公司代码:600979　　公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

【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 信永中和会计师事务所(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

截至2020年12月31日,公司以总股本为1,232,259,790股为基数,拟向全体股东按照每10股派发现金红利0.5元(含税)的方式,合计派发现金红利61,612,989.5元(含税)。

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	广安爱众	600979	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张久龙(代)	曹瑞
办公地址	四川省广安市广安区渠江北路96号	四川省广安市广安区渠江北路96号
电话	0826-2983888	0826-2983188
电子信箱	gaazdsz@sc-aaa.com	Caorui825@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

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。

(二)经营模式

1.水务板块

公司下设水务事业部,负责水务板块专业化运营和技术管理。

(1)制水:公司制水所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库等河流和水库。目前,公司拥有自来水厂10座,年供水能量11,132.5万立方米。

(2)供水:公司负责广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县、华蓥市等6个区县市供水市场经营、运维和管理。报告期内,公司拥有供水客户62.21万户,报告期内,公司实现售水量7,510.17万立方米,同比增长5.25%。

(3)污水处理:公司在广安市邻水县拥有一家日均处理能力2万立方米的污水厂,负责处理邻水县部分生活污水。

2.电力板块

公司下设电力事业部,负责电力板块专业化运营和技术管理。

(1)发电:公司共有水电站12座,水电站装机436,440KW。10KV变电站11座,35KV变电站21座,110KV线路297公里,35KV线路446公里,10KV线路3681公里,其中富流滩电站、泗洞河电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站为全电上网模式,凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式;高低坑电站、大高滩电站、大桥电站为自发自供模式。

(2)供电:公司拥有3个供电市场、分别是广安区、前锋区、岳池县,电力客户83.91万户。报告期内,公司实现发电量16.16亿KWH,同比下降2.33%,供区销售量14.77亿KWH,同比增长5.93%。

3.燃气板块

公司下设燃气事业部,负责燃气板块专业化运营和技术管理。

(1)采购:公司气源主要来自中国石油天然气股份有限公司。

(2)销售:通过建立城市管线、储配站等设施,把燃气输送至终端用户,目前,公司拥有广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西充县以及云南德宏两市三县(芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县)等10个燃气市场;已建成城市长输管线247余公里,中压管线1100余公里;拥有储配气站9座(其中LNG储配站5座),配气门站6座,区域调压站4座,CNG加气站4座;年供气能力5.3亿立方米,服务燃气用户64.62万余户。报告期内,公司实现售气量20810.23万立方米,同比增长4.10%。

(三)行业情况说明

1.水务行业的情况

水务服务作为城市现代化的重要组成部分，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着我国水务行业改革的不断深入,我国水务行业呈现服务产业化、运行市场化、产权多元化、管理集约化的发展趋势。

一是利好政策频出,引导水务行业发展。2020年,国家发展改革会相继起草了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费进一步提升服务质量的意见 (征求意见稿)》、《城镇供水价格管理办法 (征求意见稿)》、《城镇供水定价成本监审办法(征求意见稿)》,推动水价市场化,帮助供水企业提升盈利能力。

二是资金充实到位,保障水务行业发展。为了推动水行业健康发展,国家对水务行业加大了资金投入。如2020年中央在重点流域水环境综合治理方面的投资达到45亿元;山东青岛投入了2.97亿元保障水务工程项目的实施;贵州贵阳投入34.4亿元用于城市黑臭水体治理; 中央财政对深圳海绵城市的建设奖励1.2亿元资金等。

三是技术人才夯实,推动水务行业发展。2020年通过给排水科学与工程专业(本科)评估的高校有45所,近两年新增的学校占6所,这举措将为整个水务行业注入新鲜的血液和高素质人才。

2.电力行业的情况

发电业务: “十三五”期间全国新增投产水电达6000万千瓦,2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦,其中常规水电3.4亿千瓦。预计2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦,近年来,我国水电建设投资额呈现波动增长的态势。

供电业务:从供电来看,2020年全国全社会用电量比上年增长3.1%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.2%、2.5%、1.9%和6.9%。分地区看,云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽8个省(区)实现5%以上的增长。根据目前我国电力行业供应和消费情况来,随着疫情逐渐控制,各行各业全面复工复产进程加快,以及冬季采暖季的到来,我国电力行业供应恢复增长。

售电业务:2020年,是电力市场化交易程度稳步提高的一年。2020年,国家电网经营区各电力交易中心总交易电量累计完成48011亿千瓦时,同比增长3.1%。其中,市场化交易电量23152亿千瓦时,同比增长9.6%;电力直接交易电量18099亿千瓦时,同比增长10.8%。2020年,省间市场化交易600笔,交易规模5194亿千瓦时。

新能源:在各地陆续发布的“十四五”规划中,清洁能源、可再生能源、光伏、风电、氢能、新能源汽车均成为“高频词”。在“碳中和”背景下,新能源行业开始通过数字化、智能化技术,加速推进数字化转型进程,全力保障能源安全,提升能源利用效率。

3.燃气行业的情况

由于天然气在清洁性、经济性、安全性方面具有比较均衡的特征,国家又陆续推进大气污染防治和生态文明建设工作,并出台了多项环保政策,强化重点地区的天然气利用,同时油漆管网设施公平开放,国家管网公司正式运营,随着“碳中和”的提出,天然气行业将面临新的产业变革和发展预期。全球来看天然气属于主体能源之一,中国天然气目前虽处于替代能源位置,但仍然保持稳定增长。2020年,全社会对于能源和电力的需求下降。虽如此,天然气等清洁能源逆市实现正增长,但是增长趋缓。国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2020)》指出2020年全国天然气消费量约3200亿立方米,同比增长4.3%。

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	8,850,177,677.43	8,814,994,490.81	0.40	8,064,424,664.12
营业收入	2,269,214,138.49	2,218,931,300.27	2.27	2,167,164,771.06
归属于上市公司股东的净利润	188,880,147.80	245,411,680.19	-23.04	256,370,046.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,286,577.29	209,437,045.39	-18.69	225,739,697.96
归属于上市公司股东的净资产	3,977,416,994.56	3,814,258,709.28	4.28	3,740,621,799.89
经营活动产生的现金流量净额	673,270,662.84	472,539,819.68	42.48	455,595,883.30
基本每股收益(元/股)	0.1533	0.2590	-40.81	0.2706
稀释每股收益(元/股)	0.1533	0.2590	-40.81	0.2706
加权平均净资产收益率(%)	4.85	6.43	减少1.58个百分点	7.11

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	509,551,875.10	522,043,763.27	608,878,509.70	628,739,990.42
归属于上市公司股东的净利润	17,203,537.61	68,200,577.31	81,641,484.58	21,834,548.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,684,441.72	65,413,009.29	84,782,319.81	9,882,342.54
经营活动产生的现金流量净额	58,857,646.85	113,093,341.63	201,490,259.24	299,829,415.12

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

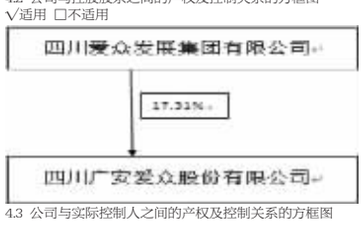
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,248
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	
四川爱众发展集团有限公司	44,595,078	191,656,488	15.55	0	质押	94,600,000	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	34,550,215	149,717,599	12.15	0	无	0	国有法人
四川大耀实业有限责任公司	8,700,000	78,700,000	6.39	0	质押	78,250,000	境内非国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	5,001,479	75,001,479	6.09	0	质押	75,000,000	境内非国有法人
新疆天弘旗实业有限公司	900,000	50,900,000	4.13	0	质押	48,800,000	境内非国有法人
长电资本控股有限责任公司	2,010,937	48,464,515	3.93	0	无	0	国有法人
四川省投资集团有限责任公司	8,286,273	35,907,183	2.91	0	无	0	国有法人
广安神龙实业有限公司	6,711,267	29,082,156	2.36	0	无	0	国有法人
杨林	4,430,666	24,130,666	1.96	0	无	0	境内自然人
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资安瑞1号私募基金	4,993,559	21,638,754	1.76	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权;2.爱众集团与北京领瑞投资管理有限公司签订了《关于表决权等事宜的协议》,将“领瑞投资-安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持股票。此后,爱众集团与嘉兴风炎投资管理有限公司(新基金管理人)、北京领瑞投资管理有限公司(原基金管理人)、南京银行股份有限公司(新基金托管人)、宁波银行股份有限公司(原基金托管人)签署了《风炎投资安瑞1号基金管理人、托管人变更协议》,基金名称由领瑞投资-安瑞1号变更为风炎投资-安瑞1号,基金管理人变更为嘉兴风炎投资管理有限公司,基金托管人变更为南京银行股份有限公司。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

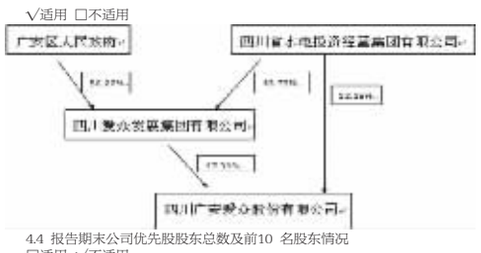
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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
四川广安爱众股份有限公司2014年公司债(第一期)	14爱众01	122335	2014年10月28日	2021年10月28日	245,838,000.00	6	本期债券采用单利按年计息,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。	上海证券交易所
四川广安爱众股份有限公司2018年公司债(第一期)	18爱众01	143802	2018年9月17日	2023年9月17日	200,000,000.00	6.2	本期债券采用单利按年计息,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。	上海证券交易所
四川广安爱众股份有限公司2019年公司债(第一期)	19爱众01	155737	2019年9月23日	2024年9月23日	400,000,000.00	4.98	本期债券采用单利按年计息,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。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年10月28日,公司已按时兑付“14爱众01”应付利息;

2020年9月17日,公司已按时兑付“18爱众01”应付利息;

2020年9月23日,公司已按时兑付“19爱众01”应付利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月9日发布《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债(第一期)2020年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果与上期一样为:本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA, 评级展望稳定。

2、中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月29日发布《信用等级通知书》(信评委函字 [2020] 跟踪1989号)、《四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)、公开发行2019年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》,本次评级结果与上期一样为:公司主体信用等级AA, “18爱众01”和“19爱众01”的信用等级AA,评级展望稳定。

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(%)	52.30	53.85	-0.02
EBITDA全部债务比	0.32	0.45	-0.13
利息保障倍数	2.49	3.96	-1.47

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

实现售水量7510.17万立方米,同比增长5.25%;实现电网销售电量27.81亿千瓦时,同比增长1.02%;完成发电量16.16亿千瓦时,同比降低2.33%;实现供区销售电量14.77亿千瓦时,同比增长5.93%;实现售气量2.08亿立方米,同比增长4.1%。

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

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知(财会(2017)22 号)(以下简称“ 新收入准则”),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 新收入准则规定,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。具体涉及调整项目见本报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之重要会计政策和会计估计”。本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

本集团本年合并财务报表范围, 包括本公司, 及四川省岳池爱众电力有限公司、四川省爱众能源工程有限公司等25家子公司、7家孙公司。与上年相比,本年新增4家合并单位为成都爱众云算科技有限公司、四川爱众能源销售有限公司、海南爱众供应链科技有限公司、瑞丽市爱众燃气有限责任公司。

详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600979　　证券简称:广安爱众　　公告编号:临 2021-012

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2021年4月2日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2021年4月13日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事10人,实到董事10人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年公司实现营业收入226,921.41万元, 归属于母公司的净利润为18,888.01万元。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意6票,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2020年提取减值准备的报告》

会议同意该议案,公司2020年期初减值准备余额为11,057.21万元,本期增加减值准备908.56万元,核销无法收回的应收账款33.24万元,收回以前年度核销的其他应收款10万元。因此,2020 年期末减值准备为余额为11,922.53 万元。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2020年度关联交易报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果:同意6票,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2020年度投资工作执行情况报告》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2020年人力资源预算执行情况报告》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《2020年度安全生产工作报告》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元 (含税)。截至2020年12月31日, 公司总股本1,232,259,790股, 以此计算拟派发现金红利61,612,989.50元(含税)。公司2020年度现金分红比例为32.62%。详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(编号:临2021-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的预案》

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(编号:临2021-015)。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于2021年度投资理财计划的议案》

会议同意公司使用总额不超过人民币3亿元人民币 (即任一时间点投资本金余额不超过3亿元)的自有资金进行投资理财活动,主要用于购买相对低风险的稳健型的银行理财产品及国债逆回购。本事项经董事会批准后,授权公司管理层具体办理,授权事宜在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

会议同意公司2021年度拟向相关银行申请综合授信及办理相关信贷业务(不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等),并授权公司管理层根据经营需要办理拟向相关银行申请总额不超过25亿元人民币的贷款, 即任一时间点公司银行贷款余额不超过25亿元,具体每笔信贷额度最终以各银行实际审批的额度为准。授权有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于2020年度财务审计报告意见的议案》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于2020年度考核层考核结果及2021年考核目标的议案》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《2020年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《2020年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2021-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《2020年度独立董事履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度独立董事履职情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《2021年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《2021年度投资工作意见》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《2021年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《2021年度日常关联交易预案》

2021年度日常关联交易以市场公允价为基础,遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,不存在损害关联交易任何一方利益的情况。关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2021年度日常关联交易预案公告》(编号:临2021-017)。

表决结果:同意6票,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为2021年度审计机构和内部控制审计机构。经双方协商确定,公司2021年度审计费用为124.8万元。其中,年度财务审计费用94.8万元,内部控制审计费用30万元。独立董事发表事前认可意见和独立意见,认为:信永中和具有专业的知识,丰富的工作经验,内部规范的工作秩序,续聘信永中和,不会损害公司、股东,特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2021-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司爱众资本受让私募基金份额的公告》(编号:临2021-019)。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司股权事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司关于投资成都市巨能科技贸易发展有限公司的公告》(编号:临2021-020)。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于使用2021年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案》

会议同意公司使用四川省水电投资经营集团有限公司下达到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司的2021年农村电网改造升级项目资金14131.432万元。此外,公司自筹资金3532.858万元,共计17664.29万元,本次交易构成关联交易。独立董事发表独立意见,认为所涉及的关联交易属于公司正常经营管理需要,没有发现损害公司和其他股东利益的情形。

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司使用2021年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案的公告》(编号:临2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意6票,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

会议同意公司拟定2021年5月7日下午3点在公司四楼会议室召开公司2020年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(编号:临2021-022)。

表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:600979　　证券简称:广安爱众　　公告编号:临 2021-013

四川广安爱众股份有限公司第六届监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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2021年4月2日发出书面通知,并于2021年4月13日以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席张清先生主持。公司应到监事5名,实到监事5名,本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年公司实现营业收入226,921.41万元, 归属于母公司的净利润为18,888.01万元。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

三、审议通过了《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

四、审议通过了《2020年提取减值准备的报告》

监事会在了解和审核公司2020年提取减值准备的报告后认为, 报告真实、准确地反映了公司2020年的资产状况,公司2020年末除此之外不存在其他资产减值准备的情形。本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2020年度关联交易报告》

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》

监事会认为,公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和回报股东等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情况。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司2020年利润分配预案的公告》(编号:临2021-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为,本次会计政策变更符合财政部的相关要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(编号:临2020-015)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2021年度投资理财计划的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了 《关于2021年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2020年度报告及其摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2020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的各项规定;

(二)公司2020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,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况;

(三)未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全,内控制度规范完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《2020年度内部控审计报告》

监事认真审阅了公司2020年度内部控制审计报告,认为公司内部控制制度完善,报告能够充分反映公司的内部控制工作, 出具的审计结论符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2020年度内部控审计报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为,公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司募集资金的使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2021-016)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十四、审议通过了《2021年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十五、审议通过了《2021年度日常关联交易预案》

监事会认为,公司2020年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要,关联董事回避了表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,程序合法有效,定价公允,不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 《四川广安爱众股份有限公司2021年度日常关联交易预案公告》(编号:临2021-017)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意该议案,监事会认为:信永中和具有专业的知识,丰富的工作经验,内部规范的工作秩序,续聘信永中和,不会损害公司、股东,特别是中小股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于使用2021年农网改造升级工程资金暨关联交易的议案》

会议同意该议案,监事会认为所涉及的关联交易属于公司正常经营管理需要,履行程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司使用2021年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案的公告》(编号:临2021-021)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:600979　　证券简称:广安爱众　　公告编号:临2021-016

四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)2016年(公司第三次)非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526号)。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股 (A股)23,000万股, 每股发行价为6.67元, 募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元, 扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议,募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款,具体计划为:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金额
1	电网改扩建项目	33,135.00	22,674.45
2	给水管网改扩建项目	31,891.01	24,000.00
3	天然气管网改扩建项目	18,249.76	18,000.00
4	偿还银行贷款	86,050.00	86,050.00
合计		169,325.77	150,724.45

(二)以前年度使用情况

1. 募投项目先期投入及置换情况

2016年8月,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具瑞华核字(2016)51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下:

单位:元

募投项目	置换金额	置换日期
电网改扩建项目	47,047,692.65	2016年8月
给水管网改扩建项目	15,194,721.74	2016年8月
天然气管网改扩建项目	18,523,581.25	2016年8月

注:2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

2. 以前年度募投项目已使用金额

单位:万元

| 截至2019年12月