四川广安爱众股份有限公司

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	广安爱众	股票代码	600979
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何非	杨伯菊
电话	0826-2983218	0826-2983066
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	hf@sc-aaa.com	ybj@ga-aaa.com

二、 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	6,011,031,813.19	4,357,924,533.88	37.93
归属于上市公司股东的净资产	1,567,158,310.71	1,548,372,152.39	1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,987,367.43	144,285,090.68	-31.39
营业收入	721,848,391.87	583,747,084.37	23.66
归属于上市公司股东的净利润????	54,583,057.87	28,051,442.12	94.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	45,479,902.30	26,869,994.31	69.26
加权平均净资产收益率(%)	3.5039	2.2676	增加1.2363个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0760	0.0395	92.41
稀释每股收益(元/股)	0.0760	0.0395	92.41

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	37,963
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	22.58	162,093,029	0	质押 73,000,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	20.29	145,655,714	0	质押 24,600,000
杨林	境内自然人	3.95	28,361,323	0	
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	3.85	27,620,910	0	
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	2.64	18,934,350	0	
四川省岳池钢拳投资(控股)有限公司	国有法人	2.17	15,551,660	0	
汪荣列	境内自然人	2.09	15,000,000	0	质押 15,000,000
广安神龙投资有限公司	国有法人	2.02	14,500,000	0	
西藏汇仁投资咨询有限公司	其他	1.24	8,891,192	0	
西藏壹通投资有限公司	其他	1.07	7,683,613	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

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34%的股份;

2、大股东四川爱众发展集团有限公司与其他八名股东不存在关联关系或一致行动;

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。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、上半年工作报告

报告期内,公司始终围绕"调整、变革、规范、提升"四大主题,不断增强"发展能力、运营能力、管理能力、供应能力"四大能力,不断提高"安全管理水平、综合服务水平、风险管理水平、和谐发展水平"四类水平,努力建设安全、高效、环保、和谐的大型能源和公用事业服务集团。重点开展以下工作:一是根据公司战略转型升级的需要,启动了各级战略滚动修编工作,公司将进一步对主营业务行业潜力和趋势进行研判,进一步完善公司战略规划,确保战略规划更系统、更有指导性。二是进一步推进公司战略支撑体系建设,促使战略目标实现。报告期,公司完成了信息战略规划,系统规划和完善了信息化管理体系,重点突破、强化服务、优化管控、有效集成、全面支撑公司发展与管理创新;同时逐步完成人力资源系统、物流系统、财务系统、营销系统等系统的建设和运用。公司管理逐步进入智能化和信息化,管理效率也逐步得到提升。三是投资建设方面稳步推进。对外投资方面:公司持续推动实施前期对外投资项目,报告期,公司已完成爱众矿业和金坤小额贷款公司的工商登记工作并逐步开展日常业务;同时报告期重点在城市燃气和城市水务项目拓展上狠下功夫,努力助推城市燃气和城市水务业务占比的提高,目前已储备了一批优势潜在项目。对内资本性投入方面:公司严控投资项目和投入资金的审批,做到合理投资和必要投入相结合,确保固定资产投资资金均用在刀刃上;同时加强重点工程的监督,各项目有序推进并管理规范。四是积极抓好募投项目建设和管理,确保募投资金规范使用,并争取募投项目的早日投产创收。截至目前,德宏爱众燃气幕投项目结项并审计,业务发展和客户数量稳步上升,但综合考虑昆仑燃气中枢站的建设进度,德宏爱众燃气预计年底才能接通中缅油气管线并使用其天然气。新疆富远公司哈德布特电站4台机组在6月22日前全部投产并网发电。星辰水电泗耳河一三级电站因自然灾害频发和地质条件恶劣导致工期滞后,但公司狠抓工程管理,上下齐心,截止目前,泗耳河一三级电站主要设备已完成安装,正处于调试阶段。五是公司积极拓宽融资渠道,融资能力获得大幅度的提升。公司在不放弃固有的银行融资渠道的基础上,积极运用信托贷款、中期票据、公司债和资产融资租赁等手段,大力拓展融资渠道。报告期公司发行3.5亿中期票据注册成功,公司债申请文件和反馈意见回复均上报证监会,目前正在审核中。总的来说,报告期,公司基本完成了股东大会、董事会确定的目标,为实现全年目标打下了坚实基础。

2、生产经营指标完成情况:

报告期内,共完成发电量2.94亿KWH,同比增加2.85%;完成售电量6.61亿KWH,同比增长8.08%;完成售水量2093.96万吨,同比增长12.15%;完成售气量7071.89万立方米,同比增长16.13%;截止2014年6月30日,公司实现营业收入7.22亿元,同比增长23.66%;实现净利润5458.31万元,同比增长94.58%。

3、下半年主要工作安排

一是坚定不移的推动转型发展,及早谋划互联网经济、新能源经济冲击的应对措施,通过技术升级改造、技术转型、商业模式创新、管理创新及新政策研判和响应等系列手段提升公司适应能力,增强核心竞争力。二是严防死守,狠抓安全管理。1、完善应急预案及应急抢险体系建设,夯实安全管理基础。2、抓执行,一方面加大投入确保质量的同时强化风险管理,加强潜在风险研究,完善制度流程,拟定风险应对措施及实施风险分散手段。另一方面要严肃安全管理纪律,逗硬奖惩制度。3、抓培训,做好应急演练和安全规范操作培训,提高安全管理能力和突发情况应急处理能力。四是全力以赴,解决发展瓶颈问题,实现年度目标。1、突破瓶颈。公司要梳理供应瓶颈问题并创新解决措施,消减供应压力。2、抓增收。做好电站运行,确保正常出力时避免弃水窝电。同时做好水电气价格调整工作并做好阶梯电价基础准备。3、降成本。重点强化水电气损耗管理和成本费用控制提高毛利率。五是强化措施,加快重点工程建设和顺利投产运行,特别是提升供应保障能力的管网、变电站建设务必按照年初计划建设完工并投运。六是创新手段,提升服务水平。1、全面推行抢险维修队伍建设和正式运作,提升水电气突发情况响应速度和恢复效率。2、全面推广新营销系统,提高营销管理效果。同时创新服务手段,成立客户呼叫中心并强化客户需求处理。七是夯实基础,提升管理能力。1、开展事业部制"回头看",完善制度流程并固化,提升总部战略管控能力、事业部专业化管理能力及子公司运营管理能力。2、查找公司发展短板,从内部效率提升方面想办法,重点要强化公司应收账款和存货管理。3、强化规范管理,统筹协调,严控公司法律风险。4、努力解决业务发展不平衡问题,提升公司抗风险能力。5、加强固定资产管理,盘活闲置资产,提高资产使用效率。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	721,848,391.87	583,747,084.37	23.66
营业成本	473,138,971.29	406,835,738.33	16.30
销售费用	38,546,468.95	33,181,712.71	16.17
管理费用	65,853,246.51	61,068,582.01	7.83
财务费用	65,143,067.42	44,387,300.92	46.76
经营活动产生的现金流量净额	98,987,367.43	144,285,090.68	-31.39
投资活动产生的现金流量净额	-268,000,709.64	-341,877,002.09	-21.61
筹资活动产生的现金流量净额	96,701,612.06	290,519,532.56	-66.71

营业收入变动原因说明:主要系公司本期水电气销售和安装收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系公司本期营业收入增加导致相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期支付职工工资以及社保增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期支付职工工资以及社保增加所致

财务费用变动原因说明:主要系公司本期新纳入子公司借款增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买原材料价格增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购建固定资产以及对外投资较去年同比下降所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司去年同期非公开发行股票所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,渠江流域来水好于上年同期,公司所属电站发电量较上年同期有一定增加;同时上半年水务和燃气板块业扩发展及安装较上年同期增长较大。因此,公司报告期净利润同比增长94.58%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
售水收入	49,857,409.00	34,022,642.67	31.76	17.45	18.98	减少0.87个百分点
售电收入	339,344,703.37	234,891,960.55	30.78	16.78	6.30	增加6.82个百分点
售气收入	142,930,429.96	112,515,182.42	21.28	11.88	22.29	减少6.70个百分点
安装及其他收入	140,109,999.95	77,829,430.61	44.45	78.35	83.11	减少1.44个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水	49,857,409.00	34,022,642.67	31.76	17.45	18.98	减少0.87个百分点
电力	339,344,703.37	234,891,960.55	30.78	16.78	6.30	增加6.82个百分点
天然气	142,930,429.96	112,515,182.42	21.28	11.88	22.29	减少6.70个百分点
安装及其他	140,109,999.95	77,829,430.61	44.45	78.35	83.11	减少1.44个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广安市	559,966,491.39	18.79
南充市西充县	34,988,349.85	10.55
绵阳市平武县	11,496,554.60	2.12
云南省德宏州	8,968,829.05	15.86
云南省昭通市	15,494,156.45	-10.45
宜宾市筠连县	25,559,874.45	
新疆富蕴县	15,768,286.49	

(三) 核心竞争力分析

1、主营业务为国家支持发展产业

公司主营业务电力生产与供应、城市燃气和城市水务均是关系到国计民生的基础产业,是国家支持发展的资源型产业,对环境无污染,发展前景较好。同时公司加强对分质供水、城市排水、污水处理、分布式能源(天然气、光伏发电)等新能源项目跟踪、论证,为公司产业结构调整、产业链延伸提供强有力的支撑。公司未来业务区域扩张、新业务增长将取得显著的成绩。公司重点将进一步扩大燃气和水务市场,以促使三大主营业务板块的均衡发展,促进公司持续健康长远的发展。

2、区域优势明显及市场占有率高

新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略有利推动公司业务拓展,特别是川渝合作示范区(广安片区)建设及广安市打造"6+3+1"多点多极的发展格局给地处广安的总部带来了机遇。加之电力供应、城市燃气和城市水务本身就是特许经营,公司在特许经营许可范围内其市场占有率为100%。

3、资源获取和项目运作能力较强

公司成功实施两次非公开发行,发行短期融资券、中期票据、公司债,实施融资租赁等,公司融资渠道畅通、融资经验充足,资源获取能力较强。同时公司持续推行对外扩张,资产规模、业务区域、利润贡献不断增强。

4、不断推行技术升级和信息化建设

近年来,公司根据自身发展实际,确定了"依靠技术进步,开展技术改造和运用,提高盈利能力"的发展目标,以管理创新和技术创新为动力,以提高水网、电网、气网自动化、智能化水平为出发点,以发展远程集抄系统、预付费系统为切入点,以提升信息化水平为支撑点,推动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长,从资本人力驱动型向资本人力技术并重型,从单纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司实施对外股权投资情况如下:

2014年1月,经四川省宜宾市筠连县工商行政管理核准,四川爱众矿业有限责任公司(以下简称"爱众矿业")设立并完成工商登记事宜,设立后公司持有爱众矿业70%股份,与此同时,爱众矿业增资筠连县长青矿业有限公司(以下简称"长青矿业")的工商登记事宜也已完成,增资后,爱众矿业持有长青矿业30.24%的股份。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信喜尊现金保本6号产管理计划	5,000	2014年1月21日	2014年2月24日	5,000	26.22	是	否	否	自有资金
中国农业银行股份有限公司广安区支行	中国农业银行"金钥匙本利丰"2014年第1067期人民币理财产品	2,000	2014年3月4日	2014年4月14日	2,000	9.77	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有限公司广安洪洲路分理处	中国建设银行四川分行"乾元"保本型理财产品2014年第30期	5,000	2014年3月4日	2014年4月8日	5,000	21.42	是	否	否	自有资金
兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融结构性存款	7,000	2014年4月23日	2014年5月23日	7,000	25.32	是	否	否	自有资金
合计	/	19,000	/	/	19,000	82.73	/	/	/	/

1、报告期内,公司累计滚动购买理财产品19,000万元(含已到期收回本金的19,000万元),累计获取收益1234164.38元;

2、截止报告期末,公司累计滚动购买理财产品33,000万元(含已到期收回本金的33,000万元),累计获取收益1,429,780.82元。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
广安市华通钢缆有限责任公司	5,000	不超过11个月	12	资金周转	1、阆中思缘地产有限公司提供连带责任保证;2、广安市华通钢缆有限责任公司以持有的广安渝生钢缆有限责任公司66.93%的股权提供质押担保。	否	否	否	否	公司自有资金

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	37,967.20	3,268.43	36,841.79	1,125.41	继续投入
2013	非公开发行	51,773.98	1,305.36	45,045.78	6,728.20	继续投入
合计	/	89,741.18	4,573.79	81,887.57	7,853.61	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
泗耳河一级、三级电站建设	否	33,000.00	3,059.74	33,422.90	否	98%					
云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设	否	5,000.00	208.69	3,418.89	否	100%					
广安区凉滩至恒升110KV输变电工程	否	3,283.00	1,305.36	1,953.78	否	60%					
收购新疆富远能源发展有限公司股权	否	72,900.00		43,092.00	是	100%					
合计	/	114,183.00	4,573.79	81,887.57	/	/		/	/	/	/

1、泗耳河一、三级电站建设因自然灾害频发和地址条件差等原因增加工程量、工期滞后,目前设备安装完成,处于调试阶段。

2、受缅甸边境社会环境和德宏州境内中缅油气管线通气滞后的影响致使云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设项目建设滞后。截至目前,该项目已完成建设并已完成项目竣工审计。但由于昆仑燃气门站迟迟未建设,德宏爱众燃气无法顺利使用中缅油气管线的管输天然气,致使募投项目效益不能有效释放,昆仑燃气已开始建设门站,预计年底德宏爱众燃气可接通中缅油气管线。

3、广安区凉滩至恒升110KV输变电工程因项目土地征用滞后影响了项目进度,截止目前该项目已完工投运。

4、 主要子公司、参股公司分析

一、控股子公司情况

(一)投资情况

1、报告期内,四川省广安爱众电力工程有限公司完成了股东对其增资的工商登记公司,增资后,其注册资本变更为4600万元。

2、2013年12月,公司召开第四届董事会第二十一次会议和2013年第四次临时股东大会,同意公司出资9100万元设立四川爱众矿业投资有限公司。2014年1月,爱众矿业设立及增资长青矿业的工商登记工作已经完成。

(二)控股子公司基本情况及经营情况

单位:万元

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川岳池爱众电力有限公司	70%	13,000	电力的生产和供应	55,001.73	24,151.24	2,407.37
四川华蓥爱众发电有限公司	69.24%	500	电力的生产	1,504.30	459.29	-75.69
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2,000	自来水的生产和供应	6,821.94	3,092.24	291.02
四川西充爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气、CNG的供应	8,480.73	4,048.07	562.39
四川省广安爱众电力工程有限公司	70%	4,600	电力工程施工与发电机组设备安装	13,349.25	5,480.97	254.65
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	1,000	输入、储存、供应天然气	18,525.19	5,981.64	1,663.15
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、供应自来水	8,396.26	2,588.38	615.58
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2,000	民用、商业及工业用天然气供应	8,401.65	2,734.44	571.08
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、销售自来水	4,493.43	2,310.49	399.12
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8,000	液化天然气、天然气(含CNG和LNG)、车用CNG天然气的输入、储存和供应	10,756.51	8,931.57	94.46
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27000	水力开发、水力发电	42,658.53	10,576.29	-446.57
四川星辰水电投资有限公司	75.86%	9,206.35	水电项目投资、开发	94,567.36	38,057.73	-909.16
广安爱众电力服务有限责任公司	100%	90	电力行业维护的相关技术咨询服务	105.32	47.92	-40.71
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	100%	2100	水力发电、电力供应、天然气供应、生活饮用水(集中式供水)等。	8,601.15	2,378.03	111.86
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	生活饮用水(集中式供水);供水管道安装、维修;水表仪表校验、安装、调试;水务器材销售。	978.28	630.89	118.75
四川爱众矿业有限责任公司	70%	13000	煤炭批发、矿山设备、五金交电销售	14,829.36	12,016.54	-983.46
新疆富远能源发展有限公司	53.20%	10000	许可经营项目:无。一般经营项目:水电资源投资开发;矿产品加工、销售。	167,159.65	64,419.48	-1,346.81

二、参股/合营子公司基本情况及经营情况

1、2013年公司召开第四届董事会第二十一次会议和2013年第四次临时股东大会,同意公司出资10000万元参股德阳市金坤小额贷款有限公司(以下简称"金坤小贷公司"),2014年7月,金坤小额贷款公司已完成工商登记相关事宜,最终核定公司名称为"德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司"。

2、主要参股/合营子公司基本情况及经营情况

单位:万元

序号	公司名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	广安压缩天然气有限责任公司	50%	1300	2,475.50	2,020.49	109.84

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年6月18日,公司实施了2013年度利润分配方案。即以截止2013年12月31日总股本717,892,146股为基数,向全体股东按每10 股派发现金0.5元(含税),共计派发35,894,607.30元。

本次分配方案实施的股权登记日为2014年6月17日,除息日为2014年6月18日,现金红利发放日为2014年6月18日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,指定信息披露互联网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期新增加1家控股子公司即为新疆富远能源发展有限公司。公司对新疆富远能源发展有限公司持股比例为53.2%,该公司哈德布特电站4台机组在6月22日前全部投产并网发电,鉴于其它股东主导的电站建设期转为公司主导的生产经营期,公司对该公司达到实质性控制,由此公司在6月将该公司纳入合并报表范围。

董事长:罗庆红

四川广安爱众股份有限公司

2014年8月22日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2014-039

四川广安爱众股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2014年8月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出,并于2014年8月22日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持,本次董事会应到董事11人,实到董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》(详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临2014-040)》。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设募投项目(以下简称"德宏募投项目")已2014年7月31结项,会议同意公司将德宏募投项目结余募集资金共计16,433,622.97元(其中包括募集资金利息1,681,407.41元)永久补充流动资金。同时由于2014年7月31日后存在尚未结算的募集资金利息,会议同意将银行结算后的剩余利息(具体金额以银行结算金额为准)一并用于永久性补充流动资金。

此议案需提交股东大会审议批准。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告(临2014-041)》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

四、逐项表决审议通过了《关于为控股子公司德宏爱众燃气和华蓥爱众水务贷款提供连带责任担保的议案》

1、审议通过了《关于为控股子公司德宏爱众燃气贷款提供连带责任担保的议案》,会议同意为控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司(以下简称"德宏爱众燃气",

公司持股比例为86.875%)向中国农业银行股份有限公司德宏分行申请总额为3000万元人民币(大写:人民币叁仟万元整)的流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保,其中公司提供连带责任担保金额为2606.25万元、另一股东瑞丽市通源商贸有限责任公司提供连带责任担保金额为393.75万元。贷款用途:城市管道及场站工程建设资金需求;担保期限:自贷款合同签订之日起伍年。

2、审议通过了《关于为全资子公司华蓥爱众水务贷款提供连带责任担保的议案》,会议同意为全资子公司四川省华蓥爱众水务有限责任公司(以下简称"华蓥爱众水务")向中国银行股份有限公司广安分行申请总额为1500万元人民币(大写:人民币壹仟伍佰万元整)的流动资金贷款提供连带责任担保。贷款用途:蓥城水厂工程建设资金需求;担保期限:自贷款合同签订之日起叁年。

此议案需提交股东大会审议批准。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于为控股子公司德宏爱众燃气和华蓥爱众水务贷款提供连带责任担保的公告(临2014-042)》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于新建奎阁110kV输变电工程的议案》

会议同意公司以自有资金新建奎阁110kv输变电工程。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二O一四年八月二十二日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2014-040

四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1156号)核准,本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股(A股)5,860万股,每股面值1元,发行价格6.72元,募集资金总额为人民币393,792,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中瑞岳华验字(2010)第233号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议,募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称"星辰水电")、云南德宏州爱众燃气有限公司(以下简称"德宏燃气")增资33,000万元和5,000万元,用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏燃气募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元(含利息98,976.70元),星辰水电公司和德宏燃气已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。

(二)第二次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1119号)。公司于2013年1月非公开发行人民币普通股(A股)12500万股,每股发行价为4.32元,募集资金总额为人民币540,000,000.00元,扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 517,739,821.80元。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中瑞岳华验字[2013]第0019号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第二十五次会议、第四届董事会第六次会议决议以及公司2011年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会会议决议,募集资金用于收购新疆富远能源发展有限公司90%的股权和广安区凉滩至恒升110kV输变电工程的建设。后根据公司第四届董事会第十八次会议决议和2013年第二次临时股东大会会议决议,将对新疆富远能源发展有限公司股权的收购比例调整至53.20%。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求,公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》,对募集资金实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用。

公司、星辰水电,德宏燃气分别与保荐机构国都证券、存放募集资金的商业银行深圳发展银行成都天府支行、中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司清远市分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》,并接受保荐机构持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理,掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行,项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表,经公司研究批准。在符合项目付款条件时,由项目管理部门填写付款申请单,根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门,财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定,进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截止2014年6月30日,募集资金余额情况:

单位:元

开户银行	银行账户	账户余额	其中2014年1-6月取得利息净额	备注
中国农业银行股份有限公司德宏分行	24-130601040003079	265,163.96	2,610.41	德宏燃气募集资金专户
平安银行成都天府支行	11011456597801	44,191.71	-14.04	星辰水电募集资金专户资金
中国工商银行股份有限公司成都提督街支行	4402020819201104688	163,586.98	5,611.85	星辰水电募集资金专户资金
中国农业银行股份有限公司广安区支行	671201040004121	2,847,794.38	10,502.40	新疆富远能源发展有限公司和广安区凉滩至恒升110KV输变电工程募集资金专户
中国建设银行股份有限公司清远分行	44001760301053008435	56,913.58	-1,324.64	新疆富远能源发展有限公司募集资金专户
合计		3,377,650.61	17,385.98	

三、以前年度募集资金使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

单位:元

募投项目	置换金额	置换日期
德宏燃气	17,840,785.76	2010年12月
星辰水电公司	10,849,536.00	2011年7月
爱众股份公司	100,0000,000.00	2013年3月

(1)德宏燃气以自有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,2010年12月德宏燃气以等额募集资金置换募投项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2010)第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

(2)星辰水电公司以自有资金10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,2011年7月星辰水电以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2011)第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

(3)公司以自有资金 10,000.00万元先期投入新疆富远能源公司,公司于2013 年3月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》, 2013年3月公司以等额募集资金置换募投项目新疆富远能源发展有限公司先期投入资金10,000万元,置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞岳华专审字[2013]第0489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;国都证券有限责任公司出具的《关于四川广安爱众股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》

2、以前年度募投项目已使用金额

单位:元

截至2013年12月31日使用金额			
募投项目	累计募投项目投入金额	永久性补充流动资金	暂时性补充流动资金
德宏燃气	32,102,045.55		17,000,000.00
星辰水电	303,631,617.32		-
新疆富远能源发展有限公司	430,920,000.00		
广安区凉滩至恒升110KV输变电工程	6,484,241.17		70,000,000.00
合计	773,137,904.04		87,000