

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告期内涉及到未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析——可能面对的风险”

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	202

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或广安爱众	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
龙凤水电	指	四川省江油市龙凤水电有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
国都证券	指	国都证券股份有限公司
KWH	指	千瓦时
KW	指	千瓦
元、万元	指	人民币
报告期	指	2019 年 1-6 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司注册地址的邮政编码	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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川广安爱众股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,107,004,053.15	963,823,204.74	14.86

归属于上市公司股东的净利润	134,435,391.98	121,981,862.63	10.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,477,714.28	119,088,966.35	7.88
经营活动产生的现金流量净额	144,389,427.06	165,495,736.63	-12.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,755,747,027.19	3,713,836,428.17	1.13
总资产	8,067,004,091.81	7,949,156,583.37	1.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1418	0.1287	10.18
稀释每股收益(元/股)	0.1418	0.1287	10.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1355	0.1256	7.88
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	3.42%	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.40%	3.34%	增加0.06个百分点

公司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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,922.39	
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	818,900.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,148,247.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,862,208.33	
少数股东权益影响额	385,337.38	
所得税影响额	49,402.17	
合计	5,957,677.70	

十、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 个子分公司，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 10 座（石垭水厂目前停运），年供水能力 11132.5 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 55 万户。

行业情况：城市供水行业的改革随着水务市场开放的不断深入而逐步深化的。2004 年颁布了《市政公用事业特许经营管理办法》，明确了市政公用设施委托特许经营的行为准则，使城市供水行业的改革取得了实质性进展。国内一些供水企业以各种形式积极地进行了产权制度的改革与探索，城市供水行业的改革呈现出多姿多彩的局面。随着我国各项节水措施的推进，单位 GDP 用水量、人均用水量将逐渐减少。但是，由于人口的增加、城市化的深入以及工业生产的增长，预计城市供水行业的总体需求仍将保持平稳增长状态。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，水务行业向着智能水务方向发展。

（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，发电总装机容量 45.64 万千瓦，年发电能力 17.5 亿 KWH，2019 年上半年实现发电量 6.17 亿千瓦时，同比增加 9.81%；拥有 110KV 变电站 11 座，35KV 变电站 23 座，110KV 线路 168 公里，35KV 线路 370 公里，10KV 线路 3981 公里，电力客户 77.32 万户，年供电销售量 15 亿 KWH，2019 年上半年实现供电销售量 6.66 亿 KWH，同比增长 7.91%。

具体业务开展模式为：1. 电站。部分独立电站（如富流滩电站、泗洱河梯级水电及新疆富远相应电站等）为全电上网模式，部分电站（如凉滩电站、四九滩电站）为自发自供、余电上网模式；部分电站（如高低坑、大高滩、大桥）完全是自发自供模式；2. 供电。根据省经信部门依法划定的供电营业区，公司负责对广安市广安区、前锋区和岳池县辖区内的用电客户进行电力供应，对相应供电网络进行运行、维护和供用电管理；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。3. 售电。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：受宏观经济形势影响，近两三年来，电力产业进入了一个相对缓慢的调整期，尽

管如此，目前电力产业正在向摆脱颓势的方向发展。电力行业仍面临许多问题，但基本上都是由历史原因和体制问题造成的，虽然目前中国电力需求增速减缓，但是长期发展态势看好，未来中国电力市场的发展潜力仍然巨大。近几年，电力改革全面推进、成效显著，接下来的电力改革将逐步进入攻坚克难阶段，电力改革与市场化建设进入深水区。2019年6月22日，国家发展改革委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》（发改运行2019）1105号），电力体制改革进一步深化，电力市场体系不断完善。我国将通过输配电价改革、市场化交易和减税降费，降低实体经济用电成本。一方面，持续完善输配电价机制，稳妥推进电价改革，开展竞价上网和输配电价改革试点，推进销售电价分类改革，完善水电、核电及可再生能源发电定价机制。另一方面，大幅提高电力市场化交易规模。持续完善中长期电力交易机制，进一步推进电力辅助服务市场建设，积极稳妥推进电力现货市场建设试点，规范电力市场交易行为，加快推进配售电改革，完善增量配电业务改革试点配套政策，加强售电侧市场规范与引导。当前电力上游至电力各产业链乃至用户侧价格仍以计划调控为主导，缺乏合理的市场化疏导机制，导致发电企业尤其是煤电企业的合理利润空间被肆意挤压，输配电成本归集和电价交叉补贴没有科学的监审标准，电网和社会企业投资配电网积极性受挫，行业可持续发展能力减弱。随着我国电力快速发展和持续转型升级，大电网不断延伸，电压等级不断提高，大容量高参数发电机组不断增多，大规模集中并网，电力系统形态及运行特性日趋复杂，特别是信息技术等新技术应用带来的非传统隐患增多，对系统支撑能力、转移能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安全稳定运行带来了严峻考验。随着经济社会的发展，可再生能源又被赋予了节能减排、温室气体排放控制和大气污染防治等新使命。特别是2017年的《政府工作报告》把“蓝天保卫战”写入其中，可再生能源发展将会被提到更高的高度，在我国能源系统中的占比进一步提升。

（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（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）等10个燃气市场；已建成城市长输管线247余公里，中压管线1100余公里；拥有储配气站8座（其中LNG加气站5座），配气站13座，调压站12个，CNG加气站5座，脱硫站1座，储气能力20万方；年供气能力5.48亿立方米，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：近年来，受到环保和节能减排的压力，国家将会越来越重视城市燃气行业能源利用情况，国家对城市燃气行业的投资也在不断增加。随着我国城市燃气管网的进一步完善，燃煤锅炉改造以及大气污染治理等要求，城市燃气消费持续保持快速增长。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。

城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡。整体来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均。部分中西部省市、以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。近年来，我国天然气城市管网发展迅速，未来将继续呈现快速增长的态势。用气结构不断优化，将进一步推进城镇燃气行业发展。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截止报告期末，公司总资产 80.67 亿元，净资产 39.22 亿元，实现营业收入 11.07 亿元，同比增加 14.86%；实现归属于母公司的净利润 1.34 亿元，同比增长 10.21%。实现售水量 3388.56 万立方米，同比增长 10.27%；实现电网销售电量 11.73 亿千瓦时，同比增长 9.96%；完成发电量 6.17 亿千瓦时，同比增长 9.81%；实现售气量 1.12 亿立方米，同比增长 6.61%。

主要工作举措

（一）产业发展找准新路径。始终坚持发展第一要务，理清思路抓发展，组建专业管理团队，认真研判国内经济形势、行业发展趋势，公司确定了坚定不移实施“公用事业+”的总体战略，提出了“1345”工作思路，即以“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为长期发展愿景，强化抓项目、抓政策、抓资金“三大抓手”，不断提升供应保障、综合运营、改革创新和风险防控“四大能力”，大力实施人才兴企、品牌建设、科技创新、价值创造、机制创新“五大工程”，全力推动公司高质量发展。

（二）经营管理得到新提升。一是降损耗。积极开展表计及客户档案清理工作，加大抄表稽核力度，通过技术手段加强计量管理，加快推进智能化表计改造力度，截止 6 月底，公司水电气表计 187.7 万只，智能表 65.7 万余只，智能表计覆盖率达到 35%。水务事业部综合损耗为 16.74%，同比下降 0.41 个百分点；电力事业部综合损耗为 6.81%，同比下降 1.63 个百分点；燃气事业部综合损耗为 6.60%，同比下降 0.82 个百分点。二是管价格。积极应对天然气、电力体制改革、输配价格成本监审。竭力应对居民供气顺价及阶梯政策、非居供气价格放开政策，及时疏导购气成本上涨，确保了购销差价不下降。三是抓应收。建立应收账款管理可视化和精细化管理，明确责任人，全口径、全过程对公司各类可应收账款全面管理。四是开展查漏防窃专项整治，现场排查 1205 处，发现表计异常 191 处、查获盗窃行为 26 处，共挽回经济损失 109 万余元。

（三）优质服务呈现新形象。一是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。二是开展掌上爱众升级工作，打造线上综合业务平台，新增业扩办理、开通申请、售后业务办理、异常预警、电子发票、线上坐席、调查问卷等功能。三是开展枣山客户服务中心一体化试点，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。四是强化升级服务热线建设，进一步发挥 96503 服务热线的指挥中枢作用。五是强化应急响应能力，畅通高效、快捷的二级响应平台，实现了城区用户平均停电时间低于 1 小时，农村用户平均停电时间不超过 10 小时。

（四）工程管理得到新加强。一是完善了组织机构，组建了工程运维部，完善了基础工程运维队伍，加强了工程运维队伍的培训和管理。二是扎实推进供应链工程管理及生产运维成果落地，试点了岳池电力、武胜水务、西充燃气等 8 个单位。三是根据广安总体发展规划，在推进“4 个加快建设”、城市提质和乡村振兴“两大工程”上，启动了“十四五”规划编制工作。四是有序推进重点工程以及广安城区老旧小区的水电气改造工作。

(五) 安全管理打开新局面。一是落实安全责任，调整了安全生产委员会，完善了安全生产责任清单，层层签订了安全目标责任书。二是注重安全防范，深入开展安全隐患排查治理，投入安全经费 387.64 万元，开展安全督查 200 余次，查处安全隐患 200 余处，已完成整改 180 处（其中各类重、危、急安全隐患 2 处）。三是强化安全宣传，开展进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动 100 余次，悬挂宣传标语 80 幅，制作宣传展板 3 块，印发宣传资料 5 万余份。四是强化应急处置，修订完善各种应急预案 12 个，开展消防、抢险、应急保电和防洪度汛等各类应急演练 21 次。

(六) 党的建设得到新加强。一是建立健全组织保障。严格按照《党章》《公司法》等规定，顺利完成党委及董监高换届工作。建立产权清晰，权责明确的现代管理制度，形成有效制衡的法人治理结构。二是深入开展“两转一提一抓”活动。广泛开展理论学习、技能比武、主题演讲等系列活动。三是严肃执纪问责。按照公司第六次党代会确定“树立新风正气，建设清廉爱众”总目标，制定《违纪违法人员处理实施细则（试行）》等制度，对工作纪律、重大事项报告、工程领域提出明确纪律要求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,107,004,053.15	963,823,204.74	14.86
营业成本	758,282,004.99	652,873,918.86	16.15
销售费用	30,725,481.86	26,135,964.67	17.56
管理费用	106,729,919.23	90,167,104.82	18.37
财务费用	41,299,915.32	36,563,778.62	12.95
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	144,389,427.06	165,495,736.63	-12.75
投资活动产生的现金流量净额	-215,945,548.50	-541,676,042.76	60.13
筹资活动产生的现金流量净额	-33,653,437.58	-14,737,238.63	-128.36

营业收入变动原因说明:主要系公司本报告期业务稳步发展,水电气销售量增加导致营业收入增加。
营业成本变动原因说明:主要系公司本报告期水电气销售增加影响外购水电气增加,发电量减少影响外购电成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、劳务费增加导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期计提 2018 年 9 月发行公司债利息支出增加所致

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期采购水电气及煤炭款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买结构性存款较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行贷款增加所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收票据	3,650,000.00	0.05	12,450,000.00	0.16	70.68	主要系本期票据到期承兑所致。
预付款项	107,475,304.33	1.33	78,763,143.81	0.99	36.45	主要系爱众资本管理公司预付购煤款所致。
其他应收款	50,908,654.24	0.63	31,650,099.96	0.4	60.85	主要系往来及保证金增加所致。
存货	256,666,458.55	3.18	171,615,468.50	2.16	49.56	主要系本期工程完工未结算增加所致。
其他应付款	548,803,594.10	6.8	410,800,583.82	5.17	33.59	主要系本期增加应分配现金红利及公司债利息所致。
递延所得税负债	6,034,621.17	0.07	4,299,717.43	0.05	40.35	主要系本期固定资产增加产生时间性差异

						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、81 所有者或使用权受到限制的资产

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	同比
应投资金额（万元）	100400	5699.89	1661.44%
实际投资金额（万元）	6320	3199.89	97.51%

备注：1、公司出资 1.94 亿元承债式收购龙凤水电股权，根据收购协议约定，目前已支付股权转让款 6320 万元，剩余款项将按照合同及转让方要求持续支付；2、爱众资本出资 8 亿元参与设立爱众高通产业投资基金（暂定名），目前基金已完成合伙人协议的签署及工商注册，爱众资本尚未出资；3、公司全资子公司华菱爱众水务出资 1000 万元设立华菱爱众乡镇水务公司尚处于工商注册中。综上所述，本报告期内实际投资金额与应投资金额存在较大差异。

4、由于上年同期公司对外投资主要为新设公司，并未参与基金设立和对外主业并购，投资金额较小，因此报告期内应投资金额和实际投资金额较上年同期有大幅度增长。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 2019 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权的议案》，会议同意以 19,400 万元的价格通过承债式方式收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 11 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收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权的公告（临 2019-051）》。截止到本报告披露日，四川省江油市龙凤水电有限公司已完成股权变更登记和股权质押登记。

2) 2019 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）的议案》，会议同意公司子公司爱众资本与天津爱众、重庆高通发起设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。基金总规模拟定为人民币 50 亿元，其中一期规模人民币 25.1 亿元，其中有限合伙人爱众资本出资 8 亿元、天津爱众出资 2 亿元，重庆高通及其合作方共出资 15 亿元，普通合伙人由资源整合发起团队和后续经营管理团队按 4:6 比例出资 1000 万元。首期到位资金 1250 万元，其中天津爱众出资 100 万元、爱众资本出资 400 万元、高通智地及其合作方共出资 750 万元。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 29 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全资子公司对外投资暨关联交易的公告（临 2019-062）》。截止到本报告披露日，爱众—高通产业投资基金（有限合伙）已完成工商注册。

3) 2019 年 6 月 28 日, 公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立华蓥爱众乡镇水务有限公司的议案》。会议同意公司全资子公司华蓥爱众水务以现金方式出资 1,000 万元人民币设立华蓥爱众乡镇水务。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 29 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全资子公司对外投资的公告(临 2019-063)》。截止到本报告披露日, 华蓥爱众乡镇水务有限公司尚在设立中。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	101142.87	33,630.77	1,709.71
四川省爱众能源工程有限公司	100%	4600	电力工程安装与施工	30393.44	11,191.99	2,030.46
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8000	天然气安装、供应	10107.84	7,204.92	185.37
广安爱众公用事业服务有限公司	100%	90	电力咨询	259.01	193.66	33.5
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	自来水供应	3,870.99	1,044.38	192.03
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	3000	天然气供应安装	16,325.9	7,263.46	1,180.86
四川省邻水爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应安装	12,585.32	6,432.01	981.79
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应安装	5,479.58	3,687.43	589.23
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应安装	10,948.24	4,216.84	843.19
四川省华蓥爱众发电有	69.24%	505.49	电力供应	1372.49	208.67	-53.2

限公司						
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	11,275.87	3,386.76	423.68
四川省西充爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	11,116.65	5,761.16	716.47
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2000	自来水供应、安装	9,317.57	5,559.23	883.1
四川省绵阳爱众发电有限公司	75.86%	9206.32	水力发电	47,224.82	21,095.22	-1086.84
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27000	水力发电	-677.04	-1424.09	198.2
新疆富远能源发展有限公司	100%	10000	水电开发、经营	122,830.65	62,687.5	805.99
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	45,626.18	40,418.24	-5.47
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	11,592.45	8,941.64	-130.39
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	5,125.87	5,026.71	-4.43
四川省前锋爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	3,321.17	2,853.38	98.24
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	1,846.29	873.77	84.88

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日
2019 年第二次股东大会	2019 年 6 月 28 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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中所作承诺	股份限售	四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、广安神龙投资有限公司、杨林	自参与公司非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让	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	爱众集团拟通过上交所集中竞价方式增持公司股票，总	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，造成短线	增持结束日延期至 2019 年 2 月 7 日。截止 2019

			额不低于 1000 万元且不超过 10000 万元。增持期间承诺不减持。				交易，导致增持计划延期。	年 2 月 7 日，爱众集团已完成增持股票计划。
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。该事项已获得公司 2018 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程劳务	市场定价		900,000.00	0.68			
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		20,599,785.36	34.94			
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		5,605,368.10	2.18			
山东淄	其他	销售商	煤	市场定		12,256,356.30	4.76			

博瑞光 热电有 限公 司		品		价					
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	0.0019		
四川广 安花园 制水有 限公 司	母公司 的控股 子公司	提供劳 务	设计劳 务	市场定 价		83,490.57	0.03		
广安 爱众压 缩天然 气有限 责任公 司	合营公 司	提供劳 务	人工劳 务	市场定 价		229,766.71	0.09		
合计				/	/	39,679,621.41	42.68	/	/
大额销货退回的详细情况					无				
关联交易的说明					无				

(二) 资产收购或股权收购、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

爱众资本联合天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司发起设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）。详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露的《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2019-062）。2019 年 8 月 20 日，公司披露了该事项的投资进展公告。目前，广安爱众高通投资合伙企业（有限合伙）（登记机关最终核准名称）已完成合伙人协议的签署和工商注册。详见公司《关于全资子公司对外投资进展的公告》（临 2019-073）

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	4,826,017.79		4,826,017.79	66,661,486.06	-6,605,582.74	60,055,903.32
四川爱众发展集团有限	同一母公司	780,000.00		780,000.00	709,353,668.99		709,353,668.99

公司							
四川广安爱众建设工程有限公司	同一母公司				174,976.00		174,976.00
四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	379,125,873.24	253,127,238.64	632,253,111.88			
四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	227,500,000.00	-227,500,000.00	-			
		21,524,665.66	-	21,524,665.66			

云南昭通爱众发电有限公司	子公司						
云南省德宏州爱众燃气有限公司	子公司	21,389,851.25	-5,317,898.06	16,071,953.19			
四川岳池爱众电力有限公司	子公司	431,930,234.48	70,871,127.16	502,801,361.64			
四川爱众华莹	子公司	1,311,335.69	2,281.50	1,313,617.19			

发电有限公司							
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	子公司	16,087,959.71	10,164,576.94	26,252,536.65			
广安爱众公用事业服务有限公司	子公司	-	478,308.24	478,308.24			
四川省前锋爱众水务	子公司	21,650,852.27	1,568,499.71	23,219,351.98			

有限责任公司							
新疆富远能源发展有限公司	子公司		111,519,749.16	111,519,749.16			
新疆富远能源发展有限公司	子公司	169,269,888.59	-5,177,391.68	164,092,496.91			
四川省广安爱众新能源技术开发	子公司	217,182.75	3,604,941.28	3,822,124.03			

有限公司							
广东爱众售电有限公司	子公司	572,317.32	-	572,317.32			
四川省武胜爱众燃气有限公司	子公司	2,322,122.43	-2,322,122.43	-			
四川省爱众工程设计咨询有限公司	子公司	57,814.12	-57,814.12	-			
		25,000.00		25,000.00	420,499.58		420,499.58

广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营						
贵州华威然气有限公司	参股子公司				99,850.98		99,850.98
甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	参股子公司	148,677.32		148,677.32			
深圳爱众	联营	62,900.00		62,900.00			

投资基金管理有限公司							
武胜县创新压缩天然气有限责任公司	联营				94,960.71		94,960.71
四川省水电投资经营集团有限公司	第二大股东	3,876.00		3,876.00	25,750,967.11		25,750,967.11
合计		1,298,806,568.62	210,961,496.34	1,509,768,064.96	802,556,409.43	-6,605,582.74	795,950,826.69
关联债权债务	1、大股东及其子公司为经营性资金往来、农网建设、国开行专项款。 2、公司所属子公司为资金集中管理形成的往来，内部资金拆借款。						

形成原因	3、合营及联营公司为往来款形成的往来。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响。

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-118,648,090.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						760,269,282.88							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						760,269,282.88							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.38%							
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)	641,621,192.48
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)	641,621,192.48
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

2019年上半年,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。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,公司深入贫困村,实地了解贫困情况。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。

一是选派驻村书记。为了将扶贫工作当成经营指标来落实,公司派出的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,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。

二是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. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2019 年上半年，公司认真践行习近平总书记精准扶贫系列讲话精神，积极贯彻落实省、市、区精准扶贫要求，深入到广安区、岳池县、武胜县等地开展了形式多样的精准扶贫工作。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

作为一家地方上市公司，履行社会责任是爱众人的使命和应尽义务。公司将继续按照年初制定的全年度扶贫计划，继续推进精准扶贫工作。一是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。二是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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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，2019 年 1-6 月未发生超标排放。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，2019 年 1-6 月化学需氧量排放总量为 62.1 吨，氨氮排放总量为 2.58 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。2019 年 1-6 月设备、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 2019 年 5 月组织全体员工进行了危废突发环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2019 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, PH
	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://182.148.109.182:6666/hb/scgkp>

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、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”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，所导致影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
资产：		
可供出售金融资产	223,600,000.00	

其他权益工具投资		223,600,000.00
----------	--	----------------

2、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，所导致影响如下：

(1) 资产负债表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
		2018 年 12 月 31 日合并
将应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款两个项目	应收票据及应收账款	-244,974,090.78
	应收票据	12,450,000.00
	应收账款	232,524,090.78

(2) 利润表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
		2018 半年度合并
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”	减：资产减值损失	943,727.35
	加：资产减值损失	-943,727.35

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	70,000,000	70,000,000	0	0	参与分公开发行认购股份，锁定期36个月	2019年5月6日
四川大耀实业有限责任公司	70,000,000	70,000,000	0	0	参与分公开发行认购股份，锁定期36个月	2019年5月6日
新疆天弘旗实业有限公司	50,000,000	50,000,000	0	0	参与分公开发行认购股份，锁定期36个月	2019年5月6日
广安神龙实业有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	参与分公开发行认购股份，锁定期36个月	2019年5月6日
杨林	20,000,000	20,000,000	0	0	参与分公开发行认购股份，锁定期36个月	2019年5月6日
合计	230,000,000	230,000,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名	报告期内	期末持股数量	比例	持	质押或冻结情况	股

称 (全 称)	增减		(%)	有 有 有限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	东 性 质
四川爱众发展集团有限公司	0	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	0	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	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
新疆天弘旗实业有限公司	0	50,000,000	5.27	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
长电资本控股有限责任公司	-19,441	30,248,600	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	0	质押	10,000,000	国有法人
杨林	-200,000	19,800,000	2.09	0	质押	15,000,000	境内自然人
嘉兴风炎投资管理有限公司—风炎投资·安瑞1号私募基金	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		
无	0			其它	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本报告期末，四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司 43.73%的股份；</p> <p>2、爱众集团与北京领瑞投资管理有限公司签订了《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股票。此后，爱众集团与嘉兴风炎投资管理有限公司（新基金管理人）、北京领瑞投资管理有限公司（原基金管理人）、南京银行股份有限公司（新基金托管人）、宁波银行股份有限公司（原基金托管人）签署了《风炎投资安瑞1号基金基金管理人、托管人变更协议》，基金名称由领瑞投资·安瑞1号变更为风炎投资·安瑞1号，基金管理人变更为嘉兴风炎投资管理有限公司，基金托管人变更为南京银行股份有限公司；</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
段兴普	董事	解任
王恒	董事	解任
廖彬	董事	解任
谭卫国	董事	选举
申西杰	董事	选举
李书健	董事	选举
罗庆红	董事	离任
何绍文	独立董事	解任
王淳国	独立董事	选举
张清	监事会主席、工会主席	选举
曾义	监事会主席	解任
罗津洸	监事	选举
秦毅	监事、纪委书记	选举
欧春生	监事	解任
杜全虎	监事、水务事业部总经理	解任
黄世华	副总经理、电力事业部总经理	解任
彭涛	副总经理、燃气事业部总经理	解任
金晟	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事罗庆红、副总经理金晟因个人原因辞去在公司所担任的相关职务，公司其他董事、监事、高级管理人员变动属正常换届。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14爱众01	122335	2014年10月28日	2021年10月28日	300,000,000.00	6.00%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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,不计复利。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

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（“14 爱众 01”评级机构）
	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（“18 爱众 01”评级机构）
	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 2018 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕，用于偿还借款、补充流动资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 6 月 19 日，鹏元资信在对公司 2018 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）2019 年跟踪信用评级报告》，维持 14 爱众 01 债券信用等级为 AA，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

2019 年 6 月 20 日，中诚信在对公司 2018 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持 18 爱众 01 债券信用等级为 AA，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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 2019 年 6 月 28 日出具了《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（2018 年度）》，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按约定履行职责，已于 2019 年 6 月 28 日出具了《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）受托事务管理报告（2018 年度）》，并在上海证券交易所网站披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.82	0.88	-6.57%	
速动比率	0.69	0.78	-12.36%	
资产负债率（%）	51.39%	51.23%	增加 0.16 个百分点	
贷款偿还率（%）	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.38	7.24	2.02%	
利息偿付率（%）	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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，未发生预期违约的情况。

十一、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 23.99 亿元，已使用 10.48 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		543,975,154.24	648,164,538.10
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		3,650,000.00	12,450,000.00
应收账款		266,015,126.81	232,524,090.78
应收款项融资			
预付款项		107,475,304.33	78,763,143.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,908,654.24	31,650,099.96
其中：应收利息		1,896,216.70	2,113,194.44
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		256,666,458.55	171,615,468.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		974,436.39	1,133,548.52
其他流动资产		325,875,740.58	386,717,810.15
流动资产合计		1,555,540,875.14	1,563,018,699.82
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
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		5,409,023.68	5,486,931.16
长期股权投资		266,699,143.17	262,900,466.06
其他权益工具投资		228,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		5,222,485,483.27	5,204,754,227.41
在建工程		483,660,527.24	379,570,328.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		244,843,881.65	249,532,153.76
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		10,636,769.52	11,596,155.05
递延所得税资产		27,280,257.32	26,191,330.95
其他非流动资产		9,019,709.52	9,177,869.52
非流动资产合计		6,511,463,216.67	6,386,137,883.55
资产总计		8,067,004,091.81	7,949,156,583.37
流动负债：			
短期借款		133,233,147.83	
向中央银行借款			
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			
应付账款		406,903,954.52	450,702,465.85
预收款项		350,672,626.79	358,630,454.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		81,454,626.90	102,120,478.98
应交税费		44,651,315.43	59,721,066.85
其他应付款		548,803,594.10	410,800,583.82
其中：应付利息		21,526,568.81	6,738,666.39
应付股利		94,789,214.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		325,360,463.13	393,351,617.83
其他流动负债			
流动负债合计		1,891,079,728.70	1,775,326,668.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		602,601,425.00	678,651,425.00
应付债券		496,269,773.66	495,969,773.66
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		905,648,650.34	872,979,911.85

长期应付职工薪酬			
预计负债		1,701,711.43	1,701,711.43
递延收益		241,924,650.38	243,060,053.75
递延所得税负债		6,034,621.17	4,299,717.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,254,180,831.98	2,296,662,593.12
负债合计		4,145,260,560.68	4,071,989,261.25
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	1,826,682,206.42
减：库存股			
其他综合收益		744,853.50	744,853.50
专项储备		15,441,622.64	13,177,201.00
盈余公积		115,299,681.67	115,299,681.67
一般风险准备			
未分配利润		849,686,516.96	810,040,339.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,755,747,027.19	3,713,836,428.17
少数股东权益		165,996,503.94	163,330,893.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,921,743,531.13	3,877,167,322.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,067,004,091.81	7,949,156,583.37

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

2019年6月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		380,288,529.97	497,569,562.07
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		3,650,000.00	1,700,000.00
应收账款		88,572,459.48	73,442,276.72
应收款项融资			
预付款项		24,976,239.48	34,142,255.21
其他应收款		1,539,052,734.83	1,098,115,131.33
其中：应收利息		1,896,216.70	2,113,194.44
应收股利			

存货		94,551,830.20	61,242,666.15
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
其他流动资产		308,849,008.51	372,385,493.43
流动资产合计		2,439,940,802.47	2,366,097,384.91
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			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		2,100,061,991.98	2,096,270,653.59
其他权益工具投资		100,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,249,177,574.20	1,264,983,410.90
在建工程		233,811,387.10	150,990,141.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		81,814,222.34	83,630,369.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,490,738.00	7,157,446.17
递延所得税资产		49,022,890.84	47,527,470.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,820,378,804.46	3,750,559,492.22
资产总计		6,260,319,606.93	6,116,656,877.13
流动负债：			
短期借款		133,233,147.83	
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			
应付账款		157,736,231.12	213,598,543.53
预收款项		106,193,123.59	123,575,617.01
合同负债			
应付职工薪酬		45,213,877.12	54,830,518.19
应交税费		12,678,855.86	21,595,324.57
其他应付款		726,077,835.97	686,632,981.98
其中：应付利息		19,890,639.27	5,507,077.63
应付股利		94,789,214.60	
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		3,712,755.00	
流动负债合计		1,186,845,826.49	1,102,232,985.28

非流动负债：			
长期借款		132,920,000.00	153,970,000.00
应付债券		496,269,773.66	495,969,773.66
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		793,402,767.11	776,812,767.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		83,283,726.15	81,368,469.56
递延所得税负债		183,342.60	156,967.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,506,059,609.52	1,508,277,977.65
负债合计		2,692,905,436.01	2,610,510,962.93
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		837,778.43	
盈余公积		113,394,620.19	113,394,620.19
未分配利润		676,241,450.21	615,810,971.92
所有者权益（或股东权益）合计		3,567,414,170.92	3,506,145,914.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,260,319,606.93	6,116,656,877.13

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,107,004,053.15	963,823,204.74
其中：营业收入		1,107,004,053.15	963,823,204.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		945,915,491.84	812,398,256.12
其中：营业成本		758,282,004.99	652,873,918.86
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		8,878,170.44	6,657,489.15
销售费用		30,725,481.86	26,135,964.67
管理费用		106,729,919.23	90,167,104.82
研发费用			
财务费用		41,299,915.32	36,563,778.62
其中：利息费用		40,808,538.48	37,953,138.11
利息收入		599,684.35	1,858,846.53
加：其他收益		5,167,150.24	5,375,295.18
投资收益（损失以“-”号填列）		9,025,696.68	4,735,364.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,651,732.92	-943,727.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,629,675.31	160,591,881.22
加：营业外收入		5,938,787.69	2,937,781.29
减：营业外支出		6,268,135.48	5,931,589.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,300,327.52	157,598,072.95
减：所得税费用		31,523,544.36	33,331,332.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,776,783.16	124,266,740.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,776,783.16	124,266,740.86
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（净亏损以“-”号填列）		134,435,391.98	121,981,862.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,341,391.18	2,284,878.23
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		136,776,783.16	124,266,740.86
归属母公司所有者的综合收益总额		134,435,391.98	121,981,862.63
归属于少数股东的综合收益总额		2,341,391.18	2,284,878.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1418	0.1287
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1418	0.1287

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		423,643,928.82	389,968,380.25
减：营业成本		274,433,496.23	241,169,084.86

税金及附加		2,007,967.28	1,091,704.71
销售费用		15,299,727.32	12,714,166.53
管理费用		59,817,978.60	51,798,535.45
研发费用			
财务费用		18,764,668.21	4,900,385.35
其中：利息费用		18,482,664.48	6,504,246.20
利息收入		437,817.53	1,720,874.98
加：其他收益		848,802.77	770,034.59
投资收益（损失以“-”号填列）		116,045,754.90	116,550,008.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,233,016.50	-770,051.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,981,632.35	194,844,494.80
加：营业外收入		1,872,304.71	1,091,549.14
减：营业外支出		5,313,622.68	5,344,302.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,540,314.38	190,591,741.47
减：所得税费用		8,320,621.49	15,765,840.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,219,692.89	174,825,900.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,219,692.89	174,825,900.90
（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		155,219,692.89	174,825,900.90
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,278,167,405.29	1,160,299,467.26
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			
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			164.42
收到其他与经营活动有关的现金		52,326,611.42	92,561,182.62
经营活动现金流入小计		1,330,494,016.71	1,252,860,814.30

购买商品、接受劳务支付的现金		811,306,322.65	711,088,129.59
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		183,712,611.14	141,671,754.51
支付的各项税费		86,925,341.88	103,300,278.71
支付其他与经营活动有关的现金		104,160,313.98	131,304,914.86
经营活动现金流出小计		1,186,104,589.65	1,087,365,077.67
经营活动产生的现金流量净额		144,389,427.06	165,495,736.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		140,200.00	7,166,969.99
取得投资收益收到的现金			6,022,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		423,906.00	365,967.35
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		664,127,503.91	314,660,007.57
投资活动现金流入小计		664,691,609.91	328,215,095.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,637,158.41	166,511,352.76
投资支付的现金		7,000,000.00	83,379,785.59
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		600,000,000.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计		880,637,158.41	869,891,138.35
投资活动产生的现金流量净额		-215,945,548.50	-541,676,042.76
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		133,233,147.83	86,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的		12,775,000.00	

现金			
筹资活动现金流入小计		146,008,147.83	86,000,000.00
偿还债务支付的现金		143,050,000.00	72,991,154.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,620,430.71	27,746,083.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		12,991,154.70	
筹资活动现金流出小计		179,661,585.41	100,737,238.63
筹资活动产生的现金流量净额		-33,653,437.58	-14,737,238.63
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		-105,209,559.02	-390,917,544.76
加：期初现金及现金等价物余额		648,164,487.69	1,032,981,700.66
六、期末现金及现金等价物余额		542,954,928.67	642,064,155.90

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		522,598,103.43	437,261,889.27
收到的税费返还			164.42
收到其他与经营活动有关的现金		64,104,508.10	173,700,576.71
经营活动现金流入小计		586,702,611.53	610,962,630.40
购买商品、接受劳务支付的现金		353,328,811.38	282,853,818.18
支付给职工以及为职工支付的现金		96,792,680.67	68,689,420.69
支付的各项税费		28,133,342.63	35,677,514.50
支付其他与经营活动有关的现金		180,252,754.61	163,042,913.49
经营活动现金流出小计		658,507,589.29	550,263,666.86
经营活动产生的现金流量净额		-71,804,977.76	60,698,963.54
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		895,874,465.72	337,496,007.57
投资活动现金流入小计		895,874,465.72	337,496,007.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,708,268.21	101,415,163.64
投资支付的现金		2,500,000.00	107,798,900.00
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		954,970,879.36	666,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,051,179,147.57	875,214,063.64
投资活动产生的现金流量净额		-155,304,681.85	-537,718,056.07
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		133,233,147.83	86,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		133,233,147.83	86,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,050,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,354,520.32	2,951,131.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,404,520.32	3,951,131.55
筹资活动产生的现金流量净额		108,828,627.51	82,048,868.45
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		-118,281,032.10	-394,970,224.08
加：期初现金及现金等价物余额		497,569,562.07	813,436,988.99
六、期末现金及现金等价物余额		379,288,529.97	418,466,764.91

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 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		3,713,836,428.17	163,330,893.95	3,877,167,322.12
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 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		3,713,836,428.17	163,330,893.95	3,877,167,322.12

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							2,264,421 .64			39,646,17 7.38		41,910,599. 02	2,665,609 .99	44,576,209. 01
(一) 综合 收益 总额										134,435,3 91.98		134,435,391 .98	2,665,609 .99	137,101,001 .97
(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									-94,789,214.60		-94,789,214.60			-94,789,214.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-94,789,214.60		-94,789,214.60			-94,789,214.60
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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						2,264,421.64				2,264,421.64		2,264,421.64	
1. 本期提取						3,705,945.20				3,705,945.20		3,705,945.20	
2. 本期使用						1,441,523.56				1,441,523.56		1,441,523.56	
(六) 其他													
四、本期末余额	947,892,146.00			1,826,682,206.42	744,853.50	15,441,622.64	115,299,681.67	849,686,516.96	3,755,747,027.19	165,996,503.94	3,921,743,531.13		

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	947,892,146.00			1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24		3,506,037,305.07	172,397,562.92	3,678,434,867.99

加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	947,892,146.00			1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92	629,770,667.24	3,506,037,305.07	172,397,562.92	3,678,434,867.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-174,614.39		74,587,255.33	74,412,640.94	-2,215,121.77	72,197,519.17	
（一）综合收益总额									121,981,862.63	121,981,862.63	2,284,878.23	124,266,740.86	
（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										-47,394,607.30	-47,394,607.30	-4,500,000.00	-51,894,607.30	
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-47,394,607.30	-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. 盈余公积转增资本（或股本）													

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							-174,614.39					-174,614.39		-174,614.39
1. 本期提取							407,572.59					407,572.59		407,572.59
2. 本期使用							582,186.98					582,186.98		582,186.98
(六) 其他														

四、 本期 期末 余额	947,892,1 46.00			1,825,619,6 01.00	744,853 .50	10,569,50 7.02	91,265,91 5.92		704,357,9 22.57		3,580,449,9 46.01	170,182,4 41.15	3,750,632,3 87.16
----------------------	--------------------	--	--	----------------------	----------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,829,0 48,176. 09				113,394 ,620.19	615,810 ,971.92	3,506,1 45,914. 20
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				1,829,0 48,176. 09				113,394 ,620.19	615,810 ,971.92	3,506,1 45,914. 20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								837,778 .43		60,430, 478.29	61,268, 256.72
（一）综合收益总额										155,219 ,692.89	155,219 ,692.89
（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										-94,789,214.60	-94,789,214.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-94,789,214.60	-94,789,214.60
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								837,778.43			837,778.43
1. 本期提取								837,778.43			837,778.43
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09			837,778.43	113,394,620.19	676,241,450.21	3,567,414,170.92

项目	2018 年半年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
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）										127,431,293.60	127,431,293.60
（一）综合收益总额										174,825,900.90	174,825,900.90
（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										-47,394,607.30	-47,394,607.30
1. 提取盈余公积											
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892, 146.00				1,829,0 48,176. 09				89,360, 854.44	574,332 ,981.08	3,440,6 34,157. 61

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，公开发行人人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价人民币4.00元，注册资本变更为人民币165,170,884.00元。

根据本公司2006年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本为基数，按每10股送2股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份33,034,177.00股，变更后注册资本为人民币198,205,061.00元。

根据本公司2008年第二次临时股东大会决议，本公司以当年12月31日股本为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份39,641,012.00股，变更后注册资本为人民币237,846,073.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，扣除发行费用后募集资金净额379,672,000.00元。本次增资完成后公司注册资本增加至296,446,073.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，以当年12月31日股本296,446,073.00股为基数，向全体股东每10股送红股1股派现金0.2元（含税）转增9股。变更后注册资本为592,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1119号）核准，公司于2013年1月25日非公开发行12500万股，每股面值1元，发行价为4.32元/股，扣除发行费用后募集资金净额为517,739,821.80元。其中增加注册资本125,000,000.00元，增加资本公积392,739,821.80元。本次增资完成后公司注册资本增加至717,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】526号）核准，公司于2016年4月21日非公开发行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2019年6月30日，本公司累计发行股本总数947,892,146股，详见附注七、53。

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：四川省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（不含危险化学品药品）、五金、交电、钢材、管材、消毒剂（不含服务）。

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12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（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8月26日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

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、38“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、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

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 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 半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，包括半年度、季度和月度。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、21“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、21“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、21、（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、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方向共同经营，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

根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等文件，公司执行新会计准则并变更相关会计政策。具体事项如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2、会计政策变更日期

公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2019 年 1 月 1 日开始执行。

二、本次会计政策变更内容

1、变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更的主要内容

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

(3) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(4) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司 2019 年年初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

11. 应收票据**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

应收票据（银行承兑汇票）：鉴于应收票据（银行承兑汇票）历史违约概率较低，该类票据的信用损失金额并非重大，因此暂不对该类票据计提信用减值损失。

12. 应收账款**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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

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。

15. 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。

16. 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

17. 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。

18. 债权投资

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

19. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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。原持有的股权投资采用权益法核算的，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

23. 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。固定资产仅在与其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、30“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。

24. 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、30“长期资产减值”。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**44. 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、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况** 适用 不适用**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明** 适用 不适用

45. 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、38、“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%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；
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：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%、10%税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

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	15%

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	34,720.32	68,906.83
银行存款	538,149,124.84	642,237,127.26
其他货币资金	5,791,309.08	5,858,504.01
合计	543,975,154.24	648,164,538.10
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 1,020,225.57 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、81 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**(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	3,650,000.00	12,450,000.00
商业承兑票据		
合计	3,650,000.00	12,450,000.00

(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	1,500,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,500,000.00	

(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

(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

5、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	178,463,186.43
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	178,463,186.43
1 至 2 年	75,382,990.18
2 至 3 年	15,389,224.91
3 年以上	
3 至 4 年	15,016,136.27
4 至 5 年	13,062,896.42
5 年以上	9,997,213.62
合计	307,311,647.83

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	9,225,392.12	2.91	9,225,392.12	100.00		9,202,779.94	3.34	9,202,779.94	100.00	
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	307,311,647.83	97.09	41,296,521.02	13.44	266,015,126.81	266,111,191.63	96.66	33,587,100.85	12.62	232,524,090.78
其中:										
合 计	316,537,039.95	100.00	50,521,913.14	15.96	266,015,126.81	275,313,971.57	100.00	42,789,880.79	15.54	232,524,090.78

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
四川通帆房地产开发有限公司(滨江新城)	759,587.27	759,587.27	100.00%	预计无法收回
云南远东盛大房地产开发有限公司	258,800.00	258,800.00	100.00%	预计无法收回
四川奥帝房地产开发有限公司	292,200.00	292,200.00	100.00%	预计无法收回

广安静屹塑料光线公司	2,306.21	2,306.21	100.00%	预计无法收回
广安天顺纺织有限公司	6,593.80	6,593.80	100.00%	预计无法收回
广安恒丰电冶有限责任公司	300,229.69	300,229.69	100.00%	预计无法收回
四川明兴科技有限公司	98,694.16	98,694.16	100.00%	预计无法收回
四川锂电子有限公司	30,299.63	30,299.63	100.00%	预计无法收回
四川恒立化工有限责任公司	146,270.90	146,270.90	100.00%	预计无法收回
广安腾飞水泥有限公司	856,527.44	856,527.44	100.00%	预计无法收回
广安长胜煤矿厂	120,087.25	120,087.25	100.00%	预计无法收回
广安页岩机砖厂	115,411.79	115,411.79	100.00%	预计无法收回
广安土门砖厂	14,771.00	14,771.00	100.00%	预计无法收回
广安晶欣彩色步砖厂	59,717.69	59,717.69	100.00%	预计无法收回
广安交安汽车大修厂	39,811.79	39,811.79	100.00%	预计无法收回
岳池县消防大队	14,000.00	14,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,225,392.12	9,225,392.12	100.00%	—

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

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

(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	9,202,779.94	22,612.28			9,225,392.12
按组合计提坏账准备	33,587,100.85	7,709,420.17			41,296,521.02
合计	42,789,880.79	7,732,032.45			50,521,913.14

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

(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 82,340,866.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 26.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 9,201,841.68 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	104,989,635.39	97.69	74,109,579.98	94.10
1 至 2 年	369,381.12	0.34	2,019,751.84	2.56
2 至 3 年	1,446,153.57	1.35	1,905,258.12	2.42
3 年以上	670,134.25	0.62	728,553.87	0.92
合计	107,475,304.33	—	78,763,143.81	—

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 59,673,747.14 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 55.52%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√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	1,896,216.70	2,113,194.44
应收股利		
其他应收款	49,012,437.54	29,536,905.52
合计	50,908,654.24	31,650,099.96

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	1,896,216.70	2,113,194.44
合计	1,896,216.70	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

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(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

(4). 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	14,253,653.83
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	14,253,653.83
1 至 2 年	21,557,804.48
2 至 3 年	7,803,942.01
3 年以上	
3 至 4 年	2,492,167.34
4 至 5 年	5,493,021.15
5 年以上	6,813,535.26
合计	58,414,124.07

(5). 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	5,435,304.37	4,774,675.04
保证金	16,627,398.92	14,694,321.71
拆借款	1,772,761.06	222,600.00
往来款	21,821,924.98	12,679,363.53
其他	17,415,449.98	12,304,449.69
合计	63,072,839.31	44,675,409.97

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 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	12,906,609.98	-1,080,299.43			11,826,310.55

账准备的其他 应收款					
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其他 应收款	2,231,894.47	2,196.75			2,234,091.22
合计	15,138,504.45	-1,078,102.68			14,060,401.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	2,069,916.05	1年以内	2.29%	103,495.80
四川省汇川送 变电建设有限 公司	质量保证金	1,638,642.00	1年以内	1.82%	81,932.10
广安区水务局	往来款	1,608,786.85	1-2年	1.78%	160,878.69
西昌电力工程 公司	投标保证金	1,448,162.50	1-2年	1.60%	144,816.25
四川省川能水 利电力建设有 限公司	预付工程款	1,300,000.00	1-2年	1.44%	130,000.00
合计	/	8,065,507.40	/	8.93%	621,122.84

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,481,697.12	245,695.01	66,236,002.11	43,531,613.42	245,695.01	43,285,918.41
在产品						
库存商品	5,524,221.00	1,563.13	5,470,455.46	1,149,069.41	1,563.13	1,147,506.28
周转材料	871,513.45	52,202.41	871,513.45	782,104.56	52,202.41	729,902.15
消耗性生物资产						
合同履约成本						
安装成本	156,101,501.88		156,101,501.88	110,736,323.56		110,736,323.56
建造合同形成的已完工未结算资产	27,986,985.65		27,986,985.65	15,715,818.10		15,715,818.10
合计	256,965,919.10	299,460.55	256,666,458.55	171,914,929.05	299,460.55	171,615,468.50

(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	52,202.41					52,202.41
消耗性生物资产						
合同履约成						

本						
合计	299,460.55					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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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	974,436.39	1,133,548.52
合计	974,436.39	1,133,548.52

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

13、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	300,000,000.00	360,000,000.00
预交税费和待抵扣进项税	25,875,740.58	26,717,810.15
合计	325,875,740.58	386,717,810.15

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(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

15、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

其他说明：

□适用 √不适用

16、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（保证金等）	6,383,460.07		6,383,460.07	6,620,479.68		6,620,479.68	
减：一年内到期部 分	-974,436.39		-974,436.39	-1,133,548.52		-1,133,548.52	
合计	5,409,023.68		5,409,023.68	5,486,931.16		5,486,931.16	/

(2) 坏账准备计提情况

□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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合 营企 业											
广安 爱众 压缩 天然 气有 限责 任公 司	10,77 7,891 .15	2,500 ,000. 00		473,2 58.25						13,75 1,149 .40	
广安	17,92			-253,						17,67	

爱众枣园新能源有限公司	4,535.66			332.41						1,203.25	
小计	28,702,426.81	2,500,000.00		219,925.84						31,422,352.65	
二、联营企业											
武胜县创新压缩天然气有限责任公司	3,341,309.23			306,446.26						3,647,755.49	
四川同圣产业投资有限公司	65,303,652.62			818,080.14						66,121,732.76	
深圳爱众投资基金管理有限公司	783,272.86									783,272.86	
贵州华威燃气有限公司	2,287,906.79									2,287,906.79	
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	128,801,922.47									128,801,922.47	
云南水投牛栏江堰	8,979,296.89			-4,357.81						8,974,939.08	

塞湖发电有限公司										
广安深能爱众综合能源有限公司	9,730,241.87									9,730,241.87
华蓥市华油天然气有限公司	14,970,436.52			-41,417.32						14,929,019.20
小计	234,198,039.25			1,078,751.27						235,276,790.52
合计	262,900,466.06	2,500,000.00		1,298,677.11						266,699,143.17

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	228,100,000.00	
合计	228,100,000.00	

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、固定资产

项目列示

√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	5,222,449,253.54	5,204,754,227.41
固定资产清理	36,229.73	
合计	5,222,485,483.27	5,204,754,227.41

其他说明：

无

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：							
· 期初余额	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
· 本期增加金额	3,881,116.50	209,368,496.78	96,499.19	6,398,556.56	256,927.61		220,001,596.64
1) 购置		2,733,403.04	80,069.19	1,200,273.04	256,927.61		4,270,672.88
2) 在建工程转入	3,881,116.50	206,635,093.74	16,430.00	5,198,283.52			215,730,923.76

3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	10,685,503.93	80,480,550.41		1,175,882.83	380,100.00	954,886.79	93,676,923.96
1) 处置或报废	723,453.96	12,534,097.50		1,175,882.83	380,100.00		14,813,534.29
) 其他减少	9,962,049.97	67,946,452.91				954,886.79	78,863,389.67
. 期末余额	3,403,074.754.25	3,300,926.476.80	4,058,028.42	68,061,529.44	32,419,846.86	74,968,814.18	6,883,509.449.95
二、累计折旧							
. 期初余额	621,351,004.18	829,496,846.53	1,954,819.09	42,278,755.46	15,409,151.23	15,793,243.34	1,526,283,819.83
. 本期增加金	39,540,550.92	74,235,383.57	831,520.17	2,073,015.67	1,235,814.59	47,913.06	117,964,197.98

额							
1) 计提	39,540,550.92	74,235,383.57	831,520.17	2,073,015.67	1,235,814.59	47,913.06	117,964,197.98
. 本期减少金额	408,840.42	7,504,656.20		1,101,522.66	319,532.15		9,334,551.43
1) 处置或报废	305,392.39	7,498,313.60		1,101,522.66	319,532.15		9,224,760.80
) 其他减少	103,448.03	6,342.60					109,790.63
. 期末余额	660,482,714.68	896,227,573.90	2,786,339.26	43,250,248.47	16,325,433.67	15,841,156.40	1,634,913,466.38
三、减值准备							
. 期初余额	13,896,472.50	12,057,853.48	135,032.44	25,449.49	31,922.12		26,146,730.03
. 本期增加金额							

1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额	13,896,472.50	12,057,853.48	135,032.44	25,449.49	31,922.12		26,146,730.03
四、账面价值							
. 期末账面价值	2,728,695,567.07	2,392,641,049.42	1,136,656.72	24,785,831.48	16,062,491.07	59,127,657.78	5,222,449,253.54
. 期初账面价值	2,774,631,665.00	2,330,483,830.42	1,871,677.70	20,534,650.76	17,101,945.90	60,130,457.63	5,204,754,227.41

(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	办理房产证需缴纳较多费用
一座反冲洗泵房	1,340,140.23	办理房产证需缴纳较多费用
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

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
西充燃气处置汉兰达汽车报废清理	33,067.85	
城南安全阀报废清理	3,161.88	
合计	36,229.73	

其他说明:

无

22、在建工程

项目列示

√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	478,575,226.41	374,475,465.51
工程物资	5,085,300.83	5,094,862.83
合计	483,660,527.24	379,570,328.34

其他说明:

无

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	64,404,897.16		64,404,897.16	32,651,514.26		32,651,514.26
输电线路工程	265,261,566.91		265,261,566.91	81,261,912.61		81,261,912.61
燃气管道工程	46,345,620.40		46,345,620.40	13,707,159.07		13,707,159.07
土建工程：						
农网三期完善	36,606.67		36,606.67	36,606.67		36,606.67
2013年农网升级改造工程	1,059,663.45		1,059,663.45	1,059,213.45		1,059,213.45
2015年农网升级改造工程	27,925,051.50		27,925,051.50	86,502,703.64		86,502,703.64
2016年农网升级改造工程	94,197.91		94,197.91	34,801,026.79		34,801,026.79
其他	73,447,622.41		73,447,622.41	124,455,329.02		124,455,329.02
合计	478,575,226.41		478,575,226.41	374,475,465.51		374,475,465.51

(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年农网改造升级	215,800.00	58,711,553.59	1,193,245.10	59,904,798.69		0.00	76.9661.00				拨款
广安爱众运营中心建设办公室	86,199,500.00	67,300,848.69	7,603,219.41			74,904,068.10	70.7038.00				自有资金
广安2013年农网升级改造工程	143,148,000.00	1,059,213.45	450.00			1,059,663.45	71.8079.00				国家资金、自有资金

广安2015年农网升级改造工程	131,352,200.00	27,791,150.05	133,901.45			27,925,051.50	50,953.00					国家资金、自有资金
广安发变电改造工程	96,630,000.00		32,142,141.82			32,142,141.82	62,103.00					国家资金、自有资金
武胜县自来水厂取水口迁建工程	55,000,000.00	16,967,386.50	166,368.00		418,304.50	16,715,450.00	31,315.15					自有资金

岳池 2016年农网改造升级	40,750,000.00	34,801,026.79	167,524.67	34,968,551.46		0.00	85,967,000				-	拨款
广安2016农网升级改造工程	29,340,000.00	0	16,017,318.56	0	0	16,017,318.56	98,020.00	10			-	国家资金、自有资金
2018年广安区老旧小区供配电设施改造工程	25,452,900.00	0	1,051,792.45	0	0	1,051,792.45	66,570.00	10			-	自有资金

花园水厂并网工程	39,090,000.00	0	6,447,983.06	6,447,983.06	0	0.00	61,9597.00				-	自有资金
前锋城区科塔路、广前路供水管道安装工程	21,600,000.00		4,144,547.64	2,010,416.83		2,134,130.81	45,4599.99				-	自有资金
岳池花田路高压线路入地工程	52,190,000.00	759,162.89	20,803,755.02			21,562,917.91	41,4132.32					拨款、自筹资金

罗渡-朝阳110KV线路工程	32,410,000.00	10,689,554.64	8,424,459.85		-1,320,316.92	20,434,331.41	63,044	63,044					自筹资金
岳池县朝阳110KV变电站至岳池南110KV线路新建工程设计	20,000,000.00	398,831.93	3,215,281.18			3,614,113.11	18,077	18,077					自筹资金

2018	44,000,000.00	5,241,062.34	10,791,844.97			16,032,907.31	29,033.03	29,033.03												拨款、自筹资金	
年岳池县城镇老旧小区供配电设施改造工程																					

2017年4月工程公司广安市途驿汽车旅游港35KV四枣线、10KV电力线路搬迁工程	11,588,665.00	8,956,694.24	165,094.34			9,121,788.58	78,781.71					国家资金
---	---------------	--------------	------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--	--	------

2019年广安区老旧小区供配电设施改造工程	36,420,000.00	0	1,372,138.45			1,372,138.45	3.73.77				国家资金、自有资金
2017年10月工程公司枣山园区云轨建设用地杆线迁改工程	20,000,000.00	4,462,490.81	0			4,462,490.81	22.2231.31				国家资金

2018年1月工程公司110KV山园线跨云轨段线路搬迁工程	16,080,700.00	82,403.41	6,083,156.67			6,165,560.08	38,344.34						国家资金
-------------------------------	---------------	-----------	--------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--	--	--	------

2017年12月工程公司三级考核试点工程（城区部分）	15,000,000.00	2,044,088.06	363,260.85			2,407,348.91	16.055	16.055				国家资金
2015年10月电力配网建设与改造项目工程	13,598,917.00	2,795,924.86	2,699,511.04			5,495,435.90	40.588	40.588				国开行贷款

合计	1,145,650.882.00	242,061.392.25	122,986.994.53	103,331.750.04	-902,012.42	262,618.649.16	/	/	/	/	/
----	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	---	---	---	---	---

(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** 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	5,085,300.83		5,085,300.83	6,433,030.84	2,157,352.59	4,275,678.25
专用设备				819,184.58		819,184.58
为生产准备的工具及器具						
合计	5,085,300.83		5,085,300.83	7,252,215.42	2,157,352.59	5,094,862.83

其他说明：

无

23、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**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产**□适用 不适用

26、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	251,014,968.00	186,678.00			20,032,377.02	31,737,903.00	302,971,926.02
2. 本期增加金额					144,579.75		144,579.75
1) 购置					144,579.75		144,579.75
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	251,014,968.00	186,678.00			20,176,956.77	31,737,903.00	303,116,505.77

二、 累计 摊销							
1 . 期 初余 额	29,536,194.50	165,618.0 0			13,326,054.0 7	10,411,905.6 9	53,439,772.26
2 . 本 期增 加金 额	3,076,444.34	9,720.00			1,091,055.76	655,631.76	4,832,851.86
1) 计 提	3,076,444.34	9,720.00			1,091,055.76	655,631.76	4,832,851.86
3 . 本 期减 少金 额							
(1) 处置							
4 . 期 末余 额	32,612,638.84	175,338.0 0			14,417,109.8 3	11,067,537.4 5	58,272,624.12
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	218,402,329.16	11,340.00			5,759,846.94	20,670,365.55	244,843,881.65
2. 期初账面价值	221,478,773.50	21,060.00			6,706,322.95	21,325,997.31	249,532,153.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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					13,328,421.30

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

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

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

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

29、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
邻水县水源水费	6,384,614.96	116,650.49	1,125,459.53		5,375,805.92
装修费用	3,979,903.35	263,837.05	169,273.25		4,074,467.15
租金	237,187.79		81,272.80		155,914.99
其他	994,448.95	52,009.47	15,876.96		1,030,581.46
合计	11,596,155.05	432,497.01	1,391,882.54		10,636,769.52

其他说明：

无

30、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	82,774,688.82	15,089,254.98	68,677,306.17	12,974,647.58
内部交易未实现利润	21,236,821.07	3,185,523.16	22,440,896.67	3,453,315.17
可抵扣亏损				
递延收益和配套费	49,607,833.67	7,441,175.05	55,144,845.80	8,271,726.87
预计负债	1,701,711.43	255,256.71	1,701,711.43	255,256.71
未支付费用	8,726,982.81	1,309,047.42	8,242,564.15	1,236,384.62
合计	164,048,037.80	27,280,257.32	156,207,324.22	26,191,330.95

(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	16,618,790.60	4,029,351.38	17,036,611.50	4,092,024.51
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	714,284.84	107,142.73	338,170.67	50,725.60
固定资产折旧	12,654,180.46	1,898,127.07	1,046,448.77	156,967.32
合计	29,987,255.90	6,034,621.18	18,421,230.94	4,299,717.43

(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	35,837,645.30	31,476,532.86
可抵扣亏损	601,373,492.81	601,373,492.81
合计	637,211,138.11	632,850,025.67

(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
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	50,249,782.60	
2022 年	49,280,251.58	49,280,251.58	
2023 年	40,429,640.34	40,429,640.34	
合计	601,373,492.81	601,373,492.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购地款	9,019,709.52		9,019,709.52	9,019,709.52		9,019,709.52
预付设备款				158,160.00		158,160.00

合计	9,019,709.52		9,019,709.52	9,177,869.52		9,177,869.52
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无

32、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	133,233,147.83	
合计	133,233,147.83	

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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
应付票据		
应付账款	406,903,954.52	450,702,465.85
合计	406,903,954.52	450,702,465.85

(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
四川境宸建设工程有限公司	7,066,692.68	工程款尚未结算
广安市生林建筑有限公司	3,228,621.28	工程款尚未结算
双红山工程项目部	4,218,359.2	对方未催收
重庆南方公用工程设备安装有限公司	3,653,974.17	工程款尚未结算
四川西夏电力工程有限公司	4,072,857.02	工程款尚未结算
四川电器集团股份有限公司	3,417,666.29	对方未催收
四川都美建设有限公司	2,006,285	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	1,166,100.00	对方未催收
四川金纬电网建设有限公司	668,226.03	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	44,977,926.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	71,108,367.06	67,003,722.54
安装款	178,165,296.52	171,256,791.39
特许经营权款		
工程款	94,254,516.95	111,981,365.77
其他	7,144,446.26	8,388,575.10
合计	350,672,626.79	358,630,454.80

(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	1,083,168.80	工程未完工

公司		
合计	9,598,634.90	/

其他说明：

适用 不适用

38、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	96,957,375.62	148,798,082.45	168,714,319.75	77,041,138.32
二、离职后福利-设定提存计划	5,097,372.36	26,585,932.01	27,320,546.79	4,362,757.58
三、辞退福利	65,731.00	27,440.00	42,440.00	50,731.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	102,120,478.98	175,411,454.46	196,077,306.54	81,454,626.90

(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	47,729,325.06	108,749,730.32	124,435,060.81	32,043,994.57
二、职工福利费		5,888,842.08	4,750,520.98	1,138,321.10
三、社会保险费	1,152,852.82	14,454,538.01	13,831,744.19	1,775,646.64
其中：医疗保险费	1,020,436.68	11,604,132.68	11,146,007.85	1,478,561.51
工伤保险费	66,221.88	2,314,877.84	2,161,738.80	219,360.92
生育保险费	66,194.26	535,527.49	523,997.54	77,724.21
四、住房公积金	4,269,817.14	13,497,641.89	12,937,449.52	4,830,009.51
五、工会经费和职工教育经费	12,027,928.39	5,765,330.15	5,751,756.67	12,041,501.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	31,777,452.21	442,000.00	7,007,787.58	25,211,664.63
合计	96,957,375.62	148,798,082.45	168,714,319.75	77,041,138.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,721,991.99	20,178,784.03	21,595,995.55	304,780.47
2、失业保险费	776,042.95	797,435.09	651,407.72	922,070.32
3、企业年金缴费	2,599,337.42	5,609,712.89	5,073,143.52	3,135,906.79
合计	5,097,372.36	26,585,932.01	27,320,546.79	4,362,757.58

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16%、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。

39、 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	14,901,481.01	14,989,778.21
消费税	21,702,673.60	37,849,892.84
营业税	1,992,220.48	2,299,214.71
企业所得税	795,979.59	751,214.50
个人所得税	517,525.86	432,651.75
城市维护建设税	256,520.72	192,511.00
水资源税	697,739.62	906,408.48
房产税	772,417.45	793,743.06
土地使用税	77,719.69	35,867.21
车船税	20,957.81	24,557.81
印花税	215,159.53	395,275.81
其他	2,700,920.07	1,049,951.47
合计	44,651,315.43	59,721,066.85

其他说明：

水资源税按季度支付。

40、 其他应付款

项目列示

√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	21,526,568.81	6,738,666.39
应付股利	94,789,214.60	
其他应付款	432,487,810.69	404,061,917.43

合计	548,803,594.10	410,800,583.82
----	----------------	----------------

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,578,404.79	1,214,064.01
企业债券利息	19,890,639.27	5,507,077.63
短期借款应付利息	57,524.75	17,524.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	21,526,568.81	6,738,666.39

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	94,789,214.60	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	94,789,214.60	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	45,780,693.31	43,726,331.79
保证金及押金	63,320,469.24	57,055,309.13
代收款	38,138,712.57	31,286,428.59

代付医保等	3,448,871.77	3,914,946.48
职工借款	18,500.00	110,291.32
工程款质保金	1,497,004.13	794,182.87
水资源费	9,767,741.95	8,211,761.48
股权购买款	194,831,050.99	195,031,050.99
其他	75,684,766.73	63,931,614.78
合计	432,487,810.69	404,061,917.43

(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 输变电路线路搬迁工程)	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

41、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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	314,750,000.00	369,750,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	10,610,463.13	23,601,617.83
1 年内到期的租赁负债		
合计	325,360,463.13	393,351,617.83

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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	850,000.00	900,000.00
抵押借款	567,000,000.00	672,000,000.00
保证借款	260,431,425.00	285,431,425.00
信用借款	89,070,000.00	90,070,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-314,750,000.00	-369,750,000.00
合计	602,601,425.00	678,651,425.00

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 4.2000% -6.2000%。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81 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、81 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。

46、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）	299,310,902.35	299,010,902.35
2018 年公司债券（第一期）	196,958,871.31	196,958,871.31
合计	496,269,773.66	495,969,773.66

(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）	100	2014-10-28	7年	300,000,000.00	300,901,313.31		300,000.00			299,310,902.35
2018年公司债券（第一期）	100	2014-10-28	5年	200,000,000.00	200,575,537.98					196,958,871.31
减：一年内到期部分年末余额					-5,507,077.63					
合计	100	/	/	500,000,000.00	495,969,773.66		300,000.00			496,269,773.66

(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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√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	92,817,144.74	104,817,144.74
专项应付款	812,831,505.60	768,162,767.11
合计	905,648,650.34	872,979,911.85

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司（注1）	25,988,721.72	37,285,377.99
四川金石租赁有限责任公司（注1）	3,438,886.15	5,133,384.58
国开发展基金有限公司（注2）		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）	-10,610,463.13	-23,601,617.83
合计	92,817,144.74	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、81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

√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	18,525,000.00	5,750,000.00	238,634,800.00	
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	8,290,000.00		65,665,000.00	注 3
前锋城区供水管网工程		45,394,077.62	30,090,339.13	15,303,738.49	
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	
农网升级改造 2018		8,300,000.00		8,300,000.00	
合计	768,162,767.11	80,509,077.62	35,840,339.13	812,831,505.60	/

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。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、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			
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	1,701,711.43	1,701,711.43	注 1
合计	1,701,711.43	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, 2018年度支付298,288.57元, 截止本报告期内赔偿尚未完结。

51、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	200,499,463.06	9,359,553.85	5,940,600.22	203,918,416.69	
天然气配套费	42,373,053.13	-24,123.84	4,684,516.70	37,664,412.59	
自来水二供设备维护费	187,537.56	188,679.24	34,395.70	341,821.10	
合计	243,060,053.75	9,524,109.25	10,659,512.62	241,924,650.38	/

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	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
友谊中学110KV线路搬迁补偿款	16,580,530.70					16,580,530.70	与资产相关
市民广场迁改补偿款	3,789,444.01					3,789,444.01	与资产相关
奎阁110kv变电站配套网络迁改补偿	3,276,441.60					3,276,441.60	与资产相关
途逸汽车旅游港线路搬迁工程	3,485,885.73	1,818,189.57				5,304,075.30	与资产相关
老旧小区改造项目补（注10）	19,989,566.47	397,257.34		296,462.01		20,090,361.80	与资产相关
枣山园区云轨建设项目杆线迁改	4,793,103.44					4,793,103.44	与资产相关
110kv奎阁变电站	4,934,180.40					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	454,545.45	1,317,272.73				1,771,818.18	与资产相关

集镇广场和天星湖公园工程电力线路迁改工程补偿							
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	327,272.73				509,090.91	与资产相关
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿	2,818,181.82	1,818,181.82				4,636,363.64	与资产相关
协兴综合客运站10KV安崇线战旗支线2#-3#杆搬迁工程补偿	36,363.64					36,363.64	与资产相关
协兴园区春堡片区10KV、0.4KV线路搬迁补偿	177,429.46					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	133,272.73					133,272.73	与资产相关

搬迁							
广前线入地工程政府补贴材料款	10,423,209.93			306,565.02		10,116,644.91	与资产相关
龙滩水库供电专线建设补助费用	500,000					500,000	与资产相关
安琪纸厂供区线路改造工程补助	259,695.22			13,600.02		246,095.20	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			18,960.96		570,454.04	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 建设国家预算内专项资金(注2)	5,623,392.37			249,343.44	372,685.31	5,001,363.62	与资产相关
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款	361,250			12,500		348,750	与资产相关
三桥河道改道工程款	2,650,000			150,000		2,500,000	与资产相关
岳池县电力城网改造工程	3,382,842.40	338,284.23		169,142.10		3,551,984.53	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	484,876.21		242,437.50	400,764.67	4,205,547.83	与资产相关
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	2,138,603.60	237,622.63		118,811.34		2,257,414.89	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	5,580.34		2,790.18		13,950.80	与资产相关
大高滩技改补助	946,892.33	48,558.58		17,926.17		977,524.74	与资产相关
高低坑技改补助	2,990,518.16	150,130.82		55,617.69		3,085,031.29	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	3,180,768					3,180,768	与资产相关
邻水县污水处理项目拨款(注 4)	20,215,351.62			1,430,474.94		18,784,876.68	与资产相关
邻水管网改造资金(注 6)	19,539,534.69	663,100				20,202,634.69	与资产相关
武胜	1,698,247.28			178,404.78		1,519,842.50	与资

自来水 管网配 套费(注 3)							产相关
王爷 庙雪灾 重建工 程补助	253,333.33			7,999.98		245,333.35	与资 产相关
武胜 水务管 网改造 国债补 助资金 (注7)	2,750,000			499,999.98		2,250,000.02	与资 产相关
盩城 自来水 厂国债 资金(注 8)	19,933,333.41			1,321,114.13		18,612,219.28	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	2,850,000			75,000		2,775,000	
协兴新 华路延 伸段道 路扩宽 及景观 绿化工 程电力 线路迁 改工程		10,727.27				10,727.27	与资 产相关
笔架山 风景区 10KV 线 路搬迁		28,818.18				28,818.18	与资产 相关
小平互 通大道 1 标段 高低压		101,727.27				101,727.27	与资产 相关

线路搬迁工程							
小平互通大道2标段高低压线路搬迁工程		850,090.91				850,090.91	与资产相关
协兴朝阳街改造线路迁改工程		461,181.82				461,181.82	与资产相关
肖恒快速通道公路电力杆线搬迁工程		255,727.27				255,727.27	与资产相关
肖恒快速通道公路电力杆线搬迁工程(龙台污水处理厂)		44,954.13				44,954.13	与资产相关

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管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局《关于转下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》（邻发改[2008]58 号），四川省邻水县爱众水务有限责任公司将收到的供水管网改扩建工程中央预算内投资和国债投资拨款 400.00 万元作为与资产相关的政府补助，在项目完工后按 20 年进行摊销。

注 7：根据四川省发展和改革委员会《关于转下达贫困县及严重缺水县城供水设施建设 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（川发改投资[2009]412 号），四川省武胜爱众水务有限责任公司将收到的自来水管网改造国债资金 1,000.00 万元作为与资产相关的政府补助，在资产剩余年限内摊销。

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

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

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供电供配电设施改造项目立项的批复》（广区发改项[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。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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）	1,804,622,491.51			1,804,622,491.51
其他资本公积	22,059,714.91			22,059,714.91
合计	1,826,682,206.42			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：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

			入损益	入留存 收益				
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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,177,201.00	3,705,945.20	1,441,523.56	15,441,622.64
合计	13,177,201.00	3,705,945.20	1,441,523.56	15,441,622.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√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	115,299,681.67			115,299,681.67
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	115,299,681.67		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：

无

60、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	810,040,339.58	629,770,667.24
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	810,040,339.58	629,770,667.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,435,391.98	121,981,862.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	94,789,214.60	47,394,607.30
期末未分配利润	849,686,516.96	704,357,922.57

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。

61、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	1,065,084,580.51	751,045,023.76	933,745,969.08	652,357,402.05
其他业务	41,919,472.64	7,236,981.23	30,077,235.66	516,516.81
合计	1,107,004,053.15	758,282,004.99	963,823,204.74	652,873,918.86

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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		
城市维护建设税	1,526,910.08	1,585,028.79
教育费附加	891,010.18	997,436.02
资源税		
房产税	1,285,892.33	924,629.71
土地使用税	1,275,623.26	1,108,801.73
车船使用税	34,344.25	49,139.23
印花税	474,343.90	223,740.03
地方教育附加	603,643.71	664,825.29
土地增值税	243,568.47	
其他	2,542,834.26	1,103,888.35
合计	8,878,170.44	6,657,489.15

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、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
工资	18,709,791.48	17,191,330.19
折旧费	1,149,517.02	1,146,864.60
修理费	94,050.87	231,879.20
差旅费	195,873.40	175,471.92
汽车费	40,020.10	52,126.04
办公费	264,219.65	309,287.08
安全经费	350.00	1,242.15
劳务费	3,524,275.19	2,861,001.45
水电费	115,407.44	144,986.94
营销费用	73,156.76	55,867.37
无形资产摊销费用	65,382.30	69,438.90
长期待摊费用	372,389.46	526,059.80
广告宣传费	494,134.34	416,873.50
保险费	452,830.19	0.00

租赁费	328,612.70	332,495.07
其他	4,845,470.96	2,621,040.46
合计	30,725,481.86	26,135,964.67

其他说明：

无

64、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	71,796,309.40	48,455,482.61
业务招待费	1,418,308.55	1,531,086.31
汽车费用	2,321,450.07	2,613,840.79
差旅费	1,775,154.73	1,408,327.82
办公费	1,372,311.96	998,321.54
咨询费	4,041,235.04	12,904,238.48
折旧费	5,258,084.84	4,685,577.54
无形资产摊销	3,683,293.64	3,705,923.96
长期待摊费用摊销	820,638.14	834,609.29
保险费	784,214.25	1,324,545.25
劳务费	2,183,335.30	992,648.45
邮电费	1,576,240.03	1,410,095.28
其他	9,699,343.28	9,302,407.50
合计	106,729,919.23	90,167,104.82

其他说明：

其他大额的项目主要是修理费 566,574.8 元，物管费及保安人员费用 1,357,574.65 元，租赁费及水电费 740,631.76 元，安全经费 904,302.88 元，广告费及业务宣传费 845,100.55 元，审计费 609,820.59 元，劳动保护费 93,937.94 元，会务费 444,452.24 元，诉讼费 218,842.74 元。

65、研发费用

适用 不适用

66、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	40,808,538.48	37,953,138.11
减：利息收入	-599,684.35	-1,858,846.53
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,091,061.19	469,487.04
合计	41,299,915.32	36,563,778.62

其他说明：

无

67、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
岳池县电力城网改造工程	169,142.10	169,142.10
岳池县 110 千伏城东变 35 千伏、110 千伏出线搬迁工程	242,437.50	242,437.50
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	118,811.34	118,811.34
岳池爱众电力至城东变电站通信线路（安拱路段）迁改工程	2,790.18	2,790.18
大高滩增效扩容	17,926.17	11,625.36
高低坑增效扩容	55,617.69	36,329.22
城市供水管网改造拨款	215,000.00	215,000.00
城市供水管网改造工程建设（国债转为拨款）	20,454.56	20,454.56
2010 年中央资金（灾后重建 2010 年中央资金）	5,000.00	5,000.00
2011 年中央资金（灾后重建 2011 年中央资金）	7,500.00	7,500.00
2007 年城市管网建设资金	13,888.88	13,888.88
广前路架空入地工程材料政府补助	306,565.02	306,565.02
邻水县污水处理项目拨款	956,824.98	900,000.00
武胜水务管网改造国债补助资金	499,999.98	499,999.98
武胜水务自来水配套费	178,404.78	216,945.42
华蓥水务国债资金、市政基础设施补助	1,321,114.13	690,000.00
安琪纸厂线路改造工程补助	13,600.02	6,800.01
广前响水河至火车站架空入地政府补助	18,960.96	8,126.13
三桥河道改迁工程补助款	150,000.00	150,000.00
污水处理营运补助	473,649.96	
前锋 2017 年老旧小区改造工程	97,833.33	36,699.99
武胜水务雪灾补助	7,999.98	
盖城水厂应急供水工程	75,000.00	
2017 年老旧小区改造工程	198,628.68	
邻水水务关门石水源地规范化		200,000.00
岳池电力居民同网同价补贴		1,517,179.49
合计	5,167,150.24	5,375,295.18

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,298,677.11	4,735,364.77
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	7,727,019.57	
合计	9,025,696.68	4,735,364.77

其他说明：

其他本期主要核算的理财收益，上年同期不在此科目中核算。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、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	-6,651,732.92	-943,727.35
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-6,651,732.92	-943,727.35

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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	28,306.11		9,922.39
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	818,900.00	47,999.98	818,900.00
其他利得	5,091,581.58	2,889,781.31	4,291,065.30
合计	5,938,787.69	2,937,781.29	5,119,887.69

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
金融财政补贴款	700,100.00		与收益相关
供气保障补助款	98,800.00		与资产相关
经信局工业经济奖励资金	20,000.00		与收益相关
雪灾拨款		47,999.98	与资产相关
合计	818,900.00	47,999.98	

其他说明：

适用 不适用

75、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	54.23	3,638.38	54.23
其中：固定资产处置损失	54.23	3,638.38	54.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	57,002.00	104,835.00	57,002.00
罚款支出	275,131.21		275,131.21
赔偿金、违约金支出	353,566.89		353,566.89
其他支出	5,582,381.15	5,823,116.18	5,582,381.15
合计	6,268,135.48	5,931,589.56	6,268,135.48

其他说明：

无

76、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	30,807,864.12	38,249,821.66
递延所得税费用	715,680.24	-4,918,489.57
合计	31,523,544.36	33,331,332.09

(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	168,300,327.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,694,635.44
子公司适用不同税率的影响	-843,464.23
调整以前期间所得税的影响	-309,891.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	210,224.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	125,892.48
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	343,542.80
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	3,497.14
所得税费用	31,523,544.36

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

78、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	2,876,979.15	9,074,845.64
政府补助收入	21,338,900.00	3,640,329.85
单位往来款	9,906,607.33	10,378,732.06
保证金款项	9,683,644.90	30,055,376.27
其他	8,520,480.04	39,411,898.80
合计	52,326,611.42	92,561,182.62

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	17,137,116.40	11,879,577.97

代收代支款项	26,316,287.03	26,493,470.18
业务招待费	1,450,634.38	1,845,821.01
修理费	11,283,074.41	10,187,668.28
办公费	2,086,835.51	1,489,641.64
车辆费用	2,658,968.01	2,937,625.63
差旅费	2,509,075.63	1,867,640.94
中介机构费	7,143,683.05	14,009,935.67
劳务费	6,354,170.46	6,246,537.12
广告宣传费	1,447,157.18	1,408,515.68
其他支出	25,773,311.92	52,938,480.74
合计	104,160,313.98	131,304,914.86

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		60,000,000.00
结构性存款赎回	660,000,000.00	250,000,000.00
委贷和理财利息收入	4,127,503.91	4,660,007.57
合计	664,127,503.91	314,660,007.57

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		60,000,000.00
结构性存款	600,000,000.00	560,000,000.00
合计	600,000,000.00	620,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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	12,775,000.00	
合计	12,775,000.00	

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
还融资租赁费	12,991,154.70	
合计	12,991,154.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	136,776,783.16	124,266,740.86
加：资产减值准备	6,651,732.92	943,727.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,629,646.55	130,172,993.05
无形资产摊销	4,832,851.86	4,739,871.34
长期待摊费用摊销	1,747,327.42	1,645,166.08
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）	-9,868.16	13,876.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,067.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,299,915.32	36,563,778.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,324,804.22	-1,610,612.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,088,926.37	191,600.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,734,903.74	1,701,541.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,050,990.05	-109,009,855.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,875,920.93	-43,746,600.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,966,292.03	19,623,508.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,389,427.06	165,495,736.63
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	542,954,928.67	642,064,155.90
减：现金的期初余额	648,164,487.69	1,032,981,700.66
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	-105,209,559.02	-390,917,544.76

(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	542,954,928.67	648,164,487.69
其中：库存现金	34,720.32	68,906.83
可随时用于支付的银行存款	537,128,899.27	642,237,127.26
可随时用于支付的其他货币资金	5,791,309.08	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	542,954,928.67	648,164,487.69
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

80、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

81、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	1,020,225.57	质押借款 1000000.00 元，其余为保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
固定资产-机器设备	122,508,840.08	融资租赁借款
固定资产-房屋及建筑物	1,195,062,833.05	抵押借款
固定资产-线路、管道及设备	116,535,258.53	抵押借款
固定资产-机器设备	295,867.25	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	2,317,841,659.03	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
途逸汽车旅游港线路 搬迁工程	1,818,189.57	递延收益	
老旧小区改造项目	397,257.34	递延收益	296,462.01
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	1,317,272.73	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	327,272.73	递延收益	
福兴大道沿途电力杆 线入地工程项目补偿	1,818,181.82	递延收益	
岳池县电力城网改造 工程	338,284.23	递延收益	169,142.10
110 千伏城东变 35 千 伏、110 千伏出线搬迁 工程	484,876.21	递延收益	242,437.50
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	237,622.63	递延收益	118,811.34
岳池爱众电力至城东 变电站通信线路(安拱 路段)迁改工程	5,580.34	递延收益	2,790.18
大高滩技改补助	48,558.58	递延收益	17,926.17
高低坑技改补助	150,130.82	递延收益	55,617.69
邻水管网改造资金	663,100	递延收益	
协兴新华路延伸段道 路扩宽及景观绿化工 程电力线路迁改工程	10,727.27	递延收益	
笔架山风景区 10KV 线 路搬迁	28,818.18	递延收益	
小平互通大道 1 标段 高低压线路搬迁工程	101,727.27	递延收益	
小平互通大道 2 标段 高低压线路搬迁工程	850,090.91	递延收益	
协兴朝阳街改造线路 迁改工程	461,181.82	递延收益	
肖恒快速通道公路电 力杆线搬迁工程	255,727.27	递延收益	
肖恒快速通道公路电 力杆线搬迁工程(龙台 污水处理厂)	44,954.13	递延收益	
2017 年融资财政补贴	700,100.00	营业外收入	
合计	10,059,653.85		903,186.99

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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		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		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		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		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		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		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		同一控制下的企业合并
四川省武胜爱众水务有限责任公司	四川.武胜县	四川.武胜县	自来水供应安装	100		同一控制下的企业合并
四川省华蓥爱众发电有限公司	四川.华蓥市	四川.华蓥市	电力供应	69.24		同一控制下的企业合并
四川省华蓥爱众水务有限责	四川.华蓥市	四川.华蓥市	自来水生产和供应	100		同一控制下的企业合并

任公司						
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		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		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		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		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		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		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		出资设立
广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司	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	出资设立
四川省爱众工程设计咨询有	四川成都	四川成都	工程勘察设计；工程管理服务；国	100		出资设立

限公司			内贸易代理等			
-----	--	--	--------	--	--	--

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	5,129,141.51	4,500,000.00	100,912,312.57
云南省德宏州爱众燃气有限公司	13.13	243,385.47		9,054,622.36
四川省华蓥爱众发电有限公司	30.76	-163,644.95		643,412.53
四川省绵阳爱众发电有限公司	24.14	-2,623,642.03		54,048,676.60
云南昭通爱众发电有限公司	23.39	396,482.94		-4,599,662.89

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	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	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	207,742,889.81	888,990,325.52	1,096,733,215.33	317,988,569.33	442,436,937.45	760,425,506.78	173,569,520.14	811,084,731.44	984,654,251.58	223,354,075.96	427,089,605.45	650,443,681.41
云南省德宏州爱众燃气有限公司	21,182,182.79	95,968,202.57	117,150,385.36	45,101,222.95		45,101,222.95	20,077,754.64	96,142,377.21	116,220,131.85	46,024,628.76		46,024,628.76
四川省华蓥爱众发电有限公司	6,057,137.71	7,667,739.28	13,724,876.99	1,738,204.95	9,900,000.00	11,638,204.95	6,129,390.98	8,107,785.58	14,237,176.56	1,713,498.79	9,900,000.00	11,613,498.79
四川省绵阳爱	19,098,710.61	1,082,991,320.31	1,102,090,030.92	659,889,293.45	231,248,569.74	891,137,863.19	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

众发电 有限公司											
云南昭 通爱众 发电有 限公司	4,07 3,05 0.25	10,69 3,985 .23	14,76 7,035 .48	28,9 94,7 81.9 2		28,9 94,7 81.9 2	1,52 5,57 8.28	9,314 ,625. 87	10,84 0,204 .15	28,1 86,1 42.0 9	28,1 86,1 42.0 9

子公 司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现 金流 量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现 金流 量
四川 省岳 池爱 众电 力有 限公 司	191,984, 864.38	17,097,1 38.36	17,097,1 38.36	16,785,8 56.58	192,410, 475.25	14,508,8 12.42	14,508,8 12.42	20,934,4 93.46
云南 省德 宏州 爱	15,896,7 35.47	1,853,65 9.32	1,853,65 9.32	7,504,81 0.65	9,469,57 6.01	-878,901 .18	1,931,81 8.26	1,931,81 8.26

众燃气有限公司								
四川省华菱爱众发电有限公司		-532,005.73	-532,005.73	-14,196.15	93,518.6	-598,019.10	-598,019.10	-74,944.40
四川省绵阳爱众发电有限公司	38,168,556.68	-10,868,442.55	-10,868,442.55	19,514,189.51	36,599,441.46	-7,080,072.80	-7,080,072.80	25,025,356.40
云南昭通爱众发电有限公司		1,695,095.93	1,695,095.93	2,587,229.59		-300,001.30	-300,001.30	-424,846.37

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

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

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	502,234,733.02	921,428,894.07	530,364,535.77	768,481,956.93
非流动资产	340,799,145.45	750,000,000.00	152,515,392.50	750,000,000.00
资产合计	843,033,878.47	1,671,428,894.07	682,879,928.27	1,518,481,956.93
流动负债	181,393,783.29	498,307,011.95	159,394,993.71	328,983,693.48
非流动负债	265,267,097.20		160,180,000.00	
负债合计	446,660,880.49	498,307,011.95	319,574,993.71	328,983,693.48
少数股东权益	86,227,118.26		102,674,485.30	
归属于母公司股东权益	310,145,879.73	1,173,121,882.12	260,630,449.26	1,189,498,263.45
按持股比例计算的净资产份额	66,121,732.76	128,801,922.47	65,303,652.62	128,801,922.47
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	66,121,732.76	128,801,922.47	65,303,652.62	128,801,922.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	221,076,303.20	40,064,989.49	322,664,288.32	26,427,149.27
净利润	-4,349,925.46	11,606,037.31	-985,372.81	53,057,203.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,349,925.46	11,606,037.31	-985,372.81	53,057,203.27
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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	31,675,685.06	28,702,426.81
下列各项按持股比例计算的合计数	219,925.825	371,468.62
--净利润	219,925.825	371,468.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	219,925.825	371,468.62
联营企业：		
投资账面价值合计	41,515,559.72	41,515,559.72
下列各项按持股比例计算的合计数	928,249.69	-843,389.62
--净利润	928,249.69	-843,389.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	928,249.69	-843,389.62

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

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2019年6月30日，爱众资本出资10,000.00万元，占比9.89%。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2019年6月30日，已实际到位优先级资金80,000.00万元。

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%	1,801,350.00	1,801,350.00	53,125.00	53,125.00
长期借款	减少 0.5%	-1,801,350.00	-1,801,350.00	-53,125.00	-53,125.00
短期借款	增加 0.5%	283,120.44	283,120.44	2,221,706.25	2,221,706.25
短期借款	减少 0.5%	-283,120.44	-283,120.44	-2,221,706.25	-2,221,706.25

(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

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

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

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项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 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 13.51 亿元；尚未使用的公司债券额度为人民币 8 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	60,625.59	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:

嘉兴风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞 1 号私募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

本企业子公司的情况详见附注

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	股东的子公司
山东淄博瑞光热电有限公司	其他

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	900,000.00	661,600.00
四川广安花园制水有限公司	水	20,599,785.36	17,773,289.36

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	4,832,213.88	5,375,734.48
广安爱众压缩天然气有限责任公司	维修劳务	4,854.37	5,000.00
四川广安花园制水有限公司	设计劳务	83,490.57	0.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司	人工劳务	229,766.71	224,884.86
山东淄博瑞光热电有限公司	煤	12,256,356.30	

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	2019/1/1	2021/12/31	注	0.00

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”）2018年12月29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 2019 年 1 月 1 日起至 2021 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，于花园制水公司 2021 年度审计报告出具后十个工作日内，协议各方一并结算托管期内的托管费用。根据约定，若托管期内任一会计年度丙方（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	15,048.54	69,600.00

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	500,000.00	0.00

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	567,000,000.00	2009.6.15	2026.6.14	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	22,323,782.88	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	15,172,000.00	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	5,950,000.00	2018.9.17	2021.9.17	否

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	48,000,000.00	2016-11-30	2019-11-29	否
四川省水电投资经营集团有限公司	7,103,824.40	2015-8-28	2022-8-27	否
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	4,828,000.00	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

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%
拆出				

(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	132	127.5

(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	4,826,017.79	4,826,017.79	391,301.80
	广安爱众压缩天然气有限责任公司	25,000.00	1,250.00	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	62,900.00	3,145.00
	四川爱众发展集团有限公司	780,000.00	78,000.00	780,000.00	78,000.00
合计		5,693,917.79	4,908,412.79	5,693,917.79	473,696.80
其他应收款：					

	甘肃瑞光新能源投资管理有 限公司	148,677.32	7,433.87	148,677.32	7,433.87
	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
合 计		152,553.32	11,309.87	152,553.32	11,309.87

(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	12,055,903.32	18,661,486.06
	四川爱众发展集团有 限公司	188,679.25	188,679.25
合 计		12,244,582.57	18,850,165.31
其他应付款:			
	四川爱众发展集团有 限公司	183,189.74	183,189.74
	四川广安爱众建设工 程有限公司	174,976.00	174,976.00
	广安爱众压缩天然气 有限责任公司	420,499.58	420,499.58
	贵州华威燃气有限公 司	99,850.98	99,850.98
	武胜县创新压缩天然 气有限责任公司	94,960.71	94,960.71
合 计		1,017,581.54	973,477.01
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		48,000,000.00	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 2019 年 6 月 30 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司向浙江围海清洁能源投资有限公司购买其下属全资子公司——四川省江油市龙凤水电有限公司 100% 股权，交易价格为人民币 19,400.00 万元。根据《股权转让协议》规定，四川省江油市龙凤水电有限公司完成标的股权变更登记至四川广安爱众股份有限公司名下的工商变更之日为标的股权的交割日，四川省江油市龙凤水电有限公司于 2019 年 7 月 9 日完成工商变更登记。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

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	工程施工及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	191,607,796.37	505,588,141.01	304,912,190.64	133,787,093.07	38,617,733.13	1,097,277,487.96
主营业务成本	107,402,227.21	344,110,152.31	234,110,463.46	94,947,429.99	34,536,847.78	746,033,425.19
资产总额	709,802,121.39	4,117,153,405.38	688,302,426.71	5,644,366,611.03	3,087,689,627.63	8,071,934,936.88
负债总额	384,810,664.71	1,809,004,238.57	253,065,130.35	2,300,789,280.51	597,777,016.43	4,149,892,297.71

(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	45,760,083.23
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	45,760,083.23
1 至 2 年	46,580,166.68
2 至 3 年	3,651,558.66
3 年以上	
3 至 4 年	289,422.03
4 至 5 年	108,776.10
5 年以上	211,810.98
合计	96,601,817.68

(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	1,775,950.35	1.81	1,775,950.35	100.00		1,753,338.17	2.19	1,753,338.17	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	96,601,817.68	98.19	8,029,358.20	8.31	88,572,459.48	78,346,883.00	97.81	4,904,606.28	6.26	73,442,276.72
其中：										
合计	98,377,768.03	100.00	9,805,308.55	9.97	88,572,459.48	80,100,221.17	100.00	6,657,944.45	8.31	73,442,276.72

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
城区电费及安装收入	58,076.89	58,076.89	100.00	破产无法收回
前锋电费及安装收入	1,676,443.62	1,676,443.62	100.00	破产无法收回
城区水费及安装收入	18,817.66	18,817.66	100.00	无法收回
城南中心气费	22,612.18	22,612.18	100.00	欠费时间5年以上
合计	1,775,950.35	1,775,950.35	100.00	

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

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

(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	1,753,338.17	22,612.18			1,775,950.35
按组合计提坏	4,904,606.28	3,124,751.92			8,029,358.20

账准备					
合计	6,657,944.45	3,147,364.10			9,805,308.55

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

(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 39,038,525.13

元，占应收账款年末余额合计数的比例 44.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,951,926.26 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

2、其他应收款

项目列示

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	1,896,216.70	2,113,194.44
应收股利		
其他应收款	1,537,156,518.13	1,096,001,936.89
合计	1,539,052,734.83	1,098,115,131.33

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	1,896,216.70	2,113,194.44
合计	1,896,216.70	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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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	31,603,541.47
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,603,541.47
1 至 2 年	3,854,494.80
2 至 3 年	1,511,336.88
3 年以上	
3 至 4 年	355,000.00
4 至 5 年	3,883.69
5 年以上	2,722,530.06
合计	40,050,786.90

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,988,952.90	3,965,859.87
保证金	6,711,926.80	4,483,723.41
往来款	1,525,492,700.93	1,089,531,601.21
其他	9,831,798.27	5,806,764.03
合计	1,545,025,378.90	1,103,787,948.52

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 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	525,156.29				525,156.29
按组合计提坏账准备	7,260,855.34	82,849.14			7,343,704.48
合计	7,786,011.63	82,849.14			7,868,860.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川省绵阳爱众发电有限公司	往来款	629,841,877.88	1年以内 250727238.64 1-2年 379103405.24 4-5年 11234.00 元	40.77	

四川岳池爱众电力有限公司	往来款	495,242,275.00	1 年以内 63312040.521-2 年 431930234.48	32.05	
新疆富远能源发展有限公司	往来款	264,789,637.75	1 年以内 95519749.161-2 年 169269888.59	17.14	
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	往来款	26,252,536.65	1-2 年	1.70	
云南昭通爱众发电有限公司	往来款	21,524,345.67	1--2 年	1.39	
合计	/	1,437,650,672.95	/	93.05	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

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	2,280,067,904.25	259,878,794.43	2,020,189,109.82
对联营、合营企业投资	79,872,882.16		79,872,882.16	76,081,543.77		76,081,543.77

合计	2,359,940,786.41	259,878,794.43	2,100,061,991.98	2,356,149,448.02	259,878,794.43	2,096,270,653.59
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(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	39,145,746.57			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	10,307,944.13			10,307,944.13		

限责任公司						
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	
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
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	2,280,067,904.25				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责任公司	10,777,891.15			2,973,258.25						13,751,149.40	

小计	10,777,891.15			2,973,258.25						13,751,149.40	
二、联营企业											
四川同圣产业投资有限公司	65,303,652.62			818,080.14						66,121,732.76	
小计	65,303,652.62			818,080.14						66,121,732.76	
合计	76,081,543.77			3,791,338.39						79,872,882.16	

其他说明：

适用 不适用

4、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	383,494,638.91	264,566,149.13	361,340,634.80	241,016,809.77
其他业务	40,149,289.91	9,867,347.10	28,627,745.45	152,275.09
合计	423,643,928.82	274,433,496.23	389,968,380.25	241,169,084.86

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	108,548,422.93	115,125,370.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,635,123.64	1,424,637.95
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	5,862,208.33	
合计	116,045,754.90	116,550,008.81

其他说明：

无

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	-9,922.39	

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）	818,900.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,148,247.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,862,208.33	
所得税影响额	49,402.17	
少数股东权益影响额	385,337.38	
合计	5,957,677.70	

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

适用 不适用

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	3.56	0.1418	0.1418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40	0.1355	0.1355

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计负责人、会计转关人员签字并盖章的会计报表原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件

董事长：张久龙

董事会批准报送日期：2019-08-28

修订信息

适用 不适用