

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）本次债券发行价格、债券利率的确定方式

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人，以一期或多期形式在中国境内公开发行人，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、发行的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	成都爱众云计算科技有限公司	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

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	278,929.88	36.27%	229,832.58	33.07%	223,258.65	34.20%	236,609.74	38.68%
非流动资产合计	490,116.39	63.73%	465,122.55	66.93%	429,603.21	65.80%	375,055.95	61.32%
资产总计	769,046.27	100.00%	694,955.13	100.00%	652,861.86	100.00%	611,665.69	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

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	20,294.82	13,170.61	-33,155.47	-7,188.12
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
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
现金及现金等价物净增加额	21,845.28	5,971.61	-7,900.62	-31,686.74

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

单位：万元

项目	2021年 1-9 月	2020年	2019 年	2018年
营业收入	67,068.05	89,717.83	86,436.68	87,155.03
综合毛利率	37.56%	33.77%	34.01%	34.30%
期间费用率	24.99%	25.31%	21.91%	19.05%
利润总额	21,944.50	27,489.38	23,153.30	26,087.70
净利润	21,176.83	25,892.41	21,597.45	24,033.77

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，择优做强增值业务，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