证券代码:003816	证券简称:中国广核	公告编号:2025-058
债券代码:127110	债券简称:广核转债	

中国广核电力股份有限公司

【2025】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	单菁
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	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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	39,147,179,350.15	39,276,736,626.09	39,276,736,36825	-0.53%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,961,814,963.25	7,109,286,616.72	7,110,987,477.61	-16.30%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,609,283,260.31	6,969,731,986.32	6,961,432,847.21	-19.42%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,316,632,119.94	12,789,004,652.64	12,789,004,652.64	-11.51%	
基本每股收益(元/股)	0.118	0.141	0.141	-16.31%	
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.141	0.141	-16.31%	
加权平均净资产收益率	4.88%	6.13%	6.07%	下降1.19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	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	436,767,800,521.54	425,400,684,520.48	426,661,678,599.25	2.37%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	120,697,389,182.45	119,441,293,507.77	120,639,492,737.11	0.06%	

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	236,331户(其中A股233,397户,H股2,934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(不含通过转融通出借股份)			

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
中广核	国有法人	58.89%	29,736,876,375	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	16.06%	8,107,294,266	0	不适用	0
恒隆投资	国有法人	6.79%	3,428,512,500	0	质押	662,000,000
中核集团	国有法人	3.32%	1,679,971,125	0	不适用	0
CITIC Securities Company Limited	国有法人	1.83%	925,768,000	0	不适用	0
BlackRock, Inc.	境外法人	1.53%	770,372,807	0	不适用	0
Citigroup, Inc.	境外法人	1.35%	682,218,034	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	0.89%	448,201,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	140,929,400	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.20%	99,897,900	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.恒隆投资为持有中广核10%股份的股东; 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)	公司未查到前十名股东参与融资融券业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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
中国广核电力股份有限公司2024年度第一期中期票据	24广核电力MTN001	102484135	2024年09月13日	2027年09月18日	240,000	1.99%
中国广核电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25广核电力MTN001	102580887	2025年02月28日	2029年03月03日	240,000	1.97%

(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	60.23%	59.33%
流动比率	90.48%	90.46%
速动比率	66.75%	66.13%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.26	6.60
扣除非经常性损益后净利润	560,928.33	696,143.28
EBITDA全部债务比	7.79%	8.76%
利息保障倍数	4.86	4.73
现金利息保障倍数	6.07	5.59
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1.行业概览

彩核安全有序发展核电,是党的二十大明确作出的战略部署,是我国能源战略的重要组成部分,对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2025年3月5日,国务院《政府工作报告》提出"加快发展绿色低碳经济""彩核稳妥推进碳达峰碳中和",同日,《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确"推进沿海核电、海上风电等重大项目建设""支持广东大力建设核电等清洁能源项目"。2025年2月27日,国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》,提出"核准一批条件成熟的沿海核电项目,因地制宜推动核能综合利用"。2025年4月27日,国家对包含防城港三期项目和台山二期项目在内的5个核电项目予以核准。我们认为,当前及今后一段时期是我国构建新型能源体系和新型电力系统的关键时期,全社会用电需求持续增长,在国家强化能源安全保障、2030年前碳达峰目标指引下,核能事业发展驱动因素不变,向好势头更加巩固,仍处于发展的重要战略机遇期,其彩核安全有序发展将得到进一步保障,机遇空间仍然很大。

根据国家统计局2025年7月15日公布的资料,2025年上半年,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,有效实施更加积极有为的宏观政策,国民经济运行总体平稳、稳中向好,上半年国内生产总值同比增长5.3%。根据中电联发布的2025年《1-6月份全国电力工业生产简况》,2025年1-6月,全国全社会用电量同比增长3.7%。中电联2025年7月10日发布的《中国电力行业年度发展报告2025》显示,预计2025年全国电力供需呈现总体平衡态势。我们认为,随着国家全年经济社会发展目标的实现,下半年全社会用电量将保持平稳增长。

国家持续深化电力体制改革,全国统一电力市场体系建设取得积极成效。2025年1月7日,国家发展改革委公布《全国统一大市场建设指引(试行)》。2025年4月3日和4月16日,国家发展改革委、国家能源局陆续印发《电力辅助服务市场基本规则》《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》。2025年6月23日,国家能源局召开全国统一电力市场建设推进会,强调确保"2025年初步建成全国统一电力市场"的目标按期推进。2025年6月28日,南方区域电力市场启动连续结算试运行,形成区域电力市场建设里程碑式突破。在当前全国统一电力市场加速建设背景下,面对市场变化新形势,我们将深入研判相关政策影响及未来发展趋势,积极与地方政府、电网以及相关企业沟通,关注电力体制改革进展并积极参与市场化交易,争取更优的交易价格和更大的市场份额。

2.2025年上半年主要业务表现

今年以来,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,正贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,锚定经营发展改革任务,多措并举应对内外部发展形势变化,经营发展平稳有序。

截至2025年6月30日,我们管理28台在运机组和20台在建机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组),装机容量分别为31,706兆瓦和24,222兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的44.46%。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:2025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,共完成了10个换料大修(其中包括1个跨年年度换料大修),换料大修日历天总数约为414天,实现累计上网电量1,133.60亿千瓦时(含联营企业),较去年同期增长6.93%;公司管理的在运核电机组其有91.07%的指标处于世界前1/4水平,90.47%的指标处于世界前1/10水平。

(2)在建核电机组:截至2025年6月30日,我们共管理20台在建核电机组(包括本公司控股股东委托公司管理的8台机组),其中3台处于调试阶段,2台处于设备安装阶段,4台处于土建施工阶段,11台处于PCD准备阶段。2025年2月24日,陆丰1号机组PCD,开始全面建设,进入土建施工阶段。2025年2月28日,惠州2号机组开始冷态功能试验,进入调试阶段。2025年6月10日,惠州3号机组PCD,开始全面建设,进入土建施工阶段;香南1号机组完成热态功能试验,为机组后续商运打下坚实基础。2025年7月14日,陆丰6号机组完成穹顶吊装,进入设备安装阶段。2025年7月30日,惠州2号机组完成热态功能试验,为机组后续商运打下坚实基础。

(3)电力销售:2025年上半年,我们在运核电机组实现上网电量1,133.60亿千瓦时(含联营企业),较去年同期增长6.93%,公司在运机组的核准电价未发生变化。为应对各省区核电机组参与市场化交易带来的影响,公司积极开发优质的市场用户,促进机组的多发满发,市场化交易电量占总上网电量约56.1%,同比上升3.7个百分点。受部分地区电力市场化交易价格下降的影响,公司平均结算电价同比下降。

(4)核能综合利用:关于核能供暖,我们在红沿河核电基地已积累了一定经验,建成我国东北地区首个核能清洁供暖项目,已安全稳定运行3个供暖季,有效改善区域大气环境,环保效益显著。在招远一期项目的初步设计中已考虑了核能供暖方案。公司在核电所在省区积极探索多种模式的储能项目的建设,将有助于提升核电机组能源利用效率,保障核电经济效益。

3.下半年展望

2025年下半年,我们计划主要开展以下工作:

(1)把握产业发展规律和市场趋势变化,加强重大战略问题研究与论证,科学编制《核能产业中长期发展战略及"十五五"规划》,为公司的高质量发展筑牢坚实基础。

(2)加强核电机组设备健康管理和运行管理,保障安全生产并全力做好迎峰度夏电力保供。加强重大项目安全风险管控,确保核安全万无一失。

(3)持续加大市场开发力度,推动新项目申报与核准;在保证安全、质量的前提下,按计划推进机组高质量批量化建设(包括委托管理项目),有序推动已核准待PCD机组主体工程正式开工建设,实现受控股股东委托管理的惠州1号机组投入商业运营。

(4)保持所有在运机组的安全稳定运行,下半年新开展8个换料大修。

(5)持续开展核电自主攻关,做好"华龙一号"的持续优化改进;加强先进核能的系统性布局,加快推进先进核能研发及研发平台建设;坚持以市场为导向,以产品为目标,将精益化、数智化贯穿科研全过程,加强科研成果的转化应用,创造更大的经济价值。

(6)密切跟踪及分析相关省区电力市场形势变化,进一步做实做细电力营销工作,深入研判市场政策,"一省一策"形成最优策略;采取针对性的营销策略,积极开发优质的市场用户,为公司参与2026年电力市场化交易做好准备;以多渠道及多种方式争取更多的上网电量,力争2025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,积极争取更有利的市场电价,全力保障公司整体经济效益。

(7)持续推进"三化"管理策略的实施,加强内部资源统筹与协调,大力推进核能产业链条成本管控,持续加强在建机组建设成本和在运机组运维成本控制,深化精益管理,进一步压降管理成本。

(8)紧密跟踪国家政策和国内外经济、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,适时调整现有应对措施;通过公司A股可转换公司债券的发行上市,优化公司资本结构;选择在恰当时机以适当的方式收购控股股东的保留业务,确保公司稳健发展。

4.其他

(1)控股股东增持计划

2025年4月8日,本公司收到控股股东中广核的通知,中广核计划自公司披露控股股东增持计划公告之日起12个月内,通过深交所深港通系统增持公司H股股份,累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的5%。详情请见本公司于2025年4月8日刊发的公告编号为2025-027的公告。

(2)2024年度股息派发

2025年5月21日,本公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》,计划以现金形式派发2024年度末期股息。详情请见本公司于2025年5月21日及6月26日刊发的公告编号为2025-038及2025-040的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2025年4月11日于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发的通函及于2025年5月21日刊发的公告编号为2025-038的公告。2024年度末期股息已于2025年7月3日支付完毕。

(3)向不特定对象发行A股可转换公司债券

2025年2月13日和3月19日,本公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的申请先后获深交所审核通过和证监会同意注册的批复。2025年7月15日,本次向不特定对象发行A股可转换公司债券完成了发行工作。2025年7月26日起,本公司A股可转换公司债券在深交所上市交易,债券简称"广核转债",债券代码"127110"。详情请见本公司于2025年2月13日刊发的公告编号为2025-008的公告、于2025年3月19日刊发的公告编号为2025-014的公告、于2025年7月15日刊发的公告编号为2025-050的公告,以及于2025年7月23日刊发的公告编号为2025-055的公告。

(4)陆丰1号机组PCD

2025年2月24日,陆丰1号机组PCD,机组开始全面建设,进入土建施工阶段。详情请见本公司于2025年2月21日刊发的公告编号为2025-011的公告。

(5)核电机组建设获得核准

2025年4月27日,台山二期项目和防城港三期项目已获得国务院核准。本公司及上述各公司有序开展上述机组各项施工准备工作,在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后,即可开始全面建设。详情请见本公司于2025年4月28日刊发的公告编号为2025-035的公告。

证券代码:003816	证券简称:中国广核	公告编号:2025-057
债券代码:127110	债券简称:广核转债	

中国广核电力股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

1.中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知和材料于2025年8月15日以书面形式提交全体监事。

2.本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场方式召开。

3.本次会议应出席的监事6人,实际出席会议的监事6人。

4.本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持,公司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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决,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2025年半年度财务报告的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(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2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2025年半年度报告摘要的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》(公告编号:2025-058)。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:003816	证券简称:中国广核	公告编号:2025-056
债券代码:127110	债券简称:广核转债	

中国广核电力股份有限公司第四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")第四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2025年8月12日以书面形式提交全体董事。

2.本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道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9人,实际出席会议的董事9人。董事杨长利先生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。

4.本次会议经半数以上的董事共同推举,由公司执行董事高立刚先生主持,公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监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2025年半年度财务报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议,有关意见于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-057)。

2.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年半年度报告摘要的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-058)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议,有关意见于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-057)。

3.审议通过《关于批准(中广核数字有限责任公司风险评估报告)的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审批。

公司《中广核数字有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司上市地证券监管的最新要求,经董事会审议批准,独立董事王鸣峰先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐华女士接任,董事会亦感谢独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。

调整后的公司董事会提名委员会成员包括:独立董事李酉友先生(主任委员)、董事杨长利先生、独立董事徐华女士。

5.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025-2027年任期业绩合同的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。高立刚董事因利益种关回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审批。

6.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025-2027年任期业绩合同的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。高立刚董事因利益种关回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审批。

7.审议通过《关于审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-060)。

本议案需要提交股东大会审议。

8.审议通过《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-061)。

本议案需要提交股东大会审议。

9.审议通过《关于审议修订(中国广核电力股份有限公司章程)并取消监事会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-069)。

本议案需要提交股东大会审议。

10.审议通过《关于审议修订(中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则)并更名的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-069)。

本议案需要提交股东大会审议。

11.审议通过《关于审议修订(中国广核电力股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-069)。

本议案需要提交股东大会审议。

12.审议通过《关于审议修订(第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案)并更名的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年10月9日,公司股东大会审议通过了公司《第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案》,根据上述第9项议案,公司拟增设一名职工代表董事,并取消监事会。据此,公司拟修订上述薪酬方案并更名。

修订后的薪酬方案中,职工代表董事的薪酬标准遵从本公司薪酬管理规定执行,同时删除非职工代表监事、职工代表监事任期内薪酬方案,方案更名为《第四届董事会董事任期内薪酬方案》。

本议案需要提交股东大会审议。

13.审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会、2025年第二次A股类别股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会、2025年第二次A股类别股东大会相关安排,有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第十五次会议决议。

2.第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。

3.第四届董事会薪酬委员会第五次会议决议。

4.第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:003816	证券简称:中国广核	公告编号:2025-058
债券代码:127110	债券简称:广核转债	

中国广核电力股份有限公司关于收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.2025年8月27日,中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与中国广核集团有限公司(以下简称"中广核")在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股权的股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"),本公司拟向中广核收购其持有的中广核惠州核电有限公司(以下简称"惠州核电")82%股权、中广核惠州第二核电有限公司(以下简称"惠州第二核电")100%股权、中广核惠州第三核电有限公司(以下简称"惠州第三核电")100%股权、中广核湛江核电有限公司(以下简称"湛江核电")100%股权(以下简称"本次交易")。

2.中广核为本公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中广核为本公司的关联人,本次交易构成关联交易。

3.本公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》,公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决,该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2025年8月27日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议,全票通过了上述议案。本次交易需获得公司股东大会的批准,中广核将回避表决。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形,也不需要经过有关部门的批准。

5.本次交易已经中广核内部决策机构批准,本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以备案,标的公司其他股东已放弃优先购买权,股权转让协议的其他生效条件尚待满足。

6.鉴于交易标的公司经审计的财务数据基准日为2025年2月28日,为确保标的公司的财务数据在股东大会审议期间处于有效期内,公司决定将审议合计师事务所(特殊普通合伙)以2025年6月30日作为审计基准日对标的公司进行加期审计。截至本公告日期,加期审计工作正在推进,公司将依据相关规定,在加期审计工作完成后及时履行信息披露义务。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:中国广核集团有限公司

注册地址、住所:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨长利

注册资本:1,487,337万元人民币

统一社会信用代码:91440300100016194XX

主营业务:面向国内外市场,提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品;面向国内外市场,围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用,提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品;面向国内外市场,提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务,提供与能源利用和消费相关的能效服务,提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。

主要股东和实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委",持股比例81%,为其实际控制人)、广东恒健投资控股有限公司(持股比例10%)、全国社会保障基金理事会(持股比例9%)。

2.历史沿革及主要财务数据

历史沿革:中广核,原名中国广东核电集团有限公司,总部位于广东省深圳市,1994年9月正式注册成立,2013年4月更名为中国广核集团有限公司。中广核集团是国资委控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。

主要业务及财务状况:过去三年,中广核整体经营业绩持续创优,国资委考核连续为A,截至2024年12月31日,包括核电在内的清洁能源在运总装机容量超过1亿千瓦,安全运营业绩行业领先。截至2024年12月31日,中广核的总资产为10,715.72亿元,净资产为3,296.65亿元;2024年实现营业总收入1,537.80亿元,利润总额310.02亿元,净利润242.35亿元(已经审计)。截至2025年6月30日,中广核的总资产为11,250.06亿元,净资产为3,605.88亿元(未经审计)。

3.关联关系

中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中广核为本公司的关联人,本次交易构成关联交易。

4.其他情况

中广核自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期,经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站,中广核不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为中广核持有的惠州核电82%股权、惠州第二核电100%股权、惠州第三核电100%股权、湛江核电100%股权。

1.惠州核电

(1)基本情况

企业名称:中广核惠州核电有限公司

注册地址、住所、主要办公地点:广东省惠州市惠东县黄埠镇望龙路太平岭核电基地综合办公楼

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:章国强

注册资本:924,390,243902万元人民币

设立时间:2013年9月16日

主营业务:核电站的投资、开发建设与经营;一般项目:发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;许可项目:发电、输电、供电业务;货物或技术进出口(国家禁止的或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2)主要股东:中广核认缴出资金额758,000万元人民币,持股比例82%,中国大唐集团核电投资有限公司(以下简称"大唐核电")认缴出资金额166,390,243902万元人民币,持股比例18%。截至本公告日期,惠州核电的实际控制人为国资委。

(3)主要业务及财务状况:惠州1、2号机组的投资、建设与经营、发电、送电及售电,截至本公告日期,惠州1、2号机组正在建设过程中,尚未投入运营。惠州核电最近一年及最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年2月28日/2025年1月1日至2月28日(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	4,216,262.37	4,092,966.66
负债总额	3,386,530.32	3,283,234.02
应收账款	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	829,732.04	829,732.64
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

上述惠州第三核电最近一年及最近一期主要财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的信会师报字[2025]第ZI22010号《审计报告》(以下简称"惠州第三核电审计报告")。

(4)截至本公告日期,中广核持有的惠州第二核电股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及惠州第二核电股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。惠州第二核电公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易不涉及其他股东放弃优先购买权事项。

(5)主要历史沿革

2023年9月,惠州第二核电设立,截至本公告日期,其唯一股东为中广核。

(6)近三年及最近一期的股权变动及评估情况

截至本公告日期,惠州第二核电未发生过股权变动。

(7)现有关联交易情况

根据惠州第二核电审计报告,截至2025年2月28日,惠州第二核电不存在关联交易。

(8)截至本公告日期,惠州第二核电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(9)截至本公告日期,经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站,惠州第二核电不是失信被执行人。

(10)截至2025年2月28日,惠州第二核电与中广核及其子公司不存在经营性资金往来情况。本次交易完成后,公司及惠州第二核电不存在以经营性资金往来的形式变相为中广核提供财务资助情形。

4.湛江核电

(1)基本情况

企业名称:中广核湛江核电有限公司

注册地址、住所、主要办公地点:湛江经济技术开发区泉庄街道海滨大道北6号荣盛中央广场16号楼1521号办公室

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶瑞明

注册资本:2,000万元人民币

设立时间:2015年11月13日

主营业务:核电站的开发、投资、建设与经营;发电、送电、售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)主要股东:中广核认缴出资金额2,000万元人民币,持股比例100%。截至本公告日期,湛江核电的实际控制人为国资委。

(3)主要业务及财务状况:核电项目的投资、建设与经营、发电、送电及售电,截至本公告日期,湛江核电尚未开展核电项目建设。湛江核电最近一年及最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年2月28日/2025年1月1日至2月28日(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	-	-
负债总额	-	-
应收账款	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-	-
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

上述湛江核电最近一年及最近一期主要财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的信会师报字[2025]第ZI22007号《审计报告》(以下简称"湛江核电审计报告")。

(4)截至本公告日期,中广核持有的湛江核电股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及湛江核电股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。湛江核电公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易不涉及其他股东放弃优先购买权事项。

(5)主要历史沿革

2015年11月,湛江核电设立,截至本公告日期,其唯一股东为中广核。

(6)近三年及最近一期的股权变动及评估情况

截至本公告日期,湛江核电未发生过股权变动。

(7)现有关联交易情况

根据湛江核电审计报告,截至2025年2月28日,湛江核电不存在关联交易。

(8)截至本公告日期,湛江核电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(9)截至本公告日期,经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站,湛江核电不是失信被执行人。

(10)截至2025年2月28日,湛江核电与中广核及其子公司不存在经营性资金往来。本次交易完成后,公司及湛江核电不存在以经营性资金往来的形式变相为中广核提供财务资助情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1.定价情况及定价依据

本次交易由符合《中华人民共和国证券法》规定条件并依法从事证券服务业务的北京华亚正信资产评估有限公司(以下简称"华亚正信")对惠州核电、惠州第二核电、惠州第三核电、湛江核电(以下简称"标的公司")股东全部权益价值进行评估,以经备案的《中国广核集团有限公司拟转让股权涉及中广核惠州核电有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2025]第A24-0005号)、《中国广核集团有限公司拟转让股权涉及中广核惠州第二核电有限公司股东全部权益项目资产评估