

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-005

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有关规定，经核查公司相关情况，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格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。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），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产的 40%。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会依据国家法律、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

本次债券按面值平价发行。本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。

（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公司董事会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，不计复利，每年付息一次，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》等法律法规规定的合格投资者公开发行，以一期或多期形式在中国境内公开发行，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）提请股东大会授权公司董事会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，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（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负责组建承销团，以余额包销的方式承销。提请股东大会授权公司董事会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。本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（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，董事会拟提请公司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、就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

2、依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定本次公司债券发行的具体方案，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、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息期限和方式、债券上市等与本次发行有关的全部事宜；

3、聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券的申报事宜，在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行的信息。

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议并制定债券持有人会议规则；

5、如监管部门关于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、法规及公司章程规定须由股东重新决定的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、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时，根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制、偿还保障措施；

7、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发行工作；

8、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

9、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

（一）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度和 2013 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	广东爱众售电有限公司	新设	2016 年
2	四川省爱众工程设计咨询有限公司	新设	2016 年
3	四川省前锋爱众燃气有限公司	新设	2016 年
4	广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司	子公司新设	2016 年
5	昭通华成水电开发有限公司	子公司新设	2016 年
6	富蕴县富远双红山发电有限公司	处置	2016 年
7	深圳爱众资本管理有限公司	新设	2015 年
8	四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	新设	2015 年
9	盈江县爱众燃气有限责任公司	子公司新设	2015 年
10	富蕴县富远双红山发电有限公司	子公司新设	2015 年
11	新疆富远能源发展有限公司	非同一控制下合并	2014 年
12	四川省前锋爱众水务有限责任公司	新设	2013 年
13	云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司	子公司新设	2013 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、合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	956,497,555.56	462,319,198.78	411,802,465.88	444,420,067.19
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		
应收票据	9,921,774.01	6,059,361.97	3,988,399.25	3,513,796.70
应收账款	124,408,447.47	136,227,011.58	113,886,570.69	72,782,575.98
预付款项	58,150,730.68	50,396,768.35	53,556,328.85	46,332,887.82
应收利息				216,666.67

其他应收款	297,700,222.41	46,118,372.60	122,678,372.60	49,454,659.78
存货	190,168,264.59	103,784,943.59	90,148,949.64	78,939,196.67
划分为持有待售的资产			76,167,842.20	
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	200,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	2,053,870,647.67	879,877,448.03	1,072,228,929.11	835,659,850.81
非流动资产：				
可供出售金融资产	217,914,000.00	121,837,100.00	100,000,000.00	
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	13,563,231.70	442,633,260.25
固定资产	4,604,088,315.38	4,421,769,281.93	3,647,574,961.94	2,356,888,352.28
在建工程	533,801,849.07	586,082,417.99	871,717,553.65	589,510,971.87
工程物资	18,737,005.19	4,920,310.92	11,727,138.77	15,003,302.38
固定资产清理			277,077,700.00	
无形资产	180,903,141.62	101,398,562.76	84,267,470.30	70,634,907.13
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	15,170,245.74	16,474,317.47	16,898,742.60	18,882,739.34
递延所得税资产	7,312,942.86	7,402,347.75	10,190,549.16	5,290,872.20
其他非流动资产	26,189,445.00	275,238,851.29	13,498,315.02	10,091,856.32
非流动资产合计	5,637,286,517.36	5,569,549,045.23	5,059,844,084.44	3,522,264,683.07
资产总计	7,691,157,165.03	6,449,426,493.26	6,132,073,013.55	4,357,924,533.88
流动负债：				
短期借款	316,000,000.00	584,000,000.00	537,000,000.00	505,000,000.00
应付账款	241,335,554.19	310,046,530.49	204,654,264.63	96,119,486.81
预收款项	360,562,589.52	233,592,565.67	164,620,125.12	169,654,339.06
应付职工薪酬	45,107,514.34	59,410,018.96	50,494,613.45	38,369,567.34
应交税费	28,326,372.90	28,279,574.74	51,934,182.38	36,942,784.93
应付利息	39,707,552.64	23,744,567.64	9,287,055.91	5,096,125.54
其他应付款	482,350,001.22	401,633,069.71	332,021,738.75	190,838,941.84
一年内到期的	170,103,879.85	119,095,034.55	193,400,000.00	155,000,000.00

非流动负债				
其他流动负债	22,102,442.80	21,997,062.86	22,349,566.16	218,451,279.85
流动负债合计	1,705,595,907.46	1,781,798,424.62	1,565,761,546.40	1,415,472,525.37
非流动负债：				
长期借款	1,305,488,300.00	1,646,529,275.00	1,747,111,225.00	822,093,175.00
应付债券	298,200,000.00	297,750,000.00	297,355,445.17	
长期应付款	66,489,964.01	72,080,560.08		
专项应付款	721,896,367.11	329,889,714.71	269,143,924.56	130,596,044.83
预计负债			34,000.00	520,000.00
递延收益	192,285,840.83	194,528,385.67	161,679,739.28	121,289,079.44
递延所得税负债	4,508,305.47	4,503,137.41	4,561,831.04	63,001,973.37
其他非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00	
非流动负债合计	2,588,868,777.42	2,695,281,072.87	2,629,886,165.05	1,137,500,272.64
负债合计	4,294,464,684.88	4,477,079,497.49	4,195,647,711.45	2,552,972,798.01
所有者权益				
股本	947,892,146.00	717,892,146.00	717,892,146.00	717,892,146.00
资本公积	1,832,737,532.49	559,804,283.35	548,931,391.79	548,870,303.40
其他综合收益	744,853.50	744,853.50	744,853.50	744,853.50
专项储备	4,508,550.93	4,785,196.44	3,253,075.86	1,803,782.20
盈余公积	44,569,371.32	44,569,371.32	36,344,105.39	36,344,105.39
未分配利润	400,826,789.29	232,376,386.59	85,248,481.45	242,716,961.90
归属于母公司所有者权益合计	3,231,279,243.53	1,560,172,237.20	1,392,414,053.99	1,548,372,152.39
少数股东权益	165,413,236.62	412,174,758.57	544,011,248.11	256,579,583.48
所有者权益合计	3,396,692,480.15	1,972,346,995.77	1,936,425,302.10	1,804,951,735.87
负债和所有者权益总计	7,691,157,165.03	6,449,426,493.26	6,132,073,013.55	4,357,924,533.88

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
一、营业总收入	1,305,639,149.76	1,700,552,086.61	1,513,168,258.17	1,251,686,887.48

其中:营业收入	1,305,639,149.76	1,700,552,086.61	1,513,168,258.17	1,251,686,887.48
二、营业总成本	1,156,450,613.48	1,585,259,512.79	1,365,595,142.07	1,174,988,332.29
其中:营业成本	863,891,808.73	1,067,891,259.26	946,504,977.77	843,913,955.66
营业税金及附加	16,261,588.54	22,727,522.31	22,873,553.89	18,660,878.36
销售费用	46,976,672.44	126,824,090.21	105,939,684.10	75,237,893.26
管理费用	121,080,200.84	171,864,212.60	141,912,079.54	147,321,663.99
财务费用	95,624,335.57	167,040,778.22	137,237,617.39	88,633,925.53
资产减值损失	12,616,007.36	28,911,650.19	11,127,229.38	1,220,015.49
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	174,849.48	74,636.48		
投资收益(损失以“－”号填列)	45,527,564.00	25,099,169.64	-18,401,166.94	599,974.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		926,598.89	-18,401,166.94	503,688.08
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	194,890,949.76	140,466,379.94	129,171,949.16	77,298,529.27
加:营业外收入	27,103,996.76	43,425,896.65	45,719,507.54	28,224,453.63
其中:非流动资产处置利得		1,254,813.16	7,735,625.76	393,540.09
减:营业外支出	7,370,172.89	15,994,576.13	372,215,983.02	8,897,608.25
其中:非流动资产处置损失		9,096,398.03	4,272,685.79	4,066,999.29
四、利润总额	214,624,773.63	167,897,700.46	-197,324,526.32	96,625,374.65

（亏损总额以“－”号填列）				
减：所得税费用	35,642,400.10	25,178,549.18	5,971,256.32	26,534,336.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,982,373.53	142,719,151.28	-203,295,782.64	70,091,037.66
归属于母公司所有者的净利润	168,450,402.70	155,353,171.07	-121,573,873.15	79,310,924.31
少数股东损益	10,531,970.83	-12,634,019.79	-81,721,909.49	-9,219,886.65
六、其他综合收益				981,879.12
七、综合收益总额	178,982,373.53	142,719,151.28	-203,295,782.64	71,072,916.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,450,402.70	155,353,171.07	-121,573,873.15	80,055,777.81
归属于少数股东的综合收益总额	10,531,970.83	-12,634,019.79	-81,721,909.49	-8,982,861.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1992	0.2164	-0.1693	0.1121
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1992	0.2164	-0.1693	0.1121

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
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	1,643,843,759.71	1,874,625,431.08	1,666,996,895.95	1,450,696,557.42
收到的税费返还	353,689.53	176,131.99		
收到其他与经营活动有关的现金	111,682,032.36	103,928,690.03	81,394,172.74	85,995,259.03
经营活动现金流入小计	1,755,879,481.60	1,978,730,253.10	1,748,391,068.69	1,536,691,816.45
购买商品、接受劳务支付的现金	883,554,211.18	909,322,373.88	881,427,398.75	777,266,570.40
支付给职工以及为职工支付的现金	180,761,135.59	236,970,663.03	205,164,072.10	182,145,125.27
支付的各项税费	135,928,518.17	144,836,364.74	134,728,895.03	99,632,708.76
支付其他与经营活动有关的现金	198,076,050.19	133,328,631.88	127,463,898.66	124,330,707.62
经营活动现金流出小计	1,398,319,915.13	1,424,458,033.53	1,348,784,264.54	1,183,375,112.05
经营活动产生的现金流量净额	357,559,566.47	554,272,219.57	399,606,804.15	353,316,704.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	65,039,281.86	88,167,842.20	900,000.00	123,080.00
取得投资收益收到的现金	9,520,159.71	25,027,375.75	575,487.44	826,647.33
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	3,829,678.73	6,009,771.55	11,720,682.05
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	391,724,127.83	592,846,240.01	51,050,000.00
投资活动现金流入小	529,904,369.52	508,749,024.51	600,331,499.00	63,720,409.38

计				
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	625,512,384.39	533,096,887.61	331,532,725.89
投资支付的现金	393,476,900.00	46,702,789.17	191,000,000.00	330,920,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	257,200,000.00	647,783,308.48	195,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,449,901,550.75	929,415,173.56	1,371,880,196.09	857,952,725.89
投资活动产生的现金流量净额	-919,997,181.23	-420,666,149.05	-771,548,697.09	-794,232,316.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,509,300,000.00			527,539,821.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				9,800,000.00
取得借款收到的现金	428,400,000.00	597,000,000.00	1,161,000,000.00	968,500,000.00
发行债券收到的现金			297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	396,008,652.40	154,782,600.00	397,160,579.20	239,395,178.20
筹资活动现金流入小计	2,333,708,652.40	751,782,600.00	1,855,160,579.20	1,735,435,000.00
偿还债务支付的现金	1,143,392,804.60	648,996,844.80	1,064,500,000.00	795,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,446,876.26	171,730,092.82	191,336,287.57	166,199,218.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,900,000.00		
支付其他与筹资活	50,253,000.00	14,145,000.00	260,000,000.00	350,525,000.00

动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,277,092,680.86	834,871,937.62	1,515,836,287.57	1,312,024,218.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,615,971.54	-83,089,337.62	339,324,291.63	423,410,781.99
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	494,178,356.78	50,516,732.90	-32,617,601.31	-17,504,830.12
加：期初现金及现金等价物余额	462,319,198.78	411,802,465.88	444,420,067.19	461,924,897.31
六、期末现金及现金等价物余额	956,497,555.56	462,319,198.78	411,802,465.88	444,420,067.19

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	669,669,377.39	319,969,283.51	250,581,757.54	305,592,039.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,875,325.24	809,361.97	2,488,399.25	3,513,796.70
应收账款	21,381,728.57	10,193,554.14	7,371,662.99	4,445,096.36
预付款项	13,770,101.33	14,532,453.31	21,993,838.19	20,733,401.25
应收利息	-	-	-	216,666.67
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	776,100,201.84	569,046,440.93	457,495,910.86	219,115,831.50
存货	43,856,802.49	25,602,599.82	19,255,580.55	10,860,911.01
划分为持有待售的资产	-	-	76,167,842.20	-
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	200,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	1,922,653,536.86	1,010,153,693.68	1,035,354,991.58	704,477,743.47
非流动资产：				
可供出售金融资产	100,000,000.00	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	1,076,919,337.98	1,333,187,493.01
投资性房地产	—	—	—	—
固定资产	779,171,948.81	798,565,651.85	623,695,196.17	594,220,823.92
在建工程	285,096,604.44	144,908,548.41	154,023,525.92	67,955,681.54
工程物质	819,184.58	819,184.58	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	14,748,210.38	14,614,351.37
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	10,753,145.02	12,227,383.26	13,865,844.09	15,679,830.11
递延所得税资产	43,743,294.95	43,743,294.95	42,897,625.21	1,918,335.15
其他非流动资产	430,500,000.00	154,278,490.56	4,116,020.00	4,816,310.60
非流动资产合计	3,413,878,623.43	2,520,280,961.04	2,031,084,944.33	2,033,212,010.28
资产总计	5,336,532,160.29	3,530,434,654.72	3,066,439,935.91	2,737,689,753.75
流动负债：				
短期借款	89,000,000.00	341,000,000.00	275,000,000.00	257,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—

应付票据	-	-	-	--
应付账款	83,605,784.23	101,678,931.71	56,558,352.54	32,903,881.26
预收款项	117,196,163.88	88,240,647.80	42,476,140.67	44,168,971.65
应付职工薪酬	19,610,618.76	29,542,575.49	22,319,518.64	18,771,184.07
应交税费	19,007,256.28	12,120,371.92	11,681,231.04	1,696,403.65
应付利息	12,482,877.16	6,670,332.87	7,203,424.66	3,633,332.83
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	566,000,314.79	396,240,514.95	326,779,393.94	206,953,777.36
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	-	125,000,000.00	129,000,000.00
其他流动负债	4,562,397.62	4,006,894.86	4,551,046.27	205,261,571.29
流动负债合计	1,061,465,412.72	979,500,269.60	871,569,107.76	899,389,122.11
非流动负债：				
长期借款	205,070,000.00	349,070,000.00	367,070,000.00	365,070,000.00
应付债券	298,200,000.00	297,750,000.00	297,355,445.17	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	651,266,367.11	316,587,767.11	142,367,807.05	49,149,874.85
预计负债	-	-	-	-
递延收益	49,574,349.20	51,139,108.66	20,493,178.89	22,756,603.46
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	150,000,000.00	150,000,000.00	-
非流动负债合计	1,204,110,716.31	1,164,546,875.77	977,286,431.11	436,976,478.31
负债合计	2,265,576,129.03	2,144,047,145.37	1,848,855,538.87	1,336,365,600.42
所有者权益：				
股本	947,892,146.00	717,892,146.00	717,892,146.00	717,892,146.00
资本公积	1,829,048,176.09	551,803,660.09	536,139,671.31	536,078,582.92
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	42,664,309.84	42,664,309.84	34,439,043.91	34,439,043.91

一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	251,351,399.33	74,027,393.42	-70,886,464.18	112,914,380.50
所有者权益合计	3,070,956,031.26	1,386,387,509.35	1,217,584,397.04	1,401,324,153.33
负债和所有者权益总计	5,336,532,160.29	3,530,434,654.72	3,066,439,935.91	2,737,689,753.75

5、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
一、营业收入	515,918,109.95	648,280,099.93	555,056,816.37	516,022,699.09
减：营业成本	330,256,101.16	377,520,675.56	333,496,512.79	341,496,359.69
营业税金及附加	7,621,640.20	7,493,771.85	7,921,629.02	6,909,222.39
销售费用	27,318,902.14	65,030,231.72	57,943,998.30	41,653,563.37
管理费用	64,445,625.55	73,243,536.43	50,858,553.80	66,075,815.28
财务费用	-2,361,121.70	54,348,576.87	51,937,957.82	41,667,751.61
资产减值损失	11,789,159.81	6,031,663.95	273,195,267.08	-1,557,865.03
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）	103,496,363.26	91,336,229.61	29,791,413.13	28,299,784.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	507,335.54	-18,704,750.28	152,713.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,344,166.05	155,947,873.16	-190,505,689.31	48,077,636.63
加：营业外收入	20,018,338.79	17,091,001.91	21,786,163.85	11,524,171.11
其中：非流动资产处置利得	-	139,144.96	946,485.24	39.40
减：营业外支出	6,043,738.65	9,874,698.47	6,657,281.92	2,964,043.41
其中：非流动资产处置损失	-	5,088,502.51	2,875,305.93	2,438,171.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,318,766.19	163,164,176.60	-175,376,807.38	56,637,764.33
减：所得税费用	16,994,760.28	10,025,053.07	-27,470,570.00	4,510,313.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,324,005.91	153,139,123.53	-147,906,237.38	52,127,450.86
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	177,324,005.91	153,139,123.53	-147,906,237.38	52,127,450.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
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	616,396,910.82	687,878,319.90	617,630,404.26	594,390,345.82
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	223,483,662.60	201,798,431.56	190,449,032.91	113,957,152.94
经营活动现金流入小计	839,880,573.42	889,676,751.46	808,079,437.17	708,347,498.76
购买商品、接受劳务支付的现金	358,178,735.54	311,019,384.62	331,406,270.98	300,591,850.01
支付给职工以及为职工支付的现金	93,349,851.96	125,150,039.44	99,652,055.96	83,326,214.02
支付的各项税费	41,449,387.51	53,705,889.43	40,559,476.96	35,386,548.26
支付其他与经营活动有关的现金	128,995,811.91	93,407,640.42	233,160,856.49	226,189,797.95
经营活动现金流出小计	621,973,786.92	583,282,953.91	704,778,660.39	645,494,410.24

经营活动产生的 现金流量净额	217,906,786.50	306,393,797.55	103,300,776.78	62,853,088.52
二、投资活动产生的现金流量：				
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	24,723,100.75	400,000.00	639,314.64
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	161,937.48	1,248,990.50	1,040,500.00
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	352,063,824.34	394,833,094.41	591,252,083.36	51,050,000.00
投资活动现金流 入小计	361,597,558.05	495,885,974.84	592,901,073.86	52,729,814.64
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	197,353,450.00	145,924,730.05	70,448,252.32
投资支付的现 金	689,900,000.00	39,880,000.00	198,239,389.00	355,149,767.08
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	501,281,000.00	741,181,800.00	190,000,000.00
投资活动现金流 出小计	1,435,020,659.32	738,514,450.00	1,085,345,919.05	615,598,019.40
投资活动产生的	-1,073,423,101.27	-242,628,475.16	-492,444,845.19	-562,868,204.76

现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,509,300,000.00	-	-	517,739,821.80
取得借款收到的现金	368,900,000.00	466,000,000.00	547,000,000.00	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	338,680,600.00	154,782,600.00	673,359,800.00	204,785,178.20
筹资活动现金流入小计	2,216,880,600.00	620,782,600.00	1,220,359,800.00	1,352,525,000.00
偿还债务支付的现金	764,900,000.00	543,000,000.00	531,000,000.00	390,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,351,191.35	72,160,396.42	95,226,014.03	93,198,151.42
支付其他与筹资活动有关的现金	218,413,000.00	-	260,000,000.00	350,525,000.00
筹资活动现金流出小计	1,011,664,191.35	615,160,396.42	886,226,014.03	834,223,151.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,216,408.65	5,622,203.58	334,133,785.97	518,301,848.58
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	349,700,093.88	69,387,525.97	-55,010,282.44	18,286,732.34
加：期初现金及现金等价物余额	319,969,283.51	250,581,757.54	305,592,039.98	287,305,307.64
六、期末现金及现金等价物余额	669,669,377.39	319,969,283.51	250,581,757.54	305,592,039.98

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

项目	2016年1-9月 /2016-09-30	2015年 /2015-12-31	2014年 /2014-12-31	2013年 /2013-12-31
流动比率（倍）	1.20	0.49	0.68	0.59
速动比率（倍）	1.09	0.44	0.63	0.53
资产负债率（母公司）	42.45%	60.73%	60.29%	48.81%
资产负债率（合并报表）	55.84%	69.42%	68.42%	58.58%
应收账款周转率（次）	13.36	13.60	16.21	20.91
存货周转率（次）	7.84	11.01	11.20	13.12
每股净资产（元）	3.41	2.17	1.94	2.16
每股经营活动现金流量净额（元）	0.38	0.77	0.56	0.49
每股净现金流量（元）	0.52	0.07	-0.05	-0.02
净资产收益率（加权平均）	5.82%	10.51%	-8.27%	5.37%

注：2016年1-9月的周转率指标已年化处理。

（四）公司管理层简明财务分析

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	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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：								
货币资金	66,966.94	12.55%	31,996.93	9.06%	25,058.18	8.17%	30,559.20	11.16%
应收票据	287.53	0.05%	80.94	0.02%	248.84	0.08%	351.38	0.13%
应收账款	2,138.17	0.40%	1,019.36	0.29%	737.17	0.24%	444.51	0.16%
预付款项	1,377.01	0.26%	1,453.25	0.41%	2,199.38	0.72%	2,073.34	0.76%
应收利息							21.67	0.01%
其他应收款	77,610.02	14.54%	56,904.64	16.12%	45,749.59	14.92%	21,911.58	8.00%
存货	4,385.68	0.82%	2,560.26	0.73%	1,925.56	0.63%	1,086.09	0.40%
划分为持有待售的资产					7,616.78	2.48%		

其他流动资产	39,500.0 0	7.40%	7,000.00	1.98%	20,000.0 0	6.52%	14,000.0 0	5.11%
流动资产合计	192,265. 35	36.03%	101,015. 37	28.61%	103,535. 50	33.76%	70,447.7 7	25.73%
非流动资产:								
可供出售金融资产	10,000.0 0	1.87%	10,000.0 0	2.83%	10,000.0 0	3.26%		
长期股权投资	169,224. 68	31.71%	123,155. 67	34.88%	107,691. 93	35.12%	133,318. 75	48.70%
投资性房地产								
固定资产	77,917.1 9	14.60%	79,856.5 7	22.62%	62,369.5 2	20.34%	59,422.0 8	21.71%
在建工程	28,509.6 6	5.34%	14,490.8 5	4.10%	15,402.3 5	5.02%	6,795.57	2.48%
工程物资	81.92	0.02%	81.92	0.02%	81.92	0.03%	81.92	0.03%
无形资产	7,154.76	1.34%	3,418.17	0.97%	1,474.82	0.48%	1,461.44	0.53%
长期待摊费用	1,075.31	0.20%	1,222.74	0.35%	1,386.58	0.45%	1,567.98	0.57%
递延所得税资产	4,374.33	0.82%	4,374.33	1.24%	4,289.76	1.40%	191.83	0.07%
其他非流动资产	43,050.0 0	8.07%	15,427.8 5	4.37%	411.60	0.13%	481.63	0.18%
非流动资产合计	341,387. 86	63.97%	252,028. 10	71.39%	203,108. 49	66.24%	203,321. 20	74.27%
资产总计	533,653. 22	100.00%	353,043. 47	100.00%	306,643. 99	100.00%	273,768. 98	100.00%

截至 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司的总资产分别为 533,653.22 万元、353,043.47 万元、306,643.99 万元和 273,768.98 万元，呈逐年增长趋势，其中非流动资产占总资产比重分别为 63.97%、71.39%、66.24%和 74.27%。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 36.03%、28.61%、33.76%和 25.73%，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	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 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：								
短期借款	8,900.00	3.93%	34,100.00	15.90%	27,500.00	14.87%	25,700.00	19.23%
应付账款	8,360.58	3.69%	10,167.89	4.74%	5,655.84	3.06%	3,290.39	2.46%
预收款项	11,719.62	5.17%	8,824.06	4.12%	4,247.61	2.30%	4,416.90	3.31%
应付职工薪酬	1,961.06	0.87%	2,954.26	1.38%	2,231.95	1.21%	1,877.12	1.40%
应交税费	1,900.73	0.84%	1,212.04	0.57%	1,168.12	0.63%	169.64	0.13%
应付利息	1,248.29	0.55%	667.03	0.31%	720.34	0.39%	363.33	0.27%
其他应付款	56,600.03	24.98%	39,624.05	18.48%	32,677.94	17.67%	20,695.38	15.49%
一年内到期的非流动负债	15,000.00	6.62%			12,500.00	6.76%	12,900.00	9.65%
其他流动负债	456.24	0.20%	400.69	0.19%	455.10	0.25%	20,526.16	15.36%
流动负债合计	106,146.54	46.85%	97,950.03	45.68%	87,156.91	47.14%	89,938.91	67.30%
非流动负债：								
长期借款	20,507.00	9.05%	34,907.00	16.28%	36,707.00	19.85%	36,507.00	27.32%
应付债券	29,820.00	13.16%	29,775.00	13.89%	29,735.54	16.08%		
专项应付款	65,126.64	28.75%	31,658.78	14.77%	14,236.78	7.70%	4,914.99	3.68%
递延收益	4,957.43	2.19%	5,113.91	2.39%	2,049.32	1.11%	2,275.66	1.70%

其他非流动 负债			15,000.0 0	7.00%	15,000.0 0	8.11%		
非流动负债 合计	120,411.07	53.15%	116,454. 69	54.32%	97,728.6 4	52.86%	43,697.6 5	32.70%
负债合计	226,557.61	100.00%	214,404. 71	100.00%	184,885. 55	100.00%	133,636. 56	100.00%

公司的负债结构总体以非流动负债为主，截至 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，非流动负债占负债总额的比例分别为 53.15%、54.32%、52.86%和 32.70%。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、预收款项为主。公司 2013 年至 2015 年期末总负债持续增加，主要系专项应付款、短期借款、其他应付款持续增加所致。

(3) 现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年	2014 年	2013 年
经营活动产生的现金流量净额	21,790.68	30,639.38	10,330.08	6,285.31
投资活动产生的现金流量净额	-107,342.31	-24,262.85	-49,244.48	-56,286.82
筹资活动产生的现金流量净额	120,521.64	562.22	33,413.38	51,830.18
现金及现金等价物净增加额	34,970.01	6,938.75	-5,501.03	1,828.67

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 21,790.68 万元、30,639.38 万元、10,330.08 万元和 6,285.31 万元。2013-2015 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。

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-107,342.31 万元、-24,262.85 万元、-49,244.48 万元和 -56,286.82 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。

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 120,521.64 万元、562.22 万元、33,413.38 万元和 51,830.18 万元。2015 年度公司筹资活动现金流量净额较低主要系 2013 年、2016 年公司通过实施非公开发行吸收投资、2014 年通过发行债券募集资金所致。

(4) 偿债能力分析

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	1.81	1.03	1.19	0.78
速动比率	1.77	1.01	1.17	0.77
资产负债率	42.45%	60.73%	60.29%	48.81%

2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司的流动比率分别为1.81、1.03、1.19和0.78，速动比率分别为1.77、1.01、1.17和0.77。总体来看，公司资产流动性较好，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	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
营业收入	51,591.81	64,828.01	55,505.68	51,602.27
综合毛利率	35.99%	41.77%	39.92%	33.82%
期间费用率	17.33%	29.71%	28.96%	28.95%
利润总额	19,431.88	16,316.42	-17,537.68	5,663.78
净利润	17,732.40	15,313.91	-14,790.62	5,212.75

2016年1-9月、2015年度、2014年度和2013年度，公司营业收入分别为51,591.81万元、64,828.01万元、55,505.68万元和51,602.27万元，公司营业收入持续增长，主要系公司资产投入运营及下游需求增加。公司最近三年一期的综合毛利率分别为35.99%、41.77%、39.92%和33.82%，其中：2015年、2014年毛利率较2013年高主要系电力业务毛利率升高所致。2016年1-9月、2015年度、2014年度和2013年度，公司净利润分别为17,732.40万元、15,313.91万元、-14,790.62万元和5,212.75万元，除2014年净利润为负外其余年度或期间净利润均较高，2014年公司净利润为负主要系公司因子公司云南昭通爱众发电有限公司遭地震而计提的资产减值损失较大所致。

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	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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	205,387.06	26.70%	87,987.74	13.64%	107,222.89	17.49%	83,565.99	19.18%
非流动资产合计	563,728.65	73.30%	556,954.90	86.36%	505,984.41	82.51%	352,226.47	80.82%
资产总计	769,115.72	100.00%	644,942.65	100.00%	613,207.30	100.00%	435,792.45	100.00%

截至2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司资产总额分别为769,115.72万元、644,942.65万元、613,207.30万元和435,792.45万元，呈逐年增长趋势，其中非流动资产占总资产比重分别为73.30%、86.36%、82.51%和80.82%。

(2) 负债结构分析

单位：万元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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	170,559.59	39.72%	178,179.84	39.80%	156,576.15	37.32%	141,547.25	55.44%
非流动负债合计	258,886.88	60.28%	269,528.11	60.20%	262,988.62	62.68%	113,750.03	44.56%
负债总计	429,446.47	100.00%	447,707.95	100.00%	419,564.77	100.00%	255,297.28	100.00%

截至2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司负债总额分别为429,446.47万元、447,707.95万元、419,564.77万元和255,297.28万元，总体上以非流动负债为主。2013年公司非流动负债金额降低主要系当年长期借款、专项应付款较低且当年末应付债券余额为零所致。

(3) 现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
----	-----------	-------	-------	-------

经营活动产生的现金流量净额	35,755.96	55,427.22	39,960.68	35,331.67
投资活动产生的现金流量净额	-91,999.72	-42,066.61	-77,154.87	-79,423.23
筹资活动产生的现金流量净额	105,661.60	-8,308.93	33,932.43	42,341.08
现金及现金等价物净增加额	49,417.84	5,051.67	-3,261.76	-1,750.48

最近三年一期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。由于公司分别于2013年和2016年公司实施非公开发行筹集资金、2014年发行债券筹集资金，因此前述期间的筹资活动现金流量净额远远高于2015年。

(4) 偿债能力分析

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	1.20	0.49	0.68	0.59
速动比率	1.09	0.44	0.63	0.53
资产负债率	55.84%	69.42%	68.42%	58.58%

2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司的流动比率分别为1.20、0.49、0.68和0.59，速动比率分别为1.09、0.44、0.63和0.53。总体来看，公司2013-2015年流动比率和速动比率相对偏低，2016年实施非公开发行后公司流动比率、速动比率大幅提升。目前公司资产流动性较好，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2013年、2016年实施的非公开发行，2014年发行债券，为公司募集了大量资金，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	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
营业收入	130,563.91	170,055.21	151,316.83	125,168.69
利润总额	21,462.48	16,789.77	-19,732.45	9,662.54
归属于母公司所有者的净利润	16,845.04	15,535.32	-12,157.39	7,931.09

最近三年及一期，公司经营规模不断扩大，除 2014 年因公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司遭受“8.3”鲁甸特大地震导致的资产报废、毁损损失较大外，公司盈利能力稳步提高。2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司归母公司所有者的净利润分别为 16,845.04 万元、15,535.32 万元、-12,157.39 万元和 7,931.09 万元。

3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试，市场需求稳中有增，盈利能力较强且较为稳定。公司未来还将通过继续做大做强水务、电力、燃气三大业务板块的规模，提高公司的经营效率和市场占有率，确保公司业务稳步发展和盈利能力进一步提高。

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），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产的 40%。本次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，优化公司债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。

五、其他重要事项

（一）重大诉讼情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司尚未完结的重大诉讼有 1 项，具体情况如下：

1、本次诉讼的基本情况

诉讼机构：广安市中级人民法院

诉讼机构地址：广安市城南紫金街 199 号

原告（反诉被告）：珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）

法定代表人：周宗建

住所：珠海市吉大路 2 号国际会议中心写字楼 10 楼 11 号

委托诉讼代理人：李霖前，男，生于 1977 年 1 月 3 日，系珠海华澳员工

委托诉讼代理人：刘玉，四川亚峰律师事务所律师。

被告（反诉原告）：四川广安爱众股份有限公司

法定代表人：罗庆红

住所：广安市广安区渠江北路 86 号

委托诉讼代理人：刘才伟，四川信和信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李剑波，四川信和信律师事务所律师。

2、本次诉讼案件的情况及请求

2016年5月20日，公司收到广安市中级人民法院（以下简称“广安中院”）签发的（2016）川16民初15号应诉通知书、举证通知书及民事起诉状，珠海华澳就要求公司收购珠海华澳持有的云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众”）的23.39%股权一事提起诉讼请求如下：1、判令公司立即收购珠海华澳持有的昭通爱众的23.39%股权，并向珠海华澳支付股权转让价款人民币142,602,963元；2、判令公司向珠海华澳支付违约金300万元；3、本案诉讼费、保全费等均由公司承担。

2016年6月20日公司向广安中院反诉珠海华澳，6月28日，公司收到广安中院的《受理案件通知书》〔（2016）川16民初15号〕，向广安中院提起反诉，要求按照法律规定以及公司与珠海华澳2013年12月3日签订的《增资扩股协议》所约定的股权收购义务，并提出本次案件的反诉请求：1、判决解除公司与珠海华澳2013年12月3日签订的增资扩股协议第3.3条所约定的股权收购义务；2、判决本案反诉诉讼费用由珠海华澳承担。

上述内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

3、本次诉讼的判决结果

（1）解除四川广安爱众股份有限公司与珠海华澳电力投资有限公司、云南昭通爱众发电有限公司于2013年12月3日签订的《增资扩股协议书》第3.3条；

（2）驳回珠海华澳电力投资有限公司的诉讼请求；

（3）本诉案件受理费769,815元，反诉案件受理费754,815元，共计1,524,630元，由珠海华澳电力投资有限公司负担。

上述判决内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司诉讼一审判决结果的公告》（公告编号：临2016-103）。

4、目前进展

因珠海华澳不服上述判决，提起上诉，目前我司尚未收到四川省高级人民法院受理上诉的法律文书。

5、本次诉讼判决结果对公司本期利润或期后利润的影响

根据广安市中级人民法院作出的判决，本次诉讼结果对公司本期利润或期后利润无影响。

（二）对外担保情况

截止 2016 年 9 月 30 日，公司及其全资、控股子公司不存在除对公司及其全资、控股子公司等合并范围外的对外担保。

除上述情况外，公司无其他需要披露的重要事项。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日