

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 2021 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、公司负责人余正军、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）王艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

本报告中涉及的经营情况的讨论与分析等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”，请投资者予以关注。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 (二) 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的正本及公告的原稿。
--------	--

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司	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
德阳金坤	指	德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司
爱众资本	指	深圳爱众资本管理有限公司
巨能科贸	指	成都市巨能科技贸易发展有限公司
金砖一创基金	指	金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杉创矿业	指	上海杉创矿业投资有限公司
华威燃气	指	贵州华威燃气有限公司
西藏联合	指	西藏联合资本股权投资基金有限公司
拉萨金鼎	指	拉萨金鼎兴能投资中心
能投股份	指	四川能投发展股份有限公司
金鼎基金	指	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司
金鼎控股	指	四川金鼎产融控股有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
KW、KWH	指	千瓦、千瓦时

## 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	AAAPUBLIC
公司的法定代表人	余正军

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余正军（代）	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	0826-2983049	0826-2983188
传真	0826-2983117	0826-2983117
电子信箱	yzj@sc-aaa.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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	http://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	1,084,676,126.30	1,031,595,638.37	5.15
归属于上市公司股东的净利润	104,721,083.89	85,404,114.92	22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,192,977.25	80,097,451.01	20.09
经营活动产生的现金流量净额	199,384,298.89	171,950,988.48	15.95
	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	4,021,754,378.96	3,977,416,994.56	1.11
总资产	9,430,686,490.14	8,850,177,677.43	6.56

## (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）	0.0850	0.0693	22.66
稀释每股收益（元/股）	0.0850	0.0693	22.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0781	0.0650	20.15
加权平均净资产收益率（%）	2.60	2.21	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39	2.08	增加0.31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	-54,003.01	
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	8,845,655.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,881,265.90	
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	3,328,524.23	
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	843,399.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,919,594.28	
少数股东权益影响额	-853,513.94	
所得税影响额	-1,543,627.01	
合计	8,528,106.64	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水生产及供应、水电气安装工程。报告期内公司主营业务未发生变化。

#### （一）水务板块：

经营模式：公司在行政主管部门核定的供水经营区域内进行自来水生产与销售，同时实施客户安装工程，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，承接水务板块业务专业化建设、技术和经营管理；公司水务板块业务涵盖广安区、岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市等市场；拥有自来水厂 10 座，年供水能力 11132.5 万 m<sup>3</sup>，1 座污水处理厂，日污水处理能力 2 万吨；拥有供水客户达 65.09 万户。报告期内实现售水量 3825.43 万 m<sup>3</sup>，同比增长 7.36%。

## （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、技术和经营管理。公司拥有广安区、前锋区、岳池县 3 个供电市场，拥有四九滩、凉滩、富流滩、泗洱河、龙凤电站、哈德布特、天池湖等 12 座水电站，总装机容量 43.64 万 KW，年发电能力 17.5 亿 KWH，报告期内实现发电量 7.82 亿 KWH，同比增长 5.96%；拥有 110KV 变电站 11 座，35KV 变电站 21 座，110KV 线路 297 公里，35KV 线路 446 公里，10KV 线路 3709 公里，电力客户 85 万户，上半年供电销售量 7.74 亿 KWH，同比增长 12.50%。具体业务开展模式为：1. 发电业务。富流滩电站、泗洱河电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站等为全电上网模式，凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式；2. 供电业务。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，对区域内供电网络进行运行、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. 售电业务。四川爱众能源销售有限公司开展售电业务。

## （三）燃气板块

经营模式：公司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，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。公司下设燃气事业部，负责燃气板块业务的经营及管理。公司拥有广安区、前锋区、武胜县、邻水县、南充市西充县、贵州省威宁县以及云南德宏州两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）等 11 个燃气市场；已建成城市长输管线 252 余公里，中压管线 1200 余公里；拥有储配气站 10 座（其中 LNG 储配站 6 座），配气门站 6 座，区域调压站 4 座，CNG 加气站 2 座；年供气能力 5.4 亿 m<sup>3</sup>，在核定区域内管道供气市场占有率 100%，直接服务燃气用户 67.96 万余户。报告期内实现售气量 12517.51 万 m<sup>3</sup>，同比增长 11.03%。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

- 1、客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源，深耕川东市场，拥有数量稳定、层次多元的用户群体；
- 2、服务资源：围绕水电气多元业务，为客户提供一站式服务。成熟的呼叫服务热线 96503 平台，受理公司业务范围内所有客户的热线服务，高效响应客户需求，及时为客户提供满意服务。着力构建数字化的智慧公用服务，掌上爱众 APP、智能表计运维，为客户引流、转化、裂变实现更多可能；
- 3、具备城市级综合能源管理能力：形成了一整套集水电气表计安装、调试、数据采集及运维为一体的解决方案，打造了国内首个城市级综合能源监控及分析的示范标杆；
- 4、业务模式：公司业务涵盖水电气的销售和运维，提供水电气的综合服务，具有丰富的水电气运营管理经验，可以分散仅依靠单一业务带来的战略布局与市场风险，通过业务组合创新可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。

### 三、经营情况的讨论与分析

公司围绕发展战略和经营计划目标，以做大做强主业为主线，以改革创新为动力，上下齐心协力，各项业务协调发展，整体生产经营稳中向好。

本报告期，公司实现售水量 3825.43 万 m<sup>3</sup>，同比增加 7.36%；完成发电量 7.82 亿 kWh，同比增长 5.96%；实现发电上网电量 6.58 亿 kWh，同比增长 6.73%；供区售电量 7.74 亿 kWh，同比增长 12.50%；实现售气量 1.25 亿 m<sup>3</sup>，同比增加 11.03%。公司实现营业收入 10.85 亿元，同比增长 5.15%；实现归属于母公司净利润 1.05 亿元，同比增长 22.62%。

（一）持续加强运营管理。一是强基础。进一步完善水电气客户基础信息档案；二是降成本。持续关注原材料、上游价格，主动作为，节约物资、气源采购成本；三是降损耗。狠抓表计源头管理，实行计量资产全生命周期管理，新上线智能表计 10.04 万只，实现智能表计总体抄表成功率达 96.91%，水电气综合损耗总体呈下降趋势；四是管价格。坚持上游趸购精准测算和下游销售端精准类别“两手抓”，实现供水、供气产品销售价格的提升。

（二）稳步推进转型发展。全力以赴抓项目。成功在广安区域外签约 10kV 配电工程项目和配电表工程项目，成功收购贵州威宁燃气 100% 股权，完成成都巨能科贸项目投资与德阳金坤 20% 股权处置；全力以赴抓政策。成功争取到 2021 年农网改造升级资金 1.41 亿元；全力以赴抓资金。新增银行授信 8 亿元；全力以赴增收益。实现供区外售电量 1.83 亿 kWh；加快供暖业务等增值业务拓展，实现增值业务收入 735.28 万元；成功签订 4 家企业综合能源服务业务，为其开发能耗监测系统；持续推进爱众云、工程管理系统、人力资源系统、安全信息平台等信息化项目建设，实施智慧社区服务屏，持续推进智慧爱众建设。

（三）持续提升客户服务。持续提升服务能力。服务热线 96503 高效平稳运行，累计受理热线超 9 万件，派发工单 2.8 万件，工单回访满意度达 99.8%，同比提升 1.2 个百分点；掌上爱众 APP 便利显现，注册用户达 86.93 万户，上半年新增注册 9.65 万户；持续推进前台一体化。推进邻水、武胜区域前台一体化变革，推广落地“五心”服务，不断增强服务效能，提升服务品牌形象。

（四）持续加强安全管理。根据新《安全法》《刑法修正案十一》《生产安全事故应急预案编制导则 GB2020》等法规新要求，完善安全生产责任体系、应急预案体系，落实全员安全责任制，实施“三个清单”管理，大力开展基层安全标准化与安全信息化两大工程建设，按“全覆盖”十三个基层一线场景已完成建设指南发布，年内水厂、（储）配气站、水电站将全面创建标准化厂站，供电所、变电站将完成 50% 的建设任务；完成内部安全隐患排查整改工作，整改率 100%；深刻汲取湖北十堰“6.13”燃气事故教训，开展燃气安全大排查大整治行动；及时做好防洪度汛应急准备，顺利度过 30 年一遇的“7.12”渠江大洪水。报告期内未发生政府追究责任生产安全事故、环境污染事件，重大活动、节日、疫情期间供应平稳有序。持续加强内控建设。完成相关制度的

修订与发布；深化审计发现问题整改和“回头看”，出具审计报告、意见154个，节约工程成本687.04万元。

(五)持续优化人力管理。强化人才培育。采取“线上+线下”相结合方式，上半年举办水电气技能比武大赛，开展全员普法、“双碳”主题等培训28次，培训参训人次达5333人次，有效提升员工业务能力。深化机制留人。持续推进薪酬绩效体系变革落地和任职资格体系建设。

(六)服务民生全面发力。围绕职工群众关心的事，形成为民办实事清单台账50余项，实施挂图作战、销号管理。加快实施花园二水厂、邻水向阳桥水厂、穿石110kV输变电工程、白塔渠江大桥跨越燃气管道、老旧小区管网改造等民生项目，供应保障能力持续提高。组建“党员先锋队”“志愿者服务队”“党员示范岗”，深入社区开展“水质义务检测”“用电安全进社区”“燃气安全入户检查”“守护渠江河”等“党情进万家”系列志愿者活动，服务群众2万余人次。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

##### (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	1,084,676,126.30	1,031,595,638.37	5.15
营业成本	739,256,110.56	731,413,990.70	1.07
销售费用	25,848,098.58	25,448,012.27	1.57
管理费用	121,306,550.54	91,395,895.70	32.73
财务费用	60,210,623.40	61,332,442.31	-1.83
研发费用	718,929.32	153,747.82	367.60
经营活动产生的现金流量净额	199,384,298.89	171,950,988.48	15.95
投资活动产生的现金流量净额	-416,531,047.97	-16,592,056.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	192,835,971.51	-344,567,736.28	不适用
投资收益	-5,715,360.68	3,388,339.54	-268.68
信用减值损失	-8,518,944.54	-12,775,141.89	不适用
营业外收入	3,235,749.12	1,022,366.66	216.50

营业收入变动原因说明：主要系本期水电气销售量及安装收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期水电气外购量增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系上期社保减免政策影响所致。

管理费用变动原因说明：主要系上期社保减免政策影响所致。

财务费用变动原因说明：主要系上期四川省江油市龙凤水电有限公司置换融资租赁所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期水电气表计研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售水电气增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对巨能科贸、金砖一创基金投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行贷款增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期确认参股公司收益减少所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期收回以前年度已全额计提坏账的应收款项所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期绵阳发电收到保险赔付款所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	554,595,483.94	5.88	628,457,270.47	7.10	-11.75	主要系本期对外投资支付股权款所致。
应收款项	348,908,819.05	3.70	255,250,979.04	2.88	36.69	主要系本期应收客户电费及工程款增加所致。
存货	235,404,353.25	2.50	121,487,932.70	1.37	93.77	主要系本期在建客户工程增加所致。
合同资产						-
投资性房地产	9,847,846.18	0.10				主要系本期公司新增购入商业用房所致。
长期股权投资	843,099,225.69	8.94	535,055,478.63	6.05	57.57	主要系本期对巨能科贸、金砖一期基金投资所致。
固定资产	5,808,476,761.94	61.59	5,893,121,931.96	66.59	-1.44	无重大变化
在建工程	591,935,877.82	6.28	484,721,075.63	5.48	22.12	主要系本期管网建设投入增加所致。
使用权资产	5,420,814.65	0.06				主要系公司首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
短期借款	193,406,278.09	2.05	151,500,000.00	1.71	27.66	主要系本期银行贷款增加所致。
合同	458,346,348.92	4.86	326,600,618.66	3.69	40.34	主要系本期预收

负债						客户户表安装款增加所致。
长期借款	1,358,844,001.47	14.41	997,934,825.00	11.28	36.17	主要系本期银行贷款增加所致。
租赁负债	5,404,792.91	0.06				主要系公司首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
其他应收款	97,493,195.86	1.03	37,555,354.59	0.42	159.60	主要系子公司对甘肃瑞光借款所致。
持有待售资产			102,143,025.64	1.15	-100.00	主要系本期收回德阳金坤股权款所致。
其他流动资产	69,413,944.62	0.74	13,392,132.59	0.15	418.32	主要系本期购买国债逆回购所致。
商誉	101,896,248.85	1.08	26,306,226.74	0.30	287.35	主要系本期公司收购华威燃气,账面投资款大于华威燃气净资产形成商誉所致。
应付票据	13,268,585.59	0.14	8,600,000.00	0.10	54.29	主要系本期购买原材料所致。
应付职工薪酬	44,469,284.41	0.47	85,082,972.20	0.96	-47.73	主要系本期兑现上年度薪酬所致。
预计负债	3,188,468.07	0.03	1,673,720.50	0.02	90.50	主要系本期合并华威燃气所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、报告期内控股子公司经营情况：（单位：万元）

子公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川省岳池爱众电力有	70%	13000	发电供电	115,506.69	34,604.61	650.73

限公司						
四川省爱众能源工程有限公司	100%	4600	电力工程安装与施工	34,145.89	8,663.23	527.61
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8000	天然气安装、供应	13,791.13	7,351.82	191.87
广安爱众公用事业服务有限公司	100%	90	电力咨询	209.65	28.53	-34.02
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	自来水供应	4,412.44	914.33	107.71
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	3000	天然气供应安装	16,384.53	6,849.57	1,488.01
四川省邻水爱众水务有限责任公司	100%	3000	自来水供应安装	15,687.77	7,220.19	1,250.95
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应安装	6,590.37	3,739.74	539.18
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应安装	10,910.02	3,706.17	670.45
四川省华蓥爱众发电有限公司	69.24%	500	电力供应	1,245.94	85.37	-53.01
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	11,597.27	3,221.11	167.71
四川省西充爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	11,465.02	5,579.14	870.61
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2000	自来水供应、安装	13,262.38	5,903.31	952.97
四川省绵阳爱众发电有限公司	75.86%	9206.35	水力发电	25,697.22	9,248.75	-2,367.07
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27000	水力发电	927.75	-1,488.00	-6.62
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	100%	10000	水电开发、经营	104,287.59	67,891.84	1,460.59
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	56,443.59	51,072.63	-472.75

四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	52.10%	45000	新能源项目建设、开发与服务等	11,441.70	7,768.22	-463.13
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	5,106.23	5,004.61	-4.43
四川省前锋爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	4,129.90	3,120.96	268.15
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	1,664.43	1,028.35	24.37
四川省江油市龙凤水电有限公司	100%	5000	水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行，水电物资购销，淡水养殖。	38,077.83	10,705.28	517.16
四川广安花园制水有限公司	60%	24399.24	批发、零售给排水管件，制水消毒剂，建筑材料（危险品除外），五金，水暖器材，交电，化工原料（除危险品），日用杂品（除烟花爆竹），经营期限至长期。	37,257.10	25,682.74	804.71
四川爱众能源销售有限公司	100%	2000	购售电业务，热能的购售及供水服务	2,102.95	2,069.57	69.79
成都爱众云算科技有限公司	100%	100	软件开发；软件外包服务；网络技术服务；互联网安	71.89	-88.88	-141.08

			全服务			
贵州省威宁爱众燃气有限公司	100%	2040.82	天然气供应	10,825.34	8,910.14	17.04

## 2、报告期内，参股公司经营情况：（单位：万元）

子公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川同圣产业投资有限公司	25%	100000	项目投资、股权投资、资产管理、财务顾问、电力销售。	184,949.02	67,937.68	-565.65
广安压缩天然气有限责任公司	50%	1300	天然气安装,供应。	3,324.31	3,293.87	93.69

**(五) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司完成股权投资 37328 万元，较去年同期 24454 万元增长 52.65%。股权投资项目主要为业主的对外扩张。

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

1、公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《四川广安爱众股份有限公司关于拟参与贵州华威燃气有限公司 100%股权竞价暨关联交易的议案》，会议同意公司以 16489 万元的价款收购了华威燃气 100%股权。华威燃气的主要业务为天然气车改装，天然气管道建设、安装及天然气设备销售。其被公司收购前，股东西藏联合持有其 48.9999%股份；股东魏兆刚持有其 48.9999%股份，股东爱众资本持有其 2.0002%股份。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已支付华威燃气股权款 4,888.00 万元。

2、公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司股权事宜的议案》，会议同意公司全资子公司爱众资本与金砖一创基金以自有资金或自筹资金合计 50000 万元通过股权收购和增资扩股方式投资巨能科贸。完成收购与增资扩股后，爱众资本持有巨能科贸 27.8607%股份，金砖一创基金持有巨能科贸 17.7313%股份。截止 2021 年 6 月 30 日，爱众资本对巨能科贸已支付股权收购款 5,320.00 万元。

3、公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）职能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》，会议同意公司全资子公司爱众资本受让杉创矿业所持金砖一创基金的份额，承担杉创矿业所认购金砖一创基金的

二、三期共计 1.75 亿元的实缴出资义务，受让对价为杉创矿业通过收取金砖一创基金分配的第一期出资的本金及收益，爱众资本不再另行承担对价。截止 2021 年 6 月 30 日，爱众资本对金砖一创基金项目已实缴出资 7,500.00 万元。

4、公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司新增投资以解决拉萨金鼎优先级份额退伙事宜的议案》，会议同意深圳爱众资本与能投股份、金鼎基金作为拉萨金鼎的三家劣后级有限合伙人，按照现有投资金额同比例向拉萨金鼎共同增资总计 55,200 万元，其中爱众资本出资金额为 18,400 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司对拉萨金鼎项目已投资 27,440.00 万元，其中以前年度已支付注册资本金 10,000.00 万元，2021 年上半年度投入资金 17,440.00 万元。

5、公司六届第 46 次总经理办公会审议并通过了《关于向四川同圣产业投资有限公司拨付第四期资本金的议案》，会议同意公司向四川同圣产业投资有限公司拨付第四期资本金 2,500 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已向同圣产投拨付第四期资本金 2,500 万元。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于转让所持有德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，会议同意公司将所持有的德阳金坤 20%股权协议转让至金鼎控股，本次交易金额总价为 13725.56 万元，其中股权转让价款为 10214.30 万元，现金分红款为 639.68 万元，现金补偿款为 2871.58 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，德阳金坤的股权转让工作已完成，收到现金分红款 639.68 万元。报告期内，公司回收股权转让价款 10214.30 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

水电气执行价格政策、行业监管文件、管网建设相关规划、节能减排类规划及新能源战略性新兴产业规划等政策和规划的出台及调整，城镇化建设进程，都会对公司所处行业产生较大影响。

应对策略：一是公司将充分发挥自身管理优势，与政府部门保持密切沟通，时刻关注国家经济形势、行业政策的变化，做好应对措施，提高风险防范和应对能力；二是通过服务能力的提升，

增加客户满意度，保持区域内客户的稳定性；三是做好水电气专业规划和固定资产投资项目的可行性分析，科学规划控制投资总额，降低建设成本，提高资产利用率。

## 2、自然灾害风险

公司电站均为水力发电，发电量受制于降雨量和降雨时间的分布，极端天气、地质灾害的出现都将对公司发电量造成重大影响。同时，公司也不能排除因自然灾害等不可抗力因素导致水电气供应设施设备发生损害的事故。

应对策略：加强历史数据统计分析和生产调度，合理计划设施设备的检修时间；做好应急预案，确保灾害出现时，能将损失控制到最低。

## 3、安全事故风险

天然气具有易爆易燃的特征。在公司输送天然气的过程中不能排除因天然气泄露、用户使用天然气设备操作不当引发火灾和爆炸等事故。在发电、输电、配电等过程中不能排除设备故障、触电等其它突发性事件，这些风险可能导致公司受到不可预见的财产损失和人员伤亡。

应对策略：一是贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理，公司制定了一系列安全生产管理制度，组织相关部门参加安全培训与现场演练；二是加强对客户用能安全知识宣传，重点做好燃气入户安全检查，将用户端的安全隐患消除在萌芽状态；三是加强对第三方施工现场的监控，减少第三方施工造成的对公司水电气管网设施的破坏。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月7日	www.sse.com.cn	2021年5月8日	审议并通过了如下议案：1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020年度监事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；5、《2020年度利润分配预案》；6、《2021年度向银行申请综合授信

				及相关信贷业务的议案》；7、《2020 年度报告及摘要》；8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；9、《2020 年度独立董事履职情况报告》；10、《2021 年度财务预算报告》；11、《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；12、《关于使用 2021 年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案》
--	--	--	--	--

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

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
申西杰	董事	离任
陈立泰	独立董事	离任
逯东	独立董事	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

1、公司董事申西杰先生因个人原因辞去公司董事，具体内容详见《四川广安爱众股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021—031）；

2、公司独立董事陈立泰先生和逯东先生因任期已满 6 年，辞去公司独立董事，具体内容详见《四川广安爱众股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021—045）。

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

##### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

公司计划半年度不进行利润分红和资本公积金转增股本。

#### 四、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

## 第五节 环境与社会 环境与社会

### 一、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主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<sub>Cr</sub>)、氨氮(NH<sub>3</sub>-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,2021年1-6月未发生超标排放事件。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,2021年1-6月化学需氧量排放总量为50.68吨,氨氮排放总量为3.25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。2021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2019年取得由广安市生态环境局核发的排污许可证,证书编码为川环许511623765077472N001C;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2021年2月重新修订《突发环境事件应急预案》，并报广安市邻水生态环境局进行备案。同时，按照相关要求每年组织全体员工进行了突发环境事件应急演练。

**5. 环境自行监测方案**√适用  不适用

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	COD <sub>Cr</sub> . NH <sub>3</sub> -N. TP. TN. PH
	手工监测项目	COD、NH <sub>3</sub> -N、BOD、PH、SS、T-N、T-P、LAS、色度、动植物油、粪大肠菌群数、石油类、Cr <sup>6+</sup> 、T-Cr、T-Hg、T-Cd、T-As、T-Pb、烷基汞、氨、H <sub>2</sub> S、臭气浓度、CH <sub>4</sub> 、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	四川新绿洲环境检测有限公司

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况** 适用  不适用**7. 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，网址如下：<http://103.203.219.138:6666/hb/scgkpt>。

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明** 适用  不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用  不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果** 适用  不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开局起步之年，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接之年，广安爱众高度重视脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，时刻牵挂联系帮扶对象和帮扶地区，多次组织专题会议详细了解帮扶地区和帮扶对象生产生活情况，定期走访慰问帮扶对象，妥善安排 2021 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，积极动员公司全体员工以昂扬的斗志和饱满的热情推动当地做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。

**一是挑选精英，坚决耕好乡村振兴帮扶“责任田”。**为了做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作更加稳固、成效更可持续。一方面，公司继续保持同 1098 户帮扶贫困户的联系，持续要求公司帮扶干部职工坚持做到每周两次慰问，广泛宣传国家扶贫政策，及时了解扶贫对象生活状况，务实解决扶贫对象生活困难。另一方面，公司重新选派 21 名作风素质好、熟悉农村工作的第一书记和驻村队员深入到广安区、岳池县、武胜县、邻水县及南充市西充县的对口帮扶村，积极协助当地党委政府开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作。

**二是多措并举，努力为推动乡村振兴贡献力量。**公司采取捐款捐物等方式帮扶相关责任区，2021 年，投入帮扶资金 4 万元，定点帮扶邻水县八耳镇、武胜宝箴塞镇。公司干部职工及时购买生活物资，用于解决帮扶对象生活困难。同时加强广安区、前锋区、岳池县的电能质量和农村电网改造升级工作，努力提供更加安全、稳定、可靠的电源，助推当地的乡村振兴工作蓬勃发展。

乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度丝毫不亚于脱贫攻坚。广安爱众将以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，真抓实干、埋头苦干，推动所在地区的共同富裕取得更为明显的实质性进展。

## 第六节 重要事项

### 一、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

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、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

##### (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

1、公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于转让所持有德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，会议同意公司将所持有的德阳金坤 20%股权协议转让至金鼎控股，本次交易金额总价为 13725.56 万元，其中股权转让价款为 10214.30 万元，现金分红款为 639.68 万元，现金补偿款为 2871.58 万元。具体内容详见《四川广安爱众股份有限

公司关于转让股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-005);截止报告期末,公司已收回股权转让款 10214.30 万元,现金分红款 639.68 万元。

2、公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《四川广安爱众股份有限公司关于拟参与贵州华威燃气有限公司 100%股权竞价暨关联交易的议案》,会议同意公司以 16489 万元的价款收购了华威燃气 100%股权。具体内容详见《四川广安爱众股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-038)。)截止报告期末,公司已完成对华威燃气股权收购相关协议的签订和股权过户,并支付股权款 4,888 万元。

### 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

公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司新增投资以解决拉萨金鼎优先级份额退伙事宜的议案》,具体内容详见《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2021-041)。2021年6月23日,爱众资本与相关方完成相关协议的签署,并支付增资款 17,440.00 万元。

### 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
四川爱众发展集团有限公司	母公司	250,000.00		250,000.00			

四川爱众发展集团有限公司	母公司				150,000,000.00		150,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司	母公司				52,033,960.28	-48,066,600.80	3,967,359.48
四川爱众发展集团有限公司	母公司				818,234,800.00	4,300,000.00	822,534,800.00
四川爱众发展集团有限公司	母公司					1,045,587.87	1,045,587.87
广东爱众售电有限公司	全资子公司	572,317.32		572,317.32			
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	507,815,362.69	51,695,343.43	559,510,706.12			
四川华蓥爱众发电有限公司	控股子公司	1,421,905.57	26,085.04	1,447,990.61			
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	控股子公司	20,954,816.34	4,290,192.70	25,245,009.04			
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	全资子公司	35,826,543.50	518,858.08	36,345,401.58			
四川省绵阳爱众发电有限公司	控股子公司	735,936,407.15	24,935,066.23	760,871,473.38			
四川省武胜爱众燃气有限公司	全资子公司	1,582,370.03	-1,582,370.03				
四川省武胜爱众水务有限责任公司	全资子公司	1,512,874.17	-1,512,874.17				
四川省西充爱众燃气有限公司	全资子公司	3,143,717.47	-3,143,717.47				
云南昭通爱众发电有限公司	控股子公司	16,674,665.66	100,000.00	16,774,665.66			
四川省前锋爱众水务有限责任公司	全资子公司	46,567,353.55	-2,067,726.17	44,499,627.38			
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	全资子公司	137,489,965.24	52,602,624.95	190,092,590.19			
四川省邻水爱众环保有	全资子公司	13,431,370.24	-158,521.81	13,272,848.43			

限责任公司							
成都云算科 技术有限公司	全资子 公司	143,720.06	1,218,692. 07	1,362,412.1 3			
拉萨金鼎兴 能投资中心 (有限合 伙)	联营公 司	2,862,922. 96	29,667,341 .14	32,530,264. 10			
深圳爱众投 资基金管理 有限公司	联营公 司	78,400.00	-78,400.00				
海南爱众供 应链科技有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司		720,200.65	720,200.65			
广安爱众压 缩天然气有 限责任公司	合营公 司	4,854.37	-4,854.37				
四川省岳池 银泰投资 (控股)有 限公司	参股股 东	14,000.00		14,000.00			
四川广安爱 众建设工程 有限公司	母公司 的全资 子公司				4,100,000. 00	-4,100,000 .00	
四川广安爱 众建设工程 有限公司	母公司 的全资 子公司				130,000.00	-38,368.14	91,631.86
武胜县创新 压缩天然气 有限责任公 司	联营公 司				122,825.05	-23,027.76	99,797.29
四川省岳池 银泰投资 (控股)有 限公司	参股股 东				3,000,000. 00		3,000,000. 00
四川省水电 投资经营集 团有限公司	参股股 东				25,750,967 .11		25,750,967 .11
合计		1,526,283, 566.32	157,225,94 0.27	1,683,509,5 06.59	1,053,372, 552.44	-46,882,40 8.83	1,006,490, 143.61
关联债权债务形成 原因	1、大股东及其子公司资金往来为经营性资金往来。 2、公司与控股子公司资金往来为资金集中管理形成的往来。						
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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	全资子公司	广安深能众综合能源有限公司	8,205,750.00	2018-9-17	2018-9-17	2021-9-17	连带责任担保	-	-	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											3,282,300.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											8,205,750.00				
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											-245,510,888.90				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											702,914,200.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											711,119,950.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）											16.70				
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）															
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）															

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、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,386
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
四川爱众发展集团有限公司	24,170,000	215,826,488	17.51	0	质押	94,600,000	国有法人

四川省水电投资经营集团有限公司	0	149,717,599	12.15	0	无	0	国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	-3,976,176	71,025,303	5.76	0	质押	71,000,000	境内非国有法人
四川省投资集团有限责任公司	0	35,907,183	2.91	0	无	0	国有法人
四川大耀实业有限责任公司	-47,200,000	31,500,000	2.56	0	质押	31,500,000	境内非国有法人
新疆天弘旗实业有限公司	-20,300,000	30,600,000	2.48	0	质押	30,600,000	境内非国有法人
广安神龙实业有限公司	0	29,082,156	2.36	0	无	0	国有法人
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资·安瑞1号私募基金	0	21,638,754	1.76	0	无	0	其他
杨林	-2,579,450	21,551,216	1.75	0	无	0	境内自然人
周光宇	14,347,970	14,347,970	1.16	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川爱众发展集团有限公司	215,826,488	人民币普通股	215,826,488				
四川省水电投资经营集团有限公司	149,717,599	人民币普通股	149,717,599				
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	71,025,303	人民币普通股	71,025,303				
四川省投资集团有限责任公司	35,907,183	人民币普通股	35,907,183				
四川大耀实业有限责任公司	31,500,000	人民币普通股	31,500,000				
新疆天弘旗实业有限公司	30,600,000	人民币普通股	30,600,000				
广安神龙实业有限公司	29,082,156	人民币普通股	29,082,156				
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资·安瑞1号私募基金	21,638,754	人民币普通股	21,638,754				
杨林	21,551,216	人民币普通股	21,551,216				
周光宇	14,347,970	人民币普通股	14,347,970				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本报告期末，四川省水电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； 2、北京风炎投资管理有限公司—风炎投资·安瑞 1 号私募基金为公司可控股股东四川爱众发展集团有限公司的一致行动人； 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

## 1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
四川广安爱众股份有限公司2014年公司债(第一期)	14爱众01	122335	2014年10月28日	2014年10月28日	2021年10月28日	245,838,000.00	6.00	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			否
四川广安爱众股份有限公司2018年公	18爱众01	143802	2018年9月17日	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	上海证券交易所			否

司债 (第一期)								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。				
四川广安爱众股份有限公司2019年公司债(第一期)	19爱众01	155737	2019年9月23日	2019年9月23日	2024年9月23日	400,000,000.00	4.98	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			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

四川广安爱众股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）（债券简称“14 爱众 01”）于 2014 年 10 月 28 日起息，发行规模 3 亿元，发行期限为 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。

公司于 2019 年 10 月 23 日发布了《四川广安爱众股份有限公司关于“14 爱众 01”回售实施结果的公告》。根据公告，债券投资人在回售申报期 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 10 日回售有效登记数量 54,162 手，回售金额人民币 54,162,000 元（不含利息），已于 2019 年 10 月 28 日划付至相关投资者资金账户。截止本报告期末，“14 爱众 01”存续规模 245,838,000.00 元。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (五) 主要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	0.77	0.77	-	
速动比率	0.65	0.70	-0.05	
资产负债率 (%)	54.84	52.30	2.54	
	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
扣除非经常性损益后净利润	96,192,977.25	80,097,451.01	20.09	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.16	-0.03	
利息保障倍数	3.05	2.77	0.28	
现金利息保障倍数	4.67	6.95	-2.27	

EBITDA 利息保障倍数	5.85	5.21	0.64	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		554,595,483.94	628,457,270.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		95,163,000.00	100,777,863.01
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		348,908,819.05	255,250,979.04
应收款项融资		7,549,726.77	8,673,402.00
预付款项		81,503,490.88	80,682,181.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		97,493,195.86	37,555,354.59
其中：应收利息		3,520,750.27	1,526,608.42
应收股利		1,336,314.54	1,336,314.54
买入返售金融资产			
存货		235,404,353.25	121,487,932.70
合同资产			
持有待售资产			102,143,025.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,413,944.62	13,392,132.59
流动资产合计		1,490,032,014.37	1,348,420,141.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,465,883.17	
长期股权投资		843,099,225.69	535,055,478.63
其他权益工具投资		200,000,000.20	200,000,000.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,847,846.18	
固定资产		5,808,476,761.94	5,893,121,931.96
在建工程		591,935,877.82	484,721,075.63
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		5,420,814.65	
无形资产		256,460,306.99	246,253,820.50
开发支出			
商誉		101,896,248.85	26,306,226.74
长期待摊费用		16,749,671.56	15,766,652.85
递延所得税资产		45,163,829.59	44,734,340.20
其他非流动资产		60,138,009.13	55,798,009.13
非流动资产合计		7,940,654,475.77	7,501,757,535.84
资产总计		9,430,686,490.14	8,850,177,677.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		193,406,278.09	151,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,268,585.59	8,600,000.00
应付账款		381,655,608.37	379,044,890.30
预收款项			
合同负债		458,346,348.92	326,600,618.66
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		44,469,284.41	85,082,972.20
应交税费		38,185,352.07	40,108,020.05
其他应付款		452,847,137.44	368,959,817.29
其中：应付利息			
应付股利		12,327,437.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		333,058,902.38	384,431,029.56
其他流动负债		10,747,578.27	12,049,461.62
流动负债合计		1,925,985,075.54	1,756,376,809.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,358,844,001.47	997,934,825.00
应付债券		619,679,667.59	604,263,752.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,404,792.91	
长期应付款		976,715,767.11	972,415,767.11
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,188,468.07	1,673,720.50
递延收益		250,400,214.11	264,153,754.43
递延所得税负债		32,017,954.19	32,109,298.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,246,250,865.45	2,872,551,118.27

负债合计		5,172,235,940.99	4,628,927,927.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,232,259,790.00	1,232,259,790.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,499,640,117.16	1,499,640,117.16
减：库存股			
其他综合收益		744,853.50	744,853.50
专项储备		16,768,810.54	15,467,907.54
盈余公积		162,789,550.28	162,789,550.28
一般风险准备			
未分配利润		1,109,551,257.48	1,066,514,776.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,021,754,378.96	3,977,416,994.56
少数股东权益		236,696,170.19	243,832,754.92
所有者权益（或股东权益）合计		4,258,450,549.15	4,221,249,749.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,430,686,490.14	8,850,177,677.43

公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

### 母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		412,776,575.62	477,279,487.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		96,973,223.63	87,977,023.23
应收款项融资		7,549,726.77	8,673,402.00
预付款项		28,979,825.76	34,672,514.92
其他应收款		1,984,981,134.71	1,542,350,461.80
其中：应收利息			
应收股利		146,296,201.26	
存货		61,493,137.87	42,217,540.23
合同资产			
持有待售资产			102,143,025.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,437,160.40	3,012,338.46
流动资产合计		2,648,190,784.76	2,298,325,794.11
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,799,144,182.11	2,621,385,463.40
其他权益工具投资		200,000,000.20	200,000,000.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,608,507.23	
固定资产		1,475,569,061.35	1,516,010,311.01
在建工程		222,031,529.50	168,415,686.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,037,128.77	
无形资产		91,293,607.90	83,322,160.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,539,782.34	8,537,188.16
递延所得税资产		54,760,261.51	53,554,668.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,858,984,060.91	4,651,225,478.16
资产总计		7,507,174,845.67	6,949,551,272.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		155,906,278.09	134,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		166,228,805.70	173,851,720.88
预收款项			
合同负债		176,626,668.08	108,069,900.22
应付职工薪酬		14,843,785.96	32,142,501.05
应交税费		8,747,930.75	9,410,584.04
其他应付款		553,591,711.25	569,370,941.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		262,853,169.88	261,558,597.06
其他流动负债		3,299,313.12	3,683,049.89
流动负债合计		1,342,097,662.83	1,292,087,294.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		642,110,000.00	273,870,000.00
应付债券		619,679,667.59	604,263,752.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,557,730.03	
长期应付款		839,661,767.11	839,661,767.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		119,239,440.06	116,267,124.81
递延所得税负债		9,247,438.56	9,257,117.81
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,231,496,043.35	1,843,319,761.97
负债合计		3,573,593,706.18	3,135,407,056.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,232,259,790.00	1,232,259,790.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,501,044,563.47	1,501,044,563.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,195,302.54	
盈余公积		160,884,488.80	160,884,488.80
未分配利润		1,038,196,994.68	919,955,373.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,933,581,139.49	3,814,144,216.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,507,174,845.67	6,949,551,272.27

公司负责人：余正军主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,084,676,126.30	1,031,595,638.37
其中：营业收入		1,084,676,126.30	1,031,595,638.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		963,854,753.54	924,652,683.38
其中：营业成本		739,256,110.56	731,413,990.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,514,441.14	14,908,594.58
销售费用		25,848,098.58	25,448,012.27
管理费用		121,306,550.54	91,395,895.70
研发费用		718,929.32	153,747.82
财务费用		60,210,623.40	61,332,442.31
其中：利息费用		60,105,065.80	61,648,704.09
利息收入		2,295,288.60	2,023,493.90
加：其他收益		14,254,450.81	11,230,877.24
投资收益（损失以“—”号填		-5,715,360.68	3,388,339.54

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,873,757.12	-2,426,996.07
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）		1,869,168.51	1,249,060.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,518,944.54	-12,775,141.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-198,577.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,797.89	11,684.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,457,311.71	110,047,774.43
加：营业外收入		3,235,749.12	1,022,366.66
减：营业外支出		2,375,271.01	2,472,956.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,317,789.82	108,597,184.43
减：所得税费用		21,687,702.79	23,983,346.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,630,087.03	84,613,837.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,630,087.03	84,613,837.79
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）		104,721,083.89	85,404,114.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,090,996.86	-790,277.13
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		101,630,087.03	84,613,837.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		104,721,083.89	85,404,114.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,090,996.86	-790,277.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0850	0.0693
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0850	0.0693

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：余正军主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		421,400,236.21	407,304,862.92
减：营业成本		273,103,114.26	277,291,191.96
税金及附加		4,169,778.39	3,481,449.68
销售费用		11,123,661.29	12,209,227.70
管理费用		55,500,749.68	36,387,542.20
研发费用		718,929.32	153,747.82
财务费用		37,345,236.97	30,564,308.28
其中：利息费用		37,299,606.66	30,145,026.64
利息收入		1,980,759.58	940,965.63
加：其他收益		4,849,774.31	3,318,616.48
投资收益（损失以“-”号填列）		144,509,207.19	186,256,803.78
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			1,248,742.71

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-6,482,198.77	-5,651,214.32
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-794.88	-5,386.30
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		182,314,754.15	232,384,957.63
加:营业外收入		1,088,072.75	481,458.14
减:营业外支出		698,246.41	1,305,127.09
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		182,704,580.49	231,561,288.68
减:所得税费用		2,778,357.05	5,417,147.67
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		179,926,223.44	226,144,141.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		179,926,223.44	226,144,141.01
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		179,926,223.44	226,144,141.01
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:余正军 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:王艳

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,342,791,891.43	1,230,287,360.29
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			
收到其他与经营活动有关的现金		55,457,155.43	46,809,612.75
经营活动现金流入小计		1,398,249,046.86	1,277,096,973.04
购买商品、接受劳务支付的现金		749,370,798.49	715,031,410.57
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		208,854,808.88	181,879,572.21
支付的各项税费		108,838,819.91	99,196,447.32
支付其他与经营活动有关的现金		131,800,320.69	109,038,554.46
经营活动现金流出小计		1,198,864,747.97	1,105,145,984.56
经营活动产生的现金流量净额		199,384,298.89	171,950,988.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	1,887,625.00
取得投资收益收到的现金		11,527,957.14	3,804,375.97
处置固定资产、无形资产和其			30,403.85

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		434,834,218.35	1,256,221,547.69
投资活动现金流入小计		546,362,175.49	1,261,943,952.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,591,666.26	146,999,318.17
投资支付的现金		328,900,000.00	141,536,691.15
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		42,698,557.20	
支付其他与投资活动有关的现金		429,703,000.00	990,000,000.00
投资活动现金流出小计		962,893,223.46	1,278,536,009.32
投资活动产生的现金流量净额		-416,531,047.97	-16,592,056.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		545,548,800.00	208,068,864.73
收到其他与筹资活动有关的现金		4,300,000.00	29,654,000.00
筹资活动现金流入小计		551,948,800.00	237,722,864.73
偿还债务支付的现金		234,666,700.00	503,539,398.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,446,128.49	61,413,738.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			17,337,463.78
筹资活动现金流出小计		359,112,828.49	582,290,601.01
筹资活动产生的现金流量净额		192,835,971.51	-344,567,736.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,310,777.57	-189,208,804.61
加：期初现金及现金等价物余额		624,112,216.56	767,739,072.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		599,801,438.99	578,530,268.22

公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		716,205,423.95	550,591,417.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,081,579.09	69,508,984.49
经营活动现金流入小计		811,287,003.04	620,100,402.21
购买商品、接受劳务支付的现金		396,616,699.05	268,140,884.90
支付给职工及为职工支付的现金		107,263,833.59	99,943,588.56
支付的各项税费		33,423,273.45	33,535,406.26
支付其他与经营活动有关的现金		182,928,893.77	124,072,405.09
经营活动现金流出小计		720,232,699.86	525,692,284.81
经营活动产生的现金流量净额		91,054,303.18	94,408,117.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,527,957.14	
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		251,622,751.27	1,154,525,637.80
投资活动现金流入小计		363,150,708.41	1,154,525,637.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,083,328.47	60,213,186.60
投资支付的现金		69,380,000.00	149,153,846.20
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		619,230,000.00	1,206,200,000.00
投资活动现金流出小计		751,693,328.47	1,415,567,032.80
投资活动产生的现金流量净额		-388,542,620.06	-261,041,395.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		524,948,800.00	176,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,950,000.00
筹资活动现金流入小计		524,948,800.00	186,950,000.00
偿还债务支付的现金		141,200,000.00	148,283,147.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,763,395.33	35,663,040.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		241,963,395.33	183,946,187.89
筹资活动产生的现金流量		282,985,404.67	3,003,812.11

量净额			
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		-14,502,912.21	-163,629,465.49
加：期初现金及现金等价物余额		477,279,487.83	417,563,396.15
六、期末现金及现金等价物余额		462,776,575.62	253,933,930.66

公司负责人：余正军主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021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	1,232,259,790.00				1,499,640,117.16		744,853.50	15,467,907.54	162,789,550.28		1,066,514,776.08		3,977,416,994.56	243,832,754.92	4,221,249,749.48
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,232,259,790.00				1,499,640,117.16		744,853.50	15,467,907.54	162,789,550.28		1,066,514,776.08		3,977,416,994.56	243,832,754.92	4,221,249,749.48

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							1,300,90 3.00			43,036,481 .40		44,337,384 .40	-7,136,58 4.73	37,200,799 .67
(一) 综合 收益 总额										104,721,08 3.89		104,721,08 3.89	-3,090,99 6.86	101,630,08 7.03
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-61,684,602.49	-61,684,602.49	-4,045,587.87	-65,730,190.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-61,684,602.49	-61,684,602.49	-4,045,587.87	-65,730,190.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,300,903.00	-	-	-	-	1,300,903.00	-	1,300,903.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	2,807,673.86	-	-	-	-	2,807,673.86	-	2,807,673.86
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	1,506,770.86	-	-	-	-	1,506,770.86	-	1,506,770.86
(六) 其他														
四、本期末余额	1,232,259,790.00				1,499,640,117.16	744,853.50	16,768,810.54	162,789,550.28		1,109,551,257.48		4,021,754,378.96	236,696,170.19	4,258,450,549.15

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	947,892,146.00				1,782,838,122.14	366,658.00	4,981,056.00	15,662,933.44	136,897,136.56		926,353,973.14	3,814,258,709.28	254,151,821.76	4,068,410,531.04	

余额													
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			1,782,838,122.14	366,658.00	4,981,056.00	15,662,933.44	136,897,136.56		926,353,973.14	3,814,258,709.28	254,151,821.76	4,068,410,531.04
三、本期	284,367,644.00			-284,367,644.00	-366,658.00	-961,523.36	1,079,599.78			56,928,913.78	57,413,648.20	-3,790,277.13	53,623,371.07

增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ — ” 号 填 列）													
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额									85,404,114.92		85,404,114.92	-790,277.13	84,613,837.79
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					-366,658.00	-961,523.36					-594,865.36		-594,865.36

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														



的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	284,367,64 4.00				-284,367,6 44.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	284,367,64 4.00				-284,367,6 44.00									
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						1,079,599.78					1,079,599.78		1,079,599.78
1. 本期提取						1,079,599.78					1,079,599.78		1,079,599.78
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末	1,232,259,790.00			1,498,470,478.14	4,019,532.64	16,742,533.22	136,897,136.56	983,282,886.92	3,871,672,357.48	250,361,544.63	4,122,033,902.11		



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-61,684,602.49	-61,684,602.49
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,684,602.49	-61,684,602.49
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								1,195,302.54			1,195,302.54
1. 本期提取								1,282,162.15			1,282,162.15
2. 本期使用								86,859.61			86,859.61
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,232,259,790.00				1,501,044,563.47			1,195,302.54	160,884,488.80	1,038,196,994.68	3,933,581,139.49

## 2021 年半年度报告

项目	2020 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				1,785,4 12,207. 47				134,992 ,075.08	715,398 ,851.35	3,583,6 95,279. 90
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				1,785,4 12,207. 47				134,992 ,075.08	715,398 ,851.35	3,583,6 95,279. 90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	284,367, 644.00				-284,36 7,644.0 0			906,215 .77		197,668 ,939.87	198,575 ,155.64
（一）综合收益总额										226,144 ,141.01	226,144 ,141.01
（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										-28,475 ,201.14	-28,475 ,201.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,475 ,201.14	-28,475 ,201.14
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	284,367,644.00				-284,367,644.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	284,367,644.00				-284,367,644.00						
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							906,215.77				906,215.77
1. 本期提取							906,215.77				906,215.77
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,232,259,790.00				1,501,044,563.47		906,215.77	134,992,075.08	913,067,791.22		3,782,270,435.54

公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

### 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”，在包含子公司时统称为“本集团”）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，经四川省人民政府以《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》（川府函[2002]286号）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股，社会法人持有10,818,457股，股票面值为每股人民币1元。

2004年8月20日，本公司通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价人民币4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股，转增后本公司注册资本变更为人民币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股，转增后本公司注册资本变更为人民币237,846,073.00元。

经中国证券监督管理委员会以《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（发行价格6.72元/股），增资后公司注册资本变更为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，送转后本公司注册资本变更为592,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《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12,500万股（发行价为4.32元/股），本次增资后公司注册资本变更为717,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《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（发行价为6.67元/股），本次增资后公司注册资本变更为947,892,146.00元。

根据本公司2019年度股东大会决议，以2019年12月31日股本947,892,146股为基数，向全体股东每10股送红股1股派现金0.3元（含税）转增3股，送转后本公司注册资本变更为1,232,259,790.00元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数为 1,232,259,790 股。

本公司取得四川省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91511600711816831P 的企业法人营业执照。公司住所：四川广安市广安区渠江北路 86 号，法定代表人：余正军。

本集团经营范围：水力发电、燃气经营、自来水生产与供应、住宅室内装饰装修、各类工程建设活动、供电业务、供暖服务、电力设施器材销售、非电力家用器具销售、建筑材料销售、五金产品零售、建筑用钢筋产品销售、特种设备销售、消毒剂销售（不含危险化学品）。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 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

本集团本年合并财务报表范围，包括本公司，及四川省岳池爱众电力有限公司、四川省爱众能源工程有限公司等 26 家 1 级子公司、7 家 2 级子公司。与上年相比，本年新增 1 家合并单位为贵州省威宁爱众燃气有限公司。

详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本集团管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本集团自报告年末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、专项储备等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 一、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团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的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 二、金融负债

#### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存

金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 三、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 四、融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 五、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 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

本集团的应收票据均为银行承兑汇票，期限较短、违约风险较低，债务方在合同期限内履行其支付现金流量义务的能力强，因此本集团将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具，本集团应收票据历史违约率为零，因为本集团认为应收票据的预期损失率为零。

## 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

本集团对应收账款根据整个存续期内预期信用损失计提减值准备。

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

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

本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收账款。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行信用风险评估，单独测试未发生信用减值的金融资产，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。

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生信用减值的应收账款，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	具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合	具有类似信用风险特征

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了信用减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；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账款。

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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认说明应收款项融资的确定方法及会计处理方法。为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益说明应收款项融资的确定方法及会计处理方法。

### 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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团

按照借款人所处的行业为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合	具有类似信用风险特征

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

存货主要包括周转材料、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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

## (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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（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；本集团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。本集团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，本集团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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有

被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因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的有关规定核算，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法为：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关

的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、线路及设备、机械设备、电子设备、运输设备等。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

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

#### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

#### 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

本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；2021年半年度报告在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本集团参照附注“五、23 固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、软件系统、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权、特许经营权等，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；商标权、特许经营权、软件系统按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在减值迹象时, 本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括源水费, 租金, 装修费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。源水费的摊销年限为 16 年, 装修费的摊销年限为 3-10 年, 租金的摊销年限按合同约定。

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬主要包括职工工资、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。本集团在职工为本集团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。按照公司承担的风险和义务设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

辞退福利是由于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产生，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

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等，本集团按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用  不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁

负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。

### 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

本集团的营业收入主要包括来水、电力销售、燃气销售及相关安装业务。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计

客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团水、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；

本集团为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入，对于合同金额较小、工期较短的工程，于安装完毕并验收合格后确认收入。

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。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (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

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括工程建设补偿款、管网配套费。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

工程建设补偿款、管网配套费为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号），按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第九次会议批准。	详见附注五、44.（3）

其他说明：

本集团作为境内上市企业，于2021年1月1日执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	628,457,270.47	628,457,270.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,777,863.01	100,777,863.01	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	255,250,979.04	255,250,979.04	
应收款项融资	8,673,402.00	8,673,402.00	
预付款项	80,682,181.55	80,682,181.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,555,354.59	37,555,354.59	
其中：应收利息	1,526,608.42	1,526,608.42	
应收股利	1,336,314.54	1,336,314.54	
买入返售金融资产			
存货	121,487,932.70	121,487,932.70	
合同资产			
持有待售资产	102,143,025.64	102,143,025.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,392,132.59	13,392,132.59	
流动资产合计	1,348,420,141.59	1,348,420,141.59	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	535,055,478.63	535,055,478.63	
其他权益工具投资	200,000,000.20	200,000,000.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,893,121,931.96	5,893,121,931.96	
在建工程	484,721,075.63	484,721,075.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,043,482.80	6,043,482.80
无形资产	246,253,820.50	246,253,820.50	
开发支出			
商誉	26,306,226.74	26,306,226.74	

长期待摊费用	15,766,652.85	15,766,652.85	
递延所得税资产	44,734,340.20	44,734,340.20	
其他非流动资产	55,798,009.13	55,798,009.13	
非流动资产合计	7,501,757,535.84	7,507,801,018.64	6,043,482.80
资产总计	8,850,177,677.43	8,856,221,160.23	6,043,482.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,600,000.00	8,600,000.00	
应付账款	379,044,890.30	379,044,890.30	
预收款项			
合同负债	326,600,618.66	326,600,618.66	
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	85,082,972.20	85,082,972.20	
应交税费	40,108,020.05	40,108,020.05	
其他应付款	368,959,817.29	368,959,817.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,431,029.56	386,291,029.56	1,860,000.00
其他流动负债	12,049,461.62	12,049,461.62	
流动负债合计	1,756,376,809.68	1,758,236,809.68	1,860,000.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	997,934,825.00	997,934,825.00	
应付债券	604,263,752.24	604,263,752.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,183,482.80	4,183,482.80
长期应付款	972,415,767.11	972,415,767.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,673,720.50	1,673,720.50	
递延收益	264,153,754.43	264,153,754.43	
递延所得税负债	32,109,298.99	32,109,298.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,872,551,118.27	2,876,734,601.07	4,183,482.80
负债合计	4,628,927,927.95	4,634,971,410.75	6,043,482.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,232,259,790.00	1,232,259,790.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,499,640,117.16	1,499,640,117.16	
减：库存股			
其他综合收益	744,853.50	744,853.50	
专项储备	15,467,907.54	15,467,907.54	
盈余公积	162,789,550.28	162,789,550.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,066,514,776.08	1,066,514,776.08	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	3,977,416,994.56	3,977,416,994.56	
少数股东权益	243,832,754.92	243,832,754.92	
所有者权益(或股东权益) 合计	4,221,249,749.48	4,221,249,749.48	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	8,850,177,677.43	8,856,221,160.23	6,043,482.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2021年1月1日执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	477,279,487.83	477,279,487.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,977,023.23	87,977,023.23	
应收款项融资	8,673,402.00	8,673,402.00	
预付款项	34,672,514.92	34,672,514.92	
其他应收款	1,542,350,461.80	1,542,350,461.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,217,540.23	42,217,540.23	
合同资产			
持有待售资产	102,143,025.64	102,143,025.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,012,338.46	3,012,338.46	
流动资产合计	2,298,325,794.11	2,298,325,794.11	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,621,385,463.40	2,621,385,463.40	
其他权益工具投资	200,000,000.20	200,000,000.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,516,010,311.01	1,516,010,311.01	
在建工程	168,415,686.34	168,415,686.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,617,601.66	2,617,601.66
无形资产	83,322,160.11	83,322,160.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,537,188.16	8,537,188.16	
递延所得税资产	53,554,668.94	53,554,668.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,651,225,478.16	4,653,843,079.82	2,617,601.66
资产总计	6,949,551,272.27	6,952,168,873.93	2,617,601.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	134,000,000.00	134,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	173,851,720.88	173,851,720.88	
预收款项			
合同负债	108,069,900.22	108,069,900.22	
应付职工薪酬	32,142,501.05	32,142,501.05	
应交税费	9,410,584.04	9,410,584.04	
其他应付款	569,370,941.16	569,370,941.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	261,558,597.06	262,558,597.06	1,000,000.00
其他流动负债	3,683,049.89	3,683,049.89	
流动负债合计	1,292,087,294.30	1,293,087,294.30	1,000,000.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	273,870,000.00	273,870,000.00	
应付债券	604,263,752.24	604,263,752.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,617,601.66	1,617,601.66
长期应付款	839,661,767.11	839,661,767.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	116,267,124.81	116,267,124.81	
递延所得税负债	9,257,117.81	9,257,117.81	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,843,319,761.97	1,844,937,363.63	1,617,601.66
负债合计	3,135,407,056.27	3,138,024,657.93	2,617,601.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,232,259,790.00	1,232,259,790.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,501,044,563.47	1,501,044,563.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	160,884,488.80	160,884,488.80	
未分配利润	919,955,373.73	919,955,373.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,814,144,216.00	3,814,144,216.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,949,551,272.27	6,952,168,873.93	2,617,601.66

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

2018年12月财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本集团作为境内上市企业，于2021年1月1日执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整。

#### (4). 2021年起首次执行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

### 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	按货物及加工修理修配劳务或服务、不动产和无形资产计缴。	2%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额计缴。	5%、7%

企业所得税	按国家或当地规定缴纳。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税税额计缴。	3%
其他税费	按国家或当地规定缴纳。	

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
四川省爱众工程设计咨询有限公司	25
四川爱众能源销售有限公司	25
贵州省威宁爱众燃气有限公司	15
成都爱众云算科技有限公司	25
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
四川省江油市龙凤水电有限公司	15
四川广安花园制水有限公司	15
四川省绵阳爱众发电有限公司	15
四川省爱众能源工程有限公司	25
广安爱众公用事业服务有限公司	15
云南昭通爱众发电有限公司	15
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	15
深圳爱众资本管理有限公司	25
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	25
广东爱众售电有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2020 年 4 月 23 日财政部 税务总局 国家发展改革委联合发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》已经国务院批准，自 2021 年 3 月 1 日起施行。

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（原名四川星辰水电投资有限公司）、四川广安花园制水有限公司、四川省前锋爱众燃气有限公司、四川省前锋爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限责任公司、四川省邻水爱众燃气有限公司、广安爱众公用事业服务有限公司、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、云南昭通爱众发电有限公司、广东爱众售电有限公司、新疆富蕴爱众能源发展有限公司、四川省江油市龙凤水电有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、贵州省威宁爱众燃气有限公司主营供电供气供水、水力发电符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，享受15%优惠税率。

### 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	402.91	9,585.87
银行存款	549,928,153.01	621,829,626.41
其他货币资金	4,666,928.02	6,618,058.19
合计	554,595,483.94	628,457,270.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：年末使用权受限制的货币资金 4,794,044.95 元，系保证金。详见“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,163,000.00	100,777,863.01
其中：		
债务工具投资	95,163,000.00	100,777,863.01
权益工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
合计	95,163,000.00	100,777,863.01

其他说明：

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

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	264,952,250.56
1 至 2 年	43,119,556.94
2 至 3 年	17,936,042.36
3 年以上	
3 至 4 年	50,326,113.93
4 至 5 年	16,209,757.19
5 年以上	22,995,243.80

合计	415,538,964.78

## (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	7,001,742.99	1.68	7,001,742.99	100.00			7,001,742.99	2.23	7,001,742.99	100.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,050,237.00	0.97	4,050,237.00	100.00			4,050,237.00	1.29	4,050,237.00	100.00

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,951,505.99	0.71	2,951,505.99	100.00		2,951,505.99	0.94	2,951,505.99	100.00	
按组合计提坏账准备	408,537,221.79	98.32	59,628,402.74	14.60	348,908,819.05	306,398,257.50	97.77	51,147,278.46	16.69	255,250,979.04
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,537,221.79	98.32	59,628,402.74	14.60	348,908,819.05	306,398,257.50	97.77	51,147,278.46	16.69	255,250,979.04
合计	415,538,964.78	/	66,630,145.73	/	348,908,819.05	313,400,000.49	/	58,149,021.45	/	255,250,979.04

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	预计无法收回
武胜渝川金冠房地产开发公司	1,765,332.00	1,765,332.00	100	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	预计无法收回
其他单项计提	2,951,505.99	2,951,505.99	100	预计无法收回
合计	7,001,742.99	7,001,742.99	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内（含 1 年）	264,922,455.14	12,103,927.70	5.00
1-2 年	43,119,556.94	4,311,955.68	10.00
2-3 年	17,442,492.41	3,480,232.47	20.00
3-4 年	50,307,931.16	15,092,379.34	30.00
4-5 年	16,209,757.19	8,104,878.60	50.00
5 年以上	16,535,028.95	16,535,028.95	100.00
合计	408,537,221.79	59,628,402.74	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,050,237.00					4,050,237.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,951,505.99					2,951,505.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,147,278.46	14,667,259.50	6,186,135.22			59,628,402.74
合计	58,149,021.45	14,667,259.50	6,186,135.22			66,630,145.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广安市广达置业有限公司	134,898.00	现金收回
四川省汇川送变电建设有限公司	6,051,237.22	现金收回
合计	6,186,135.22	/

其他说明：

无

(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

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 120,885,603.65 元，占应收账款年末余额合计数的 34.65%，相应坏账准备年末余额汇总金额 7,473,903.75 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,549,726.77	8,673,402.00
合计	7,549,726.77	8,673,402.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	75,571,220.60	92.73	73,862,413.80	91.55
1 至 2 年	1,071,277.49	1.31	1,690,402.56	2.10

2至3年	2,651,451.46	3.25	2,890,317.38	3.58
3年以上	2,209,541.33	2.71	2,239,047.81	2.77
合计	81,503,490.88	100.00	80,682,181.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 55,364,039.45 元，占预付款项年末余额合计数的比例 67.93%。

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	3,520,750.27	1,526,608.42
应收股利	1,336,314.54	1,336,314.54
其他应收款	92,636,131.05	34,692,431.63
合计	97,493,195.86	37,555,354.59

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		
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	3,520,750.27	1,526,608.42
合计	3,520,750.27	1,526,608.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	1,336,314.54	1,336,314.54
合计	1,336,314.54	1,336,314.54

#### (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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	72,577,167.58
1至2年	24,428,767.78
2至3年	11,124,297.07
3年以上	84,650.00
3至4年	2,797,009.08
4至5年	2,353,788.64
5年以上	12,615,584.25
合计	125,981,264.40

#### (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	5,963,940.88	4,260,680.37
保证金	10,865,065.87	11,224,556.72
拆借款	42,731,631.28	220,000.00

往来款	40,839,769.60	29,031,705.22
其他	25,580,856.77	21,987,352.80
合计	125,981,264.40	66,724,295.11

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	16,044,891.95		15,986,971.53	32,031,863.48
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,188,269.37		125,000.50	1,313,269.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	17,233,161.32		16,111,972.03	33,345,133.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,044,891.95	1,188,269.37				17,233,161.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应	3,386,971.53	125,000.50				3,511,972.03

收款					
单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,600,000.00				12,600,000.00
合计	32,031,863.48	1,313,269.87			33,345,133.35

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
成都广睿商贸合伙企业(有限合伙)	往来款	12,600,000.00	2年以内	10.00%	12,600,000.00
浙江围海清洁能源投资有限公司	往来款	7,326,682.99	3年以内	5.82%	1,071,587.44
广安市自然资源和规划局枣山园区分局	其他	2,035,000.00	1年以内	1.62%	101,750.00
广安区水务局	往来款	1,608,786.85	4-5年	1.28%	804,393.43
岳池县财政局	保证金	1,568,400.00	1年以内	1.24%	78,420.00
合计	/	25,138,869.84	/	19.96%	14,656,150.87

(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	48,579,351.62	138,699.01	48,440,652.61	28,902,399.44	245,695.01	28,656,704.43
在产品						
库存商品	5,259,582.82	1,563.13	5,258,019.69	1,615,796.49	1,563.13	1,614,233.36
周转材料	6,680,633.84	52,202.41	6,628,431.43	1,987,848.56	52,202.41	1,935,646.15
消耗性生物资产						
合同履约成本	175,077,249.52		175,077,249.52	89,281,348.76		89,281,348.76
合计	235,596,817.80	192,464.55	235,404,353.25	121,787,393.25	299,460.55	121,487,932.70

## (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			106,996.00		138,699.01
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			106,996.00		192,464.55

## (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

## 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		
国债逆回购	50,000,000.00	
预交税费和待抵扣进项税	19,405,796.85	13,392,132.59
待处理固定资产损益	8,147.77	
合计	69,413,944.62	13,392,132.59

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	1,465,883.17		1,465,883.17				
合计	1,465,883.17		1,465,883.17				/

## (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	14,185,898.77			468,453.97						14,654,352.74	
广安爱众枣园新能源有限公司	16,821,441.61			-298,088.58						16,523,353.03	
广安市战新产业发展基金合伙企业(有限合伙)	12,040,355.02			0.28						12,040,355.30	
成都羲农能源科技有限公司	2,693,318.04			-136,607.79						2,556,710.25	
广安合一浩博管理咨询有限公司	71,034,646.37			-2,482,341.35						68,552,305.02	
小计	116,775,659.81			-2,448,583.47						114,327,076.34	
二、联营企业											
武胜县创新压缩天然气有限	3,835,522.32			280,770.78			506,605.04			3,609,688.06	

责任公司											
四川同圣产业投资有限公司	108,646,423.43	25,000,000.00		-3,714,803.76					9,384,931.50		120,546,688.17
深圳爱众投资基金管理有限公司	2,671,997.28			-3,835,821.87							-1,163,824.59
贵州华威燃气有限公司	2,590,959.28		2,590,959.28								
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	106,903,698.60	174,400,000.00		-278,030.17							281,025,668.43
云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司	8,292,774.48										8,292,774.48
广安深能爱众综合能源有限公司	9,220,570.59			-72,478.76							9,148,091.83
华蓥市华油天然气有限责任公司	17,301,055.05			-163,288.51							17,137,766.54

广安 国充 新能源 发展有 限公司	15,34 1,421 .12			-420, 159.4 2						14,92 1,261 .70	
西藏 联合 资本 股权 投资 基金 有限 公司	100,8 79,87 7.89			3,281 ,131. 75						104,1 61,00 9.64	
甘肃 瑞光 新能 源投 资管 理有 限公 司	8,529 ,407. 66			407,9 58.93						8,937 ,366. 59	
山东 淄博 瑞光 热电 有限 公司	26,06 1,344 .21			-756, 742.3 7						25,30 4,601 .84	
四川 凯源 水务 科技 有限 公司	2,647 .50			-30,5 65.67						-27,9 18.17	
聊城 合时 企业 管理 咨询 中心 (有 限合 伙)	8,002 ,119. 41			-878. 69						8,001 ,240. 72	
成都 爱众 资产 管理 有限 公司		800,0 00.00		-122, 265.8 9						677,7 34.11	

金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)		75,000,000.00								75,000,000.00	
四川巨能天然气股份有限公司		53,200,000.00								53,200,000.00	
小计	418,279,818.82	328,400,000.00	2,590,959.28	-5,425,173.65			9,891,536.54			728,772,149.35	
合计	535,055,478.63	328,400,000.00	2,590,959.28	-7,873,757.12			9,891,536.54			843,099,225.69	

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
四川银行股份有限公司	200,000,000.20	200,000,000.20
合计	200,000,000.20	200,000,000.20

### (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

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	9,948,662.27			9,948,662.27
(1) 外购	6,621,888.96			6,621,888.96
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,326,773.31			3,326,773.31
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,948,662.27			9,948,662.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	100,816.09			100,816.09
(1) 计提或摊销	100,816.09			100,816.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	100,816.09			100,816.09
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,847,846.18			9,847,846.18
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
广安区锦绣山河住房	6,621,888.96	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 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	5,808,476,761.94	5,893,121,931.96
固定资产清理		
合计	5,808,476,761.94	5,893,121,931.96

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	3,904,176,339.02	4,099,467,046.22	6,652,289.34	81,533,497.35	35,229,900.53	76,018,607.97	8,203,077,680.43
· 本期增加金额	36,733,584.15	47,532,479.95	243,946.95	1,372,539.54	1,872,738.84	12,612,535.13	100,367,824.56
1) 购置		1,504,497.72	6,105.30	1,005,737.64	1,248,656.72		3,764,997.38
2) 在建工程转入	26,740,491.14	37,963,904.27	95,559.41	116,218.14			64,916,172.96
3) 企业	9,993,093.01	8,064,077.96	142,282.24	250,583.76	624,082.12	12,612,535.13	31,686,654.22

业合并增加							
. 本期减少金额	14,225,646.40	12,215,182.49	118,220.60	898,786.62	587,964.95	1,687,249.09	29,733,050.15
1) 处置或报废	12,956,189.71	11,728,187.63	42,000.00	700,495.94	278,494.00		25,705,367.28
2) 其他减少	1,269,456.69	486,994.86	76,220.60	198,290.68	309,470.95	1,687,249.09	4,027,682.87
. 期末余额	3,926,684,276.77	4,134,784,343.68	6,778,015.69	82,007,250.27	36,514,674.42	86,943,894.01	8,273,712,454.84
二、累计折旧							
. 期初余额	998,432,420.56	1,189,336,305.76	2,579,203.03	51,442,068.81	18,449,731.84	23,569,288.44	2,283,809,018.44
. 本期增加金额	60,124,719.38	93,875,520.92	244,396.02	2,495,337.56	1,357,221.48	1,920,739.14	160,017,934.50
1) 计	60,124,719.38	93,875,520.92	244,396.02	2,495,337.56	1,357,221.48	1,920,739.14	160,017,934.50

提							
. 本期减少金额	2,781,322.49	1,002,224.22	40,740.00	652,864.18	270,139.18		4,747,290.07
1) 处置或报废	2,781,322.49	1,002,224.22	40,740.00	652,864.18	270,139.18		4,747,290.07
. 期末余额	1,055,775,817.45	1,282,209,602.46	2,782,859.05	53,284,542.19	19,536,814.14	25,490,027.58	2,439,079,662.87
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				9,300.00			9,300.00
1) 计提				9,300.00			9,300.00
. 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	34,749.49	31,922.12		26,156,030.03
四、账面价值							
. 期末账面价值	2,857,011,986.82	2,840,516,887.74	3,860,124.20	28,687,958.59	16,945,938.16	61,453,866.43	5,808,476,761.94
. 期初账面价值	2,891,847,445.96	2,898,072,886.98	3,938,053.87	30,065,979.05	16,748,246.57	52,449,319.53	5,893,121,931.96

## (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
富蕴县额河华城小区 8 号楼	3,175,499.83	开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
邻水燃气生产经营综合楼	13,443,922.64	正在办理中
广安奎阁调度中心主控楼	25,548,427.14	正在办理中
武胜二水厂	47,628,051.74	正在办理中

西充香山帝景客户服务中心	9,010,000.00	正在办理中
前锋加油站房产	8,443,594.53	正在办理中
前锋水电气服务中心	27,500,000.00	正在办理中
前锋三桥配气站	19,989,722.49	正在办理中
邻水环保办公楼	1,521,162.90	正在办理中
瑞丽配气站综合站房	1,073,612.60	正在办理中
盈江配气站综合站房	735,595.09	正在办理中
龙台供电所办公用房	1,008,000.00	正在办理中
井河供电所办公房	804,320.00	正在办理中
广安奎阁 110KV 变电站	3,440,662.81	正在办理中
广安区浓溪供电所	84,182.16	正在办理中
花园水厂加氯间	730,434.02	正在办理中
合计	164,137,187.95	/

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 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	579,321,349.47	473,633,259.23
工程物资	12,614,528.35	11,087,816.40
合计	591,935,877.82	484,721,075.63

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
水管道工程	150,653,412.70		150,653,412.70	141,741,165.62		141,741,165.62
输电线工程	188,924,586.20		188,924,586.20	139,583,144.86		139,583,144.86
燃气管道工程	32,901,434.34		32,901,434.34	28,557,607.16		28,557,607.16
农网三期完善				36,606.67		36,606.67
2020 年农网升级改造工 程	19,153,382.73		19,153,382.73	11,803,583.10		11,803,583.10

广安爱众运营中心	99,260,609.23		99,260,609.23	93,286,557.08		93,286,557.08
岳池爱众综合服务大楼	20,221,287.55		20,221,287.55	8,650,113.00		8,650,113.00
其他	68,206,636.72		68,206,636.72	49,974,481.74		49,974,481.74
合计	579,321,349.47		579,321,349.47	473,633,259.23		473,633,259.23

## (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
广安爱众运营中心	188,000,000.00	93,286,557.08	5,974,052.15			99,260,609.23	95.00%	99.00%				自有资金
2020年广安农网改造升级	23,415,200.00	7,200,110.49	6,099,500.75			13,299,611.24	100.00%	99.00%				自筹、银行贷款

2020年岳池农网改造升级	15,000,000.00	4,603,472.61	1,250,298.88			5,853,771.49	100.00%	99.00%			拨款
邻水县向阳桥水厂工程	150,000,000.00	2,031,710.31	3,514,886.91			5,546,597.22	10.00%	90.00%			自有资金
广安市花园第二水厂项目	230,000,000.00	80,578,634.52	19,988,538.86			100,567,173.38	48.00%	70.00%			募集
岳池爱众综合服务大楼	115,000,000.00	8,650,113.00	11,571,174.55			20,221,287.55	10.00%	15.00%			自有资金
合计	721,415,200.00	196,350,598.01	48,398,452.10			244,749,050.11	/	/			/

## (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	13,910,808.67	2,002,353.19	11,908,455.48	12,384,096.72	2,002,353.19	10,381,743.53
专用设备	706,072.87		706,072.87	706,072.87		706,072.87
合计	14,616,881.54	2,002,353.19	12,614,528.35	13,090,169.59	2,002,353.19	11,087,816.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,253,647.53	6,253,647.53
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,253,647.53	6,253,647.53
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	832,832.88	832,832.88
(1) 计提	832,832.88	832,832.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	832,832.88	832,832.88
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	5,420,814.65	5,420,814.65
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 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	专利权	非专利技术	商标权	软件系统	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	263,873,891.75			186,678.00	23,978,619.21	31,737,903.00	319,777,091.96
2. 本期增加金额	14,965,046.30				367,465.62		15,332,511.92
1) 购置	9,506,046.30				359,944.25		9,865,990.55
2) 内部研发							
3) 企业合并增加	5,459,000.00				7,521.37		5,466,521.37
3. 本期减少金额							

额							
1) 处 置							
4. 期 末余 额	278,838,938.0 5		186,678.0 0	24,346,084.8 3	31,737,903.0 0	335,109,603.8 8	
二、 累计 摊销							
1 . 期 初余 额	42,256,326.18		186,169.3 4	18,102,805.1 7	12,977,970.7 7	73,523,271.46	
2 . 本 期增 加金 额	3,370,105.61			1,100,288.06	655,631.76	5,126,025.43	
1) 计 提	3,370,105.61			1,100,288.06	655,631.76	5,126,025.43	
3 . 本 期减 少金 额							
(1) 处置							
4 . 期 末余 额	45,626,431.79		186,169.3 4	19,203,093.2 3	13,633,602.5 3	78,649,296.89	
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	233,212,506.26			508.66	5,142,991.60	18,104,300.47	256,460,306.99
2. 期初账面价值	221,617,565.57			508.66	5,875,814.04	18,759,932.23	246,253,820.50

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
位于瑞丽市 CG3 号路与广母路交叉口东南侧的土地一宗及其地面附着物	2,795,465.40	正在办理中
合计	2,795,465.40	/

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		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
四川省江油市龙凤水电有限公司（注4）	13,573,537.22			13,573,537.22
贵州省威宁爱众燃气有限公司（注5）		75,788,599.37		75,788,599.37
合计	26,901,958.52	75,788,599.37		102,690,557.89

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》约定，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，本公司支付岳池财政局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，本公司根据与西充县财政局签订《资产交接协议》约定共应支付收购款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。

注4：2019年度公司合并四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权，对取得的资产公允价值与计税基础的差异，确认递延所得税负债，形成商誉。

注5：2021年度公司合并贵州省威宁爱众燃气有限公司100%股权，收购完成后，本公司账面投资成本大于贵州省威宁爱众燃气有限公司净资产75,788,599.37元，形成商誉。

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
四川省江油市龙凤水电有限公司	595,731.78	198,577.26		794,309.04
合计	595,731.78	198,577.26		794,309.04

## (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
源水费	3,830,768.72		638,461.56		3,192,307.16
装修费用	10,311,795.63	1,341,590.25	1,127,895.44		10,525,490.44
租金	268,314.03	128,609.50	67,555.12		329,368.41
球罐防腐	431,844.67		53,980.56		377,864.11
凉滩电站二期尾水护坡及拦漂基础加固	26,499.84		26,499.84		0.00
其他	897,429.96	1,780,549.00	353,337.52		2,324,641.44
合计	15,766,652.85	3,250,748.75	2,267,730.04	0.00	16,749,671.56

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			19,262,659.77	2,889,398.96
信用减值准备	89,597,543.78	20,917,188.35	79,746,849.95	16,862,868.92
内部交易未实现利润	24,797,053.80	3,719,558.07	44,185,554.53	6,627,833.18
可抵扣亏损				
递延收益和配套费	119,981,924.92	17,997,288.74	107,011,045.22	16,051,656.84
预计负债	3,188,468.07	478,270.21	1,673,720.50	251,058.08
未支付费用	13,676,828.13	2,051,524.22	13,676,828.20	2,051,524.22
合计	251,241,818.70	45,163,829.59	265,556,658.17	44,734,340.20

## (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	101,884,030.81	16,819,137.41	101,884,030.81	16,819,137.41
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	143,914.20	21,587.13	209,223.17	31,383.48
固定资产折旧	143,631,911.82	15,177,229.65	101,725,187.35	15,258,778.10
合计	245,659,856.83	32,017,954.19	203,818,441.33	32,109,298.99

## (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	23,278,849.49	16,643,444.16
可抵扣亏损	272,551,197.43	290,007,873.66
合计	295,830,046.92	306,651,317.82

## (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
2020年		63,777,266.81	
2021年	2,404,997.95	58,761,828.17	
2022年	4,340,731.78	66,727,933.74	
2023年	286,957,293.61	40,429,640.34	
2024年	1,088,709.41	54,595,807.84	
2025年	1,134,616.08		
合计	295,926,348.83	284,292,476.90	/

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
拆借款(注)	53,138,009.13		53,138,009.13	48,798,009.13		48,798,009.13
合计	60,138,009.13		60,138,009.13	55,798,009.13		55,798,009.13

其他说明：

注：年末拆借款系子公司深圳爱众资本管理有限公司拆借款给联营企业拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）两笔款项，借款期限 36 个月，其中：一笔拆借款 3,879.80 万元，借款年利率 7.5%；另一笔拆借款 1434 万元，借款年利率 9%。详见“附注十二、关联方及关联交易”。

### 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	7,500,000.00	7,500,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	185,906,278.09	144,000,000.00
合计	193,406,278.09	151,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,268,585.59	8,600,000.00
合计	13,268,585.59	8,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**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
材料款	166,437,576.99	153,713,386.15
工程款	170,775,235.15	180,192,037.61
设备款	12,039,262.30	15,315,373.91
咨询费	1,390,328.95	1,733,433.95
设计款	10,079,279.18	8,987,570.55
货款		128,591.60
购水电气款	989,273.98	315,086.03
源水款	4,029,157.25	1,505,511.57
煤款	1,713,633.20	
其他	14,201,861.37	17,153,898.93
合计	381,655,608.37	379,044,890.30

**(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
南瑞集团有限公司	10,147,340.02	工程款尚未结算
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	8,613,208.29	农网升级项目未完工
成都市工业设备安装公司	8,075,914.00	对方未催收
四川省岳池石垭建安总公司	4,656,172.00	工程款尚未结算
重庆市宇邦线缆有限公司	2,965,998.16	对方未催收
重庆南方公用工程设备安装有限公司	2,950,974.17	工程尚未结算
广安市生林建筑有限公司	2,109,676.82	对方未催收
重庆辉腾管业有限公司	2,066,156.77	尚未到付款期
广安第二建筑公司	1,448,414.04	工程尚未结算
积成电子股份有限公司	1,385,155.00	对方未催收
四川华煜电力设计咨询有限公司	1,224,445.80	对方未催收
库尔特乡人民政府	1,014,000.00	对方未催收

旭东电力集团有限公司	1,003,000.00	对方未催收
合计	47,660,455.07	/

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

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
气费	46,646,269.66	61,638,257.50
安装工程款	336,645,072.23	222,962,515.71
水费	42,522,626.56	27,075,625.62
电费	23,092,883.97	14,027,028.24
递延收益	8,199,635.92	299,954.75
其他	1,239,860.58	597,236.84
合计	458,346,348.92	326,600,618.66

#### (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

### 39、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	79,706,290.70	152,406,898.60	194,886,024.41	37,227,164.89
二、离职后福利-设定提存计划	5,325,950.50	27,784,541.85	25,919,103.83	7,191,388.52
三、辞退福利	50,731.00	81,833.00	81,833.00	50,731.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,082,972.20	180,273,273.45	220,886,961.24	44,469,284.41

## (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	52,938,740.08	109,589,091.06	150,567,242.08	11,960,589.06
二、职工福利费		8,358,041.49	8,358,041.49	0.00
三、社会保险费	1,392,900.57	13,467,415.77	13,856,423.61	1,003,892.73
其中：医疗保险费	1,136,933.28	11,161,472.16	11,522,211.17	776,194.27
工伤保险费	187,218.80	2,226,219.20	2,251,813.43	161,624.57
生育保险费	68,748.49	79,724.41	82,399.01	66,073.89
四、住房公积金	2,887,244.67	16,081,787.59	17,791,137.12	1,177,895.14
五、工会经费和职工教育经费	14,548,393.15	4,028,112.89	1,769,370.07	16,807,135.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	7,939,012.23	882,449.80	2,543,810.04	6,277,651.99
合计	79,706,290.70	152,406,898.60	194,886,024.41	37,227,164.89

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,358,768.92	21,096,069.13	22,450,122.71	1,004,715.34
2、失业保险费	821,446.43	793,358.78	858,010.63	756,794.58
3、企业年金缴费	2,145,735.15	5,895,113.94	2,610,970.49	5,429,878.60
合计	5,325,950.50	27,784,541.85	25,919,103.83	7,191,388.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	17,772,519.61	12,970,736.48
消费税		
营业税		
企业所得税	11,547,960.91	21,438,058.27
个人所得税	3,560,573.60	962,552.81
城市维护建设税	697,865.91	617,884.57
教育费附加	384,034.81	322,718.90
地方教育费附加	242,677.97	225,678.30

印花税	244,154.32	183,955.15
水资源税	3,504,909.28	2,982,885.89
其他税	230,655.66	403,549.68
合计	38,185,352.07	40,108,020.05

其他说明：  
无

#### 41、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		
应付股利	12,327,437.07	
其他应付款	440,519,700.37	368,959,817.29
合计	452,847,137.44	368,959,817.29

其他说明：  
无

##### 应付利息

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	12,327,437.07	
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	12,327,437.07	

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	93,574,343.38	113,000,857.92
保证金及押金	39,147,960.02	50,752,111.70
代收款	19,417,421.38	28,942,137.99

代付社保款	826,277.85	2,569,950.75
工程款质保金	2,005,707.26	2,438,041.22
水资源费	7,997,918.41	15,464,176.37
股权购买款	177,165,952.07	60,994,387.42
农网还贷基金	6,307,211.06	4,074,266.17
重大水利建设基金	7,795,658.44	7,869,804.75
扶持基金	5,670,347.29	4,700,137.85
库区基金	15,725,612.41	15,552,915.88
再生能源	7,918,860.89	6,866,536.49
其他	56,966,429.91	55,734,492.78
合计	440,519,700.37	368,959,817.29

## (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
浙江围海清洁能源投资有限公司	57,139,971.00	未达到约定付款条件
岳池县民政局	13,903,330.06	未到期
重庆澳皓实业有限公司	11,210,000.00	未到期
四川爱众发展集团有限公司	3,966,959.48	未到约定的付款时间
岳池县财政局	3,291,515.15	未到期
广安市广安区水务局	2,938,956.31	未到期
国网四川省电力公司	2,904,557.04	未到期
华蓥市水务局	2,142,116.60	未到期
清远市金森源能源发展有限公司	2,105,981.07	未到期
岳池县工业园区管理委员会	2,000,000.00	未到期
武胜县财政局	1,710,000.00	未到期
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	1,613,664.78	未到约定的付款时间
中大建设股份有限公司	1,020,000.00	未到期
岳池县水务局	1,144,854.84	未到约定的付款时间
杜婷(四川鑫亚泰建设工程有限公司)	1,094,862.21	未到约定的付款时间
黎迎春(广安佳霖建工集团有限公司)	1,024,296.49	未到约定的付款时间
合计	109,211,065.03	/

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	78,405,732.50	137,272,432.50
1年内到期的应付债券	254,153,169.88	247,158,597.06
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	500,000.00	1,860,000.00
合计	333,058,902.38	386,291,029.56

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	10,747,578.27	12,049,461.62
合计	10,747,578.27	12,049,461.62

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	743,639,733.97	794,937,257.50
抵押借款		
保证借款		
信用借款	693,610,000.00	340,270,000.00
减：一年内到期的长期借款	78,405,732.50	137,272,432.50
合计	1,358,844,001.47	997,934,825.00

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

## 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	254,153,169.88	247,158,597.06
2018年公司债券	207,927,163.92	202,018,438.23
2019年公司债券	411,752,503.67	402,245,314.01
减：一年内到期的应付债券	-254,153,169.88	-247,158,597.06
合计	619,679,667.59	604,263,752.24

## (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	100.00	41,940.00	7年	300,000,000.00	247,158,597.06		6,994,572.82			254,153,169.88
2018年公司债券	100.00	43,360.00	5年	200,000,000.00	202,018,438.23		5,908,725.69			207,927,163.92
2019年公司债券	100.00	43,731.00	5年	400,000,000.00	402,245,314.01		9,507,189.66			411,752,503.67
减：一年内到期的应付债券					-247,158,597.06		-6,994,572.82			-254,153,169.88

合计	/	/	/	900,000,000.00	604,263,752.24	15,415,915.35		619,679,667.59
----	---	---	---	----------------	----------------	---------------	--	----------------

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,300,536.68	7,300,000.00
未确认的融资费用	-2,395,743.77	-1,256,517.20
重分类至一年内到期的非流动负债	-500,000.00	-1,860,000.00
合计	5,404,792.91	4,183,482.80

其他说明：

无

**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	95,000,000.00	95,000,000.00
专项应付款	881,715,767.11	877,415,767.11
合计	976,715,767.11	972,415,767.11

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
国开发展基金有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
广安发展建设集团有限公司（注1）	21,000,000.00	21,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
广安市前锋发展投资有限公司（注2）	22,000,000.00	22,000,000.00
减：一年内到期部分		
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

其他说明：

注1：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 1,100 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 1,500 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 1,000 万元。

注2：本公司之子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司（以下简称“前锋水务”）与广安市前锋发展投资有限公司（以下简称“前锋发展投资”）签订《前锋城区供水管网投资建设协议》，协议约定前锋发展将广安市前锋区供水管网建设项目委托给前锋水务实施，前锋发展投资通过广安市前锋区城区供水管网工程项目向中国农发重点建设基金有限公司争取到 4200 万元项目资金，约定该笔款项由前锋水务以总金额 4200 万元支付前锋发展投资项目款（属于前锋发展投资的资产所有权的投资款应在投资总额中予以扣除），项目建设期间按 1.2%/年计算资金占用利息，由前锋水务支付给前锋发展投资。建设完成形成资产后前锋水务与前锋发展投资按资产归属权履行后期还款义务，截止 2021 年 6 月 30 日，前锋水务已将 2000 万元支付给前锋发展投资，项目资金余额为 2200 万元，作为负债列报在长期应付款。

#### 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金	9,600,000.00			9,600,000.00	注1
农网完善项目	2,400,000.00			2,400,000.00	
农网改造升级项目	25,750,967.11			25,750,967.11	
农网改造升级项目	225,859,800.00			225,859,800.00	
农网升级改造 2014	76,197,000.00			76,197,000.00	

农网升级改造 2015	347,150,000.00			347,150,000.00	注 2
农网升级改造 2016	74,040,000.00			74,040,000.00	注 3
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	27,000,000.00			27,000,000.00	注 6
农网升级改造 2019	44,488,000.00			44,488,000.00	注 7
农网升级改造 2020	21,100,000.00	4,300,000.00		25,400,000.00	注 8
合计	877,415,767.11	4,300,000.00		881,715,767.11	/

其他说明：

注 1：根据《广安区发展计划局关于下达 2003 年小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金投资计划的通知》（广市计区农经[2004]229 号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司之子公司四川省华蓥爱众发电有限公司—广安区月亮坡代燃料试点项目中央预算内专项资金 1,780 万元，项目已于 2007 年度完工。截止 2021 年 6 月 30 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。”，四川省华蓥爱众发电有限公司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 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，2019 年收到 2016 年农网升级改造专项资金 1,666.50 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 2021 年 6 月 30 日本集团收到水利工程项目中央基建投资预算 800 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 2021 年 6 月 30 日本集团收到市政基础建设项目中央基建投资 1,576 万元。

注 6: 根据《国家发展改革委关于下达农村电网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2018]168 号)等文件,截止 2021 年 6 月 30 日本公司收到 2018 年农网升级改造项目专项资金 2,700 万元。

注 7: 根据《四川省发展和改革委员会关于转下达四川省水电投资经营集团有限公司农村电网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2019]123 号)等文件,截止 2021 年 6 月 30 日本公司收到 2019 年农网升级改造项目专项资金 4,448.8 万元。

注 8: 根据《四川省发展和改革委员会关于转下达四川省水电投资经营集团有限公司农村电网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2020]167 号)等文件,截止 2021 年 6 月 30 日本公司收到 2020 年农网升级改造项目专项资金 2,540 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	1,673,720.50	3,188,468.07	注 1、注 2
合计	1,673,720.50	3,188,468.07	/

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,2019 年度支付 298,288.57 元,2020 年度支付 27,990.93 元,2021 年度支付 1,637,132.90 元,赔偿尚未完结。

注 2: 本公司之子公司贵州省威宁爱众燃气有限公司预提安置房、商品房挂表成本 3,151,880.47 元。

#### 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	239,827,538.85	6,502,952.17	8,463,066.30	237,867,424.72	
天然气配套费 (注1)	24,326,215.58		11,793,426.19	12,532,789.39	
合计	264,153,754.43	6,502,952.17	20,256,492.49	250,400,214.11	/

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	15,633,162.28			236,842.10		15,396,320.18	与资产相关
市民广场迁改补偿款	3,581,944.01			51,875.00		3,530,069.01	与资产相关
奎阁110kv变电站配套网络迁改补偿	2,968,579.49			76,965.52		2,891,613.97	与资产相关
途逸汽车旅游港线路搬迁工程	3,184,953.04			75,235.10		3,109,717.94	与资产相关
老旧小区改造项目补助(注10)	48,097,782.66	978,532.11		1,567,532.75		47,508,782.02	与资产相关
枣山园区云轨建设项目杆线迁改	3,906,167.97			92,271.68		3,813,896.29	与资产相关
110kv奎阁变电站	4,501,234.51			108,236.48		4,392,998.03	与资产相关
广安市	1,624,166.67			59,060.60		1,565,106.07	与资产相

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							关
枣彭路、协浓路红马赛道绿化工程电力线路搬迁补偿	652,789.97			14,294.68		638,495.29	与资产相关
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿	6,750,000.01			245,454.54		6,504,545.47	与资产相关
广前线入地工程政府补贴材料款	9,145,855.71			332,112.09		8,813,743.62	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	501,833.45			43,339.32		458,494.13	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	4,626,018.61			249,343.44		4,376,675.17	与资产相关

金（注2）							
三桥河道改道工程款	2,050,000.00			150,000.00		1,900,000.00	与资产相关
岳池县电力城网改造工程	2,706,274.00			169,142.10		2,537,131.90	与资产相关
110千伏城东变35千伏、110千伏出线搬迁工程	3,394,123.79			242,437.50		3,151,686.29	与资产相关
岳池回乡创业园区35KV线路搬迁工程	1,663,358.24			118,811.34		1,544,546.90	与资产相关
大高滩技改补助	849,775.13			24,279.30		825,495.83	与资产相关
高低坑技改补助	2,690,240.96			75,069.30		2,615,171.66	与资产相关
岳池县城区管网工程财政拨款（注5）	5,077,947.36			230,815.79		4,847,131.57	与资产相关
邻水天然气管网改造补贴款	2,915,703.98			66,266.00		2,849,437.98	与资产相关
邻水县污水处理项目拨款（注4）	17,373,571.86			710,474.94		16,663,096.92	与资产相关
邻水管网改造资金（注6）	17,451,999.99			619,624.29		16,832,375.70	与资产相关
武胜自来水管网配套	1,029,268.60			161,133.06		868,135.54	与资产相关

费(注3)							
武胜水务管网改造国债补助资金(注7)	750,000.04			499,999.98		250,000.06	与资产相关
藎城自来水厂国债资金(注8)	17,333,333.41			650,000.00		16,683,333.41	与资产相关
高位水池补偿(注9)	1,593,333.33			40,000.00		1,553,333.33	与资产相关
藎城自来水厂及管网建设补助	23,224,999.96			1,009,782.61		22,215,217.35	与资产相关
藎城自来水厂应急供水工程	3,975,000.00			112,500.00		3,862,500.00	与资产相关
小平故居互通大道2标段高低压线路搬迁改到工程	890,145.45			28,336.36		861,809.09	与资产相关
肖恒快速通道公路电力杆线搬迁工程	587,837.37					587,837.37	与资产相关
岩头片区C16-C21地块电力线路迁改工程	912,334.35			2,548.42		909,785.93	与资产相关
枣山园区110KV山园线	1,791,743.12					1,791,743.12	与资产相关

跨神龙片区高压电力迁改工程							
枣山园区神龙片区10KV枣官枣污线跨遂广遂西地块线路临时迁改工程	732,110.09					732,110.09	与资产相关
广安市途驿汽车旅游港项目用地35KV四枣线/10KV电力线路搬迁工程	3,333,333.34			121,212.12		3,212,121.22	与资产相关
广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿	1,904,548.31	2,040,587.48		68,019.58		3,877,116.21	与资产相关
高滩项目扶持资金(注11)	2,761,085.63			35,550.46		2,725,535.17	与资产相关
经开区供水管道安装补助	607,841.67			16,577.50		591,264.17	与资产相关
广安经开区绿源危废处置中心电力线路搬迁工程(110KV部分)	500,000.00					500,000.00	与资产相关

S205 线 (广花 路)电力 杆线迁 改工程	917,431.19					917,431.19	与资产相 关
广花路 (S205 线)电力 杆线搬 迁工程 (高压 部分)	825,688.07					825,688.07	与资产相 关
枣山园 区枣彭 路扩宽 10KV 电 力杆线 迁改项 目	2,752,293.57	1,834,862.38				4,587,155.95	与资产相 关
旭岩安 置房 10KV 电 缆下地 项目	1,400,256.88			50,009.18		1,350,247.70	与资产相 关
华珂水 景城高 压电力 杆线迁 改项目	536,623.85			19,165.14		517,458.71	与资产相 关
广安利 尔化学 TC 项目 杆线搬 迁工程	983,486.24					983,486.24	与资产相 关
广前路 城区段 改造建 设工程	833,686.84			29,774.53		803,912.31	与资产相 关
枣山园 区神龙 片区 C31 地 块电力 杆线迁 改项目		1,237,855.04				1,237,855.04	与资产相 关
其他政 府补助	7,609,551.70	411,115.16		58,973.50		7,961,693.36	与资产相 关
合计	239,827,538.85	6,502,952.17		8,463,066.30		237,867,424.72	/

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

注 2: 根据广安市发展计划委员会《关于转下达广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(广市计固投[2005]218 号), 本公司将收到的供排水管网改造工程建设中央预算内投资资金 860 万元作为与资产相关的政府补助, 在项目完成后按照 20 年进行摊销。

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

注 4: 根据四川省发展和改革委员会《关于下达 2005 年三峡库区及影响区水污染治理项目第二批中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(川发改投资[2005]735 号), 本公司将收到的专项基建拨款 3,339.80 万元作为与资产相关的政府补助, 在项目完工后按对应污水处理项目固定资产折旧年限进行摊销。

注 5: 根据四川省财政厅《关于下达 2007 年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(川财投[2007]297 号), 四川省岳池爱众水务有限责任公司将收到的城市供水管网改造工程中央预算内投资拨款 638 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 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 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 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 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》（广区改发项[2017]67 号）和前锋市前锋区发展和改革局《关于下达 2017 年广安市前锋区城镇老旧小区供电供配电设施改造工程投资计划的通知》（发改项[2017]86 号），截止 2021 年 6 月 30 日本公司总计收到老旧小区项目改造拨款金额为 5,417 万元，将其作为与资产相关的政府补助，在资产剩余年限内摊销。

注 11：根据邻水县住房和城乡建设局《关于申请高滩园区 LNG 供气站、天然气储配站项目资金扶持的请示》（邻住建[2019]446 号），本集团收到县政府安排 310 万元扶持资金用于本公司生产经营。本集团将其作为与资产相关的政府补助，在资产剩余年限内摊销。

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,232,259,790.00						1,232,259,790.00

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)	1,477,580,402.25			1,477,580,402.25
其他资本公积	22,059,714.91			22,059,714.91
合计	1,499,640,117.16			1,499,640,117.16

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入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中:重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	744,853.50							744,853.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
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	15,467,907.54	2,807,673.86	1,506,770.86	16,768,810.54
合计	15,467,907.54	2,807,673.86	1,506,770.86	16,768,810.54

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	162,789,550.28			162,789,550.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	162,789,550.28			162,789,550.28

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,066,514,776.08	926,353,973.14
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	1,066,514,776.08	926,353,973.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,721,083.89	188,880,147.80
其他综合收益结转留存收益		-5,648,270.00
减：提取法定盈余公积		25,892,413.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,684,602.49	28,475,201.14
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,109,551,257.48	1,066,514,776.08

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,075,804,869.13	737,275,105.32	1,017,065,427.02	722,242,540.52
其他业务	8,871,257.17	1,981,005.24	14,530,211.35	9,171,450.18
合计	1,084,676,126.30	739,256,110.56	1,031,595,638.37	731,413,990.70

## (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

其他说明：

无

## 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	2,956,865.49	2,555,369.07
教育费附加	1,567,548.85	1,367,911.32
资源税		
房产税	1,307,798.52	1,188,210.02
土地使用税	1,524,453.33	1,589,791.73
车船使用税	31,197.81	27,428.65
印花税	649,060.83	375,393.54
水资源税	7,005,122.19	3,906,603.25
其他	1,472,394.12	3,897,887.00
合计	16,514,441.14	14,908,594.58

其他说明：

无

## 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
职工薪酬	14,876,079.93	14,768,350.22
折旧费	785,180.66	1,350,784.17
营销费用	539,218.96	781,274.37
劳务费	4,731,567.17	4,891,556.35

租赁费	201,593.09	342,186.84
广告宣传费	282,300.54	373,041.73
办公费	159,696.55	485,088.39
长期待摊费用摊销	409,984.08	379,212.33
差旅费	184,341.33	178,911.54
修理费	588,248.95	272,746.67
保险费		24,275.74
水电费	114,157.09	26,585.77
汽车费	77,426.62	40,901.69
邮电费	256,486.51	368,529.93
咨询费	1,114,845.25	520,553.90
其他	1,526,971.85	644,012.63
合计	25,848,098.58	25,448,012.27

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	83,757,038.06	59,420,948.97
咨询费	6,381,835.16	3,906,317.89
折旧费	7,589,009.92	7,144,169.69
无形资产摊销	3,863,681.47	3,743,524.18
汽车费用	2,079,879.77	1,971,851.04
差旅费	1,680,767.43	1,150,034.02
业务招待费	1,012,517.83	1,204,441.00
办公费	1,059,518.94	1,257,368.76
劳务费	2,235,777.00	1,787,007.82
邮电费	1,916,948.89	1,373,994.19
长期待摊费用摊销	1,380,151.85	1,048,630.88
保险费	1,305,167.13	1,154,442.66
修理费	376,550.53	519,239.52
劳动保护费	47,256.73	434,540.56
广告费	734,382.00	878,882.78
审计费	1,689,640.14	1,286,886.24
租赁费	487,785.96	464,303.52
物管费	645,950.22	883,422.71
水电费	302,921.36	210,024.57
其他	2,759,770.15	1,555,864.70
合计	121,306,550.54	91,395,895.70

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√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
城市能源供给和服务研究	718,929.32	153,747.82
合计	718,929.32	153,747.82

其他说明：

无

**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
利息费用	60,105,065.80	61,648,704.09
减：利息收入	-2,295,288.60	-2,023,493.90
加：汇兑损失		
其他支出	2,400,846.20	1,707,232.12
合计	60,210,623.40	61,332,442.31

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
大高滩技改补助	24,279.30	24,279.30
高低坑技改补助	75,069.30	75,069.30
广安市供水管网改造工程国家预算内专项资金	121,313.12	249,343.44
城市供水管网改造工程建设（国债转为拨款）	61,363.68	61,363.68
2010 年中央资金（灾后重建 2010 年中央资金）	15,000.00	15,000.00
2011 年中央资金（灾后重建 2011 年中央资金）	22,500.00	22,500.00
2007 年城市管网建设资金	41,666.64	41,666.64
广前路架空入地工程材料政府补助	613,129.83	325,198.32
邻水县污水处理项目拨款	710,474.94	710,354.94
武胜水务管网改造国债补助资金	499,999.98	499,999.98
武胜自来水管网配套费	161,133.06	161,133.06
葭城自来水厂国债资金	112,500.00	112,500.00
安琪纸厂线路改造工程补助	27,199.98	13,600.02

广前路响水河至火车站段空输电线路下地工程补偿款	43,339.32	21,669.66
赔偿款	455,726.04	361,699.20
邻水管网改造资金	619,624.29	832,208.01
雪灾补助	7,999.98	7,999.98
收到城乡居民用电价补贴款	5,073,628.31	2,618,141.59
稳岗补贴	212,100.00	241,156.47
老旧小区改造项目补助	1,567,532.75	1,318,425.84
广前线入地工程政府补贴材料款		306,565.02
高位水池补偿		650,000.00
藎城自来水厂及管网建设补助	1,415,781.25	671,114.13
经信局专项奖补资金		1,200,000.00
前锋芦溪河供水管道改迁工程（河东水厂至前锋小学）	183,486.24	
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿	245,454.54	
友谊中学 110KV 线路搬迁补偿款	236,842.10	
110KV 奎阁变电站补助	108,236.48	
科技创新资金	150,000.00	
途逸汽车旅游港线路搬迁工程	196,447.24	
市民广场迁改补偿款	51,875.00	
奎阁 110KV 变电站配套网络迁改补偿	76,965.52	
枣山园区云轨建设项目杆线迁改	92,271.68	
广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿协议	68,019.58	
其他	433,099.72	156,707.54
合计	14,254,450.81	11,230,877.24

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	-7,873,757.12	-2,583,979.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		969,954.81
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	2,158,396.44	5,002,364.29

合计	-5,715,360.68	3,388,339.54

其他说明：

无

#### 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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产公允价值变动	1,869,168.51	1,249,060.21
合计	1,869,168.51	1,249,060.21

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-7,199,217.74	-8,326,905.13
其他应收款坏账损失	-1,319,726.80	-4,448,236.76
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-8,518,944.54	-12,775,141.89

其他说明：

无

#### 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本		

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-198,577.26	
十二、其他		
合计	-198,577.26	

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-54,797.89	11,684.34
合计	-54,797.89	11,684.34

其他说明：

□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	323,451.81		
其中：固定资产处置利得	323,451.81		
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			
其他利得	2,912,297.31	1,022,366.66	
合计	3,235,749.12	1,022,366.66	

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
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	156,510.00	23,699.90	
赔偿金、违约金支出	1,499,884.38	669,037.65	
其他支出	718,876.63	1,780,219.11	
合计	2,375,271.01	2,472,956.66	

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	21,891,869.34	23,734,633.03
递延所得税费用	-204,166.55	248,713.61
合计	21,687,702.79	23,983,346.64

**(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	123,317,789.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,571,245.11
子公司适用不同税率的影响	73,576.63
调整以前期间所得税的影响	934,494.29
非应税收入的影响	-210,457.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	311,471.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-204,166.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	567,297.50

异或可抵扣亏损的影响	
其他	1,644,241.21
所得税费用	21,687,702.79

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

## 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	2,426,239.27	2,349,607.06
政府补助收入	2,597,004.94	2,466,593.31
单位往来款	16,450,199.94	12,894,358.71
保证金款项	11,291,456.66	12,034,385.39
其他	22,692,254.62	17,064,668.28
合计	55,457,155.43	46,809,612.75

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	23,663,765.22	12,823,039.05
代收代支款项	51,748,962.89	37,422,188.05
业务招待费	1,109,005.64	1,258,119.32
修理费	9,788,872.01	9,242,632.88
办公费	1,465,952.52	2,047,704.56
车辆费用	2,646,879.01	2,136,214.20
差旅费	2,047,838.90	1,412,288.95
中介机构费	9,822,651.95	7,707,504.14
劳务费	9,440,307.55	7,350,987.74
广告宣传费	1,724,006.38	1,516,590.73
其他支出	18,342,078.62	26,121,284.84
合计	131,800,320.69	109,038,554.46

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	150,000,000.00	300,000,000.00
结构性存款赎回	280,000,000.00	950,000,000.00
理财产品收益		
其他	4,834,218.35	6,221,547.69
合计	434,834,218.35	1,256,221,547.69

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	150,000,000.00	300,000,000.00
结构性存款	275,000,000.00	690,000,000.00
支付借款	4,703,000.00	
合计	429,703,000.00	990,000,000.00

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	4,300,000.00	29,654,000.00
合计	4,300,000.00	29,654,000.00

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
支付金石和招银融资租赁本息		11,489,508.50
支付华能天成融资租赁本息		5,847,955.28
合计		17,337,463.78

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	101,630,087.03	84,613,837.79
加：资产减值准备	198,577.26	
信用减值损失	8,518,944.54	12,775,141.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,017,934.50	127,295,080.22
使用权资产摊销	832,832.88	
无形资产摊销	5,126,025.43	6,927,458.83
长期待摊费用摊销	-2,267,730.04	1,563,910.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	54,797.89	11,684.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-10,346.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,869,168.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	60,210,623.40	61,332,442.31
投资损失（收益以“-”号填列）	5,715,360.68	-4,637,399.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-429,489.39	-463,897.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-91,344.80	244,608.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,916,420.55	-77,696,017.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,259,644.10	-11,885,150.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,912,912.67	-28,120,364.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,384,298.89	171,950,988.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	549,801,438.99	578,530,268.22
减：现金的期初余额	624,112,216.56	717,739,072.83
加：现金等价物的期末余额	50,000,000.00	50,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-24,310,777.57	-189,208,804.61

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,880,000.00
小计	43,880,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,181,442.80
小计	1,181,442.80
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	42,698,557.20

其他说明：

无

## (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	549,801,438.99	624,112,216.56
其中：库存现金	20,948.10	9,858.87
可随时用于支付的银行存款	548,707,807.82	621,829,626.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,072,683.07	2,273,004.28
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	50,000,000.00	
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	599,801,438.99	624,112,216.56
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	4,794,044.95	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
固定资产-机器设备	151,722,287.25	抵押借款
固定资产-房屋及建筑物	1,451,917,198.74	抵押借款
固定资产-线路、管道及设备	115,871,039.20	抵押借款
无形资产		
本公司持有的新疆富蕴爱众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	120,546,688.17	投资协议或章程约定,股权锁定5年
本公司持有的广安深能爱众综合能源有限公司股权	9,148,091.83	投资协议或章程约定,股权锁定5年
本公司及新疆富蕴爱众能源发展有限公司、云南德宏州爱众燃气有限公司电费、燃气费收费权		质押借款
合计	2,658,004,882.11	/

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
老旧小区改造项目补助	978,532.11	递延收益	1,567,532.75

广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿	2,040,587.48	递延收益	68,019.58
枣山园区枣彭路扩宽10KV电力杆线迁改项目	1,834,862.38	递延收益	
枣山园区神龙片区C31地块电力杆线迁改项目	1,237,855.04	递延收益	
枣山园区光正实验学校旁土河改造10KV电力线路迁改	82,538.53	递延收益	
广安岳池南-建丰220KV线路工程N2-N3、N6-N7、N16-N17塔低压线路迁改	15,688.07	递延收益	
00127/枣山广武路与岳广华快速通道交叉口10KV线路搬迁	32,110.09	递延收益	
10KV圆塔线互联网小组段终端杆搬迁	142,987.16	递延收益	22,930.10
官盛新区前进片区道路电力杆线迁改工程	137,791.31	递延收益	36,043.40
邻水县污水处理项目拨款	710,474.94	其他收益	710,474.94
收到城乡居民用电价补贴款	5,073,628.31	其他收益	5,073,628.31
稳岗补贴	212,100.00	其他收益	212,100.00
税费返还	143,961.66	其他收益	143,961.66
科技创新资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
合计	12,793,117.08		7,984,690.74

## 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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

贵州省威宁爱众燃气有限公司	2021.6.14	164,890,000.00	100	购买	2021.6.14	完成交割,取得控制权时点	0.00	0.00
---------------	-----------	----------------	-----	----	-----------	--------------	------	------

其他说明:

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	贵州省威宁爱众燃气有限公司
--现金	164,890,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	164,890,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	89,101,400.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	75,788,599.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无

大额商誉形成的主要原因:

2021 年度公司合并贵州省威宁爱众燃气有限公司 100%股权,收购完成后,本公司账面投资成本大于贵州省威宁爱众燃气有限公司净资产 75,788,599.37 元,形成商誉。

其他说明:

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	贵州省威宁爱众燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	103,523,998.46	104,820,837.25
货币资金	2,214,123.94	2,214,123.94
应收款项	18,534,559.32	18,534,559.32
存货	6,067,811.25	6,057,396.78
固定资产	18,952,900.80	25,318,642.81
无形资产	9,976,063.49	5,016,268.49
预付账款	729,408.93	729,408.93

其他应收款	42,420,169.10	42,420,169.10
在建工程	2,758,596.05	2,659,902.30
长期待摊费用	1,719,566.04	1,719,566.04
递延所得税资产	150,799.54	150,799.54
负债：	12,164,908.33	12,164,908.33
借款		
应付款项	4,775,998.60	4,775,998.60
递延所得税负债		
预收款项	3,547,877.23	3,547,877.23
应付职工薪酬	177,717.95	177,717.95
应交税费	1,199,833.25	1,199,833.25
其他应付款	316,905.49	316,905.49
预计负债	2,146,575.81	2,146,575.81
净资产	91,359,090.13	92,655,928.92
减：少数股东权益		
取得的净资产	91,359,090.13	92,655,928.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

#### 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	70.00		非同一控制下的企业合并
四川省爱众能源工程有限公司	四川广安市	四川广安市	电力工程安装与施工	100.00		出资设立
云南省德宏州爱众燃气有限公司	云南德宏州	云南德宏州	天然气安装、供应	86.87		出资设立
广安爱众公用事业服务有限公司	四川广安	四川广安	电力咨询	100.00		出资设立
四川省前锋爱众水务有限责任公司	四川广安	四川广安	自来水供应	100.00		出资设立
云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司	云南德宏州	云南德宏州	天然气安装、供应		44.31	出资设立
盈江县爱众燃气有限责任公司	云南德宏州	云南德宏州	天然气安装、供应		100.00	出资设立
瑞丽市爱众燃气有限责任公司	云南.瑞丽	云南.瑞丽	天然气安装、供应		86.875	出资设立
四川省邻水爱众燃气有限公司	四川邻水县	四川邻水县	天然气供应安装	100.00		同一控制下的企业合并
四川省邻水爱众水务有限责任公司	四川邻水县	四川邻水县	自来水供应安装	100.00		同一控制下的企业合并
四川省武胜爱众燃	四川武胜县	四川武胜县	天然气供应安装	100.00		同一控制下的企业合并

气有限公司						
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	100.00		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任公司	四川华蓥市	四川华蓥市	自来水生产和供应	100.00		同一控制下的企业合并
四川省西充爱众燃气有限公司	四川西充县	四川西充县	天然气供应	100.00		非同一控制下的企业合并
四川省岳池爱众水务有限责任公司	四川岳池县	四川岳池县	自来水供应、安装	100.00		非同一控制下的企业合并
四川省绵阳爱众发电有限公司	四川平武县	四川平武县	水力发电	75.86		非同一控制下的企业合并
云南昭通爱众发电有限公司	云南鲁甸县	云南鲁甸县	水力发电	76.61		非同一控制下的企业合并
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	水电开发、经营	100.00		非同一控制下的企业合并
深圳爱众资本管理有限公司	四川成都	广东深圳	受托资产管理、投资管理、创业投资等	100.00		出资设立
海南爱众供应链科技有限公司	四川成都	海南海口	进出口代理等		70.00	出资设立
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	四川广安	四川广安	新能源项目建设、开发与服务等	52.10		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	100.00		出资设立

			子技术咨询 服务			
四川省前 锋爱众燃 气有限公 司	四川广安	四川广安	天然气供应	100.00		出资设立
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；储 能项目建 设、开发与 服务		100.00	出资设立
四川省爱 众工程设 计咨询有 限公司	四川成都	四川成都	工程勘察设 计；工程管 理服务等	100.00		出资设立
四川广安 花园制水 有限公司	四川广安	四川广安	生产、销售 自来水	60.00		同一控制下 的企业合并
四川省广 安爱众花 园水务有 限公司	四川广安	四川广安	生产、销售 自来水		100.00	同一控制下 的企业合并
四川省江 油市龙凤 水电有限 公司	四川江油	四川江油	水电资源开 发、电能生 产经营	100.00		非同一控制 下的企业合 并
成都爱众 云算科技 有限公司	四川成都	四川成都	互联网数据 服务等	100.00		投资设立
四川爱众 能源销售 有限公司	四川广安	四川广安	购售电业 务，热能的 购售及供水 服务等	100.00		投资设立
贵州省威 宁爱众燃 气有限公 司	贵州威宁	贵州威宁	天然气供应	100.00		非同一控制 下的企业合 并

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
云南昭通爱众发电有限公司	23.39%	-15,483.93		-3,495,273.62
四川广安花园制水有限公司	40.00%	3,218,840.00	1,045,587.87	104,904,205.41
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	47.90%	-2,218,406.62		34,991,386.02
四川省岳池爱众电力有限公司	30.00%	1,952,184.69	3,000,000.00	102,766,032.40
云南省德宏州爱众燃气有限公司	13.13%	251,835.36		10,280,208.79
四川省华蓥爱众发电有限公司	30.76%	-163,052.80		99,564.81
四川省绵阳爱众发电有限公司	24.14%	-5,714,108.62		16,612,381.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川省岳	103,947,488.03	981,205,609.06	1,085,153,097.09	180,589,868.00	558,517,070.05	739,106,938.05	177,103,035.43	975,249,968.86	1,152,353,004.29	261,663,140.21	541,150,987.34	802,814,127.55

池 爱 众 电 力 有 限 公 司												
云 南 省 德 宏 州 爱 众 燃 气 有 限 公 司	34,6 17,2 11.2 1	103,2 94,12 6.85	137,9 11,33 8.06	64,3 93,0 99.3 9		64,3 93,0 99.3 9	27,1 97,3 53.9 1	100,9 40,73 6.82	128,1 38,09 0.73	56,5 38,5 97.6 3		56,5 38,5 97.6 3
四 川 省 华 蓥 爱 众 发 电 有 限 公 司	6,54 6,80 6.43	5,912 ,570. 91	12,45 9,377 .34	1,70 5,66 9.62	9,90 0,00 0.00	11,6 05,6 69.6 2	6,64 0,04 9.44	6,348 ,402. 15	12,98 8,451 .59	1,70 4,66 3.23	9,90 0,00 0.00	11,6 04,6 63.2 3
四 川 省 绵 阳 爱 众 发 电 有 限 公 司	17,3 91,7 29.1 4	1,001 ,060, 213.4 2	1,018 ,451, 942.5 6	790, 470, 362. 57	135, 494, 050. 00	925, 964, 412. 57	5,43 6,89 4.30	1,028 ,870, 577.9 2	1,034 ,307, 472.2 2	767, 452, 382. 54	139, 172, 856. 97	906, 625, 239. 51
云	909,	8,367	9,277	24,1		24,1	935,	8,418	9,354	24,1		24,1

南昭通爱众发电有限公司	648.28	, 855.11	, 503.39	57, 492.86		57, 492.86	855.35	, 169.75	, 025.10	67, 803.49		67, 803.49
四川广安花园制水有限公司	159, 758, 763.52	212, 812, 218.96	372, 570, 982.48	53, 303, 135.94	62, 440, 463.32	115, 743, 599.26	166, 291, 705.00	183, 970, 331.27	350, 262, 036.27	47, 088, 869.61	52, 000, 000.00	99, 088, 869.61
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	6, 649, 233.79	107, 767, 802.47	114, 417, 036.26	26, 734, 796.93	10, 000, 000.00	36, 734, 796.93	20, 820, 745.19	109, 264, 680.91	130, 085, 426.10	37, 771, 857.71	10, 000, 000.00	47, 771, 857.71

子公司名	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合	经营活动现金流量

称			收益 总额				收益 总额	
四川省岳池爱众电力有限公司	190,934,320.58	6,507,282.29		42,313,039.48	178,380,687.13	3,551,779.47		19,901,848.32
云南省德宏州爱众燃气有限公司	20,649,491.28	1,918,745.57		5,412,182.69	14,987,649.19	485,371.70		9,306,460.86
四川省华蓥爱众发电有限公司		-530,080.64		42,842.03	0	-726,381.96		97,612.44

四川省绵阳爱众发电有限公司	19,993,971 .13	-23,670,70 6.81		10,644,40 8.11	28,855,444 .01	-17,282,69 9.71		13,367,10 1.70
云南昭通爱众发电有限公司		-66,211.09		-30,096.4 5	0	-76,611.26		-32,875.0 6
四川广安花园制水有限公司	22,975,191 .44	8,047,099. 99		23,810,40 9.65	20,609,582 .92	6,486,852. 12		-57,478.8 6
四川省广安爱众	2,179,024. 87	-4,631,329 .06		-6,295,49 6.23	11,618,794 .43	-2,181,896 .48		-1,331,09 8.20

新能源技术开发有限责任公司									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

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	四川广元	四川广元	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)	四川成都	西藏拉萨	能源、交通、房地产的项目投资及资产管理；企		9.09	权益法

			业管理咨 询；商务咨 询；财务顾 问			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

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	
	四川同圣产业投资 有限公司	拉萨金鼎兴能投资 中心（有限合伙）	四川同圣产业投资 有限公司	拉萨金鼎兴能投资 中心（有限合伙）
流动资产	1,380,797,496.55	1,385,489,925.13	1,071,741,955.85	1,158,143,222.36
非流动资产	468,692,744.83	750,000,000.00	452,581,527.19	750,000,000.00
资产合计	1,849,490,241.38	2,135,489,925.13	1,524,323,483.04	1,908,143,222.36
流动负债	604,091,650.90	1,096,409,640.36	587,265,055.48	864,232,126.57
非流动负债	566,021,839.00		339,726,429.50	
负债合计	1,170,113,489.90	1,096,409,640.36	926,991,484.98	864,232,126.57
少数股东权益	173,265,791.90		160,799,973.16	
归属于母公司 股东权益	506,110,959.58	1,039,080,284.77	436,532,024.90	1,043,911,095.79
按持股比例 计算的净资产 份额	122,037,111.45	281,024,693.31	108,646,423.43	106,903,698.60
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	122,037,111.45	281,024,693.31	108,646,423.43	106,903,698.60
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				

营业收入	299,942,591.71	41,679,482.34	57,581,568.99	35,905,727.96
净利润	-16,019,238.13	-1,859,852.15	-4,763,500.01	1,373,076.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-16,019,238.13	-1,859,852.15	-4,763,500.01	1,373,076.09
本年度收到的来自联营企业的股利	9,384,931.50			

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	114,296,814.77	116,775,659.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-467,905.94	-364,795.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-467,905.94	-364,795.84
联营企业：		
投资账面价值合计	326,674,362.94	419,936,631.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,190,700.06	-395,929.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,190,700.06	-395,929.75

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

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款金额合计为80,018.88万元、人民币计价的固定利率借款83,490.00万元及固定利率公司债券84,583.80万元。

**2) 价格风险**

本集团供电、供水、供气价格由地方政府决定，本集团定价自主性不强。调价建议具有一定的时滞，对集团盈利能力可能造成一定影响。

**(2) 信用风险**

于2021年6月30日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团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，本集团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。

本集团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。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

应收账款前五名金额合计：120,885,603.65元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团有着稳定的水、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。本集团信守贷款协议，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。本集团将银行借款和公司债券作为主要资金来源。于2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币335,631.12万元。

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险敏感性分析

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；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年半年度		2020年半年度	
		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

			响		响
长期借款	增加1%	-3,127,760.00	-3,127,760.00	-1,555,699.95	-1,555,699.95
长期借款	减少1%	3,127,760.00	3,127,760.00	1,555,699.95	1,555,699.95
短期借款	增加1%	-302,703.70	-302,703.70	-428,187.50	-428,187.50
短期借款	减少1%	302,703.70	302,703.70	428,187.50	428,187.50

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			95,163,000.00	95,163,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			95,163,000.00	95,163,000.00
(1) 债务工具投资			95,163,000.00	95,163,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			95,163,000.00	95,163,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量				

且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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	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。	60,625.58	17.51	19.27
--------------	------	---	-----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

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 19.27%。

## 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

子公司情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 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

重要的合营及联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

广安国充新能源发展有限公司	联营企业
金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
四川巨能天然气股份有限公司	联营企业
成都爱众资产管理有限公司	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	参股股东
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的全资子公司
四川省水电投资经营集团有限公司	参股股东
广安爱众房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
广安区海晶石油销售有限公司	母公司的控股子公司
四川金鼎产融控股有限公司	股东的子公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川广安爱众建设工程有限公司	工程劳务	4,100,000.00	
华蓥市华油天然气有限公司	天然气采购	2,723,545.00	
四川爱众发展集团有限公司	供水承包经营		191,679.28
广安市海晶石油销售有限公司	汽油、柴油贸易	3,091,850.00	18,888,778.76

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
广安国充新能源发展有限公司	工程劳务		38,900.00
广安深能爱众综合能源有限公司	电费收入	165,063.43	11,988.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司	维修劳务		5,000.00

华葶市华油天然气有限公司	工程劳务	25,000.00	
山东淄博瑞光热电有限公司	煤	1,593,164.36	7,084,151.26

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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
成都爱众资产管理有限公司	房屋	21,963.30	

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	-

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
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	335,400,000.00	2009/6/15	2026/6/14	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	15,172,000.00	2008/8/20	2028/8/15	否
四川省绵阳爱众	6,827,400.00	2009/9/25	2029/9/24	否

发电有限公司				
四川省绵阳爱众发电有限公司	43,998,800.00	2009/1/9	2029/1/8	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	7,586,000.00	2010/2/5	2030/2/4	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	37,930,000.00	2010/3/1	2030-2-29	否
广安深能爱众综合能源有限公司	8,205,750.00	2018/9/17	2021/9/17	否
四川省江油市龙凤水电有限公司	256,000,000.00	2018/12/15	2033/12/15	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	2,414,000.00	2008/4/30	2022/7/9	否
四川省水电投资经营集团有限公司	3,077,850.00	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	2,051,900.00	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
四川省水电投资经营集团有限公司	4,542,458.74	2015/8/28	2022/8/27	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	39,300,000.00	2020-03-25	2023-03-24	年利率 7.50%
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	2020-12-24	2023-12-23	年利率 9.00%
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	4,340,000.00	2021-03-25	2023-03-24	年利率 9.00%
甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	33,857,334.84	2021-01-01	2022-12-31	年利率 7.00%

## (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	184.66	230.54

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本年发生额	上年发生额
资金拆借利息收入：		
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	1,881,265.90	
农网资金占用利息支出：		
四川爱众发展集团有限公司	2,718,511.20	
资金拆借利息支出：		
四川爱众发展集团有限公司	113,510.96	

## 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	广安国充新能源发展有限公司	63,650.00			
应收账款	深圳爱众投资基金管理有限公司			78,400.00	14,130.00
其他应收款	拉萨金鼎兴能	4,857,064.81		2,862,922.96	

	投资中心（有限合伙）				
其他应收款	四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	14,000.00	700.00	14,000.00	700.00
其他应收款	甘肃瑞光新能源投资管理有 限公司	33,857,334.84			
合计	/	38,792,049.65	700.00	2,955,322.96	14,830.00

## (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	四川广安爱众建设工程有限公司		4,100,000.00
应付账款	四川爱众发展集团有限公司	250,000.00	250,000.00
应付账款	广安市海晶石油销售有限公司	4,941,569.60	8,033,419.60
应付账款	华蓥市华油天然气有限公司	750,020.00	
合同负债	广安爱众压缩天然气有限责任公司	4,854.37	4,854.37
合同负债	华蓥市华油天然气有限公司	25,000.00	
其他应付款	四川爱众发展集团有限公司	3,966,959.48	52,033,960.28
其他应付款	四川广安爱众建设工程有限公司		130,000.00
其他应付款	四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	西藏联合资本股权投资 投资基金有限公司	56,560,000.00	
其他应付款	广安深能爱众综合能源有限公司	82,432.44	
其他应付款	武胜县创新压缩天然气 有限责任公司	99,797.29	122,825.05
其他应付款	成都爱众资产管理有 限公司	7,980.00	
专项应付款	四川爱众发展集团有 限公司	822,534,800.00	818,234,800.00
专项应付款	四川省水电投资经营 集团有限公司	25,750,967.11	25,750,967.11
长期应付款	四川爱众发展集团有 限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	932,974,380.29	926,660,826.41

**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) 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年1月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%。爱众新能源于2018年实际缴纳出资1,800万元,根据章程及出资协议约定,第二期出资200万元,由出资人在2030年12月31日前出资到位。

(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”)与广安交投鑫鼎实业有限责任公司(以下简称“交投鑫鼎实业”)于2018年12月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%。2019年度爱众新能源实际缴纳出资17,452,374.00元,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(根据公司发展的需要,股东会可以决定提前出资)。

(3) 公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）和天津爱众投资有限公司（以下简称“天津爱众”）、中金高通（珠海横琴）资本管理集团有限公司（以下简称“中金高通资本”）、闫孟琦、重庆高通智地投资管理有限公司（以下简称“高通智地”）签署了《广安爱众高通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，于2019年8月成立广安爱众高通投资合伙企业（有限合伙），约定基金总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币25.10亿元，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，中金高通资本出资13亿元，闫孟琦出资2亿元，高通智地出资1000万元。爱众资本以货币出资8亿元，首期认缴出资8亿元，占注册资本的31.87%，缴付期限：2023年12月31日。

(4) 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和四川能投发展股份有限公司（简称“四川能投”）作为劣后级有限合伙人于2017年1月共同组建。

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约定：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。

优先级有限合伙人成都金鼎保能投资与本公司的差额补足承诺约定：①当成都金鼎保能投资从拉萨金鼎所取得的实际收益低于预期收益时，本公司承诺对差额的三分之一承担补足义务。差额补足款项=(成都金鼎保能投资当期预计投资收益-当期实际分配收益)X1/3。②退伙时，成都金鼎保能投资从拉萨金鼎获得退还的实际金额低于实缴出资额及应获得且尚未分配的预期投资收益金额的，本公司承诺对差额的三分之一承担补足义务。

## 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

(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

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》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等法律、法规及规章，本公司于 2015 年 12 月 7 日取得劳动保障行政部门出具的《关于四川广安爱众股份

有限公司企业年金方案备案的复函》，自 2015 年 12 月起实施年金计划。2019 年 7 月 3 日取得劳动保障行政部门《四川广安爱众股份有限公司关于备案〈企业年金方案〉的申请复函》。

## 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	121,255,884.19	526,503,484.30	276,152,779.63	224,172,695.15	72,279,974.14	1,075,804,869.13
主营业务成本	85,689,282.85	386,961,769.22	230,009,455.53	103,829,566.42	69,214,968.70	737,275,105.32
资产总额	1,214,997,178.92	3,947,330,585.10	823,899,031.53	6,807,805,506.35	3,363,345,811.76	9,430,686,490.14
负债总额	569,712,031.06	1,866,785,379.73	386,142,137.49	3,135,028,192.97	785,431,800.26	5,172,235,940.99

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	56,621,524.39
1 至 2 年	25,068,152.17
2 至 3 年	2,880,172.70
3 年以上	
3 至 4 年	24,934,906.22
4 至 5 年	2,559,323.20
5 年以上	2,608,816.07
合计	114,672,894.75

(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	2,589,753.09	2.26	2,589,753.09	100.00		2,586,179.82	2.61	2,586,179.82	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,589,753.09	2.26	2,589,753.09	100.00		2,586,179.82	2.61	2,586,179.82	100.00	
按组合计提坏账准备	112,083,141.66	97.74	15,109,918.03	14.68	96,973,223.63	96,313,258.12	97.39	8,336,234.89	8.66	87,977,023.23
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,083,141.66	97.74	15,109,918.03	14.68	96,973,223.63	96,313,258.12	97.39	8,336,234.89	8.66	87,977,023.23
合计	114,672,894.75	/	17,699,671.12	/	96,973,223.63	98,899,437.94	/	10,922,414.71	/	87,977,023.23

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
应收电费	2,231,589.14	2,231,589.14	100	预计无法收回
应收水费	18,817.66	18,817.66	100	预计无法收回
应收气费	339,346.29	339,346.29	100	预计无法收回
合计	2,589,753.09	2,589,753.09	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	56,621,524.39	2,831,076.21	5.00
1-2年	25,068,152.17	2,506,815.22	10.00
2-3年	2,375,088.11	475,017.62	20.00
3-4年	24,916,723.45	7,475,017.04	30.00
4-5年	2,559,323.20	1,279,661.60	50.00
5年以上	542,330.34	542,330.34	100.00

合计	112,083,141.66	15,109,918.02	/
----	----------------	---------------	---

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	其他变动	
应收账款	10,922,414.71	6,777,256.41				17,699,671.12
坏账准备						
合计	10,922,414.71	6,777,256.41				17,699,671.12

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,231,127.33 元，占应收账款期末余额合计数的 40.46%，相应计提的坏账准备余额汇总为 2,966,748.23 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		
应收股利	146,296,201.26	

其他应收款	1,838,684,933.45	1,542,350,461.80
合计	1,984,981,134.71	1,542,350,461.80

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

##### (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

##### (4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川岳池爱众电力有限公司	7,000,000.00	
四川省爱众能源工程有限公司	34,669,508.14	
四川省武胜爱众燃气有限公司	5,797,639.50	
四川省邻水爱众燃气有限公司	23,615,675.74	
四川省西充爱众燃气有限公司	14,632,412.00	
四川省岳池爱众水务有限责任公司	18,877,720.74	
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	5,471,897.56	
四川省武胜爱众水务有限责任公司	15,035,760.98	
四川省邻水爱众水务有限责任公司	17,022,361.38	
四川省前锋爱众水务有限责任公司	1,450,000.00	
四川广安花园制水有限公司	1,568,381.81	
四川省前锋爱众燃气有限公司	1,154,843.41	
合计	146,296,201.26	

##### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,828,433,073.69
1 至 2 年	10,260,783.28
2 至 3 年	2,620,548.85
3 年以上	
3 至 4 年	1,588,443.24
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	4,974,199.71
合计	1,847,937,048.77

## (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	4,230,154.18	3,059,356.98
保证金	4,302,783.95	4,302,783.95
拆借款		
往来款	1,814,918,696.06	1,530,007,527.53
其他	15,233,299.26	14,527,966.30
合计	1,838,684,933.45	1,551,897,634.76

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,890,427.8		2,656,745.16	9,547,172.96
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	-295,057.64			-295,057.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,595,370.16		2,656,745.16	9,252,115.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,890,427.80	-295,057.64				6,595,370.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,656,745.16					2,656,745.16
合计	9,547,172.96	-295,057.64				9,252,115.32

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	761,479,729.78	1 年以内	38.36%	
深圳爱众资本管理有限公司	往来款	223,341,326.38	1 年以内	11.25%	
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	往来款	190,086,554.68	1 年以内	9.58%	
四川岳池爱众电力有限公司	往来款	80,631,061.79	1 年以内	4.06%	
四川省前锋爱众水务有限责任公司	往来款	44,499,627.38	1 年以内	2.42%	
合计	/	1,300,038,300.01	/	65.67%	

## (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	2,923,821,935.63	259,878,794.43	2,663,943,141.20	2,758,431,935.63	259,878,794.43	2,498,553,141.20
对联营、合营企业投资	135,201,040.91		135,201,040.91	122,832,322.20		122,832,322.20
合计	3,059,022,976.54	259,878,794.43	2,799,144,181.11	2,881,264,257.83	259,878,794.43	2,621,385,463.40

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	期初余额	本期增加	本	期末余额	本	减值准备	期末余
-----	------	------	---	------	---	------	-----

单位			期 减 少		期 计 提 减 值 准 备	额
四川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限责任公司	10,307,944.13			10,307,944.13		
四川省前锋爱众水务有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	804,005,531.97			804,005,531.97		
深圳爱众资本管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
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		
四川广安花园制水有限公司	143,864,031.38			143,864,031.38		
广东爱众售电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川省爱众工	8,000,000.00			8,000,000.00		

程设计 咨询有 限公司						
四川前 锋爱众 燃气有 限公司	25,240,645.64			25,240,645.64		
贵州省 威宁爱 众燃气 有限公 司		164,890,000.00		164,890,000.00		
四川省 江油市 龙凤水 电有限 公司	194,000,000.00			194,000,000.00		
四川爱 众能源 销售有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都爱 众云算 科技有 限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
云南昭 通爱众 发电有 限公司	259,878,794.43			259,878,794.43		259,878,794.43
合计	2,758,431,935.63	165,390,000.00		2,923,821,935.63		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	14,185,898.77			468,453.97						14,654,352.74	

气有 限责 任公 司										
小计	14,185, 898.77			468,45 3.97					14,654, 352.74	
二、联 营企 业										
四川 同圣 产业 投资 有限 公司	108,646 ,423.43	25,0 00,0 00.0 0		-3,714 ,803.7 6			9,384 ,931. 5		120,546 ,688.17	
小计	108,646 ,423.43	25,0 00,0 00.0 0		-3,714 ,803.7 6			9,384 ,931. 5		120,546 ,688.17	
合计	122,832 ,322.2	25,0 00,0 00.0		-3,246 ,349.7 9			9,384 ,931. 5		135,201 ,040.91	

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	386,322,863.84	272,352,535.76	363,394,290.83	269,519,461.46
其他业务	35,077,372.37	750,578.50	43,910,572.09	7,771,730.50
合计	421,400,236.21	273,103,114.26	407,304,862.92	277,291,191.96

##### (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
成本法核算的长期股权投资收益	146,296,201.26	184,183,991.24
权益法核算的长期股权投资收益	-3,246,349.79	-1,959,736.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	133,320.51	
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	1,326,035.21	4,032,548.65
合计	144,509,207.19	186,256,803.78

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	-54,003.01	
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）	8,845,655.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,881,265.90	
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	3,328,524.23	
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	843,399.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,919,594.28	
所得税影响额	-1,543,627.01	
少数股东权益影响额	-853,513.94	
合计	8,528,106.64	

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	2.60	0.0850	0.0850
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39	0.0781	0.0781

**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

董事长：余正军

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 28 日

**修订信息**

适用 不适用