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

2023 第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	24,019,772,881.55	24,479,109,821.22	24,479,109,821.22	-1.88	78,593,076,643.39	77,279,263,831.25	77,279,263,831.25	1.70
归属于上市公司股东的净利润	517,905,385.72	458,529,923.04	458,529,923.04	12.95	1,411,515,693.90	1,277,958,298.66	1,285,913,828.71	9.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,477,987.64	439,874,116.85	439,874,116.85	19.40	1,375,473,975.30	1,233,278,230.62	1,241,233,760.67	10.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-15,939,546,372.15	-14,372,291,808.54	-14,372,291,808.54	10.90
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.45	0.45	0.45	-
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	0.18	-11.11	0.44	0.43	0.44	-
加权平均净资产收益率（%）	2.88	3.72	3.67	减少0.9个百分点	7.74	8.81	8.87	减少1.13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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	215,414,888,320.15	197,373,861,113.09	197,499,478,527.45	9.07
归属于上市公司股东的所有者权益	28,200,390,006.96	25,097,211,201.81	25,123,579,412.83	12.25

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》(财办会[2022]32号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理"。公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司对2022年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	835,865.05	-1,446,505.54	
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	9,387,470.32	43,905,880.83	
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	41,596.88	2,903,028.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,653,137.06	12,441,800.42	
减：所得税影响额	-2,511,232.29	9,715,608.96	
少数股东权益影响额（税后）	-3,304,370.60	12,046,877.02	
合计	-572,601.92	36,041,718.60	

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
应收票据_本报告期末	-76.16	主要是票据到期回款所致。
应收股利_本报告期末	-77.87	主要是股利收回所致。
开发支出_本报告期末	89.01	资本化研发投入增加所致。
短期借款_本报告期末	53.88	因生产经营需要融资增加所致。
应付票据_本报告期末	-53.39	因票据到期支付，应付票据减少。
其他流动负债_本报告期末	30.06	因供应链金融、信用证增加所致。
长期应付款_本报告期末	206.34	子公司PPP项目资产证券化融资所致。
库存股_本报告期末	-52.47	限制性股票解锁，回购义务减少所致。
销售费用_年初至报告期末	43.32	公司贸易业务存货存储费增加所致。
研发费用_年初至报告期末	61.09	公司技术及安装工艺改进等研项目投入增加所致。
财务费用_年初至报告期末	56.01	一是项目公司进入运营期，费用化利息支出增加；二是公司带息负债规模同比增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-71.12	其他非流动金融资产评估公允价值变动同比减少所致。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	临时设施资产处置损失减少所致。
营业外收入_年初至报告期末	56.95	处置固定资产、非流动资产利得等因素增加所致。
营业外支出_年初至报告期末	34.11	本年子公司根据合同约定支付运费支出所致。
投资活动现金流出_年初至报告期末	-56.24	主要是PPP项目进入运营期，投资支出减少所致。
筹资活动现金流出_年初至报告期末	48.71	主要是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

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	94,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	1,710,508,888	56.66	88,888,888	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	309,250,000	10.24	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	未知	118,518,518	3.93	0	无	0
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	8,888,888	0.29	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,371,316	0.28	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	7,961,665	0.26	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	7,713,069	0.26	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	6,759,055	0.22	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	未知	6,382,993	0.21	0	无	0
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金	未知	6,342,588	0.21	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
产业投资基金有限责任公司	118,518,518	人民币普通股	118,518,518
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,888,888	人民币普通股	8,888,888
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,371,316	人民币普通股	8,371,316
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	7,961,665	人民币普通股	7,961,665
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	7,713,069	人民币普通股	7,713,069
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	6,759,055	人民币普通股	6,759,055
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	6,382,993	人民币普通股	6,382,993
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金	6,342,588	人民币普通股	6,342,588
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）	无		

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

2023年公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为92.60亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额8.01亿元，详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站披露的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-018）。公司2023年第三季度实际发生担保金额为2.90亿元，担保人为中国核工业建设股份有限公司，被担保人为中国核工业第五建设有限公司，受益人为BASF Integrated Site (Guangdong) Co., Ltd.，担保方式为连带责任保证，担保种类为工程履约担保，担保期限为5年，担保开始日期是2023年7月21日，该担保有反担保措施。

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,196,728,747.14	19,056,947,958.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,162,077.95	1,178,430.38
衍生金融资产		
应收票据	213,764,591.28	896,597,156.41
应收账款	46,263,339,692.42	38,193,731,424.30
应收款项融资	555,480,028.19	721,405,142.96
预付款项	5,462,677,023.56	5,143,824,573.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,676,802,254.09	5,401,337,682.50
其中：应收利息		
应收股利	577,818.92	2,611,393.69
买入返售金融资产		
存货	12,555,081,802.71	11,781,329,997.51
合同资产	55,280,037,029.65	42,545,311,656.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	155,486,767.59	166,938,246.57
其他流动资产	3,559,108,448.97	3,253,481,031.54
流动资产合计	144,919,668,463.55	127,162,083,300.80
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	21,853,458,833.85	20,503,671,689.20
长期股权投资	2,988,609,988.46	2,944,619,140.16
其他权益工具投资	40,608,292.46	40,608,292.46
其他非流动金融资产	1,466,100,630.58	1,519,383,516.79
投资性房地产	321,285,305.83	315,455,332.81
固定资产	5,790,130,278.65	5,537,831,763.46
在建工程	684,494,532.48	640,577,603.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	466,541,801.15	492,886,553.68
无形资产	33,637,525,091.05	35,150,815,897.99
开发支出	12,247,226.91	6,479,548.92
商誉	9,670,879.14	9,670,879.14
长期待摊费用	134,033,412.42	104,022,890.77
递延所得税资产	1,955,122,312.75	1,923,727,573.06
其他非流动资产	1,129,837,661.24	1,147,644,545.07
非流动资产合计	70,489,666,246.97	70,337,395,226.65
资产总计	215,409,334,710.52	197,499,478,527.45
流动负债：		
短期借款	25,325,649,053.58	16,457,628,401.78
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	2,971,307,783.14	6,375,150,109.34
应付账款	50,800,501,848.22	45,257,875,126.84
预收款项		
合同负债	16,350,152,261.45	21,255,788,423.28
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	913,760,523.43	910,188,830.99
应交税费	1,021,409,622.80	1,363,489,503.05
其他应付款	7,612,283,635.15	7,302,968,426.73
其中：应付利息		
应付股利	136,427,536.09	146,859,191.15
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	8,290,677,662.30	10,947,150,146.07
其他流动负债	17,554,381,894.17	13,497,599,552.34
流动负债合计	130,840,124,284.24	123,367,838,520.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,516,990,307.35	33,778,483,991.49
应付债券	3,567,120,012.48	3,510,929,139.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	274,388,958.74	302,738,745.04
长期应付款	2,312,031,039.34	754,721,879.90
长期应付职工薪酬	138,540,795.29	141,503,000.00
预计负债	28,372,333.56	29,177,692.72
递延收益	117,344,360.59	122,547,966.44
递延所得税负债	193,346,112.26	196,231,625.29
其他非流动负债	132,000,000.00	180,000,000.00
非流动负债合计	46,280,133,919.61	39,016,334,039.90
负债合计	177,120,258,203.85	162,384,172,560.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,018,871,244.00	3,019,714,428.00
其他权益工具	9,871,926,136.71	8,071,926,136.71
其中：优先股		
永续债	9,600,000,000.00	7,800,000,000.00
资本公积	3,896,802,234.29	3,891,589,655.46
减：库存股	32,133,655.38	67,607,923.62
其他综合收益	-74,830,106.24	-74,592,613.25
专项储备	1,228,918,586.21	1,121,038,187.97
盈余公积	312,780,956.42	312,780,956.42
一般风险准备		
未分配利润	9,978,054,610.95	8,848,730,585.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,200,390,006.96	25,123,579,412.83
少数股东权益	10,088,686,499.71	9,991,726,554.30
所有者权益（或股东权益）合计	38,289,076,506.67	35,115,305,967.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,409,334,710.52	197,499,478,527.45

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

2023年1—9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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	78,593,076,643.39	77,279,263,831.25
其中：营业收入	78,593,076,643.39	77,279,263,831.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,933,402,194.02	74,699,095,775.12
其中：营业成本	70,548,813,108.55	70,753,727,147.40
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	166,018,849.18	159,651,500.04
销售费用	32,928,905.27	22,976,548.12
管理费用	1,764,959,144.98	1,605,532,147.49
研发费用	1,750,034,345.75	1,086,382,009.27
财务费用	1,670,647,840.29	1,070,826,422.80
其中：利息费用	1,964,355,116.43	1,375,644,878.93
利息收入	525,636,788.50	442,539,526.25
加：其他收益	45,141,760.77	58,731,533.46
投资收益（损失以"－"号填列）	179,704,901.22	150,416,085.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,348,670.21	100,148,656.27
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）	2,903,028.87	10,051,483.97
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-434,407,621.85	-605,720,232.64
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-69,653,205.17	27,807,012.46
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,446,505.54	-6,024,222.16
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,381,916,807.67	2,215,429,716.67
加：营业外收入	53,315,306.48	33,968,921.98
减：营业外支出	38,580,464.16	28,767,429.69
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,396,651,649.99	2,220,631,208.96
减：所得税费用	454,316,699.31	429,700,776.29
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,942,334,950.68	1,790,930,432.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,942,334,950.68	1,790,930,432.67
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）	1,411,515,693.90	1,285,913,828.71
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	530,819,256.78	505,016,603.96
六、其他综合收益的税后净额	-279,199.24	8,616,643.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,492.99	6,467,878.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,764,355.60
（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		-601,056.85
（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	-237,492.99	9,232,234.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-124,387.54	-101,329.88
（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	-113,105.45	856,555.18
（7）其他		8,477,008.71
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,706.25	2,148,765.10
七、综合收益总额	1,942,055,751.44	1,799,547,076.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,411,278,200.91	1,292,381,707.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	530,777,550.53	507,165,369.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.44

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

2023年1—9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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	56,379,892,313.09	56,800,160,424.94
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	106,156,266.93	407,003,059.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,775,134,409.70	4,333,497,862.33
经营活动现金流入小计	59,261,182,989.72	61,540,661,346.89
购买商品、接受劳务支付的现金	59,034,040,295.27	58,973,749,301.03
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	8,270,590,586.98	8,083,720,913.74
支付的各项税费	1,636,196,935.57	1,645,574,300.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,259,901,544.05	7,209,908,639.80
经营活动现金流出小计	75,200,729,361.87	75,912,953,155.43
经营活动产生的现金流量净额	-15,939,546,372.15	-14,372,291,808.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	759,628,738.54	980,666,361.56
取得投资收益收到的现金	168,594,707.61	151,012,234.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,694,318.95	3,581,168.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	376,070.74	
收到其他与投资活动有关的现金	101,118,279.83	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,038,412,115.67	1,165,259,763.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,761,682.83	3,084,252,260.35
投资支付的现金	187,100,100.09	1,209,216,533.29
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	337,181,936.54	
投资活动现金流出小计	1,879,043,719.46	4,293,468,793.64
投资活动产生的现金流量净额	-840,631,603.79	-3,128,209,029.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,080,283.00	65,555,369.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,080,283.00	65,555,369.30
取得借款收到的现金	41,345,194,320.36	35,776,294,093.90
收到其他与筹资活动有关的现金	2,053,950,000.00	2,340,490,206.48
筹资活动现金流入小计	43,463,224,603.36	38,182,339,669.68
偿还债务支付的现金	27,440,029,546.57	14,423,660,220.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,847,129,168.81	2,521,545,556.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	213,342,944.34	251,394,860.73
支付其他与筹资活动有关的现金	405,245,866.45	3,693,817,435.17
筹资活动现金流出小计	30,692,404,581.83	20,639,023,211.44
筹资活动产生的现金流量净额	12,770,820,021.53	17,543,316,458.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,056.50	22,595,585.32
五、现金及现金等价物净增加额	-4,009,866,010.91	65,411,205.25
加：期初现金及现金等价物余额	16,699,045,155.99	13,325,385,391.41
六、期末现金及现金等价物余额	12,689,179,145.08	13,390,796,596.66

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2023年10月31日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-094

转债代码：113024　　转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于2023年10月27日以现场与视频相结合的形式召开。会议通知于2023年10月20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。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，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2023年第三季度报告的议案》

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%。

2.通过了《关于追加关联保理的议案》

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《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》

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《关于回购部分限制性股票的议案》

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《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

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

2023年10月31日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-092

转债代码：113024　　转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》，同意公司按照有关规定回购部分激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票合计551,685股。

根据上述议案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"），部分激励对象因工作等原因不符合激励条件，公司拟回购向该部分激励对象持有的限制性股票551,685股，回购注销完成后，公司的注册资本由3,018,792,810元减少为3,018,241,125元，本公司的股份总数由3,018,792,810股减少为3,018,241,125股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：

本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿到期债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

一、债权申报所需材料

本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二、债权申报具体方式

1、申报债权登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

2、申报时间：2023年10月31日起45日内（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00）

3、联系人：张女士

4、联系方式：021-31858860，dong_sh@cnecc.com

5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-090

转债代码：113024　　转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于追加日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

●本次追加日常关联交易对上市公司的影响：本次追加系日常经营所需，不会对公司独立性及经营发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计及前次执行情况

2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024年）〉的议案》，并于上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024年）〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009），公司与中核商业保理有限公司2022-2024年每年发生关联保理金额不超过20亿，2022年关联保理实际发生4.45亿。

（二）本次日常关联交易预计追加金额

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，结合公司实际情况，原日常关联交易中的关联保理预计金额已不能满足公司经营发展需求，拟追加日常关联交易中2023-2024年关联保理相关额度，具体情况如下：

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联方	2023-2024年预计金额	截至9月30日实际发生金额	拟追加金额	2023-2024年追加后金额
关联保理	中核商业保理有限公司	20	17.36	30	50

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：中核商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜华

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

成立日期：2020年7月17日

统一社会信用代码：91110106MA01TLX62T

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

截至2022年12月31日，中核商业保理资产总额510,484.10万元，净资产总额54,066.93万元，2022年营业总收入23,733.17万元，净利润3,022.67万元（上述财务数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

中核商业保理有限公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中核商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，公司认为上述关联方就其与公司的关联交易具有良好的履约能力，能够遵守并履行相关约定。

三、定价政策与定价依据

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务遵循市场化原则，相关费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定，交易价格或定价方法公允合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2023年10月26日召开第四届董事会审计与风险委员会第六次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，认为此次追加符合公司实际情况，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司此次追加符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

六、保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司上述追加关联保理事项已经董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对公司本次追加无异议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-089

转债代码：113024　　转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2023年10月27日在陕西西安召开，会议通知于2023年10月20日送达。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、召开程序合法有效。

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2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

二、通过了《关于追加关联保理的议案》

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%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于追加日常关联交易的公告》（2023-090）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据实际情况追加关联保理金额，符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

三、通过了《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》

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%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于增资中核财务公司暨关联交易的公告》（2023-091）。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本，有利于提高财务公司核心竞争力，优化其服务质效，符合公司发展需要，遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

四、通过了《关于调整组织机构的议案》

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%。

五、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》

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%。

六、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

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，认为本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下因激励对象工作或考核不达标等原因不符合解锁条件所涉的限制性股票进行回购及注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照安排回购注销部分激励对象持有的限制性股票。

七、通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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%。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求修订公司《独立董事工作制度》，并更名为《独立董事工作规则》。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事工作规则》。

八、通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

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%。

公司将根据监管要求披露股东大会通知及会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2023-091

转债代码：113024　　转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于增资中核财务公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●关联交易概述：公司参股公司中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）拟以未分配利润43.86亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增，公司出资额由3.67亿元增加至7.33亿元。中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）的子公司，中核财务公司的其他股东为中核集团或中核集团其他下属企业，此次交易构成关联交易。

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步提升中核财务公司金融服务能力，中核财务公司拟以未分配利润43.86亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增。转增完成后，中核财务公司注册资本由43.86亿元增加至87.72亿元，各股东持股比例不变，公司仍持有中核财务公司8.36%的股权，出资额由原3.67亿元增加至7.33亿元。

中核财务公司为公司控股股东中核集团的子公司，中核财务公司的其他股东为中核集团或中核集团其他下属企业。根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

过去12个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。此次增资的最终方案尚需经过国家金融监督管理总局北京监管局批准后方可实施。

二、关联方介绍

单位名称：中国核工业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100009563N

成立时间：1999-06-29

法定代表人：余剑锋

注册资本：5,950,000 万人民币

注册地：北京市西城区三里河南三巷1号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

单位名称：中核财务有限责任公司

法定代表人：梁荣

注册资本：438,582万元人民币

注册地：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

中核财务公司主要股东及持股比例如下：

序号	单位名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国核工业集团有限公司	214,976	49.02%
2	中国核工业建设股份有限公司	36,662	8.36%
3	中核集团其他下属企业	186,944	42.62%
	合计	438,582	100%

（二）交易标的主要财务信息

截止2022年12月31日，中核财务公司总资产1045.35亿元，净资产115.18亿元；2022年度实现营业收入24.71亿元，净利润5.54亿元（上述财务数据已经审计）。

四、定价政策与定价依据

此次增资遵循市场化原则，各股东方按照持股比例同比例增资，交易价格或定价方法公允合理。

五、主要内容和履约安排

此次增资的方案尚需经过国家金融监督管理总局北京监管局批准后方可实施，取得监管批复同意后，完成相应法定变更手续。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次增资有利于提升中核财务公司金融服务能力和核心竞争力，持续优化服务质效。本次增资不涉及货币出资，遵循市场化原则，不会对公司经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、该关联交易履行的审议程序

公司于2023年10月26日召开第四届董事会审计与风险委员会第六次会议，审议通过了《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》，认为此次交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

该交易经公司2023年10月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。

独立董事发表了独立意见，本次以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本，有利于提高财务公司核心竞争力，优化其服务质效，符合公司发展需要，遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

八、保荐机构的意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，本次事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日