证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-080
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 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司本部召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 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 2022 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 0 票,占表决票数的 0%;弃权票 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 年第三季度报告》。

二、通过了《关于中核五公司购置上海科创园办公楼的议案》。

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。

公司独立董事发表了独立意见,认为此次交易是公司正常经营业务所需,遵循市场化原则,交易价格公平合理,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,公司不会对关联方形成重大依赖。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于子公司购买办公楼暨关联交易的公告》(2022-082)。

三、通过了《关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

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%。

公司独立董事发表了独立意见,本次聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况,同意聘请信永中和为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》(2022-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于召开 2022 年第四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%。

2022 年第四次临时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 10 月 28 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 年第三季度报告

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,479,109,821.22	12.75	77,279,263,831.25	20.27
归属于上市公司股东的净利润	458,529,923.04	-5.24	1,277,958,298.66	22.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,874,116.85	-6.90	1,233,278,230.62	24.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,372,291,808.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	11.11	0.45	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	5.88	0.43	19.44
加权平均净资产收益率(%)	3.72	减少 0.21 个百分点	8.81	增加 1.05 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	193,663,281,063.48	171,743,054,622.33		12.76
归属于上市公司股东的所有者权益	20,672,773,134.10	20,395,610,388.46		1.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(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	-5,415,962.28	-6,024,222.16	
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	27,348,342.01	54,004,414.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,620,635.79	
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	1,318,434.43	10,052,006.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,252,229.48	17,386,634.54	
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	4,949,579.00	2,378,113.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,271,660.23	15,421,537.47	
少数股东权益影响额(税后)	6,525,156.22	19,315,976.96	
合计	18,655,806.19	44,680,068.04	

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	-71.11	主要是由于存量票据到期导致期末余额减少。
应收款项融资_本报告期末	46.44	主要由于本期收到的银行承兑汇票较上期增加所致。
合同资产_本报告期末	41.46	主要是在建项目已完工未结算增加所致。
其他权益工具投资_本报告期末	-78.32	本期转让子公司所致。
使用权资产_本报告期末	-40.31	主要是子公司进行融资租赁业务置换,提前结清融资租赁款,租入资产转为固定资产。
短期借款_本报告期末	116.20	因生产经营需要融资增加所致。
应付股利_本报告期末	61.28	公司宣告分配股利所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	55.54	主要是子公司进行融资租赁业务置换,提前结清融资租赁款,租入资产转为固定资产。
租赁负债_本报告期末	-44.42	主要是子公司进行融资租赁业务置换,提前结清融资租赁款,租入资产转为固定资产。
库存股_本报告期末	-32.05	限制性股票解锁,回购义务减少所致。
研发费用_年初至报告期末	37.98	公司技术及安装工艺改进等科研项目投入增加所致。
其他收益_年初至报告期末	58.26	主要为收到的政府补助较上年同期增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	61.81	主要由于本年计提的减值准备增加。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要由于子公司部分单项认定项目因完工量结算由资产减值损失转至信用减值损失。
资产处置收益_年初至报告期末	325.48	本期子公司处置资产产生损益较上期增加所致。
营业外支出_年初至报告期末	49.95	本期子公司处置固定资产等长期资产较上期增加所致。
收到的税费返还_年初至报告期末	252.70	本期享受增值税留抵税额税收优惠所致。
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	80.29	本期收到参股企业股利等投资收益较上期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_年初至报告期末	-100.00	去年同期处置子公司所致。
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-74.48	去年同期收到的项目进度款较大所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-44.85	PPP 项目逐步进入运营期,投资规模逐步降低所致。
投资支付的现金_年初至报告期末	-54.42	去年同期子公司一次性支付较大金额项目投资款所致。
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	-82.37	子公司吸收少数股东投资减少所致。
取得借款收到的现金_年初至报告期末	32.43	因生产经营需要融资增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-30.69	去年同期偿还超短期融资券所致。

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	90,643	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
全国社保基金四一四组合	未知	15,000,000	0.57	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	未知	13,013,765	0.49	0	未知	/
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	8,374,516	0.32	0	未知	/
肖龙昌	境内自然人	7,510,000	0.28	0	未知	/
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	未知	4,057,702	0.15	0	未知	/
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	4,048,769	0.15	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	未知	3,727,317	0.14	0	未知	/
任伟	境内自然人	3,686,000	0.14	0	未知	/

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
全国社保基金四一四组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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	13,013,765	人民币普通股	13,013,765
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	8,374,516	人民币普通股	8,374,516
肖龙昌	7,510,000	人民币普通股	7,510,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	4,057,702	人民币普通股	4,057,702
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	4,048,769	人民币普通股	4,048,769
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	3,727,317	人民币普通股	3,727,317
任伟	3,686,000	人民币普通股	3,686,000
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 413,300 股,信用证券账户持有 7,096,700 股;2.任伟普通账户持有 56,100 股,信用证券账户持有 3,629,900 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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	15,218,404,421.93	14,944,455,969.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,687,934.45	30,194,652.79
衍生金融资产		
应收票据	821,562,208.89	2,844,130,315.77
应收账款	39,984,874,412.26	32,791,864,485.34
应收款项融资	655,653,152.12	447,737,801.24
预付款项	4,268,385,629.17	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	5,476,193,905.21	5,234,823,562.90
其中:应收利息		
应收股利	27,469,329.38	26,611,393.69
买入返售金融资产		
存货	11,136,146,876.88	10,893,209,161.66
合同资产	44,435,651,405.23	31,413,268,701.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	216,938,246.57	242,062,004.11
其他流动资产	3,673,756,702.56	3,670,637,819.34
流动资产合计	125,925,254,895.27	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	18,622,586,532.04	18,454,918,811.05
长期股权投资	2,978,699,182.45	2,882,196,708.00
其他权益工具投资	45,261,762.06	208,782,926.73
其他非流动金融资产	1,666,216,916.83	1,765,657,811.40
投资性房地产	318,504,243.92	325,076,178.43
固定资产	4,971,744,291.11	4,443,319,590.56
在建工程	833,650,285.16	746,489,350.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	562,840,172.95	942,957,901.00
无形资产	34,794,472,947.24	32,440,382,516.06
开发支出	2,359,356.62	
商誉	5,345,726.48	5,345,726.48
长期待摊费用	110,655,621.97	99,173,690.26
递延所得税资产	1,501,625,731.82	1,469,908,410.93
其他非流动资产	1,324,063,397.56	1,369,708,857.55
非流动资产合计	67,738,026,168.21	65,153,918,479.05
资产总计	193,663,281,063.48	171,743,054,622.33
流动负债:		
短期借款	22,716,004,090.92	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	6,434,208,030.14	8,057,163,917.20
应付账款	43,792,671,705.17	37,480,216,486.76
预收款项		
合同负债	17,075,192,420.87	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	776,644,445.64	808,169,153.65
应交税费	1,086,860,050.56	1,334,647,523.64
其他应付款	7,044,016,086.64	7,398,312,503.01
其中:应付利息		
应付股利	237,837,852.45	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	8,790,771,150.50	5,651,612,500.28
其他流动负债	13,149,579,467.96	12,281,453,753.54
流动负债合计	120,865,947,448.40	104,426,085,453.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,428,845,061.77	32,366,809,413.05
应付债券	2,931,903,331.55	2,917,175,246.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	330,699,819.29	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	149,117,551.47	152,352,594.00
预计负债	28,717,671.17	32,428,796.06
递延收益	126,978,433.06	129,502,662.04
递延所得税负债	57,044,063.50	71,308,671.93
其他非流动负债	310,000,000.00	302,000,000.00
非流动负债合计	42,136,560,857.05	37,394,844,882.92
负债合计	163,002,508,305.45	141,820,930,336.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,648,647,755.00	2,648,595,695.00
其他权益工具	6,571,926,318.25	7,571,972,157.53
其中:优先股		
永续债	6,300,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积	1,720,003,361.90	1,695,879,962.92
减:库存股	70,117,663.62	103,185,354.00
其他综合收益	-88,378,795.17	-94,846,673.58
专项储备	1,175,986,480.88	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	8,464,262,631.42	7,504,243,818.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,672,773,134.10	20,395,610,388.46
少数股东权益	9,987,999,623.93	9,526,513,897.70
所有者权益(或股东权益)合计	30,660,772,758.03	29,922,124,286.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	193,663,281,063.48	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—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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	77,279,263,831.25	64,254,778,192.75
其中:营业收入	77,279,263,831.25	64,254,778,192.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,699,095,775.12	62,304,934,200.22
其中:营业成本	70,753,727,147.40	58,890,724,501.40
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	159,651,500.04	141,070,721.65
销售费用	22,976,548.12	29,433,815.75
管理费用	1,605,532,147.49	1,552,764,844.49
研发费用	1,086,382,009.27	787,374,572.01
财务费用	1,070,826,422.80	903,565,744.92
其中:利息费用	1,375,643,565.58	1,193,875,425.05
利息收入	442,539,526.25	573,460,356.77
加:其他收益	58,731,533.46	37,111,037.18
投资收益(损失以"-"号填列)	150,416,085.45	210,079,855.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	100,148,656.27	84,867,767.58
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)	10,051,483.97	20,699,649.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-605,720,232.64	-374,334,961.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	27,807,012.46	-19,942,272.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,024,222.16	-1,415,853.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,215,429,716.67	1,822,041,446.25
加:营业外收入	33,968,921.98	32,827,263.57
减:营业外支出	28,767,429.69	19,185,059.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,220,631,208.96	1,835,683,650.05
减:所得税费用	433,880,955.98	359,717,678.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,786,750,252.98	1,475,965,971.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,786,750,252.98	1,475,965,971.52
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)	1,277,958,298.66	1,041,335,289.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	508,791,954.32	434,630,682.15
六、其他综合收益的税后净额	8,616,643.51	-40,099,507.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,467,878.41	-39,510,900.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,764,355.60	-26,756,431.08
(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	-24,931,462.08
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-601,056.85	-1,824,969.00
(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	9,232,234.01	-12,754,469.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-101,329.88	-3,272.55
(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	856,555.18	-12,751,197.15
(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	2,148,765.10	-588,607.20
七、综合收益总额	1,795,366,896.49	1,435,866,463.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,284,426,177.07	1,001,824,388.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	510,940,719.42	434,042,074.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.36

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—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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	56,800,160,424.94	52,850,063,836.70
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	407,003,059.62	115,396,794.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,333,497,862.33	4,754,233,888.89
经营活动现金流入小计	61,540,661,346.89	57,719,694,519.80
购买商品、接受劳务支付的现金	58,973,749,301.03	49,318,724,517.70
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	8,083,720,913.74	6,921,898,952.66
支付的各项税费	1,645,574,300.86	1,432,907,033.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,209,908,639.80	2,954,793,841.05
经营活动现金流出小计	75,912,953,155.43	60,628,324,344.83
经营活动产生的现金流量净额	-14,372,291,808.54	-2,908,629,825.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	980,666,361.56	901,079,505.44
取得投资收益收到的现金	151,012,234.14	83,762,893.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,581,168.17	3,463,499.73
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	30,000,000.00	117,535,309.84
投资活动现金流入小计	1,165,259,763.87	1,111,336,208.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,084,252,260.35	5,592,578,161.78
投资支付的现金	1,209,216,533.29	2,652,714,982.53
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		3,762,725,215.60
投资活动现金流出小计	4,293,468,793.64	12,008,018,359.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,209,029.77	-10,896,682,151.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	65,555,369.30	371,840,989.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,555,369.30	371,840,989.50
取得借款收到的现金	35,776,294,093.90	27,014,688,941.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,340,490,206.48	3,137,326,302.00
筹资活动现金流入小计	38,182,339,669.68	30,523,856,232.61
偿还债务支付的现金	14,423,660,220.06	13,468,552,801.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,521,545,556.21	2,204,088,481.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	251,394,860.73	95,118,942.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,693,817,435.17	5,329,259,334.28
筹资活动现金流出小计	20,639,023,211.44	21,001,900,618.09
筹资活动产生的现金流量净额	17,543,316,458.24	9,521,955,614.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,595,585.32	11,949,592.17
五、现金及现金等价物净增加额	65,411,205.25	-4,271,406,769.92
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	13,390,796,596.66	9,236,591,289.53

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
2022 年 10 月 28 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-084
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 第四届监事会第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")第四届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司本部召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 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 2022 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《关于中核五公司购置上海科创园办公楼的议案》

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 10 月 28 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-082
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 关于子公司购买办公楼暨关联交易公告

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:

●关联交易概述:公司子公司中国核工业第五建设有限公司(以下简称"中核五公司")拟向上海中核科创园发展有限公司(以下简称"上海科创园")购置虹桥中核科创园 F2 办公楼及停车位。上海科创园为公司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,此次交易构成关联交易。

●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。

● 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

公司子公司拟向上海科创园购置虹桥中核科创园 F2 办公楼。上海科创园为中核兴业控股有限公司(以下简称"中核兴业")全资子公司,中核兴业为公司控股股东中核集团的子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等规定,本次中核五公司向上海科创园购置办公楼构成关联交易。

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。

二、关联方介绍

1.公司名称:上海中核科创园发展有限公司

2.统一社会信用代码:91310118MA1JLCG485

3.成立时间:2016 年 6 月 22 日

4.企业性质:有限责任公司

5.住所:上海市青浦区诸光路 1988 号 310 室

6.法定代表人:张樵

7.注册资本:5,000 万人民币

8.经营范围:一般项目:科创园开发经营管理;实业投资;房地产投资;物业管理;物业租赁;住房租赁;商业经营;电子商务;能源与环保领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;民用核能技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;高新技术成果转化;工程管理服务;餐饮企业管理;酒店管理;商业经营管理;为本系统内职工提供培训服务。(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:房地产开发经营;特种设备检验检测;货物进出口;技术进出口。

9.股权结构:中核兴业持有 100%股权。

三、关联交易标的基本情况

本次交易为购买资产,交易标的为虹桥中核科创园 F2 楼,总建筑面积约 5134.7㎡,共 5 层,另有配套 55 个车位。

标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法所持,不存在妨碍权属转移的其他情形。

四、交易标的的评估、定价情况

本次对办公楼和车位分别采用不同的分析方法进行合理定价。

1.办公楼采用市场比较法,优先选用相同区域、相同品质产品项目作为首要比较项目,通过对办公楼租金、办公楼交易价格进行比对,综合评估本次购置办公楼的交易价格。

2.车位根据市场估值,结合散售售价和大宗售价综合评估交易价格。

五、拟签订关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

1.合同主体

甲方:上海中核科创园发展有限公司

乙方:中国核工业第五建设有限公司

2.交易价格

乙方购买独栋办公楼的单价为约 3.9 万元/㎡,车位单位为 15 万元/个,房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准。

3.支付方式及期限

合同签订 10 个工作日内,乙方向甲方支付房屋总价款 50%,在交房前付清剩余 50%购房款。乙方应当按本合同约定时间如期足额将房价款打入甲方的预售款监管账户,预售款按政府规定监管使用。

4.交付及产权登记

符合本合同约定的交付条件后,甲方应在交付之日前 7 天书面通知乙方办理交付该房屋的手续,乙方应在收到该通知之日起 15 天内,会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为签署《房屋交付确认书》。

5.生效条件及时间

本合同自双方签字之日起生效。

6.违约责任

甲方如未在约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,乙方有权追究甲方责任。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次购置办公楼是中核五公司基于可持续高质量发展的战略选择,充分借助大虹桥商务区在产业、科技、创新、人才、金融等领域的区位优势,提升公司品牌形象,吸引高层次人才,为公司发展奠定良好基础。

本次交易遵循市场化原则,定价公允,公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易履行的审议程序

该交易经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,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。

独立董事对此发表了独立意见,认为本次交易是公司正常经营业务所需,遵循市场化原则,交易价格公平合理,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,公司不会对关联方形成重大依赖。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-083
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 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

2022 年 10 月 27 日,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

2.人员信息

截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

3.业务规模

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

截止 2022 年 6 月 30 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人:孙彤女士,1995 年获得中国注册会计师资质,2008 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人:冯光辉先生,2002 年获得中国注册会计师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟签字注册会计师:么爱翠女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2014 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司年报 2 家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(三) 审计收费

1.审计费用定价原则。

主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2.审计费用同比变化情况。

公司 2021 年年度审计(年度财务报表审计及内部控制审计)费用为 455 万元。2022 年年度审计费用定价原则未发生变化,具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计与风险委员会意见

公司审计与风险委员会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,自从事公司审计工作以来,服务人员遵循独立、客观、公正的执业准则,具有良好的职业操守和专业胜任能力,其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好,同意继续聘任其为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》出具了事前认可意见和独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,具备为上市公司提供年度审计服务的能力,在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,相关续聘审议程序履行完整、合规。为保持审计业务的连续性,综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2022-028

上海龙宇燃油股份有限公司 关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告

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:

●被(反)担保人名称和担保额度:

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称"公司")为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称"中小微担保中心")提供反担保;担保金额为公司全资子公司上海华东中油燃料油销售有限公司(以下简称"子公司"或"华东中油")拟向银行等金融机构申请的授信 1,000 万元人民币本金及利息等费用。

被(反)担保人与公司不存在关联关系。

●截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 5.25 亿元人民币(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 14.58%;其中公司对下属子公司提供的担保总额为 5.25 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.58%。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为经营活动需要,公司下属全资子公司华东中油拟向银行等金融机构申请授信壹仟万元人民币,并由第三方担保机构中小微担保中心为前述子公司授信额度项下贷款提供连带责任保证担保,担保金额不超过子公司融资额度;由公司为中小微担保中心此次担保提供反担保。反担保金额为中小微担保中心为履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息等费用,担保方式为连带责任保证。具体的担保范围和担保期限等以公司向中小微担保中心出具的相关文件为准。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第十次临时会议于 2022 年 10 月 27 日经审议表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》。

公司独立董事对本次反担保事项发表了同意的独立意见。

二、被(反)担保人基本情况

(一)反担保对方情况

对方名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(事业单位)

法定代表人:卢华

统一社会信用代码:12310000MB2F00024P

开办资金:50 万元人民币

地址:上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

(二)是否与上市公司存在关联关系:

中小微担保中心与公司无关联关系。

三、借款人情况

借款人为公司下属全资子公司,具体情况如下:

公司名称:上海华东中油燃料油销售有限公司

注册资本为人民币 1500 万元,注册地点:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1200 号 19 层 106 号席位,法定代表人:徐增增,

经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品)。(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:石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),金属材料销售,成品油批发(不含危险化学品),燃料油深加工的技术开发、研究、咨询服务。(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)

公司持有华东中油100%股权,属于公司合并报表范围的全资子公司。

借款人相关财务指标如下:

(单位:人民币/万元)

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未审计)
总资产	2,289.04	5,280.70
所有者权益	2,093.30	2,298.65
资产负债率	8.55%	56.47%
	2021 年度(经审计)	2022 年上半年度(未审计)
营业收入	9,233.92	7,861.09
净利润	267.42	205.35

四、反担保内容

1、反担保人:上海龙宇燃油股份有限公司

2、主债权:公司下属子公司拟向银行等金融机构申请的人民币壹仟万元借款额度,具体以反担保人向中小微担保中心出具的相关文件为准。

3、反担保金额:反担保金额为中小微担保中心为履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息等费用

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:中小微担保中心代偿之日起贰年。

6、主要内容:

1) 反担保人向中小微担保中心保证债务人能够按期完全履行所有义务和承担所有责任。

2) 反担保保证的范围为债务人应向中小微担保中心支付的全部款项,包括中小微担保中心因履行保证责任支付的全部款项,自付款之日起的利息等费用。反担保人承诺如债务人未履行或未完全履行对于中小微担保中心负有的义务和责任,反担保人保证无条件立即向中小微担保中心支付债务人应付款项。

3) 如反担保人未按前条约定履行上述义务,由此而造成中小微担保中心的任何经济损失概由反担保人承担。

4) 反担保人和债务人同属于第一债务人,中小微担保中心无须先向债务人追偿或起诉或处置其他反担保措施,而有权直接向反担保人追偿。反担保人保证在债务人未履行债务时立即无条件清偿债务人欠付中小微担保中心的全部款项。具体的担保范围和担保期限等以反担保人向中小微担保中心出具的相关文件为准。

五、董事会意见

本次公司为中小微担保中心提供反担保,有助于公司全资子公司解决其经营的资金需求问题,提供反担保的财务风险处于公司可控范围内,不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次反担保事项有助于下属子公司开展业务经营活动,审议程序合规,符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意本次反担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 5.25 亿元人民币(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 14.58%;其中公司对下属子公司提供的担保总额为 5.25 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.58%。

公司无逾期对外担保,无违规对外担保。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2022 年 10 月 28 日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2022-027

上海龙宇燃油股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次临时会议的通知及会议材料,于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应到董事 7 名,出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、2022 年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案

董事会同意,为经营活动需要,公司全资子公司上海华东中油燃料油销售有限公司(以下简称"子公司")向银行等金融机构申请授信壹仟万元人民币。第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称"中小微担保中心")为子公司授信额度项下贷款提供连带责任保证担保,担保金额不超过子公司融资额度。由公司为中小微担保中心此次担保提供反担保,反担保金额为中小微企业中心为履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息等费用,担保方式为连带责任保证。具体的担保范围和担保期限等以本公司向中小微担保中心出具的相关文件为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的"关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告"(公告编号:2022-028)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2022 年 10 月 28 日