

2019年
年度报告摘要

公司代码:600310

公司简称:桂东电力

广西桂东电力股份有限公司

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。本次董事会应参加董事9名,实到会董事6名,董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议,委托董事赵恒顺代为出席并行使表决权,独立董事张青、陶雄华受新冠肺炎疫情影响不能亲自出席会议,以通讯方式进行表决。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大信审字[2020]第5-00063号),母公司2019年度实现净利润为28,502,392.28元,加上期初留存的未分配利润534,566,672.85元,减去2019年已分配2018年现金红利20,694,378.99元,2019年度实际可供股东分配的净利润为539,524,446.91元。根据公司的实际情况,公司董事会建议本次利润分配方案为:可供股东分配的利润539,524,446.91元以2019年期末总股本82,777.5万股为基数,向全体股东每10股派现金0.6元(含税),合计派现49,666,500元,剩余489,857,946.91元结转下一年度。本次不送红股,也不实施公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂东电力	600310	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆培军		梁? 晟	
办公地址	广西贺州市平安西路12号		广西贺州市平安西路12号	
电话	0774-5297796,5283977		0774-5297796	
电子信箱	600310@sina.com		600310@sina.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

报告期内,公司主要业务为电力生产销售和油品业务。

1、公司主营业务为电力生产和销售,拥有完整的发电、供电网络,电厂和电网“厂网合一”,水力发电、供电和配电网业务一体化经营。报告期末,公司控制(全资及控股)的电源装机容量37.76万千瓦,包括五个主要水力发电厂:合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州南水电厂,合计年平均发电量约17亿千瓦时左右。电力销售区域形成跨省(区)联网电量互为交换、互通无区的灵活格局,拥有较稳定市场区域和客户群。主要供电营业区包括贺州市三县两区以及梧州市部分县(市)。

公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分,公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求,需配备一定的外购电量。

2019年,公司各水电厂流域全年来水比偏多,公司全年共完成发电量19.61亿千瓦时(含小水电),比上年增加20.01%;售电方面,公司全年售电量为43.51亿千瓦时,比上年增加11.6%;发、售电量差为外购广西电网、湖南电网附近区域小水电电量。

2、公司油品业务主要依托全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台,主要从事石化仓储、成品油、化工产品及煤炭销售、加油站气充电站的投资建设等业务,拥有集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链一体的完整产业链,并逐步建立了自主品牌。广西永盛采用“销定产”、“适度库存”的销售模式,并通过深化业务部门关键作用并按业务流程和经营体系构建了以业务为主体,各部门分工协作的经营模式。

2019年度广西永盛总库容达7万立方米的钦州港石化仓储项目的正式投产以及与相关石化企业的全面战略合作成为广西永盛年度主要业绩增长点,对广西永盛成品油终端市场战略以及取得较好经营收益起到了积极作用。

(二)行业情况说明及公司所处行业地位

1、电力行业

2019年,全国电力供需总体平衡,全年全社会用电量72,255亿千瓦时,同比增长4.5%;全国口径发电量73,255亿千瓦时,同比增长4.7%。国家电力体制改革继续推进,新一轮电改试点实现全覆盖,增量配电业务改革试点加快实施并在部分地区取得突破,电力现货市场建设试点稳步推进,电力辅助服务市场范围进一步扩大,电力市场交易机制不断完善。

公司作为广西地方水电企业,是全国电力系统地行业“厂网合一”、网架覆盖面最宽最完整,以110KV输电线路网运行,拥有完整统一的发电售电一体化体系,电网内发电供相互密切的地方电力企业,公司以水力发电为主,自发电与降水量和流域来水情况密切相关,由于不可控的自然天气状况对发电量具有决定性作用,公司全年特别是枯水期需向广西电网、湖南电网购电,以满足供电范围内用电需要。公司供电区域内及周边地区存在广西电网和部分地区小型水电生产企业,形成与公司竞争的局面。从长远来看,公司还将逐步向广西部分地区及其他地区扩展供电区域,前述地区的电力生产企业和电网经营现状对公司的电力生产和销售也会产生一定的影响。

2、油品行业

2019年,国际原油价格在一系列突发事件中震荡起伏,四季度石油和化工行业经济运行平稳趋稳,但是市场分化,需求持续,运输成本高位运行,外部环境不确定性和不稳定性因素仍然存在。公司油品业务主要以全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台开展油品业务,广西永盛是广西首批开展成品油经营的企业,拥有商务部核准的成品油批发特许经营资质,为中石化、中石化、中海油、中石化油等公司外采供货商,与山东地炼以及国内其他大型炼厂建立长期战略合作关系,在东莞、珠海等地拥有独立油罐,在钦州港、河南濮阳拥有自建油库,在各地建立石化产品保障基地、煤炭保障基地,市场面向广西、广东、河南三省及周边省市,“永盛石化”品牌影响力逐步提升。

3 公司的主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,995,375,483.38	14,404,967,574.61	11.04	12,753,876,654.20
营业收入	26,461,703,884.56	11,933,180,236.80	121.75	10,244,834,999.80
归属于上市公司股东的净利润	151,788,266.59	68,497,672.78	121.60	63,440,511.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,951,579.66	-67,191,507.66	-104,684,855.19	
归属于上市公司股东的净资产	2,037,675,831.62	1,883,176,535.90	8.20	2,038,565,512.71
经营活动产生的现金流量净额	475,604,021.69	65,788,047.67	622.93	227,397,118.14
基本每股收益(元/股)	0.1834	0.0827	121.77	0.0766
稀释每股收益(元/股)	0.1834	0.0827	121.77	0.0766
加权平均净资产收益率(%)	7.74	3.47	增加4.27个百分点	2.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元;币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	332,736,233.56	7,391,987,826.76	11,748,590,691.11	6,988,389,133.13
归属于上市公司股东的净利润	269,215,239.44	-108,537,556.38	11,920,271.77	-20,809,688.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,979,719.41	28,190,420.93	11,204,611.77	-92,326,331.77
经营活动产生的现金流量净额	362,171,675.78	-357,148,437.83	-153,955,993.72	624,536,777.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							41,277
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,461
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限质押或冻结情况	股份性质	数量	
广西正润发展集团有限公司	0	414,147,990	50.03	0	无		国有法人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	0	10,663,536	1.29	0	未知		国有法人
林民	0	8,485,271	1.03	0	未知		未知
陈光阳	-4,034,000	8,134,187	0.98	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-1,217,360	4,068,805	0.49	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	3,537,900	0.43	0	未知		未知
周华	2,860,100	2,860,100	0.35	0	未知		未知
刘国凯	2,372,600	2,372,600	0.29	0	未知		未知
李凯	1,998,400	1,998,400	0.24	0	未知		未知
潘银珍	1,835,000	1,835,000	0.22	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2019年非公开发行公司债券(第一期)	19桂东01	151517	2019年4月25日	2024年4月25日	300,000,000	6.9%	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	上海证券交易所
2019年非公开发行公司债券(第二期)	19桂东02	162819	2019年12月24日	2022年12月24日	350,000,000	6.8%	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	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司2019年4月完成本息兑付,并于2019年4月16日摘牌。

公司2019年6月完成本息兑付,并于2019年6月20日摘牌。

公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16桂东01,代码:135219)已于2019年2月全部回售,并于2019年2月20日摘牌。

公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:16桂东02,代码:135248)已于2019年3月全部回售,并于2019年3月12日摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

联合信用评级有限公司在对本公司经营状况进行综合分析并评估的基础上,于2019年5月15日出具了《广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]705号),维持公司“AA”的主体长期信用等级,评级展望为“稳定”,维持“11桂东02”、“债券AA”的债券信用等级。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	83.94	83.42	0.52
EBITDA全部债务比	0.08	0.05	57.19
利息保障倍数	1.06	0.95	11.77

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年共完成发电量19.61亿千瓦时(含小水电),同比增加20.01%;完成财务售电量43.51亿千瓦时,同比增加11.60%;实现营业收入2,646,170.39万元,同比增长121.75%,其中电力销售收入187,344.99万元,同比增长8.93%,油品业务销售收入2,419,486.88万元,同比增长145.31%。全年合并实现营业收入25,208.17万元,同比增加97.64%;实现净利润19,081.20万元,同比增长88.22%;每股收益0.1834元,同比增长136.04%;全面摊薄净资产收益率7.74%。

报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素(1)主营业务影响,2019年公司各水电厂来水流域同比偏多,自发电量同比大幅增加20.01%(增加32,689.51万千瓦时),外购电量减少,发、供电电量同比增加;(2)非经营性损益影响,主要是国海证券股票价值变动影响,本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票分类至其他非流动金融资产,其价值变动14,466.34万元(扣除所得税后)计入当期损益所致,上年同期公司出售国海证券股份得11,874.71万元,本期无。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临退市上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

证券代码:600310

债券代码:151517

债券代码:162819

证券简称:桂东电力

债券简称:19桂东01

债券简称:19桂东02

公告编号:临2020-016

广西桂东电力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十四次会议的决议于2020年4月3日以电子邮件方式发出。会议于2020年4月13日在公司本部会议室召开,会议由监事会主席覃业刚先生主持。应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

一、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司2019年年度报告正文及摘要,并发表审核意见》;

1、公司2019年年度报告由董事会组织编制,并已提交公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议,2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等情况。

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2019年年度报告及时、公平地披露,所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年度监事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

三、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年度利润分配预案》;

监事会认为:董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司2019年度社会责任报告》;

监事会认为:公司2019年度社会责任报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。

六、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度日常关联交易事项的议案》;

监事会认为:公司2020年度日常关联交易能有效保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联董事进行了回避表决,其程序合法;关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害交易、不损害非关联股东的利益,同意公司2020年度的日常关联交易。

七、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》;

报告期内,公司共召开11次董事会,公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会

证券代码:600310
债券代码:151517
债券代码:162819

证券简称:桂东电力
债券简称:19桂东01
债券简称:19桂东02

公告编号:临2020-017

广西桂东电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所并决定其报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、大信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的

事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元。主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产规模99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

●投资者保护情况

职业保险赔偿金额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二)项目组成员信息

1、项目组成员

拟签字项目合伙人:李炜

大信事务所高级合伙人、总所执委会委员,高级会计师,拥有注册会计师执业资格,具有证券业务质量复核经验,先后领导或主导了桂林旅游、东方金钰、桂东电力、万顺新材、美盈森、快意电梯、永吉股份等多家上市公司首发或重组上市审计。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:连伟

拥有注册会计师执业资格,2009年8月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作,具有证券业务服务经验,承担过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作,未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员:宋治忠

大信事务所合伙人,大信深圳业务总部质量复核部负责人,拥有注册会计师资格,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型

证券代码:600310

债券代码:151517

债券代码:162819

证券简称:桂东电力

债券简称:19桂东01

债券简称:19桂东02

公告编号:临2020-018

广西桂东电力股份有限公司
关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资金额:公司拟投资146,769.74万元建设农村电网改造升级工程项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

一、投资概述

为完善公司网络结构,提升安全生产和供电可靠性,根据国家和地方对供电“网架一户”的目标要求,公司拟投资146,769.74万元建设农村电网改造升级工程项目。

二、农村电网改造升级工程项目基本情况

(一)项目目标:贺州市八步区、平桂区2019-2020年农村电网改造升级工程项目,项目建设已获得广西壮族自治区发改委核准。

(二)项目建设规模

1、新建改造35千伏变电站项目2个;新建或改造110千伏变电站项目7个;新建35千伏及以下线路长度24千米。

2、新建或改造10千伏线路长度约1613千米;新建或改造配电台区1137个,改造配电变压器1343台(配电容量349.4兆伏安);新建或改造低压线路长度约3755千米;改造一户表13244户。

(三)项目建设地点:

广西贺州市八步区、平桂管理区

(四)项目投资概算及资金来源情况

本项目计划投资为146,769.74万元。资金来源于企业自筹和银行贷款,其中20%为企业自筹资金;80%为银行贷款。

(五)经济效益测算情况

证券代码:600310

债券代码:151517

债券代码:162819

证券简称:桂东电力

债券简称:19桂东01

债券简称:19桂东02

公告编号:临2020-021

广西桂东电力股份有限公司
关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的公告