



企密A

中国广东核电集团有限公司

会计报表

二〇一一年三月

报送时间：2011年4月25日

董事长：[Signature]

总经理：[Signature]

总会计师：[Signature]

财务经理：[Signature]

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

编制单位: 中国广东核电集团有限公司 (合并)

2011年3月31日

会企01表

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	14,915,238,615.56	10,950,973,189.33
拆出资金	2	0.00	0.00
交易性金融资产	3	1,308,597,350.71	868,368,479.13
应收票据	4	70,936,391.55	63,843,761.95
应收账款	5	3,610,896,909.70	3,557,640,343.40
预付款项	6	11,499,659,272.54	7,947,841,211.52
应收股利	7	88,345,614.57	83,567,085.87
应收利息	8	24,236,794.62	5,765,548.91
其他应收款	9	4,542,426,146.19	5,081,782,531.90
买入返售金融资产	10	0.00	0.00
存货	11	14,766,416,093.24	11,008,429,400.53
一年内到期的非流动资产	12	1,161,554,763.74	1,061,019,430.63
其他流动资产	13	36,995,623.75	4,242,566.06
流动资产合计	14	52,025,303,576.17	40,633,473,549.23
非流动资产:			
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00
可供出售金融资产	16	863,390,730.27	1,724,817,815.29
持有至到期投资	17	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应收款	18	90,000,000.00	90,000,000.00
长期股权投资	19	10,923,223,119.78	10,912,212,982.86
投资性房地产	20	447,611,770.15	217,415,374.75
固定资产原价	21	101,201,556,250.24	101,348,754,942.53
减: 累计折旧	22	39,759,443,418.41	38,793,680,367.53
固定资产净值	23	61,442,112,831.83	62,555,074,575.00
减: 固定资产减值准备	24	75,088,959.42	75,923,591.07
固定资产净额	25	61,367,023,872.41	62,479,150,983.93
在建工程	26	66,195,672,595.63	63,851,235,220.73
工程物资	27	10,548,289,999.96	8,991,988,904.81
固定资产清理	28	-861,695.69	0.00
铀矿资产	29	150,767,572.88	147,337,206.04
无形资产	30	2,760,620,851.35	2,971,378,793.89
开发支出	31	80,794,926.49	64,547,500.91
商誉	32	2,244,591,502.62	2,717,677,204.94
长期待摊费用	33	70,359,770.44	69,606,879.63
递延所得税资产	34	286,298,894.44	962,081,232.57
其他非流动资产	35	18,528,922.91	24,588,513.67
非流动资产合计	36	156,050,312,833.64	155,228,038,614.02
资产总计	37	208,075,616,409.81	195,861,512,163.25

制表: 杨波

复核:

批准: 吴俊峰



合并资产负债表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司(合并)

2011年3月31日

会企01表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动负债:		—	—
短期借款	38	17,417,757,607.16	29,329,480,988.09
吸收存款及同业存放	39	496,407,171.51	212,539,018.43
拆入资金	40	1,000,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	41	867,293,771.02	231,018,049.58
应付票据	42	2,318,343,114.15	434,375,870.56
应付账款	43	10,566,712,109.21	9,930,212,826.08
预收款项	44	3,953,151,182.48	4,273,261,847.77
卖出回售金融资产款	45	0.00	1,000,000,000.00
应付职工薪酬	46	253,287,551.68	345,517,701.20
应交税费	47	-2,351,038,495.69	-1,560,361,656.41
应付利息	48	997,417,201.59	799,732,906.53
应付股利	49	63,491,779.51	44,565,019.75
其他应付款	50	3,791,081,565.76	3,764,107,699.69
一年内到期的非流动负债	51	1,384,712,482.18	1,578,145,647.28
其他流动负债	52	9,681,478,902.38	8,643,165,254.80
流动负债合计	53	50,440,095,942.94	59,325,761,173.35
非流动负债:			
长期借款	54	67,495,334,705.79	47,639,294,413.06
应付债券	55	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
长期应付款	56	1,229,191,869.46	1,200,825,327.09
专项应付款	57	156,490,000.00	94,860,000.00
预计负债	58	4,126,372,416.70	4,043,577,904.40
递延所得税负债	59	626,031,817.10	1,329,400,743.40
其他非流动负债	60	1,280,870,708.99	1,368,627,049.56
非流动负债合计	61	94,114,291,518.04	74,876,585,437.51
负债合计	62	144,554,387,460.98	134,202,346,610.86
所有者权益:			
实收资本	63	3,732,653,243.37	3,732,653,243.37
资本公积	64	2,300,744,492.19	2,367,957,105.02
盈余公积	65	36,611,944,778.64	36,611,944,778.64
一般风险准备	66	7,155,337.05	7,155,337.05
未分配利润	67	6,446,876,558.66	5,209,312,859.52
其中: 现金股利	68	0.00	0.00
外币报表折算差额	69	-1,158,336,886.93	-1,383,435,745.15
归属于母公司所有者权益合计	70	47,941,037,522.98	46,545,587,578.45
少数股东权益	71	15,580,191,425.85	15,113,577,973.94
所有者权益合计	72	63,521,228,948.83	61,659,165,552.39
负债和所有者权益总计	73	208,075,616,409.81	195,861,512,163.25

制表: 杨波

复核: [Signature]

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)

2011年3月

会企02表

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	6,283,094,559.33	4,495,053,877.17
营业收入	2	6,231,339,085.92	4,424,428,919.52
其中：主营业务收入	3	6,197,652,637.36	4,398,452,758.57
其他业务收入	4	33,686,448.56	25,976,160.95
利息收入	5	50,560,937.43	70,136,188.75
手续费及佣金收入	6	1,194,535.98	488,768.90
二、营业总成本	7	5,735,460,669.73	3,181,393,658.87
营业成本	8	4,015,107,638.09	2,864,081,958.42
其中：主营业务成本	9	3,984,474,765.54	2,842,259,159.11
其他业务成本	10	30,632,872.55	21,822,799.31
利息支出	11	40,966,116.66	112,271,275.65
手续费及佣金支出	12	330,123.75	320,151.41
营业税金及附加	13	74,496,516.46	49,157,447.71
销售费用	14	26,464,593.51	18,331,134.33
管理费用	15	309,001,041.68	195,252,203.62
财务费用	16	1,269,106,290.74	-56,211,924.33
资产减值损失	17	-11,651.16	-1,808,587.94
其他	18	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	-11,548,928.55	-6,966.78
投资收益（损失以“-”号填列）	20	394,370,081.42	28,159,443.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	25,957,832.61	493,722.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-1,112,898.15	-637,807.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	929,342,144.32	1,341,174,887.75
加：营业外收入	24	777,689,761.73	498,591,817.03
减：营业外支出	25	6,252,506.40	4,487,415.15
其中：非流动资产处置损失	26	1,752,635.92	900,652.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	1,700,779,399.65	1,835,279,289.63
减：所得税费用	28	228,515,959.22	281,681,938.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	1,472,263,440.43	1,553,597,350.96
归属于母公司所有者的净利润	30	1,237,563,699.14	1,387,530,278.11
少数股东损益	31	234,699,741.29	166,067,072.85
六、其他综合收益	32	238,819,818.34	-93,976,148.20
七、综合收益总额	33	1,711,083,258.77	1,459,621,202.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	1,395,449,944.53	1,293,999,604.08
归属于少数股东的综合收益总额	35	315,633,314.24	165,621,598.68

制表：杨波

复核：[Signature]

批准：吴俊峰



合并现金流量表

编制单位：中国广东核电集团有限公司(合并)

2011年3月

会企03表
金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
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	8,374,423,015.67	6,117,968,832.57
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-787,994,897.54	-16,011,218.83
向其他金融机构拆入资金净增加额	3	700,000,000.00	-500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4	20,804,925.33	16,656,479.77
收到的税费返还	5	713,078,106.88	452,745,182.98
收到其他与经营活动有关的现金	6	3,719,721,673.33	3,249,114,437.84
经营活动现金流入小计	7	12,740,032,823.67	9,320,473,714.33
购买商品、接受劳务支付的现金	8	6,204,147,994.38	4,118,020,347.87
客户贷款及垫款净增加额	9	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	10	574,809,009.90	508,467,309.44
支付利息、手续费及佣金的现金	11	17,334,648.07	2,515,889.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,007,025,725.87	792,937,381.53
支付的各项税费	13	1,065,461,690.65	669,319,823.22
支付其他与经营活动有关的现金	14	729,134,221.94	2,661,257,404.33
经营活动现金流出小计	15	9,597,913,290.81	8,752,518,155.92
经营活动产生的现金流量净额	16	3,142,119,532.86	567,955,558.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	17	515,373,691.75	518,192,469.96
取得投资收益收到的现金	18	52,586,682.23	11,839,680.00
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	355,393,237.65	1,376,664.48
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	10,930,096.84	64,289,908.02
投资活动现金流入小计	22	934,283,708.47	595,698,722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	1,015,900,998.34	8,663,953,739.15
投资支付的现金	24	1,891,960,921.22	1,068,371,065.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	29,430,000.00	282,246,405.81
支付的其他与投资活动有关的现金	26	215,671,285.09	140,869,877.53
投资活动现金流出小计	27	3,152,963,204.65	10,155,441,088.10
投资活动产生的现金流量净额	28	-2,218,679,496.18	-9,559,742,365.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	29	629,932,662.86	2,071,975,977.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	629,932,662.86	2,071,975,977.14
取得借款收到的现金	31	51,171,788,334.87	12,537,674,628.56
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	97,853,826.60	153,495,554.69
筹资活动现金流入小计	34	51,899,574,824.33	14,763,146,160.39
偿还债务支付的现金	35	46,906,304,421.01	4,825,118,232.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,945,687,208.92	357,650,639.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	57,469,444.70	30,668,618.97
筹资活动现金流出小计	39	48,909,461,074.63	5,213,437,490.24
筹资活动产生的现金流量净额	40	2,990,113,749.70	9,549,708,670.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	68,665,279.60	-157,439,432.08
五、现金及现金等价物净增加额	42	3,982,219,065.98	400,482,430.84
加：期初现金及现金等价物余额	43	7,834,815,870.04	8,452,429,307.50
六、期末现金及现金等价物余额	44	11,817,034,936.02	8,852,911,738.34

制表：

杨波

复核：

[Handwritten Signature]

批准：

吴俊峰

合并所有者权益变动表

会企04表
金额单位：元

2011年3月31日

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	2,367,957,105.02	36,611,944,778.64	7,155,337.05	5,209,312,859.52	-1,383,435,745.15	15,113,577,973.94	61,659,165,552.39
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	2,367,957,105.02	36,611,944,778.64	7,155,337.05	5,209,312,859.52	-1,383,435,745.15	15,113,577,973.94	61,659,165,552.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-67,212,612.83	-	-	1,237,563,699.14	225,098,858.22	466,613,451.91	1,862,063,396.44
（一）净利润	-	-	-	-	1,237,563,699.14	225,098,858.22	234,099,741.29	1,472,263,440.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-67,212,612.83	-	-	-	225,098,858.22	80,933,572.95	238,819,818.34
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-88,437,648.46	-	-	-	-	-	-88,437,648.46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	21,225,035.63	-	-	-	225,098,858.22	80,933,572.95	21,225,035.63
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-67,212,612.83	-	-	1,237,563,699.14	225,098,858.22	315,633,314.24	1,711,083,258.77
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	644,641,387.67	644,641,387.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-493,661,250.00	-493,661,250.00
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	2,300,744,492.19	36,611,944,778.64	7,155,337.05	6,446,876,558.66	-1,158,336,886.93	15,580,191,425.85	63,521,228,948.83

制表：

杨波

复核：

[Handwritten Signature]

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

2011年3月31日

单位：人民币元

	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	2,531,183,864.58	2,119,627,674.42
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	40,830,000.00	40,999,375.30
应收股利	7	14,408,523,072.13	16,030,563,689.44
应收利息	8	7,534,082.23	3,139,465.55
其他应收款	9	6,622,396,564.26	9,690,899,614.16
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	6,291,500,000.00	3,161,500,000.00
流动资产合计	14	29,901,967,583.20	31,046,729,818.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款	15	-	-
可供出售金融资产	16	494,600,000.00	1,200,656,501.52
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	39,088,023,972.53	37,188,115,222.53
投资性房地产	20	74,883,778.95	76,344,342.70
固定资产原价	21	57,314,310.16	58,120,840.78
减：累计折旧	22	28,784,467.00	28,660,256.99
固定资产净值	23	28,529,843.16	29,460,583.79
减：固定资产减值准备	24	-	-
固定资产净额	25	28,529,843.16	29,460,583.79
在建工程	26	1,207,313,418.24	1,257,070,789.18
工程物资	27	-	-
固定资产清理	28	-	-
铀矿资产	29	-	-
无形资产	30	811,943,847.39	816,339,530.39
开发支出	31	-	-
商誉	32	-	-
长期待摊费用	33	-	-
递延所得税资产	34	97,298,115.83	97,298,115.83
其他非流动资产	35	-	-
非流动资产合计	36	45,802,592,976.10	44,665,285,085.94
资产总计	37	75,704,560,559.30	75,712,014,904.81

制表： 闫科松

复核： 杨远

批准： [Signature]



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

2011年3月31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
流动负债:			
短期借款	38	3,957,230,000.00	4,614,230,000.00
吸收存款及同业存放	39		
拆入资金	40		
交易性金融负债	41	194,258,815.97	194,258,815.97
应付票据	42	-	-
应付账款	43	163,310,512.18	160,485,848.81
预收款项	44	-	100,169,842.50
卖出回售金融资产款	45		
应付职工薪酬	46	1,947,744.24	1,721,289.65
应交税费	47	6,061,120.03	3,694,193.78
应付利息	48	583,154,276.03	431,677,635.68
应付股利	49	-	-
其他应付款	50	652,971,029.57	725,082,167.83
一年内到期的非流动负债	51	-	-
其他流动负债	52	9,700,000,000.00	8,600,000,000.00
流动负债合计	53	15,258,933,498.02	14,831,319,794.22
非流动负债			
长期借款	54	-	-
应付债券	55	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
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	38,592,000.00	95,942,115.42
其他非流动负债	60	-	-
非流动负债合计	61	19,238,592,000.00	19,295,942,115.42
负债合计	62	34,497,525,498.02	34,127,261,909.64
所有者权益:			
实收资本	63	3,732,653,243.37	3,732,653,243.37
资本公积	64	863,486,168.86	1,045,094,867.69
盈余公积	65	36,639,944,778.64	36,639,944,778.64
一般风险准备	66	-	-
未分配利润	67	-29,049,129.59	167,060,105.47
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	41,207,035,061.28	41,584,752,995.17
少数股东权益	71	-	-
所有者权益合计	72	41,207,035,061.28	41,584,752,995.17
负债和所有者权益总计	73	75,704,560,559.30	75,712,014,904.81

制表: 问科报

复核: 杨波

批准: [Signature]



利 润 表

编制单位：中国广东核电集团有限公司

2011年3月

会02表1
单位：人民币元

	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	951,094.10	2,556,986.00	2,349,288.81
营业收入	2	951,094.10	2,556,986.00	2,349,288.81
其中：主营业务收入	3	-	-	-
其他业务收入	4	951,094.10	2,556,986.00	2,349,288.81
二、营业总成本	5	277,309,944.53	410,291,388.15	175,901,049.36
营业成本	6	842,712.08	1,816,421.24	1,460,563.75
其中：主营业务成本	7	-	-	-
其他业务成本	8	842,712.08	1,816,421.24	1,460,563.75
营业税金及附加	9	316,645.12	405,129.76	386,637.76
销售费用	10	-	-	-
管理费用	11	22,166,549.39	54,674,144.61	47,007,929.36
财务费用	12	253,984,037.94	353,395,692.54	127,045,918.49
资产减值损失	13	-	-	-
减：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	7,520,121.64	211,628,290.67	8,073,479.61
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	-268,838,728.79	-196,106,111.48	-165,478,280.94
加：营业外收入	18	-	4,611.00	1,175.00
减：营业外支出	19	7,734.58	7,734.58	-
其中：非流动资产处置损失	20	5,309.58	5,309.58	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	-268,846,463.37	-196,109,235.06	-165,477,105.94
减：所得税费用	22	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-268,846,463.37	-196,109,235.06	-165,477,105.94
归属于母公司所有者的净利润	24	-268,846,463.37	-196,109,235.06	-165,477,105.94
少数股东损益	25	-	-	-
六、其他综合收益	26	2,439,176.28	-181,608,698.83	-88,331,903.40
七、综合收益总额	27	-266,407,287.09	-377,717,933.89	-253,809,009.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	-266,407,287.09	-377,717,933.89	-253,809,009.34
归属于少数股东的综合收益总额	29	-	-	-

制表： 闫科根

复核： 杨波

批准： [Signature]

所有者权益变动表

会04表
单位：人民币元

2011年3月

编制单位：中国广东核电集团有限公司



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	未分配利润	其他	小计		
一、上年末余额	3,732,653,243.37	1,045,094,867.69	36,639,944,778.64	167,060,105.47	-	41,584,752,995.17	41,584,752,995.17	
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	1,045,094,867.69	36,639,944,778.64	167,060,105.47	-	41,584,752,995.17	41,584,752,995.17	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-181,608,698.83	-	-196,109,235.06	-	-377,717,933.89	-377,717,933.89	
（一）净利润	-	-	-	-196,109,235.06	-	-196,109,235.06	-196,109,235.06	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-181,608,698.83	-	-	-	-181,608,698.83	-181,608,698.83	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-236,958,814.25	-	-	-	-236,958,814.25	-236,958,814.25	
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	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	55,350,115.42	-	-	-	55,350,115.42	55,350,115.42	
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-181,608,698.83	-	-196,109,235.06	-	-377,717,933.89	-377,717,933.89	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	
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.所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	
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	863,486,168.86	36,639,944,778.64	-29,049,129.59	-	41,207,035,061.28	41,207,035,061.28	

复核：杨波

批准：[Signature]

制表：[Signature]



现金流量表

编制单位: 中国广东核电集团有限公司

2011年3月

单位: 人民币元

项目	序号	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	3,862,589,497.31	45,776,589.18
经营活动现金流入小计	4	3,862,589,497.31	45,776,589.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	29,358,030.52	25,336,212.21
支付的各项税费	7	1,663,635.10	8,115,875.68
支付其他与经营活动有关的现金	8	899,382,640.78	2,893,859,479.41
经营活动现金流出小计	9	930,404,306.40	2,927,311,567.30
经营活动产生的现金流量净额	10	2,932,185,190.91	-2,881,534,978.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	11	3,363,052,071.28	4,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12	1,607,304,811.12	14,617,759.01
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	7,790.00	21,998,335.92
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	38,394,183.55	53,916,499.75
投资活动现金流入小计	16	5,008,758,855.95	4,090,532,594.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	82,976,262.78	72,878,806.84
投资支付的现金	18	7,740,908,750.00	3,045,338,568.00
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	3,229,079.11	861,108.01
投资活动现金流出小计	21	7,827,114,091.89	3,119,078,482.85
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,818,355,235.94	971,454,111.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
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	4,119,000,000.00	4,033,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	1,614,086,841.56
筹资活动现金流入小计	28	4,119,000,000.00	5,647,486,841.56
偿还债务支付的现金	29	3,692,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	126,734,819.50	1,873,800.00
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	949,118.00	731,343,000.00
筹资活动现金流出小计	33	3,819,683,937.50	733,216,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	299,316,062.50	4,914,270,041.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-1,589,827.31	-6,058,445.14
五、现金及现金等价物净增加额	36	411,556,190.16	2,998,130,730.13
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,119,627,674.42	5,448,793,912.23
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,531,183,864.58	8,446,924,642.36

制表: 闫科根

复核: 杨波

批准: [Signature]