

债券简称:19 核建 Y5

债券代码:155918.SH

债券简称:21 核建 Y1

债券代码:185042.SH

债券简称:22 核建 Y1

债券代码:185707.SH

债券简称:22 核建 Y2

债券代码:138791.SH

债券简称:核建 YK01

债券代码:240025.SH

债券简称:核建 YK02

债券代码:240026.SH



中国核工业建设股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改。

1、核建 YK01

债券代码: 240025.SH

债券简称: 核建 YK01

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券

募集资金总额	5.00 亿元
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务，最终全部用于偿还公司信托借款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司信托借款
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	专项账户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

报告期内募集资金实际使用金额	5.00 亿元
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00 亿元
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还信托借款 5 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于	-

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

2、核建 YK02

债券代码：240026.SH

债券简称：核建 YK02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券
募集资金总额	13.00 亿元
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务，最终全部用于偿还公司信托借款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司信托借款

实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	专项账户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

报告期内募集资金实际使用金额	13.00 亿元
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	13.00 亿元
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还信托借款 13 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使用计 划	否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途 的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影 响项目实际运营情况的重大不利事 项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿 债能力和投资者权益的影响、应对措 施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	-

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补 充流动资金	否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时 补流用途、开始和归还时间、履行的 程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使 用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

二、非经营性往来占款和资金拆借

截至 2023 年末，发行人其他应收款为 511,405.28 万元，占发行人总资产的比例分别为 2.37%，占比较低。上述往来款系发行人开展工程施工业务而产生，具有合理的业务背景，发行人不存在大额非经营性往来占款和资金拆借。

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 118.45 亿元和 82.06 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 30.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	29.95	29.95	36.50%
银行贷款	-	5.71	8.01	38.39	52.11	63.50%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	5.71	8.01	68.34	82.06	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.95 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 638.87 亿元和 654.70 亿元，报告期内有息债务余额同比上升 2.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	5.00	-	34.95	39.95	6.10%
银行贷款	-	102.46	64.67	366.42	533.55	81.50%
非银行金融机构贷款	-	34.80	39.40	7.00	81.20	12.40%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	142.26	104.07	408.37	654.70	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.95 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

发行人不涉及上述情况。

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

五、特定品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换公司债券发行人
不适用。

（二）发行人为绿色公司债券发行人
不适用。

（三）发行人为可续期公司债券发行人
适用，具体情况如下：

1、核建 YK01

债券代码：240025.SH

债券简称：核建 YK01

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240025.SH
债券简称	核建 YK01
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项

利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

2、核建 YK02

债券代码：240026.SH

债券简称：核建 YK02

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240026.SH
债券简称	核建 YK02
债券余额	13.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

3、22 核建 Y2

债券代码：138791.SH

债券简称：22 核建 Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138791.SH
债券简称	22 核建 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

4、22 核建 Y1

债券代码：185707.SH

债券简称：22 核建 Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185707.SH
债券简称	22 核建 Y1
债券余额	20.00 亿元
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

5、22 核建 Y1

债券代码：185042.SH

债券简称：21 核建 Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185042.SH
债券简称	21 核建 Y1
债券余额	20.00 亿元
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计

	入权益。
其他事项	无

6、19 核建 Y5

债券代码：155918.SH

债券简称：19 核建 Y5

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155918.SH
债券简称	19 核建 Y5
债券余额	5.00 亿元
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

不适用。

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

不适用。

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

不适用。

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240025.SH
债券简称	核建 YK01

债券余额	5.00 亿元
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，募集资金用途不涉及科创项目。
促进科技创新发展效果	-
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240026.SH
债券简称	核建 YK02
债券余额	13.00 亿元
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，募集资金用途不涉及科创项目。
促进科技创新发展效果	-
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

不适用。

（九）纾困公司债券

不适用。

（十）中小微企业支持债券

不适用。

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页)



中国核工业建设股份有限公司

2024年4月30日