公司代码:600027 公司简称:华电国际

华电国际电力股份有限公司

2020 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立信会计师事务所(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

按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币430,478千元;建议2020年度派发股息每股人民币0.25元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币2,465,744千元。

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	华电国际	600027	/
H股	香港交易所	华电国际电力股份	01071	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张戈临先生
办公地址	北京市西城区宣武门内大街2号
电话	010-8356 7900
电子信箱	zhanggl@hdpi.com.cn

2报告期公司主要业务简介

本公司是中国最大型的综合性能源公司之一,其主要业务为建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区,主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电厂共计67家,控股装机容量约为5,844.8万千瓦,其中燃煤发电机组控股装机容量为4,316.0万千瓦,燃气发电控股装机容量约为734.0万千瓦,水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量约为794.8万千瓦。

报告期内,本公司的主要业务是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品,以满足当地社会和经济发展的需求,其中销售电力产品和热力产品收入约占本公司主营业务收入的86%。本公司燃煤发电机组约占本公司控股装机容量的74%,包括燃气发电、水力发电、风力发电和太阳能发电在内的清洁能源发电装机容量约占26%。

截至2020年底,全国的发电装机容量约为220,058万千瓦,同比增长9.5%。其中,火力发电的装机容量约为124,517万千瓦,同比增长约4.7%,占全部装机容量的约56.58%;水力发电的装机容量约为37,016万千瓦,同比增长3.4%,占全部装机容量的约16.82%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时为3,758小时,同比减少70小时,其中,火电的利用小时为4,216小时,同比减少92小时。

2020年,全国新增发电装机容量19,087万千瓦,比上年增加投产8,587万千瓦;其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7,167万千瓦和4,820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%,比上年底提高2.8个百分点。

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:千元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	234,611,122	229,875,595	2.06	226,428,520	225,025,836
营业收入	90,744,016	93,654,431	-3.11	89,313,661	88,365,069
归属于上市公司股东的净利润	4,179,447	3,406,920	22.68	1,725,565	1,695,395
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,671,266	3,437,909	6.79	1,692,795	1,692,795
归属于上市公司股东的净资产	72,088,981	61,510,437	17.20	52,396,107	52,031,011
经营活动产生的现金流量净额	25,248,152	21,376,881	18.11	17,987,493	17,805,981
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.16	0.157
加权平均净资产收益率(%)	7.03	6.46	增加0.57个百分点	3.69	3.65

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 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	22,116,437	19,415,049	22,284,300	26,928,230
归属于上市公司股东的净利润	1,189,361	1,196,627	1,246,097	547,362
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,127,712	999,193	1,081,193	463,168
经营活动产生的现金流量净额	6,443,604	5,105,197	7,604,587	6,094,764

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)	122,950
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,473

前10名股东持股情况

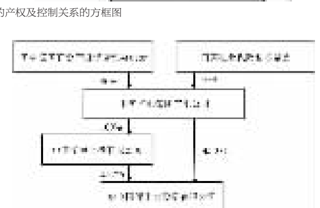
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国华电集团有限公司	-	4,620,061,224	46.84	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-3,063,063	1,802,636,924	17.35	-	未知		境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	-43,540,000	757,226,729	7.68	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-	397,071,140	4.03	-	无	-	未知
申能股份有限公司	-	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
中国工艺集团有限公司	-	91,000,000	0.92	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-	77,978,400	0.79	-	无	-	国有法人
上海电气集团股份有限公司	-	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
财通基金-宁波银行-信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	-	43,780,292	0.44	-	无	-	未知
富诚海富资管-山东发展投资控股集团有限公司-富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	43,540,000	43,540,000	0.44	-	无	-	未知

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:亿元 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
华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)	18华电Y1	143992.SH	2018年7月17日	2021年7月17日	15	5.00	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种二)	18华电Y2	143993.SH	2018年7月17日	2023年7月17日	15	5.20	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一)	18华电Y3	143963.SH	2018年8月15日	2021年8月15日	11.5	4.87	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种二)	18华电Y4	143965.SH	2018年8月15日	2023年8月15日	8.5	5.05	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19HDGJ01	155747.SH	2019年10月17日	2022年10月17日	20	3.58	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于2020年7月刊登了《华电国际电力有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)2020年付息公告》,债权登记日为2020年7月16日,付息资金发放日为2020年7月17日。该次付息工作已于2020年7月17日实施完毕。

2、公司于2020年7月刊登了《华电国际电力有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种二)2020年付息公告》,债权登记日为2020年7月16日,付息资金发放日为2020年7月17日。该次付息工作已于2020年7月17日实施完毕。

3、公司于2020年8月刊登了《华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一)2020年付息公告》,债权登记日为2020年8月14日,付息资金发放日为2020年8月15日。该次付息工作已于2020年8月15日实施完毕。

4、公司于2020年8月刊登了《华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种二)2020年付息公告》,债权登记日为2020年8月14日,付息资金发放日为2020年8月15日。该次付息工作已于2020年8月15日实施完毕。

5、公司于2020年9月刊登了《华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)付息公告》,债权登记日为2020年10月16日,付息资金发放日为2020年10月17日。该次付息工作已于2020年10月17日实施完毕。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、根据中诚信证券评估有限公司2018年7月6日出具的信用评级报告(信评委函字[2018]G337-X2号),评定本公司"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)"、"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种二)"主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

2、根据中诚信证券评估有限公司2018年8月1日出具的信用评级报告(信评委函字[2018]G337-F2号),评定本公司"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一)"、"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种二)"主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

3、根据中诚信证券评估有限公司2019年9月16日出具的信用评级报告(信评委函字[2019]G536-F1号),评定本公司"华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)"主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

4、根据中诚信证券评估有限公司2020年5月9日出具的跟踪信用评级报告(信评委函字[2020]跟踪0223号),评定本公司"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)"、"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种二)"、"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一)"、"华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种二)"主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

5、根据中诚信证券评估有限公司2020年5月12日出具的跟踪信用评级报告(信评委函字[2020]跟踪0224号),评定本公司"华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)"主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

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(%)	60.37	65.61	-5.24
EBITDA全部债务比	0.21	0.19	10.53
利息保障倍数	2.37	1.88	26.06

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,本公司实现营业总收入人民币907.44亿元,比上年同期减少3.11%;营业成本为人民币760.76亿元,比上年同期减少5.48%;归属于母公司股东的净利润为人民币41.79亿元,比上年同期增加22.68%;基本每股收益为人民币0.33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

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

本公司新成立子公司为:广东华电惠州能源有限公司和华电(浙江)能源销售有限公司。

2020年5月,本公司的子公司华电石柱县新能源有限公司将名称变更为华电重庆新能源有限公司。

2020年8月,本公司将持有的天津华电天投热力有限公司51%的股权转让,因此天津华电天投热力有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-019

华电国际电力股份有限公司 2020年年度业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2021年4月7日(星期三)上午10:00-11:00

●会议召开方式:网络远程

一、说明会类型

华电国际电力股份有限公司("本公司")已于2021年3月31日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》披露2020年年度业绩。为方便广大投资者更全面深入了解本公司经营业绩等情况,本公司定于2021年4月7日举行"2020年年度业绩说明会"。

二、说明会召开地点、时间

业绩说明会将于2021年4月7日(星期三)上午10:00-11:00通过网络远程的方式举行

三、参加人员

业绩说明会的参会人员:本公司总经理罗小黔先生、董事会秘书张戈临先生等。

四、投资者参加方式

(一)本次说明会通过网络远程方式举行,投资者可直接登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次网上说明会。

(二)投资者可以在2021年4月7日上午10:00之前将需要了解的情况和关注问题预先发送至hdpi_ir@126.com,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡述锋、张逸

电话:010-83567905、83567906

传真:010-83567963

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-017

华电国际电力股份有限公司 变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为华电国际电力股份有限公司("本公司")2021年度境内审计师和内部控制审计师,聘用天职香港会计师事务所有限公司为本公司为2021年度境外审计师。

●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及香港立信德豪会计师事务所有限公司

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)关于会计师事务所承担审计服务年限的有关要求,公司需要更换2021年度的财务报告和内部控制审计师,原聘任的会计师事务所对此无异议

一、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1.基本人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:闫磊,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2:付志成,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师3:卯建强,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币820万元,较上年减少人民币140万元,其中,本期内控审计收费为人民币125万元,较上年度减少人民币5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。立信意见连续三年为本公司提供审计服务,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)关于会计师事务所承担审计服务年限的有关要求,公司需要更换2021年度的财务报告和内部控制审计师。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事项与现任会计师事务所进行了沟通,现任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本公司2021年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

本公司对过往年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)和香港立信德豪会计师事务所有限公司提供的优质服务表示衷心感谢

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

本公司第九届审计委员会第五次会议听取了关于更换2021年度公司境内外财务报告及内控报告审计师的汇报,审议并通过了《关于聘请2021年度公司境内外财务报告及内控报告审计师并提交股东大会审议的议案》同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内审计师和内部控制审计师,聘用天职香港会计师事务所有限公司为公司境外审计师,任期自2020年度股东大会结束时起至2021年度股东大会结束时止。并提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审议了《关于聘请2020年度公司境内外审计师和内控审计师并提请股东大会审议的议案》,一致认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和天职香港会计师事务所有限公司均具备相应的执业资质和胜任能力。同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内审计师和内部控制审计师,聘用天职香港会计师事务所有限公司为公司境外审计师,任期自2020年度股东大会结束时起至2021年度股东大会结束时止。并提交股东大会审议。

(三)董事会意见

本公司第九届董事会第十一次会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘请2021年度公司境内外审计师和内控审计师并提请股东大会审议的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-015

华电国际电力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第九届董事会第十一次会议("本次会议")于2021年3月30日,在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开,本次会议通知已于2021年3月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事会主席陈炜女士,监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、审议并批准《总经理工作报告》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准《公司发展报告》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过本公司2020年度财务报告,同意将本公司2020年度财务报告提请股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并批准《关于2020年度计提减值准备的议案》,该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函;并已经审计委员会同意。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过本公司2020年度利润分配预案。即同意:

1.按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金430,478千元;

2.建议2020年度派发现金股息每股0.25元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币2,465,744千元;

3.对于权益类融资工具的利息支付,按照发行权益类融资工具的有关规定执行。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,并获得审计委员会同意。

同意将此议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《董事会报告》,同意将此议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并批准《2020年度公司内部控制的评价报告》,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并批准本公司《2020年度企业管治报告》,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并批准关于《管理层声明书》的议案。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2020年度业绩公告及年度报告,并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2020年度报告及其摘要,并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并批准本公司《2020社会责任报告(ESG报告)》,即按照香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》编制的2020年度《环境、社会及管治(ESG)报告》,并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并批准关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案,同意本公司所编制的有关汇总表。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并批准关于确认本公司持续性关联交易执行情况等的议案。

经董事会确认,2020年度本公司与中国华电集团公司及其子公司、兖州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司的持续性关联交易,均按照相关的关联交易协议条款履行,各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

审议本议案时,关联董事回避表决。该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况:12票同意、0票弃权、0票反对。

关于本公司与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况:12票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议并通过关于2020年度独立董事述职报告及独立董事对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见的议案,同意将2020年度独立董事述职报告提请公司股东大会批准。审议批准《公司累计和当期对外担保情况的专项说明》,并由全体独立董事出具独立意见。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过关于本公司董事会就配发、发行及处理本公司额外股份而行使"一般性授权"的议案。同意:

(一)在依照下列条件的前提下,提请本公司股东大会授予董事会于有关期间(定义见下文)无条件及一般权力,单独或同时通过股本或股本关联工具(定义见下文)配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股(以下简称"H股"),以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权:

(1)除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该授权不得超过有关期间;

(2)董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股,并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%;及

(3)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例,及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

(二)就本议案而言:

"有关期间"指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间:

(1)本公司下届年度股东大会结束时;

(2)本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日;及

(3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

"股本关联工具"包括任何可转换或交换成内资股及/或H股的债券、期权或其它衍生产品。

(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下,提请本公司股东会授权董事会增加本公司的注册资本,以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份,并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加,以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议案第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

同意将此议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过关于发行金融融资工具的议案,同意将此议案提请本公司股东大会批准。

该议案已经战略委员会审议同意。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并批准关于聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师及内控审计师;同意将上述议案提请本公司股东大会批准,并提请股东大会授权董事会在不超过人民币820万元范围内决定其酬金,其中内部控制审计费用125万元。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已获审计委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议批准《关于召开公司2020年股东大会的议案》,授权董事会秘书适时向股东发出2020年度股东大会通知。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-016

华电国际电力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第九届监事会第五次会议("本次会议")于2021年3月30日,在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开,本次会议通知已于2021年3月14日以电子邮件形式发出。本公司3名监事出席会议,会议合法有效。一致通过以下决议:

1.审议通过《2020年度监事会报告书》,并同意提请本公司股东大会审议。

2.审议通过《2020年度财务报告》,即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2020年12月31止的财务报告,同意提请本公司股东大会批准。

3.审议并批准《关于2020年度计提减值准备的议案》。

4.审议通过《2020年度利润分配预案》,即:按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金430,478千元;建议2020年度派发现金股息每股0.25元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币2,465,744千元;对于权益类融资工具的利息支付,按照发行权益类融资工具的有关规定执行。并同意将议案提请本公司股东大会审议。

5.审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的2020年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和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本公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6.审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-018

华电国际电力股份有限公司 关于计提减值准备的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司("本公司")于2021年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》,按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定,对截至2020年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面梳理,对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估,基于谨慎性原则,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。主要减值情况包括:

一、计提存货跌价准备情况

2020年,本公司所属单位部分原材料、备品备件因技术进步落后淘汰、材质锈蚀老化等原因已无法使用,按照会计核算的谨慎性原则,拟按照预计可变现净值低于存货账面价值的差额计提存货跌价准备,影响本公司利润总额减少人民币2,110.70万元,归属于母公司的净利润减少人民币1,125.45万元。

二、计提固定资产减值准备情况

2020年,本公司所属单位因环保、节能减排等技术改造及设备超安全运行期限、升级改造、强制报废、损坏老化等原因,拆除了部分固定资产,因年久老化严重、技术陈旧、设备性能不能满足生产需求、运行指标达不到国家要求等,已不具有使用价值,按照谨慎性原则,拟按预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,影响本公司利润总额减少人民币17,270.10万元,归属于母公司的净利润减少人民币10,184.52万元。

三、计提在建工程减值准备情况

2020年,本公司部分前期项目因国家及地方政策发生较大变化,不具备进一步开发的价值,拟对上述项目已发生的费用全额计提减值准备,影响本公司利润总额减少人民币1,199.91万元,归属于母公司的净利润减少人民币467.16万元。

四、计提无形资产减值准备情况

山西茂华能源投资有限公司(以下简称"茂华公司")是本公司的全资子公司,主要经营范围是对煤炭、电力、热力的投资及管理。茂华公司投资了山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司(以下简称"万通源公司")和山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司(以下简称"下梨园公司")等四家煤业公司。

为更加真实、准确反映本公司截至2020年12月31日的资产状况和财务价值,按照谨慎性原则,拟对万通源煤矿采矿权计提减值准备人民币108,141.95万元,下梨园煤矿采矿权计提减值准备人民币22,280.36万元,合计人民币130,422.31万元。

本年计提无形资产减值准备人民币130,422.31万元,减少公司利润总额人民币130,422.31万元,减少归属于母公司净利润人民币109,451.10万元。

五、计提商誉减值准备情况

为更加真实、准确反映本公司截至2020年12月31日的资产状况和财务价值,本公司对收购的韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)、华电国际电力股份有限公司莱城发电厂等公司形成的商誉和相关资产组组合可收回价值进行了减值测试,本年累计计提商誉减值人民币8,723.56万元,影响本公司利润总额减少人民币8,723.56万元,归属于母公司的净利润减少人民币8,723.56万元。

六、计提信用减值准备情况

2020年,本公司因债务人财务状况差、偿还能力不足、无法落实资金来源等原因,对存在较大回收风险的应收款项计提信用减值准备。本年计提及转回信用减值准备,影响本公司利润总额减少人民币4,921.30万元,归属于母公司的净利润减少人民币5,336.30万元。

七、计提减值准备对本公司财务状况的影响

上述计提减值准备事项合计人民币164,647.88万元,其中资产减值准备人民币159,726.58万元、信用减值准备人民币4,921.30万元。减少本公司2020年合并口径利润总额约人民币164,647.88万元,减少合并财务报表中归属于母公司净利润约人民币135,288.09万元。

五、本次计提减值准备的审议程序

本公司于2021年3月30日召开第九届董事会第十一次次会议,审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》。

本公司董事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了本公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表意见认为:本次资产减值及报废损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和本公司会计政策、会计估计的相关规定,符合本公司资产的实际情况;董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;未发现其中存在损害本公司和中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

本公司监事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了本公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年3月30日

公司代码:600249 公司简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

2020 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 永拓会计师事务所(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

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年年初未分配利润为64,248.29万元,加上本年度增加金额5,322.40万元,2020年末未分配利润为69,570.69万元。公司2020年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润微薄,且以前年度主营业务亏损,为促进公司可持续的高质量发展,公司决定2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

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	两面针	600249	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦元贤	杨敏
办公地址	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话	0772-2506159	0772-2506159
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司的主要产品及业务

公司以日化产业为主要业务。自公司2019年12月完成重大资产交易,剥离纸业板块(纸品、纸业公司)及房地产板块(房开公司)后,公司业务包括日化、医药两个板块,致力于发展"大消费、大健康"产业。

1.主要业务日化板块:主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售,主要品牌包括两面针、芳草、沐兰泽等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

2.医药板块:从事药品生产销售,主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等,丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药,由亿康药业负责经营。

2.2公司主要经营模式

公司采用集团统一管理、下属子公司专业化经营的管理模式。

1.采购模式:原料采购采取各业务板块自主采购的模式,各业务板块根据生产需要编制采购计划,采取招标、竞争性谈判、比质比价等不同的采购方式。

2.生产模式:公司以经营自主品牌为主,少量产品采用代加工的模式,以市场为导向,采取"以销定产"的方式组织生产。

3.销售模式:公司通过经销商、直接供货(直供)渠道将产品销售给销售终端,并兼顾线上销售渠道。

2.3公司所处行业情况

公司主要业务所处行业为日用品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于"化学原料和化学制品制造业(C26)"。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司归属于"日用化学品制造业(C268)"。

日化产品属日化快速消费品中平均销售量较稳定的品类,行业周期性不明显。但总体经济发展的波动以及外部因素,例如新冠疫情、环保政策等,对酒店用品等特定的细分产品有一定的影响。

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

科目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
总资产	2,555,266,114.09	2,693,598,246.18	-5.14%	2,531,502,988.92
营业收入	685,431,238.99	1,186,674,091.12	-42.24%	1,244,728,370.00
归属于上市公司股东的净利润	58,006,308.70	-53,805,394.54	不适用	21,719,714.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	902,077.21	-119,500,060.56	不适用	-74,728,124.84
归属于上市公司股东的净资产	2,127,259,566.69	2,068,521,257.99	2.84%	1,796,478,311.07
经营活动产生的现金流量净额	14,865,567.07	88,800,489.03	-83.26%	18,900,054.92
基本每股收益(元/股)	0.1055	-0.0978	不适用	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.1055	-0.10	不适用	0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.76	-3.04	不适用	1.19

公司于2019年12月完成控股子公司纸品公司、房开公司的股权转让,自此纸品公司、房开公司不再纳入公司合并报表范围,扣除上述的两个公司的影响,公司主要会计数据的变动情况如下表:

主要会计数据	2020年	2019年同期剔除房开、纸品数据	比剔除房开、纸品去年同期增减(%)
营业收入	685,431,238.99	844,384,992.10	-18.82%
归属于上市公司股东的净利润	58,006,308.70	39,561,334.78	46.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	902,077.21	-23,335,939.51	不适用

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	136,873,188.64	155,457,180.30	196,536,245.08	196,564,624.97
归属于上市公司股东的净利润	-17,566,948.54	19,888,317.60	60,116,277.50	-4,431,337.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,339,249.79	-3,744,609.41	13,249,276.60	-4,263,340.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,076,302.85	17,354,979.46	699,069.23	30,887,821.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

其他说明:

1、一季度由于新冠疫情的影响,停工停产较为严重,故营业收入及归属于上市公司股东的净利润等各项指标均低于后三季度,同时,由于销售收入的下降,销售收款也较低,当季经营活动产生的现金流量也低于后三季度。

2、二季度逐步恢复生产,收入较一季度有所增长,销售回款情况也有所好转,但仍未完全恢复正常水平,而二季度归属于上市公司股东的净利润比一季度增加3,700多万元,主要原因在于一季度公允价值变动损益-2,700多万元,二季度公允价值变动损益则为1,600多万元,这部分损益属于非经常性损益。剔除非经常性损益的影响,公司一二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本持平。

3、三四季度销售收入基本恢复正常水平,其中,三季度归属于母公司净利润比四季度多5,000多万元,主要是三季度公允价值变动损益5,100多万元,这部分属于非经常性损益。剔除非经常性损益的影响,公司三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润仍比四季度多1,700多万元,主要原因是:年末公司进行了各项资产减值测试,计提资产减值及信用减值损失,同时对2020年期内发生的各项期间费用进行了结算、预提与暂估,这些都导致了四季度单季利润比三季度下降。

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

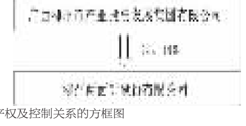
截止报告期末普通股股东总数(户)	46,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,562

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	0	183,360,652	33.34	0	无	0	国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	0	32,959,167	5.99	0	无	0	国有法人
王红晓	2,212,200	4,390,800	0.80	0	无	0	境内自然人
孙 磊	-31,300	3,841,500	0.70	0	无	0	境内自然人
刘文华	1,171,100	3,769,550	0.69	0	无	0	境内自然人
陈景庚	3,346,100	3,346,100	0.61	0	无	0	境内自然人
杜 群	3,170,650	3,170,650	0.58	0	无	0	境内自然人
柳州市两面针旅游用品厂	0	3,013,937	0.55	0	无	0	国有法人
徐开东	-19,032	2,457,367	0.45	0	无	0	境内自然人
李 斌	2,012,000	2,381,700	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告期末,公司前十大股东中,广西柳州市产业投资发展集团有限公司和柳州市经发投资有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资委;2.除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司以"聚焦主业,效益优先"为总体工作思路,一手抓防疫,一手抓经营,全体员工攻坚克难,危中寻机、化危为机,推动各项工作稳步开展。

1.1日化板块母公司:报告期内,公司经过调整优化组织架构,以品牌建设作为牵引,以渠道精耕作为抓手,以样板市场为示范,以代理拓展作为补充;实行以渠道定产品销售策略,紧密厂商合作关系。优化营销队伍建设,提升人均效能。疫情期间顺势推广销售消杀、洗化产品。本年度,母公司实现扭亏为盈。

1.2江苏实业公司:努力克服疫情给酒店业带来的严峻挑战,及时调整经营策略,以原有酒店用品为基础,稳定连锁业务渠道。发挥渠道资源,积极布局发展消杀、洗护产品,通过优化产品结构提高抗风险能力。强化线上营销,拓展OEM渠道。报告期内,江苏实业公司实现营业收入4.26亿元,同比下降约19.80%,净利润1,371万元,同比增长7.83%。

1.3芳草公司:立足安徽市场,精耕渠道,加快产品覆盖,强化终端市场助销,严控运营成本和市场费用。报告期内,实现营业收入同比增长21.73%,净利润实现扭亏为盈。

1.4亿康公司:主要产品为感冒类品种,疫情期间销售受限。随着疫情防控常态化,市场回暖,亿康公司加大潜力品种推广,销售逐步恢复,经营逐渐改善。本年度,亿康公司营业收入同比下降26.97%,经营亏损914万元。

四、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

五、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

六、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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据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。

七、本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。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

八、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

本公司本期合并财务报表范围的共有6户,除本公司外具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	表决权比例%
柳州惠好卫生用品有限公司	控股子公司	2	75		75
柳州两面针进出口贸易有限公司	控股子公司	2	51		51
广西两面针亿康药业股份有限公司	控股子公司	2	90.1		90.1
安徽两面针·芳草日化有限公司	控股子公司	2	70	15	85
两面针(江苏)实业有限公司	控股子公司	2	93.8		93.8

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2021-002

柳州两面针股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2021年3月29日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出,会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,方宇女士因个人原因委托董事长林钻煌先生出席表决。公司董事长林钻煌先生主持本次会议,公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》,提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《两面针2020年度独立董事述职报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

详见公司同期披露的《两面针2020年度董事会审计委员会履职报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》,提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2020年年度报告(全文及摘要)》,提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《两面针2020年年度报告(全文及摘要)》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》,提请公司年度股东大会审议。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年年初未分配利润为64,248.29万元,加上本年度增加金额5,322.40万元,2020年末未分配利润为69,570.69万元。公司2020年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润微薄,且以前年度主营业务亏损,为促进公司可持续的高质量发展,公司决定2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针2020年度内部控制评价报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》,提请公司年度股东大会审议。

根据公司2021年经营计划,为满足公司及下属子公司经营需要,公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币1.5亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述1.5亿元(含1.5亿元)额度范围内,贷款利率参照国家法定利率,按市场化原则确定。上述贷款的授权有效期为2020年度股东大会决议之日起至公司召开2021年度股东大会之日止。

同意本议案的9票,反对本议案的 0票,弃权 0票。

九、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

公司决定自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元),担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》(临2021-004)。

同意本议案的9票,反对本议案的 0票,弃权 0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2021-003

柳州两面针股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2021年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》,提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》,提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

三、审议通过了《2020年年度报告(全文及摘要)》,提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《两面针2020年年度报告(全文及摘要)》。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》,提请公司年度股东大会审议。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年年初未分配利润为64,248.29万元,加上本年度增加金额5,322.40万元,2020年末未分配利润为69,570.69万元。公司2020年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润微薄,且以前年度主营业务亏损,为促进公司可持续的高质量发展,公司决定2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的3 票,反对本议案的 0票,弃权0 票。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针2020年度内部控制评价报告》。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2021年3月31日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2021-004

柳州两面针股份有限公司关于为子公司提供银行贷款担保的公告

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:广西两面针亿康药业股份有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额:不超过人民币5,000万元(含5,000万元),为上述公司累计担保余额为2,600万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计金额:公司累计实际对外担保金额2,600万元,担保对象均为公司控股子公司

● 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期担保金额

●本次担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过

一、担保情况概述

根据企业经营发展需要,柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")拟为广西两面针亿康药业股份有限公司(以下简称"亿康药业")向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业90.1%的股权,公司拟自股东大会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元),担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

二、被担保方基本情况

1. 公司名称:广西两面针亿康药业股份有限公司

2. 注册地址:柳州市东环路282号

3. 法定代表人:莫善军

4. 注册资本:9,100万元

5. 经营范围:

一般项目:第一类医疗器械销售;化工产品(危险化学品除外)的生产销售;进出口贸易业务;牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售;

许可项目:原料药、片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、精神药品(第二类)的生产销售;食品经营(预包装食品、散装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2020年12月31日,亿康药业总资产为12,579.45万元,总负债3,971.56万元,资产负债率为 31.57%。2020年度亿康药业营业收入8,000 .13万元,净利润-914.32万元。

三、担保协议主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款,公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续,签署有关担保协议。

四、担保利益及风险

1.担保利益分析

有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求,改善产品结构,提升亿康药业经济效益。

2.担保风险分析

一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任,则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司,生产经营正常,上述担保风险可控。

五、董事会意见

本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求,改善产品结构,提升经济效益。担保方为公司的控股子公司,资信状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控。经公司第七届董事会第二十二次会议审议,公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的信用担保。

同时,公司独立董事对本次担保事项出具了以下独立意见:本次担保事项有利于亿康药业的生产经营和长远发展,被担保对象为公司控股子公司,担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日,公司经审计的总资产为255,526.61万元,归属上市公司股东净资产为212,725.96万元。

截至公告日,公司累计对外担保总额为2,600万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产的1.22%,担保对象均为公司控股子公司;公司本次为亿康药业提供的担保额为5,000万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产的2.35%。本公司无逾期对外担保情况。

七、附件

1. 广西两面针亿康药业股份有限公司营业执照

2. 广西两面针亿康药业股份有限公司2020年度财务报表

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2021-005

柳州两面针股份有限公司 2020年第四季度主要经营数据的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将2020年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年10-12月产量	2020年10-12月销量	2020年10-12月营业收入(单位:万元)
家用牙膏(万支)	703.05	687.61	2,195.59
旅游牙膏(万支)	41,951.04	46,565.27	3,698.29

注:2020年,公司实行新收入准则,涉及调减营业收入。

二、主要产品的价格变动情况

主要产品	2020年10-12月平均售价	2019年10-12月平均售价	变动比率(单位:%)
家用牙膏	31,930.90元/万支	55,735.06元/万支	-42.71
旅游牙膏	794.22元/万支	793.18元/万支	0.13

注:2020年,公司实行新收入准则,涉及调减营业收入。

三、主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2020年10-12月平均进价(单位:元/吨)	2019年10-12月平均进价(单位:元/吨)	变动比率(单位:%)
家用/旅游牙膏	二氧化硅	10,032.12	10,466.42	-4.15
家用/旅游牙膏	山梨醇	2,985.27	2,799.83	6.62

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021年3月31日