证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2024-028
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为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更忠实、勤勉的履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案的主要内容如下：

1.投保人：中国核工业建设股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4.保费支出：每年不超过人民币 30 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

5.保险期间：12 个月(续审批后，后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于选择保险公司、确定责任限额、保险费用及其他保险条款、商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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：2024-030
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》。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购限制性股票的议案》《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》，同意公司按照规定回购第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计 6,784,766 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》(草案修订稿)”)，因限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，需回购注销第三个解锁期尚未解锁的 6,784,766 股限制性股票，回购注销完成后，公司的注册资本由人民币 3,018,241,125 元减少至人民币 3,011,456,359 元。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：2024 年 4 月 30 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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2024-031
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修订《公司章程》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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“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《关于修订＜公司章程＞的议案》。

因回购注销限制性股票，公司需修订注册资本相关条款，修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为 3,018,241,125 人民元。	公司注册资本为人民币 3,011,456,359 元。
第二十一条	公司股份总数为 3,018,241,125 股，公司的股本结构为：普通股 3,018,241,125 股，无其它种类股。	公司股份总数为 3,011,456,359 股，公司的股本结构为：普通股 3,011,456,359 股，无其它种类股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

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

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2024-032
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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2024 年投资计划的议案》	√
2	《关于 2024 年担保计划的议案》	√
3	《关于 2024 年预算方案的议案》	√
4.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》	√
4.01	发行对象和发行方式	√
4.02	发行金额	√
4.03	债券品种及期限	√
4.04	票面金额及发行价格	√
4.05	债券利率及确定方式	√
4.06	承销方式	√
4.07	付息方式	√
4.08	兑付金额	√
4.09	偿付顺序	√
4.10	募集资金用途	√
4.11	通用质押式回购安排	√
4.12	信用评级	√
4.13	其他特殊发行条款	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1,2,3 已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案 4 已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议通过，相关内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2,4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601611	中国核建	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。异地股东也可通过信函方式办理出席登记手续(信函到达 邮戳到达日应不迟于 2024 年 5 月 17 日)。

(二) 登记时间 ：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日(工作日) 9:30- 17:30

(三)登记地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

六、其他事项

(一)联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

邮编：201702

联系人：张女士 电话：021-31858860 邮箱：dong_sh@cnecc.com

(二)授权委托书格式详见附件。

(三)本次股东大会的所有费用自理。

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 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年投资计划的议案》			
2	《关于 2024 年担保计划的议案》			
3	《关于 2024 年预算方案的议案》			
4.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》			
4.01	发行对象和发行方式			
4.02	发行金额			
4.03	债券品种及期限			
4.04	票面金额及发行价格			
4.05	债券利率及确定方式			
4.06	承销方式			
4.07	付息方式			
4.08	兑付金额			
4.09	偿付顺序			
4.10	募集资金用途			
4.11	通用质押式回购安排			
4.12	信用评级			
4.13	其他特殊发行条款			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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	邹禹萌	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	021-31858860	021-31858860
电子信箱	dong_sh@cnecc.com	zhangyunpu@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	215,335,561,053.74	197,498,825,451.53	197,373,861,113.09	9.03	171,743,054,622.33
归属于上市公司股东的净资产	28,684,621,269.77	25,119,226,369.05	25,097,211,201.81	14.19	20,395,610,388.46
营业收入	109,385,019,331.14	99,137,798,309.35	99,137,798,309.35	10.34	83,719,933,514.52
归属于上市公司股东的净利润	2,062,828,529.70	1,777,246,265.50	1,754,567,269.78	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	1,708,401,650.48	1,644,998,865.35	1,622,319,869.63	3.85	1,340,243,479.36
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	2,406,257,445.16
加权平均净资产收益率(%)	9.94	11.00	10.85	减少 1.06 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	28,928,590,332.73	25,644,713,429.11	24,019,772,881.55	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	−2,852,635,220.53	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

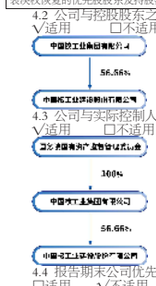
截至报告期末普通股股东总数(户)	93,670
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,004
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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－青岛华资盛通股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－山东省国际信托股份有限公司－财通基金砺牛泉 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 报告期末可转换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 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 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	2025-04-07	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 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	3.2
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 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而全额兑付时到期。	2,000,000,000	3.15
中国核工业建设股份有限公司 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而全额兑付时到期。	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，品种二位 3+N(3)年期；于发行人依据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。	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	2027 年 10 月 21 日；若投资人在第三年末行使回售选择权，则其回售债券部分本期中期票据兑付日期为 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 3 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	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 年面向专业投资这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 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 年面向专业投资这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 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

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

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	1,708,401,650.48	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 年第一季度报告

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	557,004,358.29	9.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,532,847.35	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	215,335,561,053.74	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有事项产生的损益		
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究投入增加所致
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	65.43	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涵江 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融所致

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