

**四川广安爱众股份有限公司**

**600979**

**2011 年年度报告**

## 目录

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 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	25
八、 董事会报告 .....	26
九、 监事会报告 .....	40
十、 重要事项 .....	42
十一、 财务会计报告 .....	55
十二、 备查文件目录 .....	158

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王之钧	独立董事	工作冲突	何绍文

(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	贺图林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭健

公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：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	何非	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	0826-2983218	0826-2983049
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	hf@sc-aaa.com	lxl@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	四川省工商行政管理局	
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	四川省工商行政管理局
	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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 25 日
	公司变更注册登记地点	四川省广安市工商行政管理局
	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	
公司其他基本情况	<p>1、2004 年 9 月，公司上市登记，注册资本变更为 16517.0884 万元；</p> <p>2、2007 年 8 月，注册资本变更为 19820.5061 万元；</p> <p>3、2008 年 9 月，注册资本变更为 23784.6073 万元；</p> <p>4、2010 年 12 月，注册资本变更为 29644.6073 万元；</p>	

	<p>5、2011 年 4 月，经营范围“自来水生产及供应”变更为“生活饮用水（集中式供水）”；</p> <p>6、2011 年 6 月，注册资本变更为 59289.2146 万元。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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	68,173,335.29
利润总额	72,474,085.98
归属于上市公司股东的净利润	59,523,639.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,280,301.84
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-785,464.97	-341,657.55	-571,290.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,632,275.74	5,473,403.08	1,222,474.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		8,061.35	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,939.92	-1,475,292.61	174,623.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-560,110.87
少数股东权益影响额	-206,293.98	262,505.59	200,710.31

所得税影响额	-851,119.52	-1,163,466.61	221,421.65
合计	3,243,337.19	2,763,553.25	-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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	931,203,196.88	757,030,490.35	23.01	615,161,838.25
营业利润	68,173,335.29	74,713,596.67	-8.75	68,515,061.75
利润总额	72,474,085.98	78,370,049.59	-7.52	68,640,869.34
归属于上市公司股东的净利润	59,523,639.03	55,526,447.75	7.20	48,190,909.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,280,301.84	52,762,894.50	6.67	-189,655,163.72
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10	115,267,190.02	80.12	124,668,745.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,217,616,526.12	3,104,963,209.32	3.63	1,443,900,268.62
负债总额	2,022,256,424.82	1,953,820,910.58	3.50	949,499,188.44
归属于上市公司股东的所有者权益	922,487,871.64	868,565,827.06	6.21	433,997,429.10
总股本	592,892,146.00	296,446,073.00	100.00	237,846,073.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1004	0.1100	-8.73	0.1000
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1004	0.1100	-8.73	0.1000
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1004	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0949	0.1045	-9.19	0.1000
加权平均净资产收益率 (%)	6.66	9.97	减少 3.31 个百分点	11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.29	9.48	减少 3.19 个百分点	11.77
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3502	0.3888	-9.93	0.4205
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.5559	1.4650	6.21	0.9100
资产负债率 (%)	62.85	62.93	减少 0.08 个百分点	65.76

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,600,000	19.77		5,860,000	52,740,000	-117,200,000	-58,600,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,600,000	15.05		4,460,000	40,140,000	-89,200,000	-44,600,000	0	0
3、其他内资持股	14,000,000	4.72		1,400,000	12,600,000	-28,000,000	-14,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	7,000,000	2.36		700,000	6,300,000	-14,000,000	-7,000,000	0	0
境内自然人持股	7,000,000	2.36		700,000	6,300,000	-14,000,000	-7,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	237,846,073	80.23		23,784,607.3	214,061,465.7	117,200,000	355,046,073	592,892,146	100
1、人民币普通股	237,846,073	80.23		23,784,607.3	214,061,465.7	117,200,000	355,046,073	592,892,146	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	296,446,073	100		29,644,607.3	266,801,465.7	0	296,446,073	592,892,146	100

#### 股份变动的批准情况

1) 2011 年 4 月 1 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》, 大会同意利润分配及资本公积金转增股本方案: (一) 以 2010 年 12 月 31 日总股本 296,446,073 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股派现金 0.2 元 (含税), (二) 以 2010 年 12 月 31 日的总股本 296,446,073 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 9 股。

2) 2011 年 4 月 21 日, 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》, 公告了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施安排: 1、股权登记日: 2011 年 4 月 26 日, 2、除权 (除息) 日: 2011 年 4 月 27 日, 3、新增无限售条件流通股份上市流通日: 2011 年 4 月 28 日, 4、现金红利发放日: 2011 年 5 月 3 日。

3) 2011 年 9 月 15 日, 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告了《四川广安爱众股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通公告》, 公司 2010 年非公开发行的有限售条件流通股股票上市流通日为 2011 年 9 月 20 日。

#### 股份变动的过户情况

1) 公司 2010 年度送转股已于 2011 年 4 月 27 日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日 2011 年 4 月 26 日登记在册的全体股东持股数, 按照每 10 股送 1 股转增 9 股的送转股比例直接记入公司股东账户。

2) 公司 2010 年非公开发行的有限售条件流通股股票上市流通日为 2011 年 9 月 20 日。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施送转股方案后 (公司总股本变为 592,892,146 股) 将摊薄每股收益、每股净资产。

#### 2、限售股份变动情况

单位: 万股

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
泰康资产管理有限责任公司	700	1,400	700	0	参与非公开发行股票	2011 年 9 月 17 日
山西信托有限责任公司	700	1,400	700	0	参与非公开发行股票	2011 年 9 月 17 日
华宝信托有限责任公司	1,300	2,600	1,300	0	参与非公开发行股票	2011 年 9 月 17 日

王中琼	700	1,400	700	0	参与非公开发行股票	2011年9月17日
四川省水电投资经营集团有限公司	2,460	4,920	2,460	0	参与非公开发行股票	2011年9月17日
合计	5,860	11,720	5,860	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年9月13日	6.72	5,860	2010年9月17日	5,860	

经中国证监会证监发行字[2010]1156号文批准，公司于2010年9月13日以6.72元/股价格向五名特定投资者非公开发行了境内上市人民币普通股（A股）5,860万股，募集资金总额为39,379.20万元。2010年9月17日，公司办理完成了本次非公开发行股票的股权登记工作。所有获得认购的投资者所持股票的锁定期限均为自2010年9月17日起，至2011年9月17日止。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

1)公司实施送转股方案前，公司股份总数296,446,073股，其中无限售流通股股份237,846,073股，占公司股份总数的80.23%；限售流通股股份58,600,000股，占公司股份总数的19.77%。实施送转股方案后，公司总股本变为592,892,146股，其中无限售流通股股份475,692,146股，占公司股份总数的80.23%；限售流通股股份117,200,000股，占公司股份总数的19.77%。

本次送转股方案完成后，对公司资产负债结构影响不大。

2)公司非公开发行限售流通股流通后，公司无限售流通股股份592,892,146股，占公司股份总数的100%。限售流通股流通对公司资产负债结构无影响。

## 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

2011年末股东总数	43,716户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	46,977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	25.46	150,960,130	79,845,865	0	质押 50,000,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	9.50	56,316,400	31,716,400	0	质押 24,600,000
四川省电力开发公司	国有法人	4.66	27,620,910	13,810,455	0	无
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	2.62	15,551,660	7,775,830	0	无
龚亮	境内自然人	1.79	10,607,905	5,205,915	0	无
彭程	境内自然人	1.50	8,866,632	3,681,725	0	无
殷小未	境内自然人	1.37	8,144,589		0	无
西藏自治区信托投资公司	未知	0.95	5,616,241		0	无
李亮	境内自然人	0.71	4,180,000		0	无
张杰	境	0.69	4,091,782		0	无

内 自 然 人					
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	150,960,130	人民币普通股	150,960,130		
四川省水电投资经营集团有限公司	56,316,400	人民币普通股	56,316,400		
四川省电力开发公司	27,620,910	人民币普通股	27,620,910		
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	15,551,660	人民币普通股	15,551,660		
龚亮	10,607,905	人民币普通股	10,607,905		
彭程	8,866,632	人民币普通股	8,866,632		
殷小未	8,144,589	人民币普通股	8,144,589		
西藏自治区信托投资公司	5,616,241	人民币普通股	5,616,241		
李亮	4,180,000	人民币普通股	4,180,000		
张杰	4,091,782	人民币普通股	4,091,782		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司与其他九名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。 2、未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

截止 2011 年 12 月 30 日，四川爱众投资控股集团有限公司（以下简称“爱众集团”）按照增持计划累计增持公司股份 8731600 股，爱众集团共持有公司股份 150960130 股，占公司已发行总股份的 25.46%。截止 2011 年 12 月 30 日，四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）按照增持计划累计增持公司股份 7116400 股，水电集团共持有公司股份 56316400 股，占公司已发行总股份的 9.5%。详见公司 2011 年 12 月 31 日公告的《关于股东增持公司股份进展情况的公告》。

## 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

公司控股股东：四川爱众投资控股集团有限公司，成立于 1998 年 12 月 21 日，法定代表人：罗庆红，注册资本：25,600 万元，主营业务：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营。

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	罗庆红
成立日期	1998 年 12 月 21 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

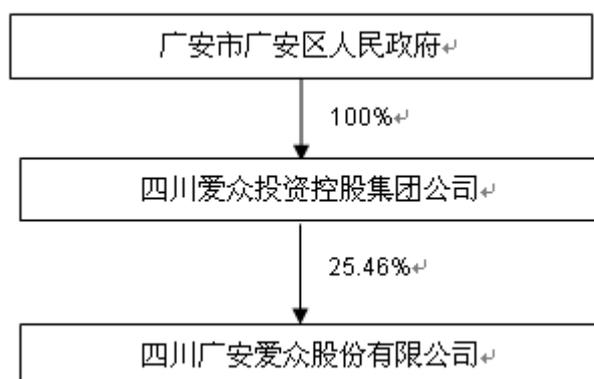
单位：元 币种：人民币

名称	四川省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

截至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	43	2011 年 11 月 25	2014 年 11 月 25	0	0		27.5	否

				日	日					
袁晓林	董事	男	49	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		0	是
陈运海	董事、 总经理	男	48	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		25	否
余正军	董事、 常务副 总经理	男	44	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		22.5	否
何非	董事、 董事会 秘书	男	37	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		1.4	否
邱煜功	董事	男	59	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		0	是
段兴普	董事	男	55	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		0	是
李明平	董事	男	49	2008 年 10 月 28 日	2011 年 6 月 10 日	0	0		0	是
隋红	董事	女	47	2008 年 10 月 28 日	2011 年 11 月 24 日	0	0		22.5	否
马永强	独立董 事	男	37	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		3	否
王之钧	独立董 事	男	39	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		3	否
冯科	独立董 事	男	41	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		0	否
何绍文	独立董 事	男	43	2011 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	0	0		0	否
谭焕珠	独立董 事	男	43	2008 年 10 月 28 日	2011 年 11 月 24 日	0	0		3	否
李光金	独立董 事	男	47	2008 年 10 月 28 日	2011 年 11 月 24 日	0	0		3	否

王小林	监事会主席	男	53	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		22.5	否
欧春生	监事	男	48	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		0	是
文汇峰	监事	男	48	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		0	是
杨晓玲	监事	女	41	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		0	是
杜全虎	监事	男	47	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		22.5	否
袁晓林	监事	男	49	2008年10月28日	2011年11月24日	0	0		0	是
隋红	副总经理	女	47	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		0	否
曾义	副总经理	男	49	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		22.5	否
贺图林	财务总监、副总经理	男	41	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		22.5	否
金晟	副总经理	男	43	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0		22.5	否
毛传平	副总经理	男	48	2010年10月28日	2011年11月24日	0	0		20.745	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	244.145	/

罗庆红：曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理等职。现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长。

袁晓林：曾任广安县协兴区供销社主任、书记，四川省广安县土产棉麻公司经理、书记，广安县供销社副主任，四川省广安县贸易局副局长，广安区供排水公司总经理、书记等职。现任四川爱众投资控股集团有限公司总经理，四川广安花园制水有限公司董事长，2005年10月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司监事，2011年11月至今任四川广安爱众股份有限公司董事。

陈运海：曾任原广安电力公司指挥长，原四川渠江电力有限公司董事兼总工程师、常务副总经理，四川广安爱众股份有限公司常务副总经理等职。现任四川广安爱众股份有限公司董事、

总经理。

余正军：曾在东方汽轮机厂工作，曾任原四川渠江电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长等职。2004 年 5 月至 2011 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理。

何非：曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表等职，现任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理，2011 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书。

邱煜功：曾任四川省投资公司电力工业处高级工程师、处长，四川嘉阳电力有限责任公司总经理、四川省电力开发公司总经理等职。现任四川省电力开发公司董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。

段兴普：曾任四川省通江县人民医院副主任医师，四川省通江县副县长、县委副书记，四川省平昌县县长等职。现任四川省水电投资经营集团有限公司董事、副总经理，2011 年 4 月至今任四川广安爱众股份有限公司董事。

李明平：曾任四川爱众投资控股集团有限公司董事长，2004 年 5 月至 2011 年 6 月任四川广安爱众股份有限公司董事。

隋红：曾任四川爱众投资控股集团有限公司副总经理；2008 年 10 月至 2011 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司董事；2005 年 9 月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

马永强：现任西南财经大学会计学院副院长，四川圣达独立董事，2010 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

王之钧：曾任华塑控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职。现任北京中晨维金创业投资有限公司副总经理，2011 年 4 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

冯科：曾任北京大学软件与微电子学院副教授，现任北京大学经济学院金融系副教授，广宇发展、天地源、粤高速、长城电脑独立董事，2011 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

何绍文：现任北京燕园隶德科技发展有限公司副总经理，2011 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

谭焕珠：现任云南绿大地生物科技股份有限公司、许昌远东传动轴股份有限公司、天津红日药业股份有限公司独立董事；2005 年 10 月至 2011 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

李光金：曾任四川大学工商管理学院副院长，现任四川大学财务处处长、四川省工商业联合会副主席、四川西部资源控股股份有限公司独立董事，2005 年 10 月至 2011 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

王小林：曾任原广安县电力公司办公室主任，原四川省广安电力（集团）有限公司人事教育部部长，四川爱众投资控股集团有限公司工会主席，四川广安爱众股份有限公司工会主席。现任四川广安爱众股份有限公司监事会主席、纪委书记。

欧春生：曾任广安电力（集团）有限公司总经理，现任四川爱众投资控股（集团）有限公司监事会主席，2011 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司监事。

文汇峰：曾担任国家电力成都勘测设计院规划处水电规划项目工程师，四川省电力开发公司项目工程师，现任四川省电力开发公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司监事。

杨晓玲：曾任四川盛和会计师事务所项目经理，现任四川省水电投资经营集团有限公司会计主管，2011 年 4 月至今任四川广安爱众股份有限公司监事。

杜全虎：曾任四川广安爱众股份有限公司副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司工会主席，四川星辰水电投资有限公司董事长，2011 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司监

事。

袁晓林：曾任广安县协兴区供销社主任、书记，四川省广安县土产棉麻公司经理、书记，广安县供销社副主任，四川省广安县贸易局副局长，广安区供排水公司总经理、书记等职。现任四川爱众投资控股集团有限公司总经理，四川广安花园制水有限公司董事长，2005年10月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司监事，2011年11月至今任四川广安爱众股份有限公司董事。

隋红：曾任四川爱众投资控股集团有限公司副总经理；2008年10月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司董事；2005年9月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

曾义：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2011年11月任四川广安爱众股份有限公司财务总监，2011年11月至今任四川广安爱众股份有限公司财务总监、副总经理。

金晟：2005年11月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司总工程师，2011年11月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

毛传平：2005年11月至2008年10月任四川广安爱众股份有限公司董事，2005年11月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

## (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
罗庆红	四川爱众投资控股集团有限公司	董事长			否
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			否
欧春生	四川爱众投资控股集团有限公司	监事会主席			是
段兴普	四川省水电投资经营集团有限公司	董事、副总经理			是
杨晓玲	四川省水电投资经营集团有限公司	会计主管			是
邱煜功	四川省电力开发公司	董事长			是
文汇峰	四川省电力开发公司	副总经理			是

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
马永强	西南财经大学会计学院	副院长	2006 年 9 月 1 日		是
马永强	四川圣达实业股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月 24 日	2012 年 7 月 23 日	是
王之钧	北京中晨维金创业投资有限公司	副总经理	2010 年 3 月 1 日		是
冯科	北京大学经济学院金融系	副教授			是
冯科	天津广宇发展股份有限公司	独立董事	2007 年 8 月 21 日	2013 年 8 月 20 日	是
冯科	天地源股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 19 日	2012 年 12 月 18 日	是
冯科	广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	是
冯科	中国长城计算机深圳股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 30 日	是
何绍文	北京燕园隶德科技发展有限公司	副总经理			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	公司薪酬与考核委员会根据年度生产经营完成情况，拟定公司董事、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。监事报酬由监事会提出议案，提请股东大会审议后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴为每年度 3 万元人民币。其他董事、监事、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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按任期年度发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后发放。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

李明平	董事	离任	个人辞职
隋红	董事	离任	任期届满
谭焕珠	独立董事	离任	任期届满
李光金	独立董事	离任	任期届满
袁晓林	监事	离任	任期届满
毛传平	副总经理	离任	任期届满
袁晓林	董事	聘任	换届聘任
何非	董事	聘任	换届聘任
何绍文	独立董事	聘任	换届聘任
冯科	独立董事	聘任	换届聘任
欧春生	监事	聘任	换届聘任
贺图林	副总经理兼财务总监	聘任	换届聘任
隋红	副总经理	聘任	换届聘任
金晟	副总经理	聘任	换届聘任

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,388
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	1,302
研究及技术人员	409
采购及销售人员	334
财务人员	78
行政人员	210
后勤及其他人员	55
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	395
大专	623
中专及高中	860
高中以下	510

## 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》及相关法律法规的要求，依照规范运作、稳健经营的治理理念，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员忠诚勤勉的履职意识。公司加强了董事、监事及高级管理人员的学习培训工作，提高董事、监事及高级管理人员规范行使职权的能力。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

## 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、关于控股股东和上市公司的关系

公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序做出。公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。

## 3、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，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。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，并形成一致意见后再报董事会会议审议。公司董事能认真履行职责，按《公司章程》和《董事会议事规则》等要求认真负责地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。

## 4、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、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

## 5、关于控股子公司管理

公司对控股子公司的管理采取战略管控的模式，先后制订了《控股子公司管理办法》、《子公司经营层年薪及综合绩效考核管理办法》、《重大事项报告制度》。通过上述制度的建立，结合人力预算、财务预算、半年度审计和年末审计、现场检查和沟通、人员的培训等一系列措施，加强对控股子公司的管理，公司能及时、准确、完整地掌握异地子公司的重大事项和日常生产经营管理信息。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了完整、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，有效地调动管理者的积极性和工作热情，更好地促进公司持续稳定发展。

## 7、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，指定上海证券交易所网站、公司网站为公司信息披露的网站。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》，有效地保障了中小股东知情权，充分维护投资者利益，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息。

## 8、关于投资者关系工作

公司制订了《重大事项报告制度》、《信息披露事务管理制度》，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。

## 9、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》。通过上述治理整改活动的开展，公司已经在 2008 年度完成上市公司专项治理活动中的全部整改事项。

#### 10、公司内部控制建设

2011 年，公司被纳入中国证监会内控建设试点公司范围，为此公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及相关配套指引的要求完善内部控制制度，并建立综合监督控制体系，充分发挥监事会、独立董事、纪检监察、审计部门的检查监督作用，有效提高风险防控能力。同时公司督促控股子公司完善公司治理细则并严格实施，为加强公司治理提供制度保障。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将牢固树立依法运作的观念，积极根据有关规定及时更新完善内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断增强和提高规范治理的意识和能力，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，切实保证公司治理结构更加规范、完整，促进公司的平稳健康发展。

### (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	15	15	8	0	0	否
陈运海	否	15	15	8	0	0	否
余正军	否	15	15	8	0	0	否
隋红	否	12	12	7	0	0	否
李明平	否	4	4	3	0	0	否
邱煜功	否	15	12	8	3	0	否
段兴普	否	13	13	7	0	0	否
何非	否	3	3	1	0	0	否
袁晓林	否	3	3	1	0	0	否
谭焕珠	是	12	12	7	0	0	否
李光金	是	12	9	7	3	0	否
马永强	是	15	13	8	2	0	否
王之钧	是	13	10	7	3	0	否
何绍文	是	3	3	1	0	0	否
冯科	是	3	2	1	1	0	否

年内召开董事会会议次数	15
-------------	----

其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	8
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》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

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，维护了公司股东特别是广大中小股东的合法权益。

独立董事年度履职情况详见上海证券交易所网站同日披露的《四川广安爱众股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》。

### (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	根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，建立一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务层面建立系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供合理保障。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司先后建立了《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》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》等重大规章制度。2011 年，公司又制订了《年报披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使

	<p>用管理制度》，修订了《内幕信息和知情人登记管理制度》。公司已建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系,有效地保证公司规范运作，促进公司健康发展。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>审计部作为公司内部控制的监督检查部门，在董事会审计委员会领导下，负责组织各部门、各业务单元对公司内部控制设计及运行情况进行系统评价。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>(1) 对销售的管理。公司营销部负责对营销市场、营销渠道的管理，通过分解营销指标，借助营销系统，对分子公司的销售业务进行统一管理和指导，并把分子公司的应收账款回收率纳入营销考核指标。公司财务部通过网上银行，动态掌握公司现金流向，既保证了公司资金的调剂使用，又保障了公司资金的安全。</p> <p>(2) 对控股子公司的管理。公司对控股子公司的管理采取战略管控的模式，先后制订了《控股子公司管理办法》、《子公司经营层年薪及综合绩效考核管理办法》、《重大事项报告制度》。通过上述制度的建立，公司能及时、准确、完整地掌握异地子公司的重大事项和日常生产经营管理信息。</p> <p>(3) 采购及付款的管理。公司根据内控制度的要求，专门成立了物资分公司对材料物资进行统一管理。各生产单位在年初上报所需材料、设备等采购计划，由公司进行审批。公司派出询价小组，到各生产厂家去实地调查，以获取所需材料的质量、价格、工艺等方面的相关信息，然后以招投标、议标方式统一进行订货采购。对货款支付实行预算管理，物资分公司财务部门根据到货情况上报付款计划，由公司统一下拨资金进行支付。</p> <p>(4) 内部工程项目的管理。根据公司《工程管理办法》的规定，各分、子公司对拟新建与改造的工程项目上报工程投资计划，由技安部汇总后，统一由公司审批。只有获得批准的计划，才能进行施工。小型工程项目由各施工单位报公司审计部审计，大中型工程项目聘请中介机构进行审计。审计部配合其他职能部门对工程实施验收，以及</p>

基础数据的收集。为确保工程质量，公司技安部、审计部等部门对部分工程进行抽查，加强了工程施工过程中的管理监督。

(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《公司法》、《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、法规文件的规定，公司在《章程》中进行了相关规定，明确了担保业务的评审、批准、执行、管理、披露等环节的控制要求。公司所有担保，均需履行必要的公司内部审批程序，并提请公司董事会审议通过，特定担保事项则在提交股东大会审议通过后，方予以实施。对外担保，遵循谨慎性原则原则上禁止，在必要时公司要求被担保方提供反担保，以规避由担保可能给公司带来的损失。本报告期末，公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司提供 35,274.9 万元、云南省德宏州爱众燃气有限公司 2,000 万元、云南红石岩水电开发有限公司 25,642 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，分别提交股东大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。

(7) 重大投资的管理。《对外投资管理办法》中对公司对外投资涉及单位、立项及调研、决策程序、决策权限等方面作了明确规定。在进行重大投资决策时，采取谨慎性原则。对投资项目的可行性进行充分的论证，在必要时聘请技术、经济、法律等方面的专家和机构进行咨询、评估，不仅要考虑投资报酬率，还要充分考虑投资项目存在的风险，并提出风险应对措施。

(8) 信息披露的内部控制。公司制订了《信息披露事务管理制度》，从信息披露机构、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。公司证券投资部负责信息披露事务及管理制度的建设、完善和实施。各分、子公司按照公司规定，每月按时向证券投资部报送会计信息及相关业务信息，通过分级审批控制，保证各类信息以适当的方式及时、准确、完整地向外部信息使用者传递。

	(9) 对募集资金的管理。公司制订了《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《企业会计准则》等有关规定建立健全了会计核算体系,制定了统一的会计政策,并根据公司业务的特点,统一了会计核算的办法,对所有经济业务往来和操作过程实行严格控制。同时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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至 2011 年 12 月 31 日,公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。公司经营层将根据公司发展的实际需要,对内部控制制度不断加以改进。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》，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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[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

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 1 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2011 年 4 月 6 日

2011 年 4 月 1 日，公司召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过了《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《通过了 2011 年度财务预算报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于增补王之钧为公司第三届董事会董事的议案》、《关于增补段兴普为公司第三届董事会董事的议案》、《关于增选杨晓玲为公司第三届监事会监事的议案》、《关于增选杜全虎为公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司经营范围变更及修改章程的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于为控股子公司星辰水电、红石岩公司贷款提供担保的议案》。

### (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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 29 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2011 年 9 月 30 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 10 月 14 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2011 年 10 月 15 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 25 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2011 年 11 月 26 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	中国证券报 上海证券报 证券日报	2011 年 12 月 30 日

2011 年 9 月 29 日下午，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票的预案》。

2011 年 10 月 14 日下午，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》。

2011 年 11 月 25 日上午，公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《审议关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》、《关于为控股子公司岳池电力、岳池水务、德宏燃气贷款提供担保的议案》、《关于调整 2011 年

度日常关联交易预案的议案》、《关于核销应收款项坏帐的议案》。

2011 年 12 月 28 日上午，公司召开了 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于新疆富远能源发展有限公司盈利预测报告的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期总体经营情况的讨论与分析

2011 年，公司深入贯彻科学发展观，紧紧围绕公司“十二五发展战略规划”，按照年初制定的“科学发展、管理提升、实力增强、和谐共赢”的总体目标，积极应对国家宏观政策的调整，狠抓管理变革和资本融资两个关键，唱响“发展、管理变革、技术创新”三大主题，突出精细化管理、成本控制、对外扩张三个重点，全面实现了管控水平、安全生产能力、队伍建设等的全面提升。非公开发行股票工作已经处于中国证监会审核阶段；管理变革有序推进和实施，新型集团管控体系初步建立，公司资源配置能力和竞争能力日益增强；生产安全管理水平得到提升，成功抵御了“9.19”超特大洪水的袭击，客户管理趋于规范化、服务质量进一步提高；内控建设试点工作全面深入，风险防范能力全面强化。在报告期，公司圆满完成了股东大会、董事会确定的目标任务，为实现“十二五”发展战略目标开好了局、起好了步。

#### (二) 报告期公司经营情况的回顾

##### 1、 报告期公司的总体经营情况

公司主营业务范围是:水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水。

公司共完成发电量 6.91 亿 KWH，同比增长 54.01%；完成售电量 11.67 亿 KWH，同比增长 42.43%；完成售水量 2818 万吨，同比增长 9.65%；完成售气量 8545 万立方米，同比增长 17.04%。公司 2011 年度实现营业收入 93,120.32 万元,同比增长 23.01%;实现归属于母公司的净利润 5,952.36 万元,同比增长 7.20%；实现归属于母公司所有者的综合收益总额 5,952.36 万元,同比增长 7.20%。

##### 2、 报告期内公司主营业务及其经营状况分析

##### 1) 主营业务分行业或分产品

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
售水收入	60,445,824.57	40,339,512.91	33.26	14.51	9.46	增加 3.08 个百分点
售电收入	484,878,880.39	328,700,691.26	32.21	17.82	24.37	减少 3.57 个百分点
售气收入	160,505,750.92	110,811,132.00	30.96	39.38	37.42	增加 0.99 个百分点
安装及其他收入	155,048,641.10	92,825,096.63	40.13	38.89	50.01	减少 4.44 个百分点

#### 主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	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(%)
自来水	60,445,824.57	40,339,512.91	33.26	14.51	9.46	增加 3.08 个百分点
电力	484,878,880.39	328,700,691.26	32.21	17.82	24.37	减少 3.57 个百分点
天然气	160,505,750.92	110,811,132.00	30.96	39.38	37.42	增加 0.99 个百分点
安装及其他	155,048,641.10	92,825,096.63	40.13	38.89	50.01	减少 4.44 个百分点

## 2) 主营业务分地区

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	788,516,186.65	18.68
南充市西充县	31,072,162.55	35.12
云南省德宏州	1,795,023.44	-51.57
云南省昭通市	39,495,724.34	

## 3) 市场占有率情况的说明

在电力管理部门核定的供电营业区内,公司是唯一的供电营业机构;在建设主管部门核定的燃气经营区域内,公司是唯一的燃气经营机构;在建设主管部门核定的供水经营区域内,公司是唯一的供水经营机构。

## 4) 占营业收入或营业利润总额 10% 以上的主要产品

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
自来水	60,445,824.57	40,339,512.91	33.26
电力	484,878,880.39	328,700,691.26	32.21
天然气	160,505,750.92	110,811,132.00	30.96
安装及其他	155,048,641.10	92,825,096.63	40.13

## 5) 主要供应商、客户情况

单位:元 币

种:人民币

前五名供应商采购金额合计	380,135,037.66	占采购总额比重(%)	65.25
前五名销售客户销售金额合计	199,154,094.32	占销售总额比重(%)	21.41

## 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	349,694,174.98	535,641,424.79	-185,947,249.81	-34.71
应收票据	9,030,000.00	4,597,544.46	4,432,455.54	96.41%

在建工程	628,128,695.33	516,150,890.45	111,977,804.88	21.69%
工程物资	18,961,793.16	4,174,398.45	14,787,394.71	354.24%
应付票据		13,000,000.00	-13,000,000.00	-100.00%
应付帐款	86,265,397.77	113,077,828.73	-26,812,430.96	-23.71%
应交税费	21,370,970.08	15,722,387.88	5,648,582.20	35.93%
一年内到期的非流动负 债	71,000,000.00	35,000,000.00	36,000,000.00	102.86%
股本	592,892,146.00	296,446,073.00	296,446,073.00	100.00%
资本公积	159,840,474.22	426,641,940.22	-266,801,466.00	-62.54%
专项储备	912,758.52	585,431.51	327,327.01	55.91%

说明：1、货币资金同比减少 34.71%，主要系公司工程建设及对外投资付现增加所致。2、应收票据同比增加 96.41%，系客户采用银行票据结算增加所致。3、在建工程同比增加 21.69%，系泗耳河电站建设增加所致。4、工程物资同比增加 354.24%，系公司为农网升级改造增加材料所致。5、应付票据同比减少 100%，系公司前期开出银行承兑汇票本期到期全部归还所致。6、应付帐款同比减少 23.71%，系本期支付材料及工程款欠款减少所致。7、应交税费同比增加 35.93%，系公司年末应交增值税、营业税、企业所得税等在次年申报缴纳所致。8、一年内到期的非流动负债同比增加 102.86%，系公司本年一年内到期的长期借款增加所致。9、股本同比增加 100.00%，系公司实施 2010 年度资本公积转增股本和送红股所致。10、资本公积同比减少 62.54%，系公司资本公积金转增股本所致。11、专项储备同比增加 55.91%，系公司所属子公司本年计提安全经费大于其使用所致。

#### 2) 利润构成变动情况分析(单位：元)

项 目	2011 年	2010 年	增加幅度
营业收入	931,203,196.88	757,030,490.35	23.01%
营业成本	614,842,118.39	473,915,825.93	29.74%
营业利润	68,173,335.29	74,713,596.67	-8.75%
利润总额	72,474,085.98	78,370,049.59	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润	59,523,639.03	55,526,447.75	7.20%
每股收益	0.1004	0.11	-8.45%
加权平均净资产收益率	6.60%	9.97%	减少 3.37 个百分点

说明：1、公司 2011 年度营业收入比 2010 年度增加了 23.01%，营业成本比 2010 年度增加了 29.74%，增长的主要原因：(1) 2011 年公司合并范围增加红石岩水电公司，同比增加营业收入 3950 万元，增加营业成本 3674 万元。(2) 所属区域经济进一步发展，水、电、气供应量相应增加，同时城镇化促进了公司安装业务的发展，致使公司主营业务得到长足增长。

同比毛利率下降 3.47 个百分点，主要原因系：(1) 2011 年公司合并范围增加红石岩水电(系公司 2010 年 12 月收购取得)，红石岩水电毛利率因干旱低于公司原有电力业务毛利率。(2) 原有电力业务随着供电量的增加，因发电量相对稳定，电力供应的满足导致外购电量不断增加，致使电力业务毛利率有所下降。

2、营业利润及利润总额分别下降 8.75% 和 7.52%，主要是公司本期财务费用大幅增加所致。

#### 3) 主要费用构成变动情况分析(单位：元)

项目	2011 年	2010 年	增加幅度	占营业收入比例	
				2011 年	2010 年
营业费用	49,891,966.51	53,347,354.51	-6.48%	5.36%	7.05%

管理费用	114,945,364.66	110,756,491.07	3.78%	12.34%	14.63%
财务费用	72,275,859.35	35,962,083.74	100.98%	7.76%	4.75%

说明:1、报告期内营业费用比上年同期下降 6.48%,主要是报告期内公司加强了销售费用的管理,以及营销信息化和客户中心建设投入放缓所致。2、报告期内管理费用比上年同期上升 3.78%,主要是报告期内由于 2010 年底收购红石岩水电和星辰水电公司合并范围增加、再次启动非公开发行股票,以及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上升 100.98%,主要是合并范围增加红石岩水电公司增加财务费用 3,123.00 万元,以及业务发展银行借款增加、银行上调贷款利率所致。

4) 现金流量构成情况分析:(单位:元)

项 目	2011 年度	2010 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	1,039,561,835.68	789,557,637.25	31.66%
经营活动现金流出	831,939,733.58	674,290,447.23	23.38%
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10	115,267,190.02	80.12%
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入	28,759,832.88	120,230,020.79	-76.43%
投资活动现金流出	387,267,031.90	266,175,241.35	45.49%
投资活动产生的现金流量净额	-358,507,199.02	-144,143,410.88	-148.72%
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入	693,601,604.87	1,030,530,000.00	-32.69%
筹资活动现金流出	717,142,821.76	602,470,495.03	19.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,541,216.89	428,059,504.97	
四、现金及现金等价物净增加额	-174,426,313.81	399,183,284.11	-143.70%

说明: 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 20,762.21 万元,较 2010 年度增加了 80.12%,系公司经营规模扩大,水、电、气销量增加,以及安装业务增长所致。2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-35,850.72 万元,同比减少 148.72%,系购建固定资产投资增加所致。3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,354.12 万元,同比减少 45,160.07 万元,系公司上期非公开发行股票所致。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:

人民币

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	营业收入	净利润
四川岳池爱众电力有限公司	70%	13,000	电力的生产和供应	23379.53	3292.69
四川华蓥爱众发电有限公司	69.24%	500	电力的生产	350.35	26.07
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	1,300	自来水的生产和供应	2317.72	384.56
四川西充爱众燃气有限公司	100%	1,600	天然气、CNG 的供应	4849.57	799.69
四川省广安爱众电力工	70%	2,600	电力工程施工与发	6692.45	269.36

程有限公司			电机组设备安装		
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	1,000	输入、储存、供应天然气	4754.92	709.14
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、供应自来水	2435.48	370.73
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	1,000	民用、商业及工业用天然气供应	4043.99	382.72
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、销售自来水	2559.67	527.34
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8,000	液化天然气、天然气（含 CNG 和 LNG）、车用 CNG 天然气的输入、储存和供应	182.99	-156.70
云南红石岩水电开发有限公司	51%	12,886	水力开发、水力发电	3949.57	-2410.16
四川星辰水电投资有限公司	75.86%	9,206.35	水电项目投资、开发	-	-426.89

2) 净利润影响 10%以上的控股公司说明:

a、四川岳池爱众电力有限公司, 2011 年实现营业收入 23379.53 万元, 净利润 3294.22 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 2305.95 万元。

b、四川西充爱众燃气有限公司, 2011 年实现营业收入 2317.72 万元, 净利润 799.69 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 799.69 万元。

c. 云南红石岩水电开发有限公司, 2011 年受干旱影响, 净利润为亏损 2410.16 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为亏损 1550.93 万元。

(三) 对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1) 行业发展趋势

水力发电作为技术成熟的可再生能源, 一直受到世界各国的高度重视。“十二五”期间, 我国把水电发展的思路从积极开发到优先发展。预计今后十年, 是水电发展的“黄金十年”, 水电装机容量将从约 2 亿千瓦增长到 3.8 亿千瓦, 全国水电特别是西南地区的水电将迎来新一轮的发展高潮。

天然气是清洁能源, 日益受到世界各国的青睐。目前我国天然气的消费量远远低于 23.70% 的世界平均水平, 根据《能源发展“十一五”规划》及《中国可持续发展油气资源战略研究报告(2003)》, 预计到 2020 国内天然气需求将达到 2000 亿立方米, 我国天然气消费增长的潜力巨大。

中国虽然水资源总量高达 27711 亿立方米, 但人均水资源量只有世界平均水平的 1/4, 位于世界 109 位。水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界共识, 中央和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置, 2011 年中央一号文件首次聚焦水利问题, 水务业将成为中国未来发展最快的产业之一, 中国水务市场前景广阔。

2) 公司面临的竞争格局

电力方面, 公司拥有完整的发电、供电和配电网络, 是独具特色的“厂网合一”的地方电力企业, 且供电实行营业许可制度, 在电力管理部门核定的供电营业区内, 公司是唯一的供电营业机构。

燃气方面，公司及下属燃气企业拥有燃气经营资质证书和特许经营权，公司燃气经营气源可靠、输配网络完整、安全管理水平较好，在建设主管部门核定的燃气经营区域内，公司是唯一的燃气经营机构。

城市供水方面，公司及下属供水企业拥有城市供水资质证书，在建设主管部门核定的供水经营区域内，公司是唯一的供水经营机构。

## 2、公司的发展机遇

今后 10 年，我国经济将保持平稳较快发展势头，国民收入将显著提高，全面小康社会目标基本实现。西部大开发战略深入实施，相关优惠政策进一步得到巩固和深化。广安作为中国改革开放和社会主义现代化建设总设计师邓小平同志的故乡，近年来经济取得了飞速的发展。从区域发展看，国家出台了《成渝经济区区域规划》，广安市是四川省唯一的川渝合作示范市。依托成渝综合改革试验区建设、重庆“1 小时经济圈”以及承接国内外产业转移纵深推进和千亿工业园区的建设，广安市初步形成了以天然气盐卤化工、有色金属精深加工、光电塑纤以及新型建材为主的外向型经济格局。

## 3、公司具备的主要竞争优势

1) 资源优势。西南地区丰富的水能资源和四川省的天然气资源，开发前景巨大，为公司实施跨区域发展战略提供了良好的机遇，形成公司的区域资源优势。

2) 经营模式优势。水、电、气等公用事业具有客户对象基本相同、业务模式相似和业绩稳定等共同特点。公司水、电、气供应网络完整，营销网络健全，覆盖率达到 99% 以上，并制订统一的营销政策；在主要服务区域设立了客户服务中心，对客户的需求做到“一站式”服务，建立了 24 小时服务热线，水、电、气业务均只需在一个窗口办理，有效的降低了客户与公司的成本，提高了公司的服务效率，增加了客户满意度。

3) 管理优势。公司坚持人才强企战略，大力培养技术、管理人才，经过多年的发展，公司已经形成了一支懂战略、擅经营、会管理、团结战斗、进取务实的经营管理团队。同时，在水电站、电网、供水工程、供气工程的建设、管理过程中，公司培养了一支技术过硬、作风顽强的专业技术、项目管理人才队伍，能满足公司经营管理和市场拓展的人才需求。

4) 产业优势。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，产业优势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。

## 4、公司面临的困难及对策

### 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，外购电主要是向四川省电力公司趸购，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。公司发电机组的利用小时数受渠江、牛栏江、泗尔河所在流域径流量的影响，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。

### 2) 业务拓展受核定区域限制

目前发行人的供电区域为广安市广安区、岳池县及云南省昭通县，天然气业务的供给区域为广安市广安区、邻水县、武胜县、南充市西充县、云南省德宏州，自来水业务的供给区域为广安市广安区、邻水县、武胜县、岳池县。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。

### 3) 电力体制改革的风险

2011 年 6 月，发改委下发《关于 2011 年深化经济体制改革重点工作的意见》，明确提出

2011 年将“加快输配电价改革”，稳定开展电力输配分开试点，推进竞争性电力市场建设和大客户直接交易试点，完善水电、核电、可再生能源发电价格形成机制，调整销售电价分类结构。随着电力体制改革的继续深入，如果公司在未来实施“厂网分开”和“输配分开”，可能使公司的经营成本增加，给公司的电力业务产生一定影响。

4) 对策：公司将积极调整负荷结构，加快市场拓展，分散经营风险；加大内部管理和控制力度，努力降低损耗。同时，公司将采取收购、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；依托现有业务，加大项目的储备与考察，延伸水、电、气上下游产品链。另外积极与地方政府沟通，及时掌握地方政府拉动内需的相关政策和具体措施，争取地方政府的政策优惠和支持。

#### （四）公司未来发展的战略

##### 1、2012 年工作计划

2012 年公司将围绕“调整结构、变革创新、规范管理、提升效益”的总体目标，突出“调整、变革、规范、提升”四大主题，力争实现以下经营目标：

发电量 9.35 亿千瓦时，售电量 12.63 亿千瓦时，售水量 3085 万吨，售气量 9740 万立方米；力争营业收入和利润总额保持稳定增长。

##### 2、2012 年主要工作安排：

###### 1) 抓好再融资工作

继续加强沟通和协作，加快非公开发行股票工作，积极做好机构投资者的推介工作，尽快完成再融资工作。

###### 2) 加快管理变革

按照北大纵横管理咨询公司的咨询方案，全面实施新的管理模式，调整到位组织机构和人员，务求改革取得实效。

###### 3) 推动管理提升

以国家宏观经济形势和产业政策为指导，以国内知名企业为标杆，以“三个提升”为主线，力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、风险管控等方面取得实效，切实提高资产盈利能力，为把公司发展成为西部一流、国内知名公用事业服务商和能源供应商奠定坚实的基础。

###### 4) 提升人才素质

要坚持实施“以人为本”的人才战略，通过优化配置人力资源，打造高效管理团队；通过改进薪酬分配体系，完善绩效管理；努力提升公司核心人员技术、管理水平，为公司的快速发展提供人才支撑。

###### 5) 提高融资能力

充分利用资本市场融资平台，采取股票、债券等融资工具增加直接融资，继续抓好间接融资，进一步提高公司融资能力。

###### 6) 夯实基础设施

要以解决供应能力、突破网络瓶颈、确保安全为出发点，积极争取国债资金和自筹资金，注意把握投资力度和节奏，开工建设一批重点工程，保障城市 and 客户需求。

###### 7) 建设和谐企业

坚持和加强党风廉政建设、企业文化和精神文明建设，实现传统政治思想工作与现代企业文化建设的有机结合，保持队伍的昂扬斗志、高度稳定和内外和谐。

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，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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### 1、 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	38,726.7
投资额增减变动数	12,109.18
上年同期投资额	26,617.52
投资额增减幅度(%)	45.49

### 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
新疆富远能源发展有限公司	一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外);水电资源投资开发;矿产品加工、销售。	90	公司拟用人民币 72,900 万元收购新疆富远能源发展有限公司 90% 股权,其中拟用非公开发行股票募集资金为 71,417 万元。目前公司非公开发行股票进行到证监会审核阶段。

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金总体使用情况

单位: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
2010	非公开发行	379,672,000	72,532,419.35	91,350,864.45	288,321,135.55	继续投入。
合计	/	379,672,000	72,532,419.35	91,350,864.45	288,321,135.55	/

### 3、 承诺项目使用情况

单位: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
泗耳河一级、三级电站建设	否	330,000,000.00	330,000,000.00	是			0			
云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设	否	50,000,000.00	49,770,976.70	是			0			
合计	/	380,000,000.00	379,770,976.70	/	/		/	/	/	/

## 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
岳池水务管网工程	523.80	大部分完工。	
岳池水厂二期工程	1,286.05	正在进行中。	
岳池城北 110 变电站	1,372.08	正在进行中。	
岳池农网完善工程	868.69	正在进行中。	
武胜水管管网改造工程	508.51	已完工。	
广安自来水城网改造	589.96	部门完工。	
广安农网完善工程	533.15	正在进行中。	
合计	5,682.24	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (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十八次会议	2011年3月9日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年3月12日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十九次会议	2011年3月22日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年3月24日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十次会议	2011年4月12日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年4月14日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十一会议	2011年4月22日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年4月26日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十二会议	2011年6月13日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年6月16日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十三会议	2011年6月30日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年7月2日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十四会议	2011年8月8日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年8月10日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十五会议	2011年9月2日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年9月5日
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第二十六次会议	2011年9月15日		中国证券报 上海证券报 证券日报	2011年9月17日
四川广安爱众	2011年9月23		中国证券报 上海	2011年9月24

股份有限公司 第三届董事会 第二十七次会 议	日		证券报 证券日报	日
四川广安爱众 股份有限公司 第三届董事会 第二十八次会 议	2011 年 10 月 26 日		中国证券报 上海 证券报 证券日报	2011 年 10 月 27 日
四川广安爱众 股份有限公司 第三届董事会 第二十九次会 议	2011 年 11 月 7 日		中国证券报 上海 证券报 证券日报	2011 年 11 月 9 日
四川广安爱众 股份有限公司 第四届董事会 第一次会议	2011 年 11 月 25 日		中国证券报 上海 证券报 证券日报	2011 年 11 月 26 日
四川广安爱众 股份有限公司 第四届董事会 第二次会议	2011 年 12 月 11 日		中国证券报 上海 证券报 证券日报	2011 年 12 月 13 日
四川广安爱众 股份有限公司 第四届董事会 第三次会议	2011 年 12 月 22 日		中国证券报 上海 证券报 证券日报	2011 年 12 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。

2011 年 4 月 1 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》等议案，2011 年 4 月 21 日，公司发布了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公告了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施安排：1、股权登记日：2011 年 4 月 26 日，2、除权（除息）日：2011 年 4 月 27 日，3、新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年 4 月 28 日，4、现金红利发放日：2011 年 5 月 3 日。根据股东大会决议和实施安排，公司委托由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日 2011 年 4 月 26 日登记在册的全体股东持股数，按照每 10 股送 1 股转增 9 股派现金 0.2 元（含税）的分配方案直接记入公司股东账户。

2011 年 9 月 29 日下午召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票的预案》的议案，公司积极配合保荐机构等中介机构，目前公司非公开发行股票工作处于证监会反馈阶段。

2011 年 10 月 14 日下午召开的 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》。董事会积极督促公司按时归还募集资金，2012 年 4 月 13 日，公司按期归还了用于暂时补充流动资金闲置募集资金 3000 万元。

2011 年 11 月 25 日上午召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《审议关于选举公

司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》等议案，新选的董事、监事已在工商局进行了备案登记。

2011 年 12 月 28 日上午公司召开的 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于新疆富远能源发展有限公司盈利预测报告的议案》。

### 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

2011 年 11 月 18 日公司进行了第四届董事会换届选举，并对审计委员会进行了改选，公司审计委员会共有 5 名成员组成，由独立董事马永强、冯科、王之钧、何绍文和董事袁晓林共同组成。独立董事永强先生担任主任委员。

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 2011 年年度报告编制和披露过程中认真履行了监督、核查职能。年报期间，两次审阅财务报表并出具审阅意见，同时督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2011 年年报审计工作顺利完成。具体履行了以下工作职责：

（一）2012 年 1 月 9 日，公司审计委员会与中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）就公司 2011 年年度审计问题进行了沟通，在听取了中瑞岳华的审计工作计划，商定了审计时间安排、本年度审计重点及重点关注的审计领域。

（二）2012 年 1 月 9 日，在中瑞岳华进场前，审计委员会认真审查了公司出具的 2011 年年度财务报表，认为：

- 1) 公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；
- 2) 公司财务会计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；
- 3) 公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；
- 4) 所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果。

同意以此财务报表提交中瑞岳华开展审计工作，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。

（三）在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会与中瑞岳华主要项目负责人员保持联系，进行持续沟通和交流，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，审计工作按照原定时间表及时推进，保证了公司的年报审计进度和质量。同时审计委员会不断督促中瑞岳华在约定时限内提交审计报告。

（四）2012 年 4 月 17 日，在中瑞岳华出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2011 年年度财务报表，保持原有的审查意见，并认为：

- 1) 公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整。
- 2) 中瑞岳华已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年的财务状况以及 2011 年年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意以中瑞岳华初步审定的 2011 年年度财务报表为基础编制公司 2011 年年度报告，并提交董事会审议。

（五）2012 年 4 月 24 日，审计委员会向董事会提交了中瑞岳华年度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：该所拥有专业的审计团队和较强的技

术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力。因此审计委员会向董事会建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，并建议聘请瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构。

（六）报告期内，审计委员会采取与公司有关人员座谈、查阅内部审计工作底稿和调阅了《四川广安爱众股份有限公司内部审计制度》、《审计部职能及岗位职责》等文件的方式，对公司 2011 年内部审计工作开展情况进行了审查。及时发现和纠正了公司管理中存在的问题，促进了公司管理水平的持续提升，有效地防范了公司经营风险，同时也增强了公司制度的执行力。

在今后的工作中，审计委员会将继续加强监督作用，提高公司审计工作的质量。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 11 月 18 日公司进行了第四届董事会换届选举，并对薪酬与考核委员会进行了改选，公司薪酬与考核委员会有 3 名成员，由独立董事王之钧、马永强、董事邱煜功共同组成。独立董事王之钧担任主任委员。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《四川广安爱众股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》及公司《章程》的相关规定切实履行职责，主要负责制定公司的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。根据规定对 2011 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行了审核。

经审核，薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。同时年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬体系规定、薪酬政策、考核标准，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

报告期内，公司严格遵照执行。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

公司董事会已经按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司内部控制进行了自我评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年，公司被纳入实施《企业内部控制基本规范》试点单位。3 月，公司便制定《内部控制规范实施工作方案》。在一年试点工作的基础上，2012 年公司将继续补充完善与母公司内控管理程序相一致的内控体系。

1、内部控制体系设计阶段。对公司本部、事业部管理流程与制度等进行系统梳理和优化，完成公司本部、事业部内部控制规范体系建设。时间 2010 年 12 月至 2012 年 2 月；

2、内部控制测试完善阶段。配合公司管理变革，在公司本部及事业部推行新的内部控制制度，对内部控制制度的适用性、有效性、完整性等进行检查、完善、评价、固化等工作。时间 2012 年 3 月至 2012 年 6 月；

3、子公司内部控制体系的建立和完善、维护。设计不同行业子公司内部控制体系；提升子公司全体员工的风险管理意识。时间：2012 年 7 月至 2013 年 6 月；

4、内部控制维护阶段。依据国家法律法规、规章、政策的要求，对公司内部控制因时制宜地进行修订完善，为公司战略目标的实现提供合理保证。时间：2013 年 6 月及以后。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 2 月 3 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息和知情人管理制度》。在定期报告及其他重大信息未发布期间，对内幕信息知情人进行了登记，防范和杜绝了内幕交易，确保信息披露的公平性。

2012 年 1 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2011]30 号）和四川证监局的要求，公司对内幕信息和知情人管理制度进行了修订，形成《内幕信息知情人登记管理制度（2012 年修订）》，并经 2012 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过后于 2012 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露。

#### 9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

经公司自查，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司及相关人员无被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

#### 10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百七十一条对现金分红政策进行了约定：公司优先选择现金分红的方式发放股利，当累计可供分配利润达到公司注册资本的 50%以上时，公司可以选择送红股的方式发放股利。

报告期内现金分红实施情况：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 296,446,073 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股派现金 0.2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.08 元。派发现金红利的股权登记日为 2011 年 4 月 26 日，除息日为 2011 年 4 月 27 日，现金红利发放日：2011 年 5 月 3 日，详见公司 2011 年 4 月 21 日发布的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2011-010）。

## (六) 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
1、为了适应地方经济的快速发展，保障水、电、气的正常供应，公司需要加大供应能力方面的资本性投入，才能保障公司的可持续发展； 2、外部筹资压力较大。	提升公司的技术实力和产业规模。

## (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	36,148,114.92	0
2009	0	0	0	0	48,190,909.28	0
2010	1	0.2	9	5,928,921.46	55,526,447.75	10.68

## (八) 其他披露事项

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

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第九次会议	审议通过了《关于公司 2010 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于审议第三届监事会补选监事候选人任职资格的议案》。
第三届监事会第十次会议	通过了《关于审议公司<2011 年第一季度报告全文及正文>的议案》。
第三届监事会第十一次会议	审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》。
第三届监事会第十二次会议	审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第三届监事会第十三次会议	审议通过了通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》。
第三届监事会第十四次会议	审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议

	案》。
第三届监事会第十五次会议	审议通过了《关于监事会提名文汇锋为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于审查第四届监事会监事候选人任职资格的议案》。
第四届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2011 年，公司监事会秉承向全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》要求，忠实履行职责。监事会全年共召开会议 8 次，列席历次董事会会议和股东大会，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 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 2011 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注册会计师审计的《四川广安爱众股份有限公司 2011 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》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》（修订）的要求执行，募集资金的使用及变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。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司拟用人民币 72,900 万元（其中拟用非公开发行股票募集资金为 71,417 万元，其余为公司自筹资金）收购新疆富远能源发展有限公司 90% 股权。监事会认为此次股权收购事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的战略发展要求，有利于资源整合和公司发展。

#### (六) 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。

#### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度公司财务报告未被出具非标准意见。

#### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会审阅了公司《2011 年度内部控制自我评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评

估报告无异议。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、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						长期股 权投资	
鲁甸县 农村信 用合作 社联合 社	20,000						长期股 权投资	
合计	120,000		/				/	/

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易 对方 或最 终控 制方	被收 购资 产	购 买 日	资产 收购 价格	自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润	自本年 初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润(适用 于同一 控制下 的企业 合并)	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资产收 购定价 原则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 是否 已全 部转 移	该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例(%)	关联 关系
新疆 富远	股权		72,900			否		否	否		

能源 发展 有限 公司											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2011年9月2日公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》，公司拟用人民币72,900万元(其中拟用非公开发行股票募集资金为71,417万元，其余为公司自筹资金)收购新疆富远能源发展有限公司90%股权。目前公司非公开发行股票事宜进行到证监会审核阶段。

2011年9月，四川广安爱众股份有限公司(以下简称"乙方"或"公司")与新疆富远能源发展有限公司股东广东连新水电开发有限公司、清远市连上电力发展有限公司、清远市金森源能源发展有限公司、清远市世纪能源发展有限公司(以下简称"甲方")签订了《新疆富远能源发展有限公司股东与四川广安爱众股份有限公司关于新疆富远能源发展有限公司之股权转让协议书》。合同生效条件：1、公司本次非公开发行股票事宜获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准；2、公司本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，且发行成功。

#### (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
四川广安花园水有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水源采购	政府定价		13,167,161.43	32.64			
广安银建工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	装饰劳务	公允价值		245,593.89				
四川广安花园水有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力	政府定价		4,053,108.38	0.84			

有 限 公 司	司									
广 安 爱 众 环 保 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	销 售 电 力	政 府 定 价		335,342.33	0.07			
合 计				/	/	17,801,206.03		/	/	/

交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。

## 2、 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
云南红石岩水电开发有限公司	控股子公司	97,925,475.77	178,218,219.01	22,515,070.85	
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	378,600,906.50	3,492,170.02	388,689,502.66	
四川华蓥爱众发电有限公司	控股子公司	71,730,666.14	0.00	71,730,666.14	
四川省邻水爱众环保有限责任公司	全资子公司	4,863,226.82	4,863,226.82		
广安爱众电力工程有限公司	控股子公司	1,087,622.20	3,666,739.13	745,556.53	
武胜县天然气有限责任公司	全资子公司	5,205,692.10		15,798,935.79	2,725,749.81
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	全资子公司	7,939,524.21	12,068,925.50	8,127,825.95	
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司	1,699,200.75	499,200.75	1,200,000.00	
邻水乡镇燃气有限公司	联营公司	5,639,017.70	4,719,689.07	919,328.63	
合 计		574,691,332.19	207,528,170.30	509,726,886.55	2,725,749.81

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

### 3、其他重大关联交易

#### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
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	2011年1月1日	2013年12月31日	协议价	150万

注：公司本年度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 2011 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日；每年租金 150 万元人民币。

#### (2) 关联方借款

债权方名称	交易类型	借款本金	本期利息额
四川省水电投资经营集团有限公司*	资金拆借	960 万	622,933.34

公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

#### (3) 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	担保是否已经履行完毕
四川爱众投资控股集团有限公司	武胜燃气公司	1,700	2010年3月17日	2013年3月16日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	武胜燃气公司	1,500	2011年1月6日	2015年1月17日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	武胜燃气公司	500	2011年3月2日	2015年3月2日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	本公司	3,000	2011年1月6日	2012年1月5日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	本公司	5,000	2011年9月23日	2012年12月31日	否

### (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

报告期内公司无托管情况。

## (2) 承包情况

报告期内公司无承包情况。

## (3) 租赁情况

报告期内公司无租赁情况。

## 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	81,116.54
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	62,916.9
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)	62,916.9
担保总额占公司净资产的比例(%)	68.20
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	25,642
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	16,792.5
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	42,434.5

## 3、其他重大合同

2011 年 9 月,四川广安爱众股份有限公司(以下简称"乙方"或"公司")与新疆富远能源发展有限公司股东广东连新水电开发有限公司、清远市连上电力发展有限公司、清远市金森源能源发展有限公司、清远市世纪能源发展有限公司(以下简称"甲方")签订了《新疆富远能源发展有限公司股东与四川广安爱众股份有限公司关于新疆富远能源发展有限公司之股权转让协议书》。约定公司收购甲方持有新疆富远能源发展有限公司(以下简称"新疆富远")90%股权,收购价款总计为人民币 72,900 万元。

## (一) 价款支付及股权过户:

1、协议生效后三十个工作日内,乙方将股权转让价款总额的 60% 付支付给甲方(乙方前期已经支付的保证金自动转为转让价款),甲方应在乙方付款后十个工作日内,与乙方共同完成目标公司章程的修改,并办理完毕所转让全部股权过户及相关工商变更登记手续;2、甲方完成所转让股权过户的工商变更登记手续后十个工作日内,乙方将股权转让价款总额的 25% 付支付给甲方;3、转让价款总额的 10% 依次作为建设工期、工程造价(即投资包干)和收益保证金。

## (二) 违约责任

1、在本协议依照法律规定或者双方约定终止前,如果甲方擅自向第三方进行目标公司的股权转让或者开展股权转让的接洽、谈判等活动,或者将转让标的为第三方设置质押等权利限制措施,则应向乙方承担违约金 3000 万元(大写:叁仟万元)。并且,乙方有权主张该等向第三方的转让或者质押无效。

2、甲方如果不按期提供相关资料办理股权过户,应按照未过户的股权所对应的价值为基

数，按日向乙方承担万分之五的赔偿金；如甲方故意延迟办理股权过户超过 30 个工作日，则还应当向乙方支付 3000 万元（大写：叁仟万元）的违约金，乙方同时享有单方解除转让协议或者要求甲方继续履行转让义务的权利。如果乙方要求解除转让协议，甲方应在 15 个工作日内加算同期银行贷款利息全额退还乙方支付的预付款，并同时付清 3000 万元违约金。如果乙方要求甲方继续履行协议时，甲方除承担前述违约金外，还应继续履行协议（非甲方原因除外）。

3、乙方如果不按期支付转让价款，应当以欠款数额为基数，按日承担万分之五的违约金。欠款超过转让总价款的 25% 且延期付款达 30 个工作日以上时，甲方有权解除转让协议，并要求乙方承担 3000 万元（大写：叁仟万元）的违约金。甲方要求乙方继续履行协议时，乙方除承担前述违约金外，还应继续履行协议。

4、如果股权转让协议依约终止，而甲方不能依约按时退回乙方支付的保证金，则甲方应当按日承担万分之五的违约金。如甲方退回时间超过三十个工作日，则应当按日承担万分之十的违约金。

### （三）主要生效条件

- （1）甲方各成员的代表签字并加盖公章、乙方代表签字并加盖公章；
- （2）本协议约定的内容经乙方董事会审议通过；
- （3）本协议约定的内容经乙方股东大会审议通过；
- （4）乙方本次非公开发行股票事宜获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准；
- （5）乙方本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，且发行成功。

### （七）承诺事项履行情况

#### 1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	非公开发行的认购者	公司 2010 年非公开发行股票实施方中，有获得的投资者承诺其所	是	是		

			购 公 司 股 票 自 愿 锁 定 一 年, 锁 定 期 限 均 为 自 2010 年 9 月 17 日起, 至 2011 年 9 月 17 日止。				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

## (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	75
境内会计师事务所审计年限	8 年

## (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

2010 年, 本公司(乙方)与四川省水电投资经营集团有限公司(甲方)签署《农网完善项目投资合同》, 约定甲方投入到乙方的农网完善项目资金属于甲方对乙方的投资, 待工程竣工后乙方应明晰甲方股权或缴纳资金占用费, 在甲方对乙方投资形成的股权未完成工商变更登记或甲方未还清农网完善项目贷款本息前, 乙方将其电费收益权质押给甲方。乙方承诺将甲方的投资作为债务管理。截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司累计收到农网完善项目资金 3,540 万元。

2010 年, 岳池电力公司(乙方)与四川省水电投资经营集团有限公司(甲方)签署《农网完善项目投资合同》, 约定甲方投入到乙方的农网完善项目资金属于甲方对乙方的投资, 待工程竣工后乙方应明晰甲方股权或缴纳资金占用费, 在甲方对乙方投资形成的股权未完成工商变更登记或甲方未还清农网完善项目贷款本息前, 乙方将其电费收益权质押给甲方。乙方承诺将甲方的投资作为债务管理。截止 2011 年 12 月 31 日, 岳池电力公司累计收到农网

完善项目资金 3,240 万元。

(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第三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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 年年度报告摘要	中国证券报 B006 上海证券报第 21 版 证券日报 C2	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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 2010 年日常关联交易情况及 2011 年日常关联交易预案公告	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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为控股子公司星辰水电、红石岩公司贷款提供担保的公告	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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九次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报第 21 版 证券日报 C3	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <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十九次会议决议公告	中国证券报 A31 上海证券报 B48 证券日报 C4	2011 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 <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 2010 年年度股东大会会议决议公告	中国证券报 B002 上海证券报 78 证券日报 E3	2011 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 <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	中国证券报 B007 上海证券报 B22 证券日	2011 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事会第二十次会议决议公告	报 B3		
四川广安爱众股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 B143 上海证券报 B132 证券日报 E28	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易网站 <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二十一会议决议公告	中国证券报 B021 上海证券报 B88 证券日报 E8	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易网站 <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一季度报告正文	中国证券报 B021 上海证券报 B88 证券日报 E8	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易网站 <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 2010 年年度报告网上集体说明会的公告	中国证券报 B002 上海证券报 26 证券日报	2011 年 6 月 7 日	上海证券交易网站 <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董事辞职公告	中国证券报 B024 上海证券报 B33 证券日报 E6	2011 年 6 月 14 日	上海证券交易网站 <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二十二会议决议公告	中国证券报 B009 上海证券报 B15 证券日报 C3	2011 年 6 月 16 日	上海证券交易网站 <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为控股子公司红石岩贷款提供担保的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B15 证券日报 C3	2011 年 6 月 16 日	上海证券交易网站 <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第二十三次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 29 证券日报 C1	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易网站 <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星辰水电以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告	中国证券报 B011 上海证券报 29 证券日报 C1	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易网站 <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用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B011 上海证券报 29 证券日报 C1	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易网站 <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三届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 29 证券日报 C1	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 <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股东四川省水电投资经营集团有限公司所持有部分股份质押的公告	中国证券报 B011 上海证券报 29 证券日报 C1	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 <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第三届董事会第十八次会议决议之更正公告	中国证券报 B010 上海证券报 B28 证券日报 E2	2011 年 7 月 13 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年中期业绩预减公告	中国证券报 B007 上海证券报 B116 证券日报 E5	2011 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 <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第三届董事会第十九次会议决议之更正公告	中国证券报 B003 上海证券报 68 证券日报 A4	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站 <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二十四次会议决议公告	中国证券报 B061 上海证券报 B14 证券日报 E7	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B061 上海证券报 B14 证券日报 E6	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <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募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B062 上海证券报 B14 证券日报 E7	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <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使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告	中国证券报 B062 上海证券报 B14 证券日报 E7	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <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十二次会议决议公告	中国证券报 B062 上海证券报 B14 证券日报 E7	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <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股票	中国证券报 B014 上海证券报 B24 证券日	2011 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

停牌公告	报 B2		
四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知公告	中国证券报 A19 上海证券报第 13 版 证券日报 D4	2011 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 <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非公开发行股票预案	中国证券报 A19 上海证券报第 13 版 证券日报 D3	2011 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 <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的公告	中国证券报 A19 上海证券报第 13 版 证券日报 D4	2011 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 <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收购新疆富远能源发展有限公司 90% 股权的公告	中国证券报 A19 上海证券报第 13 版 证券日报 D4	2011 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 <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非公开发行限售流通股上市流通公告	中国证券报 B002 上海证券报 B27 证券日报 B4	2011 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 <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二十六次会议决议公告	中国证券报 B002 上海证券报 25 证券日报 C4	2011 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 <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遭受特大洪水灾害情况的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B1 证券日报 B3	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 <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非公开发行股票获得四川省国资委批复的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B1 证券日报 B3	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 <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二十七次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 18 证券日报 C2	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 <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用闲置资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B008 上海证券报 18 证券日报 C2	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四川广安爱众股份	中国证券报 B008 上	2011 年 9 月 24	上海证券交易所网站

有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	海证券报 18 证券日报 C2	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十三次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 18 证券日报 C2	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B008 上海证券报 18 证券日报 C2	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 B33 证券日报 D4	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第二次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B010 上海证券报 B12 证券日报 E8	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 33 证券日报 C5	2010 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 <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董事会换届选举公告	中国证券报 B002 上海证券报 B12 证券日报 E3	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 <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监事会换届选举公告	中国证券报 B002 上海证券报 B12 证券日报 E3	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 <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二十八次会议决议公告	中国证券报 B040 上海证券报 B33 证券日报 E17	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 <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三季度报告	中国证券报 B040 上海证券报 B33 证券日报 E17	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 <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调整日常关联交易预案的公告	中国证券报 B040 上海证券报 B33 证券日报 E17	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 <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为控股子公司岳池电	中国证券报 B040 上海证券报 B33 证券日报 E17	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

力、岳池水务、德宏燃气贷款提供担保的公告			
四川广安爱众股份有限公司享有提名第四届董事会董事候选人资格的股东名单的提示性公告	中国证券报 B076 上海证券报 B85 证券日报 E2	2011年10月28日	上海证券交易所网站 <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二十九次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 B22 证券日报 E6	2011年11月9日	上海证券交易所网站 <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2011年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 上海证券报 B22 证券日报 E6	2011年11月9日	上海证券交易所网站 <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十五次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 B22 证券日报 E6	2011年11月9日	上海证券交易所网站 <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2011年第三次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 40 证券日报 C3	2011年11月26日	上海证券交易所网站 <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四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 40 证券日报 C3	2011年11月26日	上海证券交易所网站 <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四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 40 证券日报 C3	2011年11月26日	上海证券交易所网站 <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短期融资券获准注册的公告	中国证券报 B019 上海证券报 B27 证券日报 A4	2011年12月6日	上海证券交易所网站 <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四届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 A21 上海证券报 B26 证券日报 E3	2011年12月13日	上海证券交易所网站 <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的公告	中国证券报 A21 上海证券报 B26 证券日报 E3	2011年12月13日	上海证券交易所网站 <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新疆富远能源发展有限公司盈利预测报告的公告	中国证券报 A21 上海证券报 B26 证券日报 E3	2011 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 A21 上海证券报 B26 证券日报 E3	2011 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站 <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四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 B24 证券日报 E7	2011 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 <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股东增持公司股份的公告	中国证券报 B010 上海证券报 B24 证券日报 E7	2011 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 <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价调整的公告	中国证券报 A28 上海证券报 B30 证券日报 E10	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 <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股票交易异常波动公告	中国证券报 B016 上海证券报 B7 证券日报 E4	2011 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 <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 2011 年第四次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B006 上海证券报 B46 证券日报 B4	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 <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闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金到期归还的公告	中国证券报 B006 上海证券报 B46 证券日报 B4	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 <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股东增持公司股票进展情况的公告	中国证券报 B040 上海证券报 55 证券日报 B8	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 <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（特殊普通合伙）注册会计师杨东耀、杨建强审计，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[2012]第 5730 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“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川广安爱众股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及四川广安爱众股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中  
国  
注  
册  
会  
计  
师：  
杨  
东  
耀  
  
中  
国  
注  
册  
会

计师：  
 杨 建  
 强  
 2012  
 年 4  
 月 25  
 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 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		349,694,174.98	535,641,424.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,030,000.00	4,597,544.46
应收账款		29,827,475.48	30,329,009.28
预付款项		40,192,005.11	35,886,973.26
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		35,417,034.59	38,922,402.56
买入返售金融资产			
存货		28,593,980.32	25,229,118.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		492,754,670.48	670,606,472.48
<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		16,869,191.53	16,166,643.70
投资性房地产			
固定资产		1,849,339,676.69	1,789,970,611.68

在建工程		628,128,695.33	516,150,890.45
工程物资		18,961,793.16	4,174,398.45
固定资产清理		243,842.00	243,842.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,836,639.53	66,260,080.78
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		21,294,603.59	22,761,409.63
递延所得税资产		5,552,349.79	5,300,438.85
其他非流动资产		103,306,642.72	
非流动资产合计		2,724,861,855.64	2,434,356,736.84
资产总计		3,217,616,526.12	3,104,963,209.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		367,200,000.00	313,630,000.00
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			13,000,000.00
应付账款		86,265,397.77	113,077,828.73
预收款项		48,051,641.68	46,342,480.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,034,327.00	18,132,523.21
应交税费		21,370,970.08	15,722,387.88
应付利息		6,912,140.45	5,645,283.07
应付股利			
其他应付款		149,241,380.26	146,711,533.71
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		71,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		16,570,503.36	14,508,413.04
流动负债合计		787,646,360.60	721,770,450.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		972,589,986.17	972,394,531.17
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		77,400,000.00	74,069,091.00

预计负债		0.00	203,452.32
递延所得税负债		68,359,246.01	70,455,449.86
其他非流动负债		116,260,832.04	114,927,936.06
非流动负债合计		1,234,610,064.22	1,232,050,460.41
负债合计		2,022,256,424.82	1,953,820,910.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		592,892,146.00	296,446,073.00
资本公积		159,840,474.22	426,641,940.22
减：库存股			
专项储备		912,758.52	585,431.51
盈余公积		26,972,119.43	22,551,291.69
一般风险准备			
未分配利润		141,870,373.47	122,341,090.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		922,487,871.64	868,565,827.06
少数股东权益		272,872,229.66	282,576,471.68
所有者权益合计		1,195,360,101.30	1,151,142,298.74
负债和所有者权益 总计		3,217,616,526.12	3,104,963,209.32

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### 母公司资产负债表

2011 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		57,698,085.43	97,194,096.02
交易性金融资产			
应收票据		6,030,000.00	4,597,544.46
应收账款		2,921,499.13	7,788,666.16
预付款项		16,791,868.85	13,315,759.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		201,542,295.78	143,835,315.10
存货		7,863,576.88	8,553,380.61
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,847,326.07	275,284,762.06

<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		717,557,185.07	714,416,104.04
投资性房地产			
固定资产		560,725,020.84	506,907,000.60
在建工程		35,835,847.55	30,858,443.55
工程物资		547,089.36	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,309,192.46	14,945,301.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,357,704.93	17,308,641.21
递延所得税资产		1,717,661.96	1,404,951.48
其他非流动资产		100,000,000.00	
非流动资产合计		1,448,049,702.17	1,285,840,442.08
资产总计		1,740,897,028.24	1,561,125,204.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		279,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			13,000,000.00
应付账款		37,732,343.37	16,573,419.41
预收款项		16,203,387.99	16,762,470.63
应付职工薪酬		14,596,637.38	10,241,339.78
应交税费		1,861,599.69	-1,599,804.66
应付利息		2,166,406.34	1,543,473.00
应付股利			
其他应付款		171,705,139.76	137,596,733.59
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	
其他流动负债		5,576,556.04	5,477,101.48
流动负债合计		578,842,070.57	418,594,733.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		269,070,000.00	285,070,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		35,400,000.00	33,909,091.00
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		25,923,978.53	30,169,756.70
非流动负债合计		330,393,978.53	349,148,847.70
负债合计		909,236,049.10	767,743,580.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		592,892,146.00	296,446,073.00
资本公积		149,240,661.02	416,042,127.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,067,057.95	20,646,230.21
一般风险准备			
未分配利润		64,461,114.17	60,247,192.98
所有者权益（或股东权益）合计		831,660,979.14	793,381,623.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,740,897,028.24	1,561,125,204.14

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### 合并利润表

2011 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		931,203,196.88	757,030,490.35
其中：营业收入		931,203,196.88	757,030,490.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		864,910,949.81	685,735,677.43
其中：营业成本		614,842,118.39	473,915,825.93
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		12,825,344.06	11,326,470.73
销售费用		49,891,966.51	53,347,354.51
管理费用		114,945,364.66	110,756,491.07
财务费用		72,275,859.35	35,962,083.74
资产减值损失		130,296.84	427,451.45
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）		1,881,088.22	3,418,783.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,826,938.22	2,885,946.40
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		68,173,335.29	74,713,596.67
加：营业外收入		11,603,076.15	8,054,396.42
减：营业外支出		7,302,325.46	4,397,943.50
其中：非流动资产处置损失		3,128,426.34	375,121.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		72,474,085.98	78,370,049.59
减：所得税费用		19,129,319.49	15,795,697.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		53,344,766.49	62,574,352.20
归属于母公司所有者的净利润		59,523,639.03	55,526,447.75
少数股东损益		-6,178,872.54	7,047,904.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1004	0.1100
（二）稀释每股收益		0.1004	0.1100
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,344,766.49	62,574,352.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,523,639.03	55,526,447.75
归属于少数股东的综合收益总额		-6,178,872.54	7,047,904.45

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

**母公司利润表**  
2011 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		424,793,360.34	343,557,972.39
减：营业成本		270,881,023.88	218,723,234.87
营业税金及附加		5,212,444.46	4,058,462.84
销售费用		26,353,760.29	31,389,461.65
管理费用		55,979,379.20	55,603,230.40
财务费用		37,890,307.81	22,950,741.64
资产减值损失		3,109,955.94	5,118,572.95
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号		25,496,769.62	17,904,257.59

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,371,492.04	2,575,890.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,863,258.38	23,618,525.63
加：营业外收入		2,908,036.11	1,912,913.37
减：营业外支出		5,407,375.84	2,391,679.05
其中：非流动资产处置损失		2,752,225.95	302,914.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,363,918.65	23,139,759.95
减：所得税费用		4,155,641.26	1,854,015.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,208,277.39	21,285,744.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,208,277.39	21,285,744.56

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### 合并现金流量表

2011 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		992,878,501.38	761,165,140.21
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		46,683,334.30	28,392,497.04
经营活动现金流入小计		1,039,561,835.68	789,557,637.25
购买商品、接受劳务支付的现金		536,450,836.40	376,944,171.47
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		124,807,480.74	110,165,905.34
支付的各项税费		76,446,800.57	66,791,954.49
支付其他与经营活动有关的现金		94,234,615.87	120,388,415.93
经营活动现金流出小计		831,939,733.58	674,290,447.23
经营活动产生的现金流量净额		207,622,102.10	115,267,190.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000.00	31,691.35
取得投资收益收到的现金		1,158,540.39	1,680,870.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,862,222.74	89,248.00
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		25,719,069.75	120,230,020.79
投资活动现金流入小计		28,759,832.88	122,031,830.47
购建固定资产、无形		276,739,010.40	72,037,021.32

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			78,839,484.43
支付其他与投资活动有关的现金	110,528,021.50		115,298,735.60
投资活动现金流出小计	387,267,031.90		266,175,241.35
投资活动产生的现金流量净额	-358,507,199.02		-144,143,410.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			384,292,000.00
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	630,000,000.00		563,230,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	63,601,604.87		83,008,000.00
筹资活动现金流入小计	693,601,604.87		1,030,530,000.00
偿还债务支付的现金	530,430,000.00		464,665,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,757,384.64		79,134,558.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,542,194.00		4,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,955,437.12		58,670,481.27
筹资活动现金流出小计	717,142,821.76		602,470,495.03
筹资活动产生的现金流量净额	-23,541,216.89		428,059,504.97
<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>	-174,426,313.81		399,183,284.11
加：期初现金及现金等价物余额	523,941,424.79		124,758,140.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	349,515,110.98		523,941,424.79

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

## 母公司现金流量表

2011 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		440,557,494.20	293,927,550.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		123,464,073.78	66,193,107.69
经营活动现金流入小计		564,021,567.98	360,120,658.57
购买商品、接受劳务支付的现金		244,995,780.87	130,678,747.89
支付给职工以及为职工支付的现金		48,403,340.29	48,008,027.86
支付的各项税费		26,690,674.31	25,275,918.24
支付其他与经营活动有关的现金		182,087,601.30	185,448,600.12
经营活动现金流出小计		502,177,396.77	389,411,294.11
经营活动产生的现金流量净额		61,844,171.21	-29,290,635.54
<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		21,792,446.42	16,282,138.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,800.00	38,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,062,717.12	115,946,576.00
投资活动现金流入小计		25,961,963.54	132,267,214.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,108,998.10	29,953,177.40

投资支付的现金		2,619,588.99	464,313,755.27
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		100,888,733.40	115,298,735.60
投资活动现金流出小计		166,617,320.49	609,565,668.27
投资活动产生的现金流量净额		-140,655,356.95	-477,298,453.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			384,292,000.00
取得借款收到的现金		419,000,000.00	459,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		423,200,000.00	893,292,000.00
偿还债务支付的现金		325,000,000.00	324,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,672,368.24	22,910,099.22
支付其他与筹资活动有关的现金		10,012,456.61	10,820,000.00
筹资活动现金流出小计		379,684,824.85	357,830,099.22
筹资活动产生的现金流量净额		43,515,175.15	535,461,900.78
<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>		-35,296,010.59	28,872,811.59
加：期初现金及现金等价物余额		92,994,096.02	64,121,284.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		57,698,085.43	92,994,096.02

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		
	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	296,446,073.00	426,641,940.22		585,431.51	22,551,291.69		122,341,090.64		282,576,471.68 1,151,142,298.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	296,446,073.00	426,641,940.22		585,431.51	22,551,291.69		122,341,090.64		282,576,471.68 1,151,142,298.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	296,446,073.00	-266,801,466.00		327,327.01	4,420,827.74		19,529,282.83		-9,704,242.02 44,217,802.56
(一)净利润							59,523,639.03		-6,178,872.54 53,344,766.49
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							59,523,639.03		-6,178,872.54 53,344,766.49
(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					4,420,827.74		-10,349,749.20		-3,557,742.50 -9,486,663.96
1. 提取盈余公积					4,420,827.74		-4,420,827.74		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,928,921.46		-3,557,742.50 -9,486,663.96

4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转	296,446,073.00	-266,801,466.00					-29,644,607.00		
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	266,801,466.00	-266,801,466.00							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他	29,644,607.00						-29,644,607.00		
(六)专项储 备				327,327.01				32,373.02	359,700.03
1. 本期提取				1,072,977.01				32,373.02	1,105,350.03
2. 本期使用				745,650.00					745,650.00
(七)其他									
四、本期末 余额	592,892,146.00	159,840,474.22		912,758.52	26,972,119.43		141,870,373.47	272,872,229.66	1,195,360,101.30

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	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
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	105,832,721.50		952,700.02	20,422,717.23		68,943,217.35		60,403,651.08	494,401,080.18
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	58,600,000.00	320,809,218.72		-367,268.51	2,128,574.46		53,397,873.29		222,172,820.60	656,741,218.56
(一)净利润							55,526,447.75		7,047,904.45	62,574,352.20

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						55,526,447.75		7,047,904.45	62,574,352.20
(三) 所有者投入和减少资本	58,600,000.00	320,809,218.72						219,357,016.35	598,766,235.07
1. 所有者投入资本	58,600,000.00	321,070,000.00						219,094,235.07	598,764,235.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-260,781.28						262,781.28	2,000.00
(四) 利润分配					2,128,574.46	-2,128,574.46		-4,290,000.00	-4,290,000.00
1. 提取盈余公积					2,128,574.46	-2,128,574.46			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-4,290,000.00	-4,290,000.00
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				-367,268.51				57,899.80	-309,368.71
1. 本期提取				483,204.49				57,899.80	541,104.29
2. 本期使用				850,473.00					850,473.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	296,446,073.00	426,641,940.22		585,431.51	22,551,291.69		122,341,090.64	282,576,471.68	1,151,142,298.74

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### 母公司所有者权益变动表

2011 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	296,446,073.00	416,042,127.02			20,646,230.21		60,247,192.98	793,381,623.21

余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	296,446,073.00	416,042,127.02			20,646,230.21		60,247,192.98	793,381,623.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	296,446,073.00	-266,801,466.00			4,420,827.74		4,213,921.19	38,279,355.93
(一)净利润							44,208,277.39	44,208,277.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,208,277.39	44,208,277.39
(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					4,420,827.74		-10,349,749.20	-5,928,921.46
1. 提取盈余公积					4,420,827.74		-4,420,827.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,928,921.46	-5,928,921.46
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	296,446,073.00	-266,801,466.00					-29,644,607.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	266,801,466.00	-266,801,466.00						

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他	29,644,607.00						-29,644,607.00	
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	592,892,146.00	149,240,661.02			25,067,057.95		64,461,114.17	831,660,979.14

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	237,846,073.00	94,970,127.02			18,517,655.75		41,090,022.88	392,423,878.65
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			18,517,655.75		41,090,022.88	392,423,878.65
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	58,600,000.00	321,072,000.00			2,128,574.46		19,157,170.10	400,957,744.56
(一)净利润							21,285,744.56	21,285,744.56
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							21,285,744.56	21,285,744.56
(三)所有者 投入和减少 资本	58,600,000.00	321,072,000.00						379,672,000.00
1. 所有者投 入资本	58,600,000.00	321,072,000.00						379,672,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					2,128,574.46		-2,128,574.46	
1. 提取盈余公积					2,128,574.46		-2,128,574.46	
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	296,446,073.00	416,042,127.02			20,646,230.21		60,247,192.98	793,381,623.21

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

### (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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2010】1156 号)核准, 公司于 2010 年 9 月非公开发行人民币普通股(A 股) 5,860 万股, 每股面值 1 元, 发行价格 6.72 元, 扣除发行费用后募集资金净额 379,672,000.00 元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验, 并出具中瑞岳华验字(2010)第 233 号《验资报告》, 增资完成后公司注册资本增加至 296,446,073.00 元。

根据第三届董事会第十次会议决议及 2010 年第一次临时股东大会会议决议, 公司 2010 年以募集资金分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称: "星辰水电公司")、云南省德宏州爱众燃气公司(以下简称: "德宏燃气公司")增资 33,000 万元、5,000 万元, 增资完成后本公司持有星辰水电公司 75.86% 股权、持有德宏燃气公司股权比例由 65% 上升至 86.88%。2010 年 11 月-12 月, 公司与云南红石岩水电开发有限公司(以下简称"红石岩水电公司")原股东林锦杰、周树长等 9 个自然人签署《股权转让协议》及《股权转让价款的确认书》, 约定本公司以 118,738,794.43 元收购林锦杰、周树长等所持红石岩水电公司 51% 股权, 本次收购已于 2010 年 12 月 13 日完成工商变更登记。

2011 年 4 月 1 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》: 以 2010 年 12 月 31 日总股本 296,446,073 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股派现金 0.2 元(含税)转增 9 股。该方案实施的股权登记日为 2011 年 4 月 26 日, 除权(除息)日为 2011 年 4 月 27 日, 新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 4 月 28 日, 现金红利发放日为 2011 年 5 月 3 日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后, 公司总股本变为 592,892,146 股, 各非公开发行对象所持非公开发行限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

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 510000000006202, 住所: 四川广安市广安区渠江北路 86 号, 法定代表人: 罗庆红, 注册资本为人民币贰亿玖仟陆佰肆拾肆万陆仟零柒拾叁元, 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、供排水分公司、物资分公司。

本公司现有子公司: 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")、四川华蓥爱众发电有限公司[原名为四川华蓥天池湖发电有限公司](以下简称"华蓥发电公司")、四川省岳池爱众水务有限责任公司[原名为四川岳池供排水有限责任公司]以下简称"岳池水务公司")、四川西充爱众燃气有限公司(以下简称: "西充燃气公司")、四川省广安爱众电力工程有限公司(以下简称: "爱众工程公司")、四川省邻水爱众燃气有限责任公司(以下简称: "邻水燃气公司")、四川省邻水县爱众水务有限公司(以下简称: "邻水水务公司")、四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称: "武胜燃气公司")、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")、云南省德宏州爱众燃气有限公司(以下简称: "德宏燃气公司")、四川星辰水电投资有限公司(以下简称: "星辰水电公司")、云南红石岩水电开发有限公司(以下简称: "红石岩水电公司")。本公司母公司为四川爱众投资控股集团有限公司。最终控制方为四川省广安市广安区人民政府。

本公司及其子公司以下统称"本集团"。

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 25 日决议批准报出。

(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：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团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及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 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：

本公司会计年度自公历 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并

对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本集团合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益,同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益,合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法:

### (1) (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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分

担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10"长期股权投资"或本附注四、7"金融工具"。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本集团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）/当期平均汇率/当期加权平均汇率/（按照公司实际情况描述）折算为记账本位币金额，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记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益"外币报表折算差额"项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外

币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具：

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融

资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,且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;③ 该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

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须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

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,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和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之中的

较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

#### (1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

## 10、 应收款项：

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重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。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额重大但未单项计提坏账准备	
单项不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，按期末余额的 5% 计提坏账准备。	
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额重大但未单项计提坏账准备	余额百分比法
单项不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，按期末余额的 5% 计提坏账准备。	余额百分比法

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本集团对单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项进行单项认定计提坏账准备
坏账准备的计提方法	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品和已完工未结算工程等。

## (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

## (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

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取

存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 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%	8.08-19.4
电气线路及设备	13-35	3%	2.77-7.46
其他	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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 15、 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

#### 16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17、 无形资产：

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

## 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、 股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值

计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 21、 收入：

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供

的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司用户水、电、气安装收入，由于工期较短，在安装完成并验收通过后，确认安装收入。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

## 22、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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：

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的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。此外,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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

无

(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	6%、13%、17%
营业税		3%、5%
城市维护建设税		7%、5%、1%
企业所得税	按流转税计缴	15%、25%
教育费附加	按流转税计缴	3%

## 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。

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。

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。

以上公司涉及的该项税收优惠政策已于2010年12月31日到期。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），2011年至2020年，符合条件的西部企业各年度所得税率减按15%执行。但财税【2011】58号文所规定的《西部地区鼓励类产业目录》尚未公布。本公司、岳池电力、西充燃气、主营供水供电供气，属于发改委公布的鼓励类产业，如无例外，应属于《西部地区鼓励类产业目录》。故上述公司预计2011-2020年间所得税率仍可减按15%执行，故2011年度暂按15%税率计缴企业所得税。

经云南省国家税务局云国税函（2010）645号《关于云南省德宏州爱众燃气有限公司执行西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》批准，德宏爱众公司自2010年起在西部大开发税收优惠执行期限内减按15%的税率计算缴纳企业所得税，2010年及以后年度享受税收优惠逐年报主管税务机关审核后执行。

岳池水务、华蓥发电公司、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、爱众工程公司、星辰水电公司、红石岩水电公司按应纳税所得额的25%计缴。

## 3、 其他说明

按国家的有关具体规定计缴。

## (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: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



					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公司	控股子公司	广安市广安区渠江路44号	电力工程安装及施工	2,600	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	1,820	70	100	是				

					<p>应 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 禁 止 性 规 定 的 除 外 ， 须 取 得 相 关 资 质 方 可 经 营 的 ， 凭 有 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 、</p>								
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					交电、 钢材、 管材								
云南 德宏 爱众 燃气 有限 公司	控 股 子 公 司	德 宏 潞 西 市 芒 市 镇 白 象 路 49 号	天 然 气 安 装 、 供 应	8,000	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 施 设 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	6,950	86.88	86.88	是	1,013.04			

					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书经营);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								
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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
四川省邻水爱众燃气有限公司	全资子公司	邻水县鼎屏镇胜利街69号	天然气供应和安装	1,000	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。	2,591.96		100	100	是			
四川	全资	邻水	自来	1,000	生产、	2,096.00		100	100	是			

邻水县爱众水务有限责任公司	子公司	鼎屏镇人民路北段 98 号	供水和安装		供应自来水; 安装、维修供水管道。								
四川省胜众燃气有限公司	全资子公司	武胜县沿口镇振兴路	天然气供应和安装	1,000	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; 气体流量表计量检定及维修。	815.00		100	100	是			
四川省胜众水务有限责任公司	全资子公司	武胜县沿口镇汇丰街	自来水供应和安装	1,000	生产、销售自来水。安装、经营给排水管道、热水器、卫生	2,721.77		100	100	是			

					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)								
四川 华益 爱众 发电 有限 公司	控 股 子 公 司	华 益 市 禄 市 镇 月 亮 坡 村	电 力 供 应 及 生 产	500	电 力 供 应, 机 电 设 备 修 校	350.00		69.24	69.24	是	183.56		

## (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	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东

							余 额					的 金 额	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	全资子公司	西充县晋城镇晋城	天然气安装、供应	1,600.00	天然气、CNG供应、燃气零售	2,589.49		100	100	是			

有限公司		大道四段86号											
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	自来水安装、供应	1,300.00	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。	1,711.05		100	100	是			
四川星辰	控股子公司	平武县龙	水力发电	9,206.3491	水电项目投资、开发	33,000.00		75.86	75.86	是	10,398.14		

水电投资有限公司	司	安镇人民东路											
云南红石岩水电开发有限公司	控股子公司	鲁甸县龙头山镇光明村破窑址礼大档	水力发电	12,886.00	水力开发、水力发电	11,874.00	51	51	是	9,918.13			

## (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：	288,217.17	923,776.84
人民币	288,217.17	923,776.84
银行存款：	349,226,893.81	530,517,647.95
人民币	349,226,893.81	530,517,647.95
其他货币资金：	179,064.00	4,200,000.00
人民币	179,064.00	4,200,000.00
合计	349,694,174.98	535,641,424.79

注：(1) 货币资金期末数较期初数减少 34.71%，主要系本集团工程建设及对外投资付现增加所致。

(2) 其他货币资金系公司向银行申请开具保函而缴存的保证金。

## 2、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	9,030,000.00	4,597,544.46
商业承兑汇票		
合计	9,030,000.00	4,597,544.46

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
邹平县顺鑫造纸机械有限责任公司	2011年10月20日	2012年4月20日	1,000,000.00	
重庆恒山物资有限公司	2011年9月28日	2012年3月28日	1,000,000.00	
东风康明斯发动机有限公司	2011年7月30日	2012年1月20日	600,000.00	
湖南果鑫现代农业发展有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	500,000.00	
重庆塑美建材有限公司	2011年9月30日	2012年3月30日	500,000.00	
合计	/	/	3,600,000.00	/

### 3、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	31,397,342.61	98.62	1,569,867.13	5	31,925,272.94	96.51	1,596,263.66	5
组合小计	31,397,342.61	98.62	1,569,867.13	5	31,925,272.94	96.61	1,596,263.66	5
单项金额虽不	437,967.70	1.38	437,967.70	100	1,153,146.41	3.49	1,153,146.41	100

重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款								
合计	31,835,310.31	/	2,007,834.83	/	33,078,419.35	/	2,749,410.07	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
销售款项	31,397,342.61	5	1,569,867.13
合计	31,397,342.61	5	1,569,867.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收恒丰电冶电费	300,229.69	300,229.69	100	该公司已破产
应收广安华通钢缆厂电费	100,000.00	100,000.00	100	长期催收未还
其他零星用户	37,738.01	37,738.01	100	长期催收未还
合计	437,967.70	437,967.70	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广安电力物业管理公司	供水安装费	67,101.43	无法收回	否
广安俊林铁厂	电费	202,769.25	无法收回	否
广安会展中心	电费	165,746.80	无法收回	否
广安金鑫铸造厂	电费	22,567.29	无法收回	否
广安虎城砖厂	电费	10,018.25	无法收回	否
无法收回的电费 33笔	电费	270,603.56	无法收回	否
城东供电所-用户 欠费	电费	20,926.12	无法收回	否
谭昌平	天然气安装款	65,467.00	无法收回	否
杨建平	天然气安装款	22,940.00	无法收回	否
市稽查处	天然气安装款	78,178.51	无法收回	否
世纪大饭店	天然气安装款	31,005.76	无法收回	否
浓洄镇开发区集	天然气安装款	32,893.00	无法收回	否

资房				
其他零星用户	水电气费、安装款	42,929.44	无法收回	否
合计	/	1,033,146.41	/	/

(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	7,734,189.86	1 年以内	24.29
岳池县住房和城乡建设局	客户	2,071,222.27	1 年以内 1,746,778.09 元, 1 至 2 年 324,444.18 元	6.51
广安市房地产开发有限公司	客户	2,560,000.00	1 年以内	8.04
陈平芬	客户	2,400,000.00	1 年以内	7.54
四川省广安腾飞华峰水泥有限公司	客户	607,027.09	1 年以内	1.91
合计	/	15,372,439.22	/	48.29

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	37,281,089.45	99.86	1,864,054.86	5	40,970,952.16	99.38	2,048,549.60	5
组合小计	37,281,089.45	99.86	1,864,054.86	5	40,970,952.16	99.38	2,048,549.60	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准	51,945.41	0.14	51,945.41	100	254,125.99	0.62	254,125.99	

备的其他 应收账款								
合计	37,333,034.86	/	1,916,000.27	/	41,225,078.15	/	2,302,675.59	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额百分比法计提 坏账准备的其他应收 款	37,281,089.45	5	1,864,054.86
合计	37,281,089.45		1,864,054.86

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鲁甸县安全生产 监督管理局	40,000.00	40,000.00	100.00	多年催收未还
峨眉市驰骋机械 制造有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	多年催收未还
职工住房贷款利 息	438.82	438.82	100.00	多年催收未还
广安区协兴晋园 园林	7,506.59	7,506.59	100.00	多年催收未还
鲁甸电信局	1,000.00	1,000.00	100.00	多年催收未还
合计	51,945.41	51,945.41	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性 质	核销金额	核销原因	是否因关联交易 产生
广安旧城改造指 挥部	供水安装款	22,480.24	公司已注销，无法 收回	否
罗渡供电所-胡廷 海	个人往来	53,756.34	无法收回	否
渠江电力（岳池） 公司	单位往来款	26,059.24	无法收回	否
区检察院（杨飞）	代理费	30,000.00	无法收回	否
刘才伟	代理费	20,000.00	无法收回	否
管委会	押金	22,400.00	无法收回	否
区建行人民路分 理处	押金	18,565.90	无法收回	否
其他		32,139.27	无法收回	否
合计	/	225,400.99	/	/

## (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(%)
邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司	联营企业	4,719,689.07	1 年 以 内 4,558,692.56 元, 1 至 2 年 内 160,996.51 元	12.64
云南电网公司昭通供电局	业务单位	4,470,685.00	1 年 以 内 2,293,200.00 元, 1 至 2 年 2,177,485.00	11.98
岳池安装总公司广安分公司	业务单位	3,523,966.63	3 年以内	9.44
毕节供电局	业务单位	1,700,000.00	1 年以内	4.55
四川省送变电建设有限公司	业务单位	1,390,000.00	1 年 以 内 480,000.00 元, 1 至 2 年 910,000.00 元	3.72
合计	/	15,804,340.70	/	42.33

## 5、 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	35,610,037.46	88.60	31,699,740.28	88.33
1 至 2 年	2,889,290.50	7.19	3,386,524.83	9.44
2 至 3 年	960,000.00	2.39	8,000.00	0.02
3 年以上	732,677.15	1.82	792,708.15	2.21
合计	40,192,005.11	100.00	35,886,973.26	100

## (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
中国石油西南油气田分公司川中油气矿	天然气供应商	16,902,626.94	1 年以内	先款后货

重庆气矿	天然气供应商	4,637,472.79	1 年以内	先款后货
广安电业局	电力供应商	2,247,275.53	1 年以内	先款后货
冯其永	工程分包商	2,179,380.00	1 年以内 254,380.00 元, 1 至 2 年 1,925,000.00 元	工程尚未完工
瑞丽通源商贸有 限责任公司	协作者	2,100,000.00	1 年以内	预付协调服务费 暂未执行完毕
合计	/	28,066,755.26	/	/

(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。

## 6、 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	18,035,005.10	240,914.24	17,794,090.86	18,051,777.66	240,914.24	17,810,863.42
库存商品	5,270,632.80		5,270,632.80	5,102,396.29		5,102,396.29
低值易耗品	630,140.49		630,140.49	853,340.94		853,340.94
已完工未结 算工程	4,899,116.17		4,899,116.17	1,462,517.48		1,462,517.48
合计	28,834,894.56	240,914.24	28,593,980.32	25,470,032.37	240,914.24	25,229,118.13

### (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				240,914.24
合计	240,914.24				240,914.24

## 7、 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	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	50	50	22,792,227.40	4,320,486.97	18,471,740.43	35,766,682.45	2,742,984.08
二、联营企业							
武胜县新创压缩天然气有限责任公司	30	30	8,677,811.00	1,289,997.91	7,387,813.09	19,958,398.61	1,518,153.94
邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司	20	20	13,452,903.17	8,388,016.26	5,064,886.91		

## 8、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	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(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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	2.94
华莹爱众水务有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00		10	10

司							
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				
鲁甸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	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(%)	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	8,714,378.17	521,492.04	9,235,870.21		850,000.00	50	50
武胜创新压缩天然气有限公司	1,500,000.00	2,015,288.14	201,055.79	2,216,343.93			30	30
邻水乡镇燃气有限公司	400,000.00	1,236,977.39		1,236,977.39			20	20

## 9、 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:	2,359,615,415.65	151,737,860.41		12,814,973.65	2,498,538,302.41
其中: 房屋及建筑物	1,250,656,403.87	6,039,456.11		3,698,570.90	1,252,997,289.08
机器设备	484,943,055.75	25,339,145.50		4,375,224.13	505,906,977.12
运输工具	19,251,652.48	4,090,093.59		1,131,761.00	22,209,985.07
线路、管道及设备	576,757,676.98	112,892,149.59		2,042,616.07	687,607,210.50
电子及通讯设备	12,785,283.96	2,305,290.87		243,200.00	14,847,374.83
其他设备	15,221,342.61	1,071,724.75		1,323,601.55	14,969,465.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	569,574,600.15		88,611,902.40	9,058,080.65	649,128,421.90
其中: 房屋及建筑物	180,827,701.55		40,621,227.16	2,677,839.49	218,771,089.22
机器设备	204,045,230.48		15,337,361.86	2,453,052.23	216,929,540.11
运输工具	7,093,688.78		1,343,424.06	836,150.46	7,600,962.38
线路、管道及设备	162,028,813.22		27,319,139.89	1,785,108.97	187,562,844.14
电子及通讯设备	6,450,651.24		2,110,315.60	174,959.26	8,386,007.58
其他设备	9,128,514.88		1,880,433.83	1,130,970.24	9,877,978.47
三、固定资产账面净值合计	1,790,040,815.50	/		/	1,849,409,880.51
其中: 房屋及建筑物	1,069,828,702.32	/		/	1,034,226,199.86
机器设备	280,897,825.27	/		/	288,977,437.01
运输工具	12,157,963.70	/		/	14,609,022.69
线路、管道及设备	414,728,863.76	/		/	500,044,366.36
电子及通讯设备	6,334,632.72	/		/	6,461,367.25
其他设备	6,092,827.73	/		/	5,091,487.34
四、减值准备合计	70,203.82	/		/	70,203.82
其中: 房屋及建筑	70,203.82	/		/	70,203.82

物				
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,789,970,611.68	/	/	1,849,339,676.69
其中：房屋及建筑物	1,069,758,498.50	/	/	1,034,155,996.04
机器设备	280,897,825.27	/	/	288,977,437.01
运输工具	12,157,963.70	/	/	14,609,022.69
线路、管道及设备	414,728,863.76	/	/	500,044,366.36
电子及通讯设备	6,334,632.72	/	/	6,461,367.25
其他设备	6,092,827.73	/	/	5,091,487.34

本期折旧额：88,611,902.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：126,095,720.97 元。

#### 10、 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	628,128,695.33		628,128,695.33	516,150,890.45		516,150,890.45

##### (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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
岳池水务管网工程	18,000,000.00	12,362,699.76	5,237,974.00	17,439,948.85		96.89	已完工 96.89%			自筹和国债	160,724.91
岳池水厂	35,000,000.00	129,749.00	12,860,492.52			36.74	已完工 36.74%			自筹	12,990,241.52

二期											
邻水新办公楼工程	4,200,000.00	6,099,595.54	79,227.00		2,047,241.54	98.37	已完工 98.37%			自筹	4,131,581.00
邻水水务管网改造工程	12,000,000.00	9,274,820.61	1,985,229.42	11,163,905.03		93.03	已完工 93.03%			自筹和国 债	96,145.00
岳池城北110变电站	38,856,700.00	1,729,204.00	13,720,799.29			39.76	已完工 39.76%	888,911.11	888,911.11	借款及 自筹	15,450,003.29
岳池农网完善工程	34,507,400.00	1,414,248.90	8,686,926.13			29.27	已完工 29.27%			自筹	10,101,175.03
武胜水管管网改造	13,790,000.00	7,077,187.77	5,085,138.25	12,162,326.02		88.19	全部完 工			自筹和 国 债	

工程											
广安自来水管网改造	12,350,000.00	3,505,715.86	5,899,606.98	3,055,692.36		76.16	已完工 76.16%			自筹	6,349,630.48
泗耳河电站	847,669,600.00	446,735,412.82	96,405,076.31			64.07	已完工 64.07%	59,806,402.49	21,230,610.73	募集资金和国债	543,140,489.13
广安农网完善工程	18,000,000.00	9,994,933.29	5,331,462.52			85.15	已完工 85.15%			国债	15,326,395.81
其他工程		17,827,322.90	2,554,976.26							自筹或国债	20,382,309.16
合计		516,150,890.45	157,846,908.68	43,821,872.26	2,047,241.54	/	/	60,695,313.60	22,119,521.84	/	628,128,695.33

在建工程项目变动的“其他减少”项目主要系工程尾款对方豁免原暂估工程款与对方达成最终协议而调减所致。

#### 11、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	4,174,398.45	33,898,395.65	19,111,000.94	18,961,793.16
合计	4,174,398.45	33,898,395.65	19,111,000.94	18,961,793.16

工程物质期末数较期初数增加 354.24%，主要系公司为农网完善工程增加工程物质储备所致。

## 12、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
星辰水电三菱越野车丢失转入	243,842.00	243,842.00	已丢失正在追究相关责任人员责任中
合计	243,842.00	243,842.00	/

## 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	80,352,231.27	5,261,623.10	1,388,234.10	84,225,620.27
土地使用权	45,572,930.88	5,184,187.20	1,006,234.10	49,750,883.98
商标权	89,478.00			89,478.00
软件系统	5,689,822.39	77,435.90		5,767,258.29
特许经营权	29,000,000.00		382,000.00	28,618,000.00
二、累计摊销合计	14,092,150.49	2,502,452.37	205,622.12	16,388,980.74
土地使用权	7,862,803.79	1,068,688.50	130,283.23	8,801,209.06
商标权	55,213.06	8,947.80		64,160.86
软件系统	4,199,133.60	458,149.35		4,657,282.95
特许经营权	1,975,000.04	966,666.72	75,338.89	2,866,327.87
三、无形资产账面净值合计	66,260,080.78	2,759,170.73	1,182,611.98	67,836,639.53
土地使用权	37,710,127.09	4,115,498.70	875,950.87	40,949,674.92
商标权	34,264.94	-8,947.80	0.00	25,317.14
软件系统	1,490,688.79	-380,713.45	0.00	1,109,975.34
特许经营权	27,024,999.96	-966,666.72	306,661.11	25,751,672.13
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	66,260,080.78	2,759,170.73	1,182,611.98	67,836,639.53
土地使用权	37,710,127.09	4,115,498.70	875,950.87	40,949,674.92
商标权	34,264.94	-8,947.80	0.00	25,317.14
软件系统	1,490,688.79	-380,713.45	0.00	1,109,975.34
特许经营权	27,024,999.96	-966,666.72	306,661.11	25,751,672.13

本期摊销额：2,502,452.37 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	1,168,989.04			1,168,989.04	

司投资形成商誉					
对岳池水务公司投资形成商誉	3,757,731.31			3,757,731.31	
对西充燃气公司投资形成商誉	8,401,700.95			8,401,700.95	
合计	13,328,421.30			13,328,421.30	

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组合或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

截止 2011 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
邻水县水源水费	16,599,999.84		1,276,923.08		15,323,076.76
球罐防腐	77,473.35	93,002.40	77,473.35		93,002.40
天池湖堵漏工程费用	29,791.67		29,791.67		
全电上网改造设计费	1,364,416.27		604,000.08		760,416.19
燃气管网吹扫工程	148,750.00		51,000.00		97,750.00
线路改造费设计费	240,916.66		213,333.09		27,583.57
土地租赁费	99,289.34		6,205.58		93,083.76
装修费用	2,237,206.56	2,023,280.76	961,527.62		3,298,959.70
租金	19,941.36	414,994.18	83,373.62		351,561.92
泗耳小电站使用权	1,657,376.26		710,304.11		947,072.15
其他	286,248.32	245,921.98	230,073.16		302,097.14
合计	22,761,409.63	2,777,199.32	4,244,005.36		21,294,603.59

#### 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	770,415.55	594,602.58
递延收益和配套费	4,053,169.65	4,501,086.27
抵销内部未实现利润	728,764.59	204,750.00
小计	5,552,349.79	5,300,438.85
递延所得税负债：		
固定资产折旧	68,296,925.81	70,399,801.87
递延收益所对应的流转税费	62,320.20	55,647.99
小计	68,359,246.01	70,455,449.86

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	961,823.50	436,302.36
可抵扣亏损	33,935,178.23	
合计	34,897,001.73	436,302.36

## 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	5,052,085.66	130,296.84		1,258,547.40	3,923,835.10
二、存货跌价准备	240,914.24				240,914.24
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	70,203.82				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	5,363,203.72	130,296.84		1,258,547.40	4,234,953.16

## 18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
支付清远市连上电力发展有限公司股权收购保证金	100,000,000.00	
支付武胜县财政局土地征用拆迁补偿款	1,760,000.00	
德宏公司预付购地款	1,529,000.00	
西充燃气待处理财产损益	17,642.72	
合计	103,306,642.72	

## 19、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	88,200,000.00	84,630,000.00
保证借款	118,000,000.00	108,000,000.00
信用借款	161,000,000.00	121,000,000.00
合计	367,200,000.00	313,630,000.00

保证借款的保证人为母公司四川爱众投资控股集团有限公司

## 20、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		13,000,000.00
合计		13,000,000.00

## 21、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	43,167,976.97	23,184,700.39

设备款	6,192,442.35	43,382,895.84
工程款	24,061,604.49	25,532,778.87
水资源费	649,600.00	51,046.73
源水费	1,512,066.70	
设计费	418,571.00	3,496,200.00
咨询费	517,000.00	279,000.00
购电费	2,870,220.41	1,558,099.82
红石岩电站运行费	1,550,176.33	4,750,176.33
红石岩电站库区基金		3,840,737.81
泗耳河电站一、三级电站拆迁补偿		3,986,425.56
其他	5,325,739.52	3,015,767.38
合计	86,265,397.77	113,077,828.73

(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

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
四川金易管业有限公司	2,229,265.97	工程尚未完结	否
吴森霞	1,550,176.33	未到约定结算期	否
广安兴隆贸易有限责任公司	1,480,461.34	对方未催收	否
鲁甸县非税收入管理局	1,440,737.81	未到约定结算期	否
泰丰公司	1,149,352.22	对方未催收	否
天阳房地产公司-银花苑集资房门市	1,137,000.00	对方未催收	否
湖北大禹公司厂房土建项目部	1,038,586.90	未到约定结算期	否
东方电子股份有限公司	1,016,840.00	对方未催收	否
新乡起重机	649,600.00	未到约定结算期	否
川东石油开发公司(增容费)	550,400.00	对方未催款	否
川东石油钻探公司	522,380.45	对方未催款	否
合计	12,764,801.02		

22、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	5,485,952.58	4,548,846.00

预收安装款	26,153,534.53	19,441,273.50
预收特许经营权款	695,416.66	930,000.00
预收水费	2,194,977.04	3,156,745.64
预收工程款	11,859,016.10	13,906,960.89
预收电费	1,662,744.77	4,243,054.50
其他		115,600.00
合计	48,051,641.68	46,342,480.53

(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
上甲房地产开发有限公司	1,550,000.00	工程未完工
甘洛县古子电站开发有限公司	500,000.00	工程未完工
广安区重点办	370,000.00	工程未完工
广安区城市资产经营中心	300,000.00	工程未完工
西充县绿库有机食品投资有限责任公司	247,500.00	工程未完工
重庆元方实业(集团)有限公司	200,000.00	工程未完工
四川省岳池电力建设总公司	200,000.00	工程未完工
合计	3,367,500.00	

## 23、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	10,076,114.29	97,356,568.94	94,408,970.47	13,023,712.76
二、职工福利费		8,853,072.72	8,853,072.72	
三、社会保险费	4,478,200.23	20,705,069.80	20,587,358.77	4,595,911.26
其中:1.医疗保险费	1,199,421.43	3,970,593.85	3,741,093.95	1,428,921.33
2.基本养老保险费	2,868,540.97	13,811,521.15	14,169,871.94	2,510,190.18
3.失业保险费	83,833.32	1,221,724.75	1,010,746.15	294,811.92
4.工伤保险	160,135.11	1,131,596.56	1,242,000.67	49,731.00
5.生育保险	166,269.40	569,633.49	423,646.06	312,256.83
四、住房公积金	2,557,874.99	5,363,444.32	5,608,770.07	2,312,549.24
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,020,333.70	3,239,420.10	3,157,600.06	1,102,153.74
合计	18,132,523.21	135,517,575.88	132,615,772.09	21,034,327.00

工资、奖金、津贴和补贴年末数已于 2012 年 1 月发放完毕。

## 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,879,953.24	6,018,405.90
营业税	2,413,945.05	1,679,514.24
企业所得税	3,144,839.78	-3,292,894.98
个人所得税	8,020,525.32	8,770,254.56
城市维护建设税	817,309.86	919,076.13
其他	2,094,396.83	1,628,032.03
合计	21,370,970.08	15,722,387.88

## 25、 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	6,912,140.45	5,645,283.07
合计	6,912,140.45	5,645,283.07

## 26、 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	13,992,370.83	26,339,226.07
保证金及押金	16,472,516.77	25,559,818.26
代收款	18,504,971.16	15,888,230.78
代付医保等	728,235.24	1,255,096.80
职工借款	19,021.98	102,401.00
工程款质保金	37,013,180.57	6,266,917.41
水资源费	2,332,387.15	2,021,496.46
职工集资款		131,272.00
特许经营权		6,000,000.00
股权购买款	6,322,414.68	36,303,496.07
红石岩电站个人借款		14,101,939.55
其他	53,856,281.88	12,741,639.31
合计	149,241,380.26	146,711,533.71

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

四川省水电投资经营集团有限公司	9,600,000	9,600,000
四川爱众投资控股集团有 限公司	1,067,443.12	1,236,998.34
合计	10,667,443.12	10,836,998.34

## (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	金额	未偿还的原 报表日后 因 是否归还
四川省水电投资经营集团有限公司	9,600,000.00	农网改造借款无明确还款期 否
邻水县财政局	7,009,176.79	对方单位未要求支付 否
农网还贷资金	6,388,211.68	代收款, 尚未支付 否
林锦杰、周树长等	4,443,957.77	未要求支付 否
中铁十八局集团有限公司	2,585,738.58	质保金 否
胡二平	2,267,485.00	未要求支付 否
四川信德建设工程公司	1,887,858.13	质保金 否
西充县财政国库集中支付暨会计核算 核算中心	1,878,456.91	未要求支付 否
四川蜀达建设工程有限公司	1,699,805.94	质保金 否
四川世纪水电建设有限公司	1,575,518.81	质保金 否
扶持基金	1,555,132.00	代收款, 尚未支付 否
四川省送变电建设有限责任公司	1,290,000.00	未到合同约定结算日 否
四川公望建设有限公司	1,143,012.19	质保金 否
四川爱众投资控股集团有限公司	1,067,443.12	对方单位未要求支付 否
合 计	44,391,796.92	

## (4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
四川省水电投资经营集团有限公司	9,600,000.00	农网改造借款
邻水县财政局	9,218,220.99	暂借款、污水处理经费、配套费
云南恒安电力工程有限公司	7,022,068.00	工程质保金
葛洲坝第五工程局	5,817,389.13	工程质保金
江苏淮阴水利建设有限公司	5,381,371.75	工程质保金
中信建筑公司	4,623,563.08	工程尾款
林锦杰、周树长等	4,443,957.77	红石岩水电公司股权购买款
中铁十八局集团有限公司	2,676,223.23	工程质保金
四川蜀达建设工程有限公司	2,143,597.58	工程质保金
四川信德建设工程公司	1,887,858.13	工程质保金

西充县财政国库集中支付暨会计核算核算中心	1,878,456.91	资产购买尾款
合 计	<b>54,692,706.57</b>	

## 27、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	203,452.32	-103,452.32	100,000.00	0.00
合计	203,452.32	-103,452.32	100,000.00	0.00

西充燃气公司一用户于 2010 年 3 月就天然气中毒事项向西充县人民法院提起诉讼，本集团根据一审判决于 2010 年度确认预计损失 203,452.32 元。2011 年 7 月本集团与该用户达成民事调解，由本公司支付其赔偿款 10 万元。

## 28、 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	71,000,000.00	35,000,000.00
合计	71,000,000.00	35,000,000.00

## (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	10,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	41,000,000.00	
合计	71,000,000.00	35,000,000.00

## 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
中国工商银行股份有限公司成都春熙路支行	2006 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日	人民币	6.39	20,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司岳池分行	2001 年 6 月 7 日	2011 年 6 月 7 日	人民币	5.175		25,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广安分行	2007 年 3 月 19 日	2012 年 3 月 18 日	人民币	6.75	10,000,000.00	
成都银行股份有限公司广安分行	2009 年 12 月 2	2012 年 12 月 1 日	人民币	5.40	20,000,000.00	

	日					
中国建设银行股份 有限公司广安分行	2009 年 4 月 3 日	2012 年 4 月 2 日	人民币	5.60	20,000,000.00	
财政结算中心	2000 年 10 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	人民币		1,000,000.00	
合计	/	/	/	/	71,000,000.00	35,000,000.00

## 29、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（注 1）	13,303,474.08	12,337,210.28
广安市供水管网改造工程 建设国家预算内专项资金（注 3）	475,454.56	430,000.00
武胜自来水管网配套费（注 2）	326,774.88	255,360.72
岳池供水入网费（注 1）	18,616.44	18,616.39
邻水县污水处理项目拨款（注 4）	1,407,683.40	1,408,683.29
王爷庙雪灾重建工程	16,000.00	40,542.36
武胜水务洪灾补助	22,500.00	18,000.00
武胜水务管网改造国债补助资 金	1,000,000.00	
合计	16,570,503.36	14,508,413.04

注 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 年平均摊销。

注 2：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，故按城区供水管网折旧年限 20 年摊销。

注 3：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》（广市计国投[2005]218 号）等批复，本集团共收到广安市供排水管网改造工程中央预算内投资资金 860 万元，按照供排水管网折旧年限 20 年摊销。

注 4：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）等批复，截止 2010 年 12 月 31 日，本集团已收到专项基建拨款 3,339.80 万元，按照对应污水处理项目固定资产折旧年限摊销。

## 30、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
质押借款	113,000,000.00	
抵押借款	339,419,986.17	486,419,986.17
保证借款	340,700,000.00	309,500,000.00
信用借款	179,470,000.00	176,474,545.00
合计	972,589,986.17	972,394,531.17

## (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
中国农业银行昆明盘龙支行	2004 年 10 月 18 日	2015 年 10 月 18 日	人民币	6.30	201,419,986.17	214,419,986.17
中国工商银行股份有限公司成都春熙路支行	2006 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日	人民币	6.39	80,000,000.00	90,000,000.00
中国农业银行岳池县支行	2008 年 3 月 21 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	5.99	75,000,000.00	81,000,000.00
中国工商银行成都春熙路支行	2009 年 1 月 9 日	2028 年 8 月 15 日	人民币	5.94	72,500,000.00	72,500,000.00
中国农业银行广安市广安区支行	2007 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 26 日	人民币	7.20	34,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	462,919,986.17	507,919,986.17

## 31、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	注 1
农网完善项目	63,560,000.00	4,240,000.00		67,800,000.00	注 2
城市供水管网改造拨款	909,091.00		909,091.00		注 3
合计	74,069,091.00	4,240,000.00	909,091.00	77,400,000.00	/

注 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莹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。

注 2：详见附注其他重要事项说明。

注 3：根据广安市广安区财政局文件广区财投（2010）28 号《广安市广安区财政局关于下达 2010 年度国债转贷资金还本付息计划的通知》，本集团广安区供水管网改造地方预算内拨款 100 万需还本付息，2010 年归还本金 90,909.00 元，本年减少系根据四川省财政厅下发《财政厅关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（川财投(2011)50 号），为减轻地方政府债务负担，将中央财政转贷给四川省用于公益性项目国债资金本金，全部转为中央财政拨款，按文件附件项目预算表，本公司将原国债贷款 909,091.00 元转入递延收益，用于城网改造工程。

### 32、其他非流动负债：

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	52,352,336.91	59,644,675.31
广安市供水管网改造工程国家预算内专项资金	8,082,727.44	7,740,000.00
武胜自来水管网配套费	1,987,907.20	1,635,342.02
供水入网费	37,232.71	55,849.16
邻水县污水处理项目拨款	28,644,837.62	30,050,387.62
岳池县城区管网工程财政拨	6,380,000.00	6,380,000.00
邻水管网改造资金	3,800,000.00	4,000,000.00
王爷庙雪灾重建工程补助	349,333.33	317,581.95
武胜水务管网改造国债补助资金	8,750,000.00	4,949,600.00
武胜水务洪灾补助	125,625.00	154,500.00
岳池县电力城网改造工程	5,750,831.83	
合计	116,260,832.04	114,927,936.06

### 33、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	296,446,073.00		29,644,607.00	266,801,466.00		296,446,073.00	592,892,146

注：2011 年 4 月 1 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以 2010 年 12 月 31 日总股本 296,446,073 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股派现金 0.2 元（含税）转增 9 股。该方案实施的股权登记日为 2011 年 4 月 26 日，除权（除息）日为 2011 年 4 月 27 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 4 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 3 日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变为 592,892,146 股，各非公开发行对象所持非公开发行限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

股本本年增减变动中的其他系有限售条件股份解禁转为无限售条件股份，根据公司 2010 年非公开发行股票预案（修订），2010 年 9 月公司以每股 6.72 元的价格向四川省水电投资经营集团有限公司等 5 名特定投资者发行了 5,860 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 39379.20 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 37967.20 万元。所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月，即自 2010 年 9 月 17 日起，至 2011 年 9 月 17 日止。

## 34、专项储备：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	585,431.51	1,072,977.01	745,650.00	912,758.52
合计	585,431.51	1,072,977.01	745,650.00	912,758.52

## 35、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）	420,888,571.37		266,801,466.00	154,087,105.37
其他资本公积	5,753,368.85			5,753,368.85
合计	426,641,940.22		266,801,466.00	159,840,474.22

## 36、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	22,551,291.69	4,420,827.74		26,972,119.43
合计	22,551,291.69	4,420,827.74		26,972,119.43

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

## 37、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	122,341,090.64	/
调整后 年初未分配利润	122,341,090.64	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,523,639.03	/
减：提取法定盈余公积	4,420,827.74	
应付普通股股利	5,928,921.46	
转作股本的普通股股利	29,644,607.00	
期末未分配利润	141,870,373.47	/

## 38、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	860,879,096.98	691,122,315.92
其他业务收入	70,324,099.90	65,908,174.43
营业成本	614,842,118.39	473,915,825.93

## (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
自来水	60,445,824.57	40,339,512.91	52,784,774.76	36,851,858.57
电力	484,878,880.39	328,700,691.26	411,544,802.31	264,293,144.33
天然气	160,505,750.92	110,811,132.00	115,156,573.95	80,637,410.73
安装及其他	155,048,641.10	92,825,096.63	111,636,164.90	61,877,827.54
合计	860,879,096.98	572,676,432.80	691,122,315.92	443,660,241.17

## (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	60,445,824.57	40,339,512.91	52,784,774.76	36,851,858.57
售电收入	484,878,880.39	328,700,691.26	411,544,802.31	264,293,144.33
售气收入	160,505,750.92	110,811,132.00	115,156,573.95	80,637,410.73
安装及其他收入	155,048,641.10	92,825,096.63	111,636,164.90	61,877,827.54
合计	860,879,096.98	572,676,432.80	691,122,315.92	443,660,241.17

## (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	788,516,186.65	511,824,548.60	664,419,922.68	426,463,320.27
南充市西充县	31,072,162.55	22,136,120.54	22,996,319.75	16,299,957.44
云南省德宏州	1,795,023.44	1,976,227.36	3,706,073.49	896,963.46
云南省昭通市	39,495,724.34	36,739,536.30		
合计	860,879,096.98	572,676,432.80	691,122,315.92	443,660,241.17

## (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	142,672,335.00	15.32
云南电网公司	39,445,724.34	4.24
四川科伦药业股份有限公司广安公司	19,548,845.24	2.10
广安华强冶金有限公司	18,173,422.03	1.95

慧博科艺玻璃有限公司	10,461,428.70	1.12
合计	230,301,755.31	24.73

## 39、 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	7,261,297.42	6,533,695.15	
城市维护建设税	2,864,453.14	3,073,590.41	
教育费附加	1,682,228.64	1,107,827.69	
地方教育费附加	1,017,364.86	447,040.14	
其他		164,317.34	
合计	12,825,344.06	11,326,470.73	/

## 40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,240,358.22	24,915,914.08
折旧费	7,792,908.99	8,573,893.50
材料费	960,788.59	1,667,688.96
修理费	3,196,050.86	3,403,519.25
基本养老保险费	3,362,406.92	2,290,367.35
差旅费	802,959.62	644,267.01
城市建设附加费		466,017.88
电力营销费用	328,975.58	460,234.95
办公费	987,124.49	769,306.25
电费发票	911,423.35	827,125.03
职工福利费	1,120,630.39	812,309.52
住房公积金	982,806.67	664,410.15
宣传费	822,335.60	387,720.00
其他	7,383,197.23	7,464,580.58
合计	49,891,966.51	53,347,354.51

## 41、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,717,805.24	39,080,936.57
业务招待费	10,577,181.93	10,309,034.39
咨询费	6,843,628.00	7,771,316.50
折旧费	10,065,935.24	9,333,410.76
差旅费	4,856,937.28	5,895,338.26
汽车费用	6,808,382.30	5,480,802.94
修理费	3,657,021.16	3,120,861.78

长期待摊费用摊销	1,797,206.58	1,917,396.82
安全检查经费		2,234,019.17
办公费	2,045,570.46	3,413,645.89
职工福利费	4,681,219.69	2,495,666.55
基本养老保险费	3,946,842.19	5,138,953.74
无形资产摊销	2,390,693.02	2,334,673.70
其他	23,556,941.57	12,230,434.00
合计	114,945,364.66	110,756,491.07

## 42、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,355,364.18	36,645,129.80
减：利息收入	-616,896.59	-856,372.17
利息资本化金额	-22,119,521.84	
其他	656,913.60	173,326.11
合计	72,275,859.35	35,962,083.74

## 43、 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	54,150.00	524,776.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,826,938.22	2,885,946.40
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,061.35
合计	1,881,088.22	3,418,783.75

## (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
邻水县农村信用合作社 联合社	400.00	560.00	
武胜县农村信用合作社 联合社	5,000.00	4,216.00	
华蓥水务公司	48,750.00	130,000.00	
濮阳蔚林化工股份有限 公司		390,000.00	
合计	54,150.00	524,776.00	/

## (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原因
-------	-------	-------	--------------

邻水乡镇燃气有限公司		3,598.04	
武胜创新压缩天然气有限公司	455,446.18	306,457.92	
广安爱众压缩天然气有限责任公司	1,371,492.04	2,575,890.44	
合计	1,826,938.22	2,885,946.40	/

## 44、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	130,296.84	427,451.45
二、存货跌价损失		
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		
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	130,296.84	427,451.45

## 45、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,342,961.37	33,464.02	2,342,961.37
其中：固定资产处置利得	1,674,497.00	33,464.02	1,674,497.00
无形资产处置利得	668,464.37		668,464.37
政府补助	4,632,275.74	5,473,403.08	4,632,275.74
其他	4,627,839.04	2,547,529.32	4,627,839.04
合计	11,603,076.15	8,054,396.42	11,603,076.15

## (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
广安区城北北街区燃气主管线恢复项目		600,000.00	
抗洪救灾专项补助		300,000.00	
城市供水管网改造拨款	680,000.00	430,000.00	
扶贫贷款贴息	82,154.75	110,000.00	
污水处理运行费补助	1,850,000.00	3,660,000.00	
配套费摊销	495,745.99	303,403.08	
洪灾拨款	524,375.00	70,000.00	
天然气用户发展项目补助收入	1,000,000.00		
合计	4,632,275.74	5,473,403.08	/

## 46、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,128,426.34	375,121.57	3,128,426.34
其中：固定资产处置损失	3,128,426.34	375,121.57	3,128,426.34
对外捐赠	320,304.00	783,020.00	320,304.00
非常损失	40,163.33	452,191.11	40,163.33
盘亏损失		19,429.43	
其他	3,813,431.79	2,768,181.39	3,813,431.79
合计	7,302,325.46	4,397,943.50	7,302,325.46

## 47、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	21,477,434.28	15,759,801.29
递延所得税调整	-2,348,114.79	35,896.10
合计	19,129,319.49	15,795,697.39

## 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股	0.1004	0.1004	0.1100	0.1100

股东的净利润

扣除非经常性损益

后归属于公司普通股 0.0949                      0.0949                      0.1045                      0.1045

股股东的净利润

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）=59,523,639.03/592,892,146.00=0.1004 元

基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）=56,280,301.84/592,892,146.00=0.0949 元

注：于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	59,523,639.03	55,526,447.75
其中：归属于持续经营的净利润	59,523,639.03	55,526,447.75
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	56,280,301.84	52,762,894.50
其中：归属于持续经营的净利润	56,280,301.84	52,762,894.50
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	592,892,146.00	475,692,146.00
加：本期发行的普通股加权数		29,300,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	592,892,146.00	504,992,146.00

49、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
罚款收入	138,003.45
利息收入	616,896.59
赔款收入	1,141,670.67
补偿款	
业务费收入	2,771.73
履约保证金收入	
租金收入	39,669.73
废旧物资收入	16,575.00
补贴收入	4,410,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	930,000.00
代收垃圾处理费	2,279,367.77
代收污水处理费	

其它暂收款项	10,124,125.07
个人归还借款	
收保证金	7,534,043.00
滞纳金、违约金收入	518,103.27
纳税大户奖励	30,000.00
收到解除冻结银行款	7,751,786.72
邻水乡镇燃气公司	937,448.63
收到四川省岳池送变电工程公司安装公司往来款	212,872.67
收到的岳池县财政局补偿款	8,000,000.00
收到的岳池县工业园区管理委员会搬迁补偿款	2,000,000.00
合计	46,683,334.30

## (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
办公费	3,448,429.95
修理费	9,305,368.38
机物料消耗	536,767.34
低值易耗品	503,593.29
邮电费	1,658,143.48
水电费	526,990.43
汽车费用	7,525,784.69
劳动保护费	2,282,054.18
差旅费	6,234,441.71
业务招待费	10,263,651.32
广告宣传费	3,397,105.72
审计、咨询费	8,737,721.54
会务费	1,240,737.00
租赁费	666,157.98
保险费	1,694,120.30
劳务费	1,955,598.01
购发票费	732,956.35
职工借款	4,014,916.81
代支农网还贷基金、扶持基金	3,097,620.00
代支垃圾处理费	
代支污水处理费	4,605,291.12
代支其它代收款项	2,509,723.88
退履约保证金	2,438,116.58
支付保证金	
利息手续费等	339,560.56
捐赠、赞助支出	879,992.27
董事会会费	348,013.00

离退休人员费用	169,019.80
其它	7,745,341.90
安全生产费	642,250.00
抗洪抢险费用	1,061,359.44
电量衔接费用	119,456.00
维护费支出	485,000.00
单位往来款	5,069,332.84
合计	94,234,615.87

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
农网改造保证金	1,662,717.12
其他保证金	19,816,352.63
广安农网完善工程收到水电集团拨入	2,400,000.00
收到水电投资经营集团有限公司的投资款（三期改造）	1,840,000.00
合计	25,719,069.75

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
清远市连上电力发展有限公司-支新疆富远的股权收购款	100,000,000.00
预付给邻水县爱众乡镇燃气公司的经营性资产购买款项	3,904,288.10
农网项目保证金	238,733.40
支付收购项目的中介机构费	650,000.00
支付保证金	5,735,000.00
合计	110,528,021.50

## (5) 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
收回银行承兑汇票保证金	4,200,000.00
岳池县财政局借款	5,000,000.00
收回四川金辉电源有限公司借款	13,292,529.87
收回四川台成工贸有限公司借款	1,109,075.00
收四川省水电投资经营集团有限公司借款	20,000,000.00
收四川金纬电网有限公司借款	20,000,000.00
合计	63,601,604.87

## (6) 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
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	296,446.07
支付保证金	179,064.00
国都证券有限责任公司-募集资金前期费用	2,000,000.00
非公开发行费用-法律费用	250,000.00
代股东支付个税	19,574,475.00
代股东支付股权转让款	2,940,595.85
归还吴森霞借款	13,714,856.20
四川省水电投资经营集团有限公司	20,000,000.00
四川金纬电网有限公司	20,000,000.00
合计	78,955,437.12

## 50、 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	53,344,766.49	62,574,352.20
加：资产减值准备	130,296.84	427,451.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,227,805.40	58,530,613.98
无形资产摊销	2,502,452.37	2,453,046.58
长期待摊费用摊销	3,533,701.25	3,814,599.45
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）	-2,029,001.72	341,657.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,814,466.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,235,842.34	36,645,129.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,881,088.22	-3,418,783.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,910.94	165,974.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,096,203.85	-130,078.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,278,297.60	-2,858,611.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	237,909,715.77	-32,912,655.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-259,956,737.93	-11,008,838.18
其他	7,859,700.01	643,331.33
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10	115,267,190.02
<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	349,515,110.98	523,941,424.79
减: 现金的期初余额	523,941,424.79	124,758,140.68
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	-174,426,313.81	399,183,284.11

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		84,313,755.27
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,474,270.84
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,839,484.43
4. 取得子公司的净资产		667,833,029.50
流动资产		363,134,698.22
非流动资产		1,183,802,874.40
流动负债		230,784,755.08
非流动负债		648,319,788.04
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 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	349,515,110.98	523,941,424.79
其中: 库存现金	288,217.17	923,776.84
可随时用于支付的银行存款	349,226,893.81	523,017,647.95
可随时用于支付的其他货币资金		
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	349,515,110.98	523,941,424.79

## (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	广安金安大道北56号	罗庆红	资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营	25,600	25.46	25.46	四川省广安市广安区人民政府	711815505

本公司最终控制方为四川省广安市广安区人民政府

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	发电、供电	13,000	70	70	714440462
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	电力工程安装及施工	2,600	70	100	66028891-9
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	伍利军	天然气安装、供应	8,000	86.875	86.875	67360689-1

四川省邻水县爱众燃气有限公司	有限责任公司	邻水县鼎屏胜利街69号	曾义	天然气供应和安装	1,000	100	100	709133126
四川省邻水县爱众水务有限公司	有限责任公司	邻水县鼎屏人民路北段98号	刘银光	自来水供应和安装	1,000	100	100	746921447
四川省武胜县爱众燃气有限公司	有限责任公司	武胜县沿口镇振兴路	杨其林	天然气供应和安装	1,000	100	100	210049611
四川省武胜县爱众水务有限公司	有限责任公司	武胜县沿口镇汇丰街	彭涛	自来水供应和安装	1,000	100	100	210001036
四川省华蓥市爱众发电有限公司	有限责任公司	华蓥市禄市镇月亮坡村	苟明灿	电力供应及生产	500	69.24	69.24	728317936
四川省西充县爱众燃气有限公司	有限责任公司	西充县晋城镇晋城大道四段86号	侯国忠	天然气安装、供应	1,600	100	100	786670590
四川省岳池县爱众水务有限公司	有限责任公司	岳池县九龙镇建设路19号	彭业蜀	自来水安装、供应	1,300	100	100	209750013
四川省星辰水电投资有限公司	有限责任公司	平武县龙安镇人民东路	杜全虎	水力发电	9,206.35	75.86	75.86	75232236-0
云南省红石岩水电开发有限公司	有限责任公司	鲁甸县龙头山镇光明村破窑址礼大	张志雄	水力发电	12,886	51	51	75065458-0

		档						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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	1,300	50	50	74693323-7
二、联营企业								
武胜县创新压缩天然气有限责任公司	有限责任公司	武胜县	黎仁周	压缩天然气供应	500	30	30	74229181-2
邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司	有限责任公司	邻水县	甘国成	天然气安装、供气	200	20	20	76997223-9

## 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
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	参股股东	20975086-5
华菱爱众水务有限公司	母公司的控股子公司	75663151-5
广安市银大建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	71759535-5
四川广安花园制水有限公司	母公司的控股子公司	20985145-5
四川省水电投资经营集团有限公司	参股股东	76997680-3
四川广安爱众环保有限公司	母公司的控股子公司	75661490-X

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------	-------	-------

	容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广安银大建筑工程有限公司	接受装饰劳务	公允价值	245,593.89			
四川广安花园制水有限公司	源水采购	政府定价	13,167,161.43	32.64	11,152,170.25	28.70

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	电力销售	政府定价	4,053,108.38	0.84	3,766,067.92	0.78
四川广安爱众环保有限公司	电力销售	政府定价	335,342.33	0.07	144,304.55	0.03

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	2011年1月1日	2013年12月31日	150

公司本年度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 2011 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日；每年租金 150 万元人民币

## (3) 关联担保情况

单位：万元 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	武胜燃气公司	1,700	2010年3月17日~2013年3月16日	否
四川爱众投资	武胜燃气公司	1,500	2011年1月6日~	否

控股集团有限公司			2015 年 1 月 17 日	
四川爱众投资控股集团有限公司	武胜燃气公司	500	2011 年 3 月 2 日~ 2015 年 3 月 2 日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	本公司	3,000	2011 年 1 月 6 日~ 2012 年 1 月 5 日	否
四川爱众投资控股集团有限公司	本公司	5,000	2011 年 9 月 23 日~ 2012 年 12 月 31 日	否

## (4) 其他关联交易

计提关联方借款利息

债权方名称	交易类型	借款本金	本期利息额
四川省水电投资经营集团有限公司*	资金拆借	960 万	622,933.34

公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	广安市银大建筑工程有限公司	0.00		180,000.00	
其他应收款	广安爱众压缩天然气有限责任公司	499,200.75	24,960.04		
其他应收款	邻水乡镇燃气有限公司	4,719,689.07	235,984.45		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广安银大建筑工程有限公司		94,100.79
应付账款	四川广安花园制水有限公司	1,512,066.70	367,042.07
其他应付款	四川省水电投资经营集团有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00

其他应付款	广安爱众压缩天然气有限责任公司		4,000,000.00
其他应付款	四川爱众投资控股集团有限公司	1,067,443.12	1,236,998.34
其他应付款	广安银大建筑工程有限公司	100,000.00	
其他应付款	四川省水电投资经营集团有限公司	67,800,000.00	63,560,000.00

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

无

## (十一) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

2010年3月31日,本公司与四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称"水电集团")签署《关于对四川星辰水电投资有限公司增资扩股协议》,约定本公司以33,000万元现金对星辰水电公司增资,增资完成后本公司持有星辰水电75.86%股权;在洒耳河一、二、三级电站建成投产后1年内,水电集团有权按照市场公允价转让所持有的星辰水电公司24.14%股权,本公司承诺不放弃股东的优先受让权,否则承担3,000万元的违约责任;本公司对星辰水电公司增资完成后,双方按各自持股比例为星辰水电公司的金融机构贷款承担担保责任。

## (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

## 1、 重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2011年3月9日,本公司第三届董事会召开第十八次会议审议,通过了关于公司发行短期融资券的议案,具体内容为:为降低公司融资成本,提高资产负债管理水平和资金营运效率,同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行额度为3.5亿元的短期融资券,期限为365天,用于补充公司流动资金和置换银行贷款。

2012年1月16日成功发行短期融资券2亿元,剩余短期融资券尚未发行。

(2) 广安市广安区发展和改革局-广区发改价格(2012)3号《广安市广安区发展和改革局关于转发调整城区居民生活用水价格的通知》,居民生活用水价格由现行每吨1.95元调整到2.15元。调整后的销售价格从2012年3月抄见水量执行。

## 2、 调整向特定对象非公开发行股票方案

2012年4月24日,本公司第四届董事会召开第六次会议,通过《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》。调整发行数量为非公开发行股票数量不超过16000万股且不少于8000万股;调整发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于4.32元/股;调整非公开发行股票募集资金总额不超过78,483万元,扣除发行费后募集资金净额不超过76,183万元;调整非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案之日起十二个月。

## 3、 资产负债表日后利润分配情况说明

2012年4月25日,本公司第四届董事会召开第七次会议,本公司2011年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本金转增股本。本公司利润分配预案待股东大会决议通过后执行。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

1、2010年,本公司(乙方)与四川省水电投资经营集团有限公司(甲方)签署《农网完善项目投资合同》,约定甲方投入到乙方的农网完善项目资金属于甲方对乙方的投资,待工程竣工后乙方应明晰甲方股权或缴纳资金占用费,在甲方对乙方投资形成的股权未完成工商变更登记或甲方未还清农网完善项目贷款本息前,乙方将其电费收益权质押给甲方。乙方承诺将甲方的投资作为债务管理。截止2011年12月31日,本公司累计收到农网完善项目资金3,540万元。

2010年,岳池电力公司(乙方)与四川省水电投资经营集团有限公司(甲方)签署《农网完善项目投资合同》,约定甲方投入到乙方的农网完善项目资金属于甲方对乙方的投资,待工程竣工后乙方应明晰甲方股权或缴纳资金占用费,在甲方对乙方投资形成的股权未完成工商变更登记或甲方未还清农网完善项目贷款本息前,乙方将其电费收益权质押给甲方。乙方承诺将甲方的投资作为债务管理。截止2011年12月31日,岳池电力公司累计收到农网完善项目资金3,240万元。

2、公司拟通过定向增发获得不超过7.6183亿元的资金用于收购新疆富远项目及广安区凉滩至恒升110KV输变电工程。截止财务报表日,尚未获得四川省国有资产管理委员会的批复和中国证券监督管理委员会的核准。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	3,075,262.24	87.53	153,763.11	5.00	8,198,595.96	88.99	409,929.80	5.00
组合小计	3,075,262.24	87.53	153,763.11	5.00	8,198,595.96	88.99	409,929.80	5.00
单项金额虽不重大但单项计	437,967.70	12.47	437,967.70	100.00	1,014,711.89	11.01	1,014,711.89	100.00

提坏账准备的应收账款								
合计	3,513,229.94	/	591,730.81	/	9,213,307.85	/	1,424,641.69	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	3,075,262.24	5.00	153,763.11
合计	3,075,262.24		153,763.11

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收恒丰电冶电费	300,229.69	300,229.69	100.00	该公司已破产
广安华通钢缆厂	100,000.00	100,000.00	100.00	长期催款未能收回
其他零星用户	37,738.01	37,738.01	100.00	欠费时间较长，回收困难
合计	437,967.70	437,967.70	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广安电力物业管理公司	供水安装费	67,101.43	无法收回	否
广安俊林铁厂	电费	202,769.25	无法收回，其中冲销其电费保证金 2 万元	否
广安会展中心	电费	165,746.80	无法收回	否
广安金鑫铸造厂	电费	22,567.29	无法收回	否
广安虎城砖厂	电费	10,018.25	无法收回	否
无法收回的电费 33 笔	电费	270,603.56	无法收回	否
市稽查处	天然气安装款	78,178.51	无法收回	否
世纪大饭店	天然气安装款	31,005.76	无法收回	否
浓洄镇开发区集资房	天然气安装款	32,893.00	无法收回	否

其他	水费、气费	13,828.04	无法收回	否
合计	/	894,711.89	/	/

(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(%)
四川广安思源酒店有限责任公司	客户	634,860.51	1 年以内	18.07
四川省广安腾飞华峰水泥有限公司	客户	607,027.09	1 年以内	17.28
恒丰电冶	客户	300,229.69	3 至 4 年	8.55
广安华强冶金有限公司	客户	594,252.41	1 年以内	16.91
污水处理厂	客户	494,486.22	1 年以内	14.07
合计	/	2,630,855.92	/	74.88

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法计提坏账准备的应	212,149,785.04	99.99	10,607,489.26	5.00	151,405,594.84	99.91	7,570,279.74	5.00

收账款								
组合小计	212,149,785.04	99.99	10,607,489.26	5.00	151,405,594.84	99.91	7,570,279.74	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,945.41	0.01	10,945.41	100.00	130,507.51	0.09	130,507.51	100.00
合计	212,160,730.45	/	10,618,434.67	/	151,536,102.35	/	7,700,787.25	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	212,149,785.04	5.00	10,607,489.26
合计	212,149,785.04		10,607,489.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

峨眉市驰骋机械制造有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	多年催收未还
职工住房贷款利息	438.82	438.82	100.00	多年催收未还
广安区协兴晋园园林	7,506.59	7,506.59	100.00	多年催收未还
合计	10,945.41	10,945.41	/	/

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广安旧城改造指挥部	供水安装款	22,480.24	公司已注销，无法收回	否
管委会	供水安装款	22,400.00	无法收回	否
区建行人民路分理处	供水安装款	18,565.90	无法收回	否
区检察院（杨飞）	天然气安装款	30,000.00	无法收回	否
刘才伟	天然气安装款	20,000.00	无法收回	否
其他	水费、气费	17,061.37	无法收回	否
合计	/	130,507.51	/	/

## (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(%)
云南红石岩水电开发有限公司	母子公司	178,218,219.01	1-2 年	83.96
邻水县爱众水务有限公司	母子公司	12,068,925.50	1-3 年	5.69
四川邻水爱众环保有限责任公司	母子公司	4,863,226.82	1-2 年	2.29
广安爱众电力工程公司	母子公司	3,666,739.13	1-3 年	1.73
岳池安装总公司 广安分公司	工程承包方	3,523,966.63	2-5 年	1.66
合计	/	202,341,077.09	/	95.33

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
云南红石岩水电开发有限公司	母子公司	178,218,219.01	83.96
邻水县爱众水务有限公司	母子公司	12,068,925.50	5.69
四川邻水爱众环保有限责任公司	母子公司	4,863,226.82	2.29
广安爱众电力工程公司	母子公司	3,666,739.13	1.73
邻水县燃气有限责任公司	母子公司	4,863,226.82	2.29
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营企业	499,200.75	0.24
合计	/	204,179,538.03	96.20

## 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	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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
四川省邻水爱众燃气有限责任公司	25,919,588.99	9,959,779.82	2,619,588.99	12,579,368.81			100.00	100.00
四川	20,960,000.00	10,307,944.13		10,307,944.13			100.00	100.00

省邻水爱众水务有限公司								
四川省武胜爱众燃气有限公司	8,150,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00
四川省武胜爱众水务有限公司	27,217,700.00	10,999,151.20		10,999,151.20			100.00	100.00
四川华蓥爱众发	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			69.24	69.24

电 有 限 公 司								
四川 西 充 爱 众 燃 气 有 限 公 司	25,894,947.91	25,894,947.91		25,894,947.91			100.00	100.00
四川 省 岳 池 爱 众 水 务 有 限 责 任 公 司	17,110,500.00	17,110,500.00		17,110,500.00			100.00	100.00
四川 岳 池 爱 众 电 力 有 限 公 司	88,230,608.38	88,230,608.38		88,230,608.38			70.00	70.00

四川省广安爱众电力工程公司	18,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00			70.00	70.00
云南省德宏爱众燃气有限公司	69,500,000.00	69,500,000.00		69,500,000.00			86.88	86.88
华葢爱众水务有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			10	10
四川星辰水电投资	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			75.86	75.86

有限公司								
云南红石岩水电开发有限公司	118,738,794.43	118,738,794.43			118,738,794.43			51 51

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	8,714,378.17	521,492.04	9,235,870.21			850,000.00	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	410,665,359.93	340,435,310.39
其他业务收入	14,128,000.41	3,122,662.00
营业成本	270,881,023.88	218,723,234.87

## (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
自来水	25,195,766.35	21,862,803.61	21,096,023.39	20,700,708.01
电力	225,306,311.22	148,288,893.17	214,287,793.47	134,281,283.80
天然气	76,281,292.66	49,863,686.02	53,302,843.53	38,285,301.47
安装及其他	83,881,989.70	50,333,358.14	51,748,650.00	24,963,256.07
合计	410,665,359.93	270,348,740.94	340,435,310.39	218,230,549.35

## (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	25,195,766.35	21,862,803.61	21,096,023.39	20,700,708.01
售电收入	225,306,311.22	148,288,893.17	214,287,793.47	134,281,283.80
售气收入	76,281,292.66	49,863,686.02	53,302,843.53	38,285,301.47
安装及其他收入	83,881,989.70	50,333,358.14	51,748,650.00	24,963,256.07
合计	410,665,359.93	270,348,740.94	340,435,310.39	218,230,549.35

## (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	15,532,839.34	3.66
广安天和金属制品厂	7,092,361.84	1.67
四川广安光前集团有限公司	4,331,182.92	1.02
四川省广安腾飞华峰水泥有限公司	4,175,680.02	0.98
四川广安花园制水有限公司	4,053,108.38	0.95
合计	35,185,172.50	8.28

## 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	24,125,277.58	15,328,367.15
权益法核算的长期股权投资收益	1,371,492.04	2,575,890.44
合计	25,496,769.62	17,904,257.59

## (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	175,000.00		
华菱水务公司	48,750.00	130,000.00	
西充燃气公司	4,600,000.00	3,000,000.00	
岳池水务公司	2,980,212.69	2,188,367.15	
岳池电力公司	8,120,000.00	10,010,000.00	
邻水燃气公司	2,873,593.62		
邻水水务公司	2,319,944.11		
武胜水务公司	3,007,777.16		
合计	24,125,277.58	15,328,367.15	/

## (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	1,371,492.04	2,575,890.44	本年被投资单位净利润较上年下降
合计	1,371,492.04	2,575,890.44	/

## 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	44,208,277.39	21,285,744.56
加：资产减值准备	3,109,955.94	5,118,572.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,709,775.58	28,580,475.31
无形资产摊销	713,544.64	901,474.59
长期待摊费用摊销	1,796,805.28	1,845,008.60
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）		302,914.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,752,225.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,818,617.74	23,517,215.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,496,769.62	-17,904,257.59

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-312,710.48	-765,667.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,358,649.24	-1,345,781.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,544,688.48	-98,273,982.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,730,488.03	7,447,648.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,844,171.21	-29,290,635.54
<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	57,698,085.43	92,994,096.02
减：现金的期初余额	92,994,096.02	64,121,284.43
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	-35,296,010.59	28,872,811.59

## (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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-785,464.97	-341,657.55	-571,290.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,632,275.74	5,473,403.08	1,222,474.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		8,061.35	
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
除上述各项之外的其他	453,939.92	-1,475,292.61	174,623.65

营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-560,110.87
少数股东权益影响额	-206,293.98	262,505.59	200,710.31
所得税影响额	-851,119.52	-1,163,466.61	221,421.65
合计	3,243,337.19	2,763,553.25	-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	6.66	0.1004	0.1004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.0949	0.0949

## 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、 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；
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：罗庆红  
四川广安爱众股份有限公司  
2012年4月25日