

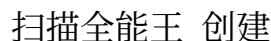
[illegible]

● 2019 年 12 月 1 日起实施

• • • • •

60 100

注：本表格以行为单位填写，如为多个行为，则应分别填写。如为多个行为，则应分别填写。如为多个行为，则应分别填写。





利润表

会计月: 2021-12

| 项目                         | 行次 | 本月金额       | 本年累计金额       | 上年同期金额       |
|----------------------------|----|------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入                     | 1  | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.86 |
| 其中: 营业收入                   | 2  | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.86 |
| 其中: 主营业务收入                 | 3  | 371,386.13 | 4,372,772.18 | 4,370,794.86 |
| 其他业务收入                     | 4  |            |              |              |
| △利息收入                      | 5  |            |              |              |
| △已赚保费                      | 6  |            |              |              |
| △手续费及佣金收入                  | 7  |            |              |              |
| 二、营业成本                     | 8  | 209,126.19 | 2,777,059.24 | 2,363,764.59 |
| 其中: 营业成本                   | 9  | 221,528.35 | 2,716,344.84 | 2,271,604.40 |
| 其中: 主营业务成本                 | 10 | 221,528.35 | 2,716,344.84 | 2,271,604.40 |
| 其他业务成本                     | 11 |            |              |              |
| △利息支出                      | 12 |            |              |              |
| △手续费及佣金支出                  | 13 |            |              |              |
| △退保金                       | 14 |            |              |              |
| △赔付支出净额                    | 15 |            |              |              |
| △提取保险合同准备金净额               | 16 |            |              |              |
| △保单红利支出                    | 17 |            |              |              |
| △分保费用                      | 18 |            |              |              |
| 税金及附加                      | 19 | -15,082.81 | 23,262.02    | 55,261.75    |
| 销售费用                       | 20 |            |              |              |
| 管理费用                       | 21 | 2,721.06   | 38,358.56    | 35,456.49    |
| 研发费用                       | 22 |            |              |              |
| 财务费用                       | 23 | 40.36      | 1,093.82     | 1,441.95     |
| 其中: 利息费用                   | 24 |            |              |              |
| 利息收入                       | 25 | 61.06      | 137.10       |              |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)          | 26 |            |              |              |
| 其他                         | 27 |            |              |              |
| 加: 其他收益                    | 28 | 45.66      | 1,162.43     | 6,425.76     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 29 |            |              |              |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益        | 30 |            |              |              |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 31 |            |              |              |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)           | 32 |            |              |              |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)        | 33 |            |              |              |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        | 34 |            |              |              |
| ☆信用减值损失(损失以“-”号填列)         | 35 | 32,588.82  | 32,776.97    | 589.70       |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 36 |            |              |              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 37 |            |              |              |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 38 | 194,894.43 | 1,564,098.40 | 2,012,875.31 |
| 加: 营业外收入                   | 39 | -45.66     |              | 50.81        |
| 其中: 政府补助                   | 40 | -45.66     |              |              |
| 减: 营业外支出                   | 41 |            |              |              |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 42 | 194,848.77 | 1,564,098.40 | 2,012,926.12 |
| 减: 所得税费用                   | 43 | 47,855.82  | 113,804.78   | 104,438.82   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 44 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| (一) 按所有权归属分类:              | 45 |            |              |              |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 46 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| △少数股东损益                    | 47 |            |              |              |
| (二) 按经营持续性分类:              | 48 |            |              |              |
| 持续经营净利润                    | 49 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| 终止经营净利润                    | 50 |            |              |              |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 51 |            |              |              |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额       | 52 |            |              |              |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益        | 53 |            |              |              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 54 |            |              |              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 55 |            |              |              |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         | 56 |            |              |              |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         | 57 |            |              |              |
| 5. 其他                      | 58 |            |              |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         | 59 |            |              |              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 60 |            |              |              |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动           | 61 |            |              |              |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 62 |            |              |              |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 63 |            |              |              |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 64 |            |              |              |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备           | 65 |            |              |              |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 66 |            |              |              |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 67 |            |              |              |
| 9. 其他                      | 68 |            |              |              |
| △归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 69 |            |              |              |
| 七、综合收益总额                   | 70 | 146,992.95 | 1,450,293.62 | 1,908,487.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 71 |            |              |              |
| △归属于少数股东的综合收益总额            | 72 |            |              |              |
| 八、每股收益:                    | 73 |            |              |              |
| 基本每股收益                     | 74 |            |              |              |
| 稀释每股收益                     | 75 |            |              |              |

注: 表中带“\*”科目为合并会计报表专用; 加△具体项目为金融类企业专用; 加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。



扫描全能王 创建



## 现金流量表

会计月 2021 12

币种 人民币

币种 人民币

单位 中国核工业集团

|                                | 行次 | 本期金额       | 本年累计金额       | 上年累计金额        |
|--------------------------------|----|------------|--------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                 | 1  |            |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                 | 2  |            | 3,291,200.00 | 6,428,600.00  |
| △ 客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |            |              |               |
| △ 向中央银行借款净增加额                  | 4  |            |              |               |
| △ 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |            |              |               |
| △ 收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |            |              |               |
| △ 收到再保险业务现金净额                  | 7  |            |              |               |
| △ 保户储金及投资款净增加额                 | 8  |            |              |               |
| △ 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  |            |              |               |
| △ 收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |            |              |               |
| △ 拆入资金净增加额                     | 11 |            |              |               |
| △ 回购业务资金净增加额                   | 12 |            |              |               |
| 收到的税费返还                        | 13 | 34,383.88  | 34,429.54    |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                | 14 | 183,299.80 | 3,064,386.10 | 2,250,792.37  |
| 经营活动现金流入小计                     | 15 | 217,683.68 | 6,390,015.69 | 6,679,392.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | 16 | 73,150.30  | 735,377.34   | 861,993.90    |
| △ 客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |            |              |               |
| △ 存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |            |              |               |
| △ 支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |            |              |               |
| △ 支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |            |              |               |
| △ 支付保单红利的现金                    | 21 |            |              |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | 22 | 72,073.91  | 990,594.14   | 728,537.39    |
| 支付的各项税费                        | 23 | 18,987.62  | 264,499.59   | 212,380.29    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金                | 24 | 37,363.52  | 3,512,536.52 | 5,888,636.03  |
| 经营活动现金流出小计                     | 25 | 201,575.35 | 5,503,007.59 | 7,691,547.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | 26 | 16,108.33  | 887,008.10   | -1,012,155.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                 | 27 |            |              |               |
| 收回投资收到的现金                      | 28 |            |              |               |
| 取得投资收益收到的现金                    | 29 |            |              |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     | 30 |            |              |               |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额            | 31 |            |              |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金                | 32 |            |              |               |
| 投资活动现金流入小计                     | 33 |            |              |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        | 34 | 13,660.00  | 53,520.00    | 104,322.10    |
| 投资支付的现金                        | 35 |            |              |               |
| △ 质押贷款净增加额                     | 36 |            |              |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            | 37 |            |              |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金                | 38 |            |              |               |
| 投资活动现金流出小计                     | 39 | 13,660.00  | 53,520.00    | 104,322.10    |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | 40 | -13,660.00 | -53,520.00   | -104,322.10   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                 | 41 |            |              |               |
| 吸收投资收到的现金                      | 42 |            |              |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金            | 43 |            |              |               |
| 取得借款收到的现金                      | 44 |            |              |               |
| △ 发行债券收到的现金                    | 45 |            |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                 | 46 |            |              |               |
| 筹资活动现金流入小计                     | 47 |            |              |               |
| 偿还债务支付的现金                      | 48 |            |              |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              | 49 |            | 860,000.00   |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润            | 50 |            |              |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金                | 51 |            |              |               |
| 筹资活动现金流出小计                     | 52 |            | 860,000.00   |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额                  | 53 |            | -860,000.00  |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             | 54 |            |              |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额                 | 55 | 2,448.33   | -26,511.90   | -1,118,478.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                 | 56 | 2,833.06   | 31,793.29    | 1,148,271.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                 | 57 | 5,281.39   | 5,281.39     | 31,793.10     |

注：△ 指其他项目为金融类企业专用。



扫描全能王 创建

|                       |    | 本年金额         |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
|-----------------------|----|--------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------------|--------|---------------|----|--------------|---------|--------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益  |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 项 目                   | 行次 | 实收资本 (或股本)   | 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         | 其他 | 小计           | 所有者权益合计 |              |
|                       |    |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
|                       |    | 1            | 2      | 3   | 4  | 5    | 6     | 7      | 8    | 9          | 10     | 11            | 12 | 13           | 14      | 15           |
| 一、上年年末余额              | 1  | 8,293,088.01 |        |     |    |      |       |        |      | 753,134.79 |        | 739,953.22    |    | 8,293,088.01 |         | 8,293,088.01 |
| 加：会计政策变更              | 2  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 前期差错更正                | 3  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 其他                    | 4  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 二、本年年初余额              | 5  | 8,800,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 753,134.79 |        | 739,953.22    |    | 8,293,088.01 |         | 8,293,088.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |              |        |     |    |      |       |        |      | 145,029.36 |        | 445,264.26    |    | 590,293.62   |         | 590,293.62   |
| （一）综合收益总额             | 7  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        | 1,450,293.62  |    | 1,450,293.62 |         | 1,450,293.62 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 4.其他                  | 12 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 1.提取专项储备              | 14 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 2.使用专项储备              | 15 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| （四）利润分配               | 16 |              |        |     |    |      |       |        |      | 145,029.36 |        | -1,005,029.36 |    | -860,000.00  |         | -860,000.00  |
| 1.提取盈余公积              | 17 |              |        |     |    |      |       |        |      | 145,029.36 |        | -145,029.36   |    |              |         |              |
| 其中：法定公积金              | 18 |              |        |     |    |      |       |        |      | 145,029.36 |        | -145,029.36   |    |              |         |              |
| 任意公积金                 | 19 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| *储备基金                 | 20 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| *企业发展基金               | 21 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| *利润归还投资               | 22 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 2.提取一般风险准备            | 23 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        | -860,000.00   |    | -860,000.00  |         | -860,000.00  |
| 4.其他                  | 25 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 6.其他                  | 32 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |        |               |    |              |         |              |
| 四、本年年末余额              | 33 | 8,800,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 898,164.15 |        | 1,185,217.48  |    | 8,883,381.63 |         | 8,883,381.63 |

