

中国广东核电集团有限公司

2011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
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2011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 2011 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 2011 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。本期债券到期利息均已如期足额支付。

4、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

债券代码：0982081

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 2011 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。

5、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 2011 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 25 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。

6、中国广东核电集团有限公司 2010 年度第一期中期票据

债券简称：10 中广核 MTN1

债券代码：1082124

债券存续期限：2010 年 7 月 21 日至 2015 年 7 月 21 日

债券发行额：人民币 57 亿元

债券利率：年息 3.90%，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：2010 年 7 月 22 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 2011 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 57 亿元，债券

信用评级为 AAA 级。本期债券尚未有到期利息。

7、中国广东核电集团有限公司 2010 年度第二期短期融资券

债券简称：10 中广核 CP02

债券代码：1081234

债券存续期限：2010 年 7 月 21 日至 2011 年 7 月 21 日

债券发行额：人民币 57 亿元

债券利率：年息 2.88%，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 7 月 22 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：中国建设银行、中国进出口银行

截止 2011 年 6 月 30 日，本期债券的本金余额为 57 亿元，债券信用评级为 A-1 级。

8、中国广东核电集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券

债券简称：11 中广核 CP01

债券代码：1181048

债券存续期限：2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 15 日

债券发行额：人民币 40 亿元

债券利率：年息 4.32%，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：2011 年 2 月 16 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 2011 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 A-1 级。

9、中国广东核电集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券

债券简称：11 中广核 CP02

债券代码：1181190

债券存续期限：2011 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 22 日

债券发行额：人民币 40 亿元

债券利率：年息 4.32%，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：2011 年 4 月 25 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 2011 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 A-1 级。

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：中广核集团公司）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。中国广东核电集团（以下简称：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。

中广核集团以“发展清洁能源，造福人类社会”为使命，以建设“国际一流的清洁能源集团，成为全球领先的清洁能源提供商和服务

商”为目标。现拥有在运核电装机 503 万千瓦，在建核电机组 16 台，装机 1862 万千瓦；控股在运风电装机容量 182 万千瓦，水电权益装机容量近 300 万千瓦，太阳能光伏发电项目 3 万千瓦，在分布式能源、能源合同管理、节能技术改造等领域也取得了良好发展。

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	1,371,371	1,038,902
营业总成本	1,190,002	746,473
主营业务收入	1,328,353	1,019,039
主营业务成本	821,679	676,880
期间费用	318,223	35,169
投资收益	57,457	5,647
营业利润	247,673	287,149
利润总额	363,669	375,975
所得税	47,491	53,692
净利润	316,178	322,282
归属于母公司的净利润	251,527	288,589

（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	22,420,757	19,586,151
负债总额	15,948,304	13,420,235
所有者权益	6,472,453	6,165,917

归属于母公司的所有者权益	4,891,946	4,654,559
--------------	-----------	-----------

(三) 主要财务指标

项 目	本期数	上年同期数
营业利润率	18.06%	27.64%
总资产报酬率	2.45%	2.96%
归属于母公司的净资产收益率	5.27%	7.06%
已获利息倍数	3.41	6.30
项 目	期末数	期初数
资产负债率	71.13%	68.52%
流动比率	1.17	0.68
速动比率	0.92	0.50

四、公司经营情况分析

(一) 总体经营情况

2011年1-6月份，公司总体经营情况良好，实现营业总收入137.14亿元，比上年同期增加33.25亿元，增幅为32.0%；营业利润为24.77亿元，比上年同期减少3.94亿元，降幅为13.72%；利润总额为36.37亿元，比上年同期减少1.23亿元，降幅为3.27%；归属于母公司的净利润为25.15亿元，比上年度同期减少3.71亿元，降幅为12.86%，本年度净利润较去年同期增加的主要原因为：

(1) 主营业务收入同比增加30.94亿元，主要原因是岭澳核电站二期1号机组投产以及并购美亚电力公司，售电量同比增加。

(2) 主营业务成本同比增长14.48亿元，主要原因是岭澳核电站二期1号机组及美亚电力公司发电成本的增加。

(3) 财务费用同比增加 24.92 亿元，主要原因为：因岭澳二期核电站投产，相关利息支出不再资本化使利息支出增加；因银行借款增加导致利息支出净额增加；受汇率变动影响，长期借款产生的汇兑损失增加。

(4) 投资收益同比增加 5.19 亿元，主要原因是出售持有的工商银行 IPO 股票及处置美亚台湾资产期权投资收益。

(二) 生产经营情况

2011年1-6月，中广核集团完成上网电量254.06亿千瓦时，比上年同期的171.4亿千瓦时增加48.23%，其中核电上网电量占全集团上网售电量的77.9%。

五、公司偿债能力分析

2011年6月30日，公司的资产负债率为71.13%，比年初上升了2.61个百分点；期末流动比率为1.17，比年初上升0.49，期末速动比率为0.92，均较年初上升0.42。

从上述偿债能力指标所反映的情况分析，与年初相比，2011年6月30日公司的资产负债率、流动比率和速动比率均有所上升，总体负债仍处于相对较高水平，长期债务增加较快，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，2011年8月，岭澳二期项目全面投产。

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的资金需求。

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。

10年第一期中期票据募集资金57亿元人民币，所募集资金全部用于辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站一期、阳江核电站及台山核电站项目建设，各项目建设总体进展正常，进度、质量和投资均处于可控状态。

10年第二期短期融资券募集资金57亿元人民币，所募集资金中的55亿元用于偿还债务，其余2亿元用于补充营运资金。

11年第一期短期融资券募集资金40亿元人民币,所募集资金中的30亿元用于偿还债务,其余10亿元用于购买天然铀资源。

11年第二期短期融资券募集资金40亿元人民币,所募集资金全部用于偿还债务。

七、涉及企业的重大诉讼事项

(一) 德恒证券国债委托理财及有价证券托管纠纷

2002年4月3日,财务公司下属中广核财务有限公司公司(以下简称“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,财务公司在其B880804741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，财务公司总计取回财务公司在德恒证券的债券本息为95,996,370元。

2009年4月，深圳中级人民法院（深圳中院）向财务公司发来《应诉通知书》，称深圳中院已经受理中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（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已划回的相关国债及利息归还中登上海分公司。

2009年10月，财务公司收到深圳中院关于中登上海分公司诉讼案件的判决书，深圳中院驳回中登上海分公司的诉讼请求。2009年12月，中登上海分公司向广东省高级人民法院（广东高院）提起上诉。2009年12月31日，根据银监会、财政部相关规定，本着重要性及谨慎性原则，财务公司将诉讼金额的50%，即4,728.4万元认定为预计负债。

2010年12月28日，财务公司收到广东高院关于中登上海分公司诉讼案件的判决书，广东高院驳回中登上海分公司的上诉，维持深圳中院的原判，中登上海分公司当庭表示不服判决，要向最高人民法院（最高院）申请再审。

根据银监会、财政部相关规定，本着重要性及谨慎性原则，暂不冲回2009年已计提的预计负债。

（二）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2,781万元价格购买财务公司南昌房产，购房款采取分期方式支付，其中首期款人民币835万元，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，约定由张晓强于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，拒付剩余购房款。

2010年6月4日，财务公司向江西省高级人民法院提起诉讼，要求：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、使用的位于南昌市东湖区子固路8号的整栋房产，判令被告向原告赔偿相关房产收益及损失。张晓强提出管辖权异议，要求将案件移送至南昌市中级法院。省高院于2010年7月20日做出驳回张晓强管辖权异议的裁定书。张晓强后上诉至最高人民法院，最高人民法院于2010年11月3日做出了将案件移送南昌市中级法院审理的裁定。目前，本案正由南昌市中院进行一审审理。

（三）沙湾公司诉讼事项

2009年9月9日中交一公局第六工程有限公司起诉公司下属中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司（以下简称“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、实际退场期末计工程款等，诉讼金额为10,085.52万元，截止2011年6月底本案仍处于一审阶段。

1、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。

2、2010年9月25日，四川省高级人民法院指定四川京都君益造价咨询事务所有限公司（君益咨询所）对有争议的临时设施等进行司法鉴定。因诉讼双方商讨一直未达成一致意见，截止2011年6月底，君益咨询所出具的司法鉴定书处于第四稿征求意见阶段，尚未形成正式司法鉴定书。

3、根据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，无需本公司承担相关经济责任法律后果。

（四）广东核电实业开发有限公司诉讼事项

2007年惠州温泉房地产开发有限公司（实业公司之下属公司）因合资、合作开发房地产合同纠纷起诉惠州市世恒新技术开发有限公司，诉讼金额为**2,415**万元。

2011年5月30日广东省高级人民法院对惠州温泉案做出二审裁定，裁定结果为：撤销广东省惠州市中级人民法院（2007）惠中法民——初字第83号民事判决，本案发回广东省惠州市中级人民法院重审。

（五）玉田公司诉讼事项

2010年5月四川省甘洛县嘎齐煤矿以下述事由起诉本公司下属四川玉田能源发展有限公司（以下简称“玉田公司”）。玉田水电站5#、6#引水涵洞穿过嘎齐煤矿，导致该煤矿部分采矿区渗水无法继续开采，造成经济损失。要求玉田公司赔偿：固定资产损失376万元、2004年停产至今的利润损失1,116万元、被电站工程压覆而不可开采的煤矿损失2,000万元、人员工资损失200万元，合计3,692万元。截止2011年6月底本案处于一审阶段。

玉田公司代理律师代理意见认为：

（1）原告的主体资格不适格。原告营业执照、煤炭生产许可证、组织机构代码证等证照已过期，其煤炭开采权未经法定程序获得，不属于《物权法》所保护的用益物权。其主张拥有该煤矿的开采权，无事实和法律依据；玉田公司所获得的水电资源开发权，属依法获得的行政许可权。穿越原告煤矿的行为，既是一种权利，也是一种义务。穿越及覆盖原告煤层的行为，不具备《侵权责任法》中的过错（包括故意、过失或无过错）；玉田公司不应承担侵权责任。倘若原告合法拥有煤田的开采权，也是两个行政机关在行政许可时所造成的冲突；原告应依《行政许可法》作为利害关系人向行政机关提起异议。

(2) 原告所举示的鉴定报告，因鉴定机关不具备司法鉴定的资格，违反国家法律的禁止性规定，其鉴定结果不具有法律效力。

鉴于以上情况玉田公司已于2010年6月请求法院驳回原告的全部诉讼请求。且该起诉讼的根源是当地政府机关出让的权属之间的冲突引起的，属于历史遗留问题，在本公司收购玉田公司股权之前即已存在，根据能源公司与承建方签订的工程承包合同，玉田水电站采取总价包干的方式进行建设，该诉讼产生的费用将计入工程总造价，该诉讼所引起的经济责任由承包方何爱明承担，无需本公司承担相关经济责任法律后果。因为涉及的利益关系比较复杂，所以对本案最终结果还不能做出预测，但是目前为止还未出现对玉田公司不利的情况，玉田公司正在积极组织应诉工作。

八、财务报告

(一) 审计意见

公司2011年上半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表（附后）



普通商密 公开前

中国广东核电集团有限公司



会计报表

二〇一一年六月

报送时间：2011年8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

核电集团合并资产负债表

会企01表

编制单位：中国广东核电集团有限公司(合并)

2011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	20,704,304,199.81	10,950,973,189.33
拆出资金	2	0.00	0.00
交易性金融资产	3	1,079,231,713.63	868,368,479.13
应收票据	4	30,335,967.24	63,843,761.95
应收账款	5	3,431,450,479.53	3,557,640,343.40
预付款项	6	12,444,233,797.82	7,947,841,211.52
应收股利	7	164,660,463.70	83,567,085.87
应收利息	8	129,298,643.15	5,765,548.91
其他应收款	9	5,522,818,445.16	5,081,782,531.90
买入返售金融资产	10	0.00	0.00
存货	11	12,320,676,280.06	11,008,429,400.53
一年内到期的非流动资产	12	1,146,920,490.89	1,061,019,430.63
其他流动资产	13	14,500,177.27	4,242,566.06
流动资产合计	14	56,988,430,658.26	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	731,874,110.15	1,724,817,815.29
持有至到期投资	17	0.00	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	11,395,503,971.55	10,912,212,982.86
投资性房地产	20	372,814,040.73	217,415,374.75
固定资产原价	21	103,915,594,122.44	101,348,754,942.53
减：累计折旧	22	40,665,036,478.50	38,793,680,367.53
固定资产净值	23	63,250,557,643.94	62,555,074,575.00
减：固定资产减值准备	24	74,516,693.61	75,923,591.07
固定资产净额	25	63,176,040,950.33	62,479,150,983.93
在建工程	26	72,741,546,408.79	63,851,235,220.73
工程物资	27	12,178,352,848.39	8,991,988,904.81
固定资产清理	28	-842,558.49	0.00
铀矿资产	29	164,194,713.03	147,337,206.04
无形资产	30	2,865,694,097.35	2,971,378,793.89
开发支出	31	203,693,644.12	64,547,500.91
商誉	32	2,742,596,146.53	2,717,677,204.94
长期待摊费用	33	159,357,153.10	69,606,879.63
递延所得税资产	34	384,197,289.90	962,081,232.57
其他非流动资产	35	14,115,519.86	24,588,513.67
非流动资产合计	36	167,219,138,335.34	155,228,038,614.02
资产总计	37	224,207,568,993.60	195,861,512,163.25

制表： 杨波

复核：

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)

2011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
流动负债：		—	—
短期借款	38	13,936,506,395.32	29,329,480,988.09
吸收存款及同业存放	39	17,993,900.49	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	241,860,180.67	231,018,049.58
应付票据	42	187,163,049.03	434,375,870.56
应付账款	43	9,284,450,426.71	9,930,212,826.08
预收款项	44	5,143,225,880.91	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	238,360,862.27	345,517,701.20
应交税费	47	-3,260,858,236.28	-1,560,361,656.41
应付利息	48	960,879,658.56	799,732,906.53
应付股利	49	64,738,900.41	44,565,019.75
其他应付款	50	5,650,343,688.99	3,764,107,699.69
一年内到期的非流动负债	51	1,372,653,589.16	1,578,145,647.28
其他流动负债	52	13,735,381,853.24	8,643,165,254.80
流动负债合计	53	48,572,700,149.48	59,325,761,173.35
非流动负债：			
长期借款	54	83,364,295,711.58	48,459,294,413.06
应付债券	55	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
长期应付款	56	645,048,974.59	380,825,327.09
专项应付款	57	95,260,000.00	94,860,000.00
预计负债	58	4,863,533,008.98	4,043,577,904.40
递延所得税负债	59	1,309,777,061.84	1,329,400,743.40
其他非流动负债	60	1,432,420,185.83	1,368,627,049.56
非流动负债合计	61	110,910,334,942.82	74,876,585,437.51
负债合计	62	159,483,035,092.30	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	2,159,458,664.83	2,367,957,105.02
盈余公积	65	36,639,944,778.64	36,639,944,778.64
一般风险准备	66	7,155,337.05	7,155,337.05
未分配利润	67	7,696,581,007.67	5,181,312,859.52
其中：现金股利	68	0.00	0.00
外币报表折算差额	69	-1,316,329,730.24	-1,383,435,745.15
归属于母公司所有者权益合计	70	48,919,463,301.32	46,545,587,578.45
少数股东权益	71	15,805,070,599.98	15,113,577,973.94
所有者权益合计	72	64,724,533,901.30	61,659,165,552.39
负债和所有者权益总计	73	224,207,568,993.60	195,861,512,163.25

制表： 杨波

复核：

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	2,272,097,804.51	13,713,708,068.81	10,389,020,459.28
营业收入	2	2,218,890,206.77	13,579,869,377.38	10,239,620,184.73
其中：主营业务收入	3	2,159,539,395.15	13,283,534,126.46	10,190,392,754.45
其他业务收入	4	59,350,811.62	296,335,250.92	49,227,430.28
利息收入	5	53,194,080.14	129,378,285.85	143,582,721.78
手续费及佣金收入	6	13,517.60	4,460,405.58	5,817,552.77
二、营业总成本	7	2,095,655,218.92	11,900,017,377.11	7,464,734,296.35
营业成本	8	1,484,650,532.42	8,438,303,711.09	6,791,028,175.86
其中：主营业务成本	9	1,455,399,930.91	8,216,790,425.15	6,768,799,110.07
其他业务成本	10	29,250,601.51	221,513,285.94	22,229,065.79
利息支出	11	18,090,493.67	125,212,169.17	186,152,199.80
手续费及佣金支出	12	76,256.57	620,028.75	812,109.09
营业税金及附加	13	36,945,295.68	155,077,473.93	139,376,271.46
销售费用	14	8,190,903.33	47,387,839.28	31,536,686.50
管理费用	15	172,688,537.46	727,390,690.77	405,623,684.54
财务费用	16	374,264,940.73	2,405,277,930.18	-88,095,040.19
资产减值损失	17	748,259.06	747,533.94	-1,699,790.71
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	105,940,099.25	90,651,249.08	-106,640,064.38
投资收益（损失以“-”号填列）	20	106,962,929.75	574,566,802.99	56,474,460.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	4,236,453.18	103,828,090.50	22,103,580.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-169,475.47	-2,176,973.22	-2,627,399.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	389,176,139.12	2,476,731,770.55	2,871,493,159.62
加：营业外收入	24	112,998,440.01	1,173,637,405.46	897,091,582.25
减：营业外支出	25	86,692.90	13,674,474.14	8,836,677.25
其中：非流动资产处置损失	26	7,760.05	1,630,442.97	1,092,529.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	502,087,886.23	3,636,694,701.87	3,759,748,064.62
减：所得税费用	28	34,706,323.34	474,914,129.92	536,923,509.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	467,381,562.89	3,161,780,571.95	3,222,824,555.40
归属于母公司所有者的净利润	30	353,252,364.43	2,515,268,148.15	2,885,894,038.49
少数股东损益	31	114,129,198.46	646,512,423.80	336,930,516.91
六、其他综合收益	32	54,539,889.71	-183,355,107.98	-69,305,652.02
七、综合收益总额	33	521,921,452.60	2,978,425,463.97	3,153,518,903.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	438,604,704.28	2,373,875,722.87	2,873,213,251.36
归属于少数股东的综合收益总额	35	83,316,748.32	604,549,741.10	280,305,652.02

制表： 杨波

复核：

[Handwritten Signature]

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）

2011年6月

金额单位：元

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	16,033,773,100.60	10,470,810,170.65
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-194,545,117.94	134,846,488.21
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	172,048,708.12	36,875,810.71
收到的税费返还	5	1,030,446,112.50	837,671,657.23
收到其他与经营活动有关的现金	6	3,879,624,541.43	5,284,329,859.52
经营活动现金流入小计	7	21,621,347,344.71	17,264,533,986.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8	9,948,650,563.07	7,588,273,918.15
客户贷款及垫款净增加额	9	-244,000,000.00	95,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	10	941,979,761.41	500,284,634.91
支付利息、手续费及佣金的现金	11	19,987,703.61	537,365.63
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,584,350,972.00	1,244,233,628.74
支付的各项税费	13	2,296,757,038.86	1,541,584,178.38
支付其他与经营活动有关的现金	14	5,999,210,172.57	4,563,281,424.02
经营活动现金流出小计	15	20,546,936,211.52	15,533,195,149.83
经营活动产生的现金流量净额	16	1,074,411,133.19	1,731,338,836.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	17	4,581,464,667.80	1,661,825,319.85
取得投资收益收到的现金	18	162,267,467.12	82,415,047.37
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	422,837,017.86	63,272,488.88
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	980,470,321.04	51,067,065.28
投资活动现金流入小计	22	6,147,039,473.82	1,858,579,921.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	16,502,584,712.69	11,619,246,724.05
投资支付的现金	24	5,864,768,363.76	1,618,099,644.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0.00	663,334,618.28
支付的其他与投资活动有关的现金	26	323,035,543.73	437,634,955.98
投资活动现金流出小计	27	22,690,388,620.18	14,338,315,942.48
投资活动产生的现金流量净额	28	-16,543,349,146.36	-12,479,736,021.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	29	1,143,930,118.51	3,041,080,441.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	1,143,930,118.51	3,041,080,441.91
取得借款收到的现金	31	49,476,429,508.02	33,889,827,752.86
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	134,590,419.08	138,350,798.13
筹资活动现金流入小计	34	50,754,950,045.61	37,069,258,992.90
偿还债务支付的现金	35	21,522,209,916.17	26,822,776,977.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	4,029,317,640.39	1,269,852,251.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	1,039,331,390.07	124,410,597.20
支付其他与筹资活动有关的现金	38	294,485,310.86	155,679,026.88
筹资活动现金流出小计	39	25,846,012,867.42	28,248,308,256.14
筹资活动产生的现金流量净额	40	24,908,937,178.19	8,820,950,736.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	122,482,345.26	-217,918,063.73
五、现金及现金等价物净增加额	42	9,562,481,510.28	-2,145,364,511.58
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	17,397,297,380.32	6,307,064,795.92

制表：

杨波

复核：

\$ 孔

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	8,278,392,017.80	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	38,780,000.00	40,999,375.30
应收股利	7	11,827,496,938.29	16,030,563,689.44
应收利息	8	25,763,149.08	3,139,465.55
其他应收款	9	5,509,349,912.91	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	8,271,000,000.00	3,161,500,000.00
流动资产合计	14	33,950,782,018.08	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	482,700,000.00	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	39,715,423,972.53	37,188,115,222.53
投资性房地产	20	73,423,215.16	76,344,342.70
固定资产原价	21	58,197,580.16	58,120,840.78
减：累计折旧	22	29,708,944.46	28,660,256.99
固定资产净值	23	28,488,635.70	29,460,583.79
减：固定资产减值准备	24	-	-
固定资产净额	25	28,488,635.70	29,460,583.79
在建工程	26	1,248,163,622.18	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	807,564,327.48	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	105,971,209.33	97,298,115.83
其他非流动资产	35	-	-
非流动资产合计	36	46,461,734,982.38	44,665,285,085.94
资产总计	37	80,412,517,000.46	75,712,014,904.81

制表： 闫科程

复核： 杨波

批准： 李强

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
流动负债:			
短期借款	38	1,972,230,000.00	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	230,396,705.54	194,258,815.97
应付票据	42	-	
应付账款	43	161,541,392.33	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	2,876,497.73	1,721,289.65
应交税费	47	5,954,418.66	3,694,193.78
应付利息	48	560,775,323.58	431,677,635.68
应付股利	49	-	
其他应付款	50	656,997,165.93	725,082,167.83
一年内到期的非流动负债	51	-	
其他流动负债	52	13,700,000,000.00	8,600,000,000.00
流动负债合计	53	17,290,771,503.77	14,831,319,794.22
非流动负债			
长期借款	54	3,000,000,000.00	-
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	35,736,000.00	95,942,115.42
其他非流动负债	60	-	
非流动负债合计	61	22,235,736,000.00	19,295,942,115.42
负债合计	62	39,526,507,503.77	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	854,442,168.86	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	-341,030,694.18	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	40,886,009,496.69	41,584,752,995.17
少数股东权益	71	-	
所有者权益合计	72	40,886,009,496.69	41,584,752,995.17
负债和所有者权益总计	73	80,412,517,000.46	75,712,014,904.81

制表: 闫科松

复核: 杨波

批准:



润 表

编制单位：中国广东核电集团有限公司

2011年6月

会02表
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	846,391.13	5,033,269.03	4,829,618.45
营业收入	2	846,391.13	5,033,269.03	4,829,618.45
其中：主营业务收入	3	-	-	-
其他业务收入	4	846,391.13	5,033,269.03	4,829,618.45
二、营业总成本	5	143,826,416.96	835,602,231.44	416,320,502.98
营业成本	6	486,854.59	3,299,487.03	4,008,591.26
其中：主营业务成本	7	-	-	-
其他业务成本	8	486,854.59	3,299,487.03	4,008,591.26
营业税金及附加	9	662,550.99	1,157,487.79	813,119.80
销售费用	10	-	-	-
管理费用	11	27,069,053.96	100,611,715.50	92,863,760.01
财务费用	12	115,607,957.42	730,533,541.12	318,635,031.91
资产减值损失	13	-	-	-
减：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-44,155,309.70	-36,137,889.57	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	89,812,687.75	349,945,457.41	570,543,173.65
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	-97,322,647.78	-516,761,394.57	159,052,289.12
加：营业外收入	18	-	5,236.00	118,692.61
减：营业外支出	19	-	7,734.58	-
其中：非流动资产处置损失	20	-	5,309.58	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	-97,322,647.78	-516,763,893.15	159,170,981.73
减：所得税费用	22	-10,597,274.33	-8,673,093.50	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-86,725,373.45	-508,090,799.65	159,170,981.73
归属于母公司所有者的净利润	24	-86,725,373.45	-508,090,799.65	159,170,981.73
少数股东损益	25	-	-	-
六、其他综合收益	26	-3,344,000.00	-190,652,698.83	-219,833,710.20
七、综合收益总额	27	-90,069,373.45	-698,743,498.48	-60,662,728.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	-90,069,373.45	-698,743,498.48	-60,662,728.47
归属于少数股东的综合收益总额	29	-	-	-

制表： 问科根

复核： 杨波

批准：

现金流量表

会03表

编制单位：中国广东核电集团有限公司

2011年6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	6,915,075,251.54	1,863,876,557.76
经营活动现金流入小计	4	6,915,075,251.54	1,863,876,557.76
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	48,618,858.25	51,013,506.57
支付的各项税费	7	5,488,235.07	8,720,706.56
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,799,787,521.30	3,448,550,718.99
经营活动现金流出小计	9	2,853,894,614.62	3,508,284,932.12
经营活动产生的现金流量净额	10	4,061,180,636.92	-1,644,408,374.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	6,546,052,071.28	5,036,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12	4,321,703,386.16	1,729,481,162.17
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	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	39,813,306.30	522,833.34
投资活动现金流入小计	16	10,907,576,553.74	6,788,618,719.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	125,234,171.37	117,753,688.29
投资支付的现金	18	13,530,808,750.00	10,177,153,368.00
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	6,779,858.66	2,411,514.32
投资活动现金流出小计	21	13,662,822,780.03	10,297,318,570.61
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,755,246,226.29	-3,508,699,851.57
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	12,116,110,777.78	17,033,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	3,062,683,449.55
筹资活动现金流入小计	28	12,116,110,777.78	20,096,083,449.55
偿还债务支付的现金	29	6,677,000,000.00	14,866,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	499,985,431.66	352,930,076.66
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	82,254,504.92	1,832,866,556.51
筹资活动现金流出小计	33	7,259,239,936.58	17,051,796,633.17
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,856,870,841.20	3,044,286,816.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-4,040,908.45	-22,914,664.50
五、现金及现金等价物净增加额	36	6,158,764,343.38	-2,131,736,074.05
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	8,278,392,017.80	3,317,057,838.18

制表： 阎科根

复核： 杨波

批准：

