证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公告编号：2025-23
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2024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、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

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》等有关法律法规及公司《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：2025年5月28日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月28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2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30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2025年5月28日9:15至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2025年5月20日，B股最后交易日为2025年5月20日，股权登记日为2025年5月23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2025年5月20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、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）公司2024年度审计机构致同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）提案名称

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2024年度财务报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2024年度利润分配和分红派息方案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》	√
6.00	《关于2025年度预算方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度投资计划的议案》	√
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会第四次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2025年3月29日、2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第三次会议决议、第十一届监事会第二次会议决议、第十一届董事会第四次会议决议等公告（公告编号：2025-11、2025-12、2025-20）。

（四）特别指明事项

《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》（提案9）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、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3502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2025年5月27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2025年5月28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2025年5月27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2025年5月28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利，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：黄晓雯、张少敏

联系电话：(020) 87570251

传真：(020)85138084

电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502

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。

四、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。

五、备查文件

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二O二五年四月三十日

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

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

（1）股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2025年5月28日9:15，结束时间为2025年5月28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2024年度股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2024年度财务报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2024年度利润分配和分红派息方案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于2025年度预算方案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度投资计划的议案》	√			
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√			
9.00	《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》	√			

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：2025年5月28日

证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公告编号：2025-22
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 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	10,573,002,085	12,789,410,415	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-382,893,805	126,281,663	-403.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-416,803,667	95,324,871	-537.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,998,978,028	2,719,506,027	-26.49%
基本每股收益(元/股)	-0.0729	0.0241	-403.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0729	0.0241	-403.21%
加权平均净资产收益率	-1.68%	0.57%	-2.25%
	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)	177,236,891,813	175,154,232,936	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,684,706,508	22,894,681,796	-0.92%

（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）	-1,680,524	主要为各电厂报废资产处置损失。
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）	7,170,993	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	62,405,851	主要是广前电厂确认供应商未按时交货的补偿收益和平海电厂确认的填海土地工程补偿收益。
减：所得税影响额	16,974,080	
少数股东权益影响额（税后）	17,012,378	
合计	33,909,862	--

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	2,644,873	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	54,788,627	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

2025年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降幅度较大，主要原因是今年以来广东电力市场竞争加剧，年度双边协商交易成交均价大幅下降；公司下属电厂一季度检修较多，沿海地区海风强度同比减弱等因素影响公司上网电量同比下降10%。尽管燃煤价格有所回落，但不足以弥补公司营业收入下降带来的不利影响，公司发电毛利下降，导致公司第一季度业绩同比出现亏损。

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	105,883	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	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
广东省电力开发有限公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0	不适用	0
郑建祥	境内自然人	0.51%	26,547,000	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,266,066	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.29%	15,075,212	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	13,457,700	0	不适用	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.24%	12,599,843	0	不适用	0
超康投资有限公司	境外法人	0.22%	11,656,677	0	不适用	0
周峥	境内自然人	0.21%	10,812,795	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
广东省电力开发有限公司	94,367,341	人民币普通股	94,367,341
郑建祥	26,547,000	境内上市外资股	26,547,000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	15,266,066	境内上市外资股	15,266,066
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,075,212	境内上市外资股	15,075,212
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,457,700	人民币普通股	13,457,700
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
周峥	10,812,795	境内上市外资股	10,812,795
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与第九大股东超康投资有限公司均为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；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）	无		

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

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

2025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	16,598,996,175	15,361,820,831
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	30,000	0
应收账款	8,851,416,303	9,101,797,841
应收款项融资	0	0
预付款项	1,614,683,088	1,440,632,187
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	461,838,565	533,352,169
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	2,601,939,362	2,577,119,489
其中：数据资源	0	0
合同资产	224,501	1,378,872
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	1,929,357,380	1,971,269,586
流动资产合计	32,058,485,374	30,987,370,975
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	10,967,052,521	10,812,658,939
其他权益工具投资	2,829,040,943	2,650,289,873
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	330,598,229	336,493,586
固定资产	73,388,989,502	73,628,798,655
在建工程	32,443,337,677	31,382,850,765
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	11,619,226,717	11,700,419,075
无形资产	3,810,153,867	3,786,635,293
其中：数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中：数据资源	0	0
商誉	2,449,886	2,449,886
长期待摊费用	53,126,679	55,505,161
递延所得税资产	1,152,196,787	1,099,214,779
其他非流动资产	8,582,233,631	8,711,545,949
非流动资产合计	145,178,406,439	144,166,861,961
资产总计	177,236,891,813	175,154,232,936
流动负债：		
短期借款	12,330,144,267	14,108,930,833
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	1,902,292,195	2,102,292,195
应付账款	4,271,491,877	4,279,045,681
预收款项	0	0
合同负债	72,017,686	38,459,828
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	673,795,082	556,291,188
应交税费	203,209,339	303,440,015
其他应付款	14,734,926,972	15,825,876,579
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
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	7,157,916,234	6,606,678,336
其他流动负债	564,241,494	528,095,817
流动负债合计	41,910,035,146	44,349,110,472
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	74,027,488,370	69,541,559,406
应付债券	11,108,035,957	11,107,429,258
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	12,537,830,382	12,376,312,142
长期应付款	850,179,408	696,347,824
长期应付职工薪酬	521,546,554	537,138,216
预计负债	0	0
递延收益	119,652,841	113,262,526
递延所得税负债	563,606,648	470,213,543
其他非流动负债	1,028,167	1,028,167
非流动负债合计	99,729,368,327	94,843,291,082
负债合计	141,639,403,473	139,192,401,554
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	5,203,175,081	5,203,250,383
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,465,939,395	1,331,876,093
专项储备	101,699,683	62,769,166
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	1,760,093,228	2,142,987,033
归属于母公司所有者权益合计	22,684,706,508	22,894,681,796
少数股东权益	12,912,781,832	13,067,149,586
所有者权益合计	35,597,488,340	35,961,831,382
负债和所有者权益总计	177,236,891,813	175,154,232,936

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	10,573,002,085	12,789,410,415
其中：营业收入	10,573,002,085	12,789,410,415
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	11,150,637,438	12,482,302,299
其中：营业成本	10,096,320,476	11,362,124,768
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	72,214,697	70,800,789
销售费用	21,488,725	26,960,290
管理费用	300,880,243	367,063,578
研发费用	97,359,718	82,411,766
财务费用	562,373,579	572,941,108
其中：利息费用	574,543,863	598,161,990
利息收入	22,299,208	41,681,309
加：其他收益	9,815,866	18,670,191
投资收益（损失以"－"号填列）	127,393,582	125,655,869
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,393,582	125,655,869
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）	199,524	151,075
资产减值损失（损失以"-"号填列）	0	0
资产处置收益（损失以"-"号填列）	41,534	-6,971
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-440,184,847	451,578,280
加：营业外收入	67,990,854	55,045,082
减：营业外支出	62,095,688	41,846,588
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-434,289,681	464,776,774
减：所得税费用	46,887,468	168,259,231
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-481,177,149	296,517,543
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-481,177,149	296,517,543
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	-382,893,805	126,281,663
2.少数股东损益	-98,283,344	170,235,880
六、其他综合收益的税后净额	134,063,302	-325,563,679
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,063,302	-325,563,679
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	134,063,302	-325,563,679
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	134,063,302	-325,563,679
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	-347,113,847	-29,046,136
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,830,503	-199,282,016
归属于少数股东的综合收益总额	-98,283,344	170,235,880
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0729	0.0241
（二）稀释每股收益	-0.0729	0.0241

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	12,110,355,079	14,898,575,161
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	201,093,467	34,344,259
收到其他与经营活动有关的现金	162,142,893	125,326,265
经营活动现金流入小计	12,473,591,439	15,058,245,685
购买商品、接受劳务支付的现金	8,802,837,379	10,334,595,396
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	722,978,647	698,481,890
支付的各项税费	464,991,539	899,471,836
支付其他与经营活动有关的现金	483,805,846	406,190,536
经营活动现金流出小计	10,474,613,411	12,338,739,658
经营活动产生的现金流量净额	1,998,978,028	2,719,506,027
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	0	134,959,219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,749,949	134,969,068
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	41,263,509	54,698
投资活动现金流入小计	49,013,458	269,982,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,170,409,591	3,646,352,778
投资支付的现金	27,000,000	50,285,000
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	924,717	317,191
投资活动现金流出小计	3,198,334,308	3,696,954,969
投资活动产生的现金流量净额	-3,149,320,850	-3,426,971,984
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,000,000	18,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,000,000	18,000,000
取得借款收到的现金	11,462,136,823	10,172,635,835
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	11,533,136,823	10,190,635,835
偿还债务支付的现金	8,449,586,307	8,263,433,776
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,702,527	777,709,218
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	144,915,094	269,518,487
支付其他与筹资活动有关的现金	205,808,219	175,746,923
筹资活动现金流出小计	9,149,097,053	9,216,889,917
筹资活动产生的现金流量净额	2,384,039,770	973,745,918
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209	-16
五、现金及现金等价物净增加额	1,233,697,157	266,279,945
加：期初现金及现金等价物余额	11,831,504,924	11,954,167,152
六、期末现金及现金等价物余额	13,065,202,081	12,220,447,097

（二）2025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○二五年四月三十日

证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公告编号：2025-20
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 第十一届董事会第四次会议决议公告

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十一届董事会第四次会议于2025年4月16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：2025年4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10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、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，张存生董事委托赵增立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〈2025年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，董事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于新增<广东电力发展股份有限公司市值管理制度>的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月28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2024年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-23）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10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十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计与合规委员会2025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○二五年四月三十日

证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公告编号：2025-21
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 第十一届监事会第三次会议决议公告

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十一届监事会第三次会议于2025年4月16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：2025年4月29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会主席杨海先生，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〈2025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。

2、审议通过了《关于〈2025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2025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。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，监事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

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。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二○二五年四月三十日

证券代码：300626　　证券简称：华瑞股份　　公告编号：2025-009

华瑞电器股份有限公司 2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华瑞股份	股票代码	300626
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	宋光辉	周含欣	
办公地址	浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号	浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号	
传真	0574-88454022	0574-88454022	
电话	0574-86115998	0574-86115998	
电子信箱	info@hrdq.cn	info@hrdq.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途公司自设立以来专注于从事小功率电机和微特电机换向器的研发、设计、生产和销售，一直致力于为客户提供性能可靠、品质卓越的换向器产品和服务。换向器为电机的核心零部件，被称为"电机的心脏"。目前，公司凭借行业领先的全塑型一次成型生产工艺、全自动生产线、多元化的产品及客户体系，在换向器领域，特别是插片型换向器领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度。公司是换向器行业的龙头企业，拥有博格华纳、日本电产（NIDEC）、延锋安道拓、博世集团（BOSCH）、牧田、德昌电机、胜华波、佩特来（Prestolite）、美国百得（BLACK＆DECKER）、威灵电机、厦门建松、卧龙电驱、大洋电机等全球知名客户。公司主要产品包括全塑型、槽型、钩型、卷板型、平面型等五大类两千余个规格的换向器。目前换向器的应用市场主要集中在汽车电机、电动工具（含园林工具）、家用电器等相关行业，同时在智能家居、厨房电器、办公自动化等领域也在加速应用。

（二）经营模式采购模式：公司所需的原材料均通过公司采购部集中采购或按订单采购。公司根据生产计划安排采购计划，主要原材料的采购根据公司现有订单需求及营销中心的预计订单进行采购。公司采购部按规定在合格供应商范围内比质比价，审慎选择，对供应商进行资质审查，对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方面进行综合考量，经审核后，将符合要求的供应商列入合格供应商名录。生产模式：公司根据用户订单组织产品的设计和生产，公司根据用户在产品结构及性能等方面的要求以合同的方式确定产品的品种、性能、数量及交货期来组织生产。销售模式：公司的销售模式为直接销售和寄售仓销售。根据客户的需求，采取相应的销售模式。同时建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务。报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。（三）经营情况分析公司全年换向器销量达到3.12亿只，较上年同期增加30.93%。全年实现营收7.52亿元，较上年同期增加12.94%。主营业务收入5.76亿元，较上年同期增加14.78%；净利润-326.81万元；总资产9.73亿元，比上年同期增加1.60%；净资产5.15亿元，比上年同期减少1.21%；每股收益-0.02元。公司主要的业绩变动原因如下：1、报告期内，公司换向器主营业务收入5.76亿元，较上年同期增长14.78%，主营业务稳定。各项生产经营工作稳步推进，未发生较大变化，主营业务经营业绩持续恢复。公司不断深化组织架构的调整与职能的优化配置，激发销售团队的活力与积极性。这一变革不仅显著提升了业绩的驱动力，更助力了市场的深入拓展。通过这种深层次的组织优化，公司为自身的长期稳健发展筑就了坚实的基石。2、财务管理上，公司通过实施精细化的资金管理策略，利用各类融资工具及贴息政策，财务费用同比减少36.62%。此外，公司对资金预算进行了有效的安排和执行，确保了资金使用的合理性和效率，进一步提升了资金管理的整体水平。这种精细化的财务管理不仅优化了公司的资金结构，还为企业带来了显著的经济效益，增强了公司的财务稳健性和市场竞争力。3、报告期内，确认公司参股公司康泽药业股份有限公司业绩下滑，造成公司投资损失-40,898,181.35元；子公司杭州胜克投资管理有限公司投资入伙的杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙），造成公司投资损失-3,851,538.16元。4、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为87.52万元。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	972,935,829.14	957,586,315.30	1.60%	1,116,054,507.95
归属于上市公司股东的净资产	515,439,957.17	521,768,014.08	-1.21%	612,634,490.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	751,945,485.42	665,814,383.58	12.94%	668,860,359.95
归属于上市公司股东的净利润	-3,268,056.91	-90,866,476.07	96.40%	24,848,933.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,143,243.22	-98,959,640.13	95.81%	21,616,370.77
经营活动产生的现金流量净额	26,720,094.36	51,556,155.53	-48.17%	83,535,648.58
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.50	96.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.50	96.00%	0.14
加权平均净资产收益率	-0.63%	-16.02%	15.39%	4.12%

（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	160,956,030.23	183,861,625.21	204,712,354.03	202,415,475.95
归属于上市公司股东的净利润	5,166,913.59	5,378,092.16	6,066,931.48	-19,879,994.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,871,312.04	4,831,069.76	4,404,219.87	-18,249,844.89
经营活动产生的现金流量净额	15,574,238.79	-5,385,600.55	9,280,633.85	7,250,822.27

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	13,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,578	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
孙瑞良	境内自然人	23.04%	41,474,532.0041,474,532.00	0.000.00	质押 冻结	41,474,532.00 1,000,000.00
梧州市东泰国有资产经营有限公司	国有法人	18.50%	33,296,288.00	0.00	质押	15,577,156.00
上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	4,000,000.00	0.00	不适用	0.00
李深	境内自然人	1.98%	3,560,000.00	0.00	不适用	0.00
孙瑞娣	境内自然人	1.45%	2,616,937.00	2,616,937.00	不适用	0.00
朱彩娟	境内自然人	1.11%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
王铁英	境内自然人	0.75%	1,348,267.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.50%	904,598.00	0.00	不适用	0.00
杨靖	境内自然人	0.43%	772,400.00	0.00	不适用	0.00
陈荣辉	境内自然人	0.41%	741,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

梧州市城建投资发展集团有限公司

↓ 100%

梧州市东泰国有资产经营有限公司

↓ 29.99%（含表决权委托）

华瑞电器股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

一、股份协议转让交易承诺方承诺事项概述（一）承诺方：孙瑞良、张依君（合称"乙方"）（二）业绩承诺内容：1、乙方承诺，乙方就上市公司现有全部业务、资产、负债、人员（以下简称为"现有业务"）自2020年至2023年期间（以下简称"业绩承诺期间"）实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"净利润"）承诺如下：（1）上市公司2020年度净利润不得为负；（2）现有业务在2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于2,500万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,000万元且2021年、2022年及2023年通过深交所披露的年度报告中经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润。2、为免疑义，各方同意以上承诺净利润需以上市公司现有业务和资产为基准，不含甲方取得上市公司控制权后，上市公司新增的对外投资项目或收购项目产生的盈亏。3、若上市公司2020年度出现亏损或上市公司现有业务在业绩承诺期间任一年度净利润未达到承诺业绩，则乙方应当在当年度年度报告披露后三十（30）个工作日内向上市公司进行现金补偿，当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的净利润-现有业务当年实现的净利润。上述承诺详见公司于2020年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方签署〈股份转让协议〉、〈股份表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

二、2022年度承诺履行的进展情况1、2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为24,848,933.43元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,616,370.77元，剔除梧州东泰取得公司控制权后新增的对康泽药业投资产生的盈亏，即本期根据权益法确认康泽药业的投资收益7,255,809.93元，加回投资康泽药业资金占用成本7,828,387.49元后，最终实现"现有业务"当年实现的净利润22,188,948.33元，未能实现2022年度承诺的业绩，业绩承诺完成率为73.96%，业绩承诺方需按约定履行业绩补偿义务。当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的净利润-现有业务当年实现的净利润，即7,811,051.67元。根据《股份转让协议》约定，自2022年度报告披露之日起30个工作日内，孙瑞良及张依君需要向公司补偿的金额为7,811,051.67元。2、2024年2月，公司收到控股股东梧州东泰转来的《仲裁申请书》和《仲裁受理通知书》（(2024)中国贸仲京字第016485号），中国国际经济贸易仲裁委员会已受理控股股东梧州东泰提交的关于与孙瑞良、张依君业绩补偿事项的仲裁申请。具体内容详见公司于2024年2月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于业绩承诺补偿事项进展及仲裁受理的公告》（公告编号：2024-003）。3、2025年3月，公司收到控股股东梧州东泰转来的中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》（【2025】中国贸仲京裁字第0640号），中国国际经济贸易仲裁委员会就公司原控股股东、实际控制人孙瑞良及相关人员张依君2022年度业绩承诺事项作出了裁决。具体内容详见公司于2025年3月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于业绩承诺补偿事项进展及收到仲裁结果的公告》（公告编号：2025-004）。

三、2023年度业绩实现情况2023年度，华瑞股份实现归属于母公司所有者的净利润为-90,866,476.07元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-98,959,640.13元，剔除梧州市东泰国有资产经营有限公司取得华瑞股份控制权后新增的对康泽药业投资产生的盈亏，即剔除本期根据权益法确认康泽药业的投资损失7,113,853.60元、本期确认康泽药业长期股权投资的减值准备98,545,621.83元以及投资康泽药业资金占用成本6,911,647.99元的影响，最终实现的净利润为13,611,483.29元，未能实现2023年度承诺的业绩，业绩承诺完成率为30.25%，业绩承诺方需按约定履行业绩补偿义务。当年应支付的补偿款金额=承诺的净利润-当年实现的净利润，即31,388,516.71元。截至目前，公司尚未收到2022年度、2023年度业绩补偿款。公司将持续关注该事项的后续进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。