

**四川广安爱众股份有限公司**

**600979**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邱煜功	董事	因公出差	余正军
马永强	独立董事	因公出差	谭焕珠

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗庆红
主管会计工作负责人姓名	隋红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭健

公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,226,593,786.96	3,104,963,209.32	3.92
所有者权益（或股东权益）(元)	895,783,548.82	868,565,827.06	3.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5109	2.9299	-48.43
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,719,917.50		79.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3217		-10.04
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,286,995.12	33,144,752.27	8.22
基本每股收益（元/股）	0.0325	0.0559	-12.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0291	0.0495	-15.70
稀释每股收益（元/股）	0.0325	0.0559	-12.08
加权平均净资产收益率（%）	2.19	3.76	减少 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.96	3.33	减少 0.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)

非流动资产处置损益	1,258,530.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,631,489.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,765,311.81
所得税影响额	-1,413,832.87
少数股东权益影响额（税后）	-463,550.82
合计	3,777,947.74

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,360		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
四川爱众投资控股集团有限公司	142,228,530	人民币普通股	142,228,530
四川省水电投资经营集团有限公司	49,200,000	人民币普通股	49,200,000
四川省电力开发公司	27,620,910	人民币普通股	27,620,910
华宝信托有限责任公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	16,029,329	人民币普通股	16,029,329
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	15,551,660	人民币普通股	15,551,660
王中琼	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
龚亮	10,717,905	人民币普通股	10,717,905
彭程	9,598,032	人民币普通股	9,598,032
殷小未	7,774,023	人民币普通股	7,774,023

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表科目与上年同期相比超过 30%的说明		单位：元	
会计报表项目	期末	期初	增减幅度
应收票据	2,082,368.77	4,597,544.46	-54.71%
其他应收款	12,086,037.16	38,922,402.56	-68.95%
存货	44,029,411.80	25,229,118.13	74.52%
在建工程	741,274,985.34	516,150,890.45	43.62%
工程物资	14,681,510.12	4,174,398.45	251.70%
递延所得税资产	9,334,734.59	5,300,438.85	76.11%
应付票据	-	13,000,000.00	-100.00%
应付账款	62,953,903.81	113,077,828.73	-44.33%
预收款项	96,757,733.50	46,342,480.53	108.79%
应交税费	7,832,849.73	15,722,387.88	-50.18%
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	35,000,000.00	71.43%
实收资本（或股本）	592,892,146.00	296,446,073.00	100.00%
资本公积	159,840,474.22	426,641,940.22	-62.54%
应收票据减少系收到客户的银行承兑汇票背书和贴现所致。			

其它应收款减少主要是本期收回前期临时单位往来款所致。			
存货增加主要是业务拓展，备用安装材料增加所致。			
工程物质增加主要是农网升级改造工程增加材料所致。			
递延所得税资产增加主要是公司坏帐准备期末比期初减少导致增加递延所得税资产。			
应付票据减少主要是公司前期开出银行承兑汇票本期到期归还所致。			
预收款项增加主要是业务发展，水电气预收安装款增加，安装暂未完毕所致。			
应交税费减少主要是应交增值税减少所致。			
一年内到期的非流动负债增加主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。			
股本增加是本期实施资本公积转增股本和送红股所致。			
资本公积减少是本期资本公积转增股本所致。			
二、利润表科目与上年同期相比超过 30%的说明			单位：元
会计报表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减幅度
营业成本	470,453,537.81	354,848,825.54	32.58%
财务费用	53,127,881.68	25,116,639.44	111.52%
资产减值损失	-1,462,836.79	297,538.16	591.65%
营业外收入	7,598,699.77	3,684,814.73	106.22%
少数股东损益	-4,800,289.34	5,622,472.06	-185.38%
营业成本增长主要是营业收入增加，水、电、气采购成本和安装成本较去年同期增长，以及合并范围增加红石岩水电公司而增加营业成本所致。			
财务费用增加主要是合并范围增加红石岩水电公司，以及银行借款增加、银行调整贷款利率所致。			
资产减值损失减少主要是应收款项减少，转回坏帐准备所致。			
营业外收入增加主要是岳池爱众电力公司拍卖小水电站获得收益所致。			
少数股东损益减少主要是本期纳入合并报表的红石岩水电公司亏损影响所致。			
基本每股收益减少主要是归属于母公司的净利润较同期减少且本期股本增大所致。			

三、现金流量表科目与上年同期相比超过 30%的说明			单位：元
会计报表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	810,486,586.43	586,507,727.30	38.19%
收到其他与经营活动有关的现金	109,891,817.35	40,472,586.35	171.52%
购买商品、接受劳务支付的现金	454,450,486.52	299,623,112.74	51.67%
支付其他与经营活动有关的现金	116,450,558.35	88,069,846.57	32.23%
取得投资收益收到的现金	624,878.08	1,356,608.82	-53.94%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,128,433.65	45,173,193.13	400.58%
吸收投资收到的现金	0	388,292,000.00	-100.00%
投资支付的现金	0	246,000,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	520,100,000.00	298,530,000.00	74.22%
收到其他与筹资活动有关的现金	4,249,864.06	110,000.00	3763.51%
偿还债务支付的现金	437,301,199.35	324,150,000.00	34.91%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,239,980.67	25,015,856.07	224.75%
支付其他与筹资活动有关的现金	45,178,824.45	2,420,000.00	1766.89%

销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是公司水、电、气销售增加，以及本期合并范围增加红石岩水电公司所致。
购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是公司外购电力、天然气增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金增加主要是暂收、代收和收回往来款项增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金增加主要是支付暂收、代收款项增加所致。
取得投资收益收到的现金减少主要是本期取得的现金分红较去年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是泗耳河电站建设投入以及业务拓展公司水、气管网建设、电网改造所致。
吸收投资收到的现金减少是去年同期实施了非公开发行股票，而本期没有所致。
投资支付的现金减少是由于去年公司向星辰公司划转募集资金增资所致。
取得借款收到的现金增加主要是公司新增银行借款。
收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是收到农网完善专项资金。
偿还债务支付的现金增加主要是本期归还到期银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是公司本期分红、偿还银行贷款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期红石岩公司支付并购前原有个人借款本金及利息所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》第一百七十一条对现金分红政策进行了约定：公司优先选择现金分红的方式发放股利，当累计可供分配利润达到公司注册资本的 50%以上时，公司可以选择送红股的方式发放股利。

四川广安爱众股份有限公司

法定代表人：罗庆红

2011 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	464,050,991.12	535,641,424.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,082,368.77	4,597,544.46
应收账款	29,371,515.76	30,329,009.28
预付款项	45,674,062.04	35,886,973.26
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	12,086,037.16	38,922,402.56
买入返售金融资产		
存货	44,029,411.80	25,229,118.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	597,294,386.65	670,606,472.48
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,604,340.74	16,166,643.70
投资性房地产		
固定资产	1,738,517,596.15	1,789,970,611.68
在建工程	741,274,985.34	516,150,890.45
工程物资	14,681,510.12	4,174,398.45
固定资产清理		243,842.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,248,046.90	66,260,080.78
开发支出		
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	26,309,765.17	22,761,409.63
递延所得税资产	9,334,734.59	5,300,438.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,629,299,400.31	2,434,356,736.84
资产总计	3,226,593,786.96	3,104,963,209.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	377,100,000.00	313,630,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		13,000,000.00
应付账款	62,953,903.81	113,077,828.73
预收款项	96,757,733.50	46,342,480.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,988,210.07	18,132,523.21
应交税费	7,832,849.73	15,722,387.88
应付利息	6,112,909.74	5,645,283.07
应付股利		
其他应付款	154,022,674.30	146,711,533.71
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		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	13,318,209.15	14,508,413.04
流动负债合计	792,086,490.30	721,770,450.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	996,389,986.17	972,394,531.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	75,909,091.00	74,069,091.00
预计负债		203,452.32
递延所得税负债	70,459,999.25	70,455,449.86
其他非流动负债	121,746,231.57	114,927,936.06
非流动负债合计	1,264,505,307.99	1,232,050,460.41
负债合计	2,056,591,798.29	1,953,820,910.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	592,892,146.00	296,446,073.00
资本公积	159,840,474.22	426,641,940.22
减：库存股		
专项储备	587,322.46	585,431.51
盈余公积	22,551,291.69	22,551,291.69
一般风险准备		
未分配利润	119,912,314.45	122,341,090.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	895,783,548.82	868,565,827.06
少数股东权益	274,218,439.85	282,576,471.68
所有者权益合计	1,170,001,988.67	1,151,142,298.74
负债和所有者权益总计	3,226,593,786.96	3,104,963,209.32

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健

### 母公司资产负债表

2011 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	106,663,146.70	97,194,096.02
交易性金融资产		
应收票据	2,082,368.77	4,597,544.46
应收账款	10,678,992.52	7,788,666.16
预付款项	16,947,567.29	13,315,759.71
应收利息		
应收股利	9,347,721.27	
其他应收款	184,288,409.37	143,835,315.10
存货	9,419,913.36	8,553,380.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	339,428,119.28	275,284,762.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	717,270,535.14	714,416,104.04
投资性房地产		
固定资产	496,527,774.86	506,907,000.60
在建工程	87,807,473.65	30,858,443.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,470,387.58	14,945,301.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,770,425.45	17,308,641.21
递延所得税资产	2,911,893.96	1,404,951.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,335,758,490.64	1,285,840,442.08
资产总计	1,675,186,609.92	1,561,125,204.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	279,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		13,000,000.00
应付账款	22,509,029.23	16,573,419.41
预收款项	32,635,600.10	16,762,470.63
应付职工薪酬	6,777,579.35	10,241,339.78
应交税费	-5,429,410.08	-1,599,804.66
应付利息	2,011,099.67	1,543,473.00
应付股利		
其他应付款	141,026,064.98	137,596,733.59

一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债	4,945,299.23	5,477,101.48
流动负债合计	543,475,262.48	418,594,733.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	259,070,000.00	285,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	33,909,091.00	33,909,091.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,486,578.70	30,169,756.70
非流动负债合计	320,465,669.70	349,148,847.70
负债合计	863,940,932.18	767,743,580.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	592,892,146.00	296,446,073.00
资本公积	149,240,661.02	416,042,127.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,646,230.21	20,646,230.21
一般风险准备		
未分配利润	48,466,640.51	60,247,192.98
所有者权益（或股东权益）合计	811,245,677.74	793,381,623.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,186,609.92	1,561,125,204.14

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健

## 4.2

## 合并利润表

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	246,528,671.94	205,583,132.35	683,395,432.16	549,174,416.74
其中：营业收入	246,528,671.94	205,583,132.35	683,395,432.16	549,174,416.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	227,267,409.67	183,232,996.91	649,460,374.87	495,180,856.34
其中：营业成本	168,761,364.56	137,980,929.58	470,453,537.81	354,848,825.54
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				
加				
营业税金及附 加	2,491,563.88	1,853,104.43	7,808,505.37	6,181,393.43
销售费用	12,297,471.25	12,941,656.15	35,690,530.58	34,501,939.25
管理费用	26,582,500.46	23,082,942.53	83,842,756.22	74,234,520.52
财务费用	18,729,533.21	7,831,021.12	53,127,881.68	25,116,639.44
资产减值损失	-1,595,023.69	-456,656.90	-1,462,836.79	297,538.16
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)	698,513.31	275,048.23	1,616,237.43	1,551,143.57
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)	19,959,775.58	22,625,183.67	35,551,294.72	55,544,703.97
加：营业外收入	3,363,719.31	2,439,636.98	7,598,699.77	3,684,814.73
减：营业外支出	595,187.44	816,700.66	1,943,368.34	1,633,372.28
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	22,728,307.45	24,248,119.99	41,206,626.15	57,596,146.42
减：所得税费用	4,677,022.42	4,451,898.21	12,862,163.22	11,324,344.30
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,051,285.03	19,796,221.78	28,344,462.93	46,271,802.12

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	19,286,995.12	17,822,255.85	33,144,752.27	40,649,330.06
少数股东损益	-1,235,710.09	1,973,965.93	-4,800,289.34	5,622,472.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0325	0.0370	0.0559	0.0844
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0370	0.0559	0.0844
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,051,285.03	19,796,221.78	28,344,462.93	46,271,802.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,286,995.12	17,822,255.85	33,144,752.27	40,649,330.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,710.09	1,973,965.93	-4,800,289.34	5,622,472.06

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健

### 母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	118,724,326.21	109,598,694.94	318,522,997.33	275,608,131.96
减：营业成本	82,206,379.45	73,363,910.96	224,085,929.23	178,441,165.12
营业税金及附加	916,476.75	884,445.69	3,385,067.07	2,826,149.26
销售费用	6,489,266.88	7,968,572.60	21,690,116.43	21,504,420.58
管理费用	13,179,840.76	12,475,798.86	41,782,890.34	39,075,669.06
财务费用	9,755,778.00	4,552,699.43	27,418,177.64	15,982,314.04
资产减值损失	46,858.74	480,961.40	2,281,232.66	1,107,527.72
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)	509,252.96	226,875.79	25,210,119.69	16,278,245.87
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)	6,638,978.59	10,099,181.79	23,089,703.65	32,949,132.05
加：营业外收入	407,173.74	157,019.70	1,410,740.31	481,673.20
减：营业外支出	237,364.34	522,363.36	1,439,234.85	925,061.35
其中：非流动资产 处置损失	18,802.54	68,865.84	20,075.50	68,865.84
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,808,787.99	9,733,838.13	23,061,209.11	32,505,743.90
减：所得税费用	763,460.90	1,783,436.58	-731,766.89	3,286,661.86
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,045,327.09	7,950,401.55	23,792,976.00	29,219,082.04
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,045,327.09	7,950,401.55	23,792,976.00	29,219,082.04

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	810,486,586.43	586,507,727.30
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	391,751.75	
收到其他与经营活动有关的现金	109,891,817.35	40,472,586.35
经营活动现金流入小计	920,770,155.53	626,980,313.65
购买商品、接受劳务支付的现金	454,450,486.52	299,623,112.74
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	93,370,850.66	78,784,472.20
支付的各项税费	65,778,342.50	54,504,590.15
支付其他与经营活动有关的现金	116,450,558.35	88,069,846.57
经营活动现金流出小计	730,050,238.03	520,982,021.66
经营活动产生的现金流量净额	190,719,917.50	105,998,291.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000.00	23,630.00
取得投资收益收到的现金	624,878.08	1,356,608.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,071,200.00	61,000.00
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	675,604.81	
投资活动现金流入小计	3,391,682.89	1,441,238.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,128,433.65	45,173,193.13
投资支付的现金		246,000,000.00
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	203,460.00	
投资活动现金流出小计	226,331,893.65	291,173,193.13

投资活动产生的现金流量净额	-222,940,210.76	-289,731,954.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		388,292,000.00
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	520,100,000.00	298,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,249,864.06	110,000.00
筹资活动现金流入小计	524,349,864.06	686,932,000.00
偿还债务支付的现金	437,301,199.35	324,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,239,980.67	25,015,856.07
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	45,178,824.45	2,420,000.00
筹资活动现金流出小计	563,720,004.47	351,585,856.07
筹资活动产生的现金流量净额	-39,370,140.41	335,346,143.93
<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>	-71,590,433.67	151,612,481.61
加：期初现金及现金等价物余额	535,641,424.79	124,758,140.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	464,050,991.12	276,370,622.29

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健

### 母公司现金流量表

2011 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	332,153,856.34	249,169,727.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,665,013.08	47,090,855.00
经营活动现金流入小计	398,818,869.42	296,260,582.43
购买商品、接受劳务支付的现金	187,695,710.24	116,664,156.11
支付给职工以及为职工支付的现金	44,369,822.62	40,673,224.06
支付的各项税费	23,001,394.68	21,304,782.82
支付其他与经营活动有关的现金	136,893,109.66	53,273,224.40
经营活动现金流出小计	391,960,037.20	231,915,387.39
经营活动产生的现金流量净额	6,858,832.22	64,345,195.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,452,502.31	14,242,313.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	16,000.00
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		
投资活动现金流入小计	15,472,502.31	14,258,313.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,060,158.18	25,533,007.41
投资支付的现金	10,085,599.53	246,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,145,757.71	271,533,007.41
投资活动产生的现金流量净额	-46,673,255.40	-257,274,693.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		384,292,000.00
取得借款收到的现金	379,000,000.00	249,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	381,400,000.00	633,292,000.00
偿还债务支付的现金	299,000,000.00	268,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,820,080.07	14,970,051.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,296,446.07	2,420,000.00
筹资活动现金流出小计	332,116,526.14	285,490,051.88
筹资活动产生的现金流量净额	49,283,473.86	347,801,948.12
<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>	9,469,050.68	154,872,449.37
加：期初现金及现金等价物余额	97,194,096.02	64,121,284.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	106,663,146.70	218,993,733.80

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：谭健