

**四川广安爱众股份有限公司**

**600979**

**2009 年年度报告**

## 目录

四川广安爱众股份有限公司.....	0
600979.....	0
一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件目录.....	37

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	罗庆红
主管会计工作负责人姓名	隋红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙小刚

公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川广安爱众股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广安爱众
公司的法定英文名称	SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO., LTD.
公司法定代表人	罗庆红

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余正军	刘雪林
联系地址	四川省广安市广安区渠江北路 86#	四川省广安市广安区渠江北路 86#
电话	0826-2983059	0826-2983049
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	yzj3059@sc-aaa.com	lx1@sc-aaa.com

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省广安市广安区渠江北路 86#
注册地址的邮政编码	638000
办公地址	四川省广安市广安区渠江北路 86#
办公地址的邮政编码	638000
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.SC-AAA.COM
电子信箱	AAA@SC-AAA.COM

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点	上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 3 月 23 日
公司首次注册登记地点		四川省广安市广安区渠江北路 86#
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 9 月 10 日
	公司变更注册登记地点	四川省广安市广安区渠江北路 86#
	企业法人营业执照注册号	510000000006202
	税务登记号码	511602711816831
	组织机构代码	71181683-1
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 27 日
	公司变更注册登记地点	四川省广安市广安区渠江北路 86#
	企业法人营业执照注册号	510000000006202
	税务登记号码	511602711816831
	组织机构代码	71181683-1
公司聘请的会计师事务所名称		中瑞岳华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	68,515,061.75
利润总额	68,640,869.34
归属于上市公司股东的净利润	48,190,909.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,203,080.60
经营活动产生的现金流量净额	124,668,745.67

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-571,290.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,222,474.57
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	-700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,623.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-560,110.87
所得税影响额	221,421.65
少数股东权益影响额（税后）	200,710.31
合计	-12,171.32

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	615,161,838.25	569,901,461.10	569,901,461.10	7.94	461,193,661.28
利润总额	68,640,869.34	49,267,264.29	49,267,264.29	39.32	22,867,969.80
归属于上市公司股东的净利润	48,190,909.28	36,148,114.92	36,505,371.05	33.32	15,475,091.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,203,080.60	36,067,073.13	36,424,329.26	33.65	14,829,888.29
经营活动产生的现金流量净额	124,668,745.67	132,245,323.22	132,245,323.22	-5.73	95,781,360.02
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,443,900,268.62	1,369,207,044.00	1,369,207,044.00	5.46	1,279,056,561.30
所有者权益(或股东权益)	433,997,429.10	385,246,408.95	385,211,075.93	12.66	348,705,704.88

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.2	0.15	0.15	33.33	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.15	0.15	33.33	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2	0.15	0.15	33.33	0.07
加权平均净资产收益率(%)	11.76	9.85	9.95	增加 1.91 个百分点	3.6

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.77	9.83	9.93	增加 1.94 个百分点	3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.52	0.56	0.56	-7.14	0.48
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.82	1.62	1.62	12.35	1.76

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川爱众投资控股集团有限公司	49,847,541	49,847,541	0	0	股改承诺	2009年9月28日
合计	49,847,541	49,847,541	0	0	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				39,085 户		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川爱众投资控股集团有限公司	国有法人	30.69	72,996,549	-635,600		质押 29,000,000

四川省电力开发公司	国有法人	5.81	13,810,455			无
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	3.27	7,775,830			无
吴惠强	未知	1.94	4,600,389			未知
许丽卿	未知	0.61	1,451,017			未知
四川广安神龙茧丝绸有限公司	国有法人	0.31	720,000			无
合肥市国正资产经营有限公司	未知	0.28	650,000			未知
俞燕平	未知	0.23	542,180			未知
沈云弟	未知	0.22	502,151			未知
潘景昌	未知	0.21	497,847			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
四川爱众投资控股集团有限公司	72,996,549		人民币普通股			
四川省电力开发公司	13,810,455		人民币普通股			
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	7,775,830		人民币普通股			
吴惠强	4,600,389		人民币普通股			
许丽卿	1,451,017		人民币普通股			
四川广安神龙茧丝绸有限公司	720,000		人民币普通股			
合肥市国正资产经营有限公司	650,000		人民币普通股			
俞燕平	542,180		人民币普通股			
沈云弟	502,151		人民币普通股			
潘景昌	497,847		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

四川爱众投资控股集团有限公司为我公司的控股股东，而四川省广安市广安区人民政府持有爱众集团公司 100% 的股权，为公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	四川爱众投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李明平
成立日期	1989 年 7 月 3 日
注册资本	25,600
主要经营业务或管理活动	资产经营、资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

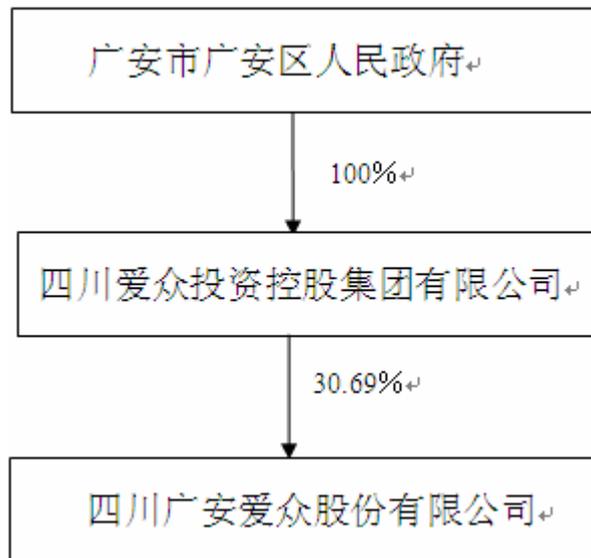
单位：元 币种：人民币

名称	广安市广安区人民政府
----	------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗庆红	董事长	男	41	2008 年 10 月 28 日	2011 年 10 月 28 日				16	否

李明平	董事	男	47	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日					是
陈运海	董事 总 经理	男	46	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				14.4	否
余正军	董事 董 事会秘 书 常 务副总 经理	男	42	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
隋红	董事 副 总经理	女	45	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
邱煜功	董事	男	57	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日					是
谭焕珠	独立董 事	男	41	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				3	否
李光金	独立董 事	男	45	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				3	否
陈志坚	独立董 事	男	45	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				3	否
王小林	监事会 主席	男	51	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
袁晓林	监事	男	47	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日					是
文汇锋	监事	男	46	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日					是
毛传平	副总经 理	男	46	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
曾义	副总经 理	男	47	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
贺图林	财务总 监	男	39	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否
金晟	总工程 师	男	41	2008年 10月28 日	2011年 10月28 日				12.96	否

罗庆红：2004年5月至今任四川广安爱众股份有限公司董事长。

李明平：2004年5月至今任四川爱众投资（控股）集团有限公司董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。

陈运海：2004年5月至今任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

余正军：2004年5月至今任公司董事、董事会秘书、常务副总经理，2008年4月至今任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长。

隋红：2005年9月任四川爱众投资控股集团有限公司副总经理；2005年9月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理；2008年10月至今任四川广安爱众股份有限公司董事。

邱煜功：2002年1月年至今任四川省电力开发公司总经理和四川广安爱众股份有限公司董事。

谭焕珠：2007年1月至今任山东施可丰科技股份有限公司独立董事；2007年4月至今任云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事；2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事；2008年

6 月至今任天津红日药业股份有限公司独立董事;2005 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

李光金:2006 年 5 月至今任四川大学工商管理学院教授、副院长;2008 年 2 月至今任四川西部资源控股股份有限公司独立董事;2007 年 5 月至今任四川省工商业联合会副主席;2005 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

陈志坚:2002 年 7 月至今任西南交通大学副校长;2008 年 10 月至今任四川广安爱众股份公司独立董事。

王小林:2005 年 9 月任四川爱众投资控股集团有限公司董事、工会主席;2005 年 9 月至 2008 年 10 月任四川广安爱众股份有限公司工会主席;2005 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司监事会主席,2008 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司纪委书记。

袁晓林:2004 年 5 月至今任四川爱众投资控股集团有限公司总经理,2005 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司监事。

文汇锋:2004 年 4 月至今任四川电力开发公司副总经理;2005 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司监事。

毛传平:2005 年 1 月至 2008 年 10 月任四川广安爱众股份有限公司董事,2005 年 1 月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

曾义:2005 年 7 月至 2008 年 10 月兼任四川岳池爱众电力有限公司总经理,2005 年 1 月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

贺图林:2005 年 1 月至今任四川广安爱众股份有限公司财务总监。

金晟:2005 年 10 月任四川广安爱众股份有限公司监事会召集人、工会主席;2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司总工程师,2007 年 4 月至 2009 年 8 月任四川省广安爱众电力工程有限公司董事长。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李明平	四川爱众投资控股集团有限公司	董事长			是
袁晓林	四川爱众投资控股集团有限公司	总经理			是
袁晓林	四川广安花园制水有限公司	董事长			是
邱煜功	四川省电力开发公司	总经理			是
文汇锋	四川省电力开发公司	副总经理			是
毛传平	四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	董事长			否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭焕珠	天津红日药业股份有限公司	独立董事			是
谭焕珠	许昌远东传动轴股份有限公司	独立董事			是

谭焕珠	云南绿大地 生物科技股份 有限公司	独立董事			是
谭焕珠	山东施可丰 科技股份有 限公司	独立董事			是
李光金	四川大学工 商管理学院	教授、副院长			是
李光金	四川西部资 源控股股份 有限公司	独立董事			是
李光金	四川省工商 业联合会	副主席			否
陈志坚	西南交通大 学	副校长			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬按照董事会制定的《公司高级管理人员绩效考核办法及年薪管理制度》的规定，公司薪酬与考核委员会根据年度生产经营完成情况，制定高级管理人员奖惩兑现方案，并报董事会审议和股东大会通过后执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬按照董事会制定的《公司高级管理人员绩效考核办法及年薪管理制度》的规定，根据董事会审议通过的年度决算方案，确定年度报酬，并报董事会审议和股东大会通过后执行。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,260
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,264
研究及技术人员	352
采购和销售人员	321
财务人员	67
行政人员	198
后勤及其他人员	58
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	332
大专	448
中专及高中	956
高中以下	524

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及相关法律法规规章的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作。具体情况如下：

### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会召开的程序，确保所有股东的合法权益和平等地位；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联股东回避表决。

### 2、关于董事和董事会

公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议，公司董事能认真履行职责，按《公司章程》和《董事会议事规则》等要求认真负责的出席董事会和股东大会，并积极认真的审阅每次议案，提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。公司修订和完善了《独立董事管理办法》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，均形成一致意见后再报董事会会议审议。

### 3、关于监事和监事会

公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

### 4、关于控股子公司管理

公司修订和完善了《控股子公司管理办法》和《控股子公司薪酬与综合绩效考核管理办法》。同时通过人力预算、财务预算、半年度审计和年末审计、现场检查 and 沟通、人员的培训等一系列措施加强了对控股子公司的管理，取得了较好效果。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正建立和完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

### 6、关于信息披露

公司指定董事会秘书、证券事务代表和证券投资部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为公司信息披露报纸。公司严格按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### 7、关于投资者关系工作

公司修订和完善了《重大事项报告制度》、《信息披露制度》，有效保证了每次重大信息都能按照有关规定进行保密，使所有投资者均可以同时获取同样的信息；同时设立了投资者热线电话和互联网平台，并由专人负责投资者关系工作，实现了公司与投资者的良性互动，进一步改善了公司的投资者关系管理工作。

### 8、公司治理整改总结

自 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和四川证监局川证监上市[2007]12 号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神和要求，公司完成了公司治理整改报告中所列事项的整改情况逐项进行自查，并于 2008 年 7 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《四川广安爱众股份有限公司关于公司治理专项活动整改事项整改情况的公告》。上述治理整改事项，公司已经在 2008 年度整改完成，在本报告期内公司在 2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗庆红	否	7	7	3	0	0	否
李明平	否	7	7	3	0	0	否
陈运海	否	7	7	3	0	0	否
余正军	否	7	7	3	0	0	否

隋红	否	7	7	3	0	0	否
邱煜功	否	7	5	3	2	0	否
谭焕珠	是	7	6	3	1	0	否
李光金	是	7	7	3	0	0	否
陈志坚	是	7	6	3	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事管理办法》，独立董事职责具体内容如下：

一、为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，本公司还赋予独立董事以下特别职权：

- (一) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (二) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (三) 提议召开董事会；
- (四) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (五) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (六) 对公司下列事项发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司高于 300 万元的关联交易或者高于上市公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应

由独

立董事认可后，提交董事会（必要时还应提交股东大会）审议；

- 5、独立公司认为可能损害中小股东权益的事项。

独立董事行使上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）职权应当取得全体独立董事二

分

之一以上同意。

二、独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应披露的，公司应及时予以披露。

三、在本公司董事会下设薪酬、审计等委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例并担任负责人。

公司制定了《独立董事年报工作制度》，充分发挥了独立董事在年度报告编制和披露方面的作用，进一步提高了公司信息披露质量。

报告期内，公司独立董事能认真履行法律、法规、公司《章程》和《独立董事年报工作制度》赋予的职责和义务，以求真、务实的科学态度关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加股东大会、董事会的工作，认真审议各项议案，听取公司管理层对公司各项业务发展状况的汇报，积极参与公司重大事项的调研、讨论，对公司的关联交易发表公正、客观、独立的意见，为公司的重大决策提供了专业及建设性的意见；在公司年报编制过程中勤勉尽责，切实履行其责任和义务。公司独立董事发挥了自己的专业能力和工作经验，对公司董事会的规范运作和保持公司持续、健康发展起到了积极的作用，提高了公司的治理水平，维护了广大股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营体系，经营独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司在人事管理、劳动、工资方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司在电力、天然气、自来水及所有重要业务都拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，资产完整、权属明确，与控股股东严格分开。		
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构依法按照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务核算体系，制定了本公司的财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。财务方面的决策完全由公司管理层依法做出。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事管理办法》、《工程项目管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》、《投资管理制度》、《合同管理办法》、《财务支出审批管理办法》、《费用报销管理制度》等一系列重要规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。战略委员会根据外部环境、公司业务规模及行业特点，负责对公司战略进行检查和修订，使战略更有利于公司的长远发展；审计委员会对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查，确保公司内控制度得到贯彻实施，不断完善公司的经营管理工作，降低公司经营风险；薪酬与考核委员会负责对公司所属分子公司、部门等的履职情况进行检查，考核公司经营绩效，审查工资奖金及福利发放情况。</p> <p>公司董事会设立了三名独立董事。独立董事根据法律、法规赋予的职责，积极参加董事会，深入了解公司发展及经营状况，充分发挥其专业才能，对公司的生产经营和依法运作进行监督，对公司重大事项发表独立意见。</p> <p>公司监事会设有三名专职监事，负责对公司运营、董事及其他高管人员的履职情况、财务工作等进行监督检查，并对公司经营状况发表独立意见。</p> <p>公司设有审计部，配备了专职审计人员，在审计委员会领导下独立开展审计工作。审计部依据《内部审计制度》对公司及下属分子公司的各项业务活动进行监督与评价。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>1、固定资产投资管理控制。对分子公司上报的投资计划，公司通过调研，根据实际需要、轻重缓急等确定各投资项目，并在投资计划中进行规模控制，只有经过批准的投资计划才能付诸实施，并对施工过程进行督促监管。根据不相容职务相分离原则，公司行政部设立档案室，专人保管会计凭证和重要业务记录；公司技安部负责对固定资产进行实物管理；公司财务部进行账务管理。</p> <p>2、存货的管理控制。分公司使用材料，在公司技安部主持下，统一进行材料招标活动，统一签订采购合同，保证了材料质量，节约了采购成本。根据不相容职务相分离原则，由公司下属的物资分公司进行统一保管、调配。公司组织技安部、财务部等部门采用定期盘点和抽查相结合的方式对其真实性、完整性进行测试。</p> <p>子公司材料物资的采购、保管，参照股份公司制度执行。在保证材料质量、节约采购成本的前提</p>

	<p>下, 根据生产需要进行采购。股份公司财务、审计等部门对其库存规模进行控制和监督。</p> <p>3、劳动人事管理控制。公司严格遵循国家有关劳动人事用工方面的法律法规, 全员签订了《劳动合同》, 制定并严格执行了《薪资管理制度》、《福利管理制度》、《绩效管理制度》等制度, 对人员录用、培训、工资薪酬、福利保障、内部异动、岗位轮换、请休假制度等进行了详细规定, 并建立了一套较为完善的绩效考核体系。公司为员工积极缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等费用。公司通过考试、到各大专院校招聘等方式不断引进新的人才, 并对现有的技术人才、管理队伍进行了多种方式的培训, 为公司今后的发展提供了人力资源方面的保障。</p> <p>4、对外担保的内部控制。为保障公司资产安全, 维护公司及投资者的合法权益, 促进公司健康稳定地发展, 依据《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关法律法规规定, 公司在《公司章程》中对对外担保行为进行了规定。公司所有担保活动, 均需履行必要的公司内部审批程序, 并按照权限提请公司董事会或股东大会审议通过后, 方予以实施。公司一般不提供对外担保, 特殊情况下, 因公司经营活动的需要且不违反公司《章程》有关担保的禁止性规定时, 在采取切实可行的风险防范措施且履行相应审批程序后才提供担保。在本报告期内, 公司为控股子公司岳池爱众电力有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司分别提供 6500 万元、1000 万元银行贷款担保, 除此之外, 公司不存在任何对外担保。</p> <p>5、关联交易控制。按照公司《章程》的有关规定, 根据关联交易的金额和比例, 分别提交股东会 and 董事会审议表决, 关联股东和关联董事在表决过程中严格履行回避制度, 力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则, 保护公司及中小股东的利益。公司与控股股东在财务、人员、业务等方面完全独立。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自提出健全和完善的意见;</p> <p>通过下设审计委员会, 定期听取公司各项制度和流程的执行情况, 审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求建立健全了会计核算体系, 制定了《货币资金管理制度》、《银行票据管理制度》、《费用管理制度》等财务管理办法, 采用“收支分离、收入足额上划、日常支出分批下拨、特殊支出个案审批”的管理模式, 对公司资金进行集中管理, 统一调度使用, 有效地保护了货币资金的安全完整, 提高了资金的使</p>

	用效率。对各分子公司收入、支出实行财务预算管理，细化到各个项目，按季汇总分析预算的执行情况，及时修订预算偏差。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司原有的部分规章制度已不能完全适应公司新的要求，部分制度亟待完善。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

2009年4月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了四川广安爱众股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法。

董事会薪酬与考核委员负责高级管理人员的考核组织与实施，董事会依据年度绩效考核结果和任期考核结果对高级管理人员实施薪酬发放与奖惩。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

四川广安爱众股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

截至报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四川广安爱众股份有限公司 2008 年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 5 月 21 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四川广安爱众股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 26 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 27 日

### 八、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期公司的总体经营情况

2009年，受国际金融危机的影响，电力需求特别是工业用电大幅下滑，房地产市场低迷带来供水、供气业扩速度放缓，公司经营管理面临前所未有的巨大压力。面对严峻的挑战，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“成为国内知名、西部一流的能源供应商和公用事业服务商”的愿景和“控制风险，以人为本，精细管理，科学发展”的工作目标，全力推进集团战略管控体系建设，致力于提高总部管控能力和分子公司专业化经营、精细化管理水平；深入实施精细化管理，以“价值链”为重点，

不断优化客户服务质量和内部业务流程，大力增收节支，公司集团管控、资源配置能力和竞争能力日益增强，生产安全管理水平和客户服务质量得以提升。随着积极财政政策、适度宽松货币政策、产业振兴规划的实施，国家经济逐步企稳回升，电力需求逐步回升，房地产市场回暖，公司电力销售和水、气业扩均保持了较好的增长势头。经过不懈努力，加上公司骨干电站所在渠江流域在 2009 年径流较为丰富而均衡，自发电量和电力业务毛利增加，创造了较好的经营成果。

报告期内公司共完成发电量 4.92 亿 KWH，与上年持平；售电量 7.42 亿 KWH，同比增长 3.78%；售水量 2289 万吨，同比增长 15.90%；售气量 6073 万 M3，同比增长 24.70%。公司实现营业收入 61,516.18 万元，同比增长 7.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,819.09 万元，同比增长 32.01%。

## 2、公司主营业务收入情况

报告期内售水收入为 4535.73 万元，占主营业务收入 7.97%；售气万元收入为 9700.58 万元，占主营业务收入 17.05%；售电收入为 33161.80 万元，占主营业务收入 58.29%。

## 3、公司资产和利润及费用变动情况表及其说明

### 1) 资产负债表项目变动情况分析（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额	增减额度	增减比率
货币资金	137,758,140.68	94,498,464.63	43,259,676.05	45.78%
应收票据	7,007,000.00	803,000.00	6,204,000.00	772.60%
应收账款	23,942,412.79	30,461,564.84	-6,519,152.05	-21.40%
预付款项	29,256,143.65	22,701,208.08	6,554,935.57	28.87%
在建工程	43,700,541.47	80,609,902.47	-36,909,361.00	-45.79%
递延所得税资产	5,466,413.62	7,629,347.35	-2,162,933.73	-28.35%
应付票据	20,000,000.00	63,660,000.00	-43,660,000.00	-68.58%
预收款项	36,775,049.79	16,811,244.56	19,963,805.23	118.75%
应付职工薪酬	12,127,146.12	8,628,339.44	3,498,806.68	40.55%
应交税费	1,352,226.40	-1,940,743.79	3,292,970.19	-169.68%
应付利息	36,357.06	533,391.06	402,966.00	75.55%
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	30,000,000.00	28,000,000.00	93.33%
专项应付款	14,812,600.00	9,600,000.00	5,212,600.00	54.30%
专项储备	952,700.02	392,589.15	560,110.87	142.67%
盈余公积	20,422,717.23	16,481,039.57	3,941,677.66	23.92%
未分配利润	68,943,217.35	24,693,985.73	44,249,231.62	179.19%

说明：1、货币资金同比增加 45.78%，系公司业务回款和银行贷款增加所致；2、应收票据同比增加 772.60%，系公司收到客户银行承兑票据增加所致；3、应收账款同比减少 21.40%，系公司加强客户信用管理，收到客户银行承兑票据相应减少应收账款所致；4、预付款项同比增加 28.87%，系公司业务发展，预付原水、天然气采购款和土地款增加所致；5、在建工程同比减少 45.79%，系公司污水处理项目等工程本年度完工转固所致；6、递延所得税资产同比减少 28.35%，系公司本期因递延收益产生的可抵扣暂时性差异变化所致；7、应付票据同比减少 68.58%，系公司本期偿还了部分票据所致；8、预收款项同比增加 118.75%，系公司业务发展收到上户安装款暂未安装完工所致；9、应付职工薪酬同比增加 40.55%，系公司年末计提年终绩效暂未发放所致；10、应付利息同比增加 75.55%，系计提国债利息延期支付所致；11、一年内到期的非流动负债同比增加 93.33%，系一年内到期的长期借款增加所致；12、专项应付款同比增加 54.30%，系本期收到国债资金增加所致；13、专项储备同比增加 142.67%，系根据规定提取安全经费增加所致；14、盈余公积同比增加 23.92%，系根据规定提取法定盈余公积增加所致；15、未分配利润同比增加 179.19%，系本年度利润增加所致。

### 2) 营业收入与利润变动情况分析(单位：元)

项 目	2009 年	2008 年	增加幅度
营业收入	615,161,838.25	569,901,461.10	7.94%
营业利润	68,515,061.75	48,790,112.38	40.43%
利润总额	68,640,869.34	49,267,264.29	39.32%
归属于上市公司股东的净利润	48,190,909.28	36,148,114.92	33.32%
每股收益	0.20	0.15	33.32%
净资产收益率	11.11%	9.38%	1.72 个百分点

说明：1、2009 年度营业收入比 2008 年度增加了 7.94%，2009 年度营业成本比 2008 年度增加了 5.06%，主要系公司所属区域经济的发展，水、电、气用量增加，以及公司大力发展安装业务所致；2、营业利

润及利润总额分别增长 40.43%和 39.32%，主要是公司营业收入增加，同期毛利率由 37.92%增至 39.58%，以及财务费用下降所致。

### 3) 主要费用情况（单位：元）

项 目	2009 年	2008 年	增加幅度	占营业收入比例		
	2009 年	2008 年		2009 年	2008 年	2008 年
营业费用	50,342,400.52	38,239,536.98	31.65%	8.18%	6.71%	
管理费用	82,335,889.92	78,053,597.07	5.49%	13.38%	13.70%	
财务费用	37,680,695.97	46,487,839.51	-18.95%	6.13%	8.16%	

说明：1、报告期内销售费用比上年同期上升 31.65%，主要是报告期内营业收入增长使得销售费用相应增加，以及营销信息化和客户中心建设增加投入所致；2、报告期内管理费用比上年同期上升 5.49%，主要是报告期内公司业务增长使得管理费用相应增加所致；3、报告期内财务费用比上年同期下降 18.95%，主要是报告期内银行借款利率下降所致。

### 4) 2009 年度现金流构成情况（单位：元）

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入	722,508,460.64	612,825,830.58	17.90%	
经营活动现金流出	597,839,714.97	480,580,507.36	24.40%	
经营活动产生的现金流量净额	124,668,745.67	132,245,323.22	-5.73%	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入	5,570,531.06	1,128,204.47	393.75%	
投资活动现金流出	71,224,590.44	108,956,116.22	-34.63%	
投资活动产生的现金流量净额	-65,654,059.38	-107,827,911.75	39.11%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入	493,817,200.00	548,557,789.41	-9.98%	
筹资活动现金流出	493,299,210.24	589,952,566.30	-16.38%	
筹资活动产生的现金流量净额	517,989.76	-41,394,776.89	101.25%	
四、现金及现金等价物净增加额	59,532,676.05	-16,977,365.42	450.66%	

说明：1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 12,469 万元，较 2008 年度减少了 5.73%，系收到其他与经营活动有关的现金减少所致；2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,565 万元，同比增加了 39.11%，系投资减少所致；3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 52 万元，同比增加了 450.66%，系支付银行借款利息减少所致。

### 4、主要控股公司生产经营情况及业绩

(1) 四川岳池爱众电力有限公司，注册资本 13,000 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为电力的生产和供应。2009 年营业收入为 15,183 万元，实现净利润 1653 万元；

(2) 四川华蓥爱众发电有限公司注册资本为 500 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为电力的生产。2009 年营业收入为 252 万元，实现净利润 19 万元；

(3) 四川省岳池爱众水务有限责任公司注册资本为 1,300 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为自来水的生产和供应。2009 年营业收入为 1983 万元，实现净利润 347 万元；

(4) 四川西充爱众燃气有限公司，注册资本 1,600 万元，公司所占权益比例为 95%，主营业务为天然气、CNG 的供应。2009 年营业收入为 3046 万元，实现净利润 449 万元；

(5) 四川省广安爱众电力工程有限公司，注册资本 2,600 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为电力工程施工与发电机组设备安装。2009 年营业收入为 3800 万元，实现净利润-96 万元；

(6) 邻水县燃气有限责任公司，注册资本 434 万元，公司所占权益比例为 100%，为公司的全资子公司，主营业务为输入、储存、供应天然气。2009 年营业收入为 2762 万元，实现净利润 282 万元；

(7) 四川省邻水县爱众水务有限责任公司，注册资本 1000 万元，公司所占权益比例为 100%，为公司的全资子公司，主营为生产、供应自来水。2009 年营业收入为 1598 万元，实现净利润 124 万元；

(8) 四川省武胜爱众燃气有限公司，注册资本 1000 万元，公司所占权益比例为 100%，为公司的全资子公司，主营为民用、商业及工业用天然气供应。2009 年主营业务收入为 2543 万元，实现净利润 171 万元；

(9) 四川省武胜爱众水务有限责任公司，注册资本 1000 万元，公司所占权益比例为 100%，为公司的全资子公司，主营生产、销售自来水。2009 年主营业务收入为 1723 万元，实现净利润 195 万元；

(10) 云南省德宏州爱众燃气有限公司，注册资本 3000 万元，公司所占权益比例为 65%，主营液

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。主营业务收入为 7.23 万元，实现净利润-33 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、主营业务所在行业分析

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。水电作为清洁可再生能源，一直得到国家相关政策的大力支持，优先调度、全额上网。在国家发改委、电监会即将推行的直购电试点改革中，由于水电运行成本低廉，具有明显的竞争优势。天然气作为一种清洁能源，已经成为二十一世纪中最受瞩目的能源之一。目前，天然气占我国一次能源结构的比例不足世界平均水平的 20%，蕴涵了非常巨大的市场空间。中国城市供水也面临巨大的发展机遇。西部地区丰富的水力资源和西气东输二线、川气东送、中缅油气管线的建成，为公司实施跨区域扩张战略提供了良好的契机。

由于电力、城市燃气、城市水务是关系国计民生的基础产业，国家一直实行鼓励与扶持的政策，产业特性决定了公司将是一家业务快速增长、经营业绩优良、现金流量充足、风险抵御能力突出的企业。

### 2、公司发展战略

愿景：成为国内知名、中西部一流的能源供应商和公用事业服务商。

核心价值观：为股东积累财富，为员工提供机会，为客户创造价值。

宗旨：为客户提供优质、高效、安全的能源和公用服务产品。

战略定位：能源资源开发、公用事业服务。

核心业务：电力生产及销售、城市燃气、城市水务。

发展战略：通过实施跨区域的发展战略和差异化与成本领先的竞争战略，使公司成长为国内知名、西部一流的能源供应商和公用事业服务商。

## 三、公司 2010 年工作计划及工作措施

### 1、2010 年工作计划

2010 年公司将围绕“适度扩张，控制风险，科学发展，内外和谐”的总体目标，力争实现以下经营目标：

发电量 4.75 亿千瓦时，售电量 7.57 亿千瓦时，售水量 2390 万吨，售气量 6440 万立方米；力争营业收入和利润总额保持稳定增长。

### 2、2010 年主要工作措施

#### 1) 立足西部地区资源，积极实施跨区域扩张

根据公司发展战略，立足能源资源开发和公用事业领域，合理调配人才、资金、品牌等资源要素，瞄准中西部水电、燃气市场，选好选优项目，努力做大、做强主营业务，推动公司持续健康发展。

#### 2) 坚持人才兴企，提供强有力的人才支持

根据公司发展战略，修订人力资源战略，在“选、用、育、留、激”上进行中长期规划。继续加快三级人才队伍建设，努力培育复合型管理人才、专业水平娴熟的技术人才、高度敬业的技术工人，并适当引进外部优秀人才，满足公司跨区域扩张战略的人才需求和储备。

#### 3) 完善集团管控体系

加强集团战略型为主导的管控体系的研究和实践，明确总部和分、子公司职能定位，提高总部管控能力。抓好分、子公司绩效考核管理，完善激励约束机制。加强执行力建设，明确岗位职责，理顺部门之间、部门与分（子）公司之间、基层站所之间的分工协作关系，用制度、流程和标准指导和约束各级管理者、员工的行为，形成共同服务公司发展的合力。坚持专业化经营、精细化管理的业务战略，重视新技术的跟踪、应用和推广，在管理制度、品牌、人才、流程等方面创建系统的、独具特色的管理模式，形成超越对手的竞争优势。

#### 4) 全力增供扩销

认真做好市场调研，拓展水、电、气市场，努力降低损耗。提高安全生产水平，改进服务方式，提升服务效率，完善服务体制，满足客户需求，增加客户价值。抓住资源性产品价格调整机遇，努力争取有利的价格调整政策。

#### 5) 切实加强风险管理

根据《企业内部控制基本规范》的要求，完善内部控制体系，加强内控制度建设，创建符合公司实际和特点的风险管理模式。突出内控重点，建立健全内部控制机构，进一步落实职责和人员，在抓好一般控制活动的同时，突出重点，扎扎实实抓好战略、投资、业务单元管理、采购、销售、工程、货币资金、担保、关联交易、信息披露等各个环节的内部控制工作，确保 2010 年内控工作取得实效。完善监督控制手段，建立综合监督控制体系，将各种风险和问题防范在事前、控制在事中、整改在事后。

## 6) 努力建设和谐企业

完善企业文化体系，加大核心价值观的宣传、渗透力度，切实转变各级员工的理念，树立起良好的发展人文环境。加强精神文明建设，用积极、健康、向上的活动丰富员工的文化生活。推进民主管理，维护员工合法权益。注重社会责任，搞好扶贫济困，注重环保，降低资源消耗，打造环境友好型企业。

公司将在董事会的带领下，以科学发展观统领全局，坚定信心，变危机为机遇，对内强身固本、对外稳步发展，在电力、城市燃气、城市水务等业务的市场拓展上有新突破，在经营管理上有新举措，在改革创新上有新亮点，推动公司平稳较快发展。

## 四、公司面临的风险及对策

## 1) 对降雨量等自然资源过于依赖

公司 50%以上的营业收入来自于发、供电业务，电力供应来源主要有自发电和外购电，由于自发电量的成本远远低于外购电量的成本，自发自供业务成为公司的主要盈利来源，自发自供电量的多少决定了公司的盈利状况。降雨量偏少、降雨过分集中均会导致公司发电机组的利用小时下降、自发电量减少，从而对公司的盈利状况产生一定影响，公司存在对降雨量等自然条件依赖的风险。

对策：采取收购、参股、控股等资本运作方式，逐步拓展中、西部省市的水、电、气市场，积极调整主营业务结构，降低电力占主营业务的比例。

## 2) 业务拓展受核定区域限制

根据我国现行有关市政公用事业行业法规、政策，公司业务的拓展要受核定区域限制，使公司业务区域的快速扩张和经营业绩的快速提升受到一定限制，公司存在业务拓展受核定区域限制的风险。

对策：实施跨区域扩张战略，加大项目的储备与考察力度，不断拓展新市场。

## 3) 应用技术相对薄弱

水、电、气行业是技术和资金密集型的产业，也是对安全要求较高的行业。无论是发电、输配电环节还是供水、供气环节，都有相应的技术标准和操作规范。发行人经营输配电、供电业务及供气业务，生产经营过程中所需的应用技术都从外部引进，能否及时配备先进设备并充分发挥先进设备在日常生产经营中的作用，是关系到公司能否高效经营和安全运行的关键。

对策：加强对新形势、新技术的跟踪、学习，提高新技术、新设备的推广、应用力度，提高设备自动化程度和网络可靠性，满足客户的需求。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
售水收入	45,357,281.15	33,461,707.01	26.23	18.70	6.40	增加 48.17 个百分点
售电收入	331,618,014.39	191,411,796.28	42.28	2.02	-6.11	增加 13.39 个百分点
售气收入	97,005,826.40	63,422,361.35	34.62	30.76	35.58	减少 6.30 个百分点
安装及其他收入	94,893,886.52	59,603,392.53	37.19	7.93	25.48	减少 19.11 个百分点
分产品						
自来水	45,357,281.15	33,461,707.01	26.23	18.70	6.40	增加 48.17 个百分点
电力	331,618,014.39	191,411,796.28	42.28	2.02	-6.11	增加 13.39 个百分点
天然气	97,005,826.40	63,422,361.35	34.62	30.76	35.58	减少 6.30 个

						百分点
安装及其他	94,893,886.52	59,603,392.53	37.19	7.93	25.48	减少 19.11 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	538,340,645.36	5.59
南充市西充县	30,459,080.58	95.89
云南省德宏州	75,282.52	

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	4,014.23
投资额增减变动数	-2,845.39
上年同期投资额	6,859.62
投资额增减幅度 (%)	41.48

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
四川省武胜爱众燃气有限公司	民用、商业及工业用天然气供应	100	
四川省武胜爱众水务有限责任公司	生产、销售自来水	100	
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	生产、销售自来水	100	

## 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	本年度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
2004	首次发行	24,427.56	33.26	24,427.56	0	

## 2、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
广安凉滩电站	否	16,774.32	16,456.61	是	100%	2,147.48	2163.07	是		

二期工程										
广安市城区给水管网改扩建工程	否	3,506.07	2,116.21	否	100%	399.89	456.74	是		
广安前锋110千伏输变电工程	否	1,812.80	2,169.61	是	100%	435.51	521.34	是		
广安市城区天然气管网改扩建工程	是	3,685.13	584.00	否	该项目已变更, 剩余资金补充流动资金	300.80		否	变更募集资金项目	详见公司2006年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券日报》的2006临007号公告。
合计	/	25,778.32	21,326.43	/	/	3,283.68	/	/	/	/

截至2009年12月31日, 前次募集资金已全部使用完毕, 现募集资金账户余额为22.60万元, 为公司自有资金余额。

### 3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	广安市城区天然气改扩建工程	3,101.13	3,101.13	是					
合计	/	3,101.13	3,101.13	/		/	/	/	/

### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技改工程	2,047.97	大部分已完工	
四川省武胜爱众燃气有限公司	500.00	截至 2009 年 12 月 31 日子公司已完成增资扩股	
四川省武胜爱众水务有限责任公司	733.00	截至 2009 年 12 月 31 日子公司已完成增资扩股	
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	700.00	截至 2009 年 12 月 31 日子公司已完成增资扩股	
合计	3,980.97	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二次会议	2009 年 1 月 20 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 1 月 21 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第三次会议	2009 年 4 月 22 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第四次会议	2009 年 5 月 22 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 5 月 23 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第五次会议	2009 年 8 月 24 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 8 月 26 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第六次会议	2009 年 9 月 13 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 16 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第七次会议	2009 年 9 月 24 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 25 日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第八次会议	2009 年 10 月 21 日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 23 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审计委员会于 2009 年 1 月 20 日经第三届董事会第二次会议通过后成立，审计委员会共有 3 名成员组成，全由独立董事组成，由独立董事陈志坚担任主任。各位委员利用专业知识，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出了相应的建议，公司管理层根据建议进行了相应的整改和改进。在公司 2009 年年度报告编制和披露过程中认真履行了监督、核查职能。

报告期内，两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2009 年年报审计工作顺利完成。

审计委员会 2009 年年报审计工作中履行了以下工作职责：

1、公司审计委员会与中瑞岳华会计师事务所有限公司就公司 2009 年年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间安排。本次年度审计的重点主要集中在：收入的真实性与完整性；存货的存在性和计价的公允性；固定资产的存在性及计价的合理性；长期投资的核算方法及核算的正确性；相关税项的计提和缴纳等。

2、在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审查了公司出具的 2009 年年度财务报表，认为：

(1) 公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；

(2) 公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确。

同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

3、年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，对审计进度和审计报告提交时间进行了督促，在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年年度财务报表，保持原有的审查意见，并认为：

(1) 公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

(2) 经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以中瑞岳华会计师事务所有限公司初步审定的 2009 年年度财务报表为基础编制公司 2009 年年度报告，并提交董事会审核。

4、审计委员会还向公司董事会提交了中瑞岳华会计师事务所有限公司从事本公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见，审计委员会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司在对公司 2009 年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了年度审计工作，特向董事会提议，在 2010 年度续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为我公司的审计机构。

在今后的工作中，公司将进一步加强审计委员会的作用，提高公司财务审计工作的质量。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据法律、法规以及公司《章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年发放的薪酬情况进行了审核。同时根据 2009 年考核目标，对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年年度工作进行考核、评估，形成董、监、高年终绩效考核结果，并提交公司年度董事会审议。

## (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了进一步提升公司的技术实力和产业规模，公司需要利用后续自由资金拓展后续业务，因此不分配。	提升公司的技术实力和产业规模

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的

		利润	比率(%)
2006	41,292,721	29,535,494.38	139.81
2007	0	15,475,091.91	0
2008	0	36,148,114.92	0

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《重大事项报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息和知情人制度》（该制度于 2010 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过）。

目的：为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。

目前司公开披露信息的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二次会议	一、审议通过《关于公司监事会 2008 工作报告的议案》；二、审议通过《关于公司 2008 年度报告的议案》；三、审议通过《关于公司 2009 年 1 季度报告的议案》。
2009 年 8 月 24 日召开第三届监事会第三次会议	审议通过《关于审核 2009 年上半年度报告的议案》。
2009 年 10 月 21 日召开第三届监事会第四次会议	审议通过了《2009 年 3 季度报告的议案》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司董事会和经营层严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定，公司高管执行公司职务时无违返法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度财务报表公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师审计的《四川广安爱众股份有限公司 2009 年度审计报告》是实事求是，客观公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法，定价依据客观、公正、合理，没有发现损害中小股东和公司整体利益的行为。

### (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

### (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司财务报告未被出具非标意见。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华蓥市天然气有限责任公司	四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安爱众股份有限公司		仲裁	原告与被告分别在广安市城南新区等地获得了政府主管部门同意立项建设批复,但原告认为被告侵犯了其合法权益	5,000	尚未判决		
邻水县中信建筑工程有限公司	邻水县燃气有限责任公司、第三人李世林		诉讼	建设工程施工合同纠纷	446	审理终结		已按法院判决执行

1、根据 1991 年四川省计委川计[1991]能 1005 号、原广安地区行署(广署发[1994]19 号文)、原广安地委《会议纪要》(广委纪[1994]16 号)及四川省建设厅相关批复,原广安区天然气公司(广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团有限公司,2002 年集团公司又将广安区天然气公司注销,将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司,故本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司,第三人为四川广安爱众股份有限公司。)已经取得了广安市城区供气资质和相应的投资立项批复,并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内(以下简称“争议区域”)建成天然气管网,于 1995 年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于 1999 年向广安市计委报请立项,申请在上述争议区域内进行管网建设,四川省计委在 1999 年以川计能源(1999)1353 号文,对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可行性研究报告作出了同意实施的批复,双方争议由此产生。2001 年 11 月,华蓥市天然气有限责任公司向四川省高级人民法院提出诉讼,其诉讼请求为:1、判令被告停止侵权行为,消除影响,恢复原状;2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失 5000 万元;3、判令被告承担本案的诉讼费用。集团公司及爱众股份公司认为,从 1992 年开始,广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经营管道天然气行为均得到有权部门的批准,在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。该案至今尚未判决。目前在省高院的组织下,诉讼双方拟以调解方式结案。但是据悉华蓥天然气公司的实际控制人在 2006 年发生了变更,公司正积极主动与华蓥天然气公司的新实际控制人联系协商解决此诉讼。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	77	0
2	股票	601117	中化申购	5,430.00	1,000	5,430.00	23	0
合计				23,630.00	/	23,630.00	100%	

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
武胜县农村信用合作社联社	100,000							
邻水县农村信用合作社联社	20,000							

## 3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 132,924.14 元。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川花园制水有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购源水	物价局定价		8,649,113.20	25.85			
四川花园制水	母公司的控股	销售商品	销售电力	物价局定价		3,037,664.00	0.92			

有限公司	子公司									
广安市思源酒店	母公司的控股子公司	销售商品	销售水	物价局定价		592,513.50	1.31			
广安市思源酒店	母公司的控股子公司	销售商品	销售天然气	物价局定价		965,402.36	1.00			
合计				/	/	13,244,693.06	29.08	/	/	/

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
爱众集团公司	母公司	购买除商品以外的资产	材料	市场价			2,080,000			

## 3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
四川广安爱众投资控股集团	母公司			-17,803,264.42	3,045,377.07
岳池银泰投资有限公司	参股股东			-2,131,970.56	8,239,089.62
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	67,152,990.74	13,264,190.74		
四川西充爱众燃气有限公司	全资子公司	6,271,532.23	271,532.23		
四川华蓥爱众发电有限公司	控股子公司	35,947,826.74	1,766,659.62		
武胜县天然	全资子公司	5,929,265.41	5,525,483.16		

气有限责任公司					
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	全资子公司	7,034,867.12	13,448,564.67		
邻水县燃气有限责任公司	全资子公司	1,350,278.14	1,455,507.25		
广安爱众电力工程有限公司	控股子公司	1,019,308.42	1,934,938.44		
云南省德宏州爱众燃气公司	控股子公司	13,365,630.33	365,630.33		
合计		138,071,699.13	38,032,506.44	-19,935,234.98	11,284,466.69
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

#### 4、其他重大关联交易

##### (1) 向母公司租赁资产

2009年,本公司与母公司四川爱众投资控股集团有限公司签订《租赁协议》,约定本公司租赁母公司位于广安市广安区渠江北路86号四九滩的船闸及与四九滩电站经营有关的土地(证号广北国用(2004)字第1737号,面积为35921.64M<sup>2</sup>的土地);租赁期间为2009年1月1日到2009年12月31日;租金150万元人民币。

##### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川爱众投资控股集团有限公司	四川省武胜爱众天然气有限责任公司	700,000.00	2009-11-30	2015-11-30
四川爱众投资控股集团有限公司	四川省武胜爱众天然气有限责任公司	18,000,000.00	2007-4-19	2010-3-21

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,500
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.3

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东做出如下承诺：</p> <p>(1) 非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</p> <p>(2) 非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；</p> <p>(3) 非流通股股东将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，其将不转让所持有的股份。</p>	非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四川广安爱众股份有限公司 2008 年度业绩预增公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司对三家控股子公司增资的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司为控股子公司担保的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司 2008 年度股东大会会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 5 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司为控股子公司担保的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 5 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司 2009 年中期业绩快报	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 7 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于竞买集团公司物业资产的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司为云南省德宏州爱众燃气有限公司贷款担保的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于举行	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

2009 年半年报告网上说明会公告			
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于延期召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司年报补充公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份有限公司关于电网电价调整的公告	中国证券报 上海证券报 证券日报	2009 年 12 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师张卓、王庆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 00221 号

四川广安爱众股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川广安爱众股份有限公司（以下简称“爱众股份公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是爱众股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，爱众股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了爱众股份公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张卓、王庆

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

2010 年 2 月 3 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		137,758,140.68	94,498,464.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,630.00	
应收票据		7,007,000.00	803,000.00
应收账款		23,942,412.79	30,461,564.84
预付款项		29,256,143.65	22,701,208.08
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		16,617,718.01	14,656,584.41
买入返售金融资产			
存货		19,272,536.24	21,024,191.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		233,877,581.37	184,145,013.51
<b>非流动资产:</b>			
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		14,670,884.88	16,636,783.53
投资性房地产			
固定资产		1,047,031,071.76	977,111,906.37
在建工程		43,700,541.47	80,609,902.47
工程物资		1,811,157.03	2,177,502.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,713,863.20	60,686,771.35
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		24,300,333.99	26,881,396.25
递延所得税资产		5,466,413.62	7,629,347.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,210,022,687.25	1,185,062,030.96
资产总计		1,443,900,268.62	1,369,207,044.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款		242,450,000.00	253,200,000.00

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		20,000,000.00	63,660,000.00
应付账款		35,891,325.77	36,750,658.83
预收款项		36,775,049.79	16,811,244.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,127,146.12	8,628,339.44
应交税费		1,352,226.40	-1,940,743.79
应付利息		936,357.06	533,391.06
应付股利			
其他应付款		87,799,692.64	98,391,152.82
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		58,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		130,079,064.00	125,835,124.46
流动负债合计		625,410,861.78	631,869,167.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		309,090,000.00	280,790,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,812,600.00	9,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债		185,726.66	202,443.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		324,088,326.66	290,592,443.81
负债合计		949,499,188.44	922,461,611.19
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		237,846,073.00	237,846,073.00
资本公积		105,832,721.50	105,832,721.50
减：库存股			
专项储备		952,700.02	392,589.15
盈余公积		20,422,717.23	16,481,039.57
一般风险准备			
未分配利润		68,943,217.35	24,693,985.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		433,997,429.10	385,246,408.95
少数股东权益		60,403,651.08	61,499,024.33
所有者权益合计		494,401,080.18	446,745,433.28
负债和所有者权益 总计		1,443,900,268.62	1,369,207,044.47

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		77,121,284.43	21,790,223.63
交易性金融资产			
应收票据		7,007,000.00	803,000.00
应收账款		7,549,851.99	13,239,946.59
预付款项		11,040,731.53	13,801,875.53
应收利息			
应收股利			3,070,443.24
其他应收款		45,665,719.33	37,228,877.40
存货		7,193,478.46	7,285,691.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		155,578,065.74	97,220,057.91
<b>非流动资产:</b>			
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		214,309,283.89	205,944,522.39
投资性房地产			
固定资产		502,544,509.91	476,895,770.45
在建工程		13,442,376.14	20,851,973.47
工程物资			256,789.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,124,313.12	13,512,211.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,294,945.88	21,075,702.86
递延所得税资产		639,283.58	598,815.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		763,354,712.52	739,135,785.85
资产总计		918,932,778.26	836,355,843.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款		140,100,000.00	179,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	11,950,000.00
应付账款		18,308,740.79	18,300,158.22
预收款项		13,251,440.63	5,724,359.27
应付职工薪酬		9,598,758.11	4,737,345.51
应交税费		-4,161,424.99	-6,848,585.73
应付利息		936,357.06	533,391.06

应付股利			
其他应付款		57,774,393.33	57,617,770.65
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		41,630,634.68	39,764,302.74
流动负债合计		337,438,899.61	341,278,741.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		189,070,000.00	142,070,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,070,000.00	142,070,000.00
负债合计		526,508,899.61	483,348,741.72
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		237,846,073.00	237,846,073.00
资本公积		94,970,127.02	94,970,127.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,517,655.75	14,575,978.09
一般风险准备			
未分配利润		41,090,022.88	5,614,923.93
所有者权益(或股东权益) 合计		392,423,878.65	353,007,102.04
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		918,932,778.26	836,355,843.76

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		615,161,838.25	569,901,461.10
其中:营业收入		615,161,838.25	569,901,461.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		549,681,356.61	525,106,456.44
其中:营业成本		371,674,125.14	353,779,233.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
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			
营业税金及附加		7,691,734.06	6,297,940.61
销售费用		50,342,400.52	38,239,536.98
管理费用		82,335,889.92	78,053,597.07
财务费用		37,680,695.97	46,487,839.51
资产减值损失		-43,489.00	2,248,308.89
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)		3,034,580.11	3,995,107.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,764,535.97	3,877,299.98
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		68,515,061.75	48,790,112.38
加:营业外收入		2,254,144.20	4,590,724.53
减:营业外支出		2,128,336.61	4,113,572.62
其中:非流动资产处置损失		715,086.41	2,382,180.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		68,640,869.34	49,267,264.29
减:所得税费用		15,548,643.66	9,619,641.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		53,092,225.68	39,647,622.93
归属于母公司所有者的净利润		48,190,909.28	36,148,114.92
少数股东损益		4,901,316.40	3,499,508.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2	0.15
(二)稀释每股收益		0.2	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,092,225.68	39,647,622.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,190,909.28	36,148,114.92
归属于少数股东的综合收益总额		4,901,316.40	3,499,508.01

法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:孙小刚

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		265,692,075.19	274,333,910.54
减: 营业成本		146,662,602.39	165,994,060.57
营业税金及附加		3,024,079.29	2,484,951.58
销售费用		28,227,581.90	22,620,652.15
管理费用		40,143,863.14	40,854,054.56
财务费用		22,278,954.38	25,032,502.88
资产减值损失		269,790.35	971,299.09
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)		20,159,979.66	7,058,804.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,935,878.29	3,540,860.80
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		45,245,183.40	23,435,193.75
加: 营业外收入		455,701.42	2,191,580.18
减: 营业外支出		802,338.02	2,272,376.04
其中: 非流动资产处置损失		435,461.73	1,392,023.65
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		44,898,546.80	23,354,397.89
减: 所得税费用		5,481,770.19	2,914,073.16
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		39,416,776.61	20,440,324.73
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.17	0.09
(二) 稀释每股收益		0.17	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		39,416,776.61	20,440,324.73

法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 孙小刚

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		705,289,975.90	589,260,418.28
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			
收到其他与经营活动有关的现金		17,218,484.74	23,565,412.30
经营活动现金流入小计		722,508,460.64	612,825,830.58
购买商品、接受劳务支付的现金		339,288,987.59	288,911,840.97
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		99,321,089.02	88,524,688.93
支付的各项税费		54,715,590.19	50,156,508.00
支付其他与经营活动有关的现金		104,514,048.17	52,987,469.46
经营活动现金流出小计		597,839,714.97	480,580,507.36

经营活动产生的现金流量净额		124,668,745.67	132,245,323.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		315,285.00	
取得投资收益收到的现金		5,000,478.76	1,017,215.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,767.30	110,988.56
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			
投资活动现金流入小计		5,570,531.06	1,128,204.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,885,675.44	106,656,116.22
投资支付的现金		338,915.00	2,300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		71,224,590.44	108,956,116.22
投资活动产生的现金流量净额		-65,654,059.38	-107,827,911.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,500,000.00
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		460,850,000.00	514,910,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,967,200.00	23,147,789.41
筹资活动现金流入小计		493,817,200.00	548,557,789.41
偿还债务支付的现金		447,016,496.05	514,910,813.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,588,122.19	48,289,112.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,936,388.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,694,592.00	26,752,641.01
筹资活动现金流出小计		493,299,210.24	589,952,566.30
筹资活动产生的		517,989.76	-41,394,776.89

现金流量净额			
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		59,532,676.05	-16,977,365.42
加：期初现金及现金等价物余额		65,225,464.63	82,202,830.05
六、期末现金及现金等价物余额		124,758,140.68	65,225,464.63

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,209,723.92	260,156,902.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,813,077.27	12,805,297.68
经营活动现金流入小计		306,022,801.19	272,962,200.02
购买商品、接受劳务支付的现金		127,693,914.79	120,388,116.23
支付给职工以及为职工支付的现金		42,847,509.39	37,996,979.58
支付的各项税费		22,327,053.64	24,092,544.20
支付其他与经营活动有关的现金		65,533,917.02	39,765,100.93
经营活动现金流出小计		258,402,394.84	222,242,740.94
经营活动产生的现金流量净额		47,620,406.35	50,719,459.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,264,711.40	996,908.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,800.00	1,380.00
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			
投资活动现金流入小计		25,431,511.40	998,288.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,524,574.41	38,620,940.56
投资支付的现金		11,077,700.00	21,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		42,602,274.41	60,420,940.56
投资活动产生的现金流量净额		-17,170,763.01	-59,422,652.39

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		325,100,000.00	281,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	1,781,331.20
筹资活动现金流入小计		326,100,000.00	283,281,331.20
偿还债务支付的现金		287,500,000.00	286,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,463,990.54	24,940,449.79
支付其他与筹资活动有关的现金		2,694,592.00	39,641.01
筹资活动现金流出小计		311,658,582.54	311,480,090.80
筹资活动产生的现金流量净额		14,441,417.46	-28,198,759.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,891,060.80	-36,901,952.91
加：期初现金及现金等价物余额		19,230,223.63	56,132,176.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,121,284.43	19,230,223.63

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚



3. 其他									
(四) 利润分配					3,941,677.66	-3,941,677.66	-5,996,689.65	-5,996,689.65	
1. 提取盈余公积					3,941,677.66	-3,941,677.66			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,996,689.65	-5,996,689.65	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			560,110.87						560,110.87
1. 本期提取			560,110.87						560,110.87
2. 本期使用									
四、本期期末余额	237,846,073.00	105,832,721.50	952,700.02	20,422,717.23		68,943,217.35	60,403,651.08	494,401,080.18	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,205,061.00	145,473,733.50			15,857,159.13		-10,830,248.75		47,655,001.32	396,360,706.20
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,205,061.00	145,473,733.50			15,857,159.13		-10,830,248.75		47,655,001.32	396,360,706.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	39,641,012.00	-39,641,012.00		357,256.13	623,880.44		35,524,234.48		13,879,356.03	50,384,727.08
(一)净利润							36,148,114.92		3,499,508.01	39,647,622.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,148,114.92		3,499,508.01	39,647,622.93
(三)所有者投入和减少资本									10,500,000.00	10,500,000.00
1.所有者投入资本									10,500,000.00	10,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					623,880.44		-623,880.44		-155,485.00
1. 提取盈余公积					623,880.44		-623,880.44		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									-155,485.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	39,641,012.00	-39,641,012.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,641,012.00	-39,641,012.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				357,256.13					35,333.02
1. 本期提取				357,256.13					35,333.02
2. 本期使用									
四、本期期末余额	237,846,073.00	105,832,721.50		357,256.13	16,481,039.57		24,693,985.73		61,534,357.35
									446,745,433.28

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,846,073.00	94,970,127.02			14,575,978.09		5,614,923.93	353,007,102.04
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	237,846,073.00	94,970,127.02			14,575,978.09		5,614,923.93	353,007,102.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,941,677.66		35,475,098.95	39,416,776.61
(一)净利润							39,416,776.61	39,416,776.61
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,416,776.61	39,416,776.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,941,677.66		-3,941,677.66	
1.提取盈余公积					3,941,677.66		-3,941,677.66	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	237,846,073.00	94,970,127.02			18,517,655.75		41,090,022.88	392,423,878.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,205,061.00	134,611,139.02			13,952,097.65		-14,201,520.36	332,566,777.31
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,205,061.00	134,611,139.02			13,952,097.65		-14,201,520.36	332,566,777.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,641,012.00	-39,641,012.00			623,880.44		19,816,444.29	20,440,324.73
(一) 净利润							20,440,324.73	20,440,324.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,440,324.73	20,440,324.73
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					623,880.44		-623,880.44	
1. 提取盈余公积					623,880.44		-623,880.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	39,641,012.00	-39,641,012.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,641,012.00	-39,641,012.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	237,846,073.00	94,970,127.02			14,575,978.09		5,614,923.93	353,007,102.04

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：孙小刚

### (三) 公司概况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系四川渠江电力有限公司,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136号文核准,于2004年8月20日通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,公开发行人人民币普通股(A股)65,000,000股,每股发行价人民币4.00元,注册资本为人民币165,170,884.00元。

根据本公司2006年股东会决议和修改后的章程的规定,本公司按每10股送2股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份33,034,177.00股,变更后注册资本为人民币198,205,061.00元。

根据本公司2008年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股份39,641,012.00股,变更后注册资本为人民币237,846,073.00元。

四川省工商行政管理局核发了本公司《企业法人营业执照》,注册号5100001814993(1-1),住所:四川广安市广安区渠江北路86号,法定代表人:罗庆红,注册资本为人民币贰亿叁仟柒佰捌拾肆万陆仟零柒拾叁元,经营范围:水力发电、供电、天然气供应、自来水生产及供应;水、电、气仪表校验、安装、调试;销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。

本公司现下设发变电分公司、天然气分公司、供电分公司、工业供电分公司、供排水分公司、物资分公司、安装分公司。

本公司现拥有子公司:

(1)四川岳池爱众电力有限公司[原名为四川渠江电力(岳池)有限责任公司](以下简称“岳池电力公司”),注册资本13,000万元,其中:本公司出资9,100万元,占注册资本的70%,四川省岳池银泰投资(控股)有限公司(以下简称:“银泰投资公司”)出资3,900万元,占注册资本的30%。

(2)四川华蓥爱众发电有限公司(原四川华蓥天池湖发电有限公司,以下简称“华蓥发电公司”)注册资本为500万元,其中:本公司投资350万元,占注册资本的70%,罗建国投资70万元,占注册资本的14%,苟明灿投资80万元,占注册资本的16%。

(3)四川省岳池爱众水务有限责任公司(原四川岳池供排水有限责任公司,以下简称“岳池水务公司”)注册资本为1,300万元,其中:本公司投资910万元,占注册资本的70%,华蓥发电公司投资390万元,占注册资本的30%。

(4)四川西充爱众燃气有限公司(以下简称:“西充燃气公司”),注册资本1,600万元,其中:本公司投资1,520万元,占注册资本的95%,华蓥发电公司投资80万元,占注册资本的5%。

(5)广安爱众电力工程有限公司(以下简称:“爱众工程公司”),注册资本2,600万元,其中:本公司投资1,820万元,占注册资本的70%,岳池电力公司投资780万元,占注册资本的30%。

(6)邻水县燃气有限责任公司(以下简称:“邻水燃气公司”),注册资本434万元,本公司投资434万元,占注册资本的100%。

(7)四川省邻水县爱众水务有限责任公司(以下简称:“邻水水务公司”),注册资本1000万元,本公司投资1000万元,占注册资本的100%。

(8)武胜县天然气有限责任公司(以下简称:“武胜天然气公司”),注册资本1000万元,本公司投资1000万元,占注册资本的100%。

(9)四川省武胜爱众水务有限责任公司(以下简称:“武胜水务公司”),注册资本1000万元,本公司投资1000万元,占注册资本的100%。

(10)云南省德宏州爱众燃气公司(以下简称:“德宏爱众燃气”),注册资本3000万元,本公司投资1950万元,占注册资本的65%;瑞丽市通源商贸有限责任公司投资1050万元,占注册资本的35%。本公司财务报表于2010年2月3日已经公司董事会批准报出。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司2009年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所

有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2009 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### （2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的

现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 9、金融工具：

##### （1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

##### （2）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

##### （3）金融工具的计量

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并需通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减计至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额 100 万元（含 100 万元）以上重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额 100 万元以下不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有

类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合再进行测试。

② 应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并需通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司对单项金额（100 万元及以上）的应收款项作为单项金试，有客观证额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	本公司按应收款项账龄划分为若干组合。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
余额百分比法			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明	本公司对信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备	其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

五五摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

#### 12、长期股权投资：

##### (1) 初始投资成本确定

###### (1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的,以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减计至可收回金额,减计的金额计入当期损益,同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产:

本公司投资性房地产包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

- ①投资性房地产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率,导致投资性房地产可收回金额大幅度降低;
- ④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- ⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- ⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- ⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的,以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 14、固定资产:

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-55	3%	1.76-4.85
机器设备	9-30	3%	3.23-10.78
电子设备	5-21	3%	4.62-19.40
运输设备	5-12	3%	8.08-19.40
电器线路及设备	13-35	3%	2.77-7.46
其它	3-6	3%	16.17-32.33

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

- ①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、租赁”。

#### 15、在建工程：

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

- ①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、借款费用：

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

- ①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
- ②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ③自行开发的无形资产  
自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
- ④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以

资本化：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

- ①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

- ① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- ② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

- ① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，按在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
- ② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
- ③ 在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。
- ④ 无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，本公司都至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

## 21、收入：

（1）销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③ 收入的金额能够可靠计量。
- ④ 相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

本公司销售水、电、气收入，根据每月用户计量装置读数确认销售商品数量，乘以物价局核定单价计算各期销售水、电、气收入。

（2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量/已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司用户水、电、气安装收入，由于工期很短，在安装完成，并经过质检部门验收通过后，确认安装收入。

建造合同（工程合同）收入的确认方法

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。在合同竣工决算后，本公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：A. 合同总收入能够可靠地计量；B. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计确定依据为：A. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

- ② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；B. 合同成本不可能收回的，

在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

本公司之子公司爱众工程公司，工程项目合同收入在 100 万元以上，工期在 6 个月以上的项目，按建造合同确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助：

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助/本公司政府补助为【与资产相关的政府补助/与收益相关的政府补助】

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、经营租赁、融资租赁：

1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

② 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价

值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分一般指 75%或 75%以上；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于一般指 90%或 90%以上(下同)，租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

## （2）融资租赁的主要会计处理

### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （3）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》财会[2009]8 号规定，本公司提取的安全生产费会计处理政策进行变更		期初未分配利润	35,333.02
根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》财会[2009]8 号规定，本公司提取的安全生产费会计处理政策进行变更		期初盈余公积——专项储备	-392,589.15
根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》财会[2009]8 号规定，本公司提取的安全生产费会计处理政策进行变更		期初专项储备	392,589.15
根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》财会		期末少数股东权益	-35,333.02

[2009]8号规定，本公司提取的安全生产费会计处理政策进行变更			
根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》财会[2009]8号规定，本公司提取的安全生产费会计处理政策进行变更		2008 年度净利润	-392,589.15

## (2) 会计估计变更

无

## 26、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项：

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售电力、水、天然气及管道煤气初装费、手续费、和代收款	6%、13%、17%
营业税	按流转税计缴	3%、5%
城市维护建设税	按流转税计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按流转税计缴	3%
地方教育费附加	按流转税计缴	1%

## 2、税收优惠及批文

根据四川省地方税务局（川地税函[2003]117号）《关于同意四川广安爱众股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，本公司 2002 年度企业所得税减按 15%税率征收。其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按 15%税率计算预征税额，经主管税务机关审核批准后，可按 15%税率汇算清缴；本公司 2009 年度企业所得税税收优惠正在审批之中，企业所得税暂按 15%税率征收。

岳池电力公司根据四川省广安市地方税务局（广市地税函[2003]105号）《关于同意四川岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意岳池电力公司 2003 年度企业所得税减按 15%税率征收，其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按 15%税率计算预征税额。岳池电力公司 2009 年度企业所得税税收优惠正在审批之中，企业所得税暂按 15%税率征收。

岳池水务公司根据四川省广安市地方税务局（广市地税函[2009]25号）《四川省广安市地方税务局关于四川省岳池爱众水务有限责任公司 2008 年享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意岳池水务公司 2008 年度企业所得税减按 15%税率征收。岳池水务公司 2009 年度企业所得税税收优惠正在审批之中，企业所得税暂按 15%税率征收。

根据四川省华蓥市国家税务局（华国税免字[2006]第 01 号）《减、免税批准通知书》之规定，华蓥发电公司企业所得税免二减三同时执行 15%的税率的所得税优惠。即从 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止免征企业所得税，2007 年至 2009 年执行 15%的税率减半征收企业所得税。

根据四川省地方税务局（川地税函[2007]190号）《四川省地方税务局关于四川西充爱众燃气有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意西充燃气公司 2006 年度企业所得税减按 15%税率征收。2009 年度公司企业所得税税收优惠正在审批之中，企业所得税暂按 15%税率征收。

邻水燃气公司、邻水水务公司、武胜天然气公司、武胜水务公司、德宏爱众燃气、爱众工程公司按应纳税所得额的 25%计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	岳池县九龙镇新东街1号	电力生产、电力供应；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、其他食品、副食品、日用杂品、百货、建筑材料；加工水泥制品、铁附件；电器设备；仪器仪表维修、校对。	13,000.00	电力供应及生产	8,823.06	8,823.06	70	70	是	48,584,795.56		
四川省广安爱众电力工程有限公司	控股子公司	广安市广安区渠江北路44号	电力生产(限分公司经营)，电力工程施工与发电机组设备安装，架线和管道工程建筑；水处理系统的安装施工；燃气、热力供应设施的施工；工程勘察设计，工程管理服务(上述经营范围中，国家有	2,600.00	电力工程安装及施工	1,820.00	1,820.00	70	70	是			

			禁止性规定的除外,须取得相关资质方可经营的,凭有关合法有效的资质证经营);销售高低压电器材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金、交电、钢材、管材。										
云南省德宏州爱众燃气有限公司	控股子公司	德宏州潞西市芒市镇白象路49号	液化石油气、人工煤气、天然气(含CNG和LNG)、车用CNG天然气、瓦斯气的输入、储存、供应;燃气管道设计、安装和维护,燃气器具销售、安装;气体流量表零售、校验、安装、调试和维护。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。	3,000.00	天然气供应和安装	1,950.00	1,950.00	65	65	是	10,147,649.68		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
邻水县燃	全资子公司	邻水县鼎	输入、储存、供应天然气、	434.00	天然气供	2,330.00	2,330.00	100	100	是			

气有限责任公司	司	屏镇胜利街69号	人工煤气、瓦斯气、液化气。设计燃气管道及燃气器具的安装维修和管理。零售：建筑材、日用百货、日用杂品。		应和安装								
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	全资子公司	邻水县鼎屏镇人民路北段98号	生产、供应、自来水管、安装、维修、供水管道。	1,000.00	自来水供应和安装	2,096.00	2,096.00	100	100	是			
四川省武胜爱众燃气有限公司	全资子公司	武胜县沿口镇振兴路	民用、商业及工业用天然气供应、燃气设施、燃气器具、压力容器、日用五金、交电、化工建材销售；气体流量计检定及维修。	1,000.00	天然气供应和安装	815	815	100	100	是			
四川省	全资子公司	武胜县	生产、销售自来水。	1,000.00	自来水	2,721.77	2,721.77	100	100	是			

武胜爱众水务有限责任公司	公司	沿口镇汇丰街	安装、经营、给排水管道、热水器、卫生洁具。批发、零售民用建材、五金、交电产品、化工（不含危险品）、日用杂品（烟花爆竹除外）。		供应和安装									
四川华蓥爱众发电有限公司	控股子公司	华蓥市禄市镇月亮坡村	电力供应，机电设备修校。	500.00	电力供应及生产	350	350	69.24	69.24	是	1,671,205.84			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损

													超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川西充爱众燃气有限公司	全资子公司	西充县晋城镇晋城大道四段86号	天然气、CNG供应、燃气具零售。	1,600.00	天然气供应和安装	2,589.49	2,589.49	100	100	是			
四川省岳池爱众水务有限责任公司	全资子公司	岳池县九龙镇建设路19号	生产供应自来水、纯净水；安装、维修、销售给排水管、饮水机、热水器；批发、零售建筑材料、五金、交电、化工。	1,300.00	自来水供应和安装	1,711.05	1,711.05	100	100	是			

			(不含危险化学品)、副食品、制水消毒剂;制造、自销给排水管件。										
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	319,079.11	122,917.99
人民币	319,079.11	122,917.99
银行存款：	124,439,061.57	62,875,377.93
人民币	124,439,061.57	62,875,377.93
其他货币资金：	13,000,000.00	31,500,168.71
人民币	13,000,000.00	31,500,168.71
合计	137,758,140.68	94,498,464.63

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	23,630.00	
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	23,630.00	

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,007,000.00	803,000.00
商业承兑汇票		
合计	7,007,000.00	803,000.00

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	6,165,743.74	23.39	308,287.08	12.72	16,305,981.22	49.30	815,299.06	31.20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,163,065.58	4.41	1,163,065.58	48.00	1,009,892.21	3.05	1,009,892.21	38.65
其他不重	19,036,795.94	72.20	951,839.81	39.28	15,758,823.87	47.65	787,941.19	30.15

大 应 收 账 款								
合 计	26,365,605.26	/	2,423,192.47	/	33,074,697.30	/	2,613,132.46	/

本公司单项金额重大的应收款项是指单项金额 100 万元及以上的应收账款；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指欠款时间较长，且公司多次催收均未能收回的款项；

本公司单项金额不重大的应收款项是指单项金额 100 万元以下且按信用风险特征组合后风险不大的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广安市俊林铁厂	222,769.25	222,769.25	100	停业，多次催收未还
广安会展中心	165,746.80	165,746.80	100	供区调整，多次催收未还
广安华通钢缆厂	100,000.00	100,000.00	100	经营困难，多次催收未还
广安市市稽征处	78,178.51	78,178.51	100	机构调整，催收未还
广安世纪大饭店	70,026.33	70,026.33	100	更换业务，催收未还
广安电力物业管理公司	67,101.43	67,101.43	100	该公司已被合并改制，催收未还
谭昌平	65,467.00	65,467.00	100	催收未还等原因
浓洄镇开发区集资房	32,893.00	32,893.00	100	经营困难
广安金鑫铸造厂	22,567.29	22,567.29	100	停业，多次催收未还
广安虎城砖厂	10,018.25	10,018.25	100	停业，多次催收未还
其他零星用户	328,297.72	328,297.72	100	无法找到用户等原因
合计	1,163,065.58	1,163,065.58	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川省电力公司	客户	4,174,726.41	1 年以内	15.83
四川广安华强冶金有限公司	客户	2,663,504.25	1 年以内	10.10
广安区建委(路灯及光彩工程照明)	客户	1,991,017.33	1 年以内	7.55

四川邻水鑫光发电有限公司	客户	923,076.92	1 年以内	3.50
四川思源大酒店有限责任公司	客户	829,306.38	262,798.87 元 1 年以内, 566,507.51 元 1-2 年	3.15
合计	/	10,581,631.29	/	40.13

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	5,803,966.63	32.72	290,198.33	25.85	3,225,686.63	20.64	161,284.34	16.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	247,922.58	1.40	247,922.58	22.09	201,584.38	1.29	201,584.38	20.72

较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	11,688,368.11	65.89	584,418.40	52.06	12,202,296.98	78.07	610,114.86	62.70
合计	17,740,257.32	/	1,122,539.31	/	15,629,567.99	/	972,983.58	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广安市城南管委会	5,000.00	5,000.00	100.00	多年催收未还
广安市管委会	22,400.00	22,400.00	100.00	多年催收未还
广安区城市监察大队	10,000.00	10,000.00	100.00	多年催收未还
胡廷海	53,756.34	53,756.34	100.00	多年催收未还
其他零星欠款	156,766.24	156,766.24	100.00	多年催收未还
合计	247,922.58	247,922.58	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

本年度收回以前年度核销的其他应收款 17,225.00 元。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
岳池电力安装公司	3,303,966.63	借支款
邻水县国土资源局	2,500,000.00	土地出让金
张春莲	578,239.00	个人借支款
叶红霞	548,700.00	个人借支款
张维均	350,000.00	个人借支款

岳池送变电工程公司	322,076.52	暂借款
胡新建	276,415.04	个人借支款
刘雪林	205,469.12	个人借支款
合计	8,084,866.31	

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
岳池电力安装公司	业务单位	3,303,966.63	1-2年	18.62
邻水县国土资源局	当地政府机构	2,500,000.00	1年以内	14.09
张春莲	外部人员	578,239.00	1年以内：100000元，1-2年250000元，2-3年228239元	3.26
叶红霞	外部人员	548,700.00	3-4年：447700元，2-3年：101000元	3.09
张维均	外部人员	350,000.00	1年以内	1.97
合计	/	7,280,905.63	/	41.03

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,246,310.16	96.55	19,810,637.82	87.27
1至2年	164,200.61	0.56	2,157,893.11	9.51
2至3年	112,955.73	0.39	727,357.15	3.20
3年以上	732,677.15	2.50	5,320.00	0.02
合计	29,256,143.65	100.00	22,701,208.08	100

账龄超过1年的预付款项，主要是预付的工程款，尚未最终结算所致。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西南油气田分公司川中油气矿	供应商	9,342,562.98	1年以内	次月结算
重庆气矿	供应商	3,262,872.58	1年以内	次月结算
瑞丽市国土资源局	当地土地管理部门	2,000,000.00	1年以内	土地尚未移交
国都证券有限责任公司	证券业务机构	2,000,000.00	1年以内	尚未执行完毕
四川省广安花园制水有限公司	关联方	1,553,096.18	1年以内	次月结算
合计	/	18,158,531.74	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,890,966.68	255,034.50	13,635,932.18	14,025,924.48	240,914.24	13,785,010.24
库存商品	2,190,472.06		2,190,472.06	1,649,879.86		1,649,879.86
消耗性生物资产				1,799,805.88		1,799,805.88
低值易耗品	3,095,381.68		3,095,381.68	3,789,495.57		3,789,495.57
已完工未结算工程	350,750.32		350,750.32			
合计	19,527,570.74	255,034.50	19,272,536.24	21,265,105.79	240,914.24	21,024,191.55

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	240,914.24	14,120.26			255,034.50
合计	240,914.24	14,120.26			255,034.50

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	已存放多年，被淘汰已无使用价值的材料。		

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
广安爱众压缩天然气有限责任公司	有限责任公司	广安市	樊英川	压缩天然气供应	13,000,000	50	50	20,986,837.24	6,294,132.35	14,692,704.89	24,794,451.33	3,871,756.58

二、联营企业												
武胜创新压缩天然气有限公司	有限责任公司	武胜县	黎仁周	压缩天然气供应	5,000,000	30	30	9,668,200.71	3,297,690.45	6,370,510.26	10,389,635.18	1,348,819.08
邻水乡镇燃气有限公司	有限责任公司	邻水县	郭元和	天然气供应	2,000,000	20	20	18,147,829.84	11,980,933.09	6,166,896.75	7,834,958.43	2,120,059.80

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）
濮阳蔚林化工股份有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00		2.94
华菱爱众水务有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00		10.00
武胜县农村信用合作社联合社	100,000.00	100,000.00		100,000.00		
邻水县农村信用合作社联合社	20,000.00	20,000.00		20,000.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）
广安爱众压缩天然气有限责任公司	6,688,436.16	10,059,290.95	-2,712,938.50	7,346,352.45		4,648,816.79	50.00
武胜创新压缩天	1,500,000.00	1,588,125.19	323,027.89	1,911,153.08		81,617.83	30.00

然 气 有 限 公 司							
邻 水 乡 镇 燃 气 有 限 公 司	400,000.00	809,367.39	424,011.96	1,233,379.35			30.00

## 10、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,390,934,883.40	127,211,955.14	4,393,681.63	1,513,753,156.91
其中：房屋及建筑物	469,744,806.89	128,297,747.69		598,042,554.58
机器设备	303,500,607.15	34,927,411.93	269,095.71	338,158,923.37
运输工具	14,162,130.55	2,256,762.00	1,506,181.00	14,912,711.55
线路、管道及设备	581,399,103.57	-39,984,581.78	2,197,512.92	539,217,008.87
电子及通讯设备	11,954,204.75	1,442,824.26	413,572.00	12,983,457.01
其他设备	10,174,030.49	271,791.04	7,320.00	10,438,501.53
二、累计折旧合计：	412,695,703.06	56,432,425.28	2,476,247.01	466,651,881.33
其中：房屋及建筑物	115,081,281.46	17,230,049.75	551,146.37	131,760,184.84
机器设备	173,179,098.78	13,854,095.75	245,582.98	186,787,611.55
运输工具	5,675,954.81	1,138,135.12	1,081,558.28	5,732,531.65
线路、管道及设备	108,086,067.85	22,340,143.33	193,143.17	130,233,068.01
电子及通讯设备	4,111,503.62	2,437,947.34	397,422.79	6,152,028.17
其他设备	6,561,796.54	-567,946.01	7,393.42	5,986,457.11
三、固定资产账面净值合计	978,239,180.34	70,779,529.86	1,917,434.62	1,047,101,275.58
其中：房屋及建筑物	354,663,525.43	111,067,697.94	-551,146.37	466,282,369.74
机器设备	130,321,508.37	21,073,316.18	23,512.73	151,371,311.82
运输工具	8,486,175.74	1,118,626.88	424,622.72	9,180,179.90
线路、管道及	473,313,035.72	-62,324,725.11	2,004,369.75	408,983,940.86

设备				
电子及通讯设备	7,842,701.13	-995,123.08	16,149.21	6,831,428.84
其他设备	3,612,233.95	839,737.05	-73.42	4,452,044.42
四、减值准备合计	1,127,273.97		1,057,070.15	70,203.82
其中：房屋及建筑物	70,203.82			70,203.82
机器设备				
运输工具				
线路、管道及设备	1,057,070.15		1,057,070.15	
电子及通讯设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	977,111,906.37	70,779,529.86	860,364.47	1,047,031,071.76
其中：房屋及建筑物	354,593,321.61	111,067,697.94	-551,146.37	466,212,165.92
机器设备	130,321,508.37	21,073,316.18	23,512.73	151,371,311.82
运输工具	8,486,175.74	1,118,626.88	424,622.72	9,180,179.90
线路、管道及设备	472,255,965.57	-62,324,725.11	947,299.60	408,983,940.86
电子及通讯设备	7,842,701.13	-995,123.08	16,149.21	6,831,428.84
其他设备	3,612,233.95	839,737.05	-73.42	4,452,044.42

本期折旧额：56,432,425.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：92,649,350.62 元。

#### 11、在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	43,700,541.47		43,700,541.47	80,609,902.47		80,609,902.47

##### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
岳池水务管网工程	5,918,898.97	2,287,948.08	850,364.94	10,000.00	其他来源	7,346,482.11
邻水污水处理厂工程	43,872,004.25	20,000.00	43,864,930.55		其他来源	27,073.70
邻水新办公楼工程	395,740.00	3,786,389.54			其他来源	4,182,129.54

西充燃气环城管网工程	3,098,012.17	2,498,419.40	5,476,764.77		其他来源	119,666.80
邻水水管管网改造工程	3,061,674.89	3,875,807.18	1,055,355.86	19,630.20	其他来源	5,862,496.01
岳池电力城网改造工程	758,680.00				其他来源	758,680.00
芒市、瑞丽市天然气管道工程	1,289,735.87	9,315,025.18			其他来源	10,604,761.05
武胜城内天然气管网工程	272,643.00		272,643.00		其他来源	
武胜水管管网改造工程	655,152.95	371,011.90			其他来源	1,026,164.85
武胜水务办公楼工程	244,716.26		244,716.26		其他来源	
天然气管网工程	1,579,953.00	12,016,585.13	11,868,763.40	14,503.00	其他来源	1,713,271.73
发变电改造工程	1,569,650.07		1,025,855.39		其他来源	543,794.68
广安城网改造	4,794,080.56	3,496,746.22	4,518,769.30		其他来源	3,772,057.48
供排水管网国债工程	8,269,386.28	2,300,602.04	10,569,988.32		国债及其他来源	
CNG 三站	1,332,960.75	5,856,365.00			其他来源	7,189,325.75
凉滩一期改造工程	3,210,650.00	3,235,151.59	6,445,801.59		其他来源	
其他零星工程	285,963.45	268,674.32			其他来源	554,637.77
合计	80,609,902.47	49,328,725.58	86,193,953.38	44,133.20	/	43,700,541.47

## 12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,137,502.34	2,555,331.49	2,881,676.80	1,811,157.03
专用设备	40,000.00		40,000.00	
合计	2,177,502.34	2,555,331.49	2,921,676.8	1,811,157.03

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	70,150,581.61	1,198,113.43	42,614.03	71,306,081.01
土地使用权	36,703,038.61	274,393.19		36,977,431.80
商标权	89,478.00			89,478.00
软件系统	4,358,065.00	852,190.00	42,614.03	5,167,640.97
地下管网系统		71,530.24		71,530.24
特许经营权	29,000,000.00			29,000,000.00
二、累计摊销合计	9,463,810.26	2,128,407.55		11,592,217.81
土地使用权	6,027,925.32	806,826.15		6,834,751.47
商标权	39,453.47	6,811.79		46,265.26
软件系统	2,521,431.47	943,239.37		3,464,670.84
地下管网系统		71,530.24		71,530.24
特许经营权	875,000.00	300,000.00		1,175,000.00
三、无形资产账面净值合计	60,686,771.35	-930,294.12	42,614.03	59,713,863.20
土地使用权	30,675,113.29	-532,432.96	0.00	30,142,680.33
商标权	50,024.53	-6,811.79	0.00	43,212.74
软件系统	1,836,633.53	-91,049.37	42,614.03	1,702,970.13
地下管网系统		0.00	0.00	
特许经营权	28,125,000.00	-300,000.00	0.00	27,825,000.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	60,686,771.35	-930,294.12	42,614.03	59,713,863.20
土地使用权	30,675,113.29	-532,432.96	0.00	30,142,680.33
商标权	50,024.53	-6,811.79	0.00	43,212.74
软件系统	1,836,633.53	-91,049.37	42,614.03	1,702,970.13
地下管网系统		0.00	0.00	
特许经营权	28,125,000.00	-300,000.00	0.00	27,825,000.00

本期摊销额：2,128,407.55 元。

## 14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对岳池电力公司商誉	1,168,989.04			1,168,989.04	
对岳池水务公司商誉	3,757,731.31			3,757,731.31	
对西充燃气公司商誉	8,401,700.95			8,401,700.95	
合计	13,328,421.30			13,328,421.30	

注 1: 2005 年 9 月 23 日, 本公司通过金欣拍卖公司向岳池银泰投资(控股)有限公司购得岳池电力公司 19%的股权, 成交价为 2,470 万, 并支付拍卖佣金 10 万元。拍卖完成后本公司共持有岳池电力公司股份 70%, 账面投资成本大于本公司享有岳池电力公司净资产份额 1,168,989.04 元, 形成商誉。

注 2: 2004 年 6 月 24 日, 本公司通过拍卖的方式, 拍得岳池水务公司(原: 四川岳池供排水有限责任公司) 产权及城市供水特许经营权。并与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》, 本公司以 2,201 万元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司(原四川岳池供排水有限责任公司) 全部产权和该公司经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权。2005 年 6 月支付岳池财政局 04 年岳池爱众水务公司拍卖佣金 1,100,500.00 元。收购完成后, 本公司账面投资成本大于岳池水务公司净资产 3,757,731.31 元, 形成商誉。

注 3: 2006 年 1 月 18 日, 本公司通过四川省国投产权交易中心, 以 3,050 万元竞得四川省西充县天然气公司 30 年特许经营权及全部经营性资产。2006 年 3 月 29 日, 本公司与西充县财政局签订《资产交接协议》共应支付 25,892,284.56 元, 并支付佣金及鉴证费 274,500.00 元。支付价款大于移交净资产 8,401,700.95 元, 形成商誉。

#### (2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本公司对因企业合并所形成的商誉, 无论是否存在减值迹象, 至少于每年末进行减值测试。

对于商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其它各项资产的账面价值。上述商誉减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

#### 15、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
广场冠名费	265,000.00		60,000.00		205,000.00
装修费用	2,722,170.21	1,106,777.58	1,067,691.03		2,761,256.76
土地租赁费	111,700.50		6,205.58		105,494.92
线路改造费 设计费	678,916.66		219,000.00		459,916.66
全电上网改 造设计费	2,572,416.43		604,000.08		1,968,416.35
天池湖堵漏 工程费用	255,052.73		116,114.50		138,938.23
航道清淤积 弃渣转运	353,471.91		353,471.91		
球罐防腐	232,420.00		77,473.33		154,946.67
咨询费	79,999.96		79,999.96		
源水费	19,153,846.09		1,276,923.13		17,876,922.96
天然气开发 补偿费	90,000.00		90,000.00		
租金	115,651.76	16,875.00	83,535.32		48,991.44
燃气管网吹 扫工程	250,750.00		51,000.00		199,750.00
其他		470,900.00	90,200.00		380,700.00
合计	26,881,396.25	1,594,552.58	4,175,614.84		24,300,333.99

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	531,185.22	516,948.73
可抵扣亏损	132,026.65	214,086.00
递延收益及配套费	4,803,201.75	6,898,312.62
小计	5,466,413.62	7,629,347.35
递延所得税负债：		
其他	185,726.66	202,443.81
小计	185,726.66	202,443.81

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收款项坏账	1,837,933.65
资产减值	325,238.32
递延收益	22,277,556.69
其他应付款（水资源费、配套费）	635,050.07
可税前弥补亏损	528,106.58
小计	25,603,885.31
引起暂时性差异的负债项目	
递延收益缴纳的流转税费	859,207.37
小计	859,207.37

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,586,116.04	-57,609.26	-17,225.00		3,545,731.78
二、存货跌价准备	240,914.24	14,120.26			255,034.50
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,127,273.97			1,057,070.15	70,203.82
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,954,304.25	-43,489.00	-17,225.00	1,057,070.15	3,870,970.10

本期转回为，本年度收回以前年度核销的其他应收款 17,225.00 元。

#### 18、短期借款：

##### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	92,350,000.00	68,700,000.00
保证借款	18,100,000.00	67,500,000.00
信用借款	132,000,000.00	117,000,000.00
合计	242,450,000.00	253,200,000.00

##### (2) 已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 2,000,000.00 元。

#### 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	63,660,000.00
合计	20,000,000.00	63,660,000.00

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

应付票据期末数比期初数减少 68.58%，主要系公司本年度减少票据结算方式所致。

#### 20、应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料款	16,497,193.03	15,603,892.37
设备款	3,142,434.12	5,173,787.56
工程款	13,580,539.60	13,617,723.56
软件款		50,000.00
水资源费	49,096.00	
源水费	11,617.70	
设计款	153,000.00	803,000.00
咨询费	105,000.00	105,000.00
购电款	1,996,473.94	1,203,026.84
其他	355,971.38	194,228.50
合计	35,891,325.77	36,750,658.83

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川水利电力工程局	2,422,142.93	对方未催收	否
四川金易管业有限公司	1,768,102.60	对方未催收	否
天阳房地产公司	1,208,700.00	对方未催收	否
广东源天第四工程处	826,015.68	对方未催收	否
川东石油开发公司	550,400.00	对方未催收	否
川东石油钻探公司	522,380.45	对方未催收	否
悦变综合自动化改造	418,251.89	对方未催收	否
岳池银大建筑公司	394,100.79	对方未催收	否
宁波塑料厂	265,000.00	对方未催收	否
水电七局	231,856.76	对方未催收	否
上海大力神起重运输机械公司	191,700.00	对方未催收	否
合计	8,798,651.10		

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收气费	6,241,328.43	2,717,581.11
预收安装款	17,205,524.00	7,937,462.64
预收特许经营权款	280,000.00	
预收水费	6,951,799.00	3,312,135.65
预收工程款	3,925,359.74	2,800,524.00
预收电费	2,171,038.62	43,541.16
合计	36,775,049.79	16,811,244.56

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
御临香岸房地产	400,000.00	尚未安装完毕
广安市文化体育局	300,000.00	尚未安装完毕
恒源房地产	283,240.00	尚未安装完毕
金都花园	200,000.00	尚未安装完毕
许家湾安置房配电工程	177,656.00	工程尚未完工结算
合计	1,360,896.00	

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,371,027.51	73,092,538.21	69,155,045.72	7,308,520.00
二、职工福利费		11,512,642.93	11,512,642.93	
三、社会保险费	3,063,771.62	27,418,589.74	27,933,642.05	2,548,719.31
四、住房公积金	1,618,140.61	8,874,504.64	8,898,216.42	1,594,428.83

五、辞退福利		13,231.47	1,226.71	12,004.76
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	575,399.70	3,738,660.30	3,650,586.78	663,473.22
合计	8,628,339.44	124,650,167.29	121,151,360.61	12,127,146.12

期末应付职工薪酬比期初增加 40.55%，主要系公司今年经营绩效工资计提后尚未发放所致。本公司计划 2010 年 4 月前将计提的经营绩效工资全部发放。

### 23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,646,796.92	6,028,895.69
营业税	-290,318.72	-475,092.95
企业所得税	-5,781,996.80	-8,153,896.83
个人所得税	-25,217.89	-133,079.07
城市维护建设税	398,355.18	199,149.17
其它	404,607.71	593,280.20
合计	1,352,226.40	-1,940,743.79

所得税为负数，主要系本公司以前年度实际支付税金大于应交数所致。

### 24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	936,357.06	533,391.06
合计	936,357.06	533,391.06

### 25、其他应付款：

#### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	31,037,938.74	51,668,272.74
保证金及押金	7,473,625.42	4,363,965.72
代收款	23,756,220.94	17,938,299.38
代付医保等	799,793.87	401,404.14
其他	1,251,680.35	2,325,326.02
职工借款	10,788.27	5,145.00
工程款质保金	9,814,495.09	5,447,263.75
水资源费	1,725,836.28	1,588,212.39
职工集资款	1,050,856.77	3,774,806.77
特许经营权	8,000,000.00	8,000,000.00
股权购买款	2,878,456.91	2,878,456.91
合计	87,799,692.64	98,391,152.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	年末数	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川水利电力产业集团有限公司	9,600,000.00	农网改造借款无明确还款期	否
德宏州建设局	8,000,000.00	合同未执行完毕	否
银泰投资公司	7,981,771.65	工程借款对方未催收	否
农网还贷资金	6,623,717.10	代收款, 尚未支付	否
西充县财政国库集中支付暨会计核算核算中	2,878,456.91	合同尾款对方未催收	否
武胜金易管业有限公司	2,500,000.00	合同尾款对方未催收	否
四川爱众投资控股集团有限公司	2,084,014.85	农网改造转移款对方未催收	否
邻水代收污水费	1,870,357.40	代收款, 尚未支付	否
邻水县财政局	1,233,400.00	子公司改制遗留	否
扶持基金	1,203,663.57	代收款, 尚未支付	否
电费保证金	876,019.94	未到期	否
岳池县财政局	546,100.00	子公司改制遗留	否
合计	45,397,501.42		

(4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
四川水利电力产业集团有限公司	9,600,000.00	工程项目借款
银泰投资公司	8,239,089.62	往来款
德宏州建设局	8,000,000.00	特许经营权款
农网还贷资金	6,623,717.10	代收款
西充县财政国库集中支付暨会计核算核算中心	2,878,456.91	股权购买尾款
武胜金易管业有限公司	2,500,000.00	往来款
四川爱众投资控股集团有限公司	2,084,014.85	往来款
邻水代收污水费	1,870,357.40	代收款
邻水县财政局	1,233,400.00	改制遗留款
扶持基金	1,203,663.57	代收款
合计	44,232,699.45	

26、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	58,000,000.00	30,000,000.00
合计	58,000,000.00	30,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	
信用借款	40,000,000.00	
合计	58,000,000.00	30,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

中国农业银行岳池支行	2006年4月3日	2009年4月2日	人民币	7.45		30,000,000.00
武胜县农村信用合作联社营业部	2007年4月19日	2010年3月21日	人民币	7.24	18,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司广安分行	2007年2月14日	2010年2月13日	人民币	7.47	20,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司广安分行	2007年4月16日	2010年4月15日	人民币	7.56	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	58,000,000.00	30,000,000.00

实际执行利率根据当年中国人民银行公布的调整后利率执行。

## 27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
天然气配套费	77,081,231.10	77,485,791.60
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金	9,600,000.00	8,600,000.00
武胜自来水管网配套费	2,146,063.46	1,937,634.53
供水入网费	93,081.94	111,698.33
邻水县污水处理项目拨款	32,380,020.83	32,620,000.00
岳池县城区管网工程财政拨款	4,380,000.00	3,680,000.00
邻水管网改造资金	4,000,000.00	1,000,000.00
王谷庙雪灾重建工程	398,666.67	400,000.00
合计	130,079,064.00	125,835,124.46

(1)：根据财政部财会[2003]16号文《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，本公司收取的天然气入网配套费及供水配套费自收取之日起均按10年平均摊摊销。

(2) 天然气配套费明细：

项目	期末数	期初数
本公司	32,030,634.68	31,164,302.74
西充燃气公司	8,891,492.72	6,145,886.62
武胜天然气公司	22,295,390.41	25,076,337.80
邻水燃气公司	13,863,713.29	15,099,264.44
合计	77,081,231.10	77,485,791.60

(3) 供水入网费明细

项目	期末数	期初数
岳池水务公司	93,081.94	111,698.33
合计	93,081.94	111,698.33

(4) 武胜县自来水配套费专项资金

根据武胜县物价局武物费[2003]69号《武胜县物价局关于在城市配套费中单列自来水配套费的通知》的规定，“从2003年11月1日起，在城市建设配套费中每平方米分离4元作为自来水配套费，并由县建设局委托四川省武胜供水有限责任公司直接按每平方米4元的标准征收自来水配套费，专项用于城市供水设施的建设。供水公司接文后到建设局办理委托收费手续，严格使用财政部门统一印制的四川省行政事业性收费统一收据，严格专户存储、专户管理、专款专用”。武胜水务公司在财政局开设专户收取自来水配套费，使用时向财政局专项申请配套费用于城区管网建设。

武胜水务公司截止2009年累计收到财政局批准自来水配套专项资金2,540,813.63元，用于供水管网建设。故按城区供水管网折旧年限20年摊销。

(5) 根据《广安市发展计划委员会关于转下达广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金（国

债)投资计划的通知》(广市计固投[2005]218号),广安市广安区发展计划局转拨给本公司专项用于广安市供水管网工程建设国家预算内专项资金400万元,其中中央预算内专项资金投资300万元,地方预算内专项资金投资100万元。

根据《广安市发展和改革委员会关于重新下达2005年广安市供排水管网改造工程建设中央预算内投资计划的通知》(广安发改[2006]339号),广安市发展和改革委员会将对下达给广安市规划和建设局的2005年广安市供排水管网改造工程建设中央预算内投资计划200万元重新下达给本公司。

根据《广安市发展和改革委员会关于转下达2006年城市供水管网建设与改造工程中央预算内投资计划的通知》(广市计固投[2006]373号)广安市发展和改革委员会将2006年中央预算内投资计划210万下达给广安区发展和改革局,专项用于广安市供水管网改造工程建设。

根据《广安市财政局关于下达2007年中央预算内基建支出预算的通知》(广市财投[2007]540号),将中央预算内基建支出预算下达给广安市财政局广安市城市供水管网改造工程项目中央专项资金200万元。

截止2009年12月31日,本公司共收到累计拨款960万元,相关供排水管网工程正在建设之中。

(6)根据四川省发展和改革委员会2005年12月21日下发的《四川省发展和改革委员会关于下达2005年三峡库区及影响区水污染治理项目第二批中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(川发改投资[2005]735号),下拨中央预算内专项资金1400万元,地方专项资金340万。截止2009年12月31日,本公司已收到专项拨款32,620,000.00元。工程已完工,按相关资产综合折旧年限24年进行摊销,本期摊销递延收益239,979.17元。

(7)根据四川省财政厅2007年12月27日下发的《省财政厅关于下达2007年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(川财投[2007]297号)和广安市发展和改革委员会转发省发改委《关于广安市岳池县城城市供水管网改造工程可行性研究报告的批复》的通知(广安发改[2007]428号),下拨国债专项补助资金400万元。根据岳池县发展和改革局文件(岳发改[2009]155号)《岳池县发展和改革局关于转下达贫困县及严重缺水县城供水设施建设2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》,下拨中央预算内投资计划500万元,截止2009年12月31日,岳池水务公司已累计收到拨款438万元。工程正在建设当中。

(8)根据邻水县发展和改革局下发的《关于转下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》(邻发改[2008]58号),下拨邻水县城区供水管网改扩建工程中央预算内投资和国债投资。截止2009年12月31日已收到拨款400万元。工程正在建设当中。

(9)根据广安市发展和改革委员会下发《关于转下达2008年城镇供水和污水处理设施灾后恢复重建中央预算内投资计划的通知》(广安发改[2008]71号)和武胜县发展和改革局《关于转下达2008年城镇供水和污水处理设施灾后恢复重建中央预算内投资计划的通知》,下拨2008年武胜县城镇供水和污水处理设施灾后恢复重建中央预算内投资40万元。截止2009年12月31日已收到拨款40万元,工程已全部完工,按工程综合折旧年限25年摊销,本期摊销递延收益1,333.33元。

## 28、长期借款:

### (1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	252,000,000.00	206,000,000.00
保证借款	700,000.00	19,400,000.00
信用借款	56,390,000.00	55,390,000.00
合计	309,090,000.00	280,790,000.00

### (2) 金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
岳池农行大东街支行	2008年3月28日	2013年8月28日	人民币	7.908	83,000,000.00	84,000,000.00
中国农业银行广安市广安区	2007年6月29日	2014年6月26日	人民币	7.200	50,000,000.00	50,000,000.00

支行						
中国农业银行 广安市广安区 支行	2007年7 月31日	2014年6 月26日	人民币	7.200	30,000,000.00	30,000,000.00
中国建设银行 广安市分行	2009年4 月3日	2012年4 月2日	人民币	5.760	30,000,000.00	30,000,000.00
工行岳池分行	2001年6 月7日	2011年6 月7日	人民币	6.390	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	218,000,000.00	219,000,000.00

## 29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
小水电代燃料 试点工程中央 预算内专项资 金	9,600,000.00			9,600,000.00	
武胜国债管网 改造		5,212,600.00		5,212,600.00	
合计	9,600,000.00	5,212,600.00		14,812,600.00	/

1：根据《广安区发展计划局关于下达 2003 年小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金投资计划的通知》（广市计区农经[2004]229 号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司之子公司华益发电公司广安区月亮坡代燃料试点项目中央预算内专项资金 1,780 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该工程已经完工，本公司已收到拨款 960 万元。

根据《四川省小水电代燃料工程项目管理办法(试行)》规定“小水电代燃料工程国家投资部分所形成的资产的所有权属于国家，暂定由四川省水利电力产业集团有限责任公司作为国家投资出资人代表负责监管。项目业主依法行使经营权，负责电站的经营管理。”故该拨款仍在专项应付款核算。

2：根据四川省发展和改革委员会文件（川发改投资[2009]412 号）《四川省发展和改革委员会关于转下达贫困县及严重缺水县城供水设施建设 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》下拨武胜县管网国债资金 5,212,600.00 元，该国债资金是否需要归还，尚不明确，故暂挂专项应付款。

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总 数	237,846,073						237,846,073

## 31、专项储备：

本公司专项储备为按照国家规定提取的安全生产费。

项目	期末数	期初数
安全费	952,700.02	392,589.15
合计	952,700.02	392,589.15

## 32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	100,079,352.65			100,079,352.65
其他资本公积	5,753,368.85			5,753,368.85
合计	105,832,721.50			105,832,721.50

## 33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,481,039.57	3,941,677.66		20,422,717.23
合计	16,481,039.57	3,941,677.66		20,422,717.23

## 34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	24,658,652.71	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	35,333.02	/
调整后 年初未分配利润	24,693,985.73	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	48,190,909.28	/
减：提取法定盈余公积	3,941,677.66	10
期末未分配利润	68,943,217.35	/

## 调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 35,333.02 元。

2010年2月3日，本公司召开《四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第九次会议》，会议审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。本年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

## 35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,875,008.46	525,390,729.61
其他业务收入	46,286,829.79	44,510,731.49
营业成本	371,674,125.14	353,779,233.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
售水收入	45,357,281.15	33,461,707.01	38,211,588.32	31,447,854.82
售电收入	331,618,014.39	191,411,796.28	325,065,934.05	203,859,480.68
售气收入	97,005,826.40	63,422,361.35	74,187,879.54	46,778,570.20
安装及其他收入	94,893,886.52	59,603,392.53	87,925,327.70	47,501,819.89
合计	568,875,008.46	347,899,257.17	525,390,729.61	329,587,725.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
售水收入	45,357,281.15	33,461,707.01	38,211,588.32	31,447,854.82
售电收入	331,618,014.39	191,411,796.28	325,065,934.05	203,859,480.68

售气收入	97,005,826.40	63,422,361.35	74,187,879.54	46,778,570.20
安装及其他收入	94,893,886.52	59,603,392.53	87,925,327.70	47,501,819.89
合计	568,875,008.46	347,899,257.17	525,390,729.61	329,587,725.59

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广安市	538,340,645.36	333,750,489.20	509,841,657.48	315,467,966.26
南充市西充县	30,459,080.58	13,613,011.19	15,549,072.13	13,433,186.50
云南省德宏州	75,282.52	535,756.78		686,572.83
合计	568,875,008.46	347,899,257.17	525,390,729.61	329,587,725.59

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
四川省电力公司	51,718,903.32	8.41
四川科伦药业股份有限公司广安公司	7,174,102.56	1.17
广安华强冶金有限公司	7,617,505.38	1.24
恒立化工有限公司	4,862,760.92	0.79
华通钢缆厂	4,101,391.25	0.67
合计	75,474,663.43	12.28

## 36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,874,470.82	2,621,377.41	按流转税计缴
城市维护建设税	2,213,817.43	2,193,070.18	按流转税计缴
教育费附加	1,181,271.80	1,064,892.21	3%
地方教育附加	406,749.59	413,160.81	1%
其他	15,424.42	5,440.00	
合计	7,691,734.06	6,297,940.61	/

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	137,120.00	104,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,764,535.97	3,877,299.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	132,924.14	13,207.74
合计	3,034,580.11	3,995,107.72

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的理由
邻水县农村信用合作社联合社	800	1,500.00	现金分红
武胜县农村信用合作社联合社	6,320.00	5,600.00	现金分红

华菱水务公司		97,500.00	现金分红
濮阳蔚林化工股份有限公司	130,000.00		现金分红
合计	137,120.00	104,600.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
邻水乡镇燃气有限公司	424,011.96	294,558.36	当期经营
武胜创新压缩天然气有限公司	404,645.72	41,880.82	当期经营
广安爱众压缩天然气有限责任公司	1,935,878.29	3,540,860.80	当期经营
合计	2,764,535.97	3,877,299.98	/

## 38、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-57,609.26	1,191,238.74
二、存货跌价损失	14,120.26	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,057,070.15
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-43,489.00	2,248,308.89

## 39、营业外收入:

## (1) 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	143,795.78	7,564.73
其中:固定资产处置利得	143,795.78	7,564.73
政府补助	1,222,474.57	1,763,588.03
其他	887,873.85	2,819,571.77
合计	2,254,144.20	4,590,724.53

## (2) 政府补助明细

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
雪灾专项资金	300,000.00	600,000.00	
雪灾恢复重建资金		1,000,000.00	
武胜县自来水配套费	232,495.40	163,588.03	

财政贴息	120,000.00		
邻水污水处理工程补助	569,979.17		
合计	1,222,474.57	1,763,588.03	/

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	715,086.41	2,382,180.42
其中：固定资产处置损失	653,086.41	2,382,180.42
对外捐赠	167,481.70	206,500.00
非常损失	13.44	205,020.73
盘亏损失		49,329.16
其他	1,245,755.06	1,270,542.31
合计	2,128,336.61	4,113,572.62

## 41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,371,634.64	9,373,492.58
递延所得税调整	2,177,009.02	246,148.78
合计	15,548,643.66	9,619,641.36

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期数	上期数	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.20	0.20	0.15

注：每股收益计算过程如下：

基本每股收益=48,190,909.28/237,846,073.00

稀释每股收益=48,190,909.28/237,846,073.00

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
兴隆镇政府转款	45,000.00
物业公司转款	150,000.00
租金收入	138,324.63
利息收入	568,827.65
履约保证金	539,147.94
其他	1,614,793.88
保证金	1,488,749.36
风险抵押金	66,400.00
职工生育返还款	6,154.00
出售标书	1,500.00
农网维护费	8,053,180.09
废旧物资处理	59,741.82
收治疗费	30,000.00

收到押金	17,000.00
补偿赔款	400,432.31
收回多报销电话费	4,533.06
中铁一局集团公司保证金	100,000.00
退土地征用费	1,214,700.00
补贴收入	120,000.00
残疾人保证金	100,000.00
污水处理费	2,500,000.00
合计	17,218,484.74

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
单位往来款	21,349,813.00
三个月以上存款保证金	13,000,000.00
业务招待费	7,725,209.09
修理费	5,672,339.57
汽车费用	5,145,857.09
职工借款	4,201,442.94
代支农网还贷基金、扶持基金	4,106,040.00
审计费	4,010,974.00
差旅费	3,649,794.30
付污水处理费	3,526,734.38
其他	3,889,870.30
办公费	2,698,505.40
退职工安置款	2,686,190.00
广告宣传费	2,520,835.50
爱众乡镇燃气	2,500,000.00
邻水县国土资源中心	2,500,000.00
垃圾处理费	2,348,118.12
邮电费通讯费	1,617,539.47
保险费	1,161,027.07
劳务费	1,125,213.77
咨询费	1,058,450.00
劳动保护费	818,032.47
付岳池财政局款	750,000.00
支付中信建筑公司赔偿款	700,000.00
退投标保证金	650,000.00
会务费	548,582.90
低值易耗品	520,364.21
水电费	489,991.62
租赁费	365,717.35
发票	355,818.26
安全经费	334,987.00
董事会经费	307,778.00
营销费用	291,371.65
利息手续费	270,996.49
价格认证费	260,000.00
保安费	258,700.00

法律服务费	250,140.00
唐军死亡补偿款	160,300.00
电量营销衔接费用	144,692.00
装修费	141,668.60
退押金	140,553.62
物管费	132,000.00
捐赠、赞助支出	128,400.00
合计	104,514,048.17

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑保证金	26,713,000.00
银行承兑保证金利息	754,200.00
国债拨款资金	5,500,000.00
合计	32,967,200.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非公开发行股票承销及保荐费	2,000,000.00
应付票据贴现利息	694,592.00
合计	2,694,592.00

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	53,092,225.68	39,647,622.93
加：资产减值准备	-43,489.00	2,248,308.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,432,425.28	52,105,048.22
无形资产摊销	2,056,877.31	2,050,164.69
长期待摊费用摊销	4,175,614.84	4,224,033.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	715,086.41	6,883.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-143,795.78	2,367,732.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	39,036,635.59	48,255,787.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,034,580.11	-3,995,107.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,162,933.73	398,867.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,717.15	-152,719.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,751,655.31	432,570.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,200,917.12	-8,713,848.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,805,508.43	-3,712,764.55
其他	-13,509,700.89	-2,917,256.13
经营活动产生的现金流量净额	124,668,745.67	132,245,323.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	124,758,140.68	65,225,464.63
减: 现金的期初余额	65,225,464.63	82,202,830.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,532,676.05	-16,977,365.42

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	124,758,140.68	65,225,464.63
其中: 库存现金	319,079.11	122,917.99
可随时用于支付的银行存款	124,439,061.57	62,875,377.93
可随时用于支付的其他货币资金		2,227,168.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	124,758,140.68	65,225,464.63

## (3) 现金流量表补充资料的说明

其他-13,509,700.89 元, 系本公司开具银行承兑汇票存入银行票据保证金 1300 万元, 由于保证期在 3 个以上, 故未作为现金及现金等价物列示。以及本公司本年度计提的专项储备资金 509,700.89 元。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川爱众投资控股集团有限公司	有限责任公司	广安市金安大道北段 56 号	李明平	资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营。	25,600	30.69	30.69	广安市广安区政府	711815505

## 2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资本	持股比	表决权	组织机构代
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-------

全称	型		表	质		例 (%)	比例 (%)	码
邻水县燃气有限责任公司	有限责任公司	邻水县鼎屏镇胜利街 69 号	程永川	输入、储存、供应天然气、人工煤气、瓦斯气、液化气。设计燃气管道及燃气器具的安装、维修和管理。零售：建筑建材、日用百货、日用杂品。	434	100	100	709133126
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	有限责任公司	邻水县鼎屏镇人民路北段 98 号	刘银光	生产、供应自来水；安装、维修供水管道。	1,000.00	100	100	746921447
四川省武胜爱众燃气有限公司	有限责任公司	武胜县沿口镇振兴路	杨其林	民用、商业及工业用天然气供应、燃气设施、燃气器具、压力容器、日用百货、五金交电、化工建材销售；气体流量表计量检定及维修。	1,000.00	100	100	210049611
四川省武胜爱众水务有限责任公司	有限责任公司	武胜县沿口镇汇丰街	彭涛	生产、销售自来水。安装、经营给排水管道、热水器、卫生洁具。批发、零售民用	1,000.00	100	100	210001036

				建材、五金交电产品、化工（不含危险品）、日用杂品（烟花爆竹除外）。				
四川华菱爱众发电有限公司	有限责任公司	华菱市禄市镇月亮坡村	苟明灿	电力供应，机电设备修校。	500	69.24	69.24	728317936
四川西充爱众燃气有限公司	有限责任公司	西充县晋城镇晋城大道四段86号	侯国忠	天然气、CNG供应、燃气具零售。	1,600.00	100	100	786670590
四川省岳池爱众水务有限责任公司	有限责任公司	岳池县九龙镇建设路19号	彭业蜀	生产供应自来水、纯净水；安装、维修、销售给排水管、饮水机、热水器；批发、零售建筑材料、五金、交电、化工（不含危险化学品）、副食品、制水消毒剂；制造、自销给排水管件。	1,300.00	100	100	209750013
四川岳池爱众电力有限公司	有限责任公司	岳池县九龙镇新东街1号	毛传平	电力生产、电力供应；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以	13,000.00	70	70	714440462

				下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、其他食品、副食品、日用杂品、百货、建筑材料；加工水泥制品、铁附件；电器设备；仪器仪表维修、校对。				
四川省广安爱众电力工程有限公司	有限责任公司	广安市广安区渠江北路44号	金晟	电力生产（限分公司经营），电力工程施工与发电机组设备安装，架线和管道工程建设；水处理系统的安装施工；燃气、热力供应设施的施工；工程勘察设计，工程管理服务（上述经营范围中，国家有禁止性规定的	2,600.00	70	70	66028891-9

				除外,须取得相关资质方可经营的,凭有关合法有效的资质证经营);销售高低压电器材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金、交电、钢材、管材。				
云南省德宏州爱众燃气有限公司	有限责任公司	德宏州潞西市芒市镇白象路49号	余正军	液化石油气、人工煤气、天然气(含CNG和LNG)、车用CNG天然气、瓦斯气的输入、储存、供应;燃气管道设计、安装和维护,燃气器具销售、安装;气体流量表零售、校验、安装、调试和维护。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审	3,000.00	65	65	67360689-1

				批, 按审批的项目和时限开展经营活动)。				
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
广安爱众压缩天然气有限责任公司	有限责任公司	广安市	樊英川	压缩天然气供应	13,000,000	50	50	
二、联营企业								
武胜创新压缩天然气有限公司	有限责任公司	武胜县	黎仁周	压缩天然气供应	5,000,000	30	30	
邻水乡镇燃气有限公司	有限责任公司	邻水县	郭元和	天然气供应	2,000,000	20	20	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
广安爱众压缩天然气有限责任公司	20,986,837.24	6,294,132.35	14,692,704.89	24,794,451.33	3,871,756.58
二、联营企业					
武胜创新压缩天然气有限公司	9,668,200.71	3,297,690.45	6,370,510.26	10,389,635.18	1,348,819.08
邻水乡镇燃气有限公司	18,147,829.84	11,980,933.09	6,166,896.75	7,834,958.43	2,120,059.80

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
银泰投资公司	参股股东	
华菱爱众水务有限公司	母公司的控股子公司	
四川岳池银大建筑建材工程有限公司	母公司的全资子公司	

四川广安花园制水有限公司	母公司的全资子公司	
广安市思源酒店	母公司的控股子公司	

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川广安花园制水有限公司	购买商品	采购源水	物价局定价	8,649,113.20	25.85	8,444,216.20	26.84
四川广安花园制水有限公司	销售商品	销售电力	物价局定价	3,037,664.00	0.92	2,897,922.00	0.89
四川广安思源酒店有限责任公司	销售商品	销售水	物价局定价	592,513.50	1.31	379,320.00	0.99
四川广安思源酒店有限责任公司	销售商品	销售天然气	物价局定价	965,402.36	1.00	773,670.48	1.04

## (2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
四川爱众投资控股集团有限公司	本公司	四九滩船闸及土地	44,624,300,000	2009年1月1日~2009年12月31日	1,500,000	协商	1500000

2009年，本公司与母公司四川爱众投资控股集团有限公司签订《租赁协议》，约定本公司租赁母公司位于广安市广安区渠江北路86号四九滩的船闸及与四九滩电站经营有关的土地(证号广北国用(2004)

字第 1737 号，面积为 35921.64M2 的土地）；租赁期间为 2009 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日；租金 150 万元人民币。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
四川爱众投资控股集团有限公司	四川省武胜爱众天然气有限责任公司	700,000.00	2009 年 11 月 30 日~2015 年 11 月 30 日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	四川省武胜爱众天然气有限责任公司	18,000,000.00	2007 年 4 月 19 日~2010 年 3 月 21 日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川爱众投资控股集团有限公司	转让	收购	市场价	2,080,000	3.49		

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	四川思源大酒店有限责任公司	829,306.38	1,309,358.06
预付帐款	四川广安花园制水有限公司	1,553,096.18	1,924,545.38
应付帐款	四川岳池银大建筑建材工程有限公司	394,100.79	394,100.79
其他应付款	四川爱众投资控股集团有限公司	3,045,377.07	20,848,641.49
其他应付款	岳池银泰投资公司	8,239,089.62	10,371,060.18

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1991 年四川省计划发展委员会以川计经[1991]能 1005 号文批准原广安县城发展民用天然气，广安县天然气公司（广安市广安区天然气公司的前身）承担天然气的工程建设和经营。1994 年 1 月 9 日，原广安地区行署以广署发[1994]19 号文和 1994 年 7 月 8 日原广安地委《会议纪要》（广委纪[1994]16 号）均明确，广安县城南新区为广安县天然气公司的供气区域。同年 7 月 15 日，广安县计委以广计基字[1994]第 91 号文向广安县天然气公司下达了城南新区天然气基建计划。2001 年 12 月，四川省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发了燃气资质证书，并明确了广安市广安区天然气公司的供气区域为广安市的城南新区、城北等区域。

由于广安市广安区天然气公司的生产经营性净资产已按广安市广安区人民政府的广安区府发[2002]47 号文之规定划拨给了爱众集团公司，爱众集团公司将其生产经营性净资产增资投入本公司，故本公司

现从事经营的天然气供气区域为原广安市广安区天然气公司的天然气供气区域。

由于华葢天然气有限责任公司认为其供气区域与原广安市广安区天然气公司的供气区域重合，遂于 2001 年 10 月 30 日向四川省高级人民法院提出民事诉讼，诉原广安市广安区天然气公司在未经任何法定审批程序的情形下，私设输气设施，抢夺性建设天然气输气管线，并擅自大量开发经营天然气用户，要求赔偿损失人民币 5,000 万元。2002 年 4 月，华葢市天然气公司又向四川省人民政府提出行政复议，要求省政府撤销省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发的燃气资质。

2001 年 11 月 21 日，四川省高级人民法院以（2001）川经初字第 51-12 号《民事裁定书》裁定实施了财产保全（保全范围：广安区天然气公司在广安区北辰街道办事处岔路口村 8 社配气站及北辰街道办事处、浓洄街道办事处城区广安区天然气公司的城区天然气管网的设备，保全资产金额：950 万元）。2002 年 6 月 24 日，四川省建设厅向广安市人民政府发出《关于请协调广安区天然气公司、华葢市天然气公司供气区域的函》（川建函[2002]95 号），并明确了原广安市广安区天然气公司的供气区域包括了城南新区、城北区等区域。

2002 年 12 月 20 日，广安市人民政府以广安府（2002）60 号《关于同意原广安区天然气公司资质变更的批复》，同意广安区天然气公司维持原供区不变，其城市燃气企业资质变更到本公司。

2003 年 1 月 10 日，四川省建设厅以川建城发（2003）7 号《关于同意天然气资质变更的批复》，同意原广安市广安区天然气公司燃气经营企业资质和供气区域范围一并划到本公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，四川省高级人民法院尚未判决。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 2 月 3 日，本公司召开《四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第九次会议》。

会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。本年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

本公司 2009 年 10 月 26 日召开《2009 年第一次临时股东大会》，会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本公司拟非公开发行股票数量为不低于 4000 万，且不超过 7000 万股票。股票发行价格为每股不低于 5.82 元，预计募集资金 3.8 亿元，其中 3.3 亿元将用于偿还银行贷款，5000 万元用于补充公司流动资金。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,991,017.33	22.12	99,550.76	6.86	10,159,998.87	68.07	507,999.94	30.13

款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,053,732.46	11.71	1,053,732.46	72.62	988,966.09	6.63	988,966.09	58.67
其他不重大应收账款	5,956,195.18	66.17	297,809.76	20.52	3,776,787.01	25.30	188,839.35	11.20
合计	9,000,944.97	/	1,451,092.98	/	14,925,751.97	/	1,685,805.38	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广安市俊林铁厂	222,769.25	222,769.25	100	停业, 多次催收未还
广安会展中心	165,746.80	165,746.80	100	供区调整, 多次催收未还

广安华通钢缆厂	100,000.00	100,000.00	100	经营困难,多次催收未还
广安市市稽征处	78,178.51	78,178.51	100	机构调整,催收未还
广安世纪大饭店	70,026.33	70,026.33	100	更换业务,催收未还
广安世纪大饭店	67,101.43	67,101.43	100	更换业务,催收未还
广安电力物业管理公司	65,467.00	65,467.00	100	该公司已被合并改制,催收未还
浓洄镇开发区集资房	32,893.00	32,893.00	100	经营困难
广安金鑫铸造厂	22,567.29	22,567.29	100	停业,多次催收未还
广安虎城砖厂	10,018.25	10,018.25	100	停业,多次催收未还
其他零星用户	218,964.60	218,964.60	100	无法找到用户等原因
合计	1,053,732.46	1,053,732.46	/	/

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川广安华强冶金有限公司	销售客户	2,663,504.25	1 年以内	29.59
广安区建委(路灯及光彩工程照明)	销售客户	1,991,017.33	1 年以内	22.12
广安市思源酒店	关联方	829,306.38	262798.87 元 1 年以内, 566507.51 元 1-2 年	9.21
天河金属制品公司	销售客户	344,263.58	1-2 年	3.82
广安市大安盐场	销售客户	307,998.31	1 年以内	3.42
合计	/	6,136,089.85	/	68.16

## (5) 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广安市思源酒店	同一母公司	829,306.38	9.21
合计	/	829,306.38	9.21

## 2、其他应收款:

## (1) 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	40,336,302.94	83.65	2,016,815.15	78.91	31,813,539.32	80.96	1,590,676.98	77.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	152,304.10	0.32	152,304.10	5.96	105,965.90	0.27	105,965.90	5.13
其他	7,732,875.30	16.04	386,643.76	15.13	7,374,752.70	18.77	368,737.64	17.85

不重大的其他应收款								
合计	48,221,482.34	/	2,555,763.01	/	39,294,257.92	/	2,065,380.52	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广安市城南管委会	5,000.00	5,000.00	100	多年催收未还
广安市管委会	22,400.00	22,400.00	100	多年催收未还
广安区城市监察大队	10,000.00	10,000.00	100	多年催收未还
其他零星欠款	114,904.10	114,904.10	100	多年催收未还
合计	152,304.10	152,304.10	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
四川岳池爱众电力有限公司	子公司	13,264,190.74	1 年以内	27.51
邻水县爱众水务有限公司	子公司	13,448,564.67	1 年以内	27.89
武胜县天然气有限公司	子公司	5,525,483.16	1 年以内	11.46
岳池电力安装公司	客户	3,303,966.63	1 年以内	6.85
广安爱众电力工程公司	子公司	1,934,938.44	1 年以内	4.01
合计	/	37,477,143.64	/	77.72

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)

						准备		
邻水燃气公司	23,300,000.00	9,959,779.82		9,959,779.82			100	100
邻水水务公司	20,960,000.00	4,247,944.13	6,060,000.00	10,307,944.13			100	100
武胜天然气公司	8,150,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100	100
武胜水务公司	27,217,700.00	8,981,451.20	2,017,700.00	10,999,151.20			100	100
华蓥发电公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			69.24	69
西充燃气公司	25,894,947.91	25,894,947.91		25,894,947.91			100	100
岳池水务公司	17,110,500.00	17,110,500.00		17,110,500.00			100	100
岳池电力公司	88,230,608.38	88,230,608.38		88,230,608.38			70	70

爱众工程公司	18,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00			70	70
德宏爱众燃气	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			65	65
华葢爱众水务有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			10	10

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广安爱众压缩天然气有限责任公司	6,688,436.16	10,059,290.95	-2,712,938.50	7,346,352.45			4,648,816.79	50	50

## 4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	262,487,259.84	272,100,619.99
其他业务收入	3,204,815.35	2,233,290.55
营业成本	146,662,602.39	165,994,060.57

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
售水收入	17,920,581.27	16,610,819.23	15,446,945.73	14,454,618.18
售电收入	161,999,386.44	82,371,053.18	174,259,415.07	109,278,183.17
售气收入	39,661,376.32	29,472,359.00	32,313,760.33	19,363,698.95
安装及其他收入	42,905,915.81	17,580,100.68	50,080,498.86	21,472,564.25
合计	262,487,259.84	146,034,332.09	272,100,619.99	164,569,064.55

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
售水收入	17,920,581.27	16,610,819.23	15,446,945.73	14,454,618.18
售电收入	161,999,386.44	82,371,053.18	174,259,415.07	109,278,183.17
售气收入	39,661,376.32	29,472,359.00	32,313,760.33	19,363,698.95
安装及其他收入	42,905,915.81	17,580,100.68	50,080,498.86	21,472,564.25
合计	262,487,259.84	146,034,332.09	272,100,619.99	164,569,064.55

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广安华强冶金有限公司	7,617,505.38	2.87
四川省电力公司	5,296,683.96	2.00
恒立化工有限公司	4,862,760.92	1.83
华通钢缆厂	4,101,391.25	1.54
广安市华威纸业有限公司	3,463,299.64	1.30
合计	25,341,641.15	9.54

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,224,101.37	3,517,943.24
权益法核算的长期股权投资收益	1,935,878.29	3,540,860.80
合计	20,159,979.66	7,058,804.04

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华菱发电公司	678,650.00	350,000.00	当期分红
华菱水务公司		97,500.00	当期分红

西充燃气公司	3,000,000.00	2,100,000.00	当期分红
岳池水务公司	1,256,651.37	970,443.24	当期分红
岳池电力公司	13,288,800.00		当期分红
合计	18,224,101.37	3,517,943.24	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广安爱众压缩天然气有限责任公司	1,935,878.29	3,540,860.80	被投资企业经营效益变化
合计	1,935,878.29	3,540,860.80	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,416,776.61	20,440,324.73
加：资产减值准备	269,790.35	971,299.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,995,906.99	24,003,381.76
无形资产摊销	1,140,088.78	1,045,188.76
长期待摊费用摊销	2,111,670.42	2,094,319.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	555,997.54	-880
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,392,023.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,605,867.05	25,473,835.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,159,979.66	-7,058,804.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,468.55	-209,708.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-136,883.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	92,213.06	-1,125,504.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,338,907.10	-3,628,263.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,706,363.34	-9,980,869.40
其他	-13,000,000.00	-2,560,000.00
经营活动产生的现金流量净额	47,620,406.35	50,719,459.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	64,121,284.43	19,230,223.63
减：现金的期初余额	19,230,223.63	56,132,176.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	44,891,060.80	-36,901,952.91

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

非流动资产处置损益	-571,290.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,222,474.57
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	-700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,623.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-560,110.87
所得税影响额	221,421.65
少数股东权益影响额（税后）	200,710.31
合计	-12,171.32

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.77	0.2	0.20

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
- 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：罗庆红  
四川广安爱众股份有限公司  
2010年2月3日

# 四川广安爱众股份有限公司董事会

## 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，按照财政部《企业内部控制基本规范》规定，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

### 一、内部环境

#### 1、法人治理结构

公司按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司以《公司章程》为基础，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，明确了“三会”的召开程序、决策程序、职权范围、以及股东（董事或监事）的权利

和义务等。

2009年是公司第三步发展战略的第一年。为了更好地实现公司战略，促进公司规范发展，公司依据《公司章程》对原有的部分规章制度进行了修订，进一步保障了公司各项内控制度的及时性和有效性。公司还将聘请专业机构对公司内控制度进行系统梳理，查漏补缺，实现内控工作制度化、法规化、规范化，促进公司持续稳定健康发展。

## **2、组织结构**

公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构。公司总部设立了行政部、人力资源部、财务部、技术安全部、证券投资部、审计部、信息部、客户服务部、党群部等职能部门，分别负责战略、投资、财务、人力资源、绩效、技术、安全、市场营销、审计监督、企业文化等职能管理，各职能部门职责明确、各司其责，相互协作、相互监督。公司下设发变电、供电、供排水、天然气、物资5个分公司，实施运营控制型管理模式。公司投资控股10个子公司，实施以战略控制型为主导的管理模式。公司参股1个合营公司，根据合营协议，由我方委派合营公司董事长及其他关键管理人员，对合营公司实施利润分成的管理模式。

## **二、风险评估**

公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。

**1、政策性风险。**公司面临的政策风险主要来自以“厂网分开、

输配分开”为目标的电力体制改革和以实施特许经营权制度为重点的市政公用事业改革。对此，公司积极关注和研究电力体制改革、市政公用事业改革的相关政策，提高发电端竞争能力和配电端盈利能力，提高产品质量、服务质量和品牌美誉度，努力实现客户价值最大化，以此稳定客户群体，确保公司持续经营和发展。

**2、经营风险。**包括早洪灾害、成本上升、价格政府管制、坏帐损失等风险。对此，一是积极扩大燃气、水务在主营业务中的比重，降低对水力发电业务的依赖，减小业绩波动。二是积极推行精细化管理，优化工程设计、大宗物资招标采购、施工管理等业务流程，增强财务预算刚性，千方百计降低生产成本和管理费用，提高盈利能力。三是积极关注国家价格政策，做好与政府相关部门的衔接，争取出台有利于公司的价格政策。四是在抓好增供扩销的同时，切实加大应收账款管理力度，实行责任到人，严格奖惩，减少坏帐损失。

**3、市场风险。**包括经济行业周期影响、经营区域限制等风险。对此，公司根据发展战略，立足能源资源开发和公用事业领域，瞄准中西部水电、燃气市场，选好选优项目，努力做大、做强主营业务，推动公司持续健康发展。

**4、财务风险。**包括短期偿债能力、资产抵押等风险。对此，公司一是加强了现金和应收账款管理，加速资金的回收、利用，资金实行集中统一调度，逐月审批资金计划，提高资金的使用效率。二是积极拓宽融资渠道，与银行保持良好的信贷关系，努力降低筹资成本。

**5、整合风险。**个别子公司因国家政策的变化，职工国有身份问

题未能及时解决，尚未完成与股份公司真正意义上的接轨，对一些制度的理解和执行存在着一定的差距。对此，一是加大审计力度，从制度上规范其行为；二是通过成立“员工艺术团”，到各个基层单位宣传企业文化；三是加大培训力度，对各级管理者进行多形式的培训，使“爱众”品牌意识深入人心。

### **三、控制活动**

**1、财务管理控制。**公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求建立健全了会计核算体系，制定了《货币资金管理制度》、《银行票据管理制度》、《费用管理制度》等财务管理办法，采用“收支分离、收入足额上划、日常支出分批下拨、特殊支出个案审批”的管理模式，对公司资金进行集中管理，统一调度使用，有效地保护了货币资金的安全完整，提高了资金的使用效率。对各分子公司收入、支出实行财务预算管理，细化到各个项目，按季汇总分析预算的执行情况，及时修订预算偏差。

**2、固定资产投资管理控制。**对分子公司上报的投资计划，公司通过调研，根据实际需要、轻重缓急等确定各投资项目，并在投资计划中进行规模控制，只有经过批准的投资计划才能付诸实施，并对施工过程进行督促监管。根据不相容职务相分离原则，公司行政部设立档案室，专人保管会计凭证和重要业务记录；公司技安部负责对固定资产进行实物管理；公司财务部进行账务管理。

**3、存货的管理控制。**分公司使用材料，在公司技安部主持下，统一进行材料招标活动，统一签订采购合同，保证了材料质量，节约

了采购成本。根据不相容职务相分离原则，由公司下属的物资分公司进行统一保管、调配。公司组织技安部、财务部等部门采用定期盘点和抽查相结合的方式对其真实性、完整性进行测试。

子公司材料物资的采购、保管，参照股份公司制度执行。在保证材料质量、节约采购成本的前提下，根据生产需要进行采购。股份公司财务、审计等部门对其库存规模进行控制和监督。

**4、劳动人事管理控制。**公司严格遵循国家有关劳动人事用工方面的法律法规，全员签订了《劳动合同》，制定并严格执行了《薪资管理制度》、《福利管理制度》、《绩效管理制度》等制度，对人员录用、培训、工资薪酬、福利保障、内部异动、岗位轮换、请休假制度等进行了详细规定，并建立了一套较为完善的绩效考核体系。公司为员工积极缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等费用。公司通过考试、到各大专院校招聘等方式不断引进新的人才，并对现有的技术人才、管理队伍进行了多种方式的培训，为公司今后的发展提供了人力资源方面的保障。

**5、对外担保的内部控制。**为保障公司资产安全，维护公司及投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，依据《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规规定，公司在《公司章程》中对对外担保行为进行了规定。公司所有担保活动，均需履行必要的公司内部审批程序，并按照权限提请公司董事会或股东大会审议通过后，方予以实施。公司一般不提供对外担保，特殊情况下，因公司经营活的需要且不违反公司《章

程》有关担保的禁止性规定时，在采取切实可行的风险防范措施且履行相应审批程序后才提供担保。在本报告期内，公司为控股子公司岳池爱众电力有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司分别提供 6500 万元（未实施）、1000 万元银行贷款担保，除此之外，公司不存在任何对外担保。

**6、关联交易控制。**按照公司《章程》的有关规定，根据关联交易的金额和比例，分别提交股东会和董事会审议表决，关联股东和关联董事在表决过程中严格履行回避制度，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。公司与控股股东在财务、人员、业务等方面完全独立。

#### **四、信息与沟通**

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定制订了公司信息披露制度、董事会秘书工作细则、重大信息内部报告制度，对信息披露机构、人员、事务管理、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。公司董事会秘书、证券事务代表和证券投资部负责信息披露事务工作。这些制度的制订和执行，保证了公司及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。

公司根据自身特点和行业特性，成立了信息调度部，请专业机构开发建设了 OA 办公系统、集团财务管理信息系统、营销管理信息系统、物流管理信息系统和人力资源管理信息系统。由公司信息部对资料的存取、数据的处理、信息收集、网络维护及系统安全等方面进行控制，对各操作人员进行分别授权管理。利用内部局域网等现代化

信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

公司领导经常到各个分、子公司进行调研，听取各种意见，并将公司管理理念和企业精神等传达到各基层单位，与员工之间形成了良好的互动，交流沟通渠道畅通。

## **五、内部监督**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。战略委员会根据外部环境、公司业务规模及行业特点，负责对公司战略进行检查和修订，使战略更有利于公司的长远发展；审计委员会对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查，确保公司内控制度得到贯彻实施，不断完善公司的经营管理工作，降低公司经营风险；薪酬与考核委员会负责对公司所属分子公司、部门等的履职情况进行检查，考核公司经营绩效，审查工资奖金及福利发放情况。

公司董事会设立了3名独立董事。独立董事根据法律、法规赋予的职责，积极参加董事会，深入了解公司发展及经营状况，充分发挥其专业才能，对公司的生产经营和依法运作进行监督，对公司重大事项发表独立意见。

公司监事会设有3名专职监事，负责对公司运营、董事及其他高管人员的履职情况、财务工作等进行监督检查，并对公司经营状况发表独立意见。

公司设有审计部，配备了专职审计人员，在审计委员会领导下独

立开展审计工作。审计部依据《内部审计制度》对公司及下属分子公司的各项业务活动进行监督与评价。根据审计计划，在本报告期内开展了以下几方面的审计工作：（1）对公司内部的小型工程项目进行了事中监督，工程竣工后参与验收、根据现场所得资料进行审计，共出具了90个工程审计意见，共审减330.19万元，有效地控制了工程投资成本；（2）对分子公司内控制度的执行情况进行了检查，对检查中发现的问题，及时提出整改意见；（3）对异动的分子公司经营负责人进行离任审计；（4）对子公司进行效益审计，检查公司董事会下达的目标任务的进展情况；（5）对公司的招投标工作进行监督；（6）开展了人力成本专项审计、一户一表安装工程专项审计；（7）对中介机构管理咨询意见、基建工程项目等开展后续审计。

随着外部环境的变化，公司规模不断扩大，涉足的行业日趋复杂，对公司的管理工作要求更高，只有不断完善内控制度才能满足公司管理需要。审计部将参与公司制度建设，并对各个业务流程执行情况进行了检查，根据行业特点对各基层单位进行抽查，或者进行专项检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中。

本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制或执行方面的重大缺陷。当然，随着公司的发展，公司原有的部分规章制度已不能完全适应公司新的要求，部分制度亟待完善。同时，在执行力方面也有待进一步提高。

本公司董事会及管理层认为，自本年度1月1日起至本报告期末

止，本公司内部控制较为健全，能够较好的执行公司相关规章制度。

本报告已于 2010 年2月3日经公司第三届董事会第九次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。中瑞岳华会计师事务所有限公司认为：公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一〇年二月三日

## 内部控制鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0165 号

### 四川广安爱众股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了四川广安爱众股份有限公司（以下简称“爱众股份公司”）管理层对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。爱众股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对爱众股份公司截至 2009 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，爱众股份公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张卓

中国·北京

中国注册会计师：王庆

2010 年 2 月 3 日

# 四川广安爱众股份有限公司

## 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为贯彻落实以人为本的科学发展观，积极承担社会责任，构建和谐社会，推进经济社会环境可持续发展，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》的要求，四川广安爱众股份有限公司特编制 2009 年度社会责任报告。本报告系统总结和反映了公司及各控股子公司 2009 年度在生产经营管理过程中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、客户、供应商、社区等利益相关者的利益所采取的行动，在从事环境保护、生态建设等方面所做出的努力，并提出了公司 2010 年社会责任工作展望。

### 一、综述

随着经济全球化的加速到来和我国经济实力的不断增强，为公司的发展和企業价值的增长带来了持续不断的、前所未有的机会。上市公司作为现代社会的重要成员，应积极承担社会责任，这是科学发展观、构建和谐社会的要求。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、生态建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、

和谐发展。

公司秉承“爱心起搏生活，服务情连大众”的经营理念，立足能源资源开发和公用事业领域，实施可持续发展战略和跨区域扩张战略，不断推进制度创新、管理创新与机制创新，为客户提供优质、高效、安全、清洁的能源和公用服务产品，努力践行“为股东创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会”这一核心价值观。

2009年，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“成为国内知名、西部一流的能源供应商和公用事业服务商”的愿景和“控制风险，以人为本，精细化管理，科学发展”的工作目标，全力推进集团战略管控体系建设和精细化管理，生产安全管理水平和客户服务质量得以提升，创造了较好的经营成果。

经审计，公司实现营业收入 61,516.18 万元，同比增长 7.89%；实现归属于母公司的净利润 4,819.09 万元，同比增长 32.01%；基本每股收益 0.2 元。

## **二、牢记重托，切实维护股东权益**

（一）完善公司治理。一是公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构。二是制定了《三会议事规则》、《总经理工作条例》，各项制度完善，形成了科学、规范的公司治理结构。董事会下设战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会，有相应的工作细则。三是公司依法召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序均符合《上海

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司股东大会提案审议均符合程序，积极采用网络投票形式和董监事选举累计投票制，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。

（二）加强内部控制。公司制定并实施了内部控制系列制度，保证了在日常经营活动中，公司及下属企业均能遵纪守法，恪守职业道德，2009年公司没发生对社会产生重大不利影响的事件。

（三）改善投资者关系。根据《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的有关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理职能部门，设立投资者关系工作人员和投资者咨询热线，建立了互网站和投资者关系专栏，专门负责维护对股东、尤其是广大公众投资者的关系，在日常工作中接待大量投资者现场调研和电话咨询服务，采纳投资者的建议和意见，与投资者保持了良好的沟通关系。

（四）提高信息披露质量。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所信息披露指引》等法律法规和公司章程的有关规定，制定了本公司的《信息披露事务管理制度》《重大事项报告制度》，明确了信息披露事务管理职能部门和工作人员，加强信息披露人员和相关人员专题培训，有效规范公司信息披露行为，通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司网站进行发布，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。2009年，公司共发布定期报告4次，临时公告29次，充分披露了涉及公司经

营、发展等的重要信息，无一漏报、错报和虚报，树立了良好的市场形象。公司还积极采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，以方便广大投资者的参与。2009 年公司还举行 2009 年半年度报告网上说明会，投资者可以通过登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台（<http://chinairm.p5w.net/sichuan/>）”了解公司最新情况。在今后的工作中，公司将以更多的方式和途径使投资者能够更全面的了解公司生产经营情况，保持与投资者沟通顺畅。

（五）抓好再融资工作。2009 年 9 月，公司着手非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票数量不超过 7,000 万股（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过 38,000 万元。通过本次非公开发行，公司可以有效改善自身资本结构，降低财务风险，增强投融资能力和发展潜力，有利于公司稳健经营和长远发展，为股东提供更优的投资平台。

### **三、以人为本，谋求员工与公司共同发展**

（一）提高员工业务素质，搭建职业发展平台。公司成立以来，一直秉承以人为本的原则，实施人才兴企战略，在企业规模不断壮大、业绩不断提升的同时，为员工规划了更好的职业发展前景。公司坚持员工培训与生产需要相结合，通过聘请专家授课、技术人员讲解、组织技术比武等形式，开展多层次、多主题的培训，提高了员工专业知识和业务技能，建立了人才储备库，坚持实施赛马机制和竞争上岗机制，为优秀人才脱颖而出创造良好的环境。

（二）规范用工机制，促进劳资关系和谐稳定。公司根据新《劳

动法》及有关法律法规的规定，修改了人事聘用合同及人事管理制度，包括薪酬标准、病事假待遇、劳动保护、女职工特殊保护等，保障了员工的合法权益。并且为每位员工缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金，参加了四川省工会开展的“大病互助保险”，并做到按时足额缴纳，保障了员工的合法权益，解决员工的后顾之忧。同时公司严格遵守新《劳动法》的相关规定，及时制定了员工年休假工作计划，贯彻落实员工带薪休假制度，保障员工休息休假权利。

（三）创造安全健康工作环境。公司通过签定安全生产目标责任书，加强安全生产管理，加强安全生产监督与检查，严格执行劳动安全卫生规程与标准，注重强化全员安全意识，加强员工劳动安全卫生教育，投资改善生产工作环境，为员工提供健康安全的工作环境。同时，按照国家有关规定对女性员工采取特殊劳动保护。2009年，公司无一例员工劳动安全事故发生。公司建立了员工生日祝福制度、定期员工体检制度、困难补助及“三必访”等制度，对家庭负担较重、子女读书费用高、身患重病或辞世的员工，公司尽最大努力给予经济援助，帮助员工及家庭度过难关。

（四）保障员工民主管理权利。公司依据《公司法》和公司章程的规定，选举了职工监事，确保了员工在公司治理中享有话语权。同时，公司积极支持工会按照《工会法》开展工作，参与民主决策、民主管理和民主监督。实施职工代表大会制度，公司生产经营、安全生产、重组改制等重大决策，通过职代会听取员工的意见和建议，对改

制安置方案、重要规章制度、员工工资、社会保险、福利待遇、劳动保护等涉及员工切身利益的重要问题，经职代会讨论通过后实施，充分尊重员工的意愿和要求，保护员工的合法权益。

（七）丰富员工业余文化生活。2009年，公司积极组织开展一系列有益于身心健康、陶冶情操的文体活动，如春节游园活动、参观汶川灾区活动、篮球比赛、技术比武等，2009年公司还成立了员工艺术团，并在各子公司所在地进行了文艺汇演，丰富员工业余生活，加强了沟通和交流，增强了公司凝聚力和向心力，提高了公司的知名度。

#### **四、精益求精，为客户提供优质产品和服务**

（一）狠抓网络安全。公司坚持打造“精品网络”的生产理念，按照网络建设总体规划，多渠道筹集资金，不断加大投入力度，实施电网、水网、气网建设与改造，打通网络“瓶颈”，提高自动化水平，增强电力、自来水、天然气输配、供应能力，网络质量有效提升。据统计，公司电网供电可靠率达到99.5%以上，水网、气网可靠性均达到99%以上。公司建立了预警机制和应急指挥机构，组织修订了突发性安全生产应急管理预案，明确了突发事件应急处理工作程序，并强化预案演练，取得了明显效果。

（二）狠抓产品质量安全。公司以对人民群众生命和财产安全高度负责的责任感，严格按照《电能质量》、《生活饮用水卫生规范》（2006）、《天然气》（GB17820）等国家质量和技术监督标准，建立了分层分级管理的质量控制体系，配备必须的检测设备和人员，进行电力、自来水及燃气产品的质量控制，做到所有产品均符合国家相应标

准，保证了产品质量。重点加强了水质安全管理，实施了从源头到龙头的水质监测控制措施，建立了严格的供水安全危机处置预案，确保了居民饮用水卫生安全。2009年，公司未发生一起产品质量事故。

（三）提高服务水平。公司坚持“客户价值最大化”的营销理念，实施客户满意工程，提高业务处理质量和效率，优化、美化服务窗口形象，规范服务礼仪和标准，公示业务流程、收费标准，优化户表工程设计，客户满意度保持了较高的水平，得到了社会各界的广泛赞誉。公司坚持客户定期拜访制度和大客户座谈制度，加强沟通与了解，增强互信和合作。同时，公司以各分、子公司为单位，开展水、电、气义务维修及安全使用知识宣传等活动，提高了客户安全用电、用气意识。

（四）处理好供应商关系。公司按照《合同法》等法律法规的有关规定，积极与国家电网、中石油等上游供应商和材料供应商建立“诚信经营、相互信任、互惠互利、精诚合作”的业务关系，严格按合同办事，妥善处理合同争议，不故意拖延付款，维护公司的自身利益和供应商的合法利益，实现了与供应商合作共赢、共同发展的目标。

## **五、主动参与，积极投身社会公益事业**

在保持公司发展的同时，公司始终不忘社会责任，注重社区利益，关心支持公益事业，用实际行动回报社会。公司坚持开展扶贫济困送温暖、金秋助学等活动，为贫困山区群众、失学儿童和老弱病残群众送去爱心和祝福。公司专门成立了爱众志愿者服务队，义务开展志愿者活动，多次到敬老院和农村走访、慰问、服务孤寡老人、残疾人士

等。

## **六、重视环境及生态保护，促进社会可持续发展**

（一）坚持可持续发展战略。公司将可持续发展的理念融入公司发展战略，坚持发展水电等清洁能源和可再生能源，努力提高天然气综合利用水平，致力于减少对生态的影响，着力打造资源节约型、环境友好型企业。

（二）践行环境保护承诺。公司及下属企业在生产和开发的过程中一向重视遵守国家环境保护相关法律法规，并根据有关法律法规的要求采取了系列环境保护的措施。在工程建设论证中，尽可能节约用地，开展环境保护、水土保持专项论证，尽可能选用环保节能材料，工程实施过程中严格采取环境保护和水土保持措施，如城区管网施工时采取必要的封闭施工措施，努力将工程建设对环境和生态的影响降低到最小程度。公司及下属企业在报告期及过去三年内，未发生对环境产生重大不利影响的事件，也无因污染、破坏自然环境等事项而受到相关政府部门处罚事项发生。

（三）提高员工环保意识。在日常工作中，公司也非常重视节能减排、废物利用的工作，公司办公场所的空气调节系统、照明系统做到了尽可能节约能源，员工均能自觉循环使用纸张等可循环使用的办公用品，对办公、清洁用品的采购也遵循可循环利用、对自然环境影响小的原则进行采购。公司充分利用现代科学技术，建立了内部局域网和 OA 办公系统，优化办公流程，提高了工作效率，减少了纸张、油墨消耗。

## 七、总结与展望

2009年，公司尽管在股东权益保护、员工权益保护、客户服务、环境保护、社会公益事业等方面均积极履行了社会责任，做出了一定成绩，但离社会期望还有很大的差距，主要体现在与投资者沟通不够、服务意识不强、员工待遇不高等。为此，公司将在今后的工作中，更加主动地加强与投资者地沟通，及时披露投资者关心的各类公司信息；坚持“客户价值最大化”的营销理念，提高服务意识，创新服务方式，在提高客户效用、降低客户成本上狠下功夫，提高客户满意度和客户价值；切实加快公司发展，强化集团管控，提高公司经营效率和盈利能力，兼顾股东和员工的利益，提高员工收入水平。同时，遵守社会公德和商业道德，接受政府和公众的监督，积极保护环境，热心公益事业，为公司与社会环境协调发展做出更大的贡献。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一〇年二月三日

## 四川广安爱众股份有限公司

### 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2005]20号）文件，我们对公司对外担保情况进行了检查，现就本次核查情况，发表专项说明和独立意见如下：

截止2009年12月31日，公司未曾发生违规对外担保的情况。

二〇一〇年二月三日

## 关于 2009 年度日常性关联交易的独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们对四川广安爱众股份有限公司 2009 年度日常交易事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

1、公司 2009 年度日常性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

2、公司关联交易的定价原则是市场公允价为基础，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

3、公司董事会在审议 2009 年度日常性关联交易议案时，关联董事均回避表决。公司 2009 年度日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二〇一〇年二月三日