

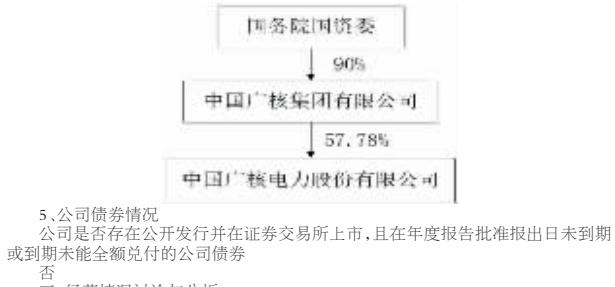
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要
证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-012
中国广核电力股份有限公司

Table with 4 columns: 截至2019年12月31日, 截至2018年12月31日, 变动百分比. Rows include 在运核电机组, 在建核电机组, 控股股东委托公司管理的在建核电机组.

1、公司简介
股票简称:中国广核 股票代码:003816
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董秘:蒋达进, 证券事务代表:魏瑾

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.



2019年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,包括新投入商业运营的阳江6号机组及台山2号机组,全年累计上网电量为1,789.70亿千瓦时,较2018年增长13.96%.

2、报告期主要业务或产品简介
本公司是中国广核核能发电的唯一平台,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电量,组织开展核电站的设计及科研工作。

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末普通股股东总数.

5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

Table with 7 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件的流通股股东持股情况, 前10名质押或冻结情况.

Table with 6 columns: 按能源类型划分的装机容量占比, 按能源类型划分的发电量占比, 平均利用小时数(小时).

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征:否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 4 columns: 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末增减, 2017年末. Rows include 资产总额, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司.

注:数据来源于中电联《2019年全国电力工业统计快报》。
2019年,国家电力体制改革持续推进,市场交易电量占比进一步扩大。

6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需要提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

及/或H股的一般性事项,即在有关期间内已发行单独或同时配发、发行及处理不超过发行股份的一定比例。

一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2020年3月10日以书面形式发出。

13. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
14. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

在根据法律行使一般性授权行使权利时,公司拟从股东大会获得如下授权:(1)按照相关法律法规、《公司章程》等的规定,相应地增加公司的注册资本,并对《公司章程》的有关内容进行适当的修订。

2. 本次会议应由出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
3. 本次会议由公司执行董事何国光主持,公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

15. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
16. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事相信,向董事会提出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。
尽管当时可能事先预料董事会可能会认为适合发行股份的任何特定情况,惟此举可使董事会更加灵活地把任何可能出现的机会。

4. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司经审计的2019年度财务报告的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
18. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

该议案需要提交股东大会审议。
17. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司回购一般性授权的议案》

5. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
20. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第十二次临时会议决议;
2. 第二届董事会第十四次会议决议;

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 机构信息
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙);

中国广核电力股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

中国广核电力股份有限公司 董事会
2020年3月25日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

业务资质:毕马威华振持有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》及财政部、中国证监会核准的《会计师事务所执业证书》。

独立意见如下:
经核查,我们认为毕马威华振具备执行审计、期货相关业务,具备足够的独立性与专业能力。