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 2020年年度报告摘要

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。

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[2021]第5-10014号),母公司2020年度实现净利润为211,368,783.84元,加上期初留存的未分配利润539,524,446.91元,减去提取2020年法定盈余公积21,136,878.39元，减去2020年已分配2019年现金红利49,666,500元,2020年度实际可供股东分配的净利润为680,089,852.36元。根据公司的实际情况,公司董事会建议本次分配方案为:可供股东分配的利润680,089,852.36元以2020年期末总股本1,036,425,602股为基数,向全体股东每10股派现金0.75元(含税),合计派现77,731,920.15元,剩余602,357,932.21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业务和油品业务。

1、公司主营业务为电力生产和销售,拥有完整的发、供电网络,电厂和电网"厂网合一",水力发电、供电和配电业务一体化经营。报告期末,公司控制(全资及控股)的电源装机总容量87.76万千瓦(其中水电装机容量85.76万千瓦,光伏发电装机容量2万千瓦),水电包括六个主要水力发电厂(站):合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站,合计年平均发电量约42亿千瓦时。电力销售区域形成三省(区)联网电量互为交换、互通有无的灵活格局,拥有较稳定的市场区域和客户群,主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。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,需要保持一定的外购电力。

2 2020年,公司各水电厂流域全年来水同比减少,全年共完成发电量38.31亿千瓦时(含桥巩水电站、小水电),比上年(不含桥巩水电站)增加95.36%,售电方面,公司全年实现财务售电量61.18亿千瓦时,比上年(不含桥巩水电站)增加40.61%。发、售电量增加原因主要是报告期内公司合并桥巩能源公司,发、售电量是净外购电量。

3、全资子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质,作为公司油品业务主导平台,采用"以销定产,适度库存"的销售模式开展油品业务,逐步布局加油加气站点网络进行终端销售,在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务,形成集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。

(二)行业情况说明及公司所处地位

1、电力行业

2020年,我国全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,第一产业、第二产业、第三产业用电量及城乡居民生活用电量均实现同比增长。年内全国电力供需总体平衡,部分地区有余,局部地区用电高峰时段电力供应偏紧,西部地区用电增速领先,全国有27个省份用电量为正增长。面对新冠肺炎疫情的冲击和复杂严峻的国内外环境,中国电力行业积极推进电力企业疫情防控和复工复产,经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。国家及地方电力体制改革持续深化,新一轮电改走向持续纵深阶段,市场化交易规模不断扩大,输配电价改革实现全覆盖,中长期交易市场基本成熟,现货市场试点正加速推进,增量配电业务改革逐步推动,辅助服务市场快速起步,科学规范透明的电网输配电价监管框架体系和独立的省级电网、区域电网输配电价体系逐步形成。

公司作为地方电力企业,集"厂网合一"、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身,主要从事水力发电、供电、配售电等电力业务,供电区域主要包括所在地级市行政区域,福射周边其他市县及周边省份邻近地区。公司以水力发电为主,自发电量受天气条件和流域来水影响较大,全年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要。全资子公司桂旭能源公司燃煤发电项目建成发电后,将提升公司发电能力。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业,与公司共同参与市场竞争。

2、油品行业

2020年,受新冠肺炎疫情蔓延影响,油品和化工市场经历了"寒冬"时期,国际原油价格在全球疫情及OPEC+增产价格战等因素的影响下大幅下跌,全球原油需求持续低迷,出现供应链中断、国际贸易停滞等现象,作为原油产业链条的石油化工产品深受影响,产品价格出现了断崖式下降,石油和主要化学品市场剧烈波动。我国石油和化工产业需求受到三大冲击,石油天然气及其主要石化产品的价格持续下降,石化产品的产销量由长期的正增长变为下降,石化行业发展面临的挑战复杂多变、不稳定不确定性因素增强。目前国家取消对外资加油站数量的限制,在国资、外资、民资、合资等多方主体关注下,油品销售市场呈现了资源统道多元、竞争主体多元、竞争手段多元、竞争价格多元的趋势。

公司全资子公司广西永盛作为广西首批开展成品油经营的企业,通过数年战略布局和业务拓展,打造出"永盛石化"品牌形象,形成了以华南地区为主其它地区为辅的油品市场格局,具备成品油货源现货供应保障、客户相对稳定及市场议价能力强等竞争优势。

3 公司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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	20,191,409,720.55	15,995,375,483.38	26.23	14,404,967,574.61
营业收入	18,753,746,273.85	26,461,703,884.56	-29.13	11,933,180,236.80
归属于上市公司股东的净利润	256,354,200.76	151,788,266.59	68.89	68,497,672.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,959,660.20	-36,951,579.66		-67,191,507.66
归属于上市公司股东的净资产	2,267,365,255.70	2,037,675,831.62	11.27	1,883,176,535.90
经营活动产生的现金流量净额	1,560,704,326.11	475,604,021.69	228.15	65,788,047.67
基本每股收益(元/股)	0.3097	0.1834	68.87	0.0827
稀释每股收益(元/股)	0.3097	0.1834	68.87	0.0827
加权平均净资产收益率(%)	11.97	7.74	增加4.23个百分点	3.47

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	3,876,870,230.13	4,186,497,606.41	5,933,262,404.51	4,757,116,032.80
归属于上市公司股东的净利润	-133,454,174.26	78,842,268.30	165,027,453.51	145,938,653.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,374,177.38	76,837,648.26	-32,454,936.87	-133,968,194.21
经营活动产生的现金流量净额	-124,047,504.71	-334,984,370.39	-182,709,515.01	2,202,445,716.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

注:1-3季度营业收入数据与已披露定期报告数据有差异，主要是根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定,本期对油品业务不划客户实现的销售收入按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

4 股本及股东情况

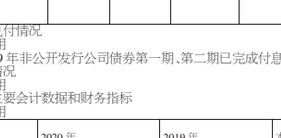
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							40,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							35,852
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西正润发展集团有限公司	0	414,147,990	39.96	0	无		国有法人
广西广投能源集团有限公司	208,650,602	208,650,602	20.13	208,650,602	无		国有法人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	0	10,663,536	1.03	0	未知		国有法人
林民	0	8,485,271	0.82	0	未知		未知
周华	0	2,860,100	0.28	0	未知		未知
周雷	2,593,534	2,593,534	0.25	0	未知		未知
刘国真	-162,600	2,210,000	0.21	0	未知		未知
任井瑞	2,160,000	2,160,000	0.21	0	未知		未知
田敏达	2,000,000	2,000,000	0.19	0	未知		未知
李凯邦	0	1,998,400	0.19	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东中,广西正润发展集团有限公司和广西广投能源集团有限公司的控股股东均为广投集团,二者为一致行动人。除此之外,二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

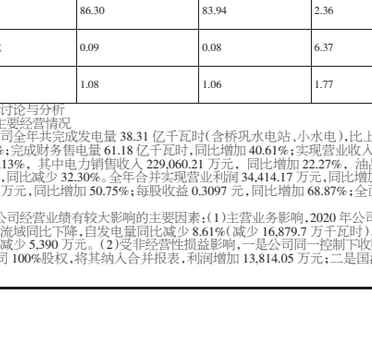
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

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	500,000,000	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

报告期内,公司2019年非公开发行公司债券第一期、第二期已完成付息工作。

5.3 公司债券评级情况

□适用　√不适用

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	86.30	83.94	2.36
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	6.37
利息保障倍数	1.08	1.06	1.77

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38.31亿千瓦时(含桥巩水电站、小水电),比上年(不含桥巩水电站)增加95.36%;完成财务售电量61.18亿千瓦时,同比增加40.61%;实现营业收入1,875,374.63万元，同比减少29.13%，其中电力销售收入229,060.21万元，同比增加22.27%，油品业务销售收入1,637,985.04万元,同比减少32.30%。全年合并实现营业利润34,414.17万元,同比增加36.52%；实现净利润28,765.46万元,同比增加50.75%;每股收益0.3097元,同比增加68.87%;全面摊薄净资产收益率11.31%。

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,2020年公司各水电厂(不含桥巩水电站)来水流域同比下降,自发电量同比减少8.61%(减少16,879.7万千瓦时),外购电量增加,发、供电利润同比减少5,390万元。(2)受非经营性损益影响,一是公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权,将其纳入合并报表,利润增加13,814.05万元;二是国海证券股票价值变动的影响,其变动价值19,234.33万元(扣除所得税后),上期是14,466.34万元(扣除所得税后),增加4,767.99万元;三是控股子公司陕西常兴公司其他应收款单独计提坏账转回3,807.49万元。(3)受油价波动及新冠肺炎疫情影响，公司油品业务仓储费用、财务费用增加，导致全年出现经营亏损3,573.65万元(上年盈利3,526.27万元),同比减少201.34%。(4)公司控股子公司上程电力计提资产减值准备8,057.71万元。(5)全资子公司福建双富公司其他应收款按账龄计提的坏账转回6,271万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□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

1、会计政策变更的情况

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

按照财政部规定,公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。

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

本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临2021-013
债券代码:151517　　债券简称:19桂东01
债券代码:162819　　债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司 关于为参股公司超超新材提供担保 暨关联交易的公告

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:

●被担保人名称:广西超超新材股份有限公司(以下简称"超超新材")。

●本次担保额度:为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。

●公司为超超新材提供全额担保,超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。

●截止公告披露日,公司无对内担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

一、本次担保暨关联交易情况概述

根据参股公司广西超超新材股份有限公司(以下简称"超超新材")2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持超超新材的发展,根据超超新材申请,2021年度公司拟为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。

公司董事长、总裁秦敏现任超超新材董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,超超新材为公司关联方,公司为其提供担保构成关联交易,关联董事秦敏需回避表决。

由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为参股公司超超新材担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人暨关联人基本情况

广西超超新材股份有限公司

(一)基本情况

成立日期:2015年1月23日

法定代表人:陈程

注册资本:18,753.846154万

住所:广西贺州市电子科技园区天贺大道

经营范围:新型房屋建筑新型材料研发、生产;新型房屋投资建设等。

公司持股比例:21.329%

(二)被担保人超超新材最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日,超超新材总资产25,456.69万元,净资产12,140.90万元,负债总额13,315.78万元,资产负债率52.31%,2020年实现营业收入744.08万元,净利润-882.70万元。

三、担保事项说明

1、担保性质:follow担保

2、本次担保是否有反担保:公司为超超新材提供全额担保,超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。

3、担保期限:为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定,公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。

5、有效期:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、担保协议的主要内容

保证方式:连带责任保证

保证期间:为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

五、本次为超超新材提供担保暨关联交易应履行的程序

(一)董事会审议情况

公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》;

公司董事会认为公司为参股公司超超新材担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,交易条件符合一般商业惯例,相关决策程序合法合规,关联董事根据相关规定回避表决。同时,超超新材在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司超超新材担保暨关联交易事项。

(二)独立董事意见

公司事前就上述担保暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议,并发表独立意见:本次公司为参股公司超超新材提供担保,有利于参股公司更好地开展业务;上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》,公司内部制度的有关规定,相关决策程序合法合规,关联董事根据相关规定回避表决,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司超超新材提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议,并发表意见:公司本次为超超新材提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

(四)监事会意见

监事会认为:本次公司为参股公司超超新材提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规,关联董事进行了回避表决,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司本次担保暨关联交易事项。

六、历史关联交易情况

本次关联交易前12个月内,本公司未与超超新材发生过其他关联交易。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为472,516.96万元,占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%,公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元,占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、超超新材营业执照;

3、超超新材最近一期的财务报表;

4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临2021-014
债券代码:151517　　债券简称:19桂东01
债券代码:162819　　债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司 关于子公司上程电力在建工程计提 减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定,公司控股子公司贺州市上程电力有限公司(以下简称"上程电力")对投资建设的上程水电站工程项目进行了分析和评估。基于谨慎性原则,上程电力拟对上程水电站工程项目计提减值准备8,057.71万元,以便真实反映上程电力截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。

一、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备情况概述

公司控股子公司上程电力原计划投资建设的整个上程水电站工程(大上程)项目由金鸡顶、大田和上程三级水电站组成,计划总装机容量103.26MW。其中上程水电站装机2×45MW;大田水电站装机2×6MW;金鸡顶水电站装机2×0.63MW。由于国家政策及生态环境林地、用水要求等影响,原工程建设情况发生较大变化,投资经济效益差,后续工程存在较多关键的不可预见因素和隐患,投资风险大等原因,2019年,公司对整个上程水电站开发方案进行了调整,按修编后方案只进行上程水电站工程(大田水电站)建设,大田水电站装机容量由2台6MW改为1台6MW。在较早时期,整个上程水电站工程(金鸡顶、大田和上程三个梯级水电站)原计划开发而进行的可行性勘察、研究、报批等发生了部分前期费用，该共同发生的前期费用未按不同水电站分开入账，整个上程水电站工程账面价值包含金鸡顶、大田和上程三个梯级水电站。由于国家政策和政府规划调整导致林地、水源审批困难等原因,金鸡顶和上程水电站两个项目自立项至今均未开工建设且未来开工建设的可能性不大，金鸡顶和上程水电站已发生的项目前期费用因项目可能性上预计不再有利用价值。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司年末对该资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试。经过确认或计量,拟对其计提资产减值准备。

上程电力已委托中通诚资产评估有限公司对上程水电站工程(大上程)的前期费用按装机容量占比进行测算其可回收价值。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》(中通评报字[2021]32038号)上程电力以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程在评估基准日的账面价值为26,020.66万元,评估价值为17,962.95万元(大写为人民币壹亿柒仟玖百陆拾贰万玖仟伍佰元整)，评估值比账面价值减值8,057.71万元，减值率30.97%。评估结果如下表所示:

评估结果汇总表					
评估基准日:2020年12月31日					
产权持有单位:贺州市上程电力有限公司			金额单位:人民币万元		
序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	在建工程-土建	25,687.45	17,600.12	-8,087.33	-31.48%
2	在建工程-设备	333.21	362.83	29.62	8.89%
合计		26,020.66	17,962.95	-8,057.71	-30.97%
减:减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00%
合计		26,020.66	17,962.95	-8,057.71	-30.97%

根据该评估报告,结合项目的实际情况,2020年度公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目拟计提减值准备8,057.71万元。

二、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备对公司财务状况的影响

本次子公司上程电力在建工程计提减值将导致上程电力资产减值损失8,057.71万元，减少公司2020年度合并报表净利润8,057.71万元,减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润7812.27万元。

三、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备的审议程序

公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司上程电力在建工程计提减值准备的议案》。

四、独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目计提减值准备事宜发表独立意见如下:

公司已就本次子公司上程电力在建工程计提减值准备事宜向我们提供了详细资料并做了充分说明,本次子公司上程电力在建工程计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法合规。本次子公司上程电力在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,未损害公司及中小股东的利益,同意本次子公司上程电力在建工程计提减值准备。

五、公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次子公司上程电力在建工程计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,有助于真实、合理反映公司资产情况,未损害公司及股东的合法权益。综上所述,同意本次在建工程计提减值准备,同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次在建工程计提减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次在建工程计提减值准备事宜。

七、上网公告附件

1、桂东电力八届三次董事会决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见;

4、桂东电力八届二次监事会决议;

5、《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临2021-018
债券代码:151517　　债券简称:19桂东01
债券代码:162819　　债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司 2021年度日常关联交易公告

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:

● 公司2021年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司2021年日常关联交易事项将提交本公司第八届董事会第三次会议审议,公司董事秦敏、利聪、雷雨、赵恒顺因存在关联关系回避表决。

2、公司独立董事在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将其提交董事会讨论,并发表独立意见:公司2021年日常关联交易能有效地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,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司2021年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将其提交董事会讨论,并发表意见:公司2021年度的日常关联交易能有效地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,关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司2021年度的日常关联交易,并同意提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购软件及信息化建设	数字广西集团有限公司	862.25	29.83	部分采购合同及信息化建设延至2021年履行
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	4,813.80	2,056.38	因新冠疫情影响，用电需求减少
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	23,198.24	17,893.59	因新冠疫情影响，用电需求减少
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	193.51	92.59	因新冠疫情影响，用电需求减少
其他关联交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	157.33	154.46	
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	125.88	134.37	
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	1,300.00	0	未发生担保事项
		广西正润发展集团有限公司	1,123.55	622.31	
合计			31,774.56	20,983.53	

注:以上金额均为含税数

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(2021年度)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购商品	采购软件及信息化建设	数字广西集团有限公司	715	100	0	29.83	100
	采购煤炭	广西桂盛能源有限公司	35,000	2.05	0	0	0
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	2,151	0.65	369.16	2,056.38	0.88
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	8,252	2.51	2,808.97	17,893.59	7.69
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	250	0.08	27.17	92.59	0.04
	销售油品	广西投资集团北海发电有限公司	116.00	0.006	0	0	0
		广西投资集团来宾发电有限公司	348.00	0.02	0	0	0
		广西强强碳素股份有限公司	189.00	0.01	0	0	0
其他关联交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	148.38	72.6	0	154.46	53.48
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	56.00	27.4	0	134.37	46.52
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	375	33.93	0	0	0
		广西正润发展集团有限公司	730.32	66.07	0	622.31	100
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	3,009.82	0	0	0	0
	工程材料及施工承包	广西万元电力检修有限责任公司	2,006.37	0	0	0	0
	后勤劳务服务	广西投资集团来宾天河物业管理有限公司	85.00	0	0	0	0
合计			53,431.89		3,205.30	20,983.53	

注:以上金额均为含税数

二、关联方介绍和关联关系

1、广西广投能源集团有限公司

广西广投能源集团有限公司(以下简称"广投能源")成立于2003年7月29日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450000751238482E,住所:南宁市良庆区飞云路6号GIC国际金融资本中心T1塔楼19楼(19A)号室、20楼,法定代表人:唐少瀛,注册资本556,521.3652万元,经营范围:对能源投资及管理;水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)、(四)项规定的情形,为公司关联方。

广投能源生产经营正常,具备履约能力,预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币375万元。

2、广西正润发展集团有限公司

广西正润发展集团有限公司(以下简称"正润集团")成立于1999年10月,在贺州市市场监督管理局八步区分局注册,统一社会信用代码:91451100200340229B,住所:贺州市建设中路89号12、13楼,法定代表人:秦敏,注册资本23,529.411765万元,经营范围:电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

目前正润集团持有本公司股份414,147,990股,占本公司总股本的39.96%,股份性质为无限售条件的流通股,为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。

正润集团生产经营情况及财务状况良好,该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币878.7万元。

3、贺州市八步水利电业有限责任公司

贺州市八步水利电业有限责任公司(以下简称"八水公司")成立于2003年12月,在贺州市八步区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100756526133D,住所:贺州市建设中路89号,法定代表人:黄宏彬,注册资本:1亿元,经营范围为电力投资开发;发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

八水公司为公司控股股东广西正润发展集团有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司关联方。

八水公司生产经营正常,具备履约能力,预计2021年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币56万元。

4、广西正润新材料科技有限公司

广西正润新材料科技有限公司(以下简称"正润新材")成立于2010年12月,在贺州市平桂