

中国核工业建设股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司经审计的财务报告，2016 年度，母公司实现净利润 123,177,315.58 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 12,317,731.56 元后，当年可供分配利润 110,859,584.02 元，加上年初未分配利润 157,850,849.70 元，扣减永续中票利息 57,850,000.00 元后，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 210,860,433.72 元。根据《公司法》和《公司章程》，2016 年度，母公司利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,000,000.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配现金股利人民币 183,750,000.00 元；不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配。

二 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 | 王计平 | 赵积柱 |
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 | 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 |
| 电话 | 010-88306639 | 010-88306925 |
| 电子信箱 | wangjiping@cnecc.com | zhaojizhu@cnecc.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的最高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优势；在核电建设领域，安全、优质、高效地完成了国内所有堆型以及出口到国外的不同系列机组的建造，在国际范围内具有崇高的地位；在民用工程领域，利用核电工程建设中形成的工程建造能力和经验，积极开拓民用工程建设市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、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. 军工工程建设

军工工程建设是本公司的传统重要业务，报告期内主要承担了核工程等几十个国防军工高科技项目的建设，开展低温、超低温工程焊接等特殊工艺的研究，以及其他相关军用高科技项目的研究，建立了满足军工工程建设所特需的技术体系，形成了军工工程建造技术优势。报告期内，本公司军工工程建设业务板块实现的营业收入为 248,161.77 万元，占主营业务收入的 6.02%。

2. 核电工程建设

核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和深度，成功中标了福清“华龙一号”及徐大堡等核电项目，同时紧密跟踪三门二期、海阳二期等即将开工建设的核电项目，保持了国内核电工程建设市场的主导地位。公司不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电建设标准化和集约化。截至 2016 年底，全球核电机组在建数量为 60 台，公司承担着其中 24 台机组的建设任务，占全球在建核电机组的 40%，成为全球核电建设的重要力量，在国际市场享有较高的声誉。报告期内，本公司核电工程建设业务板块实现营业收入为 1,017,234.50 万元，占主营业务收入的 24.67%。

3. 工业与民用工程建设

公司依托在核电工程建设领域积累的优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。重点发展房屋建筑、能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。报告期内承建了齐河县城市基础设施综合提升 PPP 项目，车站小区拆迁安置房工程，凯达尔枢纽国际广场总承包工程，宁波市溪口雪窦山弥勒文化园项目建设工程，西安鱼化工业园区岳旗寨村安置楼项目、东

帝汶国家电网工程、缅甸仰光 GOLDEN CITY 综合体项目等大型工程，不断向大型工业与民用工程项目的总承包以及 PPP 等投融资建设承包模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造一体化的链式经营模式。报告期内，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 2,644,497.61 万元，占主营业务收入的 64.13%。

（三）行业情况

军工建设。国防科技工业有关发展规划提出，要加快建设中国特色先进国防科技工业体系，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。

核电建设。2016 年全国共投运 7 台核电机组，截至 2016 年 12 月 31 日，我国已投入商业运行的核电机组共 35 台，运行装机容量为 3363.2 万千瓦（额定装机容量），占全国电力装机约 2.04%。

“十三五”期间，我国坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，着力打造核心竞争力，加快推进沿海核电项目建设。建成三门、海阳 AP1000 自主化依托项目，建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设 CAP1400 示范工程等一批新的沿海核电工程。深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作。认真做好核电厂址资源保护工作。2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦以上。

工业与民用建设。新资质标准颁布实施；电子招投标试点推进；“四库一平台”开启建筑市场监管新时代；BIM 技术加快推进，建筑业与互联网融合正加速改变；向新型建筑工业化方向发展已成为必然趋势；建筑市场统一开发，市场壁垒更加弱化；“营改增”的实施倒逼企业提高管理水平；PPP 模式已成为各级政府基础建设的主要方式，市场规模巨大。

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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 66,665,225,214.86 | 57,160,212,954.77 | 16.63 | 44,718,713,169.27 |
| 营业收入 | 41,404,995,795.54 | 40,970,021,983.26 | 1.06 | 44,800,752,866.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 798,515,413.26 | 797,531,559.93 | 0.12 | 666,285,146.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 686,040,080.75 | 584,137,539.88 | 17.44 | 513,392,779.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,544,336,688.35 | 6,022,178,878.27 | 41.88 | 4,078,446,866.34 |
| 经营活动产生 | -2,731,020,815.65 | 676,680,003.71 | -503.59 | -2,531,116,909.47 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|------------|-------|
| 的现金流量净额 | | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.38 | -13.16 | 0.32 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.38 | -13.16 | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.72 | 15.79 | 减少5.07个百分点 | 17.82 |

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 | 7,060,372,591.17 | 11,003,090,380.05 | 9,230,923,346.17 | 14,110,609,478.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,165,559.70 | 170,775,483.60 | 231,081,316.59 | 295,493,053.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 88,935,267.41 | 145,212,502.82 | 174,298,491.53 | 277,593,818.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,288,143,538.47 | -637,030,937.02 | 4,402,320,931.55 | -2,208,167,271.71 |

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 166,108 |
|------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 158,153 |
| 截止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 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国核工业建设 集团公司 | -41,580,000 | 1,621,620,000 | 61.78 | 1,621,620,000 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国信达资产管 | 0 | 311,850,000 | 11.88 | 311,850,000 | 无 | 0 | 国有 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|------|-------------|----|---|------|
| 理股份有限公司 | | | | | | | 法人 |
| 航天投资控股有限公司 | -1,571,464 | 102,378,536 | 3.90 | 102,378,536 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 43,676,464 | 43,676,464 | 1.66 | 43,676,464 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 21,275,341 | 21,275,341 | 0.81 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国国新控股有限责任公司 | -525,000 | 20,475,000 | 0.78 | 20,475,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 7,963,986 | 7,963,986 | 0.30 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,415,100 | 5,415,100 | 0.21 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 3,989,139 | 3,989,139 | 0.15 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2,828,684 | 2,828,684 | 0.11 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国核建集团公司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 | 不适用 | | | | | | |

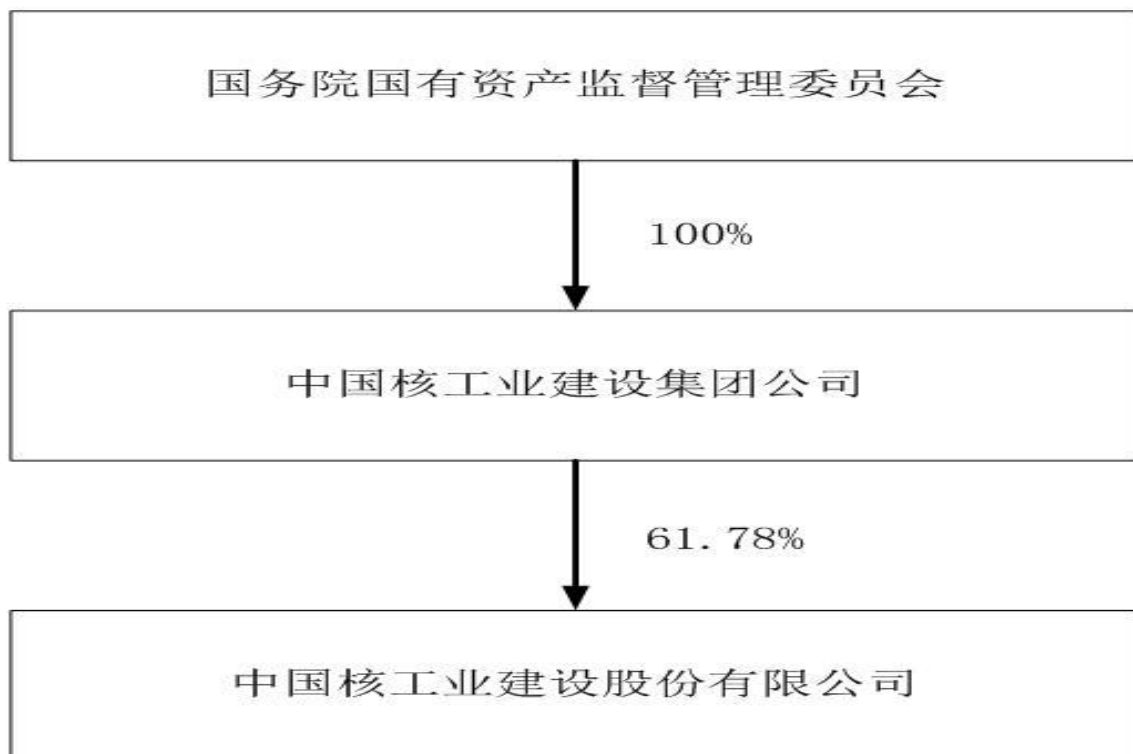
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司克服复杂的外部环境和严峻的经营压力等诸多方面的影响，加快改革步伐，主动调

整业务结构，优化布局，保持稳健的发展势头。全年实现营业收入 4,140,499.58 万元，同比增长 1.06%；实现归属于上市公司股东净利润 79,851.54 万元，同比增长 0.12%。

从主要业务经营完成情况看，军工工程保质保量，合同履约率 100%。核电工程稳中提质，年内同时在建机组数最高峰值达到 27 台，工程进度、质量、安全管理有效、总体受控，新签核电工程合同额 148 亿元，同比增长 148%。工业与民用工程业务优化升级，聚焦中高端市场，大力推进商业模式转型，全年新签合同额 693 亿元，增长 32%。国际化经营稳步发展，紧跟国家“一带一路”战略布局，大力拓展深耕蒙古、马来西亚等市场。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

中国核工业第二二建设有限公司
中国核工业二三建设有限公司
中国核工业二四建设有限公司
中国核工业第五建设有限公司
中国核工业华兴建设有限公司
中国核工业中原建设有限公司
北京中核华辉科技发展有限公司
中核华泰建设有限公司
郑州中核岩土工程有限公司
中核华辰建设有限公司
中核机械工程有限公司
中核建材有限公司
中核建（天津）项目管理有限公司
和建国际工程有限公司中核检修有限公司中国核工业建设集团财务有限公司