

四川广安爱众股份有限公司

600979

2012 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.....	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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	贺图林
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贺图林及会计机构负责人（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)	3,416,523,194.19	3,217,616,526.12	6.18
所有者权益（或股东权益）(元)	976,452,759.65	922,487,871.64	5.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6469	1.5559	5.85
	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)	181,775,827.77		-4.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3066		-4.69
	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)	25,478,371.27	53,705,048.93	32.10
基本每股收益（元/股）	0.0430	0.0906	32.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0442	0.0872	51.90
稀释每股收益（元/股）	0.0430	0.0906	32.22
加权平均净资产收益率（%）	2.68	5.66	增加0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.76	5.45	增加0.80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	-323,411.15
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	2,063,181.84

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,997.69
所得税影响额	-926,723.03
少数股东权益影响额(税后)	157,200.76
合计	1,980,246.11

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)		47,143
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	151,946,330	人民币普通股 151,946,330
四川省水电投资经营集团有限公司	71,600,099	人民币普通股 71,600,099
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
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
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪	4,290,723	人民币普通股 4,290,723
秦耀祺	2,722,997	人民币普通股 2,722,997
黄菊芝	2,017,930	人民币普通股 2,017,930
许秀芝	1,825,309	人民币普通股 1,825,309
黄超	1,792,503	人民币普通股 1,792,503
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,752,868	人民币普通股 1,752,868

§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			
会计报表项目	期末	期初	增减幅度
应收票据	3,065,969.99	9,030,000.00	-66.05%
应收账款	45,331,735.85	29,827,475.48	51.98%
其他应收款	52,913,896.20	35,417,034.59	49.40%
存货	37,671,837.32	28,593,980.32	31.75%
在建工程	389,500,809.83	628,128,695.33	-37.99%
固定资产清理	-	243,842.00	-100.00%
应付账款	55,463,538.40	86,265,397.77	-35.71%
预收款项	108,504,090.37	48,051,641.68	125.81%
应付职工薪酬	11,662,253.98	21,034,327.00	-44.56%
应交税费	13,330,015.26	21,370,970.08	-37.63%
其他流动负债	233,950,585.44	16,570,503.36	1311.85%
未分配利润	195,575,422.40	141,870,373.47	37.86%
应收票据减少主要系收到客户的银行承兑汇票背书转让后留存减少所致。			

应收账款增加主要系星辰公司与红石岩公司 9 月上网电费在次月结付所致。			
其他应收款增加主要系爱众电力工程公司在本期支付外部工程保证金所致。			
存货增加主要系爱众电力工程公司在本期末有未结算工程所致。			
在建工程减少主要系星辰水电公司二级电站在本期由在建工程转入固定资产所致。			
固定资产清理减少主要系星辰水电公司对固定资产清理作出处理。			
应付账款减少主要系应付外部单位工程及材料款减少所致。			
预收账款增加主要系预收安装工程款增加所致。			
应付职工薪酬减少主要系发放上年末职工工资所致。			
应交税费减少主要系实际个人所得税缴纳减少			
其他流动负债增加主要系本年 1 月公司发行短期融资券及计提利息所致。			
未分配利润增加主要系本年 1-9 月实现净利润增加所致。			
二、利润表科目与上年同期相比超过 30%的说明			
会计报表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度
营业税金及附加	10,593,318.68	7,808,505.37	35.66%
资产减值损失	2,136,675.63	-1,462,836.79	
投资收益	4,748,912.52	1,616,237.43	193.83%
营业外支出	2,642,161.99	1,943,368.34	35.96%
营业税金及附加增加主要系营业收入的增加导致流转税增加及相应税金及附加增加。			
资产减值损失增加主要系本期应收账款及其他应收款导致计提坏帐准备增加所致。			
投资收益增加主要系岳池爱众电力公司售出原持有濮阳化工的股份产生投资收益所致。			
营业外支出增加主要系本年 1-9 月对外捐赠和支付赔偿款所致。			
三、现金流量表科目与上年同期相比超过 30%的说明			
会计报表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度
收到的税费返还	164,283.54	391,751.75	-58.06%
支付其他与经营活动有关的现金	193,896,028.78	116,450,558.35	66.51%
收回投资收到的现金	3,800,000.00	20,000.00	18900.00%
取得投资收益收到的现金	4,343,851.75	624,878.08	595.15%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,288.00	2,071,200.00	-59.48%
收到其他与投资活动有关的现金	189,691.67	675,604.81	-71.92%
支付其他与投资活动有关的现金	1,366,165.00	203,460.00	571.47%
收到其他与筹资活动有关的现金	19,923,629.01	4,249,864.06	368.81%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,178,824.45	-100.00%
收到的税费返还减少主要系红石岩所得税返还较上年同期减少所致。			
支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本年 1-9 月较去年同期代支其他代收款项的增加及支付工程保证金增加所致。			
收回投资收到的现金主要系岳池爱众电力出售原持有濮阳化工股份所致。			
取得投资收益收到的现金主要系岳池爱众电力出售原持有濮阳化工取得投资收益所致。			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系本年 1-9 月处置报废的固定资产较上年同期减少			
收到其他与投资活动有关的现金减少主要系本年 1-9 月岳池爱众电力公司实际收到的现金较上年同期减少。			
支付其他与投资活动的现金增加主要系本年 1-9 月新疆富远水电项目的咨询费增加。			
收到其他与筹资活动有关的现金增加主要系本年 1-9 月实际收到的农网升级改造专项资金增加。			
支付其他与筹资活动有关的现金减少主要系上年同期红石岩水电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

2012年6月28日，公司控股股东四川爱众投资控股集团有限公司（已更名为四川爱众发展集团有限公司，以下简称“爱众集团”）郑重承诺：爱众集团将根据《广安市广安区财政局关于同意爱众集团以拍卖方式处置子公司资产的批复》（广区财国资【2012】34号）的要求，尽快启动华葢爱众水务有限公司30%股权和华葢市山泉供排水有限公司的经营性资产作为整体公开拍卖事宜，并承诺将在2012年11月30日之前完成上述产权转让工作。详见2012年6月29日披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股股东四川爱众投资控股集团有限公司承诺的公告》。

截止报告期末，爱众集团已按承诺履行。

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

1、现金分红政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）要求，并结合公司实际，公司对原《章程》“第一百六十九条——第一百七十一条”有关利润分配的内容进行修订形成“新的第一百六十条——第一百七十三条”，并经2012年6月18日、2012年7月4日召开的第四届董事会第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过。公司修改后利润分配的主要内容包括：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。原则上公司每年实施一次利润分配，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。必要时可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。当年因出现公司章程规定情形而未实施现金分红时，公司应在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%的目标。”具体内容请详见公司2012年6月19日和2012年7月5日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》发布的相关公告。

2、现金分红政策执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

四川广安爱众股份有限公司

法定代表人：罗庆红

2012年9月30日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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
流动资产：		
货币资金	323,877,272.59	349,694,174.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	3,065,969.99	9,030,000.00
应收账款	45,331,735.85	29,827,475.48
预付款项	51,022,379.64	40,192,005.11
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	52,913,896.20	35,417,034.59
买入返售金融资产		
存货	37,671,837.32	28,593,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,883,091.59	492,754,670.48
非流动资产:		
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	12,146,552.99	16,869,191.53
投资性房地产		
固定资产	2,274,205,722.13	1,849,339,676.69
在建工程	389,500,809.83	628,128,695.33
工程物资	17,260,434.64	18,961,793.16
固定资产清理		243,842.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,088,401.01	67,836,639.53
开发支出		
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	21,482,167.83	21,294,603.59
递延所得税资产	5,544,198.15	5,552,349.79
其他非流动资产	103,083,394.72	103,306,642.72
非流动资产合计	2,902,640,102.60	2,724,861,855.64
资产总计	3,416,523,194.19	3,217,616,526.12
流动负债:		
短期借款	264,950,000.00	367,200,000.00
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		
应付账款	55,463,538.40	86,265,397.77
预收款项	108,504,090.37	48,051,641.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,662,253.98	21,034,327.00
应交税费	13,330,015.26	21,370,970.08
应付利息	6,337,802.52	6,912,140.45

应付股利		
其他应付款	167,638,588.19	149,241,380.26
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	91,000,000.00	71,000,000.00
其他流动负债	233,950,585.44	16,570,503.36
流动负债合计	952,836,874.16	787,646,360.60
非流动负债：		
长期借款	948,908,986.17	972,589,986.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	96,059,000.00	77,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	66,785,017.91	68,359,246.01
其他非流动负债	108,367,233.02	116,260,832.04
非流动负债合计	1,220,120,237.10	1,234,610,064.22
负债合计	2,172,957,111.26	2,022,256,424.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,892,146.00	592,892,146.00
资本公积	159,840,474.22	159,840,474.22
减：库存股		
专项储备	1,172,597.60	912,758.52
盈余公积	26,972,119.43	26,972,119.43
一般风险准备		
未分配利润	195,575,422.40	141,870,373.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	976,452,759.65	922,487,871.64
少数股东权益	267,113,323.28	272,872,229.66
所有者权益合计	1,243,566,082.93	1,195,360,101.30
负债和所有者权益总计	3,416,523,194.19	3,217,616,526.12

公司法定代表人：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

2012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
流动资产：		
货币资金	127,053,948.97	57,698,085.43
交易性金融资产		
应收票据	2,417,969.99	6,030,000.00
应收账款	6,213,355.90	2,921,499.13
预付款项	26,618,700.41	16,791,868.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,828,565.78	201,542,295.78
存货	6,807,906.66	7,863,576.88

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,940,447.71	292,847,326.07
非流动资产：		
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	725,823,873.68	717,557,185.07
投资性房地产		
固定资产	550,889,933.25	560,725,020.84
在建工程	71,462,949.53	35,835,847.55
工程物资		547,089.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,918,457.51	14,309,192.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,037,276.75	17,357,704.93
递延所得税资产	2,014,331.38	1,717,661.96
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,480,146,822.10	1,448,049,702.17
资产总计	1,885,087,269.81	1,740,897,028.24
流动负债：		
短期借款	172,750,000.00	279,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,334,459.92	37,732,343.37
预收款项	21,649,159.30	16,203,387.99
应付职工薪酬	6,100,649.27	14,596,637.38
应交税费	1,881,547.56	1,861,599.69
应付利息	2,116,517.45	2,166,406.34
应付股利		
其他应付款	198,055,351.69	171,705,139.76
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	217,053,750.36	5,576,556.04
流动负债合计	722,941,435.55	578,842,070.57
非流动负债：		
长期借款	213,070,000.00	269,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	44,600,000.00	35,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,530,107.09	25,923,978.53
非流动负债合计	281,200,107.09	330,393,978.53
负债合计	1,004,141,542.64	909,236,049.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,892,146.00	592,892,146.00

资本公积	149,240,661.02	149,240,661.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,067,057.95	25,067,057.95
一般风险准备		
未分配利润	113,745,862.20	64,461,114.17
所有者权益（或股东权益）合计	880,945,727.17	831,660,979.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,885,087,269.81	1,740,897,028.24

公司法定代表人：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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	287,910,323.99	246,528,671.94	772,193,860.43	683,395,432.16
其中：营业收入	287,910,323.99	246,528,671.94	772,193,860.43	683,395,432.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	250,697,981.64	227,267,409.67	707,794,214.70	649,460,374.87
其中：营业成本	170,020,428.04	168,761,364.56	498,276,661.57	470,453,537.81
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	5,120,702.81	2,491,563.88	10,593,318.68	7,808,505.37
销售费用	15,608,142.64	12,297,471.25	40,992,374.63	35,690,530.58
管理费用	32,662,687.44	26,582,500.46	88,112,797.25	83,842,756.22
财务费用	25,655,814.88	18,729,533.21	67,682,386.94	53,127,881.68
资产减值损失	1,630,205.83	-1,595,023.69	2,136,675.63	-1,462,836.79
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）	1,338,007.52	698,513.31	4,748,912.52	1,616,237.43
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“-”	38,550,349.87	19,959,775.58	69,148,558.25	35,551,294.72

号填列)				
加：营业外收入	1,435,145.07	3,363,719.31	6,038,752.67	7,598,699.77
减：营业外支出	1,731,311.51	595,187.44	2,642,161.99	1,943,368.34
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	38,254,183.43	22,728,307.45	72,545,148.93	41,206,626.15
减：所得税费用	7,147,215.92	4,677,022.42	19,583,262.80	12,862,163.22
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	31,106,967.51	18,051,285.03	52,961,886.13	28,344,462.93
归属于母公司所有者 的净利润	25,478,371.27	19,286,995.12	53,705,048.93	33,144,752.27
少数股东损益	5,628,596.24	-1,235,710.09	-743,162.80	-4,800,289.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0430	0.0325	0.0906	0.0559
（二）稀释每股收益	0.0430	0.0325	0.0906	0.0559
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,106,967.51	18,051,285.03	52,961,886.13	28,344,462.93
归属于母公司所有者 的综合收益总额	25,478,371.27	19,286,995.12	53,705,048.93	33,144,752.27
归属于少数股东的综 合收益总额	5,628,596.24	-1,235,710.09	-743,162.80	-4,800,289.34

公司法定代表人：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

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	123,991,210.31	118,724,326.21	353,706,842.92	318,522,997.33
减：营业成本	69,747,913.14	82,206,379.45	221,598,449.37	224,085,929.23
营业税金及附加	2,169,018.73	916,476.75	4,255,433.65	3,385,067.07
销售费用	8,500,971.06	6,489,266.88	23,475,180.41	21,690,116.43
管理费用	16,999,797.23	13,179,840.76	44,899,913.87	41,782,890.34
财务费用	12,271,906.67	9,755,778.00	38,786,856.91	27,418,177.64
资产减值损失	293,724.06	46,858.74	1,977,796.14	2,281,232.66
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）	644,980.76	509,252.96	34,452,514.66	25,210,119.69
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）	14,652,860.18	6,638,978.59	53,165,727.23	23,089,703.65
加：营业外收入	232,917.13	407,173.74	817,050.60	1,410,740.31
减：营业外支出	45,782.21	237,364.34	512,232.54	1,439,234.85
其中：非流动资产		18,802.54	83,518.45	20,075.50

处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,839,995.10	6,808,787.99	53,470,545.29	23,061,209.11
减：所得税费用	2,326,872.21	763,460.90	4,185,797.26	-731,766.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,513,122.89	6,045,327.09	49,284,748.03	23,792,976.00
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	12,513,122.89	6,045,327.09	49,284,748.03	23,792,976.00

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	879,930,624.19	810,486,586.43
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	164,283.54	391,751.75
收到其他与经营活动有关的现金	133,903,470.02	109,891,817.35
经营活动现金流入小计	1,013,998,377.75	920,770,155.53
购买商品、接受劳务支付的现金	443,060,807.80	454,450,486.52
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	115,038,204.39	93,370,850.66
支付的各项税费	80,227,509.01	65,778,342.50
支付其他与经营活动有关的现金	193,896,028.78	116,450,558.35
经营活动现金流出小计	832,222,549.98	730,050,238.03
经营活动产生的现金流量净额	181,775,827.77	190,719,917.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	4,343,851.75	624,878.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,288.00	2,071,200.00
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	189,691.67	675,604.81
投资活动现金流入小计	9,172,831.42	3,391,682.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,487,146.37	226,128,433.65
投资支付的现金		
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	1,366,165.00	203,460.00
投资活动现金流出小计	264,853,311.37	226,331,893.65
投资活动产生的现金流量净额	-255,680,479.95	-222,940,210.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	509,500,000.00	520,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,923,629.01	4,249,864.06
筹资活动现金流入小计	529,423,629.01	524,349,864.06
偿还债务支付的现金	416,300,000.00	437,301,199.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,035,879.22	81,239,980.67
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
筹资活动现金流出小计	481,335,879.22	563,720,004.47
筹资活动产生的现金流量净额	48,087,749.79	-39,370,140.41
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	-25,816,902.39	-71,590,433.67
加：期初现金及现金等价物余额	349,694,174.98	535,641,424.79
六、期末现金及现金等价物余额	323,877,272.59	464,050,991.12

公司法定代表人：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

2012 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)
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	368,525,064.99	332,153,856.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,738,408.59	66,665,013.08
经营活动现金流入小计	452,263,473.58	398,818,869.42
购买商品、接受劳务支付的现金	204,843,189.11	187,695,710.24
支付给职工以及为职工支付的现金	58,771,353.68	44,369,822.62
支付的各项税费	27,287,389.13	23,001,394.68
支付其他与经营活动有关的现金	86,297,156.69	136,893,109.66
经营活动现金流出小计	377,199,088.61	391,960,037.20
经营活动产生的现金流量净额	75,064,384.97	6,858,832.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,920,615.20	15,452,502.31
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
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	75,495.71	
投资活动现金流入小计	3,996,110.91	15,472,502.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,269,208.16	52,060,158.18
投资支付的现金	7,900,000.00	10,085,599.53
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	360,000.00	
投资活动现金流出小计	46,529,208.16	62,145,757.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,533,097.25	-46,673,255.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	423,200,000.00	379,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	432,400,000.00	381,400,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,575,424.18	30,820,080.07
支付其他与筹资活动有关的现金		2,296,446.07
筹资活动现金流出小计	395,575,424.18	332,116,526.14
筹资活动产生的现金流量净额	36,824,575.82	49,283,473.86
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	69,355,863.54	9,469,050.68
加：期初现金及现金等价物余额	57,698,085.43	97,194,096.02
六、期末现金及现金等价物余额	127,053,948.97	106,663,146.70

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健