证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2019-55

广东电力发展股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	73,915,799,989	73,329,662,306	0.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,285,860,007	24,227,302,288	4.37%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	8,646,351,018	22.45%	21,520,532,268	2.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	757,309,917	54.56%	1,338,879,300	42.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	719,277,830	52.65%	1,307,866,747	47.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	6,773,575,977	29.88%
基本每股收益(元/股)	0.1442	54.56%	0.2550	42.62%
稀释每股收益(元/股)	0.1442	54.56%	0.2550	42.62%
加权平均净资产收益率	3.18%	1.10%	5.42%	1.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-13,971,117	部分子公司发电资产报废损失
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)	7,424,991	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	48,647,647	系母公司对广东国际信托投资公司的破产债权,已于2003年度做坏账损失处理,现收回该款,做冲减资产减值损失处理。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-250,472	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,676	
减:所得税影响额	10,608,181	
少数股东权益影响额(税后)	811,991	
合计	31,012,553	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,913	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%	3,538,005,285	1,893,342,621		
中国证券金融股份有限公司	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			
李卓	境内自然人	0.60%	31,606,023			
郑建祥	境内自然人	0.44%	23,234,898			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	21,763,533			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,316,066			
哈尔滨市道里区慈善基金会	境内非国有法人	0.26%	13,730,793			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.25%	13,088,628			

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
中国证券金融股份有限公司	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
李卓	31,606,023	人民币普通股	31,606,023
郑建祥	23,234,898	境内上市外资股	23,234,898
哈尔滨哈里实业股份有限公司	21,763,533	人民币普通股	21,763,533
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	15,316,066	境内上市外资股	15,316,066
哈尔滨市道里区慈善基金会	13,730,793	人民币普通股	13,730,793
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,088,628	境内上市外资股	13,088,628
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)	第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票98,700股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票31,507,323股,合计持有本公司股票31,606,023股。第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司股票820,888股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票20,942,645股,合计持有本公司股票21,763,533股。第九大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票80,187股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,650,606股,合计持有本公司股票13,730,793股。		

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、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

1、2019年前三季度,公司完成合并上网电量525.45亿千瓦时,同比下降3.48%;合并报表平均上网电价为460.60元/千千瓦时(含税,下同),同比上升18.54元/千千瓦时;发电燃料成本1,292,577.90万元,同比下降85,866.69万元,降幅6.23%。受电煤价格同比下降、市场电价差同比收窄、减税降费政策实施的红利以及各项成本费用管控有效综合影响,公司发电毛利同比增加,2019年前三季度实现归属于母公司股东净利润 133,887.93万元,同比增长42.61%。

2、报告期营业外收支净额同比减少9,079.62万元,降幅117.35%。主要是上年徐闻公司收到威马逊台风损坏风机保险赔款4,545.60万元及部分子公司收到多经公司捐赠固定资产, 导致营业外收入较高;今年部分子公司发电资产报废产生营业外支出1,324万元。

3、资产减值损失同比减少4,819.76万元,降幅100.00%。主要是母公司对广东国际信托投资公司的破产债权,已于2003年度做坏账损失处理,现收回该款,做冲减资产减值损失处理。

4、所得税费用同比增加25,641.74万元,增幅71.80%。主要由于部分子公司今年同比盈利较好,导致所得税费用同比增加。

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、为改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,经公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月19日批准,公司拟公开发行不超过人民币40亿元的公司债券、不超过人民币40亿元的绿色可续期企业债券。目前,公司正按计划开展债券发行的申报核准相关工作。

2、报告期内,因工作变动,温淑斐女士不再担任公司第九届董事会董事、董事会预算委员会委员及董事会审计委员会委员职务;李葆冰先生不再担任公司第九届监事会监事职务。公司目前正按照《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定,开展董事会、监事会成员的补选工作。

3、报告期内,公司全资子公司广东粤电滨海湾能源有限公司收到广东省发展和改革委员会《关于东莞宁洲厂址替代电源项目核准的批复》(粤发改能源函〔2019〕3309号),同意其建设东莞宁洲厂址替代电源项目。项目规划建设3套700MW等级的燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组及配套设施,采用3台H级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组。项目总动态投资为59.28亿元,其中项目资本金为11.86亿元,占项目总投资的比例为20%,贷款47.42亿元。公司将按照项目核准文件的相关要求,全力推进项目建设工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券发行预案	2019年08月31日	巨潮资讯网
绿色可续期企业债发行预案	2019年08月31日	巨潮资讯网
关于部分董事、监事离任的公告	2019年09月25日	巨潮资讯网
关于东莞宁洲厂址替代电源项目获得核准的公告	2019年09月30日	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

三、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。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000027	深圳能源	15,890,628	公允价值计量	66,150,000	6,678,000	56,937,372			630,000	72,828,000	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600642	申能股份	235,837,988	公允价值计量	270,997,380	37,206,608	72,366,000			11,106,450	308,203,988	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	831039	国义招标	3,600,000	公允价值计量	3,618,000	2,376,000	2,394,000			360,000	5,994,000	其他权益工具投资	自有资金
合计			255,328,616	--	340,765,380	46,260,608	131,697,372	0	0	12,096,450	387,025,988	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年10月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月20日	实地调研	机构	详情请参阅公司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》
2019年06月20日	实地调研	机构	详情请参阅公司2019年6月25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
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2019-53

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第五次通讯会议决议公告

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九届董事会2019年第五次通讯会议于2019年10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:2019年10月29日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事14名(其中独立董事5名),实到董事14名(其中独立董事5名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、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(2019年第三季度财务报告)的议案》

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文)和(2019年第三季度报告正文)的议案》

《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》(　　公告编号:2019-55)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于继续利用证券市值开展网下打新业务的议案》

为发挥公司已持有的证券市值配售功能,增加投资收益,董事会同意公司继续利用证券市值参与首次公开发行股票网下配售业务,合计投资金额不超过人民币500万元,在上述额度内资金可以循环滚动使用,投资期限自本决议通过之日起12个月,授权公司经营班子具体组织实施。

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于购置东莞宁洲厂址替代电源项目建设用地事宜的议案》

根据东莞宁洲厂址替代电源项目(以下简称"宁洲项目"或"项目")建设计划,董事会同意由公司全资子公司广东粤电滨海湾能源有限公司(以下简称"滨海湾能源公司")购置项目建设用地,总费用按24,000万元进行控制(含服务费及税费等,最终按照实际挂牌成交价为准),具体购置工作由滨海湾能源公司执行。土地购置费用由本公司向滨海湾能源公司注资解决,按项目资本金计划。

本公司分别于2019年6月13日、2019年9月30日通过指定媒体披露了《关于组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司的对外投资公告》(　　公告编号:2019-27)、《关于东莞宁洲厂址替代电源项目获得核准的公告》(　　公告编号:2019-49)。公司于2019年6月成立全资子公司滨海湾能源公司,负责开展宁洲项目前期工作。宁洲项目已于2019年9月获得广东省发改委核准批复,目前正按照核准文件的相关要求,推进项目建设工作。

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于变更董事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见,经公司第九届董事会提名委员会审查通过,董事会同意推荐李葆冰先生为公司第九届董事会董事候选人。李葆冰先生简历如下:

李葆冰先生,1974年9月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部副部长。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监,广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理,广东省粤电集团有限公司财务部副部长、兼任广东电力发展股份有限公司监事。

李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之存在关联关系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,李葆冰先生未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月19日(周二)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2019年第四次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(　　公告编号:2019-56)。

本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14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九届董事会2019年第五次通讯会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2019-54

广东电力发展股份有限公司第九届监事会2019年第二次通讯会议决议公告

本公司及其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九届监事会2019年第二次通讯会议于2019年10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

监事会召开时间:2019年10月29日

召开地点:广州市

召开方式:通讯会议

3、监事会出席情况

会议应到监事5名(其中独立监事2名),实到监事5名(其中独立董事2名),全体监事以通讯表决方式出席会议。

4、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(2019年第三季度财务报告)的议案》

本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文)和(2019年第三季度报告正文)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》(　　公告编号:2019-55)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于变更监事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见,监事会同意推荐施燕女士为公司第九届监事会监事候选人。施燕女士简历如下:

施燕女士,1977年12月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之存在关联关系。施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,施燕女士未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

广东电力发展股份有限公司第九届监事会2019年第二次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2019-56

广东电力发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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、股东大会届次:本次股东大会为2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经公司第九届董事会2019年第五次通讯会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大会。

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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年11月18日-2019年11月19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11月19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11月18日15:00至2019年11月19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11月8日,B股最后交易日为2019年11月8日,股权登记日为2019年11月13日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日),B股东应在2019年11月8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。因故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(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、候选董事、候选监事;

(3)本公司高级管理人员及部门经理;

(4)本公司聘请的律师。

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)本次会议审议事项经第九届董事会2019年第五次通讯会议、第九届监事会2019年第二次通讯会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

(二)提案名称:

1、审议《关于变更董事的议案》;

2、审议《关于变更监事的议案》。

(三)披露情况:以上议案详情请见本公司2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第九届董事会2019年第五次通讯会议决议等公告(　　公告编号:2019-53、2019-54)。

(四)特别指明事项

本次股东大会提案均为累积投票提案,应选非独立董事1名、非独立监事1名,股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份数,股东对董事候选人、监事候选人的投票数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于变更董事的议案》	应选人数1人
1.01	李葆冰	√
2.00	《关于变更监事的议案》	应选人数1人
2.01	施燕	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00,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室公司董事会事务部

4、登记手续:

(1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、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2019年11月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2019年11月19日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(2)A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2019年11月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2019年11月19日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(3)B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人:秦晓、黄晓雯

联系电话:(020) 87570251

传真:(020)85138084

电子邮箱:qinxiao@ged.com.cn

通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

邮编:510630

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体流程详见附件一。

六、备查文件

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第五次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日

附件1:

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

2、填报表决意见

(1)提案1为累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份数,股东对董事候选人的投票数不得超过其拥有的选举票数。

(2)提案2为累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份数,股东对监事候选人的投票数不得超过其拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月19日的交易时间,即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2019年11月18日15:00,结束时间为2019年11月19日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

本公司/本人兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	票数
	累积投票提案	
1.00	《关于变更董事的议案》	票数
1.01	李葆冰	
2.00	《关于变更监事的议案》	票数
2.01	施燕	

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权　　/无权　　按照自己的意思表决。

授权人签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

授权有效期:2019年11月19日

证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2019-071

中广核核技术发展股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,663,150,802.22	11,817,599,857.94	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,722,896,680.14	5,642,354,904.72	1.43%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,765,480,477.03	-7.61%	4,659,471,803.34	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,318,899.27	-61.60%	75,610,932.08	-59.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,906,641.11	-58.44%	18,075,858.26	-84.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	37,529,665.29	-56.73%
基本每股收益(元/股)	0.0276	-60.80%	0.0738	-58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	-60.80%	0.0738	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.50%	下降0.85个百分点	1.33%	下降2.14个百分点

1-9月份归属于上市公司股东的净利润同比下降59.91%,主要为:1、改性高新材料业务受到下游电线电缆行业去产能、光通信行业增速放缓的影响,导致行业竞争加剧,造成销量及销售价格下降;2、辐照加工业务受到光伏行业政策影响,导致订单量减少,造成收入及利润的下降;3、加速器业务受到国内经济形势及中美贸易战的影响,导致国内及出口销售受到影响。以上因素导致公司收入及利润下降。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

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)	479,427.44	
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)	18,116,305.87	
受托经营取得的托管费收入	12,094,875.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,108,921.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,042,593.83	
减:所得税影响额	5,907,131.93	
少数股东权益影响额(税后)	1,399,918.61	
合计	57,535,073.82	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,821	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中广核核技术应用有限公司	国有法人	26.93%	276,036,364	268,186,658		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	11.60%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.09%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.80%	59,464,627	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	4.33%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817
魏建良	境内自然人	2.03%	20,782,846	20,782,846	质押	20,782,846
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
吕剑锋	境内自然人	1.69%	17,300,000			
深圳隆徽新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	14,340,344	14,340,344	冻结/质押	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.23%	12,557,084	12,237,093		

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
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782
吕剑锋	17,300,000	人民币普通股	17,300,000
中广核核技术应用有限公司	7,849,706	人民币普通股	7,849,706
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
香港中央结算有限公司	3,883,447	人民币普通股	3,883,447
大连恒友投资有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
廖俊文	2,281,400	人民币普通股	2,281,400
吕鸿标	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
大连林沅商贸有限公司	2,215,236	人民币普通股	2,215,236
张春兰	2,117,028	人民币普通股	2,117,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本控股有限公司,系控股股东中广核核技术应用有限公司一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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、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

合并资产负债项目(单位:元,下同)

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
预付款项	363,743,844.98	205,205,631.13	77.26%	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	708,873,286.53	452,743,715.54	56.57%	主要为贸易业务应收代理押汇款增加所致
其他流动资产	873,843,234.75	1,675,056,128.71	-47.83%	主要为银行理财产品减少导致。
在建工程	441,890,327.54	272,385,144.81	62.22%	主要为募集资金投资项目支出增加所致
开发支出	87,106,989.20	62,788,139.32	38.73%	主要为在研项目增加所致
其他非流动资产	18,650,752.18	48,637,221.23	-61.65%	主要为预付船舶及其它设备款减少所致
应付票据	600,024,043.49	366,717,893.68	63.62%	主要为本期票据结算增加所致
应付职工薪酬	75,285,532.04	127,373,063.06	-40.89%	主要为本期支付上年预提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	362,153,989.31	234,110,994.84	54.69%	主要为一年内到期的长期借款增加所致

合并现金流量表

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	37,529,665.29	86,739,154.32	-56.73%	主要是本期贸易业务支付的押汇款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	617,226,575.41	167,570,796.94	268.34%	主要为银行理财产品减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-691,173,885.04	-283,831,134.57	-143.52%	主要是本期借款较上年同期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)2019年半年度权益分派方案已实施完毕,本次权益分派股权登记日为2019年10月28日,除