

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。

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

2. 报告期主要业务或产品简介
本公司是中国广核核电发电的唯一平台,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,组织开展核电站的设计及科研工作。

Table with 5 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, etc.

(2) 分季度主要会计数据
2019年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 12,875,622,313.00 13,647,059,102.95 16,616,070,641.67 17,736,424,197.28

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

单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 12,875,622,313.00 13,647,059,102.95 16,616,070,641.67 17,736,424,197.28

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

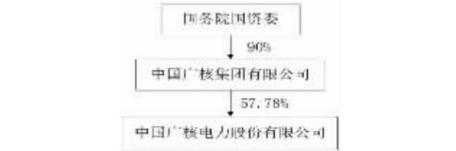
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 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, etc.

Table with 5 columns: 中国广核集团有限公司, 香港中电投资有限公司, etc. 持股数量, 持股比例.

(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

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



19. 重大风险提示
(1) 核电行业政策风险
(2) 核电行业技术风险

20. 其他重大事项提示
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

21. 利润分配政策
(1) 利润分配政策
(2) 最近三年现金分红情况

22. 报告期内利润分配或资本公积转增股本预案
(1) 预案内容
(2) 预案审议程序

23. 其他重大事项
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

24. 社会责任
(1) 精准扶贫
(2) 乡村振兴

25. 环境、社会及治理
(1) 环境
(2) 社会
(3) 治理

26. 投资者关系
(1) 投资者关系管理
(2) 投资者接待

27. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

28. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

29. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

30. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

31. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

32. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

33. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

34. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

35. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

36. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

37. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

38. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

39. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

40. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

41. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

42. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

43. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

44. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

45. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

46. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

47. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

48. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

49. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

50. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

51. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

52. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

53. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

54. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

55. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

56. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

57. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

58. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

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, etc.

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%。

截至2019年底,公司合并报表口径总资产为人民币387.97523百万元,比2018年增长5.27%;负债合计为人民币252,681.37百万元,资产负债率65.14%。

2. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司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
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 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.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 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
√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入总额较上年同期增加,主要原因是主营业务收入的增加,主要是销售电力收入与建筑安装和设计服务收入增加。

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

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
√ 适用 □ 不适用

本集团自2019年1月1日起开始执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)。

8. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

9. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

10. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

11. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

12. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

13. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

14. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

15. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

16. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

17. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

18. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

19. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

20. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

21. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

22. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

23. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

24. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

25. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

26. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

27. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

28. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

29. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

30. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

31. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

32. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

33. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

34. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

35. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

36. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

37. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

38. 其他
(1) 2019年业绩预增
(2) 2019年分红预案

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-013 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。

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。

2. 本次会议于2020年3月25日在广东省深圳市深南大道2002号中国广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。
4. 本次会议由公司执行董事李强主持,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。

二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议:
1. 审议通过《关于<中国广核电力股份有限公司2019年度董事会报告>的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案详细内容已于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会报告》相关资料。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司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。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2019年环境、社会及管治报告》的议案
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。

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。

6. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

7. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

8. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

9. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

10. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

11. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

12. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

13. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

14. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

15. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

16. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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《关于中国广核电力股份有限公司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。

18. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

19. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

20. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

21. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

及/或H股的一般事项,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百分比或超过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%。

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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

18. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

19. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

20. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

21. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

22. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

23. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

24. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

25. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

26. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

27. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

28. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

29. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

30. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

31. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

32. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

33. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

34. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

35. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

36. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

37. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

38. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

39. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

40. 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》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-018 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

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、中国证监会和中国注册会计师协会(以下简称“证监会”)颁发的会计师事务所执业证书。

11. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

12. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

13. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

14. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

15. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

16. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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《关于中国广核电力股份有限公司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。

18. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

19. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

20. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

21. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

22. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

23. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

24. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

25. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

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、中国证监会和中国注册会计师协会(以下简称“证监会”)颁发的会计师事务所执业证书。

11. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

12. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

13. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

14. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

15. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

16. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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《关于中国广核电力股份有限公司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。

18. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

19. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

20. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

21. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

22. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

23. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

24. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。

25. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司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。