
中国核工业华兴建设有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	19
四、 公司债券募集资金使用情况	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三节 报告期内重要事项	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借	29
六、 负债情况	30
七、 利润及其他损益来源情况	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	32
九、 对外担保情况	32
十、 重大诉讼情况	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	33
十二、 向普通投资者披露的信息	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	35
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	35
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人	35
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	35
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	35
十、 发行人为纾困公司债券发行人	35
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	35
十二、 其他专项品种公司债券事项	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第六节 备查文件目录	36
财务报表	38
附件一： 发行人财务报表	38

释义

常用词语释义		
中核华兴/公司/本公司/发行人	指	中国核工业华兴建设有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司或中信建投证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
《公司章程》	指	《中国核工业华兴建设有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本期	指	2026 年 1-6 月
交易日	指	按照上海证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国核工业华兴建设有限公司
中文简称	华兴公司
外文名称（如有）	China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CNHXCC
法定代表人	周博
注册资本（万元）	361,759.384118
实缴资本（万元）	361,759.384118
注册地址	江苏省南京市 建邺区云龙山路 79 号
办公地址	江苏省南京市 建邺区云龙山路 79 号
办公地址的邮政编码	210019
公司网址（如有）	https://www.cnhxcc.com.cn
电子信箱	wangwen02@cnhxcc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	颜志勇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、董事会秘书
联系地址	江苏省南京市建邺区云龙山路 79 号
电话	025-87796765
传真	025-87796064
电子信箱	yanzy@cnhxcc.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国核工业建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

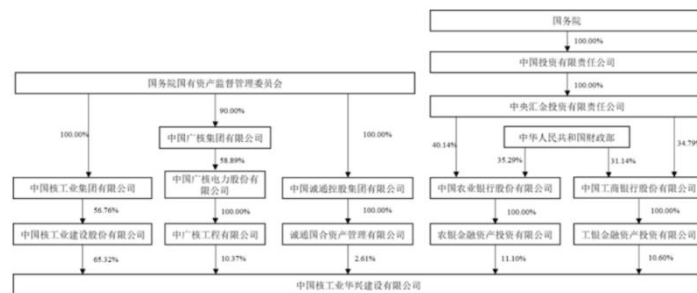
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东中国核工业建设股份有限公司为上海证券交易所上市公司，主体评级 AAA，资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会为国务院组成部门，资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：65.32%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：45.18%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全

¹均包含股份，下同。

体董事、监事、高级管理人员总人数的0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周博

发行人的董事长或执行董事：周博

发行人的其他董事：宋代勇、赵云、姬凯、张卫洪、郝敬忠、王国庆

发行人的监事：无

发行人的总经理：宋代勇

发行人的财务负责人：颜志勇

发行人的其他非董事高级管理人员：杨飞、丛九源、陈明国、赵长伟、曹东、徐昕

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）经营范围

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；爆破作业；民用核安全设备无损检验；特种设备设计；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备安装；建筑劳务分包；对外劳务合作；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；股权投资；社会经济咨询服务；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；建筑用石加工；木材加工；门窗制造加工；砼结构构件制造；水泥制品制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；门窗销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）经营模式

公司主要的业务是工程建设，主营业务按板块分为核电工程及工业与民用工程建设。公司作为我国核电工程建设龙头企业，自成立至今一直代表着我国核电工程建设的最高水平。随着我国核电装机容量、核电在建规模跃居世界前列，公司作为我国在全球核电产业里具有行业代表性的竞争优势企业，逐步成长为国际知名的核电工程建设企业。同时，公司致力于延伸在核电工程建设中形成的强大工程建造能力和建设经验，积极开拓工业与民用工程建设市场，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目，已成为工业与民用工程领域具有强大影响力的品牌企业。

（3）主营业务开展情况

1) 核电工程业务

公司连续近几十年不间断从事核电建造，先后承建了广东大亚湾核电、浙江秦山三期核电站、江苏田湾核电站、辽宁红沿河核电站、福建宁德核电站、广西防城港核电站、巴基斯坦恰希玛核电站在内的国内外数十座核电站的建设任务，涵盖当前国内外各类主流堆型，基本掌握二代、三代、四代核电建造技术，具备同时承建 30 台核电机组以上的能力，已逐步成长为世界核电建造龙头企业。

2) 工业与民用工程业务

公司依托在核电工程建设领域积累的丰富经验和实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。公司通过 PPP 等产融结合的业务模式带动工程施工、开发光伏项目及石化工程等工业与民用项目，并加大 EPC、环保、新能源、基础设施等业务的发展力度，新签约合同金额和合同储备规模持续增加，工业与民用工程业务营收保持逐年增加的趋势。公司聚焦国家区域重大战略和重点城市群，深耕厚植核心区域市场，制定民用市场开发作战地图，继续扩大新基建、新能源市场份额，提升市场占有率。此外，公司不断提升项目履约水平、追求客户满意度。借鉴核电建设管控成功经验，不断创新理念，改进方法，提升效能，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）所处行业情况

按照公司业务板块划分，公司所处行业情况如下：

1) 核电工程建设行业

中国核电景气度加速上行，近年来在政策支持及推动下，中国大陆核准的核电机组规模保持增长态势，推动核电工程建设持续快速发展，迎来高峰期。

核能是一种清洁、低碳、高效、运行稳定的能源形式，在保障能源安全、推动能源转型、助力碳达峰碳中和及气候目标实现中发挥着重要作用。在核能综合利用方面，即核能除了生产电力外，还应用于城市供暖、工业供汽、海水淡化、合成燃料等诸多场景。2023 年 1 月 13 日，国务院新闻办公室举行“做好能源保供确保温暖过冬”新闻发布会，国家能源局表示，包括秦山、海阳、红沿河核电在内的多个核能供暖项目正式投运供热，形成了多方共赢的良好局面，积极支持核能供暖进一步发展，将在确保安全的前提下进一步推广应用。截至 2025 年 12 月 31 日，中国大陆运行核电机组共 59 台，总装机容量 6251.87 万千瓦，机组数量仅次于美国的 94 台左右，位居世界第二位，并网机组总装机容量仅次于美国 9695 万千瓦和法国 6300 万千瓦，位居世界第三位。根据在建核电机组建设进度，预计未来 1—2 年内中国在运核电机组总装机容量将超过法国，达到世界第二位。

在 2016-2018 年的三年零核准期后，2019 年起中国核电核准提速。2021 年初，政府工作报告中提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，系中国多年来首次采用“积极”的表述明确提及核电。“十四五”以来核电政策转向积极，加速趋势明显。“十四五”规划中明确提出积极有序的发展沿海三代核电建设；2022 年发布的《“十四五”现代能源体系规划》中再次提到积极安全有序发展核电，要求到 2025 年核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右，相比 2022 年末的 5563 万千瓦增长 25.8%。2022 年党的二十大报告提出，“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“积极安全有序发展核电”。2021—2025 年，中国核准的核电机组分别为 5 台、10 台、10 台、11 台和 10 台，规模保持增长态势。截至 2025 年 8 月底，中国在运、在建和核准待建核电机组共有 112 台，总装机容量 1.25 亿千瓦，规模稳居世界第一。中国核电机组分布在东部沿海 8 个省份 28 座核电站。8 个沿海省份自北向南依次是辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南。其中，徐大堡、招远、徐圩、金七门、三澳、陆丰、惠州、廉江、白龙等 9 个核电站为新建核电站，目前还没有建成投运的核电机组。2026 年 3 月，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国宣布加入《三倍核能宣言》，该宣言的核心目标是到 2050 年将全球核能装机增至 2020 年的三倍，以助力实现本世纪中叶左右全球净零排放。宣言提出 11 项共同行动，涵盖核电运行安全和乏燃料管理、核能项目融资、核能多元利用、核产业链供应链韧性、在运核电机组延寿等多个方面。

多年来，中国核电机组一直保持良好安全记录，没有发生过影响环境和公众安全的运行事件，主要运行指标始终保持国际先进水平。在国家落实碳达峰碳中和目标、强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能产业仍处于发展的重要战略机遇期，中国

核电和核能综合利用的发展空间和市场前景将更加广阔。

2) 建筑施工行业

2024 年，在狭义基建投资增速回落和房地产开发投资继续下降背景下，建筑行业需求增速继续放缓，新签合同继续下降，国内建筑行业景气度仍处下行阶段，头部建筑企业出海发展力度加大，国企特别是央企市占率进一步提高，民营企业继续出清。

2025 年，地产开发投资降幅收窄，狭义基建投资增速同比或将小幅回升，建筑行业基本面变化不大，央企在市场份额上进一步与地方国企和民营企业拉开差距；建筑行业在新基建和海外等领域仍有较大发展空间。

(2) 行业竞争优势

1) 核电工程建设领域优势明显，行业领先地位牢固

公司近 40 年不间断从事核电建造，先后承建了广东大亚湾核电、浙江秦山三期核电站、江苏田湾核电站、辽宁红沿河核电站、福建宁德核电站、广西防城港核电站、巴基斯坦恰希玛核电站在内的国内外 67 台机组建设任务，涵盖当前国内外各类主流堆型，基本掌握二代、三代、四代核电建造技术，具备同时承建 20 台核电机组以上的能力，已逐步成长为世界核电建造龙头企业。公司在国内核电工程市场长期占据领先地位，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力。

2) 同效应显著，工业与民用工程建设领域增长迅速

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，已成为公司增长的业务。公司在核电工程建设领域积累的经验和实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。公司充分发扬核工业建设的传统优势，重点发展设计咨询、石油化工、基础设施、城市综合体、工业厂房、市政公用、电力工程、港口航道及爆破土石方施工等业务领域，并积极拓展光伏、地热、风电等新领域，同中核汇能、中国华电、仪征化纤、上海电气等大型企业集团建立战略合作伙伴关系，已发展成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。

3) 全文化理念深入人心，管理模式成熟、高效

公司充分认识到核电站的建设质量和可靠性对核电站安全稳定运行的重要性，始终坚持“安全第一、质量第一”的核安全文化理念，核安全是一切工作的生命线，通过完善安全生产体系，构建安全文化，严把安全关和质量关，让每一位员工都承担起保证安全的义务，向客户提供安全、优质、环保的产品和服务。公司在长期的核电工程建造过程中，通过制度、程序的严格执行，已将核安全文化转变为一种行动自觉，是公司有别于其他企业的重要特质。公司通过核电建造质保体系的持续改进，形成了精细分工、分层授权、集中管控的组织管理架构和具有自身特点的核安全施工保障和监督制度，将“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查”，以及“一次将正确的事情做正确”的核安全文化理念融入到核电建造的组织管理和员工日常行为之中，有效保证了工程建设相关的安全和质量活动都处于受控状态。

4) 研发实力领先

发行人始终坚持科技引领与创新驱动，不断提升企业核心竞争力。现有江苏省级技术研究中心一个，科技带头人 50 多名，专家 13 人，中高级科技人员 2,200 多人。近年来，发行人依托日益拓宽的业务领域，通过与外部高校、科研机构、行业协会和生产企业等单位合作，重点在新业务领域、核电和民用工程技术领域，开展前瞻性、战略性和重要的基础性课题研究，如核电新堆型，LNG 项目、建筑工业化、建筑信息化、公路工程、市政工程、节能环保工程、光伏太阳能工程、超高层建筑、地铁隧道工程等关键施工技术研究，形成了大量具有自主知识产权的“专、精、尖”核心技术成果。截至目前，公司获得国家授权有效专利 600 项(其中发明专利 161 项)、省级及以上工法 171 项、132 项科技进步奖（其中国家标准 5 项，省部级 89 项，集团级 33 项）、76 项技术标准（其中 10 项国家标准）。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工业与民用工程	63.97	63.35	0.97	44.54	116.12	109.53	5.68	60.15
核电工程	64.76	58.16	10.19	45.09	62.24	55.70	10.50	32.24
其他工程	14.85	11.13	25.05	10.34	14.54	11.64	19.94	7.53
材料销售	0.03	0.00	96.17	0.02	0.16	0.03	79.23	0.08
合计	143.61	132.63	7.65	100.00	193.05	176.90	8.37	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

工业与民用工程营业收入同比下滑 44.91%，营业收入同比下滑 42.16%，营业毛利率下降 82.92%，前述变动系发行人考虑建筑行业环境因素，对公司业务结构进行优化调整。材料销售收入同步下滑 81.25%，毛利率同比下滑 100.00%，材料销售板块占总体营收板块的比重极小，系正常的业务波动造成的营收变化。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）公司核心业务为核电站和核设施建设；重点业务为工业、民用工程，同时实施资本运作和投融资管理。具体业务发展定位如下：

投资业务：通过尝试新型产业，创新投融资模式等手段，积极促进产融结合项目的发展，培养复合型资本运营人才。以金融手段带动工程板块收入，形成投资收益，实现产业链上下游能力的培育，为公司的规模扩张、模式创新和转型升级贡献力量。

产业运营：城市能源供应（供热、供冷）领域覆盖苏北、西北、东北区域 10 个城市，

污水处理厂运营项目达到 5 个以上。

项目运营：提高检维修、维护的 PPP 项目客户满意度，及时回款，保证投资收益的按期实现。实体运营的项目运营模式基本成熟，培养形成一批专业运营人才。

过程工程咨询：加强全过程工程咨询的能力培育，投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价、项目管理全生命周期各环节的咨询能力无短板。在服务于公司内部业务同时，加大外部市场的拓展力度。

设计：自主设计能力达到服务公司 PPP 项目、EPC 项目的要求，体现以设计为核心的工程总承包模式优势。设计能力得到外部市场认可，外部市场收入占比和内部业务持平。交通领域的设计业务稳步开展。

核电工程：发挥建造能力优势，保持并努力提高国内核岛土建工程市场份额不低于 60%，巩固核电建设的龙头地位，稳步推进核电建安一体化业务实施。海外核电跟随业主走出去，在巴基斯坦以外的国家核电建设市场取得突破。核电维修保持与土建工程同比例市场份额。核设备制造及核设施退役工程稳步开展。

建筑工程：优化业务来源，政府、大型国企的业务比例达到 50%以上。

市政工程：在城市轨道交通、城市道路及设施、水务环保、生态治理、生态环保、园林绿化等重点发展领域，工程总承包和自主施工能力进一步加强。桥梁、隧道、城市轨道交通具备专业承包能力。

石化工程：保持油气储运业务市场的领先地位和当前 2/3 的市场占有率，聚酯、化纤、化工领域保持适度扩大市场占有率，实现化工工程工艺系统设计突破，石化工程检维修能力得到强化。

电力工程：在太阳能发电、风力发电、垃圾焚烧等新能源领域持续发力。

港口与航道工程：在核电海工领域，占据 50%以上新开核电项目市场份额。外部市场港口与航道工程新建业务持续提升，检维修业务实现突破。

公路工程、铁路工程、水利水电工程：公路工程领域具备工程总承包能力，桥梁、隧道、城市轨道交通具备专业承包能力。

矿山工程：利用矿山工程一级资质在煤矿、水电建设领域取得更大的矿山工程市场，瞄准矿山修复细分市场领域，形成施工能力，积累业绩。

机电工程：重点开展建筑工程领域的机电工程施工业务，具备机电工程施工承包能力和专业承包能力。

（2）发展战略：中核华兴实施同心多元化战略。

一个中心：坚持以建筑业为中心,集中优势资源，提高核心竞争力，由传统施工向综合建筑服务升级，由中低端市场向中高端市场发展，全面提高基础管理水平，走质量效益型的发展道路。

多元发展：坚持以市场为导向，实施资本运作和投融资管理，拓展经营范围和业务领域,围绕建筑业发展关联业务，形成咨询服务、投融资、加工制造、清洁能源、环保、水务等多元化发展格局。

一条主线：坚持打通建筑业全产业链，继续向建筑业产业链上下游延伸，进一步扩大经营范围和利润空间，发展成为具有全产业链经营能力的、主营业务突出、母子公司协同发展的“建筑业全产业链资源整合者和一体化解决方案服务商”。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对包含存货及合同资产规模较大、资产负债率较高、经营活动产生的

现金流量净额波动较大等风险在内的财务风险，可能面对宏观经济波动、行业竞争加剧的经营风险。

为应对上述风险，公司加强公司内部管理，制定了严格详尽的工作管理制度、建立了财务风险管理体系，提高公司财务风险管控能力，加强对公司存在的各种风险进行识别、分析和评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，以经济合理可行的方法进行处理，制定财务风险管理相关制度，保障公司经营管理活动开展。

同时，公司客户主要为大型央企、国企等企事业单位，客户的资信状况较好，且公司不断加强客户信用管理，采取积极的收款措施，能够较好应对未来的经营风险。公司在国内核电工程市场长期占据领先地位，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力。公司依靠在核电工程建设领域积累的核心技术和经验，实现了工业与民用工程建设领域的快速发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、资产独立情况

公司与控股股东及实际控制人之间产权关系明晰，控股股东及实际控制人注入公司的资产独立完整，公司拥有独立于控股股东及实际控制人、与经营相关的业务体系及相关资产。

2、人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、公司章程等有关规定通过合法程序产生，与控股股东或实际控制人在人员方面相互独立。

3、财务独立情况

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人依法对其资产拥有控制支配权。

4、机构独立情况

公司拥有自己独立的日常办公场所，与控股股东在不同场所办公。发行人拥有独立的管理构架，公司的生产经营、工程管理、设备物资采购、技术开发、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于控股股东，没有发生控股股东干预发行人经营管理决策的情况。

5、业务独立情况

发行人主营业务为工业与民用工程和核电工程，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，发行人所有关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。发行人在审议关联交易事项时，做到符合国家法律法规及有关规定，详细了解交易标的真实状况，充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性，根据充分的定价依据确定交易价格。发行人与关联方之间的交易签订书面协

议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人也将严格按照有关法律法规的规定履行相关信息披露义务。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 华兴 Y1
3、债券代码	240386.SH
4、发行日	2023 年 12 月 7 日
5、起息日	2023 年 12 月 11 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 12 月 11 日
8、债券余额	10.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	23 华兴 Y2
3、债券代码	240387. SH
4、发行日	2023 年 12 月 7 日
5、起息日	2023 年 12 月 11 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 12 月 11 日
8、债券余额	4.05
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 华兴 Y1
3、债券代码	243581. SH
4、发行日	2025 年 8 月 14 日
5、起息日	2025 年 8 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	26 华兴 01
3、债券代码	245141. SH
4、发行日	2026 年 4 月 24 日
5、起息日	2026 年 4 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	26 华兴 Y1
3、债券代码	245156. SH
4、发行日	2026 年 4 月 27 日
5、起息日	2026 年 4 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国核工业华兴建设有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	26 华兴 02
3、债券代码	245786. SH
4、发行日	2026 年 8 月 4 日
5、起息日	2026 年 8 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2031 年 8 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	240386. SH
债券简称	23 华兴 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	240387. SH
债券简称	23 华兴 Y2

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	243581. SH
债券简称	25 华兴 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	245156. SH
债券简称	26 华兴 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240386.SH
债券简称	23 华兴 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2.发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1.如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	240387.SH
债券简称	23 华兴 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2.发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条

	约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1. 如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2. 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	243581.SH
债券简称	25 华兴 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2. 发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3. 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4. 发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1. 如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2. 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

债券代码	245156.SH
债券简称	26 华兴 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2.发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1.如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	245141.SH
债券简称	26 华兴 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2.发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信

	息披露义务。4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1.如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	245786.SH
债券简称	26 华兴 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2.发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1.如发行人违反前述第 1 条相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
245141.SH	26 华兴 01	否	不适用	5.00	5.00	0.00003
245156.SH	26 华兴 Y1	是	可续期公司债券	5.00	5.00	0.0001

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
245141.SH	26 华兴 01	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245156.SH	26 华兴 Y1	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
245141.SH	26 华兴 01	无	报告期内按照募集说明书约定偿还中核财务公司借款 3.00 亿元、农业银行借款 2.00 亿元
245156.SH	26 华兴 Y1	无	报告期内按照募集说明书约定偿还建

			设银行借款 3.00 亿元、工商银行借款 2.00 亿元
--	--	--	------------------------------

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
245141.SH	26 华兴 01	本期债券募集资金将用于偿还公司债务	本期债券募集资金用于偿还公司债务	是	是	是	是
245156.SH	26 华兴 Y1	本期债券募集资金将用于偿还公司债务	本期债券募集资金用于偿还公司债务	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：240387.SH

债券简称	23 华兴 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保偿债计划：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内不涉及增信机制的执行，不涉及还本付息

债券代码：240386.SH

债券简称	23 华兴 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中国核工业建设股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保偿债计划：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：243581.SH

债券简称	25 华兴 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于

	兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

债券代码：245141.SH

债券简称	26 华兴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，到期一次性偿还本金。本期债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

债券代码：245156.SH

债券简称	26 华兴 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

债券代码：245786.SH

债券简称	26 华兴 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，到期一次性偿还本金。本期债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。其他偿债保障措施：长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金；充足的银行授信额度也为公司债券本金和利息的偿付提供了充分的流动性支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上年末的 变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	主要为商业承兑汇票	0.50	-70.71	科目金额较小，系票据业务正常波动造成
应收账款	主要为应收的结算工程款	141.31	-7.56	-
应收股利	主要为应收参股单位股利金额	0.32	109.54	科目金额较小，系业务正常波动造成
存货	主要为核电项目自制本成品及备货原材料	50.60	30.90	部分核电项目处于施工高峰期及前期筹备期，备料充分带来存货上升
库存商品(产成品)	核电项目自制半成品	0.00	-99.12	科目金额较小，系业务正常波动造成
合同资产	主要为建造合同形成的已完工未结算资产	255.80	9.16	-
固定资产净值	主要为房屋及建筑物及设备	23.28	33.37	本期接受抵债房产增加
固定资产净额	主要为房屋及建筑物及设备	23.27	33.38	本期接受抵债房产增加
在建工程	主要为在建的民用 EPC 工程项目	1.78	53.52	科目金额较小，系业务正常波动造成
无形资产	主要为土地使用权、特许权	152.93	-4.98	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	47.89	6.97	-	14.55
应收账款	141.31	0.11	-	0.08

无形资产	152.93	128.23	-	83.85
长期应收款	78.32	62.78	-	80.16
合计	420.45	198.09	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	152.93	—	128.23	质押	对发行人不会产生重大影响
长期应收款	78.32	—	62.78	质押	对发行人不会产生重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（如勾选是，请填写具体情况）

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为191.41亿元和246.47亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	25.00	35.00	60.00	24.34
银行贷款	0.00	88.29	45.29	133.58	54.20
非银行金融机构贷款	0.00	26.90	25.50	52.40	21.26
其他有息债务	0.00	0.07	0.42	0.49	0.20
合计	0.00	140.26	106.21	246.47	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额30.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额30.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为310.85亿元和351.6亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	25.00	35.00	60.00	17.06
银行贷款	0.00	94.72	130.46	225.18	64.04
非银行金融机构贷款	0.00	26.90	25.50	52.40	14.90
其他有息债务	0.00	4.70	9.32	14.02	3.99
合计	0.00	151.32	200.28	351.6	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额30.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额30.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	74.48	71.05	一方面系业务扩张带来的借款金额提升；另一方面由于行业特点，发行人于年底集中进行业务回款以及偿还借款，故年底的短期借款金额相对较小
应付账款	144.94	-6.60	-
其他流动负债	114.62	8.73	-
合同负债	51.88	-32.53	工程预收款按进度根据合同约定正常扣回，系业务正常波动造成
应付职工薪酬	1.84	43.71	科目金额较小，系公司正常运营发展带来的科目金额的变化
应付工资	0.59	137.54	科目金额较小，系公司正常运营发展带来的科目金额的变化
应交税费	0.92	-74.50	金额较小，上缴企业所得税正常变动
应交税金	0.55	-83.00	金额较小，上缴企业所得税正常变动
应付股利	5.70	132.26	股东会决议分配本年度股利
其他流动负债	114.62	8.73	-
长期借款	172.35	-0.92	-
应付债券	25.18	77.28	由于发行公司债券等债券产品带来应付债券规模的提升

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.67亿元

报告期非经常性损益总额：0.78亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.037亿元

报告期末对外担保的余额：15.0049亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.0321亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：15.0049亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泸州中核建建设有限公司	属于受国工建股有公控的关联关系	1.00	进行路工程、市政、桥梁、管道、道路、桥梁、管工等项目、投资、建设、运营、维护	当前资信良好，无重大违法违规行为	融资担保	15.0049	2037年12月27日	当前公司财务结构合理，现金流稳健、谨慎，资金面处于安全水平，此担保对整体偿债能力影响较小，不会对后续公司经营及债券兑付

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								造成不利影响
合计	—	—	—	—	—	15.00494	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240387.SH
债券简称	23 华兴 Y2

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

债券余额	4.05
续期情况	报告期内尚未续期
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240386.SH
债券简称	23 华兴 Y1
债券余额	10.95
续期情况	报告期内尚未续期
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	243581.SH
债券简称	25 华兴 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内尚未续期
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	245156.SH
债券简称	26 华兴 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内尚未续期

利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国核工业华兴建设有限公司 2026 年公司债券中期报告》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 中国核工业华兴建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,788,691,988.12	6,798,094,247.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	50,287,631.56	171,684,756.11
应收账款	14,130,526,598.24	15,286,523,273.70
应收款项融资	161,696,940.20	126,901,279.47
预付款项	1,138,249,719.04	1,063,951,834.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款		
其中：应收利息	-	-
应收股利	31,942,929.75	15,244,587.66
买入返售金融资产	-	-
存货	5,059,843,978.62	3,865,421,582.53
其中：数据资源		
合同资产	25,580,258,859.96	23,433,209,761.61
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	555,797,619.57	671,250,551.84
流动资产合计	52,207,987,339.15	52,003,108,586.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	7,832,430,871.81	6,959,388,510.72
长期股权投资	1,178,660,679.50	1,235,172,760.56

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	743,386,871.12	746,231,283.10
投资性房地产	220,589,464.01	230,255,405.69
固定资产	2,327,295,393.19	1,744,839,125.65
在建工程	178,435,007.86	116,228,853.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	80,328,434.61	99,390,515.65
无形资产	15,293,166,561.20	16,094,209,385.70
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	1,108,951.05	1,108,951.05
长期待摊费用	3,908,521.94	4,749,078.97
递延所得税资产	1,041,855,388.10	1,042,441,332.30
其他非流动资产	198,054,822.03	218,802,031.21
非流动资产合计	29,099,289,350.57	28,492,817,234.49
资产总计	81,307,276,689.72	80,495,925,821.46
流动负债：		
短期借款	7,447,670,000.00	4,354,069,236.99
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	622,569,688.15	612,172,094.64
应付账款	14,493,839,640.92	15,518,051,498.26
预收款项	-	-
合同负债	5,187,793,006.11	7,689,272,933.46
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	184,276,298.53	128,230,989.08
应交税费	91,734,918.28	359,810,955.53
其他应付款		
其中：应付利息	-	-
应付股利	569,670,655.88	245,277,714.81
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	3,152,060,107.33	4,474,527,799.78
其他流动负债	11,461,893,711.87	10,541,888,705.57
流动负债合计	45,388,438,482.96	45,953,148,602.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,234,871,105.54	17,395,692,687.48
应付债券	2,518,394,109.59	1,420,608,767.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	92,599,960.33	108,454,094.62
长期应付款	1,210,372,000.00	1,353,872,000.00
长期应付职工薪酬	11,520,000.00	11,520,000.00
预计负债	-	-
递延收益	6,632,361.08	6,887,888.86
递延所得税负债	2,480,809.67	2,477,420.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,077,893,604.78	20,300,536,117.57
负债合计	66,466,332,087.74	66,253,684,719.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,802,694,295.80	1,802,694,295.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	21,093,545.85	21,098,616.30
专项储备	814,469,243.90	674,703,371.56
盈余公积	683,814,153.34	683,814,153.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,024,506,001.01	4,094,687,629.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,464,171,081.08	12,894,591,907.86
少数股东权益	1,376,773,520.90	1,347,649,193.85
所有者权益（或股东权益）合计	14,840,944,601.98	14,242,241,101.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,307,276,689.72	80,495,925,821.46

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：中国核工业华兴建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,547,616,110.26	6,676,718,512.19
交易性金融资产	-	-
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	48,227,096.87	153,811,864.85
应收账款	15,315,187,330.01	16,555,921,716.40
应收款项融资	155,852,166.34	116,848,242.15
预付款项	1,080,062,218.67	1,059,473,439.70
其他应收款	5,680,626,306.12	4,459,073,683.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	24,500,214.89	7,801,872.80
存货	4,970,386,383.09	3,804,424,580.98
其中：数据资源	-	-
合同资产	24,883,451,101.77	22,834,238,325.06
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	34,639,150.21	27,292,732.59
流动资产合计	56,740,548,078.23	55,695,604,970.26
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	942,401,281.97	792,314,657.66
长期股权投资	6,014,506,872.19	6,046,148,953.25
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	665,072,338.00	667,916,749.98
投资性房地产	220,256,807.55	229,911,595.45
固定资产	1,985,123,160.25	1,392,926,652.20
在建工程	135,020,644.89	111,516,642.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	46,390,212.98	61,300,416.91
无形资产	120,317,976.64	63,528,705.93
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,779,532.07	3,573,766.46

递延所得税资产	1,019,027,058.08	1,019,027,058.08
其他非流动资产	175,465,445.92	218,802,031.21
非流动资产合计	11,326,361,330.54	10,606,967,229.40
资产总计	68,066,909,408.77	66,302,572,199.66
流动负债：		
短期借款	7,235,000,000.00	4,224,739,236.99
交易性金融负债	-	-
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	631,232,000.00	630,031,000.00
应付账款	13,740,413,257.20	14,797,012,521.56
预收款项	-	-
合同负债	4,812,812,230.96	7,256,221,644.00
应付职工薪酬	179,704,369.06	124,474,328.97
应交税费	69,938,111.54	316,089,332.50
其他应付款	3,222,225,365.54	3,242,454,197.67
其中：应付利息	-	-
应付股利	563,245,659.02	238,852,717.95
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,545,974,595.32	2,922,427,995.03
其他流动负债	11,327,646,391.60	10,433,585,584.64
流动负债合计	44,328,191,980.24	44,185,888,559.31
非流动负债：		
长期借款	8,534,750,000.00	8,528,162,127.95
应付债券	2,518,394,109.59	1,420,608,767.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	54,849,741.47	67,691,984.91
长期应付款	1,023,258.57	1,023,258.57
长期应付职工薪酬	11,520,000.00	11,520,000.00
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	11,120,537,109.63	10,029,006,138.54
负债合计	55,448,729,089.87	54,214,894,697.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,723,061,761.56	1,723,061,761.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	24,698,085.25	25,241,328.70
专项储备	805,725,252.23	670,248,713.67
盈余公积	683,814,153.34	683,814,153.34
未分配利润	3,263,287,225.34	3,367,717,703.36
所有者权益（或股东权益）合计	12,618,180,318.90	12,087,677,501.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,066,909,408.77	66,302,572,199.66

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	14,360,729,606.89	19,305,400,649.75
其中：营业收入	14,360,729,606.89	19,305,400,649.75
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,143,977,504.00	18,831,134,571.98
其中：营业成本	13,263,273,613.36	17,690,273,510.27
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	38,060,324.74	32,841,211.78
销售费用	-	-
管理费用	248,048,387.61	169,874,446.66
研发费用	105,852,727.49	356,105,301.90
财务费用	488,742,450.80	582,040,101.37
其中：利息费用	417,425,614.21	502,450,091.67
利息收入	19,224,690.49	21,748,845.50
加：其他收益	587,687.47	2,989,814.45
投资收益（损失以“－”号填列）	151,759,251.25	38,608,186.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,018,439.49	7,341,163.18

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,288,811.98	-2,000,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	20,246,645.45	54,360,323.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,373,724.85	-16,091,380.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	675,584.25	4,534,027.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,358,734.48	556,667,049.22
加：营业外收入	1,753,789.20	4,262,137.40
减：营业外支出	6,155,347.10	16,697,077.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,957,176.58	544,232,109.21
减：所得税费用	74,547,118.36	64,521,520.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,410,058.22	479,710,589.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,410,058.22	479,710,589.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	293,285,731.17	481,994,846.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-875,672.95	-2,284,257.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,070.45	-15,650.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,070.45	-15,650.87
1.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变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,070.45	-15,650.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-5,070.45	-15,650.87
(9) 其他	-	-
(二) 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	292,404,987.77	479,694,938.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	293,280,660.72	481,979,195.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-875,672.95	-2,284,257.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	12,637,364,484.80	17,666,789,937.33
减：营业成本	11,925,949,675.01	16,410,577,220.79
税金及附加	29,691,667.73	28,313,192.60
销售费用	-	-
管理费用	209,858,108.90	173,844,106.45
研发费用	100,954,762.04	340,494,245.27
财务费用	176,962,479.36	234,077,467.14

其中：利息费用	228,926,178.71	271,561,189.38
利息收入	107,182,738.92	97,790,086.78
加：其他收益	335,921.69	2,612,722.53
投资收益（损失以“－”号填列）	126,051,639.25	-9,877,038.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,018,439.49	7,341,163.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,288,811.98	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	19,710,597.66	54,330,519.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,000,528.67	-16,062,587.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	675,584.25	4,534,784.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,432,193.96	515,022,105.99
加：营业外收入	1,711,113.60	4,134,831.70
减：营业外支出	4,599,257.90	2,563,873.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,544,049.66	516,593,064.56
减：所得税费用	61,118,077.14	54,930,557.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,425,972.52	461,662,506.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,425,972.52	461,662,506.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-543,243.45	822,002.28
（一）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合	-543,243.45	822,002.28

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-543,243.45	822,002.28
9.其他	-	-
六、综合收益总额	257,882,729.07	462,484,509.11
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,980,415,024.59	11,448,264,390.64
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,126,797.56	9,132,167.64

收到其他与经营活动有关的现金	372,256,899.96	337,040,824.93
经营活动现金流入小计	10,356,798,722.11	11,794,437,383.21
购买商品、接受劳务支付的现金	13,889,961,279.01	14,761,646,967.38
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,363,921,159.53	1,693,778,296.49
支付的各项税费	533,121,731.53	359,032,093.01
支付其他与经营活动有关的现金	288,644,239.56	492,707,585.60
经营活动现金流出小计	16,075,648,409.63	17,307,164,942.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,718,849,687.52	-5,512,727,559.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,030,295.63	267,707.17
取得投资收益收到的现金	25,707,612.00	44,324,692.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,655.62	2,514,379.31
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	-	32,298,400.00
投资活动现金流入小计	90,748,563.25	79,405,178.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,864,870.61	154,388,200.64
投资支付的现金	-	72,712,080.00
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	-	0.10
投资活动现金流出小计	111,864,870.61	227,100,280.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,116,307.36	-147,695,101.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	-
取得借款收到的现金	9,870,870,000.00	12,931,476,368.08
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000,000.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,500,870,000.00	14,531,476,368.08
偿还债务支付的现金	8,322,237,618.61	8,519,707,956.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,417,744.61	752,314,077.35
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	28,486,700.84	32,652,293.34
筹资活动现金流出小计	8,825,142,064.06	9,304,674,327.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,675,727,935.94	5,226,802,041.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,719,075.43	-89,924.27
五、现金及现金等价物净增加额	-2,068,957,134.37	-433,710,544.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,160,561,534.97	5,127,702,340.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,091,604,400.60	4,693,991,795.96

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,002,888,092.84	10,600,681,162.92
收到的税费返还	4,081,509.88	8,809,934.16
收到其他与经营活动有关的现金	595,933,974.61	246,433,544.55
经营活动现金流入小计	9,602,903,577.33	10,855,924,641.63
购买商品、接受劳务支付的现金	13,299,987,891.01	14,296,161,100.03
支付给职工及为职工支付的现金	1,273,282,479.03	1,614,897,461.90
支付的各项税费	460,155,136.06	310,031,881.94
支付其他与经营活动有关的现	768,429,419.75	438,298,731.19

金		
经营活动现金流出小计	15,801,854,925.85	16,659,389,175.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,198,951,348.52	-5,803,464,533.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,030,295.63	-
取得投资收益收到的现金	-	15,783,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,655.62	2,503,329.31
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	1,876,860,612.41	142,855,711.61
投资活动现金流入小计	1,941,901,563.66	161,142,374.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,327,385.01	44,657,629.56
投资支付的现金	-	78,712,080.00
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	2,934,636,809.32	894,489,722.38
投资活动现金流出小计	2,994,964,194.33	1,017,859,431.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,062,630.67	-856,717,057.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,200,000,000.00	12,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000,000.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,800,000,000.00	14,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,486,616,664.73	7,671,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,350,916.40	463,497,425.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,731,967,581.13	8,135,472,425.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,068,032,418.87	5,959,527,574.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,436,980.17	-261,687.42
五、现金及现金等价物净增加额	-2,188,418,540.49	-700,915,704.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,058,847,498.83	5,016,160,438.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,870,428,958.34	4,315,244,734.30

公司负责人：周博 主管会计工作负责人：颜志勇 会计机构负责人：高立玺

