持。2016 年，中国核电扶贫资金投入金额 309.9378 万元，帮助建档立卡贫困人口 511 人。

中国核电出资建设贫困村基础设施，推动农村经济快速发展，改善农村人居环境，促进农村社会安定稳定。江苏核电 2016 年开发实施“兴四村生态基地”项目、修建水泥道路 1.59 公里，新建灌电站 6 座、建设水利渠 9 公里，提供直接扶贫资金 100 万元，明显改善兴四村的生产基础设施和居民生活条件。

贯彻落实有关加强教育脱贫、实施教育扶贫等结对帮扶行动计划，大力推进教育扶贫工作。2016年，中国核电共资助贫困学生115名，投入金额38.3062万元，改善贫困地区教育资源投入金额3.91万元。

积极开展扶贫资助活动，改善贫困地区人民生活水平。2016年，福清核电资助小东村10名大学生，为他们提供假期实习机会。辽宁核电组织“春暖人间”主题活动，慰问绥中县贫困户及退休老教师，开展中学捐资助学活动。秦山核电与中核运行向海盐慈善总会捐款24万元，向浙江省缙云县稠门村捐赠累计20.75万元。

### 3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	309.9378
2. 物资折款	8.8992
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	511
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	70
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	511
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	21
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	21
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	38.3062
4.2 资助贫困学生人数（人）	115
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.91
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	82
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	20

8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	159.4
8.3 扶贫公益基金	24
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	10.5216
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4. 其他项目说明	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将继续坚持“义利兼顾、以义为先，村企合作、互惠双赢”的原则，聚焦建档立卡贫困村、贫困户，精准帮扶对象和帮扶内容，发挥公司综合优势，高效推进精准扶贫工作。公司将实时跟踪扶贫对象动态，从思想帮扶、生产帮扶、技术帮扶、教育帮扶、医疗帮扶、转移劳动力帮扶等多个方面开展结对帮扶工作。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》，全文详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用  不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

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

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	1,168,543	75				-34,965	-34,965	1,133,578	72.82
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,168,543	75				-34,965	-34,965	1,133,578	72.82
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	388,000	25				+34,965	+34,965	422,965	27.18
1、人民币普通股	388,000	25				+34,965	+34,965	422,965	27.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,556,543	100	0	0	0	0	0	1,556,543	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中核集团	1,095,775.357	0	60	1,095,835.357	首发上市	2018年6月11日
全国社会保障基金理事会转持二户	38,756.1866	1,013.5436	0	37,742.643	首发上市	2018年6月11日
航天投资	11,439.6944	11,439.6944	0	0	首发上市	2016年6月13日
中国三峡集团	11,285.881	11,285.881	0	0	首发上市	2016年6月13日
中远集团	11,285.881	11,285.881	0	0	首发上市	2016年6月13日
合计	1,168,543	35,025	60	1,133,578	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	681,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	658,255
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	600,000	10,958,353,570	70.40	10,958,353,570	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	-10,135,436	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	未知		国有法人
中国长江三峡集团公司	0	112,858,810	0.73	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,545,512	68,545,512	0.44	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	49,348,387	49,348,387	0.32	0	未知		未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,093,800	34,600,841	0.22	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司	30,671,984	30,671,984	0.20	0	未知		未知
全国社保基金一一二组合	19,009,950	30,009,930	0.19	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	7,703,527	24,305,621	0.16	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远洋运输(集团)总公司	112,858,810	人民币普通股	112,858,810
中国长江三峡集团公司	112,858,810	人民币普通股	112,858,810
中国证券金融股份有限公司	68,545,512	人民币普通股	68,545,512
国信证券股份有限公司	49,348,387	人民币普通股	49,348,387
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	34,600,841	人民币普通股	34,600,841
中国银河证券股份有限公司	30,671,984	人民币普通股	30,671,984
全国社保基金一一二组合	30,009,930	人民币普通股	30,009,930
香港中央结算有限公司	24,305,621	人民币普通股	24,305,621
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、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

√适用 □不适用

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11日	10,958,353,570	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會转持二戶	377,426,430	2018年6月11日	377,426,430	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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

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

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

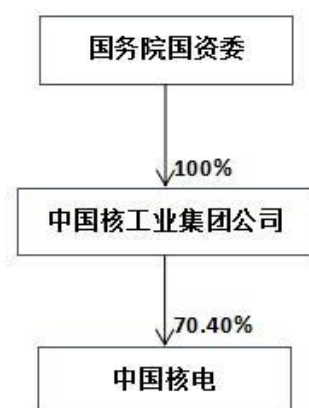
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈桦	总经理(已离任)、董事长	男	56	2015.4	2018.4	0	0	0		82	否
吕华祥	董事	男	59	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
李晓明	董事	男	56	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
高峻	董事	男	57	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
张诚	董事	男	59	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
白萍	独立董事	女	62	2015.4	2018.4	0	0	0		10.5	否
周世平	独立董事	男	62	2015.4	2018.4	0	0	0		10.5	否
吴松生	独立董事	男	71	2015.4	2018.4	0	0	0		10.5	否
荣忠启	独立董事	男	71	2015.4	2018.4	0	0	0		0	否
钱智民	董事长(已离任)	男	56	2015.4	2017.2	0	0	0		0	是
俞培根	副董事长(已离任)	男	54	2015.4	2017.2	0	0	0		0	是
赵强	监事会主席	男	51	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
栾韬	监事	男	52	2016.9	2018.4	0	0	0		0	是
林红华	监事	女	52	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
孟瑜磊	监事	女	53	2015.4	2018.4	0	0	0		0	是
何骞	职工监事	女	39	2015.4	2018.4	0	0	0		48	否

李忠涛	职工监事	男	41	2015.4	2018.4	0	0	0		39	否
孙彦辉	监事(已离任)	女	61	2015.4	2016.9	0	0	0		3.2	否
张涛	总经理	男	48	2017.2	2018.4	0	0	0		0	否
何小剑	副总经理	男	56	2015.4	2018.4	0	0	0		76	否
谢嘉杰	副总经理	男	53	2015.4	2018.4	0	0	0		73	否
张勇	总会计师	男	49	2017.1	2018.4	0	0	0		0	是
罗小未	董事会秘书	男	42	2015.4	2018.4	0	0	0		73	否
吴秀江	副总经理(已离任)	男	47	2015.4	2017.4	0	0	0		82	否
马明泽	副总经理(已离任)	男	52	2015.4	2016.7	0	0	0		68	否
卓宇云	副总经理、总会计师(已离任)	男	46	2015.4	2017.1	0	0	0		75	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	650.7	/

姓名	主要工作经历
陈桦	现任中国核电董事长，中核核电运行管理有限公司执行董事，江苏核电有限公司董事长，中核（上海）企业发展有限公司董事长；历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO 理事、WANO 东京中心理事、中国核电总经理、福建福清核电有限公司董事长。
吕华祥	现任中国核电董事，中核集团科技委副主任；历任中国核工业二三建设公司副总经理、总经理、党委书记，中国核工业建设集团公司党组成员、副总经理，国家核电技术有限公司党组成员、副总经理，中核集团党组成员、副总经理。
李晓明	现任中国核电董事，中核集团总经理助理，中核控制系统工程有限公司董事长；历任核工业第四研究设计院院长，核工业第二研究设计院院长，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记、董事长，中核苏阀科技实业股份有限公司董事长。
高峻	现任中国核电董事，中核集团政研企管部主任、中国核电工程有限公司董事；历任中国核仪器设备公司副处长、副主任，中国宝原工贸公司企业管理处副处长，中核集团政研体改部副处长、处长、副主任、主任。
张诚	现任中国核电董事，中国长江三峡集团副总经理，中国长江电力股份有限公司副董事长；历任三峡水力发电厂厂长、党委书记，中国三峡集团总经理助理、中国长江电力股份有限公司总经理、北京长电创新投资管理有限公司董事长、中国长电国际（香港）有限公司董事长。

白萍	现任中国核电独立董事；历任中航第二集团公司财审部部长、副总会计师，中航工业集团财务管理部部长、副总会计师、中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。
周世平	现任中国核电独立董事；历任上海电力工业局生技处副处长，上海电力股份有限公司总经理，中电投华东分公司总经理，上海电力股份有限公司董事长，中国电力投资集团公司总经济师，吉林电力股份有限公司董事长。
吴松生	现任中国核电独立董事，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事，浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事；历任中国北方工业公司总会计师，中国兵工物资总公司副总经理、总会计师，重庆长安汽车有限责任公司总会计师，北方工业集团财务有限责任公司董事，香港银华国际有限公司副董事长、中国航空油料集团公司外部董事。
荣忠启	现任中国核电独立董事；历任航天 3531 厂经营管理办公室主任，航天工业总公司经营发展局副局长，国防科工委体改司巡视员兼副司长、北方国际合作股份有限公司独立董事。
钱智民(已离任)	现任中核集团总经理、党组书记；历任岭澳核电有限公司副总经理，中广核集团党组成员、副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国核电董事长。
俞培根(已离任)	现任中核集团党组成员、副总经理，国家核电技术有限公司董事，三门核电董事长；历任秦山一核总经理，中核集团核电部主任，中电投集团核电部主任，中电投集团党组成员、总工程师，秦山一核、秦山二核、秦山三核董事长，中国核电副董事长。
赵强	现任中国核电监事会主席、国家核电技术有限公司监事，中国核工业集团公司财务部主任；历任中核集团人事劳动局校教育处副处长、投资经营部董事监事处副处长、财务审计部投融资处副处长、财会部预算处处长、资金处处长、财务部副主任，江苏核电总会计师、中核融资租赁有限公司董事长。
栾韬	现任中国核电监事，中国核工业集团公司审计部副主任；历任中国核工业集团公司基建审计处副处长（主持工作），中国核工业集团公司审计部基建审计处处长，中国核工业集团公司财务审计部经济责任审计处处长，中国核工业集团公司审计部经济责任审计处处长。
林红华	现任中国核电监事，中远集团财务部总稽核，中远海运能源运输股份有限公司董事，揽海医疗产业投资股份有限公司董事；历任中远集团计财部资金处副处长，海外财务处副处长、处长，财金部海外财务处处长，中远（澳洲）有限公司财务总监，五星航运代理有限公司财务总监，中远航运股份有限公司董事。
孟瑜磊	现任中国核电监事，航天投资控股有限公司副总裁，中国核工业建设股份有限公司监事，国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事、总经理，上海航融新能源科技有限公司董事；历任亿阳集团总裁助理，中国天地卫星股份有限公司总裁助理兼市场营销部总经理，北京航天卫星应用总公司副总经理、四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司董事，航天环境工程有限责任公司董事，西安超码科技有限公司副董事长，西安康本材料有限公司董事。
何骞	现任中国核电职工代表监事、财务资产部副经理（主持工作），福清核电监事，桃花江核电监事，山东核电监事；历任中核集团财会部产权管理处副处长，中国核电财务资产部一级主管、高级主管、证券法务部副经理。
李忠涛	现任中国核电职工代表监事、纪检审计部业务经理，中核辽宁核电监事，中核浙能监事；历任辽宁玺铭会计师事务所项目经理、部门经理，北京天华会计师事务所项目经理，信永中和会计师事务所项目经理。
孙彦辉(已离任)	历任中核集团财会部事业处副处长、处长、财会部会计处处长，河南核电监事，中国核电监事。

张涛	现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长、核电秦山联营有限公司董事长、秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
何小剑	现任中国核电副总经理，海南核电董事长，三明核电董事长，中核浙能董事长，霞浦核电董事长；历任秦山一核运行部副主任、主任，秦山一核副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，中核运行总经理、山东核电董事。
谢嘉杰	现任中国核电副总经理，中核海外投资有限公司总经理、执行董事，中国核电（英国）有限公司执行董事、总经理；历任秦山第三核电有限公司副总经理，中核运行秦山三分公司总经理、党委副书记，中核运行副总经理兼秦山三厂总经理、党委副书记。
张勇	现任中国核电总会计师，中核融资租赁有限公司董事；历任中国核工业总公司离退休干部局副局长，中国核工业集团公司审计部副处长、处长、副主任，中国国核海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中国核工业集团公司地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师；曾任山东核电有限公司董事，三门核电有限公司、长城证券有限责任公司监事。
罗小未	现任中国核电董事会秘书；历任中核集团办公厅副处级秘书、秘书处副处长，国防科工委办公厅副处级秘书，国家能源局综合司副处级秘书、正处级秘书，中核集团党组秘书、办公厅秘书处处长。
吴秀江(已离任)	现任中共核环保工程事业部委员会书记，桃花江核电董事长，漳州能源董事长；历任江苏核电总经理助理、副总经理，国家核电技术有限公司商务部主任，江苏核电总经理、党委副书记、董事，中国核电副总经理、党委书记、中核辽宁核电董事长。
马明泽(已离任)	现任河南核电董事长，河北核电董事长，江苏核电董事，山东核电董事；历任秦山一核总经理助理兼生产计划部经理、副总经理，中核运行秦山一分公司总经理、党委副书记，中核运行副总经理兼秦山一厂总经理、党委副书记，中国核电副总经理。
卓宇云(已离任)	现任中国核燃料有限公司总会计师，海南核电监事，中核辽宁核电监事会主席，中国广核电力股份有限公司董事，中核融资租赁有限公司董事，中核财务公司董事；历任秦山三核财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处处长，中核集团财会部副主任、中国核电副总经理、总会计师、中核运行监事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕华祥	中国核工业集团公司	科技委副主任	2015.9	

李晓明	中国核工业集团公司	总经理助理	2011.9	
高峻	中国核工业集团公司	政研企管部主任	2011.8	
张诚	中国长江三峡集团公司	副总经理	2012.7	
钱智民	中国核工业集团公司	总经理	2012.5	
俞培根	中国核工业集团公司	副总经理	2011.9	
赵强	中国核工业集团公司	财务部主任	2015.6	
栾韬	中国核工业集团公司	审计部副主任	2011.9	
林红华	中国远洋运输（集团）总公司	财务部总稽核	2012.11	
孟瑜磊	航天投资控股有限公司	副总经理	2007.12	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈桦	福建福清核电有限公司	董事长	2012.7	2017.4
陈桦	江苏核电有限公司	董事长	2014.5	
陈桦	中核核电运行管理有限公司	执行董事	2010.9	
陈桦	中核（上海）企业发展有限公司	董事长	2016.9	
李晓明	中核苏阀科技实业股份有限公司	董事长	2016.2	
李晓明	中国核电工程有限公司	董事长	2010.5	2016
李晓明	中核控制系统工程有限公司	董事长	2013.12	
高峻	中国核电工程有限公司	董事	2015	
张诚	中国长江电力股份有限公司	副董事长	2015.5	
白萍	中国航空科技工业股份有限公司	监事会主席	2013	2016
白萍	中航商用航空发动机有限责任公司	监事会主席	2013	2016
吴松生	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	独立董事	2012	
吴松生	浙江民泰商业银行股份有限公司	独立董事	2016.3	
俞培根	三门核电有限公司	董事长	2014.8	



俞培根	国家核电技术有限公司	董事	2016	
俞培根	秦山核电有限公司	董事长	2013.4	2016.5
俞培根	核电秦山联营有限公司	董事长	2013.4	2016.5
俞培根	秦山第三核电有限公司	董事长	2013.4	2016.5
赵强	中核融资租赁有限公司	董事长	2015.12	2016.11
赵强	国家核电技术有限公司	监事	2015.7	
栾韬	中核融资租赁有限公司	监事长	2015.12	
林红华	中远航运股份有限公司	董事	2012.11	2016
林红华	中远海运能源运输股份有限公司	董事	2016	
林红华	揽海医疗产业投资股份有限公司	董事	2016	
孟瑜磊	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	董事	2011.4	2016
孟瑜磊	航天环境工程有限责任公司	董事	2012.3	2016
孟瑜磊	西安超码科技有限公司	副董事长	2011.5	2016
孟瑜磊	西安康本材料有限公司	董事	2011.10	2016
孟瑜磊	中国核工业建设股份有限公司	监事	2014.6	
孟瑜磊	国华军民融合产业发展基金管理有限 公司	董事、总经理	2016	
孟瑜磊	上海航融新能源科技有限公司	董事	2016	
何骞	福清核电	监事	2012.7	
何骞	湖南桃花江核电有限公司	监事	2014.5	
何骞	山东核电有限公司	监事	2013.11	
李忠涛	中核辽宁核电有限公司	监事	2014.5	
李忠涛	中核浙能能源有限公司	监事	2014.1	
张涛	秦山核电有限公司	董事长	2016.5	2017.4
张涛	核电秦山联营有限公司	董事长	2016.5	2017.4
张涛	秦山第三核电有限公司	董事长	2016.5	2017.4
何小剑	海南核电有限公司	董事长	2013.5	
何小剑	福建三明核电有限公司	董事长	2013.11	
何小剑	中核浙能能源有限公司	董事长	2014.2	
何小剑	中核霞浦核电有限公司	董事长	2015.7	
张勇	中核融资租赁有限公司	董事	2015.12	

吴秀江	中核辽宁核电有限公司	董事长	2013.5	2017.4
吴秀江	湖南桃花江核电有限公司	董事长	2015.4	
吴秀江	中核国电漳州能源有限公司	董事长	2011.11	
马明泽	河南核电有限公司	董事长	2014.5	
马明泽	中核华电河北核电有限公司	董事长	2014.7	
马明泽	江苏核电有限公司	董事	2016.12	
马明泽	山东核电有限公司	董事	2014.12	
卓宇云	中核辽宁核电有限公司	监事会主席	2013.5	2017.4
卓宇云	中核核电运行管理有限公司	监事	2010.9	2017.4
卓宇云	海南核电有限公司	监事	2013.5	
卓宇云	中国广核电力股份有限公司	董事	2014.3	
卓宇云	中核融资租赁有限公司	董事	2015.12	
卓宇云	中核财务有限责任公司	董事	2013.7	
在其他单位任职情况的说明		无		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制定了《中国核能电力股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，建立了规范的决策程序。按照规定，公司独立董事和专职监事根据股东大会决议，领取独立董事和专职监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据绩效考核责任书确定的年度业绩考核目标和综合考评情况确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	相关薪酬组成及水平已在上文《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》表中披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在本公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为 650.7 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈桦	董事长	选举	董事会选举产生

钱智民	董事长、董事	离任	工作原因辞职
俞培根	副董事长、董事	离任	工作原因辞职
栾韬	监事	选举	股东大会选举产生
孙彦辉	监事	离任	工作原因辞职
张涛	总经理	聘任	董事会决议聘任
张勇	总会计师	聘任	董事会决议聘任
吴秀江	副总经理	离任	工作原因辞职
马明泽	副总经理	离任	工作原因辞职
卓宇云	副总经理	离任	工作原因辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	91
主要子公司在职员工的数量	11,006
在职员工的数量合计	11,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,017
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
经营管理人员	1,728
业务职能人员	1,632
专业技术人员	3,320
运行操作人员	2,424
技能作业人员	661
其他人员	1,332
合计	11,097
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	16
硕士研究生	756
大学本科	9,100
大学专科	950
中专	89
高中及以下	186
合计	11,097

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视员工能力素质的保持与提升，2016 年度全公司共有 9469 人参加培训，总培训人次达到 120363 人次，其中高层管理人员培训 281 人次，其他管理人员培训 10357 人次。全年培训费用投入达到 7241.37 万元。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

**(二) 内幕信息管理工作**

公司于 2012 年 3 月 27 日经第一届董事会第三次会议审议通过，建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围，登记备案程序等内容。报告期内，公司严格按照制度要求，认真执行有关登记管理制度，及时完成了内幕信息管理及知情人档案的填报工作。在制度建设和流程搭建的基础上，公司及成员公司通过召开内幕信息管理作专题会议，认真组织学习监管部门以及公司内幕信息管理相关规定的各项要求，进一步提升公司内幕信息管理的有效性。

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

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	5 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2016-022	6 月 2 日
2016 年第一次临时股东大会	9 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2016-036	9 月 10 日
2016 年第二次临时股东大会	11 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2016-048	11 月 18 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈桦	否	5	2	3	0	0	否	2
吕华祥	否	5	0	3	2	0	是	0
李晓明	否	5	1	3	1	0	否	1
高峻	否	5	1	3	1	0	否	2
张诚	否	5	0	3	2	0	是	0
白萍	是	5	2	3	0	0	否	2
周世平	是	5	2	3	0	0	否	3
吴松生	是	5	2	3	0	0	否	3
荣忠启	是	5	2	3	0	0	否	2
钱智民	否	5	0	3	2	0	是	0
俞培根	否	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

第二届董事会第八次、第九次会议，公司董事钱智民、吕华祥、张诚因公无法出席，分别书面委托其他董事参会；该三位董事均非独立董事。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司根据高级管理人员绩效管理办法和年薪制管理办法，开展高管考评和激励工作。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究薪酬政策并拟定薪酬方案；按照“战略导向、风险收益对等、多劳多得”的管理理念，加强绩效考核与薪酬激励的联动。高管的绩效考核指标包括本职绩效、周边绩效和约束性指标三部分，绩效考核工作依据高管人员签署的《年度经营管理绩效考核责任书》进行。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》，全文详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国核能电力股份有限公司 2012 年第一期中期票据	12 中核股 MTN1	1282054	2012/3/7	2017/3/7	1,500,000,000.00	4.86%	按年付息，到期还本	银行间债券市场

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本公司 12 中核股 MTN1 于 2017 年 3 月 8 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：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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。中期票据募集资金按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零。

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。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 笔到期中期票据的本年应付利息及本金；2017 年 3 月 8 日按时兑付剩余 1 笔中期票据本年应付利息和本金（详见中国债券信息网相关公告）。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用



公司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。公司中期票据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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	20,136,441,712.23	17,658,145,164.77	14.03	新机组商运利润增加
投资活动产生的现金流量净额	-23,834,557,457.80	-26,622,312,643.47	10.47	新机组完成建设,阶段性投资下降
筹资活动产生的现金流量净额	376,557,737.21	17,629,082,558.88	-97.86	公司上年首次公开发行股票募集资金
期末现金及现金等价物余额	8,045,321,643.79	13,052,928,672.29	-38.36	项目开发与建设使用资金
流动比率	0.7539	0.9419	-19.96	短期借款增加
速动比率	0.4241	0.5246	-19.16	短期借款增加
资产负债率	74.57%	75.18%	-0.81	
EBITDA 全部债务比	1044.50%	1120.66%	-6.80	新机组商运利润增加
利息保障倍数	1.71	1.47	16.33	新机组商运利润增加
现金利息保障倍数	2.90	3.26	-9.51	带息负债增加
EBITDA 利息保障倍数	2.64	2.18	21.15	新机组商运利润增加
贷款偿还率	1	1	0.00	
利息偿付率	1	1	0.00	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 3 月 07 日，兑付中期票据 12 中核股 MTN1 (1282054) 到期本金 1,500,000,000 元，利息 72,996,602.86 元。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

□适用 √不适用

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺。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。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕 号

中国核能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国核能电力股份有限公司(以下简称中国核电公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国核电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，中国核电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国核电公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 中国注册会计师：周重揆

中国·杭州

中国注册会计师：谢东良

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	8,045,421,643.79	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	七 4	85,589,484.34	
应收账款	七 5	3,552,363,965.28	2,555,161,340.38
预付款项	七 6	3,774,039,947.08	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	七 7	8,659,427.38	6,957,636.94
应收股利			
其他应收款	七 9	978,044,100.11	776,260,558.74
买入返售金融资产			
存货	七 10	13,599,861,475.47	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	七 12	28,399,000.00	28,399,000.00
其他流动资产	七 13	1,015,185,081.07	658,937,479.62
流动资产合计		31,087,564,124.52	34,377,438,013.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七 14	105,910,000.00	112,697,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	七 16	52,040,325.56	46,651,237.05
长期股权投资	七 17	1,483,546,233.95	1,136,808,657.18
投资性房地产	七 18	69,067,236.11	72,042,034.49
固定资产	七 19	128,176,920,013.81	111,889,084,209.03
在建工程	七 20	108,649,070,440.19	104,305,262,693.91
工程物资	七 21	1,320,238,895.97	544,032,610.55
固定资产清理	七 22	34,848.78	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 25	373,431,103.76	347,595,725.60
开发支出	七 26	443,554,799.40	421,735,380.80
商誉			
长期待摊费用	七 28	336,329,824.05	468,903,307.31
递延所得税资产	七 29	287,853,458.54	346,080,016.85
其他非流动资产	七 30	9,661,060,185.54	9,154,616,799.85

非流动资产合计		250,959,057,365.66	228,845,510,172.62
资产总计		282,046,621,490.18	263,222,948,186.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七 31	12,038,340,000.00	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	七 34		85,679,919.86
应付账款	七 35	11,926,513,061.16	10,686,274,395.28
预收款项	七 36	19,513,429.63	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	七 37	248,607,840.47	226,690,297.01
应交税费	七 38	1,648,395,143.79	1,405,852,988.70
应付利息	七 39	378,772,255.10	705,336,248.98
应付股利			
其他应付款	七 41	334,713,951.46	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	七 43	14,549,359,586.84	13,759,641,070.40
其他流动负债	七 44	93,165,296.20	645,272,330.54
流动负债合计		41,237,380,564.65	36,496,083,976.70
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七 45	152,801,687,634.35	145,554,039,393.58
应付债券	七 46		1,494,152,994.38
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七 47	13,453,415,329.34	11,945,818,712.59
长期应付职工薪酬	七 48	255,520,000.00	238,540,000.00
专项应付款	七 49	97,431,900.30	26,136,979.21
预计负债	七 50	2,349,060,402.05	1,865,074,580.48
递延收益	七 51	6,721,816.81	3,403,856.90
递延所得税负债	七 29	119,638,947.18	264,544,153.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,083,476,030.03	161,391,710,670.69
负债合计		210,320,856,594.68	197,887,794,647.39
<b>所有者权益</b>			
股本	七 53	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	七 55	12,894,919,899.95	12,894,779,235.44

减：库存股			
其他综合收益	七 57	-60,096,344.27	-40,019,963.38
专项储备	七 58	123,725,651.25	108,845,496.03
盈余公积	七 59	1,964,961,720.40	1,600,289,767.27
一般风险准备			
未分配利润	七 60	10,188,448,247.77	7,465,335,063.16
归属于母公司所有者权益合计		40,677,389,175.10	37,594,659,598.52
少数股东权益		31,048,375,720.40	27,740,493,940.64
所有者权益合计		71,725,764,895.50	65,335,153,539.16
负债和所有者权益总计		282,046,621,490.18	263,222,948,186.55

法定代表人：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,746,009,263.61	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		4,163,521.36	285,414.92
应收利息		8,681,009.55	22,035,286.08
应收股利			
其他应收款	十七 2	16,661,791.07	14,365,134.24
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		291,307,120.83	793,399,000.00
其他流动资产		1,750,921.14	
流动资产合计		5,068,573,627.56	10,830,587,127.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		508,078,077.28	498,109,469.78
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	25,812,450,885.45	22,736,544,400.36
投资性房地产			
固定资产		7,226,612.70	4,114,067.14
在建工程		146,012,398.50	142,858,398.50
工程物资			
固定资产清理		3,475.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,209,237.38	1,547,380.83

开发支出		399,512.00	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		363,965,780.00	
非流动资产合计		26,839,345,978.31	23,383,433,756.61
资产总计		31,907,919,605.87	34,214,020,884.29
<b>流动负债：</b>			
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		33,717,419.17	19,347,782.50
预收款项			
应付职工薪酬		7,499,000.44	5,527,991.61
应交税费		2,178,568.74	2,356,036.68
应付利息		59,332,500.02	236,140,444.55
应付股利			
其他应付款		10,060,271.72	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		1,499,075,371.78	3,997,585,722.94
其他流动负债			
流动负债合计		1,611,863,131.87	4,669,642,247.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			1,494,152,994.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,494,152,994.38
负债合计		1,611,863,131.87	6,163,795,241.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,565,430,000.00	15,565,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,102,116,744.10	9,102,116,744.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,166,939,842.99	802,267,889.86



未分配利润		4,461,569,886.91	2,580,411,008.70
所有者权益合计		30,296,056,474.00	28,050,225,642.66
负债和所有者权益总计		31,907,919,605.87	34,214,020,884.29

法定代表人：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		30,008,741,670.83	26,202,031,122.49
其中：营业收入	七 61	30,008,741,670.83	26,202,031,122.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,949,392,183.00	20,192,629,886.70
其中：营业成本	七 61	17,705,174,432.87	14,627,223,274.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 62	551,555,040.23	394,075,349.13
销售费用	七 63	57,594,538.37	74,068,740.93
管理费用	七 64	1,298,866,818.59	1,086,310,141.98
财务费用	七 65	4,325,100,141.50	3,988,918,475.62
资产减值损失	七 66	11,101,211.44	22,033,904.19
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）	七 68	121,370,482.22	197,889,601.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,326,093.33	93,731,851.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,180,719,970.05	6,207,290,836.96
加：营业外收入	七 69	3,124,464,149.63	2,093,748,120.75
其中：非流动资产处置利得		168,918.91	1,440,487.63
减：营业外支出	七 70	73,620,043.44	87,692,244.87
其中：非流动资产处置损失		18,209,467.73	33,750,676.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,231,564,076.24	8,213,346,712.84
减：所得税费用	七 71	1,123,202,822.73	1,104,583,102.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,108,361,253.51	7,108,763,610.34
归属于母公司所有者的净利润		4,488,673,837.74	3,781,151,703.98
少数股东损益		3,619,687,415.77	3,327,611,906.36
六、其他综合收益的税后净额	七 72	-31,735,975.68	-16,218,237.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,076,380.89	-10,255,757.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-17,951,116.18	-11,270,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-17,951,116.18	-11,270,000.00
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		-2,125,264.71	1,014,242.48
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		-2,080,534.71	1,014,242.48
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-44,730.00	
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		-11,659,594.79	-5,962,480.13
七、综合收益总额		8,076,625,277.83	7,092,545,372.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,468,597,456.85	3,770,895,946.46
归属于少数股东的综合收益总额		3,608,027,820.98	3,321,649,426.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.288	0.278
（二）稀释每股收益(元/股)		0.288	0.278

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：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	37,735.85	
减：营业成本			
税金及附加		34,010.75	
销售费用			
管理费用		116,800,192.99	109,625,770.10
财务费用		64,743,130.92	328,323,907.66
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）	十七 5	3,828,200,993.96	2,540,556,015.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,026,285.09	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,646,661,395.15	2,102,606,337.75
加：营业外收入		58,136.19	53,746.90
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）		3,646,719,531.34	2,102,660,084.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,646,719,531.34	2,102,660,084.65
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		3,646,719,531.34	2,102,660,084.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,024,728,789.19	30,473,427,037.85
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		2,112,743,551.28	2,013,409,275.62
收到其他与经营活动有关的现金	七 73(1)	325,842,237.65	411,179,900.90
经营活动现金流入小计		36,463,314,578.12	32,898,016,214.37
购买商品、接受劳务支付的现金		8,881,248,098.01	8,352,217,160.82
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		2,196,242,532.79	1,805,858,450.50
支付的各项税费		6,248,421,026.81	5,291,374,698.79
支付其他与经营活动有关的现金	七 73(2)	616,373,856.54	484,667,386.37
经营活动现金流出小计		17,942,285,514.15	15,934,117,696.48
经营活动产生的现金流量净额	七 74(1)	18,521,029,063.97	16,963,898,517.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		35,555,349.63	76,152,188.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		428,491.00	427,097.32
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	七 73(3)	339,775,574.21	317,101,937.26
投资活动现金流入小计		382,759,414.84	393,681,223.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,848,323,344.93	26,561,812,603.28
投资支付的现金		264,090,000.00	153,910,500.00
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	七 73(4)	104,903,527.71	300,270,763.27
投资活动现金流出小计		24,217,316,872.64	27,015,993,866.55
投资活动产生的现金流量净额		-23,834,557,457.80	-26,622,312,643.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,673,879,800.00	15,738,202,363.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,673,879,800.00	2,746,314,600.00
取得借款收到的现金		51,768,150,313.53	34,990,371,637.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 73(5)	2,210,982,967.13	704,304,255.39
筹资活动现金流入小计		56,653,013,080.66	51,432,878,256.43
偿还债务支付的现金		43,493,969,636.84	21,562,840,811.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,829,888,425.06	12,057,313,744.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,985,833,158.48	2,410,976,300.00

支付其他与筹资活动有关的现金	七 73(6)	952,597,281.55	183,641,141.79
筹资活动现金流出小计		56,276,455,343.45	33,803,795,697.55
筹资活动产生的现金流量净额		376,557,737.21	17,629,082,558.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-70,636,371.88	-20,044,585.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,007,607,028.50	7,950,623,847.79
加：期初现金及现金等价物余额		13,052,928,672.29	5,102,304,824.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七 74(4)	8,045,321,643.79	13,052,928,672.29

法定代表人：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,720,245.35	55,641,818.95
经营活动现金流入小计		100,760,245.35	55,641,818.95
购买商品、接受劳务支付的现金		33,637,388.00	77,652,339.24
支付给职工以及为职工支付的现金		46,908,998.80	33,030,338.57
支付的各项税费		9,711,610.54	4,792,693.14
支付其他与经营活动有关的现金		59,222,341.42	20,067,397.57
经营活动现金流出小计		149,480,338.76	135,542,768.52
经营活动产生的现金流量净额		-48,720,093.41	-79,900,949.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		765,000,000.00	449,397,500.00
取得投资收益收到的现金		3,826,096,940.18	2,525,822,289.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,591,096,940.18	2,975,219,789.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,204,154.00	28,172,298.00
投资支付的现金		3,330,420,200.00	3,845,543,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		237,189.39	403,759.08
投资活动现金流出小计		3,699,861,543.39	3,874,119,057.08
投资活动产生的现金流量净额		891,235,396.79	-898,899,267.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,991,887,763.52
取得借款收到的现金			1,300,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			14,291,887,763.52
偿还债务支付的现金		4,400,000,000.00	2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,695,636,700.00	1,969,313,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,371,632.21	
筹资活动现金流出小计		6,097,008,332.21	4,319,313,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,097,008,332.21	9,972,574,763.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,254,493,028.83	8,993,774,546.03
加：期初现金及现金等价物余额		10,000,502,292.44	1,006,727,746.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,746,009,263.61	10,000,502,292.44

法定代表人：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	15,565,430,000.00				12,894,779,235.44		-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)					140,664.51		-20,076,380.89	14,880,155.22	364,671,953.13		2,723,113,184.61	3,307,881,779.76	6,390,611,356.34
(一)综合收益总额							-20,076,380.89				4,488,673,837.74	3,608,027,820.98	8,076,625,277.83
(二)所有者投入和减少资本					140,664.51							2,674,040,258.02	2,674,180,922.53
1. 股东投入的普通股												2,673,879,800.00	2,673,879,800.00
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					140,664.51							160,458.02	301,122.53
(三)利润分配									364,671,953.13		-1,765,560,653.13	-2,985,833,158.48	-4,386,721,858.48
1. 提取盈余公积									364,671,953.13		-364,671,953.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,400,888,700.00	-2,985,833,158.48	-4,386,721,858.48
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)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

2016 年年度报告

(五) 专项储备						14,880,155.22				11,646,859.24	26,527,014.46	
1. 本期提取						123,884,906.22				100,311,626.56	224,196,532.78	
2. 本期使用						109,004,751.00				88,664,767.32	197,669,518.32	
(六) 其他												
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				12,894,919,899.95	-60,096,344.27	123,725,651.25	1,964,961,720.40		10,188,448,247.77	31,048,375,720.40	71,725,764,895.50

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		-1,820,266,008.47	-2,410,976,300.00	-4,020,976,300.00
1. 提取盈余公积									210,266,008.47		-210,266,008.47		
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													





2016 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,565,430,000.00				9,102,116,744.10				1,166,939,842.99	4,461,569,886.91	30,296,056,474.00

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：陈桦 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：何骞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

中国核能电力股份有限公司(以下简称公司或本公司)系中核核电有限公司整体变更设立,于2011年12月31日在国家工商行政管理总局重新登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000710935425T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)。其中,有限售条件的流通股份:A股1,167,443万股;无限售条件的流通股份A股389,100万股。法定代表人:陈桦。公司股票(股票代码:601985)于2015年6月10日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2017年4月25日第二届董事会第十三次会议审议通过。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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,纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六-在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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:

□适用 √不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

√适用□不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本

计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：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

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

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:

√适用 □不适用

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

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类



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

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

除单独估价作为固定资产入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为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：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
土地	——	——	不适用	不适用

房屋及建筑物	直线法	15-40	5	2.38—6.33
通用设备	直线法	5-30	5	3.17—19.00
专用设备	工作量法	5-30	0	不适用
运输工具	直线法	5-10	5	9.50—19.00
其他设备	直线法	3-10	5	9.50—31.67

专用设备按工作量法计提折旧的计算公式如下：

核发电机组预计总工作量 =  $\Sigma$  (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

适用  不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常占租赁资产使用寿命的 75.00% 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

适用  不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等,按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。其中,土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者最短者分期平均摊销。法律、合同均未规定年限的,摊销年限不超过 10 年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核,如有改变则进行调整,并作为会计估计变更处理;每个会计期间,对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用  不适用

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

## 22. 长期资产减值

√适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程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

√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,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

√适用□不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

## 25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

## 26. 股份支付

√适用□不适用

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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



## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

#### (1) 安全生产费

公司根据《中央企业安全生产监督管理暂行办法》(国资委令第 21 号)第十九条、《中国核工业集团公司企业安全生产费用财务管理办法》，按照当年实际销售收入的 0.75%提取安全生产费用，用于与安全生产直接相关的支出。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

(5) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	本次变更经公司第二届第十三次董事会审议通过。	税金及附加 122,691,496.79; 管理费用 -122,691,496.79

其他说明

无

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	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)	5.00、6.00、11.00、13.00 或 17.00
消费税		
营业税	应纳税营业额	3.00 或 5.00
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1.00、5.00 或 7.00
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.50 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
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

适用 不适用

### (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。

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

### (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,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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	333,000.99	1,117,205.46
银行存款	8,043,425,665.98	13,051,709,466.83
其他货币资金	1,662,976.82	102,000.00
合计	8,045,421,643.79	13,052,928,672.29
其中:存放在境外的款项总额	18,502,276.13	23,151,672.42

其他说明

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	100,000.00	
小计	100,000.00	

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,589,484.34	
商业承兑票据		
合计	85,589,484.34	

## (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

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,552,769,270.69	100.00	405,305.41	0.01	3,552,363,965.28	2,555,169,977.98	100.00	8,637.60	0.00	2,555,161,340.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,552,769,270.69	/	405,305.41	/	3,552,363,965.28	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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,149,741.92	34,492.26	3.00
1 至 2 年	111,871.00	5,593.55	5.00
2 至 3 年	1,747,648.00	349,529.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,380.00	15,690.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,040,640.92	405,305.41	

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帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用低风险组合方法计提坏帐准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	3,549,728,629.77		
小 计	3,549,728,629.77		--

**(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 396,667.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例 (%)	
国家电网公司华东分部	1,470,059,008.32	41.38	
国网福建省电力有限公司	901,167,650.12	25.37	
国网江苏省电力公司	674,186,126.27	18.98	
海南电网有限责任公司	433,988,570.30	12.22	
中国中原对外工程有限公司	47,656,040.00	1.34	
小计	3,527,057,395.01	99.28	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √ 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,595,912,905.50	68.78	1,529,324,329.12	73.98
1 至 2 年	820,555,436.19	21.74	372,854,824.65	18.04
2 至 3 年	265,685,998.23	7.04	84,927,278.60	4.11
3 年以上	91,885,607.16	2.43	80,171,619.33	3.88
合计	3,774,039,947.08	--	2,067,278,051.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

核能发电所需的核燃料生产周期一般较长,需要提前采购,预付核燃料款导致预付款项账龄在一年以上金额较大。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □ 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额
		的比例 (%)
中国原子能工业有限公司	3,344,763,305.28	88.63

海盐县财政支付(核算)中心	101,362,838.00	2.69
漳州力能房地产开发有限公司	68,750,000.00	1.82
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	59,726,000.00	1.58
上海电气集团股份有限公司	36,337,500.00	0.96
小计	3,610,939,643.28	95.68

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	170,011.78	445,408.00
委托贷款	8,360,665.60	6,270,367.83
债券投资	128,750.00	241,861.11
合计	8,659,427.38	6,957,636.94

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	986,784,628.21	100.00	8,740,528.10	0.89	978,044,100.11	783,981,991.36	100.00	7,721,432.62	0.98	776,260,558.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	986,784,628.21	/	8,740,528.10	/	978,044,100.11	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

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,068,188.26	902,045.65	3.00
1 至 2 年	1,109,863.83	55,493.19	5.00
2 至 3 年	929,849.97	185,969.99	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	413,272.78	206,636.39	50.00
4 至 5 年	458,419.26	229,209.63	50.00
5 年以上	7,161,173.25	7,161,173.25	100.00
合计	40,140,767.35	8,740,528.10	

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	946,643,860.86		
小计	946,643,860.86		--

#### (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 1,019,095.48 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	308,133,925.55	392,097,404.65
住房管理中心存出款	100,867,929.11	101,640,480.97
应收增值税退税款	459,500,992.70	185,681,483.13
押金、质保金、保证金	85,959,687.27	83,098,231.03
房屋及物业费	2,215,352.05	
周转金	11,101.32	11,101.32
备用金	5,211,753.93	9,455,000.27
其他	24,883,886.28	11,998,289.99
合计	986,784,628.21	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	增值税返还	233,726,307.81	1年以内	23.69	
财政部驻福建省财政监察专员办事处	增值税返还款	133,582,136.33	1年以内	13.54	
浙西核电项目筹建处	代垫款	109,492,371.31	2至3年、3年以上	11.10	
海盐县住房资金管理中心	住房公积金	100,867,929.11	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	10.22	
昌江黎族自治县财政局	增值税返还	92,192,548.56	1年以内	9.34	
合计	/	669,861,293.12	/	67.89	

## (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
昌江黎族自治县财政局	增值税返还	92,192,548.56	1年以内	60天内、92,192,548.56、财税(2008)38号
财政部驻江苏省财政监察专员办事处	增值税返还	233,726,307.81	1年以内	60天内、233,726,307.81、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	133,582,136.33	1年以内	60天内、133,582,136.33、

				财税(2008)38号
合计	/	459,500,992.70	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
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	3,294,057,417.87		3,294,057,417.87	4,261,331,937.28		4,261,331,937.28
重水	162,115,577.82		162,115,577.82	163,782,903.14		163,782,903.14
备品备件及材料						
其中: 备品备件	4,355,481,598.16	152,394,338.76	4,203,087,259.40	3,754,781,957.45	181,569,264.47	3,573,212,692.98
一般材料	631,645,180.44		631,645,180.44	562,751,981.98		562,751,981.98
战略备件	214,446,007.46		214,446,007.46	249,566,532.50		249,566,532.50
在途物资	222,778,201.31		222,778,201.31	198,243,539.48		198,243,539.48
委托加工物资	4,822,014,198.25		4,822,014,198.25	6,205,469,579.56		6,205,469,579.56
其他	49,717,632.92		49,717,632.92	17,156,107.34		17,156,107.34
合计	13,752,255,814.23	152,394,338.76	13,599,861,475.47	15,413,084,538.73	181,569,264.47	15,231,515,274.26

### (2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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						
重水						
备品备件及材料						
其中: 备品备件	181,569,264.47			29,174,925.71		152,394,338.76
一般材料						

战略备件					
在途物资					
委托加工物资					
其他					
合计	181,569,264.47			29,174,925.71	152,394,338.76

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴住房公积金		571,584.00
待抵扣增值税进项税额	1,014,803,534.35	645,570,473.39
预缴关税	381,546.72	
预缴的企业所得税		12,795,422.23
合计	1,015,185,081.07	658,937,479.62

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



可供出售债务工具:	100,110,000.00		100,110,000.00	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	105,910,000.00		105,910,000.00	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		100,000,000.00	100,000,000.00
公允价值		100,110,000.00	100,110,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		110,000.00	110,000.00
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江娃哈哈实业股份有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00					1.14	203,000.00
嘉兴银行股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					0.44	378,000.00
广东亚仿科技股份有限公司	250,000.00			250,000.00					0.02	
合计	5,800,000.00			5,800,000.00					/	581,000.00

## (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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	52,040,325.56		52,040,325.56	46,651,237.05		46,651,237.05	4.75%-4.90%
合计	52,040,325.56		52,040,325.56	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垫付的湖南省桃江县政府修建核电项目入场道路款。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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			789,204.79			609,807.36			3,187,934.22	
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		789,204.79			609,807.36			89,867,934.22	
二、联营企业											
中核财务有限责任公司	451,366,095.79			89,135,331.42	-3,487,062.03	400,656.00	18,944,000.00			518,471,021.18	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	59,195,808.48			16,846,990.35						76,042,798.83	
山东核电有限公司	484,810,000.00	82,110,000.00								566,920,000.00	
华能霞浦核电有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00								40,000,000.00	
中核融资租赁有限公司		100,000,000.00		3,026,285.09						103,026,285.09	
中核同兴(北京)核技术有限公司	32,708,216.12			7,528,281.68		27,239.10	12,065,542.27			28,198,194.63	
海南联网二回管理有限公司	39,040,000.00	21,980,000.00								61,020,000.00	
小计	1,077,120,120.39	234,090,000.00		116,536,888.54	-3,487,062.03	427,895.10	31,009,542.27			1,393,678,299.73	
合计	1,136,808,657.18	264,090,000.00		117,326,093.33	-3,487,062.03	427,895.10	31,619,349.63			1,483,546,233.95	

其他说明：无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	2,974,798.38			2,974,798.38
(1) 计提或摊销	2,974,798.38			2,974,798.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,871,204.75			18,871,204.75
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	69,067,236.11			69,067,236.11
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

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	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		6,008,004,136.13	16,488,508,151.67	1,671,493,545.26	56,049,625.47	1,060,196,181.97	25,284,251,640.50
(1) 购置		1,074,594.80	165,627,668.32	175,601,495.50	19,420,917.22	26,126,850.19	387,851,526.03
(2) 在建工程转入		6,004,919,943.77	14,686,449,976.90	1,495,892,049.76	8,560,719.80	481,256,607.48	22,677,079,297.71
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加		2,009,597.56	1,636,430,506.45		28,067,988.45	552,812,724.30	2,219,320,816.76
3. 本期减少金额		2,442,957.56	2,343,786,509.46	27,463,417.96	35,653,523.51	376,810,854.85	2,786,157,263.34
(1) 处置或报废		2,442,957.56	157,967,840.72	27,463,417.96	7,585,535.06	150,374,009.47	345,833,760.77
(2) 其他减少			2,185,818,668.74		28,067,988.45	226,436,845.38	2,440,323,502.57
4. 期末余额	77,486,196.00	42,048,952,268.74	128,750,085,143.31	3,174,528,904.60	431,010,418.28	2,602,511,269.08	177,084,574,200.01
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		1,242,414,081.62	5,253,784,096.03	387,782,119.50	23,134,522.88	232,408,088.14	7,139,522,908.17
(1) 计提		1,242,414,081.62	5,253,784,096.03	387,782,119.50	23,134,522.88	232,408,088.14	7,139,522,908.17
3. 本期减少金额		1,306,985.08	778,935,433.47	25,937,000.74	7,017,110.21	116,067,806.29	929,264,335.79
(1) 处置或报废		1,306,985.08	97,986,941.12	25,937,000.74	7,017,110.21	115,204,336.81	247,452,373.96
(2) 其他减少			680,948,492.35			863,469.48	681,811,961.83
4. 期末余额		8,281,357,331.61	38,509,618,783.35	1,268,844,760.27	271,132,218.56	576,701,092.41	48,907,654,186.20
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	33,767,594,937.13	90,240,466,359.96	1,905,684,144.33	159,878,199.72	2,025,810,176.67	128,176,920,013.81
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	1,067,817.35	113,660.73		954,156.62	
办公设备	521,829.17	503,703.78		18,125.39	
其他	791,385.27	757,017.00		34,368.27	
小计	2,381,031.79	1,374,381.51		1,006,650.28	

## (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	2,155,871,387.63	660,415,617.72		1,495,455,769.91
运输工具	75,799,718.57	1,413,077.65		74,386,640.92
其他设备	99,795,869.31	6,504,170.36		93,291,698.95
小计	2,331,466,975.51	668,332,865.73		1,663,134,109.78

本公司子公司江苏核电、海南核电、三门核电有限公司、中核辽宁核电有限公司、福清核电与中核融资租赁有限公司签订《江苏核电有限公司核电一期项目生产相关非核级设备融资租赁合同(回租)》、《融资租赁合同(回租)》(2016年中核租赁设备字第008号)、《三门核电有限公司一期项目融资租赁合同(回租)》、《融资租赁合同(回租)》(2016年中核租赁设备字第002号)、《融资租赁合同(回租)》(2016年中核租赁设备字第012号)、《融资租赁合同(回租)》(2016年中核租赁设备字第003号)，用于固定资产的售后租回，租赁物账面价值合计为1,663,134,109.78元。

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	155,334,594.30

## (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	1,017,209,424.78	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：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福建三明核电工程	420,795,117.73		420,795,117.73	387,366,240.49		387,366,240.49
福清核电二期工程	7,271,886,495.40		7,271,886,495.40	18,179,000,903.49		18,179,000,903.49
福清核电三期工程	8,055,564,760.72		8,055,564,760.72	4,436,087,762.25		4,436,087,762.25
福清核电生产基建及改造项目	19,090,730.21		19,090,730.21	4,540,995.37		4,540,995.37
海南昌江核电3、4号机组	136,739,232.03		136,739,232.03			
海南昌江核电1、2号机组				6,286,779,262.79		6,286,779,262.79
海南核电生产基建及改造项目	242,867.53		242,867.53			
河北沧州核电项目	949,888,129.65		949,888,129.65	609,520,964.79		609,520,964.79
河南南阳核电项目	137,947,380.00		137,947,380.00	249,808,866.43		249,808,866.43
核电前期工程	146,012,398.50		146,012,398.50	142,858,398.50		142,858,398.50
湖南桃花江核电项目	4,061,551,049.07		4,061,551,049.07	3,793,675,962.02		3,793,675,962.02
江苏核电3、4号机组	24,451,973,197.44		24,451,973,197.44	16,489,987,344.25		16,489,987,344.25
江苏核电5、6号机组	5,958,354,778.48	520,512,820.00	5,437,841,958.48	3,538,623,827.33	520,512,820.00	3,018,111,007.33
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
江苏核电生产基建	425,107,154.44		425,107,154.44	375,173,065.24		375,173,065.24
辽宁徐大堡核电项目一期工程	6,927,838,442.96		6,927,838,442.96	6,193,620,707.92		6,193,620,707.92
秦山二核3、4号机组后续工程	110,164,197.22		110,164,197.22	234,488,906.06		234,488,906.06
秦山二核生产基建及改造项目	126,639,332.71		126,639,332.71	70,501,768.43		70,501,768.43
秦山三核生产基建及改造项目	90,624,452.59		90,624,452.59	189,863,669.21		189,863,669.21
秦山一核方家山扩建工程	165,118,748.03		165,118,748.03	111,867,207.51		111,867,207.51



秦山一期 生产基建 及技术改 造	231,607,754.18		231,607,754.18	158,434,211.33		158,434,211.33
三门核电 二期工程	4,531,267,243.48		4,531,267,243.48	3,123,181,916.44		3,123,181,916.44
三门核电 一期工程	42,656,272,449.49		42,656,272,449.49	38,633,712,572.40		38,633,712,572.40
漳州核电 项目	2,269,724,084.33		2,269,724,084.33	1,591,507,697.66		1,591,507,697.66
合计	109,169,583,260.19	520,512,820.00	108,649,070,440.19	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
三门核电一期工程	40,826,330,000.00	38,633,712,572.40	4,023,231,367.11	671,490.02		42,656,272,449.49	104.48	99	6,482,024,880.70	1,278,260,269.70	3.64	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	7,961,985,853.19			24,451,973,197.44	60.08	64.7	1,925,271,406.61	688,693,902.48	3.67	自有资金及借款
福清核电三期工程	36,555,540,000.00	4,436,087,762.25	3,619,476,998.47			8,055,564,760.72	22.04	29.1	376,892,223.31	224,848,419.28	4.59	自有资金及借款
福清核电二期工程	22,791,640,000.00	18,179,000,903.49	2,025,344,455.12	12,880,664,273.27	51,794,589.94	7,271,886,495.40	88.65	91.5	2,761,505,070.93	630,716,874.57	4.61	自有资金及借款
辽宁徐大堡核电项目一期工程	37,520,090,000.00	6,193,620,707.92	734,217,735.04			6,927,838,442.96	18.46	19.1	1,012,987,812.04	217,360,735.17	5.03	委托贷款/银行借款
江苏核电5、6号机组	28,501,910,000.00	3,538,623,827.33	2,419,730,951.15			5,958,354,778.48	20.91	20.81	763,553,188.36	156,057,024.57	4.24	自有资金及借款
三门核电二期工程		3,123,181,916.44	1,408,085,327.04			4,531,267,243.48			369,365,824.64	131,036,381.27	4.97	自有资金及借款
湖南桃花江核电项目	36,670,000,000.00	3,793,675,962.02	272,196,357.10	2,976,194.16	1,345,075.89	4,061,551,049.07	11.08	9.8	1,234,883,580.75	163,782,363.89	4.95	自有资金及借款
漳州核电项目	77,293,456,696.99	1,591,507,697.66	680,865,364.64	2,486,253.96	162,724.01	2,269,724,084.33	2.94	3	140,233,468.08	66,554,840.44	4.65	自有资金及借款
河北沧州核电项目	43,000,000,000.00	609,520,964.79	340,367,164.86			949,888,129.65	2.21	2.21	48,834,965.93	32,051,425.78	5.16	自有资金及借款
合计	363,856,526,696.99	96,588,919,658.55	23,485,501,573.72	12,886,798,211.41	53,302,389.84	107,134,320,631.02	/	/	15,115,552,421.35	3,589,362,237.15	/	/

在建工程其他减少主要系本公司下属子公司福清核电机组投入商业运行，操纵人员培训费转入长期待摊费用所致。

三门核电一期工程预算数为批复投资概算，现由于项目拖期，工程累计投资已超过原概算金额，调整概算正在审批过程中，尚未最终批复。

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

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

**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	131,264,996.59	342,473,144.46
专用设备	797,162,229.35	61,211,842.36
工具器具	20,506,029.55	15,913,283.86
备品备件	370,617,064.99	118,037,198.47
其他	688,575.49	6,397,141.40
减：减值准备		
合计	1,320,238,895.97	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
办公设备	34,848.78	
合计	34,848.78	

其他说明：

无

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	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			70,085,095.69	9,951,759.43	80,036,855.12
(1) 购置			10,259,167.62		10,259,167.62
(2) 内部研发			59,825,928.07	9,951,759.43	69,777,687.50
(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	321,345,549.01	12,132,259.43	557,502,950.89
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	9,381,715.76	2,016.00	44,684,898.63	65,720.18	54,134,350.57
(1) 计提	9,381,715.76	2,016.00	44,684,898.63	65,720.18	54,134,350.57
3. 本期减少金额			257,673.61		257,673.61
(1) 处置			257,673.61		257,673.61
4. 期末余额	56,971,803.41	75,979.00	126,169,047.55	855,017.17	184,071,847.13
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	166,969,464.04	7,896.00	195,176,501.46	11,277,242.26	373,431,103.76

值					
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 33.36%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	
ADP 逻辑变更改造	2,509,696.23	50,735.32		2,560,431.55		
DCS 系统数据维护工具 研发	2,075,471.69	1,028,301.89				3,103,773.58
EAM 开发专项	21,737,433.14	16,893,723.75				38,631,156.89
ECM 二期项目开发	1,993,171.47	1,197,273.54				3,190,445.01
ERP1.5 期项目	12,440,788.36	5,077,121.61		14,007,909.98		3,509,999.99
IntEC 软件升级	1,768,651.01	247,023.65				2,015,674.66
KY200907 长周期燃料循 环和新型燃料组件引入 专项研究	317,135,883.56	13,402,028.81				330,537,912.37
PSA 软件开发项目	18,784,421.65	281,874.35		12,537,395.41		6,528,900.59
动态刻棒技术及软件项 目	7,766,696.22	2,578,676.82		10,345,373.04		
堆芯物理分析与燃料管 理软件系统	4,708,490.70	556,603.76		5,265,094.46		
方家山长循环周期论证	1,716,981.14	2,698,113.20				4,415,094.34
核电厂全寿期信息集成 PLM 系统项目	1,367,924.52					1,367,924.52
核燃料管理信息系统开 发	990,566.04	980,508.67				1,971,074.71
停堆及低功率安全评估 PSA	4,223,820.91	1,579,321.33		5,803,142.24		
信息安全等保建设	2,647,993.99	986,130.57		2,085,258.14		1,548,866.42
信息系统监控平台	1,164,623.40	2,155,492.53				3,320,115.93
信息系统整合	5,968,823.08	1,652,892.67		6,742,560.66		879,155.09
其他项目小计	12,733,943.69	34,418,094.89	139,472.00	4,756,805.28		42,534,705.30
合计	421,735,380.80	85,783,917.36	139,472.00	64,103,970.76		443,554,799.40

其他说明

无

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□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	51,794,589.94	26,828,833.32		127,777,795.86
初装重水费	366,091,268.07		157,539,239.88		208,552,028.19
合计	468,903,307.31	51,794,589.94	184,368,073.20		336,329,824.05

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
核电大楼装修款			4,797,671.41	1,199,417.84
计提的安全生产费	49,221,682.36	12,305,420.59	77,895,128.04	19,473,782.01
计提的电网接网费	299,370,201.07	74,842,550.27	448,085,623.07	112,021,405.77
可供出售金融资产公允价值变动			102,500.00	25,625.00
尚未处置的报废资产	25,985,331.71	6,496,332.93	51,791,416.67	12,947,854.17
无形资产摊销	38,644,916.31	9,661,229.08	21,035,306.55	5,258,826.64
延期兑现领导年薪	2,502,026.50	625,506.63	2,991,296.50	747,824.13
预计负债-江苏5、	42,212,305.80	10,553,076.46	42,212,305.81	10,553,076.45

6 号机组合同补偿款				
职工教育经费			9,118,030.81	2,279,507.70
资产减值准备	691,724,095.46	172,609,431.66	718,198,347.98	179,549,587.00
其他	3,039,643.66	759,910.92	8,092,440.52	2,023,110.14
合计	1,152,700,202.87	287,853,458.54	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	110,000.00	27,500.00		
经营利润弥补建设期联合试车亏损	478,445,788.49	119,611,447.18	501,063,262.36	125,265,815.59
未实现汇兑损益			557,113,351.66	139,278,337.96
合计	478,555,788.49	119,638,947.18	1,058,176,614.02	264,544,153.55

## (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	33,164,271.60	10,546,193.79
可抵扣亏损		
合计	33,164,271.60	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：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	6,004,257,240.42	6,780,930,039.80
预付长期资产采购款	3,493,954,152.00	2,223,288,233.05
未实现售后租回损益	4,086,941.73	



委托贷款	158,473,737.59	150,398,527.00
其他	288,113.80	
合计	9,661,060,185.54	9,154,616,799.85

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	12,038,340,000.00	8,700,000,000.00
合计	12,038,340,000.00	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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（含 1 年，下同）	9,914,001,130.97	9,698,372,131.53
1-2 年	1,533,600,481.66	336,135,248.25
2-3 年	227,671,736.79	211,789,343.91
3 年以上	251,239,711.74	439,977,671.59
合计	11,926,513,061.16	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
中国核电工程有限公司	740,406,776.16	合同执行中
国家电网公司华东分部	299,370,201.02	合同执行中
国核工程有限公司	211,173,198.49	合同执行中
中国原子能工业有限公司	171,881,956.62	合同执行中
三菱重工业株式会社	43,003,521.30	合同执行中
上海市基础工程集团有限公司	33,478,019.55	合同执行中
AZZ incorporated	27,522,205.92	合同执行中
Westinghouse Electric Company LLC	23,540,103.29	合同执行中
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	21,444,000.00	合同执行中
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	14,054,160.05	合同执行中
Central Design Bureau of Machine	12,362,561.84	合同执行中
汉莎公司	10,936,052.00	合同执行中
ABB (Hong Kong) Limited	10,188,242.18	合同执行中
上海达极水技术工程有限公司	9,773,313.21	合同执行中
中核检修有限公司	9,046,062.90	合同执行中
中国核动力研究设计院	8,507,575.93	合同执行中
中核机械工程有限公司	7,819,959.90	合同执行中
广东明阳风电产业集团有限公司	6,972,100.00	质保金
中国核工业二四建设有限公司	6,605,323.45	合同执行中
合计	1,686,372,133.81	/

其他说明

□适用 √不适用

**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 (含 1 年)	11,370,678.82	3,498,967.23
1 年以上	8,142,750.81	13,368,963.94
合计	19,513,429.63	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	4,122,680.13	合同执行中
中核龙原科技有限公司	1,008,682.27	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
连云港昊能废旧物资回收有限公司	473,134.50	合同执行中
连云港合众物资回收有限公司	453,610.00	合同执行中
合计	6,804,297.70	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	3,337,355,467.27	3,318,240,587.94	232,829,648.47
二、离职后福利-设定提存计划	12,975,527.87	361,186,260.63	358,383,596.50	15,778,192.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,690,297.01	3,698,541,727.90	3,676,624,184.44	248,607,840.47

## (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	2,465,741,292.36	2,463,666,097.07	95,879,540.94
二、职工福利费		322,385,737.89	322,385,737.89	
三、社会保险费	59,962,987.12	234,743,706.39	234,067,075.85	60,639,617.66
其中：医疗保险费	59,099,006.07	215,022,441.35	214,373,476.98	59,747,970.44
工伤保险费	590,934.98	10,696,192.86	10,721,881.45	565,246.39
生育保险费	273,046.07	9,025,072.18	8,971,717.42	326,400.83

四、住房公积金	7,407,554.00	210,277,142.52	209,525,022.52	8,159,674.00
五、工会经费和职工教育经费	52,539,882.37	104,160,836.11	88,549,902.61	68,150,815.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		46,752.00	46,752.00	
合计	213,714,769.14	3,337,355,467.27	3,318,240,587.94	232,829,648.47

**(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	236,553,026.78	234,403,129.56	10,180,752.49
2、失业保险费	863,896.95	14,276,642.08	14,405,344.92	735,194.11
3、企业年金缴费	4,080,775.65	110,356,591.77	109,575,122.02	4,862,245.40
合计	12,975,527.87	361,186,260.63	358,383,596.50	15,778,192.00

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	338,443,292.46	217,359,614.85
消费税		
营业税	42,005.00	17,862,921.99
企业所得税	258,019,844.28	329,365,368.48
个人所得税		
城市维护建设税	18,638,905.76	13,338,507.10
房产税	94,438,658.52	10,477,713.72
土地使用税	25,736,649.49	521,545.17
资源税	137,711.30	6,430,512.00
代扣代缴个人所得税	56,682,037.42	51,050,477.48
教育费附加、地方教育费附加	17,044,055.71	11,753,113.99
其他税费	839,211,983.85	747,693,213.92
合计	1,648,395,143.79	1,405,852,988.70

其他说明：

无

**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	272,580,320.15	434,982,629.01
企业债券利息	59,332,500.02	246,615,059.28
短期借款应付利息	29,768,657.79	10,124,569.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	17,090,777.14	13,613,991.25
合计	378,772,255.10	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：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 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	230,807,598.52	149,657,032.34
保证金、押金等	66,669,983.11	59,781,567.21
住房维修金	8,081,736.31	8,273,620.02
应付职工个人款项	8,715,714.13	6,660,656.96
应付多退增值税退税款		22,458,013.97
其他	20,438,919.39	17,637,904.26
合计	334,713,951.46	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	工程尚未结算
辞退补偿金	4,535,134.70	尚未结算
海盐县住房管理中心	3,617,950.27	住房维修基金
核动力运行研究所	3,166,769.68	履约保证金
核电二期住房维修款	2,740,009.04	尚未结算
浙江鸿翔建设集团有限公司 海盐分公司	2,316,859.70	尚未结算
中国太平洋保险（集团）股份 有限公司	2,279,011.34	尚未结算
出入证押金	1,905,570.00	押金
中国原子能工业有限公司	1,462,447.49	合同执行中
科研拨款	1,460,000.00	合同执行中
中建投租赁有限责任公司	1,437,468.00	合同执行中

保险赔偿	1,373,890.14	尚未结算
防灾防损费	1,152,307.76	尚未结算
待付出费用	1,125,155.25	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司海南销售分公司	1,000,000.00	尚未结算
上海申亿机电设备安装有限公司	1,118,100.00	尚未结算
合计	38,375,928.62	/

其他说明

适用 不适用

#### 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	12,484,863,692.72	9,604,513,125.31
1年内到期的应付债券	1,499,075,371.78	3,997,585,722.94
1年内到期的长期应付款	546,260,522.34	138,192,222.15
1年内到期的其他长期应付职工薪酬	19,160,000.00	19,350,000.00
合计	14,549,359,586.84	13,759,641,070.40

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		500,000,000.00
三门核电项目利率掉期	93,165,296.20	145,272,330.54
合计	93,165,296.20	645,272,330.54

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

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,514,758,774.82	6,921,820,295.28
抵押借款		
保证借款	2,355,883,733.01	4,281,155,380.60
信用借款	144,931,045,126.52	134,351,063,717.70
合计	152,801,687,634.35	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：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		7,290.00	-492.24	157,197.54	
合计	/	/	/	150,000.00	149,415.30		7,290.00	-492.24	157,197.54	

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用



**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
初装重水费	147,429,186.72	29,975,222.35
乏燃料处置费	2,657,389,525.65	2,874,654,529.65
工银金融租赁有限公司融资款	75,000,000.22	60,714,286.06
中核融资租赁有限公司		1,272,071,291.28
中核集团代融资款	9,066,000,000.00	9,216,000,000.00
合计	11,945,818,712.59	13,453,415,329.34

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 2016 年 12 月 31 日已提款借款本金 92.16 亿元。

3) 中核融资租赁有限公司融资款,系本公司下属子公司江苏核电、海南核电、三门核电有限公司、中核辽宁核电有限公司、福清核电与中核融资租赁有限公司签订《江苏核电核电一期项目生产相关非核级设备融资租赁合同(回租)》、《融资租赁合同(回租)》(2016 年中核租赁设备字第 008 号)、《三门核电有限公司一期项目融资租赁合同(回租)》、《融资租赁合同(回租)》(2016 年中核租赁设备字第 002 号)、《融资租赁合同(回租)》(2016 年中核租赁设备字第 012 号)、《融资租赁合同(回租)》(2016 年中核租赁设备字第 003 号),用于固定资产的售后租回,租赁物销售价款合计为 17.90 亿。

其他说明:

适用 不适用

## 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	255,520,000.00	238,540,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	255,520,000.00	238,540,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	238,540,000.00	230,930,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,450,000.00	9,020,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	7,450,000.00	9,020,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	28,310,000.00	17,820,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	28,310,000.00	17,820,000.00
四、其他变动	-18,780,000.00	-19,230,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-18,780,000.00	-19,230,000.00
五、期末余额	255,520,000.00	238,540,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	238,540,000.00	230,930,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,450,000.00	9,020,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	28,310,000.00	17,820,000.00

四、其他变动	-18,780,000.00	-19,230,000.00
五、期末余额	255,520,000.00	238,540,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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
科研经费(秦山三核回收铀项目)	6,363,000.00			6,363,000.00	2013年度能源自主创新项目投资计划通知
长周期燃料与高性能燃料组件国产化	19,670,000.00			19,670,000.00	国科发[2011]667号
AP1000首堆调试关键技术研究		61,242,600.00		61,242,600.00	《关于拨付核电重大专项2016年新立项课题中央财政经费的通知》
压水堆主蒸汽管线声共振试验研究		9,609,400.00		9,609,400.00	《关于拨付核电重大专项2016年新立项课题中央财政经费的通知》
国家国际科学技术合作项目专用款	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	71,382,000.00	87,078.91	97,431,900.30	/

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	2,261,926,113.90	存在弃置义务
预计江苏核电 5、6 号机组合同补偿款	42,212,305.81	42,212,305.81	存在补偿义务
预计退还返税款	44,921,982.34	44,921,982.34	注
合计	1,865,074,580.48	2,349,060,402.05	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,403,856.90			3,403,856.90	详见注一
未实现售后租回损益		3,317,959.91		3,317,959.91	详见注二
合计	3,403,856.90	3,317,959.91		6,721,816.81	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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：

√适用 □不适用

注一：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12月31日，该项目尚未建成。

注二：本公司下属子公司中核辽宁核电有限公司2016年12月15日与中核融资租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》(2016年中核租赁设备字第012号)，租赁物账面价值36,682,040.09

元，销售价款 40,000,000.00 元，形成未实现售后租回损益-3,317,959.91 元，截至 2016 年 12 月 31 日，未实现售后租回损益余额-3,317,959.91 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,257,819,264.10			9,257,819,264.10
其他资本公积	3,636,959,971.34	140,664.51		3,637,100,635.85
合计	12,894,779,235.44	140,664.51		12,894,919,899.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司所属子公司秦山核电、秦山联营、秦山三核核算其联营单位其他权益变动，本公司按照持股比例增加资本公积 140,664.51 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-28,313,561.22			-17,951,116.18	-10,362,445.04	-46,198,716.18
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	-28,313,561.22			-17,951,116.18	-10,362,445.04	-46,198,716.18
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	-3,422,414.46			-2,125,264.71	-1,297,149.75	-13,897,628.09
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	-3,360,289.46			-2,080,534.71	-1,279,754.75	-13,852,898.09
可供出售金融资产公允价值变动损益		-62,125.00			-44,730.00	-17,395.00	-44,730.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-40,019,963.38	-31,735,975.68			-20,076,380.89	-11,659,594.79	-60,096,344.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	108,845,496.03	123,884,906.22	109,004,751.00	123,725,651.25
合计	108,845,496.03	123,884,906.22	109,004,751.00	123,725,651.25

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,565,104,734.67	364,671,953.13		1,929,776,687.80
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	364,671,953.13		1,964,961,720.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	4,488,673,837.74	3,781,151,703.98
减：提取法定盈余公积	364,671,953.13	210,266,008.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,400,888,700.00	1,610,000,000.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,188,448,247.77	7,465,335,063.16

公司于 2016 年 5 月 31 日召开 2015 年度股东大会，审议通过《中国核电 2015 年度利润分配方案》，向全体股东派发现金股利 1,400,888,700.00 元。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,901,033,827.37	17,649,502,984.40	26,110,109,321.07	14,585,748,362.21
其他业务	107,707,843.46	55,671,448.47	91,921,801.42	41,474,912.64
合计	30,008,741,670.83	17,705,174,432.87	26,202,031,122.49	14,627,223,274.85

## 62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,026,462.24	43,477,441.31
城市维护建设税	209,575,346.73	175,706,275.74
教育费附加	192,254,592.13	157,057,695.80
资源税		
房产税	91,817,742.08	
土地使用税	21,455,371.73	
印花税	9,737,744.17	
车船使用税	223,280.70	
其他	11,464,500.45	17,833,936.28



合计	551,555,040.23	394,075,349.13

其他说明：无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电网接网费		60,092,219.85
两个细则考核费	14,363,596.28	13,791,921.50
调峰补偿	43,042,149.35	
其他	188,792.74	184,599.58
合计	57,594,538.37	74,068,740.93

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	440,076,493.15	343,425,958.76
保险费	256,222.73	221,421.60
宣传费	21,685,913.95	20,068,776.67
折旧费	113,976,607.72	104,456,646.33
修理费	54,195,362.95	42,735,962.26
无形资产摊销	21,133,477.14	17,398,021.36
低值易耗品消耗等物料消耗	12,520,894.75	4,122,099.09
业务招待费	2,574,057.19	2,798,627.53
差旅费	20,425,441.36	16,450,177.51
办公费	5,445,277.70	3,692,750.43
聘请中介机构费用	8,785,241.64	12,683,411.63
研究开发费用	347,106,505.24	262,350,758.06
董事会费	1,423,064.96	1,443,859.98
会议费	5,290,390.41	3,621,200.53
税金	66,923,222.79	136,560,657.17
房租水电费	9,289,698.50	4,582,125.57
咨询费	3,331,935.25	3,162,472.12
核电项目前期开发费	11,808,641.79	14,986,794.56
长期待摊费用摊销	8,271,380.88	3,379,496.10

交通运输费	22,445,863.87	22,582,223.07
研讨会合同款项	16,234,617.95	25,433,200.00
排污费	1,008,854.00	572,052.00
其他	104,657,652.67	39,581,449.65
合计	1,298,866,818.59	1,086,310,141.98

其他说明：

无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,812,038,464.23	3,674,549,747.96
加：利息收入	-112,452,014.71	-94,098,384.96
加：汇兑损失	471,615,167.24	266,103,506.00
加：其他支出	153,898,524.74	142,363,606.62
合计	4,325,100,141.50	3,988,918,475.62

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	11,101,211.44	6,465,808.08
二、存货跌价损失		15,568,096.11
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	11,101,211.44	22,033,904.19

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	117,326,093.33	93,731,851.55
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,044,388.89	3,614,597.22
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		
其他		100,543,152.40
合计	121,370,482.22	197,889,601.17

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	168,918.91	1,440,487.63	168,918.91
其中：固定资产处	168,918.91	1,346,021.97	168,918.91

置利得			
无形资产处 置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,409,094,674.82	1,976,599,044.32	78,600.00
无法支付的款项	149,856,976.67		149,856,976.67
俄政贷款折扣收益	560,076,792.47		560,076,792.47
其他	5,266,786.76	115,708,588.80	5,266,786.76
合计	3,124,464,149.63	2,093,748,120.75	715,448,074.81

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	2,409,016,074.82	1,976,597,994.32	与收益相关
税控专用设备补贴		1,050.00	与收益相关
黄标车报废补贴款	78,600.00		与收益相关
合计	2,409,094,674.82	1,976,599,044.32	/

其他说明：

√适用 □不适用

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。

## 70、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合 计	18,209,467.73	33,750,676.66	18,209,467.73
其中：固定资产处置损失	18,209,467.73	33,750,676.66	18,209,467.73
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	2,453,209.52	1,555,976.00	2,453,209.52
其他	52,957,366.19	52,385,592.21	52,957,366.19
合计	73,620,043.44	87,692,244.87	73,620,043.44

其他说明：

其他项主要为本公司下属子公司江苏核电于 2016 年度更换控制棒组件，产生营业外支出 42,296,340.60 元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,059,517,688.22	1,078,188,459.41
递延所得税费用	-86,731,773.06	2,860,299.27
其他	150,416,907.57	23,534,343.82
合计	1,123,202,822.73	1,104,583,102.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,231,564,076.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,307,891,019.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	150,416,907.57
非应税收入的影响	-1,385,365,795.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,200,594.68
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	5,491,544.53
其他	-24,431,448.08
所得税费用	1,123,202,822.73

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	102,370,251.44	96,179,636.67
收押金、保证金	48,995,028.60	13,804,541.48
租金	26,177,325.46	19,145,250.81
收备用金、往来及垫付款项	100,719,548.67	213,501,057.21
罚款及赔偿款收入	662,150.34	14,732,200.00
收保险公司退还保费	35,801,091.60	196,616.68
其他零星收入	11,116,841.54	53,620,598.05
合计	325,842,237.65	411,179,900.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	33,817,943.14	8,747,968.30
保险费	148,931,334.94	112,061,901.16
差旅费	53,743,672.82	30,183,653.42
扶贫、捐款及赞助费	2,451,436.96	1,220,479.10
离退休人员费	34,064,961.22	39,664,901.13
会议费及董事会费	18,186,624.52	9,859,381.81
业务招待费	2,336,670.70	2,413,902.65
宣传费	14,098,275.10	6,713,178.25
通讯费	4,697,019.65	787,677.02
后勤水电费	15,281,654.89	27,951,628.50
外事及技术人员费用	5,440,090.62	2,230,917.10
中介费、咨询费	3,992,226.77	4,276,402.98
核应急费	8,534,235.86	9,868,546.54
党、团、会费	13,312,655.07	9,171,556.17
付备用金、往来及垫付款项	188,336,106.41	201,982,111.75

两个细则考核费用	1,915,942.98	4,974,447.44
退还保证金等款项	59,137,460.02	5,991,800.00
其他	8,095,544.87	6,566,933.05
合计	616,373,856.54	484,667,386.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,402,252.60	3,835,625.38
收保证金、押金	4,819,220.85	66,052,782.42
收往来、垫付款		11,383,548.61
核电机组试运营发电收入	325,529,734.48	219,851,758.33
收专项科研经费	530,000.00	700,000.00
保险返还款	352,600.00	
接收宝力公司货币资金		14,757,735.38
收进口设备退税	4,000,000.00	
其他	3,141,766.28	520,487.14
合计	339,775,574.21	317,101,937.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金、押金	22,395,773.20	25,119,840.12
付往来、垫付款	81,447,103.70	274,745,799.97
其他	1,060,650.81	405,123.18
合计	104,903,527.71	300,270,763.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
进口贴息		14,240,000.00
收中核集团转贷融资款	395,000,000.00	690,000,000.00
收融资租赁融入款	1,745,000,000.00	
其他	70,982,967.13	64,255.39
合计	2,210,982,967.13	704,304,255.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及融资费	804,179,287.64	37,343,009.92
偿还初装重水款	148,417,993.91	146,298,131.87
合计	952,597,281.55	183,641,141.79

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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,108,361,253.51	7,108,763,610.34
加：资产减值准备	11,101,211.44	22,033,904.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,863,646,697.97	5,575,044,853.67
无形资产摊销	44,824,400.59	27,681,764.66
长期待摊费用摊销	184,368,073.20	167,522,085.64
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)	18,040,548.82	32,310,189.03
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	46,905,308.98	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,274,131,066.24	3,940,653,253.96
投资损失(收益以“－”号填列)	-121,370,482.22	-197,889,601.17



递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	58,200,933.31	-8,274,797.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-144,932,706.37	11,135,096.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,660,828,724.50	-1,760,024,512.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,002,468,757.43	-954,390,708.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,079,469,583.90	3,038,767,011.71
其他	-560,076,792.47	-39,433,632.03
经营活动产生的现金流量净额	18,521,029,063.97	16,963,898,517.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,045,321,643.79	13,052,928,672.29
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	-5,007,607,028.50	7,950,623,847.79

其他为本公司的子公司江苏核电收到的俄政府贷款折扣收益。

**(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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,045,321,643.79	13,052,928,672.29
其中：库存现金	333,000.99	1,117,205.46
可随时用于支付的银行存款	8,043,425,665.98	13,051,709,466.83
可随时用于支付的其他货币资金	1,562,976.82	102,000.00
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	8,045,321,643.79	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：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,663,134,109.78	融资租入固定资产
无形资产		
合计	1,663,234,109.78	/

其他说明：

融资租入固定资产系本公司下属子公司与中核融资租赁有限公司签订融资租赁合同，详见本财务报表附注七 19、所述。

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	2,290,483.79	6.9370	15,889,086.05
欧元	3,058,910.99	7.3068	22,350,850.82
卢比	126,248,673.90	0.0666	8,408,161.68
卢布	8,189,797.57	0.1151	942,645.70
日元	6,906,260.00	0.0596	411,613.10
应收账款			
其中：美元	60,000.00	6.9370	416,220.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	1,600,827,615.59	6.9370	11,104,941,169.35
欧元	1,047,566,916.88	7.3068	7,654,361,948.26
港币			
瑞士法郎	17,432,646.90	6.7989	118,522,823.01
人民币			
预付账款			
美元	9,835,063.46	6.9370	68,225,835.22
欧元	3,084,163.89	7.3068	22,535,368.71
瑞士法郎	519,204.00	6.7989	3,530,016.08
其他应收款			
美元	121,540.71	6.9370	843,127.91
欧元	75,485.00	7.3068	551,553.80
应付账款			
美元	9,358,984.90	6.9370	64,923,278.25
欧元	14,621,642.72	7.3068	106,837,419.03
瑞士法郎	823,439.00	6.7989	5,598,479.42
其他应付款			
欧元	70,677,913.37	7.3068	516,429,377.41
短期借款			
美元	100,000,000.00	6.9370	693,700,000.00
一年内到期的非流动负债			
美元	145,383,924.96	6.9370	1,008,528,287.45
欧元	121,200,000.00	7.3068	885,584,160.00
加拿大元	29,519,422.00	5.1406	151,747,540.73
长期应付款			
加拿大元	7,145,326.00	5.1406	36,731,262.84

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

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
秦山核电	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	浙江三门	浙江三门	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
福清核电	福建福清	福建福清	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
海南核电	海南昌江	海南昌江	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
湖南桃花江核电有限公司	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	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	福建三明	福建三明	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
中核河南核电有限公司	河南南阳	河南南阳	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
中核核电运行管理有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核电运行	100.00		投资设立
中核国电漳州能源有限公司	福建漳州	福建漳州	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
中核华电河北核电有限公司	河北沧州	河北沧州	核能发电	51.00		投资设立
中核霞浦核电有限公司	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：

不适用

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、湖南桃花江核电有限公司和中核辽宁核电有限公司半数表决权，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:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
秦山核电	28.00	500,399,879.43	361,643,158.48	2,003,990,256.57
秦山联营	50.00	1,010,597,436.85	1,011,000,000.00	4,375,069,718.67
秦山三核	49.00	488,447,023.29	487,550,000.00	2,786,849,399.41
江苏核电	50.00	924,987,918.19	765,000,000.00	5,272,803,655.38
三门核电有限公司	49.00			4,407,225,000.00
福清核电	49.00	692,577,522.51	360,640,000.00	5,874,789,153.23
海南核电	49.00	2,546,602.24		2,211,767,179.93
湖南桃花江核电有限公司	50.00			447,716,844.78
中核辽宁核电有限公司	50.00	934,322.29		664,269,460.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
秦山核电	4,157,580,749.59	25,591,077,409.29	29,748,658,158.88	8,850,714,919.21	13,754,947,688.59	22,605,662,607.80	3,752,779,548.88	26,433,324,802.52	30,186,104,351.40	5,788,357,134.58	17,617,790,920.99	23,406,148,055.57
秦山联营	5,608,597,984.04	15,928,644,773.41	21,537,242,757.45	6,446,433,685.05	6,366,447,912.53	12,812,881,597.58	5,120,533,209.22	17,035,027,731.81	22,155,560,941.03	4,508,859,867.29	8,895,756,510.12	13,404,616,377.41
秦山三核	2,833,221,511.88	7,979,822,960.90	10,813,044,472.78	1,637,546,965.08	3,518,075,342.77	5,155,622,307.85	2,953,142,876.45	9,001,653,853.16	11,954,796,729.61	2,583,025,690.06	3,686,153,945.43	6,269,179,635.49
江苏核电	4,540,805,620.22	51,530,638,631.12	56,071,444,251.34	6,361,107,753.30	36,665,545,367.49	43,026,653,120.79	4,412,017,531.94	41,939,148,490.80	46,351,166,022.74	7,716,288,356.24	28,408,886,133.09	36,125,174,489.33
三门核电有限公司	1,658,902,545.22	50,659,689,226.81	52,318,591,772.03	2,423,747,998.74	40,025,162,773.29	42,448,910,772.03	1,644,784,740.91	44,826,652,480.84	46,471,437,221.75	2,196,200,287.39	35,280,906,934.36	37,477,107,221.75
福清核电	3,923,991,646.23	58,568,252,531.54	62,492,244,177.77	5,275,520,211.44	44,005,064,931.27	49,280,585,142.71	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	2,511,161,116.68	23,266,554,031.88	25,777,715,148.56	2,852,523,716.89	18,064,004,617.95	20,916,528,334.84	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
湖南桃花	75,676,880.40	4,360,610,783.16	4,436,287,663.56	2,086,076,974.00	1,422,030,000.00	3,508,106,974.00	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

江核 电有 限公 司												
中核 辽宁 核电 有限 公司	181,348,471.68	7,468,653,026.90	7,650,001,498.58	2,733,418,165.57	3,161,697,151.13	5,895,115,316.70	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	6,222,483,554.76	1,787,142,426.52	1,767,914,297.07	4,164,866,880.60	6,120,299,364.26	1,441,267,204.35	1,431,721,434.22	3,781,532,725.77
秦山联营	6,882,223,086.01	2,021,194,873.69	2,012,999,340.90	3,761,021,392.47	6,864,097,296.44	2,244,943,028.23	2,240,486,958.47	4,184,868,269.69
秦山三核	3,900,925,893.10	996,830,659.77	992,717,730.72	2,365,949,835.30	4,138,435,788.61	1,105,461,872.78	1,103,485,803.02	2,295,066,381.97
江苏核电	5,614,155,782.24	1,850,079,369.25	1,849,799,369.25	3,288,523,407.69	6,086,567,841.19	1,710,171,227.11	1,710,151,227.11	4,289,089,700.66
三门核电有限公司				-168,498,293.29				
福清核电	5,256,438,538.02	1,413,423,515.32	1,413,377,358.36	4,206,879,011.71	2,839,521,740.90	818,771,100.24	818,751,100.24	2,607,425,691.88
海南核电	1,897,549,294.34	5,197,147.42	5,197,147.42	896,451,703.77	31,588,434.16	11,695,885.61	11,695,885.61	-212,888,987.57
湖南桃花江核电有限公司								
中核辽宁核电有限公司	4,313,170.18	1,868,644.57	1,868,644.57	4,732,066.18	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:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京冶核技术发展有限责任公司	北京	北京	设计服务		48.00	权益法核算
中核财务有限责任公司	北京	北京	财务公司		11.79	权益法核算
中核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:

不适用

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

本公司本年投资中核融资租赁有限公司（后文简称“融资租赁公司”）10% 股权，成为融资租赁公司的并列第三大股东，并在融资租赁公司的董事会中派有 1 名代表，参与融资租赁公司财务和经营政策制定过程，能够对融资租赁公司实施重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	北京冶核技术发展有限公司	北京冶核技术发展有限公司
流动资产	33,874,259.26	31,345,950.37
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	433,088.36	393,314.29
资产合计	34,307,347.62	31,739,264.66
流动负债	27,665,817.97	25,471,479.68
非流动负债		
负债合计	27,665,817.97	25,471,479.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,641,529.65	6,267,784.98
按持股比例计算的净资产份额	3,187,934.23	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	3,187,934.23	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	14,026,070.47	12,704,320.89

财务费用	-258,088.74	-285,861.79
所得税费用	291,740.56	161,040.84
净利润	1,654,010.86	1,305,066.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,654,010.86	1,305,066.89
本年度收到的来自合营企业的股利	609,807.36	519,020.00

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中核武汉核电运行 技术股份有限公司	中核同兴(北京)核技 术有限公司	中核财务有限责任公司	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	中核财务有限责任公司	中核 融资 租赁 有限 公司
流动资产	355,279,113.11	114,903,800.47	29,611,637,959.97	167,965,847.24	258,470,106.81	105,760,233.21	21,747,865,344.67	
非流 动资 产	83,588,112.65	19,505,004.73	24,198,340,078.44	2,262,828,502.05	85,017,557.39	22,712,979.26	28,918,286,596.09	
资产 合计	438,867,225.76	134,408,805.20	53,809,978,038.41	2,430,794,349.29	343,487,664.20	128,473,212.47	50,666,151,940.76	
流动 负债	66,024,860.60	76,861,469.24	48,410,190,010.84	58,721,498.42	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	1,462,000,000.00	124,127.98		1,000,000,000.00	
负债 合计	66,291,043.34	76,861,469.24	49,410,190,010.84	1,520,721,498.42	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	372,576,182.42	57,547,335.96	4,399,788,027.57	910,072,850.87	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	76,042,798.83	28,198,194.63	308,249,149.21	91,007,285.09	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	76,042,798.83	28,198,194.63	308,249,149.21	91,007,285.09	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								
营业收入	460,379,074.14	71,536,830.38	1,695,532,174.55	63,507,100.92	415,072,992.26	76,362,635.40	1,572,540,000.00	
净利润	82,470,965.32	15,583,648.71	754,575,080.57	30,262,850.87	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	82,470,965.32	15,583,648.71	754,575,080.57	30,262,850.87	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		12,065,542.27	11,264,000.00		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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	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	667,940,000.00	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：

□适用√不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

## 4、重要的共同经营

□适用√不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

无

**6、其他**

√适用□不适用

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。

**(一) 信用风险**

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的99.28%(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	3,549,728,629.77				3,549,728,629.77
其他应收款	946,643,860.86				946,643,860.86
长期应收款	52,040,325.56				52,040,325.56
小 计	4,548,412,816.19				4,548,412,816.19

(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。

## (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类情况如下：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	177,929,883,627.07	250,733,996,657.65	29,529,190,622.97	42,235,406,347.15	178,969,399,687.53
应付票据					
其他流动负债	9,458,415,654.75	15,573,406,192.43	89,722,064.20	152,869,086.69	15,330,815,041.54
应付债券	1,499,075,371.78	1,513,567,500.00	1,513,567,500.00		
小 计	188,887,374,653.60	267,820,970,350.08	31,132,480,187.17	42,388,275,433.84	194,300,214,729.07

(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
应付票据	85,679,919.86	85,679,919.86	85,679,919.86		
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

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币177,324,891,327.07元(2015年12月31日：人民币152,800,002,906.20元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上浮/下调10%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币285,902,884.82元(2015年12月31日：减少/增加人民币275,591,231.10元)，净利润减少/增加人民币285,902,884.82元(2015年：减少/增加人民币275,591,231.10元)。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产		100,110,000.00		100,110,000.00

(1) 债务工具投资		100,110,000.00		100,110,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		100,110,000.00		100,110,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 其他流动负债-利率掉期合约		93,165,296.20		93,165,296.20
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		93,165,296.20		93,165,296.20
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

债务工具投资的公允价值估计按合同规定未来的现金流量以公司可以获得的类似金融工具的现行市场利率折现计算。

利率掉期合约的公允价值根据可观测收益率曲线，按估计未来现金流量的现值计算。

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

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

## 9、其他

□适用√不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国核工业集团公司	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国核工业集团公司

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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
中核财务有限责任公司	联营企业
中核融资租赁有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京核工业医院	受同一母公司控制
核动力运行研究所	受同一母公司控制
核工业北京地质研究院	受同一母公司控制
核工业北京化工冶金研究院	受同一母公司控制
核工业标准化研究所	受同一母公司控制
核工业第二研究设计院	受同一母公司控制
核工业管理干部学院	受同一母公司控制
核工业航测遥感中心	受同一母公司控制
核工业计算机应用研究所	受同一母公司控制
核工业西南物理研究院	受同一母公司控制
核工业研究生部	受同一母公司控制
核工业总医院	受同一母公司控制
西安核设备有限公司	受同一母公司控制
西安核仪器厂	受同一母公司控制
中国辐射防护研究院	受同一母公司控制
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制
中国核科技信息与经济研究院	受同一母公司控制
中国同辐股份有限公司	受同一母公司控制
中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制
中国原子能科学研究院	受同一母公司控制
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制
中核第四研究设计工程有限公司	受同一母公司控制
中核控制系统工程有限公司	受同一母公司控制
中核龙原科技有限公司	受同一母公司控制
中核四川环保工程有限责任公司	受同一母公司控制
中核苏阀科技实业股份有限公司	受同一母公司控制



《中国核工业报》社	受同一母公司控制
北京博瑞赛科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京利华消防工程有限公司	受同一最终控制方控制
北京四达贝克斯工程监理有限公司	受同一最终控制方控制
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	受同一最终控制方控制
成都海光核电技术服务有限公司	受同一最终控制方控制
成都中核高通同位素股份有限公司	受同一最终控制方控制
贵州核工业新原实业有限责任公司	受同一最终控制方控制
河北中核岩土工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
河南核净洁净技术有限公司	受同一最终控制方控制
核工业第五研究设计院	受同一最终控制方控制
湖南核工业建设有限公司	受同一最终控制方控制
山西中辐核仪器有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海光华仪表有限公司	受同一最终控制方控制
上海原子能工业有限公司	受同一最终控制方控制
上海中核浦原有限公司	受同一最终控制方控制
上海中核仪表自控系统有限公司	受同一最终控制方控制
苏州大学附属第二医院高新区医院	受同一最终控制方控制
兴原认证中心有限公司	受同一最终控制方控制
原子高科股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国原子能出版传媒有限公司	受同一最终控制方控制
中核（北京）核仪器厂	受同一最终控制方控制
中核凯利（深圳）信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
中核（郑州）储运贸易公司	受同一最终控制方控制
中核北方核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制
中核北方铀业有限公司	受同一最终控制方控制
中核核信信息技术（北京）有限公司	受同一最终控制方控制
中核建中核燃料元件有限公司	受同一最终控制方控制
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	受同一最终控制方控制
中核兰州铀浓缩有限公司	受同一最终控制方控制
中核深圳凯利集团有限公司	受同一最终控制方控制
中核四达建设监理有限公司	受同一最终控制方控制
中核深圳凯利核能服务有限公司	受同一最终控制方控制
中核新能核工业工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核浙江衢州铀业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中核四〇四有限公司	受同一最终控制方控制
安徽省皖能股份有限公司	子公司股东
申能股份有限公司	子公司股东
浙江浙能电力股份有限公司	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
中国长江电力股份有限公司	子公司股东

其他说明

无

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国核电工程有限公司	采购商品及接受劳务	11,429,683,612.61	13,586,484,880.22
中国原子能工业有限公司	采购商品	2,920,240,136.78	4,333,051,956.02
中核北方核燃料元件有限公司	接受劳务	393,882,380.61	460,077,060.98
中核建中核燃料元件有限公司	接受劳务	370,711,186.81	619,809,959.60
中核集团	接受劳务	259,547,136.79	172,395,176.10
中核武汉核电运行技术股份有限公司	接受劳务	153,419,547.91	183,833,699.34
中国原子能工业有限公司	接受劳务	7,072,790.23	17,524,872.06
中核武汉核电运行技术股份有限公司	采购商品	95,738,017.10	43,522,334.33
成都海光核电技术服务有限公司	接受劳务	92,381,825.06	68,436,500.86
中国辐射防护研究院	接受劳务	72,872,020.47	66,328,821.45
西安核仪器厂	采购商品	61,672,691.03	26,551,315.57
中国核动力研究设计院	接受劳务	48,192,378.25	176,071,827.69
核动力运行研究所	接受劳务	44,651,567.25	39,667,650.47
中国核动力研究设计院	采购商品	29,425,225.07	2,876,033.42
中核深圳凯利集团有限公司	接受劳务	25,782,277.35	17,988,253.48
核工业计算机应用研究所	接受劳务	23,861,470.66	12,784,621.15
中核深圳凯利核能服务有限公司	接受劳务	23,062,905.51	3,659,273.67
中核同兴(北京)核技术有限公司	接受劳务	20,152,695.35	
西安核设备有限公司	采购商品及接受劳务	18,229,299.14	34,062,231.35
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	接受劳务	15,959,215.98	11,903,094.42
山西中辐核仪器有限责任公司	接受劳务	14,054,455.21	11,194,129.34
中核苏阀科技实业股份有限公司	采购商品	9,132,515.92	2,465,796.08
河南核净洁净技术有限公司	采购商品	8,755,181.18	9,240,151.33
核工业研究生部	接受劳务	8,178,004.00	7,704,815.00
北京四达贝克斯工程监理有限公司	接受劳务	7,460,086.86	5,526,211.85
西安核仪器厂	接受劳务	6,732,092.00	1,761,471.64
河北中核岩土工程有限责任公司	采购商品	6,533,590.83	
中核四川环保工程有限责任公司	接受劳务	5,706,224.07	12,958,724.58
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	5,479,240.25	9,142,295.00
中核核信信息技术(北京)有限公司	接受劳务	5,272,206.35	11,831,280.59
中国中原对外工程有限公司	接受劳务	5,238,600.67	18,116,835.14
中核控制系统工程有限公司	接受劳务	4,245,696.76	16,970,342.51
北京冶核技术发展有限责任公司	接受劳务	4,226,415.10	2,499,849.01
中国辐射防护研究院	采购商品	4,138,611.14	2,671,832.05
中国同辐股份有限公司	采购商品及接受劳务	3,733,867.71	
核工业总医院	接受劳务	3,021,611.30	2,828,386.81
中国核科技信息与经济研究院	接受劳务	2,970,349.06	2,499,281.30
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务	2,252,695.00	
中核四达建设监理有限公司	接受劳务	2,210,887.59	3,836,605.00
《中国核工业报》社	接受劳务	1,978,760.00	3,696,008.00
中国原子能科学研究院	采购商品	1,661,794.87	1,562,691.50
中核控制系统工程有限公司	采购商品	1,467,222.22	
中国原子能科学研究院	接受劳务	1,263,916.99	42,252,669.63

核工业航测遥感中心	接受劳务	1,105,813.23	1,146,989.05
兴原认证中心有限公司	接受劳务	971,756.42	642,603.77
核工业北京化工冶金研究院	接受劳务	893,549.98	341,442.00
核工业管理干部学院	接受劳务	810,256.00	2,114,927.00
中核北方铀业有限公司	接受劳务	577,792.29	
中国原子能出版传媒有限公司	接受劳务	498,950.00	1,124,578.77
核工业计算机应用研究所	采购商品	328,205.13	1,498,034.00
山西中辐核仪器有限责任公司	采购商品	323,475.00	423,991.42
核工业西南物理研究院	接受劳务	292,688.07	394,265.47
贵州核工业新原实业有限责任公司	接受劳务	205,322.18	
中国原子能出版传媒有限公司	采购商品	204,000.00	
上海中核浦原有限公司	接受劳务	190,775.71	
中核(郑州)储运贸易公司	接受劳务	179,677.36	
中核(北京)核仪器厂	采购商品	124,358.97	
上海中核仪表自控系统有限公司	接受劳务	106,603.77	
中核苏阀科技实业股份有限公司	接受劳务	84,000.00	
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	接受劳务	59,745.28	746,226.25
上海中核仪表自控系统有限公司	采购商品	14,530.00	
北京博瑞赛科技有限责任公司	采购商品		174,358.97
北京核工业医院	接受劳务		200,000.00
核工业标准化研究所	接受劳务		70,000.00
核工业第五研究设计院	接受劳务		149,000.00
湖南核工业建设有限公司	接受劳务		359,752.08
上海光华仪表有限公司	接受劳务		122,542.74
上海原子能工业有限公司	接受劳务		2,473,887.75
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务		2,031,858.00
《中国核工业报》社	采购商品		820,300.00
中核四〇四有限公司	接受劳务		98,000.00
中核新能核工业工程有限责任公司	接受劳务		1,928,616.72
中核浙江衢州铀业有限责任公司	接受劳务		1,415,094.34

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国中原对外工程有限公司	提供劳务	157,780,605.87	83,904,869.55
中核同兴(北京)核技术有限公司	提供劳务	20,152,695.35	19,588,255.08
中国核电工程有限公司	提供劳务	13,713,281.80	20,273,274.73
中核集团	提供劳务	8,163,299.98	
成都中核高通同位素股份有限公司	提供劳务	3,514,150.94	
中国原子能科学研究院	提供劳务	3,066,037.74	193,900.00
中核浙能能源有限公司	提供劳务	1,431,104.96	
中核北方核燃料元件有限公司	提供劳务	422,641.50	
中国核动力研究设计院	提供劳务	300,000.00	
核工业计算机应用研究所	提供劳务	283,018.87	
核工业标准化研究所	提供劳务	144,905.66	
核工业管理干部学院	提供劳务	112,005.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中核融资租赁有限公司	核电设备	137,177,813.08	
中核融资租赁有限公司	机器设备	19,918,511.11	
中核融资租赁有限公司	光伏设备	3,260,859.38	
中核集团	房屋建筑物		2,130,654.00

本公司下属子公司与中核融资租赁有限公司签订融资租赁合同, 详见本财务报表附注七、19 所述,

本期确认的租赁费为 160,357,183.57 元。

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中核集团	2,120,000,000.00	2027/12/31	2029/12/30	否
中国长江电力股份有限公司	275,828,000.00	2014/2/25	2017/11/27	否
中核集团	241,538,997.81	1997/1/20	2018/7/20	否
中核集团	118,864,917.22	1996/10/16	2018/5/3	否
浙江浙能电力股份有限公司	47,360,587.81	1997/1/20	2018/7/20	否

申能股份有限公司	47,360,587.81	1997/1/20	2018/7/20	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	42,624,529.03	1997/1/20	2018/7/20	否
浙江浙能电力股份有限公司	36,689,030.33	1996/10/16	2018/5/3	否
申能股份有限公司	22,013,418.20	1996/10/16	2018/5/3	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	18,344,515.16	1996/10/16	2018/5/3	否
安徽省皖能股份有限公司	3,668,903.03	1996/7/9	2018/7/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中核财务有限责任公司	11,100.00	2010/11/11	2032/1/19	L10-2010004
中核财务有限责任公司	28,300.00	2012/9/21	2019/9/21	L10-2012040
中核财务有限责任公司	26,150.00	2012/10/26	2020/10/26	L10-2012046(01)
中核财务有限责任公司	29,600.00	2012/12/18	2020/10/26	L10-2012046(02)
中核财务有限责任公司	2,750.00	2013/2/19	2022/2/19	L10-2013005
中核财务有限责任公司	36,600.00	2013/12/16	2019/12/16	L10-2013037
中核财务有限责任公司	30,000.00	2014/12/19	2017/12/19	L10-2014027
中核财务有限责任公司	30,000.00	2015/10/28	2024/10/28	L10-2015014
中核财务有限责任公司	55,000.00	2015/12/16	2018/12/16	L10-2015028
中核财务有限责任公司	45,000.00	2015/12/16	2018/12/16	L10-2015027
中核财务有限责任公司	40,000.00	2015/12/24	2020/12/24	L10-2015031(01)
中核财务有限责任公司	15,000.00	2016/1/29	2020/12/24	L10-2015031(02)
中核财务有限责任公司	50,000.00	2015/12/22	2020/12/22	L10-2015034
中核财务有限责任公司	20,000.00	2015/12/18	2020/12/18	L10-2015030(01)
中核财务有限责任公司	25,600.00	2016/1/21	2020/12/18	L10-2015030(02)
中核财务有限责任公司	9,400.00	2016/3/18	2020/12/18	L10-2015030(03)
中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/9/21	2038/9/27	L10-2015032(01)
中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/5/26	2038/5/26	L10-2015032(02)
中核集团	124,000.00	2012/6/5	2019/6/5	L20-2012010
中核集团	50,000.00	2012/9/28	2017/9/28	L20-2012024
中核集团	11,000.00	2014/3/6	2017/3/6	L20-2014003
中核集团	14,000.00	2015/1/22	2017/12/24	L20-2014027(01)
中核集团	200	2015/1/22	2017/12/24	L20-2014027(02)
中核集团	12,000.00	2015/2/28	2018/2/28	L20-2015006(01)
中核集团	22,500.00	2015/4/16	2018/2/28	L20-2015006(02)
中核集团	30,500.00	2015/11/27	2018/2/28	L20-2015006(03)
中核集团	53,000.00	2015/8/5	2020/8/5	L20-2015011(01)
中核集团	16,000.00	2015/9/15	2020/8/5	L20-2015011(02)
中核集团	15,000.00	2016/6/13	2021/6/13	L20-2016018(01)
中核集团	21,000.00	2016/6/16	2021/6/13	L20-2016018(02)
中核集团	10,000.00	2016/6/30	2021/6/13	L20-2016018(03)
中核集团	15,000.00	2016/8/16	2021/6/13	L20-2016018(04)
中核集团	30,000.00	2016/6/13	2021/6/13	L20-2016017(01)
中核集团	10,000.00	2016/6/20	2021/6/13	L20-2016017(02)

中核集团	55,000.00	2016/7/11	2021/6/13	L20-2016017(03)
中核集团	129,000.00	2016/7/29	2021/7/29	L20-2016028
中核财务有限责任公司	110,000.00	2015/12/18	2020/12/18	L10-2015036
中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/7/25	2017/7/25	L10-2016012
中核财务有限责任公司	30,000.00	2014/12/19	2017/12/19	L10-2014026
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/7/1	2017/7/1	L-2016009
中核财务有限责任公司	70,000.00	2016/7/5	2017/7/5	L-2016010
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/12/9	2017/12/9	L-2016025
中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/12/19	2017/12/19	L-2016029
中核财务有限责任公司	59,600.00	2015/2/17	2018/2/17	L10-2015002
中核集团	100,000.00	2016/11/2	2017/11/2	L20-2016034
中核集团	150,000.00	2016/6/27	2021/6/27	L20-2016024
中核集团	60,000.00	2016/6/23	2017/6/23	L20-2016019
中核集团	450,000.00	2014/9/1	2019/9/1	L20-2014018
中核集团	40,000.00	2012/6/5	2019/6/5	L20-2012014
中核集团	90,000.00	2016/6/14	2021/6/14	L20-2016016(01)
中核集团	20,000.00	2016/6/21	2021/6/14	L20-2016016(02)
中核集团	3,000.00	2016/6/14	2021/6/14	L20-2016020(01)
中核集团	102,000.00	2016/6/22	2021/6/14	L20-2016020(02)
中核集团	20,000.00	2016/9/23	2021/9/23	L20-2016035(01)
中核集团	60,000.00	2016/9/29	2021/9/23	L20-2016035(02)
中核集团	11,000.00	2016/10/17	2021/9/23	L20-2016035(03)
中核集团	79,000.00	2016/12/20	2026/12/20	L20-2016046
中核财务有限责任公司	9,160.00	2012/6/5	2017/6/5	L10-2012027
中核财务有限责任公司	48,750.00	2012/6/5	2018/6/5	L10-2012028
中核财务有限责任公司	49,600.00	2014/7/14	2017/7/14	L10-2014008
中核财务有限责任公司	99,700.00	2015/5/18	2018/5/18	L10-2015007
中核财务有限责任公司	49,800.00	2015/12/8	2018/12/8	L10-2015022
中核财务有限责任公司	199,900.00	2016/6/27	2019/6/27	L10-2016008
中核财务有限责任公司	25,000.00	2016/9/14	2017/9/14	L10-2016018(01)
中核财务有限责任公司	50,000.00	2016/9/29	2017/9/14	L10-2016018(02)
中核财务有限责任公司	20,000.00	2016/10/11	2017/9/14	L10-2016018(03)
中核财务有限责任公司	10,000.00	2016/11/28	2017/9/14	L10-2016018(04)
中核财务有限责任公司	15,000.00	2016/12/2	2017/9/14	L10-2016018(05)
中核财务有限责任公司	3,000.00	2015/8/10	2020/8/10	L10-2015015(01)
中核财务有限责任公司	30,000.00	2015/9/10	2020/8/10	L10-2015015(02)
中核财务有限责任公司	2,200.00	2015/10/26	2020/8/10	L10-2015015(03)
中核财务有限责任公司	24,800.00	2015/10/30	2020/8/10	L10-2015015(04)
中核财务有限责任公司	3,500.00	2015/11/27	2035/11/27	L10-2015023(01)
中核财务有限责任公司	9,300.00	2015/11/30	2035/11/27	L10-2015023(02)
中核财务有限责任公司	4,300.00	2015/12/10	2035/11/27	L10-2015023(03)
中核财务有限责任公司	8,800.00	2015/12/17	2035/11/27	L10-2015023(04)
中核财务有限责任公司	44,100.00	2015/12/24	2035/11/27	L10-2015023(05)
中核财务有限责任公司	70,000.00	2016/4/28	2026/4/28	L10-2016005
中核财务有限责任公司	35,000.00	2016/9/14	2017/6/23	L10-2016019(01)
中核财务有限责任公司	35,000.00	2016/9/20	2017/6/23	L10-2016019(02)
中核财务有限责任公司	8,000.00	2016/9/27	2017/6/23	L10-2016019(03)
中核财务有限责任公司	20,000.00	2016/10/10	2017/6/23	L10-2016019(04)
中核财务有限责任公司	2,000.00	2016/11/16	2017/6/23	L10-2016019(05)

中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/5/26	2038/5/26	L10-2016006
中核融资租赁有限公司	100,000.00	2016/6/23	2022/6/15	2016年中核租赁设备字第006号
中核财务有限责任公司	20,000.00	2016/11/18	2017/11/18	L10-2016024
中核集团	10,000.00	2012/6/15	2018/6/15	L20-2012016
中核集团	50,000.00	2014/9/2	2019/9/2	L20-2014019
中核集团	30,500.00	2012/6/5	2019/6/5	L20-2012012
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/8/11	2017/8/11	L10-2016014
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/9/12	2017/9/12	L10-2016016
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/10/26	2017/10/26	L10-2016020
中核财务有限责任公司	60,000.00	2016/12/9	2017/12/9	L10-2016023
中核财务有限责任公司	5,500.00	2012/9/28	2019/9/28	L10-2012041
中核财务有限责任公司	69,600.00	2014/12/19	2017/12/19	L10-2014024
中核财务有限责任公司	17,000.00	2010/10/15	2028/1/27	L10-2010003(01)
中核财务有限责任公司	5,000.00	2010/11/26	2028/1/27	L10-2010003(02)
中核财务有限责任公司	34,000.00	2012/12/6	2028/1/27	L10-2010003(03)
中核财务有限责任公司	20,000.00	2013/12/12	2028/1/27	L10-2010003(04)
中核财务有限责任公司	3,000.00	2013/12/20	2028/1/27	L10-2010003(05)
中核财务有限责任公司	2,000.00	2013/12/27	2028/1/27	L10-2010003(06)
中核集团	17,436.00	2015/12/18	2018/12/18	L20-2015027
中核集团	9,957.00	2016/1/15	2019/1/15	L20-2016002
中核集团	5,920.00	2016/3/18	2019/3/18	L20-2016004
中核集团	10,465.00	2016/3/18	2019/3/18	L20-2016005
中核集团	7,569.00	2016/6/20	2019/6/20	L20-2016022
中核集团	14,400.00	2016/7/1	2019/7/1	L20-2016027
中核集团	12,464.00	2016/12/19	2017/12/19	L20-2016042
中核集团	37,452.00	2016/12/19	2019/12/19	L20-2016043
中国核工业集团	8,100.00	2014/7/15	2017/7/15	L20-2014014
中核财务有限责任公司	20,261.00	2016/3/23	2020/11/23	L10-2015024
中核财务有限责任公司	15,614.00	2016/6/1	2018/6/1	L10-2016003
中核财务有限责任公司	33,000.00	2016/7/29	2021/7/29	L10-2016013
中核财务有限责任公司	30,000.00	2016/11/11	2021/11/11	L10-2016022
中核财务有限责任公司	40,000.00	2016/12/15	2016/12/15	L10-2016028
中核集团	2,546.00	2016/4/20	2019/4/20	L20-2016008
中核集团	24,000.00	2016/5/24	2021/5/24	L20-2016012
中核集团	32,570.00	2016/6/14	2019/6/24	L20-2016021
中核集团	72,033.00	2016/9/23	2019/9/23	L20-2016032
中核集团	5,483.00	2016/12/23	2018/12/23	L20-2016040
中核融资租赁有限公司	30,000.00	2016/8/15	2019/6/15	2016年中核租赁设备字第008号
中核融资租赁有限公司	20,000.00	2016/9/27	2019/9/15	2016年中核租赁设备字第011号
中核融资租赁有限公司	20,000.00	2016/8/15	2019/6/15	2016年中核租赁设备字第003号
中核融资租赁有限公司	4,500.00	2016/3/14	2019/3/20	2016年中核租赁设备字第002号
中核融资租赁有限公司	500.00	2016/4/19	2019/3/20	2016年中核租赁设备字第002号
中核融资租赁有限公司	4,000.00	2016/12/19	2019/12/15	2016年中核租赁设

				备字第 012 号
拆出				

**(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	650.70	627.36

**(8). 其他关联交易**

√适用□不适用

**(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 8,163,299.98 元。

**(2) 中核辽宁核电有限公司向股东子公司融资**

根据中核辽宁核电有限公司股东会决议，中核辽宁核电有限公司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 年度向中核辽宁核电有限公司发放的委托贷款 20,000.00 万元。中核辽宁核电有限公司本期为该笔借款支付利息 10,624,166.67 元。

**(3) 600MW 示范快堆工程项目建设管理委托服务**

2015 年 11 月，本公司下属子公司中核霞浦核电有限公司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中核霞浦核电有限公司，中核霞浦核电有限公司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 年度，中核霞浦核电有限公司根据协议本期确认服务收入 62,270,605.41 元。



## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国中原对外工程有限公司	47,656,000.00		21,440,000.00	
	中国核电工程有限公司	2,486,657.70		15,300,000.00	
	中核龙原科技有限公司	729,848.25			
	中核浙能能源有限公司	634,151.25			
	核工业计算机应用研究所	300,000.00			
小计	——	51,806,657.20		36,740,000.00	
预付款项	中国原子能工业有限公司	3,151,141,567.00		1,267,638,522.06	
	中核建中核燃料元件有限公司	15,657,345.90		6,147,379.20	
	中国核动力研究设计院	12,919,227.38		15,881,426.64	
	西安核仪器厂	4,118,871.80		3,254,650.00	
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	4,650,000.00		1,940,000.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	3,158,400.00		296,361.00	
	西安核设备有限公司	882,000.00		882,000.00	
	中国中原对外工程有限公司	527,994.49			
	中国原子能科学研究院	379,240.00			
	中国辐射防护研究院	328,699.20		36,240.00	
	中核第四研究设计工程有限公司	180,000.00			
	中核控制系统工程有限公司	142,000.00		1,864,380.00	
	中国同辐股份有限公司	16,943.00			
	中核北方核燃料元件有限公司			15,268,006.80	
小计	——	3,194,102,288.77		1,313,208,965.70	
应收利息	中核财务有限责任公司			431,383.00	
小计	——			431,383.00	
其他应收款	中核同兴(北京)核技术有限公司	23,578,653.56		22,918,258.44	
	上海原子能工业有限公司	19,937,426.08		21,181,004.45	
	中国原子能工业有限公司	18,905,514.16		21,405,639.90	
	中国核电工程有限公司	6,159,113.02		21,050,805.02	
	成都中核高通同位素股份有限公司	3,725,000.00			
	中国原子能科学研究院	962,406.39			
	中核集团	770,381.54		161,080.00	
	中国核动力研究设计院	55,373.63		141,820.60	
	中核兰州铀浓缩有限公司	29,634.71			
	中国辐射防护研究院	9,082.98		9,082.98	
	西安核仪器厂	2,404.11		2,404.11	
	核工业第二研究设计院	857.48			
	河北中核岩土工程有限责任公司	360.5			
	成都海光核电技术服务有限公司	249.24		13,647.81	
	中核深圳凯利集团有限公司	19.14		463.89	
	核工业管理干部学院			3,257.10	
小计	——	74,136,476.54		86,887,464.30	
其他非流动资产	中国原子能工业有限公司	457,535,925.83		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	
	中国核动力研究设计院			84,709.39	
	中国核电工程有限公司			2,000,000.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司			756,000.00	
小计	——	457,535,925.83		359,866,694.64	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中国原子能工业有限公司		85,679,919.86
小计	—		85,679,919.86
应付账款	中国核电工程有限公司	1,900,205,920.34	2,074,170,329.22
	中国原子能工业有限公司	342,271,717.21	700,015,881.35
	成都海光核电技术服务有限公司	32,567,949.71	17,725,480.55
	中核北方核燃料元件有限公司	26,494,401.36	
	中国核动力研究设计院	23,396,530.78	32,278,181.00
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	21,870,197.08	40,452,119.47
	西安核仪器厂	10,461,678.09	16,856,688.54
	核动力运行研究所	6,963,723.77	5,256,688.60
	中国原子能科学研究院	6,608,649.92	4,918,632.20
	中核苏阀科技实业股份有限公司	6,130,024.50	446,704.69
	中国同辐股份有限公司	4,816,917.56	4,553,603.67
	中国中原对外工程有限公司	2,477,519.58	12,034,744.26
	核工业计算机应用研究所	2,454,874.83	942,868.64
	中核建中核燃料元件有限公司	2,430,000.00	27,222,000.00
	中核第四研究设计工程有限公司	2,190,544.37	1,842,500.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	2,105,324.63	1,119,580.38
	西安核设备有限公司	1,780,000.00	21,235,800.00
	中国辐射防护研究院	1,768,766.67	1,201,870.50
	中国核科技信息与经济研究院	1,746,300.00	2,500.00
	中核控制系统工程有限公司	1,353,165.09	1,737,179.48
	山西中辐核仪器有限责任公司	1,320,168.40	832,861.05
	核工业研究生部	1,076,918.00	1,076,918.00
	中核深圳凯利集团有限公司	841,226.13	1,064,895.96
	中核核信信息技术(北京)有限公司	559,221.00	888,248.00
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	300,000.00	
	北京四达贝克斯工程监理有限公司	270,972.00	
	中核集团	222,460.71	
	中核四达建设监理有限公司	220,000.00	1,135,770.00
	贵州核工业新原实业有限责任公司	217,641.51	
	上海中核浦原有限公司	202,222.25	
	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	158,359.90	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
	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	42,440.75	39,274.75
	原子高科股份有限公司	36,792.48	650,000.00

	《中国核工业报》社	17,970.50	17,970.50
小计	——	2,405,928,893.99	2,970,137,963.18
预收款项	中核龙原科技有限公司	1,008,682.27	1,260,852.83
	中核浙能能源有限公司	312,528.30	
	中核集团	84,333.07	52,286.37
	中国核电工程有限公司	61,143.00	
	西安核仪器厂	35,000.00	
小计	——	1,501,686.64	1,313,139.20
应付利息	中核集团	15,469,712.50	21,923,369.14
	中核财务有限责任公司	14,154,983.75	22,466,282.32
小计	——	29,624,696.25	44,389,651.46
其他应付款	中国核电工程有限公司	3,722,925.89	769,500.00
	核动力运行研究所	3,246,769.68	3,216,769.68
	中国原子能工业有限公司	1,586,217.20	
	中国核动力研究设计院	731,945.18	338,000.00
	中国辐射防护研究院	721,800.00	465,600.00
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	480,732.00	416,812.00
	成都海光核电技术服务有限公司	469,800.00	
	中核深圳凯利集团有限公司	460,000.00	920,000.00
	中核凯利(深圳)信息技术有限公司	350,100.00	
	核工业第五研究设计院	350,000.00	30,000.00
	西安核仪器厂	300,200.00	310,200.00
	中核四川环保工程有限责任公司	258,000.00	68,000.00
	北京四达贝克斯工程监理有限公司	210,100.00	380,100.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	205,000.00	270,200.00
	北京利华消防工程有限公司	100,000.00	
	上海中核仪表自控系统有限公司	100,000.00	
	中核四达建设监理有限公司	96,000.00	217,000.00
	中国原子能科学研究院	61,000.00	11,000.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	50,000.00	50,000.00
	中核集团	17,688.00	
	中核控制系统工程有限公司	10,000.00	10,000.00
	核工业第二研究设计院	2,000.00	2,000.00
	核工业北京地质研究院		2,400.00
	核工业管理干部学院		365,000.00
	中国中原对外工程有限公司		637,685.19
	中核深圳凯利核能服务有限公司		450,100.00
	中国同辐股份有限公司		230,000.00
	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
小计	——	13,530,277.95	9,250,366.87
长期应付款	中核融资租赁有限公司	1,272,071,291.28	
	中核集团	9,216,000,000.00	9,066,000,000.00
小计	——	10,488,071,291.28	9,066,000,000.00
一年内到期	中核融资租赁有限公司	394,512,981.60	

的非流动负 债			
	—	394,512,981.60	

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 重要承诺事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 3,605,414.57 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	1,966,848.77	1,922,876.81	43,971.96
江苏核电工程	1,649,580.00	1,211,838.91	437,741.09
三门核电工程	3,597,113.85	2,698,214.48	898,899.37
福清核电工程	5,906,497.00	4,099,933.91	1,806,563.09
漳州核电工程	277,198.75	71,542.93	205,655.82
海南核电工程	1,460,000.00	1,315,167.00	144,833.00
桃花江核电工程	68,100.24	350.00	67,750.24
合计	14,925,338.61	11,319,924.04	3,605,414.57

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,712,197,300
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,712,197,300

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

2017年1月14日，本公司第二届董事会第十一次会议决议通过：中国核能电力股份有限公司拟与西藏自治区国有资产经营公司、关联方核工业北京地质研究院共同出资设立中核（西藏）实业发展有限公司，中国核电拟出资1,875万元，持有75%股权；西藏自治区国有资产经营公司拟出资375万元，持有15%股权；核工业北京地质研究院拟出250万元，持有10%股权。

2017年3月1日，中国核能电力股份有限公司发布2012年度第一期中期票据兑付公告，发行人为中国核能电力股份有限公司，债券名称：中国核能电力股份有限公司2012年度第一期中期票据，债券简称：12中核股MTN1，债券代码：1282054，发行总额：人民币15亿元，本计息期债券利率：4.86%，付息兑付日：2017年3月8日。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

本公司根据劳动和社会保障部印发的《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第 20 号)和当地政府劳动和社会保障部门规定的办法以及企业年金方案,对在册的试用期满且依法参加基本养老保险职工实施企业年金。企业年金资金由公司和职工个人共同缴纳,公司缴纳部分作为职工薪酬计入当期损益。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以地区分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：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	37,735.85	18,970,618,312.20	5,335,811,684.44	5,614,155,782.24	1,897,549,294.34	4,313,170.18				1,813,744,308.42	30,008,741,670.83
营业成本		12,215,279,606.81	2,841,929,809.82	3,228,913,632.87	1,242,801,215.68	1,483,722.65				1,809,902,701.09	17,720,505,286.74
资产总额	31,907,919,605.87	115,146,452,530.46	65,651,975,067.12	56,071,444,251.34	25,777,715,148.56	7,650,001,498.58	4,436,287,663.56	1,135,201,793.66	154,842,544.74	25,879,445,813.71	282,052,394,290.18
负债总额	1,611,863,131.87	83,341,765,930.12	51,963,770,083.37	43,026,653,120.79	20,916,528,334.84	5,895,115,316.70	3,508,106,974.00	846,131,793.66	81,162,642.66	864,441,649.46	210,326,655,678.55

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司等待核准的核电项目投入情况如下：

序号	核电项目	账面余额
1	江苏核电 7、8 号机组	25,173,264.00
2	三门核电 3、4 号机组工程	4,531,267,243.48
3	湖南桃花江核电工程项目	4,061,551,049.07
4	辽宁徐大堡一期项目	6,927,838,442.96
5	福建三明核电项目	420,795,117.73
6	河南核电一期工程	137,947,380.00
7	河北沧州核电项目	949,888,129.65
8	漳州能源项目	2,269,724,084.33
9	核电前期项目	146,012,398.50
10	海南核电 3、4 号机组	136,739,232.03
合 计		19,606,936,341.75

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	48
2	三门 2 号机组	44

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,661,791.07	100.00			16,661,791.07	14,365,134.24	100.00			14,365,134.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,661,791.07	/		/	16,661,791.07	14,365,134.24	/		/	14,365,134.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	16,661,791.07		
合计	16,661,791.07		

确定该组合依据的说明：

无

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 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	13,607,628.69	13,607,628.69
保证金及押金	153,020.00	
备用金	2,662,964.13	757,505.55
其他	238,178.25	
合计	16,661,791.07	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	前期项目资金	13,607,628.69	2-3年	81.67	
员工备用金	备用金	2,662,964.13	1年以内及1-2年	15.98	
江苏核电	代垫款	107,247.03	1年以内	0.64	
北京链家房地产经纪有限公司	押金	102,450.00	1年以内	0.61	
北京自如生活资产管理有限公司	押金	50,570.00	1年以内	0.30	
合计	/	16,530,859.85	/	99.20	

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,015,824,600.36		25,015,824,600.36	22,185,054,400.36		22,185,054,400.36
对联营、合营企业投资	796,626,285.09		796,626,285.09	551,490,000.00		551,490,000.00
合计	25,812,450,885.45		25,812,450,885.45	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	1,243,210,000.00		4,666,895,000.00		
三门核电有限公司	4,587,105,000.00	434,846,400.00		5,021,951,400.00		
福清核电	5,344,800,000.00	654,330,000.00		5,999,130,000.00		
海南核电	2,293,337,400.00	170,707,200.00		2,464,044,600.00		
湖南桃花江核电有限公司	558,240,000.00	29,770,000.00		588,010,000.00		
中核辽宁核电有限公司	663,000,000.00	213,160,000.00		876,160,000.00		
福建三明核电有限公司	48,552,000.00			48,552,000.00		
中核河南核电有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
中核核电运行管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中核国电漳州能源有限公司	187,249,600.00			187,249,600.00		
中核华电河北核电有限公司	62,679,000.00	84,746,600.00		147,425,600.00		
中核霞浦核电有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00		
合计	22,185,054,400.36	2,830,770,200.00		25,015,824,600.36		

## (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	82,110,000.00								566,920,000.00	
华能霞浦核电有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00								40,000,000.00	
中核融资租赁有限公司		100,000,000.00		3,026,285.09						103,026,285.09	
小计	494,810,000.00	212,110,000.00		3,026,285.09						709,946,285.09	
合计	551,490,000.00	242,110,000.00		3,026,285.09						796,626,285.09	

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,735.85			
其他业务				
合计	37,735.85			

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	3,026,285.09	
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	46,657,347.09	62,012,315.51
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	3,828,200,993.96	2,540,556,015.51

**6、其他**

□适用√不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,040,548.82	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		
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）	78,600.00	黄标车报废补贴款
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	9,522,565.23	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	8,163,299.98	三项资产托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,747,550.53	主要为俄国政府贷款折扣收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-957,570.34	核电项目停工期间损失
所得税影响额	-152,295,338.80	
少数股东权益影响额	-246,173,920.46	
合计	261,044,637.32	

## (1) 重大非经常性损益项目说明

根据中核集团与本公司下属子公司秦山核电 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 8,163,299.98 元。

(2) 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。

1) 其他符合非经常性损益定义的损益项目  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
核电项目停工期间损失	-957,570.34	已停工期间发生的费用及利息作为非经常性损益

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	2,409,045,074.82	与公司正常的主营业务密切相关；符合国家政策规定，依据《财政部国家税务局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税〔2008〕38号)；按照入库税款的确定比例自正式商业投产次月起持续 15 年

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.50	0.288	0.288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.272	0.272

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用



## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：陈桦

董事会批准报送日期：2017.04.25

### 修订信息

适用 不适用