公司代码:601611　　公司简称:中国核建　　公告编号:2025-030

中国核工业建设股份有限公司

【2024】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2024年12月31日,公司累计可供分配利润为1,079,181,735.24元。经董事会决议,公司2024年度利润分配方案为:以截至2025年4月7日的总股本3,013,834,212股为基数,全体股东每10股现整派发现金股利9.94元(含税),共计人民币283,300,415.93元(含税)。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	邹鹰萌	张云晋
联系地址	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
传真	021-31858900	021-31858900
电子信箱	dong_zm@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要的业务是工程建设,投板块分为核电工程建设及工业与民用工程建设。公司是我国核电建设的龙头,并积极拓展工业与民用建设业务。公司坚定不移强主业、育长板、提效益,围绕高质量发展主线,加快转型升级,努力提高盈利能力和核心竞争力,持续提升品牌知名度、美誉度和影响力,为打造世界一流特色高端建筑安装企业提续奋斗。

(一)核电工程

核电工程是公司的核心业务,作为全球唯一一家40年不间断从事核电建造的领先企业,具备华龙一号、CAP1000、CAP1400、EPR、VVER等各种堆型,各种规格的核电建造技术与能力,国内核电建造市场份额保持领先。公司巩固保持核电建设优势,通过“标准化、集约化、一体化、契约化”策略,以推进建安一体化为抓手,以建造技术的创新升级迭代巩固并持续提升核电建造领域的绝对领先优势,持续加强核电全厂址工程建设能力,纯海核电建设、核设施检修修、核设施退役与后处理等重点业务,全面延伸拓展核电产业链,围绕核能综合利用、天然铀、核燃料、核环保、核技术应用等核产业,挖掘工程建造机会。

报告期内实现新签合同86.44亿元,同比增长43.61%;实现营业收入322.12亿元,同比增长34.63%。

(二)工业与民用工程

工业与民用工程是公司重点发展的业务领域,业务种类覆盖房屋建筑、基础设施、新能源、石油化工等多个领域,公司持续提高产业链一体化运作能力,具备“研发+投资+工程咨询+测绘+设计+监理+设备制造+采购+建造+运营”的完整产业链及实施能力,在房屋建筑领域,逐步降低商业地产业务占比,扩大城市更新、“三大工程”业务占比;在基础设施领域,把握传统和新型基础设施“补短板”机遇,积极主动作为;在新能源领域,持续践行“双碳”战略,扩大市场份额;在石油化工领域,采取稳步发展策略,不断巩固在液化天然气领域的核心竞争力。同时,公司聚焦核心重点,落实《关于提升国内民用工程市场开发工作质量的指导意见》,加强区域统筹协同,构建区域聚焦的格局,实现京津冀及雄安新区、粤港澳大湾区、长三角地区、中部地区、西南地区五大区域业务聚焦。

报告期内实现新签合同1082.90亿元,同比下降35.1%;实现营业收入693.19亿元,同比下降7.73%。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	225,885,637,644.92	215,335,561,053.74	4.90	197,498,825,451.53
归属于上市公司股东的净资产	30,489,524,393.98	28,684,621,269.77	6.29	25,119,226,369.05
营业收入	113,541,282,968.02	109,385,019,331.14	3.80	99,137,798,309.35
归属于上市公司股东的净利润	2,064,216,928.22	2,062,828,529.70	0.07	1,777,246,265.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,915,306,950.17	1,708,401,650.48	12.11	1,644,998,808.35
经营活动产生的现金流量净额	-3,340,346,126.61	-315,047,692.52		-4,402,853,153.36
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.94	减少0.99个百分点	11.00
基本每股收益(元/股)	0.58	0.59	-1.69	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.00	0.55

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	29,035,578,409.61	25,591,569,372.50	24,301,673,366.37	34,612,461,819.54
归属于上市公司股东的净利润	557,004,358.29	398,100,590.67	499,946,920.46	609,165,058.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	539,532,847.35	403,918,532.77	487,165,265.90	394,690,304.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,570,887,318.06	-2,330,028,835.14	-760,614,243.15	10,321,184,269.74

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)	83,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,894
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	1,710,508,888	56.80	0	无	/	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	10.27	0	无	/	国有法人
产业投资基金有限责任公司	-35,611,260	82,907,258	2.75	0	无	/	国有法人
王洪江	47,213,219	47,213,219	1.57	0	无	/	境内自然人
国新投资有限公司	30,212,811	30,212,811	1.00	0	无	/	国有法人
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	10,341,400	16,863,055	0.56	0	无	/	未知
冯孝民	6,609,000	8,983,600	0.30	0	无	/	境内自然人
张黎丽	7,466,500	7,466,500	0.25	0	无	/	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,089,679	7,199,136	0.24	0	无	/	未知
杨冬卿	6,779,800	6,779,800	0.23	0	无	/	境内自然人
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,按约定的基础期限延长1个周期;在发行人不行使续期选择权向全额兑付时到期。	2,000,000,000	3.15
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)	核建YK01	240025	基础期限为5年,以每3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3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	500,000,000.00	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。	1,300,000,000.00	3.45
中国核工业建设股份有限公司2024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)	核建YK03	241428	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。	500,000,000.00	2.15
中国核工业建设股份有限公司2024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YK04	241429	基础期限为10年,以每10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10年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	2,000,000,000.00	2.45
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	核建YK05	241861	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。	2,000,000,000.00	2.58
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)(品种一)	23华兴Y1	240386	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。	1,095,000,000	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)(品种二)	23华兴Y2	240387	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。	405,000,000	3.35
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	2,995,232,000	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2022年度第一期中期票据	22中国核建MTN001	102282429.IB	品种一为2+N2年期,品种二为3+N(3)年期,于发行人依期发行条款的约定展回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,300,000,000	2.8
中国核工业华兴建设有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24核工华兴MTN001	102485607	2027-12-24	300,000,000	3.12
中国核工业二四建设有限公司2024年度第一期中期票据	24核工二四MTN001	102484014.IB	2029-09-11	500,000,000	2.50
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.IB	2027-10-21	500,000,000	3.12

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)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行了兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行了兑付,未出现债券逾期情形。
中国核工业华兴建设有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行了兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行了兑付,未出现债券逾期情形。
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)	已按期付息。
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)	已按期付息。
中国核工业建设股份有限公司2024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)	未到付息节点
中国核工业建设股份有限公司2024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)	未到付息节点
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	未到付息节点
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)(品种一)	已按期付息。
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)(品种二)	已按期付息。
中国核工业华兴建设有限公司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
中国核工业二四建设有限公司2024年度第一期中期票据	未到付息节点
中国核工业华兴建设有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	未到付息节点

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

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	81.59	82.13	-0.68
扣除非经常性损益后净利润	1,915,306,950.17	1,708,401,650.48	12.11
EBITDA全部债务比	0.05	0.05	
利息保障倍数	1.94	1.76	10.23

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:2025-024

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议于2025年4月28日以现场方式召开,会议通知于2025年4月18日送达,本次会议应参会表决董事9人,实际参会董事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,经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于2024年计提减值准备的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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《中国核建关于计提减值准备的公告》(2025-025)。

二、通过了《关于2024年财务决算报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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。

三、通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

四、通过了《关于2024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》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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《中国核建关于会计政策变更的公告》(2025-027)。

六、通过了《关于2024年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(2025-028)。

七、通过了《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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2024年度会计师事务所履行监督职责情况评估报告》。

八、通过了《关于审计与风险委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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《中国核建董事会审计与风险委员会关于 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、通过了《关于2024年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十、通过了《关于2024年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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《中国核建董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》。

十一、通过了《关于2024年内部控制评价报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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2024年度内部控制评价报告》。

十二、通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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2025年第一季度报告》。

十三、通过了《关于2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果: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2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

十四、通过了《关于独立董事2025年薪酬方案的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数1票。独立董事吴万良、陈力、严睿回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过了《关于提名董事的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见《中国核建关于提名董事的公告》(2025-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果: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2024年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过了《关于2024年董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数1票。独立董事吴万良、陈力、严睿回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十九、通过了《关于2024年独立董事年度述职报告的议案》

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严睿回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2024年度述职报告》(吴万良、陈力、严睿)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

二十一、通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

二十二、通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

公司将按照监管要求披露股东大会通知,会议召开时间等详见股东大会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2025-026

中国核工业建设股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.094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,并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,079,181,735.24元。经董事会决议,公司2024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.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.094元(含税),截至2025年4月7日,公司总股本3,013,834,212股,以此计算合计拟派发现金红利283,300,415.93元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.72%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	283,300,415.93	262,003,645.78	238,538,260.03
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,064,216,928.22	2,062,828,529.70	1,777,246,265.50
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,079,181,735.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	783,842,221.74		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,968,097,241.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	783,842,221.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	39.83%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年中期分红计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,提请股东大会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2025年中期分红方案。具体安排如下:

(一)中期分红的条件

1.公司2025年上半年持续盈利;

2.现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求;

3.不影响公司正常经营和持续发展。

(二)授权安排

为简化分红程序,提请股东大会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并实施具体的中期分红方案。

三、2024年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,064,216,928.22元,拟分配的现金红利总额为283,300,415.93元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因如下:

1.所处行业特点。公司的经营行业市场竞争激烈,盈利水平较低,为的后经营和资金风险,需要留存一定的收益,保障生产经营能力,确保在手项目履约。

2.保持核心竞争力需要。为充分发挥公司在核电建造领域的领先地位和竞争优势,抓住核电发展新机遇,在技术研发、发展新质生产力等方面需储备更多的资金,以进一步增强核心竞争力,提高投资者回报水平。

3.可持续发展的需要。当前外部形势较为复杂,公司需留存一定收益满足资金周转需求,进一步调整结构,促进转型升级,同时增强抵御风险的能力,确保公司可持续发展。

4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议,公司将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决,为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利,同时就该事项对中小投资者单独计票,充分关注保障中小投资者权利。

四、公司履行的决策程序

(一)审计与风险委员会

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》,认为本次分配方案和计划符合相关法律法规的规定和公司利润分配政策,符合公司和股东长远利益,同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》,会议认为该利润分配方案和计划符合相关法律法规的规定和公司利润分配政策,符合公司和股东长远利益,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该议案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案和计划充分考虑公司所处行业、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,不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议通过后方可实施,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

2025年4月30日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2025-027

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的企业会计准则解释进行的相应变更,无需提交股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(以下简称“解释第18号”),公司对相关会计政策进行变更。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

解释第18号规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理两个方面内容,公司自该解释印发之日起执行解释第18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

本次会计政策变更,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的解释第18号的要求执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的解释第18号的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计与风险委员会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届审计与风险委员会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为会计政策变化对公司财务状况无重大影响,满足相关监管规定,同意将本议案提交董事会审议。

四、监事会意见

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的解释第18号进行的变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,合理地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2025-028

中国核工业建设股份有限公司关于2024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法律责任。

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[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格为6.75元,募集资金总额为2,508,566,396.50元,扣除不现发行费用合计11,282,822.60元,实际募集资金净额为2,497,173,573.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第ZG12462号验资报告。

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海通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、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行、分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《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2024年12月31日,协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

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	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933800000194	2022-12-26	600,000,000.00	95,649,269.52	
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上海西虹桥支行	09112801040000133	2022-12-26	541,430,300.00	152,489.36	注1
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,639.27	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701012326245675	2022-12-26	242,000,000.00	38,784.01	
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上海虹桥会展支行	31050110615800001892	2022-12-26	574,356,113.12	69,477.59	
宜昌中核港投路建设项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行	42250133220100001357			106,933.53	
中国核工业华兴建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050150890000002165			97,703.24	
中国核工业中原建设有限公司	中国建设银行股份有限公司北京月坛支行	11050190360000100187			0.00	已注销
合计	—	—	—	2,499,786,413.12	96,206,236.52	

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上海西虹桥支行(账号:09112801040000133)通过委托贷款的方式向项目公司按付募集资金、报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后合转出至公司非募集资金账户,补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。

三、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

报告期内,公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司不存在存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。

(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司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

公司不存在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

公司不存在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

公司不存在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

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在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及整改措施

2024年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资