



广东电力发展股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 饶苏波 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 |
| 文联合 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 |
| 温淑斐 | 董事 | 因事 | 李方吉 |
| 陈 泽 | 董事 | 因事 | 王 进 |
| 陈昌来 | 董事 | 因事 | 王 进 |
| 张雪球 | 董事 | 因事 | 马晓茜 |
| 沈洪涛 | 独立董事 | 因事 | 沙奇林 |

本半年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主营业务为火力发电业务，火力发电业务受电力需求、燃料价格等因素影响较大，有关内容可阅读本年报第四节经营情况讨论与分析第十项“公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2018 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 优先股相关情况 | 36 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 37 |
| 第九节 公司债相关情况 | 38 |
| 第十节 财务报告 | 42 |
| 第十一节 备查文件目录 | 152 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|-----------------|
| 粤电集团 | 指 | 广东省粤电集团有限公司 |
| 湛江公司 | 指 | 湛江电力有限公司 |
| 粤江公司 | 指 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 |
| 臻能公司 | 指 | 茂名臻能热电有限公司 |
| 靖海公司 | 指 | 广东粤电靖海发电有限公司 |
| 湛江风电公司 | 指 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 |
| 中粤公司 | 指 | 湛江中粤能源有限公司 |
| 博贺公司 | 指 | 广东粤电博贺煤电有限公司 |
| 广前公司 | 指 | 深圳市广前电力有限公司 |
| 惠州天然气公司 | 指 | 广东惠州天然气发电有限公司 |
| 红海湾公司 | 指 | 广东红海湾发电有限公司 |
| 平海电厂 | 指 | 广东惠州平海发电厂有限公司 |
| 虎门发电公司 | 指 | 广东粤电虎门发电有限公司 |
| 安信检修公司 | 指 | 广东粤电安信检修安装有限公司 |
| 国华台山 | 指 | 广东国华粤电台山发电有限公司 |
| 粤电燃料公司 | 指 | 广东省电力工业燃料有限公司 |
| 花都天然气公司 | 指 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 |
| 大埔公司 | 指 | 广东粤电大埔发电有限公司 |
| 广东风电公司 | 指 | 广东省风力发电有限公司 |
| 临沧公司 | 指 | 临沧粤电能源有限公司 |
| 曲界风电公司 | 指 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 |
| 售电公司 | 指 | 广东粤电电力销售有限公司 |
| 威信公司 | 指 | 云南能投威信能源有限公司 |
| 槟榔江公司 | 指 | 云南保山槟榔江水电开发有限公司 |
| 永安天然气公司 | 指 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 |
| 通道风电公司 | 指 | 通道粤新风力发电有限公司 |
| 自保公司 | 指 | 广东粤电财产保险自保有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|---------------|
| 股票简称 | 粤电力 A、粤电力 B | 股票代码 | 000539、200539 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东电力发展股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 粤电力 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GED | | |
| 公司的法定代表人 | 王进 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 刘维 | 秦晓 |
| 联系地址 | 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 36 楼 |
| 电话 | (020)87570276 | (020)87570251 |
| 传真 | (020)85138084 | (020)85138084 |
| 电子信箱 | liuw@ged.com.cn | qinxiao@ged.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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） | 13,894,985,179 | 12,385,486,577 | 12.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 448,833,518 | 128,735,725 | 248.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 413,141,718 | 156,802,731 | 163.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,795,532,708 | 1,578,925,284 | 140.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0855 | 0.0245 | 248.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0855 | 0.0245 | 248.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | 0.55% | 1.33% |
| | 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） | 72,817,272,539 | 71,007,415,323 | 2.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 23,677,112,778 | 23,695,190,653 | -0.08% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 448,833,518 | 128,735,725 | 23,677,112,778 | 23,695,190,653 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 同一控制下的企业合并对商誉确认的差异 | | | 64,623,000 | 64,623,000 |
| 企业合并时对土地使用价值确认的差异 | -315,000 | -315,000 | 17,915,000 | 18,230,000 |
| 对少数股东权益影响 | 27,060 | 27,060 | 4,783,159 | 4,756,099 |
| 按国际会计准则 | 448,545,578 | 128,447,785 | 23,764,433,937 | 23,782,799,752 |

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

(a)同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异

新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准则下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。

(b)少数股东的影响

上述的企业合并对土地价值确认差异在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 388,507 | |
| 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） | 12,471,031 | 售电公司收到南沙政府总部企业奖励 999 万元。 |
| 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 | -395,966 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,190,544 | 湛江风电公司收到威马逊台风的保险赔款共 4,545.85 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 16,012,521 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,949,795 | |
| 合计 | 35,691,800 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司坚持“办电为主，多元发展”，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，除从事大型燃煤发电厂的开发、建设和运营外，还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至报告期末，公司可控装机容量为2066万千瓦，其中燃煤发电可控装机容量1735万千瓦，LNG发电可控装机容量280万千瓦，风电、水电等可再生能源发电可控装机容量51万千瓦。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主营业务收入主要来源于广东省内。公司销售电价分为以国家发改委为主的价格主管部门根据相关政策核定的标杆电价以及根据《广东电力市场交易基本规则》及其配套文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内，公司售电量363.11亿千瓦时，同比增加40.65亿千瓦时；合并报表售电均价为439.58元/千千瓦时（含税，下同），同比下降4.81元/千千瓦时；营业总收入1,389,498.52万元，同比增加150,949.86万元，增幅12.19%。

公司业务以燃煤发电为主，燃料成本在营业成本中占有较大比重，因此煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。报告期内，公司发电燃料成本925,426.27万元，占主营业务成本的76%，受发电量增长及煤价上涨影响，同比增加129,053.90万元，增幅16.21%，单位燃料成本同比上涨3.4%。

报告期内，受益于电力平衡持续偏紧、固定资产折旧年限优化调整及联营公司盈利情况较好影响，公司盈利情况同比明显好转，实现归属于母公司股东的净利润44,883.35万元，同比增长248.65%，每股收益0.0855元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、装机规模呈阶段式跨越增长的区域性发电公司

公司目前发电资产主要分布在广东地区。公司自2012年完成重大资产重组后，发电装机规模增长迅速。截止本报告期末，公司已投产可控装机容量为2066万千瓦，约占广东省统调装机规模的17%。

2、粤电集团已把公司定位为境内发电资产整合的唯一上市平台

公司控股股东粤电集团作为华南地区最大发电集团之一，利用其资源、资产规模等优势，一直以来积极支持公司的发展和扩张。粤电集团已把公司定位为境内发电资产整合的唯一上市平台，粤电集团在境内电源项目开发、资产收购等方面给予公司优先选择权。

3、机组性能先进，受益于节能调度政策的实施

公司机组参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、运行稳定、环保性能优越，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。

4、产业结构、电源结构逐步优化

公司十三五规划确定了以发电为核心主业，优化发展煤电，稳步发展气电，大力发展风电、水电等清洁能源，不断优化电源结构，走高效、清洁、低碳之路的总体战略。2018年上半年，公司新增30万千瓦可控海上风电项目获得核准，以及一批气电、风电项目正在投资建设，将在2018~2020年期间陆续投产。按照公司“十三五”规划总体目标，争取“十三五末”清洁能源占比由目前的约15%（含天然气发电）提升到约29%左右（含天然气发电）。

5、管理经验丰富、生产技术水平高

公司的管理层和技术骨干在电厂运行和管理方面拥有丰富经验，主要人员均拥有多年的电力行业实践经验。公司通过提高管理水平、加大管理力度，重点开展节能降耗工作，火电机组供电煤耗逐年下降。

6、抓牢“电改”机遇，推动公司从发电企业向能源综合服务企业转型

公司于2015年7月全资成立了电力销售公司，参与售电侧市场竞争，分享“电改”红利。电力销售公司依托发电企业，已经逐步累积了大量客户。公司将继续大力推进售电业务，根据国家电力体制改革的相关政策采取积极措施，拓展配售电业务和能源综合服务，实现从发电企业向能源综合服务企业的转型。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，广东省全社会用电量2930.5亿千瓦时，同比增长9.3%，增幅同比略有上升。西电电量超计划赠送92.7亿千瓦时，（省内新机组投产合计121.9万千瓦时）省内核电电量和气电电量同比分别增长0.6%和4.8%，省内水电电量同比下降38.7%，公司控股燃煤机组平均利用小时数为2214小时，同比增加255小时。

报告期内，受益于电力平衡持续偏紧、固定资产折旧年限优化调整及联营公司盈利情况较好影响，公司盈利情况同比明显好转。截至2018年6月，公司合并报表口径总资产728.17亿元，比年初增加2.55%，归属于母公司股东的权益236.76亿元，比年初下降0.08%。公司实现合并报表口径营业收入138.95亿元，同比增长12.19%；归属于母公司股东的净利润4.48亿元，同比增长248.65%；每股收益0.0853元。公司合并报表口径负债合计433.08亿元，资产负债率59.48%。

2018年，广东省电力市场化交易规模预计达1600亿千瓦时，约占省内发电量的40%，同比增加45%，交易规模持续扩大。公司继续加强市场营销，争取基数电，争抢市场电。属下电厂签署双边协商交易电量253.8亿千瓦时，占同类市场规模的23%；市场竞价电量49.5亿千瓦时，占同类市场规模的22%；属下售电公司交易电量占同类交易市场规模的13.72%，继续保持领先。公司坚持开展月度经营分析和技术经济指标对标分析，坚持对重要指标完成情况的预警机制，对属下电厂经营情况进行监测，督促指标偏差较大的单位提出并落实改进措施，同时，针对各主要经营要素，不定期开展电量、煤耗等专题分析，优化经营手段。公司积极应对资金市场紧平衡状态，统筹规划，合理调配，上半年在中国银行市场交易商协会成功注册40亿元超短融和50亿元中票发行额度，并在市场资金面非常紧张的情况下，以4.25%的利率发行超短融5亿元。

按照董事会审议批准的《十三五发展规划报告》，公司坚持清洁能源发展方向。报告期内新增30万千瓦海上风电项目获得核准，以及控股建设的惠州天然气热电联产扩建项目#4机组（46万千瓦）和湛江曲界风电项目（4.95万千瓦）投入运行。公司重点建设的部分天然气项目、风电项目和其他清洁能源项目稳步推进，其中湛江石板岭风电项目25台风机已吊装完成，14台风机并网发电；惠州天然气热电联产扩建项目#5和#6机组也计划于年内实现投产。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 13,894,985,179 | 12,385,486,577 | 12.19% | |
| 营业成本 | 12,200,856,427 | 11,126,689,991 | 9.65% | |
| 销售费用 | 10,316,130 | 2,788,458 | 269.96% | 为把握电力市场改革机遇，公司加强了对电力市场营销业务投入力度，故销售费用同比大幅上升。 |
| 管理费用 | 271,706,884 | 285,963,326 | -4.99% | |
| 财务费用 | 631,118,798 | 637,643,570 | -1.02% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 所得税费用 | 307,767,578 | 148,691,823 | 106.98% | 由于本年盈利水平比上年同期大幅上升，故所得税费用上升明显。 |
| 研发投入 | 2,238,543 | 4,001,008 | -44.05% | 由于本年减少部分研发项目，故研发投入比上年同期有所减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,795,532,708 | 1,578,925,284 | 140.39% | 由于电量增加及部分亏损电厂转让发电权导致经营活动现金流上升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699,538,040 | -1,328,116,995 | -27.97% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,163,991,471 | -538,938,738 | 115.98% | 由于本年偿还公司债本息 12.17 亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 932,003,290 | -288,130,449 | | 主要由于电量增加、部分亏损电厂转让发电权及本年偿还公司债本息等原因导致现金变动较大。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力、蒸汽销售及劳务收入 | 13,769,537,895 | 12,199,733,160 | 11.40% | 11.94% | 9.75% | 1.77% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力、蒸汽销售及劳务收入 | 13,769,537,895 | 12,199,733,160 | 11.40% | 11.94% | 9.75% | 1.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广东省 | 13,745,181,105 | 12,174,075,316 | 11.43% | 11.84% | 9.58% | 1.83% |
| 云南省 | 24,356,790 | 25,657,843 | -5.34% | 107.34% | 277.35% | -47.46% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 5,928,583,780 | 8.14% | 4,896,743,201 | 6.97% | 1.17% | |
| 应收账款 | 2,904,469,301 | 3.99% | 2,827,797,598 | 4.03% | -0.04% | |
| 存货 | 2,006,400,069 | 2.76% | 1,662,109,165 | 2.37% | 0.39% | |
| 投资性房地产 | 7,978,840 | 0.01% | 8,614,438 | 0.01% | 0% | |
| 长期股权投资 | 5,926,328,997 | 8.14% | 5,686,638,558 | 8.10% | 0.04% | |
| 固定资产 | 40,052,143,800 | 55% | 40,224,030,838 | 57.27% | -2.27% | |
| 在建工程 | 9,122,852,147 | 12.53% | 7,137,424,507 | 10.16% | 2.37% | |
| 短期借款 | 10,035,000,000 | 13.78% | 9,565,000,000 | 13.62% | 0.16% | |
| 长期借款 | 18,349,294,665 | 25.20% | 19,321,368,430 | 27.51% | -2.31% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 408,992,985 | -62,469,090 | 91,195,281 | | | | 346,523,895 |
| 金融资产小计 | 408,992,985 | -62,469,090 | 91,195,281 | | | | 346,523,895 |
| 上述合计 | 408,992,985 | -62,469,090 | 91,195,281 | | | | 346,523,895 |
| 金融负债 | 0 | | | | | | 0 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 资产质押情况

于2018年6月30日，本公司共有账面价值为人民币247,930,154元的应收账款（2017年12月31日：人民币402,847,793元），连同若干发电子公司的上网销售收费权质押给银行以取得人民币3,108,669,173元的长期借款，其中：一年内到期的长期借款余额为人民币304,249,030元。具体情况如下：

① 2018年6月30日，以下子公司之长期质押借款系以电费收费权及应收账款作为质押物：

单位：元

| | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 粤江发电 | 2,147,336,405 | 2,276,504,889 |
| 雷州风力 | 48,227,190 | 188,420,594 |
| 湛江风电 | 147,705,190 | 156,465,000 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 徐闻风力 | 74,400,578 | 77,588,224 |
| 临沧公司 | 691,000,000 | |
| | 3,108,669,173 | 2,698,978,707 |

② 2018年6月30日，以下子公司之一年内到期的长期质押借款系以其电费收费权及应收账款作为质押物：

单位：元

| | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 粤江发电 | 269,566,748 | 180,897,292 |
| 雷州风力 | 1,099,615 | 1,099,615 |
| 湛江风电 | 17,520,000 | 17,520,000 |
| 徐闻风力 | 10,062,668 | 10,062,668 |
| 临沧公司 | 6,000,000 | |
| | 304,249,030 | 209,579,575 |

(2) 资产抵押情况

于2018年6月30日，本公司账面价值约为667,391,617元（原值人民币2,562,570,238元）的发电设备（2017年12月31日：账面价值人民币757,878,678元，原值人民币2,562,570,238元）作为人民币85,000,000元的长期借款（2017年12月31日：人民币85,000,000元）的抵押物。具体借款情况如下：

深圳市广前电力有限公司（“广前电力”）之长期借款人民币85,000,000元（2017年12月31日85,000,000元），利率为4.41%至4.86%（2017年12月31日：4.41%至4.86%）。

(3) 融资租赁情况

于2018年6月30日，本公司以融资租赁方式租入固定资产的账面价值约为2,439,634,732元（原值人民币4,221,850,800元）。具体情况如下：

- ① 湛江中粤能源有限公司之融资租赁租入资产的账面价值为425,649,461元（原值人民币900,000,000元）；
- ② 广东省韶关粤江发电有限责任公司之融资租赁租入资产的账面价值为914,401,937元（原值人民币1,121,850,800元）；
- ③ 广东粤电靖海发电有限公司之融资租赁租入资产的账面价值为499,583,333元（原值人民币1,600,000,000元）；
- ④ 广东粤电博贺煤电有限公司之融资租赁租入资产的账面价值为600,000,000元（原值人民币600,000,000元）。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-------------|-------------|---------|
| 546,000,000 | 262,000,000 | 108.40% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|----------------|------|------|-------------|------|------|----------------|------|------|---------------------------|------|-----------|------|-------------|--|
| 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 风力发电 | 增资 | 448,000,000 | 100% | 自有资金 | 无 | 长期 | 电力 | 外罗海上风电项目(一期)工程已于今年7月初开工建设 | -- | 5,448,294 | 否 | 2018年03月24日 | 《关于投资建设湛江外罗海上风电项目(一期)工程的公告》(公告编号:2018-16),刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 |
| 广东粤电财产保险自保有限公司 | 财产保险 | 增资 | 98,000,000 | 49% | 自有资金 | 广东省粤电集团有限公司51% | 长期 | 保险 | 公司各项经营活动正常开展 | -- | 1,586,857 | 否 | 2018年04月28日 | 《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增资的关联交易公告》(公告编号:2018-28),刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 546,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,035,151 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 76,356,000 | -14,112,000 | 46,353,372 | 0 | 0 | 1,008,000 | 62,244,000 | 可供出售 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|---|---|-----------|-------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | 金融资产 | |
| 境内外股票 | 600642 | 申能股份 | 235,837,988 | 公允价值计量 | 325,418,985 | -46,647,090 | 42,933,907 | 0 | 0 | | 278,771,895 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 831039 | 国义招标 | 3,600,000 | 公允价值计量 | 7,218,000 | -1,710,000 | 1,908,000 | 0 | 0 | 270,000 | 5,508,000 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 255,328,616 | -- | 408,992,985 | -62,469,090 | 91,195,279 | 0 | 0 | 1,278,000 | 346,523,895 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,370,000,000 | 6,111,071,236 | 2,148,628,831 | 1,859,200,437 | 384,290,932 | 283,060,847 |
| 山西粤电能源有限公司 | 参股公司 | 煤矿投资 | 1,000,000,000 | 3,563,660,273 | 3,318,386,995 | 786,668 | 277,283,881 | 277,283,881 |
| 广东粤电财务有限公司 | 参股公司 | 金融服务 | 2,000,000,000 | 20,873,857,339 | 2,747,578,134 | 353,187,954 | 280,706,643 | 226,957,586 |
| 广东惠州天然气发电有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,301,296,300 | 3,829,081,435 | 1,721,580,900 | 819,208,378 | 210,381,321 | 157,838,111 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 2,749,750,000 | 7,013,700,026 | 3,245,943,612 | 2,130,697,649 | 179,266,096 | 133,881,934 |
| 深圳广前电力有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,030,292,500 | 2,225,434,956 | 1,411,615,869 | 704,566,725 | 140,746,307 | 105,669,017 |
| 湛江电力有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 2,875,440,000 | 4,484,294,981 | 4,037,858,393 | 1,078,438,774 | 128,458,223 | 96,981,054 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 2,919,272,000 | 9,595,441,359 | 3,480,674,608 | 2,554,248,635 | 119,987,177 | 89,849,281 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 参股公司 | 电力生产及电站建设 | 4,669,500,000 | 12,045,163,615 | 7,938,249,598 | 4,256,108,141 | 668,133,944 | 498,549,464 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,454,300,000 | 5,080,559,073 | 980,510,057 | 744,203,000 | -82,000,764 | -56,930,670 |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,000,000,000 | 4,812,962,877 | 889,268,786 | 596,623,588 | -87,071,925 | -67,568,303 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 子公司 | 电力生产及电站建设 | 1,400,000,000 | 7,453,255,220 | 644,015,820 | 1,215,847,172 | -134,742,255 | -136,937,868 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|
| 广东粤电臻诚综合能源有限公司 | 投资设立 | 报告期内，尚未开展实际经营。 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，受社会用电需求回暖影响，公司上网电量有所增加，合营、联营公司亦盈利情况较好，同时受上年6月起调整部分固定资产折旧年限影响，2018年上半年公司经营业绩同比好转；但由于煤价持续高企，公司属下燃煤电厂整体处于微利水平，其中部分子公司如粤江公司、湛江中粤、大埔公司出现经营亏损。
- 2、公司清洁能源业务盈利能力持续提升，2018年上半年实现归属母公司股东净利润19,625万元，较去年同期增加10,879万元，占比为43.72%。
- 3、受燃料价格上升影响，参股公司山西能源盈利情况较好，报告期内公司对联营公司投资收益整体有所上升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

一、面临的风险

（一）市场电价不确定性仍然较大

2018年，广东市场电交易规模达1600亿千瓦时，约占省内发电量的40%，同比增加45%，其中双边协商交易规模1000亿千瓦时，年度合同集中交易规模100亿千瓦时，月度集中竞价规模500亿千瓦时。上半年集中竞价市场规模约228亿千瓦时，其中公司竞得49.5亿千瓦时，月度集中竞争交易平均价差在-46.5至-36.5厘/千瓦时之间，合并报表平均上网电价为439.58元/千千瓦时，同比下降4.81元/千千瓦时。下半年，受发电企业间竞争激烈、用户端市场意识逐步增强、机组检修等因素影响，市场交易的电价价差水平不确定性仍然较大，发电侧竞争激烈程度将对公司经营业绩造成较大影响。

（二）西电东送和省内装机扩大加剧电量竞争

2018年6月，西电新增滇西北送深圳直流线路（设计能力500万千瓦）分步投运，输送能力大增，最高负荷达3684万千瓦，创历史新高，同比增长18.6%。同时，因上半年顶峰等客观因素，新投产中调机组仅2台，大部分新投产机组将集中在下半年，其中包括甲湖湾2×100万、台山核电175万千瓦等竞争力强、节能调度排名靠前的机组，将大大挤压常规煤机发电空间。

（三）迎峰度夏煤炭需求回升，燃煤价格存在反弹空间

受煤炭去产能政策持续影响，下半年国内煤炭供需形势仍延续紧张局面，特别是随着迎峰度夏煤炭需求的逐步回升及极端天气的影响，短期需求较强，燃煤价格可能反弹。

（四）债务成本面临上涨压力

在经济“去杠杆”、金融强监管以及美元加息等诸多因素影响下，市场资金面整体处于紧平衡状态。同时受“去产能”政策影响，银行等金融机构对煤电等产能过剩行业的信贷投放规模持续收缩，公司融资成本和融资难度双升。2018年上半年，公司综合融资成本4.40%，对比去年同期上升14个基点，下属燃煤电厂增量融资成本普遍为基准利率上浮10%-20%。今年5月，公司发行的5亿元超短融利率为4.25%，对比我司2016年发行的两期超短融利率分别上升了135、169个基点。

（五）沙角A电厂退役对公司的最终影响尚存在较大不确定性

2018年2月，公司收到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》。根据工作方案，公司属下沙角A电厂5台机组合计129万千瓦将在2019年至2023年期间逐步退役，并同步实施替代电源建设。目前，有关退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜尚在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性。

二、应对措施

1、抓住广东省三季度调整基数电量的有利时机，争取提高年度电量目标；科学参与竞价和发电权转让交易，积极争抢电量份额，提高边际贡献水平；合理掺烧进口高硫煤，降低燃料采购成本；增加煤场盘点，减少入厂煤亏卡损失；加强对电力市场研判，提前为现货市场交易做好准备。

2、继续坚持经营分析和技术经济指标分析，坚持对重要指标完成情况的预警机制，通过“补短板”提高经营效益；做好母公司融资渠道和存量资金管理，选择合适时机和方式进行增量融资，调整存量债务结构，降低债务风险；加强对困难电厂的资金监控，帮助其解决资金困境，防范局部资金风险，保障资金安全。

3、继续关注能源行业及上下游相关产业政策和市场动态，积极寻找优质项目投资机会；重点推进惠州天然气热电联产扩建项目#5、#6机组和湛江石板岭风电项目合计96.95万千瓦装机年内投产；争取沙角A电厂机组退役替代电源最有利的建设方案。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.87% | 2018年01月29日 | 2018年01月30日 | 《广东电力发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-09), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.78% | 2018年04月09日 | 2018年04月10日 | 《广东电力发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-21), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.80% | 2018年06月11日 | 2018年06月12日 | 《广东电力发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(2018-33), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.65% | 2018年06月28日 | 2018年06月29日 | 《广东电力发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(2018-38), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形 成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|---|--------------|------------------|--|---|--------------------------|----------|----------|
| 公司控股子公司广东粤电平海发电厂有限公司于 2016 年 11 月 14 日收到广东省海洋与渔业局出具的《行政处罚决定书》(粤海执处罚[2016]019 号),对平海电厂未经批准实施了平海电厂场地平整及护岸工程,填海 16.3947 公顷,违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第三条规定的行为作出“责令退还非法占用的海域,恢复海域原状,并处非法占用海域 16.3947 公顷的期间内该海域面积应缴纳的海域使用金十倍罚款,人民币壹亿柒仟贰佰壹拾肆万肆仟叁佰伍拾元整(¥172,144,350)。”的处罚决定。按照公司 2015 年度经审计的归属于母公司股东的净利润 32.38 亿元计算,上述行政处罚涉及金额影响归属于母公司股东的净利润约 7740 万元,约占最近一期经审计净利润的 2.39%。公司按照《企业会计准则》规定,已于 2016 年度将上述罚款金额计入当期损益。平海电厂不服《行政处罚决定书》的处罚措施,于 2017 年 1 月 16 日依据《中华人民共和国行政复议法》第六条的规定,向广东省人民政府申请行政复议,2017 年 6 月 16 日, | 17,214.44 | 否 | 2017 年 12 月 28 日,广州海事法院出具行政判决书,“依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定,判决如下:驳回原告广东惠州平海发电厂有限公司的诉讼请求。”平海电厂不服判决结果,向广东省高级人民法院提出上诉。 | 截至本报告期末,广东省高级人民法院尚未开庭审理。根据粤电集团与本公司于 2012 年签订的《发行股份购买资产协议》,粤电集团将根据上述事件的结果,按照该等事项造成的实际损失金额向本公司做出补偿。 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 广东省人民政府出具行政复议决定书,“《根据中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第一项的规定,维持被申请人省海洋与渔业厅做出的《行政处罚决定书》(粤海执处罚(2016)019号)”。平海电厂不服上述行政复议决定,于2017年7月18日向广州海事法院提出行政诉讼。 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司2018年度日常关联交易经2018年第二次临时股东大会审议批准执行。报告期内日常关联交易详细内容可参见本报告的财务报告“十二 关联方及关联交易 5、关联交易情况”。

(2) 公司及部分控股子公司2018年度向关联方广东粤电财务有限公司申请合计170亿元贷款额度、办理存款结算等金融服务的议案，经公司2017年年度股东大会审议批准执行。

(3) 根据控股股东广东省粤电集团有限公司关于承诺履行有关事项的说明，为避免同业竞争、履行相关同业竞争的承诺，公司与粤电集团签署《股权托管协议》，将粤电集团托管范围内公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至本公司，预计收取托管费用为245万/年，经公司第九届董事会第二次会议审议批准。

(4) 为有效保护发电设备财产价值，降低风险成本，提升风险管控水平，保障生产经营活动的顺利进行，公司与关联方广东粤电财产保险自保有限公司签署《保险合作框架协议》，由自保公司向公司及控股子公司提供保险和风险管理服务，协议期限内费用规模合计不超过人民币4亿元，经公司第九届董事会第二次会议审议批准。

(5) 为进一步提升自保公司承接保险业务的能力，增强企业抗风险能力，公司与关联方粤电集团共同向自保公司增资，其中公司按照49%股权比例增资额为9,800万元，经2017年年度股东大会审议批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|-------------|------------|
| 《广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险合作框架协议〉的关联交易公告》 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网 |
| 《广东电力发展股份有限公司关于与广东省粤电集团有限公司签署〈股权托管协议〉的关联交易公告》 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网 |
| 《广东电力发展股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》 | 2018年03月24日 | 巨潮资讯网 |
| 《广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告》 | 2018年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 《广东电力发展股份有限公司关于向广东粤电财产保险自保有限公司增资的关联交易公告》 | 2018年04月28日 | 巨潮资讯网 |

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

根据粤电集团关于承诺履行有关事项的说明，为避免同业竞争、履行相关同业竞争的承诺，公司与粤电集团签署了《股权托管协议》，将粤电集团托管范围内公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至本公司，预计收取托管费用为245

万/年。详情请见公司于2018年1月13日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《广东电力发展股份有限公司关于与广东省粤电集团有限公司签署〈股权托管协议〉的关联交易公告》（公告编号：2018-04）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---------------|---------|---------------------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年05月24日 | 4,350 | 2007年12月19日 | 2,320 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年12月19日 | 4,350 | 2007年11月30日 | 696 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2008年11月12日 | 7,250 | 2008年11月14日 | 58 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2009年05月27日 | 9,367 | 2009年06月22日 | 5,887 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2009年05月27日 | 7,250 | 2009年05月27日 | 2,175 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | -1,131 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 190,835 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 11,136 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 湛江风力发电公司 | 2009年04月29日 | 18,571.7 | 2010年10月09日 | 7,440 | 连带责任 保证 | 18年 | 否 | 否 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 2013年11月16日 | 9,000 | 2014年01月28日 | 3,510 | 连带责任 保证 | 7年 | 否 | 否 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 2013年11月16日 | 8,100 | 2014年01月29日 | 2,610 | 连带责任 保证 | 7年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | -1,799 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 141,536 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 14,240 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | -2,930 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 332,371 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 25,376 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.07% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 17,256 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 17,256 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 (mg/Nm ³) | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 超标排放情况 |
|-----------------|----------------|----------|-------|---------|----------------------------|------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 沙角 A 电厂 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 1.67 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)特别排放限值 | 22.868 | 未核定 | 无 |
| 沙角 A 电厂 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 16.79 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)特别排放限值 | 230.51 | 未核定 | 无 |
| 沙角 A 电厂 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 27.6515 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)特别排放限值 | 381.68 | 未核定 | 无 |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 2.46 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 13.531 | 593 | 无 |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 13.32 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 73.430 | 1447 | 无 |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 27.90 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 153.728 | 1502 | 无 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 2.29 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 21.62 | 480 | 无 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 14.17 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 135.68 | 1200 | 无 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 29.05 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 278.05 | 1587 | 无 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 330MW: 9.45; | 《火电厂大气污染物排放标准》 | 43.63 | 358.89 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------|----|-----|--------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---|
| | | | | | 600MW: 1.41 | (GB13223-2011) | | | |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 330MW: 115; 600MW: 14 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 508.76 | 1151.78 | 无 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 330MW: 120; 600MW: 33 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 713.04 | 1404.5 | 无 |
| 湛江电力有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 25.458 | 26 | 无 |
| 湛江电力有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 115.746 | 117 | 无 |
| 湛江电力有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 398.438 | 407 | 无 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 3.16 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 87.24 | 未核定 | 无 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 13.72 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 372.27 | 未核定 | 无 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 33.43 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 911.61 | 未核定 | 无 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 3.30 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 69.89 | 未核定 | 无 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 9.23 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 198.10 | 未核定 | 无 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 34.97 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 755.03 | 未核定 | 无 |
| 茂名臻能热电有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 1.77 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 19.08 | 84.06 | 无 |
| 茂名臻能热电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2个 | 厂区内 | 10.38 | 《火电厂大气污染物排放标准》 | 75.69 | 192.75 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------|-----|-----|-------|----------------------------------|--------|--------|---|
| | | | | | | (GB13223-2011) | | | |
| 茂名臻能热电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 26.73 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 290.68 | 344.79 | 无 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 2.24 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 33.34 | 未核定 | 无 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 21.94 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 370.31 | 未核定 | 无 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 2 个 | 厂区内 | 47.82 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 602.74 | 未核定 | 无 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 6 个 | 厂区内 | 1.5 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 65 | 未核定 | 无 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 6 个 | 厂区内 | 14 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 628 | 未核定 | 无 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 6 个 | 厂区内 | 31 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 1341 | 未核定 | 无 |
| 前湾 LNG 电厂 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 3 个 | 厂区内 | 31.12 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 223.48 | 未核定 | 无 |
| 惠州 LNG 电厂 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 3 个 | 厂区内 | 35.43 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 363.4 | 未核定 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，加强节能技术改造、除尘设备的改造，提升设备运行效率，降低烟尘排放浓度，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求。

按照国家环保计划，公司属下各电厂积极落实《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》和《国家能源局综合司关于分解落实煤电节能减排升级改造目标任务的通知》等政策要求，积极推进超低排放改造项目。目前，公司属下燃煤机组已全部完成超低排放改造工作，出口烟气污染物排放浓度在原有环保排放标准基础上再次大幅度降低，体现了公司履行社会责任的决心和保护环境的责任与使命。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已经获得政府部门核准的建设项目均进行了环境影响评价，并取得了其它必要的环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

结合《中华人民共和国环境保护法》、《环保部关于加强环境应急管理工作的意见》等法律法规对环境风险监控的要求，公司属下各发电企结合自身实际，制定了《突发环境事件应急预案》，从环境事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施等各个方面对突发环境事件的处理进行了规范完善，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，

公司能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。

环境自行监测方案

报告期内，公司属下发电企业按照国家《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）等法律法规要求编制年度环境自行监测方案，按照监测方案开展环境自行监测工作，并将自行监测结果在广东省重点污染源监管信息平台 and 全国污染源监测信息与共享平台进行公布，公布率和完成率均达到100%。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期，公司属下发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，根据广东省人民政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》，按照广东省2016-2018年新时期“精准扶贫、精准脱贫”的工作总体部署和安排，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，增强先富帮后富、实现共同富裕的大局观念和责任意识，充分发挥优势，对帮扶村实施精准扶贫精准脱贫措施，有效增强当地“造血”功能，着力提升帮扶村集体经济实力、发展环境和社会民生事业水平，增加扶贫开发对象收入，确保完成各项目目标任务。

1、抓实产业扶贫。制定帮扶村特色产业发展计划，实施“一村一品”产业推进行动，挖掘优势资源，选准主导产业和主导产品，扶持建设贫困户参与程度高的特色农业基地，支持种养大户、专业合作社、小微企业等对贫困户带动能力强的农业经营主体加快发展。探索“互联网+精准扶贫”模式，加强贫困村农村电商人才培训，鼓励农户开设网店自谋发展。

2、探索股份扶贫。推广贫困村集体经济增收模式，允许财政专项扶贫资金和其他涉农资金在不改变用途的情况下，投资设施农业、养殖、工业园、水电、乡村旅游等项目，形成的资产收益可折股量化给贫困村、贫困户分红。配合当地探索推进土地经营权确权入股，引导贫困户尤其是丧失劳动能力的贫困户依法自愿流转土地经营权，以土地、农业设施及扶贫到户资金等资产作价入股，按股分享经营收入。

3、配合培训就业。以提高贫困人口能力就业为导向，协助开展各类政策性培训。推动相关职业院校招收贫困户子女，实现靠技能脱贫。

4、完善基础设施。配合当地改善帮扶村的交通条件和发展环境；扶持重点帮扶村安全饮水项目；完善农田水利设施；完善排污设施；完善垃圾收集处理及保洁制度；完善村文体休闲活动场所、公厕、美化绿化等设施；确保相关指标达到省定标准。

5、助推教育文化。配合当地教育文化部门，大力推进教育扶贫，让帮扶村的孩子们都能接受良好的教育。加大对贫困家庭的教育资助，确保贫困户家庭子女不因贫困而辍学；关注留守儿童，建设留守儿童服务中心。

6、协助改善环境。配合当地多渠道筹集资金帮助贫困户完成危房改造，全面完成帮扶村低收入人群住房改造建设任务。协助做好生活垃圾处理、污水治理、公厕和村庄绿化美化，以整村推进为平台，加快改善贫困村生产生活条件，扎实推进美丽宜居乡村建设，实现旧村新貌。

7、夯实基层基础。配合当地坚持党建和扶贫两手抓、两融合，以党建带扶贫，以扶贫促党建。定期组织召开村“两委”会议，研究扶贫工作；派驻干部要协助村“两委”做好组织群众、服务群众、团结群众的工作，提升贫困村“两委”干部带领群众脱贫奔康能力；要不断强化基层干部的发展意识、市场意识、教思路、教方法、教经验，把基层干部带起来、把基层组织强起来，鼓起脱贫攻坚的干劲，打造一支“永不走的扶贫工作队”，为贫困村的持续健康发展奠定基础。

8、引导多方参与。引导行业、企业、社会组织、个人等参与扶贫。鼓励企业积极承担社会责任，充分激发市场活力，通过资源开发、村企共建等多种形式到帮扶村投资兴业、培训技能、吸纳就业、捐资助贫。

9、加强扶贫宣传。坚持舆论导向，全面宣传、准确解读“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署、政策举措，加强思想教育引领，增强干部群众对扶贫开发工作的向心力和凝聚力。引导村民改变落后风俗习惯，激发贫困群众奋发有为的热情，营造积极向上

上、自力更生、脱贫致富的良好氛围。

（2）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司认真贯彻落实广东省“精准扶贫精准脱贫三年攻坚”方案，积极组织人力、物力、财力投入到扶贫工作中，属下粤江公司、红海湾公司、臻能公司、湛江公司、大埔公司、湛江风电公司等六家子公司积极开展了精准扶贫对口帮扶工作，取得了阶段性的成果。

一、粤江公司对口帮扶南雄全安镇密下水村

（一）综合开发试点情况

根据股市长5月2日调研密下水村开展精准扶贫的工作要求，韶关市政府办、韶关发电厂与南雄市、镇、村及驻村工作队立即着手开展密下水村综合开发试点落实工作，先后对接了新丰县蔬东坡农场，并走访学习新丰县马头镇秀田村发展经验。截至目前，密下水村已签订10年期土地流转合同约200亩，占拟流转土地的50%，其余约200亩土地将于近期完成流转。同时，结合新农村建设，加大土地、生态、人文历史、自然景观等资源要素的整合，加快综合开发。

（二）产业帮扶情况

1、发展优质稻主导产业。发挥合作社平台作用，推行“公司+合作社+种植户”模式，实施订单农业及种植奖励措施，通过合作社平台统一对外销售，打通优质稻销售市场，提高市场议价能力，优化销售渠道，增加收益。目前，已制定公布了《南雄市全安镇密下水村参与优质稻种植主导产业扶持方案》，预留了约3万元对合作社社员种植户发展优质稻在销售环节进行奖励，与南雄市香溢工贸有限公司签订了优质稻种植合同，并通过村民代表大会等多个场合进行宣传发动，现密下水村优质稻种植户已进入种植期，计划带动16户有劳动能力贫困户以及非贫困户种植户发展约300亩优质稻种植。

2、打造生态特色养殖业。制定公布了《南雄市全安镇密下水村发展石蛙生态特色养殖产业扶持方案》，投入约3万元扶持1户有石蛙养殖经验和养殖意愿的有劳动能力贫困户发展石蛙养殖产业，采取其投工投劳，帮扶单位帮扶建设材料等方式，帮扶其建设了占地约300平米的养殖石蛙场，并以众志合作社为平台，投入1.3万元采购65对种蛙，采取石蛙集中寄养托管模式，由该贫困户进行管养，预计年产幼蛙1万尾，带动16户有劳动能力贫困户年享受分红收益，现已引进130只石蛙种蛙，目前养殖状态良好。

3、落实好以奖代补政策。继续实施与“以奖代补”配套的扶持措施，制定公布了《2018年引导南雄市全安镇密下水村有劳动能力贫困户发展生产项目扶持措施》，截至目前，已有6户贫困户共养殖137头猪苗养殖，6户贫困户共养殖了265只鸡苗，3户贫困户共养殖了112只鸭（鹅）苗，2户贫困户共种植了2.3亩水稻，14户贫困户共种植了19.7亩花生。

（三）就业及民生情况

1、全面落实“三保障”政策。一是安全住房保障，列入2018年危房改造计划户17户，其中6户已完工；二是落实教育保障，2018建档立卡学生共有18户24人，入学率100%。三是医疗保障全覆盖；全面落实医疗保障政策，资助建档立卡的39户贫困户105人购买了城乡医疗保险。

2、做好民生保障。一是截至目前，已向全部贫困户家庭提供适量生活物资保障，发放了价值约4万元的油、米等生活保障物资，有效帮助贫困户改善生活。二是开展春节送温暖慰问。2018年2月10日，股市长委托市政府办党组书记朱增志慰问了密下水村贫困户及村委会，合计投入资金约4.15万元。

（四）公共基础设施项目情况

1、农田水利项目有序实施。争取行业资金项目方面，农田水利工程：争取高标准农田建设规模1622亩，涉及投资243多万元，现正施工当中，并将于近期完工。饮水安全工程：现已完成了设计工作，将列入建设规划和安排建设资金。

2、交通基础设施进展顺利。争取了10公里村道硬化工程指标，涉及投资约300万元，现正在施工当中，并将于近期完工。

3、公共服务项目有序实施。目前，密下水村卫生站、居家养老公共服务中心工程项目已完成卫生站主体工程，现正开展装饰阶段。

（五）农村综合改革情况

1、成立了9个村民小组（自然村）的村民自治的理事会，行使村内户外的公共事务自治职能，并在村委会设立了公共服务中心，拓展政务服务以外的公共服务，为村民群众提供电子商务平台等公共服务。扶持该项目缺口资金1.93万元。

2、创建社会主义新农村工作稳步开展，现已申报了上门、龙江坑、城四、廖屋、姚屋、刘屋、石岗、石角湾、榕树下等9

个村小组为整洁村。目前榕树下、石角湾2个村小组正开展新农村建设施工工作。开展“三清理”、“三拆除”项目，扶持该项目缺口资金1.6163万元。

（六）村集体经济项目实施情况

积极发展村集体经济，增强村委会提供公共服务的能力，计划采取购买商铺、参与南雄市统筹的资产收益项目等方式，形成持续性资产收益，提高村集体经济收入，并提取适当收入比例作为公益金惠及贫困群众。根据韶关市政府办公室党组1月29日会议精神，原则同意密下水村村委申请采取购买商铺来发展集体经济的方式，并由全安镇统筹协调密下水村和杨沥村共同出资购买。

二、红海湾公司对口帮扶陆河县螺溪镇欧田村

（一）积极主动完成推动村项目建设

- 1、帮助村集体经济发展项目。成立欧田商务发展有限公司，组织贫困户进行番薯种植，蜜蜂养殖项目。
- 2、推进入股新河工业园区精准扶贫产业园项目。为建立长效脱贫机制，防止脱贫返贫现象发生，以村集体为主体，利用帮扶资金入股产业园，帮扶单位帮助村投入帮扶资金100万元，每年按照10%保底分红，华侨城螺溪谷旅游项目50万元，每年按照10%保底分红，用于贫困人员脱贫。
- 3、开展贫困人员劳动技能及转移就业培训项目。根据贫困人员需求，分别组织贫困户培训农业适用技术50人、转移就业相关内容培训50人。投入培训资金15620元。
- 4、积极引进华侨城螺溪谷项目。驻村工作队积极与深圳东部华侨城协调、沟通，主动与县相关部门联系，2017年6月，深圳华侨城东部集团正式落户欧田村，启动华侨城螺溪谷乡村旅游项目，2018年6月华侨城螺溪谷乡村旅游项目正式投入使用，通过乡村旅游产业的发展，带动贫困户脱贫致富。
- 5、完成欧田村文化活动中心建设投入资金98万元。

（二）全面部署，主动落实，积极推动完成户项目建设。

- 1、积极主动落实减贫计划。按照县扶贫办下达计划，2018年上半年前完成脱贫51户222人，剩余5户18人未脱贫，主要未脱贫原因是危房改造没有验收，经济收入已经达到脱贫条件。完全超额完成县扶贫办下达脱贫计划。
- 2、大力推进医保社保帮扶。完成帮助240人购买医保社保费用。
- 3、完成贫困户学生60人的生活费补助。

（三）加强基层党建工作，工作队积极参与并组织开展村三会一课和两学一做和党的十九大会议精神专题学习活动，为村的脱贫攻坚和新农村建设工作打好政治基础。

（四）危房改造情况。贫困户危房改造22户，已经全部验收完成10户，待验收12户。

三、臻能公司对口帮扶茂名市电白区沙琅镇新陂村

（一）增收项目情况

- 1、实施家庭菜篮子工程。主要是发动和协助贫困户开展分散种养，帮扶单位成立奖补基金，用于提供种苗、生产资料和奖补，并协助他们销售农产品。2017年下半年向16户贫困户发放鸡苗和进行技术培训，并签订保底回收协议；2018年春节期间协助贫困户对养成的鸡进行销售，为贫困户增收约4.4万元。
- 2、采取“公司+合作社+贫困户”的模式，由本地农业种植公司与茂名市电白区开源种植专业合作社（由有劳动力贫困户组成，简称“开源合作社”）合作，将贫困户的财政专项资金和帮扶单位支持资金共投入50万元建立60亩的韭菜种植基地，后续投入由公司负责，2018年3月，该项目给每位贫困户分红600元/人。
- 3、采取“公司+合作社+贫困户”的模式，由光伏公司与开源合作社合作，将贫困户的财政统筹资金入股，在新陂村委会办公楼顶、新陂小学教学楼顶及后山建设200KW的光伏发电站。该项目于2017年10月下旬开工建设，计划2018年春节前并网发电，目前完成了光伏板铺设，其中120KW已经并网发电。由于变压器容量不足等问题，正与当地供电部门积极协商沟通，剩余部分计划在7月20日左右并网发电。该项目预计为贫困户增收1200元/人·年，2018年12月份分红到户。

（二）转移就业情况

动员了贫困户34人外出务工，提高了家庭收入；发动在家贫困户18人在家半农半工，主要以泥水工、散工为主。

（三）住房改造情况

新陂村有21户贫困户申请危房改造，驻村工作队主动与有关部门沟通协商，申请危改指标，召开贫困户会议动员，严格按照要求及时进行危房改造，2016、2017年共改造了17户并足额领取了补助资金。另一方面协助贫困户进行房屋维修。经深入调查，贫困户许四妹、蔡亚四等户的房屋门窗已破损而影响居住，为此，茂名臻能热电有限公司资助23000多元，在2018年春节帮助他们安装了铝合金窗、改造水电线路，改善了居住环境，确保住房保障。此外，还有4户未进行危房改造，驻村干部已实地了解情况，上报名单申请纳入了2018年危改范围。其中一户廖华光已在2018年6月完成房屋封顶。

（四）教育补助情况

帮助40名在校生申请2017-2018学年度教育补助，已落实第一学期补助资金1500元/人，确保了贫困户适龄儿童不因贫穷而辍学。

（五）保障政策情况

为全部贫困户购买医疗保险，提高低保、五保待遇，真正实现了应保尽保；协助患大病贫困户申请医疗救助，减轻经济负担；开展春节、七一、慰问，为贫困户送去慰问品和节日问候。

四、湛江公司对口帮扶雷州市南兴镇外园村

半年来，公司扶贫工作在湛江市、雷州市扶贫办的统一布置和领导下，认真落实省、市、县、镇的有关规定，在各级领导的高度重视和精心指导下，扶贫工作人员认真工作，积极组织人力、物力、财力投入到扶贫工作中：1、完成2018年对贫困户的春节慰问；2、帮助贫困户购买化肥，用于农业生产，提高农作物的收成，增加经济收入；3、迎接湛江市2017年度的扶贫工作检查；4、公司针对外园村委黄排小学学生没有篮球场的实际情况，出资50000元援建黄排小学篮球场；5、协助湛江市气象局购买黄排小学生课桌；6、组织参加南兴镇组织的“三清理、三拆除、三整治”活动；7、完成新增贫困户和终止贫困户上报工作；8、组织党员学习习近平重要讲话。9、迎接国资委湛江纪检组的检查；10、迎接湛江市气象局的“七一”对党员的慰问；11、跟踪促进贫困户加紧进行危房改造。

五、大埔公司对口帮扶梅州市大埔县枫朗镇下木村

2018年上半年，公司继续派出一名中层管理人员担任第一书记协助广州海珠区江海街道办事处帮扶梅州市大埔县枫朗镇下木村，开展了如下帮扶工作：

- 1、2018年1月投入2.16万元，用于下木村72户贫困户进行节日慰问；
- 2、开展庆祝建党97周年纪念活动，组织慰问15名60周岁老党员，组织党员到红色教育基地三河坝战役纪念馆学习，并组织党员干部到新农村建设示范点大埔县西河镇北塘村参观学习；
- 3、配合做好新农村建设的“三清三拆三整治”工作，拆除废旧茅厕、猪圈、危房面积约6000平方米；
- 4、争取行业资金做好农村饮水工程建设；
- 5、自筹资金0.3万元用于贫困户帮扶养牛，大埔电厂第三党支部自筹0.3万元与下木村开展共建基层党支部活动及下木小学爱心厨房建设；
- 6、完成淡坑小组文化活动室建成验收，做好下木村党群活动中心的规划、设计。

六、湛江风电公司对口帮扶徐闻县新寮镇后海村

2018年上半年，湛江风电公司根据精准扶贫规划，主要开展了以下扶贫工作：

- 1、2018年春节期间，投入扶贫资金2万元，开展贫困户慰问活动，共慰问贫困户33户，共计56人。
- 2、投入扶贫资金8万元，为贫困户购置羊只家禽，受益贫困户4户，共计15人。
- 3、投入扶贫资金2万元，为贫困户购置生产资料（化肥），受益贫困户4户，共计24人。
- 4、投入扶贫资金8万元，为贫困户进行，进行危房改造，受益贫困户7户，共计41人。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------|------|---------------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 109.6 |
| 2.物资折款 | 万元 | 33.35 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 960 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫;资产收益扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 9 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 162.3 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 421 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.3 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 110 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 332 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.12 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 46 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0.13 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 5 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 43.55 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 153 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

2018年是“精准扶贫精准脱贫三年攻坚”最后一年。公司将继续贯彻落实省、市、县关于精准扶贫的有关规定，因地制宜，找准精准脱贫路径。一是继续抓党建强作风，推动对口帮扶村“两委”班子加强思想建设，巩固“两学一做”学习活动成果。二是

抓学习提能力，继续抓好学习习近平同志系列重要讲话精神，学习好精准扶贫有关文件精神，学习好扶贫业务知识，学习好与群众打交道的方式方法，进一步提升为民办事能力。三是抓重点促落实，各扶贫工作组将继续围绕精准扶贫这个核心，抓住扶贫中心工作，全面协同开展落实好有关工作。对纳入建档立卡的贫困户脱贫项目、村集体项目，按照制定的目标任务，主动争取有关部门的支持，协助帮扶村、贫困户实施脱贫项目，以务实的作风，确保全面完成脱贫攻坚目标任务。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、《广东电力发展股份有限公司关于收到〈广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》（公告编号：2018-12），于2018年2月9日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露。

2、《广东电力发展股份有限公司关于“12粤电债”回售结果的公告》（公告编号：2018-14），于2018年3月17日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司广东粤电平海发电厂有限公司于2016年11月14日收到广东省海洋与渔业局出具的《行政处罚决定书》（粤海执处罚[2016]019号），对平海电厂未经批准实施了平海电厂场地平整及护岸工程，填海16.3947公顷，违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第三条规定的行为作出“责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处非法占用海域16.3947公顷的期间内该海域面积应缴纳的海域使用金十倍罚款，人民币壹亿柒仟贰佰壹拾肆万肆仟叁佰伍拾元整（¥172,144,350）。”的处罚决定。按照公司2015年度经审计的归属于母公司股东的净利润32.38亿元计算，上述行政处罚涉及金额影响归属于母公司股东的净利润约7740万元，约占最近一期经审计净利润的2.39%。

平海电厂不服《行政处罚决定书》的处罚措施，于2017年1月16日依据《中华人民共和国行政复议法》第六条的规定，向广东省人民政府申请行政复议，2017年6月16日，广东省人民政府出具行政复议决定书，“《根据中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第一项的规定，维持被申请人省海洋与渔业厅做出的《行政处罚决定书》（粤海执处罚〔2016〕019号）”。平海电厂不服上述行政复议决定，于2017年7月18日向广州海事法院提出行政诉讼，2017年12月28日，广州海事法院出具行政判决书，“依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：驳回原告广东惠州平海发电厂有限公司的诉讼请求。”平海电厂不服判决结果，向广东省高级人民法院提出上诉，诉讼结果尚未确定。

截至本报告披露日，上述行政处罚及行政诉讼事宜尚处于多方沟通协调中。根据粤电集团与本公司于2012年签订的《发行股份购买资产协议书》，粤电集团将根据上述事件的结果，按照该等事项造成的实际损失金额向本公司做出补偿。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|----|----|---------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,897,968,946 | 36.15% | | | | | | 1,897,968,946 | 36.15% |
| 2、国有法人持股 | 1,893,342,621 | 36.06% | | | | | | 1,893,342,621 | 36.06% |
| 3、其他内资持股 | 4,626,325 | 0.09% | | | | | | 4,626,325 | 0.09% |
| 其中：境内法人持股 | 4,620,666 | 0.09% | | | | | | 4,620,666 | 0.09% |
| 境内自然人持股 | 5,659 | 0% | | | | | | 5,659 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 3,352,315,040 | 63.85% | | | | | | 3,352,315,040 | 63.85% |
| 1、人民币普通股 | 2,553,907,040 | 48.64% | | | | | | 2,553,907,040 | 48.64% |
| 2、境内上市的外资股 | 798,408,000 | 15.21% | | | | | | 798,408,000 | 15.21% |
| 三、股份总数 | 5,250,283,986 | 100% | | | | | | 5,250,283,986 | 100% |

股份变动的的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 97,149 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|---|--|--------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东省粤电集团有限公司 | 国有法人 | 67.39% | 3,538,005,285 | | 1,893,342,621 | 1,644,662,664 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.78% | 145,748,980 | | | 145,748,980 | | |
| 深圳广发电力投资有限公司 | 国有法人 | 2.22% | 116,693,602 | | | 116,693,602 | | |
| 广东省电力开发公司 | 国有法人 | 1.80% | 94,367,341 | | | 94,367,341 | | |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 境内非国有法人 | 0.76% | 39,877,666 | -2,140,795 | | 39,877,666 | | |
| 李卓 | 境内自然人 | 0.61% | 31,820,943 | 117,100 | | 31,820,943 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 0.48% | 24,994,982 | 2,000,000 | | 24,994,982 | | |
| 郑建祥 | 境内自然人 | 0.41% | 21,766,298 | 84,300 | | 21,766,298 | | |
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 21,283,765 | -784,800 | | 21,283,765 | | |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 0.29% | 15,316,067 | | | 15,316,067 | | |
| 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粤电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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广东省粤电集团有限公司 | 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 | 145,748,980 | 人民币普通股 | 145,748,980 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 39,877,666 | 人民币普通股 | 39,877,666 | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| 李卓 | 31,820,943 | 人民币普通股 | 31,820,943 |
| 全国社保基金一零三组合 | 24,994,982 | 人民币普通股 | 24,994,982 |
| 郑建祥 | 21,766,298 | 境内上市外资股 | 21,766,298 |
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 21,283,765 | 人民币普通股 | 21,283,765 |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 15,316,067 | 境内上市外资股 | 15,316,067 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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粤电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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 第五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 507,156 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 39,370,510 股，合计持有本公司股票 39,877,666 股。第六大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 313,620 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 31,820,943 股。第九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 341,120 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 21,283,765 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------------------------------|
| 王进 | 董事长 | 被选举 | 2018 年 06 月 11 日 | 经第九届董事会第四次会议选举为公司董事长 |
| 郑云鹏 | 董事 | 被选举 | 2018 年 06 月 28 日 | 经 2018 年第三次临时股东大会选举为公司第九届董事会董事 |
| 郑云鹏 | 总经理 | 聘任 | 2018 年 06 月 11 日 | 经第九届董事会第四次会议聘任为公司总经理 |
| 李方吉 | 董事 | 被选举 | 2018 年 06 月 28 日 | 经 2018 年第三次临时股东大会选举为公司第九届董事会董事 |
| 李葆冰 | 监事 | 被选举 | 2018 年 06 月 28 日 | 经 2018 年第三次临时股东大会选举为公司第九届监事会监事 |
| 黄镇海 | 董事长 | 离任 | 2018 年 06 月 11 日 | 工作变动 |
| 黄镇海 | 董事 | 离任 | 2018 年 06 月 28 日 | 工作变动 |
| 姚纪恒 | 董事 | 离任 | 2018 年 06 月 28 日 | 工作变动 |
| 姚纪恒 | 总经理 | 解聘 | 2018 年 06 月 11 日 | 工作变动 |
| 赵丽 | 监事 | 离任 | 2018 年 06 月 28 日 | 工作变动 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

| 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 | 还本付息方式 |
|--|---|-----------|------------------|------------------|--------------|-------|---|
| 广东电力发展股份有限公司 2012 年公司债券 | 12 粤电债 | 112162.SZ | 2013 年 03 月 18 日 | 2020 年 03 月 17 日 | 4,030.65 | 4.95% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | <p>1、债券兑付情况</p> <p>根据《广东电力发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”），公司分别于 2018 年 1 月 29 日、2018 年 1 月 30 日和 2018 年 1 月 31 日发布了《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-07）、《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-08）、《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-10）。债券持有人有权在投资者回售申报期内选择将持有的“12 粤电债”按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)，回售申报日为 2018 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 31 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 粤电债”的回售数量为 11,596,935 张，回售金额为人民币 1,217,087,933.25 元（含利息），剩余托管数量为 403,065 张。公司已于 2018 年 3 月 16 日将本次“12 粤电债”回售部分债券的本金及利息足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于 2018 年 3 月 19 日划付至投资者资金账户。</p> <p>2、债券付息情况</p> <p>2018 年 3 月 19 日，公司向截止 2018 年 3 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人支付了本年度债券利息。</p> | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | <p>本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>1、公司于 2018 年 1 月 29 日披露了《广东电力发展股份有限公司关于放弃行使“12 粤电债”发行人赎回选择权的公告》（公告编号：2018-06）。2018 年 3 月 19 日为“12 粤电债”第 5 个计息年度付息日，根据《募集说明书》，公司有权于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定放弃行使“12 粤电债”发行人赎回</p> | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>选择权，即“12 粤电债”在存续期内继续存续。</p> <p>2、公司分别于 2018 年 1 月 29 日、2018 年 1 月 30 日和 2018 年 1 月 31 日发布了《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-07）、《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-08）、《广东电力发展股份有限公司关于“12 粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-10）。根据《募集说明书》，发行人有权决定在“12 粤电债”存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。公司于 2018 年 1 月本期债券在存续期前 5 年票面利率为 4.95%；在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.95% 不变。根据《募集说明书》，自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。“12 粤电债”回售申报日为 2018 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 31 日。</p> <p>3、公司于 2018 年 3 月 17 日披露了《广东电力发展股份有限公司关于公司债券“12 粤电债”回售结果的公告》（公告编号：2018-14）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 粤电债”的回售数量为 11,596,935 张，回售金额为人民币 1,217,087,933.25 元（含利息），剩余托管数量为 403,065 张。公司已于 2018 年 3 月 16 日将本次“12 粤电债”回售部分债券的本金及利息足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于 2018 年 3 月 19 日划付至投资者资金账户。</p> |
|--|---|

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|-------------|------|----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 | 联系人 | 宋颐岚、杨昕 | 联系人电话 | 010-60838888 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 根据公司 2013 年 3 月 14 日公告的本期债券募集说明书的相关内容，公司拟将 82,000 万元募集资金用于偿还贷款，调整债务结构；剩余 38,000 万元募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券的募集资金净额于 2013 年 3 月 20 日汇入公司指定银行账户，已将 82,000 万元募集资金用于偿还贷款，调整债务结构；剩余 38,000 万元募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 | 是 |

用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

2018年6月11日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司发行的“12粤电债”的信用状况进行了跟踪分析，维持公司本次发债主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持本次债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：<http://www.ccxr.com.cn/>、<http://www.cninfo.com.cn>，《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2018）》）

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（1）增信机制：公司本期债券无担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司本次发债主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为AAA。

（2）偿债计划：本期债券的起息日为2013年3月18日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2014年至2020年间每年的3月18日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。报告期内，部分投资者行使回售选择权，“12粤电债”的回售数量为11,596,935张，回售金额为人民币1,217,087,933.25元（含利息）。公司已于2018年3月16日将本次“12粤电债”回售部分债券的本金及利息足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于2018年3月19日划付至投资者资金账户。剩余债券数量为403,065张，到期日为2020年3月18日，到期支付本金及最后一期利息。

（3）偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券受托管理人中信证券股份有限公司依法维护债券持有人享有的法定权利以及行使债券募集说明书和其他公开披露文件中约定的职责，在受托期间对公司的有关情况进行持续跟踪与了解，根据对公司的持续跟踪所了解的情况向债券持有人出具并提供债券受托管理人定期报告。

报告期内，中信证券股份有限公司于2018年5月28日出具《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，本公司于5月30日在巨潮资讯网对报告进行了披露。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率 | 61.99% | 60.09% | 1.90% |
| 资产负债率 | 59.48% | 58.17% | 1.31% |
| 速动比率 | 41.80% | 41.95% | -0.15% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |

| | | | |
|---------------|-------|-------|--------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.56 | 1.7 | 50.59% |
| 贷款偿还率 | 100 % | 100 % | 0 % |
| 利息偿付率 | 100 % | 100 % | 0 % |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数增加52.35%的原因主要是今年电量同比增加以及上年6月起调整部分固定资产折旧年限导致本年盈利状况较好。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司已签约无条件可用银行信用额度约为人民币553亿元，已使用额度约为人民币294亿元，剩余可用银行额度合计约为人民币259亿元。本年公司偿还银行贷款约人民币59亿元，银行贷款余额为308亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司承诺按照“12粤电债”发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付本期债券本金。报告期内，公司严格履行上述承诺，于2018年3月19日向行使回售选择权的投资者兑付了回售部分债券的本金及利息，向截止2018年3月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体债券持有人支付了债券利息。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,928,583,780 | 4,996,580,490 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,904,469,301 | 2,826,237,259 |
| 预付款项 | 1,248,732,740 | 826,786,279 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 18,297,556 | 14,923,771 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 284,543,125 | 208,907,993 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,006,400,069 | 1,527,634,773 |
| 持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | 29,563,053 |
| 其他流动资产 | 1,158,190,094 | 1,137,582,469 |
| 流动资产合计 | 13,549,216,665 | 11,568,216,087 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,181,164,895 | 1,243,633,985 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 85,579,950 | 84,358,065 |
| 长期股权投资 | 5,926,328,997 | 5,801,006,412 |
| 投资性房地产 | 7,978,840 | 8,296,639 |
| 固定资产 | 40,052,143,800 | 40,996,206,316 |
| 在建工程 | 9,122,852,147 | 8,467,687,340 |
| 工程物资 | 1,520,320 | 35,869,033 |
| 固定资产清理 | 23,208,206 | 14,662,233 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,641,585,490 | 1,665,784,490 |
| 开发支出 | 220,000 | |
| 商誉 | 27,486,780 | 27,486,780 |
| 长期待摊费用 | 25,421,496 | 27,007,371 |
| 递延所得税资产 | 383,354,821 | 372,553,039 |
| 其他非流动资产 | 789,210,132 | 694,647,533 |
| 非流动资产合计 | 59,268,055,874 | 59,439,199,236 |
| 资产总计 | 72,817,272,539 | 71,007,415,323 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,035,000,000 | 9,270,000,000 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 379,154,349 | 297,611,800 |
| 应付账款 | 3,445,873,804 | 2,219,027,261 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 1,012,373 | 1,938,223 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 205,323,023 | 157,738,628 |
| 应交税费 | 545,937,219 | 277,285,402 |
| 应付利息 | 108,616,102 | 98,553,104 |
| 应付股利 | 9,703,930 | 9,703,930 |
| 其他应付款 | 3,877,083,060 | 3,908,512,671 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,746,720,705 | 3,012,690,360 |
| 其他流动负债 | 501,475,694 | |
| 流动负债合计 | 21,855,900,259 | 19,253,061,379 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,349,294,665 | 19,465,723,869 |
| 应付债券 | 737,132,231 | 698,168,211 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,025,988,562 | 1,548,259,241 |
| 长期应付职工薪酬 | 76,355,637 | 91,622,907 |
| 专项应付款 | 82,873,507 | 64,605,011 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 140,446,414 | 142,520,263 |
| 递延所得税负债 | 23,800,387 | 24,188,860 |
| 其他非流动负债 | 16,405,569 | 16,405,569 |
| 非流动负债合计 | 21,452,296,972 | 22,051,493,931 |
| 负债合计 | 43,308,197,231 | 41,304,555,310 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,004,250,685 | 5,004,250,685 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 90,149,706 | 137,001,523 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,834,155,143 | 7,590,363,724 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,498,273,258 | 5,713,290,735 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,677,112,778 | 23,695,190,653 |
| 少数股东权益 | 5,831,962,530 | 6,007,669,360 |
| 所有者权益合计 | 29,509,075,308 | 29,702,860,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,817,272,539 | 71,007,415,323 |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 410,194,401 | 429,724,538 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 252,706,285 | 195,462,150 |
| 预付款项 | 57,034,300 | 57,189,222 |
| 应收利息 | 2,272,245 | 1,698,504 |
| 应收股利 | 5,536,791 | 17,536,791 |
| 其他应收款 | 113,693,257 | 27,984,304 |
| 存货 | 162,944,786 | 151,849,683 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,004,382,065 | 881,445,192 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 1,181,164,895 | 1,243,633,985 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 401,460,000 | 401,460,000 |
| 长期股权投资 | 23,758,530,989 | 23,370,412,702 |
| 投资性房地产 | 7,978,840 | 8,296,639 |
| 固定资产 | 1,012,466,133 | 1,054,459,265 |
| 在建工程 | 65,781,924 | 49,949,168 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 362,958 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 86,949,287 | 88,660,312 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 59,208,834 | 43,591,562 |
| 其他非流动资产 | 356,004,000 | 356,004,000 |
| 非流动资产合计 | 26,929,907,860 | 26,616,467,633 |
| 资产总计 | 27,934,289,925 | 27,497,912,825 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,330,000,000 | 1,700,000,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 225,543,595 | 221,325,935 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,296,362 | 32,124,015 |
| 应交税费 | 45,771,467 | 38,907,195 |
| 应付利息 | 4,182,675 | 49,765,772 |
| 应付股利 | 9,703,930 | 9,703,930 |
| 其他应付款 | 93,057,916 | 119,738,967 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,197,935,476 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债 | 501,475,694 | |
| 流动负债合计 | 3,242,031,639 | 3,369,501,290 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 应付债券 | 38,718,405 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,030,914 | 22,265,631 |
| 专项应付款 | 6,529,402 | 8,775,514 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 53,869,596 | 53,869,596 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,619,148,317 | 1,584,910,741 |
| 负债合计 | 4,861,179,956 | 4,954,412,031 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,605,794,601 | 5,605,794,601 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 90,149,706 | 137,001,523 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,834,155,143 | 7,590,363,724 |
| 未分配利润 | 4,292,726,533 | 3,960,056,960 |
| 所有者权益合计 | 23,073,109,969 | 22,543,500,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,934,289,925 | 27,497,912,825 |

3、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 | 13,894,985,179 | 12,385,486,577 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 13,894,985,179 | 12,385,486,577 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,213,530,804 | 12,161,604,003 |
| 其中：营业成本 | 12,200,856,427 | 11,126,689,991 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 99,532,565 | 108,518,658 |
| 销售费用 | 10,316,130 | 2,788,458 |
| 管理费用 | 271,706,884 | 285,963,326 |
| 财务费用 | 631,118,798 | 637,643,570 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 291,018,592 | 227,542,910 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 272,404,985 | 225,418,910 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 388,507 | 612,592 |
| 其他收益 | 17,030,759 | 7,350,208 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 989,892,233 | 459,388,284 |
| 加：营业外收入 | 52,608,901 | 1,934,790 |
| 减：营业外支出 | 1,814,323 | 32,918,442 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,040,686,811 | 428,404,632 |
| 减：所得税费用 | 307,767,578 | 148,691,823 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 732,919,233 | 279,712,809 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 732,919,233 | 279,712,809 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| “—”号填列) | | |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 448,833,518 | 128,735,725 |
| 少数股东损益 | 284,085,715 | 150,977,084 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,851,817 | 16,923,651 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,851,817 | 16,923,651 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -46,851,817 | 16,923,651 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -46,851,817 | 16,923,651 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 686,067,416 | 296,636,460 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 401,981,701 | 145,659,376 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 284,085,715 | 150,977,084 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0855 | 0.0245 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0855 | 0.0245 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,148,346,022 | 939,765,302 |
| 减：营业成本 | 1,083,181,215 | 887,126,339 |
| 税金及附加 | 4,615,124 | 4,342,801 |
| 销售费用 | 917,618 | 4,589 |
| 管理费用 | 38,461,379 | 41,977,719 |
| 财务费用 | 100,072,564 | 98,104,367 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,075,719,889 | 1,110,477,171 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 270,075,688 | 221,764,316 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -32,933 | |
| 其他收益 | 284,896 | 1,576,903 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 997,069,974 | 1,020,263,561 |
| 加：营业外收入 | 127,262 | 280,853 |
| 减：营业外支出 | 676,668 | 195,341 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 996,520,568 | 1,020,349,073 |
| 减：所得税费用 | | -17,582,572 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 996,520,568 | 1,037,931,645 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 996,520,568 | 1,037,931,645 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -46,851,818 | 16,923,651 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -46,851,818 | 16,923,651 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -46,851,818 | 16,923,651 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 949,668,750 | 1,054,855,296 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1898 | 0.1980 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1898 | 0.1980 |

5、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 | 16,141,817,697 | 14,454,635,418 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 21,858,952 | 1,968,626 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,249,915 | 107,871,299 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,377,926,564 | 14,564,475,343 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,919,230,182 | 11,194,266,293 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 729,285,216 | 701,259,423 |
| 支付的各项税费 | 691,950,014 | 793,835,100 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,928,444 | 296,189,243 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,582,393,856 | 12,985,550,059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,795,532,708 | 1,578,925,284 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 165,708,684 | 120,542,102 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,295,896 | 1,073,872 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,004,580 | 121,615,974 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,769,542,620 | 1,292,607,275 |
| 投资支付的现金 | 98,000,000 | 157,125,694 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,867,542,620 | 1,449,732,969 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699,538,040 | -1,328,116,995 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | 10,500,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | 10,500,000 |
| 取得借款收到的现金 | 7,575,961,501 | 7,502,176,648 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,440 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,579,961,501 | 7,512,719,088 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,102,027,135 | 6,449,239,681 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,505,845,837 | 1,596,924,345 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 327,712,545 | 349,333,461 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,080,000 | 5,493,800 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,743,952,972 | 8,051,657,826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,163,991,471 | -538,938,738 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 932,003,290 | -288,130,449 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,996,580,490 | 5,184,873,650 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,928,583,780 | 4,896,743,201 |

6、母公司现金流量表

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 | 1,280,393,400 | 1,114,632,756 |
| 收到的税费返还 | | 271,389 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,151,895 | 10,413,502 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,310,545,295 | 1,125,317,647 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,071,447,386 | 1,190,011,447 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,438,363 | 145,782,543 |
| 支付的各项税费 | 30,081,576 | 13,903,632 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,140,083 | 21,655,404 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,278,107,408 | 1,371,353,026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,437,887 | -246,035,379 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 187,920,000 | 100,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 959,750,429 | 1,001,942,001 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,137 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,147,689,566 | 1,101,942,001 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,108,206 | 57,903,755 |
| 投资支付的现金 | 546,000,000 | 288,602,154 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 603,108,206 | 346,505,909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 544,581,360 | 755,436,092 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,030,805,608 | 1,901,037,089 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,440 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,030,805,608 | 1,901,079,529 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,059,693,500 | 1,500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,661,585 | 565,442,833 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,627,355,085 | 2,065,442,833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -596,549,477 | -164,363,304 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,530,137 | 345,037,409 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,724,538 | 326,073,538 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,194,401 | 671,110,947 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,004,250,685 | | 137,001,523 | | 7,590,363,724 | | 5,713,290,735 | 6,007,669,360 | 29,702,860,013 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,004,250,685 | | 137,001,523 | | 7,590,363,724 | | 5,713,290,735 | 6,007,669,360 | 29,702,860,013 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -46,851,817 | | 243,791,419 | | -215,017,477 | -175,706,830 | -193,784,705 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -46,851,817 | | | | 448,833,518 | 284,085,715 | 686,067,416 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -36,857 | -132,080,000 | -132,116,857 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|------------|-------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -36,857 | -136,080,000 | -136,116,857 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 243,791,419 | | | -663,814,138 | -327,712,545 | -747,735,264 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 243,791,419 | | | -243,791,419 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -420,022,719 | -327,712,545 | -747,735,264 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,004,250,685 | | 90,149,706 | | 7,834,155,143 | | 5,498,273,258 | 5,831,962,530 | 29,509,075,308 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,003,007,478 | | 145,059,015 | | 6,845,001,818 | | 6,135,494,928 | 5,957,717,537 | 29,336,564,762 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,003,007,478 | | 145,059,015 | | 6,845,001,818 | | 6,135,494,928 | 5,957,717,537 | 29,336,564,762 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 42,440 | | 16,923,651 | | 745,361,906 | | -1,036,648,900 | -154,856,378 | -429,177,281 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 16,923,651 | | | | 128,735,725 | 150,977,083 | 296,636,459 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 42,440 | | | | | | | 43,500,000 | 43,542,440 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 43,500,000 | 43,500,000 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 42,440 | | | | | | | | 42,440 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 745,361,906 | | -1,165,384,625 | -349,333,461 | -769,356,180 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 745,361,906 | | -745,361,906 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -420,022,719 | -349,333,461 | -769,356,180 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,003,049,918 | | 161,982,666 | | 7,590,363,724 | | 5,098,846,028 | 5,802,861,159 | 28,907,387,481 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,794,601 | | 137,001,523 | | 7,590,363,724 | 3,960,056,960 | 22,543,500,794 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,794,601 | | 137,001,523 | | 7,590,363,724 | 3,960,056,960 | 22,543,500,794 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -46,851,817 | | 243,791,419 | 332,669,573 | 529,609,175 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -46,851,817 | | | 996,520,568 | 949,668,751 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | -36,857 | -36,857 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -36,857 | -36,857 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 243,791,419 | -663,814,138 | -420,022,719 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 243,791,419 | -243,791,419 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -420,022,719 | -420,022,719 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,794,601 | | 90,149,706 | | 7,834,155,143 | 4,292,726,533 | 23,073,109,969 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,752,163 | | 145,059,015 | | 6,845,001,818 | 4,428,894,674 | 22,274,991,656 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,752,163 | | 145,059,015 | | 6,845,001,818 | 4,428,894,674 | 22,274,991,656 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 42,440 | | 16,923,651 | | 745,361,906 | -127,452,980 | 634,875,017 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 16,923,651 | | | 1,037,931,645 | 1,054,855,296 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 42,440 | | | | | | 42,440 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 42,440 | | | | | | 42,440 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 745,361,906 | -1,165,384,625 | -420,022,719 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 745,361,906 | -745,361,906 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -420,022,719 | -420,022,719 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,250,283,986 | | | | 5,605,794,603 | | 161,982,666 | | 7,590,363,724 | 4,301,441,694 | 22,909,866,673 |

三、公司基本情况

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”)是由原广东省电力工业总公司、中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和广东发展银行共同发起设立的股份有限公司,注册地及总部地址为中华人民共和国广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔楼33至36楼。广东省粤电集团有限公司(“粤电集团公司”)为本公司的母公司,广东省人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。

本公司发行的人民币普通股(“A 股”)及境内上市外资股(“B 股”)分别于1993年11月26日及1995年6月28日于深圳证券交易所挂牌上市交易。于2018年06月30日,本公司的总股本为人民币5,250,283,986元,每股面值1元。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月29日批准报出。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要在中国广东省、云南省、湖南省及广西壮族自治区从事电厂的发展和经营业务。

本报告期内,本集团合并范围变化的情况参见附注八。

本公司子公司的相关信息参见附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(a) 其他长期资产减值的估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资等长期资产,进行减值测试。

在判断上述资产是否存在减值迹象时,管理层主要从以下方面进行评估和分析:(1)影响资产减值的事项是否已经发生;(2)资产继续使用或处置的预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及(3)预计未来现金流量现值中使用的假设是否适当。

本集团所采用的用于确定减值的相关假设,如果未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设的变化可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响,并导致本集团的上述长期资产出现减值。

(b) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作

出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(c) 递延所得税资产

是否确认可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产很大程度上取决于管理层对未来期间能否获得足够的可用来抵扣可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额而作出的判断，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断和估计，同时结合考虑税务筹划策略和整体经济环境的影响，不同的判断及估计会影响递延所得税资产的确认及金额。

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日六个月期间的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止六个月期间。

3、营业周期

本公司将从购买生产电力等的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团根据集团在合营安排的正常经营中享有的权利和承担的义务，来确定合营安排的分类。对权利和义务进行评价时，考虑该合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素。

本集团确认集团与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资

本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

(a) 金融工具

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。于本年度，本集团的金融资产包括应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资产取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东

权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

注:说明金融工具的分类、确认依据和计量方法,金融资产转移的确认依据和计量方法,金融负债终止确认条件,金融资产和金融负债的公允价值确定方法,金融资产(此处不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团财务报表中应收账款金额前五名或单项金额大于 500 万元的其他应收款以及所有的长期应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a) 分类

存货主要包括燃料和备品备件等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

燃料发出时的成本按加权平均法核算。备品备件在领用时采用一次转销法进行摊销。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**13、持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，

在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 30 年 | 5% | 3.17% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产，基于转换当日投资性房地产的账面价值确定固定资产的账面价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、发电设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-----------|---------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 - 50 年 | 0% - 5% | 1.90% - 10 % |
| 发电设备 | 年限平均法 | 5 - 31 年 | 0% - 5% | 3.06% - 20 % |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 - 10 年 | 0% - 5% | 9.50% - 20 % |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 - 25 年 | 0% - 5% | 3.80% - 20 % |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要包括土地使用权、海域使用权、软件、特许经营权、输变电配套工程、微波工程及交通运输工程，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权及海域使用权

土地使用权按使用年限20至70年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。海域使用权按使用年限50年平均摊销。

(b) 输变电配套工程、微波工程及交通运输工程

输变电配套工程及微波工程为本集团为电力输出至广东电网而承担的电网连接线工程。自开始使用起，在预计受益年限16年内平均摊销。交通运输工程在预计受益年限10年至20年内平均摊销。

(c) 其他无形资产

除土地使用权、海域使用权以及输变电配套工程及微波工程和交通运输工程以外的其他无形资产，按预计使用年限在2年至25年内平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。为研究研发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

研发项目开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准研发项目开发的预算；前期市场调研的研究分析说明研发项目所生产的产品具有市场推广能力；

有足够的技术和资金支持，以进行项目的开发活动及后续的大规模生产；

以及相关开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险及补充养老保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。

补充养老保险

本公司为职工购买了补充养老保险，并按照母公司粤电集团公司的有关规定支付保险金。

本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据本公司及本集团部分子公司所属地方社会医疗保险的相关规定，本集团参加城镇职工基本医疗保险的职工个人，达到法定退休年龄时，累计缴费年限未满当地规定年限的，本集团需在员工退休后继续缴费至规定年限。本集团将预计未来在员工退休后仍需支付医疗保险至规定年限的现金流量现值确认为长期应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认

为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售电力及热能收入

本集团于电力、热能供应至电网公司或客户时确认销售收入。

(b) 副产品销售收入

本集团按照协议合同规定将发电产生的粉煤灰等副产品运至约定交货地点并由相关资源利用企业确认接收后，确认商品销售收入。

(c) 提供劳务

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

本集团对外提供竞价代理服务和维修服务。

本集团对外提供的竞价代理服务，于代理竞价完成时，依据竞拍用电量和竞拍成交价与该客户常规电价之价差，确认代理服务收入。

本集团对外提供的维修服务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

(d) 核证减排量收入

本集团出售由天然气设施及风力设施生产的经核证碳减排量 (“CERs”)。这些设施已按《京都议定书》向联合国清洁发展机制执行理事会 (“CDM EB”) 登记注册为清洁发展机制 (“CDM”) 项目。本公司也出售自愿性碳减排量 (“VERs”)，这来自于 CDM 项目在向 CDM EB 登记前生产的电力。与 CERs 和 VERs 有关的收入会在符合下列条件下予以确认：

- 对方已承诺购买 CERs 或 VERs；
- 核证减排量收入金额能够可靠计量；
- 本公司已生产相关电力。

(e) 让渡资产使用权

利息收入按照存款的存放时间或借出货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%，6%，10%，11%，16%及17%（根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团原适用17%和11%税率的业务，税率分别调整为16%、10%。) |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 5%至7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%及25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳增值税 | 2% |
| 房产税 | 房产的租金收入或房产的原值减除扣除比例后的余值 | 12%及1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 电白风电 | 0% |
| 曲界风电 | 0% |
| 雷州风电 | 0% |

2、税收优惠

根据财税 [2008] 46号及国税发 [2009] 80号文的批准，电白风电、曲界风力和雷州风力自获利年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。电白风电第一个获利年度为2016年，曲界风力第一个获利年度为2016年，雷州风力第一个获利年度为2017年。因此电白风电、曲界风力和雷州风力2018年上半年的适用企业所得税率分别为0%、0%及0% (2017年度分别为：0%、0%及0%)。

此外，石碑山风电、湛江风力、徐闻风力、电白风电、曲界风力、雷州风力和惠来风力根据财税 [2015] 74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 51,361 | 37,745 |
| 银行存款 | 5,928,532,419 | 4,996,542,745 |
| 合计 | 5,928,583,780 | 4,996,580,490 |

其他说明

截止2018年6月30日，公司于粤电财务公司存款为3,605,937,699元（2017年12月31日：4,152,300,806元）粤电财务存款指存放于广东粤电财务有限公司（“粤电财务”）的存款。粤电财务为一家经中国人民银行批准设立的金融机构。粤电财务的母公司为粤电集团公司。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|---------------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,864,336,117 | 98.62% | | | 2,864,336,117 | 2,781,066,903 | 98.40% | | | 2,781,066,903 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 40,133,184 | 1.38% | | | 40,133,184 | 45,170,356 | 1.60% | | | 45,170,356 |
| 合计 | 2,904,469,301 | 100 % | | | 2,904,469,301 | 2,826,237,259 | 100 % | | | 2,826,237,259 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东电网有限责任公司 | 2,665,000,237 | 0 | 0% | |
| 深圳供电局 | 142,006,674 | 0 | 0% | |
| 广东电网公司湛江供电局 | 39,623,537 | 0 | 0% | |
| 广东电网公司揭阳供电局 | 9,694,907 | 0 | 0% | |
| 云南电网有限责任公司 | 8,010,762 | 0 | 0% | |
| 合计 | 2,864,336,117 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比率（%） |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 合计 | 2,864,336,117 | - | 98.62% |
| 广东电网有限责任公司 | 2,665,000,237 | 0 | 91.76% |
| 深圳供电局 | 142,006,674 | 0 | 4.89% |
| 广东电网公司湛江供电局 | 39,623,537 | 0 | 1.36% |

| | | | |
|-------------|-----------|---|-------|
| 广东电网公司揭阳供电局 | 9,694,907 | 0 | 0.33% |
| 云南电网有限责任公司 | 8,010,762 | 0 | 0.28% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,216,078,228 | 97.39% | 825,247,024 | 99.81% |
| 1 至 2 年 | 31,850,748 | 2.55% | 963,292 | 0.12% |
| 2 至 3 年 | 264,115 | 0.02% | 8,640 | 0 % |
| 3 年以上 | 539,649 | 0.04% | 567,323 | 0.07% |
| 合计 | 1,248,732,740 | -- | 826,786,279 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为人民币 32,654,512 元，主要为预设备品备件款及材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 与预付账款期末余额合计数的比率(%) | 未结算原因 |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 合营企业及同受粤电集团公司控制 | 544,340,420 | 43.59% | 按年度核定滚动结存 |
| 广东珠投电力燃料有限公司 | 非关联方 | 282,194,545 | 22.60% | |
| 广珠铁路有限责任公司高栏港站收入专户 | 非关联方 | 65,337,935 | 5.23% | |
| 广州港股份有限公司铁路分公司 | 非关联方 | 61,293,969 | 4.91% | |
| 广深铁路股份有限公司广州货运中心 | 非关联方 | 52,218,982 | 4.18% | |
| 合计 | | 1,005,385,851 | 80.51% | |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 18,297,556 | 14,923,771 |
| 合计 | 18,297,556 | 14,923,771 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------|------|-------------|-------------|--------|------|------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 208,585,420 | 71.58% | 0 | 0% | 208,585,420 | 171,216,800 | 79.36% | 0 | 0% | 171,216,800 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 82,804,232 | 28.42% | 6,846,527 | 8.27% | 75,957,705 | 44,537,720 | 20.64% | 6,846,527 | 15.37% | 37,691,193 |
| 合计 | 291,389,652 | 100 % | 6,846,527 | 2.35% | 284,543,125 | 215,754,520 | 100 % | 6,846,527 | 4.59% | 208,907,993 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------|-------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东粤电保险自保有限公司 | 98,000,000 | 0 | 0 % | |
| 广东粤电环保有限公司 | 87,139,420 | 0 | 0 % | |
| 茂名博贺新港区建设指挥部办公室 | 23,446,000 | 0 | 0 % | |
| 合计 | 208,585,420 | 0 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 减值准备 |
|----------|-------------|-----------|
| 垫付工程款 | 32,614,038 | 2,266,145 |
| 应收副产品销售款 | 100,262,617 | 2,803,641 |
| 备用金 | 8,872,740 | 34,619 |
| 其他 | 24,445,537 | 1,742,122 |
| 合计 | 166,042,932 | 6,846,527 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|-------------|-------------|
| 应收副产品销售款 | 100,262,617 | 140,445,384 |
| 待转投资款 | 98,000,000 | 0 |
| 垫付工程款 | 32,614,038 | 6,236,199 |
| 土地定金 | 23,446,000 | 23,446,000 |
| 备用金 | 8,720,740 | 6,996,288 |
| 应收政府补助款 | 3,900,720 | 6,474,557 |
| 其他 | 24,445,537 | 32,156,092 |
| 合计 | 291,389,652 | 215,754,520 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------|-------------|------|------------------|----------|
| 广东粤电保险自保有限公司 | 待转投资款 | 98,000,000 | 一年以内 | 33.63% | 0 |
| 广东粤电环保有限公司 | 应收副产品销售款 | 87,139,420 | 一年以内 | 29.90% | 0 |
| 茂名博贺新港区建设指挥部办公室 | 应收土地垫付款 | 23,446,000 | 一年以内 | 8.05% | 0 |
| 惠来县国家税务局 | 应收增值税返还 | 3,900,720 | 一年以内 | 1.34% | 0 |
| 茂名石化胜利水泥有限公司 | 应收副产品销售款 | 3,148,056 | 一年以内 | 1.08% | 0 |
| 合计 | -- | 215,634,196 | -- | 74% | 0 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

| | | | | |
|----------|---------|-----------|------|---------------------|
| 惠来县国家税务局 | 应收增值税返还 | 3,900,720 | 一年以内 | 预计 2018 年 12 月前全额收回 |
| 合计 | -- | 3,900,720 | -- | -- |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,308,064,351 | 0 | 1,308,064,351 | 807,187,691 | 0 | 807,187,691 |
| 备品备件 | 663,909,599 | 17,420,859 | 646,488,740 | 714,566,924 | 17,420,859 | 697,146,065 |
| 其他 | 51,846,978 | | 51,846,978 | 23,301,017 | | 23,301,017 |
| 合计 | 2,023,820,928 | 17,420,859 | 2,006,400,069 | 1,545,055,632 | 17,420,859 | 1,527,634,773 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备品备件 | 17,420,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,420,859 |
| 合计 | 17,420,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,420,859 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明:

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 售后租回保证金 | | 29,563,053 |
| 合计 | | 29,563,053 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 1,137,109,120 | 1,106,133,996 |
| 预缴所得税 | 20,552,076 | 31,389,365 |
| 其他 | 528,898 | 59,108 |
| 合计 | 1,158,190,094 | 1,137,582,469 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,206,175,581 | 25,010,686 | 1,181,164,895 | 1,268,644,671 | 25,010,686 | 1,243,633,985 |
| 按公允价值计量的 | 346,523,895 | | 346,523,895 | 408,992,985 | | 408,992,985 |
| 按成本计量的 | 859,651,686 | 25,010,686 | 834,641,000 | 859,651,686 | 25,010,686 | 834,641,000 |
| 合计 | 1,206,175,581 | 25,010,686 | 1,181,164,895 | 1,268,644,671 | 25,010,686 | 1,243,633,985 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | | | 0 |
| 公允价值 | 346,523,895 | | 346,523,895 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 91,195,279 | | 91,195,279 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|-------------|------|------|-------------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 115,000,000 | | | 115,000,000 | | | | | 3.67% | 16,978,500 |
| 阳光保险公司 | 356,000,000 | | | 356,000,000 | | | | | 3.38% | |
| 南方海上风电联合开发有限公司 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | | | | | 10% | |
| 云南能投威信能源有限公司 | 318,651,686 | | | 318,651,686 | 25,010,686 | | | 25,010,686 | 19.55% | |
| 合计 | 859,651,686 | | | 859,651,686 | 25,010,686 | | | 25,010,686 | -- | 16,978,500 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|------------|----------|----------|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 售后租回保证金 | 85,579,950 | 0 | 85,579,950 | 84,358,065 | 0 | 84,358,065 | 4.12%-5.31% |
| 合计 | 85,579,950 | | 85,579,950 | 84,358,065 | | 84,358,065 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 工业燃料 | 605,678,402 | | | 41,278,498 | | | 75,493,986 | | | 571,462,914 | |
| 小计 | 605,678,402 | | | 41,278,498 | | | 75,493,986 | | | 571,462,914 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山西粤电能源 | 1,216,441,246 | | | 110,913,552 | | | | | | 1,327,354,798 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|
| 粤电财务 | 700,701,205 | | 56,739,397 | | 57,221,066 | | 700,219,536 |
| 台山发电 | 1,961,475,609 | | 81,699,809 | | | | 2,043,175,418 |
| 粤电航运 | 941,757,936 | | -2,354,123 | | 8,469,538 | | 930,934,275 |
| 西部投资 | 153,696,713 | | -20,427,697 | | | | 133,269,016 |
| 阳山江坑 | 5,673,426 | | 239,442 | | 852,810 | | 5,060,058 |
| 阳山中心坑 | 7,509,371 | | 399,953 | | | | 7,909,324 |
| 粤电自保 | 145,321,830 | | 1,586,857 | | | | 146,908,687 |
| 华能汕头风力 | 62,750,674 | | 2,329,297 | | 5,045,000 | | 60,034,971 |
| 小计 | 5,195,328,010 | | 231,126,487 | | 71,588,414 | | 5,354,866,083 |
| 合计 | 5,801,006,412 | | 272,404,985 | | 147,082,400 | | 5,926,328,997 |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------|-------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,135,165 | | | 20,135,165 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,135,165 | | | 20,135,165 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,838,526 | | | 11,838,526 |
| 2.本期增加金额 | 317,799 | | | 317,799 |
| (1) 计提或摊销 | 317,799 | | | 317,799 |

| | | | | |
|----------|------------|--|--|------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,156,325 | | | 12,156,325 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 7,978,840 | | | 7,978,840 |
| 2.期初账面价值 | 8,296,639 | | | 8,296,639 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 发电设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,246,875,839 | 55,080,195,082 | 609,324,301 | 1,272,376,920 | 75,208,772,142 |
| 2.本期增加金额 | 192,671,528 | 849,141,807 | 6,870,707 | 30,713,856 | 1,079,397,898 |
| (1) 购置 | 68,898,071 | 283,870,259 | 6,870,707 | 19,522,861 | 379,161,898 |
| (2) 在建工程转入 | 44,235,622 | 565,271,548 | | 11,190,995 | 700,236,000 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 70,138,146 | 314,759,967 | 13,262,328 | 8,071,059 | 406,231,500 |
| (1) 处置或报废 | 70,138,146 | 314,759,967 | 13,262,328 | 8,071,059 | 406,231,500 |
| 4.期末余额 | 18,372,202,656 | 55,605,298,145 | 602,177,227 | 1,302,260,512 | 75,881,938,540 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,130,373,600 | 25,913,014,678 | 451,460,572 | 831,112,010 | 33,325,960,860 |
| 2.本期增加金额 | 207,329,321 | 1,383,970,690 | 10,548,816 | 74,456,910 | 1,676,305,737 |
| (1) 计提 | 207,329,321 | 1,383,970,690 | 10,548,816 | 74,456,910 | 1,676,305,737 |
| 3.本期减少金额 | 1,579,766 | 23,140,514 | 13,436,339 | 1,546,080 | 39,702,699 |
| (1) 处置或报废 | 1,579,766 | 23,140,514 | 13,436,339 | 1,546,080 | 39,702,699 |
| 4.期末余额 | 6,336,123,155 | 27,273,844,854 | 448,573,049 | 904,022,840 | 34,962,563,898 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 117,320,986 | 764,055,146 | 1,233,218 | 3,995,616 | 886,604,966 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 19,374,124 | | | 19,374,124 |
| (1) 处置或报废 | | 19,374,124 | | | 19,374,124 |
| 4.期末余额 | 117,320,986 | 744,681,022 | 1,233,218 | 3,995,616 | 867,230,842 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 11,918,758,515 | 27,586,772,269 | 152,370,960 | 394,242,056 | 40,052,143,800 |
| 2.期初账面价值 | 11,999,181,253 | 28,403,125,258 | 156,630,511 | 437,269,294 | 40,996,206,316 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 中粤融资租赁租入资产 | 900,000,000 | 333,870,539.14 | 140,480,000 | 425,649,460.86 |
| 粤江融资租赁租入资产 | 1,121,850,800 | 207,448,862.69 | | 914,401,937.31 |

| | | | | |
|------------|---------------|------------------|--|----------------|
| 靖海融资租赁租入资产 | 1,600,000,000 | 1,100,416,666.67 | | 499,583,333.33 |
|------------|---------------|------------------|--|----------------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 11,633,387 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|-------------|------------|
| 房屋、建筑物 | 207,852,565 | 暂处于政府批复阶段 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 博贺煤电一体化项目 | 5,336,568,924 | | 5,336,568,924 | 5,301,125,305 | | 5,301,125,305 |
| 临沧大丫口水电站 | 38,410,774 | | 38,410,774 | 29,048,654 | | 29,048,654 |
| 惠州天然气热电联产扩建项目 | 2,104,340,077 | | 2,104,340,077 | 1,368,242,612 | | 1,368,242,612 |
| 徐闻石板岭风电项目 | 224,437,179 | | 224,437,179 | 224,363,966 | | 224,363,966 |
| 徐闻曲界风电项目 | | | | 312,791,806 | | 312,791,806 |
| 红海湾 5、6 号机组工程 | 26,446,446 | | 26,446,446 | 26,446,446 | | 26,446,446 |
| 虎门电厂 2×1000MW 机组项目 | 137,373,040 | 137,373,040 | | 137,373,040 | 137,373,040 | |
| 靖海 1-4 号机组超低排改造项目 | | | | 41,786,331 | | 41,786,331 |
| 湛江电力 1-4 号机组超低排改造项目 | 56,453,163 | | 56,453,163 | 43,214,650 | | 43,214,650 |
| 中粤 1、2 号机组超低排及节能改造工程 | 347,979,947 | | 347,979,947 | 317,584,933 | | 317,584,933 |
| 其他基建工程 | 602,385,167 | 14,906,223 | 587,478,944 | 462,343,094 | 14,906,223 | 447,436,871 |
| 技术改造及其他工程 | 401,623,156 | 886,463 | 400,736,693 | 356,532,229 | 886,463 | 355,645,766 |
| 合计 | 9,276,017,873 | 153,165,726 | 9,122,852,147 | 8,620,853,066 | 153,165,726 | 8,467,687,340 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程进 度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金 来源 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|----------|---------------|----------------------|------------------|------------|
| 博贺煤电一体化项目 | 9,785,950,000 | 5,301,125,305 | 73,359,059 | 37,915,440 | | 5,336,568,924 | 54.92% | 54.92% | 228,418,223 | 76,695,262 | 4.75% | 金融机 构贷款 |
| 临沧大丫口水电站 | 1,209,578,400 | 29,048,654 | 9,362,120 | | | 38,410,774 | 93.63% | 93.63% | 168,665,127 | | 4.36% | 金融机 构贷款 |
| 惠州天然气热电联产扩建项目 | 3,516,060,000 | 1,368,242,612 | 738,748,745 | 2,012,956 | 638,324 | 2,104,340,077 | 59.91% | 59.91% | 43,607,827 | 23,311,179 | 4.28% | 金融机 构贷款 |
| 徐闻石板岭风电项目 | 460,639,300 | 224,363,966 | 73,213 | | | 224,437,179 | 53.99% | 61% | 8,328,342 | 185,538 | 4.36% | 金融机 构贷款 |
| 徐闻曲界风电项目 | 466,450,000 | 312,791,806 | 35,122,278 | 347,914,084 | | | 77.99% | 100% | 11,684,059 | 288,789 | 4.36% | 金融机 构贷款 |
| 红海湾 5、6 号机组工程 | 7,714,370,000 | 26,446,446 | | | | 26,446,446 | 0.34% | 0.50% | | | | 其他 |
| 虎门电厂 2×1000MW 机组项目 | | 137,373,040 | | | | 137,373,040 | | | | | | 其他 |
| 靖海 1-4 号机组超低排改造项目 | 558,000,000 | 41,786,331 | 96,723,817 | 138,510,148 | | | 70.35% | 100% | | | | 其他 |
| 湛江电力 1-4 号机组超低排改造项目 | 259,000,000 | 43,214,650 | 13,238,513 | | | 56,453,163 | 66.84% | 66.84% | | | | 其他 |
| 中粤 1、2 号机组超低排及节能改造工程 | 531,200,000 | 317,584,933 | 30,395,014 | | | 347,979,947 | 65.51% | 100% | 9,595,833 | 7,295,556 | 4.90% | 金融机 构贷款 |
| 其他基建工程 | | 462,343,094 | 140,412,273 | 37,982 | 332,218 | 602,385,167 | | | | | | 其他 |
| 技术改造及其他工程 | | 356,532,229 | 219,732,973 | 173,845,390 | 796,656 | 401,623,156 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 24,501,247,700 | 8,620,853,066 | 1,357,168,005 | 700,236,000 | 1,767,198 | 9,276,017,873 | -- | -- | 470,299,411 | 107,776,324 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 专用设备 | | 34,372,179 |
| 专用材料 | 1,520,320 | 1,496,854 |
| 合计 | 1,520,320 | 35,869,033 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 报废的发电设备部件 | 22,879,388 | 14,622,066 |
| 其他设备 | 328,818 | 40,167 |
| 合计 | 23,208,206 | 14,662,233 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 海域使用权 | 交通运输工程 | 输变电配套工程及微波工程 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,812,995,669 | | 812,297 | 109,832,029 | 13,720,736 | 129,906,544 | 22,468,672 | 442,517,684 | 138,450 | 2,532,392,081 |
| 2.本期增加金额 | | | 17,845 | 2,906,569 | | | | | 8,360,328 | 11,284,742 |
| (1) 购置 | | | | 2,906,569 | | | | | 8,360,328 | 11,266,897 |
| (2) 内部研发 | | | 17,845 | | | | | | | 17,845 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 84,000 | 1,651,145 | | | | | 8,360,328 | 10,095,473 |
| (1) 处置 | | | 84,000 | 1,651,145 | | | | | 8,360,328 | 10,095,473 |
| 4.期末余额 | 1,812,995,669 | | 746,142 | 111,087,453 | 13,720,736 | 129,906,544 | 22,468,672 | 442,517,684 | 138,450 | 2,533,581,350 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 295,026,101 | | 414,369 | 79,987,831 | 9,910,705 | 20,484,400 | 21,447,068 | 405,126,139 | | 832,396,613 |
| 2.本期增加金额 | 20,032,020 | | 99,081 | 5,486,015 | 366,236 | 1,034,226 | | | | 27,017,578 |
| (1) 计提 | 20,032,020 | | 99,081 | 5,486,015 | 366,236 | 1,034,226 | | | | 27,017,578 |
| 3.本期减少金额 | | | 84,000 | 1,545,309 | | | | | | 1,629,309 |
| (1) 处置 | | | 84,000 | 1,545,309 | | | | | | 1,629,309 |
| 4.期末余额 | 315,058,121 | | 429,450 | 83,928,537 | 10,276,941 | 21,518,626 | 21,447,068 | 405,126,139 | | 857,784,882 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | 1,021,604 | 33,189,374 | | 34,210,978 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | 1,021,604 | 33,189,374 | | 34,210,978 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,497,937,548 | | 316,692 | 27,158,916 | 3,443,795 | 108,387,918 | | 4,202,171 | 138,450 | 1,641,585,490 |
| 2.期初账面价值 | 1,517,969,568 | | 397,928 | 29,844,198 | 3,810,031 | 109,422,144 | | 4,202,171 | 138,450 | 1,665,784,490 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|------------|------------|
| 土地使用权 | 46,622,491 | 正在办理用地审批手续 |

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|------|---------|--|--|--------|--|---------|------|
| 研发支出 | 0 | 220,000 | | | | | 220,000 | |
| 合计 | 0 | 220,000 | | | | | 220,000 | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------|--|------|--|------------|
| 广东省风力发电有限公司（“省风力”） | 2,449,886 | | | | | 2,449,886 |
| 临沧粤电能源有限公司（“临沧能源”） | 25,036,894 | | | | | 25,036,894 |
| 合计 | 27,486,780 | | | | | 27,486,780 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 租入资产改良支出 | 5,689,613 | 39,217 | 649,962 | 0 | 5,078,868 |
| 长期租赁费 | 19,343,794 | 0 | 1,014,083 | 0 | 18,329,711 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|-----------|---|------------|
| 其他 | 1,973,964 | 48,356 | 9,403 | 0 | 2,012,917 |
| 合计 | 27,007,371 | 87,573 | 1,673,448 | 0 | 25,421,496 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 591,175,459 | 147,786,043 | 601,414,037 | 150,345,688 |
| 可抵扣亏损 | 533,806,281 | 135,767,775 | 543,075,416 | 135,768,855 |
| 固定资产折旧 | 76,893,416 | 19,223,353 | 76,893,416 | 19,223,353 |
| 应付职工薪酬 | 86,241,170 | 21,560,293 | 86,241,170 | 21,560,293 |
| 计入在建工程的试运行净收入 | 117,089,330 | 26,510,083 | 117,089,330 | 26,510,083 |
| 资本性政府补助 | 56,576,917 | 14,144,229 | 56,576,917 | 14,144,229 |
| 土地使用权摊销 | 3,170,586 | 792,647 | 3,170,586 | 792,647 |
| 集团内部交易 | 193,909,804 | 48,477,451 | 202,928,868 | 50,732,217 |
| 合计 | 1,658,862,963 | 414,261,874 | 1,687,389,740 | 419,077,365 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 91,195,279 | 22,798,819 | 153,664,369 | 38,416,092 |
| 计入在建工程的试运行净支出 | 37,809,283 | 9,452,322 | 37,809,283 | 9,452,322 |
| 收购子公司评估增值 | 89,825,196 | 22,456,299 | 91,379,088 | 22,844,772 |
| 合计 | 218,829,758 | 54,707,440 | 282,852,740 | 70,713,186 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|----|------------|------------|------------|------------|

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 递延所得税资产 | -30,907,053 | 383,354,821 | -46,524,326 | 372,553,039 |
| 递延所得税负债 | -30,907,053 | 23,800,387 | -46,524,326 | 24,188,860 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 936,551,327 | 936,551,327 |
| 可抵扣亏损 | 647,719,380 | 587,890,568 |
| 合计 | 1,584,270,707 | 1,524,441,895 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|-------------|-------------|----|
| 2018 年 | 2,504,832 | 2,504,832 | |
| 2019 年 | 8,513,773 | 8,513,773 | |
| 2020 年 | 5,008,444 | 5,008,444 | |
| 2021 年 | 148,194,058 | 148,194,058 | |
| 2022 年 | 423,669,461 | 423,669,461 | |
| 2023 年 | 59,828,812 | | |
| 合计 | 647,719,380 | 587,890,568 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 预付工程款 | 458,299,003 | 350,347,973 |
| 未实现售后租回损失 | 164,317,675 | 173,916,629 |
| 预付设备款 | 162,119,598 | 165,761,100 |
| 预付土地款 | 3,732,680 | 3,732,680 |
| 其他 | 741,176 | 889,151 |
| 合计 | 789,210,132 | 694,647,533 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 10,035,000,000 | 9,270,000,000 |
| 合计 | 10,035,000,000 | 9,270,000,000 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 0 | 0 |
| 银行承兑汇票 | 379,154,349 | 297,611,800 |
| 合计 | 379,154,349 | 297,611,800 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付燃料费 | 2,549,155,940 | 1,530,075,127 |
| 应付材料及备品备件款 | 508,121,868 | 483,460,431 |
| 应付维护管理费 | 140,818,531 | 89,461,265 |
| 其他 | 247,777,465 | 116,030,438 |
| 合计 | 3,445,873,804 | 2,219,027,261 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|-------------|-------------|
| 应付燃料费 | 11,753,524 | 待双方确认金额后再支付 |
| 应付材料及备品备件款 | 23,919,364 | 双方约定付款时间安排 |
| 应付维护管理费 | 89,461,265 | 双方约定付款时间安排 |
| 其他 | 885,156 | 双方约定付款时间安排 |
| 合计 | 126,019,309 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 预收电网款 | 827,575 | 1,713,424 |
| 其他 | 184,798 | 224,799 |
| 合计 | 1,012,373 | 1,938,223 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、短期薪酬 | 140,101,582 | 637,509,323 | 590,161,560 | 187,449,345 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 87,840,673 | 87,840,673 | |
| 三、辞退福利 | 17,637,046 | 7,627,657 | 7,391,025 | 17,873,678 |
| 合计 | 157,738,628 | 732,977,653 | 685,393,258 | 205,323,023 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,978 | 461,286,210 | 422,361,314 | 38,975,874 |
| 2、职工福利费 | 1,864,884 | 30,709,908 | 32,260,881 | 313,911 |
| 3、社会保险费 | 50,409,762 | 34,207,639 | 25,682,034 | 58,935,367 |
| 其中：医疗保险费 | 50,409,762 | 31,802,045 | 23,276,440 | 58,935,367 |
| 工伤保险费 | | 913,648 | 913,648 | |
| 生育保险费 | | 1,491,946 | 1,491,946 | |
| 其他 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 61,606,082 | 61,606,082 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 82,841,668 | 38,062,977 | 35,189,155 | 85,715,490 |
| 8、其他短期薪酬 | 4,934,290 | 11,636,507 | 13,062,094 | 3,508,703 |
| 合计 | 140,101,582 | 637,509,323 | 590,161,560 | 187,449,345 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 0 | 64,520,553 | 64,520,553 | 0 |
| 2、失业保险费 | 0 | 1,701,968 | 1,701,968 | 0 |
| 3、企业年金缴费 | | 21,618,152 | 21,618,152 | |
| 合计 | | 87,840,673 | 87,840,673 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税 | 272,341,172 | 159,547,521 |
| 企业所得税 | 214,826,641 | 59,224,530 |
| 个人所得税 | 4,011,332 | 29,612,341 |
| 城市维护建设税 | 5,314,229 | 3,500,667 |
| 土地使用税 | 6,873,548 | 14,990,255 |
| 排污费 | 0 | 2,996,840 |
| 房产税 | 26,495,646 | 2,877,522 |
| 教育费附加 | 4,443,925 | 2,895,952 |
| 环保税 | 2,225,123 | |
| 其他 | 9,405,603 | 1,639,774 |
| 合计 | 545,937,219 | 277,285,402 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 81,263,909 | 36,701,382 |
| 企业债券利息 | 15,288,925 | 50,486,869 |
| 短期借款应付利息 | 11,709,102 | 11,010,687 |
| 其他 | 354,166 | 354,166 |
| 合计 | 108,616,102 | 98,553,104 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 9,703,930 | 9,703,930 |
| 合计 | 9,703,930 | 9,703,930 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付工程及设备款 | 3,327,361,062 | 3,430,308,319 |
| 应付工程质保金 | 195,098,255 | 156,112,962 |
| 应付海洋局行政处罚款 | 172,144,350 | 172,144,350 |
| 应付机组容量购置款 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 应付代垫款 | 7,655,833 | 12,726,072 |
| 其他 | 170,823,560 | 133,220,968 |
| 合计 | 3,877,083,060 | 3,908,512,671 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|-------------|-----------|
| 应付工程及设备款 | 540,764,879 | |
| 应付海洋局行政处罚款 | 172,144,350 | |
| 应付工程质保金 | 68,696,174 | |
| 应付机组容量购置款 | 4,000,000 | |
| 其他 | 57,599,186 | |
| 合计 | 843,204,589 | -- |

其他说明

主要为应付工程设备款及质保金等，由于对应工程尚未完成综合验收决算或处于质保期中，因此这部分的工程款与质保金尚未结算。

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,454,827,399 | 1,445,497,943 |
| 一年内到期的应付债券 | | 1,197,935,476 |
| 一年内到期的长期应付款 | 291,893,306 | 369,256,941 |
| 合计 | 2,746,720,705 | 3,012,690,360 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------|------|
| 短期应付债券 | 501,475,694 | 0 |
| | | 0 |
| 合计 | 501,475,694 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------|-------------|-----------|-------|------|-------------|
| 广东电力发展股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 | 500,000,000 | 06/06/2018 | 180 天 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 1,475,694 | 0 | 0 | 501,475,694 |
| 合计 | -- | -- | -- | 500,000,000 | | 500,000,000 | 1,475,694 | | | 501,475,694 |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 2,804,420,143 | 2,489,399,132 |
| 抵押借款 | 85,000,000 | 85,000,000 |
| 保证借款 | 13,834,275,771 | 1,606,812,500 |
| 信用借款 | 1,625,598,751 | 15,284,512,237 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 18,349,294,665 | 19,465,723,869 |
|----|----------------|----------------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------|-------------|
| 16 平海 01 | 698,413,826 | 698,168,211 |
| 12 粤电债 | 38,718,405 | |
| 合计 | 737,132,231 | 698,168,211 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期非流动负债转入 | 期末余额 |
|--------|---------------|-----------|-------|---------------|-------------|------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 16 平海 | 700,000,000 | 2016/9/26 | 3+2 年 | 700,000,000 | 698,168,211 | 0 | 10,910,278 | -10,664,663 | 0 | | 698,413,826 |
| 12 粤电债 | 1,200,000,000 | 2013/3/18 | 5+2 年 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 476,429 | 0 | 1,159,693,500 | 1,197,935,476 | 38,718,405 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 1,935,988,562 | 1,458,259,241 |
| 应付股权回购款 | 90,000,000 | 90,000,000 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 二、辞退福利 | 44,022,009 | 52,525,697 |
| 三、其他长期福利 | 32,333,628 | 39,097,210 |
| 合计 | 76,355,637 | 91,622,907 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| “三供一业”专项资金 | 39,645,011 | 20,843,665 | 2,575,169 | 57,913,507 | |
| 扩容配套资金 | 24,960,000 | | | 24,960,000 | |
| 合计 | 64,605,011 | 20,843,665 | 2,575,169 | 82,873,507 | -- |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|-------------|------|-----------|-------------|------|
| 政府补助 | 142,520,263 | 0 | 2,073,849 | 140,446,414 | |
| 合计 | 142,520,263 | 0 | 2,073,849 | 140,446,414 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------|
| 沙角 A 发电厂镇口 泵房 | 28,560,022 | | | | | | 28,560,022 | 与资产相关 |
| 节能专项拨款 | 20,863,104 | | | 1,231,347 | | | 19,631,757 | 与资产相关 |
| 国产设备退税 | 17,221,559 | | | | | | 17,221,559 | 与资产相关 |
| 国资委发展竞争基金 | 8,666,666 | | | | | | 8,666,666 | 与资产相关 |
| 东莞市电机能效提升 奖励资金 | 8,781,631 | | | | | | 8,781,631 | 与资产相关 |
| 5 号机组脱硫工程 | 3,076,924 | | | | | | 3,076,924 | 与资产相关 |
| 扩容通流改造工程 | 3,887,055 | | | | | | 3,887,055 | 与资产相关 |
| 沙 A—2016 年中央 财政节能减排资金 | 3,783,124 | | | | | | 3,783,124 | 与资产相关 |
| 空气预热器改造项目 | 3,093,442 | | | | | | 3,093,442 | 与资产相关 |
| 电白热水风电场工程 项目 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | 与资产相关 |
| 深圳市循环经济与节 能减排专项奖励 | 2,707,321 | | | | | | 2,707,321 | 与资产相关 |
| 降氮脱硝项目 | 2,585,029 | | | | | | 2,585,029 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|-----------|--|-------------|-------|
| 差别电价电费收入专项资金 | 1,026,886 | | 148,696 | | 878,190 | 与资产相关 |
| 淡水工程 | 1,076,924 | | | | 1,076,924 | 与资产相关 |
| 韶关市电机能效提升补贴资金 | 923,896 | | 101,051 | | 822,845 | 与资产相关 |
| 循环水泵技改专项资金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 与资产相关 |
| #1、2 机空预器节能改造项目 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 与资产相关 |
| 社保待遇清算中间户关于企业稳定岗位补贴款 | 102,370 | | | | 102,370 | 与收益相关 |
| #1、2 发电机组汽轮机节能综合技术改造项目 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 与资产相关 |
| 节能减排财政政策综合示范典型示范项目第二批奖励资金 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 与资产相关 |
| 节能减排资金用于以前年度政策清算资金补助 | 4,165,231 | | 195,623 | | 3,969,608 | 与资产相关 |
| 韶关市曲江区财政国库支付中心政府补贴 | 3,568,379 | | 151,258 | | 3,417,121 | 与资产相关 |
| 300MW 机组脱硝及节能改造专项资金补助 | 5,330,700 | | 245,874 | | 5,084,826 | 与资产相关 |
| 合计 | 142,520,263 | | 2,073,849 | | 140,446,414 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 注资款 | 16,405,569 | 16,405,569 |
| 合计 | 16,405,569 | 16,405,569 |

其他说明：

2017年12月31日和2018年6月31日，本集团其他非流动负债为子公司粤江发电收到少数股东的注资款，由于未完成工商变更登记，所以记入其他非流动负债。

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,250,283,986 | | | | | | 5,250,283,986 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,445,477,866 | | | 4,445,477,866 |
| 其他资本公积 | 2,919,327 | | | 2,919,327 |
| 评估增值 | 119,593,718 | | | 119,593,718 |
| 粤电集团公司的投入 | 395,000,000 | | | 395,000,000 |
| 原制度资本公积的转入 | 20,474,592 | | | 20,474,592 |
| 按持股比例享有被投资单位的权益 | 20,785,182 | | | 20,785,182 |
| 合计 | 5,004,250,685 | | | 5,004,250,685 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 137,001,523 | -62,469,090 | | -15,617,273 | -46,851,817 | | 90,149,706 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 21,753,244 | | | | | | 21,753,246 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 115,248,279 | -62,469,090 | | -15,617,273 | -46,851,817 | | 68,396,462 |
| 其他综合收益合计 | 137,001,523 | -62,469,090 | | -15,617,273 | -46,851,817 | | 90,149,706 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 2,641,707,753 | 69,654,691 | | 2,711,362,443 |
| 任意盈余公积 | 4,948,655,971 | 174,136,728 | | 5,122,792,700 |
| 合计 | 7,590,363,724 | 243,791,419 | | 7,834,155,143 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,713,290,735 | 6,135,494,928 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0 | 0 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,713,290,735 | 6,135,494,928 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 448,833,518 | 128,735,725 |
| 减：提取法定盈余公积 | 69,654,691 | 212,960,545 |
| 提取任意盈余公积 | 174,136,728 | 532,401,361 |
| 应付普通股股利 | 420,022,719 | 420,022,719 |
| 减：其他 | 36,857 | |
| 期末未分配利润 | 5,498,273,258 | 5,098,846,028 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,769,537,895 | 12,199,733,160 | 12,301,242,987 | 11,116,293,804 |
| 其他业务 | 125,447,284 | 1,123,267 | 84,243,590 | 10,396,187 |
| 合计 | 13,894,985,179 | 12,200,856,427 | 12,385,486,577 | 11,126,689,991 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 28,091,275 | 33,337,926 |
| 教育费附加 | 13,922,867 | 22,968,052 |
| 房产税 | 27,082,866 | 28,969,819 |
| 土地使用税 | 7,021,580 | 11,746,353 |
| 车船使用税 | 94,146 | 139,338 |
| 印花税 | 7,610,193 | 6,935,121 |
| 地方教育费附加 | 9,171,847 | 4,211,962 |
| 环境保护税 | 6,184,766 | 0 |
| 其他 | 353,025 | 210,087 |
| 合计 | 99,532,565 | 108,518,658 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 业务费 | 817,279 | 593,379 |
| 职工薪酬 | 6,876,798 | 1,854,626 |
| 宣传费 | 92,459 | 16,136 |
| 折旧费 | 61,663 | 2,093 |
| 广告宣传费 | 0 | 68,154 |
| 市场交易服务费 | 1,806,329 | 0 |
| 其他 | 661,602 | 254,070 |
| 合计 | 10,316,130 | 2,788,458 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 职工薪酬 | 147,444,649 | 145,944,344 |
| 折旧费 | 21,770,448 | 23,689,115 |
| 修理费 | 1,900,338 | 2,334,351 |
| 办公费 | 4,691,502 | 4,765,055 |
| 保险费 | 1,492,619 | 1,287,175 |
| 差旅费 | 2,432,849 | 2,717,016 |
| 董事会费 | 372,681 | 335,076 |
| 业务招待费 | 1,701,606 | 1,635,200 |
| 低值易耗品摊销 | 548,624 | 502,783 |
| 无形资产摊销 | 26,304,830 | 26,453,221 |
| 排污费 | 0 | 10,527,064 |
| 咨询费 | 758,257 | 1,662,697 |
| 聘请中介机构费 | 3,353,003 | 3,701,672 |
| 税金 | 1,211 | 13,453 |
| 物业管理劳务费 | 8,534,397 | 10,341,583 |
| 消防警卫费 | 20,205,693 | 16,957,562 |
| 卫生绿化费 | 4,332,777 | 5,628,871 |
| 其他 | 25,861,400 | 27,467,088 |
| 合计 | 271,706,884 | 285,963,326 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 657,904,963 | 668,634,978 |
| 利息收入 | -29,906,705 | -32,830,879 |
| 其他 | 3,120,540 | 1,839,471 |
| 合计 | 631,118,798 | 637,643,570 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 272,404,985 | 225,418,910 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 18,256,500 | 2,124,000 |
| 其他 | 357,107 | |
| 合计 | 291,018,592 | 227,542,910 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------|---------|
| 固定资产处置利得 | 388,507 | 612,592 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,073,849 | 2,065,231 |
| 增值税即征即退收入 | 4,559,728 | 5,092,977 |
| 2017 年南沙总部企业奖励 | 9,990,000 | 0 |
| 其他 | 407,182 | 192,000 |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|------------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | 3,087,100 | | 3,087,100 |
| 理赔及补偿收入 | 45,458,540 | 557,310 | 45,458,540 |
| 其他 | 4,063,261 | 1,096,627 | 4,063,261 |
| 合计 | 52,608,901 | 1,934,790 | 52,608,901 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 550,000 | 60,000 | 550,000 |
| 罚款及滞纳金 | 395,966 | 32,317,140 | 395,966 |
| 其他 | 868,357 | 541,302 | 868,357 |
| 合计 | 1,814,323 | 32,918,442 | 1,814,323 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 308,558,550 | 201,520,623 |
| 递延所得税费用 | -2,265,559 | -57,560,692 |
| 汇算清缴差异调整 | 1,474,587 | 4,731,892 |
| 合计 | 307,767,578 | 148,691,823 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 1,040,686,811 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 260,171,703 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,908,656 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,474,587 |
| 非应税收入的影响 | -47,122,869 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 847,064 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,559,645 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 94,305,749 |
| 所得税费用 | 307,767,578 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 27,629,939 | 32,593,073 |
| 政府补助 | 20,517,100 | 7,182,767 |

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 保险赔款 | 46,053,407 | 8,879,625 |
| 租赁收入 | 4,887,200 | 3,011,552 |
| 其他 | 115,162,269 | 56,204,282 |
| 合计 | 214,249,915 | 107,871,299 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------------|
| 排污费 | 1,487,368 | 9,416,665 |
| 保险费 | 18,676,033 | 50,406,954 |
| 设备清洁及卫生绿化费 | 11,320,655 | 19,328,512 |
| 交通费用 | 11,072,669 | 13,833,959 |
| 消防警卫费 | 16,380,176 | 16,074,970 |
| 业务招待费 | 1,787,193 | 1,802,406 |
| 聘请中介机构费 | 3,259,329 | 5,007,819 |
| 办公费 | 5,596,884 | 4,589,452 |
| 差旅费 | 3,334,922 | 4,115,623 |
| 租赁费 | 5,065,084 | 6,470,575 |
| 企业宣传费 | 1,714,510 | 1,380,424 |
| 信息系统维护费 | 2,475,084 | 3,020,926 |
| 水电费 | 12,191,809 | 9,807,005 |
| 研究开发费 | 1,481,032 | 2,872,231 |
| 物业管理劳务费 | 14,805,188 | 9,809,876 |
| 工会经费 | 7,710,630 | 5,527,990 |
| 其他 | 123,569,878 | 132,723,856 |
| 合计 | 241,928,444 | 296,189,243 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|--------|
| 零碎股收入 | | 42,440 |
| 合计 | | 42,440 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-----------|
| 粤嘉支付少数股东减资款 | 136,080,000 | 5,493,800 |
| 合计 | 136,080,000 | 5,493,800 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 732,919,233 | 279,712,809 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,676,623,536 | 1,893,466,852 |
| 无形资产摊销 | 27,017,578 | 27,092,745 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,673,448 | 3,053,545 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -388,507 | -612,592 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 682,245,650 | 687,249,045 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -291,018,592 | -227,542,910 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,801,782 | -39,022,910 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -388,473 | -12,896,565 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -478,765,296 | -148,955,924 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -590,048,116 | -6,141,117 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,046,464,029 | -876,477,694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,795,532,708 | 1,578,925,284 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,928,583,780 | 4,896,743,201 |
| 减：现金的期初余额 | 4,996,580,490 | 5,184,873,650 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 932,003,290 | -288,130,449 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 5,928,583,780 | 4,996,580,490 |
| 其中：库存现金 | 51,361 | 37,745 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,928,532,419 | 4,996,542,745 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,928,583,780 | 4,996,580,490 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|-------------|-------------|
| 固定资产 | 667,391,617 | 长期借款抵押资产 |
| 应收账款 | 247,930,154 | 长期借款质押电费收费权 |
| 合计 | 915,321,771 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | 12,084 |
| 其中：美元 | 190 | 6.44 | 1,233 |
| 港币 | 12,882 | 0.84 | 10,861 |
| 长期借款 | -- | -- | 77,909,323 |
| 其中：美元 | 11,386,333 | 6.44 | 73,304,073 |
| 欧元 | 601,786 | 7.65 | 4,605,250 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 取得方式 |
|----------------------------|--------|--------|------|------------|--------|------|
| 广东粤电臻诚综合能源有限公司 （“臻诚公司”） | 广东省茂名市 | 广东省茂名市 | 电力 | 20,000,000 | 53.29% | 投资设立 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|--------|-----|------|--------|-------|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 茂名臻能热电有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 电力 | 66.61% | | 投资成立 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 电力 | 65 % | | 投资成立 |
| 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | 70 % | | 投资成立 |
| 广东粤电安信检修安装有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 广东粤电虎门发电有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 电力 | 60 % | | 投资成立 |
| 广东粤电博贺煤电有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 湛江宇恒电力检修安装有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | | 76 % | 同一控制下的企业合并 |
| 广东粤电徐闻风力发电有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | | 70 % | 投资成立 |
| 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电力 | 65 % | | 投资成立 |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 雷州市 | 雷州市 | 电力 | 80 % | 14 % | 投资成立 |
| 广东粤电电白风电有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 湛江电力有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | 76 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东粤嘉电力有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 电力 | 58 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 韶关市 | 韶关市 | 电力 | 90 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | 90 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东粤电电力销售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 湛江市 | 湛江市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 阳江市 | 阳江市 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 临沧粤电能源有限公司 | 云南省临沧市 | 临沧市 | 电力 | 100 % | | 非同一控制下的企业合并 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------------|----|-------|--------|-------------|
| 深圳市广前电力有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电力 | 100 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东惠州天然气发电有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 电力 | 67 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 电力 | 45 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东粤电石碑山风能开发有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 电力 | | 70 % | 同一控制下的企业合并 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 汕尾市 | 汕尾市 | 电力 | 65 % | | 同一控制下的企业合并 |
| 广东省风力发电有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电力 | 100 % | | 非同一控制下的企业合并 |
| 通道粤新风力发电有限公司 | 湖南省怀化市 | 怀化市 | 电力 | 100 % | | 投资成立 |
| 广东粤电平远风电有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 广东粤电和平风电有限公司 | 河源市 | 河源市 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 惠来风力发电有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 电力 | | 70 % | 非同一控制下的企业合并 |
| 广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 电力 | | 90 % | 投资成立 |
| 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 电力 | 90 % | | 投资成立 |
| 湖南溆浦粤风新能源有限公司 | 湖南省怀化市 | 湖南省怀化市溆浦县 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 广西武宣粤风新能源有限公司 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区武宣市 | 电力 | | 100 % | 投资成立 |
| 惠州平电综合能源有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 电力 | | 45 % | 投资成立 |
| 广东粤电臻诚综合能源有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 电力 | | 53.29% | 投资成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

平海发电厂为本集团2012年度向粤电集团公司非公开发行股票收购的目标公司。根据粤电集团公司与持有平海发电厂40%股权的股东—广东华夏电力发展有限公司(“华夏电力”)的协定,华夏电力委派的股东代表及董事在平海发电厂的股东会及董事会上行使表决权时,与粤电集团公司委派的股东代表及董事保持一致行动;而在粤电集团公司将平海发电厂45%的股权转让给本公司后,华夏电力委派的股东代表及董事在平海发电厂的股东会及董事会上行使表决权时,与本公司委派的股东代表及董事保持一致行动,因此本公司对平海发电厂拥有控制权。

本公司对子公司湛江风力、徐闻风力、雷州风力、粤嘉电力及石碑山风电的表决权比例分别为60%、60%、60%、56%以及60%,相关表决权比例按该等子公司的公司章程相关规定而确定,因此本公司对上述子公司的表决权比例与持股比例不一致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 35 % | 31,447,248 | 73,436,079 | 1,218,236,113 |

| | | | | |
|---------------|------|-------------|------------|---------------|
| 湛江电力有限公司 | 24 % | 23,275,453 | 24,408,218 | 969,086,014 |
| 广东惠州天然气发电有限公司 | 33 % | 52,086,577 | 61,921,153 | 568,121,697 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 55 % | 155,683,466 | 92,894,460 | 1,181,745,857 |
| 广东红海湾发电有限公司 | 35 % | 46,858,677 | 75,052,635 | 1,136,080,264 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 靖海发电 | 1,291,377,828 | 8,304,063,530 | 9,595,441,359 | 2,828,384,057 | 3,286,382,693 | 6,114,766,751 | 1,220,230,956 | 8,519,603,527 | 9,739,834,483 | 2,649,314,880 | 3,489,876,908 | 6,139,191,788 |
| 湛江电力 | 2,937,351,050 | 1,546,943,930 | 4,484,294,981 | 415,452,954 | 30,983,634 | 446,436,588 | 2,809,749,417 | 1,600,195,341 | 4,409,944,758 | 335,297,509 | 32,069,003 | 367,366,512 |
| 惠州天然气 | 498,388,297 | 3,330,693,138 | 3,829,081,435 | 936,930,535 | 1,170,570,000 | 2,107,500,535 | 531,864,001 | 2,867,325,353 | 3,399,189,354 | 819,036,708 | 828,770,000 | 1,647,806,708 |
| 平海发电厂 | 1,417,733,360 | 4,693,337,876 | 6,111,071,236 | 1,472,131,579 | 2,490,310,826 | 3,962,442,405 | 1,009,047,306 | 4,875,445,336 | 5,884,492,642 | 1,359,960,430 | 2,490,065,211 | 3,850,025,641 |
| 红海湾发电 | 995,062,116 | 6,018,637,910 | 7,013,700,026 | 1,860,756,414 | 1,907,000,000 | 3,767,756,414 | 1,010,276,845 | 6,165,453,533 | 7,175,730,378 | 1,942,232,599 | 1,907,000,000 | 3,849,232,599 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 靖海发电 | 2,554,248,635 | 89,849,281 | 89,849,281 | 622,618,317 | 2,039,554,638 | 24,957,651 | 24,957,651 | 413,666,161 |
| 湛江电力 | 1,078,438,774 | 96,981,054 | 96,981,054 | 218,826,214 | 788,546,128 | 54,502,661 | 54,502,661 | 179,237,568 |
| 惠州天然气 | 819,208,378 | 157,838,111 | 157,838,111 | 437,818,955 | 674,243,898 | 55,574,470 | 55,574,470 | -52,602,855 |
| 平海发电厂 | 1,859,200,437 | 283,060,847 | 283,060,847 | 268,101,867 | 1,648,628,423 | 249,002,746 | 249,002,746 | 545,126,473 |
| 红海湾发电 | 2,130,697,649 | 133,881,934 | 133,881,934 | 403,607,731 | 1,859,528,654 | 82,409,392 | 82,409,392 | 444,425,499 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| 工业燃料 | 广州市 | 广州市 | 燃料贸易 | 50 % | | 权益法 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 粤电财务 | 广州市 | 广州市 | 金融 | 25 % | | 权益法 |
| 山西粤电能源 | 太原市 | 太原市 | 煤炭投资 | 40 % | | 权益法 |
| 台山发电 | 台山市 | 台山市 | 电力 | 20 % | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| | 工业燃料 | 工业燃料 |
| 流动资产 | 3,526,766,109 | 3,023,652,373 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 811,774,238 | 1,486,090,950 |
| 非流动资产 | 69,698,622 | 238,031,473 |
| 资产合计 | 3,596,464,731 | 3,261,683,846 |
| 流动负债 | 2,619,543,245 | 2,049,097,586 |
| 负债合计 | 2,619,543,245 | 2,049,097,586 |
| 归属于母公司股东权益 | 976,921,487 | 1,212,586,260 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 488,460,743 | 606,293,130 |
| --其他 | 83,002,171 | -614,728 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 571,462,914 | 605,678,402 |
| 营业收入 | 12,060,789,171 | 9,762,707,487 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 财务费用 | 3,124,608 | -5,148,310 |
| 所得税费用 | 27,987,136 | 23,646,185 |
| 净利润 | 82,556,997 | 70,938,555 |
| 综合收益总额 | 82,556,997 | 70,938,555 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 75,493,986 | 59,231,115 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 粤电财务 | 山西能源 | 台山发电 | 粤电财务 | 山西能源 | 台山发电 |
| 流动资产 | 7,154,248,179 | 228,631,586 | 1,692,269,597 | 8,683,630,097 | 120,102,116 | 940,022,602 |
| 非流动资产 | 13,719,609,159 | 3,335,028,687 | 10,352,894,018 | 13,100,038,881 | 3,144,442,198 | 13,059,475,755 |
| 资产合计 | 20,873,857,339 | 3,563,660,273 | 12,045,163,615 | 21,783,668,978 | 3,264,544,314 | 13,999,498,357 |
| 流动负债 | 18,126,279,205 | 95,273,278 | 2,771,414,017 | 19,034,164,167 | 73,441,200 | 2,890,641,148 |
| 非流动负债 | | 150,000,000 | 1,335,500,000 | | 150,000,000 | 1,300,500,000 |
| 负债合计 | 18,126,279,205 | 245,273,278 | 4,106,914,017 | 19,034,164,167 | 223,441,200 | 4,191,141,148 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,747,578,134 | 3,318,386,995 | 7,938,249,598 | 2,749,504,811 | 3,041,103,114 | 9,807,378,045 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 686,894,536 | 1,327,354,798 | 1,587,649,920 | 687,376,205 | 1,216,441,246 | 1,961,475,609 |
| --商誉 | 13,325,000 | | | 13,325,000 | | |
| --其他 | | | 455,525,498 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 700,219,536 | 1,327,354,798 | 2,043,175,418 | 700,701,205 | 1,216,441,246 | 1,961,475,609 |
| 营业收入 | 353,187,954 | 786,668 | 4,256,108,141 | 288,014,924 | 558,089 | 3,240,744,080 |
| 净利润 | 226,957,586 | 277,283,881 | 498,549,464 | 184,657,686 | 262,966,125 | 315,111,648 |
| 综合收益总额 | 226,957,586 | 277,283,881 | 498,549,464 | 184,657,686 | 262,966,125 | 315,111,648 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 57,221,065.82 | | | 42,295,033 | 8,000,000 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,284,116,331 | 1,316,709,950 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -18,107,558 | -6,772,948 |
| --综合收益总额 | -18,107,558 | -6,772,948 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 346,523,895 | | | 346,523,895 |
| （2）权益工具投资 | 346,523,895 | | | 346,523,895 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 粤电集团公司 | 广州 | 发电企业的经营管理，电力资产的资本经营，电厂建设及电力销售 | 23,000,000,000 | 67.39% | 67.39% |

本企业的母公司情况的说明

2001年8月8日，广东省政府在全国率先实行电力体制改革，粤电集团承继原广东省电力集团公司的发电业务而组建。公司注册资本金230亿元人民币，由广东省人民政府和中国华能集团公司分别持有76%和24%的股权，现有员工13000多人，是广东省实力最强、规模最大的发电企业。

本企业最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------------|--------|
| 广东省电力工业燃料有限公司（“工业燃料”） | 合营企业 |
| 广东粤电财务有限公司（“粤电财务”） | 联营企业 |
| 广东粤电航运有限公司（“粤电航运”） | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------------|-------------|
| 茂名热电厂 | 同受粤电集团公司控制 |
| 韶关发电厂 | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电环保有限公司（“粤电环保”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电物业管理有限公司（“粤电物业”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广州市黄埔电力工程有限公司（“黄埔电力工程”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东阳江港港务有限公司（“阳江港”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电置业投资有限公司（“粤电置业”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电信息科技有限公司（“粤电信息科技”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广州市黄埔粤华发电运营人力资源有限公司（“黄埔粤华人力资源”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电天然气有限公司（“粤电天然气”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电融资租赁有限公司（“粤电融资租赁”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电长潭发电有限责任公司本部（“粤电长潭发电”） | 同受粤电集团公司控制 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 广东珠海金湾发电有限公司（“珠海金湾”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广州开发区粤电新能源有限公司（“粤电新能源”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电云河发电有限公司（“云河发电”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司（“粤泷发电”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东广合电力有限公司（“广合电力”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司（“粤电蒙华新能源”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电中山热电厂有限公司（“中山热电厂”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 深圳天鑫保险经纪有限公司（“深圳天鑫”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 韶关曲江粤电新能源有限公司（“曲江新能源”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东省粤电集团有限公司本部（“集团本部”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤电财产保险自保有限公司（“粤电自保”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东粤华发电有限责任公司（“粤华发电”） | 同受粤电集团公司控制 |
| 广东省粤电集团有限公司沙角 C 电厂（“沙角 C 电厂”） | 同受粤电集团公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------|------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 工业燃料 | 采购燃料 | 7,135,671,591 | | 否 | 6,815,959,245 |
| 粤电环保 | 采购材料 | 74,236,581 | | 否 | 57,013,375 |
| 粤电航运 | 接受拖轮服务 | 8,252,359 | | 否 | 12,606,792 |
| 粤电物业 | 接受物业服务 | 12,018,032 | | 否 | 12,828,482 |
| 黄埔电力工程 | 接受检修服务 | 5,023,823 | | 否 | 2,987,898 |
| 阳江港 | 接受拖轮服务 | 3,910,865 | | 否 | 3,327,803 |
| 粤电置业 | 接受租赁服务 | 27,293 | | 否 | 32,966 |
| 粤电信息科技 | 接受管理服务 | 1,103,961 | | 否 | 454,427 |
| 黄埔粤华人力资源 | 接受人力资源外包业务 | 2,925,678 | | 否 | 1,438,679 |
| 粤电天然气 | 采购燃料 | 38,228,155 | | 否 | 99,369,938 |
| 粤电融资租赁 | 接受租赁服务 | 194,654 | | 否 | |
| 粤电长潭发电 | 接受管理服务 | 226,415 | | 否 | |
| 茂名热电厂 | 接受租赁服务 | 595,944 | | 否 | 74,003 |
| 韶关发电厂 | 接受租赁服务 | 24,000 | | 否 | |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|---|------------|
| 云河发电 | 采购电力 | 26,020,204 | | 否 | 777,641 |
| 粤华发电 | 采购电力 | 25,056,294 | | 否 | 20,367,239 |
| 珠海金湾 | 采购电力 | 51,056,560 | | 否 | 14,669,222 |
| 广合电力 | 采购电力 | 54,456,828 | | 否 | 10,249,291 |
| 粤泷发电 | 采购电力 | 17,468,048 | | 否 | 3,699,971 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|------------|------------|
| 粤电环保 | 销售材料收入 | 52,048,796 | 34,746,789 |
| 沙角 C 发电厂 | 提供检修服务收入 | 6,794,858 | 1,113,144 |
| 珠海金湾 | 提供检修服务收入 | 2,934,438 | 126,904 |
| 粤电新能源 | 提供劳务服务 | 7,518 | |
| 云河发电 | 提供检修服务收入 | 12,374,579 | 9,463,005 |
| 粤电航运 | 提供租赁服务 | 21,622 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托管费 /出包费 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 航运公司 | 房租租赁 | 21,622 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------|--------|----------|----------|
| 粤电置业 | 房租租赁 | 27,293 | 32,966 |
| 茂名热电厂 | 房租租赁 | 595,944 | 74,003 |
| 韶关发电厂 | 房租租赁 | 24,000 | |
| 粤电融资租赁 | 设备租赁 | 194,654 | |

关联租赁情况说明

2018年上半年，本集团向粤电融资租赁以售后回租方式租入固定资产，租赁物转让价款600,000,000元，租赁期限6年，租赁利率6.19%。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 粤电集团公司 | 1,500,000,000 | 2013年08月14日 | 2022年08月13日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2017年11月30日 | 2018年11月29日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 250,000,000 | 2018年02月26日 | 2019年02月25日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018年02月28日 | 2019年02月27日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2018年05月22日 | 2019年05月21日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年05月28日 | 2019年05月27日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2018年03月05日 | 2019年03月04日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 250,000,000 | 2018年03月06日 | 2019年03月05日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 250,000,000 | 2018年03月08日 | 2019年03月07日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 8,436,800 | 2014年03月24日 | 2019年03月24日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 8,540,000 | 2014年04月24日 | 2019年04月24日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 34,250,000 | 2014年06月24日 | 2019年06月23日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 27,940,000 | 2014年07月19日 | 2019年07月19日 | |

| | | | | |
|------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 广东粤电财务有限公司 | 17,090,000 | 2016 年 12 月 19 日 | 2021 年 12 月 18 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 37,720,000 | 2017 年 06 月 28 日 | 2022 年 06 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 17,448,000 | 2018 年 02 月 01 日 | 2023 年 02 月 01 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 12,460,000 | 2014 年 11 月 12 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 75,000,000 | 2014 年 12 月 10 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2015 年 02 月 04 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 45,000,000 | 2015 年 06 月 17 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 25,000,000 | 2015 年 07 月 23 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 24,000,000 | 2015 年 09 月 15 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 30,000,000 | 2015 年 09 月 28 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 19,000,000 | 2015 年 10 月 13 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 144,500,000 | 2015 年 12 月 16 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,750,000 | 2014 年 11 月 12 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 75,000,000 | 2014 年 12 月 10 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2015 年 02 月 04 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 45,000,000 | 2015 年 06 月 17 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 25,000,000 | 2015 年 07 月 23 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 24,000,000 | 2015 年 09 月 15 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 30,000,000 | 2015 年 09 月 28 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 19,000,000 | 2015 年 10 月 13 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 144,500,000 | 2015 年 12 月 16 日 | 2029 年 10 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 12,000,000 | 2018 年 06 月 21 日 | 2018 年 06 月 30 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 175,000,000 | 2017 年 12 月 13 日 | 2018 年 12 月 12 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2017 年 09 月 27 日 | 2018 年 09 月 26 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 150,000,000 | 2017 年 11 月 07 日 | 2018 年 11 月 06 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2017 年 06 月 19 日 | 2020 年 06 月 18 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 67,000,000 | 2018 年 03 月 14 日 | 2019 年 02 月 27 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 04 月 13 日 | 2018 年 09 月 28 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 32,154,349.10 | 2018 年 04 月 13 日 | 2018 年 09 月 28 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 25,000,000 | 2017 年 09 月 07 日 | 2018 年 09 月 06 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 30,000,000 | 2017 年 11 月 08 日 | 2018 年 11 月 07 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 65,000,000 | 2017 年 12 月 12 日 | 2018 年 12 月 11 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 42,000,000 | 2018 年 04 月 25 日 | 2019 年 04 月 24 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 40,000,000 | 2018 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 22 日 | |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 广东粤电财务有限公司 | 90,000,000 | 2018年06月06日 | 2019年06月05日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 63,000,000 | 2018年06月19日 | 2019年06月18日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 150,000,000 | 2017年09月15日 | 2018年09月14日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 110,000,000 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018年04月04日 | 2019年04月03日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年05月15日 | 2019年05月14日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年05月29日 | 2019年05月30日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年06月13日 | 2019年06月12日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 150,000,000 | 2018年06月28日 | 2019年06月27日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 60,000,000 | 2018年06月22日 | 2019年06月21日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 89,300,000 | 2017年06月23日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,305,000 | 2017年07月28日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 12,145,000 | 2017年08月24日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,190,000 | 2017年09月22日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 14,645,000 | 2017年11月02日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 43,400,000 | 2017年11月28日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 29,110,000 | 2017年12月18日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 21,610,000 | 2018年05月10日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 13,600,000 | 2018年05月29日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 17,300,000 | 2018年06月13日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 69,600,000 | 2018年06月20日 | 2032年06月22日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 183,102,299 | 2013年12月25日 | 2028年12月24日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 430,000,000 | 2007年12月06日 | 2025年12月05日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2017年08月15日 | 2018年08月14日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 70,000,000 | 2017年09月18日 | 2018年09月17日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 30,000,000 | 2017年11月28日 | 2018年11月27日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2017年11月30日 | 2018年11月29日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2017年12月13日 | 2018年12月12日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 80,000,000 | 2018年03月19日 | 2019年03月18日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年04月03日 | 2019年04月02日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 80,000,000 | 2018年04月27日 | 2019年04月26日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018年05月31日 | 2019年05月30日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 80,000,000 | 2018年06月14日 | 2019年06月13日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 120,000,000 | 2018年06月19日 | 2019年06月18日 | |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 广东粤电财务有限公司 | 30,000,000 | 2017 年 07 月 20 日 | 2018 年 07 月 19 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 20,000,000 | 2017 年 08 月 01 日 | 2018 年 07 月 31 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2017 年 08 月 25 日 | 2018 年 08 月 24 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 20,000,000 | 2017 年 08 月 30 日 | 2018 年 08 月 29 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 15,000,000 | 2017 年 08 月 31 日 | 2018 年 08 月 30 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2017 年 09 月 12 日 | 2018 年 09 月 11 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 03 月 14 日 | 2019 年 03 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 03 月 15 日 | 2019 年 03 月 14 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 03 月 16 日 | 2019 年 03 月 15 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 03 月 19 日 | 2019 年 03 月 18 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 09 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2018 年 05 月 11 日 | 2019 年 05 月 10 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 05 月 11 日 | 2019 年 05 月 10 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2018 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 14 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 15,000,000 | 2018 年 06 月 04 日 | 2019 年 06 月 03 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 06 月 06 日 | 2019 年 06 月 05 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 07 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2018 年 06 月 14 日 | 2019 年 06 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 5,000,000 | 2018 年 06 月 19 日 | 2019 年 06 月 18 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018 年 06 月 26 日 | 2019 年 06 月 25 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 22,800,000 | 2016 年 12 月 08 日 | 2031 年 08 月 15 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018 年 05 月 22 日 | 2019 年 05 月 21 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018 年 06 月 22 日 | 2019 年 06 月 21 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 07 月 03 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 07 月 05 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 08 月 29 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 100,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 09 月 14 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 09 月 26 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 11 月 23 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 14 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 120,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2029 年 10 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 10,000,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 2029 年 10 月 13 日 | |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 广东粤电财务有限公司 | 250,000,000 | 2017 年 07 月 13 日 | 2018 年 07 月 12 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 50,000,000 | 2017 年 09 月 30 日 | 2018 年 09 月 28 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 150,000,000 | 2017 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 11 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 13 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2017 年 12 月 15 日 | 2018 年 12 月 14 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 200,000,000 | 2018 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 07 日 | |
| 广东粤电财务有限公司 | 150,000,000 | 2018 年 06 月 22 日 | 2019 年 06 月 21 日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 经营者管理年薪 | 3,039,268 | 2,904,056 |

(8) 其他关联交易

(a) 共同费用的分摊

2018年上半年，从沙角C电厂收取的公共费用为1,930,694.49元。（2017年上半年，从沙角C电厂收取的公共费用为1,498,424.06元。）

(b) 利息收入

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|------------|------------|------------|
| 粤电财务公司存款利息 | 26,032,498 | 27,050,894 |
| 占利息收入的比例 | 87.14% | 82.39% |

(c) 利息支出

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|------------|-------------|-------------|
| 粤电财务公司借款利息 | 169,618,760 | 138,471,921 |
| 占利息支出的比例 | 25.81% | 20.71% |

(d) 共同投资

| | 粤电集团公司所占的权益比例 |
|------|---------------|
| 粤电财务 | 65% |
| 燃料公司 | 50% |

| | |
|------|-----|
| 山西能源 | 60% |
| 西部投资 | 35% |
| 粤电航运 | 45% |
| 自保公司 | 51% |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 粤电财务 | 3,605,937,699 | | 4,152,300,806 | |
| 应收账款 | 沙角 C 发电厂 | 5,710,788 | | 13,185,631 | |
| 应收账款 | 珠海金湾 | | | 4,923,611 | |
| 应收账款 | 粤泷发电 | | | 15,550 | |
| 应收账款 | 粤电新能源 | | | 762,132 | |
| 应收账款 | 广合电力 | | | 35,177 | |
| 应收账款 | 云河发电 | 133,950 | | 2,526,785 | |
| 其他应收款 | 粤电财务 | 19,000 | | | |
| 其他应收款 | 粤电置业 | 1,265,672 | | 1,274,519 | |
| 其他应收款 | 沙角 C 发电厂 | 2,183,792 | | 253,097 | |
| 其他应收款 | 粤电物业 | 413,282 | | 413,282 | |
| 其他应收款 | 粤电环保 | 87,139,420 | | 136,540,065 | |
| 其他应收款 | 粤电蒙华新能源 | | | 241,844 | |
| 其他应收款 | 粤电自保 | 98,000,000 | | | |
| 应收利息 | 粤电财务 | 18,297,556 | | 14,923,771 | |
| 预付款项 | 工业燃料 | 544,340,420 | | 589,294,868 | |
| 预付款项 | 粤电天然气 | 28,536,944 | | | |
| 预付款项 | 粤电信息科技 | 611,415 | | | |
| 预付款项 | 深圳天鑫 | 10,140 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 工业燃料 | 1,996,938,187 | 1,463,573,252 |

| | | | |
|-------------|----------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 航运公司 | 2,130,700 | |
| 应付账款 | 粤电环保 | 85,779,003 | 62,871,339 |
| 应付账款 | 粤电信息科技 | 667,200 | 68,000 |
| 应付账款 | 粤电物业 | 3,626,307 | |
| 应付账款 | 黄埔电力工程 | 2,031,512 | 3,335,568 |
| 应付账款 | 黄埔粤华人力资源 | 1,400,000 | 566,250 |
| 应付账款 | 茂名热电厂 | 90,955,718 | 89,461,265 |
| 应付账款 | 韶关发电厂 | 3,544,826 | |
| 应付账款 | 云河发电 | | 1,006,553 |
| 应付账款 | 珠海金湾 | | 218,925 |
| 应付账款 | 珠海恒大能源 | | 37,183 |
| 应付账款 | 粤洸发电 | | 34,071 |
| 其他应付款 | 粤电自保 | 86,838 | |
| 其他应付款 | 粤电航运 | 920,000 | 4,280,000 |
| 其他应付款 | 沙角 C 发电厂 | 4,602 | |
| 其他应付款 | 粤电物业 | 244,398 | 5,300,494 |
| 其他应付款 | 粤电信息科技 | 669,900 | 1,028,740 |
| 其他应付款 | 黄埔电力工程 | 1,374,524 | 2,451,285 |
| 其他应付款 | 茂名热电厂 | 4,000,000 | 7,187,525 |
| 其他应付款 | 韶关发电厂 | 7,655,833 | 11,024,853 |
| 其他应付款 | 曲江粤电新能源 | 9,000 | |
| 其他应付款 | 深圳天鑫 | 70,000 | 70,000 |
| 其他应付款 | 黄埔粤华人力资源 | | 1,701,219 |
| 其他应付款 | 粤电置业 | | 1,360,639 |
| 其他应付款 | 粤电环保 | | 631,264 |
| 应付利息 | 粤电财务 | 18,995,040 | 10,451,874 |
| 应付票据 | 工业燃料 | 0 | 67,611,800 |
| 应付票据 | 粤电财务 | 379,154,349 | 230,000,000 |
| 短期借款 | 粤电财务 | 6,197,000,000 | 5,637,000,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 粤电财务 | 185,706,035 | 191,763,707 |
| 长期借款 | 粤电财务 | 2,795,375,704 | 2,533,388,877 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(a) 本公司2012年10月29日召开的第七届董事会第十一次会议通过了《关于向广东粤电博贺煤电有限公司增资的议案》，同意向博贺煤电以现金方式增资人民币854,570,000元,用于码头项目工程建设,根据项目对资金的需求计划进行分批拨付。2013年8月22日,本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》,同意向博贺煤电出资人民币1,375,000,000元(博贺煤电成立首期资本金人民币285,000,000元已出资完毕)筹建博贺煤电,后续出资人民币1,090,000,000元根据项目的资金需求计划分批拨付。上述合计出资任务为人民币2,229,570,000元。于2018年6月30日,本公司已向博贺煤电注资人民币2,229,000,000元。

(b) 本公司2018年4月16日召开的第九届董事会第三次会议通过了《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》,为进一步提升承接保险业务的能力,增强企业抗风险能力,董事会同意公司按49%股权比例向广东粤电财产保险自保有限公司增资9,800万元。于2018年6月30日,本公司累计注资已完成。

(c) 本公司2017年4月24日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设花都天然气2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目的议案》,为顺利推进花都天然气热电项目后续建设,本公司按照65%持股比例,需向广东粤电花都天然气热电有限公司注入资本金总额为人民币467,110,800元,扣除项目公司成立至今已经注入的资本金后,本公司仍需注入资本金人民币369,610,800元。于2017年12月31日,本公司已补充注入资本金人民币89,050,000元,累计注入资本金人民币186,550,000元。

(d) 本公司2013年4月召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资惠州LNG电厂二期热电联产项目的议案》,同意本公司以67%的出资比例投资惠州LNG电厂二期热电联产项目,应出资金额为人民币569,000,000元,由本公司根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。本公司分别于2017年9月及12月分次注入资本金人民币42,760,000元和人民币52,330,000元。

(e) 本公司2018年3月13日召开的第九届董事会2018年第一次通讯会议审议通过了《关于投资建设湛江外罗海上风电项目(一

期)工程的议案》，为积极执行国家和广东省能源发展规划，大力发展清洁能源，加快优化公司发电装机结构，董事会同意由公司全资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”)投资建设广东粤电湛江外罗海上风电项目(一期)工程，装机规模为198MW，总投资为373,945万元，资本金按20%计列为74,789万元，根据项目建设进展和资金需求情况，由公司向曲界风电公司适时增资解决。本公司分别于2018年4月及5月分次注入资本金人民币100,000,000元和人民币300,000,000元。

(f) 本公司2018年3月13日召开的第九届董事会2018年第一次通讯会议审议通过了《关于启动湛江外罗海上风电项目(二期)前期工作的议案》，为充分发挥湛江外罗海上风电项目(一期)工程已具备的有关区域资源信息和人员优势，抓住机遇加快发展海上风电，董事会同意公司启动湛江外罗海上风电项目(二期)前期工作，规划总装机容量200MW，由公司全资子公司曲界风电公司负责开展具体前期工作事宜，前期工作费用按4,800万元控制，由公司通过向曲界风电公司增资的方式解决。本公司于2018年5月注入资本金人民币48,000,000元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2018年6月30日，本公司为云南保山槟榔江水电开发有限公司的人民币 111,360,000元的银行借款提供连带责任担保，该连带担保责任解除程序正在办理中。

于2018年6月30日，本公司为湛江风力的人民币74,400,578元的欧洲投资银行贷款提供了连带责任担保，本公司为粤江发电的人民币68,000,000元的银行借款按持有粤江发电的股权比例提供了连带责任担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的 终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 母公司 | 靖海发电 | 平海发电厂 | 红海湾发电 | 茂名臻能 | 湛江电力 | 中粤能源 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,127,894,766 | 2,532,988,182 | 1,834,351,612 | 2,116,368,301 | 843,474,722 | 1,067,245,376 | 741,032,613 | 3,513,663,221 | -7,480,897.76 | 13,769,537,895 |
| 主营业务成本 | 1,082,555,502 | 2,269,891,780 | 1,381,071,515 | 1,831,365,552 | 860,757,673 | 958,336,068 | 749,376,337 | 3,075,755,154 | -9,376,421.17 | 12,199,733,160 |
| 利润总额 | 995,881,177 | 119,799,041 | 384,369,227 | 178,479,245 | -59,935,407 | 128,194,156 | -78,871,119 | 213,931,996 | -841,800,901.30 | 1,040,047,416 |
| 资产总额 | 27,933,650,530 | 9,595,441,359 | 6,111,071,236 | 7,013,700,026 | 3,027,926,326 | 4,484,294,981 | 5,080,559,073 | 30,258,104,012 | -20,687,475,003 | 72,817,272,539 |
| 负债总额 | 4,861,179,955 | 6,114,766,751 | 3,962,442,405 | 3,767,756,414 | 2,094,568,231 | 446,436,588 | 4,100,049,015 | 20,165,061,979 | -2,204,064,107 | 43,308,197,231 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|-------------|-------|------|------|-------------|-------------|-------|------|------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 252,706,285 | 100 % | | | 252,706,285 | 195,462,150 | 100 % | | | 195,462,150 |
| 合计 | 252,706,285 | 100 % | | | 252,706,285 | 195,462,150 | 100 % | | | 195,462,150 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|-------------|------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东电网有限责任公司 | 250,507,138 | | 0 % | 预计可全额收回 |
| 东莞市德晋能源科技有限公司 | 2,199,147 | | 0 % | 预计可全额收回 |
| 合计 | 252,706,285 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 应收账款 (按单位) | 期余额 | | | |
|---------------|-------------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东电网有限责任公司 | 250,507,138 | | | |
| 东莞市德晋能源科技有限公司 | 2,199,147 | | | |
| 合计 | 252,706,285 | | | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|------|------|-------------|------------|--------|------|------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 106,747,436 | 93.89% | | | 106,747,436 | 22,394,109 | 80.02% | | | 22,394,109 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,945,821 | 6.11% | | | 6,945,821 | 5,590,195 | 19.98% | | | 5,590,195 |
| 合计 | 113,693,257 | 100% | | | 113,693,257 | 27,984,304 | 100% | | | 27,984,304 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|
| | |

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|-------------|------|------|------|
| 广东粤电保险自保有限公司 | 98,000,000 | | | |
| 广东粤电环保有限公司 | 8,747,436 | | | |
| 合计 | 106,747,436 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-------------|------------|
| 待转投资款 | 98,000,000 | |
| 粉煤灰销售款 | 8,747,436 | 22,394,109 |
| 备用金 | 1,667,931 | 901,951 |
| 其他 | 5,277,890 | 4,688,244 |
| 合计 | 113,693,257 | 27,984,304 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|-------------|------|------------------|----------|
| 广东粤电保险自保有限公司 | 待转投资款 | 98,000,000 | 一年以内 | 86.20% | |
| 广东粤电环保有限公司 | 粉煤灰销售款 | 8,747,436 | 一年以内 | 7.69% | |
| 广东省粤电集团有限公司沙角 C 电厂 | 水电费、租金 | 2,183,792 | 一年以内 | 1.92% | |
| 职工 | 备用金 | 1,667,931 | 一年以内 | 1.47% | |
| 广东粤电置业投资有限公司 | 押金 | 597,764 | 一年以内 | 0.53% | |
| 合计 | -- | 111,196,923 | -- | 97.81% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 19,030,371,604 | 1,138,134,640 | 17,892,236,964 | 18,770,291,604 | 1,138,134,640 | 17,632,156,964 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,866,294,025 | | 5,866,294,025 | 5,738,255,738 | | 5,738,255,738 |
| 合计 | 24,896,665,629 | 1,138,134,640 | 23,758,530,989 | 24,508,547,342 | 1,138,134,640 | 23,370,412,702 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 深圳广前电力有限公司 | 1,353,153,223 | | | 1,353,153,223 | |
| 广东粤电博贺煤电有限公司 | 2,229,000,000 | | | 2,229,000,000 | |
| 广东粤电大埔发电有限公司 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | |
| 广东省风力发电有限公司 | 827,419,390 | | | 827,419,390 | |
| 临沧粤电能源有限公司 | 427,689,439 | | | 427,689,439 | |
| 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 231,750,000 | 448,000,000 | | 679,750,000 | |
| 广东粤电电力销售有限公司 | 230,000,000 | | | 230,000,000 | |
| 广东粤电安信检修安装有限公司 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 通道粤新风电有限公司 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 湛江中粤能源有限公司 | 1,150,248,115 | | | 1,150,248,115 | 187,248,115 |
| 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 1,153,694,674 | | | 1,153,694,674 | 408,494,674 |
| 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 90,000,000 | | | 90,000,000 | |
| 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 80,800,000 | | | 80,800,000 | |
| 湛江电力有限公司 | 2,185,334,400 | | | 2,185,334,400 | |
| 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 242,277,000 | | | 242,277,000 | |
| 广东惠州天然气发电有限公司 | 1,072,506,646 | | | 1,072,506,646 | |
| 茂名臻能热电有限公司 | 687,458,978 | | | 687,458,978 | |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 1,930,395,668 | | | 1,930,395,668 | |
| 广东红海湾发电有限公司 | 2,220,023,386 | | | 2,220,023,386 | |
| 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 186,550,000 | | | 186,550,000 | |
| 广东粤电虎门发电有限公司 | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 86,807,584 |
| 广东粤嘉电力有限公司 | 631,679,338 | | 187,920,000 | 443,759,338 | 455,584,267 |
| 广东惠州平海发电厂有限公司 | 720,311,347 | | | 720,311,347 | |
| 合计 | 18,770,291,604 | 448,000,000 | 187,920,000 | 19,030,371,604 | 1,138,134,640 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|-------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 工业燃料 | 605,678,402 | | | 41,278,498 | | | 75,493,986 | | | 571,462,914 | |
| 小计 | 605,678,402 | | | 41,278,498 | | | 75,493,986 | | | 571,462,914 | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|---------------|
| 阳山江坑 | 5,673,426 | | | 239,442 | | | 852,810 | | | 5,060,058 |
| 阳山中心坑 | 7,509,371 | | | 399,953 | | | | | | 7,909,324 |
| 西部投资 | 153,696,713 | | | -20,427,697 | | | | | | 133,269,016 |
| 粤电航运 | 941,757,936 | | | -2,354,123 | | | 8,469,538 | | | 930,934,275 |
| 山西粤电能源 | 1,216,441,246 | | | 110,913,552 | | | | | | 1,327,354,798 |
| 粤电财务 | 700,701,205 | | | 56,739,397 | | | 57,221,066 | | | 700,219,536 |
| 台山发电 | 1,961,475,609 | | | 81,699,809 | | | | | | 2,043,175,418 |
| 粤电自保 | 145,321,830 | | | 1,586,857 | | | | | | 146,908,686 |
| 小计 | 5,132,577,336 | | | 228,797,190 | | | 66,543,414 | | | 5,294,831,111 |
| 合计 | 5,738,255,738 | | | 270,075,688 | | | 142,037,400 | | | 5,866,294,025 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,127,894,766 | 1,082,555,502 | 928,897,921 | 885,653,373 |
| 其他业务 | 20,451,256 | 625,713 | 10,867,381 | 1,472,966 |
| 合计 | 1,148,346,022 | 1,083,181,215 | 939,765,302 | 887,126,339 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 777,396,415 | 877,823,419 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 270,075,688 | 221,764,316 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 9,634,179 | 8,780,663 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 18,256,500 | 2,124,000 |
| 其他 | 357,107 | -15,227 |
| 合计 | 1,075,719,889 | 1,110,477,171 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 388,507 | |
| 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） | 12,471,031 | 售电公司收到南沙政府总部企业奖励 999 万元。 |
| 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 | -395,966 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,190,544 | 湛江风电公司收到威马逊台风的保险赔款共 4,545.85 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 16,012,521 | |
| 少数股东权益影响额 | 11,949,795 | |
| 合计 | 35,691,800 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.88% | 0.0855 | 0.0855 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.73% | 0.0787 | 0.0787 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 净利润 | 净资产 |
|--|-----|-----|
| | | |

| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 按中国会计准则 | 448,833,518 | 128,735,725 | 23,677,112,778 | 23,695,190,653 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: | | | | |
| 同一控制下的企业合并 对商誉确认的差异 | | | 64,623,000 | 64,623,000 |
| 企业合并时对土地使用 价值确认的差异 | -315,000 | -315,000 | 17,915,000 | 18,230,000 |
| 对少数股东权益影响 | 27,060 | 27,060 | 4,783,159 | 4,756,099 |
| 按国际会计准则 | 448,545,578 | 128,447,785 | 23,764,433,937 | 23,782,799,752 |

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

(a) 同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异

新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准则下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。

(b) 少数股东的影响

上述的企业合并对土地价值确认差异在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。

4、其他

第十一节 备查文件目录

(一)载有董事长签名的半年度报告文本；

(二)载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》（境外英文）公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

(四)公司《章程》文本；

(五)英文版的半年度报告。

上述备查文件存放在公司的办公地点，随时（公共假期、星期六、星期日除外）供股东查阅。

广东电力发展股份有限公司董事会

董事长：王进

二〇一八年八月三十一日