

信息披露 Disclosure

公司代码:600979

公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

2015 年 第 三 季 度 报 告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出过重要事项
- 1.3 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺国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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	6,491,384,104.02		6,132,073,013.56		5.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,532,877,704.07		1,382,414,053.09		10.09
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)		年初至上年末报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	333,387,313.17		246,410,960.49		36.05
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)		年初至上年末报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,192,478,294.18		1,107,169,068.33		7.71
归属于上市公司股东的净利润	1,490,316,847.51		82,523,396.24		7203
归属于上市公司股东的净利润	89,086,671.96		68,587,752.23		29.89
归属于上市公司股东的净利润	0.99		0.25		增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1965		0.1160		70.00
稀释每股收益(元/股)	0.1965		0.1160		70.00

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

本期期末(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易、减值

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

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、赔偿费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

除受托经营外的托管费收入

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有无限售条件股份数量

质押冻结或司法处置股份数量

股份性质

四川爱众发展集团有限公司

四川涪水电投资控股集团有限公司

四川省投资集团有限责任公司

四川省岳池县国有资产投资有限公司

北京银瑞投资管理有限公司-银瑞安-安瑞1号基金

西藏福源投资管理有限公司-福源鑫-鑫隆1号证券投资基金

华泰证券股份有限公司

西藏福源投资管理有限公司-睿远福源行业优选证券投资基金

中国银行股份有限公司-长城转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

北京银瑞投资管理有限公司-银瑞安-鑫隆1号基金

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持有其他表决权股份的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股份持有情况表

□适用 √不适用

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、资产负债表科目与期初相比变化幅度超过30%的说明

	期末(元)	期初(元)	增减幅度	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,063,276.38			本期购买爱众资产管理(四川)有限公司购买的银行货币基金
应收票据	6,099,285.30	3,989,389.25	52.93%	本期收到客户的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	59,919,486.15	122,678,372.60	-51.16%	本期新蜀道爱众发展(四川)有限公司及四川爱众发展(四川)有限公司股权转让所致
存货	170,011,568.51	90,148,948.61	88.59%	本期公司已完工未结算工程增加所致
划分为持有待售的资产		76,167,842.20	-100.00%	本期四川厚源矿业集团有限公司已回购本公司持有的四川厚源矿业有限责任公司全部股权
投资性房地产	1,985,471.00			本期新增明远达新龙房地产开发有限公司以房屋作为投资
在建工程	1,259,256,139.36	871,717,563.65	44.46%	本期西昌一、二、三阶段及管网新建工程增加所致
预收款项	302,159,453.66	164,620,125.12	83.65%	本期预收工程款增加所致
应付账款	29,389,301.80	51,934,182.38	-43.41%	本期应付工程款减少所致
应付利息	18,730,065.59	9,287,055.91	101.68%	主要为本期应付公司债券利息增加所致
长期应付款	109,340,897.44			本期四川涪水电投资有限公司向新蜀道爱众发展(四川)有限公司借款所致
专项应付款	300,264,824.52	289,143,524.56	37.20%	主要是上年涉停事项已在本年12月结清
预计负债	8,000.00	34,000.00	-76.47%	主要是本期计提预计负债所致
资本公积	225,565,283.96	86,248,481.45	160.00%	主要为本期经营盈利所致

二、利润表科目与上年同期相比变化幅度超过30%的说明

会计科目

2015年1-9月

2014年1-9月

增减幅度

主要原因

资产减值损失

公允价值变动收益(元)

投资收益(元)

所得税费用(元)

三、现金流量表科目与上年同期相比变化幅度超过30%的说明

会计科目

2015年1-9月

2014年1-9月

增减幅度

主要原因

收到的利息

收到投资所收到的现金(元)

投资所支付的现金(元)

收到投资所收到的现金(元)

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“新疆高院”)的(2015)新民二初字第14号民事裁定书,公司与清远市连上电力发展有限公司(以下简称“连上电力”)和清远市金鑫源能源发展有限公司(以下简称“金鑫源”)分别向新疆高院提出撤诉申请,经新疆高院审查认为:公司、连上电力以及金鑫源分别撤回起诉、反诉,是依法处分自己的权利,不构成违反法律规定的行为,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条第一款(五)项之规定,裁定准许公司、连上电力及金鑫源撤回起诉。详见2015年10月24日在上海证券交易所发布的《四川广安爱众股份有限公司关于公司涉诉诉讼撤诉的公告》(临2015-068)。

2.公司募投项目筹划重大事项自2015年8月17日开始停牌,8月26日因筹划非公开发行股票事宜继续停牌至9月10日。9月8日召开第五届董事会第八次会议,9月30日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票A股预案》等有关事项,确定本次发行价格为6.67元/股,发行总量不超过2.5亿股,本次非公开发行股票资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款,并于2015年9月8日与6名特定投资者签订了《四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。详见2015年9月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、上海证券交易所、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司非公开发行股票的公告》(临2015-068)。

截止本报告期末,公司已于2015年9月14日取得国务院国有资产监督管理委员会关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复(川国资产权[2015]51号)。本次非公开发行股票尚需经中国证监会核准后方可实施。

3.2014年4月27日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》,同意公司使用2013年非公开发行股票收购新疆富远能源发展有限公司(以下简称“新疆富远”)股权募集资金未使用5338.93万元和自有资金和自有资金共计11,968.79万元,收购清远市连上电力发展有限公司(以下简称“连上电力”)、清远市金鑫源能源发展有限公司(以下简称“金鑫源”)合计持有的新疆富远14.8%的股权,其中连上电力转让33.76%,金鑫源转让11.424%,并同意公司对新疆富远为连上电力和金鑫源代付工程款事宜提供担保保证,要求连上电力和金鑫源将其所持新疆富远剩余全部股权32%工商过户给公司”作为反担保措施。

2015年4月27日,公司及控股子公司新疆富远、与连上电力和金鑫源等相关方经过协商,就新疆富远14.8%股权转让一事签订了《新疆富远能源发展有限公司14.8%股权转让及相关事宜的协议书》,协议约定:由公司为连上电力和金鑫源债务的履行提供保证担保,连上电力和金鑫源同意将所持新疆富远剩余全部股权(32%)工商过户给公司作为担保措施。

截止本报告期末,公司已完成对新疆富远剩余全部股权的过户变更登记工作,变更登记后,公司持有新疆富远100%的股权。

4.公司于2014年12月30日召开第五届董事会第四次会议,审议并通过了《关于厚源集团回购公司持有爱众电力70%股权的议案》,会议同意公司按照《四川厚源矿业集团有限公司“四川广安爱众股份有限公司关于煤炭行业合作协议”的约定,执行由四川厚源矿业集团有限公司(以下简称“厚源集团”)回购公司持有的四川爱众矿业有限责任公司70%股权事宜。

截止报告期末,逾期投资管理已受托完成回购公司持有的四川爱众矿业有限责任公司70%股权回购事宜。四川爱众矿业有限责任公司工商过户变更手续已经四川宜宾市筠连县工商行政管理局登记变更完毕,变更后公司不再为四川爱众矿业有限责任公司股东。

5.公司控股子公司涪水电投资有限公司(公司持有其75.86%的股权,以下简称“涪水电”),拥有涪水一级、二级、二级电站(油坊沟水电站)开发建设权。近日,根据控股子公司涪水电汇报,二级电站油坊沟水电站1号机组和2号机组(总装机容量2*1.25万KW)已顺利通过72小时试运行试验,并于2015年10月18日正式投入商业运行。

详见2015年10月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、上海证券交易所、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于涪水电二级电站1#及2#机组正式投产的公告》(临2015-066)。

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

1.2015年7月9日,公司接到控股股东四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的通知,爱众集团计划近期通过资管的方式对公司股票进行增持,并承诺增持金额不低于2800万元,并承诺在增持期间不减持持有的公司股票。详见2015年7月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、上海证券交易所、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股股东爱众集团增持公司股份计划的公告》(临2015-040)。

2.2015年7月9日,公司接到二股东四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称“水电集团”)的通知,水电集团计划近期通过资管的方式对公司股票进行增持,并承诺增持金额不低于2530万元,并承诺在增持期间不减持持有的公司股票,并承诺通过上述方式增持的公司股份,在6个月内不减持。见2015年7月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、上海证券交易所、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提请市场信心、维稳公司股价的公告》(临2015-041)。

3.4 预测年初至上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变动的原因及说明

□适用 √不适用

公告名称 四川广安爱众股份有限公司

法定代表人 罗庆红

日期 2015-10-31

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-070

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议通知于2015年10月22日以电子邮件、传真的方式发出,并于2015年10月29日以现场表决的方式召开,会议由董事长罗庆红先生主持,本次会议应到董事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,公司监事及相关人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品》的议案

会议同意公司使用自有资金不超过20000万元人民币的自有资金购买短期理财产品,并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内,在投资期限内公司可根据情况调整使用。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》(临2015-072)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于爱众新能源开发有限公司设立方案的议案》

会议同意公司出资设立四川省广安爱众新能源开发有限公司(名称暂定,以最终在工商行政管理部门登记为准,以下简称“爱众新能源”),打造股份公司新能源产业化、发掘、培养新能源产业优秀人才。注册资本:10000万元;出资方式:投资;经营范围:新能源项目开发、投资与服务;新能源汽车充电桩建设及设备销售与服务;购电、售电及相关服务;储能项目;汽车油气站建设经营与服务。会议授权经营层具体办理爱众新能源设立事宜。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于设立爱众新能源的公告》(临2015-073)。

四、审议通过了《关于使用广安、岳池县农网改造升级项目资金的议案》

会议同意公司及岳池电力按照省上统一安排,使用四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称“水电集团”)下达给四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的2015年农村电网改造升级项目资金34715万元,其中中央预算内投资6943万元;其中下达公司农网改造升级项目资金13136万元,包含中央预算内投资2627万元;下达控股子公司岳池爱众电力农网改造升级项目资金21890万元,其中包含中央预算内投资4316万元。

由于爱众集团为子公司控股企业,水电集团为公司第二大股东,此事项涉及关联交易,关联董事罗庆红先生、段兴普先生、余正军先生、段兴普先生和王恒先生回避表决。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告》(临2015-074)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年11月16日在公司四楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(临2015-075)。

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
2015年10月29日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-071

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第七次会议于2015年10月22日以电子邮件的形式发出通知,并于2015年10月29日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席段兴普先生主持,公司有监事5名,参与表决的监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《2015年第三季度报告的议案》

监事在了解和审核公司2015年第三季度报告后认为,公司严格按照财务制度规范管理,2015年第三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、表决通过《关于使用自有资金购买理财产品》的议案》

各监事认为:本次使用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展,更不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2015年10月29日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-072

四川广安爱众股份有限公司

关于使用自有资金购买短期理财产品的公告

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、投资理财的基本情况

1、资金来源:公司自有资金。

2、投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、投资额度:不超过20000万元,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

5、投资品种:安全性高、流动性好、有固定收益的短期理财产品。

6、投资要求:购买理财产品时应对公司资金收支进行合理测算和安排,在不影响公司日常经营的前提下进行。

上述事项已经公司2015年10月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,监事会作出了决议。

二、投资理财的主要风险和风险控制措施

(1)主要面对的风险

(2)资金存放与使用风险。

(3)相关人员操作和道德风险。

2、投资理财风险控制措施

(1)公司应参与购买安全性高且有固定收益的短期理财产品,能有效控制投资理财风险。同时公司已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,能有效控制投资风险。

(2)公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。本次公司选择的理财产品为低风险、流动性好、稳健性的短期理财产品,能有效控制投资理财风险。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行短期投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,更不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司在投资期限内使用自有资金不超过20000万元人民币的自有资金进行短期投资理财,并根据情况滚动使用,以此提高公司资金使用效率,增加公司效益。

四、董事会意见

1、董事会意见:通过适度的短期投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益,同意公司使用总额不超过20000万元人民币的自有资金进行短期投资理财,并根据情况滚动使用,同时授权经营层在投资期限内具体负责办理。

2、独立董事意见:公司本次使用自有资金进行短期投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展,更不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司在投资期限内使用自有资金不超过20000万元人民币的自有资金进行短期投资理财,并根据情况滚动使用,以此提高公司资金使用效率,增加公司效益。

六、备查文件目录

1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;