

公司代码：600979

公司简称：广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 | 唐清利 | 工作冲突 | 逯东 |

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司2016年半年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告期内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

九、 其他

无。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 57 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 59 |
| 第十节 | 财务报告..... | 62 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 195 |

第一节 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 |
| 岳池爱众电力或岳池电力 | 指 | 四川省岳池爱众电力有限公司 |
| 华蓥爱众发电或华蓥发电 | 指 | 四川省华蓥爱众发电有限公司 |
| 岳池爱众水务或岳池水务 | 指 | 四川省岳池爱众水务有限责任公司 |
| 西充爱众燃气或西充燃气 | 指 | 四川省西充爱众燃气有限公司 |
| 爱众能源工程或爱众工程公司 | 指 | 四川省爱众能源工程有限公司 |
| 邻水爱众燃气或邻水燃气 | 指 | 四川省邻水爱众燃气有限公司 |
| 邻水爱众水务或邻水水务 | 指 | 四川省邻水爱众水务有限责任公司 |
| 武胜爱众燃气或武胜燃气 | 指 | 四川省武胜爱众燃气有限公司 |
| 武胜爱众水务或武胜水务 | 指 | 四川省武胜爱众水务有限责任公司 |
| 德宏爱众燃气或德宏燃气 | 指 | 云南省德宏州爱众燃气有限公司 |
| 昭通爱众发电或昭通发电 | 指 | 云南昭通爱众发电有限公司 |
| 星辰水电 | 指 | 四川星辰水电投资有限公司 |
| 爱众电力服务 | 指 | 广安爱众电力服务有限责任公司 |
| 华蓥爱众水务或华蓥水务 | 指 | 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 |
| 前锋爱众水务或前锋水务 | 指 | 四川省前锋爱众水务有限责任公司 |
| 德宏爱众高达 | 指 | 云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司 |
| 新疆富远公司或富远公司或新疆富远 | 指 | 新疆富远能源发展有限公司 |
| 爱众资本管理公司或爱众资本 | 指 | 深圳爱众资本管理有限公司 |
| 金坤公司或德阳金坤 | 指 | 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 |
| 广安压缩天然气 | 指 | 广安压缩天然气有限责任公司 |
| 连上电力 | 指 | 清远市连上电力发展有限公司 |
| 金森源 | 指 | 清远市金森源能源发展有限公司 |
| 甘肃瑞光 | 指 | 甘肃瑞光新能源管理有限公司 |
| 新能源公司 | 指 | 四川省广安爱众新能源技术开 |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 发有限责任公司 |
| 山东淄博瑞光热电有限公司 | 指 | 山东淄博瑞光热电有限公司 |
| 爱众售电公司 | 指 | 广东爱众售电有限公司 |
| 华成水电 | 指 | 昭通华成水电开发有限公司 |
| 中德证券 | 指 | 中德证券有限责任公司 |
| 国都证券 | 指 | 国都证券股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 发行人以非公开发行的方式，向四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、广安神龙投资有限公司及自然人杨林等 5 名投资者发行不超过 25,000 万股（含本数）普通股（A 股）股票的行为 |
| 本预案 | 指 | 四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案 |

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 |
| 公司的中文简称 | 广安爱众 |
| 公司的外文名称 | SICHUAN GUANGAN AAAPUBLIC CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | AAA PUBLIC |
| 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 | 唐燕华 |
| 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 | 0826-2983333 |
| 传真 | 0826-2983358 | 0826-2983358 |
| 电子信箱 | hf@sc-aaa.com | tuhkk@sina.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 四川省广安市广安区渠江北路86号 |
| 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号 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内没有发生变更 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 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、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、四川广安爱众股份有限公司 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内新增了《证券时报》 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 广安爱众 | 600979 | |

六、公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|---|
| 注册登记日期 | 2016年4月28日 |
| 注册登记地点 | 四川省广安市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91511600711816831P |
| 税务登记号码 | 91511600711816831P |
| 组织机构代码 | 91511600711816831P |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 2016年5月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于完成工商变更登记的公告（临2016-026）》。 |

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 864,163,961.32 | 779,461,349.98 | 10.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,538,333.30 | 92,356,451.70 | 33.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,234,867.50 | 81,855,710.2 | 10.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,248,657.75 | 181,739,809.92 | -3.02 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,190,356,527.06 | 1,560,172,237.20 | 104.49 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------|-------|
| 总资产 | 7,602,849,884.95 | 6,449,426,493.26 | 17.88 |
|-----|------------------|------------------|-------|

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1555 | 0.1286 | 20.92 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1555 | 0.1286 | 20.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1136 | 0.1140 | -0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 6.42 | 减少1.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 3.56 | 5.7 | 减少2.14个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -3,520,497.80 | |
| 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 9,250,420.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损 益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 64,645.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,198,982.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 35,000,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,319,865.00 | |
| 所得税影响额 | -1,370,219.83 | |
| 合计 | 33,303,465.80 | |

四、 其他

无

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

报告期内，国内经济处于结构调整的关键时期，三期叠加的阵痛仍在持续，经济增长速度放缓，在经济大环境持续低迷的情况下，公司董事会带领经营层积极适应发展新常态、改革新要求，精心谋划，紧紧抓住宏观经济和行业发展持续向好的发展机遇，围绕“变革、转型、提升、发展”四大主题以及年初制定的目标任务，推进转型升级，创新体制机制，改善经营模式，提高盈利能力，推动公司经营收入及整体效益进一步提升，上半年实现营业收入 8.64 亿元，同比增长 10.87%；利润总额 1.59 亿元，同比增长 54.12%；完成售水量 2636.23 万吨，完成年计划的 48.02%，同比增长 8.71%。上半年完成发电量 5.96 亿 KWH，完成年计划的 47.04%，同比增长 24.40%。完成售电量 9.93 亿 KWH，同比增长 17.72%，完成年计划的 51.58%。上半年完成售气量 8806.48 万立方米，同比增长 9.58%，完成年计划的 57.19%。

1、启动转型咨询项目，明确未来发展定位。为进一步明确公司今后的发展方向、找准发展定位并提升公司综合竞争力，保持公司持续又好又快发展，公司聘请罗兰贝格企业管理（上海）有限公司对公司进行了包括总体战略、业务战略、组织管控、核心竞争力等多个体系的重塑，保证公司在新形势和新的发展目标下能形成更加科学、完善的组织结构框架，为公司的转型升级提供有力支撑。截止本报告期末，罗兰贝格已向公司完成了成果交付；在报告期内，公司启动了供应链咨询项目，目前，IBM 已入场开展相关工作。

2、积极应对市场变化，主动出击调整策略。一是随着国家电力体制改革的逐渐深入，电力事业部及时与管理层进行沟通、汇报，确保在新的形势下把握先机、赢得主动，提出了成立了售电公司的方案，抢抓电力销售终端，推动电力业务长期稳定发展，并已于 2016 年 8 月完成了广东爱众售电有限公司的工商设立。二是抢发电量卓有成效。面对售电市场的变化，公司高度重视独立发电企业的营销工作，层层落实电量的销售责任，抢抓丰水期，协调枯水期，积极探索电量销售多渠道。三是公司面对水电气安装市场的放开，及时调整经营策略，将原爱众电力工程公司转型为具备专业安装资质的“四川省爱众能源工程有限公司”，旨在打造专业化的集水电气为一体的安装市场竞争主体，并拟在广安市各区市县设分公司，规范安装流程管理，提升安装工程质量，稳定公司现有安装市场。

3、推进服务优化落地，全面提升服务水平。本着“高效、便捷”的原则，公司围绕客户满意度，不断优化、整合服务流程，提供多渠道服务模式和提升服务响应速度，让服务更加实际、贴心、简捷。一是公司积极推动岳池、邻水、武胜等地两费合收工作，极大的便捷了客户。二是进一步提升服务效率和服务质量，将原“电力服务公司”转型设立为专业的“服务公司”，为推进服务体系优化落地工作打开良好局面。三是呼叫中心 96503 运行机制的日益成熟稳定，增强了主动服务意识，加快了服务的响应速度。四是多点安置自助缴费终端，推出了手机 APP、微信缴费等电子渠道，提高了缴费速度和效率，保障了服务的优质、细致。

4、资金管理日渐完善，资本运作成效明显。公司持续实行资金集中管理，加大资金运行监控力度，合理运用资金理财，提高资金利用效率和增强抵御风险能力。公司不断拓宽融资渠道和探索运用金融工具，构建多层次的融资体系，进一步优化资本结构、降低资本成本和提高资本运营效率，为财务战略的实施、风险管控提供有力保障。公司积极发挥上市公司融资平台作用，报告期内，公司完成了第三次非公开发行股票的工作，发行 A 股股票 2.3 亿股，募集资金净额为 1,507,244,516.00 元，有效降低了公司资产负债率，部分募集资金用于偿还银行贷款，大幅降低了财务费用，本次非公开发行推动了资源优化整合，将有效提升企业竞争实力、积极推动公司跨越发展。

5、扎实推进安全管理，保持安全生产态势。一是积极开展防洪、消防等应急演练，加强安全

管理，提升安全责任意识。二是三大事业部联合组织进行了安全隐患的整改工作，报告期内，共整改安全隐患 2356 处，大幅降低了生产生活安全事故的发生率。三是举行了技能大比武，进一步提升了特种作业人员的专业技能。四是加强了重点领域的安全防范，进一步规范了现场管理和工程管理，确保了公司安全生产稳定局面。报告期内，公司安全生产工作实现了“零”事故的目标任务，安全形势保持了持续稳定局面。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 864,163,961.32 | 779,461,349.98 | 10.87 |
| 营业成本 | 556,216,597.34 | 488,091,214.58 | 13.96 |
| 销售费用 | 35,267,876.12 | 44,230,205.89 | -20.26 |
| 管理费用 | 75,028,449.84 | 68,963,533.70 | 8.79 |
| 财务费用 | 73,107,972.65 | 77,177,834.30 | -5.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,248,657.75 | 181,739,809.92 | -3.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876,961,902.72 | -91,035,780.38 | -863.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,095,209,501.33 | -48,829,629.75 | 2,342.92 |
| 研发支出 | | | |

营业收入变动原因说明:主要系公司本报告期水电气销售收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本报告期营业收入增加导致相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司本报告期原计入销售费用部分转至营业成本所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本报告期支付职工工资、咨询费较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本报告期使用募集资金提前归还部份银行贷款，降低利息支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期购电成本、支付税费等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期新增对外投资、理财产品、委托贷款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期收到非公开发行募集资金以及农网升级改造专项资金所致。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期投资收益 3,763.94 万元，主要系新疆富远能源发展有限公司本报告期处置双红山水电站确认投资收益 3,500.00 万元所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

非公开发行:公司于 2015 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议并通过了非公开发行的相关事项。

2016 年 1 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得通过。

2016 年 4 月 15 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批复》(证监许可[2016]526 号)，核准公司非公开发行股票不超过 25,000 万股。

2016 年 4 月 22 日，公司完成了实际发行 23,000 万股股票的全部工作，募集资金净额为 1,507,244,516.00 元。

本次发行的新增股份已于 2016 年 4 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2019 年 5 月 6 日。

超短融资券：公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第十三次会议和 6 月 8 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券。

公司债券：公司于 2016 年 6 月 8 日披露《四川广安爱众股份有限公司关于 2014 年 3 亿元公司债券 2016 年跟踪信用评级结果的公告》，公司委托鹏元资信评估有限公司对 2014 年 10 月 28 日发行的 3 亿元公司债券进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2015 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），对公司 2014 年 10 月 28 日发行的 3 亿元公司债券的 2016 年跟踪评级结果维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

重大资产重组：报告期内，公司无重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司已披露《四川广安爱众股份有限公司 2016 年上半年生产经营数据的公告》，详情请查阅 2016 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(4) 其他

无

(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 | 67,863,940.49 | 47,199,405.03 | 30.45 | 12.45 | 22.45 | 减少 5.68 个百分点 |
| 电力 | 417,467,485.05 | 269,907,686.73 | 35.35 | 14.94 | 14.89 | 增加 0.03 个百分点 |
| 天然气 | 166,364,761.84 | 127,585,958.05 | 23.31 | 2.15 | 6.8 | 减少 3.34 个百分点 |
| 安装劳务及其他 | 207,631,860.24 | 110,833,682.94 | 46.62 | 19.15 | 21.39 | 减少 0.99 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 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | 减 (%) | 减 (%) | (%) |
| 自来水 | 67,863,940.49 | 47,199,405.03 | 30.45 | 12.45 | 22.45 | 减少 5.68 个百分点 |
| 电力 | 417,467,485.05 | 269,907,686.73 | 35.35 | 14.94 | 14.89 | 增加 0.03 个百分点 |
| 天然气 | 166,364,761.84 | 127,585,958.05 | 23.31 | 2.15 | 6.8 | 减少 3.34 个百分点 |
| 安装劳务及其他 | 207,631,860.24 | 110,833,682.94 | 46.62 | 19.15 | 21.39 | 减少 0.99 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明
无。

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 (%) |
|-----------|----------------|---------------|
| 四川省广安市 | 721,500,853.33 | 9.6 |
| 四川省南充市西充县 | 38,377,180.68 | 6.92 |
| 四川省绵阳市平武县 | 32,124,568.33 | 147.7 |
| 云南省德宏州 | 5,800,607.45 | 39.16 |
| 新疆富蕴县 | 61,524,837.83 | 24.67 |

主营业务分地区情况的说明
无。

(三) 核心竞争力分析

1、抢抓客户资源，提升现有客户的忠诚度与满意度。未来的市场，将是终端客户拥有绝对发言权的市场。公司在经营区域内积累了丰富的客户资源，目前水电气客户约 140 万户，下步还需更大的提升客户的忠诚度和满意度，通过并购与营销平衡进一步拓展客户规模。

2、公司拥有便捷丰富的上市融资渠道，在股权融资与债权融资上存在丰富的财务资源与拓展空间。公司通过大力发展深圳爱众资本管理有限公司这个大型的专业投融资平台，与战略投资者抱团发展，实现规模化并购，确保公司未来在新行业、新业务的道路上更加稳健的发展，并逐步锻炼、培养和储备一批专业人才。

3、数字化创新，不断推进技术改造。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、预付费系统为切入点，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。

4、高效低成本运作：基于终端服务快速响应及客户满意度的竞争要求，运营需要向高效率、高质量、低成本的供应链方向转型。公司通过精细化管理，控制财务费用，降低采购成本，不断降低水电气运营损耗率。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生大的变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司积极响应国家电力体制改革，以现金出资 5000 万元、持股 100%设立全资子公司广东爱众售电有限公司，打造专业的售电投资平台，并已于 2016 年 8 月 3 日完成了爱众售电公司的工商设立事宜；为响应国家对市场放开的政策精神，加快对新政策的研究和落地，将爱众电力工程公司转型变更为具备专业资质的安装公司“四川省爱众能源工程有限公司”，并已于 2016 年 6 月 3 日完成了相关的工商变更手续。同时，为提高公司客户服务效率，优化客户服务流程和体系，拟将原有的广安爱众电力服务有限责任公司转型为集中化的客户服务公司，目前相关工商变更事宜正在进行中。

2016 年上半年，公司在大力发展主营业务的同时重点加快了产融结合的道路，公司投融资平台深圳爱众资本加快了对城市燃气、城市供水和城市集中供热市场的拓展和收购，为公司下一步抢占客户端和市场打下了坚实基础。

1、重大的股权投资

(1) 2016 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以公司持有的德阳金坤股权对金鼎控股进行增资的议案》，会议同意公司以持有的德阳金坤 20%的股权对其控股股东金鼎控股进行增资。

根据 2015 年 12 月 31 日卓信大华评报字（2016）第 1016-8 号资产评估报告，在评估值扣减 2015 年度现金分红基础上，公司持有的德阳金坤 20%股权作价 101,285,720.29 元，认购金鼎控股新增注册资本 96,251,753 元，增资后公司持有金鼎控股 2.425%的股权。详见公司于 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于以公司持有的德阳金坤股权参股金鼎控股暨关联交易的公告（临 2016-035）》。

目前，相关股改工作正在进行中。

(2) 2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司联合发起设立淄博瑞光热电有限公司暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司爱众资本出资 2000 万元人民币联合其他投资者共同发起设立淄博瑞光公司。其中爱众资本出资 2000 万元占瑞光热电 10%的股权，甘肃瑞光出资 15000 万元占瑞光热电 75%的股权，天津爱众出资 1000 万元占瑞光热电 5%的股权，房洪英出资 2000 万元占瑞光热电 10%的股权。详见公司于 2016 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告（临 2016-045）》。

2016 年 6 月 6 日已完成山东淄博瑞光热电有限公司的工商设立事宜。

(3) 2016 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立售电公司的议案》，会议同意公司以现金出资 5000 万元设立全资子公司广东省爱众售电有限公司（暂定名，名称最终以所在地工商行政管理局核准登记为准），2016 年 8 月已完成广东爱众售电有限公司的工商设立事宜。详见公司于 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于设立售电公司的公告（临 2016-037）》和 2016 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于设立售电公司的进展公告（临 2016-067）》。

(4) 2016 年 3 月 28 日，爱众资本第一届董事会第四次会议审议通过了《关于收购叙永自来水有限公司 95%股权的议案》，会议同意爱众资本收购叙永自来水有限公司 95%的股权。叙永县自来水有限公司 100%股权转让总价不超过 5300 万元，此次 95%股权收购投资金额不超过 5050 万元。

目前，相关股权过户工作正在进行中。

(5) 2016 年 5 月 23 日，爱众资本第一届董事会第五次会议审议通过了《关于对贵州华威燃气有限公司增资扩股的议案》，会议同意爱众资本联合西藏联合资本股权投资基金有限公司对贵州华威燃气有限公司出资 5500 万元增资其 51%的股份。其中爱众资本出资 215.69 万元，增资后占华威燃气 2%的股权。西藏联合出资 5284.31 万元，增资后占华威燃气 49%的股权。

目前，增资工作已完成。

2、重大的非股权投资

报告期内，公司没有重大的非股权投资。

3、以公允价值计量的金融资产

详见附注七、2、以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 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 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|----------|
| 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 | 100,000,000.00 | 20.00 | 20.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 出资设立 |
| 合计 | 100,000,000.00 | / | / | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

无。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------|----------|----------------|------------|------------|--------|------|---------------|------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 中国农业银行 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2015年9月30日 | 2016年1月27日 | 按照合同约定 | | 30,000,000.00 | 576,356.16 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国农业银行 | 保本保证收益 | 40,000,000.00 | 2015年9月30日 | 2016年2月26日 | 按照合同约定 | | 40,000,000.00 | 471,945.20 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益 | 20,000,000.00 | 2016年5月27日 | 2016年7月28日 | 按照合同约定 | | | | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国光大银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2016年6月8日 | 2016年12月5日 | 按照合同约定 | | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益 | 110,000,000.00 | 2016年6月14日 | 2016年7月18日 | 按照合同约定 | | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益 | 90,000,000.00 | 2016年6月17日 | 2016年7月21日 | 按照合同约定 | | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中国 | 保本 | 100,000,000.00 | 2016 | 2016年 | 按照 | | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|------------|------------|--------|--|--|--------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 保证收益 | 0,000.00 | 年6月15日 | 12月12日 | 合同约定 | | | | | | | | | | |
| 中国农业银行 | 保本保证收益 | 50,000,000.00 | 2016年6月29日 | 2016年9月27日 | 按照合同约定 | | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | | |
| 合计 | / | 490,000,000.00 | / | / | / | | 70,000,000.00 | 1,048,301.36 | / | | / | / | / | / | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | 1、本报告期内,委托理财的收益为104.83万元; 2、上述未收回本金的收益尚未确定。 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|--------------|----------------|------|-------|-----------|---------|------|--------|------|------|------------------|-------|------|------|
| 新疆富远能源发展有限公司 | 250,000,000.00 | 3年 | 6.05% | 工程建设和生产经营 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 本报告期内,其中对新疆富远委托贷 | 控股子公司 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 款 4000 万元来 源于募 集资金 | | | |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 20,000,000.00 | 3 年 | 6.60% | 生产经营 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子 公司 | | |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 227,500,000.00 | 3 年 | 4.75% | 归还银行借款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 控股子 公司 | | |
| 四川金鼎产融控股有限公司 | 95,000,000.00 | 1 年 | 7.00% | 扩大投资及流动资金周转,符合国家有关规定,不用于非法经营\股本权益性投资\有价证券\期货投机等 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 股东的 子公司 | | |

委托贷款情况说明

1、报告期内，公司一共四笔委托贷款，均是在保证日常经营所需资金的情况下，严格按照审议流程，利用暂时闲置自有资金和募集资金，通过银行委托贷款给四川金鼎产融控股有限公司、新疆富远能源发展有限公司、四川星辰水电投资有限公司，能有效的提高公司资金使用率，对公司整体效益的提升起到了积极作用。同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资；

2、公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，会议同意公司根据资金情况向控股子公司岳池爱众电力、新疆富远和星辰水电提供总额不超过 3.5 亿元的委托贷款，具体贷款期限、年利率、反担保手续 等由公司与控股子公司协商确定。详见于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司向控股子公司提供委托贷款的公告（临 2015-022）》。根据公司与新疆富远能源发展有限公司签订的协议，最终确定贷款总额为 2.5 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利率 6.05%，截止报告期末，公司累计对新疆富远能源发展有限公司委托贷款 1.83 亿元，其中 4,000.00 万元来源于募集资金。根据公司与四川星辰水电投资有限公司签订的协议，最终确定贷款总额为 2,000.00 万元，贷款期限 3 年，贷款年利率 6.6%。公司第五届二十次总经理办公会议审议通过《广安爱众非公开发行预案》，同意根据债务结构及实际情况适时调整募集资金偿还银行贷款，根据公司与四川星辰水电投资有限公司签订的协议，最终确定委托贷款总额为 2.275 亿元，资金来源于募集资金，截止报告期末，公司累计对四川星辰水电投资有限公司委托贷款 2.475 亿元。

3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过《《关于向四川金鼎产融控股有限公司提供委托贷款的议案》，会议同意公司向四川金鼎产融控股有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为 9500 万，期限不超过 12 个月，年利率 7%，详见于 2016 年 6 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（临 2016-054）。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期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 | 37,967.2 | 0.00 | 36,688.06 | | 已永久补充流动资金 |
| 2013 | 非公开发行 | 51,773.98 | 5,856.13 | 51,854.13 | 0.73 | 已永久补充流动资金 |
| 2016 | 非公开发行 | 150,724.45 | 83,500.00 | 83,500.00 | 67,224.45 | 根据项目进度继续投入 |
| 合计 | / | 240,465.63 | 89,356.13 | 172,042.19 | 67,225.18 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>1、经 2014 年度股东大会审议将德宏募投项目结余资金共计 16,433,622.97 元（其中包括募集资金利息 1,681,407.41 元）永久补充流动资金。</p> <p>2、经公司第五届董事会第十六次会议审议将 2013 年非公开发行全部募投项目结项，并将结余募集资金 7,303.78 元（全部为利息收入）永久补充流动资金。</p> | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 益 说 明 |
|---------------------------|---|-----------|----------|-------------|---------|--|--|--|--|-------------|
| 泗耳河一级、三级电站建设 | 否 | 33,000.00 | | 33,442.6217 | 101.34% | | | | | |
| 云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设 | 否 | 4,967.20 | | 3,245.4346 | 65.34% | | | | | |
| 广安区凉滩至恒升110KV输变电工程 | 否 | 3,283.00 | 13.13 | 2,431.1341 | 74.05% | | | | | |
| 收购新疆富源能源发展有限公司股权 | 否 | 48,490.98 | 5,843.00 | 49,423.00 | 101.92% | | | | | |
| 电网改扩建项目 | 否 | 22,674.45 | | | | | | | | |
| 给水管网改扩 | 否 | 24,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------|------------|---|--------|--|---|---|---|---|
| 建项目 | | | | | | | | | | | |
| 天然气管网改扩建项目 | 否 | 18,000.00 | | | | | | | | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 86,050.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | | 97.04% | | | | | |
| 合计 | / | 240,465.63 | 89,356.13 | 172,042.19 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 无。 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无。

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内，控股子公司经营情况：

(1) 2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司对爱众新能源公司进行增资的议案》，同意中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）根据国家专项基金的有关政策对公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源公司”）进行增资。增资金额：3700万元。增资期限：15年。利率约定：年投资收益率为1.2%，增资后，公司对爱众新能源公司的股权比例由100%变更为72.99%，相关工商变更手续在办理中。

同时为保障农发基金的投资收益和公司回购款项的支付，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司向农发基金提供连带责任保证担保，上市公司不需要提供反担保。详见公司于2016年6月2日在上海证券交易所网站披露的公告《四川广安爱众股份有限公司关于中国农发重点基金有限公司增资公司全资子公司的公告（临2016-042）》。

(2) 2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司对四川省邻水爱众水务有限责任公司进行增资的议案》，会议同意中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）根据国家专项基金的有关政策对公司子公司四川省邻水爱众水务有限责任公司（以下简称“邻水爱众水务”）进行增资。增资金额：2400万元（其中800万元计入注册资本，剩余1600万元计入资本公积）。增资期限：20年。利率约定：年投资收益率为1.2%，增资后，公司对邻水爱众水务的股权比例由100%变更为55.56%，相关工商变更手续在办理中。

同时为保障农发基金的投资收益和公司回购款项的支付，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司向农发基金提供连带责任保证担保，上市公司不需要提供反担保。详见公司于2016年6

月 2 日在上海证券交易所网站披露的公告《四川广安爱众股份有限公司关于中国农发重点基金有限公司增资公司全资子公司的公告（临 2016-042）》。

(3) 报告期内，公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（简称“昭通爱众”）用红石岩水电站地震后的现有资产及设施（机电设备除外）出资设立了全资子公司华成水电。经相关各方协商，华成水电与云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“堰塞湖公司”）达成了《整体资产转让合同》方案，同意华成水电将其名下的红石岩水电站的现有资产及设施转让给堰塞湖公司，转让价款为 2.47 亿元。与此同时，堰塞湖公司要求公司为《整体资产转让合同》所涉及华成水电全部义务的履行提供连带责任担保。公司整体转让、处置红石岩电站资产的相关事项，已经公司第五届董事会第十一次会议《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的议案》，公司第五届董事会第十二次会议关于《红石岩水电站现有资产及设施处置方式的议案》审议通过，并予以公告。详见公司于 2016 年 4 月 7 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告（临 2016-014）》和《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告（临 2016-022）》。

为保障红石岩水电站现有资产及设施处置事项的顺利实施，2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为处置红石岩水电站资产及设施的实施事项提供担保的议案》，会议同意公司就华成水电与堰塞湖公司签署《整体资产转让合同》，并就所涉及华成水电全部义务的履行，提供不超过 2.47 亿元的连带保证责任担保。详见公司于 2016 年 6 月 2 日在上海证券交易所披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为昭通爱众全资子公司华成水电提供担保的公告（临 2016-043）》和 2016 年 7 月 16 日披露的《四川广安爱众股份有限公司关于签订〈昭通华成水电开发有限公司整体资产转让合同〉的公告（临 2016-062）》。

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 |
|-----------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 70% | 13,000 | 电力的生产和供应 | 67,223.82 | 28,986.76 | 1,939.64 |
| 四川省华蓥爱众发电有限公司 | 69.24% | 500 | 电力的生产 | 1,454.19 | 306.86 | -89.91 |
| 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 | 6,685.57 | 4,095.47 | 695.69 |
| 四川省西充爱众燃气有限公司 | 100% | 2,000 | 天然气、CNG 的供应 | 10,231.35 | 4,533.13 | 460.70 |
| 四川省爱众能源工程有限公司 | 70% | 4,600 | 送变电工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包二级；电力承装（修、试） | 16,838.83 | 5,371.14 | 85.90 |

| | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|-----------|----------|----------|
| | | | 二级：电力工程施工；燃气、煤气、热气及水系统压力管道安装施工；工程勘察设计；工程管理服务；销售：高低压电器材料、建筑材料（不含危险化学品物）、五金、交电、钢材、管材、钢材（以上范围发了、法规禁止经营的不得经营、法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | |
| 四川省邻水爱众燃气有限公司 | 100% | 3,000 | 输入、储存、供应天然气 | 15,682.32 | 7,312.98 | 1,168.20 |
| 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 | 9,487.49 | 3,817.21 | 823.20 |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 100% | 2,000 | 民用、商业及工业用天然气供应 | 5,721.96 | 3,108.61 | 565.79 |
| 四川省武胜爱众水务有 | 100% | 1,000 | 生产、销售自来水 | 5,945.34 | 3,241.54 | 707.97 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|---|------------|-----------|----------|
| 限责任公司 | | | | | | |
| 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 | 9,664.70 | 7,757.41 | -215.95 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 76.61% | 27,000 | 水力开发、水力发电 | 25,186.17 | -8,681.22 | -911.50 |
| 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 | 116,878.68 | 34,178.71 | -946.80 |
| 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 | 126.79 | 76.05 | -62.09 |
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 100% | 2,100 | 水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。 | 11,351.60 | 2,847.86 | 162.98 |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 100% | 500 | 生活饮用水（集中式供水）；供水管道安装、维修，水表仪表校验、安装、调试；水务器材销售。 | 6,625.95 | 944.43 | 207.41 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 100% | 10,000 | 许可经营项目：无。一般经营项目：水电资源投资开发；矿产品加工、销售。 | 184,000.50 | 79,019.39 | 3,525.43 |
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 100% | 10,000 | 受托资产管理、投资管理；投资咨询、企业管 | 9,878.08 | 9,874.98 | -114.29 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|--|----------|----------|--------|
| | | | 理咨询；投资兴办实业；受托管理股权投资基金；接受金融机构委托从事金融外包服务；创业投资等。 | | | |
| 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 | 100 | 10,000 | 新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设与开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发。 | 7,245.87 | 4,528.50 | -61.50 |

2、报告期内，参股公司经营情况（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 |
|---------------------|------|-------|-----------|-----------|----------|
| 广安压缩天然气有限责任公司 | 50% | 1300 | 1,993.94 | 1,952.62 | 91.20 |
| 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 | 20% | 50000 | 81,495.74 | 52,197.10 | 1,567.96 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 4 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2016 年 4 月 27 日召开 2015 年度股东大会，审议并通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。由于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司进入灾后重建阶段，同时公司根据业务规划 2016 年需投入大量资金进行水电气管网的建设，会议审议并通过了该项议案，同意 2015 年度公司暂不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|------------------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司 2016 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增。 | |

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 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》、《证券日报》和《证券时报》，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

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 1、2016 年 5 月，珠海华澳以公司约定在 2015 年前收购珠海华澳持有的云南昭通爱众发电有限公司的 23.39% 股权事宜对公司提起诉讼。 2016 年 8 月 1 日广安市中级人民法院开庭 | 2016 年 5 月 21 日在上海证券交易所（ www.sse.com.cn ）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告（临 2016-032）》。 |

| | |
|--|---|
| 审理了此案。目前尚未判决。 | |
| <p>2、2016年6月，公司以公司与珠海华澳签署的《增资扩股协议》第6.2条款就收购珠海华澳持有的云南昭通爱众发电有限公司的23.39%股权事宜提起反诉讼。</p> <p>2016年8月1日广安市中级人民法院开庭审理了此案。目前尚未判决。</p> | 2016年6月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告（临2016-057）》。 |
| <p>3、2015年3月，公司控股子公司昭通爱众发电就与中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司关于地震理赔事项向昆明仲裁委员会提起仲裁请求。</p> <p>目前该仲裁尚处于评估阶段。</p> | 2015年3月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于公司控股子公司昭通爱众发电涉及仲裁的公告（临2015-013）》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|--------|------------|------------|-------------------|------------|---|---------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 广安天阳房地产开发有限公司 | 无 | 诉讼 | 房屋买卖合同纠纷 | 183 | 否 | 诉讼已完结 | 判决被告广安天阳房地产开发有限公司退还原告四川广安爱众股份有限公司133万元购房款,并支付违约金50万元。 | 被告已向原告支付100万元,剩余83万元尚未到账。 |

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(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 |
|--|---|
| <p>1、2016年4月5日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的议案》，同意授权昭通爱众对红石岩水电站现有资产及设施进行处置，昭通爱众已收到指挥部出具的《关于实施整治工程涉及红石岩水电站的函》，指挥部拟以2.47亿元的价格收购红石岩水电站资产及设施；</p> <p>2、公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（简称“昭通爱众”）用红石岩水电站地震后的现有资产及设施（机电设备除外）出资设立了全资子公司华成水电。经相关各方协商，华成水电与云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“堰塞湖公司”）达成了《整体资产转让合同》方案，同意华成水电将其名下的红石岩水电站的现有资产及设施转让给堰塞湖公司，转让价款为2.47亿元。与此同时，堰塞湖公司要求公司为《整体资产转让合同》所涉及华成水电全部义务的履行提供连带责任担保。</p> <p>3、为保障红石岩水电站现有资产及设施处置事项的顺利实施，2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为处置红石岩水电站资产及设施的实施事项提供担保的议案》，会议同意公司就华成水电与堰塞湖公司签署《整体资产转让合同》，并就所涉及华成水电全部义务的履行，提供不超过2.47亿元的连带保证责任担保。</p> | <p>1、2016年4月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告（临2016-014）》；</p> <p>2、详见公司于2016年4月7日、4月30日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告（临2016-014）》和2016年4月30日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告（临2016-022）》；</p> <p>3、详见公司于2016年6月2日在上海证券交易所披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为昭通爱众全资子公司华成水电提供担保的公告（临2016-043）》和2016年7月16日披露的《四川广安爱众股份有限公司关于签订〈昭通华成水电开发有限公司整体资产转让合同〉的公告（临2016-062）》。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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 |
|--|---|
| 2016 年 4 月 5 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川广安花园制水有限公司借款的议案》，为加快广安市给水管网改扩建工程建设，会议同意公司结合实际情况，与四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）签订资金拆借协议，向花园制水借款 4800 万元。 | 2016 年 4 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于向四川广安花园制水有限公司借款暨关联交易的公告（临 2016-013）》。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016 年度日常关联交易严格按照 2016 年度预案执行，详见 2016 年 4 月 7 日披露的《四川广安爱众股份有限公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预案公告》（临 2016-011）。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金 额的比例 (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|
| 四川广 安爱众 建设工 程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受劳 务 | 工程劳 务 | 市场定 价 | | 2,000,000.00 | 1.8 | | | |
| 四川广 安花园 制水有 限公司 | 母公司 的全资 子公司 | 购买商 品 | 源水采 购 | 政府定 价 | | 9,284,068.56 | 19.67 | | | |
| 四川广 安花园 制水有 限公司 | 母公司 的全资 子公司 | 销售商 品 | 电力 | 政府定 价 | | 5,597,690.28 | 1.34 | | | |
| 广安爱 众压缩 天然气 有限责 任公司 | 联营公 司 | 提供劳 务 | 安装劳 务 | 政府定 价 | | 5,000.00 | 0.002 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 16,886,758.84 | | / | / | / |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | 无。 |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 无。 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 无。 |
| 关联交易的说明 | 无。 |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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 |
|---|--|
| <p>1、2016年5月20日公司第五届董事会第十三次会议和2016年6月8日公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟以公司持有的德阳金坤股权对金鼎控股进行增资的议案》，会议同意公司以持有的德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司（以下简称“德阳金坤”）20%的股权对其控股股东四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）进行增资。根据2015年12月31日卓信大华评报字（2016）第1016-8号资产评估报告，在评估值扣减2015年度现金分红基础上，公司持有的德阳金坤20%股权作价101,285,720.29元，认购金鼎控股新增注册资本96,251,753元，增资后公司持有金鼎控股2.425%的股权。</p> <p>目前相关股改工作正在进行中。</p> | <p>2016年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于以公司持有的德阳金坤股权参股金鼎控股暨关联交易的公告（临2016-035）》。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

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 |
|--|--|
| <p>2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司设立淄博瑞光热电有限公司的议案》，深圳爱众资本管理有限公司出资2000万元，持有其10%的股权；甘肃瑞光新能源投</p> | <p>2016年6月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告（临2016-045）》。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>资产管理公司出资 15000 万元，持有其 75% 的股权；天津爱众投资有限公司出资 1000 万元，持有其 5% 的股权，自然人房洪英出资 2000 万元，持有其 10% 的股权。</p> <p>2016 年 6 月 6 日该公司已完成工商注册。</p> | |
|---|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

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 |
|---|--|
| <p>2016 年 6 月 21 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向四川金鼎产融控股有限公司提供委托贷款的议案》，委托贷款金额为 9500 万，资金将用于扩大投资及流动资金周转，符合国家有关规定，不用于非法经营\股本权益性投资\有价证券\期货投机等。委托贷款期限：不超过 12 个月；委托贷款利率：年利率 7%，按月结算利息；委托贷款本金偿还：到期一次性归还本金。</p> | <p>2016 年 6 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于委托贷款暨关联交易的公告（临 2016-045）》。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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 |
| 四川广安爱众建设工 | 母公司的控股子公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|
| 程有限公司 | | | | | | | |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 控股子公司 | 169,112,801.90 | 41,507,021.50 | 210,619,823.40 | | 3,364,984.05 | |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 控股子公司 | 20,000,000.00 | 227,500,000.00 | 247,500,000.00 | | | |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 控股子公司 | 82,013,845.83 | 1,811,000.00 | 83,824,845.83 | | | |
| 云南省 | 控股子公司 | 13,381,399.59 | 19,562,733.34 | 32,944,132.93 | | 850,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 德宏州爱众燃气有限公司 | | | | | | | |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 四 控股子公司 | 248,587,631.12 | 78,863,011.20 | 327,450,642.32 | | 495,968,079.28 | |
| 四川省爱众华蓥发电有限公司 | 四 控股子公司 | 1,132,611.93 | 3,827.25 | 1,136,439.18 | | | |
| 四川省岳池爱众 | 四 全资子公司 | | | | | 28,646,052.68 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 水务有 限责任 公司 | | | | | | | |
| 四 川省 邻水 爱众 燃气 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | | | | | 12,865,460.31 | |
| 四 川省 武胜 爱众 水务 有限 责任 公司 | 全 资 子 公 司 | | | | | 17,522,410.48 | |
| 四 川省 邻水 爱众 水 | 全 资 子 公 司 | | | | | 28,203,388.16 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 务 有 限 责 任 公 司 | | | | | | | |
| 四 川 省 武 胜 爱 众 燃 气 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | | | | | 40,467,037.95 | |
| 四 川 省 广 安 爱 众 电 力 工 程 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | | | | | | |
| 四 川 西 充 爱 众 燃 气 有 | 全 资 子 公 司 | | | | | 38,714,171.37 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--|
| 限公司 | | | | | | | |
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 全资子公司 | 20,420,956.33 | 2,327,941.32 | 22,748,897.65 | | 35,330,541.68 | |
| 四川广安爱众电力服务有限责任公司 | 全资子公司 | 182,037.30 | 404,212.64 | 586,249.94 | | 172,332.48 | |
| 四川省前锋爱众水务有 | 全资子公司 | 6,407,536.77 | 1,423,521.14 | 7,831,057.91 | | 11,053,045.14 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|
| 限 责 任 公 司 | | | | | | | |
| 新 疆 富 远 能 源 发 展 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 133,000,000.00 | 50,000,000.00 | 183,000,000.00 | | | |
| 新 疆 富 远 能 源 发 展 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 19,274,043.37 | -19,274,043.37 | | | 30,911,643.43 | |
| 深 圳 爱 众 资 本 管 理 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 四 川 省 | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|------------------|---|------------------|--|
| 广安爱众新能源技术开发有限责任公司 | | | | | | | |
| 深圳爱众投资基金管理有限公司 | 联营公司 | 22,680.00 | - | 22,680.00 | | | |
| 合计 | | 713,635,544.14 | 434,173,225.02 | 1,147,808,769.16 | - | 764,069,147.01 | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | | | | | 434,173,225.02 | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金 | | | | | | 1,147,808,769.16 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 的余额 (元) | |
| 关联债权债务形成原因 | 便于公司对资金进行集中管理。 |
| 关联债权债务清偿情况 | 无。 |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 无。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况均没有影响。 |

(五) 其他

无。

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|
| 四川爱众发展集团有限公司 | 四川广安爱众股份有限公司 | 被托管资产为公司控股股东爱众集团下属全资子公司四川广安花园制水有限 | 16,308.75 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 200 | 托管期内的每个会计年度结束后,花园制水经审计的净利润高于考核指标的,则 | 每年托管费用最高不超过200万元,对公司未来净利润的影响较小。 | 是 | 母公司的全资子公司 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 公司,为高效发挥花园制水的生产效能,合理调度使用现有水资源,创造更高的经济效益,也为广安城区实现制水、供水一体化打下坚实基础,经爱众集团、公司与花园制水三方协商一致,将花园制水的生产、经营、财务、行政、人事等管理事项全权委托给公司实施。 | | | | 爱众集团同意花园制水以所增长净利润的20%,作为应付公司的托管费;若托管期内任一会计年度花园制水经审计的净利润低于考核指标的,则由公司负责补足差额部分。协议各方协商确认,每年产生的托管费或公司应补足的净利润差额部分最高不超过200万元。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

托管情况说明

- 1、协议约定,托管收益最高不超过 200 万元。
- 2、自 2016 年 1 月 1 日起,花园制水的生产、经营、财务、行政、人事等经营管理事项全部委托给公司进行实施;
- 3、公司参照对其他子公司的管理模式,将花园制水的经营管理纳入水务事业部统筹协调;
- 4、托管期内,花园制水的股权结构不发生变化;
- 5、托管期内,花园制水的各项资产权益仍归属自身所有;

6、托管期内，花园制水方仍以“四川广安花园制水有限公司”的名义对外开展一切活动。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---|------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 90,923.9 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 90,923.9 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | 25.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 8,723.90 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | 8,723.90 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无。 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 1、截止报告期末，公司一共为三家子公司提供连带责任担保，其中对新疆富远担保余额为82,200万元，对星辰水电担保余额为8,723.9万元，对华葢水务担保1,500.00万元已解除。 2、对华成水电不超过2.47亿元的担保于2016年7月签订协议已实施，但尚未在报告期内，因此不计入报告期内的担 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>保总额。</p> <p>3、对云南昭通2.27 亿元的借款本金及 2016 年 6 月 1 日起计算的利息的担保尚未实施，因此不计入报告期内的担保总额。</p> |
|--|---|

3 其他重大合同或交易

(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。本公司累计收到农网完善项目资金3,540.00万元。

根据四川省岳池爱众电力有限公司(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。四川省岳池爱众电力有限公司累计收到农网完善项目资金3,240.00万元。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。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计归还农网完善项目资金 6,540 万元。

(2) 根据2010年本公司(乙方)与四川省水电投资经营集团有限公司(甲方)签署《农网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。

根据 2010 年四川省岳池爱众电力有限公司(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。

(3) 2013 年 12 月 10 日，四川省水电投资经营集团有限公司(广安区、岳池县农网改造升级工程的项目法人，以下简称“四川水电集团”)、爱众集团公司(甲方)、本公司(乙方)、广安区人民政府就广安区、岳池县农网升级改造项目的投资建设事宜签订了 2013 年度《农网升级改造项目投资合同》，约定甲方将收到的农网改造资金全额投入到乙方。待 2013 年度农网改造升级工程项目竣工验收后，若四川水电集团依据与甲方的相关约定，用本次投入的农网改造升级工程资金转增甲方股本，则自转增甲方股本之日起，投入的农网改造升级资金作为甲方对乙方享有的债权并按当年一年期存款年利率上浮 0.3 个百分点向甲方支付债权利息，按年支付。如果国家相关政策发生变化，按照国家的相关政策执行。

截止 2016 年 6 月 30 日，累计收到 2013 年农网升级改造工程专项资金 22,585.98 万元。

(4) 2014年10月16日，四川省水电投资经营集团有限公司(广安区、岳池县农网改造升级工程的项目法人，以下简称“四川水电集团”)、爱众集团公司(甲方)、本公司(乙方)、广安区人民政府就广安区、岳池县农网升级改造项目的投资建设事宜签订了2014年度《农网升级改造项目投资合同》，约定甲方将收到的农网改造资金全额投入到乙方。待2014年度农网改造升级工程项目竣工验收后，若四川水电集团依据与甲方的相关约定，用本次投入的农网改造升级工程资金转增甲方股本，则自转增甲方股本之日起，投入的农网改造升级资金作为甲方对乙方享有的债权

并按银行同期贷款利率向甲方支付资金占用费，按季支付。如果国家相关政策发生变化，按照国家的相关政策执行。

截止2016年6月30日，累计收到2014年农网升级改造工程专项资金7,619.7万元。

(5) 2016年1月20日，四川省水电投资经营集团有限公司（广安区、岳池县农网改造升级工程的项目法人，以下简称“四川水电集团”）、四川爱众发展集团有限公司（乙方）、本公司（丙方）、广安区人民政府（丁方）就广安区、岳池县农网升级改造项目的投资建设事宜签订了2015年度《农网改造升级工程投资合同》，约定乙方将收到的农网改造资金全额投入到丙方。

截止2016年6月30日，累计收到2015年农网升级改造专项资金27,467.86万元。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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 | 其他 | 四川广安爱众股份有限公司 | 保证不影响和干扰发审委审核的承诺。 | 在本次发行期间有效，本次发行已于2016年1月29日获得发审委的审核通过。 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 本次发行投资者 | 本次发行单一投资者作出承诺如下：其自身及其关联方、一 | 参与本次认购时有效，认购结束后该承诺履 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | 致行动人认购本次非公开发行的股份数量不得超过7,000万股，占发行后总股本数量不超过7.23%，同时加上本次发行前自身及其关联方、一致行动人持有股份数量合计不会超过10,000万股，占发行后总股本数量不超过10.33% | 行完毕。本次非公开发行已于2016年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 广安神龙投资有限公司 | 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年4月27日至2019年5月6日 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 新疆天弘旗实业有限公司 | 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年4月27日至2019年5月6日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 四川大耀实业有限责任公司 | 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年4月27日至2019年5月6日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 四川裕嘉阁酒店管理有限公司 | 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年4月27日至2019年5月6日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 杨林 | 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年4月27日至2019年5月6日 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 其他承诺 | 其他 | 四川爱众发展集团有限公司 | 计划以资管的方式对公司股份进行增持，并承诺增持金额不低于2800万元人民币 | 2015年7月8日，爱众集团召开第一届董事会第十七次会议和2015年临时股东会会议，同意爱众集团在未来十二个月内以资管方式增持广安爱众股票。 | 是 | 是 | 无 | 爱众集团及其一致行动人在未来将根据二级市场情况，不排除继续依法实施增持公司股票的行为 |
| 其他承诺 | 其他 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 2015年7月9日作出承诺如下：通过资管方式增持的公司股份，在6个月内不减 | 2016年1月9日到期 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | 持。 | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 四川广安爱众股份有限公司 | 公司累计发行公司债券规模和中期票据规模合计不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。 | 此承诺在公司中期票据和公司债全部发行完毕以前有效。 | 是 | 是 | 无 | 无 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司董事会根据 2015 年度股东大会决议，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计和内部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，依照规范运作、稳健经营的治理理念，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员忠诚勤勉的履职意识。公司加强了董事、监事及高级管理人员的学习培训工作，提高董事、监事及高级管理人员规范行使职权的能力。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市

公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东和股东大会

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

2、关于控股股东和上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬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《事业部及子公司管理办法》、《子公司经营层年薪及综合绩效考核管理办法》、《重大事项报告制度》。通过上述制度的建立，结合人力预算、财务预算、半年度审计和年末审计、现场检查和沟通、人员的培训等一系列措施，加强对控股子公司的管理，公司能及时、准确、完整地掌握异地子公司的重大事项和日常生产经营管理信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司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，2016 年新增了《证券时报》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。

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，也积极参加上级监管机构组织的“集体接待日活动”“半年报业绩说明会”等面向投资者的各类活动，有效实现了公

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、公司内部控制建设

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。

10、公司内幕信息知情人登记管理

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

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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无。

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 | +230,000,000 | 0 | 0 | 0 | +230,000,000 | 230,000,000 | 24.26 |
| 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 | +230,000,000 | 0 | 0 | 0 | +230,000,000 | 230,000,000 | 24.26 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | +210,000,000 | 0 | 0 | 0 | +210,000,000 | 210,000,000 | 22.15 |
| 内自然人持 | 0 | 0 | +20,000,000 | 0 | 0 | 0 | +20,000,000 | 20,000,000 | 2.11 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|-------------|-------|
| 股 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 717,892,146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,892,146 | 75.74 |
| 1、人民币普通股 | 717,892,146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,892,146 | 75.74 |
| 2、境内上市的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-------------|---|---|---|-------------|-------------|-----|
| 外资股 | | | | | | | | | |
| 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 | 717,892,146 | 100 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 947,892,146 | 100 |

2、股份变动情况说明

2016年4月22日,公司成功以发行价格为6.67元/股,向5名特定投资者非公开发行230,000,000股股票。2016年4月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜。

本次发行后,公司的总股本由原来的717,892,146股变更为947,892,146股。其中无限售条件股份总额为717,892,146股,由原来的100%变更为75.74%,有限售条件股份由原来的0股变为230,000,000股,由原来的0%变更为24.26%。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

2016年4月,本公司非公开发行230,000,000.00股普通股(A)股,总股本数由717,892,146.00股增加至947,892,146.00股,股本和净资产规模有所增加,使得每股收益和每股净资产被摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司成功以发行价格为6.67元/股,向5名特定投资者非公开发行230,000,000股股票。本次发行后,公司的总股本由原来的717,892,146股变更为947,892,146股,同时,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2019年5月6日。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:万股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 广安神龙投资有限公司 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 非公开发行股票 | 2019年5月6日 |
| 新疆天弘旗实业有限公司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 非公开发行股票 | 2019年5月6日 |
| 四川大耀实业有限责任公司 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 非公开发行股票 | 2019年5月6日 |
| 四川裕嘉阁酒店管理有限公司 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 非公开发行股票 | 2019年5月6日 |
| 杨林 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 非公开发行股票 | 2019年5月6日 |
| 合计 | 23,000 | 23,000 | 23000 | 23,000 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 47,118 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 0 | 136,209,810 | 14.37 | 0 | 质 押 | 68,000,000 | 国有法人 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | +2,049,778 | 112,064,284 | 11.82 | 0 | 质 押 | 24,600,000 | 国有法人 |
| 四川裕嘉阁酒店管理有限公司 | +70,000,000 | 70,000,000 | 7.38 | 70,000,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法人 |

| 四川大耀实业有限责任公司 | +70,000,000 | 70,000,000 | 7.38 | 70,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|------------|----|------------|---------|
| 新疆天弘旗实业有限公司 | +50,000,000 | 50,000,000 | 5.27 | 50,000,000 | 质押 | 50,000,000 | 境内非国有法人 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 0 | 27,620,910 | 2.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广安神龙投资有限公司 | +20,000,000 | 20,000,000 | 2.11 | 20,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杨林 | +20,000,000 | 20,000,000 | 2.11 | 20,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金 | +6,474,439 | 16,645,195 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·鑫龙1号基金 | +15,388,042 | 15,388,042 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 136,209,810 | 人民币普通股 | 136,209,810 | | | | |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 112,064,284 | 人民币普通股 | 112,064,284 | | | | |
| 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 | | | | |
| 北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金 | 16,645,195 | 人民币普通股 | 16,645,195 | | | | |
| 北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·鑫龙1号基金 | 15,388,042 | 人民币普通股 | 15,388,042 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富2号资产管理计划 | 10,019,562 | 人民币普通股 | 10,019,562 |
| 西藏鼎晟投资管理有限公司—锦鑫多策略量化套利1号证券投资基金 | 9,961,020 | 人民币普通股 | 9,961,020 |
| 深圳市红塔资产—平安银行—红塔资产宏盛资产管理计划 | 9,595,353 | 人民币普通股 | 9,595,353 |
| 西藏鼎晟投资管理有限公司—睿远能源行业优选证券投资基金 | 7,502,091 | 人民币普通股 | 7,502,091 |
| 天治基金—民生银行—天治天盈37号资产管理计划 | 7,327,497 | 人民币普通股 | 7,327,497 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、四川省水电投资经营集团有限公司持有大股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股份；</p> <p>2、大股东四川爱众发展集团有限公司将“领瑞投资·安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持公司股份；</p> <p>3、未知其他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> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------|---|----------------|-------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 广安神龙投资有限公司 | 20,000,000 | 2019年5月6日 | 20,000,000 | 非公开发行 |
| 2 | 新疆天弘旗实业有限公司 | 50,000,000 | 2019年5月6日 | 50,000,000 | 非公开发行 |
| 3 | 四川大耀实业有限责任公司 | 70,000,000 | 2019年5月6日 | 70,000,000 | 非公开发行 |
| 4 | 四川裕嘉阁酒店管理有限责任公司 | 70,000,000 | 2019年5月6日 | 70,000,000 | 非公开发行 |
| 5 | 杨林 | 20,000,000 | 2019年5月6日 | 20,000,000 | 非公开发行 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知上述5名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。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-------------------|-------|-------|-----------------|--------|
| 罗庆红 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 袁晓林 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 余正军 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何非 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 段兴普 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王恒 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 廖彬 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何绍文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈立泰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 唐清利 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 逯东 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 曾义 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 欧春生 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杜全虎 | 监事、工会主席 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨晓玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文汇锋 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 贺图林 | 副总经理、财 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---|---|
| | 务总监 | | | | |
| 罗晓霞 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 金 晟 | 副总经理、电 力事业部总经 理 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 黄世华 | 副总经理、燃 气事业部总经 理 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 彭 涛 | 副总经理、水 务事业部总经 理 | 0 | 0 | 0 | 无 |

其它情况说明：

董事杨平先生因工作调动于 2016 年 2 月辞职，四川广安爱众股份有限公司于 2016 年 4 月 27 日召开 2015 年度股东大会，选举廖彬先生为公司第五届董事会董事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|---------------------------|
| 杨平 | 董事 | 离任 | 因工作变动，辞去四川广安爱众股份有限公司董事一职。 |
| 廖彬 | 董事 | 选举 | 经股东大会选举廖彬先生为第五届董事会董事 |

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|----------------------------|----------|--------|------------------|------------------|------|-------|---|---------|
| 四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券(第一期) | 14 爱众 01 | 122335 | 2014 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 3 亿元 | 6.00% | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券其他情况的说明

本期债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 华融证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 |
| | 联系人 | 李禹龙、周韶龙 |
| | 联系电话 | 010-85556365 |
| 资信评级机构 | 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

其他说明:

公司严格按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金,截止 2014 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金已全部使用完毕,用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。

三、公司债券募集资金使用情况

公司严格按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金,截止 2014 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金已全部使用完毕,用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

2016年6月9日，鹏元资信评估有限公司出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。根据跟踪信用评级报告，本期债券信用等级维持为AA，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。2015年10月28日，公司已按时兑付“14爱众01”应付利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内债券受托管理人华融证券按约定履行职责，针对可能影响债券持有人权益的重大事项均出具了临时受托管理报告，并已于2016年6月出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》，并在上海证券交易所网站披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|---------|-----------------|------|
| 流动比率 | 1.47 | 0.49 | 200 | |
| 速动比率 | 1.34 | 0.44 | 204.55 | |
| 资产负债率 | 52.5% | 69.42% | 减少16.92个百分点 | |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.13 | 2.97 | 39.06 | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | | |

九、报告期末公司资产情况

截止2016年6月30日，公司总资产达76.03亿元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司各项债务融资工具均按期偿本还息，未发生逾期违约的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司银行授信额度达273,550.00万元

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

除因非公开发行业务影响使公司偿债能力提高外，公司未发生其他对经营情况和偿债能力有不利影响的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30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 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 856,815,455.14 | 462,319,198.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 19,500,000.00 | 3,074,636.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,810,000.00 | 6,059,361.97 |
| 应收账款 | | 150,658,157.86 | 136,227,011.58 |
| 预付款项 | | 62,998,874.52 | 50,396,768.35 |
| 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 | | 50,833,338.56 | 46,118,372.60 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 169,836,016.87 | 103,784,943.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 711,565.89 | 711,565.89 |
| 其他流动资产 | | 516,101,882.96 | 71,185,588.79 |
| 流动资产合计 | | 1,832,265,291.80 | 879,877,448.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 179,097,100.00 | 121,837,100.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 6,577,528.09 | 6,709,403.23 |
| 长期股权投资 | | 12,960,273.38 | 14,388,030.59 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,623,984,651.15 | 4,421,769,281.93 |
| 在建工程 | | 458,658,447.35 | 586,082,417.99 |
| 工程物资 | | 13,393,145.50 | 4,920,310.92 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 181,398,841.32 | 101,398,562.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 13,328,421.30 | 13,328,421.30 |
| 长期待摊费用 | | 15,866,695.06 | 16,474,317.47 |
| 递延所得税资产 | | 7,380,045.00 | 7,402,347.75 |
| 其他非流动资产 | | 257,939,445.00 | 275,238,851.29 |
| 非流动资产合计 | | 5,770,584,593.15 | 5,569,549,045.23 |
| 资产总计 | | 7,602,849,884.95 | 6,449,426,493.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 307,000,000.00 | 584,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 269,267,788.06 | 310,046,530.49 |
| 预收款项 | | 312,090,378.29 | 233,592,565.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 41,569,899.05 | 59,410,018.96 |
| 应交税费 | | 14,519,775.98 | 28,279,574.74 |
| 应付利息 | | 44,967,778.03 | 23,744,567.64 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 206,653,257.24 | 401,633,069.71 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 26,599,457.20 | 119,095,034.55 |
| 其他流动负债 | | 20,590,621.67 | 21,997,062.86 |
| 流动负债合计 | | 1,243,258,955.52 | 1,781,798,424.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,362,888,300.00 | 1,646,529,275.00 |
| 应付债券 | | 298,050,000.00 | 297,750,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 66,489,964.01 | 72,080,560.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 673,896,367.11 | 329,889,714.71 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 192,239,454.82 | 194,528,385.67 |
| 递延所得税负债 | | 4,502,644.55 | 4,503,137.41 |
| 其他非流动负债 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,748,066,730.49 | 2,695,281,072.87 |
| 负债合计 | | 3,991,325,686.01 | 4,477,079,497.49 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 947,892,146.00 | 717,892,146.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,837,048,799.35 | 559,804,283.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 744,853.50 | 744,853.50 |
| 专项储备 | | 4,186,637.00 | 4,785,196.44 |
| 盈余公积 | | 44,569,371.32 | 44,569,371.32 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 355,914,719.89 | 232,376,386.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,190,356,527.06 | 1,560,172,237.20 |
| 少数股东权益 | | 421,167,671.88 | 412,174,758.57 |
| 所有者权益合计 | | 3,611,524,198.94 | 1,972,346,995.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,602,849,884.95 | 6,449,426,493.26 |

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

2016年6月30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 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 630,797,214.72 | 319,969,283.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,810,000.00 | 809,361.97 |
| 应收账款 | | 17,587,592.45 | 10,193,554.14 |
| 预付款项 | | 17,112,131.60 | 14,532,453.31 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 773,323,948.83 | 569,046,440.93 |
| 存货 | | 35,252,941.35 | 25,602,599.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 515,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,990,883,828.95 | 1,010,153,693.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,341,412,677.53 | 1,231,556,673.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 786,145,432.51 | 798,565,651.85 |
| 在建工程 | | 238,224,562.10 | 144,908,548.41 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | 819,184.58 | 819,184.58 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 71,800,798.15 | 34,181,733.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,273,244.40 | 12,227,383.26 |
| 递延所得税资产 | | 43,743,294.95 | 43,743,294.95 |
| 其他非流动资产 | | 430,500,000.00 | 154,278,490.56 |
| 非流动资产合计 | | 3,023,919,194.22 | 2,520,280,961.04 |
| 资产总计 | | 5,014,803,023.17 | 3,530,434,654.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 | 341,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 91,923,616.80 | 101,678,931.71 |
| 预收款项 | | 103,014,790.20 | 88,240,647.80 |
| 应付职工薪酬 | | 17,402,860.56 | 29,542,575.49 |
| 应交税费 | | 9,423,444.77 | 12,120,371.92 |
| 应付利息 | | 20,774,441.89 | 6,670,332.87 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 298,395,389.02 | 396,240,514.95 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 4,551,046.27 | 4,006,894.86 |
| 流动负债合计 | | 625,485,589.51 | 979,500,269.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 254,970,000.00 | 349,070,000.00 |
| 应付债券 | | 298,050,000.00 | 297,750,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 603,266,367.11 | 316,587,767.11 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 48,316,636.31 | 51,139,108.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,354,603,003.42 | 1,164,546,875.77 |
| 负债合计 | | 1,980,088,592.93 | 2,144,047,145.37 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 947,892,146.00 | 717,892,146.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 1,829,048,176.09 | 551,803,660.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,664,309.84 | 42,664,309.84 |
| 未分配利润 | | 215,109,798.31 | 74,027,393.42 |
| 所有者权益合计 | | 3,034,714,430.24 | 1,386,387,509.35 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,014,803,023.17 | 3,530,434,654.72 |

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

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 864,163,961.32 | 779,461,349.98 |
| 其中：营业收入 | | 864,163,961.32 | 779,461,349.98 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 754,133,327.89 | 690,692,371.01 |
| 其中：营业成本 | | 556,216,597.34 | 488,091,214.58 |
| 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 | | 13,507,854.76 | 10,087,218.01 |
| 销售费用 | | 35,267,876.12 | 44,230,205.89 |
| 管理费用 | | 75,028,449.84 | 68,963,533.70 |
| 财务费用 | | 73,107,972.65 | 77,177,834.30 |
| 资产减值损失 | | 1,004,577.18 | 2,142,364.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 64,645.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 37,639,380.45 | 4,184,545.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 147,734,659.26 | 92,953,524.13 |
| 加：营业外收入 | | 16,606,161.74 | 12,388,590.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 5,677,256.49 | 2,394,171.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 158,663,564.51 | 102,947,942.64 |
| 减：所得税费用 | | 23,663,711.08 | 11,613,234.34 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 134,999,853.43 | 91,334,708.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 123,538,333.30 | 92,356,451.70 |
| 少数股东损益 | | 11,461,520.13 | -1,021,743.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 134,999,853.43 | 91,334,708.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 123,538,333.30 | 92,356,451.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,461,520.13 | -1,021,743.40 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.1555 | 0.1286 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.1555 | 0.1286 |

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
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 343,188,995.72 | 320,203,988.71 |
| 减：营业成本 | | 212,451,519.69 | 192,600,772.61 |
| 营业税金及附加 | | 6,304,175.89 | 4,752,836.74 |
| 销售费用 | | 22,248,764.34 | 23,632,042.04 |
| 管理费用 | | 36,669,592.93 | 33,624,497.74 |
| 财务费用 | | 6,049,756.03 | 27,167,496.70 |
| 资产减值损失 | | 11,422,163.36 | 3,908,133.64 |
| 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） | | 95,558,059.35 | 70,787,294.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 143,601,082.83 | 105,305,504.16 |
| 加：营业外收入 | | 12,271,104.68 | 7,659,175.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 3,208,904.46 | 1,912,632.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 152,663,283.05 | 111,052,046.80 |
| 减：所得税费用 | | 11,580,878.16 | 2,286,489.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 141,082,404.89 | 108,765,557.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 141,082,404.89 | 108,765,557.31 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1776 | 0.1531 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1776 | 0.1531 |

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 1,052,314,010.03 | 958,668,189.19 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 173,498.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 67,988,460.04 | 83,256,528.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,120,475,968.82 | 1,041,924,718.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 582,561,851.34 | 552,086,878.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 124,659,208.80 | 117,609,023.46 |
| 支付的各项税费 | | 107,548,492.37 | 87,689,258.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 129,457,758.56 | 102,799,746.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 944,227,311.07 | 860,184,908.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 176,248,657.75 | 181,739,809.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 48,639,281.86 | 76,167,842.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,716,000.00 | 4,574,634.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 56,280.00 | 35,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 114,624,982.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 70,000,000.00 | 80,452,741.74 |
| 投资活动现金流入小计 | | 235,036,544.57 | 161,230,737.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 354,738,447.29 | 144,266,518.33 |
| 投资支付的现金 | | 337,260,000.00 | 8,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 420,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,111,998,447.29 | 252,266,518.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -876,961,902.72 | -91,035,780.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,509,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 349,400,000.00 | 223,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 348,008,652.40 | 78,369,175.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,206,708,652.40 | 301,369,175.99 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,009,497,227.25 | 278,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,748,923.82 | 72,198,805.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,253,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,111,499,151.07 | 350,198,805.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,095,209,501.33 | -48,829,629.75 |
| 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 | | 394,496,256.36 | 41,874,399.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 462,319,198.78 | 411,802,465.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 856,815,455.14 | 453,676,865.67 |

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|----------------|
| 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 | | 400,699,499.08 | 352,694,144.59 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 149,954,969.53 | 122,060,512.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 550,654,468.61 | 474,754,656.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 238,038,014.53 | 198,410,600.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 64,341,582.75 | 61,171,664.10 |
| 支付的各项税费 | | 34,760,385.94 | 29,212,811.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 143,025,233.36 | 97,096,908.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 480,165,216.58 | 385,891,984.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 70,489,252.03 | 88,862,672.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 76,167,842.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,500,000.00 | 4,270,359.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 56,280.00 | 22,520.00 |
| 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 | | 75,779,394.76 | 80,960,099.28 |
| 投资活动现金流入小计 | | 77,335,674.76 | 161,420,820.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 120,008,843.81 | 57,041,034.58 |
| 投资支付的现金 | | 598,400,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 420,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,138,408,843.81 | 185,041,034.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,061,073,169.05 | -23,620,214.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,509,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 289,900,000.00 | 215,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 290,752,600.00 | 78,369,175.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,089,952,600.00 | 293,369,175.99 |
| 偿还债务支付的现金 | | 645,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,287,751.77 | 23,294,865.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 130,253,000.00 | 4,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 788,540,751.77 | 289,444,865.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,301,411,848.23 | 3,924,310.94 |
| 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 | | 310,827,931.21 | 69,166,769.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 319,969,283.51 | 250,581,757.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 630,797,214.72 | 319,748,526.84 |

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 559,804,283.35 | | 744,853.50 | 4,785,196.44 | 44,569,371.32 | | 232,376,386.59 | 412,174,758.57 | 1,972,346,995.77 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 717,892,146.00 | | | | 559,804,283.35 | | 744,853.50 | 4,785,196.44 | 44,569,371.32 | | 232,376,386.59 | 412,174,758.57 | 1,972,346,995.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | -598,559.44 | | | 123,538,333.30 | 8,992,913.31 | 1,639,177,203.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 123,538,333.30 | 12,042,335.65 | 135,580,668.95 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | | | | | | 1,507,244,516.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | | | | | | 1,507,244,516.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | - | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | -49,422.34 | -647,981.78 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 39,110.53 | 512,782.47 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | 88,532.87 | 1,160,764 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | 31.38 | | | | | .25 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 947,892,146.00 | | | | 1,837,048,799.35 | | 744,853.50 | 4,186,637.00 | 44,569,371.32 | | 355,914,719.89 | 421,167,671.88 | 3,611,524,198.94 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|--------------|---------------|--------|---------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 548,931,391.79 | | 744,853.50 | 3,253,075.86 | 36,344,105.39 | | 85,248,481.45 | 544,011,248.11 | 1,936,425,302.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 717,892,146.00 | | | | 548,931,391.79 | | 744,853.50 | 3,253,075.86 | 36,344,105.39 | | 85,248,481.45 | 544,011,248.11 | 1,936,425,302.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 411,476.06 | | | 92,356,451.70 | -5,104,917.07 | 87,663,010.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 92,356,451.70 | -5,104,917.07 | 87,251,534.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 411,476.06 | | | | | 411,476.06 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 642,992.23 | | | | | 642,992.23 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 231,516.17 | | | | | 231,516.17 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 548,931,391.79 | | 744,853.50 | 3,664,551.92 | 36,344,105.39 | | 177,604,933.15 | 538,906,331.04 | 2,024,088,312.79 |

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 551,803,600.00 | | | | 42,664,300.00 | 74,027,300.00 | 1,386,387,300.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | 46.00 | | | | 60.09 | | | | 09.84 | 93.42 | , 509.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 717,892,146.00 | | | | 551,803,660.09 | | | | 42,664,309.84 | 74,027,393.42 | 1,386,387,509.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | | | 141,082,404.89 | 1,648,326,920.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 141,082,404.89 | 141,082,404.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | | | | 1,507,244,516.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 230,000,000.00 | | | | 1,277,244,516.00 | | | | | | 1,507,244,516.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 947,892,146.00 | | | | 1,829,048,176.09 | | | | 42,664,309.84 | 215,109,798.31 | 3,034,714,430.24 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 536,139,671.31 | | | | 34,439,043.91 | -70,886,464.18 | 1,217,584,397.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 717,892,146.00 | | | | 536,139,671.31 | | | | 34,439,043.91 | -70,886,464.18 | 1,217,584,397.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 108,765,557.31 | 108,765,557.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 108,765,557.31 | 108,765,557.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 717,892,146.00 | | | | 536,139,671.31 | | | | 34,439,043.91 | 37,879,093.13 | 1,326,349,954.35 |

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

1. 公司概况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身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。

2004年8月20日，本公司通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价人民币4.00元，注册资本变更为人民币165,170,884.00元。

根据本公司2006年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本为基数，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，本公司以当年12月31日股本为基数，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，本公司于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。

根据本公司2010年度股东大会决议，以当年12月31日股本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。变更后注册资本为592,892,146.00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【2012】1119号）核准，公司于2013年1月25日非公开发行12500万股，每股面值1元，发行价为4.32元/股，扣除发行费用后募集资金净额为517,739,821.80元。其中增加注册资本125,000,000.00元，增加资本公积392,739,821.80元。本次增资完成后公司注册资本增加至717,892,146.00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【2016】526号）核准，公司于2016年4月21日非公开发行23000万股，每股面值1元，发行价为6.67元/股，扣除发行费用后募集资金净额为1,507,244,516.00元。其中增加注册资本230,000,000.00元，增加资本公积1,277,244,516.00元。本次增资完成后公司注册资本增加至947,892,146.00元。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数947,892,146.00股，详见附注七、53。

本公司取得四川省工商行政管理局核发的注册号为91511600711816831P的企业法人营业执照。公司住所：四川广安市广安区渠江北路86号，法定代表人：罗庆红。

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。

本公司及各子公司主要从事电力、燃气及水的生产和供应。

本公司现下设九个职能部门和水务事业部、电力事业部、燃气事业部。

本公司之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。

2. 合并财务报表范围

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事从事电力、自来水的生产及供应和燃气的供应。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“其他”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及

的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(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，本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、

14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

无。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确

认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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，本公司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。

本公司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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（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。本公司（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

当本公司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，同时本公司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公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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 | 本公司将金额为人民币 100.00 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 | 本公司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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|--------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 余额百分比法 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 余额百分比法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----------|--------------|---------------|
| 余额百分比法组合 | 5.00 | 5.00 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 |
|-------------|---|

| | |
|-----------|--|
| | 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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。 |
| 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金额，确认为减值损失。 |

12. 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) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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。

对于本公司 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股东权益；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，按本附注五、6、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋、建筑物及建筑物 | 年限平均法 | 20-55 | 3.00 | 1.76-4.85 |
| 电气线路及设备 | 年限平均法 | 13-35 | 3.00 | 2.77-7.46 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 9-30 | 3.00 | 3.23-10.78 |
| 电子及通讯设备 | 年限平均法 | 5-21 | 3.00 | 4.62-19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3.00 | 8.08-19.40 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-6 | 3.00 | 16.17-32.33 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 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五、22“长期资产减值”。

18. 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。

19. 生物资产

无。

20. 油气资产

无。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司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公司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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

26. 股份支付

无。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

28. 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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入，由于工期较短，于安装完毕并验收合格后确认收入。

(3) 建造合同收入

本公司对合同金额 100 万元以上，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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(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

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30. 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，如果本公司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，本公司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，本公司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股东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股东权益，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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

（1）本公司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）本公司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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司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。

(2) 本公司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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、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，本公司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 100 万元以上，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。在建造合同结果可以可靠估计时，本公司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五、28、“收入”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

本公司根据《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，或者本公司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

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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，本公司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。估值时本公司需对未来现金流量、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) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7) 非金融非流动资产减值准备

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司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。

(8) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

(9) 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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

(10) 所得税

本公司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。

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司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公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|------|---|
| 增值税（注 1） | | ①电力应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；②自来水应税收入按 6%的税率计缴增值税；2014 年 7 月 1 日起按 3%的税率计缴增值税；③天然气应税收入按 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；④其他销售材料和提供应税劳务按规定的税率计 |

| | | |
|------------|--|--------------------------------|
| | | 算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； |
| 营业税 | | 按应税营业额的 3%-5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | | 按所处地区不同，分别按应纳税所得额的 1%、5%、7%计缴。 |
| 企业所得税（注 2） | | 按应纳税所得额的 15%、25%计缴或按比例核定计缴。 |
| 教育费附加 | | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 |
| 其他税费 | | 按国家或当地规定缴纳。 |

注 1：四川省华蓥爱众发电有限公司电力原按应税收入 6%计缴增值税，2014 年 7 月 1 日起按 3%的税率计缴增值税；

注 2：子公司四川省爱众能源工程有限公司和广安爱众电力服务有限责任公司按核定应纳税所得额及适用税率计缴企业所得税。

根据《关于支持鲁甸地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》（财税【2015】27 号），云南昭通爱众发电有限公司属于受灾严重地区损失严重的企业，免征 2014 年至 2016 年度的企业所得税。

四川星辰水电投资有限公司纳税情况说明：2012-2013 年度免缴企业所得税，2014-2016 年度减半缴纳所得税，2017-2020 年期间按 15%税率计缴企业所得税。

其余公司除后述享受西部大开发所得税优惠政策外，均适用 25%的所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 15% |
| 四川省邻水爱众燃气有限公司 | 15% |
| 四川省邻水县爱众水务有限责任公司 | 15% |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 15% |
| 四川省武胜爱众水务有限责任公司 | 15% |
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 15% |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 15% |
| 四川省西充爱众燃气有限公司 | 15% |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 15% |
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 15% |
| 四川省华蓥爱众发电有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

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。

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司及子公司四川省西充爱众燃气有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司、四川省华蓥爱众发电有限公司、四川星辰水电投资有限公司、四川省前锋爱众水务有限责任公司、四川省邻水爱众燃气有限公司、四川省邻水爱众水务有限责任公司、四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川华蓥爱众水务有限责任公司、四川省岳池爱众电力有限公司主营供电供气供水、水力发电。经主管税务机关认定，属于发改委(发改委令第15号)公布的鼓励类产业。

3. 其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 61,645.60 | 10,415,106.48 |
| 银行存款 | 856,753,809.54 | 451,904,092.30 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 856,815,455.14 | 462,319,198.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 19,500,000.00 | 3,074,636.48 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | 19,500,000.00 | 3,074,636.48 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 19,500,000.00 | 3,074,636.48 |

其他说明：

注：为本公司购买的货币基金。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,810,000.00 | 6,059,361.97 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 4,810,000.00 | 6,059,361.97 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 158,587,534.59 | 99.71% | 7,929,376.73 | 5 | 150,658,157.86 | 143,396,854.28 | 99.68% | 7,169,842.70 | 5.00 | 136,227,011.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 459,175.56 | 0.29% | 459,175.56 | 100 | 0.00 | 462,132.69 | 0.32% | 462,132.69 | 100.00 | |
| 合计 | 159,046,710.15 | / | 8,388,552.29 | / | 150,658,157.86 | 143,858,986.97 | / | 7,631,975.39 | / | 136,227,011.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比法组合 | 158,587,534.59 | 7,929,376.73 | 5.00 |
| 合计 | 158,587,534.59 | 7,929,376.73 | |

确定该组合依据的说明

无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 756,576.9 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 2,957.13 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

无。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 68,925,129.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 43.34%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,446,256.47 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 60,193,429.42 | 95.55 | 48,282,319.69 | 95.80 |
| 1 至 2 年 | 2,651,242.75 | 4.21 | 934,636.57 | 1.85 |
| 2 至 3 年 | 27,838.10 | 0.04 | 327,912.08 | 0.65 |
| 3 年以上 | 126,364.25 | 0.20 | 851,900.01 | 1.70 |
| 合计 | 62,998,874.52 | 100 | 50,396,768.35 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 43,218,754.98 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 68.60%。

其他说明

无。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 账面价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 账面价值 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,508,777.43 | 97.74 | 2,675,438.87 | 5.00% | 50,833,338.56 | 48,545,811.19 | 97.52 | 2,427,438.59 | 5.00 | 46,118,372.60 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------|---------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,234,514.53 | 2.26 | 1,234,514.53 | 100.00% | | 1,234,514.53 | 2.48 | 1,234,514.53 | 100.00 | |
| 合计 | 54,743,291.96 | / | 3,909,953.40 | / | 50,833,338.56 | 49,780,325.72 | / | 3,661,953.12 | / | 46,118,372.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比法组合 | 53,508,777.43 | 2,675,438.87 | 5.00 |
| 合计 | 53,508,777.43 | 2,675,438.87 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 248,000.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 4,495,109.61 | 4,084,059.73 |
| 保证金 | 23,013,504.22 | 16,261,842.20 |
| 拆借款 | 689,881.80 | 272,600.00 |
| 往来款 | 15,381,070.64 | 17,362,647.51 |
| 其他 | 11,163,725.69 | 11,799,176.28 |
| 合计 | 54,743,291.96 | 49,780,325.72 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|----------------------|------------|
| 四川恒正投资集团有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 9.13% | 250,000.00 |
| 镇雄县人力资源和社会保障局 | 保证金 | 4,796,851.50 | 1 年以内 | 8.76% | 239,842.58 |
| 广安市广安区水务局 | 借款 | 3,668,200.27 | 3 年以上 | 6.70% | 183,410.01 |
| 广安市财政局 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 5.48% | 150,000.00 |
| 四川省汇川送变电建设有限公司 | 保证金 | 2,450,642.00 | 2-3 年 | 4.48% | 122,532.10 |
| 合计 | / | 18,915,693.77 | / | 34.55% | 945,784.69 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

无。

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 28,776,068.32 | 138,699.01 | 28,637,369.31 | 34,649,117.57 | 138,699.01 | 34,510,418.56 |
| 库存商品 | 4,987,857.10 | | 4,987,857.10 | 2,579,222.28 | | 2,579,222.28 |
| 周转材料 | 5,328,263.03 | | 5,328,263.03 | 2,633,971.16 | | 2,633,971.16 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 50,222,318.65 | | 50,222,318.65 | 10,904,659.27 | | 10,904,659.27 |
| 安装成本 | 80,660,208.78 | | 80,660,208.78 | 53,156,672.32 | | 53,156,672.32 |
| 合计 | 169,974,715.88 | 138,699.01 | 169,836,016.87 | 103,923,642.60 | 138,699.01 | 103,784,943.59 |

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 138,699.01 | | | | | 138,699.01 |
| 在产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 138,699.01 | | | | | 138,699.01 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 179,097,886.96 |
| 累计已确认毛利 | 13,605,582.80 |
| 减: 预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 142,481,151.11 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 50,222,318.65 |

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 711,565.89 | 711,565.89 |
| 合计 | 711,565.89 | 711,565.89 |

其他说明

无。

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 委托贷款 | 95,000,000.00 | |
| 银行理财产品 | 420,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 1,101,882.96 | 1,185,588.79 |
| 合计 | 516,101,882.96 | 71,185,588.79 |

其他说明
无。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 179,097,100.00 | | 179,097,100.00 | 121,837,100.00 | | 121,837,100.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 179,097,100.00 | | 179,097,100.00 | 121,837,100.00 | | 121,837,100.00 |
| 合计 | 179,097,100.00 | | 179,097,100.00 | 121,837,100.00 | | 121,837,100.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | | |
| 德阳经 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|----|--|
| 济 技 术 开 发 区 金 坤 小 额 贷 款 有 限 公 司 | | | | | | | | | | |
| 甘 肃 瑞 光 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 | 1,837,100.00 | | | 1,837,100.00 | | | | | 3 | |
| 西 藏 联 合 资 本 股 权 投 资 基 金 有 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | | | | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|----|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 川融 (上海) 股权投资 基金管理 有限公司 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | 20 | |
| 山东淄博 瑞光热电 有限公司 | | 6,660,000.00 | | 6,660,000.00 | | | | | 10 | |
| 合计 | 121,837,100.00 | 77,260,000.00 | 20,000,000.00 | 179,097,100.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

无。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折 现 率 区 间 |
|--------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现 融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他 | 7,289,093.98 | | 7,289,093.98 | 7,420,969.12 | | 7,420,969.12 | 1.73% |
| 减：一年内到期部 分的账面价值 | -711,565.89 | | -711,565.89 | -711,565.89 | | -711,565.89 | |
| 合计 | 6,577,528.09 | | 6,577,528.09 | 6,709,403.23 | | 6,709,403.23 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投 资单 位 | 期 初 余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期 末 余 额 | 减 值 准 备 期 末 余 额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 | 其 他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 | 计 提 减 值 准 备 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | |
| 广安 爱众 压缩 天然 气有 限责 任公 司 | 10,80 7,109 .34 | | | 456,0 04.01 | | | 1,500 ,000. 00 | | | 9,763 ,113. 35 |
| 小计 | 10,80 7,109 .34 | | | 456,0 04.01 | | | 1,500 ,000. 00 | | | 9,763 ,113. 35 |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | |
| 武胜 创新 压缩 天然 气有 限公 司 | 2,790 ,273. 25 | | | 241,8 69.53 | | | 216,0 00.00 | | | 2,816 ,142. 78 |
| 深圳 爱众 投资 基金 管理 有限 公司 | 790,6 48.00 | | | -409, 630.7 5 | | | | | | 381,0 17.25 |
| 小计 | 3,580 ,921. 25 | | | -167, 761.2 2 | | | 216,0 00.00 | | | 3,197 ,160. 03 |
| 合计 | 14,38 8,030 .59 | | | 288,2 42.79 | | | 1,716 ,000. 00 | | | 12,96 0,273 .38 |

其他说明
无。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 线路、管道及设备 | 机器设备 | 电子及通讯设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| · 期初余额 | 2,896,054,725.72 | 1,374,317,309.15 | 753,740,743.81 | 20,272,265.07 | 258,752,068.80 | 105,845,698.27 | 5,408,982,810.82 |
| · 本期增加金额 | 326,316,001.69 | 89,311,799.10 | 1,564,854.74 | 1,779,570.11 | 2,306,689.44 | | 421,278,915.08 |
| 1) 购置 | 22,153,440.20 | 2,798,338.41 | 1,564,854.74 | 1,779,570.11 | 2,306,689.44 | | 30,602,892.90 |
| 2) 在建工程转入 | 304,162,561.49 | 86,513,460.69 | | | | | 390,676,022.18 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| . 本期减少金额 | 97,672,646.58 | 30,648,076.06 | 14,371,981.48 | 776,537.29 | 134,045.00 | 1,943,228.16 | 145,546,514.57 |
| 1) 处置或报废 | | 6,211,315.28 | | 776,537.29 | 134,045.00 | | 7,121,897.57 |
| | 97,672,646.58 | 24,436,760.78 | 14,371,981.48 | | | 1,943,228.16 | 138,424,617.00 |
| . 期末余额 | 3,124,698,080.83 | 1,432,981,032.19 | 740,933,617.07 | 21,275,297.89 | 260,924,713.24 | 103,902,470.11 | 5,684,715,211.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| . 期初余额 | 343,663,093.95 | 324,416,895.69 | 264,695,719.96 | 12,848,480.21 | 21,524,376.49 | 17,693,657.02 | 984,842,223.32 |
| . 本期增加金额 | 42,354,200.06 | 40,076,918.60 | 4,882,092.46 | 1,813,202.34 | 1,238,747.79 | 1,914,019.38 | 92,279,180.63 |
| 1) 计提 | 42,354,200.06 | 40,076,918.60 | 4,882,092.46 | 1,813,202.34 | 1,238,747.79 | 1,914,019.38 | 92,279,180.63 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| . 本期减少金额 | 7,960,837.92 | 7,517,819.31 | 2,277,000.93 | 792,423.72 | - | 214,067.46 | 18,762,149.34 |
| 1) 处置或报废 | | 2,845,059.46 | | 792,423.72 | | | 3,637,483.18 |
| | 7,960,837.92 | 4,672,759.85 | 2,277,000.93 | | | 214,067.46 | 15,124,666.16 |
| . 期末余额 | 378,056,456.09 | 356,975,994.98 | 267,300,811.49 | 13,869,258.83 | 22,763,124.28 | 19,393,608.94 | 1,058,359,254.61 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| . 期初余额 | 70,203.82 | 2,254,766.15 | 46,335.60 | | | | 2,371,305.57 |
| . 本期增加金额 | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| . 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | | |
| . 期末余额 | 70,203.82 | 2,254,766.15 | 46,335.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371,305.57 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| . 期末账面价值 | 2,746,571,420.92 | 1,073,750,271.06 | 473,586,469.98 | 7,406,039.06 | 238,161,588.96 | 84,508,861.17 | 4,623,984,651.15 |
| . 期初账面价值 | 2,552,321,427.95 | 1,047,645,647.31 | 488,998,688.25 | 7,423,784.86 | 237,227,692.31 | 88,152,041.25 | 4,421,769,281.93 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 458,658,447.35 | | 458,658,447.35 | 586,082,417.99 | | 586,082,417.99 |
| 合计 | 458,658,447.35 | | 458,658,447.35 | 586,082,417.99 | | 586,082,417.99 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 泗耳河电站 | 931,277,100 .00 | 349,053,82 7.79 | 13,883,56 2.95 | 355,238,5 84.98 | | 7,698,805. 76 | 120. 11 | 98 | | | | 银行贷款及募集资金 |
| 广安2013年农网升级改造工程 | 143,148,000 .00 | 15,868,130 .43 | 108,565.5 6 | | | 15,976,695 .99 | 56.9 4 | 56. 94 | | | | 拨款 |
| 广安发变电改造工程 | 96,630,000. 00 | 3,716,692. 58 | 0.00 | | | 3,716,692. 58 | 7.15 | 7.1 5 | | | | 自筹资金 |
| 枣山110KV输变电新建工程 | 96,630,000. 00 | 27,762,189 .66 | 1,198,340 .23 | | | 28,960,529 .89 | 54.1 | 54. 1 | | | | 拨款 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|-----|--|--|--|--|-----------|
| 岳池 2013年 农网升级 改造工程 | 96,181,800. 00 | 21,116,137. .97 | 7,047,976. .79 | 27,757,79 5.15 | | 406,319.61 | 62.3 232 | 62. | | | | | 拨款 |
| 四九滩 技改工程 | 60,940,000. 00 | 8,687,776. 17 | 5,924,524. .79 | | | 14,612,300. .96 | 23.9 898 | 23. | | | | | 自筹资金 |
| 三桥 储配气 站 | 58,670,400. 00 | 7,974,615. 99 | 6,043,187. .70 | | | 14,017,803. .69 | 24.2 121 | 24. | | | | | 自筹 |
| 武胜 二水厂 | 49,870,000. 00 | 19,237,656. .30 | 5,483,740. .52 | | | 24,721,396. .82 | 49.5 757 | 49. | | | | | 自筹 |
| 邻水 燃气新 办公楼 | 49,000,000. 00 | 4,720,932. 78 | 9,873,930. .00 | | | 14,594,862. .78 | 29.7 979 | 29. | | | | | 公司自筹及职工集资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|-------|-------|--|--|--|--|----|
| 广安农网三期完善工程 | 35,400,000.00 | 28,364,617.60 | (65,103.16) | | | 28,299,514.44 | 80.13 | 80.13 | | | | | 拨款 |
| 岳池2015年农网升级改造工程 | 215,800,000.00 | 2,947,530.05 | 43,626,538.32 | | | 46,574,068.37 | 21.58 | 21.58 | | | | | 拨款 |
| 广安2015年农网升级改造工程 | 131,350,000.00 | 6,000.00 | 19,123,409.52 | | | 19,129,409.52 | 14.56 | 14.56 | | | | | 拨款 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| 广安 201 0年 农 网 升 级 改 造 工 程 | 18,234,800. 00 | 5,080,524. 34 | 1,605.21 | | | 5,082,129. 55 | 79.3 6 | 79. 36 | | | | | | | 拨款 + 自筹 |
| 合计 | 1,983,132,1 00.00 | 494,536,63 1.66 | 112,250,2 78.43 | 382,996,3 80.13 | 0. 00 | 223,790,52 9.96 | / | / | | | | | / | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 专用材料 | 12,573,960.92 | 4,101,126.34 |
| 专用设备 | 819,184.58 | 819,184.58 |
| 合计 | 13,393,145.5 | 4,920,310.92 |

其他说明:

无。

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 商标权 | 软件系统 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 89,942,555.83 | 186,678.00 | 11,161,698.74 | 27,937,903.00 | 129,228,835.57 |
| 2. 本期增加金额 | 81,082,996.00 | 0.00 | 1,114,933.07 | 0.00 | 82,197,929.07 |
| (1) 购置 | 81,082,996.00 | | 1,114,933.07 | | 82,197,929.07 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 41,501.54 | | | | 41,501.54 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 170,984,050.29 | 186,678.00 | 12,276,631.81 | 27,937,903.00 | 211,385,263.10 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,121,814.94 | 106,789.34 | 7,123,553.32 | 6,478,115.21 | 27,830,272.81 |
| 2. 本期增加金额 | 1,085,578.32 | 9,720.00 | 595,218.91 | 465,631.74 | 2,156,148.97 |
| (1) 计提 | 1,085,578.32 | 9,720.00 | 595,218.91 | 465,631.74 | 2,156,148.97 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,207,393.26 | 116,509.34 | 7,718,772.23 | 6,943,746.95 | 29,986,421.78 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 155,776,657.03 | 70,168.66 | 4,557,859.58 | 20,994,156.05 | 181,398,841.32 |
| 2. 期初账面价值 | 75,820,740.89 | 79,888.66 | 4,038,145.42 | 21,459,787.79 | 101,398,562.76 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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 |
|---------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 四川省岳池爱众电力有限公司（注1） | 1,168,989.04 | | | | | 1,168,989.04 |
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司（注2） | 3,757,731.31 | | | | | 3,757,731.31 |
| 四川省西充爱众燃气有限公司（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). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
无。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------|------------|--------|--------------|
| 源水费 | 10,215,384.32 | | 638,461.56 | | 9,576,922.76 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 装修费用 | 5,895,788.99 | 692,941.36 | 872,744.18 | | 5,715,986.17 |
| 租金 | 303,979.36 | 538,897.66 | 328,373.89 | | 514,503.13 |
| 其他 | 59,164.80 | 13,376.07 | 13,257.87 | | 59,283.00 |
| 合计 | 16,474,317.47 | 1,245,215.09 | 1,852,837.50 | - | 15,866,695.06 |

其他说明：

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,227,802.33 | 1,084,170.35 | 7,354,388.40 | 1,103,158.26 |
| 内部交易未实现利润 | 13,240,313.47 | 1,986,047.02 | 13,240,313.51 | 1,986,047.02 |
| 递延收益和配套费 | 28,732,184.20 | 4,309,827.63 | 28,754,283.15 | 4,313,142.47 |
| 合计 | 49,200,300.00 | 7,380,045.00 | 49,348,985.06 | 7,402,347.75 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 19,543,536.93 | 4,405,390.19 | 19,543,536.93 | 4,405,390.19 |
| 递延收益所对应的流转税 | 648,362.40 | 97,254.36 | 651,648.13 | 97,747.22 |
| 合计 | 20,191,899.33 | 4,502,644.55 | 20,195,185.06 | 4,503,137.41 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,366,361.72 | 1,366,361.72 |
| 可抵扣亏损 | 555,129,169.42 | 555,129,169.42 |
| 合计 | 556,495,531.14 | 556,495,531.14 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|--------------------|
| 2016 年 | 25,094,179.69 | 25,094,179.69 | |
| 2017 年 | 23,771,103.53 | 23,771,103.53 | |
| 2018 年 | 43,622,094.46 | 43,622,094.46 | |
| 2019 年 | 402,666,728.62 | 402,666,728.62 | 包含尚未经主管税务机关认定的地震损失 |
| 2020 年 | 59,975,063.12 | 59,975,063.12 | |
| 合计 | 555,129,169.42 | 555,129,169.42 | / |

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 预付购地款 | 5,559,537.00 | 21,796,204.20 |
| 待处理财产损益 | 216,726.99 | 17,642.72 |
| 预付购房款 | 4,736,630.00 | 4,805,827.81 |
| 预付工程款 | 426,551.01 | 1,300,686.00 |
| 预付软件款 | | 318,490.56 |
| 红石岩电站资产（注 1） | 247,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 合计 | 257,939,445.00 | 275,238,851.29 |

其他说明：

注 1：详见附注十六、其他重要事项。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 136,000,000.00 |
| 保证借款 | | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 307,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 合计 | 307,000,000.00 | 584,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、76 所有权或使用权受限制的资产。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 227,000,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|----------|----------------|-------|------|--------|
| 农行昆明盘龙支行 | 227,000,000.00 | 6.50% | 183天 | 10.40% |
| 合计 | 227,000,000.00 | / | / | / |

其他说明

本公司之子公司云南昭通爱众发电有限公司向农行昆明盘龙支行借款 237,000,000.00 元，借款期限为一年（自 2014 年 12 月 31 日-2015 年 12 月 30 日），已归还 10,000,000.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日，剩余 227,000,000.00 元已于 2015 年 12 月 30 日到期，已逾期，公司正在与上述银行协商办理展期事项。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 117,709,193.65 | 95,223,654.31 |
| 设备款 | 17,627,518.25 | 23,555,683.31 |
| 工程款 | 67,554,882.32 | 134,700,518.03 |
| 源水费 | 682,601.95 | 298,812.00 |
| 设计款 | 5,594,319.00 | 8,810,767.94 |
| 咨询费 | 6,734,581.71 | 455,000.00 |
| 购电款 | 6,211,065.28 | 8,815,925.78 |
| 其他 | 47,153,625.90 | 38,186,169.12 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 269,267,788.06 | 310,046,530.49 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 成都市工业设备安装公司 | 5,180,435.00 | 工程尚未完工结算 |
| 富蕴县人民政府 | 4,696,183.99 | 对方未催收 |
| 湖南建筑工程总公司刘显球 | 1,880,987.02 | 对方未催收 |
| 广东源天工程公司(机电调试与安装) | 2,316,534.86 | 对方未催收 |
| 双红山工程项目部 | 4,218,359.20 | 对方未催收 |
| 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 1,500,000.00 | 对方未催收 |
| 富蕴县库尔特乡人民政府 | 1,394,250.00 | 对方未催收 |
| 广东科朗变压器有限公司 | 1,000,000.00 | 对方未催收 |
| 合计 | 22,186,750.07 | / |

其他说明

无。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 水电气费 | 42,909,091.39 | 34,821,615.97 |
| 安装款 | 213,142,148.02 | 172,987,097.05 |
| 特许经营权款 | 2,592,499.99 | 2,592,499.99 |
| 工程款 | 49,790,648.48 | 22,307,809.99 |
| 其他 | 3,655,990.41 | 883,542.67 |
| 合计 | 312,090,378.29 | 233,592,565.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-----------------|--------------|-------|
| 广安西部牛仔实业有限公司 | 1,720,000.00 | 工程未完工 |
| 四川新葢有限公司 | 1,200,000.00 | 工程未完工 |
| 广安市国土资源局广安区分局 | 1,134,810.00 | 工程未完工 |
| 广安中富房地产开发有限责任公司 | 712,500.00 | 工程未完工 |
| 合计 | 4,767,310.00 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 179,097,886.96 |
| 累计已确认毛利 | 13,605,582.80 |
| 减: 预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 142,481,151.11 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 50,222,318.65 |

其他说明

无。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 56,837,585.22 | 107,123,984.37 | 125,838,519.59 | 38,123,050.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,413,176.74 | 22,729,590.06 | 21,761,648.75 | 3,381,118.05 |
| 三、辞退福利 | 159,257.00 | 35,628.00 | 129,154.00 | 65,731.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | 0.00 |
| 合计 | 59,410,018.96 | 129,889,202.43 | 147,729,322.34 | 41,569,899.05 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和 | 30,665,070.31 | 79,701,127.63 | 82,616,918.66 | 27,749,279.28 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 5,207,607.83 | 4,821,517.45 | 386,090.38 |
| 三、社会保险费 | 997,256.07 | 9,187,772.73 | 8,874,372.17 | 1,310,656.63 |
| 其中：医疗保险费 | 830,260.19 | 7,067,969.04 | 6,762,396.43 | 1,135,832.80 |
| 工伤保险费 | 92,227.42 | 1,679,195.97 | 1,669,417.25 | 102,006.14 |
| 生育保险费 | 74,768.46 | 440,607.72 | 442,558.49 | 72,817.69 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 1,492,432.25 | 9,532,433.18 | 9,349,068.60 | 1,675,796.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,397,260.24 | 3,495,043.00 | 2,891,076.36 | 7,001,226.88 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | 17,285,566.35 | | 17,285,566.35 | |
| 合计 | 56,837,585.22 | 107,123,984.37 | 125,838,519.59 | 38,123,050.00 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,691,511.94 | 19,653,537.44 | 18,894,371.79 | 2,450,677.59 |
| 2、失业保险费 | 697,364.80 | 1,310,007.35 | 1,159,114.11 | 848,258.04 |
| 3、企业年金缴费 | 24,300.00 | 1,766,045.27 | 1,708,162.85 | 82,182.42 |
| 合计 | 2,413,176.74 | 22,729,590.06 | 21,761,648.75 | 3,381,118.05 |

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,326,403.44 | 1,484,452.36 |
| 营业税 | -581,429.65 | 4,492,386.78 |
| 企业所得税 | 10,843,297.34 | 19,366,507.44 |
| 个人所得税 | 1,072,404.67 | 1,276,827.89 |
| 城市维护建设税 | 598,363.54 | 597,969.72 |
| 其他 | 1,260,736.64 | 1,061,430.55 |
| 合计 | 14,519,775.98 | 28,279,574.74 |

其他说明：

无。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,389,072.18 | 1,612,112.76 |
| 短期借款应付利息 | 22,804,263.96 | 15,462,122.01 |
| 银行融资债券利息 | 9,678,081.63 | 4,253,424.66 |
| 2014 年公司债券（第一期）利息 | 11,096,360.26 | 2,416,908.21 |
| 合计 | 44,967,778.03 | 23,744,567.64 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|----------|---------------|------|
| 农行昆明盘龙支行 | 22,804,263.96 | |
| 合计 | 22,804,263.96 | / |

其他说明：

本公司之子公司云南昭通爱众发电有限公司向农行昆明盘龙支行借款 237,000,000.00 元，借款期限为一年（自 2014 年 12 月 31 日-2015 年 12 月 30 日），已归还 10,000,000.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日，剩余 227,000,000.00 元已于 2015 年 12 月 30 日到期，已逾期，公司正在与上述银行协商办理展期事项。

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款 | 27,525,022.76 | 48,239,917.41 |
| 保证金及押金 | 84,565,915.14 | 154,880,462.93 |
| 代收款 | 35,051,223.02 | 32,720,279.86 |
| 代付医保等 | 2,289,756.50 | 1,907,358.10 |
| 职工借款 | 2,593,000.00 | 2,587,200.00 |
| 工程款质保金 | 4,948,338.98 | 5,468,285.41 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 水资源费 | 4,270,585.10 | 3,400,977.50 |
| 股权购买款 | 1,878,456.91 | 116,878,456.91 |
| 其他 | 43,530,958.83 | 35,550,131.59 |
| 合计 | 206,653,257.24 | 401,633,069.71 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12,493,937.84 | 工程质保金 |
| 邻水县财政局 | 9,246,628.79 | 尚未要求支付 |
| 葛洲坝第五工程有限公司 | 5,427,395.56 | 工程质保金 |
| 鲁甸县财政局 | 4,419,051.12 | 尚未要求支付 |
| 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 |
| 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 | 履约保证金 |
| 合计 | 35,608,482.41 | / |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 86,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 26,599,457.20 | 33,095,034.55 |
| 合计 | 26,599,457.20 | 119,095,034.55 |

其他说明:无。

44、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 递延收益(将于一年内转入损益的递延收益) | 20,590,621.67 | 21,997,062.86 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,590,621.67 | 21,997,062.86 |
|----|---------------|---------------|

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

无。

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 942,000,000.00 | 1,019,500,000.00 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 保证借款 | 255,918,300.00 | 482,959,275.00 |
| 信用借款 | 64,970,000.00 | 144,070,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、43） | | -86,000,000.00 |
| 合计 | 1,362,888,300.00 | 1,646,529,275.00 |

长期借款分类的说明:

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、76 所有权或使用权受限制的资产。质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、76 所有权或使用权受限制的资产。

其他说明，包括利率区间:

长期借款的利率区间是 4.4175%-7.04%。

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 2014 年公司债券（第一期） | 298,050,000.00 | 297,750,000.00 |
| 合计 | 298,050,000.00 | 297,750,000.00 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----|-----------|-----------|--|---------|-------|--|-----------|
| 2014 年公 司债 券 (第 一 期) | 30,000.00 | 2014-10-28 | 7 年 | 30,000.00 | 30,016.69 | | 867.95 | 30.00 | | 30,914.64 |
| 减： 一年 内到 期部 分年 末余 额 | | | | | -241.69 | | -867.95 | | | -1,109.64 |
| 合计 | / | / | / | | 29,775.00 | | 0.00 | 30.00 | | 29,805.00 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

注：本公司经中国证监会证监许可[2014]1013 号文《关于核准四川广安爱众股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1013 号）批准公开发行公司债券 55,000 万元。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

本公司于 2014 年 10 月 28 日在上海证券交易所发行 2014 年公司债券（第一期），票据每张面值为 100 元，发行规模为 3 亿元人民币的中期票据。按平价发行，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该中期票据票面利率在债券存续期的前 5 年固定不变，票面利率为 6%。如发行人使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年票面利率为债券存续期前 5 年票面利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。如发行人未使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券存续期后 2 年票面利率维持原有票面利率不变。按年付息，到期一次性还本。

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 招银金融租赁有限公司 | 82,980,214.44 | 93,511,086.19 |
| 四川金石租赁有限责任公司 | 10,109,206.77 | 11,664,508.44 |
| 减: 一年内到期部分(附注七、43) | 26,599,457.20 | 33,095,034.55 |
| 合计 | 66,489,964.01 | 72,080,560.08 |

注: 本公司之子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”)与招银金融租赁有限公司、四川金石租赁有限责任公司签订融资租赁合同, 约定由上述公司向星辰水电提供借款 115,000,000.00 元, 同时星辰水电向上述公司支付 8,050,000.00 元的租赁保证金。星辰水电以送电工程【平武县泗耳梯级电站送出(一期)】设备进行担保。同时本公司及四川省水电投资经营集团有限公司按各自对星辰水电的持股比例提供不可撤销的连带责任保证。

抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、76 所有权或使用权受限制的资产。

其他说明:

无。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------|----------------|---------------|------|----------------|------|
| 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 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 农网改造升级项目 | 12,532,914.71 | 13,218,052.40 | | 25,750,967.11 | |
| 农网改造升级项目 | 225,859,800.00 | | | 225,859,800.00 | |
| 凉滩一期增效扩容 | 3,300,000.00 | 1,000,000.00 | | 4,300,000.00 | 注 2 |
| 农网升级改造 2014 | 76,197,000.00 | | | 76,197,000.00 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| 前锋区供水管网专项工程 | 0.00 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | |
| 电力配网建设与改造工程 | 0.00 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 | |
| 大高滩高低坑电站增效扩容 | 0.00 | 2,110,000.00 | | 2,110,000.00 | |
| 农网升级改造 2015 | | 274,678,600.00 | | 274,678,600.00 | |
| 合计 | 329,889,714.71 | 344,006,652.40 | | 673,896,367.11 | / |

其他说明：

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四川省华菱爱众发电有限公司—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，项目已于 2007 年度完工。截止 2014 年 12 月 31 日，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。”将收到的该拨款仍列专项应付款。

注 2：根据《四川省财政厅关于下达 2014 年四川省农村水电增效扩容改造项目升级配套资金预算的通知》（川财投[2014]80 号），截止 2016 年 6 月 30 日本公司收到凉滩电站一期增效扩容改造项目中央预算补助资金 430.00 万元。

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 132,456,958.87 | 2,375,250.73 | 2,789,897.84 | 132,042,311.76 | |
| 天然气配套费 | 62,071,426.80 | 5,682,210.64 | 7,556,494.38 | 60,197,143.06 | 注 1 |
| 合计 | 194,528,385.67 | 8,057,461.37 | 10,346,392.22 | 192,239,454.82 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| 广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金（注2） | 7,032,016.13 | 0 | 261,843.44 | | 6,770,172.69 | 与资产相关 |
| 武胜自来水管网配套费（注3） | 2,202,050.39 | 424,001.00 | 267,503.94 | | 2,358,547.45 | 与资产相关 |
| 岳池县城区管网工程财政拨款（注4） | 6,924,473.68 | 461,631.58 | 225,000.00 | | 7,161,105.26 | 与资产相关 |
| 邻水县污水处理项目拨款（注5） | 23,018,638.10 | 1,407,683.4 | 684,475.15 | | 23,741,846.35 | 与资产相关 |
| 邻水管网改造资金（注6） | 17,451,163.34 | 0 | 0.00 | | 17,451,163.34 | 与资产相关 |
| 王爷庙雪灾重建工程补助 | 285,333.33 | 0 | 7,999.98 | | 277,333.35 | 与资产相关 |
| 武胜水务管网改造国债补助资金（注7） | 4,750,000.00 | 0 | 499,999.98 | | 4,250,000.02 | 与资产相关 |
| 武胜水务洪灾补助 | 35,625.00 | 0 | 11,250.00 | | 24,375.00 | 与资产相关 |
| 岳池县电力城网改造工程 | 4,059,410.80 | 0 | 169,142.10 | | 3,890,268.70 | 与资产相关 |
| 岳池县110千伏城东变35千伏、110千伏出线 | 5,333,623.79 | 0 | 242,437.50 | | 5,091,186.29 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|----------------|-------|
| 搬迁工程 | | | | | | |
| 岳池回乡 创业园区 35KV 线路 搬迁工程 | 2,613,848.91 | 0 | 110,890.56 | | 2,502,958.35 | 与资产相关 |
| 岳池爱众 电力至城 东变电站 通信线路 (安拱路 段)迁改工 程 | 22,321.36 | 0 | 2,790.18 | | 19,531.18 | 与资产相关 |
| 葭城自来 水厂国债 资金(注 8) | 22,533,333.37 | 0 | 0.00 | | 22,533,333.37 | 与资产相关 |
| 华蓥高位 水池拆除 补偿款(注 9) | 1,913,333.33 | 0.00 | 0.00 | | 1,913,333.33 | 与资产相关 |
| 广安友谊 中学建设 项目 110KV 入 地线路迁 改补偿 | 17,957,142.86 | 42,857.14 | | | 18,000,000.00 | 与资产相关 |
| 市民广场 共建项目 改迁 | 4,091,241.14 | 9,880.95 | | | 4,101,122.09 | 与资产相关 |
| 广前线入 地工程政 府补贴材 料款 | 12,233,403.34 | 29,196.66 | 306,565.01 | | 11,956,034.99 | 与资产相关 |
| 合计 | 132,456,958.87 | 2,375,250.73 | 2,789,897.84 | | 132,042,311.76 | / |

其他说明:

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

注 2: 根据广安市发展计划委员会《关于转下达广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(广市计固投[2005]218 号), 本公司将收到的供排水管网改

造工程建设中央预算内投资资金 860 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完成后按照 20 年进行摊销。

注 3：子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司接受武胜县建设局委托按武胜县物价局《关于在城市配套费中单列自来水配套费的通知》（武物费[2003]69 号）的规定收取自来水配套费，收取的自来水配套费存入财政开设的专户。使用时向财政局专项申请，专用于城区管网建设，并将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后按照 10 年进行摊销。

注 4：根据四川省财政厅《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），四川省岳池爱众水务有限责任公司将收到的城市供水管网改造工程中央预算内投资拨款 638.00 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完成后按 20 年进行摊销。

注 5：根据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），本公司将收到的专项基建拨款 3,339.80 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完工后按对应污水处理项目固定资产折旧年限进行摊销。

注 6：根据邻水县发展和改革局《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），四川省邻水县爱众水务有限责任公司将收到的供水管网改扩建工程中央预算内投资和国债投资拨款 400.00 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完工后按 20 年进行摊销。

注 7：根据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》（川发改投资[2009]412 号），四川省武胜爱众水务有限责任公司将收到的自来水管网改造国债资金 1,000.00 万元作为与资产相关的政府补助，在资产剩余年限内摊销。

注 8：根据华蓥市财政局《关于下达 2012 年市政基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（华财投[2012]705 号），四川省华蓥爱众水务有限责任公司将收到用于蓥城自来水厂建设项目的拨款 2,600.00 万元作为与资产相关政府补助，在项目完工后按 20 年进行摊销。

注 9：根据华蓥市人民政府《华蓥市爱众水务公司高位水池撤除及加压泵站建设专题会议纪要》（华府纪[2014]17 号），四川省华蓥爱众水务有限责任公司将收到的拆除高位水池后供水主管网加压泵站建设补偿资金 200.00 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完工后按 25 年进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行融资债券（中期票据） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

其他说明：

无。

53、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 717,892,146.00 | 230,000,000.00 | | | | 230,000,000.00 | 947,892,146.00 |

其他说明：

本次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以瑞华验字【2016】02230072号验资报告验证。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 538,386,925.72 | 1,277,244,516.00 | | 1,815,631,441.72 |
| 其他资本公积 | 21,417,357.63 | | | 21,417,357.63 |
| 合计 | 559,804,283.35 | 1,277,244,516.00 | | 1,837,048,799.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期非公开发行新股，使资本公积增加1,277,244,516.00元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 744,853.50 | | | | | | 744,853.50 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他 | 744,853.50 | | | | | | 744,853.50 |
| 其他综合收益合计 | 744,853.50 | | | | | | 744,853.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,785,196.44 | 473,671.94 | 1,072,231.38 | 4,186,637.00 |
| 合计 | 4,785,196.44 | 473,671.94 | 1,072,231.38 | 4,186,637.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 44,569,371.32 | | | 44,569,371.32 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 44,569,371.32 | | | 44,569,371.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 232,376,386.59 | 85,248,481.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 232,376,386.59 | 85,248,481.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 123,538,333.30 | 92,356,451.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 355,914,719.89 | 177,604,933.15 |

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 859,328,047.62 | 555,526,732.74 | 760,665,787.86 | 484,238,573.39 |
| 其他业务 | 4,835,913.70 | 689,864.60 | 18,795,562.12 | 3,852,641.19 |
| 合计 | 864,163,961.32 | 556,216,597.34 | 779,461,349.98 | 488,091,214.58 |

62、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 8,484,325.95 | 6,437,038.04 |
| 城市维护建设税 | 2,676,184.03 | 1,912,620.66 |
| 教育费附加 | 1,408,349.40 | 995,456.98 |
| 地方教育附加 | 938,995.38 | 702,990.54 |
| 其他 | | 39,111.79 |
| 合计 | 13,507,854.76 | 10,087,218.01 |

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、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 | 16,877,545.68 | 18,602,713.16 |
| 职工福利费 | 659,121.42 | 809,272.43 |
| 社会保险（5险） | 3,157,632.12 | 4,398,650.95 |
| 住房公积金 | 822,425.84 | 892,068.09 |
| 折旧费 | 4,467,058.23 | 6,602,786.45 |
| 差旅费 | 496,268.94 | 513,568.30 |
| 汽车费 | 230,144.37 | 372,202.10 |
| 办公费 | 203,639.85 | 589,783.74 |
| 发票费用 | 308,215.70 | 408,523.45 |
| 广告及宣传费 | 150,165.18 | 456,775.96 |
| 其他 | 7,895,658.79 | 10,583,861.26 |
| 合计 | 35,267,876.12 | 44,230,205.89 |

其他说明：

无。

64、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 | 26,090,570.74 | 23,808,132.53 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 职工福利费 | 1,988,321.49 | 2,143,853.42 |
| 社会保险(5险) | 6,221,922.18 | 6,339,843.95 |
| 住房公积金 | 1,547,433.80 | 1,547,050.63 |
| 业务招待费 | 2,929,632.93 | 2,872,456.73 |
| 税费 | 2,079,179.54 | 1,847,860.49 |
| 汽车费用 | 2,831,374.47 | 2,856,518.95 |
| 差旅费 | 2,718,111.80 | 1,836,610.75 |
| 办公费 | 1,303,155.90 | 1,062,175.99 |
| 咨询费 | 6,806,646.06 | 2,822,742.52 |
| 折旧费 | 4,389,701.37 | 7,574,066.00 |
| 其他 | 16,122,399.56 | 14,252,221.74 |
| 合计 | 75,028,449.84 | 68,963,533.70 |

其他说明：

无。

65、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 | 74,786,653.60 | 90,525,713.88 |
| 减：利息收入 | -2,299,101.07 | -4,939,073.09 |
| 减：利息资本化金额 | | -8,860,921.99 |
| 汇兑损益 | | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 620,420.12 | 452,115.50 |
| 合计 | 73,107,972.65 | 77,177,834.30 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

适用 不适用

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 | 1,004,577.18 | 2,142,364.53 |
| 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 | 1,004,577.18 | 2,142,364.53 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 64,645.38 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 64,645.38 | |

其他说明：

无。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 288,242.79 | 664,186.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 3,520,359.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 37,351,137.66 | |
| 合计 | 37,639,380.45 | 4,184,545.16 |

其他说明：

无。

69、营业外收入

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 | | 140,587.09 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 140,587.09 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 10,159,895.84 | 9,103,246.30 | 10,159,895.84 |
| 其他 | 6,446,265.90 | 3,144,756.94 | 6,446,265.90 |
| | | | |
| 合计 | 16,606,161.74 | 12,388,590.33 | 16,606,161.74 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 城市供水管网改造拨款 | 761,843.42 | 986,843.44 | 与资产相关 |
| 污水处理运行费补助 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 配套费摊销 | 267,503.94 | 266,861.76 | 与资产相关 |
| 洪灾拨款 | 19,249.98 | 11,250.00 | 与资产相关 |
| 岳池水务管网改造国债补助资金摊销额 | 225,000.00 | | 与资产相关 |
| 收到城乡居民用电价差补贴款 | 6,469,998.00 | 6,469,999.00 | 与收益相关 |
| 邻水污水处理资产拨 | 684,475.15 | | 与资产相关 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------|
| 款摊销额 | | | |
| 线路搬迁改造工程 | 356,118.24 | 294,150.00 | 与资产相关 |
| 岳池县电力城网改造工程 | 169,142.10 | 169,142.10 | 与资产相关 |
| 广前线入地工程补贴摊销 | 306,565.01 | | 与资产相关 |
| 昭通地震补助 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 10,159,895.84 | 9,103,246.30 | / |

其他说明：

无。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,520,497.80 | 176,477.73 | 3,520,497.8 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,520,497.80 | 176,477.73 | 3,520,497.8 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 15,700.00 | 169,800.00 | 15,700.00 |
| 其他 | 2,141,058.69 | 2,047,894.09 | 2,141,058.69 |
| 合计 | 5,677,256.49 | 2,394,171.82 | 5,677,256.49 |

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,641,901.19 | 13,807,427.91 |
| 递延所得税费用 | 21,809.89 | -2,194,193.57 |
| 合计 | 23,663,711.08 | 11,613,234.34 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 158,663,564.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,799,534.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -310,041.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -284,844.72 |
| 非应税收入的影响 | -135,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 21,809.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 核定应纳税所得额征收方式影响额 | 572,252.74 |
| 所得税费用 | 23,663,711.08 |

其他说明:

无。

72、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益

73、现金流量表项目

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,483,701.56 | 12,245,389.20 |
| 单位往来款 | 29,822,592.34 | 41,815,342.66 |
| 保证金款项 | 13,182,445.62 | 9,383,877.75 |
| 违约金收入 | 267,062.83 | 325,499.89 |
| 补偿款 | 11,708,294.25 | 10,847,750.16 |
| 租金收入 | | 896,018.66 |
| 废旧物资收入 | 83,624.00 | 115,290.18 |
| 补贴收入 | 1,005,600.00 | 900,000.00 |
| 个人归还借款 | 2,690,491.03 | 2,550,389.02 |
| 其他 | 6,744,648.41 | 4,176,971.41 |
| 合计 | 67,988,460.04 | 83,256,528.93 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 26,837,057.74 | 3,190,405.09 |
| 代收代支款项 | 31,639,109.37 | 40,390,798.05 |
| 业务招待费 | 2,998,492.99 | 3,201,670.93 |
| 修理费 | 6,520,992.98 | 9,066,336.41 |
| 办公费 | 1,754,563.84 | 1,475,719.30 |
| 车辆费用 | 3,709,251.76 | 3,483,546.29 |
| 差旅费 | 4,064,262.08 | 3,161,559.50 |
| 劳务费 | 3,028,134.69 | 2,051,602.40 |
| 广告宣传费 | 652,311.46 | 1,781,519.92 |
| 其他支出 | 48,253,581.65 | 34,996,589.04 |
| 合计 | 129,457,758.56 | 102,799,746.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 赎回银行理财产品 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到爱众矿业投资收益款 | | 20,452,741.74 |
| 合计 | 70,000,000.00 | 80,452,741.74 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 购银行理财产品 | 420,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 420,000,000.00 | 100,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 收到农网升级改造专项资金 | 287,896,652.40 | 76,369,175.99 |
| 凉滩一期增效扩容补助资金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 大高滩高低坑电站增效扩容补助资 | 2,110,000.00 | |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 金 | | |
| 电力配网建设与改造工程 | 11,000,000.00 | |
| 前锋区供水管网专项工程 | 42,000,000.00 | |
| 定增募集资金违约金 | 4,002,000.00 | |
| 合计 | 348,008,652.40 | 78,369,175.99 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 退还非公开发行保证金 | 50,253,000.00 | |
| 合计 | 50,253,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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 | 134,999,853.43 | 91,334,708.30 |
| 加：资产减值准备 | 1,004,577.18 | 2,142,364.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,517,031.29 | 72,657,001.24 |
| 无形资产摊销 | 2,156,148.97 | 1,515,064.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 607,622.41 | 1,463,320.24 |
| 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） | -56,280.00 | -172,088.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,520,497.80 | 301,498.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -64,645.38 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 73,107,972.65 | 77,177,834.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,639,380.45 | 4,184,545.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 22,302.75 | -900,911.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -492.86 | 597,702.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -66,051,073.28 | -49,335,244.28 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,150,689.42 | -72,294,486.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 11,275,212.66 | 53,068,500.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,248,657.75 | 181,739,809.92 |
| 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 | 856,815,455.14 | 453,676,865.67 |
| 减：现金的期初余额 | 462,319,198.78 | 411,802,465.88 |
| 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 | 394,496,256.36 | 41,874,399.79 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 115,000,000.00 |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 282,741.76 |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 114,717,258.24 |

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 856,815,455.14 | 462,319,198.78 |
| 其中：库存现金 | 61,645.60 | 10,415,106.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 856,753,809.54 | 451,904,092.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 856,815,455.14 | 462,319,198.78 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------|------------------|------|
| 固定资产 | 1,889,252,253.02 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 2,913,384.56 | 抵押担保 |
| 本公司持有的新疆富远能源发展有限公司全部股权 | 544,805,531.97 | 质押担保 |
| | | |
| 合计 | 2,436,971,169.55 | / |

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|----------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 富蕴县富远双红山发电有限公司 | 115,000,000.00 | 100.00 | 拍卖 | 2016年4月19日 | 办理移交手续 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

其他说明:

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期合并范围发生变动，其中新疆富远能源发展有限公司全资子公司富蕴县富远双红山发电有限公司于 2016 年 4 月处置，昭通华成水电开发有限公司为云南昭通爱众发电有限公司于 2016 年 4 月成立的全资子公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 四川.岳池县 | 四川.岳池县 | 发电供电 | 70.00 | | 出资设立 |
| 四川省爱众能源工程有限公司 | 四川.广安市 | 四川.广安市 | 电力工程安装与施工 | 70.00 | 21.00 | 出资设立 |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 云南.德宏州 | 云南.德宏州 | 天然气安装、供应 | 86.87 | | 出资设立 |
| 广安爱众电力服务有限责任公司 | 四川广安 | 四川广安 | 电力 咨询 | 100.00 | | 出资设立 |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 四川广安 | 四川广安 | 自来水供应 | 100.00 | | 出资设立 |
| 云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司 | 云南.德宏州 | 云南.德宏州 | 天然气安装、供应 | | 44.31 | 出资设立 |
| 盈江县爱众燃气有限责任公司 | 云南.德宏州 | 云南.德宏州 | 天然气安装、供应 | | 100.00 | 出资设立 |
| 四川省邻水爱众燃气有限公司 | 四川.邻水县 | 四川.邻水县 | 天然气供应安装 | 100.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 四川省邻水爱众水务有限责任公司 | 四川.邻水县 | 四川.邻水县 | 自来水供应安装 | 100.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 四川.武胜县 | 四川.武胜县 | 天然气供应安装 | 100.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 四川省武 | 四川.武胜 | 四川.武胜 | 自来水供应 | 100.00 | | 同一控制下 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 胜爱众水务有限责任公司 | 县 | 县 | 安装 | | | 的企业合并 |
| 四川省华蓥爱众发电有限公司 | 四川. 华蓥市 | 四川. 华蓥市 | 电力供应 | 69.24 | | 同一控制下的企业合并 |
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 四川. 华蓥市 | 四川. 华蓥市 | 自来水生产和供应 | 100.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 四川省西充爱众燃气有限公司 | 四川. 西充县 | 四川. 西充县 | 天然气供应 | 100.00 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 四川. 岳池县 | 四川. 岳池县 | 自来水供应、安装 | 100.00 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 四川. 平武县 | 四川. 平武县 | 水力发电 | 75.86 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 云南. 鲁甸县 | 云南. 鲁甸县 | 水力发电 | 76.61 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 昭通华成水电开发有限公司 | 云南. 鲁甸县 | 云南. 鲁甸县 | 水电开发 | | 76.61 | 出资成立 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 新疆. 富蕴县 | 新疆. 富蕴县 | 水电开发、经营 | 68.00 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 四川成都 | 广东深圳 | 受托资产管理、投资管理、创业投资等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 | 四川广安 | 四川广安 | 新能源项目建设、开发与服务等 | 100.00 | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 30.00 | 5,818,926.12 | 3,000,000.00 | 86,960,285.18 |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 13.13 | -283,438.19 | | 10,181,598.16 |
| 四川省华蓥爱众发电有限公司 | 30.76 | -276,559.88 | | 943,892.85 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 24.14 | -2,285,581.82 | | 82,507,400.85 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 23.39 | -2,131,609.77 | | -20,301,642.74 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 32.00 | 11,281,381.72 | | 252,862,044.35 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

其他说明：
无。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 四川省岳池爱众电力 | 87,704,235.84 | 584,533,941.27 | 672,238,177.11 | 207,773,815.34 | 174,596,744.52 | 382,370,559.86 | 133,801,106.84 | 527,750,065.97 | 661,551,172.81 | 205,286,023.51 | 175,793,952.46 | 381,079,975.97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 13,276.64 | 96,633,761.49 | 96,647,038.13 | 19,072,956.91 | 0.00 | 19,072,956.91 | 22,705,315.08 | 94,020,163.98 | 116,725,479.06 | 36,991,868.74 | | 36,991,868.74 |
| 四川省华益爱众发电有限公司 | 4,222,340.07 | 10,319,570.42 | 14,541,910.49 | 1,573,338.15 | 9,900,000.00 | 11,473,338.15 | 4,580,792.60 | 10,772,721.19 | 15,353,513.79 | 1,485,852.12 | 9,900,000.00 | 11,385,852.12 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | -7,800,397.6 | 1,176,587,203.46 | 1,168,786,805.86 | 252,686,072.75 | 574,313,654.2 | 826,999,726.95 | 14,878,628.01 | 1,180,342,041.51 | 1,195,220,669.52 | 291,020,337.93 | 552,945,225.27 | 843,965,563.20 |
| 云南昭通爱众发 | 4,205,390.78 | 247,656,338.09 | 251,861,728.87 | 338,673,937.78 | 0.00 | 338,673,937.78 | 252,792,647.63 | 714,518.05 | 253,507,165.68 | 331,204,360.87 | - | 331,204,360.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 电 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 新疆富源能源发展有限公司 | 68,948,643.18 | 1,771,056,326.71 | 1,840,004,969.89 | 44,811,081.29 | 1,005,000,000.00 | 1,049,811,081.29 | 20,348,851.34 | 1,873,195,537.11 | 1,893,544,388.45 | 183,604,817.74 | 955,000,000.00 | 1,138,604,817.74 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 168,240,822.65 | 19,396,420.41 | 19,396,420.41 | 41,001,496.47 | 165,664,952.00 | 33,407,547.24 | 33,407,547.24 | -14,792,482.09 |
| 云南省德宏州爱众燃 | 4,965,463.13 | -2,159,529.1 | -2,159,529.1 | -546,304.57 | 4,168,704.86 | -2,683,530.27 | -2,683,530.27 | -7,333,085.73 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 气有限公司 | | | | | | | | |
| 四川省华葢爱众发电有限公司 | 0.00 | -899,089.33 | -899,089.33 | 45,374.72 | 0.00 | -1,007,291.53 | -1,007,291.53 | -138,642.30 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 32,244,226.45 | -9,468,027.42 | -9,468,027.42 | 20,374,793.78 | 12,969,374.37 | -11,217,658.27 | -11,217,658.27 | 64,078,789.24 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 0.00 | -9,115,013.73 | -9,115,013.73 | -1,674,343.63 | 0.00 | -7,072,960.15 | -7,072,960.15 | 12,089,753.62 |
| 新疆 | 61,524,837.83 | 35,254,317.89 | 35,254,317.89 | 11,888,281.94 | 49,351,754.82 | -12,142,537.01 | -12,142,537.01 | 40,389,267.88 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 富 远 能 源 发 展 有 限 公 司 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无。

其他说明：

无。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 9,763,113.35 | 10,807,109.34 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 456,004.01 | 411,142.6 |
| --净利润 | 456,004.01 | 411,142.6 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 3,197,160.03 | 3,580,921.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -167,761.22 | 253,043.6 |
| --净利润 | -167,761.22 | 253,043.6 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险(Foreign Exchange Exposure)即因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。

本公司的业务活动以人民币计价结算，无外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款、公司发行的企业债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(3) 其他价格风险

价格风险是指由于基础资产价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险。本公司本年度无此风险。

2、信用风险

2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

本公司对外担保仅为对子公司进行担保，对于非全资子公司则要求子公司其他股东承担担保责任，以降低相担保形成的风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，对资金进行归集管理，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------|------|-------------|------------------|-------------------|
| 四川爱众发展集团有限公司 | 四川广安 | 注 1 | 60,625.5853 | 14.37 | 14.37 |

本企业的母公司情况的说明

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]。

本企业最终控制方是四川省广安市广安区人民政府

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见

附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见

附注九、3、在合营企业和联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 广安爱众压缩天然气有限责任公司 | 合营企业 |
| 武胜创新压缩天然气有限公司 | 联营企业 |
| 深圳爱众投资基金管理有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 参股股东 |
| 四川广安爱众建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 参股股东 |
| 四川广安爱众环保有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 广安爱众房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 四川广安爱众建设工程有限公司 | 工程劳务 | 2,000,000.00 | 669,208.86 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 源水采购 | 9,284,068.56 | 8,909,745.00 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 四川广安花园制水有限公司 | 电力 | 5,597,690.28 | 4,542,640.00 |
| 广安爱众压缩天然气有限责任公司 | 安装劳务 | 5,000.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|----------------|------------|----------|
| 四川爱众发展集团有限公司 | 四九滩船闸及电站经营相关土地 | 750,000.00 | 0.00 |

关联租赁情况说明
无。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 新疆富远能源发展有限公司 | 82,200.00 | 2009-6-15 | 2026-6-14 | 否 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 8,723.90 | 2015-8-28 | 2022-8-28 | 否 |
| 四川省华葢爱众水务有限责任公司 | 1,500.00 | 2016-1-4 | 2019-1-3 | 是 |

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 清远市连上电力发展有限公司/ 清远市金森能源发展有限公司/ 蔡燕飞/黄伟忠/ 邱丽娟/姚镜阳 | 82,200.00 | 2009-6-15 | 2026-6-14 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 3,000.00 | 2006-7-10 | 2022-7-9 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 2,000.00 | 2008-4-30 | 2022-7-9 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 2,000.00 | 2008-8-20 | 2030-8-15 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 7,250.00 | 2009-1-9 | 2030-8-15 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 1,350.00 | 2009-9-25 | 2031-9-24 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 3,500.00 | 2011-1-28 | 2031-9-24 | 否 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 3,000.00 | 2010-2-5 | 2032-1-31 | 否 |
| 四川省水电投资 | 5,000.00 | 2010-3-1 | 2032-3-1 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|---|
| 经营集团有限公司 | | | | |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 2,776.10 | 2015-8-28 | 2022-8-28 | 否 |

关联担保情况说明
无。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 165.00 | 124.2 |

(8). 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 四川广安爱众建设工程有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 2,403,876.00 | 120,193.80 | 3,876.00 | 193.80 |
| | 深圳爱众投资基金管理有限公司 | 22,680.00 | 1,134.00 | 22,680.00 | 1,134.00 |
| 合计 | | 2,526,556.00 | 126,327.80 | 126,556.00 | 6,327.80 |

(2). 应付项目

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 | 四川广安爱众建设工程有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | 四川广安花园制水有限公司 | 172,037.95 | 285,659.67 |

| | | | |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 合计 | | 180,037.95 | 293,659.67 |
| 预收款项 | 四川爱众发展集团有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 合计 | | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 其他应付款 | 四川爱众发展集团有限公司 | 160,996.51 | 160,996.51 |
| | 四川广安爱众建设工程有限公司 | 10,750.00 | 10,750.00 |
| 合计 | | 171,746.51 | 171,746.51 |
| 专项应付款 | 四川爱众发展集团有限公司 | 579,135,400.00 | 304,456,800.00 |
| | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 25,750,967.11 | 12,532,914.71 |
| 合计 | | 604,886,367.11 | 316,989,714.71 |

7、 关联方承诺

无。

8、 其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无。

5、 其他

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”)联合三泰控股集团股份有限公司(以下简称“三泰控股”)、四川岳华投资管理有限公司(以下简称“岳华投资”)、

西藏驰凯投资有限公司（以下简称“西藏驰凯”）、自然人罗丹及杨虎发起设立西藏联合股权投资基金有限公司。其中：爱众资本认缴 10000 万元，持有 10%的股权；岳华投资认缴出资 20000 万元，持有 20%的股权；西藏驰凯认缴出资 20000 万元，持有 20%的股权；罗丹认缴出资 20000 万元，持有其 20%的股权；杨虎认缴出资 20000 万元，持有 20%的股权；三泰控股认缴出资 10000 万元，持有 10%的股权。截止 2016 年 6 月 30 日，爱众资本已实际缴付出资款 7000 万元。

本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”，“甲方”）与成都道奇投资管理有限公司（以下简称“道奇投资”，“乙方”）、自然人刑珩（丙方）、丁文弢（丁方）签订关于甘肃瑞光新能源投资管理有限公司（以下简称“甘肃瑞光”）出资及出资权的转让协议，协议约定：丙方将持有的甘肃瑞光 30%的出资权共 5400 万元转让给道奇投资，丁方同意将持有的甘肃瑞光 18%的出资权共 3240 万元转让给道奇投资。丁方同意将持有的甘肃瑞光 3.00%的出资权共 540 万元转让给爱众资本，认缴期限为 2034 年 1 月 22 日，爱众资本承诺在股权变更结束之日起三个工作日内实缴 183.71 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，爱众资本已按合同约定缴纳出资 183.71 万元。

本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）联合成都汇智信股权投资基金管理有限公司（以下简称“成都汇智信”）、博思智信（北京）资产管理有限公司（以下简称“博思智信”）设立川融（上海）股权投资基金管理有限公司。其中：爱众资本认缴 600 万元，持有 20%的股权；成都汇智信认缴出资 1500 万元，持有 50%的股权；博思智信认缴出资 900 万元，持有 30%的股权。截止 2016 年 6 月 30 日，爱众资本已实际缴付出资款 60 万元。

本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）联合甘肃瑞光新能源投资管理有限公司（以下简称“甘肃瑞光”）、天津爱众投资有限公司（以下简称“天津爱众”）、自然人房洪英设立山东淄博瑞光热电有限公司。其中：爱众资本认缴 2000 万元，持有 10%的股权；甘肃瑞光认缴 15000 万元，持有 75%的股权；天津爱众认缴 1000 万元，持有 5%的股权；房洪英认缴 2000 万元，持有 10%的股权。截止 2016 年 6 月 30 日，爱众资本已实际缴付出资款 666 万元。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014 年 8 月 3 日，鲁甸县发生里氏 6.5 级地震，地震烈度达 9 度，本公司之子公司云南昭通爱众发电有限公司所属红石岩水电站因此遭受到重大损失。因本公司与中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司就保险赔偿金额未达成一致意见。本公司已于 2015 年 3 月向昆明仲裁委员会就保险合同纠纷一事申请仲裁，并收到昆明仲裁委员会《关于昭通爱众发电与太平洋云南分公司、农行昆明盘龙支行就保险合同纠纷仲裁申请》的受理案件通知书【昆仲受字（2015）01087 号】。截至 2016 年 6 月 30 日，上述仲裁机构尚未作出裁决。

2016年5月20日，珠海华澳电力投资有限公司向广安市中级人民法院起诉公司，要求公司收购其持有的云南昭通爱众发电有限公司23.39%的股权，支付股权转让价款人民币142,602,963元并承担违约金300万元。要求本案诉讼费、保全费等均由公司承担。2016年6月20日公司向广安市中级人民法院反诉珠海华澳电力投资有限公司，请求按照法律规定及协议约定解除股权收购相应条款，诉讼费用由对方承担。广安市中级人民法院受理双方的诉请后，已于2016年8月1日开庭审理本案，尚未判决。

(2) 其他或有负债及其财务影响

本公司之子公司云南昭通爱众发电有限公司向农行昆明盘龙支行借款237,000,000.00元，借款期限为一年（自2014年12月31日-2015年12月30日），已归还10,000,000.00元。截止2016年6月30日，剩余227,000,000.00元已于2015年12月30日到期，已逾期，公司正在与上述银行协商办理展期事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至2016年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

无。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

企业年金是根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》《关于进一步做好企业年金办法备案工作的意见》等相关法律法规及政策并结合公司的实际情况建立。本办法自收到劳动保障行政部门出具的《关于企业年金办法的复函》之日起开始实施。本公司于 2015 年 12 月 7 日取得劳动保障行政部门出具的《关于企业年金办法的复函》，自 2015 年 12 月起实施年金计划。

年金计划的主要内容：

(1) 本计划所称企业年金，是指企业年金，即企业补充养老保险，是指企业及员工在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家法规、政策和企业经济状况自愿建立的、旨在提高员工退休后生活水平、对国家基本养老保险进行重要补充的一种养老保险形式。

(2) 组织管理和监督：企业代表和职工代表通过集体协商成立年金理事会。年金理事会由企业代表和职工代表组成，其中职工代表不少于三分之一。年金理事会负责企业年金的组织管理和监督。企业年金基金委托外部具有受托管理资格的法人受托机构担任受托人；受托人按照相关规定通过集体协商公开、公证、平等的原则比选产生。

(3) 资金筹集和缴费办法：企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。

(4) 账户管理：企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理；同时建立企业账户，用以归集未归属权益。

(5) 基金管理：企业年金基金由下列各项组成：①企业缴费；②职工个人缴费；③投资运营收益。

公司企业年金基金通过市场化运作，由受托人委托具有企业年金基金托管资格的托管银行和具有企业年金基金投资管理资格的投资管理人对企业年金基金进行托管和投资运作。

(6) 待遇计发：职工个人缴费部分及其投资收益完全归属于职工个人；企业缴费分配至个人账户部分及其投资收益按规定归属职工个人，未归属个人的部分，划入企业账户。

(7) 企业年金的支付方式：①当员工正常退休领取企业年金待遇时，员工可向本公司提出申请一次性或分期领取企业年金待遇，本公司企业年金管理委员会审核通过后，由受托人将其企业年金待遇一次性或分期支付给员工本人。②当员工去世时，其企业年金个人账户余额由其指定的受益人或法定继承人一次性领取。③当员工因病（残）永久丧失工作能力或出国（境）定居的原因领取企业年金待遇时，员工向公司企业年金管理委员会提出一次性或分期领取企业年金待遇申请，本公司企业年金管理委员会审核通过后，由受托人将其公司企业年金待遇一次性或分期支付给员工。

(8) 方案的修改、中止与缴费的中止。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为电力生产销售（含安装业务）、自来水生产销售（含安装业务）、燃气销售（含安装业务）、工程施工及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电力生产销售、自来水生产销售、燃气销售、工程施工及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 自来水生产销售 | 电力生产销售 | 燃气销售 | 工程施工及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 142,332,940.72 | 440,651,721.79 | 258,230,958.89 | 20,976,251.66 | 2,863,825.44 | 859,328,047.62 |
| 主营业务成本 | 81,952,102.15 | 286,276,776.21 | 171,786,549.15 | 18,371,548.68 | 2,860,243.45 | 555,526,732.74 |
| 资产总额 | 554,508,293.49 | 4,590,732,056.3 | 767,814,620.30 | 4,269,987,896.15 | 2,580,192,981.29 | 7,602,849,884.95 |
| 负债总额 | 364,458,707.90 | 2,759,322,222.31 | 340,215,598.76 | 1,759,386,085.85 | 1,232,056,928.81 | 3,991,325,686.01 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。

(4). 其他说明：

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司及子公司四川省岳池爱众电力有限公司收到 2015 年农网升级改造项目专项资金 27,467.86 万元。

8、其他

1、2016 年 2 月 3 日，经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会以云水规计[2016]19 号（关于牛栏江红石岩堰塞湖整治工程实施方案报告的批复）批复了牛栏江红石岩堰塞湖整治工程实施方案，本公司原预计对红石岩电站进行简单修复方案已不可能实施。根据方案，牛栏江红石岩堰塞湖整治工程将占用红石岩水电站相关资产。2015 年本公司与牛栏江红石岩堰塞湖整治工作建设指挥部、云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司对红石岩水电站资产处置问题进行了多次磋商。2016 年 3 月 21 日，牛栏江红石岩堰塞湖整治工作建设指挥部与云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司共同以牛堰指函[2016]11 号（关于实际牛栏江红石岩堰塞湖整治工程涉及红石岩水电站的函）的形式函告本公司对红石岩电站震后资产及设施（指该等资产及设施的灾后现状价值，不包含红石岩电站的机电设备），按 2.47 亿元的价格进行收购（上述价款为资产整体收购价款，含保险公司或任何第三方对收购标的享有的权益）。本公司第五届董事会召开第十一次会议审议通过了以不低于 2.47 亿元进行相关资产处置的议案。本公司第五届董事会召开第十二次会议审议通过了昭通爱众用红石岩水电站的现有资产及设施出资设立昭通华成水电开发有限公司，并以华成水电作为转让方，将红石岩水电站的现有资产及设施转让给指挥部、云南水利厅主导组建的云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司的议案。公司于 2016 年 7 月 15 日收到昭通爱众的通知，华成水电、堰塞湖公司及昭通爱众就华成水电所拥有红石岩水电站的现有全部资产以及债权、债务及劳动力的转让，于 2016 年 7 月 15 日签订了《整体资产转让合同》。

2、按财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月 23 日发布的财税〔2016〕36 号（关于全面推开营业税改征增值税试点的通知），本公司及部分子公司自 2016 年 5 月 1 日起建筑业相关业务将由缴纳营业税改为缴纳增值税。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-----|---------------|---------------|-------|------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,513,255.21 | 97.86% | 925,662.76 | 5 | 17,587,592.45 | 10,730,056.98 | 96.34 | 536,502.84 | 5.00 | 10,193,554.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 404,254.90 | 2.14% | 404,254.90 | 100 | - | 407,212.03 | 3.66 | 407,212.03 | 100.00 | |
| 合计 | 18,917,510.11 | / | 1,329,917.66 | / | 17,587,592.45 | 11,137,269.01 | / | 943,714.87 | / | 10,193,554.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比法组合 | 18,513,255.21 | 925,662.76 | 5.00 |
| 合计 | 18,513,255.21 | 925,662.76 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 386,202.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 2,957.13 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

无。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,124,454.64 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 306,222.73 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 814,025,209.30 | 99.91 | 40,701,260.47 | 5.00 | 773,323,948.83 | 598,996,253.61 | 99.88 | 29,949,812.68 | 5.00 | 569,046,440.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 710,945.41 | 0.09 | 710,945.41 | 100.00 | - | 710,945.41 | 0.12 | 710,945.41 | 100.00 | |
| 合计 | 814,736,154.71 | / | 41,412,205.88 | / | 773,323,948.83 | 599,707,199.02 | / | 30,660,758.09 | / | 569,046,440.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比法组合 | 814,025,209.30 | 40,701,260.47 | 5.00 |
| 合计 | 814,025,209.30 | 40,701,260.47 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,751,447.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 2,053,616.26 | 2,515,965.77 |
| 保证金 | 506,000.00 | 7,216,000.00 |
| 拆借款 | 150,462,767.39 | 101,584,071.50 |
| 往来款 | 654,813,573.59 | 484,916,550.49 |
| 其他 | 6,900,197.47 | 3,474,611.26 |
| 合计 | 814,736,154.71 | 599,707,199.02 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 往来款 | 326,549,202.32 | 1 年以内 | 40.08% | 16,327,460.12 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 往来款 | 210,608,589.40 | 1 年以内 | 25.85% | 10,530,429.47 |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-------|--------|---------------|
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 往来款 | 83,824,845.83 | 1 年以内 | 10.29% | 4,191,242.29 |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 往来款 | 32,944,132.93 | 1 年以内 | 4.04% | 1,647,206.65 |
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 3.68% | 1,500,000.00 |
| 合计 | / | 683,926,770.48 | / | 83.94% | 34,196,338.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,591,528,358.61 | 259,878,794.43 | 1,331,649,564.18 | 1,480,628,358.61 | 259,878,794.43 | 1,220,749,564.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,763,113.35 | | 9,763,113.35 | 10,807,109.34 | | 10,807,109.34 |
| 合计 | 1,601,291,471.96 | 259,878,794.43 | 1,341,412,677.53 | 1,491,435,467.95 | 259,878,794.43 | 1,231,556,673.52 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 新疆富远能源发展有限公司 | 544,805,531.97 | | | 544,805,531.97 | | |
| 四川华荃爱众水务有限公司 | 19,774,665.21 | | | 19,774,665.21 | | |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 88,230,608.38 | | | 88,230,608.38 | | |
| 四川省邻水县爱众水务有限责任公司 | 10,307,944.13 | | | 10,307,944.13 | | |
| 四川省华荃爱众发电有限公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 24,110,500.00 | | | 24,110,500.00 | | |
| 四川省西充爱众燃气有限公司 | 25,894,947.91 | | | 25,894,947.91 | | |
| 四川省广安爱众电力工程有限公司 | 27,146,846.57 | | | 27,146,846.57 | | |
| 四川省邻水爱 | 12,579,368.81 | | | 12,579,368.81 | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 众燃气有限公司 | | | | | |
| 四川省武胜爱众水务有限责任公司 | 10,999,151.20 | | | 10,999,151.20 | |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 69,500,000.00 | | | 69,500,000.00 | |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 259,878,794.43 | | | 259,878,794.43 | 259,878,794.43 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 330,000,000.00 | | | 330,000,000.00 | |
| 广安爱众电力服务有限责任公司 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 | 5,000,000.00 | 40,900,000.00 | | 45,900,000.00 | |
| 合计 | 1,480,628,358.61 | 110,900,000.00 | | 1,591,528,358.61 | 259,878,794.43 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 广安爱众压缩天然气有限责任公司 | 10,807,109.34 | | | 456,004.01 | | | 1,500,000.00 | | | 9,763,113.35 |
| 小计 | 10,807,109.34 | | | 456,004.01 | | | 1,500,000.00 | | | 9,763,113.35 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 10,807,109.34 | | | 456,004.01 | | | 1,500,000.00 | | | 9,763,113.35 |

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 341,624,400.52 | 212,298,407.52 | 304,022,746.96 | 190,384,887.67 |
| 其他业务 | 1,564,595.20 | 153,112.17 | 16,181,241.75 | 2,215,884.94 |
| 合计 | 343,188,995.72 | 212,451,519.69 | 320,203,988.71 | 192,600,772.61 |

其他说明：
无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 95,102,055.34 | 70,376,152.33 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 456,004.01 | 411,142.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 95,558,059.35 | 70,787,294.92 |

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,520,497.80 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,250,420.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 64,645.38 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,198,982.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 35,000,000.00 | |
| 所得税影响额 | -1,370,219.83 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,319,865.00 | |
| 合计 | 33,303,465.80 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.87 | 0.1555 | 0.1555 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.56 | 0.1136 | 0.1136 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 |

董事长：罗庆红

董事会批准报送日期：2016-08-19