

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 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
廖彬先生	董事	因工作冲突	何非先生

1.3 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,691,157,165.03	6,449,426,493.26	19.25
归属于上市公司股东的净资产	3,231,279,243.53	1,560,172,237.20	107.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	357,559,566.47	333,387,313.17	7.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,305,639,149.76	1,192,478,294.18	9.49
归属于上市公司股东的净利润	168,450,402.7	140,316,847.51	20.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,075,811.67	89,086,677.96	33.66
加权平均净资产收益率(%)	5.82	9.59	减少3.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1992	0.1955	1.89
稀释每股收益(元/股)	0.1992	0.1955	1.89

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	34,521.75	-3,485,976.05	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,857,458.41	17,107,879.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,914,363.81	7,979,009.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,039,780.80	2,039,780.80	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	912,938.46	6,111,920.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,000,000.00	
所得税影响额	-2,639,395.69	-4,009,615.52	
少数股东权益影响额	-48,542.31	-11,368,407.31	

(税后)			
合计	16,071,125.23	49,374,591.03	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				63,250		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 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	136,209,810	14.37	0	质押	68,000,000	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	112,064,284	11.82	0	质押	24,600,000	国有法人
四川大耀实业有限责任公司	70,000,000	7.38	70,000,000	无	0	境内非国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	70,000,000	7.38	70,000,000	无	0	境内非国有法人
新疆天弘旗实业有限公司	50,000,000	5.27	50,000,000	质押	50,000,000	境内非国有法人
四川省投资集团有限责任公司	27,620,910	2.91	0	无	0	国有法人
广安神龙投资有限公司	20,000,000	2.11	20,000,000	无	0	国有法人
杨林	20,000,000	2.11	20,000,000	质押	20,000,000	境内自然人
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金	16,645,195	1.76	0	无	0	其他
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·鑫龙1号基金	10,388,097	1.10	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

四川爱众发展集团有限公司	136,209,810	人民币普通股	136,209,810
四川省水电投资经营集团有限公司	112,064,284	人民币普通股	112,064,284
四川省投资集团有限责任公司	27,620,910	人民币普通股	27,620,910
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金	16,645,195	人民币普通股	16,645,195
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·鑫龙1号基金	10,388,097	人民币普通股	10,388,097
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富2号资产管理计划	9,149,562	人民币普通股	9,149,562
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	8,000,025	人民币普通股	8,000,025
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	6,006,735	人民币普通股	6,006,735
刘易	3,350,500	人民币普通股	3,350,500
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,131,765	人民币普通股	3,131,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、四川省水电投资经营集团有限公司持有大股东四川爱众发展集团有限公司 43.73%的股份；</p> <p>2、大股东四川爱众发展集团有限公司将“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公司股票。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变化 30%以上的科目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	说明
货币资金	956,497,555.56	462,319,198.78	106.89	主要系本期收到非公开发行募集资金及专项资金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,210,204.10	3,074,636.48	557.32	主要系本期深圳爱众资本管理有限公司购买民生银行货币基金增加所致。
应收票据	9,921,774.01	6,059,361.97	63.74	主要系本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	297,700,222.41	46,118,372.60	545.51	主要系本期昭通华成水电开发有限公司应收云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司资产转让款所致。
存货	190,168,264.59	103,784,943.59	83.23	主要系本期公司已完工未结算工程增加所致。
其他流动资产	396,101,882.96	71,185,588.79	456.44	主要系本期公司新增理财产品及委托贷款所致。
可供出售金融资产	217,914,000.00	121,837,100.00	78.86	主要系本期深圳爱众资本管理有限公司新增可供出售金融资产所致。
工程物资	18,737,005.19	4,920,310.92	280.81	主要系本期公司工程材料增加所致。
无形资产	180,903,141.62	101,398,562.76	78.41	主要系本期公司新增土地使用权所致。
其他非流动资产	26,189,445.00	275,238,851.29	-90.48	主要系本期昭通华成水电开发有限公司资产转让所致。
短期借款	316,000,000.00	584,000,000.00	-45.89	主要系本期公司



				提前归还银行借款所致。
预收款项	360,562,589.52	233,592,565.67	54.36	主要系本期公司预收的安装款增加，安装工程未完工尚未结转所致。
应付利息	39,707,552.64	23,744,567.64	67.23	主要系本期公司计提公司债利息及云南昭通短期借款利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	170,103,879.85	119,095,034.55	42.83	主要系本期末公司中期票据将在一年内到期所致。
专项应付款	721,896,367.11	329,889,714.71	118.83	主要系本期公司新增农网升级改造专项工程资金所致。
其他非流动负债	0.00	150,000,000.00	-100	主要系本期末公司中期票据将在一年内到期所致。
股本	947,892,146.00	717,892,146.00	32.04	主要系本期公司非公开发行新股 2.3 亿股所致。
资本公积	1,832,737,532.49	559,804,283.35	227.39	主要系本期公司非公开发行使资本公积增加 12.77 亿元所致。
未分配利润	400,826,789.29	232,376,386.59	72.49	主要系本期公司盈利所致。

利润表项目变化 30%以上的科目

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减幅度 (%)	说明
销售费用	46,976,672.44	83,410,732.27	-43.68	主要系本期公司将部分费用转至营业成本所致。
资产减值损失	12,616,007.36	-3,419,724.53	-468.92	主要系本期公司计提坏账准备增加所致。

## 2016年第三季度报告

投资收益	45,527,564.00	25,148,923.54	81.03	主要系本期公司收到双红山电站处置收益及德阳金坤收益款所致。
营业外收入	27,103,996.76	19,586,040.97	38.38	主要系本期公司政府补助增加及收到非公开发行违约金所致。
营业外支出	7,370,172.89	4,994,921.94	47.55	主要系本期公司固定资产处置损失较上年同期增加所致。

现金流量表项目变化 30%以上的科目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)	说明
收到的税费返还	353,689.53	20,000.00	1668.45	主要系本期公司收到的增值税退税增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	111,682,032.36	161,943,830.02	-31.04	主要系本期公司利息收入减少及上期收到爱众矿业股权往来款所致。
取得投资收益所收到的现金	9,520,159.71	4,574,634.01	108.11	主要系本期公司收到德阳金坤分红款较上期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	246,274.00	1,826,000.80	-86.51	主要系上期公司收到叶苗滩电站出售款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,624,982.71	0.00		主要系本期公司收到双红山电站处置款所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	340,473,671.24	250,452,741.74	35.94	主要系本期公司赎回理财产品较上期增加所致。
购建固定资产、	486,424,650.75	311,538,781.21	56.14	主要系本期新

无形资产和其他长期资产所支付的现金净额				增无形资产及购建固定资产增加所致。
投资所支付的现金	393,476,900.00	16,837,100.00	2236.96	主要系本期公司对外投资和购买货币基金、支付股权转让款、委托贷款所致。
支付的其他投资活动有关的现金	570,000,000.00	200,000,000.00	185.00	主要系本期公司购买理财产品较上期增加所致。
吸收投资所收到的现金	1,509,300,000.00	0.00		主要系本期公司收到非公开发行募集资金所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	396,008,652.40	79,669,175.99	397.07	主要系本期公司收到农网升级改造专项资金所致。
偿还债务所支付的现金	1,143,392,804.60	467,000,000.00	144.84	主要系本期公司使用募集资金提前归还银行借款所致。
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	83,446,876.26	122,809,534.78	-32.05	主要系本期公司偿还利息减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,253,000.00	14,145,000.00	255.27	主要系本期公司支付非公开发行保证金，上期为支付融资租赁保证金所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年10月13日接到控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众发电”，公司持股76.61%）通知，昭通爱众发电与中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行（以下简称“农行盘龙支行”）、中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司（以下简称“太保云南

公司”)《关于昭通爱众发电与太平洋云南分公司、农行昆明盘龙支行就保险合同纠纷仲裁申请》日前已经昆明仲裁委员会裁决,并收到昆仲裁[2016]308号裁决书。具体裁决结果内容详见公司于2016年10月14日披露在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众发电仲裁结果的公告(临2016-091)》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	四川广安爱众股份有限公司	保证不影响和干扰发审委审核的承诺。	在本次发行期间有效,本次发行已于2016年1月29日获得发审委的审核通过。	是	是
与再融资相关的承诺	其他	本次发行投资者	本次发行单一投资者作出承诺如下:其自身及其关联方、一致行动人认购本次非公开发行的股份数量不得超过7,000万股,占发行后总股本数量不超过7.23%,同时加上本次发行前自身及其关联方、一致行动人持有股份数量合计不会超过10,000万股,占发行后总股本数量不超过10.33%	参与本次认购时有效,认购结束后该承诺履行完毕。本次非公开发行已于2016年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	广安神龙投资有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限责任公司、杨林	本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2016年4月27日至2019年5月6日	是	是

其他承诺	其他	四川爱众发展集团有限公司	计划以资管的方式对公司股份进行增持，并承诺增持金额不低于 2800 万元人民币	2015 年 7 月 8 日，爱众集团召开第一届董事会第十七次会议和 2015 年临时股东大会会议，同意爱众集团在未来十二个月内以资管方式增持广安爱众股票。	是	是
其他承诺	其他	四川省水电投资经营集团有限公司	2015 年 7 月 9 日作出承诺如下：通过资管方式增持的公司股份，在 6 个月内不减持。	2016 年 1 月 9 日到期	是	是
其他承诺	其他	四川广安爱众股份有限公司	公司累计发行公司债券规模和中期票据规模合计不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。	此承诺在公司中期票据和公司债全部发行完毕以前有效。	是	是

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川广安爱众股份有限公司
法定代表人	罗庆红
日期	2016-10-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	956,497,555.56	462,319,198.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,210,204.10	3,074,636.48
衍生金融资产		
应收票据	9,921,774.01	6,059,361.97
应收账款	124,408,447.47	136,227,011.58
预付款项	58,150,730.68	50,396,768.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	297,700,222.41	46,118,372.60
买入返售金融资产		
存货	190,168,264.59	103,784,943.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	711,565.89	711,565.89
其他流动资产	396,101,882.96	71,185,588.79
流动资产合计	2,053,870,647.67	879,877,448.03
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	217,914,000.00	121,837,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,396,853.97	6,709,403.23
长期股权投资	13,444,297.23	14,388,030.59
投资性房地产		

## 2016 年第三季度报告

固定资产	4,604,088,315.38	4,421,769,281.93
在建工程	533,801,849.07	586,082,417.99
工程物资	18,737,005.19	4,920,310.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,903,141.62	101,398,562.76
开发支出		
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	15,170,245.74	16,474,317.47
递延所得税资产	7,312,942.86	7,402,347.75
其他非流动资产	26,189,445.00	275,238,851.29
非流动资产合计	5,637,286,517.36	5,569,549,045.23
资产总计	7,691,157,165.03	6,449,426,493.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	316,000,000.00	584,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	241,335,554.19	310,046,530.49
预收款项	360,562,589.52	233,592,565.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,107,514.34	59,410,018.96
应交税费	28,326,372.90	28,279,574.74
应付利息	39,707,552.64	23,744,567.64
应付股利		
其他应付款	482,350,001.22	401,633,069.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,103,879.85	119,095,034.55
其他流动负债	22,102,442.80	21,997,062.86
流动负债合计	1,705,595,907.46	1,781,798,424.62
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,305,488,300.00	1,646,529,275.00

## 2016年第三季度报告

应付债券	298,200,000.00	297,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	66,489,964.01	72,080,560.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	721,896,367.11	329,889,714.71
预计负债		
递延收益	192,285,840.83	194,528,385.67
递延所得税负债	4,508,305.47	4,503,137.41
其他非流动负债		150,000,000.00
非流动负债合计	2,588,868,777.42	2,695,281,072.87
负债合计	4,294,464,684.88	4,477,079,497.49
<b>所有者权益</b>		
股本	947,892,146.00	717,892,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,832,737,532.49	559,804,283.35
减：库存股		
其他综合收益	744,853.50	744,853.50
专项储备	4,508,550.93	4,785,196.44
盈余公积	44,569,371.32	44,569,371.32
一般风险准备		
未分配利润	400,826,789.29	232,376,386.59
归属于母公司所有者权益合计	3,231,279,243.53	1,560,172,237.20
少数股东权益	165,413,236.62	412,174,758.57
所有者权益合计	3,396,692,480.15	1,972,346,995.77
负债和所有者权益总计	7,691,157,165.03	6,449,426,493.26

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	669,669,377.39	319,969,283.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,875,325.24	809,361.97



应收账款	21,381,728.57	10,193,554.14
预付款项	13,770,101.33	14,532,453.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	776,100,201.84	569,046,440.93
存货	43,856,802.49	25,602,599.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,922,653,536.86	1,010,153,693.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,692,246,821.73	1,231,556,673.52
投资性房地产		
固定资产	779,171,948.81	798,565,651.85
在建工程	285,096,604.44	144,908,548.41
工程物资	819,184.58	819,184.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,547,623.90	34,181,733.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,753,145.02	12,227,383.26
递延所得税资产	43,743,294.95	43,743,294.95
其他非流动资产	430,500,000.00	154,278,490.56
非流动资产合计	3,413,878,623.43	2,520,280,961.04
资产总计	5,336,532,160.29	3,530,434,654.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,000,000.00	341,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,605,784.23	101,678,931.71
预收款项	117,196,163.88	88,240,647.80
应付职工薪酬	19,610,618.76	29,542,575.49
应交税费	19,007,256.28	12,120,371.92
应付利息	12,482,877.16	6,670,332.87
应付股利		

## 2016 年第三季度报告

其他应付款	566,000,314.79	396,240,514.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	
其他流动负债	4,562,397.62	4,006,894.86
流动负债合计	1,061,465,412.72	979,500,269.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	205,070,000.00	349,070,000.00
应付债券	298,200,000.00	297,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	651,266,367.11	316,587,767.11
预计负债		
递延收益	49,574,349.20	51,139,108.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		150,000,000.00
非流动负债合计	1,204,110,716.31	1,164,546,875.77
负债合计	2,265,576,129.03	2,144,047,145.37
<b>所有者权益：</b>		
股本	947,892,146.00	717,892,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,829,048,176.09	551,803,660.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,664,309.84	42,664,309.84
未分配利润	251,351,399.33	74,027,393.42
所有者权益合计	3,070,956,031.26	1,386,387,509.35
负债和所有者权益总计	5,336,532,160.29	3,530,434,654.72

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	441,475,188.44	413,016,944.20	1,305,639,149.76	1,192,478,294.18

其中：营业收入	441,475,188.44	413,016,944.20	1,305,639,149.76	1,192,478,294.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,317,285.59	364,460,788.74	1,156,450,613.48	1,055,153,159.75
其中：营业成本	307,675,211.39	247,019,050.93	863,891,808.73	735,110,265.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,753,733.78	5,638,617.38	16,261,588.54	15,725,835.39
销售费用	11,708,796.32	39,180,526.38	46,976,672.44	83,410,732.27
管理费用	46,051,751.00	45,491,286.14	121,080,200.84	114,454,819.84
财务费用	22,516,362.92	32,693,396.97	95,624,335.57	109,871,231.27
资产减值损失	11,611,430.18	-5,562,089.06	12,616,007.36	-3,419,724.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,204.10	53,275.38	174,849.48	53,275.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,888,183.55	20,964,378.38	45,527,564.00	25,148,923.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,156,290.5	69,573,809.22	194,890,949.76	162,527,333.35
加：营业外收入	10,497,835.02	7,197,450.64	27,103,996.76	19,586,040.97
其中：非				

流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,692,916.40	2,600,750.12	7,370,172.89	4,994,921.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,961,209.12	74,170,509.74	214,624,773.63	177,118,452.38
减：所得税费用	11,978,689.02	17,997,205.04	35,642,400.10	29,610,439.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,982,520.1	56,173,304.70	178,982,373.53	147,508,013.00
归属于母公司所有者的净利润	44,912,069.4	47,960,395.81	168,450,402.70	140,316,847.51
少数股东损益	-929,549.30	8,212,908.89	10,531,970.83	7,191,165.49
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份 额				
2. 可供出 售金融资产公允 价值变动损益				
3. 持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流 量套期损益的有 效部分				
5. 外币财 务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额				
七、综合收益总 额	43,982,520.1	56,173,304.70	178,982,373.53	147,508,013.00
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	44,912,069.4	47,960,395.81	168,450,402.70	140,316,847.51
归属于少数股 东的综合收益总 额	-929,549.30	8,212,908.89	10,531,970.83	7,191,165.49
八、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/股)	0.0437	0.0669	0.1992	0.1955
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0437	0.0669	0.1992	0.1955

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	172,729,114.23	162,099,369.20	515,918,109.95	482,303,357.91
减：营业成本	117,804,581.47	93,043,896.93	330,256,101.16	285,644,669.54

营业税金及附加	1,317,464.31	2,171,432.04	7,621,640.20	6,924,268.78
销售费用	5,070,137.80	13,368,158.35	27,318,902.14	37,000,200.39
管理费用	27,776,032.62	23,247,574.25	64,445,625.55	56,872,071.99
财务费用	-8,410,877.73	12,913,959.24	-2,361,121.70	40,081,455.94
资产减值损失	366,996.45	3,767,053.45	11,789,159.81	7,675,187.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	7,938,303.91	20,650,324.94	103,496,363.26	91,437,619.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,743,083.22	34,237,619.88	180,344,166.05	139,543,124.04
加：营业外收入	7,747,234.11	3,817,877.78	20,018,338.79	11,477,053.04
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,834,834.19	1,857,859.76	6,043,738.65	3,770,492.38
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,655,483.14	36,197,637.90	194,318,766.19	147,249,684.70
减：所得税费用	5,413,882.12	11,336,767.19	16,994,760.28	13,623,256.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,241,601.02	24,860,870.71	177,324,005.91	133,626,428.02
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被				

投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	36,241,601.02	24,860,870.71	177,324,005.91	133,626,428.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0321	0.0350	0.2097	0.1881
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0321	0.0350	0.2097	0.1881

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,643,843,759.71	1,436,456,109.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	353,689.53	20,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	111,682,032.36	161,943,830.02
经营活动现金流入小计	1,755,879,481.60	1,598,419,939.65
购买商品、接受劳务支付的现金	883,554,211.18	782,327,524.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,761,135.59	172,687,828.46
支付的各项税费	135,928,518.17	118,387,451.77
支付其他与经营活动有关的现金	198,076,050.19	191,629,822.03
经营活动现金流出小计	1,398,319,915.13	1,265,032,626.48
经营活动产生的现金流量净额	357,559,566.47	333,387,313.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,039,281.86	88,167,842.20
取得投资收益收到的现金	9,520,159.71	4,574,634.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,274.00	1,826,000.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,624,982.71	
收到其他与投资活动有关的现金	340,473,671.24	250,452,741.74
投资活动现金流入小计	529,904,369.52	345,021,218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,424,650.75	311,538,781.21
投资支付的现金	393,476,900.00	16,837,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,449,901,550.75	528,375,881.21
投资活动产生的现金流量净额	-919,997,181.23	-183,354,662.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,509,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	428,400,000.00	496,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	396,008,652.40	79,669,175.99
筹资活动现金流入小计	2,333,708,652.40	575,669,175.99
偿还债务支付的现金	1,143,392,804.60	467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,446,876.26	122,809,534.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、		



利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,253,000.00	14,145,000.00
筹资活动现金流出小计	1,277,092,680.86	603,954,534.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,615,971.54	-28,285,358.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	494,178,356.78	121,747,291.92
加：期初现金及现金等价物余额	462,319,198.78	411,802,465.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	956,497,555.56	533,549,757.80

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,396,910.82	555,322,942.20
收到的税费返还		20,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	223,483,662.60	165,733,293.14
经营活动现金流入小计	839,880,573.42	721,076,235.34
购买商品、接受劳务支付的现金	358,178,735.54	295,238,840.73
支付给职工以及为职工支付的现金	93,349,851.96	86,113,905.36
支付的各项税费	41,449,387.51	40,194,117.52
支付其他与经营活动有关的现金	128,995,811.91	100,747,694.63
经营活动现金流出小计	621,973,786.92	522,294,558.24
经营活动产生的现金流量净额	217,906,786.50	198,781,677.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		76,167,842.20
取得投资收益收到的现金	9,304,159.71	4,270,359.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,574.00	26,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	352,063,824.34	250,452,741.74
投资活动现金流入小计	361,597,558.05	330,917,662.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,120,659.32	130,238,646.71
投资支付的现金	689,900,000.00	53,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,435,020,659.32	383,238,646.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,073,423,101.27	-52,320,983.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,509,300,000.00	
取得借款收到的现金	368,900,000.00	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	338,680,600.00	79,669,175.99
筹资活动现金流入小计	2,216,880,600.00	444,669,175.99
偿还债务支付的现金	764,900,000.00	418,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,351,191.35	44,680,347.74
支付其他与筹资活动有关的现金	218,413,000.00	30,481,000.00
筹资活动现金流出小计	1,011,664,191.35	493,161,347.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,216,408.65	-48,492,171.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	349,700,093.88	97,968,521.59
加：期初现金及现金等价物余额	319,969,283.51	250,581,757.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	669,669,377.39	348,550,279.13

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

## 4.2 审计报告

适用 不适用