

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](http://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、城市轨道交通、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	28,684,621,269.77	25,119,226,369.05	25,097,211,201.81	14.19	20,395,610,388.46

的 净 资 产					
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	-315,047,692.52	-4,402,853,153.36	-4,402,853,153.36	不 适 用	2,406,257,445.16

现金流量净额					
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	508,220,568.71	385,389,739.47	517,905,385.72	651,312,835.80

公司股东的净利润				
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

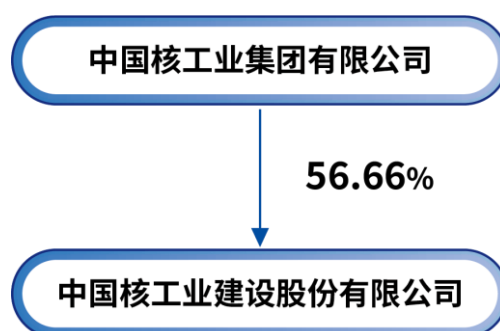
单位：股

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	106,600	8,833,365	0.29	0	无	0	未知

建工程交易型开放式指数证券投资基金							
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—财通基金卧牛泉 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						

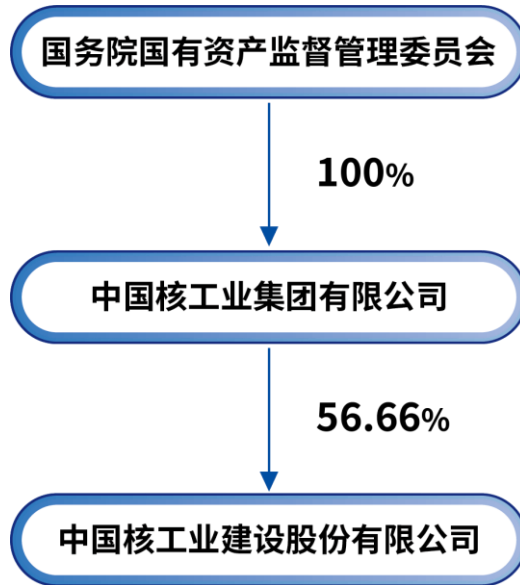
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	到期日	债券余额	利率 (%)
中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券 (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	19 核建 Y5	155918	本期债券基础	500,000,000	4.67



设股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第二期）			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。		
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永续期公司债券（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永续期公司债券（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	2,000,000,000	3.15

			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。		
中国核工业建 设股份有限公 司 2022 年面 向专业投资者 公开发行的可 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 发行人依照发 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 收部分本期中 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永续期公司债券(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永续期公司债券(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永续期公司债(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	华兴 Y2	240387	本期债券基础	405,000,000	3.35

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券（第一期）			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。		
---------------------------------------	--	--	--	--	--

## 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股份有限公司 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