

四川广安爱众股份有限公司

600979

2012 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王之钧	因工作冲突	何绍文
独立董事	马永强	因工作冲突	冯科

三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为66,291,154.48元，母公司2012年度实现净利润41,592,408.73元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金4,159,240.87元,2012年期末可供股东分配的利润(合并)204,513,389.98元，母公司可供股东分配的利润为101,894,282.03元。2012年期末资本公积余额(合并)152,220,064.68元，母公司资本公积余额为143,338,761.12元。

2012年度利润分配及公积金转增股本预案为:1、以非公开发行后总股本717,892,146股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税)，共计派发35,894,607.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	53
第十节 财务会计报告	55
第十一节 备查文件目录.....	153

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本集团或广安爱众	指	四川广安爱众股份有限公司
控股股东或爱众集团	指	四川爱众发展集团有限公司
水电集团	指	四川省水电投资经营集团有限公司

二、 重大风险提示：

详见第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析——可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	四川广安爱众股份有限公司
公司的中文名称简称	广安爱众
公司的外文名称	SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD.
公司的法定代表人	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	杨伯菊
联系地址	四川省广安市广安区渠江北路 86 号	四川省广安市广安区渠江北路 86 号
电话	0826-2983218	0826-2983066
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	hf@sc-aaa.com	ybj@ga-aaa.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省广安市广安区渠江北路 86#
公司注册地址的邮政编码	638000
公司办公地址	四川省广安市广安区渠江北路 86#
公司办公地址的邮政编码	638000
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	广安爱众	600979

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司于 2005 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2004 年年度报告》公司基本情况，本报告期内未发生注册变更。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，一直从事水电发电及供电、城市燃气、城市水务三大支柱业务，主营业务未发生变化。

公司经营范围：水力发电，电力（仅限在许可证规定区域内经营），天然气供应（凭建设行政部门资质证书经营），生活饮用水（集中式供水）（仅限分支机构经营）；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（不含危险化学品）、五金、交电、钢材、管材、消毒剂（不含服务）。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，公司控股股东未发生变更。

报告期内，控股股东因发展需要将名称由“四川爱众投资控股集团有限公司”更名为“四川爱众发展集团有限公司”。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
	签字会计师姓名	杨建强 黄菊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国都证券有限责任公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
	签字的保荐代表人姓名	李亚峰、胡志明
	持续督导的期间	持续督导的期限为公司发行股份证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,102,458,017.99	945,888,741.64	16.55	757,030,490.35
归属于上市公司股东的净利润	66,291,154.48	59,418,311.00	11.57	55,526,447.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,711,507.48	56,231,551.84	-11.59	52,760,894.50
经营活动产生的现金流量净额	242,227,040.27	210,415,113.83	15.12	115,267,190.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	981,940,773.07	932,793,634.28	5.27	868,565,827.06
总资产	3,635,076,035.09	3,245,343,491.81	12.01	3,104,963,209.32

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.1118	0.1002	11.57	0.1100
稀释每股收益(元/股)	0.1118	0.1002	11.57	0.1100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0838	0.0949	-11.70	0.1045
加权平均净资产收益率(%)	6.86	6.66	增加 0.20 个百分点	9.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.15	6.29	减少 1.14 个百分点	9.47

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,693,659.27	-785,464.97	-341,657.55
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	14,674,888.01	4,632,275.74	5,473,403.08
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并	698,483.95	-167,710.76	

日的当期净损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			8,061.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,945.27	453,939.92	-1,475,292.61
少数股东权益影响额	-1,808,499.98	-121,426.96	262,505.59
所得税影响额	-4,132,938.98	-824,853.81	-1,163,466.61
合计	16,579,647.00	3,186,759.16	2,763,553.25

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、经营层讨论与分析

2012年，在面临世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势下，公司及董事会坚强领导和正确决策，监事会持续监督和大力支持，紧紧围绕年初制定的奋斗目标，以科学发展观为指导，以“调整、改革、巩固、提高”为主题，着力推动非公开增发、管理变革、内控建设等工作，并取得了较好的成绩。一是顺利推进非公开发行股票工作，在8月获得证监会核准发行批复，2013年1月正式启动并完成发行工作。二是大力推进实施管理变革，撤销分公司设立水、电、气三大事业部对公司业务进行专业化、精细化的管理，逐步完善集团管控体系，增强公司资源配置能力和核心竞争能力。三是推进内控建设，梳理了内控建设中存在的风险和问题，有针对性的提出解决措施并整改，内控体系日渐完善，风险防范能力日益增强。四是加强生产运营管理及重点工程的推进，大幅提升安全生产及供应保障能力，客户服务管理逐渐规范化。报告期内，公司圆满完成了股东大会、董事会确定的目标任务，为公司调整发展方式、深化管理变革、规范内控管理、提升盈利能力夯实了基础，积累了经验。

2、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 7.83 亿 KWH，同比增长 13.29%；完成售电量 13.39 亿 KWH，同比增长 14.74 %；完成售水量 3211 万吨，同比增长 13.95%；完成售气量 10149 万立方米，同比增长 18.77%。公司 2012 年度实现营业收入 110,245.80 万元,同比增长 16.55%;实现归属于母公司的净利润 6,629.12 万元,同比增长 11.57%；实现归属于母公司所有者的综合收益总额 6,629.12 万元,同比增长 11.57%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,102,458,017.99	945,888,741.64	16.55
营业成本	729,440,254.21	626,231,125.09	16.48
销售费用	71,252,915.51	49,891,966.51	42.81
管理费用	126,498,786.16	117,492,153.35	7.67
财务费用	92,615,886.67	72,812,804.76	27.20
经营活动产生的现金流量净额	242,227,040.27	210,415,113.83	15.12
投资活动产生的现金流量净额	-290,305,405.97	-359,396,530.02	-19.22
筹资活动产生的现金流量净额	157,579,012.29	-24,126,216.89	-753.14

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

实现发电量 7.83 亿千瓦时，同比增长 13.29%；
实现售电量 13.34 亿千瓦时，同比增长 14.34%；
实现售水量 3211 万吨，同比增长 13.95%；
实现售气量 10149 万立方米，同比增长 18.77%。

(2) 主要销售客户的情况

云南电力公司	51,352,342.16	4.66%
--------	---------------	-------

四川省电力公司	50,865,773.66	4.61%
广安华强冶金有限公司	19,646,642.21	1.78%
四川科伦药业股份有限公司	19,038,423.39	1.73%
慧博科艺玻璃有限公司	13,743,121.51	1.25%
合计	154,646,302.93	14.03%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自来水	售水成本	55,084,604.03	8.26	46,907,709.42	8.10	17.43
电力	售电成本	379,605,189.78	56.91	328,700,691.26	56.75	15.49
天然气	售气成本	142,102,519.65	21.30	110,811,132.00	19.13	28.24
安装及其他	安装及其他成本	90,232,072.12	13.53	92,825,096.63	16.03	-2.79
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自来水	售水成本	55,084,604.03	8.26	46,907,709.42	8.10	17.43
电力	售电成本	379,605,189.78	56.91	328,700,691.26	56.75	15.49
天然气	售气成本	142,102,519.65	21.30	110,811,132	19.13	28.24
安装及其他	安装及其他成本	90,232,072.12	13.53	92,825,096.63	16.03	-2.79

(2) 主要供应商情况

2012 年公司采购前五名客户营业成本为 378736041.48 元, 占同期营业成本总额比例为 51.92%。

4、费用

项目	本年数	上年数	增减 (%)
销售费用	71,252,915.51	49,891,966.51	42.81%
管理费用	126,498,786.16	117,492,153.35	7.67%
财务费用	92,615,886.67	72,812,804.76	27.20%

销售费用 2012 年 12 月 31 日年末数为 71,252,915.51 元, 比年初数增加 42.81%, 其主要原因是: 本集团薪酬支付较上年增加所致。

5、现金流

收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年度发生数为 26,326,977.99 元, 比上年数减少 44.98%, 其主要原因是: 2012 年补贴收入减少和其他暂收款、保证金等款项减少所致。

支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年度发生数为 169,216,315.48 元，比上年数增加 32.42%，其主要原因是：2012 年公司提高员工待遇，提高工资所致。

收回投资所收到的现金 2012 年度发生数为 8,283,486.98 元，比上年数增加 41,317.43%，其主要原因是：本公司之子公司本年处置对外股权投资收款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2012 年度发生数为 9,887,442.85 元，比上年数增加 430.95%，其主要原因是：2012 年本公司处置固定资产收到现金 8,935,200.00 元。

收到其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 0 元，比上年数减少 100.00%，其主要原因是：2012 年公司未发生相关的投资活动，2011 年支付保证金。

支付的其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 78 万元，比上年数减少 99.29%，其主要原因是：2012 年发生其他支付活动较少，2011 年主要支付新疆富源个股权收购款 1 亿元。

收到其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 367,438,064.00 元，比上年数增加 477.72%，其主要原因是：2012 年公司发行债券筹资增加所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 17,220,000.00 元，比上年数减少 78.19%，其主要原因是：2012 年公司支付同一控制下收购华盖水务的收购款 13,860,000.00 元，无其他相关筹资活动业务发生。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水	77,425,467.03	55,084,604.03	28.85	14.64	17.43	减少 1.69 个百分点
电力	559,248,579.21	379,605,189.78	32.12	15.34	15.49	减少 0.09 个百分点
天然气	208,197,877.23	142,102,519.65	31.75	29.71	28.24	增加 0.79 个百分点
安装及其他	158,927,549.34	90,232,072.12	43.22	2.50	-2.79	增加 3.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水	77,425,467.03	55,084,604.03	28.85	14.64	17.43	减少 1.69 个百分点
电力	559,248,579.21	379,605,189.78	32.12	15.34	15.49	减少 0.09 个百分点
天然气	208,197,877.23	142,102,519.65	31.75	29.71	28.24	增加 0.79 个百分点
安装及其	158,927,549.34	90,232,072.12	43.22	2.50	-2.79	增加 3.09 个百分点

他						个百分点
---	--	--	--	--	--	------

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广安市	878,555,826.69	11.42
南充市西充县	54,276,803.18	74.68
绵阳市平武县	10,887,781.48	
云南省德宏州	8,726,719.30	386.16
云南省昭通市	51,352,342.16	30.02

绵阳市平武县营业收入是今年星辰水电售电收入。该公司是今年 7 月才开始上网售电。

云南德宏州营业收入大幅增加主要是安装收入结算增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	462,449,897.31	12.72	352,603,314.72	10.86	31.15
应收账款	46,945,280.47	1.29	31,278,317.62	0.96	50.09
其他应收款	53,413,484.72	1.47	39,155,487.33	1.21	36.41
存货	49,704,145.92	1.37	31,091,242.97	0.96	59.87
在建工程	339,613,253.98	9.34	628,265,934.93	19.36	-45.94
预收账款	83,887,427.04	2.31	49,927,329.41	1.54	68.02
应付利息	23,094,318.04	0.64	6,912,140.45	0.21	234.11
一年内到期的非流动负债	227,000,000.00	6.24	71,000,000	2.19	219.72
其他流动负债	367,197,504.00	10.10	16,570,503.36	0.51	2,115.97

货币资金: 本公司融资增加及业务收入增加所致。

应收账款: 本集团应收工程款增加及售气、售电量增加应收款所致。

其他应收款: 本集团支付工程保证金增加所致。

存货: 本集团新发展安装用户业扩业务工程增加物质采购所致

在建工程: 本集团在建工程泗耳河电站二级电站完工转固 340,780,084.08 元及其他工程完工转固所致。

预收账款: 本集团新增发展安装用户数增加预收安装款所致。

应付利息: 本公司发行融资债券应付利息尚未到期支付所致。

一年内到期的非流动负债: 本公司一年内到期的长期借款增加所致

其他流动负债: 本公司发行融资债券 35,000.00 万元尚未支付所致。

(四) 核心竞争力分析

1、近年来, 公司根据自身发展实际, 确定了"依靠技术进步, 开展技术改造和运用, 提高盈利能力"的发展目标, 以管理创新和技术创新为动力, 以提高水网、电网、气网自动化、智能化

水平为出发点，以发展远程集抄系统、预收费系统为切入点，以提升信息化水平为支撑点，推动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长，从资本人力驱动型向资本人力技术并重型，从单纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。同时，公司已建立完善现代企业制度，在极大的程度上满足了构建核心竞争力的积极性。随着集团管控能力的提升、人员的优化配置、法人治理结构的逐步完善、科学化组织和规范化管理上的逐步匹配，公司核心竞争力将进一步增强。

2、十二五规划实施以来，新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略特别是川渝合作示范区（广安片区）建设，为公司带来了机遇。新型清洁能源产业的重点论证以及分质供水、城市排水、污水处理等项目的跟踪将促进公司产业结构调整、产业链的延伸，利于公司培养出新的利润增长点

3、公司主营业务电力生产与公司、城市燃气、城市水务均是关系到国计民生的基础产业，具有较好的发展前期，未来一段时间内都将保持持续稳定的发展，最终促进公司持续健康长远的发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012 年，公司积极做好项目投资管理，及时跟踪优势项目，加强专业化管理，大力拓展业务区域和规模，2012 年对外股权投资情况如下：

1、为了更好的对公司电力业务进行细分和精细化管理，经过公司充分调研，决定成立全资子公司用于托管公司在广安的所有发电业务。2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第九次会议审议通过同意用自有资金设立全资子公司广安爱众电力服务有限责任公司（以下简称“电力服务公司”），注册资本为 90 万元，经营范围：电力行业维护的相关技术咨询服务。2012 年 7 月，电力服务公司正式成立。

2、为提高全资子公司四川岳池爱众水务有限责任公司（以下简称“岳池爱众水务”）的融资能力，降低其资产负债率，2012 年 8 月，第四届董事会第十次会议审议通过同意公司以现金方式为岳池爱众水务增资 700 万元，增资后岳池爱众水务注册资本变更为 2000 万元。2012 年 9 月，岳池爱众水务完成了工商变更登记。

3、2012 年 11 月 13 日，公司以 1980 万元竞买获得华蓥爱众水务有限公司（以下简称“华蓥爱众水务”）90% 股权及华蓥市山泉供排水有限公司（以下简称“山泉供排水”）经营性资产。2012 年 12 月，华蓥爱众水务完成了股权变更登记手续，华蓥爱众水务为公司全资子公司。2013 年 2 月，华蓥爱众水务更名为四川省华蓥爱众水务有限责任公司。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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		/			/	/
----	---------	--	---	--	--	---	---

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本报告期内，公司无委托理财的情况。

(2) 委托贷款情况

本报告期内，公司无委托贷款的情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: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	119,909,931.38	211,260,795.83	168,411,204.17	继续投入。

1、用 33,000 万元增资四川星辰水电投资有限公司（增资后公司持有其 75.86% 股权），以开发建设泗耳河一级、三级电站，截止目前，工程进展顺利；

2、用 5,000 万元增资控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司（增资后公司持有其 86.87% 股权），以建设云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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、	否	330,000,000.00	115,435,060.86	184,318,963.23	是	0.87					

三级 电站											
云南 德宏 州潞 西市、 瑞丽 市城 市管 道天 然气 供气 工程 (一 期) 项目	否	50,000,000.00	4,474,870.52	26,941,832.60	否	0.56					
合计	/	380,000,000.00	119,909,931.38	211,260,795.83	/	/		/	/	/	/

云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目按计划应于本年度完工，但受缅甸边境社会环境的影响，造成工程进度延后。

(3) 其他

2011 年，公司再次启动了非公开发行 A 股股票事宜。2012 年 8 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1119 号），核准公司非公开发行股票不超过 16,000 万股。2013 年 1 月 22 日，公司成功向 4 名特定投资者发行 12,500 万股股票，募集资金净额为 517,739,821.80 元，用于广安区凉滩至恒升 110kV 输变电工程建设和收购新疆富远能源发展有限公司 90% 股权。

4、主要子公司、参股公司分析

一、控股子公司情况

(一) 投资情况

1、2012 年 6 月，公司用自有资金设立全资子公司广安爱众电力服务有限责任公司，注册资本 90 万元。

2、2012 年 8 月，公司用现金 700 万元为全资子公司四川省岳池爱众水务有限责任公司增资，增资后岳池爱众水务注册资本为 2000 万元。

3、2012 年 11 月，公司通过竞买获得华蓥爱众水务有限公司 90% 股权后公司持有其 100% 股权。

(二) 控股子公司基本情况及经营情况

单位：万元

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川岳池爱众电力有限公司	70%	13,000	电力的生产和供应	47,943.41	21,210.36	3,599.58
四川华蓥爱众发电有限公司	69.24%	500	电力的生产	1,600.87	590.45	18.99
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2,000	自来水的生产和供应	6,816.08	2,981.85	443.48

四川西充爱众燃气有限公司	100%	1,600	天然气、CNG 的供应	6,169.56	3,448.82	804.54
四川省广安爱众电力工程有限公司	70%	2,600	电力工程施工与发电机组设备安装	7,962.71	3,141.00	397.24
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	8,705.84	3,492.01	1,905.64
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	5,701.15	1,958.53	561.46
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	6,254.87	489.92	433.48
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、销售自来水	4,333.88	2,303.90	652.66
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	8,230.62	7,738.62	17.25
云南昭通爱众发电有限公司	51%	12,886	水力开发、水力发电	45,855.31	-307.93	-1,739.84
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	83,274.16	40,599.51	-794.89
广安爱众电力服务有限责任公司	100%	90	电力行业维护的相关技术咨询服务	97.43	73.06	-16.94
华蓥爱众水务有限公司	100%	260	水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。	2,386.83	421.86	46.28

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，2012 年实现营业收入 26,273.42 万元，净利润 3599.58 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 2519.71 万元。

b、四川西充爱众燃气有限公司，2012 年实现营业收入 5427.68 万元，净利润 804.54 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 804.54 万元。

c、云南红石岩水电开发有限公司，2012 年受干旱影响，净利润为亏损 1739.84 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为亏损 887.32 万元。

二、参股子公司基本情况及经营情况

单位：万元

公司名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
广安爱众压缩天然气有限责任公司	50%	1,300	2,377.24	1,962.90	255.73

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
广安发变电改	96,630,000	正在进行中	787,521.00	2,009,821.00	

造工程					
合计	96,630,000	/	787,521.00	2,009,821.00	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

水力发电作为技术成熟的清洁能源和可再生能源项目，一直受到世界各国的高度重视，发展空间巨大。“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。预计到 2020 年，水电装机容量将从约 2 亿千瓦增长到 3.8 亿千瓦，今后十年将是水电发展的“黄金十年”，全国水电特别是西南地区将成为未来 5-10 年水电发展的主力。

随着环境矛盾日益突出，节能减排压力日益增大，作为清洁能源的天然气越来越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《《天然气发展“十二五”规划》，预计 2015 年国内天然气消费量将达 2300 亿立方米左右，供应能力将超过 2600 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，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。

3、公司具备的主要竞争优势

1) 资源优势。西南地区、云南、新疆丰富的水能资源和四川省的天然气资源、中缅油气管道的贯通为公司发展提供充足的资源支撑，公司的主要业务均依靠这些资源，发展前景巨大。同时公司水电站分布在四川、云南、新疆，不同地区不同水源，较大程度分散并降低了电站对自然资源过多依赖的风险。

2) 地域优势。公司作为伟人故里邓小平家乡唯一一家国有控股上市公司，地域优势明显，得到各级政府大力支持和帮助。广安作为成渝经济区规划区、川渝合作示范区将获得更多政策倾斜和重点项目，公司也将迎来新的历史发展机遇。

3) 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，水、电、气业务均只需在一个窗口办理，对客户的需求做到“一站式”服务，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。

4) 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。

5) 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。

(二) 公司发展战略

公司将以“成为国内知名、中西部一流的能源供应商和公用事业服务商”目标，做大做强支柱产业（电力生产及销售、城市燃气、城市水务），优先进入发展产业（天然气综合利用、绿色能源开发），持续关注机会产业（矿产资源开发、风险投资）。

(三) 经营计划

1、2013 年工作计划

2013 年，公司将围绕“调整、变革、规范、提升”四大主题，增强“发展能力、运营能力、管理能力、供应能力”，提高“安全管理水平、综合服务水平、风险管理水平、和谐发展水平”，建设安全、高效、环保、和谐的大型集团企业，力争实现：发电量 9.64 亿千瓦时，售电量 15.62 亿千瓦时，售水量 3776 万吨，售气量 1.10 亿立方米，营业收入和利润总额保持稳定增长。

2、2013 年主要工作安排

1) 加快战略调整转型

坚持稳健对外扩张战略，努力转变发展方式、推动战略调整和产业转型，积极培育新的利润增长点。一是要以管理创新和技术创新为动力，做好信息化、智能化建设，提高公司自动化水平；二是加大水务、燃气市场的开发，逐步提高水务、燃气业务在公司主营业务中的比重；三是加大发展产业和机会产业的跟踪，推动公司从单纯资产规模增长向核心竞争力全面增强转变。

2) 抓好募投项目管理

千方百计的抓好募投项目管理，确保其早日投产创收。一是要统筹规划，积极推进云南德宏募投项目建设，确保在中缅油气管线全面贯通投运前形成供给能力并有效的发挥效益。二是要加强绵阳泗耳河二级电站的运营管理，确保多发电，多上网，多产生效益。同时，泗耳河一、三级电站建设按计划的有序推进，确保一、三级电站在 2013 年底投产发电。三是要抓好新疆富远项目的接管和整合，确保哈德布特电站在保证质量的前提下快速推进建设进度，力争在 2013 年底首台机组投产发电。四是立即启动广安区凉滩至恒升 110kV 输变电工程项目的建设，确保募集资金按进度合规使用。

3) 深入推进管理变革

结合 2012 年管理变革的经验，按照变革总体目标和阶段任务，全面深入推进管理变革，增强集团管控能力。一是完成新并购的两家公司整合工作，确保其与公司接轨和融合，保证运营工作顺利开展。二是事业部全面运转，履行总部赋予的管理职能，专业化、精细化的进行管理。三是全面完成所有控股子公司管理变革工作，保证其内控体系、制度流程、薪酬绩效体系等和公司接轨。

4) 全面推进管理提升

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，继续以“三个提升”为主线，全面推进管理提升。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，切实提高盈利能力和管理水平，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。

5) 合理配置人力资源

要抓紧人力资源规划，坚持“人才强企”战略，通过优化配置人力资源，打造高效管理团队。一是认真贯彻“控员增效”，探索多种用工方式，满足公司可持续发展。二是通过改革薪酬分配体系，完善绩效管理，着实提高员工收入。三是加强核心人员储备和梯队建设，并努力提升其技术、管理水平，为公司的快速发展提供人才支撑。

6) 切实提高融资能力

加大融资工具的研究，拓宽融资渠道，充分利用资本市场融资平台，提高公司融资能力。加强公司债、短期融资券、中期票据等研究，适时启动开展，调整公司财务结构，降低财务费用。

7) 夯实基础设施保障

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，抓好重点工程建设，保障供应能力。

8) 构建和谐发展企业

坚持组织建设和人才队伍建设，以思想教育为引导，以主动作为为主导，强化党风廉政建设、企业文化和精神文明建设，保持队伍的昂扬斗志、高度稳定和内外和谐。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加强公司资金集中管理，统一资金调度流程，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，保障公司的健康快速发展。

为维持当前生产经营业务，保障在建投资项目的资金需求，公司 2013 年将在保持现有贷款规模的基础上，将加大公司债、短期融资券、中期票据等债务融资工具的研究，适时的启动，调整公司财务结构，降低公司财务费用。公司成功实施两次再融资及成功发行两期短期融资券的经历将有助于公司公司债、短期融资券、中期票据的公司再次开展。

(五) 可能面对的风险

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、泗耳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。

对策：一方面，公司将积极研究水情变化，优化机组运行方案，科学、充分、合理的利用好水资源，提高发电能力；另一方面，加快泗耳河一、三级电站及新疆哈德布特电站建设，增加发电量，提高发电收入。公司目前拥有的水电站分散在四川广安、绵阳，云南昭通和新疆富远，能较大程度的分散电源点集中的风险。

2) 业务拓展受核定区域限制

目前公司的供电区域为广安市广安区、岳池县、绵阳市平武县及云南省昭通县，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、华蓥市。根据我国现行有关市政公用事业行业法规、政策，水电气业务的拓展要受核定区域限制，因此公司业务区域的快速扩张和经营业绩的快速提升会因区域限制受到一定影响，公司存在业务拓展受核定区域限制的风险。

对策：一方面加大内部管理和控制力度，努力降低损耗，提高现有业务经营效益。另一方面加大项目的储备与考察，依托现有业务延伸水、电、气上下游产品链，同时采取收购、参股、控股等资本运作方式，逐步拓展业务区域。

3) 电力体制改革的风险

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用户直接交易试点，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。

对策：一方面积极与政府汇报沟通，及时掌握新的行业相关政策和具体措施，提前做好计划安排，争取政策优惠和支持。另一方面加强产业政策的跟踪研究，做好应对措施，通过专业化、精细化管理，降低经营成本，缩小体制改革对电力业务的影响。

(六) 其他

2010 年 10 月和 2013 年 1 月公司两次成功实施非公开发行及 2012 年公司在中国人民银行间债券

市场成功发行两期短期融资券，极大的增强了公司投融资实力，为公司重点项目建设和投资打下了坚实的基础，水电气供应保障能力将不断得到增强，公司核心竞争力将不断提高。

未来 10 年，我国经济都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。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。随着国家发改委批准的《川渝合作示范区（广安片区）建设总体方案》的出台，广安将依托成渝综合改革试验区、重庆“1 小时经济圈”迎来新的发展浪潮，也将通过承接国内外产业转移纵深推进和千亿工业园区的建设逐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。大量的政策支持、资金支持和创新机制将为公司带来新的发展机遇。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）要求，并结合公司实际，公司对原《章程》“第一百六十九条--第一百七十一条”有关利润分配的内容进行修订形成“新的第一百六十条--第一百七十三条”，同时制定了《公司未来三年的股东回报规划（2012-2014 年）》，并经 2012 年 6 月 18 日、2012 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容请详见公司 2012 年 6 月 19 日和 2012 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》发布的相关公告。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0.5	0	35,894,607.30	66,291,154.48	54.15
2011 年	0	0	0	0	59,418,311.00	0
2010 年	1	0.2	9	5,928,921.46	55,526,447.75	10.68

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已同日披露社会责任报告全文，详见 www.sse.com.cn。

六、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>）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
---------	------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
四川爱众发展集团有限公司	所持有的华益爱众水务有限公司30%股权	2012年11月13日	188.21		13.88	是	公开拍卖	是	是		母公司的控股子公司
成	所	2012	376.41		27.77	否	公开拍	是	是		

都大山贸易有限责任公司和谭强等12位自然人	持有的华葢爱众水务有限公司60%股权	年11月13日					卖				
华葢山泉供排水有限公司	全部经营性资产	2012年11月13日	1,415.38			是	公开拍卖	否			母公司的控股子公司

2012年11月13日，公司竞买获得竞买华葢爱众水务有限公司90%股权及华葢山泉供排水有限公司经营性资产，详见2012年11月16日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于竞买华葢爱众水务90%股权及华葢山泉供排水经营性资产关联交易公告》（临2012-055）。2012年12月，华葢爱众水务有限责任公司完成股权变更登记手续，为此公司持有华葢爱众水务有限公司100%。同时已完成华葢山泉供排水有限公司经营性资产盘点清理和接收。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
------	------

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年度日常关联交易严格按照2012年度预案执行，详见2012年4月28日披露的《四川广安爱众股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预案公告》（临2012-017）。

具体执行情况详见3、临时公告未披露的事项。

3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联系	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
四川广安爱众建设程 有限公司	母公司的股 子公司	接受 劳务	接受 装饰 劳务	公允 价格		2,270,192.93	2.55			
四川广安花制有 限公司	母公司的资 子公司	购 买 商 品	水 源 采 购	政 府 定 价		13,131,615.68	23.84			
四川广安花制有 限公司	母公司的股 子公司	销 售 商 品	电 力 销 售	政 府 定 价		4,494,973.50	0.8			
四川广安爱环有 限公司	母公司的资 子公司	销 售 商 品	电 力 销 售	政 府 定 价		582,385.25	0.1			
广安爱众缩然有 限责任公司	联 营 公 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	政 府 定 价		4,000.00	0.003			
合计				/	/	20,483,167.36		/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年11月13日，公司竞买获得竞买华葢爱众水务有限公司90%股权及华葢山泉供排水有限公司经营性资产，详见2012年11月16日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于竞买华葢爱众水务90%股权及华葢山泉供排水经营性资产关联交易公告》（临2012-055）。2012年12月，华葢爱众水务有限责任公司完成股权变更登记手续，为此公司持有华葢爱众水务有限公司100%。同时已完成华葢山泉供排水有限公司经营性资产盘点清理和接收。

(三) 关联债权债务往来**1、临时公告未披露的事项**

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
华葢市山泉供排水有限公司	母公司的控股子公司	3,908,435.11	3,109,505.18			7,017,940.29	
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的控股子公司	-100,000.00	200,000.00	100,000.00			
四川星辰	控股子公司		241,047,595.22			241,047,595.22	

水电投资有限公司							
云南红石岩水电开发有限公司	控股子公司	178,218,219.01	38,027,763.19	203,245,982.20		13,000,000.00	
云南省德宏州爱众燃气有限公司	控股子公司		443,314.91	443,314.91			
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	3,492,170.02	580,699,359.66	20,543,949.90		563,647,579.78	

四川爱众华菱发电有限公司	控股子公司	-6,558.84	45,640,370.89			45,633,812.05	
四川省岳池爱众水务有限责任公司	全资子公司		41,931,989.62			41,931,989.62	
四川省邻水爱众燃气有限公司	全资子公司		75,588,557.22			75,588,557.22	
四川省武胜爱众	全资子公司		17,929,875.72			17,929,875.72	

水务有限责任公司							
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	全资子公司	12,068,925.50	32,666,813.71	7,900,755.08		36,834,984.13	
四川省武胜爱众燃气有限公司	全资子公司		40,401,559.06			40,401,559.06	
四川省广安爱众电力工	控股子公司	3,666,739.13	19,143,839.10	5,256,134.75		17,554,443.48	

程有限公司							
四川省邻水爱众环保有限责任公司	全资子公司	4,863,226.82	4,426,439.55	9,289,666.37			
四川西充爱众燃气有限公司	全资子公司		73,024,661.01			73,024,661.01	
华葢爱众水务有限公司	全资子公司		57,971.54	57,971.54			
四川广安爱	全资子公司		250,857.78	250,857.78			

众电力服务有限责任公司							
广安爱众压缩天然气有限责任公司	联营公司	499,200.75	78,880.00	578,080.75			
合计		206,610,357.50	1,214,669,353.36	247,666,713.28		1,173,612,997.58	

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	77,117
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	59,474
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	59,474
担保总额占公司净资产的比例 (%)	60.06
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)	24,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	10,376.96
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	34,576.96

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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	解决同业竞争	川众展团有限公司 四爱发集有限公司	尽快将华爱水务有限公司 30% 股权和遂宁市泉排有公的营资产作整体公开拍卖，彻底解决与司业的问题，并承诺在 2012 年 11	承诺时间 2012.06.19, 完成时间 2012.11.30 前	是	是		

			30 月 日 前 成 权 转 让 工 作。				
其他承 诺	其他	四 川 爱 众 发 展 集 团 有 限 公 司	在 持 期 间 法 定 期 限 内 会 持 有 的 公 司 股 份。	增 期 及 定 期 限 不 减 所 有 公 股 份。	承 诺 时 间 2011.12.22, 期 限 : 在 增 持 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内。	是	是
	其他	四 省 电 投 经 营 集 团 有 限 公 司	在 持 期 间 法 定 期 限 内 会 持 有 的 公 司 股 份。	增 期 及 定 期 限 不 减 所 有 公 股 份。	承 诺 时 间 2011.12.22, 期 限 : 在 增 持 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内。	是	是

九、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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所	30
保荐人	胡志明、李亚峰	1,000

公司董事会根据 2011 年度股东大会决议,续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计的审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、为了进一步完善控股股东爱众集团法人治理结构，爱众集团实际控制人--广安区人民政府引进四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）作为战略投资者以增资扩股的方式参股爱众集团（持有爱众集团 34%的股权），详见 2012 年 12 月 25 日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于控股股东爱众集团引进战略投资者的公告》（临 2012-062）。2013 年 1 月，爱众集团已完成工商变更登记，广安区人民政府持有爱众集团 66%的股权，仍为公司实际控制人。

2、根据公司（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 2012 年 12 月 31 日，本公司累计收到农网完善项目资金 3,540 万元。

根据岳池电力公司（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 2012 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。

2012 年 12 月 5 日四川省水电投资经营集团有限公司与本公司之控股股东爱众集团公司签署了《债权转移通知书》，将上述农网专项资金作为债权转予爱众集团公司。

3、根据公司（乙方）与四川省水电投资经营集团有限公司（甲方）签署《农网改造升级项目投资合同》，约定甲方投入到乙方的农网改造升级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改造升级项目贷款本息前，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 2012 年 12 月 31 日，本公司累计收到农网改造升级项目资金 920 万元。

根据岳池电力公司（乙方）与四川省水电投资经营集团有限公司（甲方）签署《农网升级改造项目投资合同》，约定甲方投入到乙方的农网升级改造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升级改造项目贷款本息前，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 2012 年 12 月 31 日，岳池电力公司累计收到农网升级改造项目资金 945.9 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	592,892,146	100	0	0	0	0	0	592,892,146	100
1、人民币普通股	592,892,146	100	0	0	0	0	0	592,892,146	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	592,892,146	100	0	0	0	0	0	592,892,146	100

2、股份变动情况说明

报告期内股份未发生变动。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于 2013 年 1 月 16 日，成功以 4.32 元/股向 4 名特定投资者发行 12,500 万股股票。本次发行后，公司的总股本由原来的 592,892,146 股变更为 717,892,146 股。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		45,652		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		36,043	
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	
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	25.63	151,946,330	986,200	0	质押	67,000,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	14.50	85,938,261	29,621,861	0	质押	24,600,000
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	4.66	27,620,910	0	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	0	0	无	

	人					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.72	4,290,723		0	无
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	其他	0.67	3,999,905		0	无
王隆强	境内自然人	0.44	2,616,100		0	无
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	其他	0.42	2,500,099		0	无
东证资管—浦发—东方红—先锋 4 号集合资产管理计划	其他	0.34	2,000,000		0	无
许秀芝	境内自然人	0.32	1,875,909		0	无

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
四川爱众发展集团有限公司	151,946,330	人民币普通股 151,946,330
四川省水电投资经营集团有限公司	85,938,261	人民币普通股 85,938,261
四川省投资集团有限责任公司	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,290,723	人民币普通股 4,290,723
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	3,999,905	人民币普通股 3,999,905
王隆强	2,616,100	人民币普通股 2,616,100
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	2,500,099	人民币普通股 2,500,099
东证资管—浦发—东方红—先锋 4 号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
许秀芝	1,875,909	人民币普通股 1,875,909

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本报告期末，大股东四川爱众发展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。</p> <p>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。</p>
------------------	---

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	四川爱众发展集团有限公司
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	48,890.094
主要经营业务	资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，控股股东未发生变更。

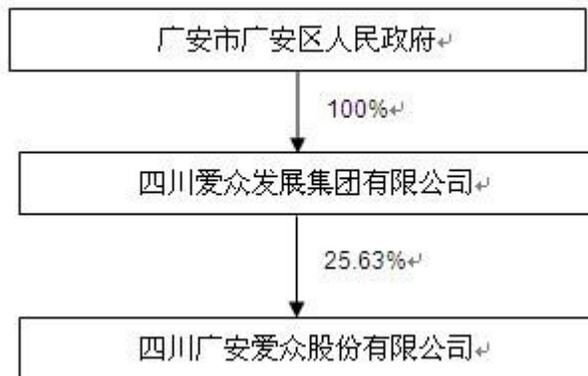
(二) 实际控制人情况

1、 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
----	---------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东：四川爱众投资控股集团有限公司，成立于 1989 年 7 月 3 日，法定代表人：罗庆红，注册资本：48,890.094 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,2012 年 9 月，控股股东“四川爱众投资控股集团有限公司”更名为“四川爱众发展集团有限公司”。

报告期内，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。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司	张志远	2004 年 12 月 17 日	667408207	282,818	投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 592,892,146 股，二股东四川省水电投资经营集团有限公司持有公司股份 85,938,261 股，占公司股份总数的 14.50%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
罗庆红	董事长	男	44	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			27.5	0
袁晓林	董事	男	50	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			0	20.49
陈运海	董事	男	49	2011年11月25日	2012年11月28日	0	0			22.9	0
余正军	董事、总经理	男	45	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			22.7	0
何非	董事、董事会秘书	男	38	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			22.5	0
邱煜功	董事	男	60	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			0	7
段兴普	董事	男	56	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			0	10.92
马永强	独立董事	男	38	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			5	0
王之钧	独立董事	男	40	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			5	0
冯科	独立董事	男	42	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			5	0
何绍文	独立董事	男	44	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			5	0
王小林	监事会主席	男	54	2011年11月25日	2014年11月25日	0	0			22.5	0

欧春生	监事	男	49	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			0	20.49
杜全虎	监事	男	48	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			22.5	0
文汇锋	监事	男	49	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			0	7
杨晓玲	监事	女	42	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			0	6.2
隋红	副 总 经 理	女	48	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			22.5	0
曾义	副 总 经 理	男	50	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			22.5	0
金晟	副 总 经 理	男	44	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			22.5	0
贺图林	财 务 总 监 、 副 总 经 理	男	42	2011年 11月 25日	2014年 11月 25日	0	0			22.5	0
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	250.6	72.1

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。现任四川爱众发展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，四川广安爱众股份有限公司监事等职。现任四川爱众发展集团公司总经理，四川广安花园制水有限公司董事长，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、总经理、董事等职务。2012年11月，因工作变动，辞去公司董事及总经理职务。

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，2012年11月28日被聘任为四川广安爱众股份有限公司总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、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，曾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、总经理，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。

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。

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，现任四川爱众发展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。

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、水务事业部总经理。

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，燃气事业部总经理。

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、电力事业部总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗庆红	四川爱众发展集团有限公司	董事长		
袁晓林	四川爱众发展集团有限公司	董事、总经理		
余正军	四川爱众发展集团有限公司	董事		
袁晓林	四川广安花园制水有限公司	董事长		
欧春生	四川爱众发展集团有限公司	监事会主席		
段兴普	四川省水电投资经营集团有限公司	董事、副总经理		
杨晓玲	四川省水电投资经营集团有限公	会计主管		

	司			
邱煜功	四川省电力开发 公司	董事长、总经理		
文汇锋	四川省电力开发 公司	副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
马永强	西南财经大学 会计学院	副院长	2006年9月1日	2012年7月23日
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24日
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	
冯科	北京大学经济 学院金融系	副教授	2010年3月1日	
冯科	天津广宇发展 股份有限公司	独立董事	2007年8月21日	2012年12月18日
冯科	天地源股份有 限公司	独立董事	2009年12月19日	2012年6月29日
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	2013年8月30日
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	
何绍文	北京燕园隶德 科技发展有限 公司	副总经理	2005年2月1日	
段兴普	四川金鼎产融 投资有限公司 董事长	董事长	2013年3月1日	

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	公司提名与薪酬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	公司独立董事津贴由原来的3万元上调为现在的5万元,并经2011年度董事会及2011年度股东大会审议并通过,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应付报酬情况	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。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计为 250.6 万元。
-----------------------------	---

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
陈运海	董事、总经理	离任	个人辞职
余正军	常务副总经理	离任	工作变动
余正军	总经理	聘任	董事会聘任

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	995
主要子公司在职员工的数量	1,418
在职员工的数量合计	2,413
母公司及主要子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	1,305
销售人员	431
技术人员	334
财务人员	80
行政人员	208
后勤及其他	55
合计	2,413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	427
专科	642
中专及高中	855
高中以下	489
合计	2,413

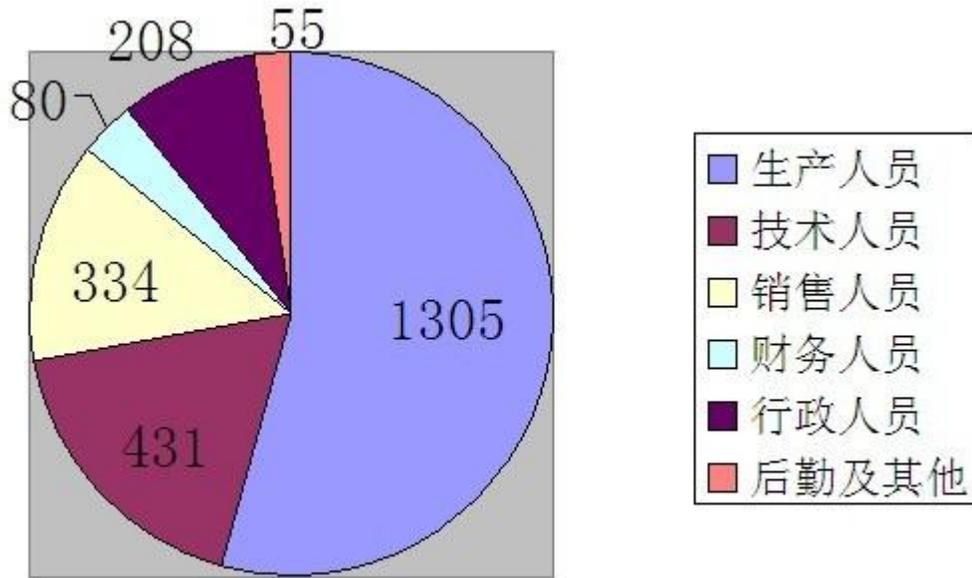
(二) 薪酬政策

薪酬总额上，遵循员工收入与企业发展相协调，公平效率兼顾，社会经济发展与员工历史收入水平兼顾的原则，实行工效挂钩的薪酬总额预算制度，建立了薪酬正常增长机制。薪酬策略上由于公司实际情况和行业特征限制，公司采取控成本、保稳定、低差异的薪酬策略，确保员工基本收入稳定和相对公平，突出薪酬对人力资源再生产的保障作用；同时变革工作方式，优化流程，采取多种方法控制用工数量，减少薪酬支出。内部薪酬制度方面，2012年3月以前，公司实行年薪制和以薪点工资制为主体的薪酬体系；从2012年3月实行管理变革以后，公司采用以年薪制和岗位绩效工资制为主体，计件工资制、固定工资制、协议工资制为补充的“混合薪酬体系”；其中年薪包含基本年薪、绩效年薪、奖励年薪；岗位绩效工资包含固定部分和浮动部分；薪酬与组织和个人工作业绩挂钩。

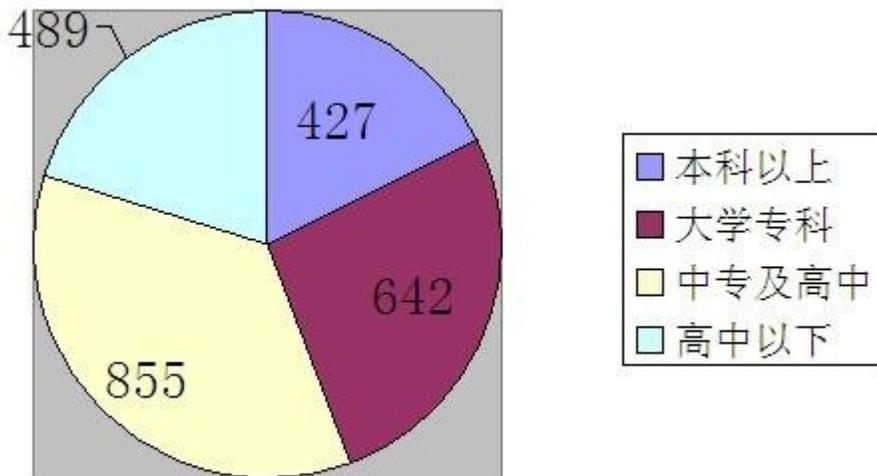
(三) 培训计划

2012 年的培训计划依据公司发展战略、运营模式变革和人力资源实际情况，使培训的内容与企业的业务发展的需要和员工职业生涯发展需要紧密地结合。按培训方式的不同分类别、分课题制定培训计划。培训方式分为三类，内部培训、外送培训、外请培训。采取与外部培训机构合作“请进来”“送出去”和内部讲师培训相结合的形式。课程的类别划分为通用管理类（公司战略管理、信息化管理、人力资源管理、财务管理、营销管理等）、操作技能类、专业技术类。同时，为加大培训宣传力度，公司建立了“在线学习系统”以及时更新公司内部培训资料。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	157 人
劳务外包支付的报酬总额	442.18 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

自 2012 年 3 月，公司自上而下实行管理变革以来，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，实现了人力资源的优化配置，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，制定并于 2012 年 9 月修订了《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

公司先后制订了《重大事项报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，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。

2012 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《2012 年内部控制自我评价工作计划》的议案，并于 2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度董事会，会议审议并通过了聘任内控审计机构的议案，进一步加强了内控建设，尤其是重点加强了对各类风险的识别与应对，全面提高了公司的内控管理水平。

11、公司内幕信息知情人登记管理

2012 年，公司董事会修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 1 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在重要事项的筹备、审核过程中及年报期间加强内幕信息的保密管理及内幕信息知情人的登记管理，建立健全了内幕信息知情人档案，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，维护了信息披露的公平性。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 5 月 4 日	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000	2012 年 5 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会	http://www.sse.com.cn/ 网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代	2012 年 5 月 5 日

		万元的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	大会,审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》和《关于前次募集资金使用情况报告的议案》2项议案。	码输入“600979”	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 5 月 11 日	《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)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(修订稿)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》	2012 年 5 月 11 日, 公司召开 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)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(修订稿)》和《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》等 4 项议案。	http://www.sse.com.cn/ 网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2012 年 5 月 12 日
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	《2011 年年度董事会工作报告》、《2011 年年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报	2012 年 5 月 18 日, 公司召开了 2011 年年度股东大会, 审议通过了《2011 年年度董事会工作报	http://www.sse.com.cn/ 网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2012 年 5 月 19 日

		<p>告》、《公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》、《公司 2011 年资产减值准备提取情况的报告》、《公司 2011 年度独立董事述职报告》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》、《2012 年度财务预算报告》、《公司 2012 年度日常关联交易预案的议案》、《公司续聘 2012 年度审计机构的议案》和《公司聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》</p>	<p>告》、《2011 年年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》、《公司 2011 年资产减值准备提取情况的报告》、《公司 2011 年度独立董事述职报告》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》、《2012 年度财务预算报告》、《公司 2012 年度日常关联交易预案的议案》、《公司续聘 2012 年度审计机构的议案》和《公司聘请 2012 年度内部控</p>		
--	--	---	--	--	--

			制审计机构的议案》等 14 项议案。		
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 7 月 4 日	《关于修改公司章程的议案》和《关于未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》	2012 年 7 月 4 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》2 项议案。	http://www.sse.com.cn/ 网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2012 年 7 月 5 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》	2012 年 11 月 15 日，公司召开 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》。	http://www.sse.com.cn/ 网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2012 年 11 月 16 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
罗庆红	否	10	6	4	0	0	否	3
袁晓林	否	10	6	4	0	0	否	3
陈运海	否	9	5	4	0	0	否	3
余正军	否	10	6	4	0	0	否	5
何非	否	10	6	4	0	0	否	5
邱煜功	否	10	5	4	1	0	否	0
段兴普	否	10	6	4	0	0	否	0

马永强	是	10	5	4	1	0	否	0
王之钧	是	10	3	4	3	0	是	1
冯科	是	10	5	4	1	0	否	0
何绍文	是	10	6	4	0	0	否	2

独立董事王之钧先生因工作冲突未出席第四届董事会第六次、第七次会议。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

一、提名与薪酬委员会（原薪酬与考核委员会，公司于 2012 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了对薪酬与考核委员会的更名）：

1、提名与薪酬委员会于 2012 年 4 月 24 日召开专门委员会，审议通过了《2011 年度考核结果及高管年薪的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》，并由 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度董事会审议通过；

2、提名与薪酬委员会于 2012 年 11 月 27 日召开专门委员会，审议通过了《关于提名公司总经理候选人的议案》，提议由余正军同志任公司总经理，并由 2012 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

二、战略与投资委员会（原战略委员会，公司于 2012 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了对战略委员会的更名）：

1、战略与投资委员会于 2012 年 9 月 27 日召开专门委员会，审议通过了《关于审议<公司内部控制手册>的议案》，并一致认为公司编制内部控制手册促进公司内部控制建设，完善公司治理结构，提高公司内部控制水平；

2、战略与投资委员会于 2012 年 11 月、12 月召开专门委员会会议，审议通过了《公司水、电、气三大事业部业务战略划》、《关于审议<公司各职能部门职能战略>的议案》，并认为：公司职能战略的制定善了公司战略管理体系，构建了各职能部门、事业部和子公司之间的战略闭环，强化了公司的“战略中心”地位。职能战略的实施能有效的保证公司十二五总体战略的实现。

三、审计委员会

1、审计委员会于 2012 年 1 月 9 日召开专门委员会，审议通过了《公司财务部提交的财务报表》，同意将以年审注册会计师初审的 2011 年年度财务报表为基础编制的公司 2011 年年度报告提交公司董事会审议；

2、审计委员会于 2012 年 4 月 17 日召开专门委员会，审议通过了《经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表》，同意将以年审注册会计师初审的 2011 年年度财务报表为基础编制的公司 2011 年年度报告提交公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

控股股东四川爱众发展集团有限公司承诺：尽快将华葢爱众水务有限公司 30% 股权和华葢市山泉供排水有限公司的经营性资产作为整体公开拍卖，并承诺将在 2012 年 11 月 30 日之前完成股权转让工作，该工作已于 2012 年 11 月 30 日完成，至此，公司与控股股东无同业竞争情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

董事会提名与薪酬委员按照公司《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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 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 2012 年 12 月 31 日有效。

(二) 内部控制制度建设情况:

1、公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规要求,评估风险并构建风险数据库、设计控制活动、编制公司《内部控制手册》和《内部控制实施方案》,建立了整体有效的内部控制体系,建立健全了一系列的内部控制制度,并对内部控制的有效性进行了评价,进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

2、公司自上市以来,为完善公司内部控制、实现公司规范运作,按照《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规的规定,根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设,并随着市场环境的变化和公司实际情况对相关制度及时进行了完善、修订,进一步优化制度和流程,确保各项业务有章可循。

3、公司按照规定设立了董事会审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计和外部审计工作的衔接、监督和核查工作。

4、公司设有审计部门,行使内部审计职能和内控职能,负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价,并负责对内部控制的有效实施进行检查监督,以确保内控制度的有效贯彻实施。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定,制定了《内部审计工作制度》,对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。

5、报告期内公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价,公司内部控制评价报告已经提交董事会审核。具体内容详见《四川广安爱众股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

6、2012 年 1 月 1 日《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》在上市公司开始正式执行。公司董事会根据证监会、交易所的有关规定,在董事会的领导下成立内控体系建设工作小组,协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作。同时,公司结合实际情况聘请外部中介机构,帮助公司设计内部控制总体架构,甄别内部控制薄弱环节和缺陷,提出有针对性的建议和意见,并及时修订所涉及的内控制度,使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》的要求。

7、经自查,截至报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全,但是考虑到公司业务规模逐渐扩大等因素,公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高。同时,根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,结合企业发展的实际需要,继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

公司内部控制评价报告详见 2013 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留的内部控制审计报

告。内部控制审计报告详见 2013 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。
内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 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）注册会计师杨建强、黄菊审计，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[2013]第 1802 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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：杨建强
中国注册会计师：黄 菊

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金		462,449,897.31	352,603,314.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,257,594.60	9,030,000.00
应收账款		46,945,280.47	31,278,317.62
预付款项		45,423,788.36	40,198,005.11
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		53,413,484.72	39,155,487.33
买入返售金融资产			
存货		49,704,145.92	31,091,242.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		666,194,191.38	503,356,367.75
非流动资产:			
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		12,063,013.50	16,609,191.53
投资性房地产			
固定资产		2,388,594,022.12	1,864,635,356.11
在建工程		339,613,253.98	628,265,934.93
工程物资		14,638,020.74	18,961,793.16
固定资产清理			243,842.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,285,218.30	69,342,049.74
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		19,926,225.46	21,635,762.58
递延所得税资产		5,206,025.59	5,658,129.99
其他非流动资产		108,227,642.72	103,306,642.72
非流动资产合计		2,968,881,843.71	2,741,987,124.06
资产总计		3,635,076,035.09	3,245,343,491.81
流动负债:			

短期借款		289,300,000.00	367,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,750,000.00	
应付账款		87,756,031.20	86,265,397.77
预收款项		83,887,427.04	49,927,329.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,946,451.52	21,711,850.60
应交税费		23,197,617.65	21,523,148.94
应付利息		23,094,318.04	6,912,140.45
应付股利			
其他应付款		189,428,918.10	161,411,163.72
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		227,000,000.00	71,000,000.00
其他流动负债		367,197,504.02	16,570,503.36
流动负债合计		1,309,558,267.57	802,521,534.25
非流动负债：			
长期借款		802,774,125.00	972,589,986.17
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		96,059,000.00	77,400,000.00
预计负债		220,000.00	
递延所得税负债		66,089,280.12	68,359,246.01
其他非流动负债		113,423,043.63	116,260,832.04
非流动负债合计		1,078,565,448.75	1,234,610,064.22
负债合计		2,388,123,716.32	2,037,131,598.47
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		592,892,146.00	592,892,146.00
资本公积		152,220,064.68	169,488,883.96
减：库存股			
专项储备		1,183,812.11	912,758.52
盈余公积		31,131,360.30	26,972,119.43
一般风险准备			
未分配利润		204,513,389.98	142,527,726.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		981,940,773.07	932,793,634.28

少数股东权益		265,011,545.70	275,418,259.06
所有者权益合计		1,246,952,318.77	1,208,211,893.34
负债和所有者权益 总计		3,635,076,035.09	3,245,343,491.81

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

2012 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
流动资产：			
货币资金		287,830,307.64	57,698,085.43
交易性金融资产			
应收票据		5,657,594.60	6,030,000.00
应收账款		7,722,877.17	2,921,499.13
预付款项		20,534,816.51	16,791,868.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		245,308,648.31	201,542,295.78
存货		7,776,744.40	7,863,576.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,830,988.63	292,847,326.07
非流动资产：			
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		731,065,504.92	717,557,185.07
投资性房地产			
固定资产		593,531,162.16	560,725,020.84
在建工程		42,545,305.26	35,835,847.55
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		14,965,645.66	14,309,192.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,871,025.00	17,357,704.93
递延所得税资产		2,152,014.91	1,717,661.96
其他非流动资产		101,600,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		1,501,730,657.91	1,448,049,702.17

资产总计		2,076,561,646.54	1,740,897,028.24
流动负债：			
短期借款		238,500,000.00	279,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,750,000.00	
应付账款		30,955,671.92	37,732,343.37
预收款项		22,141,782.81	16,203,387.99
应付职工薪酬		6,198,249.03	14,596,637.38
应交税费		-1,566,401.07	1,861,599.69
应付利息		18,337,712.70	2,166,406.34
应付股利			
其他应付款		198,019,410.04	171,705,139.76
一年内到期的非流动 负债		120,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		355,370,676.34	5,576,556.04
流动负债合计		989,707,101.77	578,842,070.57
非流动负债：			
长期借款		153,070,000.00	269,070,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		44,600,000.00	35,400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,833,056.80	25,923,978.53
非流动负债合计		219,503,056.80	330,393,978.53
负债合计		1,209,210,158.57	909,236,049.10
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		592,892,146.00	592,892,146.00
资本公积		143,338,761.12	149,240,661.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,226,298.82	25,067,057.95
一般风险准备			
未分配利润		101,894,282.03	64,461,114.17
所有者权益（或股东权益） 合计		867,351,487.97	831,660,979.14
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,076,561,646.54	1,740,897,028.24

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
2012 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		1,102,458,017.99	945,888,741.64
其中：营业收入		1,102,458,017.99	945,888,741.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,037,816,656.85	879,881,789.26
其中：营业成本		729,440,254.21	626,231,125.09
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		16,029,362.72	13,130,660.12
销售费用		71,252,915.51	49,891,966.51
管理费用		126,498,786.16	117,492,153.35
财务费用		92,615,886.67	72,812,804.76
资产减值损失		1,979,451.58	323,079.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,773,419.43	1,832,338.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,597,171.60	1,826,938.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,414,780.57	67,839,290.60
加：营业外收入		26,452,804.01	11,747,905.23
减：营业外支出		6,784,714.95	7,329,570.61
其中：非流动资产处置损失		2,979,153.17	3,134,871.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,082,869.63	72,257,625.22
减：所得税费用		24,385,812.78	19,103,053.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,697,056.85	53,154,571.44
归属于母公司所有者的净利润		66,291,154.48	59,418,311.00
少数股东损益		-2,594,097.63	-6,263,739.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1118	0.1002
（二）稀释每股收益		0.1118	0.1002
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,697,056.85	53,154,571.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,291,154.48	59,418,311.00

归属于少数股东的综合收益总额		-2,594,097.63	-6,263,739.56
----------------	--	---------------	---------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：462,752.24 元。

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
2012 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		465,895,194.64	424,793,360.34
减：营业成本		306,569,200.53	270,881,023.88
营业税金及附加		5,941,458.16	5,212,444.46
销售费用		43,017,521.72	26,353,760.29
管理费用		53,143,744.21	55,979,379.20
财务费用		52,350,714.91	37,890,307.81
资产减值损失		2,895,686.31	3,109,955.94
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）		34,713,205.54	25,496,769.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,278,629.49	1,371,492.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,690,074.34	50,863,258.38
加：营业外收入		10,574,704.20	2,908,036.11
减：营业外支出		2,940,737.42	5,407,375.84
其中：非流动资产处置损失		1,727,559.59	2,752,225.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,324,041.12	48,363,918.65
减：所得税费用		2,731,632.39	4,155,641.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,592,408.73	44,208,277.39
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		41,592,408.73	44,208,277.39

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
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		1,244,665,045.96	1,006,927,824.48

收到的现金			
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		26,326,977.99	47,850,680.62
经营活动现金流入小计		1,270,992,023.95	1,054,778,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金		668,113,027.38	543,349,441.75
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		169,216,315.48	127,788,778.10
支付的各项税费		91,364,010.43	77,118,564.46
支付其他与经营活动有关的现金		100,071,630.39	96,106,606.96
经营活动现金流出小计		1,028,764,983.68	844,363,391.27
经营活动产生的现金流量净额		242,227,040.27	210,415,113.83
二、投资活动产生的现金			

流量:			
收回投资收到的现金		8,283,486.98	20,000.00
取得投资收益收到的现金		1,116,572.24	1,109,790.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,887,442.85	1,862,222.74
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
投资活动现金流入小计		19,287,502.07	28,711,082.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,812,908.04	277,579,591.40
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			
支付其他与投资活动有关的现金		780,000.00	110,528,021.50
投资活动现金流出小计		309,592,908.04	388,107,612.90
投资活动产生的现金流量净额		-290,305,405.97	-359,396,530.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		477,700,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		367,438,064.00	63,601,604.87
筹资活动现金流入小计		845,138,064.00	693,601,604.87
偿还债务支付的现金		566,019,986.17	530,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,319,065.54	108,342,384.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,308,242.50	3,834,694.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,220,000.00	78,955,437.12
筹资活动现金流出小计		687,559,051.71	717,727,821.76

筹资活动产生的现金流量净额		157,579,012.29	-24,126,216.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		109,500,646.59	-173,107,633.08
加：期初现金及现金等价物余额		352,424,250.72	525,531,883.80
六、期末现金及现金等价物余额		461,924,897.31	352,424,250.72

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

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		483,448,545.44	440,557,494.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,658,322.23	123,464,073.78
经营活动现金流入小计		511,106,867.67	564,021,567.98
购买商品、接受劳务支付的现金		274,981,587.31	244,995,780.87
支付给职工以及为职工支付的现金		83,228,948.28	48,403,340.29
支付的各项税费		37,453,778.12	26,690,674.31
支付其他与经营活动有关的现金		37,403,190.79	182,087,601.30
经营活动现金流出小计		433,067,504.50	502,177,396.77
经营活动产生的现金流量净额		78,039,363.17	61,844,171.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		748,750.00	21,792,446.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,935,200.00	106,800.00
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
投资活动现金流入小计		9,683,950.00	25,961,963.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,032,580.15	63,108,998.10
投资支付的现金		7,900,000.00	2,619,588.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		780,000.00	100,888,733.40
投资活动现金流出小计		90,572,580.15	166,617,320.49
投资活动产生的现金流量净额		-80,888,630.15	-140,655,356.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		308,500,000.00	419,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		357,800,000.00	4,200,000.00
筹资活动现金流入小计		666,300,000.00	423,200,000.00
偿还债务支付的现金		395,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,483,510.81	44,672,368.24
支付其他与筹资活动有关的现金		3,360,000.00	10,012,456.61
筹资活动现金流出小计		433,843,510.81	379,684,824.85
筹资活动产生的现金流量净额		232,456,489.19	43,515,175.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		229,607,222.21	-35,296,010.59
加：期初现金及现金等价物余额		57,698,085.43	92,994,096.02
六、期末现金及现金等价物余额		287,305,307.64	57,698,085.43

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

四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告

所有者权益的金额									
3. 其他		-17,268,819.28						-2,531,180.73	-19,800,000.01
(四) 利润分配					4,159,240.87	-4,305,490.87		-5,308,242.50	-5,454,492.50
1. 提取盈余公积					4,159,240.87	-4,159,240.87			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,250.00		-5,308,242.50	-5,454,492.50
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				271,053.59				26,807.50	297,861.09
1. 本期提取				1,136,823.59				26,807.50	1,163,631.09
2. 本期使用				865,770.00					865,770.00
(七) 其他									
四、本期末	592,892,146.00	152,220,064.68		1,183,812.11	31,131,360.30	204,513,389.98		265,011,545.70	1,246,952,318.77

四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,420,827.74	-10,495,999.20		-3,850,242.50	-9,925,413.96
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						-6,075,171.46		-3,850,242.50	-9,925,413.96
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	592,892,146.00	169,488,883.96		912,758.52	26,972,119.43	142,527,726.37		275,418,259.06	1,208,211,893.34

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、本期末余额	592,892,146.00	149,240,661.02			25,067,057.95		64,461,114.17	831,660,979.14

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

三、公司基本情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为四川渠江电力有限公司（以下简称：渠江公司），成立于 1999 年 3 月 23 日。2002 年 10 月 16 日，经四川省人民政府川府函[2002]286 号《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》批准，渠江公司以 2002 年 8 月 31 日为基准日经审计的净资产按 1:1 折股，整体变更设立四川广安爱众股份有限公司，设立股本总数 100,170,884 股，其中国有发起人持有 89,352,427.00 股，社会法人持有 10,818,457.00 股，股票面值为每股人民币 1 元。2002 年 11 月 6 日，经四川省工商行政管理局核准登记，公司注册成立，工商注册号为 5100001814993，注册地为中华人民共和国四川省广安市广安区渠江北路 86 号，注册资本为人民币 100,170,884 元。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水生产及供应。本集团属于电力、燃气及水的生产和供应行业。

本公司于 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，注册资本变更为人民币 165,170,884.00 元。四川省工商行政管理局核发了本公司《企业法人营业执照》，注册号 510000000006202。

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的批复》（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。本次增资完成后公司注册资本增加至 296,446,073.00 元。

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 296,446,073.00 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。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 592,892,146.00 股。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 592,892,146.00 股，详见附注七、33。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，注册资本为人民币伍亿玖仟贰佰捌拾玖万贰仟壹佰肆拾陆元。

本公司经营范围：水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水生产和供应；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。

本公司现下设八个职能部门和水务事业部、电力事业部、燃气事业部。

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"）、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有限公司（以下简称："德宏燃气公司"）、云南昭通爱众发电有限公司[原名为云南红石岩水电开发有限公司]（以下简称："昭通水电公司"）、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"）、广安爱众电力服务有限责任公司（以下简称："电力服务公司"）、四川省华蓥爱众水务有限公司[原名为华蓥爱众水务有限公司]（以下简称"华蓥水务公司"）。

本公司 2012 年末通过公开竞买购得四川爱众发展集团有限公司及其他股东持有的华蓥水务公司 90% 股权（其中爱众集团公司持有 30%，其他股东持有 60% 股份）和华蓥市山泉供排水有限公司（以下简称"山泉供排水"）经营性资产。因山泉供排水的经营性资产与华蓥水务公司的经营性资产实际为一个不可分割的资产组，故本公司将本次收购确定为业务并购，详见附注六、4。

本公司母公司为四川爱众发展集团有限公司[原名为四川爱众投资控股集团有限公司]（以下简称"爱众集团公司"）。最终控制方为四川省广安市广安区人民政府。

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 15 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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 2012 年

12 月 31 日的财务状况及 2012 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。

(三) 会计期间:

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

(四) 记账本位币:

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 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

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。

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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 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。

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。

(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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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。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。

(九) 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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	
单项金额虽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
单项金额虽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。

(十) 存货：**1、 存货的分类**

存货主要包括原材料、周转材料、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

加权平均法

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

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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(十一) 长期股权投资：**1、 投资成本确定****(1) 投资成本的确定**

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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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。

(十二) 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、16“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。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-55	3	1.76-4.85
机器设备	9-30	3	3.23-10.78
电子设备	5-21	3	4.62-19.40
运输设备	5-12	3	8.08-19.40

电气线路及设备	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附注四、16"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。

(十四) 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、16"非流动非金融资产减值"。

(十五) 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。

(十六) 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) 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附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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经提供的劳务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

本公司对合同金额在 100 万元以上，并且工期超过 6 个月的工程，按照建造合同完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。本公司对其他

合同金额较小，工期较短的工程，在工程完工时确认提供劳务收入。

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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认--建造合同

本公司对合同金额在 100 万元以上，并且工期超过 6 个月的工程，按照建造合同完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。本公司对其他合同金额较小，工期较短的工程，在工程完工时确认提供劳务收入。

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号--租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将

在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(12) 同一控制下业务合并的判断和合并报表层面追溯调整

本公司通过公开竞拍方式拍买本公司控股股东爱众集团公司的子公司华葢水务有限公司 90% 股权和华葢山泉供排水有限公司经营性资产，于财务报表日完成本次收购业务。收购的华葢山泉供排水有限公司资产组主要为供水管网等经营性资产，与华葢水务公司经营性资产不可分割的资产组。

本次收购前本公司持有华葢水务公司 10% 的股权，爱众集团公司直接持有华葢水务公司 30% 的股权，爱众集团公司对 2 家公司的经营及相关决策形成实质性控制。本公司收购爱众集团公司及其他股东持有华葢水务公司 90% 股权同时完成，收购完成前后华葢水务公司和华葢山泉供排水有限公司的最终控制者均为爱众集团公司，本公司判断本次收购行为实质为同一控制之下的合并并同时完成对少数股权的收购行为，作为同一控制下的业务合并进行了相应的会计处理，依据本公司适用的财务报表编制基础相关规定，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目；在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。据此追溯调整了本集团合并报表年初数，具体影响金额详见附注六、4。

五、 税项：

(一) 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	安装、工程施工及其他业务	3%、5%
城市维护建设税	按流转税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按流转税计缴	3%

除后述享受西部大开发所得税优惠政策的公司外，本公司之子公司邻水燃气公司、邻水水务公司、武胜燃气公司、武胜水务公司、爱众工程公司、星辰水电公司、昭通水电公司、电力服务公司、华葢水务公司适用 25% 的所得税税率。

爱众工程公司和电力服务公司 2012 年度按核定应纳税所得额及适用税率计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

本公司、岳池电力公司、西充燃气公司、德宏燃气公司涉及的企业所得税享受西部大开发税收优惠政策已于 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、岳池电力公司、西充燃气公司、德宏燃气公司主营供电供气，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》。据此上述公司预计 2011-2020 年间所得税率仍可减按 15% 执行，故 2011 年度公司按 15% 税率计缴企业所得税，各公司陆续在 2012 年取得主管税务机关审核文件，情况如下：

① 本公司

														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
广安爱众电力服务有限责任公司	全资子公司	四川渠北江路86号	电力咨询	90	电力行业的维护相关技术咨询。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规应经审批而未获审批前不得经营)	90		100	100	是				
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	岳池县龙新街1号	发电、供电	13,000	电力生产、电力供应；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、其他食品、副食品、日用杂品、百货、建	8,823.06		70	70	是	6,363.11			

					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有限公司	控股子公司	广安广渠北路44号	电力工程安装及工	2,600	电力生产(限分公司经营), 电力工程与发电机组设备安装, 架线 and 管道工程建筑; 水系统安装施工; 燃气、热力供应的施工; 工程勘察, 工程设计, 工程管理服务(上述经营范围中, 国家禁止的除外, 须取得相关资质方可经营的, 凭有效资质证书经营); 销售高低压电器材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金、交	1,820	70	100	是				

							额					金额	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	邻水县屏乌碑街27号	天然气供应和安装	1,000	输入、储存、供应天然气、工业煤气、液化石油气。设计燃气管道及器具安装和维护管理。零售：建筑建材、日用百货、日用杂品。	2,591.96		100	100	是			
四川省邻水县水务有限责任公司	全资子公司	邻水县屏人路98号	自来水和安装	1,000	生产、供应自来水；安装、维修供水管道。	2,096		100	100	是			
四川省武胜爱众燃气有限公司	全资子公司	武胜县沿口镇	天然气供应和安装	1,000	民用、商业及工业	815		100	100	是			

众燃 气有 限公 司		振 兴 路	安 装		业用 天然 天气 应、 燃 气 施 、 燃 器 压 容 日 百 五 交 化 建 销 气 流 表 量 定 维 修。 力 器 、 用 货 、 金 电 、 工 材 售 ； 体 量 计 检 及 修。								
川武 省胜 胜众 爱水 有任 责公 司	资 公 全 子 司	武胜 县沿 口镇 光大 明道 大康 怡家 园	来 供和 水应 安 装	1,000	生 产、 售 来 安 装。 经 营 排 管 道、 水 卫 洁 批 零 民 建 五 交 产 化 工 (不 危 险 品)、 用 品 烟 爆 除 外)。 发 售 用 材 、 金 电 品 、 化 工 (不 危 险 品)、 日 杂 (花 竹 除 外)。	2,721.77		100	100	是			
川 华 爱 众	控 股 公 司	华 蓥 市 市	电 力 应 及	500	电 力 应 、 机 电	350		69.24	69.24	是	181.62		

													期初所有者权益中所有份额后的余额
四川爱众燃气有限公司	全资子公司	西充晋城镇城晋大道段号86号	天然气安装、供应	1,600	天然气、CNG供应、燃气零售	2,589.49		100	100	是			
四川省岳池爱众水务有限责任公司	全资子公司	岳池县九镇建设路19号	自来水管、供水	2,000	生产供应自来水管、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）、食品、副食品、水消毒、制造、销售给排水管	2,411.05		100	100	是			
四川星辰水电投资有限公司	控股子公司	平武县龙安镇人民东路	水力发电	9,206.35	水电项目投资	33,000		75.86	75.86	是	10,199.95		

公司													
云南昭通爱众发电有限公司	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	水力开发、水力发电	11,874	51	51	是	8,741.17			

(二) 合并范围发生变更的说明

本年新增 2 家子公司纳入合并范围，其一为新设立全资子公司电力服务公司，其二为本年通过同一控制下业务合并取得的子公司华葢水务公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
华葢水务公司	4,218,634.54	462,752.24

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
华葢水务公司	华葢水务公司和本集团在合并前后均受爱众集团最终控制且该控制并非暂时性的。	爱众集团公司	17,025,554.32	462,752.24	7,764,076.41

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	350,656.24	425,003.98
人民币	350,656.24	425,003.98
银行存款：	461,574,241.07	351,999,246.74
人民币	461,574,241.07	351,999,246.74
其他货币资金：	525,000.00	179,064.00
人民币	525,000.00	179,064.00
合计	462,449,897.31	352,603,314.72

注：其他货币资金系本公司向银行申请开具保函而缴存的保证金。

(二) 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	8,257,594.60	9,030,000.00
商业承兑汇票		
合计	8,257,594.60	9,030,000.00

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				
江阴市天宁管件有限公司	2012年8月7日	2013年2月7日	1,500,000.00	是
乐山沙湾国宏电冶有限公司	2012年11月16日	2013年5月16日	700,000.00	是
重庆恒山物资有限公司	2012年8月6日	2013年2月6日	600,000.00	是
重庆恒山物质有限公司	2012年12月4日	2013年6月4日	600,000.00	是
合计	/	/	3,400,000.00	/

(三) 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:								
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	49,416,084.72	98.45	2,470,804.25	5.00	32,924,544.87	98.69	1,646,227.25	5.00
组合小计	49,416,084.72	98.45	2,470,804.25	5.00	32,924,544.87	98.69	1,646,227.25	5.00
单项金额虽不重大但单项计	780,457.65	1.55	780,457.65	100.00	437,967.70	1.31	437,967.70	100.00

提坏账准备的应收账款								
合计	50,196,542.37	/	3,251,261.90	/	33,362,512.57	/	2,084,194.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	45,205,321.95	90.06		25,689,886.82	77.00	
1 年以内小计	45,205,321.95	90.06		25,689,886.82	77.00	
1 至 2 年	1,804,192.35	3.59		4,032,295.02	12.09	
2 至 3 年	1,190,707.63	2.37		1,986,660.58	5.95	
3 年以上	1,996,320.44	3.98		1,653,670.15	4.96	
合计	50,196,542.37	100.00		33,362,512.57	100.00	

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
余额百分比法计提坏账准备的应收账款	49,416,084.72	5.00	2,470,804.25
合计	49,416,084.72	5.00	2,470,804.25

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
水费及安装费	339,489.95	339,489.95	100	预计无法收回
恒丰电冶电费	300,229.69	300,229.69	100	公司已破产
广安华通钢缆厂	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
其他零星用户电费	37,738.01	37,738.01	100	预计无法收回
应收王静户表安装款	3,000.00	3,000.00	100	预计无法收回
合计	780,457.65	780,457.65	/	/

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
54 家单位及个人应收水费	水费	2,746.25	无法收回	否

合计	/	2,746.25	/	/
----	---	----------	---	---

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	5,833,567.30	1 年以内	11.62
云南电网有限公司	客户	4,954,801.57	1 年以内	9.87
广安区财政局	客户	4,288,200.00	1 年以内	8.54
李庆国	客户	3,100,000.00	1 年以内	6.18
岳池县住房和城乡建设局	客户	3,005,038.65	1 年以内	5.99
合计	/	21,181,607.52	/	42.20

(四) 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：								
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	56,224,721.18	99.80	2,811,236.46	5.00	41,216,302.86	99.51	2,060,815.53	5.00
组合小计	56,224,721.18	99.80	2,811,236.46	5.00	41,216,302.86	99.51	2,060,815.53	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	111,162.86	0.20	111,162.86	100.00	201,945.41	0.49	201,945.41	100.00
合计	56,335,884.04	/	2,922,399.32	/	41,418,248.27	/	2,262,760.94	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	41,544,823.48	73.74		23,573,078.64	56.92	
1 年以内小计	41,544,823.48	73.74		23,573,078.64	56.92	
1 至 2 年	7,385,418.59	13.11		9,539,548.17	23.03	
2 至 3 年	4,318,921.41	7.67		3,483,682.62	8.41	
3 年以上	3,086,720.56	5.48		4,821,938.84	11.64	
合计	56,335,884.04	100.00		41,418,248.27	100.00	

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
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	56,224,721.18	5	2,811,236.46
合计	56,224,721.18	5	2,811,236.46

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
苟角供电所_杨鑫	14,620.95	14,620.95	100.00	账龄较长，预计无法收回
乔家供电所_张海宁	15,324.02	15,324.02	100.00	账龄较长，预计无法收回
高埡供电所	2,272.48	2,272.48	100.00	账龄较长，预计无法收回
市政园林所保证金	2,000.00	2,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
收唐光学房租和水电费	5,000.00	5,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
鲁甸电信局	1,000.00	1,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他	60,000.00	60,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
职工住房贷款利息	438.82	438.82	100.00	账龄较长，预计无法收回
峨眉市驰骋机械制造有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
广安区协兴晋园园林	7,506.59	7,506.59	100.00	账龄较长，预计无法收回
合计	111,162.86	111,162.86	/	/

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
华蓥市发展计划局	借款	150,000.00	长期催收未归还	否
合计	/	150,000.00	/	/

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(%)
富蕴富源供水发展有限公司	业务单位	20,000,000.00	1 年以内	35.50
云南电网公司昭通供电局	业务单位	4,619,029.00	2 至 3 年	8.20
毕节供电局	业务单位	2,423,000.00	2 至 3 年	4.30
四川岳池银泰投资公司	本公司股东	2,000,000.00	1 年以内	3.55
四川省送变电建设有限公司	业务单位	1,290,000.00	2 至 3 年	2.29
合计	/	30,332,029.00	/	53.84

(五) 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	34,653,078.72	76.30	35,616,037.46	88.60
1 至 2 年	7,187,821.14	15.82	2,889,290.50	7.19
2 至 3 年	2,627,568.50	5.78	960,000.00	2.39
3 年以上	955,320.00	2.10	732,677.15	1.82
合计	45,423,788.36	100.00	40,198,005.11	100.00

注：账龄一年以上预付款项未结转原因系合同尚未执行完成未结算，其中包含本公司预付国都证券有限责任公司 2,000,000.00 元承销费；本集团预付工程款 3,540,000.00 元；本集团预付瑞丽通源商贸有限责任公司 2,100,000.00 元。

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	天然气供应商	20,696,248.36	1 年以内	先款后货

		比例 (%)						
一、合营企业								
广安爱众压缩天然气有限责任公司	50	50	23,772,416.27	4,143,416.87	19,628,999.40	33,172,757.02	2,557,258.97	
二、联营企业								
武胜创新压缩天然气有限公司	30	30	8,888,450.08	1,793,404.12	7,095,045.96	20,223,000.74	1,061,807.02	

(八) 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
武胜县农村信用社联合社	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
鲁甸县农村信用社联合社	20,000.00	20,000.00		20,000.00			

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本期现金	在被投	在被投
---	------	------	------	------	---	------	-----	-----

投资单位					值准备	红利	资单位 持股比例(%)	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	9,235,870.21	578,629.49	9,814,499.70		700,000.00	50	50
武胜创新压缩天然气有限公司	1,500,000.00	2,216,343.93	-87,830.13	2,128,513.80		406,372.24	30	30
邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司	400,000.00	1,236,977.39	-1,236,977.39				45.45	45.45

(九) 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:	2,521,308,333.58	634,856,563.36		16,058,054.24	3,140,106,842.70
其中: 房屋及建筑物	1,257,338,312.52	470,952,687.84		4,668,526.61	1,723,622,473.75
机器设备	511,727,147.34	12,255,793.29		5,164,740.93	518,818,199.70
运输工具	24,300,143.39	4,623,782.45		2,118,860.79	26,805,065.05
线路、管道及设备	702,300,887.05	144,604,203.11		3,904,849.91	843,000,240.25
电子及通讯设备	12,789,290.92	964,496.80		127,500.00	13,626,287.72
其他设备	12,852,552.36	1,455,599.87		73,576.00	14,234,576.23
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	656,602,773.65		105,496,319.45	10,656,476.34	751,442,616.76
其中: 房屋及建筑物	218,771,089.21		46,065,327.87	3,048,832.49	261,787,584.59
机器设备	219,337,826.53		20,495,444.66	4,536,699.15	235,296,572.04
运输工具	8,169,537.99		2,253,206.35	1,281,868.76	9,140,875.58
线路、管道及设备	193,625,658.05		34,278,594.10	1,657,740.43	226,246,511.72
电子及通讯设备	7,202,644.29		1,450,515.08	85,754.96	8,567,404.41
其他设备	9,496,017.58		953,231.39	45,580.55	10,403,668.42
三、固定资产账面净值合计	1,864,705,559.93	/		/	2,388,664,225.94
其中: 房屋及建筑物	1,038,567,223.31	/		/	1,461,834,889.16
机器设备	292,389,320.81	/		/	283,521,627.66
运输工具	16,130,605.40	/		/	17,664,189.47
线路、管道及设备	508,675,229.00	/		/	616,753,728.53
电子及通讯设备	5,586,646.63	/		/	5,058,883.31
其他设备	3,356,534.78	/		/	3,830,907.81
四、减值准备合计	70,203.82	/		/	70,203.82
其中: 房屋及建筑物	70,203.82	/		/	70,203.82
机器设备		/		/	

运输工具		/	/	
线路、管道及设备		/	/	
电子及通讯设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,864,635,356.11	/	/	2,388,594,022.12
其中：房屋及建筑物	1,038,497,019.49	/	/	1,461,764,685.34
机器设备	292,389,320.81	/	/	283,521,627.66
运输工具	16,130,605.40	/	/	17,664,189.47
线路、管道及设备	508,675,229.00	/	/	616,753,728.53
电子及通讯设备	5,586,646.63	/	/	5,058,883.31
其他设备	3,356,534.78	/	/	3,830,907.81

本期折旧额：105,496,319.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：604,073,793.54 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司通过公开拍卖从四川爱众投资控股集团有限公司购得的 4,636.75 平方米物业资产，账面价值 10,901,379.80 元，产权尚在办理之中。

(十) 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	339,613,253.98		339,613,253.98	628,265,934.93		628,265,934.93

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	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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
泗耳电站	847,669.600	543,140,489.13	150,191,367.97	445,954,211.91	81.81	81.81	74,695,039.63	14,888,637.14	7.21	银行贷款及募集资金	247,377,645.19
岳池 110K	38,500,000	15,450,003.29	6,713,461.04	22,163,464.33	57.57	100	2,069,692.00	1,186,788.88	6.8	银行	

四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告

V 城北变电站											贷款	
农网三期完善	35,400,000	15,326,395.81	10,952,522.60		74.23	74.23					国债	26,278,918.41
土桥寺水厂扩建工程	35,000,000	12,990,241.52	12,142,026.36	25,132,267.88	71.81	100					自筹	
农网改造(三期)	14,600,000	10,101,175.03	2,674,138.81		87.50	87.50					拨款	12,775,313.84
邻水新办公楼	4,200,000	4,131,581.00	1,500.00		98.41	98.41					自筹	4,133,081.00
西充大碛气至配气站和管网工程	5,900,000	2,345,057.00	2,933,633.08	5,278,690.08	89.47	89.47					自筹	
武胜二厂建设	49,870,000	1,397,000.00	736,455.20		4.28	4.28					自筹	2,133,455.20
广安发电改造工程	96,630,000	1,222,300.00	787,521.00		2.08	2.08					自筹	2,009,821.00
武胜天然气配气站	19,878,200	1,213,902.00	5,123,699.75	3,252,429.98	31.88	31.88					自筹	3,085,171.77
岳池城东35KV、110KV出线改造工程	7,659,300	905,632.00	3,953,093.78	4,858,725.78	63.44	100					自筹	
华蓥市新厂建设	70,000,000	137,239.60	4,017,993.90		5.94	5.94					自筹	4,155,233.50
袁市九龙燃气管道工程	4,500,000		3,866,220.65		85.92	85.92					自筹	3,866,220.65
邻水石门水	44,640,000		326,000.00		0.73	0.73					国债及	326,000.00

库自 来水 引厂 工水 程程 (国 债工 程)										自 筹	
西充 大碌 磴储 配气 站站 2000 立方 米球 罐建 设工 程	6,000,000		2,241,040.00		37.35	37.35				自 筹	2,241,040.00
合计	1,280,447.100	608,361.016.38	206,660.674.14	506,639.789.96	/	/	76,764.731.63	16,075.426.02	/	/	308,381.900.56

(十一) 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	18,961,793.16	13,598,091.37	17,921,863.79	14,638,020.74
合计	18,961,793.16	13,598,091.37	17,921,863.79	14,638,020.74

(十二) 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
三菱越野车	243,842.00		
合计	243,842.00		/

(十三) 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	85,756,906.74	560,467.44	59,000.00	86,258,374.18
土地使用权	51,054,010.45			51,054,010.45
商标权	89,478.00			89,478.00
软件系统	5,995,418.29	560,467.44		6,555,885.73
特许经营权	28,618,000.00		59,000.00	28,559,000.00
二、累计摊销合计	16,414,857.00	2,564,568.58	6,269.70	18,973,155.88
土地使用权	8,801,734.32	1,091,203.22		9,892,937.54
商标权	64,160.86	8,947.80		73,108.66
软件系统	4,682,633.95	539,500.87		5,222,134.82
特许经营权	2,866,327.87	924,916.69	6,269.70	3,784,974.86
三、无形资产账面净值合计	69,342,049.74	-2,004,101.14	52,730.3	67,285,218.30
土地使用权	42,252,276.13	-1,091,203.22	0	41,161,072.91

商标权	25,317.14	-8,947.8	0	16,369.34
软件系统	1,312,784.34	20,966.57	0	1,333,750.91
特许经营权	25,751,672.13	-924,916.69	52,730.3	24,774,025.14
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	69,342,049.74	-2,004,101.14	52,730.3	67,285,218.30
土地使用权	42,252,276.13	-1,091,203.22	0	41,161,072.91
商标权	25,317.14	-8,947.8	0	16,369.34
软件系统	1,312,784.34	20,966.57	0	1,333,750.91
特许经营权	25,751,672.13	-924,916.69	52,730.3	24,774,025.14

本期摊销额：2,564,568.58 元。

于 2012 年 12 月 31 日，本公司以账面价值 3,028,700.00 元的土地使用权及固定资产（详见附注七、8）为抵押，取得银行借款 50,000,000.00 万元（详见附注七、30）。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对岳池电力公司投资形成商誉注 1	1,168,989.04			1,168,989.04	
对岳池水务公司投资形成商誉注 2	3,757,731.31			3,757,731.31	
对西充燃气公司投资形成商誉注 3	8,401,700.95			8,401,700.95	
合计	13,328,421.30			13,328,421.30	

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

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

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

(2) 截至 2012 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。

(十五) 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	15,323,076.76		1,276,923.12		14,046,153.64
装修费用	3,629,576.98	2,077,170.62	1,215,934.50		4,490,813.10
泗耳小电站使用权	947,072.15		710,304.11		236,768.04
全电上网改造设计费	760,416.19		604,000.08		156,416.11
租金	351,561.92	136,000.00	156,630.76		330,931.16
其他	312,638.85		226,819.73		85,819.12
燃气管网吹扫工程	97,750.00		51,000.00		46,750.00
土地租赁费	93,083.76	16,000.00	7,872.25		101,211.51
球罐防腐	93,002.40	42,000.00	46,750.80		88,251.60
线路改造费设计费	27,583.57		27,583.57		
覆合锰砂		386,000.00	42,888.82		343,111.18
合计	21,635,762.58	2,657,170.62	4,366,707.74		19,926,225.46

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 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	499,430.79	876,195.75
抵销内部未实现利润	1,043,456.75	728,764.59
递延收益和配套费	3,663,138.05	4,053,169.65
小计	5,206,025.59	5,658,129.99
递延所得税负债:		
非同一控制下企业合并	65,998,901.82	68,296,925.81
递延收益所对应的流转税费	90,378.30	62,320.20
小计	66,089,280.12	68,359,246.01

(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	4,573,832.85	961,823.50
可抵扣亏损	54,470,972.99	33,935,178.23
合计	59,044,805.84	34,897,001.73

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
非同一控制下企业合并	263,995,607.28
递延收益所对应的流转税费	602,521.97
小计	264,598,129.25
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	2,682,372.02
抵销内部未实现利润	6,956,378.30
递延收益和配套费	20,569,229.38
小计	30,207,979.70

(十七) 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	4,346,955.89	1,979,451.58		152,746.25	6,173,661.22
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	4,658,073.95	1,979,451.58		152,746.25	6,484,779.28

(十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
清远市连上电力发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
预付购地款	8,210,000.00	3,289,000.00
待处理财产损益	17,642.72	17,642.72
合计	108,227,642.72	103,306,642.72

项 目	内 容
清远市连上电力发展有限公司	股权收购保证金
预付购地款	预付购地款

(十九) 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	88,300,000.00	88,200,000.00
保证借款	190,000,000.00	118,000,000.00
信用借款	11,000,000.00	161,000,000.00
合计	289,300,000.00	367,200,000.00

保证借款的保证人为母公司爱众集团公司、关联方四川广安花园制水有限公司、本公司之子公司岳池电力公司。

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,750,000.00	
合计	1,750,000.00	

下一会计期间将到期的金额 1,750,000.00 元。

注: 下一会计期间将到期的金额为 1,750,000.00 元。

(二十一) 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	46,285,609.31	43,167,976.97
设备款	11,498,644.32	6,192,442.35
工程款	18,229,132.22	24,061,604.49
水资源费	691,679.00	649,600.00
源水费	1,246,382.00	1,512,066.70
设计款	1,425,000.00	418,571.00
咨询费	340,000.00	517,000.00
购电款	4,430,926.59	2,870,220.41
电站运行费		1,550,176.33

其他	3,608,657.76	5,325,739.52
合计	87,756,031.20	86,265,397.77

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川金易管业有限公司	1,860,059.19	工程尚未完结	否
中铁十八局	1,680,997.12	工程尚未完结	否
岳池农网	1,668,368.07	未到约定结算期	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
绵阳启明星集团有限公司	1,131,669.00	工程尚未完结	否
广安市建筑总公司	926,056.00	工程尚未完结	否
四川广安鑫光电力铁塔有限公司	679,721.33	工程未完结	否
新乡起重机	649,600.00	未到约定结算期	否
四川贝森电器自动化有限公司	522,000.00	对方未催收	否
成都川峰线缆有限公司	500,000.00	工程未完结	否
湖北大禹公司厂房土建项目部	487,386.90	对方未催收	否
四川新东方电缆集团有限公司	449,397.82	对方未催收	否
合计	11,692,255.43		

(二十二) 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	29,993,456.08	5,485,952.58
预收安装款	41,910,797.32	27,313,148.20
预收特许经营权款	667,499.99	695,416.66
预收水费	3,950,503.28	2,911,051.10
预收工程款	7,139,999.30	11,859,016.10
预收电费	1,719.01	1,662,744.77
其他	223,452.06	
合计	83,887,427.04	49,927,329.41

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
冯其永	900,000.00	工程未完工
上甲房地产开发有限公司	650,000.00	工程未完工

债权人名称	金额	未结转的原因
广安区重点办	796,500.00	工程未完工
四川星科房地产开发有限公司	531,900.00	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
广安区城市资产经营中心	300,000.00	工程未完工
豪迈国际	300,000.00	工程未完工
怡馨苑小区	100,000.00	工程未完工
西双版纳际通房地产开发有限公司	100,000.00	工程未完工
瑞丽市恒泰房地产开发有限责任公司	100,000.00	工程未完工
合 计	4,278,400.00	

(二十三) 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	13,691,509.68	118,663,360.05	122,714,438.30	9,640,431.43
二、职工福利费	0	12,416,755.22	12,416,755.22	0
三、社会保险费	4,482,317.96	28,212,059.44	28,069,662.86	4,624,714.54
其中:1.医疗保险费	1,455,965.36	5,889,331.47	5,888,229.35	1,457,067.48
2.基本养老保险费	2,366,819.10	17,864,238.97	17,800,967.90	2,430,090.17
3.年金缴费	0	0	0	0
4.失业保险费	294,811.92	1,587,368.29	1,544,284.70	337,895.51
5.工伤	52,464.75	2,162,383.97	2,096,698.29	118,150.43
6.生育	312,256.83	708,736.74	739,482.62	281,510.95
四、住房公积金	2,392,651.24	5,316,890.39	6,649,604.76	1,059,936.87
五、辞退福利	0	26,240.52	26,240.52	0
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,145,371.72	4,722,840.17	4,246,843.21	1,621,368.68
合计	21,711,850.60	169,358,145.79	174,123,544.87	16,946,451.52

注：应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排的说明：工资、奖金、津贴和补贴年末数已于2013年1月、2月发放。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,855,210.34	4,851,306.57
营业税	2,586,922.08	2,472,713.43
企业所得税	8,807,295.82	3,242,338.48
个人所得税	-34,634.01	8,033,498.77
城市维护建设税	-153,394.13	823,898.38
其他	1,136,217.55	2,099,393.31
合计	23,197,617.65	21,523,148.94

(二十五) 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	4,756,605.34	6,912,140.45
银行融资券利息	18,337,712.70	
合计	23,094,318.04	6,912,140.45

注：本公司发行的短期融资债券计息尚未支付 18,337,712.70 元。

(二十六) 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	25,656,862.81	21,661,495.72
保证金及押金	36,338,638.68	16,574,537.77
代收款	21,561,760.01	22,582,461.46
代付医保等	1,957,599.24	728,235.24
职工借款	122,360.49	19,021.98
工程款质保金	54,732,151.52	37,013,180.57
水资源费	487,968.68	2,332,387.15
股权购买款	6,322,414.68	6,322,414.68
其他	42,249,161.99	54,177,429.15
合计	189,428,918.10	161,411,163.72

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
广安市建筑总公司	5,880,000.00	工程质保金	否
葛洲坝第五工程有限公司	5,817,389.13	工程质保金	否
云南恒安电力工程有限公司	5,788,778.90	工程质保金	否
江苏淮阴水利建设有限公司	5,381,371.75	工程质保金	否
浙江省景宁县中信实业有限公司	4,443,957.77	尚未要求支付	否
岳池县财政局	3,503,061.00	尚未要求支付	否
爱众集团公司	3,211,952.39	尚未要求支付	否
华蓥市济亚环境科技有限公司	2,304,824.07	尚未要求支付	否
岳池县工业园区管理委员会(35KV 输变电路线搬迁工程)	2,000,000.00	尚未要求支付	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	尚未要求支付	否
重庆远海建工集团有限公司	1,474,196.40	尚未要求支付	否
四川金易管业有限公司	1,300,000.00	尚未要求支付	否
四川省送变电建设有限责任公司	1,290,000.00	工程质保金	否

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
宜宾富源发电设备公司	1,000,000.00	工程质保金	否
合 计	45,273,988.32		

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
爱众集团公司	22,059,345.38	往来款
江苏淮阴水利建设有限公司	9,744,305.83	工程质保金
葛洲坝第五工程有限公司	8,580,736.81	工程质保金
广安市建筑总公司	8,567,443.71	工程质保金
岳池县财政局	8,387,177.00	工程暂收款、借款
云南恒安电力工程有限公司	5,788,778.90	工程质保金
浙江省景宁县中信实业有限公司	4,443,957.77	红石岩股权收购款尾款
中铁十八局	3,191,000.75	工程质保金
华蓥市济亚环境科技有限公司	3,085,436.57	代收污水处理费
四川信德建设有限公司	2,106,176.79	工程质保金
岳池县工业园区管理委员会	2,000,000.00	工程暂收款
岳池县住房和城乡建设局	1,963,180.72	代收城市光彩基金与城市附加费
西充县财政国库集中支付暨会计核算中心	1,878,456.91	资产购买尾款
邻水县财政局	1,743,400.00	贷款利息、污水处理费
城市资产经营中心	1,623,533.66	代收垃圾处理费
重庆远海建工集团有限公司	1,474,196.40	工程质保金
广安水务局	1,316,861.70	水资源费
四川金易管业有限公司	1,300,000.00	货款
四川省送变电建设有限责任公司	1,290,000.00	履约保证金
光明实业	1,255,791.91	代收污水处理费
污水处理厂	1,234,539.69	代收的污水处理费
四川公望建设工程有限公司	1,143,012.19	工程质保金
宜宾富源发电设备公司	1,000,000.00	工程质保金
合 计	95,177,332.69	

(二十七) 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		220,000.00		220,000.00
合计		220,000.00		220,000.00

注：岳池电力公司之员工诉岳池电力公司以前年度未按相关法规规定为其足额交纳社会保险。截止 2012 年 12 月 31 日，本集团预计与该项诉讼相关的损失为 220,000.00 元。因人民法院尚未作出判决，该预计损失具有不确定性。

(二十八) 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	227,000,000.00	71,000,000.00
1 年内到期的应付债券		0
合计	227,000,000.00	71,000,000.00

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
质押借款	68,000,000.00	
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	38,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	121,000,000.00	41,000,000.00
合计	227,000,000.00	71,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行岳池东街支行	2008 年 3 月 21 日	2013 年 9 月 21 日	人民币		68,000,000.00	
成都银行股份有限公司广安分行	2010 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 17 日	人民币	6.15	32,000,000.00	32,000,000.00
成都银行股份有限公司广安分行	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 14 日	人民币	6.15	28,000,000.00	28,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广安分行	2010 年 2 月 2 日	2013 年 2 月 1 日	人民币	6.65	20,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广安分行	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 25 日	人民币	6.65	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	168,000,000.00	100,000,000.00

(二十九) 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）	13,520,557.48	13,303,474.08
银行融资债券	350,000,000.00	
广安市供水管网改造工程建设 国家预算内专项资金（注 3）	495,909.10	475,454.56
武胜自来水管网配套费（注 2）	397,237.68	326,774.88
岳池供水入网费（注 1）	18,616.44	18,616.44

邻水县污水处理项目拨款(注 4)	1,407,683.40	1,407,683.40
王爷庙雪灾重建工程	15,999.96	16,000.00
武胜水务洪灾补助	22,500.00	22,500.00
武胜水务管网改造国债补助资金	999,999.96	1,000,000.00
岳池水务管网改造国债补助资金	319,000.00	
合计	367,197,504.02	16,570,503.36

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，上表列示金额为下年度摊销额作为 1 年内递延收益重分类在本科目列示。

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: 其中包含了《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国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（广市计固投[2005]218 号）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，完工转固后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。

(三十) 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	105,000,000.00	113,000,000.00
抵押借款	340,000,000.00	349,419,986.17
保证借款	404,304,125.00	360,700,000.00
信用借款	180,470,000.00	220,470,000.00
一年内到期的长期借款	-227,000,000.00	-71,000,000.00
合计	802,774,125.00	972,589,986.17

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	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支行	2006年7月7日	2026年7月6日	人民币	32,000,000.00	40,000,000.00
中国工商银行股份	2009年1月9日	2029年1月8日	人民币	72,500,000.00	72,500,000.00

有限公司成都春熙支行	日	日			
中国工商银行股份有限公司成都春熙支行	2011年1月28日	2029年9月24日	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司成都春熙支行	2010年3月1日	2030年2月4日	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00
农行昆明盘龙支行	2004年10月18日	2015年10月18日	人民币	200,000,000.00	201,419,986.17
合计	/	/	/	389,500,000.00	398,919,986.17

(三十一) 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	67,800,000.00			67,800,000.00	注 2
农网改造升级项目		18,659,000.00		18,659,000.00	注 3
合计	77,400,000.00	18,659,000.00		96,059,000.00	/

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、3: 详见附注十二、其他重要事项说明。

(三十二) 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 (注 1)	52,525,775.21	52,352,336.91
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金 (注 1)	8,077,613.78	8,082,727.44
武胜自来水管网配套费 (注 1)	2,269,844.59	1,987,907.20
供水入网费 (注 1)	18,616.27	37,232.71
邻水县污水处理项目拨款 (注 4)	27,238,287.74	28,644,837.62
岳池县城区管网工程财政拨款 (注 2)	5,742,000.00	6,380,000.00
邻水管网改造资金 (注 3)	3,951,900.00	3,800,000.00
王爷庙雪灾重建工程补助	333,333.37	349,333.33
武胜水务管网改造国债补助资金(注	7,750,000.04	8,750,000.00

5)		
武胜水务洪灾补助	103,125.00	125,625.00
岳池县电力城网改造工程	5,412,547.63	5,750,831.83
合计	113,423,043.63	116,260,832.04

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。

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。

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国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(广市计固投[2005]218 号)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 2: 根据四川省财政厅 2007 年 12 月 27 日下发的《省财政厅关于下达 2007 年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(川财投[2007]297 号)等批复，岳池水务公司共收到城市供水管网改造工程中央预算内投资拨款 6,380,000.00 元，截至报告日已完工并投入使用。

注 3: 根据邻水县发展和改革局下发的《关于转下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》(邻发改[2008]58 号)批复，截止 2009 年 12 月 31 日邻水水务公司共收到邻水县城区供水管网改扩建工程中央预算内投资和国债投资拨款 400 万元，截至报告日已完工并投入使用。

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。

注 5: 根据四川省发展和改革委员会文件(川发改投资[2009]412 号)《四川省发展和改革委员会关于转下达贫困县及严重缺水县城供水设施建设 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》批复，武胜水务公司收到武胜县自来水管网改造国债资金 8,750,000.00 元，截至报告日已完工并投入使用。

(三十三) 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	592,892,146						592,892,146

(三十四) 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	912,758.52	1,136,823.59	865,770.00	1,183,812.11
合计	912,758.52	1,136,823.59	865,770.00	1,183,812.11

(三十五) 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）	163,735,515.11		17,268,819.28	146,466,695.83
其他资本公积	5,753,368.85			5,753,368.85
合计	169,488,883.96		17,268,819.28	152,220,064.68

注：本集团资本公积减少，系本公司 2012 年收购华蓥水务公司股权和山泉供排水公司经营性资产组作为同一控制下业务合并及收购少数股东股权引起调减资本公积。

(三十六) 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	26,972,119.43	4,159,240.87		31,131,360.30
合计	26,972,119.43	4,159,240.87		31,131,360.30

注：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。

(三十七) 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	142,527,726.37	/
调整后 年初未分配利润	142,527,726.37	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,291,154.48	/
减：提取法定盈余公积	4,159,240.87	10
应付普通股股利	146,250.00	
期末未分配利润	204,513,389.98	/

调整年初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 146,250.00 元。

(三十八) 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	1,003,799,472.81	867,972,266.91
其他业务收入	98,658,545.18	77,916,474.73
营业成本	729,440,254.21	626,231,125.09

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	77,425,467.03	55,084,604.03	67,538,994.50	46,907,709.43
电力	559,248,579.21	379,605,189.78	484,878,880.39	328,700,691.26
天然气	208,197,877.23	142,102,519.65	160,505,750.92	110,811,132.00
安装及其他	158,927,549.34	90,232,072.12	155,048,641.10	92,825,096.63
合计	1,003,799,472.81	667,024,385.58	867,972,266.91	579,244,629.32

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
自来水	77,425,467.03	55,084,604.03	67,538,994.50	46,907,709.43
电力	559,248,579.21	379,605,189.78	484,878,880.39	328,700,691.26
天然气	208,197,877.23	142,102,519.65	160,505,750.92	110,811,132.00
安装及其他收入	158,927,549.34	90,232,072.12	155,048,641.10	92,825,096.63
合计	1,003,799,472.81	667,024,385.58	867,972,266.91	579,244,629.32

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	878,555,826.69	579,435,743.79	795,609,356.58	518,392,745.12
南充市西充县	54,276,803.18	34,042,526.59	31,072,162.55	22,136,120.54
绵阳市平武县	10,887,781.48	9,023,902.22		
云南省德宏州	8,726,719.30	4,953,787.74	1,795,023.44	1,976,227.36
云南省昭通市	51,352,342.16	39,568,425.24	39,495,724.34	36,739,536.30
合计	1,003,799,472.81	667,024,385.58	867,972,266.91	579,244,629.32

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（%）
云南电力公司	51,352,342.16	4.66
四川省电力公司	50,865,773.66	4.61
广安华强冶金有限公司	19,646,642.21	1.78
四川科伦药业股份有限公司	19,038,423.39	1.73
慧博科艺玻璃有限公司	13,743,121.51	1.25
合计	154,646,302.93	14.03

(三十九) 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	8,593,732.88	7,489,068.66	安装、工程施工及其他业务
城市维护建设税	3,895,126.25	2,909,917.31	按流转税计缴
教育费附加	2,094,161.31	1,701,713.28	按流转税计缴
地方教育附加	1,446,342.28	1,029,960.87	按流转税计缴
合计	16,029,362.72	13,130,660.12	/

(四十) 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	31,679,051.78	21,813,992.33
职工福利费	1,815,950.49	1,524,644.56
社会保险（5 险）	6,037,433.82	4,161,937.95
住房公积金	1,525,410.08	945,626.64
折旧费	9,320,184.22	7,807,108.99
材料费	1,000,828.54	608,518.64
修理费	4,669,979.12	3,016,348.55
差旅费	1,299,329.30	797,084.32
汽车费	1,087,664.34	597,199.07
办公费	1,149,648.86	978,196.59
其他	11,667,434.96	7,641,308.87
合计	71,252,915.51	49,891,966.51

(四十一) 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	37,082,266.51	34,274,106.30
职工福利费	5,922,608.61	4,755,246.55
社会保险（5 险）	10,068,192.24	6,212,029.86
业务招待费	10,369,057.59	10,523,003.19
税费	3,956,493.77	2,629,941.04
汽车费用	6,724,573.53	7,071,736.73
差旅费	4,004,160.54	4,543,233.78
办公费	3,689,359.39	2,132,198.37
咨询费	8,172,295.41	8,191,721.43
折旧费	11,902,473.20	9,854,494.80
其他	24,607,305.37	27,304,441.30
合计	126,498,786.16	117,492,153.35

(四十二) 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	111,909,951.64	94,898,336.06
减：利息收入	-4,990,389.45	-626,296.96
减：利息资本化金额	-16,075,426.02	-22,119,521.84
其他	1,771,750.50	660,287.50
合计	92,615,886.67	72,812,804.76

(四十三) 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	10,200.00	5,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,597,171.60	1,826,938.22

处置长期股权投资产生的投资收益	2,166,047.83	0
合计	3,773,419.43	1,832,338.22

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的原因
邻水县农村信用合作社 联合社		400.00	
武胜县农村信用合作社 联合社	10,200.00	5,000.00	
合计	10,200.00	5,400.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
武胜创新压缩天然气有 限公司	318,542.11	455,446.18	
广安爱众压缩天然气有 限责任公司	1,278,629.49	1,371,492.04	
合计	1,597,171.60	1,826,938.22	/

(四十四) 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	1,979,451.58	323,079.43
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	1,979,451.58	323,079.43

(四十五) 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	8,506,764.61	2,342,961.37	8,506,764.61
其中：固定资产处置利得	8,500,494.91	1,674,497.00	8,500,494.91
无形资产处置利得	6,269.70	668,464.37	6,269.70
政府补助	14,674,888.01	4,632,275.74	14,674,888.01
其他	3,271,151.39	4,772,668.12	3,271,151.39
合计	26,452,804.01	11,747,905.23	26,452,804.01

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
城市供水管网改造拨款	1,205,309.12	680,000.00	
扶贫贷款贴息	338,284.20	82,154.75	
污水处理运行费补助	3,300,000.00	1,850,000.00	
配套费摊销	1,590,727.81	495,745.99	
洪灾拨款	263,750.00	524,375.00	
天然气用户发展项目补助收入		1,000,000.00	
平桥电网改造工程	188,600.00		
岳池水务管网改造国债补助资金摊销额	319,000.00		
燃气调价补贴	1,396,000.00		
收到城乡居民用电价差补贴款	4,666,667.00		
邻水污水处理资产拨款摊销额	1,406,549.88		
合计	14,674,888.01	4,632,275.74	/

(四十六) 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	2,979,153.17	3,134,871.49	2,979,153.17
其中：固定资产处置损失	2,979,153.17	3,134,871.49	2,979,153.17
对外捐赠	114,500.00	320,304.00	114,500.00
非常损失	2,087.80	40,163.33	2,087.80
其他	3,688,973.98	3,834,231.79	3,688,973.98
合计	6,784,714.95	7,329,570.61	6,784,714.95

(四十七) 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	26,203,674.27	21,499,364.22
递延所得税调整	-1,817,861.49	-2,396,310.44
合计	24,385,812.78	19,103,053.78

(四十八) 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	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1118	0.1118	0.1002	0.1002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0838	0.0838	0.0948	0.0948

(2) 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）=66,291,154.48/592,892,146.00=0.1118 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）=49,711,507.48/592,892,146.00=0.0838 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：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	66,291,154.48	59,418,311.00
其中：归属于持续经营的净利润	66,291,154.48	59,418,311.00
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	49,711,507.48	56,231,551.84
其中：归属于持续经营的净利润	49,711,507.48	56,231,551.84
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	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	592,892,146.00	592,892,146.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	592,892,146.00	592,892,146.00

(四十九) 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	128,749.37
利息收入	4,990,389.45
赔款收入	470,882.10

租金收入	180,000.00
废旧物资收入	228,694.88
补贴收入	7,362,667.00
除税费返还外的其他政府补助收入	1,173,000.00
代收垃圾处理费	2,654,682.61
滞纳金、违约金收入	423,672.20
纳税大户奖励	30,000.00
收到手续费	61,393.63
单位往来	8,622,846.75
合计	26,326,977.99

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	4,736,606.14
修理费	7,395,812.02
机物料消耗	67,319.61
低值易耗品	409,764.65
邮电费	1,515,395.10
水电费	530,976.56
汽车费用	8,064,710.33
劳动保护费	1,456,585.12
差旅费	5,615,735.21
业务招待费	12,233,507.46
广告宣传费	2,353,627.98
审计、咨询费	4,489,118.77
会务费	1,873,659.27
租赁费	611,489.06
保险费	1,702,317.75
劳务费	2,692,173.17
购发票费	253,106.40
职工借款	1,721,183.46
代支农网还贷基金、扶持基金	3,507,614.00
代支其它代收款项	6,405,640.80
支付保证金	15,845,926.93
利息手续费等	561,873.59
捐赠、赞助支出	738,480.00
董事会会费	311,712.00
离退休人员费用	128,985.71
其它	8,469,815.00
安全生产费	865,770.00
抗洪抢险费用	688,946.08
电量衔接费用	324,516.00
单位往来款	1,705,580.80
通讯费	630,935.70

开办费	150,000.00
赔偿款	2,012,745.72
合计	100,071,630.39

3、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
投资咨询费	360,000.00
收购新疆富源事项支付的审计、评估费	420,000.00
合计	780,000.00

4、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	179,064.00
发行银行间短期融资债券收到的现金	348,600,000.00
收到的水电投资基建拨款	18,659,000.00
合计	367,438,064.00

5、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、咨询费等费用	2,735,000.00
支付保证金	525,000.00
支付的融资评估费	100,000.00
同一控制下收购华蓥水务支付的收购款	13,860,000.00
合计	17,220,000.00

(五十) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,697,056.85	53,154,571.44
加：资产减值准备	1,979,451.58	323,079.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,120,832.30	88,962,539.69
无形资产摊销	2,564,568.58	2,528,328.63
长期待摊费用摊销	3,681,403.63	3,592,662.41
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)	-5,527,611.44	-2,029,001.72
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)	95,834,525.62	72,572,551.34
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,773,419.43	-1,832,338.22

四川爱众发展集团有限公司	有限责任公司	广安经济技术开发区紫金街80号	罗庆红	注1	48,890.094	25.628	25.628	四川省广安市人民政府	711815505
--------------	--------	-----------------	-----	----	------------	--------	--------	------------	-----------

注 1: 资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营、房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理（未取得资质不得经营），利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规应经审批而未获审批前不得经营]。

本公司母公司为爱众集团公司，其注册资本或实收资本 2012 年 12 月 25 日新增 16,622.6442 万元。最终控制方为四川省广安市广安区人民政府。

(二) 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
广安爱众电力服务有限责任公司	有限责任公司	四川广安区渠江北路86号	程永川	电力咨询	90	100	100	59995156-5
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	伍刚	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	张森	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公司	有限责任公司	德宏州芒市白象路49号	伍利军	天然气安装、供应	8,000	86.88	86.88	67360689-1
四川省邻水爱众燃气有限公司	有限责任公司	邻水县屏镇乌龟碑街27号	黄世华	天然气供应和安装	1,000	100	100	709133126
四川省邻水县爱众水	有限责任公司	邻水县屏镇人民路	彭涛	自来水供应和安装	1,000	100	100	746921447

务有限公司		北段 98 号						
四川省武胜爱众燃气有限公司	有限责任公司	武胜县沿口镇振兴路	杨其林	天然气供应和安装	1,000	100	100	210049611
四川省武胜爱众水务有限公司	有限责任公司	武胜县沿口镇光明大道怡康家园	谭强	自来水供应和安装	1,000	100	100	210001036
四川华蓥爱众发电有限公司	有限责任公司	华蓥市禄市镇月亮坡村	黄秀江	电力供应及生产	500	69.24	69.24	728317936
四川省华蓥爱众水务有限公司	有限责任公司	华蓥市清溪路	苟明灿	自来水生产和供应	260	100	100	75663151-5
四川西充爱众燃气有限公司	有限责任公司	西充县晋城镇大道四段 86 号	侯国忠	天然气安装、供应	1,600	100	100	786670590
四川省岳池爱众水务有限公司	有限责任公司	岳池县九龙建设路 19 号	彭业蜀	自来水安装、供应	2,000	100	100	209750013
四川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	9,206.3491	75.86	75.86	75232236-0
云南昭通爱众发电有限公司	有限责任公司	鲁甸县龙头山镇光明村破窑址礼大档	张志雄	水力发电	12,886	51	51	75065458-0

(三) 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	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	本企业	本企业	组织机构
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

单位名称	型		表	质	本	持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	代码
一、合营企业								
广安爱众天然气有限责任公司	有限责任公司	四川省广安市	樊英川	压缩天然气供应	1,300	50	50	74693323-7
二、联营企业								
武胜创新天然气有限公司	有限责任公司	四川省武胜县	黎仁周	压缩天然气供应	500	30	30	74229181-2

(四) 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
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的控股子公司	71759535-5
四川广安花园制水有限公司	母公司的全资子公司	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
华蓥市山泉供排水有限公司	母公司的控股子公司	20960403-2
广安爱众房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	57529045-9
重庆浩廷物业有限公司	母公司的控股子公司	20306232-4

注：1、四川省岳池银泰投资（控股）有限公司持有本公司股份 15,551,660.00 股，持股比例为 2.62%；四川省水电投资经营集团有限公司持有本公司股份 110,538,261.00 股，持股比例为 14.49%。

2、四川广安爱众建设工程有限公司原名广安市银大建筑工程有限公司，该公司根据其 2012 年度股东会决议变更名称。

(五) 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(%)
四川广安爱众建设工程有限公司	接受装饰劳务	公允价值	2,270,192.93	2.55	245,593.89	0.26

四川广安花园制水有限公司	源水采购	政府定价	13,131,615.68	23.84	13,167,161.43	28.07
--------------	------	------	---------------	-------	---------------	-------

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	4,494,973.50	0.80	4,053,108.38	0.84
四川广安爱众环保有限公司	电力销售	政府定价	582,385.25	0.10	335,342.33	0.07
广安爱众压缩天然气有限责任公司	提供劳务	政府定价	4,000.00	0.003		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
四川爱众发展集团有限公司	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	1,500,000.00

注：1、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 35921.64M2 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
四川爱众发展集团有限公司	武胜燃气公司	1,200	2010年3月17日~2013年3月16日	否
四川爱众发展集团有限公司	武胜燃气公司	1,500	2011年1月6日~2015年1月17日	否
四川爱众发展集团有限公司	武胜燃气公司	500	2011年3月2日~2015年3月2日	否
四川爱众发展集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年7月31日~2015年2月5日	否
四川爱众发展	本公司	3,000.00	2012年10月15日~	否

集团有限公司			2015 年 10 月 15 日	
四川爱众发展集团有限公司	本公司	500.00	2012 年 2 月 18 日~ 2015 年 2 月 18 日	否
四川爱众发展集团有限公司	本公司	2,000.00	2012 年 5 月 27 日~ 2015 年 5 月 27 日	否
四川爱众发展集团有限公司	本公司	1,200.00	2012 年 6 月 3 日~ 2015 年 6 月 3 日	否
四川爱众发展集团有限公司	本公司	2,000.00	2012 年 6 月 19 日~ 2015 年 6 月 19 日	否
四川爱众发展集团有限公司	本公司	2,800.00	2012 年 6 月 25 日~ 2015 年 6 月 25 日	否
四川广安花园制水有限公司	本公司	1,000.00	2012 年 7 月 24 日~ 2015 年 7 月 23 日	否
四川广安花园制水有限公司	本公司	1,000.00	2012 年 12 月 26 日~ 2015 年 12 月 25 日	否
四川广安花园制水有限公司	本公司	700.00	2012 年 11 月 30 日~ 2015 年 11 月 20 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	5,000.00	2006 年 7 月 10 日~ 2020 年 7 月 9 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	3,000.00	2008 年 4 月 30 日~ 2020 年 7 月 9 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	2,000.00	2008 年 8 月 20 日~ 2028 年 8 月 15 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	7,250.00	2009 年 1 月 9 日~ 2028 年 8 月 15 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	3,000.00	2009 年 9 月 25 日~ 2029 年 9 月 24 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	3,500.00	2011 年 1 月 28 日~ 2029 年 9 月 24 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	700.00	2011 年 12 月 31 日~ 2029 年 9 月 24 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	3,000.00	2010 年 2 月 5 日~ 2030 年 1 月 31 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	5,000.00	2010 年 3 月 1 日~ 2030 年 1 月 31 日	否
四川省水电投资经营集团有	星辰水电公司	3,200.00	2012 年 8 月 6 日~ 2030 年 1 月 31 日	否

限公司				
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	2,000.00	2012 年 11 月 5 日~ 2030 年 1 月 30 日	否
四川省水电投资经营集团有限公司	星辰水电公司	1,500.00	2012 年 5 月 22 日~ 2029 年 9 月 24 日	否

4、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川爱众发展集团有限公司	9,600,000.00	2003 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 5 日	长期
四川爱众发展集团有限公司	7,126,153.01			(未约定期限)

5、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
爱众集团公司	固定资产和无形资产	收购	市场价格	14,153,800.00	100.00		
爱众集团公司	股权收购	收购	市场价格	1,882,100.00	100.00		

(六) 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
其他应收款	广安爱众压缩天然气有限责任公司	578,080.75	28,904.04	499,200.75	24,960.04
其他应收款	华蓥市山泉供排水有限公司			3,908,435.11	195,421.76
其他应收款	四川省广安爱众电力工程有限公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	四川省水电投资经营集团有限公司	3,876.00	193.80	3,876.00	193.80

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	四川省广安爱众电力工程有限公司	232,322.93	8,000.00
应付账款	四川广安花园制水有限公司	1,059,614.50	1,512,066.70
应付账款	华蓥市山泉供排水有限公司	113,247.50	
其他应付款	四川爱众发展集团有限公司	22,059,345.38	9,817,402.23
其他应付款	四川省广安爱众电力工程有限公司	100,000.00	100,000.00
专项应付款	四川爱众发展集团有限公司	67,800,000.00	
专项应付款	四川省水电投资经营集团有限公司	18,659,000.00	67,800,000.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 12 月 31 日,除附注七、27 披露的预计负债外,本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

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;在泗耳河一、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:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配预案情况

2013 年 3 月 15 日,本公司第四届董事会召开第十五次会议,本公司 2012 年度利润分配预案以非公开发行后总股本 717,892,146 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元(含税),共计派发 35,894,607.30 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数) 54.15%。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司利润分配预案待股东大会决议通过后执行。

2、重要的资产负债表日后事项说明

2013 年 3 月 15 日,本公司第四届董事会召开第十五次会议审议通过了关于公司发行中期票据的议案,具体内容为:为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资

成本，同意公司根据实际情况，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 3.5 亿元的中期票据。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

1、根据本公司（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 2012 年 12 月 31 日，本公司累计收到农网完善项目资金 3,540 万元。

根据岳池电力公司（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 2012 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。2012 年 12 月 5 日四川省水电投资经营集团有限公司与本公司之控股股东爱众集团公司签署了《债权转移通知书》，将上述农网专项资金作为债权转予爱众集团公司。

2、根据本公司（乙方）与四川省水电投资经营集团有限公司（甲方）签署《农网改造升级项目投资合同》，约定甲方投入到乙方的农网改造升级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改造升级项目贷款本息前，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 2012 年 12 月 31 日，本公司累计收到农网改造升级项目资金 920 万元。

根据岳池电力公司（乙方）与四川省水电投资经营集团有限公司（甲方）签署《农网升级改造项目投资合同》，约定甲方投入到乙方的农网升级改造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升级改造项目贷款本息前，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 2012 年 12 月 31 日，岳池电力公司累计收到农网升级改造项目资金 945.9 万元。

3、向特定对象非公开发行股票进展

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。

2012 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1119 号文《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“四川广安爱众公司”）非公开发行不超过 16000 万股（含本数）且不低于 8000 万股（含本数）的普通股（A 股）。

实际发行 12500 万股，每股发行价格为人民币 4.32 元，股款以人民币缴足，共计人民币 54000 万元，截至 2013 年 1 月 21 日止，国都证券指定的认购资金专用账户（户名：国都证券有限责任公司，开户银行：兴业银行北京花园路支行，账号：3211901001 00100543）实际收到 4 户特定投资者认购四川广安爱众公司非公开发行 12500 万股的普通股（A 股）股票之认购资金，发行价为 4.32 元/股，均为现金认购，累计募集资金总额人民币 540,000,000 元，2013 年 1 月 23 日缴足。扣除承销费用、保荐费及贵公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 517,739,821.80 元，其中增加注册资本（股本）125,000,000.00 元，增加资本公积 392,739,821.80

元。上述资金于 2013 年 1 月 22 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳华验字[2013]第 0019 号验资报告。

截至财务报告日止，本公司已从募集专户转款至新疆富远能源发展有限公司账户的股权收购款共计 2.24 亿元。

4、期后重大还款情况

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，期限 366 天，到期兑付日为 2013 年 1 月 16 日；2012 年 11 月 6 日成功发行短期融资券 1.5 亿元，期限 365 天，到期兑付日为 2013 年 11 月 17 日。

第一期融资券 2 亿元于 2013 年 1 月 16 日到期兑付本息 2.1796 万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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其他应收款	8,129,344.40	91.27	406,467.23	0.05	3,075,262.24	98.62	153,763.11	5.00
组合小计	8,129,344.40	91.27	406,467.23	0.05	3,075,262.24	98.62	153,763.11	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	777,457.65	8.73	777,457.65	100.00	437,967.70	1.38	437,967.70	100.00
合计	8,906,802.05	/	1,183,924.88	/	3,513,229.94	/	591,730.81	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)
1 年以内					
其中:					
	8,215,491.06	92.24		2,201,698.48	62.67
1 年以内小计	8,215,491.06	92.24		2,201,698.48	62.67
1 至 2 年	212,575.36	2.39		22,832.57	0.65
2 至 3 年	16,047.63	0.18		261,441.31	7.44
3 年以上	462,688.00	5.19		1,027,257.58	29.24
合计	8,906,802.05	100.00		3,513,229.94	100.00

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应收账款	8,129,344.40	5.00	406,467.23
合计	8,129,344.40	5.00	406,467.23

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
水费及安装费	339,489.95	339,489.95	100	预计无法收回
恒丰电冶电费	300,229.69	300,229.69	100	公司已破产
广安华通钢缆厂	100,000.00	100,000.00	100	长期催收未还
其他零星用户电费	37,738.01	37,738.01	100	长期催收未还
合计	777,457.65	777,457.65	/	/

2、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。

3、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(%)
重庆市泽源房地产开发有限公司	客户	2,176,988.00	1 年以内	24.44
四川广安慧城科艺玻璃有限公司	客户	1,054,228.00	1 年以内	11.84
四川广安慧博玻璃工业有限公司	客户	613,284.00	1 年以内	6.89
广安兴亚污水治理有限公司	客户	327,441.03	1 年以内	3.68
广安市恒丰电冶有限责任公司	客户	300,229.69	4-5 年	3.37
合计	/	4,472,170.72	/	50.22

(二) 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	258,219,629.81	100	12,910,981.50	5.00	212,149,785.04	99.99	10,607,489.26	5.00
组合小计	258,219,629.81	100	12,910,981.50	5.00	212,149,785.04	99.99	10,607,489.26	5.00
单项金额虽不重大但单项计提	10,945.41	0	10,945.41	100.00	10,945.41	0.01	10,945.41	100.00

坏账准备的其他应收账款								
合计	258,230,575.22	/	12,921,926.91	/	212,160,730.45	/	10,618,434.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	85,610,091.04	33.16		117,954,711.60	55.60	
1 年以内小计	85,610,091.04	33.16		117,954,711.60	55.60	
1 至 2 年	101,481,262.04	39.30		89,241,397.34	42.06	
2 至 3 年	68,830,975.32	26.65		3,768,724.73	1.78	
3 年以上	2,308,246.82	0.89		1,195,896.78	0.56	
合计	258,230,575.22	100.00		212,160,730.45	100.00	

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账款	258,219,629.81	5.00	12,910,981.50
合计	258,219,629.81	5.00	12,910,981.50

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
职工住房贷款利息	438.82	438.82	100	预计无法收回
峨眉市驰骋机械制造有限公司	3,000.00	3,000.00	100	预计无法收回
广安区协兴晋园园林	7,506.59	7,506.59	100	预计无法收回
合计	10,945.41	10,945.41	/	/

2、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。

3、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(%)
云南昭通公司	母子公司	203,245,982.20	1 年以内	78.71
岳池电力公司	母子公司	20,543,949.90	1 年以内	7.96
四川邻水爱众环保有限责任公司	母子公司	9,289,666.37	1 至 4 年	3.60
邻水水务公司	母子公司	7,900,755.08	1 年以内	3.06
爱众工程公司	母子公司	5,256,134.75	1 年以内	2.04
合计	/	246,236,488.30	/	95.37

4、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(%)
云南昭通公司	母子公司	203,245,982.20	78.71
岳池电力公司	母子公司	20,543,949.90	7.96
四川邻水爱众环保有限责任公司	母子公司	9,289,666.37	3.60
邻水水务公司	母子公司	7,900,755.08	3.06
爱众工程公司	母子公司	5,256,134.75	2.04
云南德宏公司	母子公司	443,314.91	0.17
电力服务公司	母子公司	250,857.78	0.10
华葢水务公司	母子公司	57,971.54	0.02
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营企业	578,080.75	0.22
合计	/	247,566,713.28	95.88

(三) 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(%)
华葢	5,906,200.00	260,000.00	5,029,690.36	5,289,690.36			100.00	100.00

爱众水务公司								
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
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	20,960,000.00	10,307,944.13		10,307,944.13			100.00	100.00
四川华蓥爱众发电有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			69.24	69.24
四	24,110,500.00	17,110,500.00	7,000,000.00	24,110,500.00			100.00	100.00

四川省岳池爱众水务有限责任公司								
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
广安爱众电力工程有限责任公司	18,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00			70.00	100.00
四川省邻水爱众	23,300,000.00	12,579,368.81		12,579,368.81			100.00	100.00

燃气有限公司								
四川省武胜爱众水务有限责任公司	27,217,700.00	10,999,151.20		10,999,151.20			100.00	100.00
云南德宏州爱众燃气有限公司	69,500,000.00	69,500,000.00		69,500,000.00			86.88	86.88
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

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			51.00	51.00
四川星辰水电投资有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			75.86	75.86
广安爱众电力服务有限责任公司	900,000.00		900,000.00	900,000.00			100.00	100.00

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	本期计提减	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(%)
-------	------	------	------	------	------	-------	------	---------------	----------------

						值 准 备			
广安爱众压缩天然气有限责任公司	6,688,436.16	9,235,870.21	578,629.49	9,814,499.70			700,000.00	50.00	50.00

(四) 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	448,664,554.30	410,665,359.93
其他业务收入	17,230,640.34	14,128,000.41
营业成本	306,569,200.53	270,881,023.88

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	28,741,808.53	25,382,956.54	25,195,766.35	21,862,803.61
电力	262,411,738.15	177,787,786.20	225,306,311.22	148,288,893.17
天然气	88,999,951.79	59,272,953.20	76,281,292.66	49,863,686.02
安装及其他收入	68,511,055.83	43,541,824.95	83,881,989.70	50,333,358.14
合计	448,664,554.30	305,985,520.89	410,665,359.93	270,348,740.94

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
自来水	28,741,808.53	25,382,956.54	25,195,766.35	21,862,803.61
电力	262,411,738.15	177,787,786.20	225,306,311.22	148,288,893.17
天然气	88,999,951.79	59,272,953.20	76,281,292.66	49,863,686.02
安装及其他	68,511,055.83	43,541,824.95	83,881,989.70	50,333,358.14

合计	448,664,554.30	305,985,520.89	410,665,359.93	270,348,740.94
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	19,646,642.21	4.22
慧博科艺玻璃有限公司	13,743,121.51	2.95
广安天和金属制品厂	9,239,845.07	1.98
广安特种水泥厂(腾飞)	8,519,876.49	1.83
广安亚宇公司(原光前集团)	5,556,188.83	1.19
合计	56,705,674.11	12.17

(五) 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	33,434,576.05	24,125,277.58
权益法核算的长期股权投资收益	1,278,629.49	1,371,492.04
合计	34,713,205.54	25,496,769.62

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
四川西充爱众燃气有限公司	5,900,000.00	4,600,000.00	
四川省岳池爱众水务有限责任公司	3,220,615.20	2,980,212.69	
四川岳池爱众电力有限公司	11,522,000.00	8,120,000.00	
华葢爱众水务有限公司	48,750.00	48,750.00	
四川华葢爱众发电有限公司	175,000.00	175,000.00	
四川省邻水爱众燃气有限公司	5,863,653.89	2,873,593.62	
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	2,827,656.96	2,319,944.11	
四川省武胜爱众水务有限责任公司	3,876,900.00	3,007,777.16	
合计	33,434,576.05	24,125,277.58	/

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	1,278,629.49	1,371,492.04	

限责任公司			
合计	1,278,629.49	1,371,492.04	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,592,408.73	44,208,277.39
加: 资产减值准备	2,895,686.31	3,109,955.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,180,448.80	29,709,775.58
无形资产摊销	669,805.15	713,544.64
长期待摊费用摊销	1,845,053.93	1,796,805.28
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)	-6,193,770.25	
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)	51,708,531.24	37,818,617.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,713,205.54	-25,496,769.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-434,352.95	-312,710.48
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)	86,832.48	6,358,649.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,790,689.13	-55,544,688.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,388,763.86	16,730,488.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,039,363.17	61,844,171.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	287,305,307.64	57,698,085.43
减: 现金的期初余额	57,698,085.43	92,994,096.02
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	229,607,222.21	-35,296,010.59

十五、 补充资料**(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,693,659.27	-785,464.97	-341,657.55
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	14,674,888.01	4,632,275.74	5,473,403.08

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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	698,483.95	-167,710.76	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,945.27	453,939.92	-1,475,292.61
少数股东权益影响额	-1,808,499.98	-121,426.96	262,505.59
所得税影响额	-4,132,938.98	-824,853.81	-1,163,466.61
合计	16,579,647.00	3,186,759.16	2,763,553.25

(二) 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	6.86	0.1118	0.1118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15	0.0838	0.0838

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、资产负债表项目：货币资金 2012 年 12 月 31 日年末数为 462,449,897.31 元，比年初数增加 31.15%，其主要原因是：本公司融资增加及业务收入增加所致。

应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 50,196,542.37 元，比年初数增加 50.46%，其主要原因是：本集团应收工程款增加及售气、售电量增加应收款所致。

其他应收款 2012 年 12 月 31 日年末数为 56,335,884.04 元，比年初数增加 36.02%，其主要原因是：本集团支付工程保证金增加所致。

存货 2012 年 12 月 31 日年末数为 49,945,060.16 元，比年初数增加 59.41%，其主要原因是：本集团新发展安装用户业扩业务工程增加物质采购所致。

在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 339,613,253.98 元，比较年初数减少 45.94%，主要原因为：本集团在建工程泗耳河电站二级电站完工转固 340,780,084.08 元及其他工程完工转固所致。

预收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 83,887,427.04 元，比较年初数增加 68.02%，主要原因为：本集团新增发展安装用户数增加预收安装款所致。

应付利息 2012 年 12 月 31 日年末数为 23,094,318.04 元，比年初数增加 234.11%，其主要原因是：本公司发行融资债券应付利息尚未到期支付所致。

一年内到期的非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 227,000,000.00 元，比较年初数增加 219.72%，主要原因为：本公司一年内到期的长期借款增加所致；

2、利润表、现金流量表项目：

销售费用 2012 年度发生数为 71,252,915.51 元，比上年数增加 42.81%，其主要原因是：本集团薪酬模式变化，人工成本较上年增加所致。

投资收益 2012 年 12 月 31 日年末数为 3,773,419.43 元，比年初数增加 105.94%，其主要原因是：本公司之子公司本年处置对外股权投资获得投资损益所致。

收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年度发生数为 26,326,977.99 元，比上年数减少 44.98%，其主要原因是：2012 年补贴收入减少和其他暂收款、保证金等款项减少所致。

支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年度发生数为 169,216,315.48 元，比上年数增加 32.42%，其主要原因是：2012 年公司提高员工待遇，提高工资所致。

收回投资所收到的现金 2012 年度发生数为 8,283,486.98 元，比上年数增加 41,317.43%，其主要原因是：本公司之子公司本年处置对外股权投资收款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2012 年度发生数为 9,887,442.85 元，比上年数增加 430.95%，其主要原因是：2012 年本公司处置固定资产收到现金 8,935,200.00 元。

收到其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 0 元，比上年数减少 100.00%，其主要原因是：2012 年公司未发生相关的投资活动，2011 年支付保证金。

支付的其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 78 万元，比上年数减少 99.29%，其主要原因是：2012 年发生其他支付活动较少，2011 年主要支付新疆富源个股权收购款 1 亿元。

收到其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 367,438,064.00 元，比上年数增加 477.72%，其主要原因是：2012 年公司发行债券筹资增加所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 17,220,000.00 元，比上年数减少 78.19%，其主要原因是：2012 年公司支付同一控制下收购华葢水务的收购款 13,860,000.00 元，无其他相关筹资活动业务发生。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 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；
- 三、 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
2013 年 3 月 19 日