酒鬼酒股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	酒鬼酒	股票代码	000799
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	汤振羽	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券事务部	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券事务部	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jgj000799@126.com	jgj000799@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,713,733,739.76	722,162,770.74	137.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	510,322,703.05	184,532,067.66	176.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	508,357,237.58	185,159,855.08	174.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	679,337,445.30	233,437,945.23	191.01%
基本每股收益（元/股）	1.5706	0.5679	176.56%
稀释每股收益（元/股）	1.5706	0.5679	176.56%
加权平均净资产收益率	16.40%	7.35%	9.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,126,768,767.53	4,337,013,154.32	18.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,139,999,841.73	2,857,127,424.68	9.90%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291			
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	4.79%	15,576,898			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.94%	12,804,146			
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	5,800,599			
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,500,000			
纪菁	境内自然人	0.93%	3,034,300			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,700,000			
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,000			
赵建平	境内自然人	0.62%	2,000,000			
王铁	境外自然人	0.52%	1,674,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东纪菁通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,772,300股，通过普通证券账户持有262,000股，合计持股数为3,034,300股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-17

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》

详见2021年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

根据公司未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，公司拟启动新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。项目投资总额151,123.46万元，资金来源全部为自有资金；建设地点位于公司生产三区内；建设内容为酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他附属配套工程。项目建成后可增加基酒产能7800吨/年，储酒规模4,000吨。

详见2021年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司生产三区二期工程的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于改扩建生产二区酿酒车间一期工程的议案》

根据公司发展需要，为快速提升公司产能，公司拟启动改扩建生产二区一期工程项目，项目投资总额16,221.69万元，资金来源全部为自有资金，建设地点位于公司生产二区内，建设内容为利用生产二区两栋原酿酒车间扩建4条酿酒生产线。项目完成后可增加基酒产能2000吨/年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，有关召开本次股东大会的详细内容详见2021年8月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-18

酒鬼酒股份有限公司 关于建设公司生产三区二期工程的公告

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

一、项目概述

1、根据酒鬼酒公司（以下简称“公司”）未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，保障公司产销良性循环。公司拟启动投资151,123.46万元新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。

2、公司第八届董事会第五次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了该项目，尚需提交股东大会审议。

3、本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

（一）项目必要性

随着居民收入的持续增长，消费水平提升和消费结构升级仍将持续，高端、次高端白酒仍具有持续增长的空间。

近年来，各大白酒名企纷纷启动扩产扩建项目。相比较，公司现有曲酒产能和储备在行业内处于较低水平。公司现有曲酒产能极限为1万吨/年，2020年实现满负荷生产，随着内参酒、酒鬼酒全国化进程的加快，销售规模将会持续增长，预计2021年后，曲酒产销缺口将会扩大，现有曲酒产能将不能匹配未来销售规模增长。随着市场体量、销售规模的增加，基酒消耗量增加，基酒供应将面临较大的压力。为实现公司未来发展战略规划，扩大产能、保障优质曲酒供应，是公司高质量可持续发展的基础条件。因此，需通过项目建设来扩大产能以满足发展需要。

（二）项目建设方案

1.投资总额：151,123.46万元，其中建设投资100,146.50万元，流动资金50,976.96万元

2.投资主体：酒鬼酒股份有限公司。

3.资金来源：全部为自有资金。

4.建设地点：酒鬼酒股份有限公司生产三区内。

5.建设内容：酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他附属配套工程。

6.项目实施后产能：新增基酒产能7,800吨，新增储酒规模4,000吨。

（三）项目可行性

（1）公司现有的生产基础为项目的实施提供了保障

本项目建设位置紧邻酒鬼酒老厂区，原有老厂区经过多年生产已建立了稳定的原材料、能源和辅材的供应渠道，并且老厂多年生产优质酒的经历证明该地区的气候环境、水质及微生物环境对于酿酒非常有利，原厂工人对工艺操作驾轻就熟，再加上原辅材料供应没有大的变动，所以以上这些条件都将基本项目建设的有利条件。公司经过多年的发展和积累，具有较为成熟的工艺和技术，并积累了丰富的管理经验，拥有一支强有力的专业团队，为本项目的顺利实施提供了坚实保障。

（2）国家和地方的政策有利于优质白酒企业的发展

在产业政策方面，国家鼓励白酒行业通过改造升级优化产品结构，鼓励食品企业充分利用现有资金渠道，重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。同时，为了白酒行业的规范发展，鼓励酒类产品以优秀的质量来满足消费者需求。因此，酒鬼酒作为湖南省的龙头白酒企业，相关政策法规为本次项目的实施提供了良好的宏观环境。

（3）公司的快速发展为项目建设提供动力

中糧集团成为酒鬼酒公司实际控制人以来，酒鬼酒组建了新的决策班子和经营团队，通过聚焦重点市场、聚焦重点产品、加强企业管理、稳步扩大产量、处理遗留问题等措施，夯实了发展基础。下一步，酒鬼酒公司将大力加强湖南大本营市场基础建设和全国重点核心市场建设，继续推进品牌聚焦战略。近年来，公司的营收快速增加，公司综合实力全面增强，公司的规模也进一步壮大。公司目前快速发展态势和未来发展规划，为项目建设提供了不竭动力。

三、存在的风险

本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，未来市场的发展状况，有关行业的政策变化，以及市场竞争、产品价格未来的行情走势等都是本项目会面临的不确定性风险。

四、项目建设对公司的影响

本项目是顺应公司未来发展规划的战略需要，是顺应公司销售快速增长、促进全国化布局、提升市场占有率的需要。项目投产后，能大幅提高公司的基酒产能，满足公司快速发展的需要。本项目建成后将新增基酒产能7800吨/年，加上生产二区改扩建工程以及此前三区一期工程，公司总产能将达到22800吨/年。项目建设有利于公司产能和储能的提升，有助于产品质量的提升，满足市场对优质白酒产品的需求，增强企业的市场竞争力和实现可持续发展。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-19

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

本公司于2021年8月25日召开了第八届董事会第五次会议，决定将于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合规性、合法性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5.现场会议召开日期：2021年9月15日（星期三）14:30。

6.网络投票时间：2021年9月15日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日9:15—15:00。

7.会议的股权登记日：2021年9月9日。

8.会议出席对象：

（1）截止2021年9月9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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

9.现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案：

（1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

（2）《关于增补董事的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次会议提交。具体内容请查阅公司于2021年8月21日、27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√
2.00	《关于增补董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1.法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290，传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2021年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年8月25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

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2.填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3.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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—15:00。

2.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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√			
2.00	《关于增补董事的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划“√”

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-049

中国广核电力股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	魏璀	
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	
电话	（+86）755-84430888	（+86）755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	36,865,672,287.30	31,506,671,856.77	17.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,498,143,474.68	5,205,219,112.59	5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,432,437,421.60	5,142,932,759.77	5.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,735,475,882.69	15,006,857,087.04	4.86%
基本每股收益（元/股）	0.109	0.103	5.83%
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.103	5.83%
加权平均净资产收益率	5.65%	5.67%	下降0.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	398,384,814,218.41	391,898,373,485.73	1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,712,600,684.30	95,273,274,106.93	1.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	303,767户（其中A股300,284户，H股3,483户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	58.72%	29,652,930,375	29,176,641,375		
香港中央结算有限公司	境外法人	18.40%	9,291,383,367	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500	0		
中国核工业集团有限公司	国有法人	3.32%	1,679,971,125	0		
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	2.88%	1,452,114,000	0		
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	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.29%	145,274,400	0		
顾利明	境内自然人	0.09%	47,443,900	0		
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.08%	39,999,917	0		
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属于一致行动人。					
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。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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2018年度第四期中期票据	18广核电力MTN004	101801172	2018年10月17日	2021年10月19日	100,000	4.03%
中国广核电力股份有限公司2019年度第一期中期票据	19广核电力MTN001	101900092	2019年01月18日	2022年01月21日	150,000	3.50%
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年度第二期超短期融资券	21广核电力SCP002	012102091	2021年06月07日	2022年01月14日	100,000	2.42%
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年度第三期超短期融资券	21广核电力SCP003	012102437	2021年07月05日	2022年03月11日	200,000	2.51%
中国广核电力股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21广核电力SCP004	012103002	2021年08月16日	2021年11月15日	80,000	2.09%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.97%	63.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.48	3.96

三、重要事项

1、行业概览

2021年3月11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“规划纲要”），规划纲要的“现代能源体系建设工程”专栏中指出“积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。”、“核电运行装机容量达到7,000万千瓦”。2021年4月19日，国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》，明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。

2021年4月14日，中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2021）》指出，核电运行稳定、可靠、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。同日，在中国核能行业协会主办的“中国核能可持续发展论坛”上，该协会还指出，大型核电机组综合利用范围将进一步扩大，小型模块化反应堆也将在供电、供热、制氢、海水淡化等多领域迎来重要发展机遇。我们认为，在十四五及中长期，我国核能产业仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期。在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，我国核电及核能综合利用的发展空间和市场前景将更加广阔。

根据国家统计局2021年7月15日公布的资料，2021年上半年国内GDP同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，我国经济持续稳定恢复，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。根据中国电力企业联合会发布的《2021年1-6月份电力工业运行简况》，2021年上半年，全国全社会用电量同比增长16.2%，全国发电设备利用小时1,853小时，同比增加119小时。全国电力供需总体平衡，部分省区用电高峰时段电力供需偏紧。我们认为，下半年全社会用电量有望继续增长。

与此同时，国家电力体制改革步伐加快，各省区电力市场交易份额进一步扩大，电力交易体制逐步完善。我们始终积极与地方政府、电网以及相关企业沟通，在争取更多的上网电量计划指标的同时，深入探索电力市场交易模式，抓住机遇，积极参与市场化交易，争取更多的上网电量及更有利的电价。

2、2021年上半年主要业务表现

2021年上半年，我们管理24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3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年上半年，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952.27亿千瓦时，较去年同期增长5.40%。

（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6月25日，红沿河5号机组完成首次并网，进入并网阶段。

（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，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，公司的发展和经济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》，并已获得本公司董事会批准。2021年是“十四五”开局之年，我们会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。

①公司发展战略

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。

②下半年展望

2021年下半年，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，强化防人因新技术集约化方案的落实，加强工业安全、消防和网络信息安全管理，守护核电安全；

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5号机组于2021年内高质量投入商业运营（2021年7月31日，红沿河5号机组已具备商业运营条件）；

3）保持所有在运机组的安全稳定运行，我们计划于第三季度安排两次换料大修，于第四季度安排3次换料大修；

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。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，力争实现年度目标，即：2021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、技术改造等措施，提高燃料可靠性和设备可靠性，提升机组安全系统性能等，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（标准化、集约化、专业化）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）控股股东增持公司H股股份暨增持计划

2021年3月26日，本公司收到中广核关于完成2020年H股增持计划的通知。详情请见本公司于2021年3月26日刊发的公告编号为2021-016的公告。

2021年4月27日，本公司收到中广核关于2021年增持本公司H股计划（以下简称“2021年增持计划”）的通知，中广核于2021年4月26日（以下简称“增持日期”）以自有资金通过深圳证券交易所深港通系统增持了本公司H股股份共计10,000,000股，截至增持日期，中广核上述增持股份数占本公司已发行H股股份约0.090%和已发行股份约0.020%。中广核计划自本次增持起12个月内，继续增持本公司H股股份，累计增持比例不超过截至增持日期本公司已发行H股股份总数的5%（含本次已增持股份）。详情请见本公司于2021年4月27日刊发的公告编号为2021-032的公告。

截至2021年6月30日，中广核按照2021年增持计划，通过深圳证券交易所深港通系统累计增持本公司282,003,000股H股股份，累计增持股份比例占本公司已发行H股股份总数的约2.53%，占本公司已发行股份总数的约0.56%。截至2021年6月30日，中广核及其子公司通过深圳证券交易所深港通系统累计增持本公司476,289,000股H股股份，累计增持股份比例占本公司已发行H股股份总数的约4.27%，占本公司已发行股份总数的约0.94%。本公司将持续关注中广核增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

（2）分红派息及未来五年分红回报规划

2021年5月26日，本公司2020年度股东大会审议通过了以现金形式派发2020年度末期股息等议案。公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金形式派发2020年度末期股息予于股权登记日名列公司名册的股东，2020年度现金股息以人民币计值及宣派，每10股股息为人民币0.80元（含税）。详情请见本公司于2021年6月30日及2021年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊发的公告（公告编号：2021-038、2021-033）。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2021年4月8日于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊发的通函及于2021年5月26日刊发的公告。2020年度末期股息已于2021年7月8日支付完毕。

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年至2025年）的分红比例将在2020年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》。

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-048

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年8月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2021年8月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中董事长杨长利先生通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事兼总裁高立刚先生主持，公司监事会监事、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

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《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度财务报告的详细内容于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度报告的详细内容于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司2021年半年度报告摘要的详细内容于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2021-049）。

公司2021年半年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2021-047）。

3.审议通过《关于批准（中广核财务有限责任公司风险评估报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨长利、施兵、高立刚已回避表决。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2021年8月26日登载于