

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 2018 年年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。

(一) 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人张久龙、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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

以2018年12月31日的总股本947,892,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利94,789,214.60元。该议案尚需公司股东大会批准。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

详见董事会报告中“公司关于未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”。

九、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	257

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或广安爱众	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
绵阳爱众发电	指	四川省绵阳爱众发电有限公司
爱众公用服务	指	广安爱众公用事业服务有限公司
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
爱众新能源或新能源公司	指	四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
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
KWH	指	千瓦时
KW	指	千瓦
元、万元	指	人民币
报告期	指	2018 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

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	张久龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何非	曹瑞
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	0826-2983188
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	Hefei00621@163.com	Caorui825@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司注册地址的邮政编码	638001
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	638001
公司网址	HTTP://WWW.SC-AAA.COM
电子信箱	GAAZ@SC-AAA.COM

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海产地广场西塔3-9层
	签字会计师姓名	崔腾 袁小伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司

	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	签字的保荐代表人姓名	高立金 缪兴旺
	持续督导的期间	从 2015 年 10 月 21 日起延续国都证券有限公司的督导责任

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,178,405,954.85	2,067,159,932.85	5.38	1,887,039,154.29
归属于上市公司股东的净利润	251,698,045.39	277,980,916.88	-9.45	213,504,515.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,137,419.44	240,401,761.74	-5.10	82,178,663.04
经营活动产生的现金流量净额	448,130,623.12	754,517,325.60	-40.61	575,029,642.51
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,713,836,428.17	3,506,037,305.07	5.93	3,272,004,653.50
总资产	7,949,156,583.37	7,640,382,068.33	4.04	7,966,904,953.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2655	0.2937	-9.60	0.2451
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2655	0.2937	-9.60	0.2451
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2407	0.2541	-5.27	0.0943
加权平均净资产收益率 (%)	6.97	8.22	减少 1.25 个百分点	9.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.34	7.11	减少 0.77 个百分点	3.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	501,415,923.36	462,407,281.38	540,903,781.46	673,678,968.65
归属于上市公司股东的净利润	45,638,158.02	76,343,704.61	80,800,969.09	55,893,955.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,788,411.20	75,300,555.15	89,311,740.45	57,221,926.96
经营活动产生的现金流量净额	12,131,545.44	153,364,191.19	78,387,438.58	215,148,930.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,163,398.54		-3,128,776.20	13,007,981.95

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	19,863,536.86		17,714,635.43	33,026,961.31
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			-321,177.30	22,693,282.15
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	3,450,466.71		1,113,451.25	435,966.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,247,831.73			
对外委托贷款取得的损益			3,341,032.50	3,227,062.38
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	1,545,381.54		2,906,064.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,392,214.54		-5,354,514.64	73,768,128.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,072,279.78		28,254,285.51	15,974,972.53

少数股东权益影响额	384,226.46		-6,733,270.42	-23,742,487.47
所得税影响额	-5,447,484.05		-212,575.67	-7,066,015.47
合计	23,560,625.95		37,579,155.14	131,325,852.63

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。

（一）水务板块：

经营模式：公司在行政主管部门核定的供水区经营域内进行自来水生产及销售，同时实施客户工程安装，仪表安装和调试业务，在核定区域内供水市场占有率 100%。公司下设水务事业部，负责水务板块业务专业化建设、技术管理和经营管理；下辖 1 个直营单元、5 个子公司，分别承接广安、岳池、前锋、武胜、邻水、华蓥等 6 个区县供水市场经营、运维和管理；拥有自来水厂 12 座，年供水能力 8900 万立方米，1 污水处理厂，日污水处理能力 2 万吨；拥有供水客户达 50 余万户。公司一直秉承和坚持绿色、环保、安全的供水使命，面对水资源紧缺和源水可靠性减弱的现状，一方面持续的加大投入确保水质质量和供水保障，履行好社会责任，促进社会稳定；另一方面公司积极响应和配合政府主管部门的号召和安排，在节能降耗方面下工夫，在正面引导客户节约用水及水资源保护方面下功夫。

行业情况：党的十九大对生态文明建设做出重大战略部署，明确提出了“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”总要求，对水务行业发展提出更高的标准。随着十九大精神的全面贯彻落实，水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期，机遇与挑战并存。一方面，政策红利和市场需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大，水务行业将成为国民经济支柱产业的重要组成部分。另一方面，环保监管日趋严格，水务企业经营风险加大，同时市场竞争加剧，格局调整转变，优胜劣汰凸显，产业集中度逐渐提高。污水处理行业：“十三五”是环保行业的黄金发展时期，我国对环保行业

的投资力度不断加大。根据《“十三五”生态环境保护规划》，大气、水、土壤为污染防治重点领域。预计短期内三大领域的投资需求将达到 6 万亿元，其中水污染防治 4.6 万亿元。作为国家重点培育发展的七大战略性新兴产业之一，我国环保产业在未来 15-20 年将保持高速发展，预计年产值复合增长率有望达到 15%-20%，中国将成为世界最大的环保产业市场之一。

（二）电力板块：

经营模式：公司电力板块拥有发电、配电、供电及售电业务，公司下设电力事业部，负责电力板块的专业化建设、技术管理和经营管理。公司拥有广安、前锋、岳池等 3 个供电市场，拥有四九滩、凉滩、富流滩、泗耳河、哈德布特、天池湖等 6 座水电站，总装机 49.12 万千瓦；110KV 变电站 9 座，35KV 变电站 19 座，水电站 6 座，水电装机容量 38.03 万千瓦；110KV 线路 168 公里，35KV 线路 370 公里，10KV 线路 3257 公里，现有电力客户 80 余万户。具体业务开展模式为：部分独立电站（富流滩电站、绵阳爱众发电及新疆富远相应电站）为全电上网模式，部分电站（凉滩电站、四九滩电站）为自发自供、余电上网模式；通过自有的供电网络为广安市广安区、前锋区和岳池县辖区内客户进行电力供应，负责对相应供电网络进行运行和维护；通过自有的工程安装公司（具有电力安装类一级资质）从事配电工程、客户工程实施；通过成立的售电公司平台，进行电改政策跟踪和售电业务开展。

行业情况：

1、发电业务：进入21世纪之后，水电行业继续在全球范围内迅猛发展，而且对经济增长起到了重要推动作用。近年来，我国清洁能源和节能减排的发展步伐明显加快；国家能源“十三五”规划已正式出台，计划在“十三五”期间，统筹规划、合理布局西部和东中部水电开发，在西部地区积极推进大型水电基地开发，在东中部地区优化开发剩余水能资源，优先挖潜改造现有水电工程，充分发挥水电调节作用。鉴于公司水电装机规模小，资产总量小，在全国水电行业竞争地位低，难以跨区域取得大水电基地新建项目开发权，公司水电业务主要发展方向是面向区内外，努力通过并购重组扩大装机规模，并响应国家政策，对现有电站进行技改增效。

2、输配电业务：电力是关系国计民生的基础产业，事关经济社会发展全局，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，电力供需形势发生深刻变化。面对新形势，党中央、国务院明确提出了“推动消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作”能源发展战略思想，以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针，党的十九大报告也提出“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”，电力行业面临着重要的发展机遇和挑战，电源发展优先顺序及发展重点、区域布局都发生了重大变化。

3、售电业务：新一轮电力体制改革将改变电网企业的功能定位和盈利模式，促进电网投资、建设和运营向着更加理性化的方向发展。市场主体逐渐

成熟，发电和售电侧引入市场竞争，形成主体多元、竞争有序的交易格局。新兴业态和商业模式创新不断涌现，市场在资源配置中的决定性作用开始发挥，市场化正在成为引领电力工业发展的新方向。

4、新能源：“十三五”时期是我国新能源规模化发展的重要时期，国家推动能源生产和消费革命、加强生态文明建设的总体战略部署，以及2020非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标，已明确新能源在我国能源结构中的战略地位。公司将根据新时代国家经济和能源发展总体要求，顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求，积极推进“4+1”战略布局，加快发展新能源，提高产业协同效果，实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升。

（三）燃气板块

经营模式：公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的城镇燃气供气经营机构，在核定区域内进行天然气销售经营、客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部，负责燃气板块业务的经营及管理。公司拥有广安、前锋、武胜、邻水、西充以及云南德宏两市三县等10个燃气市场；已建成城市高压管线200余公里，中压管线760多公里；拥有储配气站24座，拥有CNG加气站4座，储气能力20万方；年供气能力4.78亿立方米，在核定区域内管道供气市场占有率100%，直接服务燃气用户60万户。公司不断强化需求侧管理，积极进行客户发展和产业链新业务开发，确保供气量保持稳定增长。

行业情况：天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，并可与可再生能源发展形成良性互补，随着城市化进程的持续推进，国家环保标准的提高，国民环保意识的增强，以及新能源的不断开发，我国用气类型和供气结构也逐步进行调整。近年来，在我国城市燃气行业取得较快发展的同时，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了我国城镇燃气行业的健康发展。

（四）其他业务：为谋求公司更大的发展，公司于2015年成立了深圳爱众资本公司，并以此为平台，参股了甘肃瑞光新能源投资管理有限公司、山东淄博热电公司，涉足供热和热电联产领域。目前，甘肃瑞光拥有售热面积1500万平方米。同时成立了四川省广安爱众新能源开发有限公司，全面部署新能源产业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源，为下步的数字化创新提供了数据积累。

2、财务资源：拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。

3、政府资源：区域内拥有强大的地方政府支持。

4、业务模式：在广安等区域内形成覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力，水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险，通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。

根据公司总体战略规划，除了以上既有的核心竞争力外，公司还将重点打造终端掌控、数字化创新、资本运作、高效低成本运作四大核心战略能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，世界经济增速缓慢回升，中国宏观经济走势总体平稳，能源体制改革逐渐步入深水期，公司董事会坚持以转型升级为指导，以回报股东为宗旨，以强化董事会建设为中心，严格按照相关法规及监管部门的要求进行治理规划和公司发展，较为圆满的完成了年度股东大会确定的目标任务，保持了公司持续稳定健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入 21.78 亿元，同比增加 5.38%；实现利润总额 3.10 亿元，同比减少 6.53%；实现归属于母公司净利润 2.52 亿元，同比减少 9.45%。实现售水量 6685.71 万立方米，同比增加 9.77%；实现电网销售电量 23.84 亿千瓦时，同比增长 5.42%；完成发电量 13.18 亿千瓦时，同比降低 4.18%；实现售气量 1.87 亿立方米（不含压缩天然气），同比增长 6.91%。客户数量持续攀升，由公司直接服务的客户数量达到 180 万户，掌上爱众 APP 注册人员达到 28 万户。

（一）产业发展具备新实力。2018年，公司持续加强产业布局，为公司可持续发展蓄力。一是借助爱众资本，撬动民间资本，为公司培育和孵化优质项目。二是积极布局新能源项目。2018年，参与设立了广安国充新能源发展公司，投运了广安奎阁调度中心燃气三联供项目，完成了悦来镇中合村扶贫光伏试点项目，正在建设深广渠江云谷地源热泵项目。这些项目的储备以及试点介入，为公司下一步发展，实现并购建立了良好的资源保障。

（二）供应保障得到新改善。2018年，公司累计完成水电气资本性投资 4.14 亿元，其中新增供水管道 128.74 公里、供电线路 167.13 公里、供气管道 99.56 公里。截止目前，在广安地区，公司拥有自来水厂 7 座，天然气配气站 24 座，CNG 加气站 2 座，110KV 变电站 9 座，35KV 变电站 19 座，水电站 6 座，水电装机容量 38.03 万千瓦，年发电能力 15.3 亿千瓦时，年供电能力 15 亿千瓦时，年供水能力 8900 万吨，年供气能力 4.78 亿立方米，目前基本能满足人民群众对水电气的需求。

（三）优质服务呈现新形象。进一步强调转变服务职能，创新服务方式，规范服务管理，探索“一站式”“前台一体化”服务模式。2018年6月，

在广安市枣山园区成立了枣山客户服务中心，承接前台一体化试点，积极探索综合能源服务商的运行机制。进一步发挥 96503 服务热线的指挥中枢作用，全年累计受理热线 87203 件，整体满意度为 97.4%，畅通高效、快捷的二级响应平台，切实提高了应急响应能力。重新开发了掌上爱众手机 APP，于 2018 年 1 月份上线运行，注册用户已达到 28 万户。利用互联网创新服务策略，借助智能化、信息化等手段，逐步实现网上营业厅服务及简单业务客户自助化，实现非柜台分流达 63.65%。

（四）党的建设得到新加强。按照中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》，将党组织内嵌到公司法人治理结构之中，确立党委的领导核心和政治核心地位，落实党委在企业“三重一大”决策的前置程序，较好地发挥把方向、管大局、促落实的作用。加强党组织自身建设，把党建工作融入到生产经营各个环节，进一步提升党建工作对生产经营工作的引领作用。目前，公司党委共有党组织 33 个，其中党委 4 个，党支部 29 个，在岗在册党员 780 人。

（五）社会奉献彰显新活力。公司积极主动履行社会责任，树立良好的社会形象。公司积极支持地方公益事业，向关工委、残联、义工联合会等组织捐款约 30 万元。为保障民生，公司总投资 2.1 亿元推动老旧小区供水、供电、供气改造，本年度完成了 3 万余户改造任务，赢得了广大群众的认可和赞誉。采取多种措施为客户减负，积极争取居民生活用电同城同价，降低电价 0.11 元/千瓦时，受益客户 30 万余户。促进民营企业降本增效，大力实施降价措施，每年减少民营企业用电成本 3600 余万元，促进全市工业经济稳定增长。落实“两保”电价优惠政策，3.5 万户享受优惠，免收金额 300 余万元。积极响应市委支持农民工返乡就业号召，开放就业岗位 300 余个，吸纳更多人在家门口就业，让工作与照顾家庭两不误，让家庭更幸福、社会更和谐。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21.78 亿元，同比增加 5.38%；实现利润总额 3.10 亿元，同比减少 6.53%；实现归属于母公司净利润 2.52 亿元，同比减少 9.45%。

实现售水量 6685.71 万立方米，同比增加 9.77%，实现电网销售量 23.85 亿千瓦时，同比增长 5.42%；完成发电量 13.18 亿千瓦时，同比降低 4.18%；实现售气量 18738.97 万立方米，同比增长 6.91%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	单位:元 币种:人民币
			变动比例 (%)
营业收入	2,178,405,954.85	2,067,159,932.85	5.38%
营业成本	1,498,201,814.99	1,403,154,742.23	6.77%
销售费用	94,111,171.33	75,865,556.54	24.05%
管理费用	196,612,468.62	197,546,976.93	-0.47%
研发费用			

财务费用	83,423,968.16	102,665,670.46	-18.74%
经营活动产生的现金流量净额	448,130,623.12	754,517,325.60	-40.61%
投资活动产生的现金流量净额	-793,068,071.32	66,974,411.98	-1,284.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,946,909.29	-814,643,988.63	-94.97%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司行业及产品主要分为自来水、电力、天然气、安装及其他。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	171,657,214.61	120,260,740.79	29.94	10.23	3.46	增加 4.58 个百分点
电力	941,826,610.98	688,620,934.29	26.88	-1.24	1.91	减少 2.27 个百分点
天然气	384,943,255.07	323,366,293.86	16.00	14.34	16.28	减少 1.40 个百分点
安装及其他	663,687,281.01	356,372,137.13	46.30	16.66	10.70	增加 2.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水	171,657,214.61	120,260,740.79	29.94	10.23	3.46	增加 4.58 个百分点
电力	941,826,610.98	688,620,934.29	26.88	-1.24	1.91	-2.27
天然气	384,943,255.07	323,366,293.86	16.00	14.34	16.28	减少 1.40 个百分点
安装及其他	663,687,281.01	356,372,137.13	46.30	16.66	10.70	增加 2.88 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)

四川省广安市	1,650,241,084.81	1,139,813,004.58	30.93	-6.82	-6.39	减少 0.32 个百分点
四川省南充市西充县	103,530,171.74	60,564,164.11	41.50	31.00	16.62	增加 7.22 个百分点
四川省面绵阳市武县	280,197,320.94	209,349,642.36	25.28	344.78	331.83	2.24
云南省德宏州	29,088,358.85	19,931,991.25	31.48	64.54	44.71	增加 9.39 个百分点
新疆富蕴县	99,057,425.33	58,961,303.77	40.48	-11.99	-2.54	减少 5.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
电力	131,844.08 万千瓦时	238,544.98 万千瓦时	-	4.18	5.42	-
自来水	7,846.58 万吨	6685.71 万吨	-	6.33	9.77	-
天然气	-	18,738.97 万立方米	-	-	6.91	-

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

自来水	售水成本	120,260,740.79	8.03	116,241,596.00	8.28	3.46	
电力	售电成本	688,620,934.29	45.96	675,705,978.44	48.16	1.91	
天然气	售气成本	323,366,293.86	21.58	278,083,309.52	19.82	16.28	
安装劳务及其他	安装及其他	356,372,137.13	23.79	321,917,725.59	22.94	10.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
自来水	售水成本	120,260,740.79	8.03	116,241,596.00	8.28	3.46	
电力	售电成本	688,620,934.29	45.96	675,705,978.44	48.16	1.91	
天然气	售气成本	323,366,293.86	21.58	278,083,309.52	19.82	16.28	
安装劳务及其他	安装及其他	356,372,137.13	23.79	321,917,725.59	22.94	10.70	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 19,999.86 万元，占年度销售总额 10.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,156.26 万元，占年度销售总额 0.63%。

前五名供应商采购额 41,481.72 万元，占年度采购总额 32.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,725.55 万元，占年度采购总额 2.95%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	2018 年	2017 年	增减百分比	变动原因
销售费用	94,111,171.33	75,865,556.54	24.05%	主要系本期职工薪酬、劳务费及广告宣传费增加所致

管理费用	196,612,468.62	197,546,976.93	-0.47%	主要系可控费用中业务招待费、差旅费以及保险费减少所致
财务费用	83,423,968.16	102,665,670.46	-18.74%	主要系本期归还银行贷款，上期归还中期票据以及超短期融资券,综合影响利息支出所致

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	2018 年	2017 年	增减百分比 (%)	变化原因
收到其他与投资活动有关的现金	1,148,068,452.55	2,070,819,129.17	-44.56	主要系本期赎回理财产品、结构性存款较上期减少所致
收回投资收到的现金		168,500,000.00	-100.00	主要系上期深圳爱众资本收回投资所致
收到其他与经营活动有关的现金	99,468,112.14	216,399,213.80	-54.03	主要系本期单位往来款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,448,692.00	90,986,707.95	-97.31	主要系上期收到昭通发电固定资产处置收入所致
投资支付的现金	42,800,000.00	355,908,705.61	-87.97	主要系本期爱众资本投资减少所致

取得借款收到的现金	120,000,000.00	73,000,000.00	64.38	主要系本期银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		79,349,300.00	-100.00	主要系上期收到农网升级改造专项资金所致
偿还债务支付的现金	204,100,000.00	485,500,000.00	-57.96	主要系上期归还 2014 年中期票据、信托贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	25,982,309.40	330,282,309.40	-92.13	主要系上期归还超短期融资券所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	648,164,538.10	8.15	1,033,001,834.28	13.52	-37.25	主要系本期公司购买结构性存款调整到其他流动资产所致
预付款项	78,763,143.81	0.99	60,492,171.84	0.79	30.20	主要系本期预付水电气款增加所致
存货	171,615,468.50	2.16	112,359,122.16	1.47	52.74	主要系本期原材料、已完

						工未结算工程增加所致
一年内到期的非流动资产	1,133,548.52	0.01	361,256.47	0.00	213.78	主要系本期未确认融资费用增加所致
其他流动资产	386,717,810.15	4.86	76,931,294.86	1.01	402.68	主要系本购买结构性存款所致
长期股权投资	262,900,466.06	3.31	201,556,571.31	2.64	30.44	主要系本期增加对广安爱众枣园新能源有限责任公司、广安深能爱众综合能源有限公司、华蓥市华油天然气有限责任公司的投资所致
递延所得税资产	26,191,330.95	0.33	20,120,989.66	0.26	30.17	主要系本期资产减值准备增加所致
短期借款			4,000,000.00	0.05		主要系本期西充燃气归还短期借款所致
一年内到期的非流动负债	393,351,617.83	4.95	97,030,335.52	1.27	305.39	主要系本期将 2019 年新疆富远、绵阳爱众电力到

						期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债			21,661,728.84	0.28		主要系上期公司归还2016年度第一期超短期融资券所致
长期借款	678,651,425.00	8.54	1,053,176,375.00	13.78	-35.56	主要系本期将2019年新疆富远、绵阳爱众电力到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
应付债券	495,969,773.66	6.24	298,709,100.34	3.91	66.04	主要系本期发行2亿元债券所致
预计负债	1,701,711.43	0.02	2,600,000.00	0.03	-34.55	主要系本期支付邻水燃气及武胜燃气经济损失款所致

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司按照交易所相关规定定期披露行业经营数据，详见公司在交易所网站披露的相关公告。

石油、天然气行业经营性信息分析

1. 期末石油和天然气储量概况表

适用 不适用

2. 储量数量变化分析表

适用 不适用

3. 证实储量未来现金流量表

适用 不适用

4. 贴现未来净现金流变化表

适用 不适用

5. 历史（勘探井或开发井）钻井表

适用 不适用

6. 油气经营业绩表

适用 不适用

7. 油气生产活动相关资本化成本表

适用 不适用

8. 其他说明

适用 不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

适用 不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电 价 (元/ 兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省 / 直辖市														
火 电														
风 电														
水 电	131,844.0 7	137,592.9 0	-4.18 %	104,086.8 0	107,505.9 7	-3.18 %	134,458.1 6	118,783.3 2	13.20 %	124,735.5 9	103,086.8 3	21%	233. 6	677. 9
光 伏														

发电														
其他														
合计	131,844.07	137,592.91	-4.18%	104,086.80	107,505.97	-3.18%	134,458.16	118,783.32	13.20%	124,735.59	103,086.83	21%	233.6	677.9

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

类型	发电量（万千瓦时）	同比	售电量（万千瓦时）	同比	收入	上年同期数	变动比例（%）	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
火电													
风电													
水电	131,844.07	-4.18%	134,458.16	13.20%	10.60	9.54	11.11	人力成本	0.59	3.94	0.37	2.64	59.46
光伏发电								折旧费	1.35	12.26	1.43	10.19	-5.59
其他								维修费	0.25	1.67	0.18	1.28	38.89
								其他	1.06	7.08	0.46	3.28	130.43
外购电（如有）	—	—	—	—				购电成本	5.33	35.58	4.32	30.79	23.38
合计	131,844.07	-4.18%	134,458.16	13.20%	10.6	9.54	11.11	-	8.58	57.28	6.76	48.18	26.92

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

公司现有水电装机容量共 38.03 万 KW，各电站装机容量和上网运行方式如下：

电站名称	装机容量 (KW)	设计利用	机组数量 (台)	上网方式
		小时数		
四九滩电站	25500	4900	3	自发自供, 余电上国网
凉滩电站	27000	4300	4	自发自供, 余电上国网
泗洱河一级电站	20000	4035	2	全电上国网
泗洱河二级电站	36000	4572	2	全电上国网
泗洱河三级电站	25000	4507	2	全电上国网
天池湖电站	4000	3000	2	全电上自有电网
富流滩电站	39000	5230	3	全电上国网
大高滩电站	1040	1250	3	自发自供
高低坑电站	2000	2800	2	自发自供
大桥电站	800	2625	2	自发自供
哈德布特电站	200000	3020	4	全电上国网
合计	380340		29	

4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

电站名称	装机容量 (KW)	设计发电量	2018 发电量	占设计发电量比例	销售量	产销比	产能比
四九滩电站	25500	24105	26185.59	108.69%	25543.47	97.54%	105.96%
凉滩电站	27000						
泗洱河一级电站	20000	35000	36297.86	103.71%	35302.83	97.25%	100.86%
泗洱河二级电站	36000						

泗洱河三级电站	25000						
天池湖电站	4000	1200	33.50	2.79%	28.15	84.02%	2.34%
富流滩电站	39000	18700	19660.65	105.13%	19170.33	97.50%	102.51%
大高滩电站	1040	325	793.70	72.48%	793.70	100%	72.48%
高低坑电站	2000	560					
高低坑电站	800	210					
哈德布特电站	200000	57300	48872.78	85.29%	48576.00	99.39%	84.77%
合计	380340	137400	131844.07	95.95%	129414.48	98.15%	94.18%

5. 资本性支出情况

适用 不适用

2018 年，计划投资 29616.54 万元，实际完成投资 18146.84 万元，完成计划数的 61.27%。一是由于政府市政道路建设计划延后，导致工期延误。二是项目前期立项、招投标程序较预期时间延长，导致未能如期开工。

报告期内资本性计划支出计划总金额（万元）	资金来源（万元）	项目投入情况（万元）
6296.24	非公开发行募集资金	3753.95
16415.3	自筹	11109.18
4205	专项资金	3960
2700	农网资金	215

6. 电力市场化交易

适用 不适用

7. 售电业务经营情况

适用 不适用

8. 其他说明

适用 不适用

水务行业经营性信息分析

1. 报告期内产能和开工情况

√适用 □不适用

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	10767.5 万吨/年	67.95
污水处理	2 万吨/天	90

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
广安	3650 万吨/年	无	不适用	不适用
岳池	1825 万吨/年	无	不适用	不适用
武胜	2190 万吨/年	无	不适用	不适用
邻水	1825 万吨/年	无	不适用	不适用
华蓥	912.5 万吨/年	无	不适用	不适用
前锋	365 万吨/年	无	不适用	不适用

2. 销售信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率(%)	同比变化(%)
自来水供应	17,165.72	12,197.4	28.94	-0.52
污水处理	899.34	890.22	1.01	49.52

(1). 自来水供应板块

1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
广安	2.742	政府定价+市场化定价		
邻水	2.668	政府定价+市场化定价	实行阶梯水价	
武胜	2.605	政府定价+市场化定价		
岳池	2.601	政府定价+市场化定价		
华蓥	2.705	政府定价+市场化定价		
前锋	2.265	政府定价+市场化定价		

1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
居民生活	2.330	政府定价		
经营服务	3.458	市场化		

特种行业	3.477	市场化		
行政事业	3.408	市场化		
工业	2.155	市场化		
园林、环卫消防	2.553	政府定价		
建筑	4.500	市场化		

(2). 污水处理板块

2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
邻水	0.90	政府定价	无调整	

2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
居民	0.85	政府定价	无调整	
非居	1.2	政府定价	无调整	

3. 主要采水点水源水质情况

√适用 □不适用

广安城区：自来水水源，源于渠江上游，工业废水排放低，水质较好，达到饮用水水源Ⅱ类标准；

岳池水务：自来水水源共计三个水源：响水滩水库，红坡盖水库、红星水库补充水源。响水滩水库达到饮用水水源Ⅲ类标准，基本能满足源水供给，是岳池城区的主要供给水源；红坡盖水库达到饮用水水源Ⅲ类标准，作为岳池城区的第二供给水源；红星水库达到饮用水水源Ⅲ类标准，仅在响水滩及红坡盖水源不能满足时作为备用水源。

邻水水务取水水源：主要取水源为关门石水库，备用水源狮子石水库，水质较好，均能达到饮用水水源Ⅱ类标准。

华蓥水务取水水源：天池湖水源，达到饮用水水源Ⅱ类标准；备用水源，渠江流域；

武胜水务取水水源：嘉陵江流域，水质良好，达到饮用水水源Ⅱ类标准。

前锋水务取水水源：龙滩水库，达到饮用水水源Ⅱ类标准；备用水源：北控水务从渠江流域取水生产的成品水。

4. 自来水供应情况

√适用 □不适用

供水量	销售量	产销差率(%)	同比变化(%)	原因	对公司经营的影响
7764.75	6685.71	14.79	9.77	销售量同比增加 9.77%，主要系用水自然需求增长。产销差下降 2.67%，公司通过管网改造和加强管理，降低损耗	销售收入增长，产销差下降，增强盈利能力

--	--	--	--	--	--

5. 重大资本性支出情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内资本性支出 计划总金额	资金来源	资金成本	项目投入情况
1,870	国家低息贷款		1840
2,904.1	非公开发行募集		993.51
13,604.66	自筹资金		10947.28
853.04	专项资金		797.62

其中：项目投入情况

□适用 √不适用

1 固体废弃物处理

(1). 项目运营情况

□适用 √不适用

(2). 发电业务

□适用 √不适用

2 环境修复业务

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

在宏观经济增速逐渐向缓、产业监管日渐趋严、新技术、新商业模式对传统行业冲击下，公用事业行业市场化、绿色低碳、智能创新已成为发展趋势。公司在“公用事业+”总体战略的指导下，结合行业发展趋势和自身优劣势，从既有业务的“夯实内功”和新业务“创新发展”两大维度展开，充分利用爱众资本平台和资本市场，通过融资、兼并收购、产业孵化等支撑公司既有业务提升和新业务拓展。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2018年1月23日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立广安爱众枣园新能源有限责任公司的议案》。其中爱众新能源出资2000万元占爱众枣园公司50%股权。具体情况详见公司于2018年1月25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告（临2018-008）》，并于2018年1月26日完成了工商登记的相关事宜。

2) 2018年4月24日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《爱众新能源联合华油燃气、华蓥市政府共同出资成立子公司的议案》，会议同意爱众新能源公司以现金方式认缴出资3000万元占华油燃气公司30%股权。具体情况详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告（临2018-034）》。截止到报告期末，三方已签署《关于合资设立终端燃气公司之股东出资协议》并完成华油燃气公司工商设立登记事宜。

3) 2018年4月24日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在邻水、西充成立燃气安装子公司的议案》。会议同意公司以现金方式分别认缴出资1000万元在广安市邻水县和南充市西充县成立爱众能源工程子公司。具体情况详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司对外投资

的公告（临 2018-032）》。截止到本报告披露日，邻水爱众燃气工程安装公司已完成工商设立登记事宜，西充爱众燃气工程安装公司尚在注册中。

4) 2018 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司广安爱众压缩天然气有限责任公司增资的议案》。公司拟联合爱众压缩天然气公司另一股东南充合能采用现金增资的方式分别同比例为爱众压缩天然气公司增资 500 万元人民币。增资完成后，爱众压缩天然气公司注册资本由 1300 万元变更为 2300 万元，股东持股比例不变，均为 50%。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于对子公司广安爱众压缩天然气有限责任公司增资的公告（临 2018-048）》。截止到本报告披露日，公司还未对爱众压缩天然气公司进行增资。

5) 2018 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司参股设立广安国充新能源发展有限公司的议案》。会议同意爱众新能源以实物方式认缴出资 3430 万元与交投实业共同出资设立国充新能源公司，其中，爱众新能源占国充新能源公司 49% 股权。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资进展的公告（临 2018-099）》。截止到报告期末，国充新能源公司已完成工商设立登记事宜。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、报告期内控股子公司经营情况：（单位：万元）

子公司名称	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%	13000	发电供电	98465.43	33421.06	2975.82
四川省爱众能源工程有限公司	100%	4600	电力工程安装与施工	28015.49	9073.81	2686.07
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8000	天然气安装、供应	11622.01	7019.55	-785.52
广安爱众公用事业服务有限公司	100%	90	电力咨询	229.35	160.16	50.69
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	自来水供应	7133.98	1068.35	197.98
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	3000	天然气供应安装	19173.23	9001.26	2902.32
四川省邻水爱众水务有	100%	1000	自来水供应安装	13602.28	6982.74	1897.88

限责任公司						
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应 安装	5945.71	3649.04	459.68
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应 安装	10045.47	3373.65	466.21
四川省华蓥爱众发电有限公司	69.24%	505.49	电力供应	1423.71	262.36	-92.22
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	100%	2100	自来水生产和供应	13387.89	3538.95	691.11
四川省西充爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	11797.98	6843.99	2242.31
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2000	自来水供应、 安装	9892.13	6289.71	1765.26
四川省绵阳爱众发电有限公司	75.86%	9206.32	水力发电	112661.23	23476.52	-3007.36
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27000	水力发电	1084.02	-1734.59	-232.28
新疆富远能源发展有限公司	100%	10000	水电开发、 经营	160693.82	73237.35	-1270.48
深圳爱众资本管理有限公司	100%	50000	受托资产管理、 投资管理、 创业投资等	45806.09	40423.72	1524.26
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	100%	11200	新能源项目 建设、开发与 服务等	13075.11	9072.04	-491.78
广东爱众售电有限公司	100%	5000	售电业务； 能源管理服务； 节能、工程、 电力电子技术 咨询服务	5130.30	5031.13	45.60
四川省前锋爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	3782.18	3312.34	390.05
四川省爱众工程设计咨询有限公司	100%	3000	工程勘察设计； 工程管理服务； 国内贸易代理 等	1730.56	788.89	-135.54

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	2123.89	2099.58	127.57
德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司	20%	50000	81358.60	51710.83	608.98
四川同圣产业投资有限公司	25%	100000	68287.99	36330.49	1493.29

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、水务板块：水务行业包括从原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。近年来，随着水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，水污染问题已威胁到国家的可持续发展，污水处理更是成为国家生态环境治理政策中的重中之重。

未来发展趋势

(1)“十三五”期间，是水务行业发展的重要战略机遇期。在新的环境形势和国家政策引导下，我国水务产业格局会更加清晰，将继续向生态化转型，市场空间也会持续增长，产值规模会继续扩大，逐步成为国民经济支柱产业的重要组成部分，有可能推动形成以专业装备制造为基础，以细分领域专业化系统解决方案提供商为纽带，以重资产和区域环境综合服务集团为拉动，以环境一级开发商为引领的产业金字塔。

(2) 随着全面深化改革与全面依法治国深入推进，创新发展和绿色发展深入实施，生态文明建设体制机制逐步健全，将为水务行业发展释放政策红利、法治红利和技术红利。经济转型升级、供给侧结构性改革对水务行业正效益亦将逐步显现。

(3) 伴随各项环保政策的密集出台和深入落实，水务行业潜在市场需求加速释放，市场空间不断拓展，水务产业投资相比“十二五”预计将大幅增长。一是城市污水和工业废水处理：由于排污标准和执法的趋严和城镇化的深化，城市污水处理市场有较大发展空间；二是污泥处理：污泥成本纳入污水处理费将显著提升污泥处理率，2020年90%处置率的政策目标将释放大量市场空间；三是水环境综合整治：在“水十条”和海绵城市建设的推动下，黑臭水体治理将以PPP为主的模式在国内广泛开展，这些都将为公司提供巨大的市场投资机会。

(4) 水务市场竞争持续加剧，政府环境监管加强趋严，对水务企业服务提出更高要求，水务行业进入转型升级、提质增效阶段。行业发展前景吸引众多行业外的大型企业纷纷涌入水务环保

领域，市场竞争进一步加剧。行业竞争模式从单一的水务项目争夺向强化产业链整合、开拓水务环保产业多元化领域发展，呈现服务内涵及交易结构复合化、全产业链、全资源要素竞争特点，同时对产品服务的需求将更加专业化、精细化，促使水务环保企业加快技术革新和商业模式创新。公司未来将坚持市场导向，深化内部改革，实施创新驱动，加强资源整合，在做强做优做大供排水主业的基础上，积极探索商业模式创新，延伸整合产业链，着力提升核心竞争力，促进公司可持续发展。

2、电力板块

电力行业主要分为发电、输电、供电三大板块。电力行业是国民经济的主要能源提供者。目前，我国电源建设基本能满足国民经济发展的需要，电源建设趋缓。我国电力发展方向也从加大电源建设逐渐转变为调整能源结构，理顺电力行业与上下游的关系，进行电价改革。

未来发展趋势

(1) 中国的电力供应总体过剩，发电小时数连年下跌。随着中国经济进入新常态，电力需求增速显著放缓，第二产业用电量甚至出现萎缩，但第三产业用电和居民用电保持较高增速，预测全社会用电量 2015-2025 年复合年均增速 3%。

(2) 电力行业深入推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略，电力生产延续绿色低碳发展趋势，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，综合能源服务成为能源企业转型的方向。非化石能源发电装机容量占总装机容量的比重不断提升，发电量快速增长，各地区因地制宜、多措并举推进清洁能源消纳，弃风弃光现象继续得到改善，新能源发电已成为内蒙古等 14 个省份的第二大发电类型。

(3) 随着国家电力体制改革的不断深化，各省增量配电业务改革试点项目逐渐落地，行业标准和标准管理体系亟待完善；市场化交易比重及交易电价持续提升，基本建立了涵盖省级电网、区域电网、跨省跨区专项工程、增量配电网输配电价格体系，“基准电价+浮动机制”的定价模式有望开始形成；电能替代工作逐步纳入地方和行业发展规划，电力消费市场持续扩大，电气化进程全面推进。同时，随着电力行业市场化改革的深入推进，发电企业将受到深刻影响，预计未来电力行业市场化竞争程度更加激烈，市场竞争由单一项目竞争转向电价、市场份额、细分行业地位、产业链等全方位竞争。

(4) 信息化技术的应用正在推动电力产业的转型升级。一是电力智能化：信息化技术将推动电力行业的智能化升级，波及电力产业链的各个环节，带来商业模式的创新或提升；二是分布式能源：利用信息技术提升分布式光伏系统运营水平，建设运营微电网、虚拟电厂等；三是综合能源服务：基于能源大数据分析，智能家居（B2C）解决方案，工业能源管理（B2B）解决方案等；四是储能技术广泛应用于新能源吸纳、智能电网、电动汽车等领域，发展前景巨大；五是能源互联网：为了充分利用信息化技术实现能源系统升级，国家提出能源互联网规划，在基础设施、网络生态、应用模式等方面鼓励智能化转型。

3、燃气板块

天然气作为一种清洁高效的绿色能源，受到全世界各国的普遍重视，在一次能源消费中的比例日益上升。大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系的重要路径，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，意义重大。

未来发展趋势

(1) 天然气消费持续快速增长。2018 年，国家环保政策和政府“蓝天保卫战”行动继续助力我国天然气市场蓬勃发展。根据 2019 年 1 月中国石油经济技术研究院在北京发布的《2018 年国内外油气行业发展报告》(以下简称“报告”)，2018 年受需求拉动，我国天然气市场需求继续保持高速增长，全年供需形势偏紧，季节性供需紧张有所缓解同时天然气消费保持强劲增长，预计全年天然气消费量 2766 亿立方米，同比增长 16.6%，年增量超 390 亿立方米，在一次能源消费中占比 7.8%进口量约 1254 亿立方米，增幅 31.7%，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至 45.3%，较上年的 39.1%增长 6.2 个百分点具体到行业，报告预测 2018 年城市燃气用量为 990 亿立方米，增幅为 16.2%；工业用气量为 911 亿立方米，增幅为 20%。

报告分析，2019 年，环保政策继续推进，将继续拉动国内天然气需求增长，预计全年天然气消费量将达 3080 亿立方米，同比增长 11.4%。天然气产量稳步增长，预计产量为(含煤制气)1078 亿立方米，同比增长 8.6%。全年天然气市场供需紧平衡，国家将继续推进储气调峰建设，季节性供需矛盾将持续好转，天然气进口量仍将保持增长。

(2) 国家政策支持，天然气行业改革持续推进。作为能源体制改革的重要组成部分，天然气市场化改革将在“放开两头、管住中间”的指导原则下继续深化。一是上游开采放开：全部非常规天然气和部分常规天然气区块放开。二是中下游基础设施放开：城镇配网、长输管线、液化设施、LNG 接收站等基础设施的建设运营放开。三是井口、门站和销售气价：气源和直供销售价格已经放开，门站价管制有所松动，未来趋势明朗，居民和非居民销售价格将逐步放开，门站价的居民和非居民并轨，由供需双方协商决定，政府仅监管自然垄断的输配价格。

(3) 城市燃气行业发展格局发生巨变。近年来，我国城市燃气行业取得较快发展，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。在天然气全产业链的发展中扮演着极其重要的角色。由于城市燃气行业具有公共事业属性，国家会对天然气的出厂价格、中游管道运输价格及终端使用价格采取限价措施，因此，城市燃气运营商燃气销售毛利率会相对比较平稳，不会有比较大的波动。目前，我国城市燃气行业正处于从市场分割到逐步整合的过程中，未来，将出现更多跨省市和跨区域的城市燃气运营商。具有较强运营管理经验和资本实力的企业，将进一步做大做强。

(4) 天然气结构性矛盾突出，调峰储备设施建设亟待加强。各地缺乏天然气储备调峰设施，天然气供应结构性矛盾是 2018 年“气荒”的主要原因之一。为此，国家发改委、能源局多次发文并召开专题会议，部署天然气储备调峰设施建设，要求地方政府和天然气上下游企业下决心补齐储气能力建设短板。2017 年 9 月，《发改委、能源局关于全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改的通知》规定：按照 2020 年主要供气企业储气能力达到合同供气量的 10%、各

地达到平均 3 天用气量的储气能力，各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力，加快项目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020 年达到规定指标。未来数年，建设天然气储气调峰设施将成为地方政府、天然气上下游企业的主要任务之一，也将加速我国调峰气价和调峰市场的形成，储气调峰设施将成为行业稀缺资源。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以创建“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为战略愿景，今后的主业仍将定位于公用事业，即以水电气等公用事业为基础，围绕上下游产业链进行同心多元化发展，探索公用事业综合解决方案，广泛开展相关产业股权投资，积极推动业务协同和产融结合，坚持把优化布局作为推动公司高质量发展的战略性任务，大力推进转型升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，按照总体战略规划部署，立足于服务当地社会经济发展，2019 年公司将继续保持既有业务稳定持续经营，同时积极开拓市场，发展新业务。预计 2019 年度完成售水量 7102 万立方米，售电量 25.22 亿千瓦时，发电量 13.26 亿千瓦时，售气量 2.05 亿立方米。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、对产业链上游的过度依赖

第一，公司的城市燃气供应的气源全部由中石油供应，这对公司城市燃气的稳定输送持续产生威胁。第二，广安城区公司自发电量不能满足供电区域内客户的需求，还需向国网买电。

2、能源体制改革带来的风险

国家相继在电力、燃气、安装市场等方面实施改革，公用事业的市场化趋势不可避免。电力、燃气等价格将长期处于下降通道。虽然公司为此也做了大量的工作，但由于人才因素、思想观念因素，对公司转型、改革的支撑力度还不够大。

3、自然灾害影响突出

公司的主营业务收入超过 50%来自于水电板块，极端天气（持续干旱、上游来水减少等）、地质灾害的出现将严重影响公司战略目标的实现。

4、市政规划的风险

由于公司所处行业均为公共事业行业，项目投资和建设均须按照城市规划和水电气的专业规划的要求，并承担市政管道和设施的投资建设。当市政规划改建和扩建市政建设项目时，公司须同步投资建设配套的市政管道燃气、电力和水务设施。当公司的计划投资项目与市政规划项目不一致时，公司的计划投资项目可能得不到批准，由此会影响到投资建设计划的按期实施。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 优先股相关情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，结合公司的实际情况，经公司2015年第二次临时股东大会批准，修订了《章程》利润分配政策相关条款。具体内容详见公司发布于上海证券交易所的公司章程利润分配相关章节。

经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会批准，公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本947,892,146股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利47,394,607.3元。公司派发现金红利的股权登记日为2018年7月6日，除权（息）日为2018年7月9日，现金红利发放日为2018年7月9日。公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，公司现金分红决策程序和机制完备，中小股东的合法权益得到了保护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1	0	94,789,214.60	251,698,045.39	37.66
2017年	0	0.5	0	47,394,607.30	270,976,383.03	17.49
2016年	0	0.5	0	47,394,607.30	213,504,515.67	22.20

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	股份限售	四川大耀实业有限公司、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、杨林	就本次获得的上市公司股份自发行之日起 36 个月不得转让。	2019 年 5 月 6 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								

其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	四川爱众发展集团有限公司	爱众集团拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股票总额不低于1000万元且不超过10000万元。爱众集团在增持期间及法定期限内不减持公司股票。	自2018年2月8日起6个月内	是	否	在增持承诺期内，因工作人员误操作，卖出公司股票2000股，构成短线交易。	爱众集团增持计划延期至2018年9月19日起实施，结束日为2019年2月7日。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见附注五、40 重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	850,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。会议同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制机构。境内会计师事务所报酬为 85 万元，内部控制审计会计师事务所报酬为 30 万元，上述费用不含差旅费和食宿费。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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: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	广安市万佳房地产开发有限责任公司	无	诉讼	合同纠纷	3,913,790.00	否	调解结案	调解由应诉方支付工程款3913790元	以执行完成
四川广安爱众股份有限公司	广安市万佳房地产开发有限责任公司	无	诉讼	合同纠纷	8,434,790.00	否	调解结案	调解由应诉方支付工程款8434790	已部分执行

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司原董事长罗庆红因涉嫌违纪违法，经上级组织研究，对其停职。详见公司于2018年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事长停职的公告》（临2018-016）。罗庆红已于2019年1月辞去董事及专门委员会委员职务。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2018 年度日常关联交易严格按照 2018 年度预案执行，详见 2018 年 4 月 26 日披露了《公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预案的公告》（临 2018-028）。

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	关联交易内	关联交易定	关联交易价	关联交易金额	占同类交易金	关联交易	市场	交易价格与市场
-------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	------	----	---------

		型	容	价原则	格		额的比例 (%)	结算方式	价格	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		11,000,000.00	3.25			
四川广安花园制水有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水	市场定价		37,055,533.67	30.81			
四川爱众发展集团有限公司	母公司	购买商品	供水经营承包	市场定价		188,679.25	0.16			
四川广安花园制水有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电力、工程劳务	市场定价		9,834,798.32	1.43			
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司	提供劳务	维修劳务	市场定价		4,854.37	0.001			
广安深能爱众综合能源公司	联营公司	提供劳务	设计劳务	市场定价		12,264.15	0.004			
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司	提供劳务	设计劳务	市场定价		23,584.91	0.007			
广安深能爱众综合能源公司	联营公司	提供劳务	人工劳务	市场定价		62,207.69	0.018			
合计				/	/	58,181,922.36		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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
四川广安花园制水有限公司	同一母公司	3,167,428.70	1,658,589.09	4,826,017.79			
四川爱众发展集团有限公司	母公司	780,000.00	0.00	780,000.00			
四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	303,116,192.25	76,009,680.99	379,125,873.24			
四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	247,500,000.00	-20,000,000.00	227,500,000.00			
云南昭通爱众发电有限公司	子公司	23,524,665.66	-2,000,000.00	21,524,665.66			
云南省德宏州爱众燃气有限公司	子公司	24,959,200.79	-3,569,349.54	21,389,851.25			
四川岳池爱众电力有限公司	子公司	429,007,377.23	2,922,857.25	431,930,234.48			
四川爱众华蓥发电有限公司	子公司	1,264,635.34	46,700.35	1,311,335.69			
四川省武胜爱众水务有限责任公司	子公司		2,464,543.04	2,464,543.04			
四川省武胜爱众燃气有限公司	子公司		2,322,122.43	2,322,122.43			
华蓥爱众水务有限公司	子公司	12,637,417.42	3,450,542.29	16,087,959.71			
广安爱众公用事业服务有限公司	子公司		1,474,600.00	1,474,600.00			

四川省前锋爱众水务有限责任公司	子公司	17,534,169.58	4,116,682.69	21,650,852.27			
新疆富远能源发展有限公司	子公司	133,000,000.00	-133,000,000.00				
新疆富远能源发展有限公司	子公司	50,000,000.00	-50,000,000.00				
新疆富远能源发展有限公司	子公司		169,269,888.59	169,269,888.59			
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	子公司	439,020.25	-221,837.50	217,182.75			
广东爱众售电有限公司	子公司	322,434.64	249,882.68	572,317.32			
四川省爱众工程设计咨询有限公司	子公司	257,640.41	-199,826.29	57,814.12			
四川省前锋爱众燃气有限公司	子公司	19,219,453.55	-19,219,453.55				
广安爱众枣园新能源有限公司(筹)	合营	1,160,000.00	-1,160,000.00				
广安深能爱众综合能源有限公司	联营	60,380.11	-60,380.11				
合计		1,267,950,015.93	34,555,242.41	1,302,505,258.34			
关联债权债务形成原因	1、大股东及其子公司为经营性资金往来。 2、公司所属子公司为资金集中管理形成的往来。 3、合营及联营公司为代垫款形成的往来。						
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响。						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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							-128,210,012.53						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							878,917,373.29						
											公司担保总额情况（包括对子公司的担保）		
担保总额（A+B）							878,917,373.29						
担保总额占公司净资产的比例(%)							22.66%						

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	750,707,360.76
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）	750,707,360.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财	募集资金	1,220,000,000.00	300,000,000.00	
保本理财	自有资金	220,000,000.00	60,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定	年化收益	预期收益	实际收益或损	实际收回	是否经过法定	未来是否有委	减值准备

	类型						方式	率	(如有)	失	情况	程序	托理财计划	计提金额(如有)
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-1-3	2018-4-3	募集资金		以实际到账为准	4.65%		887,500.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-1-5	2018-4-5	募集资金		以实际到账为准	4.50%		850,000.00	已收回	是	是	
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益	60,000,000.00	2018-2-28	2018-5-31	募集资金		以实际到账为准	4.40%		496,757.99	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2018-2-28	2018-5-28	募集资金		以实际到账为准	4.45%		418,750.00	已收回	是	是	

成都分行														
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-4-4	2018-7-4	募集资金		以实际到账为准	4.55%		862,500.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-4-9	2018-7-9	募集资金		以实际到账为准	4.55%		862,500.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	50,000,000.00	2018-5-30	2018-8-30	募集资金		以实际到账为准	4.55%		431,250.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2018-6-6	2018-9-6	募集资金		以实际到账为准	4.50%		510,000.00	已收回	是	是	

成都分行														
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	90,000,000.00	2018-7-5	2018-10-5	募集资金		以实际到账为准	4.60%		787,500.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-7-13	2018-10-13	募集资金		以实际到账为准	4.60%		875,000.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	50,000,000.00	2018-9-3	2018-12-3	募集资金		以实际到账为准	4.05%		368,750.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2018-9-7	2018-12-7	募集资金		以实际到账为准	4.05%		442,500.00	已收回	是	是	

成都分行														
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	90,000,000.00	2018-10-10	2019-1-10	募集资金		以实际到账为准	4.10%		675,000.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	100,000,000.00	2018-10-15	2019-1-15	募集资金		以实际到账为准	4.10%		750,000.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	50,000,000.00	2018-12-5	2019-3-5	募集资金		以实际到账为准	4.05%		368,750.00	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2018-12-7	2019-3-7	募集资金		以实际到账为准	4.05%		442,500.00	已收回	是	是	

成都分行														
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	50,000,000.00	2018-5-28	2018-7-5	自有资金		以实际到账为准	4.05%		151,597.22	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	10,000,000.00	2018-7-5	2018-10-5	自有资金		以实际到账为准	4.60%		87,500.00	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司成都分行	本浮动收益	50,000,000.00	2018-9-21	2018-10-21	自有资金		以实际到账为准	3.60%		102,111.87	已收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	50,000,000.00	2018-10-24	2018-11-24	自有资金		以实际到账为准	3.60%		102,111.87	已收回	是	是	

分行														
中国光大银行股份有限公司成都分行	结构性存款	60,000,000.00	2018-12-7	2019-1-17	自有资金		以实际到账为准	4.05%		144,726.03	已收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2018 年，根据上级政府的安排，为切实打好扶贫攻坚战，公司积极响应国家政策，采取切实可行的措施，扎实开展扶贫帮困工作，不断健全完善扶贫工作档案，建立“一对一”扶贫机制，委派第一书记驻村帮扶，组织事业部及子公司帮扶干部多次深入各帮扶村与村支部沟通，了解基本情况，结合村里贫困人口、贫困户和贫困原因，研究村的脱贫思路和具体办法。根据村委《精准脱贫规划》，为尽快解决贫困户脱贫，开展了系列帮扶脱贫工作，为 14 个贫困村的 1080 户贫困户送去了温暖与关怀。2018 年，公司共涉及帮扶资金达 60.04 万元，实现脱贫 510 人。

2018 年，按照易地扶贫搬迁工作整体安排，公司组织事业部及子公司逐一核实易地扶贫搬迁住房建设进度和入住时间，全力加快搬迁住房电力基础设施建设，开辟绿色通道，优先办理搬迁住房用电申请，确保搬进一户，通电一户。全区所有易地扶贫搬迁集中安置点电力基础设施建设全面达标，为全区打赢精准扶贫攻坚战做出积极努力。为了迎接国检，公司总部、各事业部以及子（分）公司派出了大量的人力进行轮流值守，驻村入户，指导帮扶对象进行整治居住环境、培养卫生习惯等，同时积极与村支部搞好共建，较好地完成了中省市的各项迎检任务。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(一) 深入贫困村，实地了解贫困情况

为深入推进精准扶贫工作，全力打好扶贫攻坚战，按照《四川广安爱众股份有限公司关于开展精准扶贫工作的实施方案》，公司精准扶贫工作领导小

组经常组织中高层管理人员带头深入扶贫村、贫困户家中开展交心谈心、走访慰问、教育引导、技能培训等，帮助贫困村、贫困户解决生活难题、化解矛盾纠纷、转变思想观念、提升专业技能，增强贫困户的获得感和幸福感。

（二）因地制宜，实施切实有效的帮扶措施

1. 强化扶贫帮困意识，选派驻村书记。为了将扶贫工作当成经营指标来落实，公司增派了 8 名驻村干部和队员到各贫困村助力扶贫工作的落实。派驻人员通过在村上与村民的交流、沟通，帮助贫困户销售农副产品、帮助贫困户完善基础设施、给贫困户送温暖等一系列扶贫工作。与此同时他们还努力践行党员先锋模范作用，把“两学一做”与扶贫工作紧密结合起来，不断转变工作作风，切实履行爱众人的社会责任，成立了“爱众电力党员服务队”、“爱众电力青年突击队”，组织党员到贫困村为贫困户开展“送知识、送服务”活动，为他们宣讲安全用电知识，进行线路、电器的检查维修，为无电贫困户解决用电问题，以实际行动帮助老百姓解决实际困难。

2. 为帮助贫困村拓宽致富渠道。公司发动党员为贫困户捐款、捐物，发挥党员模范带头作用，关心村民生产、生活、健康，组织党员致富能手与贫困农民群众结对帮扶，培育党群共富新载体。除了赠送有关农村以及科技致富方面的图书资料，给贫困户增长文化知识、拓宽致富渠道之外，还主动为贫困村的农产品打开销路：一是配合贫困户购买禽仔圈养，帮扶人与村干部到其家中进行验收，成熟后帮扶人员帮助衔接销路，确定其稳定的经济收入。二是对部分有劳动力的贫困户成员采取介绍务工地点鼓励外出务工，增加家庭收入。三是通过不定期走访和探视等形式，强化对其家庭成员的富家政策灌输及法制宣传力度，使其及时了解掌握党和政府的富民惠民政策。

3. 为帮扶村村民送去扶贫物资。根据贫困村的实际情况，公司帮扶干部自筹帮扶资金，采取个人捐款、物，各扶贫单位为扶贫村及扶贫对象捐助打印机、电脑、修路、购买保险，帮助筹建合作社、安装天然气，种植核桃与柑橘，送去棉被、食用油、面、彩电等生活用品和鸡仔、鸭仔、猪仔等扶贫物资。

4. 为贫困村进行电能质量改造。为助推贫困村顺利脱贫，切实履行爱众的社会责任，公司以“精准扶贫、爱众同行”为活动主题，为供电辖区（广安、岳池县、前锋区）内贫困村改善电能质量和进行了农村电网改造升级。

5. 协助贫困村争取资金进行基础设施改造。各扶贫小组积极为贫困村寻求项目：一是彻底解决基础设施建设问题，维修道路、新建集中供水处、蓄水池、提灌站等；二是申请改造项目资金，进行危房改造；三是新建卫生站、文化室、活动室、篮球场及互联网到村等，提升村民的生活环境和生活质量。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	38.58
2. 物资折款	21.46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	510

二、分项投入	
1.社会扶贫	38.58
其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额	0
1.2 定点扶贫工作投入金额	38.58
1.3 扶贫公益基金	0
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

作为一家地方上市公司，我司发展不忘初衷、努力回报社会，履行社会责任是爱众人的使命和应尽义务。

1. 加大农村扶贫开发工作宣传力度，不断通过走访、干进村入户、发放宣传资料等全面提升“六个到村到户”精准扶贫工作在农村家喻户晓。
2. 积极协助贫困村争取资金，加大农村电能质量改造等基础设施建设，夯实农村发展基础，促进农村经济社会健康发展。
3. 结合实际，分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象、本着“缺什么补什么”的理念，围绕“扶谁的贫？”、“怎样扶贫？”、“如何脱贫”问题有针对性地落实切实可行的帮扶措施。确保各扶贫村全面完成脱贫任务，力争与全市全区同步进入小康社会。
4. 不断争取和申报扶贫项目、引进投资、实现政策帮扶、社会参与、增强农民自我发展的新型发展思路。

2019年，公司将继续扎实推进扶贫工作，进一步整合贫困村的可利用资源，认真履行社会责任，将扶贫当成政治任务、经济指标来抓落实。紧扣扶贫目标，对已脱贫的按“脱贫不脱钩”、正在脱贫的全面开展帮扶求助，创新方式，继续深化各项扶贫举措，确保扶贫取得实效。推进贫困户向富裕户转变、贫困村向小康村转变。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司于2019年4月25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2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司主要排放污染物有化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、总磷（TP）、总氮（TN）等，排放方式为间歇式排放，设置一个排污口，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，2018年未发生超标排放。根据《排放污染物许可证》，

核定的化学需氧量排放总量控制指标为 438 吨/年、氨氮排放总量控制指标为 109.5 吨/年，2018 年 1-12 月化学需氧量排放总量为 91.41 吨，氨氮排放总量为 6.08 吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于 2008 年 12 月投入运行，采用 CASS 工艺，设计处理能力 2 万吨/日。2018 年设备、设施运行情况正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于 2003 年 9 月 19 日由四川省环境保护局审查通过环境影响评价；于 2010 年 7 月 2 日通过四川省环境保护厅建设项目环保验收，批准文号为川环验〔2010〕106 号；于 2015 年取得由广安市环境保护局核发的排污许可证，证书编码为川环许 X00005；于 2017 年 4 月取得入河排污许可证,批准文号为邻水务函〔2017〕22 号。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于 2018 年 3 月重新修订《突发环境事件应急预案》，并报邻水县环保局进行备案，并于 2018 年 7 月组织全体员工进行了水质异常应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2018 年度四川省邻水爱众环保有限责任公司自行监测方案

自行监测开展技术手段	手工监测+自动监测	
自行监测开展项目	自动监测项目	CODcr. NH3-N. TP.TN
	手工监测项目	COD、NH3-N、BOD、PH、SS、T-N、T-P、LAS、色度、动植物油、粪大肠菌群数、石油类、Cr6+、T-Cr、T-Hg、T-Cd、T-As、T-Pb、氨、H2S、臭气浓度、CH4、噪声

自行监测 开展方式	企业自行监测	四川省邻水爱众环保有限责任公司
	委托监测	四川炯测环保技术有限公司

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

主要污染信息按照国家相关要求在四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台进行公开（查看网址如下）。

[HTTP://182.148.109.184/enterprise-info!getCompanyInfo.action?companyId=1000271®ioncode=&yesterday=&selectFlag=&polluteTypeValue=&entercode=&superPolType=&keyword=](http://182.148.109.184/enterprise-info!getCompanyInfo.action?companyId=1000271®ioncode=&yesterday=&selectFlag=&polluteTypeValue=&entercode=&superPolType=&keyword=)

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(二) 转债发行情况**

适用 不适用

(三) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(四) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(五) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(七) 转债其他情况说明

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	10,851,600	147,061,410	15.51	0	质押	65,000,000	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	0	115,167,384	12.15	0	无	0	国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	0	70,000,000	7.38	70,000,000	质押	70,000,000	境内非国有法人
四川大耀实业有限责任公司	0	70,000,000	7.38	70,000,000	质押	70,000,000	国有法人
新疆天弘旗实业有限公司	0	50,000,000	5.27	50,000,000	质押	50,000,000	境内非国有法人
长电资本控股有限责任公司	30,268,041	30,268,041	3.19	0	无	0	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
广安神龙实业有限公司	0	22,370,889	2.36	10,000,000	质押	10,000,000	国有法人
杨林	0	20,000,000	2.11	0	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	0	16,645,195	1.76	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	147,061,410	人民币普通股	147,061,410
四川省水电投资经营集团有限公司	115,167,384	人民币普通股	115,167,384
长电资本控股有限责任公司	30,268,041	人民币普通股	30,268,041
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	10,388,097	人民币普通股	10,388,097
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	6,006,735	人民币普通股	6,006,735
魏龙平	5,608,638	人民币普通股	5,608,638
彭平良	4,975,803	人民币普通股	4,975,803
上海国储能源集团有限公司	3,803,886	人民币普通股	3,803,886

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本报告期末，四川省水电经营集团有限公司持有公司控股股东爱众发展集团有限公司 43.73% 的股份。 2、控股股东四川爱众发展集团有限公司于 2018 年 9 月 1 日签订了《关于表决权等事宜的协议》，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票，协议有效期截至 2021 年 8 月 31 日。 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。
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
√适用□不适用

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	四川裕嘉阁酒店管理有限公司	70,000,000	2019 年 5 月 6 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2	四川大耀实业有限责任公司	70,000,000	2019 年 5 月 6 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
3	新疆天弘旗实业有限公司	50,000,000	2019 年 5 月 6 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
4	广安神龙投资有限公司	20,000,000	2019 年 5 月 6 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
5	杨林	20,000,000	2019 年 5 月 6 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不属于《上述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，未知上述股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川爱众发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁晓林
成立日期	1998 年 12 月 21 日
主要经营业务	资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营、建筑建材销售（不含危险化学品用品）、房地产开发与销售（凭相关资质经营）、物业管理、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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



备注：四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）于2018年9月1日与“领瑞投资·安瑞1号”基金签订了《关于表决权等事宜的协议》，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票。截止报告期末，爱众集团持有公司股票15.51%，“领瑞投资·安瑞1号”基金持有公司股票1.76%。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	四川省广安市广安区人民政府
单位负责人或法定代表人	无
成立日期	
主要经营业务	无
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

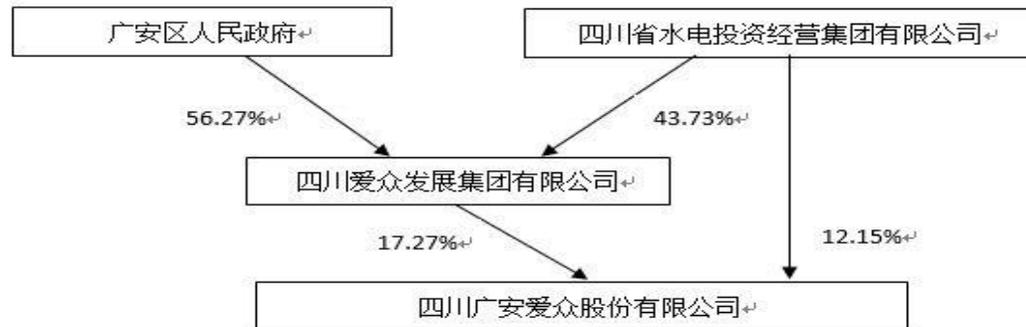
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2012年12月，公司控股股东爱众集团与四川省广安市广安区人民政府、四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）签署了《增资扩股协议》，引进水电集团作为战略投资者以增资扩股的方式参股爱众集团。2015年12月，广安区人民政府和水电集团分别对爱众集团进行增资，此次

增资完成后，爱众集团注册资本增加为 6.06 亿元，其中广安区人民政府持有爱众集团 56.27% 的股份，水电集团持有爱众集团 43.73% 的股份。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司	曾勇	2004 年 12 月 17 日	769976803	282,818	投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。
情况说明	截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 947,892,146 股，四川省水电投资经营集团有限公司持有公司 115,167,384 股，占公司总股本为 12.15%。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

2018 年年度报告

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张久龙	董事、董事长	男	44	2019-1-31		0	0	0	0	2.08	是
袁晓林	董事	男	55	2014-09-29		0	0	0	0	13.03	是
余正军	董事、总经理	男	50	2014-09-29		0	0	0	0	60.71	否
何非	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2014-09-29		0	0	0	0	54.39	否
段兴普	董事	男	61	2014-09-29		0	0	0	0	3.5	是
王恒	董事	男	45	2014-09-29		0	0	0	0	3.5	是
廖彬	董事	男	47	2016-04-27		0	0	0	0	0	是
罗庆红	董事	男	49	2014-09-29	2019-01-05	0	0	0	0	63.75	否
何绍文	独立董事	男	49	2014-09-29		0	0	0	0	7	否
陈立泰	独立董事	男	48	2014-04-21		0	0	0	0	7	否
唐清利	独立董事	男	44	2014-09-29	2018-09-11	0	0	0	0	7	否
逯东	独立董事	男	37	2014-09-29		0	0	0	0	7	否
李光金	独立董事	男	53	2018-09-11		0	0	0	0	0	否
曾义	监事会主席	男	55	2014-09-29		0	0	0	0	52.76	否
欧春生	监事	男	54	2014-09-29		0	0	0	0	3.5	是
杜全虎	监事、水务事业部总经理	男	53	2014-09-29		0	0	0	0	52.87	否
杨晓玲	监事	女	47	2014-09-29		0	0	0	0	3.5	是
文汇锋	监事	男	54	2014-09-29		0	0	0	0	0	是
刘波	副总经理	女	48	2018-12-14		0	0	0	0	2.08	否
贺图林	副总经理、财务总监	男	47	2014-09-29		0	0	0	0	54.38	否
罗晓霞	副总经理	女	41	2014-09-29		0	0	0	0	49.86	否
黄世华	副总经理、电力事业部总经理	男	47	2014-09-29		0	0	0	0	54.38	否
彭涛	副总经理、燃气事业部总经理	男	46	2014-09-29		0	0	0	0	54.38	否
庞山	副总经理	男	48	2019-1-31		0	0	0	0	52.87	否
金晟	副总经理	男	49	2014-09-29	2019-01-05	0	0	0	0	54.15	否
合计	/	/	/	/	/				/	663.69	/

备注：公司董事、监事、高级管理人员的任职终止时间原定 2017 年 9 月 28 日，公司因为特殊原因，暂时延迟换届。

姓名	主要工作经历
张久龙	曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长，广安区规划和建设局党委书记、局长，广安市规划和建设局党组成员、副局长，广安市住房和城乡建设局党组成员、副局长、挂任重庆市规划局编制处副处长、广安区常委、副区长，广安发展建设集团有限公司董事、副总经理，广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理，广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事，四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理。2018年11月至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记。2019年1月至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长。
袁晓林	曾任广安县协兴区供销社主任、书记，四川省广安县土产棉麻公司经理、书记，广安县供销社副主任，四川省广安县贸易局副局长，广安区供排水总经理、书记、四川广安爱众股份有限公司监事、四川爱众发展集团有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司董事长等职。现任四川爱众发展集团有限公司董事长、党委书记，四川广安爱众股份有限公司董事。
余正军	曾在东方汽轮机厂工作，曾任原四川渠江电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长等职务。2004年5月至2011年11月任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理，2012年11月28日至今任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。2019年3月至今任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
何非	曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表等职，曾任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理，2013年3月被聘任为四川广安爱众股份有限公司副总经理。2011年11月至今任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书。2019年3月至今任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。
段兴普	曾任四川省通江县人民医院副主任医师，四川省通江县副县长、县委副书记，四川省平昌县县长、四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职。现任四川金鼎产融控股有限公司董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。
王恒	曾任高县来复水电站工程建设指挥部工程科副科长及常务副站长，高县电力总公司总经理助理，高县罗场镇党委副书记、副镇长、镇长，高县电力总公司党委副书记、常务副总经理，四川省水电集团高县电力有限公司董事长、总经理、党委副书记，四川能投高县电力有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任四川能投发展股份有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司董事。
廖彬	曾任四川省林业勘察设计院设计一室主任，中电投云南国际有限公司交通处处长，现任四川嘉陵江亭子口水力水电有限公司董事、四川省投资集团有限责任公司能源发展部副经理。
罗庆红	曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理、四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事长等职。已于2019年1月辞去公司董事和董事会战略与投资委员会委员职务
何绍文	曾任北京北大方正电子有限公司法律顾问，北京天地合律师事务所律师助理等职，现任北京协同创新投资有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于2011年参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，2011年11月起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
陈立泰	曾任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师、四川广安爱众股份有限公司独立董事、重庆大学工业工程博士后研究员等职务，2005年5月至今任重庆大学公共管理学院讲师、博士生导师，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于2014年参见上海证券交易所独立董事资

	格培训，并取得独立董事资格证书，2014年3月起任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
唐清利	西南财经大学法学院教授、博士生导师，千和味业食品股份有限公司独立董事。曾在宜宾学院法学院工作，并曾任西南财经大学法学院副教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，四川广安爱众股份有限公司独立董事，已于2018年1月向四川广安爱众股份有限公司董事会递交辞职申请，2018年9月独立董事辞职申请正式生效。
逯东	曾任西南财经大学会计学院副教授，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，现任西南财经大学会计学院教授，四川广安爱众股份有限公司独立董事，成都红旗连锁股份有限公司独立董事。
李光金	曾在西南交通大学经济管理学院工作、曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作。2018年9月11日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
曾义	曾任四川省广安县商业局、广安市贸易局、广安市经贸委工作；四川渠江电力有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司副总经理，燃气事业部总经理，四川广安爱众股份有限公司纪委书记。现任四川广安爱众股份有限公司监事会主席。
欧春生	曾任广安县商业局团支部书记、县商贸委团委委员，广安区商业局体改办公室主任、企业管理办公室主任，商业局副局长科员兼办公室主任，广安天然气公司副经理、党支部副书记，广安电力（集团）有限公司总经理，四川爱众投资控股（集团）有限公司监事会主席，现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席，四川广安爱众股份有限公司监事。
杜全虎	曾任广安自来水公司百花山水厂厂长，广安发电厂征地拆迁指挥部工程部副部长，广安供排水公司副经理兼花园水厂指挥部机电设备处长，四川渠江电力有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司副总经理、四川省绵阳爱众发电有限公司董事长，四川广安爱众股份有限公司工会主席。现任四川广安爱众股份有限公司监事、水务事业部总经理。
杨晓玲	曾任四川省东方石化机械设备集团主办会计，成都市中大会计师事务所项目经理，四川盛和会计师事务所项目经理，四川省水电投资经营集团有限公司会计主管，现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长，四川广安爱众股份有限公司监事。
文汇锋	曾任国家电力成都勘测设计院规划处水电项目工程师，四川省电力开发公司项目工程师，现任四川川投康定水电开发有限公司总经理，四川广安爱众股份有限公司监事。
刘波	曾任四川省达州市国家税务局第一稽查局局长，广安市国家税务局党组成员、纪检组长，国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长，国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长。2018年12月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理，2019年3月至今任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。
贺图林	曾任四川广安爱众股份有限公司财务总监等职务，现任四川广安爱众股份公司财务总监，副总经理。
罗晓霞	曾任四川渠江电力有限公司花桥变电站班子、宣传部编辑，四川广安爱众股份有限公司供电分公司营销科科长、客户服务部经理，四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理，天然气分公司经理，四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
黄世华	曾任凉滩电站副站长，四九滩电站副站长、站长，天然气分公司经理，四川省岳池爱众水务有限责任公司总经理，四川朴通实业有限公司总经理，四川省爱众电力工程有限公司总经理，四川省邻水县爱众水务有限公司总经理，四川省邻水爱众燃气有限公司总经理，四川省邻水爱众燃气有限公司总经理、董事长，四川广安爱众股份有限公司燃气事业部总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理，

	电力事业部总经理。
彭涛	曾任邻水县万秀桥水库管理所副书记、副所长、书记、所长，邻水县供水公司副总经理，邻水县关门石水库工程建设指挥部移民处副处长，四川省武胜爱众水务有限责任公司总经理、董事长，四川省邻水县爱众水务有限责任公司董事长，四川广安爱众股份有限公司水务事业部总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理，燃气事业部总经理。
庞山	曾任四川广安爱众股份有限公司信息部副经理，四川广安爱众股份有限公司供排水公司经理，四川广安爱众股份有限公司水务事业部副总经理，邻水爱众燃气有限公司董事长，邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，2016年8月任邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，邻水爱众水务有限责任公司董事长，2019年1月31日至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理、邻水爱众燃气董事长、邻水爱众水务董事长。
金晟	曾任广安电力（集团）有限公司企划部部长，原四川渠江电力有限公司监事、工会主席，四川广安爱众股份有限公司工会主席，总工程师，电力事业部总经理，四川广安爱众股份有限公司副总经理。2019年1月辞去四川广安爱众股份有限公司副总经理职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁晓林	四川爱众发展集团有限公司	董事长	2017-10-18	
余正军	四川爱众发展集团有限公司	董事	2012-12-12	
欧春生	四川爱众发展集团有限公司	监事会主席	2004-06-30	
廖彬	四川省投资集团有限责任公司	能源发展部副经理	2015-08-01	
罗庆红	四川爱众发展集团有限公司	董事	2012-12-12	2018-10-27
杨晓玲	四川省水电投资经营集团有限公司	财务资产管理部	2014-11-01	
文汇锋	四川省投资集团有限责任公司	下属子公司总经理	2004-05-06	
在股东单位任职情况的说明	其中，余正军先生、罗庆红先生、不在股东单位四川爱众发展集团有限公司领取报酬及薪水。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
段兴普	四川金鼎产融投资有限公司	董事长	2013-3-1	
王恒	四川能投发展股份有限公司	总经理	2014-6-1	
陈立泰	重庆大学公共管理学院	教授、博士生导师	2005-5-1	
逯东	西南财经大学会计学院	教授	2013-1-1	
逯东	成都红旗连锁股份有限公司	独立董事	2016-11-23	2019-5-17
逯东	四川蓝光发展股份有限公司	独立董事	2015-4-13	2021-4-19
李光金	四川大学商学院	教授	2017-9	
李光金	四川川润股份有限公司	独立董事	2019-2	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、根据《公司董事、监事工作津贴管理办法》，确定独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前），其他董事、监事为 3.5 万元/年/人（税前），按年度发放；2、公司高级管理人员报酬按照董事会制定的《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》和《高级管理人员年度绩效考核实施细则》的规定，根据考核细则要求，采取考核会的方式对高级管理人员进行现场考核，结果提交董事会提名与薪酬委员会、公司董事会审议，通过后方可确定年度报酬及任期报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事工作津贴管理办法》、《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理方法》、《高级管理人员年度绩效考核实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、董事、监事工作津贴按任期年度发放；2、公司高级管理人员基本年薪按月发放，绩效奖励在年度结束后根据年度考核结果进行发放，任期奖励在任期结束后根据任期考核结果进行发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计为 505.50 万元。

四、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
张久龙	董事、董事长	选举	股东会选举董事，董事会选举董事长
李光金	独立董事	选举	股东会选举
刘波	副总经理	聘任	董事会聘任
庞山	副总经理	聘任	董事会聘任
罗庆红	董事、董事长	离任	个人原因
唐清利	独立董事	离任	个人原因
金晟	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	823
主要子公司在职员工的数量	1,613
在职员工的数量合计	2,436
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	848
销售人员	134
技术人员	414
财务人员	75
行政人员	965
合计	2,436
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	11
大学	418
大专	852
高中及以下	1,155
合计	2,436

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

薪酬总额上，遵循员工收入与企业发展相协调，公平效率兼顾，社会经济发展与员工历史收入水平兼顾的原则，实行工效挂钩的薪酬总额预算制度，建立了薪酬正常增长机制。薪酬策略上由于公司实际情况和行业特征限制，公司采取控成本、保稳定、低差异的薪酬策略，确保员工基本收入稳定和相对公平，突出薪酬对人力资源再生产的保障作用；同时变革工作方式，优化流程，采取多种方法控制用工数量，减少薪酬支出。

在报告期内，公司采用以年薪制和岗位绩效工资制为主体，计件工资制、固定工资制、协议工资制为补充的“混合薪酬体系”；其中年薪包含基本年薪、绩效年薪、奖励年薪；岗位绩效工资包含固定部分和浮动部分；薪酬与组织和个人工作业绩挂钩。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

(一) 培训完成情况

公司按计划完成 435 场次的培训活动，累计参训达 5403 人次培训。其中：内部培训 200 场，4413 人次，外请培训 9 场，356 人次。

(二) 培训体系建设情况

公司建立了以通用和行业专业技术类为主的 15 大序列 58 个专题课程体系，近年共开发经评审合格课程门，本年度共开发合格课程 15 门，主要为：工程施工、安全管理、客户服务礼仪、设备运行维护等专业课程。拥有经培训选拔合格的内训师 33 名，本年度新增内训师 16 名。

(三) 网络学习平台建设情况

公司本年度正式运行网络在线学习平台，该学习平台目前租赁账号 1000 个，平台课程 2494 门。访问总次数为 36761 人次，人均访问次数为 36 次；学员累计完成课程 73608 课程，人均完成课程为 74 门课程。

（四）2019 年重点工作

1、挖掘需求合理制定计划。2018 年 12 月起开展 2019 年培训需求调查工作，明确培训需求调查工作标准、工作内容、调查方法、分析工具，统一模板，结合公司战略及工作任务要求、员工素质及工作实际切实掌握 2019 年培训需求，于 2019 年 3 月下达年度全公司培训计划，为全年的培训工作开展明确目标、指明方向。

2、加强内训师队伍建设。经过多年的选拔与培养，公司除中层管理人员以外的内训师队伍共 40 余人，均为来自各职能条线的骨干力量，已基本具备课程开发与讲授能力。应建立讲师任用、激励机制，明确讲师权利义务与待遇，规范管理内训师队伍，并加强内训师队伍的后续培养，搭建授课平台，真正让内训师承担起经验传递、文化传承的重任。

3、持续储备内部知识资源。一是优化课程体系。根据组织变革落地安排，待任职资格体系推行后，根据各职能条线任职资格体系要求，优化公司课程体系，并逐步注入课程内容。二是储备课程资源。组织开发课程体系的相关课程内容，形成课程大纲、教案、PPT，逐步完善课程体系，确保培训工作高效有序运行。三是组织撰写水电气行业基础教材。用书籍的形式沉淀公司的专业知识和经验，在全公司范围内推广阅读，让全爱众人共同学习主营业务的专业知识。

（四）继续推行在线学习平台管理。在线学习平台通过一年的正式运行，已基本步入正轨，从平台点击率看，自学习惯已逐步形成，从评价分值看，平台已得到大多数员工的认可，能够坚持使用。该平台 2100 余课程均属于综合类知识，2019 年应推层出新，增设水电气行业专业知识内容。

（五）重点培训项目

一是突出抓好各专业技术培训。以提高科学素养、专业水平、创新能力为重点，加大研讨式培训力度，通过举办不同领域的专业技术培训班及行业学术研讨，实行按专业划分责任单位，总部各职能部门每年组织子分公司本职能团队内部学习至少两次，推荐自学书籍，举行专业能力测评并纳入年终绩效考核。以考促学培养企业发展所需专业的人才队伍。

二是重点实施技能培训及技能竞赛活动。以实操为重点，根据专业方向细化培训专题，以小班制的形式培养安装、抢险、运行、维护、检修等一线人员操作技能，开展年度各行业技能竞赛活动，为技能岗位储备操作能手。

三是着力员工转岗培训。围绕转型升级和发展需要，根据人力资源规划、定编定员要求，有针对性地组织富余人员进行转岗培训，采取理论与实践相结合的形式，制定转岗培训考核细则，对富余人员再上岗进行公平公正的严格考核与评价。

四是大力开展新员工入职培训。结合招聘到位情况，将一年一度的新员工入职培训调整为适时组织，让每一位员工入职后第一件事就是接受三个阶段的入职培训，加速新员工的归宿感和对企业的认同度。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	423864
劳务外包支付的报酬总额	1 107.57 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，不断完善公司相关制度，规范公司动作，明确股东会、董事会、监事会和公司经营层职责，通过加强董事、监事和高级管理人员的培训，进而提高董事、监事、高级管理人员的履职能力，促进公司治理结构不断完善，现主要表现如下：

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会的议事规则》等制度的规定和要求，规范股东大会召开流程，股东大会召开流程，股东出席股东大会，行使股东权利，提出有益的审核意见。公司积极维护股东的利益，确保股东的合法权利和平等地位。公司 2018 年召开的股东大会均采取了现场与网络投票的方式，为股东参加股东大会行使股东权利提供了便利，并且对中小股东进行了单独计票，有效保障了全体股东的平等决策权。

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，通过股东大会积极行使出资人的权利，与公司在实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。截止，公司从未发生控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，从未发生控股股东利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法权益情况，维持着公司与股东之间的良好健康关系。

3、关于董事及董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公开、公平、公正、独立地进行董事选举工作。公司重视董事任职能力的培养，积极组织公司董事参加相关职能培训，促使董事明确自己的权利义务，掌握董事应具备的相关知识，平等对待所有公司股东。公司董事会下设三个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行审议，并形成一致意见后再报送董事会会议审议。公司董事认真履行职能，针对每次议案都积极建言献策，为公司科学决策提供有力的支持。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，认真参加每次监事会会议、列席股东会会议，董事会会议，对所审议事项充分表达明确意见，对公司财务以及公司公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。同时，监事积极参加相关监事会培训，不断强化监督职能，提高履职水平。

5、关于信息披露

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并通过指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司进行信息披露报道，指定上海证券交易所网站，公司网站为信息披露网站。通过这些渠道，投资者能及时、准确、真实地了解公司信息，明确投资关系，维护股东利益。公司设立董事会秘书负责信息披露事项，建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。

6、关于投资者关系工作

公司先后制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，及时、准确地进行披露工作，与投资者电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询，积极与媒体加强合作关系，目前公司指定信息披露的报社有《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司有专人负责投资者关系工作，时常与监管部门、行业协会、交易所保持接触，加强了公司与投资者的信息沟通，有效促进上市公司与投资者之间的良性关系。报告期内，公司举办了“2017 年度业绩及现金分红说明会”，并参加了四川省证监局举办的“投资者集体接待日”及董秘值班周系列活动。

7、关于公司内部控制建设

公司严格按照《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公司内部控制制度，建立了综合监督控制体系，充分发挥了独立董事、监事会、审计部门的检查监督作用，有限地防范风险，提高了风险防控能力，同时，公司还聘请专业审计机构进行重点审计，识别了各类风险，强化了应对风险的能力，提高了公司

内控水平。

8、关于公司内部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，建立健全的内幕信息知情人档案，通过审议公司半年度报告、年度报告、重大事项等会议时，加强内幕信息的保密管理及内幕信息知情人的登记管理，控制内幕风险，避免进行内幕交易，维护了信息披露的公平性。

9、关于控股子公司管理

公司设立董事会办公室，严格按照《事业部及子公司管理办法》的规定，负责指导子公司健全法人治理结构，监督实施并提出整改意见。结合人力预算、财务预算、半年度审计、年末审计、现场检查和沟通、人员培训等一系列措施，加强了对控制子公司的管理，促使公司、事业部及子公司协调发展，努力实现公司的整体战略目标。

10、关于绩效评价与激励约束机制

公司先后制定了《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》、《子公司经营层年薪与综合绩效考核管理办法》等制度，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，激励公司高级管理人员围绕公司发展战略努力完成年度经营计划和任期工作目标，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股东利益最大化。

公司治理结构完善，促进公司健康持续发展，任重道远。公司将继续树立依法运作的观念，加强科学决策与内部控制、夯实管理基础，争强治理能力，才能确保公司治理结构更加规范，公司发展之路更加长远。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日	v http://www.sse.com.cn/网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2018 年 1 月 6 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	v http://www.sse.com.cn/网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2018 年 5 月 17 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 11 日	v http://www.sse.com.cn/网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2018 年 9 月 12 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 28 日	v http://www.sse.com.cn/网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2018 年 11 月 29 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn/网站信息披露栏目\上市公司公告\最新上市公司公告全文\证券代码输入“600979”	2019 年 2 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁晓林	否	8	7	4	1	0	否	4
余正军	否	8	8	4	0	0	否	3
何非	否	8	8	4	0	0	否	3
段兴普	否	8	5	4	3	0	否	0
王恒	否	8	7	4	1	0	否	0
廖彬	否	8	5	4	3	0	否	3
罗庆红	否	8	1	0	0	7	是	1
何绍文	是	8	8	4	0	0	否	1
陈立泰	是	8	7	4	1	0	否	2
唐清利	是	5	3	2	0	2	是	0
逯东	是	8	8	4	0	0	否	0
李光金	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事罗庆红先生、唐清利先生因个人原因，连续两次未亲自出席董事会会议。罗庆红先生、唐清利先生已辞去公司董事和专门委员会委员职务。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会等三个专门委员会根据交易所、公司《章程》以及专门委员会议事规则等相关制度，认真履行职责，对公司的定期报告编制高管人员考核等事项进行专门讨论。

报告期内，提名与薪酬委员会共召开了 1 次会议。

2018 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开了 2018 年第一次会议。审议通过了《2017 年考核结果及高管年薪的议案》、《提名与薪酬委员会 2017 年履职报告》、《第五届董事会经营层任期绩效考核指标》、《第五届董事会经营层任期考核结果》、《2018 年度净利润考核指标》共 5 项议案。一致认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，提名与薪酬委员会同意以上议案。

审计委员会共召开 2 次会议。

(1) 2018 年 4 月 18 日在公司四楼会议室召开了 2018 年第一次会议。会议审议通过了《财务统计部在年审会计师出具初审意见后再次提交财务报表的议案》，一致认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整。年审注册会计师出具的审计报告能够充分反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。同意以瑞华会计师事务所审计的 2017 年度财务报表为基础编制的公司 2017 年年度报告提交公司董事会审议。

(2) 2018 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开了 2018 年第二次会议。审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《瑞华 2017 年度审计工作总结报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度内部控制自我评价缺陷及整改情况报告》、《2017 年度内部控制缺陷认定汇总表》、《审计委员会 2017 年度履职报告》等议案。一致认为：瑞华所从事本公司财务审计和内控审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。因此根据其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会同意以上议案。

战略与投资委员会共召开 1 次会议

2018 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开了 2018 年第一次会议。审议通过了《2017 年度战略执行情况报告》、《2017 年度对外投资工作报告》、《战略与投资委员会 2017 年度履职情况汇报》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会提名与薪酬委员会按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》，以及《高级管理人员年度绩效考核实施细则》，负责对公司高级管理人员的考核组织与实施，董事会依据年度绩效考核结果和任期考核结果对高级管理人员实施薪酬发放与奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制评价报告详见 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构瑞华会计事务所为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见于 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 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	300,000,000.00	6.00%	本期债券采用单利按年计息,不复合按年付息、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
四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18 爱众01	143802	2018年9月17日	2023年9月17日	200,000,000.00	6.20%	本期债券采用单利按年计息,不复合计息。每年付息一次,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

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018 年 10 月 29 日，公司已按时兑付“14 爱众 01”应付利息

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

14 爱众 01 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。

18 爱众 01 期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

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、郭广坤、席迅、郭炎鑫
	联系电话	010-85556365
债券受托管理人	名称	国都证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华大厦 9 层 10 层
	联系人	蒲江、薛虎
	联系电话	010-84183340
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
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明：

□适用√不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

14 爱众 01 债券：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 2015 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。

18 爱众 01 债券：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，截止报告期末，本期公司债券募集资金已全部使用完毕，用于偿还借款、补充流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 06 月 05 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 2018 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。

2018 年 8 月 17 日，中诚信证券评估有限公司出具《四川广安爱众股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2018]G416-1 号）。根据前述信用评级报告，发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

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。2018 年 10 月 30 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

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，14 爱众 01 债券受托管理人华融证券按约定履行职责，已于 2018 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（2017 年度）》，于 2018 年 3 月出具了临时受托管理事务报告，并在上海证券交易所网站披露。

报告期内，18 爱众 01 债券受托管理人国都证券股份有限公司按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施的实施情况、募集资金的使用情况、重大事项等情况进行监督。

上述公司债券受托管理人将在 2019 年 6 月 30 日前通过上海证券交易所网站向市场公告 2018 年度的受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	607,645,111.28	651,311,772.52	-6.70	
流动比率	0.87	1.06	-17.37	
速动比率	0.78	0.98	-20.61	
资产负债率 (%)	51.15%	51.85%	-0.7	
EBITDA 全部债务比	0.39	0.45	-13.55	
利息保障倍数	4.69	4.21	11.52	
现金利息保障倍数	7.37	8.72	-15.57	
EBITDA 利息保障倍数	7.24	6.30	14.90	
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司银行授信额度达 21.04 亿元，已使用 9.9 亿元。

十一、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

适用 不适用

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。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字【2019】51030004 号

四川广安爱众股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广安爱众公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广安爱众公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

（一）收入确认

1、事项描述

相关会计政策和信息披露参见财务报表附注四、21 收入、附注六、37 营业收入

和营业成本及十三、2 分部信息所述。

广安爱众公司 2018 年度主营业务收入为 2,162,114,361.67 元，主要业务为自来水、电力销售、燃气销售及相关安装业务。自来水、电力、燃气销售业务存在客户众多、分布广等特点，相关销售的确认主要依赖于营销计费系统，收入确认的真实性、计量的准确性对广安爱众公司业绩会产生重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；并通过 IT 专业人员对收入相关的营销系统进行了有效性测试；

(2) 选取样本检查销售合同等文件，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 抽查水、电、气收入相关的原始单据和记录，以检查与收入相关的财务信息的准确和完整；

(4) 分类别对主营业务收入和成本费用进行分析，以评价收入和毛利率变化的合理性；

(5) 通过应收账款、预收账款余额进行对比，询问并分析变化原因；

(6) 检查收入确认单价与物价部门批准的价格是否存在差异，评价其合理性。

(7) 对收入及相关的应收预收款项选取样本执行函证程序，检查收入金额是否准确与完整；

(8) 抽取重大的安装项目进行实地查看，评估安装业务收入是否准确与完整。

(二) 固定资产确认

1、事项描述

相关会计政策和信息披露参见财务报表附注四、13 固定资产、附注四、28 重大

会计判断和估计、附注六、11 固定资产所述。

广安爱众公司 2018 年末固定资产余额为 520,475.42 万元，占合并总资产的 65.46%，占合并长期资产的 81.48%，是资产中最大的组成部分，由于固定资产的账面价值涉及管理层的判断，对财务报表具有重要性，因此，我们将固定资产确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产确认，我们实施的主要审计程序如下：

- (1) 评价、测试管理层与固定资产确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 了解并评估固定资产相关会计政策，并结合同行业上市公司固定资产相关会计政策，评价其会计政策的合理性；
- (3) 通过广安爱众公司的管网 GIS 系统，以抽样的方式实地检查重要的管网资产的运营情况，实地抽盘重要的电站资产，以确认相关资产是否存在；
- (4) 通过实际抽盘和对比抄表记录数据检查相关资产是否正常使用，以判断相关资产是否存在闲置和减值的情况；针对存在减值迹象的固定资产，我们检查了公司关于资产未来可回收金额的判断，以及其提供的评估数据的合理性。
- (5) 检查本年重要固定资产增减手续是否齐全，会计处理是否恰当；
- (6) 根据折旧政策，重新计算广安爱众公司的固定资产折旧，检查折旧计提的正确性；
- (7) 检查固定资产的所有权情况；

四、其他信息

广安爱众公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其

他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

广安爱众公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广安爱众公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广安爱众公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广安爱众公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广安爱众公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广安爱众公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就广安爱众公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

崔腾

中国·北京

中国注册会计师：_____

袁小伟

2019 年 4 月 23 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		648,164,538.10	1,033,001,834.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		244,974,090.78	213,045,142.16
其中：应收票据		12,450,000.00	10,240,000.00
应收账款		232,524,090.78	202,805,142.16
预付款项		78,763,143.81	60,492,171.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		31,650,099.96	34,562,659.12
其中：应收利息		2,113,194.44	
应收股利			5,887,150.68
买入返售金融资产			
存货		171,615,468.50	112,359,122.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,133,548.52	361,256.47
其他流动资产		386,717,810.15	76,931,294.86

流动资产合计		1,563,018,699.82	1,530,753,480.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		223,600,000.00	223,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		5,486,931.16	6,811,119.02
长期股权投资		262,900,466.06	201,556,571.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,204,754,227.41	5,011,088,929.36
在建工程		379,570,328.34	355,876,875.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		249,532,153.76	254,301,714.86
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		11,596,155.05	13,214,682.40
递延所得税资产		26,191,330.95	20,120,989.66
其他非流动资产		9,177,869.52	9,679,283.94
非流动资产合计		6,386,137,883.55	6,109,628,587.44
资产总计		7,949,156,583.37	7,640,382,068.33
流动负债：			
短期借款			4,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		450,702,465.85	384,970,306.91
预收款项		358,630,454.80	362,973,697.46
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		102,120,478.98	104,896,929.92
应交税费		59,721,066.85	57,579,351.73
其他应付款		410,800,583.82	416,342,515.72
其中：应付利息		6,738,666.39	3,387,244.19
应付股利			
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		393,351,617.83	97,030,335.52
其他流动负债			21,661,728.84

流动负债合计		1,775,326,668.13	1,449,454,866.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		678,651,425.00	1,053,176,375.00
应付债券		495,969,773.66	298,709,100.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		872,979,911.85	937,288,056.69
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,701,711.43	2,600,000.00
递延收益		243,060,053.75	216,436,470.00
递延所得税负债		4,299,717.43	4,282,332.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,296,662,593.12	2,512,492,334.24
负债合计		4,071,989,261.25	3,961,947,200.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		947,892,146.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,826,682,206.42	1,825,619,601.00
减：库存股			
其他综合收益		744,853.50	744,853.50
专项储备		13,177,201.00	10,744,121.41
盈余公积		115,299,681.67	91,265,915.92
一般风险准备			
未分配利润		810,040,339.58	629,770,667.24
归属于母公司所有者权益合计		3,713,836,428.17	3,506,037,305.07
少数股东权益		163,330,893.95	172,397,562.92
所有者权益（或股东权益）合计		3,877,167,322.12	3,678,434,867.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,949,156,583.37	7,640,382,068.33

法定代表人：张久龙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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		497,569,562.07	813,436,988.99
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		75,142,276.72	45,869,043.33

其中：应收票据		1,700,000.00	2,340,000.00
应收账款		73,442,276.72	43,529,043.33
预付款项		34,142,255.21	20,947,421.42
其他应收款		1,098,115,131.33	846,019,966.37
其中：应收利息		2,113,194.44	
应收股利			
存货		61,242,666.15	59,765,884.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		227,500,000.00	203,000,000.00
其他流动资产		372,385,493.43	64,859,020.12
流动资产合计		2,366,097,384.91	2,053,898,324.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,096,270,653.59	2,044,581,373.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,264,983,410.90	1,066,314,381.82
在建工程		150,990,141.81	139,832,907.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		83,630,369.28	83,553,405.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,157,446.17	9,018,341.22
递延所得税资产		47,527,470.47	45,209,907.45
其他非流动资产			228,159,574.42
非流动资产合计		3,750,559,492.22	3,716,669,890.42
资产总计		6,116,656,877.13	5,770,568,215.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		213,598,543.53	188,496,004.33
预收款项		123,575,617.01	165,875,944.03
合同负债			
应付职工薪酬		54,830,518.19	56,001,395.22
应交税费		21,595,324.57	23,981,920.46
其他应付款		686,632,981.98	763,044,177.27
其中：应付利息		5,507,077.63	1,824,226.94
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			4,784,756.65
流动负债合计		1,102,232,985.28	1,204,184,197.96
非流动负债：			
长期借款		153,970,000.00	111,070,000.00
应付债券		495,969,773.66	298,709,100.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		776,812,767.11	776,812,767.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		81,368,469.56	66,589,285.86
递延所得税负债		156,967.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,508,277,977.65	1,253,181,153.31
负债合计		2,610,510,962.93	2,457,365,351.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		947,892,146.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,829,048,176.09	1,829,048,176.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,394,620.19	89,360,854.44
未分配利润		615,810,971.92	446,901,687.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,506,145,914.2	3,313,202,864.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,116,656,877.13	5,770,568,215.28

法定代表人：张久龙 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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		2,178,405,954.85	2,067,159,932.85
其中：营业收入		2,178,405,954.85	2,067,159,932.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,922,321,204.98	1,810,280,038.67
其中：营业成本		1,498,201,814.99	1,403,154,742.23
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			
税金及附加		19,888,580.98	19,343,506.81
销售费用		94,111,171.33	75,865,556.54
管理费用		196,612,468.62	197,546,976.93
研发费用			
财务费用		83,423,968.16	102,665,670.46
其中：利息费用		83,970,086.63	103,063,249.46
利息收入		1,646,759.60	2,158,833.82
资产减值损失		30,083,200.90	11,703,585.70
信用减值损失			
加：其他收益		25,789,094.99	28,767,310.65
投资收益（损失以“-”号填列）		35,144,038.46	50,868,625.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,518,620.78	22,430,144.06
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,167,516.03	-284,331.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		319,185,399.35	336,231,498.84
加：营业外收入		9,709,894.26	9,820,182.27
减：营业外支出		18,782,561.37	14,279,659.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,112,732.24	331,772,021.51
减：所得税费用		61,918,750.40	53,336,847.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		248,193,981.84	278,435,174.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		248,193,981.84	278,435,174.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		251,698,045.39	277,980,916.88
2.少数股东损益		-3,504,063.55	454,257.28
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）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变			

动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		248,193,981.84	278,435,174.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,698,045.39	277,980,916.88
归属于少数股东的综合收益总额		-3,504,063.55	454,257.28
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2655	0.2937
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2655	0.2937

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张久龙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
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入		871,550,319.60	808,721,945.16
减：营业成本		572,582,340.57	485,444,327.72
税金及附加		3,618,306.02	7,920,817.27
销售费用		56,578,943.46	39,701,518.57
管理费用		79,190,200.444	92,712,502.09
研发费用			

财务费用		30,282,901.57	40,656,252.29
其中：利息费用		31,105,694.07	60,404,962.67
利息收入		1,193,199.64	20,452,557.75
资产减值损失		2,396,361.51	2,808,658.06
信用减值损失			
加：其他收益		8,755,356.77	10,635,243.13
投资收益（损失以“－”号填列）		133,121,894.92	122,930,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,371,106.38	2,183,856.52
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-92,709.17	241,713.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		268,685,808.55	273,285,472.48
加：营业外收入		3,269,388.39	2,770,730.05
减：营业外支出		11,078,164.25	5,996,147.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		260,877,032.69	270,060,054.94
减：所得税费用		20,539,375.20	22,583,819.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		240,337,657.49	247,476,235.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		240,337,657.49	247,476,235.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		240,337,657.49	247,476,235.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张久龙 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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
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		2,384,763,955.06	2,294,487,501.81
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			74,305.90
收到其他与经营活动有关的现金		99,468,112.14	216,399,213.80
经营活动现金流入小计		2,484,232,067.20	2,510,961,021.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,441,793,804.06	1,162,112,330.06
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		293,850,100.14	269,524,362.88
支付的各项税费		171,280,021.08	181,417,450.07
支付其他与经营活动有关的现金		129,177,518.8	143,389,552.90
经营活动现金流出小计		2,036,101,444.08	1,756,443,695.91
经营活动产生的现金流量净额		448,130,623.12	754,517,325.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			168,500,000.00
取得投资收益收到的现金		9,472,617.39	12,022,759.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,448,692.00	90,986,707.95
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		1,148,068,452.55	2,070,819,129.17
投资活动现金流入小计		1,159,989,761.94	2,342,328,596.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		465,211,047.67	402,070,399.07
投资支付的现金		42,800,000.00	355,908,705.61
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		1,445,046,785.59	1,517,375,080.31
投资活动现金流出小计		1,953,057,833.26	2,275,354,184.99
投资活动产生的现金流量净额		-793,068,071.32	66,974,411.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		196,360,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			79,349,300.00
筹资活动现金流入小计		316,360,000.00	152,349,300.00
偿还债务支付的现金		204,100,000.00	485,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,224,599.89	151,210,979.23
其中：子公司支付给少数股东		4,500,000.00	4,500,000.00

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		25,982,309.40	330,282,309.40
筹资活动现金流出小计		357,306,909.29	966,993,288.63
筹资活动产生的现金流量净额		-40,946,909.29	-814,643,988.63
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		-385,884,357.49	6,847,748.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,981,700.66	1,026,133,951.71
六、期末现金及现金等价物余额		647,097,343.17	1,032,981,700.66

法定代表人：张久龙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
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
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		948,695,343.45	884,865,856.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		205,640,355.28	443,453,002.13
经营活动现金流入小计		1,154,335,698.73	1,328,318,859.01
购买商品、接受劳务支付的现金		610,460,314.06	461,233,718.72
支付给职工以及为职工支付的现金		142,783,160.83	135,802,843.3
支付的各项税费		48,932,128.18	75,496,399.62
支付其他与经营活动有关的现金		424,041,325.99	132,788,642.12
经营活动现金流出小计		1,226,216,929.06	805,321,603.76
经营活动产生的现金流量净额		-71,881,230.33	522,997,255.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,450,466.71	7,898,087.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		792.00	245,413.59
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		1,363,292,552.71	2,089,382,297.45
投资活动现金流入小计		1,366,743,811.42	2,097,525,798.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,835,327.88	175,168,407.92

投资支付的现金		50,157,900.00	141,151,000.00
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		1,440,000,000.00	1,510,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,776,993,227.88	1,826,319,407.92
投资活动产生的现金流量净额		-410,249,416.46	271,206,390.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金		196,360,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			42,301,000.00
筹资活动现金流入小计		316,360,000.00	111,301,000.00
偿还债务支付的现金		77,100,000.00	409,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,996,780.13	94,201,514.38
支付其他与筹资活动有关的现金			304,300,000.00
筹资活动现金流出小计		151,096,780.13	807,501,514.38
筹资活动产生的现金流量净额		165,263,219.87	-696,200,514.38
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		-316,867,426.92	98,003,131.38
加：期初现金及现金等价物余额		813,436,988.99	715,433,857.61
六、期末现金及现金等价物余额		496,569,562.07	813,436,988.99

法定代表人：张久龙 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
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2018 年度												
	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、上年末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99
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、本期末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)					1,062,605.42			2,433,079.59	24,033,765.75		180,269,672.3 4	-9,066,668.97	198,732,454.13
(一) 综 合 收 益 总 额											251,698,045.3 9	-3,504,063.55	248,193,981.84
(二) 所 有 者 入 减 少 资 本					1,062,605.42							-1,062,605.42	
1. 所 有 者 入 投 的 普 通 股													
2. 其 他 权 工 持 者 入 投 资 本													
3. 股 份 支 付 入 有 权 所 者 益													

的金额												
4. 其他					1,062,605.42							-1,062,605.42
(三) 利润分配								24,033,765.75		-71,428,373.05	-4,500,000.00	-51,894,607.30
1. 提取盈余公积								24,033,765.75		-24,033,765.75		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,394,607.30	-4,500,000.00	-51,894,607.30
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 积 增 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 积 补 损													
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益													
5. 其 他 合 益 转 存 收 益													
6. 其 他													
(五) 专 项 储 备							2,433,079.59						2,433,079.59
1. 本 期 提 取							5,489,333.72						5,489,333.72
2. 本 期 使 用							3,056,254.13						3,056,254.13
(六)													

2018 年年度报告

其他												
四、本期末余额	947,892,146.00				1,826,682,206.42	744,853.50	13,177,201.00	115,299,681.67		810,040,339.58	163,330,893.95	3,877,167,322.12

项目	2017 年度											
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上期期末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00	744,853.50	7,297,779.42	66,518,292.33		423,931,981.25	176,102,458.63	3,448,107,112.13
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	947,892,146.00				1,825,619,601.00	744,853.50	7,297,779.42	66,518,292.33		423,931,981.25	176,102,458.63	3,448,107,112.13

2018 年年度报告

年期余 初额	0				0		0		3		5	3	3
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “ - ” 号填 列)							3,446,341.99	24,747,623.59		205,838,685.99	-3,704,895.71	230,327,755.86	
(一) 综 合 收 益 总 额										277,980,916.88	454,257.28	278,435,174.16	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													
1. 所 有 投 入 的 普 通 股													
2. 其 他 权 益 工 持 者 具 有 投 入 资 本													
3. 股 份 支 付													

入 所 有 者 权 的 益 金 额													
4. 其 他													
(三) 利 润 分 配								24,747,623.5 9	-72,142,230.8 9	-4,500,000.00	-51,894,607.30		
1. 提 取 盈 余 公 积								24,747,623.5 9	-24,747,623.5 9				
2. 提 取 一 风 准 备													
3. 对 有 者 (或 股 东) 的 分 配									-47,394,607.3 0	-4,500,000.00	-51,894,607.30		
4. 其 他													
(四) 所 有 者 权 内 结 转													
1. 资 本 公 积 转 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							3,446,341.99				340,847.01	3,787,189.00
1. 本期提取							4,000,371.24				395,641.11	4,396,012.35
2. 本							554,029.25				54,794.10	608,823.35

期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	947,892,146.00			1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99

法定代表人：张久龙 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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度										
	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	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,033,765.75	168,909,284.44	192,943,050.19
（一）综合收益总额										240,337,657.49	240,337,657.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				64,613,230.85	271,567,682.48	3,113,121,235.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									24,747,623.59	175,334,005.00	200,081,628.59
（一）综合收益总额										247,476,235.89	247,476,235.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									24,747,623.59	-72,142,230.89	-47,394,607.30
1. 提取盈余公积									24,747,623.59	-24,747,623.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,394,607.30	-47,394,607.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2018 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01

法定代表人：张久龙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

√适用 □不适用

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

23,000 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 元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数947,892,146股，详见附注七、48。

本公司取得四川省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 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：张久龙。

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 11 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。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 23 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 25 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度减少 1 户，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假设为基础，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 42 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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事电力、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、34“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、41“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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、19“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

适用 不适用

(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及吸收合并下的被合并方,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、19“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、19、（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

适用 不适用

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、19（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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

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。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. 应收票据及应收账款

（1）. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（2）. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明

应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	账龄分析法

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

b.对于合并范围内的关联方组合中，单项认定不存在减值迹象的，不提取坏账准

备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 其他应收款

(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：① 债务人发生严重的财务困难；② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	账龄分析法

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

b. 对于合并范围内的关联方组合中，单项认定不存在减值迹象的，不提取坏账准备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括主要包括原材料、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。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

16. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

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所有者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所有者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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20. 投资性房地产

无

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法：

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

其他说明：

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

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、27“长期资产减值”。

23. 借款费用

适用 不适用

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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产

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。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

27. 长期资产减值

适用 不适用

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。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

31. 预计负债

适用 不适用

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。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(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。

水、电、气销售收入每月根据运营部统计的抄表销售数量及按物价部门核定的销售单价计算确认。

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额

计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本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

√适用 □不适用

(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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

40. 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

(3). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

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、34、“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）长期资产减值准备

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

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		按应税收入的 3%、6%、10%、16% 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；
消费税		
营业税		
城市维护建设税		按所处地区不同，分别按实际缴纳流转税的 1%、5%、7% 计缴。
企业所得税		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、本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。

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%
四川省前锋爱众燃气有限公司	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%
四川省绵阳爱众发电有限公司	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。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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、四川省绵阳爱众发电有限公司、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、四川省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

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,906.83	56,279.35
银行存款	642,237,127.26	1,032,925,421.31
其他货币资金	5,858,504.01	20,133.62
合计	648,164,538.10	1,033,001,834.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：年末使用受限资金 1,067,194.93 元，系司法冻结及质押借款、保证金款项。使用受限的货币资金详见附注七、76 所有权或使用权受限的资产

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	12,450,000.00	10,240,000.00
应收账款	232,524,090.78	202,805,142.16
合计	244,974,090.78	213,045,142.16

其他说明：

适用 不适用

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	12,450,000.00	10,240,000.00
商业承兑票据		
合计	12,450,000.00	10,240,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	644,390.80	
合计	644,390.80	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	166,489,539.21
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	166,489,539.21
1 至 2 年	48,336,984.67
2 至 3 年	19,907,846.08
3 年以上	
3 至 4 年	13,768,817.99
4 至 5 年	10,582,586.37
5 年以上	7,025,417.31
合计	266,111,191.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)		
按单项计提坏账准备	9,202,779.94	3.34	9,202,779.94	100.00			8,254,064.19	3.54	5,173,635.62	62.68	3,080,428.57
其中：											

按组合合计	266,111,191.63	96.66	33,587,100.85	12.62	232,524,090.78	224,985,513.83	96.46	25,260,800.24	11.23	199,724,713.59
其中：										
合计	275,313,971.57	100.00	42,789,880.79	15.54	232,524,090.78	233,239,578.02	100.00	30,434,435.86	13.05	202,805,142.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广安旭辰房地产开发有限公司	1,246,280.00	1,246,280.00	100.00%	预计无法收回
武胜渝川金冠房地产开发有限公司	3,825,178.50	3,825,178.50	100.00%	预计无法收回
四川通帆房地产开发有限公司	1,038,625.00	1,038,625.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,110,083.50	6,110,083.50	—	—

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,173,635.62	5,290,607.65	1,213,889.73	47,573.60	9,202,779.94
按组合计提坏账准备	25,260,800.24	8,326,300.61			33,587,100.85
合计	30,434,435.86	13,616,908.26	1,213,889.73	47,573.60	42,789,880.79

本年计提坏账准备金额 13,616,908.26 元；本年收回坏账准备金额 1,213,889.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	47,573.60

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：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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为 68,919,447.03 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 25.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,616,348.74 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	74,109,579.98	94.10	57,100,725.85	94.40
1至2年	2,019,751.84	2.56	2,662,892.12	4.40
2至3年	1,905,258.12	2.42	138,883.80	0.23
3年以上	728,553.87	0.92	589,670.07	0.97
合计	78,763,143.81	—	60,492,171.84	—

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

√适用□不适用

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 64,749,638.89 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 82.21%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	2,113,194.44	
应收股利		5,887,150.68
其他应收款	29,536,905.52	28,675,508.44
合计	31,650,099.96	34,562,659.12

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	2,113,194.44	
合计	2,113,194.44	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)		5,887,150.68
合计		5,887,150.68

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	15,873,649.09

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,873,649.09
1 至 2 年	4,387,884.19
2 至 3 年	7,994,808.37
3 年以上	
3 至 4 年	2,034,219.76
4 至 5 年	5,376,085.19
5 年以上	6,776,868.90
合计	42,443,515.50

(2). 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	4,774,675.04	4,440,814.75
保证金	14,694,321.71	16,006,079.49
拆借款	222,600.00	222,600.00
往来款	12,679,363.53	7,156,329.78
其他	12,304,449.69	14,651,350.29
合计	44,675,409.97	42,477,174.31

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
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	11,897,018.50	1,009,591.48			12,906,609.98
单项金额不重大但单独计提坏账	1,904,647.37	377,303.10	33,942.00	16,114.00	2,231,894.47

准备的其他应收款					
合计	13,801,665.87	1,386,894.58	33,942.00	16,114.00	15,138,504.45

本年计提坏账准备金额 1,386,894.58 元；本年收回坏账准备金额 33,942.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,114.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
广安市广安区鑫鸿工业投资有限公司	往来款	3,984,416.05	1 年以内 2,027,846.88 元；1-2 年 320,600.00 元；2-3 年 1,635,969.17 元	8.92	460,646.18
四川省汇川送变电建设有限公司	质量保证金	1,638,642.00	4-5 年	3.67	819,321.00
广安区水务局	往来款	1,608,786.85	4-5 年	3.60	804,393.43
西昌电力工程公司	履约保证金	1,448,162.50	2-3 年	3.24	289,632.50

云南电网公司 昭通供电局	履约保证金	1,188,426.00	1 年 以 内 805,724.37 元； 2-3 年 382,701.63 元	2.66	116,826.54
合计	——	9,868,433.40	——	22.09	2,490,819.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√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	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备	账面价值
原材料	43,531,613.42	245,695.01	43,285,918.41	30,175,311.04	245,695.01	29,929,616.03
在产品						
库存商品	1,149,069.41	1,563.13	1,147,506.28	736,850.46		736,850.46
周转材料	782,104.56	52,202.41	729,902.15	1,184,077.10	40,840.01	1,143,237.09
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
建造合同形 成的已完工 未结算资产	15,715,818.10		15,715,818.10	6,271,208.20		6,271,208.20
安装成本	110,736,323.56		110,736,323.56	74,278,210.38		74,278,210.38
合计	171,914,929.05	299,460.55	171,615,468.50	112,645,657.18	286,535.02	112,359,122.16

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	245,695.01					245,695.01
在产品						
库存商品		1,563.13				1,563.13
周转材料	40,840.01	11,362.40				52,202.41
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	286,535.02	12,925.53				299,460.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目	金额
累计已发生成本	264,207,631.69
累计已确认毛利	27,834,003.45
减：预计损失	
已办理结算的金额	276,325,817.04
建造合同形成的已完工未结算资产	15,715,818.10

其他说明

□适用 √不适用

8、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,133,548.52	361,256.47
合计	1,133,548.52	361,256.47

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

11、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品	360,000,000.00	53,587,184.40
预交税费和待抵扣进项税	26,717,810.15	23,344,110.46
合计	386,717,810.15	76,931,294.86

其他说明

无

12、债权投资

(1). 债权投资情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	229,541,521.2 1	5,941,521.2 1	223,600,000.0 0	229,591,521.2 1	5,941,521.2 1	223,650,000.0 0
其中： 按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	229,541,521.2 1	5,941,521.2 1	223,600,000.0 0	229,591,521.2 1	5,941,521.2 1	223,650,000.0 0

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

13、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

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（保证金）	6,620,479.68		6,620,479.68	7,172,375.49		7,172,375.49	1.66%
减：一年内到期部分	-1,133,548.52		-1,133,548.52	-361,256.47		-361,256.47	
合计	5,486,931.16		5,486,931.16	6,811,119.02		6,811,119.02	——

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、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											
广安众压天气有限公司	10,440,019.12			637,872.03			300,000.00			10,777,891.15	
广安众园新能源有限公司		18,000,000.00		-75,464.34						17,924,535.66	
小计	10,440,019.12	18,000,000.00		562,407.69			300,000.00			28,702,426.81	
二、联营企业											
武胜县创新缩天气有限公司	3,070,081.43			406,227.80			135,000.00			3,341,309.23	
四川同圣产业投资有限公司	64,110,144.30			3,733,234.35			2,539,726.03			65,303,652.62	
深圳爱众	527,595.26			255,677.60						783,272.86	

投资基金管理有限公司										
贵州威然天然气有限公司	2,220,104.51			67,802.28					2,287,906.79	
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	110,739,935.71			18,061,986.76					128,801,922.47	
云南水牛江堰湖发电有限公司	10,448,690.98			-1,469,394.09					8,979,296.89	
广安深能爱众综合能源有限公司		9,800,000.00		-69,758.13					9,730,241.87	
华盖市油然天气有限责任公司		15,000,000.00		-29,563.48					14,970,436.52	
小计	191,165,521.9	24,800,000.00		20,956,213.09			2,674,726.03		234,198,039.25	
合计	201,5	42,80		21,51			2,974,		262,9	

	56,57	0,000.		8,620.			726.0			00,46	
	1.31	00		78			3			6.06	

其他说明
无

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	5,204,754,227.41	5,011,088,929.36
固定资产清理		
合计	5,204,754,227.41	5,011,088,929.36

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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：							
1. 期初余额	3,356,533,459.33	2,814,383,082.74	3,393,116.04	60,157,867.27	33,129,530.22	78,617,894.29	6,346,214,949.89
2. 本期增加金额	54,976,835.15	374,840,751.27	568,413.19	3,655,921.86	1,719,220.86	254,310.34	436,015,452.67
(1) 购置	738,000.00	22,980,706.28	568,413.19	2,623,399.23	1,623,957.78	254,310.34	28,788,786.82
(2) 在建工程转入	54,238,835.15	351,860,044.99		1,032,522.63	95,263.08		407,226,665.85
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,631,152.80	17,185,303.58		974,933.42	2,305,731.83	2,948,503.66	25,045,625.29
(1) 处置或报废	1,631,152.80	11,659,748.37		974,933.42	2,305,731.83	2,948,503.66	19,520,070.08
(2) 其他减少		5,525,555.21					5,525,555.21
4. 期末余额	3,409,879,141.68	3,172,038,530.43	3,961,529.23	62,838,855.71	32,543,019.25	75,923,700.97	6,757,184,777.27
二、累计折旧							
1. 期初余额	527,171,179.87	729,014,596.43	1,952,873.35	38,829,419.72	14,466,649.85	12,661,008.86	1,324,095,728.08
2. 本期增加金额	95,531,843.14	109,122,661.94	1,945.74	3,769,354.32	2,582,229.61	3,890,830.33	214,898,865.08
(1) 计提	95,531,843.14	109,122,661.94	1,945.74	3,769,354.32	2,582,229.61	3,890,830.33	214,898,865.08
(2) 合并企业增加							

3. 本期减少金额	1,352,018. 83	8,640,411. 84		320,018.5 8	1,639,728. 23	758,595.8 5	12,710,773. 33
(1) 处置 或报废	1,352,018. 83	8,375,488. 97		320,018.5 8	1,639,728. 23	758,595.8 5	12,445,850. 46
(2) 其他		264,922.87					264,922.87
4. 期末余额	621,351,0 04.18	829,496,84 6.53	1,954,81 9.09	42,278,75 5.46	15,409,15 1.23	15,793,24 3.34	1,526,283,8 19.83
三、减值 准备							
1. 期初余额	7,028,282. 12	3,809,606. 28	135,032. 44	25,449.49	31,922.12		11,030,292. 45
2. 本期增 加金额	6,868,190. 38	8,248,247. 20					15,116,437 .58
(1) 计提	6,868,190. 38	8,248,247. 20					15,116,437. 58
3. 本期减 少金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余 额	13,896,47 2.50	12,057,853 .48	135,032. 44	25,449.49	31,922.12		26,146,730. 03
四、账面 价值							
1. 期末账 面价值	2,774,631, 665.00	2,330,483, 830.42	1,871,67 7.70	20,534,65 0.76	17,101,94 5.90	60,130,45 7.63	5,204,754,2 27.41
2. 期初账 面价值	2,822,333, 997.34	2,081,558, 880.03	1,305,21 0.25	21,302,99 8.06	18,630,95 8.25	65,956,88 5.43	5,011,088,9 29.36

注：本年计提的固定资产减值准备主要为①本公司之孙公司云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司的加气站资产根据实际经营状况计提减值准备 6,868,190.38 元；②本公司之子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司因取水口迁建，现王爷庙两座取水泵站迁建后将不再使用，对相关资产计提减值准备 8,248,247.20 元。

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
前锋水电气服务中心	26,624,912.61	正在办理中
中控室(化验室,加药加氯间)	864,306.99	办理房权证需缴纳较多费用
一座反冲洗泵房	1,340,140.23	办理房权证需缴纳较多费用
富蕴县额河华城小区 8 号楼	3,903,000.00	开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
邻水生产经营综合楼	15,668,008.64	正在办理中

注：年末使用受限的固定资产 1,334,661,709.39 元，系银行借款抵押，详见附注七、76、所有权或使用权受限的资产。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

20、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	374,475,465.51	348,449,476.75
工程物资	5,094,862.83	7,427,398.84
合计	379,570,328.34	355,876,875.59

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
管网工程：						
水管道工程	32,651,514.26		32,651,514.26	38,633,930.49		38,633,930.49
输电线工程	81,261,912.61		81,261,912.61	59,178,664.25		59,178,664.25
燃气管道工程	13,707,159.07		13,707,159.07	5,747,118.55		5,747,118.55
其他：						
农网三期完善	36,606.67		36,606.67			
2013 年农网升级改造工程	1,059,213.45		1,059,213.45	1,492,845.89		1,492,845.89
2015 年农网升级改造工程	86,502,703.64		86,502,703.64	146,447,371.99		146,447,371.99
2016 年农网升级改造工程	34,801,026.79		34,801,026.79	41,279,452.89		41,279,452.89
其他	124,455,329.02		124,455,329.02	55,670,092.69		55,670,092.69
合计	374,475,465.51		374,475,465.51	348,449,476.75		348,449,476.75

(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
岳池 2015 年农网升级改造	215,800,000.00	106,893,613.28	11,152,123.31	59,334,183.00		58,711,553.59	76.67	95.00				拨款

广安众运营中心建设办公室	86,199,500.00	17,163,865.97	50,136,982.72			67,300,848.69	78.080	70.0				自有资金
广安2013年农网升级改造工程	143,148,000.00	1,002,845.89	2,660,469.01	2,604,101.45		1,059,213.45	74.000	80.0				国家资金、自有资金
广安2015年农网升级改造工程	131,352,200.00	39,553,758.71	24,988,928.42	36,751,537.08		27,791,150.05	95.000	95.0				国家资金、自有资金
广安发电改造工程	96,630,000.00	5,677,857.63		5,677,857.63			62.5200	100.0				国家资金、自有资金
武胜县城自来水厂取水口迁建工程	55,000,000.00		16,967,386.50			16,967,386.50	30.855	30.8				自有资金

岳池 2016 年农 网改 造升 级	40,750,0 00.00	27,247,298. 93	7,553,727.8 6			34,801,026. 79	85.4 00	95.0				拨款
2017 年广 安区 老旧 小区 供电 设施 改造 工程	31,359,3 00.00		653,418.00	653,418.00			84.1 000	100.				自有资金
广安 2016 年农 网升 级改 造工 程	29,340,0 00.00	14,032,153. 96	14,433,192. 49	28,465,346. 45			97.0 200	100.				国家资金、 自有资金
2018 年广 安区 老旧 小区 供电 设施 改造 工程	25,452,9 00.00		15,892,502. 77	15,892,502. 77			62.4 400	100.				自有资金
花园 水厂 并网 工程	22,589,3 00.00	11,487,011. 06	6,221,940.0 0	17,708,951. 06			78.4 000	100.				自有资金
合计	877,621, 200.00	223,058,405 .43	150,660,67 1.08	167,087,89 7.44		206,631,179 .07	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**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
专用材料	6,433,030.84	2,157,352.59	4,275,678.25	7,567,700.17	959,485.91	6,608,214.26
专用设备	819,184.58		819,184.58	819,184.58		819,184.58
合计	7,252,215.42	2,157,352.59	5,094,862.83	8,386,884.75	959,485.91	7,427,398.84

其他说明：

无

21、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**22、油气资产**适用 不适用**23、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	非专利技术	软件系统	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	246,417,413.16	186,678.00			19,643,819.65	31,737,903.00	297,985,813.81
2. 本期增加金额	4,597,554.84				436,302.22		5,033,857.06
(1) 购置	4,049,953.85				436,302.22		4,486,256.07

(2) 内部研发							
(3) 企业合并 增加							
(4) 其他	547,600.99						547,600.99
3. 本 期减少金 额					47,744.85		47,744.85
(1) 处置							
(2) 其他					47,744.85		47,744.85
4.期末 余额	251,014,968.00	186,678.00			20,032,377.02	31,737,903.00	302,971,926.02
二、累计 摊销							
1. 期 初余额	23,412,854.97	146,178.00			11,024,423.81	9,100,642.17	43,684,098.95
2. 本 期增加金 额	6,123,339.53	19,440.00			2,301,630.26	1,311,263.52	9,755,673.31
(1) 计提	6,123,339.53	19,440.00			2,301,630.26	1,311,263.52	9,755,673.31
3. 本 期减少金 额							
(1)处置							
4. 期 末余额	29,536,194.50	165,618.00			13,326,054.07	10,411,905.69	53,439,772.26
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	221,478,773.50	21,060.00			6,706,322.95	21,325,997.31	249,532,153.76
2. 期 初账面价 值	223,004,558.19	40,500.00			8,619,395.84	22,637,260.83	254,301,714.86

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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
爱众综合服务大楼土地使用权	14,684,624.96	政府流程未走完，正在办理中
邻水生产经营综合楼	16,033,498.31	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

24、开发支出

适用 不适用

25、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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					13,328,42 1.30

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。

经测试，上述商誉不存在减值。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、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	7,661,538.08		1,276,923.12		6,384,614.96
装修费用	4,171,715.63	2,135,335.57	2,327,147.85		3,979,903.35
租金	305,242.26	103,403.35	171,457.82		237,187.79
其他	1,076,186.43	284,466.02	366,203.50		994,448.95
合计	13,214,682.40	2,523,204.94	4,141,732.29		11,596,155.05

其他说明：

无

27、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	68,677,306.17	12,974,647.58	46,709,783.40	9,042,819.75
内部交易未实现利润	22,440,896.67	3,453,315.17	16,865,814.33	2,529,872.15
可抵扣亏损				
递延收益和配套费	55,144,845.80	8,271,726.87	48,960,516.62	7,344,077.32
预计负债	1,701,711.43	255,256.71	2,600,000.00	390,000.00
未支付费用	8,242,564.15	1,236,384.62	5,428,136.26	814,220.44
合计	156,207,324.22	26,191,330.95	120,564,250.61	20,120,989.66

(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	17,036,611.50	4,092,024.51	17,872,253.31	4,217,370.78
可供出售金融资产公允价值变动				
递延收益所对应的流转税	338,170.67	50,725.60	433,076.17	64,961.43
固定资产折旧	1,046,448.77	156,967.32		
合计	18,421,230.94	4,299,717.43	18,305,329.48	4,282,332.21

(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	31,476,532.86	25,362,564.99
可抵扣亏损	601,373,492.81	585,918,025.60
合计	632,850,025.67	611,280,590.59

注：公司部分下属子公司考虑在税法规定年限内，可能无法取得足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，因此未确认相应的递延所得税资产。

(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
2018 年		24,580,936.76	
2019 年	416,119,406.03	416,119,406.03	
2020 年	45,294,412.26	45,294,412.26	
2021 年	50,249,782.60	50,527,245.76	
2022 年	49,280,251.58	49,396,024.79	
2023 年	40,429,640.34		
合计	601,373,492.81	585,918,025.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购地款			9,019,709.52			9,484,915.76
预付软件						194,368.18

款						
预付设备款			158,160.00			
委托贷款						
减：一年内到期部分 (见附注六、6)						
合计			9,177,869.52			9,679,283.94

其他说明：

无

29、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		4,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		
应付账款	450,702,465.85	384,970,306.91
合计	450,702,465.85	384,970,306.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

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	164,489,358.84	156,305,403.55
设备款	12,326,703.48	13,497,209.70
工程款	199,165,881.01	158,330,993.42
源水费	18,736,486.06	15,377,470.72
设计款	10,431,428.72	8,804,152.33
咨询费	12,678,931.54	12,178,193.66
购电款	10,833,560.80	1,648,237.46
其他	22,040,115.40	18,828,646.07
合计	450,702,465.85	384,970,306.91

(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
富蕴县人民政府	10,162,137.24	对方未催收
成都市工业设备安装公司	7,775,660.00	对方未催收
四川境宸建设工程有限公司	6,229,435.06	工程款尚未结算

广安市生林建筑有限公司	4,807,922.37	工程款尚未结算
双红山工程项目部	4,218,359.20	对方未催收
四川省工业设备安装公司	4,085,738.00	工程款尚未结算
重庆南方公用工程设备安装有限公司	4,077,674.17	工程款尚未结算
四川省电力设计院工程承包公司-川能水利	3,441,429.00	工程款尚未结算
水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘察设计研究院	3,400,000.00	对方未催收
四川西夏电力工程有限公司	3,227,553.98	工程款尚未结算
四川电器集团股份有限公司	2,194,871.80	对方未催收
广安市生林建筑有限公司	2,154,676.82	对方未催收
四川都美建设有限公司	2,006,285.00	对方未催收
重庆市宇邦线缆有限公司	1,964,540.29	工程款尚未结算
龙政	1,349,467.48	工程款尚未结算
富蕴县库尔特乡人民政府	1,242,150.00	对方未催收
四川金纬电网建设有限公司	1,168,226.03	对方未催收
四川和源电力有限公司	1,100,000.00	对方未催收
旭东电力集团有限公司	1,003,000.00	对方未催收
武胜县安泰丝业有限责任公司	1,000,000.00	对方未催收
合计	66,609,126.44	——

其他说明

适用 不适用

33、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	67,003,722.54	63,524,322.16
安装款	171,256,791.39	263,653,649.69
特许经营权款		517,499.99
工程款	111,981,365.77	28,108,050.57
其他	8,388,575.10	7,170,175.05
合计	358,630,454.80	362,973,697.46

(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

川渝合作广安协兴生态文化旅游园区财政局	5,416,385.10	工程未完工
宏宇建设公司	1,636,556.00	工程未完工
岳池县财政局	1,462,525.00	工程未完工
岳池县宏宇城市建设投资有限公司	1,083,168.80	工程未完工
合计	9,598,634.90	—

其他说明

适用 不适用

34、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

35、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	99,817,907.94	253,734,478.85	256,595,011.17	96,957,375.62
二、离职后福利-设定提存计划	5,013,290.98	36,823,550.98	36,739,469.60	5,097,372.36
三、辞退福利	65,731.00	565,956.02	565,956.02	65,731.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	104,896,929.92	291,123,985.85	293,900,436.79	102,120,478.98

(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、津贴和补贴	50,923,940.29	174,445,526.20	177,640,141.43	47,729,325.06
二、职工福利费		13,004,731.59	13,004,731.59	
三、社会保险费	1,151,892.28	15,534,504.57	15,533,544.03	1,152,852.82
其中：医疗保险费	1,019,476.14	11,706,427.80	11,705,467.26	1,020,436.68

工伤保险费	66,221.88	3,025,871.97	3,025,871.97	66,221.88
生育保险费	66,194.26	802,204.80	802,204.80	66,194.26
四、住房公积金	2,953,742.31	13,069,954.19	11,753,879.36	4,269,817.14
五、工会经费和职工教育经费	9,618,412.07	7,412,553.41	5,003,037.09	12,027,928.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	35,169,920.99	30,267,208.89	33,659,677.67	31,777,452.21
合计	99,817,907.94	253,734,478.85	256,595,011.17	96,957,375.62

(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	2,866,372.81	27,288,022.93	28,400,612.29	1,753,783.45
2、失业保险费	778,416.44	817,233.57	817,045.03	778,604.98
3、企业年金缴费	1,368,501.73	8,718,294.48	7,521,812.28	2,564,983.93
合计	5,013,290.98	36,823,550.98	36,739,469.60	5,097,372.36

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资的 19%、0.6%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

36、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,989,778.21	18,015,286.87
消费税		
营业税		
企业所得税	37,849,892.84	34,997,163.79
个人所得税	2,299,214.71	1,454,075.18
城市维护建设税	751,214.50	889,959.95
其他	3,830,966.59	2,222,865.94
合计	59,721,066.85	57,579,351.73

其他说明：

无

37、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	6,738,666.39	3,387,244.19
应付股利		
其他应付款	404,061,917.43	412,955,271.53
合计	410,800,583.82	416,342,515.72

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,214,064.01	1,224,892.50
企业债券利息	5,507,077.63	1,824,226.94
短期借款应付利息	17,524.75	338,124.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,738,666.39	3,387,244.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	43,726,331.79	16,527,181.08
保证金及押金	57,055,309.13	99,224,495.74

代收款	31,286,428.59	27,793,220.95
代付医保等	3,914,946.48	4,181,456.50
职工借款	110,291.32	610,487.02
工程款质保金	794,182.87	815,940.62
水资源费	8,211,761.48	6,911,395.51
股权购买款	195,031,050.99	196,298,050.99
其他	63,931,614.78	60,593,043.12
合计	404,061,917.43	412,955,271.53

(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
清远市连上电力发展有限公司	189,734,400.00	股权购买款
清远市金森源能源发展有限公司	4,685,194.08	股权购买款
工业结构调整基金	2,904,557.04	尚未要求支付
岳池县工业园区管理委员会 (35KV 输变电路搬迁工程)	2,000,000.00	尚未要求支付
武胜县财政局	1,710,000.00	尚未要求支付
杜婷	1,162,645.00	尚未要求支付
富蕴县水政监察大队	1,751,139.55	尚未要求支付
合计	203,947,935.67	——

其他说明：

□适用 √不适用

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的长期借款（附注七、41）	369,750,000.00	75,000,000.00
1 年内到期的长期应付款（附注七、43）	23,601,617.83	22,030,335.52
合计	393,351,617.83	97,030,335.52

其他说明：

无

40、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
递延收益（将于一年内转入损益的递延收益）		21,661,728.84
合计		21,661,728.84

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	900,000.00	
抵押借款	672,000,000.00	772,000,000.00
保证借款	285,431,425.00	308,106,375.00
信用借款	90,070,000.00	48,070,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、41）	-369,750,000.00	-75,000,000.00
合计	678,651,425.00	1,053,176,375.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间是 4.5374% -6.6000%。

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。

保证借款由四川爱众发展集团有限公司和四川省水电投资经营集团有限公司为本公司提供担保。

42、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

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）	299,010,902.35	298,709,100.34
2018 年公司债券（第一期）	196,958,871.31	
合计	495,969,773.66	298,709,100.34

(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：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）	1000	2014-10-28	7 年	300,000,000.00	300,533,327.28		18,067,084.02	301,802.01	18,000,900.00	300,901,313.31

2018年 公司 债券 (第一 期)	1 0 0	2018-9 -17	5 年	200,000, 000.00		200,000, 000.00	3,616,66 6.67	-3,041,1 28.69		200,575, 537.98
减： 一年 内到 期部 分年 末余 额（ 附注 七、 42）					-1,824,2 26.94		-5,507,0 77.63		-1,824,2 26.94	-5,507,0 77.63
合计	1 0 0			500,000, 000.00	298,709, 100.34	200,000, 000.00	16,176,6 73.06	-2,739,3 26.68	16,176,6 73.06	495,969, 773.66

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	104,817,144.74	128,418,762.58
专项应付款	768,162,767.11	808,869,294.11
合计	872,979,911.85	937,288,056.69

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

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（注 1）	56,924,477.32	37,285,377.99
四川金石租赁有限责任公司（注 1）	7,524,620.78	5,133,384.59
国开发展基金有限公司（注 2）	12,000,000.00	12,000,000.00
四川广安花园制水有限公司（注 3）	48,000,000.00	48,000,000.00
广安发展建设集团有限公司（注 4）	26,000,000.00	26,000,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）	22,030,335.52	23,601,617.83
合计	128,418,762.58	104,817,144.74

其他说明：

注 1：本公司之子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称“绵阳爱众发电”）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，约定由上述公司向绵阳爱众发电提供借款 115,000,000.00 元，同时绵阳爱众发电向上述公司支付 8,050,000.00 元的租赁保证金。绵阳爱众发电以送电工程【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

各自对绵阳爱众发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。

注 2：本公司之子公司爱众新能源与国开发展基金有限公司于 2016 年签订增资合同，对爱众新能源的岳池县电动汽车充电基础设施项目进行增资 1200 万元，资金占用利率 1.2%；收到增资款日期为 2016 年 3 月 15 日，自收到资金当日开始计提资金占用费；合同约定 2021 年 3 月 15 日回购股权 300 万元，2026 年 3 月 15 日回购股权 400 万元，2031 年 3 月 15 日回购股权 300 万元。上述增资于 2017 年 12 月 28 日完成工商变更登记。

注 3：本公司与四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）于 2016 年签订借款协议，本公司向花园制水拆借资金 4800 万元，借款利率 1.2%，约定 2020 年 12 月 31 日前还款 2000 万元，2026 年 12 月 31 日前还款 2800 万元。

注 4：本公司与广安发展建设集团有限公司签订用款协议书，借款金额 1100 万元，借款利率 1.2%；本公司之子公司爱众新能源与广安发展建设集团有限公司于 2016 年签订借款合同，借款金额为 1500 万元，合同约定借款利率 1.2%，约定 2020 年 12 月 29 日还款 500 万元，2025 年 12 月 29 日还款 1000 万元。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√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	25,750,967.11			25,750,967.11	
农网改造升级项目	225,859,800.00			225,859,800.00	
农网升级改造 2014	76,197,000.00			76,197,000.00	
农网升级改造 2015	347,150,000.00			347,150,000.00	注 2
农网升级改造 2016	57,375,000.00			57,375,000.00	注 3

前锋城区供水管网工程	40,706,527.00		40,706,527.00		
重点镇、贫困县及缺水县城供水设施管网工程项目资金	8,000,000.00			8,000,000.00	注 4
市政基础设施 建设 拨款	15,760,000.00			15,760,000.00	注 5
水务国债专项资金	70,000.00			70,000.00	
合计	808,869,294.11		40,706,527.00	768,162,767.11	—

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蓥爱众发电有限公司—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《四川省发展改革委员会关于转下达省水电投资经营集团农村电网改造升级工程 2015 年新增中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2015]570 号), 本公司及子公司四川省岳池爱众电力有限公司, 于 2016 年收到 2015 年农网升级改造专项资金 34,715.00 万元。

注 3: 根据《四川省发展和改革委员会关于转下达农村电网改造升级工程 2016 年第一批中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2016]166 号), 本公司及子公司四川省岳池爱众电力有限公司, 于 2017 年收到 2016 年农网升级改造专项资金 5,737.50 万元。

注 4: 根据《省财政厅关于下达 2012 年重点镇供水和贫困县及严重缺水县城供水设施管网工程中央基建投资预算(拨款)的通知》(川财投[2012]146 号), 截止 2017 年 12 月 31 日本公司子公司收到水利工程项目中央基建投资预算 800.00 万元。

注 5: 根据《省财政厅关于下达 2012 年市政基础设施建设中央基建投资预算

（拨款）的通知》（川财投[2012]294号），截止2017年12月31日本公司子公司收到市政基础建设项目中央基建投资1,576.00万元。

44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

45、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	600,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	2,000,000.00	1,701,711.43	注1
合计	2,600,000.00	1,701,711.43	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司之子公司四川省武胜爱众燃气有限公司在2017年10月24日“武胜县人民医院‘10.24’爆炸事故”中承担重要责任。根据责任划分，武胜爱众燃气预计承担经济损失约200.00万元，本年度支付298,288.57元，赔偿尚未完结。

46、递延收益

递延收益情况

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	173,875,879.31	27,998,500.33	1,374,916.58	200,499,463.06	
天然气配套费	42,373,053.13			42,373,053.13	
自来水二供设备维护费	187,537.56			187,537.56	
合计	216,436,470.00	27,998,500.33	1,374,916.58	243,060,053.75	—

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新	本期计入	本期计入其	其他变	期末	与资产相

		增补助 金额	营业外收 入金额	他收益金额	动	余额	关/与收益 相关
友谊中学 110KV 线路 搬迁补偿款	16,580,530. 70					16,580 ,530.7 0	与资产相 关
市民广场迁 改补偿款	3,789,444.0 1					3,789, 444.01	与资产相 关
奎阁 110kv 变电站配套 网络迁改补 偿	3,276,441.6 0					3,276, 441.60	与资产相 关
途逸汽车旅 游港线路搬 迁工程	4,000,000.0 0			150,470.16	363,644 .11	3,485, 885.73	与资产相 关
老旧小区改 造项目补助 (注 10)	8,456,699.9 2	11,772.5 60.00		239,693.45		19,989 ,566.4 7	与资产相 关
枣山园区云 轨建设项目 杆线迁改		5,000,00 0.00		206,896.56		4,793, 103.44	与资产相 关
110kv 奎阁 变电站	4,934,180.4 0					4,934, 180.40	与资产相 关
广安市人居 环境综合整 治项目-协兴 特色集镇广 场和天星湖 公园工程电 力线路迁改 工程补偿		454,545. 45				454,54 5.45	与资产相 关
枣彭路、协 浓路红马赛 道绿化工程 电力线路搬 迁补偿		181,818. 18				181,81 8.18	与资产相 关
福兴大道沿 途电力杆线 入地工程项 目补偿		2,818,18 1.82				2,818, 181.82	与资产相 关
协兴综合客 运站 10KV 安崇线战旗 支线 2#-3#杆 搬迁工程补		36,363.6 4				36,363 .64	与资产相 关

偿							
协兴园区春堡片区10KV、0.4KV线路搬迁补偿		181,818.18		4,388.72		177,429.46	与资产相关
官盛新区建设0.4kv线路搬迁新增补偿		231,818.18				231,818.18	与资产相关
10KV圆紫线胥湾支线线路搬迁		133,272.73				133,272.73	与资产相关
广前线入地工程政府补贴材料款	10,423,209.93					10,423,209.93	与资产相关
龙滩水库供电专线建设补助费用	500,000.00					500,000.00	与资产相关
安琪纸厂供区线路改造工程补助	259,695.22					259,695.22	与资产相关
广前路响水河至火车站段空输电线路下地工程补偿款	589,415.00					589,415.00	与资产相关
前观线大佛支线迁改工程		694,122.15				694,122.15	与资产相关
广安市供水管网改造工程国家预算内专项资金(注2)	5,623,392.37					5,623,392.37	与资产相关
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款	361,250.00					361,250.00	与资产相关
三桥河道改造工程款	2,650,000.00					2,650,000.00	与资产相关
岳池县电力城网改造工程	3,382,842.40					3,382,842.40	与资产相关

110 千伏城东变 35 千伏、110 千伏出线搬迁工程	4,363,873.79					4,363,873.79	与资产相关
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	2,138,603.60					2,138,603.60	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	11,160.64					11,160.64	与资产相关
大高滩技改补助	453,388.40	512,484.85		18,980.92		946,892.33	与资产相关
高低坑技改补助	1,447,113.14	1,601,515.15		58,110.13		2,990,518.16	与资产相关
岳池县城区管网工程财政拨款（注 5）	6,001,210.52					6,001,210.52	与资产相关
邻水天然气管网改造补贴款	3,313,300.00			132,532.00		3,180,768.00	与资产相关
邻水县污水处理项目拨款（注 4）	20,215,471.50			119.88		20,215,351.62	与资产相关
邻水管网改造资金（注 6）	18,209,615.34	1,380,000.00		50,080.65		19,539,534.69	与资产相关
武胜自来水管网配套费（注 3）	1,698,247.28					1,698,247.28	与资产相关
王爷庙雪灾重建工程补助	253,333.33					253,333.33	与资产相关
武胜水务管网改造国债补助资金（注 7）	2,750,000.00					2,750,000.00	与资产相关
遂城自来水厂国债资金（注 8）	19,933,333.41					19,933,333.41	与资产相关

高位水池补偿（注9）	1,753,333.33					1,753,333.33	与资产相关
盩城自来水厂及管网建设补助	26,506,793.48					26,506,793.48	与资产相关
盩城自来水厂应急供水工程		3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
合计	173,875,879.31	27,998,500.33		1,011,272.47	363,644.11	200,499,463.06	

其他说明：

√适用 □不适用

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 5：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 6：根据邻水县发展和改革委员会《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。

注 10：根据广安市广安区发展和改革局《关于广安区城镇老旧小区居民小区供电供配电设施改造项目立项的批复》（广区改发项[2017]67 号）和前锋市前锋区发展和改革局文件前区《关于下达 2017 年广安市前锋区城镇老旧小区居民小区供配电设施改造工程投资计划的通知》（发改项[2017]86 号），本公司将收到的老旧小区改造拨款 885.94 万元作为与资产相关的政府补助，在资产剩余年限内摊销。

47、其他非流动负债

适用 不适用

48、股本

适用 不适用

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	947,892,146.00						947,892,146.00

其他说明：

无

49、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	1,803,559,886.09	1,062,605.42		1,804,622,491.51
其他资本公积	22,059,714.91			22,059,714.91
合计	1,825,619,601.00	1,062,605.42		1,826,682,206.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本年变动系收购非全资子公司四川省岳池爱众电力有限公司持有的本公司子公司四川省爱众能源工程有限公司的 30% 股权所致。

51、库存股

□适用 √不适用

52、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	744,853.50						744,853.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
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

53、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	10,744,121.41	5,820,801.34	3,387,721.75	13,177,201.00
合计	10,744,121.41	5,820,801.34	3,387,721.75	13,177,201.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 盈余公积

√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
法定盈余公积	91,265,915.92	24,033,765.75		115,299,681.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,265,915.92	24,033,765.75		115,299,681.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

55、 未分配利润

√适用 □不适用

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	629,770,667.24	423,931,981.25
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	629,770,667.24	423,931,981.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,698,045.39	277,980,916.88
减：提取法定盈余公积	24,033,765.75	24,747,623.59
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		
对股东的分配	47,394,607.30	47,394,607.30
期末未分配利润	810,040,339.58	629,770,667.24

注：公司本年以 2017 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 47,394,607.30 元。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

56、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,162,114,361.67	1,488,620,106.07	2,043,337,529.23	1,392,341,139.14
其他业务	16,291,593.18	9,581,708.92	23,822,403.62	10,813,603.09
合计	2,178,405,954.85	1,498,201,814.99	2,067,159,932.85	1,403,154,742.23

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

57、税金及附加

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
消费税		
营业税	273,129.48	1,048,985.72
城市维护建设税	4,232,859.93	6,645,028.66
教育费附加	2,541,461.55	3,525,326.74
地方教育附加	1,653,870.85	2,315,805.31
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	11,187,259.17	5,808,360.38
合计	19,888,580.98	19,343,506.81

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

58、销售费用

√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
职工薪酬	67,789,417.50	51,130,082.79
折旧费	7,096,531.78	5,694,818.10
修理费	627,623.59	1,260,049.14
差旅费	479,393.94	785,434.66
汽车费	194,723.53	230,280.56
办公费	635,862.27	453,282.13
安全经费	2,243,814.22	3,656,756.93
劳务费	6,574,325.86	4,323,856.00
水电费	303,844.51	253,485.41
营销费用	1,775,495.09	2,270,117.95
长期待摊费用摊销	1,328,457.31	1,093,347.10
广告宣传费	1,403,361.91	768,002.12
保险费	80,660.38	1,360,377.36
其他	3,577,659.44	2,585,666.29
合计	94,111,171.33	75,865,556.54

其他说明：

无

59、管理费用

√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
职工薪酬	105,158,068.01	108,564,201.32
业务招待费	3,688,483.26	5,029,341.93
汽车费用	5,675,690.77	5,272,760.86
差旅费	3,566,591.27	5,451,231.50
办公费	3,413,881.19	2,386,819.70
咨询费	23,016,469.77	19,355,658.58
折旧费	11,618,086.54	11,081,858.54
无形资产摊销	6,369,534.56	7,484,479.21
长期待摊费用摊销	2,218,796.94	2,085,314.02
保险费	2,011,793.90	3,389,540.53
劳务费	2,186,530.69	1,860,930.31
邮电费	2,891,526.29	2,628,030.18
其他	24,797,015.43	22,956,810.25
合计	196,612,468.62	197,546,976.93

注：其他大额的项目主要是修理费 4,199,945.88 元，开办费 1,456,014.23 元，物管费及保安人员费用 1,381,707.08 元，租赁费和水电费 1,378,729.66 元，安全经费 1,407,437.28 元，广告费及业务宣传费 1,104,286.21 元，审计费 753,593.86 元，报刊杂志费和设计费 702,077.79 元，劳动保护费 618,694.37 元，会务费及信息披露费 665,321.88 元。

其他说明：

无

60、研发费用

适用 不适用

61、财务费用

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
利息支出	83,970,086.63	103,411,888.12
减：利息收入	-1,646,759.60	-2,117,580.28
减：利息资本化金额		
其他	1,100,641.13	1,371,362.62
合计	83,423,968.16	102,665,670.46

其他说明：

无

62、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	13,755,971.11	4,642,733.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	12,925.53	147,836.01
三、可供出售金融资产减值损失		5,941,521.21
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	15,116,437.58	971,494.75
八、工程物资减值损失	1,197,866.68	
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	30,083,200.90	11,703,585.70

其他说明：

无

63、信用减值损失

适用 不适用

64、其他收益

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	计入当年非经常性损益的金额
广安市供水管网改造工程 建设国家预算内专项资金	498,686.88	498,686.88	498,686.88
洪涝灾害应急恢复工程 建设拨款	25,000.00	25,000.00	25,000.00
三桥河道改迁工程补 助款	300,000.00	50,000.00	300,000.00
友谊中学 110KV 线路 搬迁补偿款	473,684.21	473,684.21	473,684.21
市民广场迁改补偿款	103,750.00	103,750.00	103,750.00
奎阁 110kv 变电站配套 网络迁改补偿	153,931.08	153,931.08	153,931.08
110KV 奎阁变电站补 助	216,472.92	216,472.92	216,472.92
广前线入地工程政府 补贴材料款	416,000.00	416,000.00	416,000.00
前锋区政府补贴广前 路入地	197,130.00	197,130.00	197,130.00
安琪纸厂供区线路改 造工程	7,771.44	4,533.34	7,771.44
广前路响水河至火车 站段空输电线路下地 工程补贴资金	34,671.48	26,003.61	34,671.48
岳池县城网改造工程	338,284.20	338,284.20	338,284.20
110 千伏城东变 35 千 伏、110 千伏出线搬迁 工程	484,875.00	484,875.00	484,875.00
岳池回乡创业园区	237,622.68	237,622.68	237,622.68

35KV 线路搬迁工程			
岳池爱众电力至城东 变电站通信线路(安拱 路段)迁改工程	5,580.36	5,580.36	5,580.36
大高滩技改	81,360.85	23,250.72	81,360.85
高低坑技改	91,639.36	72,658.44	91,639.36
岳池县城区管网工程 财政拨款	461,631.58	461,631.58	461,631.58
邻水县污水处理项目 拨款	1,421,069.77	1,420,949.89	1,421,069.77
邻水管网改造资金	1,159,605.79	953,578.86	1,159,605.79
武胜自来水管网配套 费	411,974.72	555,423.12	411,974.72
王爷庙雪灾重建工程 补助	16,000.00	16,000.00	16,000.00
武胜水务管网改造国 债补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
武胜水务洪灾补助		13,125.00	
荃城自来水厂国债资 金	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
高位水池补偿	80,000.00	80,000.00	80,000.00
市政基础设施补助	1,262,228.26	1,262,228.26	1,262,228.26
17 年老旧小区改造项 目补助	601,328.90		601,328.90
途逸汽车旅游港线路 搬迁工程	150,470.16		150,470.16
荃城自来水厂应急供 水工程	150,000.00		150,000.00
18 年老旧小区改造项 目补助	41,064.78		41,064.78
枣山园区云轨建设项 目杆线迁改	206,896.56		206,896.56
协兴园区春堡片区 10KV、0.4KV 线路搬 迁补偿	4,388.72		4,388.72
收到城乡居民用电价 补贴款	6,107,955.35	11,484,544.44	
污水处理营运补助	1,800,000.00	3,812,600.00	1,800,000.00
制销水成本补贴	2,983,348.06	1,491,651.94	2,983,348.06
杆线管网迁改补偿款	167,814.83	552,241.44	167,814.83
就业服务管理局稳岗 补贴	539,254.27	494,636.00	539,254.27
关门石水库水源地规	200,000.00		200,000.00

范建设			
水电气大数据分析项目政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
就业服务管理局见习补贴		398,800.00	
增值税先征后返、即征即退等		74,305.90	
个税返还	57,602.78	68,130.78	57,602.78
合计	25,789,094.99	28,767,310.65	19,681,139.64

其他说明：

无

65、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	21,518,620.78	19,301,189.16
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		1,113,451.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	610,740.68	10,097,787.39
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		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收		

益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	13,014,677.00	20,356,198.12
合计	35,144,038.46	50,868,625.92

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、资产处置收益

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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	2,167,516.03	-284,331.91
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）		
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		
持有待售资产处置利得（损失以“-”填列）		
非货币性资产交换利得（损失以“-”填列）		
合计	2,167,516.03	-284,331.91

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	209,803.93	857,639.84	209,803.93
其中：固定资产处置利得			

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	240,000.00	500,000.00	240,000.00
其他	9,260,090.33	8,462,542.43	5,849,628.33
合计	9,709,894.26	9,820,182.27	6,299,432.26

注：其他大额的主要为富流滩电站电量损失补偿 3,410,462.00 元，违约金赔偿收入 3,106,725.32 元。

计入当期损益的政府补助详见附注七、79 “政府补助”。

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
促工业经济稳增长金融补贴资金		500,000.00	与收益相关
财政 2018 年驻村工作费	40,000.00		与收益相关
经信局十条措施补助	200,000.00		与收益相关
合计	240,000.00	500,000.00	

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,924,126.99	3,702,084.13	5,924,126.99
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失		321,177.30	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	246,839.00	298,275.00	246,839.00
资产报废、毁损损失		550,979.60	
其他	12,611,595.38	9,407,143.57	12,611,595.38
合计	18,782,561.37	14,279,659.60	18,782,561.37

其他说明：

注：其他的大额项目主要是全民水库改造支出 5,911,799.91 元；赔偿金、违约金及罚款支出 5,303,971.26 元。

71、所得税费用

(1). 所得税费用表

√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
当期所得税费用	67,829,459.35	63,732,711.61
递延所得税费用	-5,910,708.95	-10,395,864.26
合计	61,918,750.40	53,336,847.35

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	310,112,732.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,516,909.85
子公司适用不同税率的影响	3,228,834.07
调整以前期间所得税的影响	2,880,104.87
非应税收入的影响	-9,183,532.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,693,184.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,199.02
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	14,928,448.32
所得税费用	61,918,750.40

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、52 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**

√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
利息收入	1,782,438.49	8,758,507.06
政府补助收入	43,275,672.58	21,425,381.84
单位往来款	29,117,524.00	155,223,680.00
保证金款项	16,509,907.76	17,893,434.99
其他	8,782,569.31	13,098,209.91
合计	99,468,112.14	216,399,213.80

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

√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
保证金	12,178,002.81	8,058,644.14
代收代支款项	9,611,117.83	37,717,631.33
业务招待费	3,526,808.95	5,364,254.84
修理费	3,123,842.35	1,849,970.56
办公费	3,639,873.28	2,944,471.11
车辆费用	4,904,072.42	5,406,739.63
差旅费	4,268,121.45	6,176,188.75
中介机构费	26,288,532.61	22,948,396.86
劳务费	10,403,517.88	8,617,497.55
广告宣传费	3,376,566.02	1,852,881.33
赔偿支出	3,647,199.42	1,946,525.95
其他支出	43,209,863.78	39,346,350.85
往来款	1,000,000.00	1,160,000.00
合计	129,177,518.80	143,389,552.90

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

√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
理财产品赎回	117,166,969.99	550,000,000.00
结构性存款赎回	1,020,000,000.00	1,400,000,000.00
委贷利息收入		2,195,754.72
收回委托贷款		95,000,000.00
收到芒市国土资源局退回土地款		1,800,017.00
并购爱众燃气投资中心增加货币资金		2,690,366.83
理财产品收益	10,901,482.56	19,132,990.62
合计	1,148,068,452.55	2,070,819,129.17

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

√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
购买理财产品	63,579,785.59	310,000,000.00
代清远市金森源能源发展有限公司支付工程款(用以抵减所欠其的股权转让款)	1,467,000.00	7,375,080.31
结构性存款	1,380,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	1,445,046,785.59	1,517,375,080.31

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

√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
农网升级改造专项资金		57,375,000.00
燃气管网补贴款		3,313,300.00
拆迁补偿款		7,720,000.00
老旧小区配电设施改造工程拨款		8,859,400.00
拆迁补偿款		721,600.00
水管网改造资金		1,360,000.00
合计		79,349,300.00

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

√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
支付金石和招银融资租赁本息	25,982,309.40	25,982,309.40
超短融		300,000,000.00
退回凉滩一期增效扩容资金		4,300,000.00
合计	25,982,309.40	330,282,309.40

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

√适用 □不适用

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	248,193,981.84	278,435,174.16
加：资产减值准备	30,083,200.90	11,703,585.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	214,898,865.08	202,635,304.61
无形资产摊销	9,755,673.31	9,657,935.21
长期待摊费用摊销	4,141,732.29	3,910,718.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,167,516.03	284,331.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,714,323.06	2,844,444.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	83,970,086.63	101,873,575.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,144,038.46	-50,868,625.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,070,341.29	-10,237,111.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,385.22	-158,753.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,703,650.24	13,269,780.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,237,521.81	64,669,485.15

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-63,229,680.59	123,051,138.77
其他	2,433,079.59	3,446,341.99
经营活动产生的现金流量净额	448,130,623.12	754,517,325.60
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	647,097,343.17	1,032,981,700.66
减: 现金的期初余额	1,032,981,700.66	1,026,133,951.71
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	-385,884,357.49	6,847,748.95

(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

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	647,097,343.17	1,032,981,700.66
其中: 库存现金	68,906.83	56,279.35
可随时用于支付的银行存款	642,237,127.26	1,032,925,421.31
可随时用于支付的其他货币资金	4,791,309.08	
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	647,097,343.17	1,032,981,700.66
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:

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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
货币资金	1,067,194.93	司法冻结 47,000.00 元，质押借款 1,000,000.00 元，其余为保证金
应收票据		
存货		
固定资产-机器设备	126,240,138.08	融资租赁借款
固定资产-房屋及建筑物	1,216,340,395.95	抵押借款
固定资产-线路、管道及设备	117,873,305.99	抵押借款
固定资产-机器设备	448,007.45	抵押借款
无形资产		
本公司持有的新疆富远能源发展有限公司全部股权	804,005,531.97	质押借款
本公司持有的四川同圣产业投资有限公司全部股权	65,303,652.62	投资协议或章程约定，股权锁定 3 年
云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司土地	3,379,208.09	涉诉保全及查封
本公司持有的广安深能爱众综合能源有限公司股权	9,730,241.87	投资协议或章程约定，股权锁定 5 年
合计	2,344,387,676.95	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大高滩技改(第二次收款部分)	512,484.85	递延收益	18,980.92
高低坑技改(第二次收款部分)	1,601,515.15	递延收益	58,110.13
2017 年老旧小区改造工程	5,958,860.00	递延收益	198,628.67
同网同价补贴	6,107,955.35	其他收益	6,107,955.35
稳岗补贴	539,254.27	其他收益	539,254.27
草街补偿	3,410,462.00	营业外收入	3,410,462.00
财政 2018 年驻村工作费	40,000.00	营业外收入	40,000.00
水电气大数据分析项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
制销水成本补贴	2,983,348.06	其他收益	2,983,348.06
枣山园区云轨建设项目杆线迁改	5,000,000.00	递延收益	206,896.56
2018 年老旧小区改造项目	3,613,700.00	递延收益	41,064.78
广安市人居环境综合整治项目-协兴特色集镇广场和天星湖公园工程电力线路迁改工程补偿	454,545.45	递延收益	
枣彭路、协浓路红马赛道绿化工程电力线路搬迁补偿	181,818.18	递延收益	
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿	2,818,181.82	递延收益	
协兴综合客运站 10KV 安崇线战旗支线 2#-3#	36,363.64	递延收益	

杆搬迁工程补偿			
协兴园区春堡片区 10KV、0.4KV 线路搬 迁补偿	181,818.18	递延收益	4,388.72
官盛新区建设 0.4kv 线 路搬迁新增补偿	231,818.18	递延收益	
10KV 圆紫线胥湾支线 线路搬迁	133,272.73	递延收益	
前观线大佛支线迁改 工程	694,122.15	递延收益	
前锋老旧小区 2018 年 改造工程	2,200,000.00	递延收益	
电力杆线搬迁补偿	167,814.83	其他收益	167,814.83
污水处理营运补助	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
经信局十条措施补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
荃城自来水厂应急供 水工程补助	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
管网改造补助资金	1,380,000.00	递延收益	50,080.65
关门石水库水源中规 范建设	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	45,447,334.84		18,176,984.94

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

80、其他

□适用 √不适用

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

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

昭通华成水电开发有限公司系本公司之控股子公司云南昭通爱众发电有限公司的全资子公司，于 2018 年 10 月 16 日完成工商注销登记。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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		非同一控制下的企业合并
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	100.00		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
广安爱众公用事业服务有限公司	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
四川省武胜爱众水	四川.武胜县	四川.武胜县	自来水供应安装	100.00		同一控制下的企业合并

务有限责任公司						
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
四川省绵阳爱众发电有限公司	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
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	100.00		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
成都爱众燃气投资中心(有限合伙)	四川成都	四川成都	项目投资、投资咨询		99.34	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
广东爱众售电有限公司	广州市	广州市	售电业务; 能源管理服务; 节能、工程、电力电子技术咨询服务	100.00		出资设立
四川省前锋爱众燃气有限公司	四川广安	四川广安	天然气供应	100.00		出资设立

司						
广安市前锋区爱众新能源销售有限公司	四川广安	四川广安	加油站、新能源项目建设开发；新能源项目建设、水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务		100.00	出资设立
四川省爱众工程设计咨询有限公司	四川成都	四川成都	工程勘察设计；工程管理服务；国内贸易代理等	100.00		出资设立

注：四川星辰水电投资有限公司于 2018 年 12 月 11 日更名为四川省绵阳爱众发电有限公司。

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

适用 不适用

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	8,927,479.06	4,500,000.00	100,283,171.06
云南省德宏州爱众燃气有限公司	13.13	-9,231.73		8,811,236.89
四川省华蓥爱众发电有限公司	30.76	-283,657.25		807,057.48
四川省绵阳爱	24.14	-7,259,785.56		56,672,318.63

众发电有限公司				
云南昭通爱众发电有限公司	23.39	-543,193.89		-4,056,469.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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有限公司	173,569,520.14	811,084,731.44	984,654,251.58	223,354,075.96	427,089,605.45	650,443,681.41	165,657,803.10	764,070,341.37	929,728,144.47	185,779,037.78	420,954,781.97	606,733,819.75
云南省德宏州爱众燃气有限公司	20,077,754.64	96,142,377.21	116,220,131.85	46,024,628.76		46,024,628.76	21,886,669.81	102,521,745.45	124,408,415.26	46,357,746.92		46,357,746.92
四川省华	6,129,390.98	8,107,785.58	14,237,176.56	1,713,498.79	9,900,000.00	11,613,498.79	6,230,145.85	8,990,484.95	15,220,630.80	1,774,777.35	9,900,000.00	11,674,777.35

益爱众发电有限公司												
四川省绵阳爱众发电有限公司	13,234,087.07	1,113,378,199.03	1,126,612,286.10	681,756,494.57	210,090,594.25	891,847,088.82	15,707,762.11	1,162,049,774.96	1,177,757,537.07	421,676,154.70	491,242,508.36	912,918,663.06
云南昭通爱众发电有限公司	1,525,578.28	9,314,625.87	10,840,204.15	28,186,142.09		28,186,142.09	4,150,579.25	10,888,986.79	15,039,566.04	30,062,743.11		30,062,743.11

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	406,682,083.83	29,758,263.53	29,758,263.53	58,737,767.92	399,075,211.47	41,326,016.04	41,326,016.04	68,096,865.04

电力有限公司								
云南省德宏州爱众燃气有限公司	29,285,84 0.25	-7,855,16 5.25	-7,855,16 5.25	4,772,746 .63	17,797,45 3.59	-9,663,92 4.77	-9,663,92 4.77	-9,895,28 3.87
四川省华蓥爱众发电有限公司	93,518.60	-922,175. 68	-922,175. 68	-147,079. 03	2,664,735 .70	385,152.0 2	385,152.0 2	-184,113. 27
四川省绵阳爱众发电有限	67,913,91 6.83	-30,073,6 76.73	-30,073,6 76.73	108,045,8 22.86	63,069,05 6.26	-39,592,6 09.27	-39,592,6 09.27	75,739,76 5.42

公司								
云南昭通爱众发电有限公司		-2,322,760.87	-2,322,760.87	-2,608,451.85	-	541,809.35	541,809.35	-63,145,489.10

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司通过协议转让的方式收购控股子公司岳池爱众电力持有的子公司四川省爱众能源工程有限公司 30%的股权。参考中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所以 2017 年 6 月 30 日为基准日对子公司四川省爱众能源工程有限公司进行审计的《审计报告》（中兴财光华（蜀）审会字（2017）第 01060 号）账面净资产 3,999.62 万元，对应 30%股权作价 1,199.89 万元。上述股权转让已于 2018 年 2 月 1 日完成。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川同圣产业投资有限公司	四川省广元市	四川省广元市	项目投资、股权投资、财务顾问等	25.00		权益法
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	四川省成都市	西藏拉萨	对能源、交通、房地产的项目投资及资产管理;企业管理咨询;商务咨询;财务顾问。	6.67		权益法

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

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	同圣产业公司	拉萨金鼎(有限合伙)	同圣产业公司	拉萨金鼎(有限合伙)
流动资产	530,364,535.77	768,481,956.93	278,422,664.03	437,920,032.85
非流动资产	152,515,392.50	750,000,000.00	87,412,199.18	750,000,000.00
资产合计	682,879,928.27	1,518,481,956.93	365,834,863.21	1,187,920,032.85
流动负债	159,394,993.71	328,983,693.48	50,230,912.41	252,168,589.79
非流动负债	160,180,000.00			
负债合计	319,574,993.71	328,983,693.48	50,230,912.41	252,168,589.79
少数股东权益	102,674,485.30		59,163,373.62	
归属于母公司股东权益	260,630,449.26	1,189,498,263.45	256,440,577.18	935,751,443.06
按持股比例计算的净资产份额	65,303,652.62	128,801,922.47	64,110,144.30	110,739,935.71
调整事项				
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	65,303,652.62	128,801,922.47	64,110,144.30	110,739,935.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	757,003,680.86	59,925,707.97	321,364,507.09	27,599,174.57
净利润	14,932,937.39	109,120,819.33	7,603,950.80	101,329,914.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,932,937.39	109,120,819.33	7,603,950.80	101,329,914.78
本年度收到的来自联营企业的股利		5,887,150.68		

其他说明

注：拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）为合伙企业，该合伙企业对于利润的分配并非按持股比例确定，本公司在该合伙企业享有的净资产份额及享有的收益根据合伙协议相关约定确认。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	28,702,426.81	10,440,019.12
下列各项按持股比例计算的合计数	562,407.69	573,712.22
--净利润	562,407.69	573,712.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	562,407.69	573,712.22
联营企业：		
投资账面价值合计	41,515,559.72	16,317,781.20
下列各项按持股比例计算的合计数	584,087.54	490,246.25
--净利润	584,087.54	490,246.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	584,087.54	490,246.25

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）为本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“爱众资本”）作为劣后级有限合伙人、西藏鼎晟投资管理有限公司（简称“西藏鼎晟”）作为普通合伙人、深圳爱众投资基金管理有限公司（简称“爱众基金”）作为普通合伙人、渤海国际信托股份有限公司（简称“渤海信托”）作为优先级有限合伙人、四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司（简称“四川金鼎”）作为劣后级有限合伙人、四川能投发展股份有限公司（简称“四川能投”）作为劣后级有限合伙人于2017年1月共同组建。经营范围：对能源、交通和房地产的项目投资和资产管理、企业管理咨询、商务咨询、财务顾问。截止2018年12月31日，爱众资本出资10,000.00万元，占比6.67%。根据协议安排，爱众资本对该结构化主体具有重大影响，本公司将该项投资按权益法核算。

根据优先级有限合伙人渤海信托与劣后级有限合伙人四川能投、本公司和四川金鼎之间的差额补足协议：①当渤海信托从拉萨金鼎所取得的实际收益低于合伙协议约定的预期收益时，四川能投、本公司和四川金鼎共同承担差额补足义务，以确保渤海信托能够获取足额的投资收益。按约定，本公司承担补足义务的比例为三分之一。根据拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）取得的收益情况，本年无需承担收益差额补足义务。②当约定退伙事由出现时，按约定，本公司承担补足义务的比例为三分之一，相关计算如下：补足款项金额=渤海信托实缴出资额+渤海信托应获取且尚未分配的预期投资收益-实际退还金额。

截止2018年12月31日，已实际到位优先级资金80,000万元。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本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。

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 0.5%	-5,122,779.63	-5,122,779.63	-5,663,981.05	-5,663,981.05
长期借款	减少 0.5%	5,122,779.63	5,122,779.63	5,663,981.05	5,663,981.05
短期借款	增加 0.5%			-17,000.00	-17,000.00
短期借款	减少 0.5%			17,000.00	17,000.00

(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

2018 年 12 月 31 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重大应收款的回收情况,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。

本公司有着稳定的水、电、气客户资源,客户支付水电气费及时,有着稳定的经营现金流来源,同时银行借款、公司债券作为补充。本公司信守贷款协议,在银行等金融系统有着良好的资信,在资金需求增加时,能及时通过提取银行贷款满足资金需求,在借款到期后能获得贷款行的后续授信支持。本公司将银行借款和公司债券作为主要资金来源。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 11.136 亿元;尚未使用的公司债券额度为人民币 10.5 亿元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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	15.51	17.27

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，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，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。（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）

本企业最终控制方是广安市广安区人民政府

其他说明：

北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资·安瑞 1 号基金持有本公司股份 1.76%，与四川爱众发展集团有限公司为一致行动人，故母公司对本公司的表决权比例为 17.27%。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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
深圳爱众投资基金管理有限公司	联营企业
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	联营企业
广安爱众枣园新能源有限责任公司	合营企业
广安深能爱众综合能源有限公司	联营企业
四川同圣产业投资有限公司	联营企业
云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司	联营企业
华蓥市华油天然气有限责任公司	联营企业
武胜县创新压缩天然气有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

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	本公司之股东，持有本公司 6,006,735 股份
四川广安爱众建设工程有限公司	同一母公司
四川广安花园制水有限公司	同一母公司，持有本公司 366,658 股份
四川省水电投资经营集团有限公司	第二大股东，持有本公司 115,167,384 股份
广安爱众房地产开发有限公司	同一母公司
四川金鼎产融控股有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司控股子公司

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	11,000,000.00	3,569,009.01
四川广安花园制水有限公司	水	37,055,533.67	35,894,696.65
四川爱众发展集团有限公司	供水经营承包	188,679.25	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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、工程劳务	9,834,798.32	9,912,074.78
广安爱众压缩天然气有限责任公司	维修劳务	4,854.37	4,854.37
四川爱众发展集团有限公司	工程劳务		8,063,783.79
广安深能爱众综合能源公司	设计劳务	12,264.15	
广安爱众压缩天然气有限责任公司	设计劳务	23,584.91	
广安深能爱众综合能源公司	人工劳务	62,207.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
四川爱众发展集团有限公司	四川广安爱众股份有限公司	其他资产托管	2016/1/1	2018/12/31	注	1,545,381.54

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

注：四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）2016年1月1日与爱众股份、爱众集团签订《委托经营管理合同》。合同内容系爱众集团将花园制水公司的生产、经营、财务、行政、人事等经营管理事项全权委托给爱众股份运营管理。托管期内，花园制水公司的股权结构不发生变化，董事会及经营人员、党组人员、其他各级员工的劳动、组织关系均不发生变化。花园制水公司的各项资产权益仍归爱众集团所有。

托管期限为2016年1月1日起至2018年12月31日止。协议各方确认，以托管开始前的三个会计年度花园制水公司经审计的净利润平均值作为托管费用的考核指标。合同约定的托管期届满，于本公司2018年度审计报告出具的十个工作日内，协议各方一并结算托管期内的托管费用。根据约定，若托管期内任一年度丙方（花园制水公司）经审计的净利润低于考核指标的，则由乙方（上市公司爱众股份）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乙方应补足的净利润差额部分最高不超过200万元。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳爱众投资基金管理有限公司	房屋	117,378.64	132,571.43

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	952,380.95	952,380.95

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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	672,000,000.00	2009/6/15	2026/6/14	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	32,178,873.29	2015/8/28	2022/8/27	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	7,586,000.00	2006/7/10	2022/7/9	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	15,172,000.00	2008/4/30	2022/7/9	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	15,172,000.00	2008/8/20	2030/8/15	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	54,998,500.00	2009/1/9	2030/8/15	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	6,448,100.00	2009/9/25	2031/9/24	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	12,516,900.00	2011/1/28	2031/9/24	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	18,965,000.00	2010/2/5	2032/1/31	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	37,930,000.00	2010/3/1	2032/3/1	否

广安深能爱众综合能源有限公司	16,975,000.00	2018/9/17	2021/9/17	否
----------------	---------------	-----------	-----------	---

注：本公司之子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与广安深能爱众综合能源有限公司的另外两个法人股东共同为广安深能爱众综合能源有限公司向深圳能源财务有限公司的借款提供最高额为 4850 万元的连带担保。根据约定，本公司之子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司按持股比例 35%承担的连带担保份额不超过 1,697.50 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，广安深能爱众综合能源有限公司向深圳能源财务有限公司的借款余额为 595 万元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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
四川爱众发展集团有限公司	68,000,000.00	2016/11/30	2018/11/29	是
四川省水电投资经营集团有限公司	2,414,000.00	2006/7/10	2022/7/9	否
四川省水电投资经营集团有限公司	4,828,000.00	2008/4/30	2022/7/9	否
四川省水电投资经营集团有限公司	4,828,000.00	2008/8/20	2030/8/15	否
四川省水电投资经营集团有限公司	17,501,500.00	2009/1/9	2030/8/15	否
四川省水电投资经营集团有限公司	2,051,900.00	2009/9/25	2031/9/24	否
四川省水电投资经营集团有限公司	3,983,100.00	2011/1/28	2031/9/24	否
四川省水电投资经营集团有限公司	6,035,000.00	2010/2/5	2032/1/31	否
四川省水电投资经营集团有限公司	12,070,000.00	2010/3/1	2032/3/1	否
四川省水电投资经营集团有限公司	10,239,889.28	2015/8/28	2022/8/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
四川广安花园制水有限公司	48,000,000.00	2016/9/14	2026/12/31	年利率 1.2%

注：2018 年度向四川广安花园制水有限公司实际支付利息 584000.00 元。

(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	602.77	537.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收账款：					
	四川广安花园制水有限公司	4,826,017.79	391,301.80	3,167,428.70	8,700.01
	四川爱众发展集团有限公司	780,000.00	78,000.00	780,000.00	39,000.00
	广安爱众压缩天然气有限责任公司	25,000.00	1,250.00		
	深圳爱众投资基金管理有限公司	62,900.00	3,145.00		
合计		5,693,917.79	473,696.80	3,947,428.70	47,700.01
其他应收款：					
	四川省水电投资经营集团有限公司	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00
	深圳爱众投资基金管理有限公司			139,200.00	6,960.00
	广安爱众枣园新能源有限责任公司			1,160,000.00	58,000.00

	广安深能爱众综合能源有限公司			60,380.11	3,019.01
	甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	148,677.32	7,433.87		
合计		152,553.32	11,309.87	1,363,456.11	71,855.01

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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:			
	四川广安花园制水有限公司	18,661,486.06	15,031,292.89
	四川爱众发展集团有限公司	188,679.25	952,380.95
合计		18,850,165.31	15,983,673.84
其他应付款:			
	四川爱众发展集团有限公司	183,189.74	400.00
	四川广安爱众建设工程有限公司	174,976.00	1,626,576.00
	贵州华威燃气有限公司	99,850.98	34,795.51
	深圳爱众投资基金管理有限公司		1,864,811.24
	武胜县创新压缩天然气有限责任公司	94,960.71	74,265.76
	广安爱众压缩天然气有限责任公司	420,499.58	
合计		973,477.01	3,600,848.51
专项应付款:			
	四川爱众发展集团有限公司	708,981,800.00	708,981,800.00
	四川省水电投资经营集团有限公司	25,750,967.11	25,750,967.11
合计		734,732,767.11	734,732,767.11
长期应付款:			
	四川广安花园制水有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
合计		4,800,000,000	48,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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) 资本承诺

①公司之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”）与四川华油集团有限责任公司（以下简称“华油集团”）、华蓥市发展投资有限公司（以下简称“华蓥发展投资”）于2018年11月6日出资设立华蓥市华油天然气有限责任公司，注册资本为10,000万元，爱众新能源持股30%。本年爱众新能源实际缴纳出资1500万元，根据章程及出资协议约定，在合资公司完成工商注册后十日内，各方按各自认缴出资额的50%缴纳首期出资款，剩余未缴纳的出资款在2019年2月28日前完成出资。

②公司之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”）与广安金枣置业有限公司（以下简称“金枣置业”）于2018-1-26日出资设立广安爱众枣园新能源有限公司，注册资本为4,000万元，股东分两期出资，爱众新能源持股50%。本年爱众新能源实际缴纳出资1000.00万元，根据章程及出资协议约定，第二期出资2000.00万元，由出资人在2030年12月31日前出资到位。

③公司之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”）与广安交投蓥鼎实业有限责任公司（以下简称“交投蓥鼎实业”）于

2018-12-24 日出资设立广安国充新能源发展有限公司，注册资本为 7,000 万元，股东分两期出资，爱众新能源持股 49%。根据章程及出资协议约定，第一期出资 3561.709 万元，由出资人在 2019 年 06 月 30 日前出资到位，第二期出资 3438.291 万元，由出资人在 2028 年 12 月 31 日前出资到位（根据公司发展需要，股东会可以决定提前出资）。

（2）其他承诺事项

对结构化主体的承诺参见“附注九、5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

无

3、其他

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	94,789,214.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

于 2019 年 4 月 23 日，本公司第五届董事会召开第四十一次会议，批准 2018 年度利润分配预案，以 2018 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 94789214.60 元。上述预案尚需提请本公司股东大会批准。

2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第五届董事会第四十一次会议于 2019 年 4 月 23 日决议通过，本公司将于 2019 年 1

月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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	分部间抵销	合计
主营业务收入	380,935,785.73	1,032,336,603.24	578,311,162.29	250,971,765.90	80,440,955.49	2,162,114,361.67
主营业务成本	213,025,028.76	764,102,144.80	395,664,390.91	195,908,716.36	80,080,174.76	1,488,620,106.07
资产总额	782,596,686.73	4,574,245,789.87	771,374,363.96	3,749,567,593.80	1,928,627,850.99	7,949,156,583.37
负债	473,769,491.86	2,729,404,732.86	290,019,216.57	2,455,713,775.79	1,876,917,955.83	4,071,989,261.25

总额						
----	--	--	--	--	--	--

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	1,700,000.00	2,340,000.00
应收账款	73,442,276.72	43,529,043.33
合计	75,142,276.72	45,869,043.33

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	1,700,000.00	2,340,000.00
合计	1,700,000.00	2,340,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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：

适用 不适用

组合计提项目：无

单位：元币种：人民币

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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					3,080,428.57	6.29			3,080,428.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,346,883.00	97.81	4,904,606.28	6.26	73,442,276.72	87.65	2,452,319.20	5.72	40,448,614.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,753,338.17	2.19	1,753,338.17	100.00		2,967,227.90	6.06	2,967,227.90	100.00	
合计	80,100,221.17	100.00	6,657,944.45	8.31	73,442,276.72	48,948,590.43	100.00	5,419,547.10	11.07	43,529,043.33

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	66,845,656.00	3,342,282.79	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,845,656.00	3,342,282.79	5.00
1 至 2 年	9,364,238.97	936,423.90	10.00
2 至 3 年	1,648,276.13	329,655.24	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	224,978.43	67,493.53	30.00
4 至 5 年	69,965.31	34,982.66	50.00
5 年以上	193,768.16	193,768.16	100.00
合计	78,346,883.00	4,904,606.28	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 2,499,860.68 元；本期收回坏账准备金额 1,213,889.73 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	47,573.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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 39,133,061.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例 48.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,222,809.77 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(7). 按账龄披露

适用 不适用

组合计提项目：无

单位：元币种：人民币

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,753,338.17	2.19	1,753,338.17	100.00		6,047,656.47	12.35	2,967,227.90	100.00	3,080,428.57
其中：										
按组合计提坏账准备	78,346,883.00	97.81	4,904,606.28	6.26	73,442,276.72	42,900,933.96	87.65	2,452,319.20	5.72	40,448,614.76
其中：										
合计	80,100,221.17	100.00	6,657,944.45	8.31	73,442,276.72	48,948,590.43	100.00	5,419,547.10	11.07	43,529,043.33

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	2,113,194.44	
应收股利		
其他应收款	1,096,001,936.89	846,019,966.37
合计	1,098,115,131.33	846,019,966.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	2,113,194.44	
合计	2,113,194.44	

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(5). 应收股利

□适用 √不适用

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	1,103,262,792.23	99.95	7,260,855.34	0.66	1,096,001,936.89	851,855,080.85	99.90	5,835,114.48	0.68	846,019,966.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	525,156.29	0.05	525,156.29	100.00		840,506.59	0.10	840,506.59	100.00	
合计	1,103,787,948.52	100.00	7,786,011.63	0.71	1,096,001,936.89	852,695,587.44	100.00	6,675,621.07	0.78	846,019,966.37

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,134,627.04	506,731.35	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,134,627.04	506,731.35	5.00
1 至 2 年	2,550,392.96	255,039.30	10.00
2 至 3 年	1,257,388.03	251,477.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	662,167.34	198,650.20	30.00
4 至 5 年	5,000.00	2,500.00	50.00
5 年以上	6,046,456.88	6,046,456.88	100.00
合计	20,656,032.25	7,260,855.34	

确定该组合依据的说明：

无

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

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	1,082,606,759.98		不计提
合计	1,082,606,759.98		

(2). 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	3,965,859.87	3,282,895.63
保证金	4,483,723.41	450,230.00
往来款	1,089,531,601.21	845,336,142.12
其他	5,806,764.03	3,626,319.69
合计	1,103,787,948.52	852,695,587.44

(3). 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 1,144,332.56 元；本期收回坏账准备金额 33,942.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
四川岳池爱众电力有限公司	往来款	431,930,234.48	1年以内 36392434.48元, 1-2年 395537800.00元	39.13	
四川省绵阳爱众发电有限公司	往来款	379,125,873.24	1年以内 161511992.15元, 1-2年 217602647.09元, 4-5年 11234.00元	34.35	
新疆富远能源发展有限公司	往来款	169,269,888.59	1年以内	15.34	
四川省前锋爱众水务有限责任公司	往来款	21,650,852.27	1年以内	1.96	
云南昭通爱众发电有限公司	往来款	21,524,665.66	1年以内	1.95	
合计	—	1,023,501,514.24	—	92.73	

(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

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(9). 按账龄披露

□适用 √不适用

(10). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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	2,280,067,904.25	259,878,794.43	2,020,189,109.82	2,229,910,004.25	259,878,794.43	1,970,031,209.82
对联营、合营企业投资	76,081,543.77		76,081,543.77	74,550,163.42		74,550,163.42
合计	2,356,149,448.02	259,878,794.43	2,096,270,653.59	2,304,460,167.67	259,878,794.43	2,044,581,373.24

(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
四川省岳池爱众电力有限公司	88,230,608.38			88,230,608.38		
四川省爱众能源工程有限公司	27,146,846.57	11,998,900.00		39,145,746.57		
四川省绵阳爱众发电有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00		

四川华蓥爱众发电有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
广安爱众公用事业服务有限公司	900,000.00			900,000.00		
四川省武胜爱众燃气有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
四川省邻水爱众燃气有限公司	12,579,368.81			12,579,368.81		
四川省西充爱众燃气有限公司	25,894,947.91			25,894,947.91		
云南省德宏州爱众燃气有限公司	69,500,000.00			69,500,000.00		
四川省岳池爱众水务有限责任公司	24,110,500.00			24,110,500.00		
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	19,774,665.21			19,774,665.21		
四川省武胜爱众水务有限责任公司	10,999,151.20			10,999,151.20		
四川省邻水爱众水务有限责任公司	10,307,944.13			10,307,944.13		
四川省前锋爱众水务有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆富远能源发展有限公司	804,005,531.97			804,005,531.97		
深圳爱众资本管理有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
四川省广	61,841,000.00	38,159,000.00		100,000,000.00		

安爱众新能源技术开发有限公司						
广东爱众售电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川省爱众工程设计咨询有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
四川省前锋爱众燃气有限公司	25,240,645.64			25,240,645.64		
云南昭通爱众发电有限公司	259,878,794.43			259,878,794.43		259,878,794.43
合计	2,229,910,004.25	50,157,900.00		2,280,067,904.25		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			其他
一、合营企业											
广安爱众压缩天然气有限公司	10,440,019.12			637,872.03			300,000.00			10,777,891.15	
小计	10,440,019.12			637,872.03			300,000.00			10,777,891.15	
二、联营企业											
四川同圣产业投资	64,110,144.30			3,733,234.35			2,539,726.03			65,303,652.62	

有 限 公 司										
小计	64,110,144.30		3,733,234.35			2,539,726.03			65,303,652.62	
合计	74,550,163.42		4,371,106.38			2,839,726.03			76,081,543.77	

其他说明：

无

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本

(6). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	791,491,733.17	564,086,419.71	733,419,666.91	485,017,220.96
其他业务	80,058,586.43	8,495,920.86	75,302,278.25	427,106.76
合计	871,550,319.60	572,582,340.57	808,721,945.16	485,444,327.72

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	115,125,370.86	93,715,712.07
权益法核算的长期股权投资收益	4,371,106.38	2,183,856.52
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	610,740.68	7,898,087.39
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	13,014,677.00	19,132,990.62
合计	133,121,894.92	122,930,646.60

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,163,398.54	
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）	19,863,536.86	
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	3,450,466.71	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,247,831.73	
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	1,545,381.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,392,214.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,072,279.78	
所得税影响额	-5,447,484.05	
少数股东权益影响额	384,226.46	
合计	23,560,625.95	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

注1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

注2、本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项来源于对主营业务（水力发电）收入因外部因素影响而减少的补偿，并非与正常经营业务无关；已签订了长期补偿协议，本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项，该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源，因此并非属于偶发性，对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
富流滩电站电量损失补偿	3,410,462.00	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.2655	0.2655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34	0.2407	0.2407

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计主管人员签字并盖章的会计报表原件
备查文件目录	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件
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：张久龙

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用