

公司代码：601611

公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司
2021 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 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。此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	021-31858805	021-31858801
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，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，同比增长 10.29%，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。稳增长基调延续，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，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	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

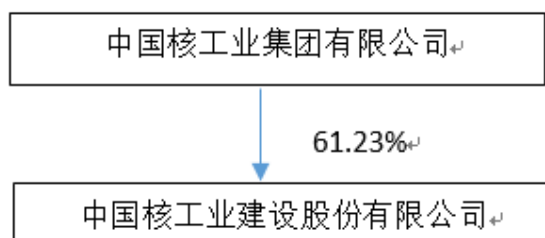
单位：股

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		股东 性质
					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
中国银行一易方达稳 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	8,556,272	8,556,272	0.32	0	无	0	未知

金							
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						

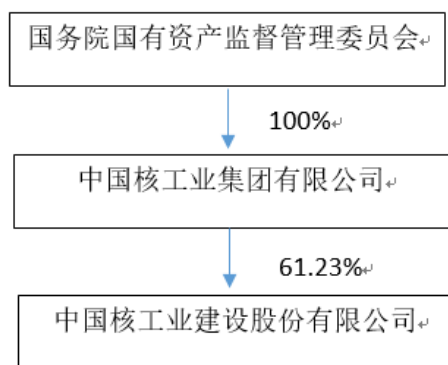
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 年公开发行永续期公司债券 (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。	1,500,000,000	4.25
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	500,000,000	4.47

			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 2019 年公开发行永续公司债券 (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, 500, 000, 000	4. 23
中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行永续公司债券 (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	2025/4/7	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	20 中国核建 MTN001	102002070	发行人依照发行条款的约定	1, 300, 000, 000	3. 98

司 2020 年度 第一期中期票 据			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，期 限 2+N。		
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	3.20

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	已按期付息

有限公司公开发行可转换公司债券	
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