证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　公告编号：2024-17
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
关于计提资产减值准备的公告

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。

2024 年 3 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，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，于合并层面抵消，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。

本次合并报表减值项目及财务影响具体如下：

合并报表减值项目	计提减值准备金额(万元)	对合并归母净利润影响(万元)
应收款项	3,271.38	2,331.45
商誉	11,948.87	11,948.87
固定资产	103,943.67	86,960.92
无形资产	290.85	290.85
在建工程	4,426.39	4,345.39
存货	5,942.25	5,584.38
长期股权投资	2,628.63	2,628.63
合并报表合计影响	132,452.04	114,090.49

二、计提资产减值准备的原因、范围和金额

（一）应收款项减值

公司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提坏账准备 3,271.38 万元，影响合并报表归母净利润减少 2,331.45 万元。

（二）商誉减值

公司通过非同一控制下企业合并取得图木舒克热电有限责任公司（以下简称“图电公司”）79.48%股权并形成商誉。由于新疆地区电力需求整体偏弱、送出受限，图电公司机组限负荷运行，且南疆煤炭资源紧缺，采购成本偏高，图电公司近年连续亏损，2023 年经营亏损 18,260.66 万元，含商誉资产组出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，对收购图电公司形成的商誉计提减值准备 11,948.87 万元，影响合并报表归母净利润减少 11,948.87 万元。

（三）固定资产减值

1、图电公司经营亏损

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，非同一控制下企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。公司于购买日以公允价值为基础调整图电公司相关资产共计 6,071.91 万元，截至 2023 年年末，上述资产账面余额为 2,847.50 万元。因“（二）商誉减值”所列原因，根据第三方机构评估报告，对图电公司合并增值资产计提减值准备 2,078.49 万元，影响合并报表归母净利润减少 1,238.99 万元。

2、发电机组期满停运

根据广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578 号），公司分支机构沙角 A 电厂 4 号、5 号机于 2023 年 10 月 31 日服役期满停运。获悉机组关停安排后，公司于 2019 年 1 月 1 日起进行会计估计变更，根据剩余发电年限对沙角 A 厂资产进行加速折旧处理，其中沙角 A 厂 4、5 号机组相关资产使用寿命估计至 2023 年底。截至 2023 年停运时点，4、5 号机组相关固定资产账面仍有约 5%的残值。由于资产终止使用、经济利益的实现方式发生变化，4、5 号机组相关固定资产出现减值迹象，根据第三方评估结果，部分资产残值高于预计报废处置的可收回价值，计提资产减值准备 10,461.12 万元，影响合并报表归母净利润减少 10,461.12 万元。

3、发电资产更新改造

靖海发电厂对 1-4 号机组进行 MGGH 降温段升级改造，改造时将对相关机器设备进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于账面净值。根据第三方评估机构意见，靖海发电厂计提资产减值准备 1,840.95 万元，影响合并报表归母净利润减少 1,196.62 万元。

4、零星资产闲置报废

截至 2023 年底，公司部分子公司拟报废的若干批次零星资产尚未处置完毕。根据第三方机构意见，计提资产减值准备 3,070.55 万元，影响合并报表归母净利润减少 2,591.51 万元。

5、临沧公司经营亏损

由于云南省水电行业竞争日趋激烈，市场化竞价规模和强度逐步扩大，叠加流域来水情况变化，公司全资子公司临沧粤电能源有限公司（以下简称“临沧公司”）近年经营状况出现波动，先后于 2018、2020 年计提固定资产减值准备 5,146.31、11,833.98 万元，2023 年，临沧公司经营亏损 3,547.67 万元，发电资产出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，针对临沧公司的大丫口及新塘房水电站计提资产减值准备 55,839.75 万元，影响合并报表归母净利润减少 55,839.75 万元。具体情况如下：

单位：万元

资产名称	大丫口水电站	新塘房水电站
账面价值	91,308.22	8,431.53
资产可收回金额	41,400.00	2,500.00
资产可收回金额的计算过程	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定	《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定
本次计提资产减值准备的数额	49,908.22	5,931.53
本次计提资产减值准备的原因	2023 年度，受云南省水力发电市场竞争加剧及所处流域持续来水偏枯的影响，临沧能源经营亏损未能得到进一步改善，临沧公司的大丫口水电站的长期资产存在减值迹象。临沧公司聘请资产评估机构对大丫口水电站资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。	2023 年度，受云南省水力发电市场竞争加剧及所处流域持续来水偏枯的影响，临沧能源经营亏损未能得到进一步改善，临沧公司的新塘房水电站的长期资产存在减值迹象。临沧公司聘请资产评估机构对新塘房水电站资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。

6、生物质公司经营亏损

近年来，由于生物质资源产出不足、质量下降，同时常规能源价格上涨，生物质燃料市场需求增加，公司控股公司广东粤电湛江生物质发电有限公司（以下简称“生物质公司”）燃料成本逐年增长，经营承压，于 2023 年出现亏损，发电资产组存在减值迹象。根据第三方机构评估报告，计提资产减值准备 30,652.81 万元，影响合并报表归母净利润减少 15,632.93 万元。

单位：万元

资产名称	生物质公司相关资产组
账面价值	53,617.22
资产可收回金额	22,964.41
资产可收回金额的计算过程	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定
本次计提资产减值准备的数额	30,652.81
本次计提资产减值准备的原因	2023 年度，由于生物质燃料价格大幅上涨及机组发电效能下降导致本年度经营亏损，生物质公司的长期资产出现减值迹象。生物质公司聘请资产评估机构对相关资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。

（四）无形资产减值

因“（二）2、发电机组期满停运”所列原因，沙角 A 电厂对发电相关无形资产进行减值测试，根据第三方机构意见，计提减值准备 290.85 万元，影响合并报表归母净利润减少 290.85 万元。

（五）在建工程减值

由于发电机组期满停运、技术原因无法应用、前期项目推进停滞等影响，公司部分子公司在建工程项目出现减值迹象。相关电厂结合国家产业政策、市场经营环境及技术应用条件，根据第三方机构意见，计提在建工程减值准备 4,426.39 万元，影响合并报表归母净利润减少 4,345.39 万元。

（六）存货减值

因“（三）2、发电机组期满停运”所列原因，沙角 A 电厂对发电相关备品备件进行减值测试，根据第三方机构意见，计提减值准备 4,749.48 万元，影响合并报表归母净利润减少 4,749.48 万元。同时公司部分子公司拟报废的备品备件尚未处置完毕，经进行减值测试，计提存货跌价准备 1,192.77 万元，影响合并报表归母净利润减少 834.89 万元。

（七）长期股权投资减值

公司持有云南能投威信能源有限公司（以下简称“威信公司”）19.55%股权，由于威信公司连续亏损，公司先后于 2017、2019 年对所持威信公司股权计提减值准备 2,501.07、7,131.72 万元。2023 年，受云南保供燃煤紧缺影响，威信公司燃料成本上涨，经营亏损同比增加。根据第三方机构意见，对所持威信公司 19.55%股权计提减值准备 2,628.63 万元，影响合并报表归母净利润减少 2,628.63 万元。

另外，本年母公司针对所持子公司图电公司、临沧公司及广东省沙角（C 厂）发电有限公司（以下简称“沙 C 公司”）股权，计提长期股权投资减值准备共计 120,629.26 万元。该类事项于合并报表抵消，不对合并报表归母净利润产生影响。具体如下：

1、图电公司股权减值

公司持有图电公司 79.48%股权，投资成本 80,000.00 万元。因“（二）商誉减值”所列原因，与图电公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于 2023 年聘请评估机构对图电公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备 53,560.60 万元。

2、临沧公司股权减值

公司持有临沧公司 100%股权，投资成本 49,098.94 万元，并先后于 2018、2020 年针对所持临沧公司股权计提资产减值准备 11,368.94、9,630.00 万元。因“（三）5、临沧公司经营亏损”所列原因，与临沧公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于 2023 年聘请评估机构对临沧公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备 28,100.00 万元。

3、沙 C 公司股权减值

公司持有沙 C 公司 51.00%股权，投资成本 155,912.08 万元。由于沙 C 公司直接持有生物质公司 100%股权，因“（三）6、生物质公司经营亏损”所列原因，与沙 C 公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于 2023 年聘请评估机构对沙 C 公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备 38,968.66 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

对母公司影响：本次计提资产减值准备 138,844.58 万元，减少母公司报表净利润 138,844.58 万元，相应减少 2023 年末母公司报表所有者权益 138,844.58 万元。

对合并报表影响：本次计提资产减值准备合计金额 132,452.04 万元，减少公司 2023 年合并报表归属于母公司净利润 114,090.49 万元，相应减少 2023 年末合并报表归属于母公司所有者权益 114,090.49 万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，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，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。

五、本次计提资产减值准备涉及的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第八次会议和第十届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

六、监事会审核意见

经审核，公司本次计提资产减值事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
3、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　公告编号：2023-19
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
关于会计政策变更的公告

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。

重要提示：本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2024 年 3 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于 2023 年 10 月 25 发布的解释第 17 号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司自 2024 年 1 月 1 日起施行解释第 17 号中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”内容。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第 17 号的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计与合规委员会审议意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过。审计与合规委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行《企业会计准则解释第 17 号》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　公告编号：2024-21
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关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告

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。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2023 年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2023 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，总经理梁超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　公告编号：2024-18
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
2023 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
毛庆汉	董事	因事	马晓茜

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,250,283,986 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），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	粤电力 A、粤电力 B	股票代码	000539.SZ、200539.SZ
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	刘维	黄晓雯	
办公地址	广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼	广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电话	(020)87570251	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	huangxiaowen@ged.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持“取资于民、用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达 1,612.07 亿元，是广东省属国资控股资产规模最大的上市公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有可控装机容量 3,448.10 万千瓦，其中控股装机 3,212.58 万千瓦，参股权益装机 235.52 万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量 1,989 万千瓦，占比 61.91%；气电控股装机容量 705.9 万千瓦，占比 21.97%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量 517.68 万千瓦，占比 16.12%。此外，公司受托管理装机容量 885.4 万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计 4,302.30 万千瓦，公司是广东省装机规模最大的电力上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	161,207,283,087	131,504,274,884	131,623,802,701	22.48%	114,493,083,598	114,493,083,598
归属于上市公司股东的净资产	22,141,735,460	20,241,872,479	20,350,293,619	8.80%	23,386,185,436	23,386,185,436
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	59,708,397,738	52,661,088,436	52,661,088,436	13.38%	44,457,866,542	44,457,866,542
归属于上市公司股东的净利润	974,660,299	−3,003,916,572	−2,980,434,050	132.70%	−2,928,171,731	−2,928,171,731
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,094,042,279	−2,936,757,038	−2,913,274,516	137.55%	−2,685,731,211	−2,685,731,211
经营活动产生的现金流量净额	8,465,642,282	1,479,864,774	1,479,864,774	472.06%	122,174,668	122,174,668
基本每股收益（元／股）	0.1856	−0.5721	−0.5677	132.70%	−0.5577	−0.5577
稀释每股收益（元／股）	0.1856	−0.5721	−0.5677	132.70%	−0.5577	−0.5577
加权平均净资产收益率	4.59%	−13.77%	−13.60%	18.19%	−9.94%	−9.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（以下简称“解释第 16 号”）。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采用追溯调整法处理，相应调整 2022 年年初留存收益及其他相关财务报表项目，2022 年度的比较财务报表已相应重列。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,046,268,148	15,294,572,736	16,834,382,775	14,533,174,079
归属于上市公司股东的净利润	88,429,494	768,109,139	870,300,962	−752,179,296
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,536,213	774,474,514	862,139,199	−617,107,647
经营活动产生的现金流量净额	298,763,280	2,421,606,736	4,308,886,996	1,436,385,270

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

报告期末普通股股东总数	99,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	不适用	0
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602	0	不适用	0
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	40,553,587	0	不适用	0
郑建祥	境内自然人	0.50%	26,404,944	0	不适用	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	18,387,270	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	17,076,400	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）	境外法人	0.31%	16,370,751	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,855,512	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,328,366	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,755,009	0.05%
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国证券金融股份有限公司	退出	0	0.00%	87	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	40,553,587	0.77%
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	18,387,270	0.35%
招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	17,076,400	0.33%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）	新增	0	0.00%	16,370,751	0.31%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	新增	0	0.00%	15,328,366	0.29%

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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
广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	21 粤电 02	149418.SZ	2021 年 04 月 27 日	2026 年 04 月 28 日	150,000	3.50%
广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 粤电 03	149711.SZ	2021 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 24 日	80,000	3.41%
广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	G23 粤风 2	115042.SH	2023 年 03 月 20 日	2028 年 03 月 21 日	60,000	3.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况	详情请见以下公告：《广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年付息公告》（2023-33）、《广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年付息公告》（2023-58）刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网；《广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)2024 年付息公告》刊登于上证债券信息网。					

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　公告编号：2024-15
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
第十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2024 年 3 月 18 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 3 月 29 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、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立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、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

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《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《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。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-17）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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〈2023 年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

2023 年度，经普华永道中天会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润 −411,077,765 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 974,660,299 元。鉴于 2023 年度母公司净利润为亏损及 2023 年末母公司法定公积金累计额占公司注册资本的 57%，2023 年度不提取法定盈余公积和任意盈余公积。

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986 股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经第十届董事会 2024 年第一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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023 年度报告〉和〈2023 年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

8、审议通过了《关于〈2023 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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。

9、审议通过了《关于 2024 年度预算方案的议案》

同意公司 2024 年度预算目标方案：上网电量 1223.15 亿千瓦时，主营业务收入 569.19 亿元。

本议案已经第十届董事会预算委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

同意公司 2024 年度计划投资 240.07 亿元（其中资本金出资部分约 28.71 亿元），主要用于火电、新能源、股权收购、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，已经第十届董事会 2024 年第一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省能源集团有限公司及其控制的企业，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。

12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全、充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

本