

信息披露 Disclosure

四川广安爱众股份有限公司

2016 年度报告摘要

公司代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2017-047

四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2017年4月14日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2017年4月26日召开。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10人，董事王恒先生因事请假，委托董事段兴普先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度财务决算报告工作报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2016年度经营工作报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告和专项报告》

（一）审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业收入18.37亿元，实现归属于母公司的净利润2.13亿元，每股收益0.245元。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2016年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》（详见www.sse.com.cn）

关联交易董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决。

独立董事就该项事项发表了事前审核意见和独立意见。

表决结果：同意1票，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的报告》

2016年1月期初净资产额为1,380.40万元，本期增加净资产额准备3,784.27万元，核销应收款项3.26万元，因此2016年末期净资产额准备为5,161.41万元。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润（合并）213,504,515.67元，母公司（母公司）净利润219,489,210.07元。根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金21,948,921.01元，报告期实现的可供股东分配的利润为197,540,289.06元。2016年末期公司（合并）资产负债率余额1,826,619,601.00元，未分配利润（合并）423,931,981.25元；2016年末期公司（母公司）资产负债率1,829,048,176.00元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为271,567,628.45元。

（1）本次利润分配方案在第五届董事会第二十三次会议上，全体董事未能达成一致意见；

（2）公司董事会承诺将在年度股东大会召开之日前（2017年6月28日前）形成新的利润分配预案并报股东大会审批。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易场所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 广安爱众 600979

联系人和联系方式

董秘书秘书 刘晓林 证券事务代表

姓名 性别

办公地址 四川省广安市广安区渠江北路96号

电话 0826-2982318 0826-2983333

电子邮箱 gaazt@163.com

2 报告期公司主要业务简介

主营业务：报告期内，公司主营业务为火力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电仪表校验安装和调试。

水务板块：

经营模式：公司是行政主管部门核定的供水经营区域内唯一的供水经营机构，在核定区域内经营自来水生产及销售，从事客户工程安装、仪表安装和调试等。公司下设水务事业部，负责水务板块业务的经营及管理，拥有水厂9座，日供水能力6万吨，拥有一座污水处理厂，污水处处理能力2万吨/日；在核定区域内供水市场占有率100%，截至2016末未拥有供水客户约43.45万户，面临水资源紧缺和污水污染现状，公司一方面加大投入提供给供水量和供水保障，另一方面在政府主管部分的统筹下，规范启动价格调整程序，有序推进阶梯水价制度，正面引导节约用水，确保水资源的同时确保社会稳定。

行业情况：近年来，我国自来水市场规模逐年增加，随着自来水的刚性需求和城镇化趋势，未来我国自来水市场规模的增长趋势将会继续，预计自来水销售收入年均增长趋势将超过10%。同时随着人民生活水平不断提高，对自来水水质标准也逐渐提高，加上污水处理是政府政策推动下转型型产业，公司水务板块在污水处理、分质供水等方面将拥有新的机遇，也面临新的挑战。

电力板块：

经营模式：公司电力板块拥有发电、供电、配电及售电业务，公司下设电力事业部，负责电力块业务的经营及管理，拥有电站11座，在核定区域内供电市场份额达100%，截至2016末未拥有供电客户约69.20万户，其中发电业务经营模式为：部分独立电站为全网上网（国家电网）模式，部分电站（水电站、风力发电站、光伏电站）为自发自供、余电上网模式。输配供电业务经营模式为：通过广安、前锋和岳池各自的供电网络为辖区内客户的电力供应，同时对供电网络进行运行和维护；通过自己的电力安装公司（具有电力安装类一级资质）从配电工程、客户服务实施。售电业务经营模式为：通过成立的售电公司平台，帮助电改机制，从事售电业务。

行业情况：

（1）发电业务：受国内经济下行和四川、新疆等地用电负荷下降，发电受限，上网电量减少，电力消纳压力巨大，随着受经济持续下行压力和全国电力体制改革的影响，发电业务形势更加严峻。

（2）输配供电业务：一是供售电业务受上游供应商产能的影响较大，同时受全国经济下行压力，供售电业务增长明显放缓。二是按照价格改革要求，配电网建设市场放开，一方面市场竞争加剧，另一方面公司也有较大的机遇，可作为市场化主体与其它市场主体竞争，扩大市场份额。

（3）售电业务：截止2016年底，全国售电公司已超过6000家，售电规模已达7000亿kWh，随着电价改革的推进和输配电价的公布，国家级北京、广州电力交易中心和多家省级电力交易中心成立，全国电力市场交易体系基本形成。随着电价的降低，售电市场竞争将易将会有较大的突破。

（4）燃气板块：

经营模式：公司是建设主管部门核定的供气经营区域内的供气经营机构，在核定区域内经营天然气销售，从事客户工程安装、仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部，负责燃气块业务的经营及管理，拥有储气设施20余座，在核定区域内管道供气市场份额占有100%，截至2016末未拥有供气客户约42.6万户。公司由于加强需求侧的管理，积极发展城乡结合部用户和产业链新能源开发，随着燃气的深入，售气市场竞争将得到稳定增长。

行业情况：行业经济新常态下国际油价低位持续徘徊影响，我国用气量增长率仅为4.8%。

（5）节能环保：

一是城市污水和工业废水处理；二是按照价格改革要求，配电网建设市场放开，一方面市场竞争加剧，另一方面公司也有较大的机遇，可作为市场化主体与其它市场主体竞争，扩大市场份额。

（6）综合能源服务：

三是通过购售电业务、售电公司平台、综合能源服务公司等，通过自身的电力安装公司（具有电力安装类一级资质）从配电工程、客户服务实施。售电业务经营模式为：通过成立的售电公司平台，帮助电改机制，从事售电业务。

行业情况：

（1）售电业务：受国内经济下行和四川、新疆等地用电负荷下降，发电受限，上网电量减少，电力消纳压力巨大，随着受经济持续下行压力和全国电力体制改革的影响，发电业务形势更加严峻。

（2）综合能源服务：一是城市污水和工业废水处理；二是按照价格改革要求，配电网建设市场放开，一方面市场竞争加剧，另一方面公司也有较大的机遇，可作为市场化主体与其它市场主体竞争，扩大市场份额。

（3）节能环保：一是城市污水和工业废水处理；二是按照价格改革要求，配电网建设市场放开，一方面市场竞争加剧，另一方面公司也有较大的机遇，可作为市场化主体与其它市场主体竞争，扩大市场份额。

（4）综合能源服务：通过购售电业务、售电公司平台、综合能源服务公司等，通过自身的电力安装公司（具有电力安装类一级资质）从配电工程、客户服务实施。售电业务经营模式为：通过成立的售电公司平台，帮助电改机制，从事售电业务。

行业情况：

（1）售