证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-003

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2022年2月17日以电子邮件和传真形式发出通知和资料,并于2022年2月23日以通讯表决方式召开。本次会议参与表决的董事10人,实际参与表决的董事10人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请贷款的议案》

会议同意公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司向中国农业银行岳池支行申请不超过1.8亿元的综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元,贷款期限不超过10年,利率为5年期LPR不上浮,具体贷款金额签订的贷款合同、抵押合同及质押合同为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为本次会议审议程序合法有效,公司控股子公司的申请银行授信行为不会损害公司和股东的利益,特别是中小投资者的利益。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-005)。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

董事会认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的各项法定条件。该议案尚需提交股东大会审批。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

会议同意公司根据相关法律法规的规定,结合目前债券市场和公司的资金需求情况发行公司债券,具体情况如下:

1.发行规模及发行方式

发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

2、票面金额和价格

本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象

本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者,不向公司股东优先配售。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,在发行前根据公司资金需求情况和市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率及付息方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

6、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于置换存量有息负债、项目投资、补充流动资金等适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求在上述范围内确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

8、上市安排

本次公司债券在每次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准, 本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

9、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

10、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

11、决议有效期

本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

12、公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审批。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四川广安爱众股份有限公司关于公司债券发行预案的公告》(公告编号:2022-006)。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《四川广安爱众股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,全权办理本次公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1,就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

2,依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体方案及其他相关内容,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、询价利率区间、债券利率及其确定方式、是否设置和行使回售或赎回选择权、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

3、聘请中介机构,办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

4、为本次公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据项目进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制、偿还保证措施;

9、办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的董事会获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交股东大会审批。

表决情况:本议案有效票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2022年3月11日下午2点30分在公司运营中心C栋五楼九号会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四川广安爱众股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

表决情况:本议案有效票10票,同意10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董事会
2022年2月24日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-005

四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告

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。

一、交易概述

(一)申请综合授信的基本情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池电力”)拟将自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押,持有的富流滩水电站电费收费权作为质押,向中国农业银行岳池支行申请不超过1.8亿的元综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元。

(二)申请综合授信的目的

本次申请综合授信的主要目的是满足岳池电力自身生产经营资金需求。

(三)申请综合授信及相关担保情况概述

为选择最优贷款方式,岳池电力前期积极联系三家金融机构(农行、建行、工行)对接融资事项,目前与中国农业银行岳池支行(以下简称“农业银行”)达成初步协议。岳池电力拟用其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产抵押担保,同时以富流滩水电站电费收费权质押担保, 向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元,贷款期限不超过10年,利率为5年期LPR不上浮,具体以岳池电力与农业银行签订的贷款合同为准。

根据《公司章程》的相关规定,本次申请综合授信及相关担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交公司股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司及控股子公司与上述银行不构成关联关系。

(四)内部决策程序

2022年2月23日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的议案》,会议同意岳池电力将其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押,持有的富流滩水电站电费收费权作为质押,向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元,贷款期限不超过10年,利率为5年期LPR不上浮,具体以签订的贷款合同为准。

二、控股子公司基本情况

1.控股子公司名称:四川省岳池爱众电力有限公司

2.成立日期:2003年3月14日

3.公司性质:其他有限责任公司

4.注册地址:岳池县九龙镇新东街一号

5.法定代表人:伍利军

6.经营范围:电力生产、电力供应、电力工程施工;35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试;销售电器设备、电器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、建筑材料;电器设备、仪器仪表维修、校对。

7.注册资本:13000万元

8.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	四川广安爱众股份有限公司	9100	70%
2	四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	3900	30%
合计		13000	100%

9.主要财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,137,672,012.17	1,152,353,004.30
净资产	349,317,246.29	349,538,876.75
营业收入	309,244,613.45	418,558,667.46
净利润	9,778,369.54	12,298,214.94
资产负债率	69.29%	69.67%

三、控股子公司抵押、质押自有资产的基本情况

(一)本次用于抵押的自有资产情况如下

序号	资产名称	产权所有人	资产证号	地址	抵押物账面价值(元)
1	土地使用权	岳池电力	川(2018)岳池县不动产第0014736号	丝绸路三段以北与站前景观大道以西交叉处地块	13,525,312.50
2	不动产权	岳池电力	岳字第00044838号	岳池县罗渡小城镇	5,174,947.54
3	不动产权	岳池电力	岳国用(2014)第00033号	岳池县罗渡小城镇	1,148,480.00
4	不动产权	岳池电力	岳字第00044839号	岳池县罗渡小城镇	63,356,734.79
5	不动产权	岳池电力	岳国用(2014)第00035号	岳池县罗渡小城镇	2,281,440.00

截止2022年2月23日,本次抵押资产的账面价值为8,548.69万元(未经审计),占公司最近一期经审计总资产的0.97%,占公司最近一期经审计净资产的2.03%。

(二)本次用于质押的自有资产情况如下:

本次岳池电力以富流滩水电站电费收费权提供质押担保。

四、董事会意见

岳池电力此次申请综合授信有利于推动其正常生产经营,因此,公司董事会同意岳池电力向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信, 其中银行贷款额度不超过8000万元。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见,认为本次申请综合授信有利于岳池电力实现持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益。审议程序合法有效,不会损害公司和股东的利益,特别是中小投资者的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年9月30日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为820.58万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为0.19%。公司对控股子公司提供担保总额为80,208.10万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19%。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2022年2月24日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-007

四川广安爱众股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股东大会召开日期:2022年3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月11日2点30分

召开地点:广安市广安区凤凰大道777号公司运营中心C栋5楼9号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月11日

至2022年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600979	广安爱众	2022/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间:2022年3月11日8:30—15:00

登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话:0826—2983049 联系人:汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2022年2月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案			
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案			
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-004

四川广安爱众股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月17日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2022年2月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请贷款的议案》

会议同意公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池电力”)向中国农业银行岳池支行申请综合授信不超过1.8亿元,额度不超过8000万元的银行贷款,贷款期限不超过10年,利率为5年期LPR不上浮,具体贷款金额以签订的贷款合同、抵押合同及质押合同为准。

公司监事会认为:岳池电力用以满足其自身生产经营资金需求,推动其综合办公楼的按期建设,有利于岳池电力实现持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-005)。

表决情况:本议案有效票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定, 公司监事会对照公开发行公司债券的资格和条件,结合公司实际情况对相关事项进行自查后,认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的基本条件与要求,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四川广安爱众股份有限公司关于公司债券发行预案的公告》(公告编号:2022-006)。

表决情况:本议案有效票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

会议同意公司为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场和公司的资金需求情况,面向专业投资者公开发行公司债券,具体方案如下:

1、发行规模及发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式,发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),可以一次或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、票面金额和价格

本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3、发行对象

本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者,不向公司股东优先配售。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,在发行前根据公司资金需求情况和市场情况,在上述范围内确定。

5、债券利率及付息方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

6、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于置换存量有息负债、项目投资、补充流动资金等适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求在上述范围内确定。

8、上市安排

本次公司债券在每次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准, 本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

9、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

10、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

11、决议有效期

本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

12、公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

表决情况:本议案有效票5票,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
2022年2月24日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-006

四川广安爱众股份有限公司关于公司债券发行预案的公告

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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)符合公开发行公司债券的有关规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。具体发行规模拟提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)本次债券利率或其确定方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券采用单利按年计息,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的专业投资者公开发行,以一期或多期形式在中国境内公开发行,不向公司原股东优先配售。具体发行方式(包括但不限于是否分期发行及各期发行的数量等)提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(五)担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据相关规定及市场情况确定。

(六)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据相关规定及市场情况确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

(八)本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士,在本次发行结束后向上海证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的申请。本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效, 有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

(九)授权事宜

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜;

2.为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

3.办理本次公司债券发行申报事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4.制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件,包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、与本次发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

6.在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

7.办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项;

8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次公开发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务。

三、发行人简要财务会计信息(2018—2020年,财务数据已审计;2021年1-9月,财务数据未经审计)

(一)公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度,公司合并财务报表范围变化情况如下:

序号	企业名称	变更原因	合并时间
1	瑞丽市爱众燃气有限责任公司	子公司新设	2019年
2	四川广安花园制水有限公司	同一控制下合并	2019年
3	四川省江油市龙凤水电有限公司	非同一控制下合并	2019年
4	四川爱众能源销售有限公司	新设	2020年
5	成都爱众云算科技有限公司	新设	2020年
6	海南爱众供应链科技有限公司	非同一控制下合并	2020年
7	贵州威宁爱众燃气有限公司	非同一控制下合并	2021年

公司最近三年及一期合并财务报表范围变化具体情况详见公司发布的定期报告。

(二)公司最近三年及一期财务报表

1.最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	85,681.37	62,845.73	71,928.87	64,816.45
交易性金融资产	1,069.46	10,077.79	25,197.46	
应收票据				1,245.00
应收账款	38,162.94	25,525.10	25,484.20	23,252.41
应收款项融资	886.52	867.34	596.97	
预付款项	8,948.30	8,068.22	13,464.52	7,876.31
其他应收款	9,650.06	3,755.54	3,703.69	3,165.01
其中:应收利息	457.95	152.66		211.32
应收股利	133.63	133.63	60.92	
存货	24,476.63	12,148.79	16,201.33	17,161.55
持有待售资产		10,214.30		
一年内到期的非流动资产	4.53		830.31	113.35
其他流动资产	4,263.34	1,339.21	10,840.92	38,671.78
流动资产合计	173,143.14	134,842.01	168,248.27	156,301.87
非流动资产:				
可供出售金融资产				22,360.00
长期应收款	134.75		271.18	548.69
长期股权投资	107,257.06	53,505.55	29,242.88	26,290.05
其他权益工具投资	20,000.00	20,000.00	23,019.83	
投资性房地产	978.75			
固定资产	587,270.71	589,312.19	590,622.30	520,475.42
在建工程	55,894.30	48,472.11	36,773.83	37,957.03
使用权资产	517.37			
无形资产	25,190.71	24,625.38	24,913.44	24,953.22
商誉	10,263.66	2,630.62	2,670.34	1,332.84
长期待摊费用	1,687.49	1,576.67	1,151.44	1,159.62
递延所得税资产	4,495.66	4,473.43	3,785.49	2,619.13
其他非流动资产	6,013.80	5,579.80	800.45	917.79
非流动资产合计	819,704.27	750,175.75	713,251.18	638,613.79
资产总计	992,847.42	885,017.77	881,499.45	794,915.66
流动负债:	113,500.41	99,793.48	69,659.69	67,865.14
短期借款	30,037.71	15,150.00	18,005.43	
应付票据	90.00	860.00		
应付账款	37,161.88	37,904.49	45,167.86	45,070.25
预收款项	323.77		38,193.61	
合同负债	47,915.72	32,660.06		
应付职工薪酬	7,956.06	8,508.30	9,446.88	10,212.05
应交税费	3,663.90	4,010.80	4,803.44	5,972.11
其他应付款	36,830.22	36,895.98	42,412.33	41,080.06
其中:应付利息				
应付股利	955.71			
一年内到期的非流动负债	66,006.79	38,443.10	15,721.60	39,335.16
其他流动负债	707.89	1,204.95		
流动负债合计	230,693.92	175,637.68	173,751.14	177,532.67
非流动负债:				
长期借款	113,500.41	99,793.48	69,659.69	67,865.14
应付债券	73,513.52	60,426.38	84,923.76	49,596.98
租赁负债	567.05			
长期应付款	114,323.64	97,241.58	117,782.90	87,297.99
预计负债	273.05	167.37	559.97	170.17
递延收益	24,892.25	26,415.38	25,874.75	24,306.01
递延所得税负债	3,202.93	3,210.93	2,106.18	429.97
非流动负债合计	330,272.85	287,255.11	300,907.25	229,666.26
负债合计	560,966.77	462,892.79	474,658.40	407,198.93
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	123,225.98	123,225.98	94,789.21	94,789.21
资本公积	149,748.80	149,964.01	178,283.81	182,668.22
其他综合收益	74.49	74.49	498.11	74.49
专项储备	1,447.25	1,546.79	1,566.29	1,317.72
盈余公积	16,278.96	16,278.96	13,689.71	11,529.97
未分配利润	118,646.79	106,651.48	92,635.40	81,004.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	409,422.27	397,741.70	381,425.87	371,383.64
少数股东权益	22,458.37	24,383.28	25,415.18	16,333.09
所有者权益(或股东权益)合计	431,880.65	422,124.97	406,841.05	387,716.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	992,847.42	885,017.77	881,499.45	794,915.66

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	169,467.98	226,921.41	221,893.13	217,840.60
其中:营业收入	169,467.98	226,921.41	221,893.13	217,840.60
二、营业总成本	149,898.82	204,521.57	193,785.13	192,232.12
其中:营业成本	113,807.77	155,998.54	148,187.91	149,820.18
税金及附加	2,446.64	3,511.37	2,702.82	1,988.86
销售费用	4,340.35	7,311.44	8,001.63	9,411.12
管理费用	19,743.76	23,935.96	24,310.86	19,661.25
研发费用	109.80	44.29	300.00	
财务费用	9,450.48	13,719.97	10,281.90	8,342.40
其中:利息费用	9,538.90	14,039.93	10,230.74	8,397.01
利息收入	386.22	526.54	161.51	164.68
加:其他收益	1,691.63	3,235.84	3,177.21	2,578.91
投资收益(损失以“-”号填列)	469.19	1,170.45	1,242.92	3,514.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-33.36	338.75	-131.46	2,151.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4.32	42.52	35.67	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-941.83	-858.84	-2,460.55	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-27.71	-39.72	-4.36	3,008.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-66.47	10.28	-227.55	216.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,698.30	25,960.38	29,871.34	31,918.54
加:营业外收入	854.49	1,802.99	1,229.39	970.99
减:营业外支出	344.44	3,490.48	852.93	1,878.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,208.34	24,272.89	30,247.80	31,011.27
减:所得税费用	3,597.98	6,206.78	5,531.70	6,191.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,610.37	18,066.11	24,716.10	24,819.40
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,610.37	18,066.11	24,529.62	24,819.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			186.48	
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	18,163.78	18,888.01	24,541.17	25,169.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-553.41	-821.91	174.93	-350.41
六、其他综合收益的税后净额		141.21	423.62	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		141.21	423.62	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		141.21	423.62	
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
七、综合收益总额	17,610.37	18,207.31	25,139.72	24,819.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,163.78	19,029.22	24,964.79	25,169.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-553.41	-821.91	174.93	-350.41

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	211,417.45	253,514.79	243,623.40	238,476.40
收到的税费返还	11.23	13.66		
收到其他与经营活动有关的现金	6,095.55	5,937.10	12,301.65	9,946.81
经营活动现金流入小计	217,524.23	259,465.55	255,925.06	248,423.21
购买商品、接受劳务支付的现金	118,876.48	128,407.01	141,241.80	144,179.38
支付给职工及为职工支付的现金	30,478.43	33,803.36	34,857.48	29,385.01
支付的各项税费	16,181.45	19,041.36	18,155.52	17,128.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,921.40	10,886.75	14,416.28	12,917.75
经营活动现金流出小计	182,457.75	192,138.48	208,671.07	203,610.14
经营活动产生的现金流量净额	35,066.48	67,327.07	47,253.98	44,813.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,360.00		14.02	
取得投资收益收到的现金	1,604.67	920.47	548.63	947.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.47	83.45	235.92	244.87
收到其他与投资活动有关的现金	67,272.83	168,418.74	107,184.98	114,806.85
投资活动现金流入小计	79,242.98	169,422.66	107,983.56	115,998.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,001.97	41,995.74	43,166.55	46,521.10
投资支付的现金	73,608.71	31,870.00	1,905.55	4,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,260.00	5,769.39	
支付其他与投资活动有关的现金	56,470.40	153,879.80	103,814.69	144,504.68
投资活动现金流出小计	151,081.09	235,005.54	154,656.17	195,305.78
投资活动产生的现金流量净额	-71,838.11	-65,582.87	-46,672.62	-79,306.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	210.00	90.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		90.00		
取得借款收到的现金	91,719.88	68,716.89	37,866.43	12,000.00
发行债券收到的现金			40,000.00	19,636.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,389.50	6,658.80	4,366.50	
筹资活动现金流入小计	122,319.38	75,465.69	82,232.93	31,636.00
偿还债务支付的现金	40,679.03	46,856.31	49,244.53	20,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,730.38	13,125.56	17,460.71	12,722.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	300.00		450.00	450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	149.55	31,590.69	4,777.98	2,598.23
筹资活动现金流出小计	59,558.96	91,572.56	71,483.22	35,730.69
筹资活动产生的现金流量净额	62,760.42	-16,106.88	10,749.71	-4,094.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	25,988.78	-14,362.69	11,331.08	-38,588.44
加:期初现金及现金等价物余额	62,411.22	76,773.91	65,442.83	103,298.17
六、期末现金及现金等价物余额	88,400.00	62,411.22	76,773.91	64,709.73

2.最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	66,575.19	47,727.95	36,858.30	49,756.96
交易性金融资产			25,035.26	
应收票据				170.00
应收账款	10,816.29	8,797.70	8,540.97	7,344.23
应收款项融资	836.52	867.34	397.80	
预付款项	2,877.12	3,467.25	4,249.49	3,414.23
其他应收款	188,323.60	154,235.05	137,007.17	109,811.51
存货	6,471.91	4,221.75	5,544.55	6,124.27
持有待售资产		10,214.30		
一年内到期的非流动资产				22,750.00
其他流动资产	3,029.25	301.23	5,625.10	37,238.55
流动资产合计	278,929.88	229,832.58	223,258.65	236,609.74
非流动资产:				
可供出售金融资产				10,000.00
长期股权投资	280,867.70	262,138.55	243,910.06	209,627.07
其他权益工具投资	20,000.00	20,000.00	10,000.00	
投资性房地产	656.84			
固定资产	157,582.22	151,601.03	144,650.72	126,498.34
在建工程	15,414.11	16,841.57	17,107.40	15,099.01
使用权资产	197.80			
无形资产	9,095.95	8,332.22	8,057.53	8,363.04
长期待摊费用	801.94	853.72	627.13	715.74
递延所得税资产	5,499.83	5,355.47	5,250.38	4,752.75
非流动资产合计	490,116.39	465,122.55	429,603.21	375,055.95
资产总计	769,046.27	694,955.13	652,861.86	611,665.69
流动负债:				
短期借款	25,687.71	13,400.00	17,462.31	
应付账款	17,744.57	17,385.17	20,878.34	21,359.85
预收款项			8,975.81	12,357.56
合同负债	18,241.01	10,806.99		
应付职工薪酬	2,622.02	3,214.25	4,639.59	5,483.05
应交税费	1,065.09	941.06	1,883.24	2,159.53
其他应付款	34,765.97	56,937.09	53,280.33	68,663.30
一年内到期的非流动负债	59,711.22	26,155.86	5,676.00	200.00
其他流动负债	266.74	368.30		
流动负债合计	160,104.32	129,208.73	112,795.63	110,223.30
非流动负债:				
长期借款	41,827.00	27,387.00	5,811.00	15,397.00
应付债券	73,513.52	60,426.38	84,923.76	49,596.98
租赁负债	177.98			
长期应付款	83,966.18	83,966.18	80,047.78	77,681.28
递延收益	11,977.43	11,626.71	10,885.31	8,136.85
递延所得税负债	926.11	925.71	28.86	15.70
非流动负债合计	212,388.21	184,331.98	181,696.70	150,827.80
负债合计	372,492.54	313,540.71	294,492.33	261,051.10
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	123,225.98	123,225.98	94,789.21	94,789.21
资本公积	150,104.46	150,104.46	178,541.22	182,904.82
专项储备	130.95			
盈余公积	16,088.45	16,088.45	13,499.21	11,339.46
未分配利润	107,003.90	91,995.54	71,539.89	61,581.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计				
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)合计	396,553.74	381,414.42	358,369.53	350,614.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	769,046.27	694,955.13	652,861.86	611,665.69
货币资金	66,575.19	47,727.95	36,858.30	49,756.96
交易性金融资产			25,035.26	
应收票据				170.00
应收账款	10,816.29	8,797.70	8,540.97	7,344.23
应收款项融资	836.52	867.34	397.80	
预付款项	2,877.12	3,467.25	4,249.49	3,414.23
其他应收款	188,323.60	154,235.05	137,007.17	109,811.51
存货	6,471.91	4,221.75	5,544.55	6,124.27
持有待售资产		10,214.30		
一年内到期的非流动资产				22,750.00
其他流动资产	3,029.25	301.23	5,625.10	37,238.55
流动资产合计	278,929.88	229,832.58	223,258.65	236,609.74
非流动资产:				
可供出售金融资产				10,000.00
长期股权投资	280,867.70	262,138.55	243,910.06	209,627.07
其他权益工具投资	20,000.00	20,000.00	10,000.00	
投资性房地产	656.84			
固定资产	157,582.22	151,601.03	144,650.72	126,498.34
在建工程	15,414.11	16,841.57	17,107.40	15,099.01
使用权资产	197.80			
无形资产	9,095.95	8,332.22	8,057.53	8,363.04
长期待摊费用	801.94	853.72	627.13	715.74
递延所得税资产	5,499.83	5,355.47	5,250.38	4,752.75
非流动资产合计	490,116.39	465,122.55	429,603.21	375,055.95
资产总计	769,046.27	694,955.13	652,861.86	611,665.69
流动负债:				
短期借款	25,687.71	13,400.00	17,462.31	
应付账款	17,744.57	17,385.17	20,878.34	21,359.85
预收款项			8,975.81	12,357.56
合同负债	18,241.01	10,806.99		
应付职工薪酬	2,622.02	3,214.25	4,639.59	5,483.05
应交税费	1,065.09	941.06	1,883.24	2,159.53
其他应付款	34,765.97	56,937.09	53,280.33	68,663.30
一年内到期的非流动负债	59,711.22	26,155.86	5,676.00	200.00
其他流动负债	266.74	368.30		
流动负债合计	160,104.32	129,208.73	112,795.63	110,223.30
非流动负债:				
长期借款	41,827.00	27,387.00	5,811.00	15,397.00
应付债券	73,513.52	60,426.38	84,923.76	49,596.98
租赁负债	177.98			
长期应付款	83,966.18	83,966.18	80,047.78	77,681.28
递延收益	11,977.43	11,626.71	10,885.31	8,136.85
递延所得税负债	926.11	925.71	28.86	15.70
非流动负债合计	212,388.21	184,331.98	181,696.70	150,827.80
负债合计	372,492.54	313,540.71	294,492.33	261,051.10
所有者权益(或股东权益):	769,046.27	694,955.13	652,861.86	611,665.69

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	67,068.05	89,717.83	86,436.68	87,155.03
减:营业成本	41,879.70	59,419.95	57,036.56	57,258.23
税金及附加	535.69	937.63	382.01	361.83
销售费用	1,775.29	3,558.00	4,175.41	5,657.89
管理费用	9,023.73	10,586.43	9,876.35	7,919.02
研发费用	109.80	44.29	300.00	0
财务费用	5,964.49	8,562.92	4,886.42	3,028.29
其中:利息费用	6,053.25	8,752.47	4,862.34	3,110.57
利息收入	331.94	322.34	114.21	119.32
加:其他收益	526.71	1,331.35	1,305.35	875.54
投资收益(损失以“-”号填列)	14,264.98	20,241.11	12,533.78	13,312.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-535.49	1,114.67	621.59	437.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-35.26	35.26	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-709.33	-322.77	-280.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				239.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-0.079488	8.73	-323.77	-9.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,861.62	27,831.77	23,050.48	26,868.58
加:营业外收入	196.84	230.61	268.85	326.94
减:营业外支出	113.96	573.00	166.03	1,107.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,944.50	27,489.38	23,153.30	26,087.70
减:所得税费用	767.68	1,596.97	1,555.84	2,053.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,176.83	25,892.41	21,597.45	24,033.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,176.83	25,892.41	21,597.45	24,033.77
六、综合收益总额	21,176.83	25,892.41	21,597.45	24,033.77

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	76,975.26	100,839.99	105,798.26	94,869.53
收到其他与经营活动有关的现金	51,393.98	17,644.13	8,237.62	20,564.04
经营活动现金流入小计	128,369.24	118,484.11	114,035.89	115,433.57
购买商品、接受劳务支付的现金	54,843.54	55,699.44	71,496.52	61,046.03
支付给职工及为职工支付的现金	14,633.36	15,321.50	14,357.47	14,278.32
支付的各项税费	4,907.72	5,440.11	3,713.24	4,893.21
支付其他与经营活动有关的现金	33,689.80	28,852.45	57,624.12	42,404.13
经营活动现金流出小计	108,074.42	105,313.50	147,191.36	122,621.69
经营活动产生的现金流量净额	20,294.82	13,170.61	-33,155.47	-7,188.12
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,000.00			
取得投资收益收到的现金	15,782.42	19,104.58	11,264.22	345.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79.38	69.80	0.0792
收到其他与投资活动有关的现金	32,198.78	154,497.46	130,197.66	136,329.26
投资活动现金流入小计	57,981.19	173,681.41	141,531.68	136,674.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,139.64	15,453.51	27,686.19	28,683.53
投资支付的现金	20,275.71	45,060.00	25,320.00	5,015.79
支付其他与投资活动有关的现金	85,468.25	129,000.00	100,000.00	144,000.00
投资活动现金流出小计	114,883.61	189,513.51	153,006.19	177,699.32
投资活动产生的现金流量净额	-56,902.41	-15,832.09	-11,474.52	-41,024.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	72,058.88	39,820.00	32,323.31	12,000.00
发行债券收到的现金			40,000.00	19,636.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,959.50	4,018.40	4,366.50	
筹资活动现金流入小计	102,018.38	43,838.40	76,689.81	31,636.00
偿还债务支付的现金	29,120.00	26,441.31	26,526.20	7,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,445.51	8,764.00	12,894.24	7,399.68
支付其他与筹资活动有关的现金			540.00	
筹资活动现金流出小计	43,565.51	35,205.31	39,960.44	15,109.68
筹资活动产生的现金流量净额	58,452.87	8,633.09	36,729.37	16,526.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	21,845.28	5,971.61	-7,900.62	-31,686.74
加:期初现金及现金等价物余额	47,727.95	41,756.34	49,656.96	81,343.70
六、期末现金及现金等价物余额	69,573.23	47,727.95	41,756.34	49,656.96

(三)最近三年及一期的主要财务指标(合并报表口径)

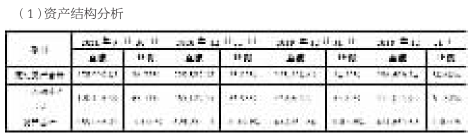
项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
流动比率(倍)	0.75	0.77	0.97	0.87
速动比率(倍)	0.64	0.7	0.88	0.78
资产负债率(合并报表)	56.50%	52.30%	53.85%	51.15%
应收账款周转率(次)	4.44	8.89	8.71	9.37
存货周转率(次)	4.65	12.84	9.15	8.73
每股净资产(元)	3.5	3.43	4.29	4.09
每股经营活动现金流量净额(元)	0.28	0.55	0.5	0.47
每股净现金流量(元)	0.72	0.51	0.81	0.68
净资产收益率(加权平均)	4.46%	4.85%	6.43%	7.11%

(四)公司管理层简明财务分析

公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构,并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。公司管理层以最近三年及一期财务数据为基础,对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1.母公司报表口径简明财务分析

(1)资产结构分析



截至2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日,公司的总资产分别为769,046.27万元、694,955.13万元、652,861.86万元和611,665.69万元,呈逐年增长趋势。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳定,其中非流动资产占总资产比重分别为63.73%、66.93%、65.80%和61.32%。公司主要从事水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试等业务,因此公司的资产结构以对全资及控股子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程等非流动资产为主;流动资产占总资产比重分别为36.27%、33.07%、34.20%和38.68%,公司的流动资产以其他应收款、货币资金、其他流动资产为主。

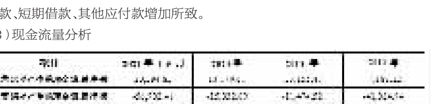
(2)负债结构分析

单位:万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	160,104.32	42.98%	129,208.73	41.21%	112,795.63	38.30%	110,223.30	42.22%
非流动负债合计	212,388.21	57.02%	184,331.98	58.79%	181,696.70	61.70%	150,827.80	57.78%
负债合计	372,492.54	100.00%	313,540.71	100.00%	294,492.33	100.00%	261,051.10	100.00%

公司的负债结构总体以非流动负债为主,截至2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日,非流动负债占负债总额的比例分别为57.02%、58.79%、61.70%和57.78%,总体保持稳定。流动负债中以其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、合同负债为主。公司2018年至2020年期末总负债持续增加,主要系长期借款、短期借款、其他应付款增加所致。

(3)现金流量分析



2021年 1-9 月、2020年度、2019年度和2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为20,294.82 万元、13,170.61万元、-33,155.47 万元和-7,188.12 万元。2019-2021年,公司经营活动现金流量净额持续增加,主要系公司营业收入持续增长、且增长幅度远大于同期末应收账款增长幅度所致。

2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-56,902.41万元、-15,832.09 万元、-11,474.52 万元和-41,024.94 万元。最近三年及一期,投资活动产生的现金流量净额发生变动,主要系公司实施构建固定资产等投资活动所致。

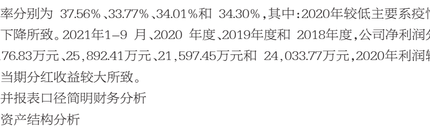
2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为58,452.87万元、8,633.09万元、36,729.37万元和16,526.32万元。2021年1-9月主要系通过发行中期票据募集资金所致。

(4)偿债能力分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率(倍)	1.74	1.78	1.98	2.15
速动比率(倍)	1.7	1.75	1.93	2.09
资产负债率	48.44%	45.12%	45.11%	42.68%

2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日,公司的流动比率分别为1.74、1.78、1.98和 2.15,速动比率分别为1.70、1.75、1.93 和 2.09。总体来看,公司资产流动性稳定,流动资产对流动负债的覆盖程度较高,短期偿债能力较强。此外,公司目前资产负债率相对较低,处于合理范围,长期偿债能力较强。

(5)盈利能力分析



2021年 1-9 月、2020 年度、2019年度和 2018年度,公司营业收入分别为67,068.05 万元、89,717.83万元、86,436.68万元和 87,155.03万元。公司最近三年一期的综合毛利率分别为 37.56%、33.77%、34.01%和 34.30%,其中:2020年较低主要系疫情影响收入下降所致。2021年1-9 月、2020 年度、2019年度和 2018年度,公司净利润分别为21,176.83万元、25,892.41万元、21,597.45万元和 24,033.77万元,2020年利润较高主要系当期分红收益较大所致。

2、合并报表口径简明财务分析

(1)资产结构分析

单位:万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	173,143.14	17.44%	134,842.01	15.24%	168,248.27	19.09%	156,301.87	19.66%
非流动资产合计	819,704.27	82.56%	750,175.75	84.76%	713,251.18	80.91%	638,613.79	80.34%
资产总计	992,847.42	100.00%	885,017.77	100.00%	881,499.45	100.00%	794,915.66	100.00%

截至 2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和 2018年12月31日,公司资产总额分别为992,847.42万元、885,017.77万元、881,499.45万元和794,915.66万元,呈逐年增长趋势,从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳定,其中非流动资产占总资产比重分别为82.56%、84.76%、80.91%和80.34%。

(2)负债结构分析

单位:万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	230,693.92	41.12%	175,637.68	37.94%	173,751.14	36.61%	177,532.67	43.60%
非流动负债合计	330,272.85	58.88%	287,255.11	62.06%	300,907.25	63.39%	229,666.26	56.40%
负债总计	560,966.77	100.00%	462,892.79	100.00%	474,658.40	100.00%	407,198.93	100.00%

截至 2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日,公司负债总额分别为560,966.77万元、462,892.79万元、474,658.40万元和407,198.93万元,总体上结构较为稳定。

(3)现金流量分析

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	35,066.48	67,327.07	47,253.98	44,813.06
投资活动产生的现金流量净额	-71,838.11	-65,582.87	-46,672.62	-79,306.81
筹资活动产生的现金流量净额	62,760.42	-16,106.88	10,749.71	-4,094.69
现金及现金等价物净增加额	25,988.78	-14,362.69	11,331.08	-38,588.44

最近三年经营活动现金流量净额整体呈逐渐上升的趋势,主要系公司营业收入逐渐增长所致。投资活动现金流量金额的变动主要系公司购建固定资产等投资活动所致。2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额增加主要系发行中期票据所致。

(4)偿债能力分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率(倍)	0.75	0.77	0.97	0.87
速动比率(倍)	0.64	0.7	0.88	0.78
资产负债率	56.50%	52.30%	53.85%	51.15%

最近三年及一期,公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率总体呈下降趋势,资产负债率略有上升,经营状况良好,公司短期偿债能力较强。目前公司资产负债率亦相对较低,处于合理范围,长期偿债能力较强。

(5)盈利能力分析

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
营业收入	169,467.98	226,921.41	221,893.13	217,840.60
利润总额	21,208.34	24,272.89	30,247.80	31,011.27
归属于母公司所有者的净利润	18,163.78	18,888.01	24,541.17	25,169.80

最近三年及一期,2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度, 公司经营规模不断扩大, 公司实现营业收入169,467.98万元、226,921.41万元、221,893.13万元和217,840.60万元, 公司归母公司所有者的净利润分别为18,163.78万元、18,888.01万元、24,541.17万元和25,169.80万元,2020年受疫情影响根据国家政策工商业水电气价格下调,导致2020年净利润较下降。

3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司主营业务板块运营管理较为成熟,市场需求稳中有增,盈利能力较强且较为稳定。未来公司将继续做大做强做优主业,加大水电气业扩拓展,提高市场占有率,坚持主业深挖,提高经营效率,同时积极推进综合能源服务转型,选优做强增值业务,助推公司进一步提高盈利能力,实现高质量发展。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、项目投资、补充流动资金适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士, 根据公司资金需求在上述范围内确定。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截止2021年9月30日,公司及其全资、控股子公司除对公司及其全资、控股子公司等合并范围外的对外担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	广安深能爱众综合能源有限公司	310.00	2021-9-17	2022-9-17	否
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	广安深能爱众综合能源有限公司	182.35	2021-7-18	2022-7-18	否
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	广安深能爱众综合能源有限公司	328.23	2020-5-25	2022-5-24	否

(二)重大诉讼情况

截至2021年9月30日,本公司及控股子公司重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2022年2月24日