广东电力发展股份有限公司

2024 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:2024-30
公司债券代码:149418　公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711　公司债券简称:21粤电03

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	12,789,410,415	13,046,268,148	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,281,663	88,429,494	42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,324,871	74,536,213	27.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,719,506,027	298,763,280	810.25%
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.0168	42.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.0168	42.80%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.44%	0.13%
	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)	162,583,145,248	161,207,283,087	0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,967,052,210	22,141,735,460	-0.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,860,300	主要为各电厂报废资产处置损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,007,620	主要为个税手续费返还以及本期分摊的与资产相关的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,698,445	主要为电厂收到的停电补偿款以及核销的应付款项。
减:所得税影响额	13,893,269	
少数股东权益影响额(税后)	10,716,304	
合计	30,956,792	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	10,662,572	根据增值税即征即退优惠政策,公司及控股子公司均符合相关规定,持续享有增值税即征即退优惠。
履行减排义务使用的碳排放配额	34,367,222	符合国家政策规定,持续发生。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2024年第一季度,公司积极把握市场窗口期,提高机组负荷率,叠加新机组投产影响,上网电量同比增加18.52亿千瓦时,有效缓解了电价下降对营收的不利影响。同时,公司持续推进节能降耗,严格管控各项成本费用,结合燃料价格回落的有利影响,火电业务发电边际贡献扩大。报告期内,公司合并口径的发电燃料成本为859,236万元,同比下降83,328万元,降幅8.84%。此外,公司新能源布局成效逐步凸显,风电、光伏业务发电收入同比增长19.623万元,新能源装机规模不断扩大,对公司业绩作出稳定贡献。综合上述因素影响,第一季度公司盈利同比显著增长。

二、股东信息

(一) 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	105,139	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
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,116,921	1,893,454,257		
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602	0		
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0		
郑建祥	境内自然人	0.50%	26,404,944	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,855,512	0		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,328,366	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.29%	15,251,331	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	13,126,782	0		
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.24%	12,599,843	0		
超康投资有限公司	境外法人	0.22%	11,656,677	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省能源集团有限公司	1,644,662,664	人民币普通股	1,644,662,664
广州发展集团股份有限公司	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
郑建祥	26,404,944	境内上市外资股	26,404,944
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,855,512	境内上市外资股	15,855,512
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	15,328,366	境内上市外资股	15,328,366
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	15,251,331	境内上市外资股	15,251,331
香港中央结算有限公司	13,126,782	人民币普通股	13,126,782
NOMURA SINGAPORE LIMITED	12,599,843	境内上市外资股	12,599,843
超康投资有限公司	11,656,677	境内上市外资股	11,656,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东均未参与融资融券业务。		

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

重要事项概述	公告名称	披露日期	网站查询索引
公司第十届董事会2024年第一次通讯会议于2024年2月22日审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》,同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司(以下简称"曲界风电公司")以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司(以下简称"广东能源集团")促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增资完成后,广东能源集团最终出资比例为1.98%(最终以资产评估备案结果为准),并按照专项资金占外罗项目资本金比例7.69%享有外罗项目收益分红。公司控股子公司广东省风力发电有限公司放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。	《关于间接子公司引入投资者的关联交易公告》	2024年2月23日	巨潮资讯网
公司职工监事李端明先生因已达到法定退休年龄,不再继续担任公司职工监事职务,离任后亦不在上市公司及其控股子公司任职。根据公司《章程》相关规定,2024年2月23日,公司召开职工代表大会,经公司职工民主选举许昂先生为公司第十届监事会职工监事,任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满之日止。	《关于职工监事变更的公告》	2024年2月27日	巨潮资讯网
为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,经公司第十届董事会第十八次会议审议,同意公司于2024年1月1日起根据解释第17号进行会计政策变更。	《关于会计政策变更的公告》	2024年3月30日	巨潮资讯网
为更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值,经公司第十届董事会第十八次会议审议,同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况,对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备120,629.26万元,影响母公司报表净利润减少120,629.26万元,不影响合并报表归属于母公司净利润;对2023年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元,影响合并报表归属于母公司净利润减少114,090.49万元。	《关于计提资产减值准备的公告》	2024年3月30日	巨潮资讯网

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东电力发展股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	16,704,448,615	16,431,429,893
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	1,489,433
应收账款	8,359,314,549	8,963,635,678
应收款项融资	0	0
预付款项	3,214,227,587	1,578,880,994
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	719,717,041	798,789,835
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	134,959,219
买入返售金融资产	0	0
存货	3,297,964,943	2,655,504,711
其中:数据资源	0	0
合同资产	7,897,885	5,557,720
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,778,087,221	1,496,077,994
流动资产合计	34,081,657,841	31,931,366,258
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	9,972,498,068	9,796,842,197
其他权益工具投资	2,432,262,141	2,866,347,046
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	344,991,192	347,192,759
固定资产	64,192,954,315	63,017,322,291
在建工程	29,004,538,260	29,990,577,678
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	9,462,731,697	9,529,610,412
无形资产	3,449,986,914	3,480,199,559
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	8,608,881	8,608,881
长期待摊费用	74,598,542	81,082,134
递延所得税资产	1,249,685,105	1,333,310,824
其他非流动资产	8,308,632,292	8,824,823,048
非流动资产合计	128,501,487,407	129,275,916,829
资产总计	162,583,145,248	161,207,283,087
流动负债:		
短期借款	16,838,535,441	15,756,979,762
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	636,000,000	755,000,000
应付账款	5,146,851,563	4,430,036,315
预收款项	0	0
合同负债	44,704,986	41,328,133
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	741,404,090	556,515,567
应交税费	141,129,792	343,432,880
其他应付款	12,099,607,730	13,252,090,748
其中:应付利息	0	0
应付股利	8,445,371	8,445,371
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	7,919,376,843	8,926,373,371
其他流动负债	1,774,489,940	2,781,355,471
流动负债合计	45,342,100,385	46,843,112,247
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	66,012,124,468	62,832,471,340
应付债券	5,096,813,914	5,096,597,183
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	10,518,652,301	10,452,666,128
长期应付款	850,620,833	856,210,905
长期应付职工薪酬	516,825,718	509,049,799
预计负债	0	0
递延收益	127,161,809	128,296,225
递延所得税负债	419,816,831	526,993,391
其他非流动负债	34,359,718	51,028,167
非流动负债合计	83,576,375,592	80,453,313,138
负债合计	128,918,475,977	127,296,425,385
所有者权益:		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	5,202,572,804	5,202,572,804
减:库存股	0	0
其他综合收益	1,169,674,011	1,495,237,690
专项储备	30,974,654	6,375,889
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备	0	0
未分配利润	1,410,031,620	1,283,749,956
归属于母公司所有者权益合计	21,967,052,210	22,141,735,460
少数股东权益	11,697,617,061	11,769,122,242
所有者权益合计	33,664,669,271	33,910,857,702
负债和所有者权益总计	162,583,145,248	161,207,283,087

法定代表人:郑云鹏　主管会计工作负责人:刘维　会计机构负责人:蒙飞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,789,410,415	13,046,268,148
其中:营业收入	12,789,410,415	13,046,268,148
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	12,482,302,299	13,137,274,974
其中:营业成本	11,362,124,768	12,057,204,482
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	70,800,789	43,264,074
销售费用	26,960,290	16,888,765
管理费用	367,063,578	262,763,176
研发费用	82,411,766	183,802,170
财务费用	572,941,108	573,352,307
其中:利息费用	598,161,990	614,514,904
利息收入	41,681,309	25,442,275
加:其他收益	18,670,191	11,175,373
投资收益(损失以"-"号填列)	125,655,869	210,094,725
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	125,655,869	210,094,725
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0	0
信用减值损失(损失以"-"号填列)	151,075	32,819
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	-5,052,018
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,971	-5,558
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	451,578,280	125,238,515
加:营业外收入	55,045,082	13,708,114
减:营业外支出	41,846,588	3,951,496
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	464,776,774	134,995,133
减:所得税费用	168,259,231	50,267,267
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	296,517,543	84,727,866
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	296,517,543	84,727,866
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,281,663	88,429,494
2.少数股东损益	170,235,880	-3,701,628
六、其他综合收益的税后净额	-325,563,679	-206,389,978
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-325,563,679	-206,389,978
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-325,563,679	-206,389,978
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-325,563,679	-206,389,978
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	-29,046,136	-121,662,112
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,282,016	-117,960,484
归属于少数股东的综合收益总额	170,235,880	-3,701,628
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0241	0.0168
(二)稀释每股收益	0.0241	0.0168

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:郑云鹏　主管会计工作负责人:刘维　会计机构负责人:蒙飞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,898,575,161	13,151,264,078
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	34,344,259	94,555,052
收到其他与经营活动有关的现金	125,326,265	272,701,180
经营活动现金流入小计	15,058,245,685	13,518,520,310
购买商品、接受劳务支付的现金	10,334,595,396	11,814,351,164
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	698,481,890	631,495,999
支付的各项税费	899,471,836	375,696,950
支付其他与经营活动有关的现金	406,190,536	398,212,917
经营活动现金流出小计	12,338,739,658	13,219,757,030
经营活动产生的现金流量净额	2,719,506,027	298,763,280
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	134,959,219	1,030,683
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,969,068	977,484
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	54,698	837,078
投资活动现金流入小计	269,982,985	2,845,245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,646,352,778	4,784,282,365
投资支付的现金	50,285,000	205,239,722
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	317,191	643,563
投资活动现金流出小计	3,696,954,969	4,990,165,650
投资活动产生的现金流量净额	-3,426,971,984	-4,987,320,405
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,000,000	50,523,154
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000	50,523,154
取得借款收到的现金	10,172,635,835	15,114,488,202
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	10,190,635,835	15,165,011,356
偿还债务支付的现金	8,263,433,776	7,988,387,091
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	777,709,218	550,599,134
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	269,518,487	18,553,520
支付其他与筹资活动有关的现金	175,746,923	54,241,991
筹资活动现金流出小计	9,216,889,917	8,593,228,216
筹资活动产生的现金流量净额	973,745,918	6,571,783,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16	-231
五、现金及现金等价物净增加额	266,279,945	1,883,225,784
加:期初现金及现金等价物余额	11,954,167,152	11,433,808,500
六、期末现金及现金等价物余额	12,220,447,097	13,317,034,284

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2024-28
公司债券代码:149418　公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711　公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2024年4月26日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名)。郑云鹏董事长、梁超董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、毛庆汉董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议,李方吉董事委托李葆冰董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生,公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过,本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过,本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》

为满足新能源项目建设资金需求,董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司(以下简称"广东能源集团")按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司(以下简称"燃料公司")增资11,187.39万元,用于山西省运城市盐湖区150MW光伏电站(一期100MW)项目建设。其中,我公司按照50%股权比例增资5,593.7万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2024-31)

本议案为关联交易,已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业,5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决,经6名非关联方董事(包括4名独立董事)投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》

为降低财务风险,增强融资实力,董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的3.4713亿元用于转增资本。详情请见本公司今日公告(公告编号:2024-31)

本议案为关联交易,已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业,5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决,经6名非关联方董事(包括4名独立董事)投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所担任公司2024年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告(公告编号:2024-32)

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过,本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事变更,同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整,调整后委员会成员如下:

(一)战略发展委员会

主任委员:郑云鹏

委员:梁超、贺如新、赵增立、张汉玉

(二)提名委员会

主任委员:才国伟

委员:郑云鹏、陈延直、吴战篪、赵增立

(三)薪酬与考核委员会

主任委员:张汉玉

委员:李方吉、毛庆汉、才国伟、赵增立

其他专门委员会成员不变。

本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年5月22日(周三)下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2024-33)。

本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议;

2、第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见;

3、第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2024-29
公司债券代码:149418　公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711　公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间:2024年4月26日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立监事2名)。杨海监事、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事杨海先生,公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举杨海先生为公司监事会主席,任期与监事会同届。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2024年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2024-31
公司债券代码:149369　公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418　公司债券简称:21粤电02

广东电力发展股份有限公司关于 向广东省电力工业燃料有限公司增资及 其未分配利润转增资本的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、2024年4月26日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》和《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。为满足新能源项目建设资金需求,董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司(以下简称"广东能源集团")按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司(以下简称"燃料公司")增资11,187.39万元,用于山西省运城市盐湖区150MW光伏电站(一期100MW)项目建设。其中,我公司按照50%股权比例增资5,593.7万元。为降低财务风险,增强融资实力,董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的3.4713亿元用于转增资本。

2、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司,燃料公司为本公司与广东能源集团按50%:50%的股权比例设立的合营公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次公司与广东能源集团共同对外投资事项构成了公司的关联交易。

3、本议案已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。在审议上述议案时,关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决,经6名非关联方董事(包括4名独立董事)投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定,本议案不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)广东省能源集团有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》(统一社会信用代码:91440000730486022G),广东能源集团企业性质为:有限责任公司(国有控股);注册资本为:人民币233亿元;注册地址为:广东省广州市天河东路8号、10号;法定代表人:张帆;经营范围为:电力投资、建设、经营管理,电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理;项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。

广东能源集团产权结构图如下:

2、广东能源集团2023年末经审计的总资产为27,611,486万元,总负债为19,481,359万元,净资产为8,130,127万元;2023年度实现营业收入8,359,363万元,净利润415,437万元。截至2024年3月31日,广东能源集团总资产为28,394,683万元,总负债为20,273,618万元,净资产为8,121,065万元,营业收入1,797,501万元,净利润51,501万元(未经审计)。

3、广东能源集团为公司的控股股东,广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条(一)款规定的情形,为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依法存续的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统,广东能源集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)广东省电力工业燃料有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给广东省电力工业燃料有限公司(以下简称"燃料公司")的《营业执照》(统一社会信用代码:91440000019032603 52),燃料公司企业性质为:有限责任公司(国有控股);注册资本为:人民币119,000万元(实收资本为129,000万元,正在履行工商登记变更手续);注册地址为:广州市天河区天河东路2号粤电广场22楼;法定代表人:范云滩;主营业务为煤炭等销售及相关业务。燃料公司产权结构图如下:

2、燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元;2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年3月31日,燃料公司总资产为1,929,788万元,总负债为1,723,499万元,净资产为206,289万元,营业收入791,477万元,净利润2,649万元(未经审计)。

3、燃料公司为本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条(二)款规定的情形,为公司的关联法人。

4、燃料公司为依法存续的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,经查询国家企业信用信息公示系统,燃料公司不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资及未分配利润转增注册资本事项主要是满足燃料公司对外投资的资金需求,同时综合考虑国资监管对资产负债率的要求和降低燃料公司流动性风险,本次由广东能源集团、我公司按照所持股比向燃料公司同步增资,其中公司按照50%股权比例现金增资5,593.7万元,燃料公司将未分配利润中的34,713万