证券代码:601226　证券简称:华电重工　公告编号:临2020-023

华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行、北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)慧园支行

●本次现金管理金额:共计50,000万元人民币

●本次现金管理产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款、北京银行对公客户人民币结构性存款

●本次现金管理期限:90天

●履行的审议程序:公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

2020年4月14日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ30392),使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款;与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ2004156),使用暂时闲置的募集资金20,000万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于2020年5月25日到期,广发银行北京西客站支行和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

2020年5月27日,公司根据第三届董事会第九次会议决议,使用暂时闲置募集资金购买了20,000万元广发银行人民币结构性存款和30,000万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况

(一)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司于2020年5月27日购买了20,000万元广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款和30,000万元北京银行对公客户人民币结构性存款。

(二)本次购买结构性存款的资金来源

1、资金来源

公司于2020年5月27日购买的广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款和北京银行对公客户人民币结构性存款合计50,000万元,资金来源于公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186号),公司于2014年首次公开发行股票15,000万股,每股发行价格为10元,募集资金总额为150,000万元,扣除发行费用5,420万元后,募集资金净额为144,580万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年12月2日出具了验资报告(大信验字[2014]第1-00082号)。公司对募集资金采取了专户存储。

(2)募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至2020年3月31日各募投项目募集资金余额明细如下:

单位:万元

项目名称	原投资总额	调整后投资总额	以前年度已使用金额	2020年度使用金额	募集资金余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设项目	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

(三)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行	银行结构性存款	“薪加薪16号”人民币结构性存款	20,000	3.40%或1.50%	167.67万元或73.97万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	/	3.40%或1.50%	167.67万元或73.97万元	否

2、北京银行对公客户人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
北京银行	银行结构性存款	对公客户人民币结构性存款	30,000	最高3.40%,最低1.35%	最高251.51万元,最低99.86万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	/	最高3.40%,最低1.35%	最高251.51万元,最低99.86万元	否

(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次结构性存款合同主要内容

(一)《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》主要内容

1、主要条款

产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品代码:XJXCKJ30757

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

规模:20,000万元

产品期限:90天

合同签署日期:2020年5月27日

启动日:2020年5月27日

到期日:2020年8月25日

预计到期利率:本产品收益率与2020年6月8日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区间为7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为3.40%(年化收益率);如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存款收益率为1.50%(年化收益率)。

产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。

2、资金投向

投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买广发银行保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约167.67万元或73.97万元。

4、风险控制分析

同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

(二)《北京银行对公客户结构性存款协议》主要内容

1、主要条款

产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款

产品代码:DFJ2005275

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

规模:30,000万元

产品期限:90天

合同签署日期:2020年5月27日

起息日:2020年5月27日

到期日:2020年8月25日

预计到期利率:预期可获得的年利率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩,目标区间为-2%-3%以内。预期到期年利率=1.35%+(R-1.35%)×N/D,1.35%及R均为年化利率。其中,N为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数,D为观察期实际天数,R为预期到期最高年化利率。本次结构性存款预期到期最低年化利率为1.35%,预期到期最高年化利率为3.40%。

产品结构:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

本金及收益兑付时间:到期日当日(北京银行提前终止日)支付本金,到期日(北京银行提前终止日)后3个工作日支付利息,本金及利息支付币种与结构性存款本金币种相同。

2、资金投向

主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买北京银行保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得最高收益约最高251.51万元,可获得最低收益约99.86万元。

4、风险控制分析

同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

三、受托方的基本情况

(一)广发银行

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	尹兆君	1,968,719.6272	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司,新产业投资股份有限公司,江苏苏豪集团有限公司,深圳市通宝投资股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,CITIGROUP INC.,高瓴投资有限公司等。 实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。	否

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省(直辖市、自治区)100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、862家营业机构,并与全球100多个国家和地区的1,319家金融机构建立了SWIFT密押关系,为30多万对公客户、3,700多万个人客户、4,600多万信用卡客户和3,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至2019年12月31日,广发银行总资产为26,327.98亿元,净资产为2,095.64亿元,营业收入763.12亿元,不良贷款率为1.55%。2019年,广发银行实现净利润125.81亿元。

2、广发银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

3、公司董事会尽职调查情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“(一)广发银行”之“1、基本情况”相关内容。

(二)北京银行

北京银行为上海证券交易所上市公司,证券代码为601169。北京银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:元　币种:人民币

	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	8,732,600,565.57	9,167,741,433.72
总负债	5,147,168,648.72	5,513,609,606.75
归属于上市公司股东的净资产	3,567,101,762.96	3,624,607,231.69
	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-151,761,744.43	491,646,000.72

本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款,占公司最近一期期末货币资金的比例为33.83%,占公司最近一期期末净资产的比例为14.06%,不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响,不会影响公司正常资金周转需要,不会影响公司主营业务正常开展,符合公司和全体股东的利益。

本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款,有利于公司提高闲置募集资金使用效率,使公司获得一定收益,不会影响公司募集资金投资计划的实施。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体请见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月购买现金管理产品的情况

金额:万元

序号	现金管理产品名称	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	对公客户人民币结构性存款(PFJ1905041)	保本浮动收益型	50,000	50,000	177.40	/
2	对公客户人民币结构性存款(DFJ19070069)	保本浮动收益型	30,000	30,000	125.36	/
3	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ19403)	保本浮动收益型	20,000	20,000	77.46	/
4	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ19899)	保本浮动收益型	50,000	50,000	267.78	/
5	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ11803)	保本浮动收益型	50,000	50,000	160.93	/
6	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ12906)	保本浮动收益型	50,000	50,000	130.41	/
7	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ12937)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
8	对公客户人民币结构性存款(DFJ19121151)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
9	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ19351)	保本浮动收益型	30,000	30,000	180.49	/
10	对公客户人民币结构性存款(DFJ20020061)	保本浮动收益型	20,000	20,000	120.33	/
11	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ30392)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
12	对公客户人民币结构性存款(DFJ2004156)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
13	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ30757)	保本浮动收益型	20,000	/	/	20,000
14	对公客户人民币结构性存款(DFJ2005275)	保本浮动收益型	30,000	/	/	30,000
		合计	460,000	400,000	1,644.56	50,000
最近12个月内单日最高投入金额						50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						13.79
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)						20.00
目前已使用的现金管理额度						50,000
尚未使用的现金管理额度						0
总现金管理额度						50,000

特此公告。

华电重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日

报备文件:

(一)《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ30757);

(二)《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ2005275);

(三)公司第三届董事会第九次会议决议。

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2020-027

四川广安爱众股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”或“广安爱众”)于2020年5月19日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2020】0530号《关于对四川广安爱众股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称“《问询函》”)。公司高度重视,对《问询函》所关注的事项逐一复核和分析,回复如下:

问题一、关于公司经营及投融资情况

1. 年报披露,报告期内公司第一至第四季度营收收入分别为5.52亿元、5.55亿元、6.22亿元和4.90亿元;归母净利润分别为5276.79万元、8166.75万元、7406.84万元和3690.79万元;经营性现金流净额为1071.80万元、1.34亿元、1.03亿元和2.25亿元。请结合业务结构、成本核算方式、结算政策等定量说明公司各季度间业绩波动较大,且趋势不一的原因及合理性。

公司回复:

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。报告期内公司主营业务范围未发生变化。其中电力行业为公司主要营业收入来源,占公司总体营业收入的50.39%,公司各季度间业绩波动较大的主要原因是受电力行业经营业绩的影响较大。影响情况如下:

(一)2019年各季度营业收入、净利润变化较大的主要原因是:

(1)电力业务受季节性影响。

公司电力业务收入主要来源于水力发电上网收入和电网供电收入。其中发电上网收入受河流来水影响,有明显季节性特征;自有供区电网供电电量,一部分来源于自有水电站自发电量,另一部分来源于购国家电网,购电量、购电成本也因自发电量的多少呈季节性变化。

(全电上网水力发电站上网电量季节性变化。

1、4季度属于枯水期,特别是1季度枯水较为严重,发电上网电量减少。各季度上网电量统计如下:

时间	上网电量(万千瓦时)	上网收入(万元)
1季度	8,791.78	2,247.74
2季度	42,677.16	7,858.40
3季度	51,511.86	10,174.73
4季度	34,102.14	6,946.94
合计	137,082.93	27,229.80

注:2019年四季度合并增加龙凤电站。

(自有电网自发电量、购电量季节性变化。

单位:万千瓦时、万元

时间	供区售电量	自发自供电量	购电量	购电成本
1季度	35,836.13	2,820.84	38,068.81	12,987.19
2季度	30,463.01	7,137.57	24,357.22	8,022.79
3季度	40,117.42	8,657.57	37,279.82	11,919.65
4季度	32,694.05	7,944.20	28,138.44	8,534.49

(电力业务收入及毛利率变化

时间	电力业务收入(万元)	毛利变化(万元)
1季度	22,740.42	3,795.30
2季度	26,814.13	11,467.40
3季度	28,798.37	9,282.58
4季度	23,922.03	5,588.49
合计	102,274.95	30,133.77

(2)安装业务结算时间的影响。

公司的安装业务主要来源于水电气户表安装,安装交付时间、确认收入时间受开发商房屋建设和交房时间的影响。

产品类别	1季度	2季度	3季度	4季度
安装及其他业务收入(万元)	16,227.47	10,179.20	19,380.69	7,268.59

(3)第4季度职工薪酬支出的影响。

公司12月份会根据各单位年度绩效考核完成情况,计提年终绩效奖金,2019年第4季度共计提年终绩效奖金2800余万元。

综上原因,结合公司历年各季度营业收入、净利润水平,2019年各季度业绩情况属于合理范围。

(二)经营活动净现金流变动较大的原因。

1、公司1季度现金流量净额比其他季度较少的主要是经营活动现金流出较大所致,主要原因:

(1)一季度属于水力发电的枯水期,自供区因发电量少,购电支出高于其他季度;

(2)春节前是公司安装工程结算高峰期,公司在春节前将应付的材料款、工程款、农民工工资进行了结算支付;

(3)员工年终绩效奖在一季度集中支付;

(4)一季度受春节影响,预付气费、电费较多;

(5)3月份,安装业务备货,采购支出、春节检修支出比其他月份较多;

2、公司4季度现金流量净额比其他季度较多主要是经营活动现金流出较少所致,主要原因:

(1)爱众资本煤炭贸易资金回笼,金额为6400余万元,公司相应收到经营活动有关的现金增加。

(2)第4季度受房地产安装进度的影响,户表安装较少,公司相应支付的安装物料采购、劳务支付的现金较少,此外第4季度安装工程项目结算一般在次年春节前支付。

2.年报披露,报告期内公司通过出资1.94亿元承债式收购的方式,取得江油龙凤水电 100%股权,是以公司为主体近三年来对主营业务投资的破冰之旅。同时,年报披露,报告期内公司投资活动现金净流出4.67亿元,去年同期净流出8亿元,同比下降41.67%。请公司补充披露:(1)本期及去年同期主要投资项目、投资金额、持股比例、投资主体、被投资单位主营业务、被投资单位今年主要财务数据以及选择投资标的及投资主体的主要考虑;(2)本期投资活动净流出大幅下降的原因及合理性。

(1)本期及去年同期主要投资项目、投资金额、持股比例、投资主体、被投资单位主营业务、被投资单位今年主要财务数据以及选择投资标的及投资主体的主要考虑。

公司回复:

2018年主要投资项目情况									
投资项目名称	应投金额(万元)	已投金额(万元)	股权比例	投资主体	被投资主体主营业务	被投资主体财务数(单位:万元)			投资标的选择考虑因素
						总资产	净资产	净利润	
设立枣园新能源公司	2,000	1,800	50%	爱众新能源	电力、热力生产和供应业	3,397.89	3,397.89	-106.16	爱众新能源通过供助枣园集团的相关优势,整合资源,共同设立枣园新能源,进行枣山园区油电综合站的建设和运营,共同拓展枣山园区的相关新能源项目。目前该项目尚处于投资建设期。
设立华油燃气公司	3,000	1,500	30%	爱众新能源	燃气输配管网的建设、经营;管道燃气业务的经营;天然气利用工程的开发、建设和经营;承担燃气管道安装工程;分布式能源项目开发利用	4,943.01	4,861.67	-45.82	根据公司总体战略规划中对燃气板块业务战略的布局,工业供气是公司燃气终端销售市场扩张的重点方向。该标的主要针对华蓥市工业园区供气。目前该项目尚处于投资建设期。
设立国充新能源公司	3,430	1,745.2374	49%	爱众新能源	新能源汽车充电基础设施建设与充电服务;电动汽车充电平台的经营	2,508.59	2,261.88	-183.36	此次爱众新能源与交投重庆共同设立项目公司,旨在为全面推进充电桩业务的发展,引进优势合作伙伴降低投资风险。项目公司设立后主要从事广安市域内的充电桩运营业务,目前,已在广安区、前锋区、岳池县、华蓥山景区共布局充电桩197个。

2019年主要投资项目情况									
投资项目名称	应投金额(万元)	已投金额(万元)	股权比例	投资主体	被投资主体主营业务	被投资主体财务数(单位:万元)			投资标的选择考虑因素
						总资产	净资产	净利润	
江油市龙凤水电有限公司	19,400	6,320	100%	广安爱众	水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行	50,093.97	18,819.40	-580.60	此次收购完成后公司电站总装机规模达4万千瓦,发电能力进一步提升,公司的电力业务规模进一步增强。
设立爱众一高通产业投资基金	80,000	0	31.87%	爱众资本	项目投资、投资管理、投资咨询	0	0	0	本基金设立后可以充分借助资本市场,为公司在水电气等主营业务发父延续拓行业上的布局提供资金支持和项目储备。目前,该基金已注册,正在寻找投资标的,尚未募集资金。
增资四川广安花园制水有限公司	18,750	18,750	60%	广安爱众	自来水生产	37,109.31	29,677.34	577.47	增资四川广安花园制水有限公司有利于公司整合在水务行业产业链上的优质资源,打造制水供水一体化的业务板块。此次增资资金用于花园水厂二期项目建设。目前花园水厂二期项目(日供水能力10万立方米)已开始修建,预计2022年建成。

(2)本期投资活动净流出大幅下降的原因及合理性。

公司回复:

主要是2019年公司滚动累计购买银行理财产品(主要是结构性存款)净支出较上年同期减少3.04亿元。

3.年报披露,报告期末公司新增短期借款 1.8 亿元、应付债券增加 3.53 亿元、长期应付账款增加3.05 亿元。请公司补充披露融资用途及进展,并结合具体投融资计划、负债结构说明本期有息负债大幅增加的原因及合理性。

公司回复:

增加有息负债的主要原因及用途、进展情况如下:

单位:亿元

项目	金额	增加有息负债的主要原因及用途	进展情况
短期借款	1.8	补充流动资金,主要用于支付购电、购气及材料款	已补流
应付债券	3.53	1.回购2014年公司债0.54亿元。 2.2019年发行公司债增加应付债券4亿元,主要用于偿还银行借款和补充流动资金。	已按募集说明书要求归还银行贷款和补充流动资金(主要用于支付购电、购气及材料款)
长期应付账款	3.05	长期应付账款增加的主要原因是并购龙凤水电为承债式收购,龙凤水电原有的融资租赁费279亿元因合并增加。	

问题二、关于财务信息

4. 年报披露,公司期末货币资金余额7.19亿元,报告期内利息收入约0.02亿元,初步测算年利率为0.28%,请公司补充披露:(1)货币资金的主要存放地点,是否存在与控股股东或关联方设置共管账户等安排,是否存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况;(2)结合报告期内货币资金的存放地点、存款类型、利率水平、月均余额等要素,说明报告期内利息收入较低的原因及合理性。

(1)货币资金的主要存放地点,是否存在与控股股东或关联方设置共管账户等安排,是否存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况

公司回复:

公司年末货币资金7.19亿元,主要存放于以下银行:

序号	银行名称
1	中国农业银行股份有限公司广安分行(募集资金专户)
2	中国农业银行股份有限公司广安区支行
3	中国农业银行股份有限公司邻池东街支行
4	中国建设银行股份有限公司广安烟洲路支行
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司广安市思源大道支行
6	中国工商银行股份有限公司广安区洪州支行

公司不存在与控股股东或关联方设置共管账户等安排。

(2)结合报告期内货币资金的存放地点、存款类型、利率水平、月均余额等要素,说明报告期内利息收入较低的原因及合理性。

公司回复:

本公司货币资金存款类型主要为活期存款、协定存款、结构性存款。公司2019年滚动使用闲置募集资金购买结构存款取得收益1040.5万元,按照会计准则要求在“投资收益”科目中列示,但本金在“银行存款”科目中列示。闲置募集资金理财收益如下:

发售单位及产品名称	购买金额(元)	产品起算日	产品赎回日	产品类型	年化收益率	收益(元)
光大银行90天结构存款	90,000,000.00	2018年10月10日	2019年1月10日	结构性存款	4.10%	922,500.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2018年10月15日	2019年1月15日	结构性存款	4.10%	1,025,000.00
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2018年12月5日	2019年3月5日	结构性存款	4.05%	506,250.00
光大银行90天结构存款	60,000,000.00	2018年12月7日	2019年3月7日	结构性存款	4.05%	607,500.00
光大银行90天结构存款	90,000,000.00	2019年1月11日	2019年4月11日	结构性存款	4.05%	911,250.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2019年1月16日	2019年4月16日	结构性存款	4.05%	1,012,500.00
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2019年3月5日	2019年6月5日	结构性存款	3.95%	493,750.00
光大银行90天结构存款	60,000,000.00	2019年3月7日	2019年6月7日	结构性存款	3.95%	592,500.00
重庆银行90天结构存款	90,000,000.00	2019年4月11日	2019年7月11日	结构性存款	4.20%	945,000.00
重庆银行90天结构存款	100,000,000.00	2019年4月16日	2019年7月16日	结构性存款	4.20%	1,050,000.00
光大银行90天结构存款	110,000,000.00	2019年6月11日	2019年9月11日	结构性存款	3.90%	1,072,500.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2019年7月17日	2019年10月17日	结构性存款	3.80%	950,000.00
光大银行20天结构存款	110,000,000.00	2019年9月11日	2019年10月11日	结构性存款	3.45%	316,250.00
合计	1,110,000,000.00					10,406,000.00

5. 年报披露,报告期内,公司销售费用同比减少14.98%、管理费用增长20.6%,主要系本期职工薪酬核算口径发生变化所致。请公司结合职工人数、岗位设置、前后核算口径变化说明具体原因及合理性。

公司回复:

一、2019年公司职工薪酬对比情况

单位:万元

入账科目	2019年	2018年	增减额	增减比率
生产成本	11,153.00	10,385.04	797.96	7.71%
销售费用	4,993.18	6,770.94	-1,785.76	-26.34%
管理费用	15,686.63	10,729.78	4,956.85	46.06%
合 计	31,832.21	27,885.76	3,946.45	14.20%

说明:2019年职工薪酬较2018年增长14.20%,主要原因如下:

(1)并购龙凤水电增加人力成本137.81万元。

(2)2019年员工人数增加82人,新进员工人力成本增加677.75万元,其中工资453.93万元,社保及其他223.82万元。

(3) 调整薪酬增加人力成本2666.25万元,其中工资增加2123.75万元,住房公积金比例从8%调整至12%,增加人力成本753.94万元,社保费率下调减少人力成本211.44万元。

(4)公司下属部分发电公司超发电量绩效奖励320万元。

二、2019年职工薪酬较2018年列入成本费用增减不平衡的原因如下

2019年人力资源部门对机构人员、岗位职责进行了全面梳理,重新界定了职能范围,财务部根据界定后的职能部门进行财务核算,导致本期职工薪酬核算口径发生变化。

6. 年报披露,公司预付账款期末余额1.35亿元,去年期末余额为7,882.21万元。请公司补充披露:(1)按预付对象列示期末余额前五名的预付金额、账龄、交易或业务背景、是否为关联方;(2)本期预付账款增长较快的原因及合理性。

(1)按预付对象列示期末余额前五名的预付金额、账龄、交易或业务背景、是否为关联方

公司回复:

预付账款前五名与公司为非关联方,预付账款前五名单位如下:

单位:元

单位名称	预付金额	账龄	交易或业务背景	是否为关联方
中石油天然气销售西南分公司遂宁销售部	33,452,054.51	一年以内	预付气款	否
福博昊煤商贸有限公司	26,117,446.00	一年以内	预付煤款	否
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司重庆销售部	19,444,538.04	一年以内	预付气款	否
福博宏嘉合能源有限公司	13,569,312.11	一年以内	预付煤款	否
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司遂宁销售部	9,693,980.63	一年以内	预付气款	否
合计	102,267,331.29			

(2)本期预付账款增长较快的原因及合理性。

公司回复:

2019年预付账款较上年同期增加5582.31万元,主要原因有以下几点:一是预付购气款增加1,882万元,2019年末用气量较2018年末增长了10%左右;同时因为冬春季上游结算价格上调,导致预付气费款增加。二是本年新增购煤款4,082万元,主要原因是2019年本公司下属全资子公司爱众资本进行煤炭贸易所致。

7. 年报披露,报告期末公司其他应付款余额4.24亿元,其中应付股权购买款1.37亿,期初余额为1.95亿元,请公司补充披露:(1)股权支付款对应的投资标的、投资金额、持股比例、交易对方、是否为关联方、标的主营业务;(2)往来款、保证金及押金、代收款和其他类款项的交易或业务背景;(3)就前述投资公司前期是否已履行相关决策程序及信息披露义务。

(1)股权支付款对应的投资标的、投资金额、持股比例、交易对方、是否为关联方、标的主营业务;

公司回复:

投资标的	投资金额(万元)	股权、比例	交易对方	是否涉及关联交易	标的主营业务
龙凤水电100%股权并购	19,400	100%	浙江围海资造能源投资有限公司	否	水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行

公司对龙凤水电的收购,已支付股权款6320万元,尚余13080万元因交易对手方原因,尚未支付。龙凤股权已于2019年7月全部过户至公司名下,生产经营均由公司全面管理。

(2)往来款、保证金及押金、代收款和其他类款项的交易或业务背景;

公司回复:

单位:元

款项性质	年末余额	年初余额	备注
往来款	90,018,891.62	91,693,689.63	主要是花园制水应付爱众集团公司借款本金及利息4491.61万元
保证金及押金	58,617,989.00	57,916,061.12	主要是工程建设质保金、投标保证金
代收款	35,477,648.96	31,286,428.59	主要是APP代收水电气费2,527.62万元、水务公司代收污水、垃圾处理费602.72万元
水资源费	13,292,831.87	11,150,717.79	主要是华蓥水务、花园制水、新疆富疆、岳池电力等单位计提水资源费
股权购买款	136,532,873.33	195,031,060.99	年初主要系应付收购新疆富远股权款。年末余额主要为本年并购龙凤水电应付股权转让款193亿元,截止2019年底剩余未支付股权款1.31亿元
库区基金	13,