证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-12

国海证券股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十四次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出,会议于2022年3月16日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于审议公司2021年度经营层工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于审议公司董事会审计委员会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)倪受彬独立董事2021年度履职报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)刘劲容独立董事2021年度履职报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)阮数奇独立董事2021年度履职报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三位独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、《关于审议公司2021年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)何春梅董事长2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事长何春梅女士回避表决。

(二)王海河董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事王海河先生回避表决。

(三)吴增琳董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事吴增琳先生回避表决。

(四)张骏董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事张骏先生回避表决。

(五)林国超董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事林国超先生回避表决。

(六)秦敏董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事秦敏先生回避表决。

(七)倪受彬独立董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

(八)刘劲容独立董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

(九)阮数奇独立董事2021年度履职考核结果为称职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

九、《关于董事会对2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、《关于审议公司2021年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

十一、《关于董事会对2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十二、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为764,619,396.32元,母公司净利润为374,912,270.79元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定,公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金37,491,227.08元,按规定计提一般风险准备41,509,209.22元、交易风险准备金37,491,227.08元。母公司2021年度实现的可分配利润为258,420,607.41元,加上年初未分配利润并减去2021年度分配给股东的利润后,2021年末公司未分配利润为804,045,855.21元。根据中国证监会的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分红,因2021年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值,无需扣减,故截至2021年12月31日,公司可供投资者分配的利润为804,045,855.21元;公司资本公积余额为8,994,510,695.89元。综合股东利益和公司发展等因素,公司2021年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本5,444,525,514股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不派送股票股利,共分配利润190,558,392.99元,剩余未分配利润613,487,462.22元转入下一年度;2021年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于审议公司2021年度社会责任暨ESG报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十七、《关于审议公司2021年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十九、《关于审议公司2021年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于审议公司2021年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于审议公司2021年度合规报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于审议公司2021年度风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十三、《关于审议公司2021年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:

(一)自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

(二)自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的55%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、《关于审议公司2022年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司2022年度风险偏好与风险容忍度方案,并授权公司经营层在2022年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前,本授权一直有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于审议公司2022年度信用业务规模的议案》

同意公司2022年度信用业务规模如下:融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本150%,授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

同意公司预计2022年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易,并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生需回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

公司2022年度日常关联交易预计的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

二十八、《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,2022年度财务报告审计费用为人民币194万元,内部控制审计费用为人民币36万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二十九、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

三十、《关于召开国海证券股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2021年年度股东大会。其中,现场会议的时间为2022年4月27日下午14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室;网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020修订)》的有关规定执行。

会议审议如下提案:

(一)《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

(二)《关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案》

(三)《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

(四)《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

(五)《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

(六)《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

(七)《关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

(八)《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

(九)《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(十)听取《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会关于公司2021年度内部审计工作有关情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-17

国海证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2021年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2022年3月16日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月27日下午14:30。

2. 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午09:15至下午15:00。

公司将在2022年4月22日发出本次股东大会的提示性公告。

(六)会议的股权登记日:2022年4月21日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2022年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
2.01	倪受彬独立董事2021年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事2021年度履职报告	√
2.03	阮数奇独立董事2021年度履职报告	√
3.00	关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√
8.00	关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2021年年度股东大会资料》及相关专项公告。

(三)其他说明

本次股东大会审议提案6.00、提案8.00、提案9.00时,将对中小投资者的表决单独计票并披露;审议提案2.00时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:

2022年4月22日至2022年4月26日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(休息日除外)。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传 真:0771-5530903

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人:覃力,李素兰

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年4月27日上午09:15-09:25,09:30-11:30;下午13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日上午09:15至下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn"规则指引"栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录HYPERLINK "http://wltp.cninfo.com.cn" http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2021年年度股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)			
2.01	倪受彬独立董事2021年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事2021年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事2021年度履职报告	√			
3.00	关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
8.00	关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持股性质、数量:

委托人联系电话:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人身份证号码:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-14

国海证券股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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

国海证券股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定,结合公司日常经营和业务开展需要,对公司2022年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司预计2022年度日常关联交易事项主要为公司及下属子公司与关联方广西投资集团有限公司(以下简称广投集团)及其相关方之间发生的私募股权投资、资产管理、企业金融服务、销售交易等日常业务。

2022年3月16日,公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2021年度实际关联交易金额
广西投资集团有限公司及其相关方(注1)	私募股权投资业务	与关联方共同投资	参照市场价格水平及行业惯例定价	10,000.00(注2)	–	7,000.00(注2)
	资产管理业务	资产管理业务手续费收入		1,900.00(注3)	37.82	876.24(注3)
	企业金融服务业务	承销业务收入、财务顾问收入		1,430.00(注4)	–	941.65(注4)
	销售交易业务	融资交易利息支出		1,000.00	–	0.75
	银行存款	利息收入		2,300.00	88.41	149.88
	合计			16,630.00	126.23	8,968.52

注:1.广投集团的相关方包括广投集团控制企业,及按规定纳入关联交易管理的广投集团及其控制企业的重要上下游企业。

2.公司私募股权投资业务2022年度预计与广投集团及相关方发生关联交易金额10,000万元,为按照子公司国海创新资本投资管理有限公司(以下简称国海创新资本)与关联方可能签订有关合伙协议涉及国海创新资本出资金额进行预计,实际出资金额受项目进度、企业资金统筹安排及变化等因素综合影响,可能与预计金额存在差异,公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际出资情况。2021年度,国海创新资本与关联方签订的合伙协议涉及交易金额7,000万元,实际出资金额7,000万元(含以前年度签订协议在本年度完成出资)。

3.公司资产管理业务2022年度预计与广投集团及其相关方发生关联交易金额1,900万元,为按照与关联方可能签订有关资产管理合同约定的管理费收入总金额进行预计,实际业务收入金额的实现受项目进度、企业资金统筹安排及变化、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,可能与预计的合同金额存在差异,公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际实现的关联交易收入情况。2021年度,公司与广投集团及其相关方签订的资产管理合同合计涉及交易金额约4,382万元,实现业务收入876.24万元(含以前年度签订协议在本年度实现收入)。

4. 公司企业金融服务业务2022年度预计与广投集团及其相关方发生关联交易金额1,430万元,为按照与关联方可能签订有关承销协议、财务顾问协议的合同金额进行预计,实际业务收入金额的实现受项目进度、监管政策、执行落地情况、企业资金统筹安排及变化、市场情况等因素综合影响,可能与预计的合同金额存在差异,公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际实现的关联交易收入情况。2021年度,公司与广投集团及其相关方签订的债券承销及财务顾问协议合计涉及交易金额约2,700万元,实现业务收入941.65万元(含以前年度签订协议在本年度实现收入)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	占同期同类交易比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
零售财富管理业务	广西融桂物流集团有限公司	证券经纪业务手续费收入	0.67	以实际发生数计算	0.00	不适用
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司		2.10		0.00	
	广西正润发展集团有限公司		0.03		0.00	
	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)		4.39		0.00	
	广西投资集团有限公司		0.02		0.00	
	广西桂东电力股份有限公司		0.01		0.00	
	广西梧州中恒集团股份有限公司		15.96		0.02	
	北部湾财产保险股份有限公司		31.46		0.03	
	广西百色银海铝业有限责任公司	期货经纪业务手续费收入	0.07		0.00	
	宁夏广银铝业有限公司		0.07		0.00	
	甘肃广银铝业有限公司		0.04		0.00	
	内蒙古广银铝业有限公司		0.03		0.00	
	广西来宾银海铝业有限责任公司		0.03		0.00	
	广西南南铝加工有限公司		0.0004		0.00	
	广西柳州银海铝业股份有限公司		0.005		0.00	
	广西柳州发电有限责任公司	投资咨询业务收入	3.77		0.13	
	小计	–	58.65	–	0.02	不适用
企业金融服务业务	广西投资集团有限公司	证券承销业务收入	113.21	–	0.35	–
	广西广投能源集团有限公司		127.36	–	0.39	–
	广西桂东电力股份有限公司		275.91	–	0.85	–
	广西金融投资集团有限公司		72.34	–	0.22	–
	广西梧州中恒集团股份有限公司	财务顾问收入	47.17	–	1.57	–
	广西北部湾银行股份有限公司		25.47	–	0.85	–
	广西投资集团有限公司		75.47	–	2.52	–
	广西金融投资集团有限公司		138.68	–	4.63	–
	广西融资租赁有限公司		66.04	–	2.20	–
	小计	–	941.65	3,330.00	2.67	-71.72
	广西宏桂资本运营集团有限公司	财务顾问收入	18.87	–	0.63	不适用
资产管理业务	广西梧州中恒集团股份有限公司	资产管理业务手续费收入	158.39	–	0.69	–
	北部湾财产保险股份有限公司		55.74	–	0.24	–
	广西投资集团金融控股有限公司		23.33	–	0.10	–
	广西融资租赁有限公司		424.53	–	1.85	–
	广西通盛融资租赁有限公司		214.25	–	0.93	–
	小计	–	876.24	2,265.00	3.82	-61.31
投资业务	广西金融投资集团有限公司	投资收益	406.26	–	0.31	–
	九州通医药集团股份有限公司		17.77	–	0.01	–
	小计	–	424.03	605.00	0.32	-29.91
私募股权投资	广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙)	关联共同投资	1,000.00	–	6.67	–
	广西梧州中恒集团股份有限公司		6,000.00	–	40.00	–
	小计	–	7,000.00	29,500	46.67	-76.27
其他	国海创新资本联营及合营企业	基金管理业务手续费收入	1,118.60	–	1.50	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	149.88	–	0.69	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	银行结算手续费支出	0.02	–	0.01	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	拆入资金利息支出	0.75	–	0.00	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供债券承销、财务顾问等企业金融服务,及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务,受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,导致2021年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供债券承销、财务顾问等企业金融服务,及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务,受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,导致2021年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。					

二、关联人及关联关系介绍

公司名称:广西投资集团有限公司

法定代表人:周炼

注册资本:人民币2,300,000.00万元

住所:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

经营范围:对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关咨询服务;国内贸易;进出口贸易;高新技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务。

与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人

广投集团最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日/2020年度(经审计)
总资产	64,002,013.36	59,765,667.15
所有者权益	11,027,514.70	10,126,114.36
营业收入	15,384,821.93	19,118,515.14
净利润	269,656.00	280,600.85

履约能力分析:广投集团经营状况良好,具备履约能力。

经查询,广投集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容及定价依据

公司及下属子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格水平及行业惯例定价。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议,交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算,付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

(二)截至披露日已签订关联交易协议情况

截至本公告披露之日,公司已签订关联交易协议情况如下:

1.2022年1月6日,公司与广投集团控制企业广西数字金服科技有限公司签订采购协议,公司向其采购一批IT类配件,协议自双方签字盖章之日起生效。

2.2022年2月28日,公司与广投集团签订常年财务顾问协议,公司为其提供财务顾问服务,协议自双方签字盖章之日起生效。

3.2022年3月11日,公司与广投集团控制企业广西融资租赁有限公司签订资产证券化业务服务协议,公司为其设立资产支持专项计划提供服务,协议经双方签字盖章后生效。

截至本公告披露之日,公司与关联人签订协议涉及的关联交易金额未达到公司上年末经审计净资产的0.5%。

四、交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易均系公司日常经营产生,有利于公司业务拓展、增加盈利机会。

(二)上述日常关联交易不影响公司独立性,公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

(三)上述日常关联交易拟采用市场化定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

(一)事前认可意见

1. 公司拟提交董事会审议的2022年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要,有利于公司业务开展,提高公司盈利水平。

2.公司预计的2022年度各项日常关联交易不影响公司独立性,公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

3.公司预计的2022年度各项日常关联交易拟按市场价格进行,定价原则合理、公平,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4.同意将《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)独立意见

1.公司预计的2022年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要,并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2.公司对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定,关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对2022年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事关于预计公司2022年度日常关联交易的事前认可函及独立意见;

(三)截至披露日已签订的关联交易协议。

特此公告。

国海证券股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-010

周大生珠宝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划,本次回购的资金总额为15,000万元-30,000万元,回购价格不超过27.68元/股(含),回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2021年6月29日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号2021-034),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

为便于投资者及时了解公司股份回购进展,现将回购情况公告如下:

一、公司累计回购股份的具体情况

截至2022年3月17日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了9,646,572股,占公司截至当前总股本的0.88%,最高成交价为20.64元/股,最低成交价为13.41元/股,支付的总金额为159,284,251.76元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日(2021年7月27日)前5个交易日(2021年7月20日至2021年7月26日)公司股票累计成交量77,028,254股的25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-016

中国广核电力股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度利润分配股权登记日的总股本50,498,611,100为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹恩刚	魏瑾	
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	
传真	(+86)755-83699089	(+86)755-83699089	
电话	(+86)755-84430888	(+86)755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是中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力,组织开发核电站的设计及科研工作。

截至2021年12月31日,本公司管理25台在运核电机组和7台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台在建机组),装机容量分别为28,261兆瓦和8,299兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的53.01%以及41.01%,在运及在建核电机组合计装机容量占全国核电总装机容量的49.71%。

公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《2021年1-12月全国核电运行情况》,截至2021年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共53台,全国商运核电机组上网电量为3,820.84亿千瓦时。2021年,公司管理的核电站的总上网电量为2,011.51亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的52.65%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:万元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	39,999,300.78	39,189,837.35	2.07%	38,797,523.45
归属于上市公司股东的净资产	10,091,055.3	9,527,327.41	5.92%	8,980,197.61
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,067,874.48	7,058,471.06	14.30%	6,087,517.63
归属于上市公司股东的净利润	973,258.93	956,230.76	1.78%	946,570.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	972,990.3	940,826.15	3.42%	908,630.08
经营活动产生的现金流量净额	3,491,110.13	3,015,484.05	15.77%	3,059,889.89
基本每股收益(元/股)	0.193	0.189	2.12%	0.201
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.189	2.12%	0.201
加权平均净资产收益率	9.96%	10.37%	下降0.41个百分点	12.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,714,825.35	1,971,741.88	2,226,917.64	2,154,389.61
归属于上市公司股东的净利润	237,437.95	312,376.39	321,249.74	102,194.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,714.12	309,529.62	318,714.41	111,032.15
经营活动产生的现金流量净额	743,802.8	829,744.79	1,105,264.07	812,298.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	290,043(其中A股286,674户,H股3,369户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	277,917(其中A股274,562户,H股3,355户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
中国广核集团有限公司	国有法人	58.82%	29,704,943,375	29,176,641,375		
香港中央结算有限公司	境外法人	17.47%	8,820,449,171			
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500			
中国核工业集团有限公司	国有法人	3.32%	1,679,971,125			
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	2.88%	1,452,114,000			
BlackRock, Inc.	境外法人	1.14%	576,836,440			
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	0.80%	403,989,000	403,989,000		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.47%	239,725,551			
全国社保基金一零二组合		0.33%	167,515,200			
李革	其他	0.11%	54,179,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东恒健投资控股有限公司为中国广核集团有限公司持股10%的股东;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司未知股东参与融资融券业务情况。					

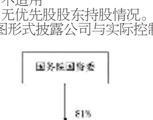
注:中国广核集团有限公司所持股份包含中广核通过其一家全资子公司持有的H股股份。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:本公司58.82%股份由中国广核集团有限公司通过直接和间接合计持有。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2007年中国广东核电集团有限公司公司债券	07广核债	078087	2007年12月20日	2022年12月20日	200,000	5.90%
中国广核电力股份有限公司2019年度第二期中期票据	19广核电力MTN002	101900983	2019年07月22日	2022年07月24日	150,000	3.55%
中国广核电力股份有限公司2020年度第一期中期票据	20广核电力MTN001	102001640	2020年08月25日	2023年08月26日	250,000	3.62%
中国广核电力股份有限公司2021年度第一期中期票据	21广核电力MTN001	102100672	2021年04月13日	2024年04月14日	200,000	3.49%
中国广核电力股份有限公司2021年度第二期中期票据	21广核电力MTN002	102101115	2021年06月16日	2023年06月17日	150,000	3.29%
中国广核电力股份有限公司2021年度第一期绿色超短期融资券	21广核电力GN001	132100171	2021年12月24日	2022年04月26日	100,000	2.35%
中国广核电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22广核电力SCP001	012280109	2022年01月10日	2022年04月11日	100,000	2.14%
中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22广核电力MTN001	102280320	2022年02月23日	2025年02月23日	250,000	2.93%
中国广核电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22广核电力SCP002	012280844	2022年03月04日	2022年07月05日	100,000	2.06%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司按照募集说明书约定向债券投资者支付债券利息。				

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月27日出具了《中国广核电力股份有限公司2021年度跟踪评级报告》,维持"07广核债"、"19广核电力MTN002"、"20广核电力MTN001"和"21广核电力MTN001"的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月2日出具了《中国广核电力股份有限公司2021年度第二期中期票据信用评级报告》,确定本期中期票据的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年2月11日出具了《中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据信用评级报告》,确定本期中期票据的信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	62.27%	63.86%	下降1.59个百分点
扣除非经常性损益后净利润	972,990.3	940,826.15	3.42%
EBITDA全部债务比	14.76%	14.41%	上升0.35个百分点
利息保障倍数	2.86	2.71	5.54%

三、重要事项

1、行业概览

自2021年3月国务院《政府工作报告》首次提出"在确保安全的前提下积极有序发展核电"以来,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》以及国务院国资委印发的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等文件均明确提出"积极安全有序发展核电"。2021年12月24日,国家能源局召开2022年全国能源工作会议,发布2022年能源工作七大重点任务,其中包括"加快能源绿色低碳发展",提出"积极安全有序发展核电"、"在确保安全前提下,有序推进具备条件的核电项目核准建设"。

实现碳达峰、碳中和是党中央的重大战略决策,是一场广泛而深刻的变革。2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议在研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出"深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统"。中国电力企业联合会(以下简称"中电联")于2021年12月发布的《电力行业碳达峰碳中和发展路径研究》提出,电力行业碳达峰、碳中和实施路径之一是构建多元化能源供应体系,形成低碳主导的电力供应格局。2022年1月24日,中共中央政治局第三十六次集体学习指出,"在降碳的同时确保能源安全"、"传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上"。《中国核能发展报告(2021)》指出,核电运行稳定、可靠及换料周期长,可作为基荷电源大规模替代传统化石能源,通过与风、光、水等清洁能源协同发展,共同构建清洁低碳、安全高效的能源体系。随着能源系统清洁化、低碳化转型进程的加快以及煤电的逐步退出,核电是保障国家能源安全、构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择。

根据中电联《2021年全国电力工业统计快报》统计,截至2021年12月31日,中国在运核电机组装机规模约为5,326万千瓦(不含台湾地区),占全部装机容量的2.2%,核电在我国能源结构中的占比仍然很低。我们认为,在国家继续秉持积极安全有序发展核电的政策下,核电产业仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期,国内核电发展空间和市场前景依然广阔。

根据国家统计局2022年1月17日公布的资料,2021年国内生产总值同比增长8.1%,近两年平均增长5.1%,我国经济持续恢复,经济长期向好的基本面没有变。2021年,全国核电的平均利用小时数为7,802小时,同比增加352小时。

	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)	
	2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	2020年
核电	2.2	2.3	4.9	4.8	7,802	7,450
火电	54.6	56.6	67.4	67.9	4,448	4,211
水电	16.5	16.8	16.0	17.8	3,622	3,825
风电	13.8	12.8	7.8	6.1	2,232	2,078
太阳能发电	12.9	11.5	3.9	3.4	1,281	1,281

注:数据来源于中电联《2021年全国电力工业统计快报》,其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据,平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。

2021年10月12日,国家发展和改革委员会发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》提出,有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,推动工商业用户都进入市场,国家电力体制改革持续深入推进,市场交易电量份额进一步扩大。根据中电联的统计,2021年全国市场交易电量占全社会用电量比重为45.5%,同比提高3.3个百分点。

2、2021年主要业务表现

截至2021年底,我们管理25台在运机组和7台在建机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台在建机组)。我们管理的在运核电机组安全稳定运行,在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下:

(1)在运核电机组:2021年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,累计上网电量为2,011.51亿千瓦时,较去年同期增长7.86%;2021年7月31日,红沿河5号机组投入商业运营。

(2)在建核电机组:2021年5月15日,防城港3号机组开始冷态功能试验,进入调试阶段;2021年12月24日,惠州1号机组进入设备安装阶段;2021年12月30日,苍南2号机组正式开工建设。

(3)电力销售:2021年7月14日,红沿河核电获核准红沿河5号机组的临时上网电价为0.3749元/千瓦时(含税),执行时间自红沿河5号机组商业运营之日起至红沿河6号机组商业运营之日止,执行期间如遇国家电价政策调整,则按照新政策同步调整上述临时网电价。

3、未来展望

在国家二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的背景下,在"十四五"及中长期,核能产业发展仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期,公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念,坚持"安全第一、质量第一、追求卓越"的基本原则,拓展新思路,主动谋划,积极应对。

"十四五"期间,公司将锚定2035年远景目标,聚焦安全质量一流、工程建设一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流等五个"一流"目标,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,推动产业做强做优做大,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

在2022年,我们计划主要开展以下工作:

(1)适应新形势的要求,持续开展安全标准化及国际标杆建设,不断加强日常生产风险管控和重大设备健康管理,持续推进大修管理全面创优,强化安全文化建设,落实防人因新技术方案,加强工业安全、消防和网络信息安全管理,确保核电安全万无一失;

(2)在保证安全、质量的前提下,按计划推进机组建设(包括委托管理项目),实现红沿河6号机组于2022年上半年高质量投入商业运营,力争防城港3号机组年内具备商运条件;

(3)保持所有在运机组的安全稳定运行,全年计划安排20个换料大修(包括一个十年大修、一个首次大修)。在第一季度安排7个换料大修,第二季度安排6个换料大修,第三季度安排5个换料大修,第四季度安排2个换料大修;

(4)适应电力市场形势变化,加强电力市场营销体制、机制和市场营销能力建设,以多渠道及多种方式争取更多的上网电量。根据广东省能源局发布的《关于做好2022年电力市场年度交易工作的通知》,岭澳核电、岭东核电和阳江核电共10台机组将以7,500小时为基准值,共安排不超过112.93亿千瓦时电量参与电力市场交易。我们亦会紧密关注其他省区的电力市场形势,采取针对性的营销策略,力争2022年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值;

(5)以自主创新驱动业务增长,通过科技创新成果的转化应用、技术改造等措施,提高燃料可靠性和设备可靠性,提升机组安全性能等,促进公司的可持续发展;加强科研成果向外部市场的转化应用,创造更大的经济价值;

(6)持续推进"三化"管理策略的实施和精益化管理方案的落实,加强内部资源统筹与协调,加强对在建机组建设成本的控制,持续控制在运机组的运营维护成本;

(7)紧密跟踪国家政策和国内外经济及金融环境的变化,保持谨慎的原则,通过风险管理体系的运作,及时识别风险的变化,并适时调整现有应对措施,确保公司的稳健发展。

4、其他

(1)未来五年分红回报规划

本公司始终注重现金分红与股东回报,制定了《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》(以下简称"分红规划")。分红规划已获得本公司2020年度股东大会批准。分红规划中指出,本公司未来五年(2021年-2025年)的分红比例将在2020年分红比例基础上保持适度增长。详情请见本公司于2021年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊发的《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》。

(2)核能产业中长期发展战略及"十四五"规划

在"十四五"及中长期,核能产业发展仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期,核能行业迎来更大发展空间,公司的发展和经营也将面临许多新要求和新变化。为引领本集团核能产业未来的高质量发展,我们制订了本集团《核能产业中长期发展战略及"十四五"规划》(以下简称"中长期及十四五规划"),并已获得本公司董事会批准。中长期及十四五规划指出:到2035年,建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。产业综合竞争力大幅增强,核电在运装机规模超过7,000万千瓦,在运在建总装机规模全球第一,安全运营、工程建设、经营效益等关键业绩指标卓越,核能综合利用综合效益显著;"十四五"期间,锚定2035年远景目标,聚焦安全质量一流、工程建设一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流等五个"一流"目标,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,推动产业做强做优做大,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。"十四五"期间,公司将努力实现红沿河5号及6号机组、防城港3号及4号机组以及惠州1号机组的高质量投产,争取每年开工建设2-3台新机组。