中国核工业建设股份有限公司

2021 年度报告摘要

证券代码:601611　　证券简称:中国核建

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 2021 年 12 月 31 日,公司累计可供分配利润为 491,365,165.43 元,本次利润分配方案为:以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 2,648,595,695 股为基数,全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.72 元(含税),共计人民币 190,698,890.04 元,实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。其利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

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	高金柱	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	021-31888805	021-31888801
电子信箱	gaojinzhu@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于"建筑业(E)"公司经营业务遍及全国多个省市,并在海外多个国家和地区从事工程承包等业务活动。

1.建筑行业概况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容,包括规划、勘察、设计、建筑物(包括建筑材料与成品及半成品)的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理,以及相关的咨询和中介服务等,是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关,其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。

国内方面:建筑业是国民经济的支柱产业,也是吸纳就业、保障民生的重要领域。2021 年,建筑业总产值 29.3 万亿元,同比增长 11%,增加值占国内生产总值的比重达到 7%,签订合同总额 65.7 万亿元,其中新签合同额 34.5 万亿元,同比增长 5.96%。截至 2021 年底,全国有施工活动的建筑业企业 12.9 万个,同比增长 10.31%;从业人数 5282.94 万人,同比下降 1.56%;按建筑业总产值计算的劳动生产率为 47.3 万元/人,同比增长 11.89%。

国际方面:中国对外承包工程完成营业额 9996.2 亿元人民币,同比下降 7.1%;新签合同额 16,676.8 亿元人民币,同比下降 5.4%。对外承包工程大项目增多。新签合同额上亿美元项目 560 个,较上年增加 46 个,主要集中在交通运输等基础设施领域。

2.细分行业概况

按照公司业务板块划分,公司所处细分行业情况如下:

核电工程建设。近年来,中国核电电源工程投资额波动较大,2019 年起整体呈现增长趋势,2021 年中国核电电源工程投资额 538 亿元,同比增长 42.33%,较 2020 年增长 160 亿元。2021 年上半年,国家核准了 5 台核电机组,审批和开工节奏明显加快,"积极安全有序发展核电"成为我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现"双碳"目标、应对气候变化的重要手段。截至 2022 年 02 月 28 日,我国所有在运(以首次并网为准)、在建(以浇灌第一罐混凝土为准)核电机组均为沿海核电站,在运的核电机组共 53 台,装机容量约 5465 万千瓦,在建核电机组共 19 台(包括快堆 2 台、小堆 1 台),总装机容量约 2148 千瓦。其中,在建机组中有一半以上采用的是华龙一号。

工业与民用工程建设。稳增长进程迈入提速阶段,且在政策上持续加码,各地建设计划规模可观,多省市重大项目集中开工,根据各地集中开工项目和重大投资计划涉及的项目类型,交通建设、水利建设、新型城镇化建设、保障房、市政、生态环保等将为稳增长的主要发力点。随着我国城镇化进程迈入中后期阶段,城市群作为新型城镇化主体形态的轮廓更加清晰。"十四五"规划《纲要》确定的一批具有战略性、基础性、引领性重大工程项目的部署实施和新增地方政府专项债券发行工作稳步推进,基建投资保持恢复性增长态势。

1.核电工程建设

核电工程建设一直是公司的核心业务,公司坚持技术创新的可持续发展道路,已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备 AP1000、EPR、VVER、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。报告期内,公司以推广"抓实升级"六大控制七个零"工程项目管理标杆模式为抓手,打造高质量精品工程,核电工程建设获得多项荣誉。其中,公司承建的三门核电一期工程、阳江核电 3、4 号"荣获国家优质工程金奖。2021 年国内共有 6 台核电机组实现核岛浇筑第一罐混凝土(FCD),4 台机组实现首次并网,公司承担了上述全部机组的建设施工任务。截至 2021 年 12 月底,公司在建的国内外核电机组共 20 台,全年累计完成重大里程碑节点 19 个。各在建核电项目均稳步推进,除上述的 6 台新开工机组外,其余 10 台机组处于施工高峰期,4 台机组处于施工收尾期。

报告期内,核电工程建设板块实现营业收入 119.64 亿元,同比增长 15.03%;新签合同额 238 亿元,同比增长 5.5%。

2.工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司的发展重点,业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、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,是收入和利润的主要贡献来源。

公司依托核电工程建设领域积累的丰富经验和实力,在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。报告期内,公司牢牢把握建筑业绿色低碳发展的重要战略机遇期,贯彻新发展理念,积极落实"十四五"规划,通过坚持不懈提升项目履约水平、追求客户满意度,持续完善国内市场区域布局、推动业务结构调整和优化,承揽了中海油天津二期、华瀛潮州等多个 LNG 重点工程,中标国内单罐容最大 LNG 安装工程,国内市场占有率持续保持领先水平;积极开拓石化、房屋、市政等建筑市场,参与城市综合开发、新型城镇化,承接了中核武汉总部建设、广州广船一期地块、岑溪市交通工程、中联重科高空作业机械智能制造、中国重燃重型燃气轮机试验能力条件建设等一批代表性项目,同时,借鉴核电建设管控成功经验,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,公司承建的"山东液化天然气(LNG)项目一期工程"、"郑州光电显示产业园建设项目"荣获国家优质工程奖。

报告期内,工业与民用工程建设板块实现营业收入 669.67 亿元,同比增长 15.21%;新签合同额 1003 亿元,同比增长 14.9%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	171,743,054,622.33	145,769,262,289.49	17.82	124,459,900,492.35
归属于上市公司股东的净资产	20,395,610,388.46	17,078,418,395.00	19.42	15,568,401,260.93
营业收入	83,719,933,514.52	72,800,462,976.42	15.00	63,593,477,323.23
归属于上市公司股东的净利润	1,532,646,487.38	1,359,891,207.10	12.70	1,206,842,413.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,340,243,479.36	1,260,272,024.27	6.35	1,053,453,374.28
经营活动产生的现金流量净额	2,406,257,445.16	2,166,252,039.71	11.08	-3,943,063,650.53
加权平均净资产收益率(%)	10.77	10.52	增加 0.25 个百分点	11.30
基本每股收益(元/股)	0.4931	0.43	14.67	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.4818	0.42	14.71	0.39

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)	第二季度(4-6 月)	第三季度(7-9 月)	第四季度(10-12 月)
营业收入	21,234,996,534.58	21,309,021,964.89	21,710,759,693.28	19,465,155,321.77
归属于上市公司股东的净利润	336,149,308.30	221,293,650.73	483,892,330.34	491,311,198.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,374,782.27	193,987,961.18	472,486,631.31	347,394,104.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,103,882,776.63	600,463,154.20	594,789,797.40	5,314,887,270.19

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)	99,926
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,092
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前 10 名股东持股情况

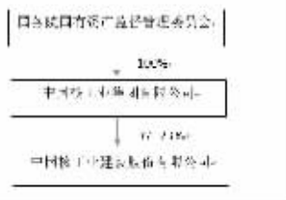
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国核工业集团有限公司	0	1,621,620,000	61.23	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	11.68	0	无	0	国有法人
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	9,941,700	9,941,700	0.38	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-广发瑞福精选混合型证券投资基金	8,556,272	8,556,272	0.32	0	无	0	未知
东兴证券股份有限公司	7,887,400	7,887,400	0.30	0	无	0	国有法人
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	7,750,965	7,750,965	0.29	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司	6,048,500	6,048,500	0.23	0	无	0	国有法人
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,744,000	5,744,000	0.22	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,681,487	5,681,487	0.21	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年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建 Y1	155970	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起长1个周期(即起长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25
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起长1个周期(即起长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 Y3	155919	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期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起长1个周期(即起长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23
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起长1个周期(即起长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	2025/4/7	2,996,046,000	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2020年度第一期中期票据	20中国核建MTN001	102002070	发行人依照发行条款的约定期限之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,期限2+N。	1,300,000,000	3.98
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起长1个周期(即起长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	3.20

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超短期融资券	已按期还本付息
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(第一期19核建Y1)	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(第一期19核建Y2)	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19核建Y3)	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19核建Y5)	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2020年度第一期中期票据(20中国核建MTN001)	已按期付息

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

5.2 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	82.58	82.30	0.34
扣除非经常性损益后净利润	1,340,243,479.36	1,260,272,024.27	6.35
EBITDA全部债务比	0.04	0.03	45.98
利息保障倍数	1.76	1.70	3.79

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。

报告期,公司坚持稳中求进工作总基调,在国内疫情不断反复的情况下,开拓创新,锐意进取,着力抓项目履约、抓科技创新、抓深化改革、抓基础管理,扎实推动"十四五"规划落地,圆满完成了年度经营计划,实现了"十四五"良好开局。

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

债券代码:113024　　债券简称:核建转债　　公告编号:2022-016

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

受疫情影响,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十次会议于 2022 年 4 月 28 日通过腾讯会议召开。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《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》。

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%。

二、通过了《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司 2021 年独立董事履职情况报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年度独立董事履职情况报告》。

四、通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年度利润分配预案公告》(2022-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,同意该事项提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司 2021 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,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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(2022-019)。

公司独立董事发表了独立意见:《公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序,符合《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定,审议程序合法、合规,募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求,不存在募集资金存放与使用违规情形。

八、通过了《关于公司 2021 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,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%。

本议案皆占用情况涉及公司控股股东中国核工业集团有限公司,关联董事陈宝智、戴维彪、王计平、施军回避表决。

公司独立董事发表了独立意见:报告期内,公司没有发生法律规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

九、通过了《关于公司 2022 年预算方案的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于公司董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》。

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:公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年薪酬方案是公司对比同行业标准,结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的,方案的制定程序合法有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十二、通过了《关于公司会计政策变更议案》。

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%。

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》(2022-021)。

公司独立董事发表了独立意见:公司本次执行《企业会计准则解释第 14 号》、《企业会计准则解释第 15 号》并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次执行新政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次变更相关会计政策事项。

十四、通过了《关于公司 2021 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

十五、通过了《关于公司 2021 年内控体系工作报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见:公司编制的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况,真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

十六、通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》。

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%。

十七、通过了《关于公司 2021 年合规管理工作报告的议案》。

同意票数 8 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%。

十八、通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作要点的议案》。

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%。

十九、通过了《关于公司 2021 年社会责任暨 ESG 报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2021 年社会责任暨 ESG 报告》。

二十、通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2022 年度第一季度报告》。

二十一、通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

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%。

2021 年度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 4 月 30 日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建

债券代码:113024　　债券简称:核建转债　　公告编号:2022-017

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议的公告

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")第三届监事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 29 日以腾讯视频会议方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 19 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。

本次会议由监事会主席郭志平主持,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《关于公司 2021 年度监事会工作报告及 2022 年监事会工作计划的议案》。

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《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》。

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%。

3.通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

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%。

4.通过了《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》。

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%。

5.通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

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%。

6.通过了《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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%。

7.通过了《关于公司 2021 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 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%。

8.通过了《关于公司 2022 年预算方案的议案》。

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%。

9.通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》。

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%。

10.通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》。

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%。

11.通过了《关于公司会计政策变更议案》。

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%。

12.通过了《关于公司 2021 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》。

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%。

13.通过了《关于公司 2021 年内控体系工作报告的议案》。

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%。

14.通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》。

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%。

15.通过了《关于公司 2021 年合规管理工作报告的议案》。

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%。

16.通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作要点的议案》。

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%。

17.通过了《关于公司 2021 年社会责任暨 ESG 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%。

18.通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建

债券代码:113024　　债券简称:核建转债　　公告编号:2022-018

中国核工业建设股份有限公司2021 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.072 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,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,施工业务盈利水平普遍偏低,为防范经营和资金风险,公司需要留存一定的收益。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计可供分配利润为 491,365,165.43 元。经董事会决议,公司 2021 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. 以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 2,648,595,695 股为基数,全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.72 元(含税),共计人民币 190,698,890.04 元,相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.44%。

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。

(下转 B818 版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、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	26,276,133,505.87	23.74
归属于上市公司股东的净利润	422,999,341.26	25.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,407,315.87	26.97
经营活动产生的现金流量净额	-11,306,457,057.96	175.51
基本每股收益(元/股)	0.14	增加 0.01 个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.13	增加 0.01 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	2.76	减少 0.12 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	181,251,364,953.65	171,743,054,622.33	5.54
归属于上市公司股东的所有者权益	19,296,960,617.47	20,395,610,388.46	-5.39

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-47,262.90	
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	8,102,833.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	5,823,244.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,014,284.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,978,713.00	
少数股东权益影响额(税后)	3,322,361.29	
合计	8,592,025.39	

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
短期借款	72.39	满足生产经营投入需要,筹集资金所致
销售费用	-33.15	子公司贸易业务惠杂费用较减少所致
投资收益	-61.35	投资的参股单位本期利润减少所致
资产减值损失	187.46	本期合同资产减值计提所致
资产处置收益	-97.68	去年同期处置房产所致
权益法下不能转损益的其他综合收益	不适用	本期投资的参股单位其他综合收益变动所致
权益法下可转损益的其他综合收益	不适用	本期投资的参股单位其他综合收益变动所致
外币财务报表折算差额	-86.66	汇率变动所致
收到的税费返还	-86.76	去年同期申请进项税留抵退税所致
支付给职工及为职工支付的现金	33.00	施工项目投