

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,589,715,802	5,812,535,688	-3.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,518,462	5,745,879	1,806.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,805,200	4,330,364	2,435.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,805,095,658	15,404,037,56	17.21%
基本每股收益(元/股)	0.0209	0.0011	1,800.9%
稀释每股收益(元/股)	0.0209	0.0011	1,800.9%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.02%	0.32%
总资产(元)	72,032,403,693	73,329,662,306	-1.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,380,493,152	24,227,302,288	0.63%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-524,607	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	926,644	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,496,304	
减:所得税影响额	-275,893	
少数股东权益影响额(税后)	-531,436	
合计	-286,738	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  
 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	99,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

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	质押或冻结情况
------	------	------	------	--------------	---------

广东省能源集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,899,342,621

中国中金金融期货有限公司 国有法人 2.84% 148,862,420

深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602

广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341

广东泰盛 境内自然人 0.60% 31,606,103

全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.44% 22,954,982

冠泽祥 境内自然人 0.43% 22,625,098

哈尔滨哈宝实业股份有限公司 境内非国有法人 0.40% 20,942,645

CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外非国有法人 0.29% 15,316,066

哈尔滨道里区慈善基金会 境内非国有法人 0.26% 13,722,893

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
------	-------------	------	----

广东省能源集团有限公司 1,644,662,644 人民币普通股 1,644,662,644

中国中金金融期货有限公司 148,862,420 人民币普通股 148,862,420

深圳广发电力投资有限公司 116,693,602 人民币普通股 116,693,602

广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股 94,367,341

全国社保基金一零二组合 22,954,982 人民币普通股 22,954,982

冠泽祥 22,625,098 境内上市外资股 22,625,098

哈尔滨哈宝实业股份有限公司 20,942,645 人民币普通股 20,942,645

CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 15,316,066 境内上市外资股 15,316,066

哈尔滨道里区慈善基金会 13,722,893 人民币普通股 13,722,893

上述股东关联关系或一致行动的说明

第四大股东广东省电力开发公司第一大股东广东省能源集团有限公司的子公司,二者存在关联关系,其他股东之间均不存在关联关系。一致行动的情况未知。

第五大股东卓通通过普通证券账户持有本公司股票 98,780 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 31,507,233 股,合计持有本公司股票 31,606,013 股,属于中国中金金融期货有限公司全资子公司中国中金金融期货有限公司持有本公司股票 20,942,645 股,属于中国中金金融期货有限公司全资子公司中国中金金融期货有限公司持有本公司股票 72,827 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 13,500,606 股,合计持有本公司股票 13,722,893 股。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
 是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

## 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因  
 适用  不适用

2019年第一季度,广东省全社会用电量为1,289.3亿千瓦时,同比增长3.8%,增速有所放缓。省内统调煤电机组受西电回增长33.6%,核电同比增长25.7%的影响,上网电量同比大幅下降22%,公司煤电机组上网电量亦同比下降18.50%。

2019年第一季度,公司完成综合上网电量137.21亿千瓦时,同比下降10.10%;合并报表平均上网电价为464.80元/千瓦时(含税),同比下降25.47元/千瓦时;发电燃料成本340,076.93万元,同比下降51,367.58万元,降幅15.12%。

受煤价下降及市电长协及竞价电价同比收窄影响,公司发电毛利同增七增加,2019年第一季度实现归属于母公司股东净利润10,952万元,在上年基数较低的情况下同比大幅增长1806.03%。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1.经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议批准,公司自2019年1月1日起对沙角A电厂固定资产折旧年限进行调整,归属于母公司净利润预计2019年减少约1.74亿元,2020年-2023年每年减少约0.49亿元,归属于母公司所有者权益预计2019年减少约1.74亿元,2020年-2023年每年减少约0.49亿元。

2.为进一步推动公司在广东省及东南沿海海上风电规模化发展,经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议,同意公司投资珠海金湾海上风电场项目(80万千瓦),动态总投资564,317万元,其中资本金112,863.4万元,占项目总投资的20%。

3.公司于2019年度日常关联交易经2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会批准执行。

4.报告期内,公司原董事周嘉安先生由于工作变动原因,不再担任公司董事职务。经2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会选举,高明先生担任公司董事。

5.报告期内,公司控股股东广东省粤电集团有限公司于2019年2月18日更名为广东省能源集团有限公司。该事项未涉及控股股东的股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

6.报告期内,公司债“2019年3月18日完成2019年度付息工作。”

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘善军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人(会计主管人员)张建辉保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 公司主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
--	-------	------	-----------------

总资产 242,287,824,255.68 226,869,672,192.01 6.80

归属于上市公司股东的净资产 53,577,241,355.72 51,739,478,771.67 3.55

经营活动产生的现金流量净额 6,520,526,052.27 -828,937,251.32 不适用

营业收入 4,067,657,141.89 1,944,336,176.58 109.21

归属于上市公司股东的净利润 1,171,825,842.17 366,904,718.23 219.38

加权平均净资产收益率 2.41 0.83 增加1.58个百分点

其他综合收益(税后) 0.18 0.06 增加0.12个百分点

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-567,144.41	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	131,583,182.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,098.08	
所得税影响额	97,889,721.23	
合计	97,889,721.23	

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无无限售条件股东)持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	150,401
----------------	---------

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
----------	-----------	------	--------------	---------	------

甲电集团有限公司 1,767,222,422 25.27 230,000,000 无 无 国有法人

香港中央结算(代理人)有限公司 1,026,967,180 14.68 无 无 无 境外法人

上海海融证券资产管理有限公司 345,486,596 4.94 59,215,263 无 无 国有法人

中国中金金融期货有限公司 241,121,206 3.45 无 无 无 国有法人

上海浦东发展银行股份有限公司 209,110,425 2.99 无 无 无 未知

浙商银行股份有限公司 208,700,000 2.98 无 无 无 国有法人

# 广东电力发展股份有限公司

## 2019 第一季度报告

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-23

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东电力发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司关于控股子公司“固定资产管理部”的公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司2019年日常关联交易公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司关于控股子公司“固定资产管理部”的公告》	2019年02月18日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019年02月22日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司T2粤电“2019年付息公告”》	2019年03月12日	详情请见巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况  
 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
 适用  不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项  
 适用  不适用

公司报告期不存在违反承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
 适用  不适用

五、证券投资情况  
 适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	期初持仓数量(股)	期末持仓数量(股)	期初持仓金额(元)	期末持仓金额(元)	期初持仓市值(元)	期末持仓市值(元)	期末持仓市值占期末净资产的比例(%)	期末持仓市值占期末总资产的比例(%)	期末持仓市值占期末净资产的比例(%)	期末持仓市值占期末总资产的比例(%)
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

六、衍生品投资情况  
 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内调研、沟通、采访等活动登记表  
 适用  不适用

调研时间	调研方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2019年02月02日 实地调研 机构 详情请见巨潮资讯网2019年2月22日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况  
 适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
 适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广东电力发展股份有限公司董事会  
董事长:王进  
二〇一九年四月三十日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-24

## 广东电力发展股份有限公司关于召开2018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、召开会议的基本情况

1.会议名称:2018年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:  
① 现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30  
② 网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:本次股东大会A股股权登记日为2019年5月10日,B股最后交易日为2019年5月10日,股权登记日为2019年5月15日,B股最后交易日为股权登记日之间的间隔期间为三个交易日,B股股东应在2019年5月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:  
① 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书样式附后),或在网络投票期间内参加网络投票。

② 广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超超发电有限公司与本公司存在关联关系,是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联关系的有关规定,前述股东在本次股东大会上对提案9进行回避表决。公司已在于广东粤电财务有限公司关联企业的《关联交易公告》(公告编号:2019-17)中对回避表决的情况进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案9进行明确授权的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

③ 本公司董事、监事及其他高级管理人员;

④ 本公司聘请的律师;

⑤ 公司2018年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。

8.会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项  
(一)本次股东大会审议第九届董事会第八次会议、第九届董事会2019年第二次通讯会议审议批准,会议审议事项合法、完整。

三、提案名称:  
1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》;

3.审议《关于2018年度财务报告的议案》;

4.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

5.审议《关于2018年度利润分配和分红派息方案的议案》;

6.审议《关于2018年度工作报告和2018年度工作报告摘要的议案》;

7.审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》;

8.审议《关于2019年度预算方案的议案》;

9.审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案》;

10.审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》;

11.审议《关于修改公司《章程》的议案》;

独立监事将在年度股东大会上提交《2018年度述职报告》;

三、披露情况:以上议案详情请见本公司2019年4月12日、2019年4月30日在《证券时报》、中国证券报》、香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第九届八次董事会决议等公告(公告编号:2019-13、2019-14、2019-16、2019-17、2019-22)。

(四)特别提示事项

1. 公司于广东粤电财务有限公司签署《金融服务框架协议》(议案)提案9涉及关联交易事项;

2. 关于修改公司《章程》的议案)提案11项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码表:  
表一:本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
------	------	----

100 关于2018年度董事会工作报告的议案

1.00 关于2018年度总经理工作报告的议案

2.00 关于2018年度财务报告的议案

3.00 关于2018年度预算方案的议案

4.00 关于2018年度利润分配和分红派息方案的议案

5.00 关于2018年度工作报告和2018年度工作报告摘要的议案

6.00 关于2018年度工作报告和2018年度工作报告摘要的议案

7.00 关于聘请公司年度审计机构的议案

8.00 关于2019年度预算方案的议案

9.00 关于公司与广东粤电财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案

10.00 关于向银行等金融机构申请综合授信的议案

11.00 关于修改公司《章程》的议案

四、会议登记事项

1.登记时间:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:自本次股东大会股权登记日次日(工作日)2019年5月13日至股东大会召开日2019年5月21日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30,下午14:00-17:00登记。

3.登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会秘书部

4.登记手续:  
① A股有限售条件流通股股东(个人股东)应将本人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2