

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

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人钱智民、主管会计工作负责人卓宇云及会计机构负责人（会计主管人员）颜志勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

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、前瞻性陈述的风险声明

无

八、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

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	财务报告.....	35
第十节	备查文件目录.....	131

## 第一节 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

## 第二节 公司简介

### 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	钱智民

### 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	刘杰
联系地址	北京市西城区三里河南四巷一号	北京市西城区三里河南四巷一号
电话	010-68555988	010-68555988
传真	010-68555990	010-68555990
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

### 七、 其他有关资料

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	12,893,261,717.42	8,453,210,528.32	52.53
归属于上市公司股东的净利润	2,472,884,452.88	987,370,185.05	150.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,418,826,700.20	937,725,280.12	157.95
经营活动产生的现金流量净额	9,452,496,649.30	3,703,114,960.20	155.26
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	36,330,932,386.32	22,462,382,178.56	61.74
总资产	244,441,625,811.70	222,446,634,962.33	9.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.212	0.090	135.56
稀释每股收益(元/股)	0.212	0.090	135.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.207	0.086	140.70
加权平均净资产收益率(%)	10.68	4.93	增加116.63个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.44	4.69	增加122.60个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	134,079.91	
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	1,050.00	
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	7,483,679.75	
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	16,058,059.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,309,600.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-37,432,099.36	
所得税影响额	-30,496,617.35	
合计	54,057,752.68	

#### 四、 其他

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真落实 2015 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，较好地完成了上半年经营工作，有力支撑全年经营目标的全面实现。2015 年上半年实现营业收入 128.93 亿元，同比增长 52.53%；归属于上市公司股东的净利润 24.73 亿元，同比增长 150.45%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.207 元，同比增长 140.70%。

#### 1. 机组生产运行情况

报告期内，运行机组保持安全可靠运行，累计发电 366.67 亿千瓦时，同比增长 54.51%；优化大修管理取得实效，已完成 5 次大修，占全年 10 次大修的 50%，均全部在计划时间内完成。

#### 2. 在建工程进展情况

报告期内，在建核电项目工程四大控制总体受控。方家山 2 号机组于 2 月 12 日提前投入商运，创造了国内同类型机组从首次装料到具备商运条件最短记录（仅用 69 天）；福清 5 号机组于 5 月 7 日实现 FCD，标志着中国自主三代核电技术“华龙一号”的全球首堆工程正式开工。

#### 3. 核电项目前期工作开展情况

核电项目前期开发取得了不同程度的进展。

#### 4. IPO 上市工作进展情况

公司于 6 月 10 日在上交所成功挂牌上市，标志着中国核电成为 A 股第一家纯核电上市企业。公开发行 38.91 亿股，发行价格 3.39 元/股，募集资金 131.90 亿元；发行市盈率 22.29 倍。

#### 5. 国际合作开展情况

公司与韩国水电核电开展核安全管理领域的对标与合作，并共同签署了《关于加强核安全联合声明》，就后续具体的合作实施计划达成了一致。公司与法国电力公司加强核电运维交流合作，促成福清核电与 St. Laurent 电厂签署了合作框架协议。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	12,893,261,717.42	8,453,210,528.32	52.53
营业成本	6,805,764,974.29	5,180,010,760.68	31.39
销售费用	37,779,928.33	32,076,683.42	17.78
管理费用	417,010,087.32	424,929,078.84	-1.86
财务费用	1,524,427,450.95	1,247,857,792.82	22.16
经营活动产生的现金流量净额	9,452,496,649.30	3,703,114,960.20	155.26
投资活动产生的现金流量净额	-9,905,842,287.47	-9,567,398,152.73	-3.54
筹资活动产生的现金流量净额	12,044,523,126.68	6,954,091,080.24	73.20
研发支出	111,464,090.01	101,758,322.03	9.54

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 52.53%，主要系方家山项目 1#、2#机组、



福建福清项目 1#机组投入商业运行所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 31.39%，主要系随营业收入的增加而增加，同时本期营业毛利率有所提升。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增长 17.78%，主要系按照电网两个细则考核办法，本期收取的考核费有所增加。

管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:本期利息支出较上年同期增长 68.72%，主要系新投运项目利息支出不再满足资本化条件，本期费用化利息增加所致。本期汇兑损益为收益，上年同期为损失，主要系美元、欧元外币汇率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 155.26%，主要系营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.92%，主要系本期首次公开向社会公众投资者定价发行 A 股募集资金及归还借款所致。

研发支出变动原因说明:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_变动原因说明:\_\_\_\_\_

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司认真落实 2015 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，较好地完成了上半年经营工作，运行机组保持安全可靠运行、在建核电项目工程四大控制总体受控、核电项目前期开发取得了不同程度的进展，公司于 6 月 10 日在上交所成功挂牌上市。

### (4) 其他

\_\_\_\_\_

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55	47.15	52.79	31.61	增加 22.02 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	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55	47.15	52.79	31.61	增加 22.02 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	8,578,227,598.21	49.78
福建	1,529,465,078.59	
江苏	2,758,566,778.85	2.04

主营业务分地区情况的说明

### (三) 核心竞争力分析

1. 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。
2. 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”良好受控。近年来，公司加大项目前期准备，加强资源统筹，优化调试计划安排，协调解决共性问题，为工程总承包模式下核电工程项目管理积累了丰富经验。
3. 经过多年核电运行实践，公司积累了丰富的核电运行管理经验，培养了大批优秀核电运行管理人才，确保了在役机组安全稳定和可靠运行。近年公司通过加强设备可靠性管理、大修管理等一系列措施，运行业绩不断提升，在运机组运行指标均达到 WANO 中值以上，部分达到 WANO 先进水平。
4. 经过多年发展，中国核电已培养和形成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。近年来，公司不断完善核心和关键人才选拔、培养、使用及考核体系建设，加大后备人才培养与储备力度，为后续核电的规模化发展提供了充足的人力资源保障。
5. 公司围绕核电工程建设和发电运行，以提升机组的安全水平、运行可靠性与技术性能指标等方面开展科技创新工作，取得一系列重要科技成果，培养了一大批科技创新人才，公司的科技创新能力与平台建设逐步加强。
6. 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在核电产业板块推广应用，在部分领域已形成对外输出与服务能力。

7. 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，统筹谋划、上下同欲、强化融合、稳步实施，通过一系列卓越成效的活动，基本形成核电板块统一的文化体系和文化特质，公司品牌影响力不断提升。

8. 控股股东中核集团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段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。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

无变化。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
中核财务有限公司	259,400,000.00	11.79	11.79	490,764,453.57	56,111,164.59	58,468,266.57	长期股权投资	设立及增资
合计	259,400,000.00	/	/	490,764,453.57	56,111,164.59	58,468,266.57	/	/

持有金融企业股权情况的说明

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (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	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
安徽吉阳核电有限公司筹建处	35,300,000	2015/1/6-2020/1/6	7.20%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	12,708,000	1,171,133.25
福建莆田核电项目筹建处	28,399,000	2012/12/21-2013/12/21	7.20%	项目前	无	是	否	否	否	否	其他	2,044,728	3,382,004.31

				期										
山东红石顶 核电有限公司筹建处	62,300,000	2015/1/6-2020/1/6	7.20%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	22,428,000	2,066,906.24	
中核江西核电公司筹建处	42,840,000	2015/1/9-2020/1/9	6.90%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	14,779,800	1,337,276.31	

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	13,190,490,000	1,339,632,300	1,339,632,300	11,850,857,700	募投项目及补充流动资金
合计	/	13,190,490,000	1,339,632,300	1,339,632,300	11,850,857,700	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,募集资金使用主要根据募投项目年度投资计划分批注入项目资本金,与年度计划匹配,其他则用于公司日常经营所需流动资金。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
福建福清核电	否	948,000,000	56,610,000	56,610,000	是	99.3%					

工程 (一期)											
福建 福清 核电 工程 (二期)	否	1,760,000,000	93,330,000	93,330,000	是	71.5%					
浙江 三门 核电 一期 工程	否	1,428,000,000	114,750,000	114,750,000	否	75.3%					
海南 昌江 核电 工程	否	1,147,000,000			是	88.0%					
田湾 核电 站 3、4 号机 组工 程	否	3,917,000,000	277,050,000	277,050,000	是	42.8%					
合计	/	9,200,000,000	541,740,000	541,740,000	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	未达到计划进度的说明：浙江三门核电一期工程主泵试验解体检查发现叶轮缺陷，导致未能按计划发运主泵。										

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	总资产	营业收入	净利润

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	总资产	营业收入	净利润
中核核电运行管理有限公司	核电运行	100	627,123,314.26	853,846,632.80	63,857,401.37
秦山核电有限公司	核能发电	72	31,651,095,138.92	3,274,135,702.35	1,260,483,546.13
核电秦山联营有限公司	核能发电	50	22,530,547,132.78	3,400,775,523.90	1,262,842,142.71
秦山第三核电有限公司	核能发电	51	12,231,592,488.67	1,881,534,783.69	498,552,419.87
江苏核电有限公司	核能发电	50	40,227,572,416.23	2,764,016,254.16	906,840,809.32
三门核电有限公司	核能发电	51	42,329,753,226.72		
福建福清核电有限公司	核能发电	51	49,875,700,319.62	1,521,711,196.55	666,274,355.35
湖南桃花江核电有限公司	核能发电	50	3,958,158,520.90		
海南核电有限公司	核能发电	51	20,765,974,146.90		
中核辽宁核电有限公司	核能发电	50	5,167,064,622.46		
福建三明核电有限公司	核能发电	51	373,327,033.39		
中核河南核电有限公司	核能发电	51	164,224,755.26		-2,918,608.73
中核国电漳州能源有限公司	核能发电	51	1,312,793,498.46	7,753,882.04	-569,673.34
中核浙能能源有限公司	核能发电	50	96,539,240.08		
山东核电有限公司	核能发电	5	43,120,919,676.47		

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
福建福清核电站 5-6 号机组工程	3,733,410,000	2%	177,480,000	384,140,000	项目尚处于建设阶段
合计	3,733,410,000	/	177,480,000	384,140,000	/

非募集资金项目情况说明

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 4 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过：以 2014 年 12 月 31 日总股本 11,674,430,000 股为基数，向全体股东派发现金股利 1,610,000,000 元。该方案已于 2015 年 5 月 18 日执行完毕。



(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预增 30%-70%。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (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

事项概述	查询索引
无	

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

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	588,321,412.99	13.84	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	102,489,522.76	69.49	按合同	不适用	不适用
中国核电工程有限公司	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取费标准确定	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	4,922,312,767.65	52.67	按合同	不适用	不适用
中国核燃料	同受中核集团	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	包括燃料组件制造费、交货服务费及其他费用	577,733,825.94	27.34	按合同	不适用	不适用

有限公司	团控制			同等或类似服务的 价格确定						
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	981,686,333.82	74.97	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	采购商品及接受劳务	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	49,469,259.34	48.75	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	929,669.98	0.92	按合同	不适用	不适用
中核武汉核电运行技术股	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	32,268,401.69	31.80	按合同	不适用	不适用

份有限公司										
中核财务有限公司	同受中核集团控制	存款、贷款	利息	在政府指导价范围内合理确定	1. 存款利率不低于中国人民银行公布同类存款基准利率、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； 2. 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； 3. 其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。	423,926,683.55	9.97	按合同	不适用	不适用
合计			/	/	/	7,679,137,877.72	/	/	/	/
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					1. 公司的核心业务是核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，目前不具备研发三代核电技术、燃料元件技术的能力。为了进一步提高电站的安全性，提高机组能力因子，实现公司的可持续发展，通过委托中核集团及下属成员单位开展ACP600/1000三代核电技术和燃料元件设计制造技术重点科技专项研究。核电技术、核燃料技术的研发需要长期的技术、人才积累，以及持续的人力、物力、资金投入，短期效益存在不确定性，而且中核集团及下属核电技术、核燃料技术研发单位是国家重点保军单位，现阶段不宜纳入上市范围。因此在当前阶段，公司委托中核集团及下属成员单位进行三代核电技术和燃料元件设计制造技术重点科技专项研究具有必要性； 2. 由于核燃料专营限制，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，本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； 3. 由于燃料组件加工专营限制，目前国内仅中国核燃料有限公司成员公司中核建中和中核北方具备加工燃料组件的资质及能力。					
关联交易对上市公司独立性的影响					公司2015-2017年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）					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： 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； 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； 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》，目前该等日常关联交易协议均在履行中，报告期内未出现超额情形。
--	--

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
中核苏阀科技实业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	其他	按照市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格, 以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的中标价	746,380.00	1.26	按合同	不适用	不适用
成都海光核电技术服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	成本加成法	按照人工成本定价	18,153,839.60	2.34	按合同	不适用	不适用
核工业计算机应用研究所	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	成本加成法	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	2,693,720.00	0.20	按合同	不适用	不适用
西安核设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	技术服务	成本加成法	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	21,173,200.00	1.61	按合同	不适用	不适用
中国原子能科学研究院	其他	接受劳务	技术服务	成本加成法	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	4,385,053.60	0.43	按合同	不适用	不适用
中核控制系统工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	按照市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格, 以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的中标价	7,892,108.31	0.20	按合同	不适用	不适用
中国辐射防护研究院	其他	接受劳务	技术服务	按照市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格, 以及作	22,148,210.79	7.58	按合同	不适用	不适用

					为采购方以公开招标的方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的中标价					
中核第四研究设计工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	政府指导价	依据政府指导价，并参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	4,962,806.00	0.12	按合同	不适用	不适用
河南核净洁净技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购原材料，接受日常机组维修服务	成本加成法	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	3,061,078.00	0.39	按合同	不适用	不适用
西安核仪器厂	母公司的控股子公司	购买商品	采购原材料，接受日常机组维修服务	按照市场价格	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的中标价	5,992,783.35	0.46	按合同	不适用	不适用
中国中原对外工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设承包服务	按照市场价格	参考采购方以公开招标的方式所能获得的中标价	7,916,522.85	0.08	按合同	不适用	不适用
中国中原对外工程有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	技术服务	成本加成法	参考向独立第三方提供同等或类似服务的价格	43,355,471.70	90.36	按合同	不适用	不适用
其他	其他	其它流出	/	/	/	181,393,374.61	/	/	/	/
合计				/	/	323,874,548.81		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
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					报告期内公司及成员公司与控股股东中核集团及其控制的企业发生原材料采购、核燃料采购、机组维修、设备与技术进口代理、工程建设承包等交易；中核集团是国内唯一拥有完整核燃料循环产业、能够实现闭式循环的特大型中央企业，国家授权中核集团对核燃料、铀产品的生产经营和进出口实行专营；公司上述关联交易金额较小，真实合规，可充分发挥中核集团在相关领域全产业链优势，协同效应显著。					
关联交易对上市公司独立性的影响					上述关联交易系在公司日常生产经营活动中客观形成的，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）					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： 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； 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； 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	报告期内，公司从中核集团及其控制的其他企业发生采购货物及接受劳务，并向其主要提供调试、换料大修技术支持、培训、辐照等服务。

**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**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**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中核集团	控股股东	0.00	0.00	0.00	16,639,581,351.30	9,919,077,100.00	26,558,658,451.30

中核财务有限责任公司	同受中核集团控制	2,189,052,622.57	820,119,747.78	3,009,172,370.35	14,815,800,000.00	1,495,750,000.00	16,311,550,000.00
合计		2,189,052,622.57	820,119,747.78	3,009,172,370.35	31,455,381,351.30	11,414,827,100.00	42,870,208,451.30
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	820,119,747.78						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	3,009,172,370.35						
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》, 上述关联交易事项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。						
关联债权债务清偿情况	按时清偿						
与关联债权债务有关的承诺	无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	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

无

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 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)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						1,060,000,000							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						1,060,000,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						1.72%							
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)						1,060,000,000							
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)						1,060,000,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中核集团	(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; (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; (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。	该承诺自签署之日起生效, 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。	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	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。		否	是		

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中核集团	<p>(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月。(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</p>	是	是		
--------------	------	------	---	---	---	--	--

			通过本公司进行公告。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

无变化。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

本公司本年对不同机组类型、不同类别固定资产的折旧年限、残值率进行了标准化设置，造成公司会计估计变更。变更的主要原因是统一会计估计标准，推行标准化方案。会计估计变更造成报告期折旧费用减少 7025 万元，约占报告期折旧费用的 2.4%、占报告期利润总额的 1.38%。

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：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	11,674,430,000	100%	0	0	0	0	0	11,674,430,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,674,430,000	100%	0	0	0	0	0	11,674,430,000	75
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	0	0	389,100.0000	0	0	0	389,100.0000	389,100.0000	25
1、人民币普通股	0	0	389,100.0000	0	0	0	389,100.0000	389,100.0000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份	11,674,430,000	100%	389,100.0000	0	0	0	389,100.0000	1,556,543.0000	100

总数									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、股份变动情况说明

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

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	1,123,244
截止报告期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	-377,426,430	10,946,753,570	70.33	10,946,753,570	无	/	国有 法人
全国社会保障基 金理事会转持二 户	387,561,866	387,561,866	2.49	387,561,866	无	/	国有 法人
航天投资控股有 限公司	-2,353,056	114,396,944	0.73	114,396,944	无	/	国有 法人
中国长江三峡集 团公司	-3,891,190	112,858,810	0.73	112,858,810	无	/	国有 法人
中国远洋运输 (集团)总公司	-3,891,190	112,858,810	0.73	112,858,810	无	/	国有 法人
沈浩平	95,303,595	95,303,595	0.61	0	未知	/	境内 自然 人
华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	55,428,695	55,428,695	0.36	0	未知	/	其他

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	48,805,577	48,805,577	0.31	0	未知	/	其他
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,922,431	32,922,431	0.21	0	未知	/	其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,859,075	32,859,075	0.21	0	未知	/	其他
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				
沈浩平	95,303,595	人民币普通股	95,303,595				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	55,428,695	人民币普通股	55,428,695				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	48,805,577	人民币普通股	48,805,577				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,922,431	人民币普通股	32,922,431				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,859,075	人民币普通股	32,859,075				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,325,535	人民币普通股	32,325,535				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	30,069,539	人民币普通股	30,069,539				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,618,606	人民币普通股	27,618,606				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,136,017	人民币普通股	25,136,017				
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,576,577	人民币普通股	23,576,577				

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、航天投资控股有限公司、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

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	10,946,753,570	2018年6月10日	0	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会转持二户	377,426,430	2018年6月10日	0	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。
3	航天投资控股有限公司	114,396,944	2016年6月10日	0	自中国核电A股股票上市之日起十二个月内，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。
4	中国长江三峡集团公司	112,858,810	2016年6月10日	0	自中国核电A股股票上市之日起十二个月内，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。
5	中国远洋运输(集团)总公司	112,858,810	2016年6月10日	0	自中国核电A股股票上市之日起十二个月内，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。
6	全国社会保障基金理事会转持二户	10,135,436	2016年6月10日	0	自中国核电A股股票上市之日起十二个月内，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。
7					



8					
9					
10					
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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
全国社会保障基金理事会	2015 年 6 月 10 日	2018 年 6 月 10 日
全国社会保障基金理事会	2015 年 6 月 10 日	2016 年 6 月 10 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	报告期内, 全国社会保障基金理事会因公司首次公开发行股票并上市转持中国核工业集团公司、航天投资控股有限公司、中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司合计 38,756.1866 万股股票成为前 10 名股东, 其中 37,742.643 万股于 2018 年 6 月 10 日可上市交易, 1,013.5436 万股于 2016 年 6 月 10 日可上市交易。	

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、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、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
白萍	独立董事	选举	
周世平	独立董事	选举	
赵强	监事会主席	选举	
何骞	职工监事	选举	
李忠涛	职工监事	选举	

丁中智	独立董事	解任	董事会换届，任期届满
何建坤	独立董事	解任	董事会换届，任期届满
王世鑫	监事会主席	解任	监事会换届，任期届满
张宗安	职工监事	解任	监事会换届，任期届满
胡华涛	职工监事	解任	监事会换届，任期届满

### 三、其他说明

无

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30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		16,677,780,493.99	5,102,304,824.50
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			
应收账款		2,886,680,159.09	2,368,768,896.49
预付款项		1,950,898,460.36	1,681,595,391.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,807,792.60	12,167,491.47
应收股利			
其他应收款		876,229,900.25	1,016,837,254.39
买入返售金融资产			
存货		11,651,043,011.38	11,981,307,653.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		28,399,000.00	162,156,500.00
其他流动资产		31,357,755.14	36,045,179.45
流动资产合计		34,108,196,572.81	22,361,183,191.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		112,688,500.00	112,697,500.00
持有至到期投资		145,296,023.00	
长期应收款		44,705,377.37	44,705,377.37
长期股权投资		1,070,626,175.67	956,465,674.42
投资性房地产		30,168,734.06	30,945,302.15
固定资产		85,882,718,127.66	78,866,800,881.11
在建工程		113,098,456,990.51	110,744,422,732.54
工程物资		708,379,463.47	332,394,705.42
固定资产清理		78,649.65	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		247,712,296.92	258,261,142.09
开发支出		472,455,472.63	451,649,165.05
商誉			
长期待摊费用		506,322,625.41	585,817,209.69
递延所得税资产		342,742,346.85	337,805,219.21
其他非流动资产		7,671,078,455.69	7,363,486,862.23
非流动资产合计		210,333,429,238.89	200,085,451,771.28
资产总计		244,441,625,811.70	222,446,634,962.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款		7,000,000,000.00	7,207,684,300.00
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			
应付账款		7,331,053,358.36	5,484,985,680.89
预收款项		20,475,520.54	17,972,188.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		306,050,902.49	195,389,616.84
应交税费		912,308,967.46	1,131,617,028.15
应付利息		2,575,820,147.77	759,210,264.52
应付股利			
其他应付款		393,429,466.30	231,460,755.81
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		10,468,424,197.08	6,880,300,654.69
其他流动负债		1,661,858,184.27	1,167,941,096.45
流动负债合计		30,669,420,744.27	23,076,561,586.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		136,986,753,317.11	134,434,209,430.69
应付债券		1,491,791,895.19	5,473,818,038.77
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		11,898,518,519.15	11,195,133,664.73
长期应付职工薪酬		226,602,719.50	230,930,000.00
专项应付款		35,786,176.91	41,346,176.91
预计负债		1,334,371,465.49	1,173,339,467.01
递延收益		3,403,856.90	3,403,856.90
递延所得税负债		294,401,860.66	253,409,056.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,271,629,810.91	152,805,589,691.65
负债合计		182,941,050,555.18	175,882,151,277.87

<b>所有者权益</b>			
股本		15,565,430,000.00	11,674,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,894,563,862.52	3,793,676,109.20
减：库存股			
其他综合收益		-28,279,052.76	-29,764,205.86
专项储备		141,859,997.23	129,567,148.77
盈余公积		1,390,023,758.80	1,390,023,758.80
一般风险准备			
未分配利润		6,367,333,820.53	5,504,449,367.65
归属于母公司所有者权益合计		36,330,932,386.32	22,462,382,178.56
少数股东权益		25,169,642,870.20	24,102,101,505.90
所有者权益合计		61,500,575,256.52	46,564,483,684.46
负债和所有者权益总计		244,441,625,811.70	222,446,634,962.33

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

#### 母公司资产负债表

2015年6月30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		12,363,861,750.59	1,006,727,746.41
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		1,175,786.50	50,786.50
应收利息		6,736,067.49	13,840,032.81
应收股利			
其他应收款		17,310,783.45	16,726,244.75
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		794,039,000.00	477,796,500.00
其他流动资产			
流动资产合计		13,183,123,388.03	1,515,141,310.47
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		512,108,323.00	366,812,300.00
长期应收款			
长期股权投资		21,362,119,600.36	19,777,081,400.36
投资性房地产			
固定资产		2,804,634.25	2,505,317.53

在建工程		137,263,398.50	136,100,498.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,624,729.37	1,791,327.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,015,920,685.48	20,284,290,844.31
资产总计		35,199,044,073.51	21,799,432,154.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
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		52,227,975.00	54,785,100.00
预收款项			
应付职工薪酬		2,842,947.38	7,353,660.61
应交税费		7,500,533.34	1,160,759.82
应付利息		93,340,694.53	237,978,819.51
应付股利			
其他应付款		12,520,598.30	8,657,981.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,990,899,383.25	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,459,332,131.80	1,759,936,321.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,491,791,895.19	5,473,818,038.77
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		1,491,791,895.19	5,473,818,038.77
负债合计		6,951,124,026.99	7,233,754,360.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,565,430,000.00	11,674,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		9,102,116,744.10	1,228,980.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		592,001,881.39	592,001,881.39
未分配利润		2,988,371,421.03	2,298,016,932.52
所有者权益合计		28,247,920,046.52	14,565,677,794.49
负债和所有者权益总计		35,199,044,073.51	21,799,432,154.78

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

### 合并利润表

2015 年 1—6 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		12,893,261,717.42	8,453,210,528.32
其中：营业收入		12,893,261,717.42	8,453,210,528.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,966,192,425.30	7,048,664,693.95
其中：营业成本		6,805,764,974.29	5,180,010,760.68
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			
营业税金及附加		180,327,185.23	159,547,278.83
销售费用		37,779,928.33	32,076,683.42
管理费用		417,010,087.32	424,929,078.84
财务费用		1,524,427,450.95	1,247,857,792.82
资产减值损失		882,799.18	4,243,099.36
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）		76,403,760.68	45,329,922.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,717,080.93	43,398,103.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,003,473,052.80	1,449,875,757.28
加：营业外收入		1,081,474,375.52	996,432,009.66
其中：非流动资产处置利得		147,630.92	128,646.39
减：营业外支出		1,271,006.70	5,233,986.33
其中：非流动资产处置损失		13,551.01	3,640,063.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,083,676,421.62	2,441,073,780.61
减：所得税费用		600,523,432.68	371,340,105.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,483,152,988.94	2,069,733,675.16
归属于母公司所有者的净利润		2,472,884,452.88	987,370,185.05
少数股东损益		2,010,268,536.06	1,082,363,490.11
六、其他综合收益的税后净额		2,348,101.98	-18,515,341.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,348,101.98	-18,515,341.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-21,810,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-21,810,000.00
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		2,348,101.98	3,294,658.72
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		2,357,101.98	3,294,658.72
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,000.00	
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			
七、综合收益总额		4,485,501,090.92	2,051,218,333.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,474,369,605.98	968,861,983.77
归属于少数股东的综合收益总额		2,011,131,484.94	1,082,356,350.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.212	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.212	0.09

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		20,928,894.59	22,923,737.52
财务费用		184,552,937.36	187,015,274.06
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)		2,505,836,320.46	2,596,914,507.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,300,354,488.51	2,386,975,495.90
加:营业外收入			
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)		2,300,354,488.51	2,386,975,495.90
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,300,354,488.51	2,386,975,495.90
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		2,300,354,488.51	2,386,975,495.90
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:钱智民 主管会计工作负责人:卓宇云 会计机构负责人:颜志勇

### 合并现金流量表

2015年1—6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		14,419,349,767.47	10,150,291,245.64
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		906,277,993.45	614,226,619.85
收到其他与经营活动有关的现金		247,499,277.39	126,370,258.47
经营活动现金流入小计		15,573,127,038.31	10,890,888,123.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,265,643,003.34	3,713,965,507.57
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		742,403,621.41	781,226,527.77
支付的各项税费		2,840,501,110.01	2,410,148,194.42
支付其他与经营活动有关的现金		272,082,654.25	282,432,934.00
经营活动现金流出小计		6,120,630,389.01	7,187,773,163.76
经营活动产生的现金流量净额		9,452,496,649.30	3,703,114,960.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		133,757,500.00	47,067,407.12
取得投资收益收到的现金		23,052,785.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,701.32	264,316.71
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		233,441,356.13	21,231,579.04
投资活动现金流入小计		390,333,342.61	68,563,302.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,934,884,674.30	9,515,110,818.08
投资支付的现金		197,000,000.00	59,430,000.00
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		164,290,955.78	61,420,637.52
投资活动现金流出小计		10,296,175,630.08	9,635,961,455.60
投资活动产生的现金流量净额		-9,905,842,287.47	-9,567,398,152.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,494,536,000.00	1,411,601,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,478,356,000.00	1,411,601,520.00
取得借款收到的现金		12,590,081,331.05	17,764,899,980.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		690,053,413.69	1,100,045,903.53
筹资活动现金流入小计		27,774,670,744.74	20,276,547,404.35
偿还债务支付的现金		9,664,239,304.83	9,646,480,356.16
分配股利、利润或偿付利息支付的		5,947,684,273.68	3,587,597,902.70

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		118,224,039.55	88,378,065.25
筹资活动现金流出小计		15,730,147,618.06	13,322,456,324.11
筹资活动产生的现金流量净额		12,044,523,126.68	6,954,091,080.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,701,819.02	-9,346,549.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		11,575,475,669.49	1,080,461,338.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,102,304,824.50	4,177,007,122.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,677,780,493.99	5,257,468,461.50

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,947,975.34	6,810,903.43
经营活动现金流入小计		6,947,975.34	6,810,903.43
购买商品、接受劳务支付的现金		9,443,133.00	11,046,436.23
支付给职工以及为职工支付的现金		14,233,299.17	12,112,463.80
支付的各项税费		2,697,222.23	2,805,290.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,375,740.32	8,353,280.16
经营活动现金流出小计		31,749,394.72	34,317,471.03
经营活动产生的现金流量净额		-24,801,419.38	-27,506,567.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		283,757,500.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,509,703,316.56	1,223,746,223.67
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		2,793,460,816.56	1,523,746,223.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,162,900.00	12,751,065.00
投资支付的现金		2,325,478,200.00	1,545,119,400.00
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		180,000.00	48,646.95
投资活动现金流出小计		2,326,821,100.00	1,557,919,111.95
投资活动产生的现金流量净额		466,639,716.56	-34,172,888.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,016,180,000.00	

取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,316,180,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,450,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,936,651,250.00	749,601,145.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,233,043.00	
筹资活动现金流出小计		3,400,884,293.00	2,049,601,145.00
筹资活动产生的现金流量净额		10,915,295,707.00	-749,601,145.00
<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>		11,357,134,004.18	-811,280,600.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,006,727,746.41	1,055,622,947.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,363,861,750.59	244,342,346.18

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 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	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				9,100,887,753.32		1,485,153.10	12,292,848.46			862,884,452.88	1,067,541,364.30	14,936,091,572.06
(一)综合收益总额							1,485,153.10				2,472,884,452.88	2,011,131,484.94	4,485,501,090.92
(二)所有者投入和减少资本	3,891,000,000.00				9,100,887,753.32							1,459,659,390.20	14,451,547,143.52
1.股东投入的普通股	3,891,000,000.00				9,100,887,763.52							1,459,659,400.00	14,451,547,163.52
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					-10.20							-9.8	-20
(三)利润分配											-1,610,000,000.00	-2,410,976,300.00	-4,020,976,300.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或											-1,610,000,000.00	-2,410,976,300.00	-4,020,976,300.00

2015 年半年度报告

股东)的分配												
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												
(五) 专项储备						12,292,848.46				7,726,789.16		20,019,637.62
1. 本期提取						53,926,314.95				42,427,384.16		96,353,699.11
2. 本期使用						41,633,466.49				34,700,595.00		76,334,061.49
(六) 其他												
四、本期末余额	15,565,430,000.00				12,894,563,862.52	-28,279,052.76	141,859,997.23	1,390,023,758.80		6,367,333,820.53	25,169,642,870.20	61,500,575,256.52

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	10,952,770,000.00				3,793,520,268.08		-17,920,448.33	141,152,747.53	1,173,937,030.72		4,068,794,130.00	21,388,349,856.88	41,500,603,584.88
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	10,952,770,000.00				3,793,520,268.08		-17,920,448.33	141,152,747.53	1,173,937,030.72		4,068,794,130.00	21,388,349,856.88	41,500,603,584.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	721,660,000.00				155,841.12		-11,843,757.53	-11,585,598.76	216,086,728.08		1,435,655,237.65	2,713,751,649.02	5,063,880,099.58
(一) 综合收益总额							-11,843,757.53				2,471,741,965.73	2,678,551,915.96	5,138,450,124.16
(二) 所有者投入和减少资本	721,660,000.00				155,841.12							2,541,770,184.08	3,263,586,025.20
1. 股东投入的普通股	721,660,000.00											2,541,668,700.00	3,263,328,700.00
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				155,841.12							101,484.08	257,325.20
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积											216,086,728.08	-1,036,086,728.08
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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												
(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	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

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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

2015 年半年度报告

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				690,354,488.51	13,682,242,252.03
（一）综合收益总额									2,300,354,488.51	2,300,354,488.51
（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									-1,610,000,000.00	-1,610,000,000.00
1. 提取盈余公积										
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			592,001,881.39	2,988,371,421.03	28,247,920,046.52

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	10,952,770,000.00				1,228,980.58			375,915,153.31	1,173,236,379.78	12,503,150,513.67	
加：会计政策变更											
前期差错更正											



2015 年半年度报告

其他										
二、本年期初余额	10,952,770,000.00				1,228,980.58			375,915,153.31	1,173,236,379.78	12,503,150,513.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	721,660,000.00							216,086,728.08	1,124,780,552.74	2,062,527,280.82
（一）综合收益总额									2,160,867,280.82	2,160,867,280.82
（二）所有者投入和减少资本	721,660,000.00									721,660,000.00
1. 股东投入的普通股	721,660,000.00									721,660,000.00
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										
（三）利润分配								216,086,728.08	-1,036,086,728.08	-820,000,000.00
1. 提取盈余公积								216,086,728.08	-216,086,728.08	
2. 对所有者（或股东）的分配									-820,000,000.00	-820,000,000.00
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	11,674,430,000.00				1,228,980.58			592,001,881.39	2,298,016,932.52	14,565,677,794.49

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：卓宇云 会计机构负责人：颜志勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。公司现持有注册号为100000000041468的企业法人营业执照,注册资本1,167,443万元,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:钱智民。公司股票(股票代码:601985)已于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:核电项目的开发、投资、建设、运营与管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。主要产品:电力。

本财务报表业经公司2015年8月28日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司和秦山第三核电有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和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

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

#### 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。本中期财务报表会计期间为2015年1月1日至6月30日止期间。

#### 3. 营业周期

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

##### 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

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

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

### 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

### 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、使用自身数据作出的财务预测等。

### 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：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 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作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 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；
- ⑥ 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

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，视为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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：

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）	
组合 1	账龄分析法

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—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:**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项, 可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按期末余额的一定比例(即采用账龄分析法)计算确定减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如果某项应收款项的可收回性与其它各项应收款项存在明显的差别, 导致该项应收款项如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备, 将无法真实地反映其可收回金额的, 可对该项应收款采取个别认定法计提坏账准备。

**12. 存货**

## 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。公司存货主要包括专业原料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、燃料、委托加工物资六大类。

## 2. 发出存货的计价方法

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及存货跌价准备的计提方法

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、包装物价值较小的, 在领用时采用一次转销法; 价值较大的, 除有特殊规定的外采用五五摊销法。

## 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**

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作出决议; 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**

## 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. 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

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。公司根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，承担所使用设备、设施等的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，按其现值单独确认为固定资产。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
土地资产	不适用	--	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	3.33-20.00
运输工具	直线法	5-10	5	9.50-19.00
其他	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 × 24 小时 × 365 天 × 预计使用年限 × 负荷因子)

当月单位工作量折旧额 = 【固定资产原值 × (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 × 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

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

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

### 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. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、特许权、软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权等,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。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

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。

## 20. 长期资产减值

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。

## 21. 长期待摊费用

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。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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作出估计，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

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

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。

## 23. 预计负债

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。

## 24. 股份支付

### 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。

## 25. 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。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程项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。

## 26. 收入

### 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。

### 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。

## 27. 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

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

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。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 29. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 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)。

### 31. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司本年对固定资产的折旧方法进行调整。调整后各类固定资产的折旧方法详见附注三、(十六)所述。	本次变更经公司第一届第十七次董事会审议通过。	自 2015 年 1 月 1 日起	注

注：受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2015 年 6 月 30 日资产负债表项目		
固定资产	107,980,306.41	

在建工程	-37,728,959.19	
2015 年 1-6 月利润表项目		
营业成本	-77,589,247.22	
管理费用	7,337,900.00	

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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)	4.00、6.00 或 17.00
消费税	应纳税营业额	3.00 或 5.00
营业税	房产余值或租金收入	1.20 或 12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	1.00、5.00 或 7.00
企业所得税	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.50、15.00 或 25.00
乏燃料处理处置基金	实际上网销售电量	0.026 元/千瓦时

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

#### 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)，本公司下属单位中国核电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。

#### 2. 营业税

根据《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)，本公司下属单位中国核电运行公司运行劳务收入按取得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，本公司下属单位福建福清核电有限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，本公司下属单位秦山联营、秦山三核、江苏核电于 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，本公司下属单位中核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。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,074,081.35	1,004,713.97
银行存款	16,662,341,793.95	5,101,200,110.53
其他货币资金	14,364,618.69	100,000.00
合计	16,677,780,493.99	5,102,304,824.50
其中：存放在境外的款项总额		18,196,621.31

## 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

## (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

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	2,777,836,585.56	96.23			2,777,836,585.56	2,355,043,614.96	99.42			2,355,043,614.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	108,843,573.53	3.77			108,843,573.53	13,725,281.53	0.58			13,725,281.53
合计	2,886,680,159.09	/		/	2,886,680,159.09	2,368,768,896.49	/		/	2,368,768,896.49

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

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额

(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家电网公司华东分部	1,587,797,950.80			不存在损失风险
江苏省电力公司	496,175,111.25			不存在损失风险
国网福建省电力有限公司	693,863,523.51			不存在损失风险
合计	2,777,836,585.56		/	/

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

## (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 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：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国家电网公司华东分部	1,587,797,950.80	55	不存在损失风险
国网福建省电力有限公司	693,863,523.51	24.04	不存在损失风险
江苏省电力公司	496,175,111.25	17.19	不存在损失风险
浙江省电力公司	92,086,292.60	3.19	不存在损失风险
中国中原对外工程有限公司	6,541,725.50	0.23	不存在损失风险
小计	2,876,464,603.66	--	--

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,876,464,603.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.65%，不存在损失风险不计提坏账准备。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	1,499,617,243.62	76.87	1,476,054,799.16	87.78
1 至 2 年	240,745,576.78	12.34	103,804,578.99	6.17
2 至 3 年	115,773,980.71	5.93	35,620,993.52	2.12



3 年以上	94,761,659.25	4.86	66,115,019.81	3.93
合计	1,950,898,460.36		1,681,595,391.48	

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：

单位名称	期末数	未结算原因
中国原子能工业公司	259,344,482.50	合同尚在执行当中
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	21,633,760.65	合同尚在执行当中
Central Design Bureau of Machine	13,324,261.47	合同尚在执行当中
CJSC Rusatom Service	9,508,463.97	合同尚在执行当中
中核建中核燃料元件有限公司	9,086,256.00	合同尚在执行当中
中国核动力研究设计院	7,929,937.99	合同尚在执行当中
中核北方燃料元件有限公司	5,464,800.00	合同尚在执行当中
俄 Congern Energoatom	4,866,936.38	合同尚在执行当中
深圳市凯士康实业有限公司	4,016,000.00	合同尚在执行当中
Siempelkamp Tensioning Systems	3,481,249.27	合同尚在执行当中
JSC-SNIIP-SYSTEMATOM	2,087,933.75	合同尚在执行当中
北京广利核系统工程有限公司	1,990,000.00	合同尚在执行当中
伊顿电气有限公司	1,683,468.00	合同尚在执行当中
南昌凯利核技术工程开发服务有限公司	1,600,000.00	合同尚在执行当中
北京龙凯伟业科贸有限公司	1,452,612.50	合同尚在执行当中
深圳市创致新能源科仪有限公司	1,424,750.00	合同尚在执行当中
拓扩(上海)贸易有限公司	1,399,500.00	合同尚在执行当中
上海起重运输机械厂有限公司	1,375,000.00	合同尚在执行当中
无锡中核电力设备有限公司	1,320,787.50	合同尚在执行当中
上海福克斯波罗有限公司	1,140,000.00	合同尚在执行当中
长江水利委员会水文局	630,000.00	合同尚在执行当中
河南省电力勘测设计院	600,000.00	合同尚在执行当中
中国原子能工业有限公司	422,019.03	合同尚在执行当中
中国中原对外工程公司	334,856.16	合同尚在执行当中
河南省水保生态工程监理咨询公司	150,000.00	合同尚在执行当中
小 计	356,267,075.17	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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	1,305,887,121.82	66.78
Russian/JSC“TVEL”	220,305,600.00	11.27
中核建中核燃料元件有限公司	30,924,822.68	1.58

青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	21,633,760.65	1.11
哈尔滨电气股份有限公司	14,909,925.00	0.76
小计	1,593,661,230.15	--

期末余额前5名的预付款项合计数为1,593,661,230.15元,占预付款项期末余额合计数的比例为81.50%。

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	233,933.67	88,977.78
委托贷款	5,236,775.60	11,883,249.80
债券投资	337,083.33	195,263.89
合计	5,807,792.60	12,167,491.47

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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	697,346,747.21	78.96			697,346,747.21	979,606,262.51	95.68			979,606,262.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,276,751.22	2.18	6,909,044.34	35.84	12,367,706.88	19,678,104.09	1.92	7,008,679.61	35.62	12,669,424.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	166,515,446.16	18.85			166,515,446.16	24,561,567.40	2.4			24,561,567.40
合计	883,138,944.59	/	6,909,044.34	/	876,229,900.25	1,023,845,934.00	/	7,008,679.61	/	1,016,837,254.39

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港财政局	174,218,921.08			不存在损失风险
连云港中核房地产开发有限公司	125,181,169.92			不存在损失风险

浙西核电项目筹建处	123,100,000.00			不存在损失风险
海盐县住房资金管理中心	100,691,214.86			不存在损失风险
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	77,771,695.68			不存在损失风险
中华人民共和国台州海关	50,000,000.00			不存在损失风险
上海原子能工业有限公司	46,383,745.67			不存在损失风险
合计	697,346,747.21		/	/

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

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	9,392,793.83	281,783.81	3
1 至 2 年	3,292,249.60	164,612.48	5
2 至 3 年	30,036.50	6,007.30	20
3 至 4 年	87,191.11	43,595.56	50
4 至 5 年	122,870.00	61,435.01	50
5 年以上	6,351,610.18	6,351,610.18	100
合计	19,276,751.22	6,909,044.34	

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

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 99,635.27 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
住房管理中心存出款	101,565,305.69	100,658,349.33
应收增值税返还款	260,501,196.00	196,922,936.68
应收设备退货款		30,000,000.00
押金、质保金、保证金	100,325,899.14	64,934,886.12
代垫款项	191,075,794.72	446,470,286.26

备用金	33,270,725.26	15,186,162.15
其他	196,400,023.78	169,673,313.46
合计	883,138,944.59	1,023,845,934.00

## (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
连云港财政局	应收增值税返还款	174,218,921.08	1年以内	19.73	
连云港中核房地产开发有限公司	应收土地处置款	125,181,169.92	1-2年	14.17	
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	应收增值税返还款	86,282,274.92	1年以内	9.77	
中华人民共和国台州海关	保证金	50,000,000.00	3年以上	5.66	
海盐县住房资金管理中心	住房管理中心存出款	77,255,220.54	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年及5年以上	8.75	
合计	/	512,937,586.46	/	58.08	

## (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
财政部驻浙江省财政监察专员办事处	增值税返还	86,282,274.92	1年以内	60天内、86,282,274.92元、财税[2008]38号
连云港市财政局	增值税返还	174,218,921.08	1年以内	60天内、174,218,921.08元、财税[2008]38号
合计	/	260,501,196.00	/	/

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	2,221,074,676.39		2,221,074,676.39	2,838,138,948.62		2,838,138,948.62
在产品	164,533,574.86		164,533,574.86	165,297,452.87		165,297,452.87
库存商品	3,568,318,474.33	172,085,682.87	3,396,232,791.46	3,497,524,363.20	172,085,682.87	3,325,438,680.33
周转材料	344,983,532.59		344,983,532.59	366,372,523.47		366,372,523.47
消耗性生物资产	527,237,961.69		527,237,961.69	454,250,025.71		454,250,025.71
建造合同形成的已完工未结算资产	4,996,545,772.77		4,996,545,772.77	4,819,708,658.77		4,819,708,658.77
其他	434,701.62		434,701.62	12,101,363.50		12,101,363.50
合计	11,823,128,694.25	172,085,682.87	11,651,043,011.38	12,153,393,336.14	172,085,682.87	11,981,307,653.27

## (2). 存货跌价准备

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	
备品备件	172,085,682.87					172,085,682.87
合计	172,085,682.87					172,085,682.87

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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

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	28,399,000.00	28,399,000.00
安徽吉阳核电有限公司筹建处委托贷款		32,917,500.00
山东红石顶核电有限公司筹建处委托贷款		58,000,000.00
中核江西核电公司筹建处委托贷款		42,840,000.00
合计	28,399,000.00	162,156,500.00

一年内到期的非流动资产为本公司对核电前期项目合作开发委托贷款。

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
多缴税款	21,720,755.14	16,796,983.45
理财产品		9,000,000.00
回收铀项目财政补贴资金	9,637,000.00	9,637,000.00
预缴住房公积金		611,196.00
合计	31,357,755.14	36,045,179.45

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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：	106,888,500.00		106,888,500.00	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	112,688,500.00		112,688,500.00	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		107,000,000.00	107,000,000.00
公允价值		106,888,500.00	106,888,500.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		-111,500.00	-111,500.00
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

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		
杭州娃娃哈哈美食城股份有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00					1.14	
嘉兴市商业银行	4,500,000.00			4,500,000.00					0.44	
广东亚仿科技股份有限公司	250,000.00			250,000.00					0.19	
合计	5,800,000.00			5,800,000.00					/	

## (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

## 15、持有至到期投资

√适用 □不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

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
委托贷款	145,296,023.00		145,296,023.00			
合计	145,296,023.00		145,296,023.00			

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1). 长期应收款情况:

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	
湖南省桃江县政府	44,705,377.37		44,705,377.37	44,705,377.37		44,705,377.37	
合计	44,705,377.37		44,705,377.37	44,705,377.37		44,705,377.37	/

## 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		
一、合营企业										
中核浙能能源有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00								40,000,000.00
北京冶核技术发展有限责任公司	2,878,193.45			414,631.46						3,292,824.91
小计	27,878,193.45	15,000,000.00		414,631.46						43,292,824.91
二、联营企业										
山东核电有限公司	418,500,000.00	41,560,000.00								460,060,000.00

中核武汉核电运行技术股份有限公司	45,348,613.05		8,061,363.61					53,409,976.66
中核财务有限责任公司	432,296,187.00		56,111,164.59	2,357,101.98				490,764,453.57
中核同兴(北京)核技术有限公司	32,442,680.92		4,129,921.27		-20	13,473,661.66		23,098,920.53
小计	928,587,480.97	41,560,000.00	68,302,449.47	2,357,101.98	-20	13,473,661.66		1,027,333,350.76
合计	956,465,674.42	56,560,000.00	68,717,080.93	2,357,101.98	-20	13,473,661.66		1,070,626,175.67

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	45,288,572.40			45,288,572.40
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	45,288,572.40			45,288,572.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,343,270.25			14,343,270.25
2. 本期增加金额	776,568.09			776,568.09
(1) 计提或摊销	776,568.09			776,568.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,119,838.34			15,119,838.34
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	30,168,734.06			30,168,734.06
2. 期初账面价值	30,945,302.15			30,945,302.15

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地资产	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	23,379,539,607.32	77,486,196.00	1,021,283,901.46	90,199,445,920.69	402,805,744.50	855,416,622.03	115,935,977,992.00
2. 本期增加金额	1,856,304,447.89		25,593,044.15	7,766,125,799.68	11,991,256.00	378,289,755.77	10,038,304,303.49
(1) 购置			25,244,611.65	14,223,757.71	11,551,939.76	19,218,265.87	70,238,574.99
(2) 在建工程转入	1,856,304,447.89			7,745,355,196.69		69,113,289.32	9,670,772,933.90
(3) 企业合并增加							
(4) 其他			348,432.50	6,546,845.28	439,316.24	289,958,200.58	297,292,794.60
3. 本期减少金额	45,387.10		724,628.25	174,405,855.12		7,471,410.10	182,647,280.57
(1) 处置或报废	45,387.10		724,628.25	872,172.64		31,166.50	1,673,354.49
(2) 其他				173,533,682.48		7,440,243.60	180,973,926.08
4. 期末余额	25,235,798,668.11	77,486,196.00	1,046,152,317.36	97,791,165,865.25	414,797,000.50	1,226,234,967.70	125,791,635,014.92
二、累计折旧							
1. 期初余额	6,129,466,225.66		674,475,919.10	29,795,526,444.09	257,624,266.69	212,084,255.35	37,069,177,110.89
2. 本期增加金额	450,934,724.27		52,516,843.67	2,247,052,342.81	14,326,927.60	76,656,726.46	2,841,487,564.81
(1) 计提	450,934,724.27		52,371,851.58	2,247,042,813.11	14,187,853.63	76,615,635.86	2,841,152,878.45
(2) 其他			144,992.09	9,529.70	139,073.97	41,090.60	334,686.36
3. 本期减少金额	45,387.10		542,493.27	572,157.44	253,064.27	334,686.36	1,747,788.44
(1) 处置或报废	45,387.10		542,493.27	572,157.44	253,064.27		1,413,102.08
(2) 其他						334,686.36	334,686.36
4. 期末余额	6,580,355,562.83		726,450,269.50	32,042,006,629.46	271,698,130.02	288,406,295.45	39,908,916,887.26
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	18,655,443,105.28	77,486,196.00	319,702,047.86	65,749,159,235.79	143,098,870.48	937,828,672.25	85,882,718,127.66
2. 期初账面价值	17,250,073,381.66	77,486,196.00	346,807,982.36	60,403,919,476.60	145,181,477.81	643,332,366.68	78,866,800,881.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
三门核电 1、2 号机组工程	35,699,597,479.03		35,699,597,479.03	34,527,760,001.21		34,527,760,001.21

## 2015 年半年度报告

海南昌江核电项目	18,656,474,132.80		18,656,474,132.80	17,370,512,224.27		17,370,512,224.27
福建福清 3-4#机组	16,276,369,028.56		16,276,369,028.56	15,040,591,464.83		15,040,591,464.83
江苏核电 3-4 号机组	12,741,531,595.53		12,741,531,595.53	10,279,733,434.91		10,279,733,434.91
福建福清 1-2#机组	10,883,836,610.39		10,883,836,610.39	10,381,756,755.81		10,381,756,755.81
辽宁徐大堡核电项目一期工程	4,888,010,034.01		4,888,010,034.01	4,642,566,802.54		4,642,566,802.54
湖南桃花江核电工程项目	3,597,239,241.74		3,597,239,241.74	3,466,350,539.96		3,466,350,539.96
福建福清 5-6#机组	2,726,635,035.40		2,726,635,035.40	1,834,002,799.39		1,834,002,799.39
江苏核电 5-6 号机组	2,627,219,526.35	520,512,820.00	2,106,706,706.35	2,514,238,300.29	520,512,820.00	1,993,725,480.29
三门核电 3、4 号机组工程	2,491,672,953.23		2,491,672,953.23	2,226,522,984.40		2,226,522,984.40
国电漳州 AP1000 项目	1,025,950,756.29		1,025,950,756.29	706,986,749.42		706,986,749.42
江苏核电生产扩建工程	373,529,246.70		373,529,246.70	352,364,606.83		352,364,606.83
秦山联营扩建 3#4#机组	241,501,562.67		241,501,562.67	242,449,250.24		242,449,250.24
河北核电海兴核电项目	164,323,672.49		164,323,672.49	139,957,357.13		139,957,357.13
河南南阳核电一期工程	137,947,380.00		137,947,380.00	137,947,380.00		137,947,380.00
核电前期项目开发	137,263,398.50		137,263,398.50	136,100,498.50		136,100,498.50
秦山核电有限公司方家山项目	133,974,476.75		133,974,476.75	6,574,728,314.25		6,574,728,314.25
秦山联营 1、2#机组 PMC 系统改造	58,582,305.68		58,582,305.68	56,632,305.68		56,632,305.68
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
秦山核电有限公司防洪防水淹项目	24,791,813.30		24,791,813.30	24,250,752.30		24,250,752.30
国电漳州抽水蓄能项目	2,738,870.00		2,738,870.00	2,738,870.00		2,738,870.00
国电漳州其他风电项目	2,416,143.50		2,416,143.50	4,780,377.84		4,780,377.84
其他	702,191,283.59		702,191,283.59	576,790,518.74		576,790,518.74
合计	113,618,969,810.51	520,512,820.00	113,098,456,990.51	111,264,935,552.54	520,512,820.00	110,744,422,732.54

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

2015 年半年度报告

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 1、2 号机组工程	40,826,330,000.00	34,527,760,001.21	1,171,837,477.82			35,699,597,479.03	87.44	94.78	4,821,422,360.76	598,366,978.32	3.72	自有资金及借款
海南昌江核电项目	22,647,150,000.00	17,370,512,224.27	1,285,961,908.53			18,656,474,132.80	81.89	87.97	2,227,937,161.74	385,218,080.73	5.22	自有资金及借款
福建福清 3-4#机组	23,617,480,000.00	15,040,591,464.83	1,235,777,563.73			16,276,369,028.56	69.00	73.00	1,766,484,976.84	361,208,926.18	5.63	自有资金及借款
江苏核电 3-4 号机组	38,045,780,000.00	10,279,733,434.91	2,461,798,160.62			12,741,531,595.53	33.50		750,173,698.59	333,911,071.19	4.91	自有资金及借款
福建福清 1-2#机组	30,523,480,000.00	10,381,756,755.81	502,079,854.58			10,883,836,610.39	83.00	92.00	4,085,582,360.59	322,795,449.44	5.78	自有资金及借款
辽宁徐大堡核电项目一期工程	40,179,580,000.00	4,642,566,802.54	245,443,231.47			4,888,010,034.01	12.17		682,179,068.73	117,457,088.35	6.17	自有资金及借款
湖南桃花江核电工程项目	36,670,000,000.00	3,466,350,539.96	131,286,701.78	398,000.00		3,597,239,241.74	10.41		982,112,680.34	93,036,182.62	3.02	自有资金及借款
福建福清 5-6#机组	36,954,140,000.00	1,834,002,799.39	892,632,236.01			2,726,635,035.40	7.00	9.00	90,492,101.55	47,813,874.99	5.38	自有资金及借款
江苏核电 5-6 号机组	27,799,900,000.00	2,514,238,300.29	112,981,226.06			2,627,219,526.35	7.58		492,103,740.92	95,809,135.73	5.67	自有资金及借款
三门核电 3、4 号机组工程		2,226,522,984.40	265,149,968.83			2,491,672,953.23						自有资金
国电漳州 AP1000 项目	1,122,250,000.00	706,986,749.42	320,448,043.76	1,484,036.89		1,025,950,756.29	28.55		53,234,846.66	16,249,188.93	5.41	自有资金及借款
江苏核电生产扩建工程		352,364,606.83	21,164,639.87			373,529,246.70						自有资金
秦山联营扩建 3#4# 机组	15,797,392,708.00	242,449,250.24	4,043,703.71		1,014,954.74	245,477,999.21	98.02	99.18	1,420,718,809.46			自有资金
河北核电海兴核电项目	43,000,000,000.00	139,957,357.13	24,366,315.36			164,323,672.49			6,003,031.24	5,626,138.99	6.11	自有资金及借款
河南南阳核电一期工程	31,800,000,000.00	137,947,380.00				137,947,380.00			22,968,894.99			自有资金及借款
核电前期项目开发		136,100,498.50	1,162,900.00			137,263,398.50						自有资金
秦山核电有限公司方家山项目	28,987,320,000.00	6,574,728,314.25	3,565,726,548.96	9,667,303,919.45	339,176,467.01	133,974,476.75	95.00		2,860,544,891.58	52,576,057.21	1.84	自有资金及借款
秦山联营 1、2#机组 PMC 系统改造	60,000,000.00	56,632,305.68	1,950,000.00			58,582,305.68	97.00	97.00				自有资金
江苏核电 7-8 号机组		25,173,264.00				25,173,264.00						自有资金
秦山核电有限公司防洪防水淹项目	199,604,200.00	24,250,752.30	541,061.00			24,791,813.30	76.00	95.00				自有资金
国电漳州抽水蓄能项目		2,738,870.00				2,738,870.00						自有资金及借款
国电漳州其他风电项目		4,780,377.84			2,364,234.34	2,416,143.50						自有资金及借款
合计	418,230,406,908.00	110,688,145,033.80	12,244,351,542.09	9,669,185,956.34	342,555,656.09	112,920,754,963.46	/	/	20,261,958,623.99	2,430,068,172.68	/	/

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。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 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
专用设备	253,998,721.28	231,802,561.52
专用材料	60,390,386.47	52,834,713.52
工具器具	16,604,067.76	18,450,298.02
备品备件	377,616,025.53	29,537,812.93
其他	943	
减值准备	-230,680.57	-230,680.57
合计	708,379,463.47	332,394,705.42

## 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
房屋建筑物	30,898.81	
机器设备	47,750.84	
合计	78,649.65	

## 23、生产性生物资产

□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

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	特许权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	199,346,540.29	73,795.00	135,203,827.88	17,200,000.00	795,000.00	352,619,163.17
2. 本期增加金额			2,298,950.28			2,298,950.28
(1) 购置			2,298,950.28			2,298,950.28
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

(2) 其他						
4. 期末余额	199,346,540.29	73,795.00	137,502,778.16	17,200,000.00	795,000.00	354,918,113.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,921,861.29	72,331.48	56,147,798.41	12,045,436.19	170,593.71	94,358,021.08
2. 本期增加金额	2,799,643.69	1,463.52	9,331,257.90	429,999.99	285,430.35	12,847,795.45
(1) 计提	2,799,643.69	1,463.52	9,331,257.90	429,999.99	285,430.35	12,847,795.45
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	28,721,504.98	73,795.00	65,479,056.31	12,475,436.18	456,024.06	107,205,816.53
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. 期末账面价值	170,625,035.31		72,023,721.85	4,724,563.82	338,975.94	247,712,296.92
2. 期初账面价值	173,424,679.00	1,463.52	79,056,029.47	5,154,563.81	624,406.29	258,261,142.09

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□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	
KY-200907长周期燃料循环和新型燃料组件引入专项研究	308,516,420.75	1,493,208.18				310,009,628.93
ERP 项目	89,622,452.70	12,334,398.87				101,956,851.57
PSA 软件开发	8,590,362.93	71,417.30				8,661,780.23
等效天然铀在泰山三期重水堆上全堆应用	5,986,894.46					5,986,894.46
PSA 模型项目	4,267,605.16					4,267,605.16
N1-EAM 技术开发与	3,525,442.71	471,686.38				3,997,129.09

支持						
SAP			3,965,422.64			3,965,422.64
320MWE 机组执照更新可行性报告及初步设计编制	2,438,679.25	735,849.06				3,174,528.31
动态刻棒技术及软件项目	3,082,373.49					3,082,373.49
核燃料管理信息系统开发	3,007,298.78					3,007,298.78
RCM/SAM PILM 软件	2,757,074.85	161,382.12				2,918,456.97
PSA 专用数据库整合	2,126,425.90					2,126,425.90
N1-EAM 技术开发与支持	1,764,231.66	236,256.23				2,000,487.89
PSA 应用试点	1,927,674.21					1,927,674.21
燃料管理软件系统开发	1,847,798.78					1,847,798.78
动态记刻棒技术及相关软件开发	1,765,267.37					1,765,267.37
ADP 逻辑变更改造	1,036,798.60	631,416.72				1,668,215.32
其他	9,386,363.45	15,919,985.34			15,214,715.26	10,091,633.53
合计	451,649,165.05	32,055,600.20	3,965,422.64		15,214,715.26	472,455,472.63

期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 27、商誉

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	50,866,000.00		5,262,000.00		45,604,000.00
初装重水	523,630,507.95		78,769,619.94		444,860,888.01
其他	11,320,701.74	7,355,102.13	1,629,944.16	1,188,122.31	15,857,737.40
合计	585,817,209.69	7,355,102.13	85,661,564.10	1,188,122.31	506,322,625.41

## 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	745,291,022.98	186,322,755.75	703,479,961.76	175,869,990.45
内部交易未实现利润	11,917,230.53	2,979,307.63	17,233,423.88	4,308,355.97
可抵扣亏损	396,018,945.12	99,004,736.28	387,993,403.16	96,998,350.80
尚未处置的报废资产	51,791,416.68	12,947,854.17	51,791,416.67	12,947,854.17
延期兑现领导年薪	6,361,893.36	1,590,473.34	4,821,073.33	1,205,268.34
可供出售金融资产公允价值损失	658,500.00	164,625.00	102,500.00	25,625.00
预计负债-江苏 5、6 号机组合同补偿款			42,212,305.80	10,553,076.45
其他	158,930,378.73	39,732,594.68	143,586,792.07	35,896,698.03
合计	1,370,969,387.40	342,742,346.85	1,351,220,876.67	337,805,219.21

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
经营利润弥补基建期联合试车亏损	461,636,482.80	115,409,120.70	288,955,205.92	72,238,801.48
未实现汇兑损益	715,970,959.84	178,992,739.96	724,681,020.45	181,170,255.16
合计	1,177,607,442.64	294,401,860.66	1,013,636,226.37	253,409,056.64

## (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

## (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

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	6,718,159,488.01	6,742,257,769.12
预付基建期工程款、设备款	952,918,967.68	621,229,093.11
合计	7,671,078,455.69	7,363,486,862.23

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,000,000,000.00	7,207,684,300.00
合计	7,000,000,000.00	7,207,684,300.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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

**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
应付采购款	2,466,248,990.81	2,426,535,861.47
应付购建长期资产款项	4,471,399,770.14	2,716,955,345.62
其他	393,404,597.41	341,494,473.80
合计	7,331,053,358.36	5,484,985,680.89

**(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
国家电网公司华东分部	189,166,269.69	对方尚未催收
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	62,093,304.35	合同未执行完毕
中国核电工程有限公司	49,500,000.00	合同未执行完毕
大修检修外委预结合同款	44,601,742.90	合同未执行完毕
上海核工程研究设计院	40,000,000.00	尚未结算完毕
一期基建工程结算款	34,225,148.31	尚未结算完毕
日常检修外委预结合同款	26,563,232.00	合同未执行完毕
上海第一机床厂有限公司	20,421,720.00	合同未执行完毕
瑞典阿帕尼电能技术有限公司	18,284,300.00	合同未执行完毕
保定天威保变电气股份有限公司	17,248,500.00	合同未执行完毕
中国原子能工业公司	16,869,429.81	合同未执行完毕



中国核动力研究设计院	10,607,500.00	合同未执行完毕
ABB(Hong Kong) Limited	10,188,242.18	合同未执行完毕
上海达极水技术工程有限公司	9,965,313.21	合同未执行完毕
central design bureau of machine	8,695,279.51	合同未执行完毕
瑞士 CCI 公司	5,523,877.24	质保金, 未到质保期
上海市基础工程集团有限公司	5,477,477.68	质保金, 未到质保期
中国核工业中原建设有限公司	4,720,508.84	合同未执行完毕
深圳市科源建设集团有限公司	4,700,000.00	合同未执行完毕
JSC-SNIIP-SYSTEMATOM	3,767,220.00	质保金, 未到质保期
常州八益电缆股份有限公司	3,223,981.67	合同未执行完毕
上海申亿机电设备安装有限公司	2,866,317.25	合同未执行完毕
中国核工业第二三建设有限公司	2,568,330.07	质保金, 未到质保期
中国核工业华兴建设有限公司	2,431,349.00	质保金, 未到质保期
中国核工业华兴建设有限公司	2,354,908.26	合同未执行完毕
核工业二十五公司	1,942,698.00	质保金, 未到质保期
A&I TECHNOLOGIES	1,941,748.03	质保金, 未到质保期
中国核电工程有限公司	1,940,000.00	合同未执行完毕
西安西电开关电气有限公司	1,936,192.00	未达到支付条件
福清中核置业有限公司	1,902,500.00	合同未执行完毕
核工业南京建设集团有限公司	1,800,798.44	质保金, 未到质保期
核工业井巷建设公司	1,771,383.71	质保金, 未到质保期
华北电力设计院	1,600,000.00	质保金, 未到质保期
安徽电缆股份有限公司	1,554,019.95	合同未执行完毕
上海自动化仪表股份有限公司	1,547,255.00	合同未执行完毕
金坛建工集团有限公司	1,466,608.17	质保金, 未到质保期
中国核电工程有限公司	1,280,000.00	质保金, 未到质保期
江苏上上电缆集团有限公司	1,264,042.21	合同未执行完毕
俄罗斯原子能建设出口股份有限公司	1,243,498.71	质保金, 未到质保期
中核混凝土股份有限公司	1,176,550.00	未达到支付条件
北京中泰宏瑞电气有限公司	1,066,405.17	合同未执行完毕
青岛先楚国际贸易有限公司	1,037,000.00	质保金, 未到质保期
博坤建设集团有限公司	1,023,411.90	合同未执行完毕
核工业南京建设集团有限公司	1,000,000.00	合同未执行完毕
合计	624,558,063.26	/

### 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)	20,440,520.54	14,613,027.87
1 年以上	35,000.00	3,359,161.00
合计	20,475,520.54	17,972,188.87

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## (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

## 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	183,787,335.44	1,344,713,937.90	1,256,522,276.80	271,978,996.54
二、离职后福利-设定提存计划	11,602,281.40	151,801,953.39	129,332,328.84	34,071,905.95
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	195,389,616.84	1,496,515,891.29	1,385,854,605.64	306,050,902.49

## (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	86,277,923.62	981,834,670.74	926,973,899.75	141,138,694.61
二、职工福利费		117,675,563.79	117,675,563.79	
三、社会保险费	48,654,928.19	104,755,924.78	85,788,419.52	67,622,433.45
其中: 医疗保险费	3,207,675.51	41,879,195.37	42,150,695.66	2,936,175.22
工伤保险费	501,586.58	5,052,760.51	5,042,379.97	511,967.12
生育保险费	230,866.83	3,230,879.30	3,242,049.56	219,696.57
补充医疗	44,714,799.27	54,593,089.60	35,353,294.33	63,954,594.54
四、住房公积金	8,615,368.00	94,491,232.78	95,519,637.78	7,586,963.00
五、工会经费和职工教育经费	40,204,071.45	43,362,579.95	27,970,790.10	55,595,861.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	35,044.18	2,593,965.86	2,593,965.86	35,044.18
合计	183,787,335.44	1,344,713,937.90	1,256,522,276.80	271,978,996.54

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	6,555,804.32	96,717,891.85	96,725,908.92	6,547,787.25
2、失业保险费	1,012,797.71	7,994,831.97	8,299,153.29	708,476.39
3、企业年金缴费	4,033,679.37	47,089,229.57	24,307,266.63	26,815,642.31
合计	11,602,281.40	151,801,953.39	129,332,328.84	34,071,905.95

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	231,859,369.64	261,696,601.85
消费税	6,463,214.64	16,889,146.16
营业税	241,211,031.31	451,960,365.75
企业所得税	13,202,146.75	33,114,833.54
个人所得税	13,305,304.78	15,721,852.25

城市维护建设税	36,713,150.39	10,389,340.03
土地使用税	8,128,124.42	559,841.47
教育费附加	11,916,129.23	13,921,419.17
其他	349,510,496.30	327,363,627.93
合计	912,308,967.46	1,131,617,028.15

### 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	2,440,886,191.85	277,287,391.76
企业债券利息	126,241,122.59	245,629,655.70
短期借款应付利息	8,692,833.33	11,459,118.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		224,834,098.56
合计	2,575,820,147.77	759,210,264.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□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
保证金、押金等	64,780,952.96	55,702,833.06
应付代付款项	119,096,297.29	101,271,138.85
应付改制上市中介机构费	3,810,000.00	
应付项目款	55,707,894.55	
应付职工个人款项	33,206,455.79	32,902,853.40
住房维修基金	8,081,736.31	8,081,736.31
其他	108,746,129.40	33,502,194.19
合计	393,429,466.30	231,460,755.81

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

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	投标保证金
海盐县住房管理中心	5,341,727.27	住房维修基金
员工射频卡费用	4,729,926.46	员工卡未结算费用
住房维修款	2,740,009.04	合同未执行完毕
中国太平洋保险股份有限公	2,279,011.34	防灾防损费

司		
核工业南京建设集团有限公司	1,745,000.00	履约保证金
中投租赁有限责任公司	1,437,468.00	房租押金
中国原子能工业公司	1,115,469.08	合同未执行完毕
中国平安财产保险股份有限公司	1,000,000.00	合同未执行完毕
中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	核保险履约保证金
中国核电工程有限公司	680,000.00	安全保卫责任金
中国核工业华兴建设公司	658,072.50	保证金
中国中原对外工程公司	589,361.07	尚未结算完毕
江苏田湾核电有限公司	544,165.85	尚未结算完毕
西安核仪器厂	525,000.00	投标保证金及履约保证金
核工业井巷建设公司	500,000.00	投标保证金
合计	31,570,465.86	/

## 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	6,312,874,795.44	6,705,260,943.93
1年内到期的应付债券	3,990,899,383.25	
1年内到期的长期应付款	145,330,018.39	155,729,710.76
1年内到期的长期应付职工薪酬	19,320,000.00	19,310,000.00
合计	10,468,424,197.08	6,880,300,654.69

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
三门核电项目利率掉期	161,858,184.27	167,941,096.45
合计	1,661,858,184.27	1,167,941,096.45

三门核电项目利率掉期，是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金额。

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：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

秦二核 2014CP001	500,000,000.00	2014/12/3	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
秦二核 2015CP001	500,000,000.00	2015/6/17	365 天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
2014 秦三 核 CP001	500,000,000.00	2014/9/2	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	/	/	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00				1,500,000,000.00

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,557,458,401.49	9,035,336,516.85
保证借款	4,835,604,493.96	4,507,191,655.64
信用借款	123,593,690,421.66	120,891,681,258.20
合计	136,986,753,317.11	134,434,209,430.69

#### 46、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2011 年中核电 MTN1		1,992,342,975.00
2011 年中核电 MTN2		1,992,000,759.09
2012 年中核股 MTN1	1,491,791,895.19	1,489,474,304.68
合计	1,491,791,895.19	5,473,818,038.77

##### (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：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 年中核股 MTN1	1,500,000,000.00	2012/3/9	5 年	1,477,500,000.00	1,489,474,304.68		36,450,000.00	2,317,590.51	72,900,000.00	1,491,791,895.19
合计	1,500,000,000.00	/	/	1,477,500,000.00	1,489,474,304.68		36,450,000.00	2,317,590.51	72,900,000.00	1,491,791,895.19

##### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

#### 47、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
初装重水费	215,067,154.20	297,156,268.70
乏燃料处置费	2,535,308,507.65	2,432,691,681.65
工银金融租赁有限公司融资款	82,142,857.30	89,285,714.38
中核集团代融资款	9,066,000,000.00	8,376,000,000.00
合计	11,898,518,519.15	11,195,133,664.73

## 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	226,597,635.50	230,930,000.00
二、辞退福利	5,084.00	
三、其他长期福利		
合计	226,602,719.50	230,930,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

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	230,930,000.00	217,236,639.04
二、计入当期损益的设定受益成本	5,245,000.00	15,970,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		5,190,000.00
4. 利息净额	5,245,000.00	10,780,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		16,580,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)		16,580,000.00
四、其他变动	-9,572,280.50	-18,856,639.04
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,562,280.50	-18,929,380.96
3. 其他	-10,000.00	72,741.92
五、期末余额	226,602,719.50	230,930,000.00

: 设定受益计划净负债(净资产)

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	230,930,000.00	217,236,639.04
二、计入当期损益的设定受益成本	5,245,000.00	15,970,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成		16,580,000.00

本		
四、其他变动	-9,572,280.50	-18,856,639.04
五、期末余额	226,602,719.50	230,930,000.00

#### 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)	16,000,000.00			16,000,000.00	
长周期换料与高性能燃料组件国产化	19,670,000.00			19,670,000.00	
内陆核电安全排放关键技术合作研究	46,176.91			46,176.91	
财政部专项科研经费	1,250,000.00	700,000.00	1,880,000.00	70,000.00	
先进燃料项目	4,380,000.00		4,380,000.00		
合计	41,346,176.91	700,000.00	6,260,000.00	35,786,176.91	/

#### 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
固定资产弃置费	1,131,127,161.20	1,292,159,159.68	
预计江苏核电5、6号机组合同补偿款	42,212,305.81	42,212,305.81	
合计	1,173,339,467.01	1,334,371,465.49	/

#### 51、递延收益

√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	核电科技馆项目奖励
合计	3,403,856.90			3,403,856.90	/

涉及政府补助的项目：

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
红色旅游建设项目奖励资金	3,403,856.90				3,403,856.90	与资产相关
合计	3,403,856.90				3,403,856.90	/

## 52、股本

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	11,674,430,000.00	3,891,000,000.00				3,891,000,000.00	15,565,430,000.00

2015年6月，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)389,100.00万股，共计募集货币资金人民币13,190,490,000.00元，扣除与发行有关费用人民币198,602,236.48元，公司实际募集资金净额为人民币12,991,887,763.52元，其中计入“股本”人民币3,891,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币9,100,887,763.52元。

## 53、其他权益工具

□适用 √不适用

## 54、资本公积

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)	156,931,500.58	9,100,887,763.52		9,257,819,264.10
其他资本公积	3,636,744,608.62		10.2	3,636,744,598.42
(1)被投资单位其他权益变动	30,728,385.05		10.2	30,728,374.85
(2)原制度资本公积转入	3,606,016,223.57			3,606,016,223.57
合计	3,793,676,109.20	9,100,887,763.52	10.2	12,894,563,862.52

公司所属子公司秦山第三核电有限公司核算其联营单位其他权益变动，本公司按照持股比例减少资本公积10.20元。

## 55、库存股

□适用 √不适用

## 56、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	-16,977,600.00						-16,977,600.00
其中：重新计算设定	-16,977,600.00						-16,977,600.00



定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-12,786,605.86	2,348,101.98			1,485,153.10	862,948.88	-11,301,452.76
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	-12,786,605.86	2,357,101.98			1,491,633.10	865,468.88	-11,294,972.76
可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,000.00			-6,480.00	-2,520.00	-6,480.00
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	-29,764,205.86	2,348,101.98			1,485,153.10	862,948.88	-28,279,052.76

## 57、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	129,567,148.77	53,926,314.95	41,633,466.49	141,859,997.23
合计	129,567,148.77	53,926,314.95	41,633,466.49	141,859,997.23

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》、《中国核工业集团公司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。

## 58、盈余公积

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	1,354,838,726.20			1,354,838,726.20
任意盈余公积	35,185,032.60			35,185,032.60
合计	1,390,023,758.80			1,390,023,758.80

## 59、未分配利润

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	5,504,449,367.65	4,068,794,130.00
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	5,504,449,367.65	4,068,794,130.00

加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,472,884,452.88	987,370,185.05
减：提取法定盈余公积		216,086,728.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,610,000,000.00	820,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,367,333,820.53	4,020,077,586.97

公司于 2015 年 4 月 3 日召开 2014 年度股东大会，审议通过《中国核电 2014 年度利润分配方案》，向全体股东派发现金股利 1,610,000,000.00 元。

## 60、营业收入和营业成本

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	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55	8,420,831,377.75	5,167,302,163.23
其他业务	27,002,261.77	5,305,971.74	32,379,150.57	12,708,597.45
合计	12,893,261,717.42	6,805,764,974.29	8,453,210,528.32	5,180,010,760.68

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,840,941.00	18,168,921.30
城市维护建设税	82,784,633.39	72,075,182.53
教育费附加、地方教育附加	73,885,672.07	63,300,725.82
水利建设基金	8,815,938.77	6,002,449.18
合计	180,327,185.23	159,547,278.83

## 62、销售费用

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	28,137,466.29	27,730,340.82
两个细则考核费	9,610,450.36	4,202,840.60
其他	32,011.68	143,502.00
合计	37,779,928.33	32,076,683.42

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,218,082.79	136,083,481.81
保险费	93,934.66	656,998.23

折旧费	51,356,110.90	53,792,876.74
修理费	6,748,626.51	8,544,168.48
无形资产摊销	8,628,762.68	3,234,736.18
存货盘亏		164,694.97
业务招待费	953,482.54	1,694,086.72
差旅费	6,526,822.32	5,876,989.51
办公费	1,512,259.97	1,638,100.05
会议费	1,146,737.09	2,364,586.55
聘请中介机构费	2,737,164.18	1,679,893.22
咨询费	3,635,103.08	386,881.27
研究与开发费	111,464,090.01	101,758,322.03
董事会费	817,440.27	1,856,461.42
排污费	116,862.00	48,159.00
税金	52,141,045.07	46,818,431.73
其他	28,913,563.25	58,330,210.93
合计	417,010,087.32	424,929,078.84

#### 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,820,499,689.53	1,078,976,917.14
利息收入	-25,031,828.55	-20,943,117.59
加：汇兑损益	-343,290,717.57	131,506,159.25
加：其他	72,250,307.54	58,317,834.02
合计	1,524,427,450.95	1,247,857,792.82

#### 65、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	882,799.18	4,243,099.36
合计	882,799.18	4,243,099.36

#### 66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 67、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	68,717,080.93	43,398,103.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,483,679.75	1,686,819.44
可供出售金融资产等取得的投资收益	203,000.00	245,000.00
合计	76,403,760.68	45,329,922.91

## 68、营业外收入

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	147,630.92	128,646.39	147,630.92
其中：固定资产处置利得	147,630.92	128,646.39	147,630.92
政府补助	981,894,818.74	884,254,893.75	1,050.00
俄政贷折扣收益	97,763,320.94	110,879,848.69	97,763,320.94
其他	1,668,604.92	1,168,620.83	1,668,604.92
合计	1,081,474,375.52	996,432,009.66	99,580,606.78

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	981,893,768.74	884,254,893.75	与收益相关
税控专用设备补贴	1,050.00		与资产相关
合计	981,894,818.74	884,254,893.75	/

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)规定确认，本期取得增值税返还 981,893,768.74 元。

## 69、营业外支出

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	13,551.01	3,640,063.00	13,551.01
其中：固定资产处置损失	13,551.01	3,640,063.00	13,551.01
对外捐赠	87,466.20	70,830.00	87,466.20
其他	1,169,989.49	1,523,093.33	1,169,989.49
合计	1,271,006.70	5,233,986.33	1,271,006.70

## 70、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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	564,467,756.30	447,643,355.76
递延所得税费用	36,055,676.38	-76,303,250.31
合计	600,523,432.68	371,340,105.45

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	5,083,676,421.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,270,919,105.41
子公司适用不同税率的影响	-373,502,988.36
调整以前期间所得税的影响	24,314,666.20
非应税收入的影响	-239,025,133.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	93,064,863.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-176,119,150.36
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	872,070.52
所得税费用	600,523,432.68

## 71、其他综合收益

详见附注

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,671,035.80	19,994,833.19
收押金、保证金	17,226,717.28	14,895,932.00
收备用金、往来及垫付款项	137,703,953.24	79,102,652.88
其他零星收入	17,059,284.59	208,603.93
罚款及赔偿款收入	33,174,636.80	71,086.90
收集团两项资产委托管理费	16,058,059.65	11,089,407.12
其他	1,605,590.03	1,007,742.45
合计	247,499,277.39	126,370,258.47

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,667,201.89	1,575,998.98
保险费	55,354,367.21	35,711,878.82
差旅费	11,375,971.42	5,876,989.51
扶贫、捐款及赞助费	285,415.00	
离退休人员费用	18,871,591.86	19,448,859.91
会议费及董事会费	5,771,461.88	4,109,406.00
业务招待费	1,349,798.75	1,723,136.04
宣传费	3,264,209.98	3,891,613.09
通讯费	546,067.50	1,347,061.08
后勤水电费等	18,498,182.93	7,433,099.03
外事及技术人员费用	1,601,171.72	1,821,280.45
中介费、咨询费	1,095,669.10	3,457,339.29
核应急费	5,316,683.17	3,122,100.00
党、团、会费	3,426,378.53	1,084,123.47

付备用金、往来及垫付款项	133,270,465.92	142,669,592.55
两个细则考核费用		21,335,626.57
退还保证金等款项	1,880,000.00	3,520,000.00
支付战略协议款	1,947,540.00	
其他	6,560,477.39	24,304,829.21
合计	272,082,654.25	282,432,934.00

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,568,375.63	1,349,154.41
收保证金、押金	12,802,108.39	9,340,356.50
收往来、垫付款	4,866,052.07	5,929,053.06
收专项科研经费	700,000.00	2,910,000.00
保险返还款	1,958,674.86	851,140.29
方家山调试电费	209,500,472.00	826,690.95
其他	2,045,673.18	25,183.83
合计	233,441,356.13	21,231,579.04

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	11,477,325.70	1,723,328.10
付往来、垫付款	152,200,342.78	59,594,581.34
扩建项目银行手续费	11,163.02	
其他	602,124.28	102,728.08
合计	164,290,955.78	61,420,637.52

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收集团转贷融资款	690,000,000.00	1,100,000,000.00
其他	53,413.69	45,903.53
合计	690,053,413.69	1,100,045,903.53

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	2,035,000.00	450,000.00
偿还集团转贷融资款	19,940,813.98	2,461,567.27
偿付初装重水款	74,872,325.49	81,880,674.44
付融资相关的审计、评估等中介费用	14,233,043.00	
其他	7,142,857.08	3,585,823.54
合计	118,224,039.55	88,378,065.25

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	4,483,152,988.94	2,069,733,675.16
加：资产减值准备	882,799.18	4,243,099.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,640,900,702.73	1,939,690,939.16
无形资产摊销	9,715,165.71	3,234,736.18
长期待摊费用摊销	85,661,564.10	78,831,578.34
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）	-134,079.91	37,029.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,474,387.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,477,208,971.96	1,268,119,512.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,403,760.68	-45,329,922.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,937,127.64	-8,779,677.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,992,804.02	-67,523,573.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	331,120,839.76	-613,398,830.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,616,484.15	-1,019,116,330.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	612,590,653.08	97,683,436.96
其他	224,361,612.20	-7,785,100.27
经营活动产生的现金流量净额	9,452,496,649.30	3,703,114,960.20
<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	16,677,780,493.99	5,257,468,461.50
减：现金的期初余额	5,102,304,824.50	4,177,007,122.92
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	11,575,475,669.49	1,080,461,338.58

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,677,780,493.99	5,102,304,824.50
其中：库存现金	1,074,081.35	1,004,713.97
可随时用于支付的银行存款	16,662,341,793.95	5,101,200,110.53
可随时用于支付的其他货币资金	14,364,618.69	100,000.00
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	16,677,780,493.99	5,102,304,824.50
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		

## 74、所有者权益变动表项目注释

无。

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 76、外币货币性项目

适用 不适用

## (1)、外币货币性项目：

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			75,490,244.78
其中：美元	9,811,835.67	6.1136	59,985,638.55
欧元	1,584,314.86	6.8699	10,884,084.65
加元	0.01	4.9232	0.05
日元	54,150.00	0.0514	2,783.31
卢比	75,700,626.48	0.061	4,617,738.22
应收账款			56,009,451.49
其中：美元	6,313,390.77	6.1136	38,597,545.81
欧元	1,311,889.54	6.8699	9,012,549.95
港币	258,915.36	4.9232	1,274,692.10
瑞士法郎	1,063,589.00	6.6987	7,124,663.63
长期借款			29,888,203,608.33
其中：美元	3,902,780,372.90	6.1136	23,860,038,087.77
欧元	853,832,423.68	6.8699	5,865,743,367.45
瑞士法郎	24,246,817.01	6.6987	162,422,153.11



(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

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、其他

无。

### 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

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

无。

#### 6、 其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	
秦山核电有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核能发电	72.00		同一控制下企业合并
核电秦山联营有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核能发电	50.00		同一控制下企业合并
秦山第三核电有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核能发电	51.00		同一控制下企业合并
江苏核电有限公司	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
福建福清核电有限公司	福建福清	福建福清	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
海南核电有限公司	海南昌江	海南昌江	核能发电	51.00		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		投资设立
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

## (2). 重要的非全资子公司

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
秦山核电有限公司	28.00	352,935,392.92		1,822,096,899.09
核电秦山联营有限公司	50.00	631,421,071.36		3,896,294,964.55
秦山第三核电有限公司	49.00	244,290,685.74		2,500,611,420.34
江苏核电有限公司	50.00	456,825,258.18		4,342,296,928.92
三门核电有限公司	49.00			4,215,145,000.00
福建福清核电有限公司	49.00	326,474,434.12		5,167,351,448.45
湖南桃花江核电有限公司	50.00			434,748,844.78
海南核电有限公司	49.00			1,873,907,000.00
中核辽宁核电有限公司	49.00			631,000,000.00
福建三明核电有限公司	50.00			46,648,000.00
中核河南核电有限公司	49.00	-1,430,118.28		40,069,604.22
中核国电漳州能源有限公司	49.00	-279,139.94		151,227,359.85

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

## 2015 年半年度报告

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
秦山核电有限公司	4,295,524,673.64	27,355,570,465.28	31,651,095,138.92	4,849,550,507.21	20,175,647,752.20	25,025,198,259.41	2,839,688,664.22	24,747,941,935.28	27,587,630,599.50	2,197,865,755.89	20,035,554,700.05	22,233,420,455.94
核电秦山联营有限公司	5,016,976,939.59	17,513,570,193.19	22,530,547,132.78	5,183,903,550.38	9,554,053,653.32	14,737,957,203.70	5,211,233,104.74	18,117,759,051.03	23,328,992,155.77	5,478,401,689.70	9,413,525,526.01	14,891,927,215.71
秦山第三核电有限公司	2,673,733,509.09	9,557,858,979.58	12,231,592,488.67	3,450,275,928.95	3,678,027,946.80	7,128,303,875.75	2,547,247,259.90	10,017,975,018.89	12,565,222,278.79	3,057,189,218.73	3,781,831,259.70	6,839,020,478.43
江苏核电有限公司	4,100,574,352.41	36,130,455,139.21	40,231,029,491.62	7,171,116,969.49	24,368,692,458.03	31,539,809,427.52	4,986,798,754.14	33,618,883,312.48	38,605,682,066.62	5,549,677,069.58	24,660,878,471.76	30,210,555,541.34
三门核电有限公司	1,283,658,032.28	41,046,095,194.44	42,329,753,226.72	1,586,455,604.89	32,140,967,621.83	33,727,423,226.72	1,525,873,181.77	39,514,237,526.42	41,040,110,708.19	1,534,932,671.68	31,517,840,036.51	33,052,772,708.19
福建福清核电有限公司	3,041,208,343.30	46,834,491,976.32	49,875,700,319.62	1,049,011,305.14	38,281,073,813.57	39,330,085,118.71	2,754,558,452.25	44,448,378,484.67	47,202,936,936.92	1,702,307,687.98	36,483,831,237.36	38,186,138,925.34
湖南桃花江核电有限公司	54,657,165.71	3,903,501,355.19	3,958,158,520.90	349,523,154.43	2,739,137,676.91	3,088,660,831.34	154,390,391.83	3,779,127,487.91	3,933,517,879.74	563,786,513.27	2,539,137,676.91	3,102,924,190.18
海南核电有限公司	653,953,533.66	20,112,020,613.24	20,765,974,146.90	1,239,020,197.34	15,702,653,949.56	16,941,674,146.90	521,536,295.21	18,775,758,249.34	19,297,294,544.55	353,059,317.82	15,119,935,226.73	15,472,994,544.55
中核辽宁核电有限公司	40,804,031.69	5,126,260,590.77	5,167,064,622.46	827,262,322.46	3,077,802,300.00	3,905,064,622.46	82,433,822.70	4,866,049,015.40	4,948,482,838.10	733,508,138.10	3,117,802,300.00	3,851,310,438.10
福建三明核电有限公司	1,767,487.65	371,559,545.74	373,327,033.39	55,917,033.39	222,210,000.00	278,127,033.39	12,651,569.85	359,862,283.06	372,513,852.91	73,463,852.91	203,850,000.00	277,313,852.91
中核河南核电有限公司	25,442,815.78	138,781,939.48	164,224,755.26	1,450,052.76	81,000,000.00	82,450,052.76	26,993,677.97	138,889,267.43	165,882,945.40	189,634.17	81,000,000.00	81,189,634.17
中核国电漳州	139,046,860.72	1,173,746,637.74	1,312,793,498.46	103,689,580.40	900,480,000.00	1,004,169,580.40	268,628,072.06	860,250,263.53	1,128,878,335.59	260,758,744.19	647,480,000.00	908,238,744.19

2015 年半年度报告

能源有限公司												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
泰山核电有限公司	3,274,135,702.35	1,260,483,546.13	1,261,875,925.67	2,352,380,870.16	426,756,620.23	-41,524,581.28	-53,185,791.48	-8,013,042.06
核电泰山联营有限公司	3,400,775,523.90	1,262,842,142.71	1,263,320,003.93	2,529,148,039.19	3,266,953,665.92	987,165,881.88	982,603,816.34	1,177,614,123.62
泰山第三核电有限公司	1,881,534,783.69	498,552,419.87	499,030,281.09	1,023,134,804.92	1,983,290,853.02	490,740,109.33	488,678,043.79	1,326,821,552.30
江苏核电有限公司	2,764,016,254.16	913,515,945.47	913,515,945.47	2,369,572,818.14	2,719,835,716.97	729,657,432.17	729,427,432.17	1,968,904,848.58
三门核电有限公司				-10,530,694.63				-19,961,535.75
福建福清核电有限公司	1,521,711,196.55	666,274,355.35	666,274,355.35	1,239,848,121.57				-292,499,214.07
湖南桃花江核电有限公司								
海南核电有限公司				-36,529,756.67				-20,883,001.67
中核辽宁核电有限公司								
福建三明核电有限公司								
中核河南核电有限公司		-2,918,608.73	-2,918,608.73	-517,604.19		-3,597,887.52	-3,597,887.52	-1,246,450.20
中核国电漳州能源有限公司	7,753,882.04	-569,673.34	-569,673.34	8,413,889.68	9,468,705.40	-285,780.30	-285,780.30	8,123,682.25

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

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	北京	北京	设计服务		48.00	权益法核算

有限责任公司						
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

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：

无。

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，同时，在中核财务有限责任公司的董事会中派有 1 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。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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责任公司	北京冶核技术发展有限责任公司
流动资产	28,273,035.75	30,279,363.20
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	438,451.93	521,680.35
资产合计	28,711,487.68	30,801,043.55
流动负债	21,982,064.80	24,757,034.46
非流动负债		
负债合计	21,982,064.80	24,757,034.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,729,422.88	6,044,009.09
按持股比例计算的净资产份额	3,230,122.98	2,901,124.36

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	3,292,824.91	2,878,193.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,051,342.65	4,027,234.35
财务费用	-193,944.93	-17,949.89
所得税费用	120,955.37	88,366.91
净利润	685,413.79	500,745.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	685,413.79	500,745.81
本年度收到的来自合营企业的股利		371,588.39

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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
流动资产	236,903,451.45	67,688,773.42	20,506,409,090.28	252,281,836.23	103,956,075.58	16,781,289,519.67
非流动资产	83,982,115.01	23,798,415.93	20,623,681,943.49	86,226,176.40	24,989,611.49	22,438,003,518.08
资产合计	320,885,566.46	91,487,189.35	41,130,091,033.77	338,508,012.63	128,945,687.07	39,219,293,037.75
流动负债	68,409,914.24	46,759,968.14	36,135,287,357.91	114,478,397.75	62,337,051.75	34,550,791,790.18
非流动负债	1,241,572.98		1,000,000,000.00	1,241,572.98		1,000,000,000.00



2015 年半年度报告

负债合计	69,651,487.22	46,759,968.14	37,135,287,357.91	115,719,970.73	62,337,051.75	35,550,791,790.18
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	261,234,079.24	44,727,221.21	3,994,803,675.86	222,788,041.90	66,608,635.32	3,668,501,247.57
按持股比例计算的净资产份额	53,317,875.57	21,916,338.39	478,178,000.00	44,557,608.38	32,638,231.31	439,119,599.33
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	53,409,976.66	23,098,920.53	490,764,453.57	45,348,613.05	32,442,680.92	432,296,187.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	206,003,701.67	37,002,361.92	451,470,357.58	180,103,262.50	85,189,882.76	180,103,262.50
净利润	28,446,037.34	5,615,854.59	313,161,448.30	24,303,095.24	15,840,156.67	24,303,095.24
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	28,446,037.34	5,615,854.59	313,161,448.30	24,303,095.24	15,840,156.67	24,303,095.24
本年度收到的来自联营企业的股利						

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	40,000,000.00	25,000,000.00
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	460,060,000.00	418,500,000.00
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		

(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：

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### 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

无。

#### 6、其他

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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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 2015 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 99.41%(2014 年 12 月 31 日：99.10%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
预付账款	1,907,606,341.10				1,907,606,341.10
应收账款	2,886,680,159.09				2,886,680,159.09
其他应收款	863,862,193.36				863,862,193.36
小 计	5,658,148,693.55				5,658,148,693.55

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
预付账款	1,642,663,827.29				1,642,663,827.29
应收账款	2,368,768,896.49				2,368,768,896.49
其他应收款	1,004,167,829.91				1,004,167,829.91
小 计	5,015,600,553.69				5,015,600,553.69

(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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
银行借款	150,299,628,112.55	183,285,970,468.52	13,985,174,972.61	16,533,989,770.17	152,766,805,725.74
应付账款	7,331,053,358.36	7,331,053,358.36	6,518,408,302.19	812,418,129.44	226,926.73
其他应付款	393,429,466.30	393,429,466.30	393,410,216.30	12,250.00	7,000.00
应付利息	2,575,820,147.77	2,575,820,147.77	2,575,820,147.77		
其他流动负债	1,661,858,184.27	1,661,858,184.27	1,661,858,184.27		
应付债券	5,482,691,278.44	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00	
长期应付款	11,898,518,519.15	12,081,954,279.89	152,472,875.47	296,030,039.03	11,633,451,365.39
小 计	179,642,999,066.84	179,843,743,549.14	28,614,844,521.44	17,625,708,166.13	133,603,190,861.57

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
银行借款	148,347,154,674.62	179,184,818,486.03	14,580,766,615.64	15,940,466,213.42	148,663,585,656.97
应付账款	5,484,985,680.89	5,484,985,680.89	5,167,486,911.02	317,274,961.14	223,808.73
其他应付款	231,460,755.81	231,460,755.81	231,343,605.81	10,150.00	107,000.00
应付利息	759,210,264.52	759,210,264.52	759,210,264.52		
其他流动负债	1,167,941,096.45	1,167,941,096.45	1,167,941,096.45		
应付债券	5,473,818,038.77	5,500,000,000.00		5,500,000,000.00	
长期应付款	11,195,133,664.73	11,402,861,695.62	170,015,424.92	392,011,731.31	10,840,834,539.39
小 计	172,659,704,175.79	172,893,614,167.91	21,408,942,546.65	20,753,517,840.10	130,731,153,781.16

### (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。本公司面临的市场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2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币55,503,508,805.43元(2014年6月30日：人民币53,277,144,027.96元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币336,142,283.97元(2014年6月30日：减少/增加人民币193,750,964.56元)，净利润减少/增加人民币336,142,283.97元(2014年1-6月：减少/增加人民币193,750,964.56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

√适用 □不适用

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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) 可供出售金融资产		106,888,500.00		106,888,500.00
(1) 债务工具投资		106,888,500.00		106,888,500.00
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		106,888,500.00		106,888,500.00
(二) 其他流动负债		161,858,184.27		161,858,184.27
(三) 应付债券		1,491,791,895.19		1,491,791,895.19
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		1,653,650,079.46		1,653,650,079.46

### 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

无。

### 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

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。

由公司发行的公司债券在中国银行间债券市场进行交易，其公允价值由中国中央国债登记结算有限责任公司提供。

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  
无。

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  
无。

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  
无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
无。

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

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

无。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

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 万元	70.33	70.33

本企业最终控制方是中国核工业集团公司。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 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

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

#### 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
安徽省皖能股份有限公司	其他
北京四达贝克斯工程监理有限公司	母公司的控股子公司
成都海光核电技术服务有限公司	母公司的控股子公司
河北中核岩土工程有限责任公司	母公司的控股子公司
河南核净洁净技术有限公司	母公司的控股子公司
核动力运行研究所	其他
核工业标准化研究所	其他
核工业第五研究设计院	其他
核工业航测遥感中心	其他
核工业计算机应用研究所	其他
核工业西南物理研究院	其他
核工业研究生部	其他
江苏省国信资产管理集团有限公司	其他
山西中辐核仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
上海禾曦能源投资有限公司	其他
上海原子能工业有限公司	母公司的控股子公司
申能股份有限公司	其他
苏州大学附属第二医院高新区医院	其他
西安核设备有限公司	母公司的控股子公司
西安核仪器厂	母公司的控股子公司
兴原认证中心有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能电力股份有限公司	其他
中国电力投资集团公司	其他
中国辐射防护研究院	其他
中国核电工程有限公司	母公司的控股子公司
中国核动力研究设计院	其他
中国核工业报社	其他
中国核科技信息与经济研究院	其他
中国同辐股份有限公司	母公司的控股子公司
中国原子能出版传媒有限公司	母公司的控股子公司
中国原子能工业有限公司	母公司的全资子公司
中国原子能科学研究院	其他
中国中原对外工程有限公司	母公司的全资子公司
中核(北京)核仪器厂	母公司的控股子公司
中核北方核燃料元件有限公司	母公司的全资子公司
中核财务有限责任公司	母公司的控股子公司

中核第四研究设计工程有限公司	母公司的控股子公司
中核核信信息技术(北京)有限公司	母公司的控股子公司
中核建中核燃料元件有限公司	母公司的全资子公司
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	母公司的控股子公司
中核控制系统工程有限公司	母公司的控股子公司
中核深圳凯利核能服务有限公司	母公司的控股子公司
中核深圳凯利集团有限公司	母公司的控股子公司
中核四川环保工程有限责任公司	母公司的控股子公司
中核四达建设监理有限公司	母公司的控股子公司
中核苏阀科技实业股份有限公司	母公司的控股子公司
中核武汉核电运行技术股份有限公司	母公司的控股子公司
中核浙江衢州铀业有限责任公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	4,922,312,767.65	5,352,380,843.65
1) 采购商品			
中国原子能工业有限公司	采购商品	981,686,333.82	1,816,709,014.28
中国核动力研究设计院	采购商品	32,314,698.00	4,907,560.00
西安核设备有限公司	采购商品	21,173,200.00	560,000.00
中国原子能科学研究院	采购商品	9,796,812.00	366,250.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司	采购商品	7,440,000.00	756,171.02
西安核仪器厂	采购商品	5,172,030.96	8,623,616.31
河南核净洁净技术有限公司	采购商品	3,061,078.00	4,238,815.04
河北中核岩土工程有限责任公司	采购商品	2,526,767.22	
中核核信信息技术(北京)有限公司	采购商品	893,750.00	
核工业计算机应用研究所	采购商品	792,396.00	334,200.00
中核苏阀科技实业股份有限公司	采购商品	746,380.00	6,196,230.00
中核深圳凯利核能服务有限公司	采购商品	700,000.00	
中国辐射防护研究院	采购商品	676,230.77	474,714.00
中核(北京)核仪器厂	采购商品		498,290.60
中国同辐股份有限公司	采购商品		3,477,201.53
2) 接受劳务			
中核建中核燃料元件有限公司	接受劳务	341,542,047.81	291,816,285.00
中核北方核燃料元件有限公司	接受劳务	236,191,778.13	103,967,860.84
中国核工业集团公司	接受劳务	102,489,522.76	89,755,188.88



中核武汉核电运行技术股份有限公司	接受劳务	24,828,401.69	30,491,612.57
中国辐射防护研究院	接受劳务	21,357,020.79	17,014,464.65
成都海光核电技术服务有限公司	接受劳务	18,153,839.60	
中国核动力研究设计院	接受劳务	17,154,561.34	11,967,058.98
中国中原对外工程有限公司	接受劳务	7,916,522.85	2,392,123.11
中核控制系统工程有限公司	接受劳务	7,892,108.31	16,719,419.98
中核深圳凯利集团有限公司	接受劳务	5,551,798.17	3,000,491.40
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	接受劳务	4,964,183.39	1,226,203.87
中核第四研究设计工程有限公司	接受劳务	4,962,806.00	10,159,056.19
山西中辐核仪器有限责任公司	接受劳务	4,423,909.26	565,646.50
西安核仪器厂	接受劳务	3,997,889.29	14,968,580.00
北京四达贝克斯工程监理有限公司	接受劳务	3,019,949.06	693,605.19
中国原子能科学研究院	接受劳务	2,429,053.60	425,490.57
中核深圳凯利核能服务有限公司	接受劳务	2,025,000.00	
核工业计算机应用研究所	接受劳务	1,901,324.00	3,370,201.81
核工业研究生部	接受劳务	1,886,888.00	454,580.17
中国核工业报社	接受劳务	1,503,000.00	181,882.00
核动力运行研究所	接受劳务	929,669.98	3,536,843.96
核工业第五研究设计院	接受劳务	149,000.00	248,450.00
核工业航测遥感中心	接受劳务	144,000.00	639,945.00
核工业西南物理研究院	接受劳务	130,965.64	
中国核科技信息与经济研究院	接受劳务	60,000.00	
兴原认证中心有限公司	接受劳务	30,000.00	150,000.00
中核四达建设监理有限公司	接受劳务		473,850.00
中核四川环保工程有限责任公司	接受劳务		4,674,030.60
中国原子能出版传媒有限公司	接受劳务		120,000.00
苏州大学附属第二医院高新区医院	接受劳务		199,201.00
核工业标准化研究所	接受劳务		750,000.00
上海原子能工业有限公司	接受劳务		900,581.25
河北中核岩土工程有限责任公司	接受劳务		294,000.00
中核浙江衢州铀业有限责任公司	接受劳务		771,698.11
合计	--	6,804,927,684.09	7,811,451,258.06

## 出售商品/提供劳务情况表

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	43,355,471.70	51,456,000.00
中国核电工程有限公司	提供劳务	326,874.73	1,998,718.00
合计	--	43,682,346.43	53,454,718.00

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国核电工程有限公司	房屋建筑物	1,000,000.00	1,000,000.00

本公司作为承租方：

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
中国核工业集团公司	房屋建筑物		1,542,887.50

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

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
中国核工业集团公司	4,000,000,000.00	2013/4/23	2027/12/30	否
中国核工业集团公司	206,687,130.52	1996/10/16	2018/5/3	否
浙江浙能电力股份有限公司	41,337,426.10	1996/10/16	2018/5/3	否
申能股份有限公司	24,802,455.66	1996/10/16	2018/5/3	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	20,668,713.05	1996/10/16	2018/5/3	否
上海禾曦能源投资有限公司	12,401,227.83	1996/6/1	2018/5/5	否
安徽省皖能股份	4,133,742.61	1996/6/1	2018/5/6	否

有限公司				
中国核工业集团公司	20,201,758.20	1997/4/14	2016/4/15	否
中国电力投资集团公司	4,040,351.64	1997/4/1	2016/4/1	否
浙江浙能电力股份有限公司	2,020,175.82	1997/1/20	2018/7/20	否
申能股份有限公司	2,020,175.82	1997/1/20	2018/7/20	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,818,158.24	1997/4/1	2016/4/1	否
中国核工业集团公司	731,648,270.87	1997/1/20	2018/7/20	否
中国电力投资集团公司	146,329,654.17	1997/7/1	2018/7/1	否
浙江浙能电力股份有限公司	73,164,827.09	1997/7/1	2018/7/1	否
申能股份有限公司	73,164,827.09	1997/7/1	2018/7/1	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	65,848,344.38	1997/7/1	2018/7/1	否

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国核工业集团公司	26,558,658,451.30			
中核财务有限责任公司	16,311,550,000.00			
合计	42,870,208,451.30			

**(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：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	2,057,054	2,153,602

**(8). 其他关联交易****(1) 三项资产划转与托管**

根据 2008 年 1 月秦山核电有限公司改制时,中国核工业集团公司与秦山核电有限公司签署的《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》,秦山核电有限公司于 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)无偿划转给中国核工业集团,同时中国核工业集团委托秦山核电有限公司代为管理三项资产,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)作为中国核工业集团支付给秦山核电有限公司的委托管理费用,中国核工业集团不再另行支付秦山核电有限公司任何费用。

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),本期秦山核电有限公司取得的托管费收入为 16,058,059.65 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 646.62 万元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

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	8,425,027.70		40,845,725.50	
	中国原子能工业有限公司	1,423,850.42			
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00	
	核工业管理干部学院	202,800.00			
	中国核电工程有限公司	165,000.00		3,774,684.10	
	中国核工业集团公司	21,600.00			
小计	--	11,538,278.12		45,920,409.60	
预付款项	中国原子能工业有限公司	1,286,848,572.89		1,132,325,770.72	
	中核建中核燃料元件有限公司	45,616,012.67		10,135,256.00	
	中核北方核燃料元件有限公司	22,217,706.80		10,774,869.42	
	中核核电运行管理有限公司	19,320,000.00			
	中国核动力	12,079,187.99		12,079,187.99	

	研究设计院				
	中核苏阀科技实业股份有限公司	5,040,514.51		5,040,524.51	
	西安核仪器厂	2,660,650.00		3,204,500.00	
	中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	1,940,000.00			
	中核控制系统工程有限公司	1,864,380.00		752,380.00	
	核工业计算机应用研究所	217,396.00			
	西安核设备有限公司	180,000.00		180,000.00	
	中国辐射防护研究院			36,300.00	
	中国中原对外工程有限公司			503,006.28	
小 计	--	1,397,984,420.86		1,175,031,794.92	
其他应收款	上海原子能工业有限公司	33,629,566.09		9,277,809.20	
	中国原子能工业有限公司	7,860,978.22		16,752,350.48	
	中国核电工程有限公司	6,052,602.67		192,272,015.04	
	中国中原对外工程有限公司	252,000.00		2,586,947.44	
	中国核工业集团公司	21,300.00		204,280.00	
	中国辐射防护研究院	9,082.98		9,082.98	
	中国核动力研究设计院	5,373.63		5,373.63	
	西安核仪器厂	2,404.11		2,404.11	
	中核深圳凯利集团有限公司	155.40		155.4	
	中核清原环境技术工程有限责任公司			111,800,000.00	

	中核汇能有限公司			241,258.77	
	河北中核岩土工程有限责任公司			39,103.58	
	核工业管理干部学院			202,800.00	
小 计	--	47,833,463.10		333,393,580.63	
其他流动资产	中国原子能工业有限公司	249,527,444.58		7,000,000.00	
	西安核仪器厂	11,838,370.00		11,838,370.00	
	中核核电运行管理有限公司	6,590,000.00			
	中国核电工程有限公司	4,986,197.40			
	中国原子能科学研究院	4,500,000.00		4,500,000.00	
	中国辐射防护研究院	2,550,000.00		2,550,000.00	
	中国核动力研究设计院	1,683,000.00		1,683,000.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	756,000.00		756,000.00	
小 计	--	282,431,011.98		28,327,370.00	

## (2). 应付项目

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
应付账款	中国核电工程有限公司	874,161,025.71	
	中国原子能工业有限公司	182,998,546.51	5,000,000.00
	中核北方核燃料元件有限公司	27,710,043.21	
	中核建中核燃料元件有限公司	27,222,000.00	142,720,566.64
	西安核设备有限公司	19,455,800.00	1,780,000.00
	中国核动力研究设计院	15,368,986.59	32,302,777.19
	西安核仪器厂	5,990,855.05	10,151,029.46
	成都海光核电技术服务有限公司	5,840,551.00	91,685.00
	中核武汉核电运行技	5,768,691.30	6,164,011.30

	术股份有限公司		
	中国同辐股份有限公司	5,066,238.27	5,066,665.62
	中核苏阀科技实业股份有限公司	4,710,170.05	4,667,811.91
	核动力运行研究所	4,706,822.60	
	中国中原对外工程有限公司	1,931,779.56	2,239,278.51
	中国核工业集团公司	1,677,000.00	
	中核深圳凯利集团有限公司	1,207,321.16	
	《中国核工业报》社	726,970.50	
	中核(北京)核仪器厂	714,414.87	59,914.87
	山西中辐核仪器有限责任公司	622,024.00	8,000.00
	中核核信信息技术(北京)有限公司	619,680.00	542,680.00
	中国原子能科学研究院	438,780.60	
	中国辐射防护研究院	379,520.50	525,300.00
	核工业计算机应用研究所	376,425.00	625,425.00
	北京四达贝克斯工程监理有限公司	350,000.00	1,720,000.00
	中国原子能出版传媒有限公司	180,000.00	380,000.00
	河北中核岩土工程有限责任公司	136,950.01	3,962.26
	中核四达建设监理有限公司	120,000.00	120,000.00
	贵州核工业新原实业有限责任公司		222,300.00
	核工业第五研究设计院		64,000.00
	原子高科股份有限公司		650,000.00
小计	--	1,188,480,596.49	215,105,407.76
预收款项	中国核工业集团公司	349,847.09	49,847.09
	西安核仪器厂	35,000.00	35,000.00
小计	--	384,847.09	84,847.09
其他应付款	中国核工业集团公司	57,667,538.38	
	核动力运行研究所	3,166,769.68	40,000.00
	中国核电工程有限公司	2,920,314.92	773,152.48
	中国辐射防护研究院	830,700.00	214,500.00
	中国核动力研究设计院	704,077.42	618,000.00
	中核深圳凯利集团有限公司	640,000.00	310,000.00

	成都海光核电技术服务有限公司	428,500.00	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	421,812.00	
	西安核仪器厂	375,000.00	725,000.00
	北京四达贝克斯工程监理有限公司	330,000.00	400,000.00
	中国中原对外工程有限公司	327,741.13	285,411.07
	中核四达建设监理有限公司	237,000.00	217,000.00
	核工业第五研究设计院	230,000.00	330,000.00
	中国同辐股份有限公司	200,000.00	
	核工业北京地质研究院	186,000.00	186,000.00
	中国原子能工业有限公司	123,769.71	1,891,744.95
	山西中辐核仪器有限责任公司	105,000.00	70,000.00
	中国原子能科学研究院	40,000.00	40,000.00
	中国核能电力股份有限公司	23,163.96	
	中核四川环保工程有限责任公司	18,000.00	18,000.00
	中核控制系统工程有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖南核工业建设有限公司	100.00	
	中核四〇四有限公司		50,000.00
小计	--	68,985,487.20	6,178,808.50
长期应付款	中国核工业集团公司	9,148,142,857.30	8,376,000,000.00
小计	--	9,148,142,857.30	8,376,000,000.00

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

### 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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

截至 2015 年 6 月 30 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 26,307,215,523.46 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额
泰山核电方家山项目	21,417,442,957.23	20,537,985,091.50	879,457,865.73
三门核电工程	38,805,051,480.12	30,228,676,037.83	8,576,375,442.29
福清核电工程	34,825,470,000.00	31,035,070,025.15	3,790,399,974.85
桃花江核电工程	14,204,663,366.74	2,504,702,248.82	11,699,961,117.92
辽宁核电工程	1,534,419,400.00	740,741,980.00	793,677,419.00
漳州核电工程	1,119,212,958.80	551,869,255.13	567,343,703.67
合计	111,906,260,162.90	85,599,044,638.43	26,307,215,523.46

**2、或有事项**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**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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。

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

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
主营业务收入		9,387,536,242.21	1,529,465,078.59	2,758,566,778.85						809,308,644.00	12,866,259,455.65
主营业务成本		5,269,882,837.48	634,135,251.73	1,717,215,823.79						820,774,910.45	6,800,459,002.55
资产总额	35,199,044,073.51	109,370,111,301.35	51,561,820,851.47	40,227,572,416.23	20,765,974,146.90	5,167,064,622.46	3,958,158,520.90	352,969,925.89	164,224,755.26	22,325,314,802.27	244,441,625,811.70
负债总额	6,951,124,026.99	81,026,727,831.61	40,612,381,732.50	31,550,110,539.92	16,941,674,146.90	3,905,064,622.46	3,088,660,831.34	254,509,925.89	82,450,052.76	1,471,653,155.19	182,941,050,555.18

(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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 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：

单位：元 币种：人民币

种类	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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

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：

## (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 \_\_\_\_\_ 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 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

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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	15,490,930.89	89.00			15,490,930.89	13,607,628.69	81.35			13,607,628.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,819,852.56	11.00			1,819,852.56	3,118,616.06	18.65			3,118,616.06
合计	17,310,783.45	/		/	17,310,783.45	16,726,244.75	/		/	16,726,244.75

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙西核电项目筹建处	13,607,628.69			不存在损失风险
中国中原对外工程有限公司	1,883,302.20			不存在损失风险
合计	15,490,930.89		/	/

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

## (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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	15,691,900.31	16,267,444.75
押金、质保金、保证金		20,000.00
备用金	1,563,133.14	438,800.00
其他	55,750.00	
合计	17,310,783.45	16,726,244.75

## (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	代垫款项	13,607,628.69	1 年以内	78.61	
中国中原对外工程有限公司	代垫款项	1,883,302.20	1 年以内	10.88	
江苏核电有限公司	代垫款项	61,965.40	1 年以内	0.36	
福建福清核电有限公司	代垫款项	61,965.40	1 年以内	0.36	
中核辽宁核电有限公司	代垫款项	61,965.40	1 年以内	0.36	
合计	/	15,676,827.09	/	90.57	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

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	20,862,059,600.36		20,862,059,600.36	19,333,581,400.36		19,333,581,400.36
对联营、合营企业投资	500,060,000.00		500,060,000.00	443,500,000.00		443,500,000.00
合计	21,362,119,600.36		21,362,119,600.36	19,777,081,400.36		19,777,081,400.36

## (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
秦山核电有限公司	2,500,456,400.36			2,500,456,400.36		
核电秦山联营有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
秦山第三核电有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
江苏核电有限公司	2,500,185,000.00	554,100,000.00		3,054,285,000.00		
三门核电有限公司	4,087,305,000.00	299,880,000.00		4,387,185,000.00		
福建福清核电有限公司	4,549,200,000.00	477,360,000.00		5,026,560,000.00		
海南核电有限公司	1,950,393,000.00			1,950,393,000.00		
湖南桃花江核电有限公司	525,820,000.00	19,452,000.00		545,272,000.00		
中核辽宁核电有限公司	517,172,400.00	113,827,600.00		631,000,000.00		
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	50,000,000.00			50,000,000.00		

运行管理有限公司					
中核国电漳州能源有限公司	111,979,600.00	45,162,000.00		157,141,600.00	
中核华电河北核电有限公司	31,518,000.00	18,696,600.00		50,214,600.00	
合计	19,333,581,400.36	1,528,478,200.00		20,862,059,600.36	

## (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	25,000,000.00	15,000,000.00								40,000,000.00	
小计	25,000,000.00	15,000,000.00								40,000,000.00	
二、联营企业											
山东核电有限公司	418,500,000.00	41,560,000.00								460,060,000.00	
小计	418,500,000.00	41,560,000.00								460,060,000.00	
合计	443,500,000.00	56,560,000.00								500,060,000.00	

## 4、营业收入和营业成本：

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				
其他业务				
合计				

## 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	2,478,543,700.00	2,560,610,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
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	27,292,620.46	36,304,507.48
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	2,505,836,320.46	2,596,914,507.48

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	134,079.91	处置固定资产收益
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）	1,050.00	税控专用设备补贴
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	7,483,679.75	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	16,058,059.65	注

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,309,600.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-30,496,617.35	
少数股东权益影响额	-37,432,099.36	
合计	54,057,752.68	

注：根据 2008 年 1 月秦山核电有限公司改制时，中国核工业集团公司与秦山核电有限公司签署的《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》，秦山核电有限公司于 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”)无偿划转给中国核工业集团公司，同时中国核工业集团公司委托秦山核电有限公司代为管理三项资产，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)作为中国核工业集团公司支付给秦山核电有限公司的委托管理费用，中国核工业集团公司不再另行支付秦山核电有限公司任何费用。

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	981,893,768.74	与公司正常的主营业务密切相关，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

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	10.68	0.212	0.212
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.44	0.207	0.207

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿
备查文件目录	

董事长：钱智民

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 28 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容