

中国广核电力股份有限公司

2016 年中期报告

2016 年 8 月

重要提示

公司全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，并对报告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

一、公司基本情况

公司的中文名称	中国广核电力股份有限公司
公司的英文名称(如有)	CGN Power Co.,Ltd.*
公司的法定代表人	张善明
注册地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼
行业类型	电力
经营范围	以核能为主的电力生产、热力生成和供应，相关专业技术服务；核废物处置；组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出口业务。
信息披露联络人	李越峰
信息披露联络人的联系方式	liyuefeng@cgnpc.com.cn

公司控股股东为中国广核集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

按照章程的有关规定，公司对董事会等高级管理人员的岗位进行设置及聘任，完全符合《公司法》等法律法规。

二、公司经营情况

2016年上半年，本集团实现营业收入130.80亿元人民币，比2015年上半年的96.00亿元人民币增加34.80亿元人民币，同比增长36.25%；实现净利润46.12亿元人民币，比2015年上半年的34.80亿元人民币增加11.32亿元人民币，同比增长32.53%；实现归属于母公司所有者的净利润37.66亿元人民币，比2015年上半年的30.44亿元人民币增加7.22亿元人民币，同比增长23.74%。截至本报告期末，公司和主要客户业务往来时未发生严重违约。

公司的经营范围包括以核能为主的电力生产、热力生产和供应，相关专业技术服务；核废物处置；组织实施核电站工程项目的建设及

管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出口业务。截至 2016 年 6 月 30 日，公司运营管理的在运核电机组共 16 台（含受控股股东委托管理的防城港 1 号机组），装机容量为 17,090 兆瓦；公司运营管理的在建核电机组共 12 台（含受控股股东委托管理的 3 台核电机组），装机容量为 14,650 兆瓦，在运和在建核电机组总装机容量分别占中国大陆市场份额约为 59.79% 和 49.71%。

三、公司资信情况

截至2016年6月30日，本集团拥有约人民币635.64亿元未提取银行综合授信额度。不存在贷款违约情况或其它不良信用记录。

四、主要会计数据和财务指标摘要（未经审计）

单位：人民币元

科目	本报告期	上年同期	本年比上年增减(%)
营业收入	13,080,140,022.49	9,599,962,323.05	36.25
归属于母公司所有者的净利润	3,766,340,254.73	3,043,866,347.96	23.74
经营活动产生的现金流量净额	7,775,776,018.61	3,861,855,969.26	101.35
利息保障倍数（含资本化利息支出）	2.69	2.22	21.17
现金流量利息保障倍数（含资本化利息支出）	2.62	1.18	122.03
	本报告期末	上年度末	
资产负债率（%）	63.70%	64.40%	-1.09
总资产	220,858,275,384.05	215,012,474,202.27	2.72
归属于母公司所有者的净资产	57,317,867,952.43	55,360,450,356.63	3.54

五、已发行债券基本情况

（一）2002年中国广东核电集团有限公司企业债券

发行人：中国广核电力股份有限公司（原债务主体：中国广核集

团有限公司)

债券简称：02广核债

债券余额：人民币40亿元

存续期限：1.37年

票面利率：4.5%

计息方式：每年付息1次

起息日：2002年11月11日

本金兑付日：2017年11月11日

增信措施：国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证

承销机构：国家开发银行股份有限公司

受托管理人：国家开发银行股份有限公司

(二) 2007年中国广东核电集团有限公司公司债券

发行人：中国广核电力股份有限公司（原债务主体：中国广核集团有限公司）

债券简称：07广核债

债券余额：人民币20亿元

存续期限：6.48年

票面利率：5.9%

计息方式：每年付息1次

起息日：2007年12月20日

本金兑付日：2022年12月20日

增信措施：中国农业银行提供全额无条件不可撤销连带责任保证

承销机构：中银国际证券有限责任公司和国家开发银行股份有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

（三）2010年中国广东核电集团有限公司公司债券

发行人：中国广核电力股份有限公司（原债务主体：中国广核集团有限公司）

债券简称：10广核债

债券余额：人民币25亿元

存续期限：3.87年

票面利率：4.6%

计息方式：每年付息1次

起息日：2010年5月12日

本金兑付日：2020年5月12日

承销机构：中银国际证券有限责任公司和国家开发银行股份有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

六、债券本息兑付情况

自公司2014年3月25日成立以来，公司发行的“02广核债”未出现违约或者延迟支付本息的情况。

七、公司最新信用评级情况

2016年6月8日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及“02广核债”的信用状况进行了跟踪评级，维持公司的主体信用等级

为AAA，评级展望为稳定，维持“02广核债”的债项信用等级为AAA。

八、募集资金使用情况

公司“02广核债”募集资金用途为岭澳核电站工程款项支付和替换搭桥贷款。截至报告期末，募集资金全部用于上述用途，募集资金用途合法合规。

九、报告期内债券持有人大会召开情况

报告期内未召开债券持有人大会。

十、公司信息披露义务履行情况

截至本报告出具之日，公司依据法律法规、深圳证券交易所业务规则及时履行信息披露义务。

十一、财务报告

本集团按照中国企业会计准则编制的2016年中期财务报表参见附件。

* 仅供识别

(此页无正文,为中国广核电力股份有限公司2016年中期报告盖章页)

中国广核电力股份有限公司

2016年8月30日



中广核  CGN

中国广核电力股份有限公司

会计报表

二〇一六年六月

企业负责人：张吉明

主管会计工作负责人：杨士林

会计机构负责人：吴果

公司地址：深圳市福田区深南大道中广核大厦

联系电话：0755-84478349

资产负债表

编制单位：中国广核电力股份有限公司（合并）

2016年6月30日

会企01表
金额单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	53		
货币资金	2	10,290,881,138.03	9,325,602,807.27	短期借款	54	2,909,344,036.92	5,698,304,696.44
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	55	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	56	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	57	0.00	0.00
衍生金融资产	6	13,324,417.44	18,755,267.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	0.00	0.00
应收票据	7	6,600,000.00	50,000.00	衍生金融负债	59	80,689,905.29	101,512,858.97
应收账款	8	3,210,524,563.02	3,538,914,300.88	应付票据	60	1,371,545,100.00	1,484,600,000.00
预付款项	9	743,266,681.29	661,489,427.70	应付账款	61	4,356,630,333.96	5,845,311,184.62
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	62	62,112,612.08	30,640,686.96
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	63	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	64	0.00	0.00
应收利息	13	143,731,814.36	100,846,995.35	应付职工薪酬	65	96,980,479.25	33,873,144.10
应收股利	14	0.00	571,183,985.77	应交税费	66	593,866,132.93	1,003,130,533.62
其他应收款	15	821,595,288.66	678,733,339.51	应付利息	67	614,422,389.29	500,438,753.54
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付股利	68	2,342,718,091.11	1,249,276,839.70
存货	17	10,416,321,515.78	10,790,294,332.68	其他应付款	69	663,052,315.42	1,038,458,445.27
划分为持有待售的资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	70	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	2,279,003.73	4,170,487.65	△保险合同准备金	71	0.00	0.00
其他流动资产	20	799,494,329.71	1,095,812,159.35	△代理买卖证券款	72	0.00	0.00
流动资产合计	21	26,448,018,752.02	26,785,853,103.78	△代理承销证券款	73	0.00	0.00
非流动资产：	22			划分为持有待售的负债	74	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	75	6,748,217,288.45	7,266,394,269.29
可供出售金融资产	24	110,000,000.00	110,000,000.00	其他流动负债	76	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
持有至到期投资	25	0.00	0.00	流动负债合计	77	20,839,578,684.70	25,251,941,412.51
长期应收款	26	0.00	0.00	非流动负债：	78		
长期股权投资	27	12,624,177,438.34	11,877,010,376.78	长期借款	79	103,675,344,106.35	98,065,300,684.01
投资性房地产	28	298,468,181.73	652,050,474.31	应付债券	80	12,192,160,172.70	11,091,066,441.01
固定资产原价	29	126,036,831,683.33	112,226,354,879.51	长期应付款	81	0.00	0.00
减：累计折旧	30	46,532,823,100.47	44,049,853,770.13	长期应付职工薪酬	82	54,423,507.82	49,728,807.22
固定资产净值	31	79,504,008,582.86	68,176,501,109.38	专项应付款	83	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	32	30,978,431.23	30,822,794.84	预计负债	84	1,936,718,251.85	1,755,732,358.48
固定资产净额	33	79,473,030,151.63	68,145,678,314.54	递延收益	85	817,869,635.37	825,278,657.54
在建工程	34	91,552,723,308.88	97,230,550,693.18	递延所得税负债	86	1,077,051,259.55	1,293,118,278.09
工程物资	35	0.00	0.00	其他非流动负债	87	96,660,184.67	140,634,195.57
固定资产清理	36	0.00	0.00	非流动负债合计	88	119,850,227,118.31	113,220,859,421.92
生产性生物资产	37	0.00	0.00	负债合计	89	140,689,805,803.01	138,472,800,834.43
铀矿资产	38	0.00	0.00	所有者权益：	90		
无形资产	39	2,962,413,147.81	2,892,103,443.82	实收资本（股本）	91	45,448,750,000.00	45,448,750,000.00
开发支出	40	306,488,481.77	388,575,361.35	其他权益工具	92	0.00	0.00
商誉	41	12,142,701.39	12,142,701.39	资本公积	93	3,359,643,667.29	3,359,643,667.29
长期待摊费用	42	874,655,474.44	920,937,171.30	减：库存股	94	0.00	0.00
递延所得税资产	43	155,878,859.11	133,855,156.78	其他综合收益	95	394,205,366.54	294,314,043.02
其他非流动资产	44	6,040,278,886.93	5,863,717,405.04	其中：外币报表折算差额	96	404,835,819.73	301,209,371.22
非流动资产合计	45	194,410,256,632.03	188,226,621,098.49	专项储备	97	0.00	0.00
	46			盈余公积	98	1,120,781,616.53	1,120,781,616.53
	47			△一般风险准备	99	0.00	0.00
	48			未分配利润	100	6,994,487,302.07	5,136,961,029.79
	49			归属于母公司所有者权益合计	101	57,317,867,952.43	55,360,450,356.63
	50			少数股东权益	102	22,850,601,628.61	21,179,223,011.21
资产总计	51	220,858,275,384.05	215,012,474,202.27	所有者权益合计	103	80,168,469,581.04	76,539,673,367.84
	52			负债和所有者权益总计	104	220,858,275,384.05	215,012,474,202.27

利润表

编制单位：中国广核电力股份有限公司（合并）

2016年6月

会企02表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	13,080,140,022.49	9,599,962,323.05	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	4,515,715,001.63	3,131,555,729.28
营业收入	2	13,080,140,022.49	9,599,962,323.05	加：营业外收入	30	509,587,096.34	860,223,826.25
其中：主营业务收入	3	13,012,185,862.29	9,517,155,640.95	减：营业外支出	31	6,546,098.63	1,903,705.20
其他业务收入	4	67,954,160.20	82,806,682.10	其中：非流动资产处置损失	32	6,455,335.45	1,641,724.89
△利息收入	5	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	5,018,755,999.34	3,989,875,850.33
△已赚保费	6	0.00	0.00	减：所得税费用	34	406,913,728.63	510,093,264.32
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	4,611,842,270.71	3,479,782,586.01
二、营业总成本	8	8,872,394,750.07	6,581,448,306.18	归属于母公司所有者的净利润	36	3,766,340,254.73	3,043,866,347.96
营业成本	9	6,290,905,178.00	4,806,956,215.15	少数股东损益	37	845,502,015.98	435,916,238.05
其中：主营业务成本	10	6,193,268,366.06	4,671,476,131.78	六、其他综合收益的税后净额	38	134,371,598.01	-10,696,322.39
其他业务成本	11	97,636,811.94	135,480,083.37	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	39	-3,797,000.00	-3,149,000.00
△利息支出	12	0.00	0.00	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40	-3,797,000.00	-3,149,000.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	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	41	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	42	138,168,598.01	-7,547,322.39
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	其中：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	43	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	44	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	4. 现金流量套期损益的有效部分	46	0.00	0.00
营业税金及附加	19	188,812,099.86	172,739,545.93	5. 外币财务报表折算差额	47	138,168,598.01	-7,547,322.39
销售费用	20	945,849.64	781,072.61	七、综合收益总额	48	4,746,213,868.72	3,469,086,263.62
管理费用	21	799,959,730.11	564,124,392.15	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	3,866,231,578.25	3,035,099,606.16
财务费用	22	1,591,771,892.46	1,012,124,353.77	*归属于少数股东的综合收益总额	50	879,982,290.47	433,986,657.46
资产减值损失	23	0.00	24,722,726.57	八、每股收益：	51		
其他	24	0.00	0.00	基本每股收益	52	0.08	0.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	54,102,211.20	2,303,755.26	稀释每股收益	53	0.08	0.07
投资收益（损失以“-”号填列）	26	253,867,518.01	110,737,957.15		54		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	252,506,698.88	183,677,994.16		55		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00		56		

现金流量表

编制单位：中国广核电力股份有限公司（合并）

2016年6月

会企03表
金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	15,062,851,889.93	10,274,109,297.15	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	29	36,206,840.77	197,629.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	31	321,363,841.93	205,554,068.59
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	32	1,078,072,318.42	737,417,972.72
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	7,091,374,874.03	7,328,389,688.20
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	34	494,890,378.33	474,116,362.06
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	35	0.00	0.00
△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	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0.00	9,700,195,600.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	37	292,183,760.54	61,845,605.61
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	38	7,878,449,012.90	17,564,547,255.87
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	39	-6,800,376,694.48	-16,827,129,283.15
收到的税费返还	12	482,444,434.16	834,947,551.53	三、筹资活动产生的现金流量：	40		
收到其他与经营活动有关的现金	13	153,346,276.35	325,682,908.55	吸收投资收到的现金	41	963,373,228.67	371,071,297.13
经营活动现金流入小计	14	15,698,642,600.44	11,434,739,757.23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	963,373,228.67	371,071,297.13
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,693,148,471.01	3,826,283,087.34	取得借款所收到的现金	43	22,440,954,884.90	11,893,146,761.49
△客户贷款及垫款净增加额	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	44	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	23,404,328,113.57	12,264,218,058.62
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	47	19,437,254,355.80	9,387,395,474.00
△支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	3,883,370,549.69	7,465,336,988.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21	1,509,373,001.97	1,284,974,051.08	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	998,580,750.67	629,152,598.42
支付的各项税费	22	2,345,618,983.94	1,863,688,262.20	支付其他与筹资活动有关的现金	50	68,567,146.46	26,200,234.62
支付其他与经营活动有关的现金	23	374,726,124.91	597,938,387.35	筹资活动现金流出小计	51	23,389,192,051.95	16,878,932,697.01
经营活动现金流出小计	24	7,922,866,581.83	7,572,883,787.97	筹资活动产生的现金流量净额	52	15,136,061.62	-4,614,714,638.39
经营活动产生的现金流量净额	25	7,775,776,018.61	3,861,855,969.26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	7,078,968.01	89,150,529.44
二、投资活动产生的现金流量：	26						
收回投资收到的现金	27	102,557,667.33	180,069,535.03	五、现金及现金等价物净增加额	54	997,614,353.76	-17,490,837,422.84
取得投资收益收到的现金	28	617,943,968.39	351,596,739.97	加：期初现金及现金等价物余额	55	7,178,593,317.80	29,043,448,306.05
				六、期末现金及现金等价物余额	56	8,176,207,671.56	11,552,610,883.21

所有者权益变动表

编制单位：中国广核电力股份有限公司（合并）

2016年6月

会企04表
金额单位：人民币

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	45,448,750,000.00	0.00	3,359,643,867.29	0.00	294,314,043.02	0.00	1,120,781,616.53	0.00	5,136,961,029.79	0.00	55,360,450,356.63	21,179,223,011.21	76,539,673,367.84
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	45,448,750,000.00	0.00	3,359,643,867.29	0.00	294,314,043.02	0.00	1,120,781,616.53	0.00	5,136,961,029.79	0.00	55,360,450,356.63	21,179,223,011.21	76,539,673,367.84
三、本年增减变动金额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	99,891,323.52	0.00	0.00	0.00	1,857,626,272.38	0.00	1,957,417,596.80	1,871,378,617.40	3,828,796,213.20
（一）综合收益总额	7					99,891,323.52				1,857,626,272.38		1,957,417,596.80	1,871,378,617.40	3,828,796,213.20
1. 净利润	8					99,891,323.52				3,786,340,254.73		3,886,231,578.25	879,982,290.47	4,766,213,868.72
2. 其他综合收益的税后净额	9									3,786,340,254.73		3,886,231,578.25	879,982,290.47	4,766,213,868.72
（二）所有者投入和减少资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,891,323.52	34,480,274.49	134,371,598.01
1. 所有者投入的普通股	11	0.00		0.00									963,373,228.67	963,373,228.67
2. 其他权益工具持有者投入资本	12	0.00	0.00	0.00								0.00	963,373,228.67	963,373,228.67
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
4. 其他	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备	16						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 使用专项储备	17											0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	19								0.00	-1,908,813,982.45	0.00	-1,908,813,982.45	-171,976,901.74	-2,080,790,884.19
其中：法定公积金	20								0.00			0.00		0.00
任意公积金	21								0.00			0.00		0.00
#储备基金	22								0.00			0.00		0.00
#企业发展基金	23								0.00			0.00		0.00
#利润归还投资	24								0.00			0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	25									0.00		0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	26								0.00	0.00		0.00		0.00
4. 其他	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,908,813,982.45		-1,908,813,982.45	-171,976,901.74	-2,080,790,884.19
（五）所有者权益内部结转	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	29	0.00	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30	0.00							0.00			0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	31											0.00		0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	32					0.00				0.00		0.00		0.00
5. 其他	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
四、本年年末余额	34	46,448,750,000.00	0.00	3,359,643,867.29	0.00	394,205,366.54	0.00	1,120,781,616.53	0.00	6,994,487,302.07	0.00	57,317,887,952.43	22,850,601,628.61	80,168,489,581.04

资产负债表

编制单位：中国广核电力股份有限公司(本部)

2016年6月30日

会企01表
金额单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	53		
货币资金	2			短期借款	54		
△结算备付金	3	8,043,225,056.63	5,269,289,779.64	△向中央银行借款	55	5,192,562,673.24	3,309,657,169.56
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	56	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	57	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	59	0.00	0.00
应收账款	8	205,980,745.14	378,997,104.36	应付票据	60	0.00	0.00
预付款项	9	3,851,966.56	4,583,715.85	应付账款	61	177,023,116.44	164,929,997.98
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	62	7,488,136.35	7,490,067.85
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	63	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	64	0.00	0.00
应收利息	13	45,600,528.89	17,121,215.42	应付职工薪酬	65	11,878,181.61	3,208,312.80
应收股利	14	3,970,561,072.51	9,180,544,171.47	应交税费	66	2,565,598.72	8,690,501.17
其他应收款	15	118,001,409.07	61,955,059.68	应付利息	67	305,427,079.41	156,262,388.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付股利	68	1,914,810,765.44	0.00
存货	17	0.00	0.00	其他应付款	69	17,540,641.20	63,241,428.43
划分为持有待售的资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	70	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	△保险合同准备金	71	0.00	0.00
其他流动资产	20	9,448,833,808.27	10,009,855,372.35	△代理买卖证券款	72	0.00	0.00
流动资产合计	21	21,836,054,587.07	24,922,346,418.77	△代理承销证券款	73	0.00	0.00
非流动资产：	22			划分为持有待售的负债	74	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	75	2,093,728,278.44	2,086,760,119.36
可供出售金融资产	24	0.00	0.00	其他流动负债	76	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
持有至到期投资	25	0.00	0.00	流动负债合计	77	10,723,024,470.85	6,800,239,985.15
长期应收款	26	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00	非流动负债：	78		
长期股权投资	27	66,258,848,772.45	64,994,547,446.14	长期借款	79	0.00	0.00
投资性房地产	28	0.00	0.00	应付债券	80	8,492,160,172.70	8,491,066,441.01
固定资产原价	29	21,375,203.75	19,338,508.07	长期应付款	81	0.00	0.00
减：累计折旧	30	5,749,976.76	3,270,183.69	长期应付职工薪酬	82	4,164,490.00	3,364,257.38
固定资产净值	31	15,625,226.99	16,068,324.38	专项应付款	83	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	32	0.00	0.00	预计负债	84	0.00	0.00
固定资产净额	33	15,625,226.99	16,068,324.38	递延收益	85	0.00	0.00
在建工程	34	25,067,893.53	26,114,446.79	递延所得税负债	86	0.00	0.00
工程物资	35	0.00	0.00	其他非流动负债	87	84,847,878.91	71,033,298.44
固定资产清理	36	0.00	0.00	非流动负债合计	88	8,581,172,541.61	8,565,463,996.83
生产性生物资产	37	0.00	0.00	负债合计	89	19,304,197,012.46	15,365,703,981.98
铀矿资产	38	0.00	0.00	所有者权益：	90		
无形资产	39	168,626,162.48	36,317,799.09	实收资本(股本)	91	45,448,750,000.00	45,448,750,000.00
开发支出	40	4,716,981.13	132,274,794.34	其他权益工具	92	0.00	0.00
商誉	41	0.00	0.00	资本公积	93	25,913,082,563.30	25,913,082,563.30
长期待摊费用	42	0.00	0.00	减：库存股	94	0.00	0.00
递延所得税资产	43	0.00	0.00	其他综合收益	95	0.00	0.00
其他非流动资产	44	1,929,550.00	2,494,112.00	其中：外币报表折算差额	96	0.00	0.00
非流动资产合计	45	74,474,814,586.58	69,207,816,922.74	专项储备	97	0.00	0.00
	46			盈余公积	98	1,120,436,253.30	1,120,436,253.30
	47			△一般风险准备	99	0.00	0.00
	48			未分配利润	100	4,524,403,344.59	6,282,190,542.93
	49			归属于母公司所有者权益合计	101	77,006,672,161.19	78,764,459,359.53
	50			少数股东权益	102	0.00	0.00
资产总计	52	96,310,869,173.65	94,130,163,341.51	所有者权益合计	103	77,006,672,161.19	78,764,459,359.53
				负债和所有者权益总计	104	96,310,869,173.65	94,130,163,341.51

利润表

编制单位：中国广核电力股份有限公司(本部)

2016年6月

会企02表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	91,554,616.43	151,785,292.97	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29	151,030,778.13	95,726,405.97
营业收入	2	91,554,616.43	151,785,292.97	加：营业外收入	30	0.00	10,000.00
其中：主营业务收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	31	3,994.02	0.00
其他业务收入	4	91,554,616.43	151,785,292.97	其中：非流动资产处置损失	32	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33	151,026,784.11	95,736,405.97
△已赚保费	6	0.00	0.00	减：所得税费用	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35	151,026,784.11	95,736,405.97
二、营业总成本	8	477,805,494.14	242,364,761.40	归属于母公司所有者的净利润	36	151,026,784.11	95,736,405.97
营业成本	9	85,541,259.14	142,781,188.12	少数股东损益	37	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	38	0.00	0.00
其他业务成本	11	85,541,259.14	142,781,188.12	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	39	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	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	41	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	其中：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	43	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	46	0.00	0.00
营业税金及附加	19	0.00	472,171.28	5.外币财务报表折算差额	47	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	七、综合收益总额	48	151,026,784.11	95,736,405.97
管理费用	21	225,148,075.03	139,414,071.12	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	151,026,784.11	95,736,405.97
财务费用	22	167,116,159.97	-40,302,669.12	*归属于少数股东的综合收益总额	50	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	八、每股收益：	51		
其他	24	0.00	0.00	基本每股收益	52	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	-17,287,854.67	6,758,554.61	稀释每股收益	53	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	26	554,569,510.51	179,547,319.79		54		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	6,214,192.30	-8,357,112.24		55		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00		56		

现金流量表

编制单位：中国广核电力股份有限公司(本部)

2016年6月

会企03表
金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	270,391,040.97	158,872,110.89	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	29	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	31	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	32	14,053,495,622.06	6,064,655,338.94
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	17,081,058.68	7,934,538.86
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	34	12,975,587,134.01	9,561,382,240.19
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	35	0.00	0.00
△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	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0.00	9,700,195,600.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	37	12,908,328.81	9,933,127.57
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	38	13,005,576,521.50	19,279,445,506.62
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	39	1,047,919,100.56	-13,214,790,167.68
收到的税费返还	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	40		
收到其他与经营活动有关的现金	13	52,723,165.82	210,801,009.72	吸收投资收到的现金	41	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	14	323,114,206.79	369,673,120.61	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	22,721,351.50	97,303,571.78	取得借款所收到的现金	43	2,292,230,489.46	3,737,668,388.36
△客户贷款及垫款净增加额	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	44	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	2,292,230,489.46	3,737,668,388.36
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	47	409,324,985.78	1,824,182,857.46
△支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	154,812,768.04	3,868,988,899.20
支付给职工以及为职工支付的现金	21	185,498,547.19	144,077,344.72	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	0.00	0.00
支付的各项税费	22	54,090.11	20,120,465.53	支付其他与筹资活动有关的现金	50	6,554.37	110,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	118,930,374.85	397,619,247.01	筹资活动现金流出小计	51	564,144,308.19	5,693,281,756.66
经营活动现金流出小计	24	327,204,363.65	659,120,629.04	筹资活动产生的现金流量净额	52	1,728,086,181.27	-1,955,613,368.30
经营活动产生的现金流量净额	25	-4,090,156.86	-289,447,508.43	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	2,020,152.02	84,863,008.68
二、投资活动产生的现金流量：	26						
收回投资收到的现金	27	8,314,017,536.00	4,400,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	54	2,773,935,276.99	-15,374,988,035.73
取得投资收益收到的现金	28	5,739,478,086.06	1,664,655,338.94	加：期初现金及现金等价物余额	55	5,269,289,779.64	24,182,331,646.79
				六、期末现金及现金等价物余额	56	8,043,225,056.63	8,807,343,611.06

所有者权益变动表

编制单位：中国广核电力股份有限公司(本部)

2016年6月

会企04表
金额单位：人民币

项 目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
一、上年年末余额	1	46,448,750,000.00	0.00	25,913,082,563.30	0.00	0.00	0.00	1,120,436,253.30	0.00	6,282,190,542.93	0.00	78,764,459,359.53	0.00	78,764,459,359.53	
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	5	46,448,750,000.00	0.00	25,913,082,563.30	0.00	0.00	0.00	1,120,436,253.30	0.00	6,282,190,542.93	0.00	78,764,459,359.53	0.00	78,764,459,359.53	
三、本年增减变动金额	6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,757,787,198.34	0.00	-1,757,787,198.34	0.00	-1,757,787,198.34	
(一) 综合收益总额	7									151,026,784.11		151,026,784.11	0.00	151,026,784.11	
1. 净利润	8									151,026,784.11		151,026,784.11	0.00	151,026,784.11	
2. 其他综合收益的税后净额	9														
(二) 所有者投入和减少资本	10	0.00		0.00								0.00		0.00	
1. 所有者投入的普通股	11	0.00		0.00								0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	12											0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13														
4. 其他	14			0.00								0.00		0.00	
(三) 专项储备提取和使用	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1. 提取专项储备	16							0.00				0.00		0.00	
2. 使用专项储备	17							0.00				0.00		0.00	
(四) 利润分配	18								0.00	-1,908,813,982.45		-1,908,813,982.45		-1,908,813,982.45	
1. 提取盈余公积	19								0.00			0.00		0.00	
其中：法定公积金	20								0.00			0.00		0.00	
任意公积金	21								0.00			0.00		0.00	
#储备基金	22								0.00			0.00		0.00	
#企业发展基金	23								0.00			0.00		0.00	
#利润归还投资	24								0.00			0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备	25														
3. 对所有者(或股东)的分配	26									0.00		0.00		0.00	
4. 其他	27									-1,908,813,982.45		-1,908,813,982.45		-1,908,813,982.45	
(五) 所有者权益内部结转	28							0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	29											0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	30							0.00				0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	31							0.00				0.00		0.00	
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	32														
5. 其他	33							0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
四、本年年末余额	34	46,448,750,000.00	0.00	25,913,082,563.30	0.00	0.00	0.00	1,120,436,253.30	0.00	4,524,403,344.59	0.00	77,006,672,161.19	0.00	77,006,672,161.19	