公司代码：601611 公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为491,365,165.43元，本次利润分配方案为：以截至2021年12月31日的公司总股本2,648,595,695股为基数，全体股东每10股派发现金股利0.72元（含税），共计人民币190,698,890.04元，实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高金柱	张云普
办公地址	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
电话	021-31858805	021-31858801
电子信箱	gaojinzhu@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于"建筑业（E）"公司经营业务遍及全国多个省市，并在海外多个国家和地区从事工程承包等业务活动。

1.建筑行业概况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。

国内方面：建筑业是国民经济的支柱产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。2021年，建筑业总产值29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达到7%，签订合同总额65.7万亿元，同比增长10.29%，其中新签合同额34.5万亿元，同比增长5.96%。截至2021年底，全国有施工活动的建筑业企业12.9万个，同比增长10.31%；从业人数5282.94万人，同比下降1.56%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为47.3万元/人，同比增长11.89%。

国际方面：中国对外承包工程完成营业额9996.2亿元人民币，同比下降7.1%；新签合同额16,676.8亿元人民币，同比下降5.4%。对外承包工程大项目增多。新签合同额上亿美元项目560个，较上年增加46个，主要集中在交通运输等基础设施领域。

2.细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

核电工程建设。近年来，中国核电电源工程投资额波动较大，2019年起整体呈现增长趋势，2021年中国核电电源工程投资额538亿元，同比增长42.33%，较2020年增长160亿元。2021年上半年，国家核准了6台核电机组，审批和开工节奏明显加快，"积极安全有序发展核电"成为我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现"双碳"目标、应对气候变化的重要手段。截至2022年02月28日，我国所有在运（以首次并网为准）、在建（以浇灌第一罐混凝土为准）核电机组均为53台，装机容量约5465万千瓦，在建核电机组共19台（包括快堆2台，小堆1台），总装机容量约2148千瓦。其中，在建机组中有一半以上采用的是华龙一号。

工业与民用工程建设。稳增长持续加力，各地建设计划规模可观，多省市重大项目集中开工，根据各地集中开工项目和重大投资计划涉及的项目类型，交通建设、水利建设、新型城镇化建设、保障房、市政、生态环保等将为建筑行业提供较大的发展空间。随着我国城镇化进程迈入中后期阶段，城市群作为新型城镇化主体形态的轮廓更加清晰。"十四五"规划《纲要》确定的一批具有战略性、基础性、引领性重大工程项目的部署实施和新增地方政府专项债券发行工作稳步推进，基建投资保持恢复性增长态势。

1.核电工程建设

核电工程建设一直是公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备AP1000、EPR、VVER、华龙一号等新一代先进压水堆和高温气冷堆的建设能力。报告期内，公司以推广抓实开展"六大控制七个零"工程项目管理标杆模式为抓手，打造高质量精品工程，核电工程建设获得多项荣誉。其中，公司承建的三门核电一期工程、"阳江核电3、4号"荣获国家优质工程金奖。2021年国内共有6台核电机组实现首次浇筑第一罐混凝土（FCD），4台机组实现首次并网，公司承担了上述全部机组的建造施工任务。截至2021年12月底，公司在建的国内外核电机组共20台，全年累计完成重大里程碑节点19个。各在建核电项目均稳步推进，除上述的6台新开工机组外，其余10台机组处于施工高峰期，4台机组处于施工收尾期。

报告期内，核电工程建设板块实现营业收入119.64亿元，同比增长15.03%；新签合同额238亿元，同比增长5.5%。

2.工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司的发展重点，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、环保、城市轨道、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，是收入和利润的主要贡献来源。

公司依托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。报告期内，公司牢牢把握建筑业绿色低碳发展的重要战略机遇期，贯彻新发展理念，积极落实"十四五"规划，通过坚持不懈提升项目履约水平、追求客户满意度，持续完善国内市场区域布局、推动业务结构调整和优化，承揽了中海油天津二期、华瀛潮州等多个LNG重点工程，中标国内单罐容最大LNG储罐工程，国内市场占有率持续保持领先水平；积极开拓石化、房屋、市政等建筑市场，参与城市综合开发、新型城镇化，承揽了中核武汉总部建设、水利建设、广州广船一期地块、岑溪市交通工程、中联重科高空作业机械智能制造、中国重燃重型燃气轮机试验能力条件建设等一批代表性项目，借鉴核电建设管控成功经验，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机制在民用项目"为切入点，不断强化民用项目精细化管理，项目建设有序推进。承建的"山东液化天然气（LNG）项目一期工程"、"郑州光电显示产业园建设项目"荣获国家优质工程奖。

报告期内，工业与民用工程建设板块实现营业收入669.67亿元，同比增长15.21%；新签合同额1003亿元，同比增长14.9%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	171,743,054,622.33	145,769,262,289.49	17.82	124,459,900,492.35
归属于上市公司股东的净资产	20,395,610,388.46	17,078,418,395.00	19.42	15,568,401,260.93
营业收入	83,719,933,514.52	72,800,462,976.42	15.00	63,593,477,323.23
归属于上市公司股东的净利润	1,532,646,487.38	1,359,891,207.10	12.70	1,206,842,413.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,340,243,479.36	1,260,272,024.27	6.35	1,053,453,374.28
经营活动产生的现金流量净额	2,406,257,445.16	2,166,252,039.71	11.08	-3,943,063,650.53
加权平均净资产收益率（%）	10.77	10.52	增加0.25个百分点	11.30
基本每股收益（元／股）	0.4931	0.43	14.67	0.40
稀释每股收益（元／股）	0.4818	0.42	14.71	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	21,234,996,534.58	21,309,021,964.89	21,710,759,693.28	19,465,155,321.77
归属于上市公司股东的净利润	336,149,308.30	221,293,650.73	483,892,330.34	491,311,198.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,374,782.27	193,987,961.18	472,486,631.31	347,394,104.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,103,882,776.63	600,463,154.20	594,789,797.40	5,314,887,270.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

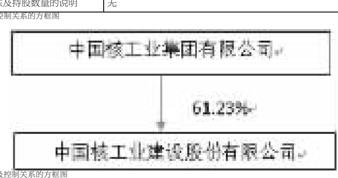
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	99,926
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	108,092
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国核工业集团有限公司	0	1,621,620,000	61.23	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	11.68	0	无	0	国有法人
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	9,941,700	9,941,700	0.38	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－广发瑞福精选混合型证券投资基金	8,556,272	8,556,272	0.32	0	无	0	未知
东兴证券股份有限公司	7,887,400	7,887,400	0.30	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,750,965	7,750,965	0.29	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司	6,048,500	6,048,500	0.23	0	无	0	国有法人
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	5,744,000	5,744,000	0.22	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,681,487	5,681,487	0.21	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

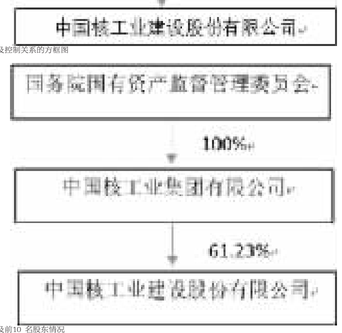
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）	19核建Y1	155970	本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）	19核建Y2	155971	本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）	19核建Y3	155919	本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）	19核建Y5	155918	本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2025/4/7	2,996,046,000	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0
中国核工业建设股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中国核建MTN001	102002070	发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，期限2+N。	1,300,000,000	3.98
中国核工业建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	21核建Y1	185042	本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,000,000,000	3.20

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国核工业建设股份有限公司超短期融资券	已按期还本付息
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期19核建Y1）	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期19核建Y2）	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期19核建Y3）	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期19核建Y5）	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2020年度第一期中期票据（20中国核建MTN001）	已按期付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	82.58	82.30	0.34
扣除非经常性损益后净利润	1,340,243,479.36	1,260,272,024.27	6.35
EBITDA全部债务比	0.04	0.03	45.98
利息保障倍数	1.76	1.70	3.79

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司坚持稳中求进工作总基调，在国内疫情不断反复的情况下，开拓创新，锐意进取，着力抓项目履约、抓科技创新、抓深化改革、抓基础管理，扎实推动"十四五"规划落地，圆满完成了年度经营计划，实现了"十四五"良好开局。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：2022-016
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

受疫情影响，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次会议于2022年4月28日通过腾讯会议召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于公司2021年总经理工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于公司2021年董事会工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2021年独立董事履职情况报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年度独立董事履职情况报告》

四、通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司2021年利润分配预案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年度利润分配预案公告》（2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司2021年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2022-019）。

公司独立董事发表了独立意见：公司《2021年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法、合规，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

八、通过了《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案资金占用情况涉及公司控股股东中核工业集团有限公司，关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：报告期内，公司没有发生法律法规规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

九、通过了《关于公司2022年预算方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于公司2022年投资计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于公司董事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司董事2021年度薪酬及2022年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

十二、通过了《关于公司高级管理人员2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司独立董事发表了独立意见：公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十三、通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2022-021）。

公司独立董事发表了独立意见：公司本次执行《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次变更相关会计政策事项。

十四、通过了《关于公司2021年审计与风险委员会履职情况报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

十五、通过了《关于公司2021年内控体系工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见：公司编制的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

十六、通过了《关于公司2022年全面风险管理报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十七、通过了《关于公司2021年合规管理工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十八、通过了《关于公司2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作要点的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十九、通过了《关于公司2021年社会责任暨ESG报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年社会责任暨ESG报告》。

二十、通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年第一季度报告》。

二十一、通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

2021年度股东大会拟于近期召开，公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：2022-017
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会议于2022年4月29日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于公司2021年度监事会工作报告及2022年监事会工作计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

2.通过了《关于公司2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

3.通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

4.通过了《关于公司2021年利润分配预案的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

5.通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

6.通过了《关于公司2021年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

7.通过了《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

8.通过了《关于公司2022年预算方案的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

9.通过了《关于公司2022年投资计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

10.通过了《关于公司高级管理人员2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

11.通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

12.通过了《关于公司2021年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

13.通过了《关于公司2021年内控体系工作报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

14.通过了《关于公司2022年全面风险管理报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

15.通过了《关于公司2021年合规管理工作报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

16.通过了《关于公司2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作要点的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

17.通过了《关于公司2021年社会责任暨ESG报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

18.通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：2022-018
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司2021年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.072元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低，为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为491,365,165.43元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 以截止2021年12月31日的公司总股本2,648,595,695股为基数，全体股东每10股派发现金股利0.72元（含税），共计人民币190,698,890.04元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的12.44%。

2. 公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,532,646,487.38元，拟分配的现金红利总额为190,698,890.04元，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

1.所处行业特点。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低。为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

2.保持核心竞争力。为充分发挥公司在核电建造领域的国内、国际领先地位和竞争优势，抓住"双碳目标"带来的宝贵发展机遇，公司需要储备更多的现金，进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。

3.提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级，公司需要留存一定收益，用于项目管理、投融资、工程设计院、创新研究院等平台建设，提升能力的同时，确保公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日，公司第三届董事会第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年利润分配预案的议案》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：结合公司长远发展战略及实际经营情况，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月29日，公司第三届监事会第三十二次会议审议通过《关于2021年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

四、相关风险提示

公司2021年度利润分配预案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2021年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：601611 股票简称：中国核建公告编号：2022-019
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过，中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后，实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中审计及验资费用370,000.00元，律师费用470,000.00元，信用评级费用100,000.00元，信息披露费及发行手续费838,625.00元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称"三方监管协议"），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	17,770.20	
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	29,784,564.36	注1
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017198	2019-4-12	800,000,000.00	0.00	注2
中国核工业建设股份有限公司	中信银行世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	0.00	注3
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行	32050159040000000247			26,570,521.26	
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			834,445.67	
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	中国银行宜昌夷陵支行	558676340250			2,975.69	
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			0.00	
合计	—	—	—	2,988,759,375.00	57,210,277.18	

注1：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至2021年12月31日余额29,784,564.36元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金形成的委贷利息。

注2：本公司中国农业银行总行营业部账户（账号：81600001040017198）已于2021年5月21日注销。

注3：本公司中信银行世纪城支行账户（账号：8110701013201590093）已于2021年5月28日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年4月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额		298,875.94				本年度投入募集资金总额						60,795.44
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						296,650.36
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目	未变更	105,000.00	105,000.00	102,404.77	20,043.65	102,404.77		97.53	2022年12月	不适用	不适用	否
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	未变更	80,000.00	80,000.00	80,000.00	14,503.14	80,000.00		100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
监利县文化体育中心PPP项目	未变更	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,908.89	45,029.89	29.89（注1）	100.07	2021年12月	不适用	不适用	否
广安职业技术学院二期建设PPP项目	未变更	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	2020年12月	4,009.45（注3）	基本达到预期效益	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94	339.76	49,215.70	339.76（注2）	100.70	不适用	不适用	不适用	否
合计		298,875.94	298,875.94	296,280.71	60,795.44	296,650.36	369.65					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						1、湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目2020年12月31日预计达到可使用状态日期为2021年12月，本期延期主要是由于：（1）受地方新冠疫情防控不可抗力因素影响，施工项目采购的多种材料无法进场，部分工序滞后；（2）子项目涉及施工方案变更，业主方尚未确定最终方案；（3）子项目周边红线外由政府方负责实施的工程尚未动工，导致公司负责的部分设施无法按进度计划进行收口，故需和政府方结合周边现状重新确定项目界面后才能推进施工。因此，根据项目实际建设情况，经审慎研究，拟将醴陵PPP项目达到预计可使用状态时间调整为2022年12月。 2、除上述变更外，三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目、监利县文化体育中心PPP项目、广安职业技术学院二期建设PPP项目达到预定可使用状态的日期2021年度未发生变更。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注2：本年度将中国邮政储蓄银行北京金融大街支行账户（账号：911007010001266725）结余的募集资金利息2,021,000.00元转入本公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金；将中国农业银行总行营业部账户（账号：81600001040017198）注销前结余的募集资金利息1,376,595.93元转入本公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

注3：本年度实现的效益=2021年度运营收费金额-2021年度运营维护成本。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-020
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后，实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中审计及验资费用370,000.00元，律师费用470,000.00元，信用评级费用100,000.00元，信息披露费及发行手续费838,625.00元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理及使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称"三方监管协议"），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金使用情况

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所对于募集资金使用的相关规定使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

三、本次募集资金专户注销情况

本公司严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。其中：

公司存放于中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行（账号：911007010001266725 ）的募集资金，已全部按计划投入利核建文体中心城市开发有限责任公司，截止本公告日的专户余额为17,783.53元。

监利核建文体中心城市开发有限责任公司存放于中国银行宜昌夷陵支行募集资金专用（账号：558676340250）的募集资金，已全部按计划投入监利县文化体育中心PPP项目，截止本公告日的专户余额为0元。

上述募集资金专户将于公告日起1个月内注销，注销完成后，公司与监督银行及保荐机构签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-021
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●报告期内，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

●本次会计政策变更依据为财政部2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），2021年8月10日发布的《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答》、2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）(以下简称"解释14号")、2021年8月10日发布的《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答》（以下简称"实施问答"）、2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）(以下简称"解释15号")，对公司相关会计政策进行变更。

二、变更主要内容

（一）解释14号和实施问答关于PPP项目的会计处理内容

财政部的《企业会计准则解释第14号》和《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答》，对社会资本方参与的PPP项目合同会计处理进行了规范。要求符合"双特征"和"双控制"的PPP合同，社会资本方应根据解释第14号和《实施问答》中的规定进行会计处理。社会资本方提供基础设施建设服务，应确认其身份是主要责任人还是代理人，若确认为主要责任人，则应根据《企业会计准则第14号—收入》确认收入，同时确认合同资产。对于确认的基础设施建设收入确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表"无形资产"项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列报；在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项；在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

（二）解释15号关于资金集中管理相关列报要求

财政部《企业会计准则解释第15号》，对集团内部资金集中管理列报进行了规范。要求企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表"其他应收款"项目中列示，或者根据重要性原则并结合本公司的实际情况，在"其他应收款"项目之上增设"应收资金集中管理款"项目单独列示；母公司应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示；母公司应当在资产负债表"其他应收款"项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表"货币资金"项目中列示，根据重要性原则并结合本公司的实际情况，成员单位还可以在"货币资金"项目之下增设"其中：存放财务公司款项"项目单独列示；财务公司应当在资产负债表"吸收存款"项目中列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表"短期借款"项目中列示；财务公司应当在资产负债表"发放贷款和垫款"项目中列示。资金集中管理涉及非流动项目的，公司还应当按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》关于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）解释14号及实施问答对资产负债表列报的影响

解释第14号适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。公司执行该规定对资产负债表列报的主要影响如下：

受影响的报表项目	2021年1月1日追溯调整前（元）	调整金额	2021年1月1日追溯调整后(元)
应收账款	28,764,431,579.34	97,747,811.10	28,862,179,390.44
其他流动资产	2,831,471,302.32	48,772,967.41	2,880,244,269.73
长期应收款	14,713,364,643.82	-670,535,337.60	14,042,829,306.22
无形资产	4,871,127,682.10	21,964,187,983.04	26,835,315,665.14
在建工程	22,192,521,912.66	-21,532,520,380.65	660,001,532.01
其他非流动资产	981,810,602.34	83,355,336.74	1,065,165,939.08
应交税费	1,162,212,058.08	82,828.14	1,162,294,886.22
未分配利润	6,421,737,920.18	8,727,750,773.66	6,416,356,681.73
少数股东权益	8,727,750,773.66	-3,693,209.65	8,724,057,564.01

（二）解释15号对于资金集中管理列报要求的影响

解释15号关于资金集中管理相关列报要求，对公司数据无实质性影响。根据解释要求及重要性原则并结合公司的实际情况，增加"其中：在财务公司存款"列报项目，调整后关于货币资金列报格式如下：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,649,027.91	5,614,607.28
银行存款	13,320,736,363.50	13,978,378,354.04
其中：在财务公司存款	5,966,915,457.91	9,100,954,133.43
其他货币资金	1,619,070,577.78	1,157,872,962.74
合计	14,944,455,969.19	15,141,865,924.06
其中：存放在境外的款项总额	243,872,093.72	379,547,857.44

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为，公司本次执行《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

2022年4月29日，公司第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：601611 证券简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,276,133,505.87	23.74
归属于上市公司股东的净利润	422,999,341.26	25.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,407,315.87	26.97
经营活动产生的现金流量净额	-11,306,457,057.96	175.51
基本每股收益（元/股）	0.14	增加0.01个百分点
稀释每股收益（元/股）	0.13	增加0.01个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.76	减少0.12个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	181,251,364,953.65	171,743,054,622.33	5.54
归属于上市公司股东的所有者权益	19,296,960,617.47	20,395,610,388.46	-5.39

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-47,262.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,102,833.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,823,244.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,284.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,978,713.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,322,361.29	
合计	8,592,025.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
短期借款	72.39	满足生产经营投入需要，筹集资金所致
销售费用	-33.15	子公司贸易业务港杂费相应减少所致
投资收益	-61.35	投资的参股单位本期利润减少所致
资产减值损失	187.46	本期合同资产减值计提所致
资产处置收益	-97.68	去年同期处置房产所致
权益法下不能转损益的其他综合收益	不适用	本期投资的参股单位其他综合收益变动所致
权益法下可转损益的其他综合收益	不适用	本期投资的参股单位其他综合收益变动所致
外币财务报表折算差额	-86.66	汇率变动所致
收到的税费返还	-86.76	去年同期申请进项税留抵退税所致
支付给职工及为职工支付的现金	33.00	施工项目投入人力增加导致
经营活动产生的现金流量净额	175.51	受疫情影响本期工程款回款同比降低及春节支付工程款增加所致
收回投资收到的现金	35.01	本期收回项目投资款增加所致
取得投资收益收到的现金	224.83	子公司莱芜华瑞收到次级债券收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00	去年同期处置子公司部分股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	去年同期收回投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-55.97	PPP项目建设投入同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-59.67	PPP项目建设投入同比减少所致
吸收投资收到的现金	-94.25	去年同期子公司股东出资所致
取得借款收到的现金	32.00	融入经营性资金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-95.06	去年同期发行超短融资券所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43.01	本期支付利息及股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-61.28	去年同期偿还超短融资券所致
筹资活动产生的现金流量净额	73.52	融入经营资金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国核工业集团有限公司	国有法人	1,621,620,000	61.22	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	309,250,000	11.68	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,116,365	0.46	0	无	0
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	未知	8,257,449	0.31	0	无	0
肖龙昌	未知	6,045,469	0.23	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－建信稳定得利债券型证券投资基金	未知	5,630,200	0.21	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,020,017	0.15	0	无	0
朱全德	未知	3,500,000	0.13	0	无	0
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	未知	2,940,600	0.11	0	无	0
肖东林	未知	2,867,906	0.11	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国核工业集团有限公司	1,621,620,000	人民币普通股	1,621,620,000
中国信达资产管理股份有限公司	309,250,000	人民币普通股	309,250,000
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	12,116,365	人民币普通股	12,116,365
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	8,257,449	人民币普通股	8,257,449
肖龙昌	6,045,469	人民币普通股	6,045,469
中国民生银行股份有限公司－建信稳定得利债券型证券投资基金	5,630,200	人民币普通股	5,630,200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,020,017	人民币普通股	4,020,017
朱全德	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	2,940,600	人民币普通股	2,940,600
肖东林	2,867,906	人民币普通股	2,867,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.肖龙昌普通账户持有627,400股，信用证券账户持有5,418,069股；2.朱全德普通账户持有0股，信用证券账户持有3,500,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,782,608,313.55	14,944,455,969.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,984,376.21	30,194,652.79
衍生金融资产		
应收票据	2,566,027,027.46	2,844,130,315.77
应收账款	32,989,838,743.63	32,791,864,485.34
应收款项融资	501,744,269.10	447,737,801.24
预付款项	4,838,108,386.03	4,076,751,669.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,528,216,775.57	5,234,823,562.90
其中：应收利息		
应收股利	26,611,393.69	26,611,393.69
买入返售金融资产		
存货	12,787,394,922.66	10,893,209,161.66
合同资产	39,353,178,249.13	31,413,268,701.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	223,938,246.57	242,062,004.11
其他流动资产	4,637,257,835.61	3,670,637,819.34
流动资产合计	115,244,297,145.52	106,589,136,143.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,485,843,517.19	18,454,918,811.05
长期股权投资	2,873,866,053.09	2,882,196,708.00
其他权益工具投资	208,782,926.73	208,782,926.73
其他非流动金融资产	1,662,922,184.79	1,765,657,811.40
投资性房地产	322,054,957.08	325,076,178.43
固定资产	4,421,018,249.45	4,443,319,590.56
在建工程	775,504,595.13	746,489,350.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	879,164,285.90	942,957,901.00
无形资产	33,397,787,394.82	32,440,382,516.06
开发支出		
商誉	5,345,726.48	5,345,726.48
长期待摊费用	93,061,584.90	99,173,690.26
递延所得税资产	1,467,413,208.55	1,469,908,410.93
其他非流动资产	1,414,303,124.02	1,369,708,857.55
非流动资产合计	66,007,067,808.13	65,153,918,479.05
资产总计	181,251,364,953.65	171,743,054,622.33
流动负债：		
短期借款	18,112,887,866.94	10,506,807,176.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,638,422,443.27	8,057,163,917.20
应付账款	35,591,191,323.55	37,480,216,486.76
预收款项		
合同负债	20,091,889,478.99	20,907,702,439.09
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	785,424,573.47	808,169,153.65
应交税费	1,301,230,805.26	1,334,647,523.64
其他应付款	7,414,763,156.66	7,398,312,503.01
其中：应付利息		
应付股利	122,125,773.02	147,471,406.77
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	5,576,138,411.86	5,651,612,500.28
其他流动负债	14,150,469,246.34	12,281,453,753.54
流动负债合计	111,662,417,306.34	104,426,085,453.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,638,320,270.98	32,366,809,413.05
应付债券	2,924,620,207.19	2,917,175,246.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	482,224,085.04	595,012,574.31
长期应付款	773,254,925.24	828,254,925.24
长期应付职工薪酬	151,688,088.82	152,352,594.00
预计负债	30,659,765.65	32,428,796.06
递延收益	128,106,254.30	129,502,662.04
递延所得税负债	66,232,866.35	71,308,671.93
其他非流动负债	302,000,000.00	302,000,000.00
非流动负债合计	40,497,106,463.57	37,394,844,882.92
负债合计	152,159,523,769.91	141,820,930,336.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,648,647,549.00	2,648,595,695.00
其他权益工具	6,071,926,499.79	7,571,972,157.53
其中：优先股		
永续债	5,800,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积	1,705,022,761.19	1,695,879,962.92
减：库存股	103,185,354.00	103,185,354.00
其他综合收益	-100,499,452.51	-94,846,673.58
专项储备	961,190,596.26	922,507,736.61
盈余公积	250,443,045.44	250,443,045.44
一般风险准备		
未分配利润	7,863,414,972.30	7,504,243,818.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,296,960,617.47	20,395,610,388.46
少数股东权益	9,794,880,566.27	9,526,513,897.70
所有者权益（或股东权益）合计	29,091,841,183.74	29,922,124,286.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,251,364,953.65	171,743,054,622.33

公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	26,276,133,505.87	21,234,996,534.58
其中：营业收入	26,276,133,505.87	21,234,996,534.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,726,715,630.77	20,817,020,420.82
其中：营业成本	24,370,098,982.73	19,661,215,921.90
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	53,496,456.84	50,108,347.32
销售费用	7,101,568.88	10,623,747.29
管理费用	604,001,060.11	523,518,787.79
研发费用	260,883,138.12	205,494,209.22
财务费用	431,134,424.09	366,059,407.30
其中：利息费用	409,400,183.96	356,273,153.88
利息收入	96,030,169.95	91,181,281.68
加：其他收益	8,102,833.39	11,040,418.40
投资收益（损失以"－"号填列）	11,855,179.81	30,674,849.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,395,753.58	15,543,261.08
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）	5,823,244.69	4,981,566.11
信用减值损失（损失以"－"号填列）	201,944,707.93	155,785,972.50
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-25,531,087.39	-8,881,614.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-47,262.90	-2,037,431.66
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	751,565,490.63	609,539,874.60
加：营业外收入	6,893,827.08	8,751,127.70
减：营业外支出	5,879,542.58	6,434,651.05
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	752,579,775.13	611,856,351.25
减：所得税费用	154,185,935.65	142,237,404.22
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	598,393,839.48	469,618,947.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	598,393,839.48	469,618,947.03
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）	422,999,341.26	336,149,308.30
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	175,394,498.22	133,469,638.73
六、其他综合收益的税后净额	-5,676,271.56	-25,497,316.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,652,778.93	-25,230,172.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,163,298.75	
（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	-2,163,298.75	
（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	-3,489,480.18	-25,230,172.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-125,002.58	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-3,364,477.60	-25,230,172.10
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,492.63	-267,144.61
七、综合收益总额	592,717,567.92	444,121,630.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	417,346,562.33	310,919,136.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	175,371,005.59	133,202,494.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	18,794,760,913.19	19,730,772,859.94
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	4,052,176.83	30,603,887.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,617,015,940.78	1,671,695,449.44
经营活动现金流入小计	20,415,829,030.80	21,433,072,196.73
购买商品、接受劳务支付的现金	25,513,368,164.93	20,341,130,335.52
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	2,941,587,511.65	2,211,772,482.24
支付的各项税费	506,117,946.26	656,777,121.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,761,212,465.92	2,327,275,034.46
经营活动现金流出小计	31,722,286,088.76	25,536,954,973.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,306,457,057.96	-4,103,882,776.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	696,388,556.67	515,813,575.06
取得投资收益收到的现金	17,824,483.51	5,487,293.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,379.51	607,795.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,495,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		101,175,000.00
投资活动现金流入小计	714,750,419.69	628,578,664.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,628,197.58	2,427,077,898.04
投资支付的现金	724,133,343.50	874,716,888.56
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		
投资活动现金流出小计	1,792,761,541.08	3,301,794,786.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,011,121.39	-2,673,216,122.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,398,000.00	215,658,045.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,398,000.00	215,658,045.00
取得借款收到的现金	14,327,893,368.32	10,854,310,407.44
收到其他与筹资活动有关的现金	153,192,528.70	3,103,826,302.00
筹资活动现金流入小计	14,493,483,897.02	14,173,794,754.44
偿还债务支付的现金	3,030,172,355.44	4,210,160,251.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,581,256.85	569,599,232.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,645,226.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,623,424,023.39	4,192,635,016.94
筹资活动现金流出小计	5,468,177,635.68	8,972,394,500.99
筹资活动产生的现金流量净额	9,025,306,261.34	5,201,400,253.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,242.43	6,956,207.57
五、现金及现金等价物净增加额	-3,358,841,675.58	-1,568,742,438.20
加：期初现金及现金等价物余额	13,325,385,391.41	13,507,998,059.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,966,543,715.83	11,939,255,621.25

公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月30日