公司代码:601611　　公司简称:中国核建　　公告编号:2024-033

中国核工业建设股份有限公司

【2023】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2023年12月31日,公司累计可供分配利润为754,875,391.48元。经董事会决议,公司2023年度利润分配方案拟为:以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数,全体股东每10股取整派发现金股利0.87元(含税),共计人民币262,641,798.23元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等导致总股本发生变动的,拟维持每股股息分配额不变,相应调整分配总额。此利润分配预案需提交公司股东大会审议。

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	邹鸣朔	张云蓉
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	021-31858860	021-31858860
电子信箱	dong_ish@cnecc.com	zhangyunyun@cnecc.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务为工程建设,按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业,积极开拓工业与民用建筑市场,承揽了众多国家重点项目,取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本,纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

(二)板块业务经营情况

1.核电工程建设

核电工程建设一直是公司的核心业务,掌握了包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、华龙一号、高温堆、重水堆、实验快堆、先进研究堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力,是全球唯一一家连续39年不间断从事核电建造的领先企业,代表着我国核电工程建造的最高水平。公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位,持续优化核电业务布局和内部资源整合,提升市场竞争力。核电工程业务市场优势地位持续巩固,公司首次单独亮相第二届深圳核博会,全面展示了核电建造实力。首次以东道主身份与法国电力集团开展核电建造交流,进一步加深了对彼此核能建造领域的认识、认知与认同,公司先进的核电建造技术与管理理念受到国内外同行高度赞誉,为后续战略合作奠定了坚实基础。公司始终保持开放合作心态,为深化和促进核能领域合作尤其是核电建造合作发挥积极作用,不断扩大优势,提升企业综合实力。

报告期内,核电工程建设板块完成营业收入239.26亿元,同比增长42.86%;新签合同额384.00亿元,同比增长1.00%。

2.工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务板块,业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、电力、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,以及收入和利润的主要贡献来源。2023年,工业与民用工程平稳有序发展。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。

报告期内,工业与民用工程建设板块完成营业收入751.23亿元,同比下降0.14%;新签合同额1,122.37亿元,同比增长11.10%。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	215,335,561,063.74	197,486,625,463.53	197,379,861,113.00	9.03	171,740,064,622.53
归属于上市公司股东的净资产	28,684,621,269.77	25,119,226,369.05	25,069,211,201.81	14.19	20,365,610,389.40
营业收入	300,386,019,323.14	99,137,798,309.35	99,137,798,309.35	1034	83,719,933,514.53
归属于上市公司股东的净利润	2,062,828,529.70	1,777,246,265.52	1,754,567,289.28	16.07	1,532,646,487.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,708,401,050.48	1,644,998,865.35	1,622,319,889.03	3.85	1,340,243,459.26
经营活动产生的现金流量净额	-315,047,692.52	-4,402,853,153.36	-4,402,853,153.36	不适用	2,406,257,446.16
加权平均净资产收益率(%)	9.04	11.00	10.85	减少1.96个百分点	10.77
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	0.56	3.51	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.54	0.54	3.64	0.48

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	28,928,500,332.73	25,644,713,428.11	24,019,772,881.56	30,791,942,687.75
归属于上市公司股东的净利润	508,220,568.71	385,389,739.47	517,905,385.72	651,312,835.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	499,755,836.31	357,240,151.35	518,477,987.64	332,927,675.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,667,784,488.30	-1,419,126,663.32	-2,852,635,228.53	15,624,498,679.63

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)	93,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,004
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

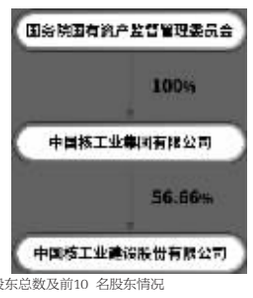
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国核工业集团有限公司	88,888,888	1,710,508,888	56.66	88,888,888	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	10.24	0	无	0	国有法人
产业投资基金有限责任公司	118,518,518	118,518,518	3.93	0	无	0	未知
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通投权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,888,888	8,888,888	0.29	0	无	0	未知
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	106,600	8,833,365	0.29	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,501,200	7,713,069	0.26	0	无	0	未知
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	6,832,993	6,832,993	0.23	0	无	0	未知
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	1,060,738	6,521,655	0.22	0	无	0	未知
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	6,342,588	0.21	0	无	0	未知
财通基金-山东省国际信托投份有限公司-财通基金弥牛泉1号单一资产管理计划	5,925,926	5,925,926	0.20	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	期限	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日较长5个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权日按约定付息到期。	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日较长5个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权日按约定付息到期。	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	2025-04-07	2,995,377,000	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5年,在约定的基础期限末及每个续期的期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权日较长5个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权日按约定付息到期。	2,000,000,000	3.2
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22核建Y1	185707	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期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长5个周期,在发行人不行使续期选择权日会额定付息到期。	2,000,000,000	3.15
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	22核建Y2	138791	本期债券基础期限不超过2年,在约定的基础期限末及每个续期的期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长5个周期,在发行人不行使续期选择权应全额兑付到期。	1,500,000,000	3.5
中国核工业建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中国核建MTN001	102282439	品种一为2+N(2年期,品种二为3+N(3年期,于发行人依照发行条款约定期间之前长期存续,并在发行人依照发行条款约定期间时到期。	1,300,000,000	2.8
中国核工业二四建设有限公司2022年度第一期中期票据	22中核二四MTN001	102282304	2022年10月21日:若投资人在第三年未行使回售选择权,则回售部分本期中期票据在付息期为2025年10月21日;若投资人不行使回售选择权,兑付日期为2027年10月21日。	500,000,000	3.12
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建YK01	240025	基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	500,000,000	3.17
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建YK02	240026	基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	1,300,000,000	3.45
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(第一期)	华兴Y1	240386	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日较长5个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权日按约定付息到期。	1,095,000,000	3.3
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(第一期)	华兴Y2	240387	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日较长5个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权日按约定付息到期。	405,000,000	3.26

5.2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2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	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)	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2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	已按期付息
中国核工业建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	已按期付息
中国核工业二四建设有限公司2022年度第一期中期票据	已按期付息

5.3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

5.4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

(一)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》,监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》和相关法律规定,遵循了一贯的利润分配原则,科学合理。

四、相关风险提示

本利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求,不会对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。

本方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

2024年4月30日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建公告编号:2024-026

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调整2024年度担保计划的公告

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:

- 2024年度担保计划还需提交股东大会审议。
- 调整后,公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保73.39亿元,其中:公司计划为子公司提供担保48.08亿元,子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。

(下转B402版)

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2024-022

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二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2024年4月28日在公司召开,会议通知于2024年4月18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。

公司董事长陈宝智先生因工作原因未能亲自出席本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事、总经理戴雄彪先生主持,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年董事会工作报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过了《关于2023年独立董事年度述职报告的议案》

同意票数6票;反对票数0票;弃权票数0票。独立董事吴万良、姚辉、马朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2023年度述职报告》(吴万良、姚辉、马朝松)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于2023年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

同意票数6票;反对票数0票;弃权票数0票。独立董事吴万良、姚辉、马朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、通过了《关于2023年计提减值准备的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》(2024-023)。

五、通过了《关于2023年财务决算报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

六、通过了《关于2023年利润分配预案的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数,全体股东每10股取整派发现金股利0.87元(含税),共计人民币262,641,798.23 元,相当于合并报表归属于上市公司股东净利润的12.73%。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度利润分配方案公告》(2024-024)。

七、通过了《关于2023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;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

本议案已经公司审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

八、通过了《关于2023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;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(2024-025)。

九、通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年年度报告及摘要》。

十、通过了《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、通过了《关于审计与风险委员会对2023年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、通过了《关于2023年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会2023年度履职情况报告》。

十三、通过了《关于2023年内部控制评价报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度内部控制评价报告》。

十四、通过了《关于2023年环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

十五、通过了《关于2023年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

本议案已经审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十六、通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整2024年度担保计划的公告》(2024-026)。

十七、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

经审议同意公司到期续发可续期公司债券45亿元。

本议案已经战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年第一季度报告》。

十九、通过了《关于会计政策变更的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

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》(2024-027)。

二十、通过了《关于组建市场开发部的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

二十一、听取了《关于董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

公司董事作为利益相关方,均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

二十二、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

公司董事为被保险对象,作为利益相关方均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(2024-028)。

二十三、通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的公告》(2024-029)。

二十四、通过了《关于回购限制性股票的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

二十五、通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》(2024-030)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》(2024-031)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

公司将适时召开年度股东大会,并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建公告编号:2024-024

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2023年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股股息:每股派发现金红利0.087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,拟维持每股股息不变,相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%的主要原因:公司结合内外部经济环境、所处行业特点、公司自身发展情况和经营模式,兼顾当前和长远利益,需积累适当的留存收益,解决经营和发展过程中的资金需求。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为754,875,391.48元。经董事会决议,公司2023年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. 以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数, 全体股东每10股取整派发现金股利0.87元(含税),共计人民币262,641,798.23元,相当于合并报表归属于上市公司股东净利润的12.73%。

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, 因可转债转股等导致总股本发生变动的,拟维持每股股息不变,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、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年, 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,062,828,529.70元, 拟分配的现金红利总额为262,641,798.23元,占2023年度归属于上市公司股东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盈利水平较低。为防范经营和资金风险,需留存一定的收益,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领先地位和竞争优势,抓住国家核电稳步推进带来的新机遇,在提前筹备资源,开展数智化布局,挖掘新质生产力等方面,需储备更多的现金,进一步增强核心竞争力和盈利能力,提高投资者回报。

3.提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级,需留存一定收益继续用于设计、投融资、创新研究院等平台建设,确保公司的可持续发展。

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

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》,同意提交股东大会审议。

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2024-033

中国核工业建设股份有限公司

【2023】年度报告摘要

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	1,708,401,050.48	1,644,998,865.35	3.85
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

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。

□适用　√不适用

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:2024-034

中国核工业建设股份有限公司

【2024】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	29,035,578,409.61	0.37
归属于上市公司股东的净利润	567,004,368.29	9.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,532,847.26	7.96
经营活动产生的现金流量净额	-10,570,887,318.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.17	6.25
加权平均净资产收益率(%)	2.80	减少0.11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	219,110,136,014.74	215,335,561,063.74	1.75
归属于上市公司股东的所有者权益	28,779,154,711.10	28,684,621,269.77	0.33

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,132.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,471,859.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-76,433.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
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	11,329,144.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,842,085.57	
少数股东权益影响额(税后)	4,376,842.38	
合计	17,471,510.94	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
预计负债	-45.06	主要是合同亏损额降低所致
研发费用	43.88	主要是核电等重大项目施工工艺研发投入增加所致
资产减值损失(损失以“-”填列)	-64.11	主要是合同资产减值同比降低所致
营业外收入	47.34	主要是非流动资产处置利得同比增加所致
收回投资收到的现金	-69.77	主要是去年同期投资项目回款较多所致
取得投资收益收到的现金	70.16	主要是投资项目收回资金所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	不适用	主要是子公司处置下属项目一季度收到的现金回款所致
投资支付的现金	66.43	主要是投融资项目支出同比增加所致
吸收投资收到的现金	113.12	主要是子公司收到少数股东注资同比增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要是去年同期中核华兴甫田画工ABS融资19.70亿元,导致同比降低
支付其他与筹资活动有关的现金	525.45	主要是本期偿还可续期公司债及超短期所致

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	94,404	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(不含通过转融通出借股份)

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	1710508888	56.67	88888888	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	309250000	10.25	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	118518518	3.93	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	13254955	0.44	0	无	0
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通投权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	8888888	0.29	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	7877969	0.26	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	7373865	0.24	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	5681488	0.19	0	无	0
财通基金-山东省国际信托投份有限公司-财通基金弥牛泉1号单一资产管理计划	未知	5428926	0.18	0	无	0
左玉珍	境内自然人	4272000	0.14	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	1621620000	人民币普通股	1621620000
中国信达资产管理股份有限公司	309250000	人民币普通股	309250000
产业投资基金有限责任公司	118518518	人民币普通股	118518518
中国农业银行股份有限公

（上接B401版）

- 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
-

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》，并于2024年2月29日在上海证券交易所披露《中国核建关于2024年度担保计划的公告》(2024-013)。公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》，根据公司发展需要，拟新增子公司中核华辰对其子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司的担保1.8亿元。

一、调整后的担保计划

1、公司对子公司担保计划

2024 年度，公司计划为子公司提供担保 48.08 亿元。

公司对子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建	和建国际工程有限公司	银行授信担保	6.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
	中核国宏智慧城市有限公司		0.98
	徐州核建建设发展有限公司	流动性支持（以PPP项目发行ABS）	10.52
	蓝科核建文体中心城市开发有限责任公司		5.94
	中核齐通建设（涟水）有限公司		2.64
	中国核工业第二二建设有限公司	流动性支持（以应收账款发行ABS）	10.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
合计			48.08

2、子公司对其子公司担保计划

2024年度，因子公司业务发展需要，拟安排担保计划24.75亿元。

子公司对其子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核二二	中核国宏智慧城市有限公司	银行授信担保	0.24
中核二三	中核顺通建设（涟水）有限公司	银行授信担保	6.63
	中核城市建设发展有限公司		4.00
	山东中禾恒通建设管理有限公司		1.83
	中核恒通建设（涟水）有限公司		2.11
	小计		14.57
中核二四	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	银行授信担保	1.27
中核华民	伊宁县核建水利水电投资有限公司	银行授信担保	5.43
中核华辰	莆田市荔城区磊清环境投资有限公司	流动性支持（以PPP项目发行ABS）	1.44
	中核（慈溪）新城投资开发有限公司	担保承诺函	1.80
	小计		3.24
合计			24.75

3、子公司对参股企业担保计划

2024年度，因参股企业业务发展需要，拟安排担保计划0.56亿元。

子公司对参股企业担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核华民	福建华鑫租赁有限公司	银行授信担保	0.56

2024年度担保计划自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划额度仅为公司计 划于 2024 年度提供的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将 不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为子公司及参股企业提供担保，符合实际业务开展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》，同意提交股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件：被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本（亿元）	经营范围
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区蟠龙路500号12层	李小红	2.00	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；人防工程设计；建筑装修装饰工程专业承包；消防设施工程施工；建筑幕墙工程专业承包；电力设施承装（修）试；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；市政公用工程施工；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统集成；基坑支护；土石方工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机信息系统集成服务；金属结构销售；金属结构制造；高压设备及特种设备销售；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；非电力家用电器销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；机械设备及配件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；化学品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统集成；人防工程设计；消防设施工程施工；建筑幕墙工程专业承包；电力设施承装（修）试；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；市政公用工程施工；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统集成；基坑支护；土石方工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机信息系统集成服务；金属结构销售；金属结构制造；高压设备及特种设备销售；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；非电力家用电器销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；机械设备及配件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；化学品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）
中国核建	控股子公司	北京市东城区建国门内南小街18号1幢2层202-19号	刘晓巍	5.00	投资；工程施工；建设工程设计；物业管理；机电设备安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；市政公用工程施工；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术推广；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术服务；以自有资产从事投资活动；自有资产管理；机械设备租赁；机械设备销售；（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）许可项目：建筑劳务分包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；市政公用工程施工；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；建筑智能化系统集成；基坑支护；土石方工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）
中核国宏智慧城市有限公司	控股子公司	武汉市江岸区建设大道390号1栋楚控中心1层02-08号	赵四洁	1.00	信息管理；软件管理；数据处理；信息服务；从事经营管理及相关咨询服务业务；投资管理；资产管理；股权投资；产业投资；投资咨询。（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）
徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	江苏省徐州市贾汪区潘安湖新盛路徐州核建大厦7号	吕冬梅	4.37	项目开发；建设及运营新区、各种建工程、路灯工程、公园工程、绿化工程、交通工程、道路工程、桥梁工程及其他附属业务；房屋建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程、钢结构工程设计、施工；物业管理服务；企业策划咨询（投资理财除外）；市场调查研究；市场营销服务；信息服务；酒店管理服务。
蓝科核建文体中心城市开发有限责任公司	控股子公司	湖北省荆州市荆州市纬路北纬路北侧	李刚	1.47	许可项目：高危险性体育运动（潜水）餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；体育赛事组织；体育赛事策划；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育用品及器材零售；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；摄影扩印服务；以自有资金从事投资活动（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）
中核齐通建设（涟水）有限公司	控股子公司	江苏省淮安市清水县凤凰城滨保路19号	冯锦泉	1.50	道路工程、普通工程、土木工程、园林绿化工程、园林建筑材料、建筑机械设备销售、租赁、（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）
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市葛洲坝大道2号	郭云	14.50	许可项目：爆破作业；对外劳务合作；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；市政公用工程施工；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统集成；基坑支护；土石方工程施工；建筑劳务分包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；电力设施承装（修）试