

中国核工业华兴建设有限公司 2024年2季度报表-资产负债表 (本部)

项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	78	—	—	—
货币资金	2	6,035,524,662.80	7,581,567,466.91	7,581,567,466.91	短期借款	79	9,254,183,367.89	5,048,786,828.67	5,048,786,828.67
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	81			
交易性金融资产	5				△拆入资金	82			
衍生金融资产	6				交易性金融负债	83			
应收票据	7	23,794,095.62	76,730,634.13	76,730,634.13	衍生金融负债	84			
应收账款	8	17,013,549,935.42	15,796,693,132.74	15,796,693,132.74	应付票据	85	1,226,562,782.42	1,077,300,000.00	1,077,300,000.00
应收款项融资	9	187,987,006.47	106,471,279.75	106,471,279.75	应付账款	86	12,209,696,219.53	12,288,380,942.57	12,288,380,942.57
预付款项	10	1,233,860,642.54	1,163,169,763.91	1,163,169,763.91	预收款项	87			
△应收保费	11				其中：已结算尚未完工款	88			
△应收分保账款	12				合同负债	89	4,875,127,893.77	8,866,682,583.43	8,866,682,583.43
△应收分保合同准备金	13				△卖出回购金融资产款	90			
应收利息	14				△应付手续费及佣金	91			
应收股利	15	7,801,872.80	7,801,872.80	7,801,872.80	应付职工薪酬	92	149,020,330.28	155,492,750.67	155,492,750.67
其他应收款	16	3,944,836,304.06	4,046,430,155.67	4,046,430,155.67	其中：应付工资	93	25,432,001.51	46,885,502.91	46,885,502.91
△买入返售金融资产	17				应付福利费	94			
存货	18	7,743,732,712.92	8,257,960,382.34	8,257,960,382.34	■其中：职工奖励及福利基金	95			
其中：原材料	19	7,300,270,522.99	7,853,393,887.29	7,853,393,887.29	应交税费	96	51,549,533.79	74,783,072.88	74,783,072.88
库存商品(产成品)	20				其中：应交税金	97	48,417,209.85	72,909,017.51	72,909,017.51
已完工尚未结算款	21				应付利息	98			
合同资产	22	15,906,036,184.92	12,521,013,381.97	12,521,013,381.97	应付股利	99	100,336,466.01	213,925,984.82	213,925,984.82
持有待售资产	23				其他应付款	100	2,288,047,608.62	2,936,225,483.65	2,936,225,483.65
一年内到期的非流动资产	24				△应付分保账款	101			
其他流动资产	25	322,083,135.65	187,513,618.03	187,513,618.03	△保险合同准备金	102			
流动资产合计	26	52,419,206,553.20	49,745,351,688.28	49,745,351,688.28	△代理买卖证券款	103			
非流动资产：	27	—	—	—	△代理承销证券款	104			
△发放贷款和垫款	28				持有待售负债	105			
债权投资	29				一年内到期的非流动负债	106	3,735,922,226.92	3,000,830,134.15	3,000,830,134.15
其他债权投资	30				其他流动负债	107	11,615,821,902.11	9,470,520,178.06	9,470,520,178.06
长期应收款	31	1,447,626,186.69	1,447,626,186.69	1,447,626,186.69	流动负债合计	108	45,506,268,351.34	43,132,927,958.90	43,132,927,958.90
长期股权投资	32	5,914,732,648.92	5,793,554,330.20	5,793,554,330.20	非流动负债：	109	—	—	—
其他权益工具投资	33				长期借款	110	7,358,000,000.00	7,361,000,000.00	7,361,000,000.00
其他非流动金融资产	34	684,235,061.27	684,308,290.23	684,308,290.23	应付债券	111			
投资性房地产	35	213,003,757.12	187,778,635.71	187,778,635.71	其中：优先股	112			
固定资产原价	36	2,176,479,864.93	1,909,489,663.34	1,909,489,663.34	永续债	113			
减：累计折旧	37	873,999,449.91	734,040,483.25	734,040,483.25	租赁负债	114	37,186,801.01	34,959,437.45	34,959,437.45
固定资产净值	38	1,302,481,415.02	1,175,449,180.09	1,175,449,180.09	长期应付款	115			
减：固定资产减值准备	39	462,387.15			长期应付职工薪酬	116	13,669,000.00	13,669,000.00	13,669,000.00
固定资产净额	40	1,302,019,027.87	1,175,449,180.09	1,175,449,180.09	专项应付款	117	1,023,258.57	1,023,258.57	1,023,258.57
在建工程	41	8,903,788.99			预计负债	118			
工程物资	42				递延收益	119			
固定资产清理	43				递延所得税负债	120			
生产性生物资产	44				其他非流动负债	121			
油气资产	45				其中：特准储备基金	122			
使用权资产	46	49,462,640.25	52,390,698.35	52,390,698.35	非流动负债合计	123	7,409,879,059.58	7,410,651,696.02	7,410,651,696.02
无形资产	47	43,034,290.95	44,791,207.32	44,791,207.32	负 债 合 计	124	52,916,147,410.92	50,543,579,654.92	50,543,579,654.92
开发支出	48				所有者权益(或股东权益)：	125	—	—	—
商誉	49				实收资本(或股本)	126	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
长期待摊费用	50	4,983,265.05	5,986,265.91	5,986,265.91	国家资本	127			
递延所得税资产	51	589,798,926.11	580,729,824.96	580,729,824.96	国有法人资本	128	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
其他非流动资产	52	98,614,138.16	109,711,708.09	109,711,708.09	集体资本	129			
其中：特准储备物资	53				民营资本	130			
非流动资产合计	54	10,356,413,731.38	10,082,326,327.55	10,082,326,327.55	其中：个人资本	131			
	55				外商资本	132			
	56				■减：已归还投资	133			
	57				实收资本(或股本)净额	134	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
	58				其他权益工具	135	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	59				其中：优先股	136			
	60				永续债	137	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	61				资本公积	138	688,056,606.74	688,056,606.74	688,056,606.74
	62				减：库存股	139			
	63				其他综合收益	140	25,989,322.00	26,262,039.48	26,262,039.48
	64				其中：外币报表折算差额	141	1,040,530.69	1,313,248.16	1,313,248.16
	65				专项储备	142	880,428,947.88	694,278,881.58	694,278,881.58
	66				盈余公积	143	514,823,450.86	514,823,450.86	514,823,450.86
	67				其中：法定公积金	144	514,823,450.86	514,823,450.86	514,823,450.86
	68				任意公积金	145			
	69				■储备基金	146			
	70				■企业发展基金	147			
	71				■利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	3,081,908,648.38	2,692,411,484.45	2,692,411,484.45
	74				归属于母公司所有者权益合计	151	9,859,472,873.66	9,284,098,360.91	9,284,098,360.91
	75				■少数股东权益	152			
	76				所有者权益(或股东权益)合计	153	9,859,472,873.66	9,284,098,360.91	9,284,098,360.91
资产总计	77	62,775,620,284.58	59,827,678,015.83	59,827,678,015.83	负债和所有者权益总计	154	62,775,620,284.58	59,827,678,015.83	59,827,678,015.83

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借债科目为金融类企业专用；带■为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王进夫



中国核工业华兴建设有限公司2024年2季度报表-利润表（本部）

项 目	序号	本期金额	上期金额	项 目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	16,529,048,190.65	15,473,365,073.41	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	518,520,281.48	420,030,144.22
其中：营业收入	2	16,529,048,190.65	15,473,365,073.41	加：营业外收入	41	2,325,990.66	2,947,185.65
其中：主营业务收入	3	16,494,330,123.14	15,368,844,696.13	其中：非流动资产处置利得	42	356,595.64	638,910.95
其他业务收入	4	34,718,067.51	104,520,377.28	非货币性资产交换利得	43		
△利息收入	5			政府补助	44		4,074.40
△已赚保费	6			债务重组利得	45		
△手续费及佣金收入	7			减：营业外支出	46	3,241,783.24	1,889,377.05
二、营业总成本	8	15,956,600,799.69	15,012,326,134.01	其中：非流动资产处置损失	47	2,075,748.94	1,171,118.63
其中：营业成本	9	15,231,168,975.59	14,375,943,712.03	非货币性资产交换损失	48		
其中：主营业务成本	10	15,193,213,503.20	14,278,668,873.71	债务重组损失	49		
其他业务成本	11	37,955,472.39	97,274,838.32	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	517,604,488.90	421,087,952.82
△利息支出	12			减：所得税费用	51	50,411,024.47	115,096,916.06
△手续费及佣金支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	467,193,464.43	305,991,036.76
△退保金	14			（一）按所有权归属分类：	53	—	—
△赔付支出净额	15			归属于母公司所有者的净利润	54	467,193,464.43	305,991,036.76
△提取保险合同准备金净额	16			*少数股东损益	55		
△保单红利支出	17			（二）按经营持续性分类：	56	—	—
△分保费用	18			持续经营净利润	57	467,193,464.43	305,991,036.76
税金及附加	19	19,742,796.71	18,127,162.70	终止经营净利润	58		
销售费用	20			六、其他综合收益的税后净额	59	-272,717.48	371,754.18
管理费用	21	179,611,905.17	219,907,956.67	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-272,717.48	371,754.18
其中：业务招待费	22	1,322,410.86	1,257,711.40	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61		
研发费用	23	301,826,791.35	192,895,088.46	1.重新计量设定受益计划变动额	62		
财务费用	24	224,250,330.87	205,452,214.15	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63		
其中：利息费用	25	304,623,094.16	256,326,011.57	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64		
利息收入	26	118,074,131.38	104,553,235.23	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	65		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-4,404,466.54	11,417,608.70	5.其他	66		
其他	28			（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	-272,717.48	371,754.18
加：其他收益	29	3,888,267.31	1,421,242.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	68		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	15,912,675.52	12,636,642.86	☆2.其他债权投资公允价值变动	69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	15,956,071.90	12,636,642.86	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			☆6.其他债权投资信用减值准备	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-73,228.96	-1,929,474.22	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74		
☆信用减值损失（损失以“-”填列）	36	-62,942,838.00	-58,888,718.32	8.外币财务报表折算差额	75	-272,717.48	371,754.18
资产减值损失（损失以“-”填列）	37	-10,830,246.73	5,766,858.60	9.其他	76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	118,261.38	-15,346.11	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77		
				七、综合收益总额	78	466,920,746.95	306,362,790.94
				归属于母公司所有者的综合收益总额	79	466,920,746.95	306,362,790.94
				*归属于少数股东的综合收益总额	80		
				八、每股收益：	81	—	—
				基本每股收益	82		
				稀释每股收益	83		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王连美



中国核工业华兴建设有限公司 2024年2季度报表-现金流量表 (本部)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	11,890,666.66	18,856,270.47
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,215,165,536.81	8,831,364,373.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	44,387.88	525,545.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	755,810,706.45	447,844,641.01
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	767,745,760.99	467,226,524.53
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	55,422,135.59	55,944,643.24
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	233,289,956.47	10,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	50,000,000.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,130,303,682.18	16,000,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	1,469,015,774.24	81,944,643.24
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-701,270,013.25	385,281,881.29
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	19,502.98		吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	431,985,640.50	307,506,518.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	9,647,170,680.29	9,138,870,891.34	取得借款收到的现金	46	10,060,000,000.00	9,314,900,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	12,908,693,477.25	11,582,133,897.41	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	10,060,000,000.00	9,314,900,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	5,079,000,000.00	5,143,088,272.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	443,796,645.30	287,512,422.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	288,802.02		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	10,916,510.70	3,408,153.89
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,528,788,675.22	1,143,147,169.24	筹资活动现金流出小计	54	5,533,713,156.00	5,434,008,848.15
支付的各项税费	25	143,260,294.13	296,794,126.05	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,526,286,844.00	3,880,891,151.85
支付其他与经营活动有关的现金	26	416,785,912.96	1,072,495,263.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	3,984,299.58	9,944,816.74
经营活动现金流出小计	27	14,997,817,161.58	14,094,570,456.04	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,521,645,350.96	-679,581,714.82
经营活动产生的现金流量净额	28	-5,350,646,481.29	-4,955,699,564.70	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,850,744,072.01	4,713,049,726.41
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	5,329,098,721.05	4,033,468,011.59
收回投资收到的现金	30		67.91				

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王连英

中国核工业华兴建设有限公司2024年2季度报表-资产负债表(合并)

项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额
流动资产:	1	—	—	—	流动负债:	78	—	—	—
货币资金	2	6,276,057,361.92	7,954,690,657.14	7,954,690,657.14	短期借款	79	9,589,197,691.25	5,254,425,862.07	5,254,425,862.07
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	81			
交易性金融资产	5				△拆入资金	82			
衍生金融资产	6				交易性金融负债	83			
应收票据	7	94,631,421.67	138,652,817.87	138,652,817.87	衍生金融负债	84			
应收账款	8	15,604,322,795.13	14,575,798,286.14	14,575,798,286.14	应付票据	85	1,224,138,867.21	1,066,070,000.00	1,066,070,000.00
应收款项融资	9	188,716,052.71	109,003,933.96	109,003,933.96	应付账款	86	12,722,051,982.70	12,904,285,000.76	12,904,285,000.76
预付款项	10	1,280,390,451.68	1,252,280,398.24	1,252,280,398.24	预收款项	87			
△应收保费	11				其中:已结算尚未完工款	88			
△应收分保账款	12				合同负债	89	4,953,413,950.90	8,977,822,508.30	8,977,822,508.30
△应收分保合同准备金	13				△卖出回购金融资产款	90			
应收利息	14				△应付手续费及佣金	91			
应收股利	15	15,244,587.66	15,244,587.66	15,244,587.66	应付职工薪酬	92	150,617,805.32	162,947,781.67	162,947,781.67
其他应收款	16	779,866,581.24	688,554,968.91	688,554,968.91	其中:应付工资	93	25,823,162.43	52,836,529.58	52,836,529.58
△买入返售金融资产	17				应付福利费	94			
存货	18	7,808,861,588.83	8,298,684,888.16	8,298,684,888.16	#其中:职工奖励及福利基金	95			
其中:原材料	19	7,301,700,892.35	7,854,895,136.75	7,854,895,136.75	应交税费	96	66,996,410.67	116,711,685.80	116,711,685.80
库存商品(产成品)	20	20,942.41	23,015.52	23,015.52	其中:应交税金	97	63,224,444.57	114,348,206.79	114,348,206.79
已完工尚未结算款	21				应付利息	98			
合同资产	22	16,270,165,928.60	13,237,261,471.77	13,237,261,471.77	应付股利	99	106,761,482.87	220,350,981.68	220,350,981.68
持有待售资产	23				其他应付款	100	1,461,070,301.80	1,816,541,176.15	1,816,541,176.15
一年内到期的非流动资产	24				△应付分保账款	101			
其他流动资产	25	1,199,843,422.30	1,091,750,955.15	1,091,750,955.15	△保险合同准备金	102			
流动资产合计	26	49,518,100,191.74	47,361,922,965.00	47,361,922,965.00	△代理买卖证券款	103			
非流动资产:	27	—	—	—	△代理承销证券款	104			
△发放贷款和垫款	28				持有待售负债	105			
债权投资	29				一年内到期的非流动负债	106	4,706,375,377.97	4,114,113,125.40	4,114,113,125.40
其他债权投资	30				其他流动负债	107	11,619,311,362.69	9,467,186,779.21	9,467,186,779.21
长期应收款	31	5,736,867,228.03	4,900,907,997.36	4,900,907,997.36	流动负债合计	108	46,599,935,233.42	44,100,454,901.04	44,100,454,901.04
长期股权投资	32	1,094,238,192.30	1,079,141,973.58	1,079,141,973.58	非流动负债:	109	—	—	—
其他权益工具投资	33				长期借款	110	17,490,487,836.23	17,256,369,962.80	17,256,369,962.80
其他非流动金融资产	34	742,444,394.39	757,741,187.30	757,741,187.30	应付债券	111			
投资性房地产	35	213,003,757.12	190,047,926.38	190,047,926.38	其中:优先股	112			
固定资产原价	36	2,775,358,894.32	2,664,665,624.04	2,664,665,624.04	永续债	113			
减:累计折旧	37	1,092,142,850.17	1,040,797,287.36	1,040,797,287.36	租赁负债	114	51,474,256.97	49,155,168.59	49,155,168.59
固定资产净值	38	1,683,216,044.15	1,623,868,336.68	1,623,868,336.68	长期应付款	115	1,788,413,300.00	2,160,565,000.00	2,160,565,000.00
减:固定资产减值准备	39	462,387.15	462,387.15	462,387.15	长期应付职工薪酬	116	13,669,000.00	13,669,000.00	13,669,000.00
固定资产净额	40	1,682,753,657.00	1,623,405,949.53	1,623,405,949.53	专项应付款	117	1,023,258.57	1,023,258.57	1,023,258.57
在建工程	41	457,796,354.68	283,573,857.24	283,573,857.24	预计负债	118			
工程物资	42				递延收益	119	7,654,472.20	7,909,999.98	7,909,999.98
固定资产清理	43				递延所得税负债	120			
生产性生物资产	44				其他非流动负债	121			
油气资产	45				其中:特准储备基金	122			
使用权资产	46	64,779,489.27	68,538,253.25	68,538,253.25	非流动负债合计	123	19,352,722,123.97	19,488,692,389.94	19,488,692,389.94
无形资产	47	17,552,895,858.82	17,810,509,447.31	17,810,509,447.31	负债合计	124	65,952,657,357.39	63,589,147,290.98	63,589,147,290.98
开发支出	48				所有者权益(或股东权益):	125	—	—	—
商誉	49	1,108,951.05	1,108,951.05	1,108,951.05	实收资本(或股本)	126	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
长期待摊费用	50	52,109,746.90	39,813,740.64	39,813,740.64	国家资本	127			
递延所得税资产	51	610,578,478.26	607,680,383.15	607,680,383.15	国有法人资本	128	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
其他非流动资产	52	98,614,138.16	109,711,708.09	109,711,708.09	集体资本	129			
其中:特准储备物资	53				民营资本	130			
非流动资产合计	54	28,307,190,245.98	27,472,181,374.88	27,472,181,374.88	其中:个人资本	131			
	55				外商资本	132			
	56				#减:已归还投资	133			
	57				实收资本(或股本)净额	134	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80	3,168,265,897.80
	58				其他权益工具	135	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	59				其中:优先股	136			
	60				永续债	137	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	61				资本公积	138	690,314,449.59	690,314,449.59	690,314,449.59
	62				减:库存股	139			
	63				其他综合收益	140	22,406,989.67	22,361,150.94	22,361,150.94
	64				其中:外币报表折算差额	141	-2,541,801.65	-2,587,640.38	-2,587,640.38
	65				专项储备	142	884,461,145.56	709,967,575.61	709,967,575.61
	66				盈余公积	143	514,823,450.86	514,823,450.86	514,823,450.86
	67				其中:法定公积金	144	514,823,450.86	514,823,450.86	514,823,450.86
	68				任意公积金	145			
	69				#储备基金	146			
	70				#企业发展基金	147			
	71				#利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	3,728,189,577.22	3,257,987,914.84	3,257,987,914.84
	74				归属于母公司所有者权益合计	151	10,508,461,510.70	9,863,720,439.64	9,863,720,439.64
	75				*少数股东权益	152	1,364,171,569.63	1,381,236,609.26	1,381,236,609.26
	76				所有者权益(或股东权益)合计	153	11,872,633,080.33	11,244,957,048.90	11,244,957,048.90
资产总计	77	77,825,290,437.72	74,834,104,339.88	74,834,104,339.88	负债和所有者权益总计	154	77,825,290,437.72	74,834,104,339.88	74,834,104,339.88

注:表中带*科目为合并会计报表专用 加△楷体项目为金融类企业专用 带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





中国核工业华兴建设有限公司2024年2季度报表-利润表（合并）

项 目	序号	本期金额	上期金额	项 目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	18,088,387,976.80	16,834,816,479.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	556,978,594.48	493,057,589.15
其中：营业收入	2	18,088,387,976.80	16,834,816,479.00	加：营业外收入	41	2,484,878.00	3,477,083.24
其中：主营业务收入	3	18,051,082,581.16	16,725,670,574.03	其中：非流动资产处置利得	42	389,100.16	644,733.96
其他业务收入	4	37,305,395.64	109,145,904.97	非货币性资产交换利得	43		
△利息收入	5			政府补助	44	117,789.75	8,854.61
△已赚保费	6			债务重组利得	45		
△手续费及佣金收入	7			减：营业外支出	46	3,760,117.54	1,957,237.77
二、营业总成本	8	17,521,338,461.93	16,371,061,071.20	其中：非流动资产处置损失	47	2,134,793.97	1,183,598.05
其中：营业成本	9	16,375,349,522.58	15,391,615,102.80	非货币性资产交换损失	48		
其中：主营业务成本	10	16,327,466,289.35	15,292,563,961.16	债务重组损失	49		
其他业务成本	11	47,883,233.23	99,051,141.64	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	555,703,354.94	494,577,434.62
△利息支出	12			减：所得税费用	51	56,070,943.89	121,448,132.75
△手续费及佣金支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	499,632,411.05	373,129,301.87
△退保金	14			（一）按所有权归属分类：	53		
△赔付支出净额	15			归属于母公司所有者的净利润	54	498,168,391.51	330,529,275.91
△提取保险合同准备金净额	16			*少数股东损益	55	1,464,019.54	42,600,025.96
△保单红利支出	17			（二）按经营持续性分类：	56		
△分保费用	18			持续经营净利润	57	499,632,411.05	373,129,301.87
税金及附加	19	24,668,655.50	22,626,652.10	终止经营净利润	58		
销售费用	20			六、其他综合收益的税后净额	59	45,838.73	-392,880.39
管理费用	21	202,046,394.08	267,037,255.32	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	45,838.73	-392,880.39
其中：业务招待费	22	2,136,017.21	2,158,272.92	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61		
研发费用	23	311,141,604.12	197,103,396.29	1.重新计量设定受益计划变动额	62		
财务费用	24	608,132,285.65	492,678,664.69	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63		
其中：利息费用	25	579,350,519.72	470,226,634.76	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64		
利息收入	26	54,322,554.19	49,587,855.03	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	65		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-3,993,756.03	12,005,626.80	5.其他	66		
其他	28			（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	45,838.73	-392,880.39
加：其他收益	29	4,396,540.70	8,572,556.67	1.权益法下可转损益的其他综合收益	68		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	58,630,119.99	72,761,857.04	☆2.其他债权投资公允价值变动	69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	18,268,803.34	14,478,303.64	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			☆6.其他债权投资信用减值准备	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-653,228.96	-74,052.30	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-61,706,809.63	-57,429,576.06	8.外币财务报表折算差额	75	45,838.73	-392,880.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-10,855,803.87	5,464,850.20	9.其他	76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	118,261.38	6,545.80	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77		
				七、综合收益总额	78	499,678,249.78	372,736,421.48
				归属于母公司所有者的综合收益总额	79	498,214,230.24	330,136,395.52
				*归属于少数股东的综合收益总额	80	1,464,019.54	42,600,025.96
				八、每股收益：	81		
				基本每股收益	82		
				稀释每股收益	83		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王连美



中国核工业华兴建设有限公司2024年2季度报表-现金流量表（合并）

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	54,709,484.31	94,073,040.52
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,936,440,391.63	9,583,795,534.80	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	48,787.88	607,625.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	57,243,762.96	95,199,637.68
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	295,753,309.95	222,865,376.85
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	28,969,956.47	4,400,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	324,723,266.42	227,265,376.85
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-267,479,503.46	-132,065,739.17
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	2,818,046.38	21,410,967.80	吸收投资收到的现金	44	4,400,000.00	46,960,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	405,579,623.08	362,048,876.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		46,960,000.00
经营活动现金流入小计	16	10,344,838,061.09	9,967,255,379.55	取得借款收到的现金	46	10,921,597,534.65	12,284,362,678.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17	13,268,743,829.06	12,170,619,248.46	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	10,925,997,534.65	12,331,322,678.58
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	6,062,856,359.50	7,098,385,613.70
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	775,672,720.52	609,239,502.57
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		47,942,864.62
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	255,630,103.58	64,838,359.55
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,619,317,824.61	1,246,045,010.34	筹资活动现金流出小计	54	7,094,159,183.60	7,772,463,475.82
支付的各项税费	25	190,918,058.71	346,295,536.65	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,831,838,351.05	4,558,859,202.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	490,765,609.11	1,294,121,984.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	3,549,169.99	9,383,544.13
经营活动现金流出小计	27	15,569,745,321.49	15,057,081,779.73	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,656,999,242.82	-653,649,392.46
经营活动产生的现金流量净额	28	-5,224,907,260.40	-5,089,826,400.18	加：期初现金及现金等价物余额	58	7,217,088,751.43	5,062,861,358.39
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	5,560,089,508.61	4,409,211,965.93
收回投资收到的现金	30	2,485,490.77	518,972.02				

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王连美

中国核工业华兴建设有限公司

二季度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中国核工业华兴建设有限公司(以下简称“本公司”或“公司”, 在包含子公司时统称本集团) 组建于 1958 年, 其前身为 102 公司, 1992 年 2 月更名为中国核工业华兴建设有限公司, 1999 年 6 月起隶属于中国核工业建设集团公司, 2005 年 4 月经国务院国有资产监督管理委员会以国资改组[2005]401 号文件《关于国营群峰机械厂等 5 户企业实施债转股的批复》批准, 由中国核工业建设集团公司、中国信达资产管理公司实施债转股共同出资组建中国核工业华兴建设有限公司, 中国核工业建设集团公司以其隶属的原中国核工业华兴建设公司的净资产 21,590.00 万元作为出资, 占 51.00%, 中国信达资产管理公司以持有原对中国核工业华兴建设公司的债权 20,743.00 万元作为出资, 占 49.00%。本公司于 2005 年 7 月 27 日经江苏省工商行政管理局核准登记。

2007 年 12 月 13 日, 经本公司第六次股东会会议审议通过了《关于公司引进中广核工程有限公司作为战略投资者增资扩股》和《关于中国信达资产管理公司向中核投资有限公司转让其持有的本公司部分股权》的两项决议。2007 年 12 月 28 日, 经江苏公证会计师事务所有限公司出具了苏公 N[2008]B001 号验资报告审验, 经审验本公司变更后的注册资本为 49,053.00 万元, 其中: 中国核工业建设集团公司出资 21,590.00 万元, 占 44.01%; 中国信达资产管理有限公司出资 12,143.00 万元, 占 24.76%; 中核投资有限公司出资 8,600.00 万元, 占 17.53%; 中广核工程有限公司出资 6,720.00 万元, 占 13.70%。

2009 年 1 月, 经股东会第一次会议决议, 中核投资有限公司将持有的本公司 17.53% 的股权转让给中国核工业建设集团公司, 转让后中国核工业建设集团公司持有本公司的股权达到 61.54%, 2009 年 2 月办理了工商登记变更。

2010 年 12 月, 根据国资委《关于中国核工业建设集团公司主营业务重组改制并上市有关事项的批复》([2010]1221 号), 中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司分别将持有的本公司 61.54% 和 24.76% 的股权, 作为出资的一部分发起设立中国核工业建设股份有限公司, 母公司相应变更为中国核工业建设股份有限公司, 并于 2010 年 12 月 28 日办理了股权变更及过户手续, 变更后中国核工业建设股份有限公司持股 86.30%, 中广核工程有限公司持股 13.70%。

2012 年度本公司股东按各自持股比例增资 6,953.00 万元, 增资后本公司注册资本

为 56,006.00 万元，各股东持股比例不变。

2016 年度本公司股东按各自持股比例增资 43,994.00 万元，增资后本公司注册资本为 100,000.00 万元，各股东持股比例不变。

2020 年 12 月 1 日，本公司股东中国核工业建设股份有限公司、中广核工程有限公司同比例增资，中国核工业建设股份有限公司认缴资本由 86,300.00 万元变更为 191,300.00 万元，持股比例为 86.30%；中广核工程有限公司认缴资本由 13,700.00 万元变更为 30,368.60 万元，持股比例为 13.70%。

2020 年 12 月 30 日，公司通过市场化债转股引入农银金融资产投资有限公司，农银金融资产投资有限公司出资额为 100,000.00 万元，其中认缴资本为 40,154.6744 万元，剩余 59,845.3256 万元计入资本公积，持股比例为 15.34%；中国核工业建设股份有限公司持股比例变更为 73.06%；中广核工程有限公司持股比例变更为 11.60%。

2023 年度本公司股东按各自持股比例增资 61,588.824931 万元，增资后本公司注册资本为 323,412.099331 万元，各股东持股比例不变。

企业统一社会信用代码：91320000134756540Y。

注册地址：江苏省南京市建邺区云龙山路 79 号；

注册资本：323,412.099331 万元；

法定代表人：周博；

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

所处行业：建筑施工行业；

主要业务板块：境内外核电工程建设、民用工程建设、国防军工工程建设；

主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包（特级）、电力工程施工总承包（壹级）、市政公用工程施工总承包（特级）、机电安装工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（二级）、土石方工程专业承包（壹级）、钢结构工程专业承包（壹级）、起重设备安装工程专业承包（壹级）、爆破与拆除工程专业承包（壹级）、核工程专业承包（壹级）、化工石油工程施工总承包（二级）；建设项目投资，项目管理，经济信息咨询服务；建筑工程设计；市政公用工程设计，室内外装修装饰工程、环境艺术工程施工；室内外装饰材料销售；工业建设项目的设备、电器、仪表及生产装置的安装；蒸汽锅炉及管道安装；金属门窗、水泥混凝土制品、水泥预制构件、商品混凝土的生产、销售；防火门生产、安装和销售；机械设备维修；机械设备租赁；木材加工；建筑材料检测；建筑工程无损检测；建筑工程劳务承包；承包境外核工业、工业、民用建筑工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；相关技术服务；砂石开采、加工、销售；道路货物运输；安防技术、智能技术、

互联网技术、智能设备研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；物联网技术开发、技术服务；计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；应用软件开发；人工智能产品及软件研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）母公司以及最终控制方的名称

本公司的母公司为中国核工业建设股份有限公司，最终控制方为中国核工业集团有限公司

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告经管理层批准报出。

（五）营业期限

营业期限为：不约定期限。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

（二）持续经营能力评价

本集团自报告期末起 12 个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团和本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务报表重要项目注释

（一）实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	630 余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中国核工业建设股份有限公司	2,363,000,000.00	74.58	0.00	0.00	2,363,000,000.00	74.58
农银金融资产投资有限公司	496,002,793.31	15.66	0.00	0.00	496,002,793.31	15.66
中广核工程有限公司	309,263,104.49	9.76	0.00	0.00	309,263,104.49	9.76
合计	3,168,265,897.80	100.00	0.00	0.00	3,168,265,897.80	100.00

(二) 营业收入、营业成本

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	18,088,387,976.80	16,375,349,522.58	16,834,816,479.00	15,391,615,102.80