

四川广安爱众股份有限公司

600979

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
王之钧	独立董事	因事请假	何绍文
冯科	独立董事	因事请假	马永强

1.3

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）谭健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,266,198,324.44	3,635,076,035.09	17.36
归属于上市公司股东的净资产	1,520,526,754.40	981,940,773.07	54.85
	年初至报告期末(1-9月)	上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	232,981,236.07	181,775,827.77	28.17
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	905,681,168.73	772,193,860.43	17.29
归属于上市公司股东的净利润	56,273,712.61	53,705,048.93	4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,967,673.02	51,724,802.82	4.34
加权平均净资产收益率(%)	4.50	5.66	减少 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0792	0.0906	-12.58
稀释每股收益(元/股)	0.0792	0.0906	-12.58

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-47,506.76	-231,210.54
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	2,870,307.49	4,693,408.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,426,002.03	-873,455.01
所得税影响额	-124,499.27	-587,780.75
少数股东权益影响额(税后)	-147,707.65	-694,922.84
合计	1,124,591.78	2,306,039.59

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		35,800			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量

		(%)		量	
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	21.17	151,946,330	0	质押 67,000,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	18.31	131,470,069	40,000,000	质押 24,600,000
平安大华基金公司—平安—平安信托—平安财富创赢一期 11 号集合资金信托计划	其他	5.57	40,000,000	40,000,000	无
华鑫国际信托有限公司	其他	4.18	30,000,000	30,000,000	无
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	3.85	27,620,910	0	无
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	3.20	22,999,689	0	无
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	2.17	15,551,660	0	无
汪荣列	境内自然人	2.09	15,000,000	15,000,000	质押 15,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	1.19	8,509,185	0	无
华夏成长证券投资基金	其他	0.61	4,361,427	0	无
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		股份种类及数量		
四川爱众发展集团有限公司	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	91,470,069		人民币普通股	91,470,069	
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	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	22,999,689		人民币普通股	22,999,689	
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—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,509,185		人民币普通股	8,509,185	
华夏成长证券投资基金	4,361,427		人民币普通股	4,361,427	
申银万国—兴业—申银万国宝鼎 9 期限特定集合资产管理计划	3,631,802		人民币普通股	3,631,802	
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	3,249,900		人民币普通股	3,249,900	
鲍韵茹	2,500,000		人民币普通股	2,500,000	

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

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
货币资金	647,349,262.92	462,449,897.31	39.98%
应收票据	4,901,192.00	8,257,594.60	-40.65%
应收账款	73,218,789.93	46,945,280.47	55.97%
存货	89,426,107.60	49,704,145.92	79.92%
长期股权投资	352,763,618.38	12,063,013.50	2824.34%
在建工程	528,198,074.56	339,613,253.98	55.53%
工程物质	8,730,135.00	14,638,020.74	-40.36%
其他非流动资产	9,738,037.00	108,227,642.72	-91.00%
短期借款	538,500,000.00	289,300,000.00	86.14%
应付票据	-	1,750,000.00	-100.00%
预收款项	167,833,253.10	83,887,427.04	100.07%
应付利息	11,789,308.27	23,094,318.04	-48.95%
长期借款	494,065,393.29	802,774,125.00	-38.46%
资本公积	544,959,886.48	152,220,064.68	258.01%
专项储备	1,650,866.32	1,183,812.11	39.45%
归属于母公司所有者权益	1,520,526,754.40	981,940,773.07	54.85%

货币资金增加主要系本期发行短期融资券和非公开发行股票所致。

应收票据减少主要系公司本期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公司本期应收电费及安装款增加所致。

存货增加主要系公司本期已完工未结算工程材料增加所致。

长期股权投资增加主要系公司本期收购新疆富远能源发展有限公司投资款增加所致。

在建工程增加主要系公司本期星辰水电公司一、三级电站建设增加所致

工程物质减少主要系公司本期工程领用物质增加所致。

其他非流动资产减少主要系公司本期预付收购新疆富远能源发展公司保证金转为股权款所致。

短期借款增加主要系公司控股子公司昭通发电公司本期增加短期融资所致。

应付票据减少主要系公司本期收到客户的银行承兑汇票背书转让后留存减少所致。

预收账款增加主要系公司本期预收水电气安装工程费增加所致。

应付利息减少主要系公司本期初归还短期融资券利息所致。

长期借款减少主要系公司控股子公司昭通发电公司本期偿还长期贷款所致。

资本公积增加主要系公司本期非公开发行股票资本溢价所致。

专项储备增加主要系公司本期专项储备使用数低于计提数所致。

归属于母公司所有者权益增加主要系公司本期非公开发行股票所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度
投资收益	1,627,145.78	4,748,912.52	-65.74%
营业外收入	8,481,119.55	6,038,752.67	40.44%
营业外支出	4,875,514.54	2,642,161.99	84.53%
少数股东损益	-6,920,616.50	-743,162.80	-831.24%

投资收益的减少主要系公司控股子公司岳池爱众电力公司上年同期出售濮阳化工股权所致。
营业外收入的增加主要系公司本期政府补助增加所致。

营业外支出的增加主要系本年 1-9 月期公司控股子公司岳池爱众电力公司意外事故导致人员伤亡赔偿款增加所致。

少数股东损益的下降主要系本年昭通发电公司和星辰水电公司亏损所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度
收到的税费返还	255,003.04	164,283.54	55.22%
收到的其他与经营活动有关的现金	200,796,357.35	133,903,470.02	49.96%
购买商品、接受劳务支付的现金	609,409,918.11	443,060,807.80	37.55%
取得投资收益所收到的现金	728,602.77	4,343,851.75	-83.23%
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	135,500.00	839,288.00	-83.86%
收到的其他与投资活动有关的现金	14,149,366.81	189,691.67	7359.14%
支付的其他投资活动有关的现金		1,366,165.00	
吸收投资所收到的现金	522,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	209,213,096.72	19,923,629.01	950.08%
偿还债务所支付的现金	581,782,506.71	416,300,000.00	39.75%
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	131,535,096.51	65,035,879.22	102.25%
支付的其他与筹资活动有关的现金	205,528,676.94		

收到的税费返还增加主要系本年 1-9 月公司子公司西充燃气公司本期收到多交增值税返还款所致。

收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系公司本期较去年同期收到代收款项增加及收到工程保证金增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司本期外购水电气费和安装材料增加所致。

取得投资收益所收到的现金减少主要系公司控股子公司岳池爱众电力公司去年同期对外出售濮阳化工股份所致。

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公司本期处置报废的固定资产较上年同期减少。

收到的其他与投资活动有关的现金增加主要系公司子公司华盖水务公司收到财政拨入水厂专项建设款所致。

支付其他与投资活动的现金减少主要系公司上年同期新疆富远水电项目的咨询费所致。

吸收投资所收到的现金增加主要系公司本期非公开发行股票所致。

收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司本期发行短期融资券所致。

偿还债务所支付的现金增加主要系公司本期偿还长期借款增加所致。

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金增加主要系公司本期进行现金分红以及偿还上期短期融资券利息所致。

支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司本期偿还短期融资券所致。

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 2013 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2013 年 8 月 8 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司将新疆富远能源发展有限公司（以下简称“新疆富远”）

股权收购比例由原来的 90%调整为 53.2%的相关事宜。

报告期内，公司已过户新疆富远 40%的股权，余下 13.2%的股权过户工作正在办理中。

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

一、再融资的承诺

公司于 2013 年 1 月 16 日成功向 4 名特定投资者发行 12500 万股股票，并于 2013 年 1 月 25 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。四川省水电投资经营集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、华鑫国际信托有限公司以及自然人投资者汪荣列均承诺，该部分新增股票自发行结束之日起十二个月内将不会转让。详见公司 2013 年 1 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

二、简式权益变动报告书的承诺

公司二股东四川省水电投资经营集团有限公司（简称：水电集团）在报告期披露了简式权益报告书，在报告书中承诺在法定期限内不会减持所持有的公司股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。详见公司 2013 年 9 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

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

四川广安爱众股份有限公司
法定代表人:罗庆红
2013 年 10 月 19 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	647,349,262.92	462,449,897.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,901,192.00	8,257,594.60
应收账款	73,218,789.93	46,945,280.47
预付款项	48,981,093.34	45,423,788.36
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	61,342,751.06	53,413,484.72
买入返售金融资产		
存货	89,426,107.60	49,704,145.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	925,219,196.85	666,194,191.38
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	352,763,618.38	12,063,013.50
投资性房地产		
固定资产	2,335,399,733.74	2,388,594,022.12
在建工程	528,198,074.56	339,613,253.98
工程物资	8,730,135.00	14,638,020.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,855,633.84	67,285,218.30
开发支出		
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	18,332,462.21	19,926,225.46
递延所得税资产	5,633,011.56	5,206,025.59
其他非流动资产	9,738,037.00	108,227,642.72

非流动资产合计	3,340,979,127.59	2,968,881,843.71
资产总计	4,266,198,324.44	3,635,076,035.09
流动负债：		
短期借款	538,500,000.00	289,300,000.00
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		1,750,000.00
应付账款	75,529,876.84	87,756,031.20
预收款项	167,833,253.10	83,887,427.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,183,019.28	16,946,451.52
应交税费	26,667,550.01	23,197,617.65
应付利息	11,789,308.27	23,094,318.04
应付股利		
其他应付款	215,275,576.22	189,428,918.10
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	285,500,000.00	227,000,000.00
其他流动负债	360,660,656.50	367,197,504.02
流动负债合计	1,697,939,240.22	1,309,558,267.57
非流动负债：		
长期借款	494,065,393.29	802,774,125.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	118,518,000.00	96,059,000.00
预计负债	220,000.00	220,000.00
递延所得税负债	64,590,331.50	66,089,280.12
其他非流动负债	117,584,637.13	113,423,043.63
非流动负债合计	794,978,361.92	1,078,565,448.75
负债合计	2,492,917,602.14	2,388,123,716.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	717,892,146.00	592,892,146.00
资本公积	544,959,886.48	152,220,064.68
减：库存股		
专项储备	1,650,866.32	1,183,812.11
盈余公积	31,131,360.30	31,131,360.30
一般风险准备		
未分配利润	224,892,495.30	204,513,389.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,520,526,754.40	981,940,773.07

少数股东权益	252,753,967.90	265,011,545.70
所有者权益合计	1,773,280,722.30	1,246,952,318.77
负债和所有者权益总计	4,266,198,324.44	3,635,076,035.09

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2013 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	514,489,027.02	287,830,307.64
交易性金融资产		
应收票据	2,321,192.00	5,657,594.60
应收账款	16,686,420.83	7,722,877.17
预付款项	16,413,113.11	23,384,816.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	300,880,297.52	245,308,648.31
存货	9,916,766.23	7,776,744.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	860,706,816.71	577,680,988.63
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	1,099,309,561.09	731,065,504.92
投资性房地产		
固定资产	573,657,995.92	593,531,162.16
在建工程	71,095,504.78	39,695,305.26
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	14,887,602.39	14,965,645.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,799,638.78	15,871,025.00
递延所得税资产	3,039,020.15	2,152,014.91
其他非流动资产	3,218,020.00	101,600,000.00
非流动资产合计	1,780,007,343.11	1,498,880,657.91
资产总计	2,640,714,159.82	2,076,561,646.54
流动负债：		
短期借款	276,500,000.00	238,500,000.00

交易性金融负债		
应付票据		1,750,000.00
应付账款	32,255,052.63	30,955,671.92
预收款项	55,262,147.23	22,141,782.81
应付职工薪酬	3,323,343.96	6,198,249.03
应交税费	6,259,264.53	-1,566,401.07
应付利息	7,521,166.67	18,337,712.70
应付股利		
其他应付款	205,824,510.49	198,019,410.04
一年内到期的非流动负债	198,500,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	355,495,909.10	355,370,676.34
流动负债合计	1,140,941,394.61	989,707,101.77
非流动负债：		
长期借款	43,570,000.00	153,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	44,600,000.00	44,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,578,124.40	21,833,056.80
非流动负债合计	108,748,124.40	219,503,056.80
负债合计	1,249,689,519.01	1,209,210,158.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	717,892,146.00	592,892,146.00
资本公积	536,078,582.92	143,338,761.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,226,298.82	29,226,298.82
一般风险准备		
未分配利润	107,827,613.07	101,894,282.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,391,024,640.81	867,351,487.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,640,714,159.82	2,076,561,646.54

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	321,934,084.36	287,910,323.99	905,681,168.73	772,193,860.43
其中：营业收入	321,934,084.36	287,910,323.99	905,681,168.73	772,193,860.43
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		286,951,036.95	250,697,981.64	840,103,601.67	707,794,214.70
其中：营业成本		208,016,613.85	170,020,428.04	614,852,352.18	498,276,661.57
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	4,269,982.56	5,120,702.81	11,462,286.57	10,593,318.68
	销售费用	18,267,365.06	15,608,142.64	51,449,077.77	40,992,374.63
	管理费用	31,768,475.79	32,662,687.44	92,837,057.80	88,112,797.25
	财务费用	23,315,380.77	25,655,814.88	67,702,681.69	67,682,386.94
	资产减值损失	1,313,218.92	1,630,205.83	1,800,145.66	2,136,675.63
	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）	1,187,450.01	1,338,007.52	1,627,145.78	4,748,912.52
	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）		36,170,497.42	38,550,349.87	67,204,712.84	69,148,558.25
	加：营业外收入	3,439,701.42	1,435,145.07	8,481,119.55	6,038,752.67
	减：营业外支出	2,026,040.89	1,731,311.51	4,875,514.54	2,642,161.99
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,584,157.95	38,254,183.43	70,810,317.85	72,545,148.93
	减：所得税费用	9,538,394.16	7,147,215.92	21,457,221.74	19,583,262.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,045,763.79	31,106,967.51	49,353,096.11	52,961,886.13
	归属于母公司所有者的净利润	28,222,270.49	25,478,371.27	56,273,712.61	53,705,048.93
	少数股东损益	-176,506.70	5,628,596.24	-6,920,616.50	-743,162.80
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0397	0.0215	0.0792	0.0906
	（二）稀释每股收益	0.0397	0.0215	0.0792	0.0906

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,045,763.79	31,106,967.51	49,353,096.11	52,961,886.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,222,270.49	25,478,371.27	56,273,712.61	53,705,048.93
归属于少数股东的综合收益总额	-176,506.70	5,628,596.24	-6,920,616.50	-743,162.80

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	135,358,724.66	123,991,210.31	389,830,141.09	353,706,842.92
减：营业成本	83,033,030.44	69,747,913.14	261,722,545.07	221,598,449.37
营业税金及附加	1,997,782.62	2,169,018.73	4,982,908.72	4,255,433.65
销售费用	9,994,037.44	8,500,971.06	27,487,042.09	23,475,180.41
管理费用	17,706,747.41	16,999,797.23	47,568,549.33	44,899,913.87
财务费用	11,056,442.80	12,271,906.67	31,116,042.69	38,786,856.91
资产减值损失	1,084,608.60	293,724.06	3,396,589.08	1,977,796.14
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)	1,143,826.52	644,980.76	29,554,005.47	34,452,514.66
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)	11,629,901.87	14,652,860.18	43,110,469.58	53,165,727.23
加：营业外收入	1,763,287.63	232,917.13	3,583,793.92	817,050.60
减：营业外支出	184,792.98	45,782.21	400,161.45	512,232.54
其中：非流动资产处置损失	105.00		105.00	83,518.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,208,396.52	14,839,995.10	46,294,102.05	53,470,545.29
减：所得税费用	2,207,385.98	2,326,872.21	4,466,163.71	4,185,797.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,001,010.54	12,513,122.89	41,827,938.34	49,284,748.03
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	11,001,010.54	12,513,122.89	41,827,938.34	49,284,748.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,109,666,953.73	879,930,624.19
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	255,003.04	164,283.54
收到其他与经营活动有关的现金	200,796,357.35	133,903,470.02
经营活动现金流入小计	1,310,718,314.12	1,013,998,377.75
购买商品、接受劳务支付的现金	609,409,918.11	443,060,807.80
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	134,072,096.37	115,038,204.39
支付的各项税费	86,353,438.51	80,227,509.01
支付其他与经营活动有关的现金	247,901,625.06	193,896,028.78
经营活动现金流出小计	1,077,737,078.05	832,222,549.98
经营活动产生的现金流量净额	232,981,236.07	181,775,827.77
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
取得投资收益收到的现金	728,602.77	4,343,851.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	135,500.00	839,288.00
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	14,149,366.81	189,691.67
投资活动现金流入小计	15,013,469.58	9,172,831.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	210,885,289.43	263,487,146.37
投资支付的现金	249,076,437.00	
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		1,366,165.00
投资活动现金流出小计	459,961,726.43	264,853,311.37
投资活动产生的现金流量净额	-444,948,256.85	-255,680,479.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,000,000.00	
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	584,500,000.00	509,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,213,096.72	19,923,629.01
筹资活动现金流入小计	1,315,713,096.72	529,423,629.01
偿还债务支付的现金	581,782,506.71	416,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,535,096.51	65,035,879.22
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	205,528,676.94	
筹资活动现金流出小计	918,846,280.16	481,335,879.22
筹资活动产生的现金流量净额	396,866,816.56	48,087,749.79
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	184,899,795.78	-25,816,902.39
加：期初现金及现金等价物余额	462,449,467.14	349,694,174.98
六、期末现金及现金等价物余额	647,349,262.92	323,877,272.59

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

2013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	448,956,835.01	368,525,064.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,039,564.33	83,738,408.59
经营活动现金流入小计	536,996,399.34	452,263,473.58
购买商品、接受劳务支付的现金	245,751,516.50	204,843,189.11
支付给职工以及为职工支付的现金	64,862,627.49	58,771,353.68
支付的各项税费	25,911,911.91	27,287,389.13
支付其他与经营活动有关的现金	135,145,459.58	86,297,156.69
经营活动现金流出小计	471,671,515.48	377,199,088.61
经营活动产生的现金流量净额	65,324,883.86	75,064,384.97
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	639,314.64	3,920,615.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,500.00	

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	149,366.81	75,495.71
投资活动现金流入小计	829,181.45	3,996,110.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,924,234.72	38,269,208.16
投资支付的现金	258,306,204.08	7,900,000.00
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		360,000.00
投资活动现金流出小计	285,230,438.80	46,529,208.16
投资活动产生的现金流量净额	-284,401,257.35	-42,533,097.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,000,000.00	
取得借款收到的现金	282,000,000.00	423,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,200,000.00	9,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,003,200,000.00	432,400,000.00
偿还债务支付的现金	276,750,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,189,907.13	25,575,424.18
支付其他与筹资活动有关的现金	200,525,000.00	
筹资活动现金流出小计	557,464,907.13	395,575,424.18
筹资活动产生的现金流量净额	445,735,092.87	36,824,575.82
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	226,658,719.38	69,355,863.54
加：期初现金及现金等价物余额	287,830,307.64	57,698,085.43
六、期末现金及现金等价物余额	514,489,027.02	127,053,948.97

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