

# 中国广东核电集团有限公司

## 2010 年上半年度财务报告摘要

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：中国广东核电集团有限公司

公司英文名称：China Guangdong Nuclear Power Holding Co.,  
Ltd.

(二) 公司注册地址：广东省深圳市福田区上步中路 1001 号深圳  
科技大厦 17-19 楼

邮政编码：518031

(三) 公司法定代表人：贺禹

(四) 公司财务报告披露事务人：朱慧

联系地址：广东省深圳市福田区上步中路 1001 号深圳科技大厦  
20 楼

邮政编码：518031

电话：0755-83671056

传真：0755-83699897

(五) 公司财务报告披露网站：巨潮资讯网、中国债券信息网

(六) 公司债券简介

1、2002 年中国广东核电集团有限公司企业债券

债券简称：02 广核债

债券代码：111019

债券存续期限：2002年11月11日至2017年11月10日

债券发行额：人民币40亿元

债券利率：年息4.50%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为  
AAA级

债券上市时间：2003年8月18日

债券上市地点：深圳证券交易所

债券担保人：国家开发银行

债券主承销商：国家开发银行

截止2010年6月30日，本期债券的本金余额为40亿元，债券  
信用评级为AAA级。本期债券到期利息均已如期足额支付。

## 2、2007年中国广东核电集团有限公司公司债券

债券简称：07广核债

债券代码：078087

债券存续期限：2007年12月20日至2022年12月19日

债券发行额：人民币20亿元

债券利率：年息5.90%，每年付息一次，到期一次还本

上市流通日：2008年1月10日

流通场所：银行间债券市场

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为  
AAA级

债券担保人：中国农业银行

债券主承销商：中银国际证券有限公司、国家开发银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 20 亿元，债券信用评级为 AAA 级。本期债券到期利息均已如期足额支付。

### 3、中国广东核电集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券

债券简称：09 中广核 CP01

债券代码：0981096

债券存续期限：2009 年 6 月 4 日至 2010 年 6 月 4 日

债券发行额：人民币 85 亿元

债券利率：年息 1.72%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为

A-1 级

债券上市时间：2009 年 6 月 5 日

债券上市地点：银行间债券市场

债券担保人：无

债券主承销商：国家开发银行、中国工商银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券已到期足额兑付。

### 4、中国广东核电集团有限公司 2009 年度第一期中期票据

债券简称：09 中广核 MTN1

债券代码：0982079

债券存续期限：2009 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 4 日

债券发行额：人民币 30 亿元

债券利率：年息 3.71%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为  
AAA 级

债券上市时间：2009 年 6 月 5 日

债券上市地点：银行间债券市场

债券担保人：无

债券主承销商：国家开发银行、中国银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 30 亿元，债券  
信用评级为 AAA 级。

5、中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据

债券简称：09 中广核 MTN2

债券存续期限：2009 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 9 日

债券发行额：人民币 20 亿元

债券利率：年息 3.75%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为  
AAA 级

债券上市时间：2009 年 6 月 10 日

债券上市地点：银行间债券市场

债券担保人：无

债券主承销商：国家开发银行、中国银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 20 亿元，债券  
信用评级为 AAA 级。

6、中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期短期融资券

债券简称：09 中广核 CP02

债券代码：0981246

债券存续期限：2009 年 12 月 10 日至 2010 年 12 月 10 日

债券发行额：人民币 21 亿元

债券利率：年息 2.95%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为

A-1 级

债券上市时间：2010 年 12 月 11 日

债券上市地点：银行间债券市场

债券担保人：无

债券主承销商：国家开发银行、中国工商银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 21 亿元，债券信用评级为 A-1 级。

7、中国广东核电集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券

债券简称：10 中广核 CP01

债券代码：1081062

债券存续期限：2010 年 3 月 4 日至 2011 年 3 月 4 日

债券发行额：人民币 29 亿元

债券利率：年息 2.84%，每年付息一次，到期一次还本

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为

A-1 级

债券上市时间：2010 年 3 月 5 日

债券上市地点：银行间债券市场

债券担保人：无

债券主承销商：国家开发银行、中国工商银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 29 亿元，债券信用评级为 A-1 级。

## 8、2010 年中国广东核电集团有限公司公司债券

债券简称：10 广核债

债券代码：1080057

债券存续期限：2010 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日

债券发行额：人民币 25 亿元

债券利率：年息 4.60%，每年付息一次，到期一次还本

上市流通日：2010 年 5 月 28 日

流通场所：银行间债券市场

债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为 AAA 级

债券担保人：无担保

债券主承销商：中银国际证券有限公司、国家开发银行

截止 2010 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 20 亿元，债券信用评级为 AAA 级。本期债券尚未有到期利息。

## 二、公司概况与业务回顾

中国广东核电集团有限公司（以下简称：中广核集团）是我国唯

一以核电为主业、由国务院国有资产监督管理委员会监管的清洁能源企业。1994年9月注册成立，注册资本102亿元人民币。中广核集团是由核心企业——中广核集团公司和20多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。

中广核集团现拥有大亚湾核电站和岭澳核电站一期近400万千瓦的在运行核电机组。岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站、阳江核电站、台山核电站一期共18台核电机组已经国家核准，其中，13台核电机组已开工建设；广西防城港核电项目、湖北咸宁核电项目、辽宁红沿河核电站二期6台核电机组正在开展前期工作；公司还大力推进风电、水电、光伏发电等清洁能源的并购、开发和建设工作。截止2010年6月30日，公司电力装机总容量为557.37万千瓦，其中：核电394.82万千瓦、风电109.3万千瓦、水电52.05万千瓦、火电1.2万千瓦。

中广核集团自成立以来，始终坚持“安全第一，质量第一”的方针，在成功建设大亚湾核电站的基础上，通过将已投产核电站产生的效益作为资本金投入开发新的核电项目，形成了“以核养核，滚动发展”的良性循环机制；以从国外引进的百万千瓦核电机组为基础、结合多项重大技术改进形成了具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术路线—CPR1000；培养了一支专业化的核电站运营管理、工程管理和技术研发队伍；建立了与国际接轨的核电生产运行、工程建设、科技研发和人才培养体系，在核电站运行、维修、技术支持、安全监督、质量管理等方面取得了良好的业绩。

近年来，党中央国务院确定了“积极推进核电建设”的方针。为主动适应国家核电发展新形势要求，中广核集团修订了战略规划，明确战略定位为“以核电为主的清洁能源集团，为社会提供安全、环保、经济的电力。”确定了自主化、专业化、市场化和国际化发展战略，在确保已建成核电机组安全运行、在建项目质量进度的同时，不断推进组织管理体系创新，加快集团核心能力、经营管理水平与发展平台的全面提升，先后成立了国内首家专业化的核电运营管理、工程管理、工程设计和公用技术研究机构，成立了核燃料供应保障和经营管理机构；成立了市场化的风电和常规能源开发公司；完善了以核电学院为龙头专业化核电人才培养体系；加强了与核电、风电等清洁能源产业链上下游企业的企业联盟，成立专业化的风电公司和太阳能公司，在技术、人才、资金和管理等方面具备了面向全国、跨地区、多基地同时开工建设和运营管理多个核电、风电及其他清洁能源项目的能力。

### 三、公司财务数据摘要

#### （一）利润表数据（金额单位：人民币万元）

项 目	本年累计数	上年同期数
营业总收入	1,038,902	750,112
营业总成本	746,473	566,658
主营业务收入	1,019,039	733,870
主营业务成本	676,880	417,587
期间费用	35,169	130,414
投资收益	5,647	22,866



项 目	本年累计数	上年同期数
营业利润	287,149	238,899
利润总额	375,975	327,725
所得税	53,692	50,993
净利润	322,282	276,732
归属于母公司的净利润	288,589	241,984

## (二) 资产负债表数据 (金额单位: 人民币万元)

项 目	期末数	年初数
资产总额	16,016,884	14,195,761
负债总额	10,470,874	9,374,242
所有者权益	5,546,011	4,821,519
归属于母公司的所有者权益	4,227,394	3,944,615

## (三) 主要财务指标

项 目	本期数	上年同期数
营业利润率	27.64%	31.85%
总资产报酬率	2.96%	3.28%
归属于母公司的净资产收益率	7.06%	6.88%
已获利息倍数	6.30	7.64
项 目	期末数	期初数
资产负债率	65.37%	68.08%
流动比率	0.87	1.06
速动比率	0.66	0.90

## 四、公司经营情况分析

## (一) 总体经营情况

2010年1-6月份，公司总体经营情况良好，实现营业总收入103.89亿元，比上年同期增加28.88亿元，增幅为38.5%；营业利润为28.71亿元，比上年同期增加4.83亿元，增幅为20.2%；利润总额为37.6亿元，比上年同期增加4.83亿元，增幅为14.72%；归属于母公司的净利润为28.86亿元，比上年度同期增加4.66亿元，增幅为19.26%，本年度净利润较去年同期减少的主要原因为：

(1) 营业收入同比增加28.57亿元，主要是售电收入、工程设计、建设和管理等业务收入增长。

(3) 营业成本同比增长25.75亿元，主要是核燃料成本和对外工程设计、监造成本等成本的增长；

(4) 财务费用同比减少9.84亿元，主要为受汇率变动影响，长期借款产生的汇兑收益增加；

(5) 公允价值变动收益同比减少4.25亿元，主要为交易性金融资产-美元贷款掉期、衍生工具-英镑9年平价远期和衍生工具-CMS公允价值减少所致；

## (二) 生产经营情况

2010年1-6月，中广核集团完成上网电量170.58亿千瓦时（含大亚湾核电站港方中华电力25%权益所属电量19.07亿千瓦时），比上年同期的152.66亿千瓦时增加11.74%，其中核电（大亚湾核电站、岭澳核电站）上网电量占全集团上网售电量的88.78%。

2010年1-6月，中广核集团输往广东电网电量为100.5亿千瓦时，输往香港电网电量为50.94亿千瓦时，输往吉林电网电量为2.36亿千

瓦时，输往甘肃电网电量为**0.96**亿千瓦时，输往内蒙的电量为**7.8**亿千瓦时；输往广西电网电量为**4.13**亿千瓦时，输往四川电网电量为**3.77**亿千瓦时，输往江苏电网电量为**0.11**亿千瓦时。

## 五、公司偿债能力分析

2010年6月30日，公司的资产负债率为**65.37%**，比年初下降了**0.67**个百分点；期末流动比率为**0.87**，比年初上升**0.03**，期末速动比率为**0.66**，均较年初上升**0.02**。

从上述偿债能力指标所反映的情况分析，与年初相比，2010年6月30日公司的资产负债率略有下降，流动比率和速动比率略有上升，总体负债仍处于相对较高水平，主要原因在于公司电力项目投资快速增长，但项目建设的资金大部分依靠借贷筹集，大量的核电、风电、水电建设项目目前还处于在建状态暂无收入。目前公司资产负债率仍在合理范围内，且长短期资金配置适当，长期资产、负债匹配合理，资本结构较为稳健，公司偿债能力良好。

## 六、募集资金使用情况

**02**广核债券募集资金**40**亿元人民币，所募集资金中的**37**亿元用于归还当年公司为岭澳核电站项目建设而筹措的搭桥贷款本息，其余**3**亿元用于岭澳核电站项目工程建设。

**07**广核债券募集资金**20**亿元人民币，全部用于岭澳核电站二期工程项目，岭澳二期项目建设总体进展正常，进度、质量和投资均处

于可控状态，预计能够在2010年底如期投产。

08年第一期短期融资券募集资金29亿元人民币，所募集资金中的25亿元用于偿还债务，其余4亿元用于购买天然铀资源。

09年第一期短期融资券募集资金85亿元人民币，所募集资金中的50亿元用于补充营运资金，其余35亿元用于偿还到期银行贷款。

09年第一期中期票据募集资金30亿元人民币，所募集资金30亿元人民币全部用于满足辽宁红沿河核电站一期工程项目建设、福建宁德核电站一期工程项目建设、风电项目建设以及铀资源开发等的资金需求。

09年第二期中期票据募集资金20亿元人民币，所募集资金部用于满足阳江核电站工程项目建设资金需求。

09年第二期短期融资券募集资金21亿元人民币，所募资金全部用于补充营运资金。

10年第一期短期融资券募集资金29亿元，所募资金全部用于补充营运资金。

10广核债券募集资金25亿元人民币，全部用于广东阳江核电工程建设项目，阳江项目建设总体进展正常，进度、质量和投资均处于可控状态。

## 七、涉及企业的重大诉讼事项

1、德恒证券有限责任公司国债委托理财及有价证券托管纠纷，金额8,782万元

2002年4月3日，财务公司在德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券）开立资金帐户。2002年4月5日，财务公司通过上海证券账户的指定交易，转入上海证券交易所记帐式国债面值3,000万元。2003年7月29日，财务公司在开立的帐户内存入5,200万元资金，购买了国债，该国债是完全的托管的国债，没有任何委托合同关系。2004年5月10日，财务公司办理撤销指定交易未果。

2009年2月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）将财务公司在德恒证券的全部国债及部分利息划至财务公司。其中，国债为面值496,200张，国债兑付及利息合计为人民币40,361,056元整，合计约为人民币89,981,056元整。2009年5月5日，中登上海分公司向财务公司支付剩余的国债利息人民币3,083,314元整。至此，财务公司在德恒证券的全部国债及国债利息全部追回，总计金额人民币93,064,370元整。2009年7月3日，中登上海分公司将财务公司在德恒证券的02武钢债（7）29,320张划至财务公司，债券派息财务公司仍在与德恒证券管理人进行核对，核对清楚之后，财务公司将办理相应的派息划拨手续。截止2009年7月3日，财务公司总计取回本公司在德恒证券的债券本息为95,996,370元。

2009年4月2日，深圳中级人民法院向财务公司发来《应诉通知书》，称深圳中院已经受理中登上海分公司诉财务公司及德恒证券公司经济纠纷案件，中登上海分公司请求法院判决财务公司将上述已划回的相关国债及利息归还中登上海分公司。2009年10月18日，财务

公司收到深圳中院关于中登公司诉讼案件的判决书原件，深圳中院驳回中登上海分公司的诉讼请求。2009年12月7日，中登上海分公司已向广东省高级人民法院提起上诉，中登公司提交了新的证据，目前公司的代理律师正在对该证据的合法性进行核实，并准备质证证据。根据公司银监会、财政部相关规定，本着重要性及谨慎性原则，公司将诉讼金额的50%，即4,728.4万元认定为预计负债

### 2、大鹏证券有限责任公司国债委托理财纠纷,金额5,094万元

财务公司与大鹏证券有限责任公司(以下简称：大鹏证券)的5,000万委托理财于2004年7月21日到期，到期后，大鹏证券无法按期归还财务公司资产。

2006年1月24日，大鹏证券公司宣告破产，大鹏证券进入破产清算程序。2007年5月28日，在深圳中院召开了大鹏证券有限责任公司第二次债权人大会。会议通过第一次参加分配的债权分配比例为4.31%。2007年12月18日，在深圳中院召开了大鹏证券有限责任公司第三次债权人大会。会议通过第二次参加分配的债权分配比例为10.17%。两次累计分配比例为14.48%。财务公司合计获债权分配764.4万元。2008年1月,公司从大鹏证券破产管理人处收到债权分配款764.4万元。2009年8月7日，财务公司收到大鹏证券第三次破产财产分配款1,585,611.83元。截止2009年8月7日，大鹏证券三次破产财产分配的分配比例合计为17.48%。总获债权分配达到923万元。

### 3、天同证券有限责任公司国债委托理财纠纷3,822万元

2003年，财务公司与天同证券有限责任公司（以下简称：天同

证券)签订了金额为4,000万元为期一年的委托理财合同。到期后,天同证券无法按期归还财务公司资产。

2008年1月30日,山东省济南市中级人民法院受理了天同证券破产清算案件,要求债权人在收到通知后2个月内向破产管理人申报债权;2008年5月7日,天同证券破产管理人召开第一次债权人大会;2008年5月20日,天同证券破产管理人确认财务公司的债权金额为49,478,597.04元。2008年12月17日天同证券第一次破产分配款2,473,929.85元已到账。

#### 4、中富证券有限责任公司国债委托理财纠纷,金额3,052万元

2003年,财务公司与中富证券有限责任公司(以下简称:中富证券)签订了金额为3,000万元为期一年的委托理财合同。到期后,中富证券无法按期归还财务公司资产。

2004年10月进行了债权登记。2006年8月2日中国证监会对中富证券行政清理。2007年9月22日,上海市第二中级人民法院正式宣告中富证券进入司法破产程序。根据法院要求,财务公司向破产管理人书面申报了债权,并提交了有关书面证明材料。2008年1月,公司向中富证券破产管理人确认了30,726,928.77元人民币的债权总额。

2008年3月,中富证券破产管理人召开了第一次债权人大会,大会选举了债权人委员会。2009年12月23日收到破产财产分配7,172,192.71元。

#### 5、华夏证券股份有限公司剩余债权472万元

2004年,财务公司与华夏证券股份有限公司(以下简称:华夏

证券)签订了金额为4,000万元为期一年的委托理财合同。到期后,华夏证券无法按期归还财务公司资产。

2005年8月经双方协商达成和解协议,公司以查封华夏证券的现金、房产(已评估2,750万元)抵偿债务。截止至2005年12月31日,已经执行回的财产(现金、房产)3,482万元,剩余518万债务转为公司对华夏证券的债权。

华夏证券清算组已向北京市第二中级人民法院申请破产,北京二中院于2008年7月31日做出裁定,立案受理,并要求债权人向华夏证券清算组申报债权,公司已于2008年9月3日正式向华夏证券清算组申报了债权。

2008年11月17日,华夏证券举行第一次债权人大会,但此次会议并没有将财产分配议题列为讨论内容。具体的财产分配方案将留待第二次债权人大会进行讨论。

2010年2月财务公司收到华夏证券破产清款458,587.94元,尚有剩余债权4,716,771.35元。

#### 6、华诚财务公司拆出资金100万美元及其利息、诉讼费

1998年7月15日,财务公司与中国华诚集团财务有限责任公司(以下简称:华诚财务公司)、华诚投资管理有限公司(以下简称:华诚投资公司)签订《资金拆借合同》,财务公司向华诚财务拆出资金1,032,888.89美元,期限三个月,利率为9.25%,由华诚投资公司提供不可撤销担保。1998年8月7日华诚投资偿还了财务公司32,888.89美元,合同期届满,华诚财务公司未能偿还拆借资金美元



100万元及相应利息。

财务公司已于2004年对华诚财务公司的拆出资金业务做了帐销案存的财务处理。

2009年6月，北京市第二中级人民法院立案受理华诚投资管理有限公司破产清算申请。由于华诚投资管理有限公司对上述华诚财务公司的拆借资金提供了连带担保责任，因此，根据华诚投资管理有限公司破产管理人的清算程序，财务公司向华诚投资管理有限公司破产管理人申报了债权。

#### 7、南昌房产受让人张晓强涉诉案

2008年3月24日，财务公司与张晓强签订了《江西省产权交易合同》，约定由张晓强以人民币2,781万元的价格购买公司南昌房产，购房款采取分期方式支付，其中首期款人民币835万元，由张晓强于2008年6月20日前支付；剩余购房款人民币1,946.03万元，由张晓强于2008年11月30日前支付。合同签订后，张晓强依约支付了首期款人民币835万元，财务公司亦依约同张晓强办理了房屋交接手续，但张晓强在实际占有、使用、经营上述房产后，却拒付剩余购房款。

2008年12月，张晓强以财务公司交付的房产建筑面积少于合同约定（房产证载明）之8200m<sup>2</sup>为由，向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，要求法院判令如下：（1）判令在张晓强应支付给公司的后期款项中减去公司应双倍返还多收张晓强的购房款共计490万元（以测量的实际面积为准）；（2）判令待确认张晓强应支付款项后，张晓强再向公司支付后期款项；（3）本案诉讼费用由公司承担。

根据相关法律规定(江西省南昌市中级人民法院管辖诉讼标的额在500万元以上的第一审民商事案件,以及诉讼标的额在200万元以上且当事人一方住所地不在本辖区或者涉外、涉港澳台的第一审民商事案件),财务公司向南昌市东湖区人民法院提起管辖权异议,要求该院将本案移送南昌市中级人民法院管辖,从而使南昌市中级人民法院成为本案的一审法院,为将来由江西省高级人民法院管辖本案的二审提供方便。

2009年3月16日,张晓强向南昌市东湖区人民法院提出撤诉申请,并递交书面撤诉报告。2009年4月13日,南昌市东湖区人民法院向本所送达了(2008)东民初字第1654号民事裁定书。裁定如下:准许原告张晓强撤回起诉。

同时,财务公司向南昌市中级人民法院另行起诉,诉讼请求有三项:(1)判令张晓强立即向公司支付购房款人民币19,460,300.00元及其按同期银行贷款利率计算的从2008年12月1日起直至付清购房款之日止的延迟履行期间的利息(暂计至2009年3月20日止的利息为人民币295,000.00元);(2)判令张晓强向公司支付违约金人民币5,562,100.00元(注:依据合同约定,该项只有在张晓强的行为致使合同不能履行的情况方可要求,因此起诉时尚不能确定该项请求能否得到法院支持);(3)本案诉讼费用由张晓强承担。2010年6月4日,财务公司根据诉讼策略需要,向南昌市中级人民法院提交撤诉申请书,同日该院作出(2009)洪民一初字第10号民事裁定书,裁定如下:准许原告财务公司撤回起诉。

2010年6月4日，我公司以张晓强为被告向江西省高级人民法院提起诉讼，要求：（1）判令解除原被告双方于2008年3月24日签署的《江西省产权交易合同》（编号：DNF08D130），被告立即返还占有、使用的原告所有的位于南昌市东湖区子固路8号的整栋房产（房产转让交易金额为¥27,810,300.00元）；（2）判令被告立即向原告返还占用房产期间已收取的房屋押金、租金合计人民币壹仟叁佰柒拾柒万陆仟元（¥13,776,000.00）及其同期银行贷款利息；（3）判令被告赔偿原告，《江西省产权交易合同》解除后直至被告将房产返还给原告期间的房产的收益损失，暂计损失为人民币伍佰壹拾陆万陆仟元（¥5,166,000.00）及其同期银行贷款利息；（4）判令被告立即向原告支付违约金人民币伍佰伍拾陆万贰仟壹佰元（¥5,562,100.00）；（5）判令被告赔偿房屋毁损损失，具体金额按照鉴定部门房屋损失评估报告为准；（6）请求确认《江西省产权交易合同》解除后房产的租金及其他收益归原告所有；（7）本案诉讼费用由被告承担。（以上诉讼标的合计：52,314,400元）。目前本案尚在一审审理中。

2008年10月，刘月萍、刘岷以昌厦地产为被告，以财务公司为第三人，以租赁合同纠纷为由向南昌市东湖区人民法院提起诉讼。此后，刘月萍、刘岷又变更财务公司为被告，追加江西厚华物业管理有限公司为被告，并改变诉讼请求，改变后的诉讼请求为：（1）判决解除与财务公司、昌厦地产于2007年5月26日签订的房屋租赁合同；

（2）退回刘月萍、刘岷缴纳的租金62万元整，并赔偿其损失7万元，以及逾期可得利益损失约58,860元（具体金额计算到本案合同解除之

日止)；(3) 财务公司、昌厦地产、厚华公司对上述诉请承担连带责任；(4) 本案的全部诉讼费用由财务公司、昌厦地产、厚华公司承担。2010年6月29日南昌市东湖区法院判决财务公司败诉要求财务公司归还租金62万元并赔偿经济损失58860元，财务公司不服一审判决已上诉致南昌市中级人民法院。

2009年4月15日，张晓强以财务公司为被告向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，要求判令：(1) 在张晓强应支付给财务公司的购房款中减去因财务公司将地下室(仓库)面积计入1-13层面积而产生的房屋面积差价195万元；(2) 在确认应减少的房屋差价数额后原告将剩余购房款支付给财务公司；(3) 诉讼费用由财务公司承担。之后，该案移交南昌市中级人民法院与我公司诉张晓强房屋买卖纠纷案合并审理，在2010年6月4日，财务公司向南昌市中级人民法院撤诉后，张晓强也提交撤诉申请，法院已裁定同意。

2009年10月13日，南昌市东湖区人民法院向财务公司发来应诉通知书，东湖区人民法院已经受理建行南昌洪都支行诉财务公司房屋租赁纠纷一案，本案标的额30万元。2010年6月13日南昌市东湖区法院判决财务公司胜诉。

#### 8、富安达保险经纪公司股权150万元

2002年，财务公司投资150万元人民币参股深圳富安达保险经纪有限公司，参股比例为10%。

深圳富安达保险经纪有限公司(以下简称“富安达”)自成立以来，由于所在行业和区域竞争激烈、行业经验和技術能力不足等主客

观原因，富安达公司的经营每况愈下，业务和财务状况陷入困境。

2007年3月22日，富安达公司在深圳联合广场A座2711室召开临时股东会，富安达公司正式进入了清算程序。

目前，富安达公司的债权、债务均已清理完毕，公司的税务登记证注销手续已经完成，目前正在办理工商注销备案、支付所有最后应付清算事务所、律师事务所及其他零星费用，之后，向所有股东分配剩余的所有可分配资金，然后，办理工商注销手续，公司清算工作即最后完成。财务公司于2008年12月底收到第一次分配资金28万元。

#### 9、深圳融资中心300万元会员基金

2004年7月15日，深圳人民银行发文（深人银发[2004]125号《关于撤销深圳融资中心及成立清算组的通知》），依法撤销深圳融资中心，成立深圳融资中心清算组（以下简称清算组）进行清算。深圳融资中心共有会员单位38家，缴纳的会员基金约1.5亿元人民币，目前的资产有近4,000万元人民币现金以及深业中心23楼房产（原价3,065万元），另有债权约1.07亿元（均为99年以前拆借给其他融资中心，后转成对海南发展银行的债权）。

2004年10月18日，清算组向财务公司发来《申报会员基金确认函》（清算函字（2004）016号），对财务公司申报的300万元会员基金予以了确认。

2010年3月收到清算款135万元，2010年6月收到清算款13.15万元，尚有剩余债权151.85万元。

#### 10、木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司诉讼事项

2009年9月9日中交一公局第六工程有限公司起诉木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司（简称：沙湾公司），要求赔偿因强行退场而强占现场施工设备款、临时设施费用、管理费损失、误工损失、增加的施工费用、实际退场期未计工程款等，诉讼金额为10,145.00万元，目前本案处于起诉阶段。

根据四川衡平律师事务所出具的《关于中交六公司诉讼案的进程及案情分析》，律师事务所认为在扣除机器设备、材料、暂扣款和临设款项、未计工程款和保险费等相关工程费用后，中交一公局第六工程有限公司（中交六公司）还差木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司（沙湾公司）款项569.53万元。沙湾公司不应支付中交六公司任何款项，中交六公司的诉讼请求应予全部驳回。

根据能源公司与四川九龙电力集团有限公司（沙湾公司股东之一）签订的《关于木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司之股权转让协议》9.8条的规定，四川九龙电力集团有限公司承诺，沙湾公司投资建造沙湾电站项目总投资不超过201,120万元人民币，总负债161,120万元（调概后的新增贷款除外）。项目总投资超出的部分由四川九龙电力集团有限公司承担。

2010年3月11日，四川省高级人民法院就本诉讼组织原、被告双方进行了庭前证据交换和质证。截至2010年6月30日，该诉讼没有新的进展。

## 八、财务报告

### （一）审计意见

公司**2010**年上半年度财务报告未经审计。

### （二）财务报表（附后）



企密A



中国广东核电集团有限公司

会计报表

二〇一〇年六月

报送时间：2010年7月20日

董事长：  总经理：

总会计师：  财务经理： 

公司地址：深圳市上步中路科技大厦20层

联系电话：0755-83699203



# 合并资产负债表

会企01表

编制单位：中国广东核电集团有限公司(合并)

2010年6月30日

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金	1	8,805,361,481.06	10,450,441,357.73
拆出资金	2	0.00	0.00
交易性金融资产	3	906,834,607.40	553,892,458.91
应收票据	4	46,194,103.11	10,658,424.24
应收账款	5	2,565,272,724.39	1,357,648,714.35
预付款项	6	12,090,407,498.90	10,170,389,987.43
应收股利	7	64,753,370.47	11,839,680.01
应收利息	8	29,124,837.91	4,671,620.69
其他应收款	9	6,175,057,336.90	4,885,138,319.93
买入返售金融资产	10	0.00	0.00
存货	11	10,379,490,779.31	9,023,954,502.36
一年内到期的非流动资产	12	1,898,161,865.59	1,767,457,052.76
其他流动资产	13	475,056.64	8,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	14	42,961,133,661.68	38,244,592,118.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00
可供出售金融资产	16	1,678,859,286.36	1,741,538,427.38
持有至到期投资	17	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应收款	18	125,115,885.57	45,000,000.00
长期股权投资	19	7,086,970,995.12	5,506,703,642.16
投资性房地产	20	471,643,142.30	253,114,287.08
固定资产原价	21	71,820,144,190.91	68,608,036,383.48
减：累计折旧	22	34,924,618,946.86	33,567,344,312.26
固定资产净值	23	36,895,525,244.05	35,040,692,071.22
减：固定资产减值准备	24	58,320,627.05	58,781,143.33
固定资产净额	25	36,837,204,617.00	34,981,910,927.89
在建工程	26	62,759,886,533.91	54,018,599,814.20
工程物资	27	3,553,458,048.68	2,947,004,740.87
固定资产清理	28	-1,579.75	1,198,985.99
铀矿资产	29	86,086,772.81	88,996,708.25
无形资产	30	2,139,286,048.30	2,009,759,043.10
开发支出	31	59,407,279.20	39,545,159.39
商誉	32	1,953,364,571.10	1,667,893,239.34
长期待摊费用	33	55,085,172.63	39,330,515.65
递延所得税资产	34	331,524,062.51	301,645,405.75
其他非流动资产	35	65,817,516.18	66,777,365.13
<b>非流动资产合计</b>	36	117,207,708,351.92	103,713,018,262.18
<b>资产总计</b>	37	160,168,842,013.60	141,957,610,380.59

制表：杨波

复核：朱慧

批准：

吴俊峰

# 合并资产负债表

会企01表

编制单位：中国广东核电集团有限公司（合并）

2010年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		—	—
短期借款	38	22,951,050,846.05	16,648,323,027.46
吸收存款及同业存放	39	901,376,769.96	170,103,427.98
拆入资金	40	1,000,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	41	894,322,614.62	233,861,601.71
应付票据	42	3,692,305,866.39	4,959,572,373.13
应付账款	43	6,503,466,865.77	3,513,293,233.46
预收款项	44	4,215,141,714.71	4,635,504,688.58
卖出回售金融资产款	45	0.00	0.00
应付职工薪酬	46	198,725,670.36	245,676,131.24
应交税费	47	-847,743,550.55	-85,835,245.83
应付利息	48	371,181,162.01	358,893,308.16
应付股利	49	66,852,692.07	128,544,345.93
其他应付款	50	3,312,328,153.89	2,145,733,836.44
一年内到期的非流动负债	51	1,225,441,763.73	1,251,049,198.16
其他流动负债	52	4,950,573,279.79	10,600,740,171.58
<b>流动负债合计</b>	53	49,435,023,848.80	45,305,460,098.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	54	29,325,323,207.37	25,495,165,304.53
应付债券	55	13,500,000,000.00	11,000,000,000.00
长期应付款	56	773,346,896.72	367,871,941.33
专项应付款	57	937,500.00	0.00
预计负债	58	9,993,616,710.65	9,900,306,272.99
递延所得税负债	59	380,981,756.11	406,240,430.49
其他非流动负债	60	1,299,505,893.77	1,267,376,999.44
<b>非流动负债合计</b>	61	55,273,711,964.62	48,436,960,948.78
<b>负债合计</b>	62	104,708,735,813.42	93,742,421,046.78
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	63	3,732,653,243.37	3,732,653,243.37
资本公积	64	2,429,916,867.76	2,413,975,801.10
盈余公积	65	1,866,326,621.69	1,866,326,621.69
一般风险准备	66	4,223,420.11	4,223,420.11
未分配利润	67	35,602,913,994.41	32,717,019,955.92
其中：现金股利	68	0.00	0.00
外币报表折算差额	69	-1,362,091,630.11	-1,288,045,268.80
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	70	42,273,942,517.23	39,446,153,773.39
少数股东权益	71	13,186,163,682.95	8,769,035,560.42
<b>所有者权益合计</b>	72	55,460,106,200.18	48,215,189,333.81
<b>负债和所有者权益总计</b>	73	160,168,842,013.60	141,957,610,380.59

制表：杨波

复核：李艺

批准：吴俊峰

# 合并利润表

编制单位：中国广东核电集团有限公司（合并）

2010年6月

会企02表  
金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	1,728,836,121.33	10,389,020,459.28	7,501,122,468.81
营业收入	2	1,681,290,854.33	10,239,620,184.73	7,383,061,908.19
其中：主营业务收入	3	1,675,141,080.53	10,190,392,754.45	7,338,697,736.57
其他业务收入	4	6,149,773.80	49,227,430.28	44,364,171.62
利息收入	5	45,571,933.03	143,582,721.78	52,894,708.51
手续费及佣金收入	6	1,973,333.97	5,817,552.77	65,165,852.11
二、营业总成本	7	1,336,763,989.56	7,464,734,296.35	5,666,575,772.19
营业成本	8	1,067,103,378.20	6,791,028,175.86	4,216,215,919.90
其中：主营业务成本	9	1,059,448,915.07	6,768,799,110.07	4,175,872,816.50
其他业务成本	10	7,654,463.13	22,229,065.79	40,343,103.40
利息支出	11	18,847,993.90	186,152,199.80	61,243,046.80
手续费及佣金支出	12	138,595.50	812,109.09	71,307.02
营业税金及附加	13	24,228,668.47	139,376,271.46	79,235,797.11
销售费用	14	6,603,458.93	31,536,686.50	40,244,463.42
管理费用	15	65,429,577.45	405,623,684.54	375,190,675.60
财务费用	16	154,303,519.88	-88,095,040.19	896,115,188.84
资产减值损失	17	108,797.23	-1,699,790.71	-1,740,626.50
其他	18	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	-106,639,331.03	-106,640,064.38	318,368,228.04
投资收益（损失以“-”号填列）	20	-563,583.10	56,474,460.60	228,663,984.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	-6,219,476.61	22,103,580.49	-7,326,748.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-1,345,656.57	-2,627,399.53	7,408,899.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	283,523,561.07	2,871,493,159.62	2,388,987,808.44
加：营业外收入	24	72,239,906.86	897,091,582.25	895,895,640.34
减：营业外支出	25	1,524,305.75	8,836,677.25	7,635,862.80
其中：非流动资产处置损失	26	155,311.55	1,092,529.60	3,827,443.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	354,239,162.18	3,759,748,064.62	3,277,247,585.98
减：所得税费用	28	-10,749,957.88	536,923,509.22	509,925,295.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	364,989,120.06	3,222,824,555.40	2,767,322,290.44
归属于母公司所有者的净利润	30	294,754,968.60	2,885,894,038.49	2,419,844,231.79
少数股东损益	31	70,234,151.46	336,930,516.91	347,478,058.65
六、其他综合收益	32	-248,844,563.11	-69,305,652.02	459,960,927.97
七、综合收益总额	33	116,144,556.95	3,153,518,903.38	3,227,283,218.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	102,535,270.38	2,873,213,251.36	2,879,804,884.32
归属于少数股东的综合收益总额	35	13,609,286.57	280,305,652.02	347,478,334.09

制表：杨波

复核：李慧

批准：吴俊峰

# 合并现金流量表

会企03表

编制单位：中国广东核电集团有限公司（合并）

2010年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<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	1	10,470,810,170.65	11,254,078,821.90
客户存款和同业存放款项净增加额	2	134,846,488.21	131,626,038.33
向其他金融机构拆入资金净增加额	3	500,000,000.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4	36,875,810.71	7,746,974.25
收到的税费返还	5	837,671,657.23	880,710,560.22
收到其他与经营活动有关的现金	6	5,284,329,859.52	1,668,284,328.80
经营活动现金流入小计	7	17,264,533,986.32	13,942,446,723.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8	7,588,273,918.15	4,723,271,543.47
客户贷款及垫款净增加额	9	95,000,000.00	-452,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	10	500,284,634.91	1,169,436,765.25
支付利息、手续费及佣金的现金	11	537,365.63	79,792.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,244,233,628.74	1,244,712,768.62
支付的各项税费	13	1,541,584,178.38	1,605,374,638.02
支付其他与经营活动有关的现金	14	4,563,281,424.02	2,232,424,861.47
经营活动现金流出小计	15	15,533,195,149.83	10,523,300,369.30
经营活动产生的现金流量净额	16	1,731,338,836.49	3,419,146,354.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	17	1,661,825,319.85	3,882,458,185.00
取得投资收益收到的现金	18	82,415,047.37	268,383,484.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	63,272,488.88	759,808.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	21	51,067,065.28	296,548,902.72
投资活动现金流入小计	22	1,858,579,921.38	4,448,150,380.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	11,619,246,724.05	7,836,518,360.02
投资支付的现金	24	1,618,099,644.17	5,782,706,145.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	663,334,618.28	742,688,181.43
支付的其他与投资活动有关的现金	26	437,634,955.98	28,609,644.85
投资活动现金流出小计	27	14,338,315,942.48	14,390,522,331.69
投资活动产生的现金流量净额	28	-12,479,736,021.10	-9,942,371,951.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	29	3,041,080,441.91	641,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	3,041,080,441.91	641,200,000.00
取得借款收到的现金	31	33,889,827,752.86	35,057,987,926.00
发行债券收到的现金	32	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	138,350,798.13	0.00
筹资活动现金流入小计	34	37,069,258,992.90	35,699,187,926.00
偿还债务支付的现金	35	26,822,776,977.94	23,844,054,541.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,269,852,251.32	1,494,344,122.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	124,410,597.20	97,661,690.05
支付其他与筹资活动有关的现金	38	155,679,026.88	9,292,309.40
筹资活动现金流出小计	39	28,248,308,256.14	25,347,690,973.92
筹资活动产生的现金流量净额	40	8,820,950,736.76	10,351,496,952.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41	-217,918,063.73	1,928,769.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42	-2,145,364,511.58	3,830,200,124.82
加：期初现金及现金等价物余额	43	8,452,429,307.50	13,078,319,008.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44	6,307,064,795.92	16,908,519,132.92

制表：

复核：

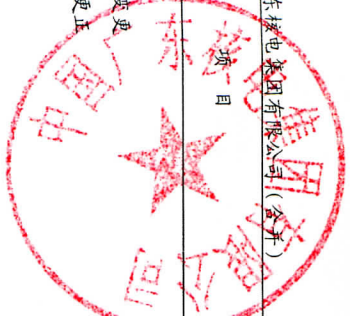
批准： 吴俊峰

# 合并所有者权益变动表

2010年6月30日

金额单位：元

编制单位：中国广东核电集团有限公司(合并)



项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,732,653,243.37	2,413,975,801.10	1,866,326,621.69	4,223,420.11	32,717,019,955.92	-1,288,045,268.80	39,446,153,773.39	48,215,189,333.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,732,653,243.37	2,413,975,801.10	1,866,326,621.69	4,223,420.11	32,717,019,955.92	-1,288,045,268.80	39,446,153,773.39	48,215,189,333.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,941,066.66			2,885,894,038.49	-74,046,361.31	2,827,788,743.84	7,244,916,866.37
(一) 净利润					2,885,894,038.49		2,885,894,038.49	336,930,516.91
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						-74,046,361.31	-69,305,652.02	696,507,807.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							5,925,886.61	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目的所得税影响							-1,185,177.32	
4.其他							-74,046,361.31	765,813,459.42
上述(一)和(二)小计							-74,046,361.31	691,767,098.11
(三)所有者投入和减少资本(减少以“-”号填列)		4,740,709.29			2,885,894,038.49	-74,046,361.31	2,816,588,386.47	3,919,332,362.80
1.所有者投入资本							11,200,357.37	3,332,354,873.72
2.股份支付计入所有者权益的金额							11,200,357.37	3,332,354,873.72
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
其中：法定盈余公积								
任意盈余公积								
2.提取一般风险准备金								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转(减少以“-”号填列)								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	3,732,653,243.37	2,429,916,867.76	1,866,326,621.69	4,223,420.11	35,602,913,994.41	-1,362,091,630.11	42,273,942,517.23	55,460,106,200.18

制表：

杨波

复核：

李

批准：

吴俊峰

# 资 产 负 债 表

会01表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司

2010年6月30日

单位: 人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	3,317,057,838.18	5,448,793,912.23
拆出资金	2	-	
交易性金融资产	3	-	
应收票据	4	-	
应收账款	5	-	
预付款项	6	25,850,000.00	8,727,116.32
应收股利	7	9,056,550,130.76	13,034,474,176.17
应收利息	8	568,174.61	42,254,328.92
其他应收款	9	7,668,578,433.08	6,744,716,666.74
买入返售金融资产	10	-	
存货	11	-	
一年内到期的非流动资产	12	-	
其他流动资产	13	54,000,000.00	5,048,000,000.00
流动资产合计	14	20,122,604,576.63	30,326,966,200.38
非流动资产:			
发放贷款及垫款	15	-	
可供出售金融资产	16	1,053,675,830.00	1,335,513,920.00
持有至到期投资	17	-	
长期应收款	18	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资	19	34,120,750,235.44	23,986,096,867.44
投资性房地产	20	79,265,470.19	82,186,597.68
固定资产原价	21	57,611,588.94	57,058,766.94
减: 累计折旧	22	27,088,790.88	24,644,369.11
固定资产净值	23	30,522,798.06	32,414,397.83
减: 固定资产减值准备	24	-	
固定资产净额	25	30,522,798.06	32,414,397.83
在建工程	26	1,206,579,263.50	1,043,579,721.62
工程物资	27	-	
固定资产清理	28	-	
铀矿资产	29	-	
无形资产	30	823,714,111.14	832,430,652.85
开发支出	31	-	
商誉	32	-	
长期待摊费用	33	-	
递延所得税资产	34	86,006,525.76	86,006,525.76
其他非流动资产	35	-	
非流动资产合计	36	41,400,514,234.09	31,398,228,683.18
资产总计	37	61,523,118,810.72	61,725,194,883.56

制表: 闫科根

复核: 杨波

批准: 乾

# 资 产 负 债 表 ( 续 )

会01表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司

2010年6月30日

单位: 人民币元

负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	38	6,829,000,000.00	1,550,000,000.00
吸收存款及同业存放	39		
拆入资金	40		
交易性金融负债	41	179,788,753.43	179,788,753.43
应付票据	42	-	
应付账款	43	117,487,667.37	132,359,952.62
预收款项	44	60,000,000.00	67,831,742.96
卖出回售金融资产款	45		
应付职工薪酬	46	1,025,402.99	1,149,527.52
应交税费	47	2,495,106.80	8,943,747.11
应付利息	48	159,599,136.61	198,937,856.16
应付股利	49	-	
其他应付款	50	801,042,676.99	2,990,836,128.96
一年内到期的非流动负债	51	-	
其他流动负债	52	5,000,000,000.00	10,600,000,000.00
流动负债合计	53	13,150,438,744.19	15,729,847,708.76
<b>非流动负债</b>			
长期借款	54	-	
应付债券	55	13,500,000,000.00	11,000,000,000.00
长期应付款	56	-	
专项应付款	57	-	
预计负债	58	-	
递延所得税负债	59	59,880,558.76	121,884,938.56
其他非流动负债	60	-	
非流动负债合计	61	13,559,880,558.76	11,121,884,938.56
负债合计	62	26,710,319,302.95	26,851,732,647.32
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	63	3,732,653,243.37	3,732,653,243.37
资本公积	64	850,151,968.10	1,069,985,678.30
盈余公积	65	1,866,326,621.69	1,866,326,621.69
一般风险准备	66	-	
未分配利润	67	28,363,667,674.61	28,204,496,692.88
其中: 现金股利	68	-	
外币报表折算差额	69	-	
归属于母公司所有者权益合计	70	34,812,799,507.77	34,873,462,236.24
少数股东权益	71	-	
所有者权益合计	72	34,812,799,507.77	34,873,462,236.24
负债和所有者权益总计	73	61,523,118,810.72	61,725,194,883.56

制表: 闫科根

复核: 杨波

批准: 李慧

# 利 润 表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司

2010年6月

会02表1  
单位: 人民币元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数	上 年 同 期 累 计 数
一、营业总收入	1	826,845.95	4,829,618.45	6,732,919.92
营业收入	2	826,845.95	4,829,618.45	6,732,919.92
其中: 主营业务收入	3	-	-	-
其他业务收入	4	826,845.95	4,829,618.45	6,732,919.92
二、营业总成本	5	117,372,135.41	416,320,502.98	201,606,072.83
营业成本	6	512,278.58	4,008,591.26	4,118,921.41
其中: 主营业务成本	7	-	-	-
其他业务成本	8	512,278.58	4,008,591.26	4,118,921.41
营业税金及附加	9	340,335.54	813,119.80	1,024,454.41
销售费用	10	-	-	-
管理费用	11	17,745,045.53	92,863,760.01	80,999,356.25
财务费用	12	98,774,475.76	318,635,031.91	115,463,340.76
资产减值损失	13	-	-	-
减: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	14	-	-	-20,824.11
投资收益 (损失以“-”号填列)	15	311,215,353.75	570,543,173.65	323,505,986.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17	194,670,064.29	159,052,289.12	128,612,009.27
加: 营业外收入	18	-	118,692.61	109,050.00
减: 营业外支出	19	-	-	3,009.20
其中: 非流动资产处置损失	20	-	-	3,009.20
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21	194,670,064.29	159,170,981.73	128,718,050.07
减: 所得税费用	22	-	-	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	23	194,670,064.29	159,170,981.73	128,718,050.07
归属于母公司所有者的净利润	24	194,670,064.29	159,170,981.73	128,718,050.07
少数股东损益	25	-	-	-
六、其他综合收益	26	-11,189,958.00	-219,833,710.20	450,376,460.00
七、综合收益总额	27	183,480,106.29	-60,662,728.47	579,094,510.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	183,480,106.29	-60,662,728.47	579,094,510.07
归属于少数股东的综合收益总额	29	-	-	-

制表: 阎科根

复核: 杨波

批准: 



# 现金流量表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司

2010年6月

单位: 人民币元

项目	序号	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	1,722,187.09
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,863,876,557.76	2,384,498,434.61
经营活动现金流入小计	4	1,863,876,557.76	2,386,220,621.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	11,643,272.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6	51,013,506.57	41,447,963.15
支付的各项税费	7	8,720,706.56	117,612,480.03
支付其他与经营活动有关的现金	8	3,448,550,718.99	2,596,548,477.32
经营活动现金流出小计	9	3,508,284,932.12	2,767,252,192.65
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,644,408,374.36	-381,031,570.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	11	5,036,500,000.00	5,837,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12	1,729,481,162.17	542,779,856.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	22,114,723.53	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	522,833.34	209,508,278.96
投资活动现金流入小计	16	6,788,618,719.04	6,589,788,134.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	117,753,688.29	138,167,527.23
投资支付的现金	18	10,177,153,368.00	2,562,653,408.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	2,411,514.32	87,952,583.99
投资活动现金流出小计	21	10,297,318,570.61	2,788,773,519.22
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,508,699,851.57	3,801,014,615.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	17,033,400,000.00	21,462,546,190.77
收到其他与筹资活动有关的现金	27	3,062,683,449.55	594,987,209.80
筹资活动现金流入小计	28	20,096,083,449.55	22,057,533,400.57
偿还债务支付的现金	29	14,866,000,000.00	16,447,295,060.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	352,930,076.66	94,192,604.17
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,832,866,556.51	300,000.00
筹资活动现金流出小计	33	17,051,796,633.17	16,541,787,664.51
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,044,286,816.38	5,515,745,736.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-22,914,664.50	-4,586,081.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,131,736,074.05	8,931,142,699.88
加: 期初现金及现金等价物余额	37	5,448,793,912.23	3,520,692,574.08
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,317,057,838.18	12,451,835,273.96

制表: 闫科根

复核: 杨波

批准:

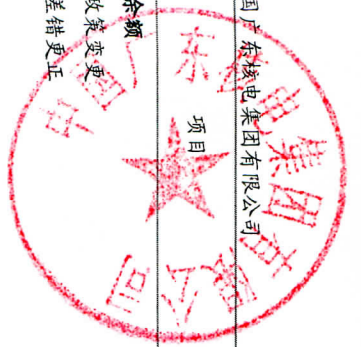


# 所有者权益变动表

编制单位：中国广东核电集团有限公司

2010年6月

单位：人民币元



项目	行次	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	3,732,653,243.37	1,069,985,678.30	1,866,326,621.69	28,204,496,692.88	-	34,873,462,236.24	-	34,873,462,236.24
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-60,662,728.47	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	159,170,981.73	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-219,833,710.20	-	-
二、本年年年初余额	5	3,732,653,243.37	1,069,985,678.30	1,866,326,621.69	28,204,496,692.88	-	34,873,462,236.24	-	34,873,462,236.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-219,833,710.20	-	159,170,981.73	-	-60,662,728.47	-	-60,662,728.47
（一）净利润	7	-	-219,833,710.20	-	159,170,981.73	-	-219,833,710.20	-	-219,833,710.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	8	-	-219,833,710.20	-	-	-	-219,833,710.20	-	-219,833,710.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	9	-	-281,838,090.00	-	-	-	-281,838,090.00	-	-281,838,090.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目的所得税影响	11	-	62,004,379.80	-	-	-	62,004,379.80	-	62,004,379.80
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	13	-	-219,833,710.20	-	159,170,981.73	-	-60,662,728.47	-	-60,662,728.47
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	14	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	16	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	19	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	20	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	21	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	22	-	-	-	-	-	-	-	-
3.所有者的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	25	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30	3,732,653,243.37	850,151,968.10	1,866,326,621.69	28,363,667,674.61	-	34,812,799,507.77	-	34,812,799,507.77

制表：周科科

复核：杨波

批准：李