

中国核能电力股份有限公司

【2016】年度报告摘要



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国核能电力股份有限公司2016年中期票据	12中核MTN1	1282004	2012/3/7	2017/3/7	1,500,000,000.00	4.96	按年付息,到期还本	银行间债券市场

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司11中核电MTN1和11中核电MTN2中期票据,已分别于2016年2月25日、2016年3月17日完成到期兑付手续。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2015年6月,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国核能电力股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》,本次跟踪评级结果为维持AAA主体信用等级,评级展望为稳定,维持中期票据AAA的债项信用评级。(详见中国债券信息网站公告)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.7497	0.7518	-0.01
EBITDA全部债务比	10.446	11.2066	-6.80
利息保障倍数	1.71	1.47	16.33

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司16台核电机组发电量达670.3亿千瓦时,比上年同期742.69亿千瓦时上升17.18%;上网电量为600.91亿千瓦时,比上年同期691.89亿千瓦时上升17.06%;实现营业收入300.09亿元,比上年同期262.02亿元上升14.53%;营业成本177.05亿元,比上年同期146.27亿元上升21.04%;截止2016年12月31日,公司总资产2,820.50亿元,比年初增长7.15%;总负债2,103.24亿元,比年初增长6.28%;资产负债率74.57%;股东权益(归属于母公司)406.77亿元,比年初增长8.20%。实现净利润81.08亿元,同比增长14.06%;归属于母公司所有者的净利润44.89亿元,同比增长18.71%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十三次会议通过本公司本年对税金及附加会计政策进行调整。

1.变更原因

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用费的相关税项,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

2.执行方法之影响说明

中国核电将2016年5—12月发生的房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用费的相关税费调整计入“税金及附加”,会计政策变更造成报告期内税金及附加增加122,691,496.79元,管理费用减少122,691,496.79元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司有秦山核电有限公司(以下简称秦山核电)、核电秦山联营有限公司(以下简称秦山联营)和秦山第三核电有限公司(以下简称秦山三核)等三家二级子公司,纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六-在其他主体中的权益之说明。

证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2017-015

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”或“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年4月25日在北京召开,本次会议的通知和材料已于2017年4月14日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人数3人),董事吕华祥、高峻因公务无法出席,委托董事李晓明代为出席并行使表决权,董事张诚因公务无法出席,委托董事陈晖代为出席并行使表决权。受托人均出席了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于公司2016年度董事会工作报告(送审稿)的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、通过了《关于公司2017年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

根据《公司章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会提名、薪酬与考核委员会拟定了2017年公司独立董事津贴方案。公司独立董事2017年度津贴按照12万元/年标准发放。董事津贴为税前收入,由公司代扣代缴个人所得税。自2016年1月1日至2017年度股东大会召开之日,独立董事津贴暂按其2017年度月均额度发放,待股东大会审议通过2018年度发放标准后按月均多退少补。

三、通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案》的议案

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司制定的独立董事津贴标准是在结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平基础上制定的,有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司董事会审议通过的《关于公司2017年度独立董事津贴的议案》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、通过了《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核结果与2016—2017年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:高级管理人员2016—2017年度薪酬建议方案是结合公司经营规模等实际情况,参照行业薪酬水平以及董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员2016年度绩效考核结果等因素制定的,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核结果与2016—2017年度薪酬方案的议案》。

四、通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

2016年末公司资产总额2,820.47亿元,负债总额2,103.21亿元,所有者权益合计717.26亿元,归属于母公司所有者权益406.77亿元;2016年营业收入300.09亿元,利润总额92.32亿元,净利润81.08亿元,归属于母公司净利润44.89亿元;经营活动产生的现金流量净额185.21亿元,投资活动产生的现金流量净额-238.35亿元,筹资活动产生的现金流量净额3.77亿元。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

经天健会计师事务所审计并确认,截止2016年12月31日,公司当年归属于上市公司股东的净利润为448,967.38万元,公司累计可分配的利润为446,136.99万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金流状况,公司拟定2016年度利润分配方案为:以截止2016年12月31日的公司总股本1,556,543万股为基数,每股收取现金股利0.11元(含税),共计171,219.73万元,相当于公司当年归属于上市公司股东的净利润的38.14%,且不超过累计可分配利润。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司根据《公司章程》和招股说明书的相关条款拟定了2016年度利润分配方案,方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金流等因素,符合公司实际情况,有利于实现公司全体股东利益最大化。同意公司董事会审议通过的《关于2016年度利润分配方案的议案》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司2016年度实际IPO、募集资金净额为129.92亿元。截至2016年12月31日,实际使用募集资金117.87亿元(含置换预先投入募集资金投资项目的资金60.10亿元),募集资金余额为12.05亿元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额0.15亿元)。

上述募集资金已按照相关规定专户存储,并与上市公司上市保荐机构、募集资金存放银行等签署《募集资金三方监管协议》。募集资金投资项目未出现异常情况和无法单独核算效益的情况,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

前述关于公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告已经负责公司年度审计的会计师事务所和保荐机构进行鉴证审计并专项承诺。

七、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2016年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会2016年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司2016年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制系统的有效性。同意公司董事会审议通过的《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

《中国核能电力股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司2016年年度报告及年度报告摘要的编制和内容符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营情况和财务状况等事项。同意公司董事会审议通过的《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。

《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2017年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十二、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2016年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十三、听取了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十四、听取了《关于公司2017年度授权额度报告的议案》

十五、通过了《关于公司部门设置及职责优化调整的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

根据公司生产经营需要,公司在维持原有人员总编制的基础上,由原来的13个部门调整为14个部门,并对现行部门职责作调整。

十六、通过了《关于设立中核广西来宾能源有限公司的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

为拓展公司清洁能源业务,董事会同意在广西壮族自治区来宾市设立公司。

拟设立公司基本情况:1.建议名称:中核广西来宾能源有限公司。2.注册地址:中国广西壮族自治区来宾市。3.注册资本:首期资本金50万人民币。4.股权结构:中国核电100%。5.经营范围:电力销售及输配电项目的投资与管理;风电、光电等清洁能源项目投资、开发及运营管理(以工商登记机关核准的经营范围为准)。6.盈利模式:主要依靠光伏和风电项目的发电收入,以及提供咨询培训等相关服务收入。

十七、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

表决结果:同意票数0票,反对票数0票,弃权票数0票。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2017-016

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”或“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年4月25日在北京召开,本次会议的通知和材料已于2017年4月14日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事6人,实际出席监事6人(其中:委托出席的监事人数1人),监事林红华因公务无法出席,委托监事何睿代为出席并行使表决权。受托人均出席了合法有效的授权委托书。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

七、通过了《关于公司2017年度授权额度报告的议案》

八、通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

九、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

十、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

十一、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十二、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

十三、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

十四、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十五、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

十六、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

十七、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十八、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

十九、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

二十、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

二十一、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

二十二、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

二十三、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

二十四、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

二十五、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

二十六、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

二十七、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

二十八、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

二十九、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

三十、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

三十一、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

三十二、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

三十三、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

三十四、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

三十五、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

三十六、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

三十七、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

三十八、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

三十九、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

四十、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

四十一、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

四十二、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

四十三、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

四十四、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

四十五、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

四十六、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

四十七、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

四十八、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

四十九、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

五十、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

五十一、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

五十二、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

五十三、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

五十四、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

五十五、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议,于2017年4月25日在北京召开。本次会议的通知和材料已于2017年4月17日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事6人,实际出席监事6人(其中:委托出席1人)。监事林红华因公务无法出席,委托监事何睿代为出席会议并行使表决权。受托人取得了合法有效的授权委托书。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

七、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

八、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

九、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

十、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十一、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

十二、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》

十三、通过了《关于公司2016年度财务报告及年度报告摘要的议案》

十四、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

十五、通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告》的议案》