

公司代码：600979

公司简称：广安爱众

四川广安爱众股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	段兴普	工作冲突	王恒
董事	廖彬	工作冲突	何非
董事	罗庆红	个人原因	
独立董事	唐清利	个人原因	

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人袁晓林、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不实施利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析——可能面对的风险”

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本集团或广安爱众	指	四川广安爱众股份有限公司
控股股东或爱众集团	指	四川爱众发展集团有限公司
水电集团	指	四川省水电投资经营集团有限公司
岳池爱众电力或岳池电力	指	四川省岳池爱众电力有限公司
华蓥爱众发电或华蓥发电	指	四川省华蓥爱众发电有限公司
岳池爱众水务或岳池水务	指	四川省岳池爱众水务有限责任公司
西充爱众燃气或西充燃气	指	四川省西充爱众燃气有限公司
爱众能源工程或爱众工程公司	指	四川省爱众能源工程有限公司
邻水爱众燃气或邻水燃气	指	四川省邻水爱众燃气有限公司
邻水爱众水务或邻水水务	指	四川省邻水爱众水务有限责任公司
武胜爱众燃气或武胜燃气	指	四川省武胜爱众燃气有限公司
武胜爱众水务或武胜水务	指	四川省武胜爱众水务有限责任公司
德宏爱众燃气或德宏燃气	指	云南省德宏州爱众燃气有限公司
昭通爱众发电或昭通发电	指	云南昭通爱众发电有限公司
星辰水电	指	四川星辰水电投资有限公司
爱众电力服务	指	广安爱众电力服务有限责任公司
华蓥爱众水务或华蓥水务	指	四川省华蓥爱众水务有限责任公司
前锋爱众水务或前锋水务	指	四川省前锋爱众水务有限责任公司
德宏爱众高达	指	云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司
新疆富远公司或富远公司或新疆富远	指	新疆富远能源发展有限公司
爱众资本管理公司或爱众资本	指	深圳爱众资本管理有限公司
金坤公司或德阳金坤	指	德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司
广安压缩天然气	指	广安压缩天然气有限责任公司
新能源公司	指	四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
同圣产业	指	同圣产业投资有限公司
爱众售电公司	指	广东爱众售电有限公司
深能爱众	指	广安深能爱众综合能源有限公司

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 AAPUBLIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AAA PUBLIC
公司的法定代表人	袁晓林（代）

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何非	曹瑞
联系地址	四川省广安市广安区渠江北路86号	四川省广安市广安区渠江北路86号
电话	0826-2983218	0826-2983188
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	Hefei00621@163.com	caorui825@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司注册地址的邮政编码	638000
公司办公地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司办公地址的邮政编码	638000
公司网址	HTTP://WWW.SC-AAA.COM
电子信箱	AAA@SC-AAA.COM
报告期内变更情况查询索引	报告期内没有发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 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	963,823,204.74	952,521,095.11	1.19
归属于上市公司股东的净利润	121,981,862.63	150,315,145.58	-18.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,088,966.35	130,172,198.33	-8.51
经营活动产生的现金流量净额	165,495,736.63	199,651,355.33	-17.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,580,449,946.01	3,506,037,305.07	2.12
总资产	7,812,311,450.33	7,640,382,068.33	2.25

(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)	0.1311	0.1586	-17.34
稀释每股收益(元/股)	0.1311	0.1586	-17.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1256	0.1373	-8.52
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.49	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.36	3.9	减少0.54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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,638.38	
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	47,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,858.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,161,949.68	
少数股东权益影响额	-13,294.8	
所得税影响额	-131,978.79	
合计	2,892,896.28	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

水务板块：

经营模式：公司是行政主管部门核定的供水经营区域内唯一的供水经营机构，在核定区域内经营自来水生产及销售，从事客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设水务事业部，负责水务板块业务的经营及管理，拥有水厂 10 座（其中广安城区 4 座、武胜 2 座、邻水 1 座、华蓥 1 座、前锋 1 座、岳池 1 座），日供水能力 29.5 万立方米，拥有一座污水处理厂，污水处理能力 2 万立方米/日；在核定区域内供水市场占有率 100%，截止报告期末拥有供水客户约 49.42 万户。面临水资源紧缺和水污染加剧等现状，公司一方面加大投入提高供水质量和供水保障，另一方面在政府主管部分的统筹下，执行阶梯水价，正面引导节约用水、保护水资源的同时确保社会稳定。

行业情况：近年来，受房地产市场萎缩等因素的影响，加上阶梯水价的执行，客户节约用水意识增强，整体售水量增长缓慢，同时随着人民生活水平不断提高，对饮用水质标准也逐渐提高，加上污水处理是政府政策推动和扶持型产业，公司水务板块在污水处理、分质供应等方面将拥有新的机遇，也面临新的挑战。

电力板块：

经营模式：公司电力板块拥有发电、供电、配电及售电业务，公司下设电力事业部，负责电力板块业务的经营及管理，拥有电站 11 座，在核定区域内供电市场占有率 100%，截止报告期末拥有供电客户约 74.12 万户。其中发电业务经营模式为：部分独立电站为全电上网（国家电网）模式，部分电站（凉滩电站、四九滩电站）为自发自供、余电上网模式。输配供电业务经营

模式为：通过广安、前锋和岳池自有的供电网络为辖区内客户的电力供应，同时对供电网络进行运行和维护；通过自有的电力安装公司（具有电力安装类一级资质）从事配电工程、客户工程实施。

行业情况：

1、发电业务：受国内经济下行和四川、新疆等地用电负荷下降，发电受限，上网电量减少，电力消纳压力巨大，随着受经济持续下行压力和全国电力体制改革的影响，发电业务形势更加严峻。

2、输配供电业务：一是供电销售业务受上游供应商产品价格的影响较大，同时受全国经济下行压力，供电销售电压增幅明显放缓。二是按照价格改革要求，配电安装市场放开，一方面：电力安装、调试、设计市场，竞争加大；另一方面公司也拥有较大的机遇，可作为市场平等主体参与其他市场竞争，扩大市场份额。

3、售电业务：随着电改进程的推进和输配电价的公布，国家级北京、广州电力交易中心和多家省级电力交易中心组建成立，全国电力市场交易体系基本形成。随着电改的深入，各地输配电价的出台，售电市场交易规模将越来越大。

燃气板块：

经营模式：公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的供气经营机构，在核定区域内经营天然气销售，从事客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部，负责燃气板块业务的经营及管理，拥有储配气设施 21 余座，在核定区域内管道供气市场占有率 100%，截止报告期末拥有供气客户约 48.80 万户。公司由于加强需求侧的管理，积极发展城乡市场结合部用户和产业链新业务开发，确保用气量保持稳定增长。

行业情况：国家油气改革逐步推进，新的监管政策带来新的挑战。从全国范围来看，跨区域城市燃气分销商和区域性城市燃气企业已在全国展开激烈的市场争夺，在新兴城市和工业园区持续投资燃气项目。按照能源体制的改革，未来对燃气市场争夺将更加激烈，对公司既是机遇也面临挑战。国家出台了加快推进天然气利用意见，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中占比由现在的 6%提高到 10%，2030 年达到 15%，这将迎来天然气发展的“黄金十年”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施背景下，宏观经济运行总体平稳，经济增长表现出较强韧性，国内生产总值同比增长 6.8%。公司所处的行业，能源体制改革步入深水区，接连出台行业监管和价格政策。

公司董事会带领全体员工，围绕年初目标任务，克服众多不利因素，稳步推进各项工作有序开展。本报告期末，公司实现营业收入 96,382.32 万元，同比增长 1.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,198.19 万元，同比下降 18.85%。完成售水量 3,073.06 万吨，同比增长 7.06%。完成发电量 56,194.41 万 KWH，同比下降 12.44%。完成售电量 106,685.10 万 KWH，同比增长 0.56%，其中供区销售电量 61740.13 万 KWH，同比增长 11.40%。完成售气量 10542.96 万 m³，同比增长 6.64%。

（一）做好生产经营，保障供应稳定

1、公司分别对水电气三大板块业务规划进行了滚动修编，指导后期的供应设施的布局和建设；

2、有序推进重点工程的建设，特别是针对水电气老旧小区改造等民生工程，确保工程按期完工；

3、加强安全隐患整改工作，本报告期内共完成水电气安全隐患整改 663 处，有效预防了各类安全事故的发生。

（二）稳步推进战略转型工作

1、继续推进供应链项目的落地。以打造“低成本、高效率、优质、模式创新的端到端集成供应链运营体系”为供应链战略目标，上半年公司重点从采购品类试点、生产运维、工程项目管理、仓储中心建设等四大方面继续深化供应链体系建设；

2、完成公司总部组织机构优化调整方案及员工薪酬绩效改革方案。下半年将启动对总部组织架构及总部、事业部权责的优化调整，并在子公司德宏爱众燃气公司全面试点组织变革落地；

3、启动信息规划设计。通过专业化、集中化、集成化、实用化的信息化建设原则，实现资产全生命周期管理，项目全口径管理、客户全方位管理，信息系统全面支撑公司战略目标；

（三）抓好服务能力建设，提升客户满意度

1、落实分级服务实施方案，针对大客户在水电气上的具体诉求，实施大客户实行差异化服务管理；

2、梳理和完善业务流程、服务机制，对业扩流程办理时限进行了压缩，平均时长压缩 30%，规范有偿服务收费和违约金管理；

3、进一步优化和完善掌上爱众 APP 的功能，客户通过掌上爱众可实现自主存缴费、查询用量、停复供信息公示、网点信息查询、客户经理查询等功能。目前注册客户已超过 15 万户，客户通过非柜台化的水电气缴费已超过 60%。

4、进一步加强 96503 服务热线的指挥中枢作用，统一调度、整合资源、上下联动，提高了快速响应和处置突发事件能力。

（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	963,823,204.74	952,521,095.11	1.19
营业成本	652,873,918.86	637,445,234.07	2.42
销售费用	26,135,964.67	25,207,321.38	3.68
管理费用	90,167,104.82	76,623,181.11	17.68
财务费用	36,563,778.62	35,790,045.69	2.16
经营活动产生的现金流量净额	165,495,736.63	199,651,355.33	-17.11
投资活动产生的现金流量净额	-541,676,042.76	-373,784,483.09	44.92

筹资活动产生的现金流量净额	-14,737,238.63	-86,333,307.19	82.93
研发支出			

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

销售费用变动原因说明:主要系公司本报告期社会保险及办公费等较上年同期增加所致。

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

财务费用变动原因说明:主要系公司本报告期利息收入较上年同期减少所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期赎回理财产品及委托贷款较上期减少,本期对四川同圣产业投资有限公司投资较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期内未实施分红款所致。

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收股利	0.00		5,887,150.68	0.07	-100.00	主要系本期公司收到的拉萨金鼎投资分红。
其他应收款	54,395,464.58	0.70	34,562,659.12	0.45	57.38	主要系本期质保金及往来款增加所致。
存货	221,368,977.47	2.83	112,359,122.16	1.47	97.02	主要系

						本期库存材料增加1837万元,已完工未结算工程本期增加2150.30万元,发出材料本期增加6705.03万元所致。
在建工程	494,167,121.80	6.33	355,876,875.59	4.66	38.86	主要系本期运营中心建设工程增加3844.45万元,水务管网工程增加2293.73万元,电力管网工程增加7254.85万元。
短期借款	25,000,000.00	0.62	4,000,000.00	0.10	525.00	主要系本期增加流动资金贷款2,500万元。
应交税费	35,163,788.06	0.45	57,579,351.73	1.45	-38.93	主要系本期企业所得税汇算清缴后缴纳企业所得税所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 对外股权投资金额变动表

科目	本期数	上年同期数	变动比例
投资金额（万元）	6,679.89	35,000.00	-80.91%
实缴金额（万元）	3,179.89	5,000.00	-36.40%

(2) 具体投资项目

投资主体	投资标的	投资金额 （万元）	投资股权 比例	实缴金额 （万元）	投后股权 比例	备注
四川广安爱众股份有限公司	四川省爱众能源工程有限公司	1,199.89	30%	1,199.89	100%	股权变更时间：2018年02月01日
四川广安爱众股份有限公司	邻水能源工程子公司	1,000.00	100%	0	100%	截止报告期末，新公司尚注册中，公司还未实际出资。
四川广安爱众股份有限公司	西充能源工程子公司	1,000.00	100%	0	100%	截止报告期末，新公司尚注册中，公司还未实际出资。
四川广安爱众股份有限公司	广安爱众压缩天然气有限责任公司	500.00	50%	0	50%	截止 2018 年 6 月 30 日，未进行增资
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	广安深能爱众综合能源有限公司	980.00	35%	980.00	35%	2018 年 1 月 9 日认缴出资
四川省广安爱众新能源技术	广安爱众枣园新能源有限公	2,000.00	50%	1,000.00	50%	注册时间：2018 年 01 月 26 日

开发有 限 公 司 责任公司					
合计	5,699.89		3,199.89		

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元（未经审计）

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川省岳池爱众电力有限公司	70%	13,000	电力的生产和供应	94227.73	32250.31	1450.88
四川省华蓥爱众发电有限公司	69.24%	500	电力的生产	1338.07	294.78	-59.80
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2,000	自来水的生产和供应	9597.08	5369.62	845.17
四川省西充爱众燃气有限公司	100%	2,000	天然气、CNG 的供应	12158.58	5317.96	716.27
四川省爱众能源工程有限公司	100%	4,600	电力工程施工与发电机组设备安装	21060.71	6535.20	408.23
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	3,000	输入、储存、供应天然气	17150.88	7158.51	1059.56
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、供应自来水	12348.90	6010.16	925.30
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2,000	民用、商业及工业用天然气供应	5875.76	3810.85	621.49
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1,000	生产、销售自来水	10172.93	3798.50	891.06
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8,000	液化天然气、天然气（含 CNG 和 LNG）、车用 CNG 天然气的输入、储存和供应	9727.69	7717.18	-87.89
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27,000	水力开发、水力发电	-905.18	-1532.32	-30.00
四川星辰水电投资有限公司	75.86%	9,206.35	水电项目投资、开发	84187.15	25721.56	-762.32
广安爱众公用事业服	100%	90	城乡居民抄表服务；水电气收	134.21	97.40	-12.06

务有限公司			费；水电气服务咨询、服务技术支持			
四川省华菱爱众水务有限责任公司	100%	2,100	水力发电, 电力供应, 天然气供应, 生活饮用水(集中式供水)等。	11792.40	3267.04	419.20
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	生活饮用水(集中式供水); 供水管道安装、维修, 水表仪表校验、安装、调试; 水务器材销售。	5761.46	941.96	71.59
新疆富远能源发展有限公司	100%	10,000	许可经营项目: 无。一般经营项目: 水电资源投资开发; 矿产品加工、销售。	165176.04	73415.06	-1092.77
深圳爱众资本管理有限公司	100%	50,000	受托资产管理、投资管理; 投资咨询、企业管理咨询; 投资兴办实业; 受托管理股权投资基金; 接受金融机构委托从事金融外包服务; 创业投资等。	59326.60	39047.06	269.93
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	100%	10,000	新能源项目建设、开发与运营; 新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务; 水电站建设与开发; 储能项目建设、开发与运营; 汽车加油、加气站建设与开发。	12660.90	9323.84	-4.08
广东爱众售电有限公司	100%	5,000	售电业务、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设备销售与维护、电力金融投资。	4993.90	4975.13	-10.41
四川省爱众设计咨询有限公司	100%	3,000	水、电、气、供暖、供冷工程勘测、设计、技术咨询、中介服务。	1088.27	922.71	-1.72
四川前锋爱众燃气有限公司	100%	2,000	天然气供应。	3885.94	3193.38	271.08

公司名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
广安压缩天然气有限责任公司	50%	1,300	2066.29	2046.30	74.29
德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司	20%	50,000	83074.88	52410.54	1003.32
四川同圣产业投资有限公司	25%	100,000	55627.54	33501.67	191.28

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、能源体制改革所带来的风险。一是国家采取多种措施降低目录电价将会对公司的供电收入带来影响；二是发电计划放开对公司独立电站上网电量带来不确定因素；三是增量配电业务改革试点项目要实现全国地级以上城市全覆盖，每个地级市至少要有有一个试点，可能会影响供电区域的完整。四是居民购气门站价格与非居价格从6月10日起并轨以及燃气配气价格成本监审，将会影响公司的售气单价。

2、资本性投资加大对今后盈利所带来的风险。公司所从事的水电气业务为公用事业，涉及民生，为了保障供应的可靠性，公司将进一步加大对供应设施的基础性投资，此部分投资在短期内很难带来相应的投资回报。一是根据环保政策的要求，公司下属水厂面临取水头搬迁。二是目前公司所属供水区域均为单一水源，随着供水规模的不断扩大，面临新建水厂和输水管网的巨大投资。三是根据国家发展改革委储气设施建设的要求，到2020年城镇燃气企业和不可中断大用户形成不低于其年用气量5%的储气能力和政府负责本行政区域形成不低于保障日均3天用气量的应急储备能力。公司还需在所辖供区新建储配气设施。

3、自然灾害对公司业务带来的冲击

公司主营业务收入中有将近50%来源于电力板块。公司发电站均为水利发电站，极端天气（干旱、洪水）、地质灾害都会对发电造成重大影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月5日	http://www.sse.com.cn/	2018年1月6日
2017年度股东大会	2018年5月16日	http://www.sse.com.cn/	2018年5月17日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，通过现场加网络投票的方式共召开2次股东大会。

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

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、广安神龙投资有限公司、杨林	自发行结束之日起36个月内不得转让。	2019年5月6日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	四川爱众发展集团有限公司	爱众集团拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股票总额不低于1000万元且不超过10000万元。	自2018年2月8日起12个月内	是	否	在增持承诺期内，因工作人员误操作，卖出公司股票2000股，造成短线交易，导致增持计划延期。	爱众集团增持计划将延期至2018年9月19日起至2019年2月7日结束。

			爱众集团在增持期间及法定期限内不减持公司股票					
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，会议同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构。该续聘事宜还需上报公司股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

公司董事长因涉嫌违纪违法，经上级组织研究决定，对其实行停职处理。详见于公司 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《关于公司董事长停职的公告》（临 2018-016）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程劳务	市场定价		661,600.00	0.3			
四川广安花园制水有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	源水采购	市场定价		17,773,289.36	22.75			
四川广安花园制水有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电力	市场定价		5,375,734.48	1.17			
广安爱众压缩	合营公司	提供劳务	维修劳务	市场定价		5,000.00	0.0023			

天然气 有限责 任公司										
合计				/	/	23,815,623.84		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联 方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额

四川广安花园制水有限公司	同一母公司	3,080,428.57	-	3,080,428.57		
四川爱众发展集团有限公司	同一母公司	780,000.00	-780,000.00	-		
四川星辰水电投资有限公司	子公司	550,616,192.25	45,761,417.19	596,377,609.44		
云南昭通爱众发电有限公司	子公司	23,524,665.66	-2,100,829.99	21,423,835.67		
云南省德宏州爱众燃气有限公司	子公司	24,959,200.79	-447,625.01	24,511,575.78		
四川岳池爱众电力有限公司	子公司	429,007,377.23	4,567,776.15	433,575,153.38		
四川爱众华蓥发电有限公司	子公司	1,264,635.34	2,007.84	1,266,643.18		

四川省岳池爱众水务有限责任公司	子公司	-	21,254,800.10	21,254,800.10		
四川省邻水爱众燃气有限公司	子公司	-	12,278,789.42	12,278,789.42		
四川省武胜爱众水务有限责任公司	子公司	-	6,180,097.27	6,180,097.27		
四川省邻水爱众水务有限责任公司	子公司	-	6,622,459.77	6,622,459.77		
四川省武胜爱众燃气有限公司	子公司	-	-	-		
四川省爱众能源工程有限公司	子公司	-	-	-		
四川西充爱众燃气有	子公司	-	-	-		

限公司						
华 莹 爱 众 水 务 有 限 公 司	子公司	12,637,417.42	3,800,535.45	16,437,952.87		
广 安 爱 众 公 用 事 业 服 务 有 限 公 司	子公司	-	170,288.40	170,288.40		
四 川 省 前 锋 爱 众 水 务 有 限 责 任 公 司	子公司	17,534,169.58	2,460,032.00	19,994,201.58		
新 疆 富 远 能 源 发 展 有 限 公 司	子公司	183,000,000.00	-22,659,855.55	160,340,144.45		
深 圳 爱 众 资 本 管 理 有 限 公 司	子公司	-	200,000.00	200,000.00		
四 川 省 广 安 爱 众 新 能 源 技 术 开 发 有 限 公 司	子公司	439,020.25	-	439,020.25		
广 东 爱	子公司	322,434.64	-	322,434.64		

众售电有限公司							
四川省爱众工程设计咨询有限公司	子公司	257,640.41	2,065,800.00	2,323,440.41			
四川省前锋爱众燃气有限公司	子公司	19,219,453.55	2,631,831.26	21,851,284.81			
深圳爱众投资基金管理有限公司	联营	-	-	-			
广安爱众枣园新能源有限公司	合营	1,160,000.00	-1,160,000.00	-			
广安深能爱众综合能源有限公司	联营	60,380.11	-	60,380.11			
合计		1,267,863,015.80	80,847,524.30	1,348,710,540.10			
关联债权债务形成原因	1、大股东及其子公司为经营性资金往来。 2、公司所属子公司为资金集中管理形成的往来。 3、合营及联营公司为代垫款形成的往来。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响。						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
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						-55,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						767,531,787.06							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						767,531,787.06							
担保总额占公司净资产的比例（%）						20.44%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						46,738,787.06							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						46,738,787.06							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照上级相关文件精神要求，2018 年公司继续做好扶贫工作，深化扶贫举措，全面实现帮扶对象脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司各级各单位继续深化扶贫工作。公司总部及各事业部派出了大量的人力进行轮流值守，驻村入户，指导帮扶对象进行整治居住环境、培养卫生习惯等，同时积极与村支部搞好共建，全面完成迎检任务。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	34.22
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	73
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	0
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	0
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	0
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	0
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	0
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	0
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0

7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	34.22
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	34.22
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	0
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	73
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

在 2018 年上半年的扶贫工作中，继续推进各项扶贫措施，截止 6 月 30 日，新增脱贫人数 73 人。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

在后续的扶贫工作中，公司还将进一步分析查找帮扶对象未脱贫的原因，想办法添措施，继续做好帮扶工作，直至脱贫。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司主要排放污染物有化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、总磷（TP）、总氮（TN）等，排放方式为间歇式排放，设置一个排污口，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准，2018 上半年未发生超标排放。根据《排放污染物许可证》，核定的化学需氧量排放总量控制指标为 438 吨/年、氨氮排放总量控制指标为 109.5 吨/年，2018 年 1-6 月化学需氧量排放总量为 44.27 吨，氨氮排放总量为 4.15 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于 2018 年 3 月重新修订《突发环境事件应急预案》，并报邻水县环保局进行备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

2018 年度四川省邻水爱众环保有限责任公司自行监测方案

自行监测开展技术手段	手工监测+自动监测	
自行监测开展项目	自动监测项目	CODcr. NH3-N. TP. TN
	手工监测项目	COD、NH3-N、BOD、PH、SS、T-N、T-P、LAS、色度、动植物油、粪大肠菌群数、石油类、Cr6+、T-Cr、T-Hg、T-Cd、T-As、T-Pb、氨、H2S、臭气浓度、CH4、噪声
自行监测开展方式	企业自行监测	四川省邻水爱众环保有限责任公司
	委托监测	四川炯测环保技术有限公司

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,870
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	

四川爱众发展集团有限公司	439,400	136,649,210	14.42	0	质押	65,000,000	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	0	115,167,384	12.15	0	无	0	国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	0	70,000,000	7.38	70,000,000	质押	70,000,000	境内非国有法人
四川大耀实业有限责任公司	0	70,000,000	7.38	70,000,000	质押	70,000,000	境内非国有法人
新疆天弘旗旗实业有限公司	0	50,000,000	5.27	50,000,000	质押	50,000,000	境内非国有法人
四川省投资集团有限责任公司	0	27,620,910	2.91	0	无	0	国有法人
广安神龙实业有限公司	2,370,889	22,370,889	2.36	20,000,000	质押	10,000,000	国有法人
华澳国际信托有限公司—华澳·稳健1期证券投资单一资金信托	15,148,782	20,303,102	2.14	0	无	0	其他
杨林	0	20,000,000	2.11	20,000,000	质押	20,000,000	境内自然人
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金	0	16,645,195	1.76	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川爱众发展集团有限公司	136,649,210	人民币普通股	136,649,210
四川省水电投资经营集团有限公司	115,167,384	人民币普通股	115,167,384
四川省投资集团有限责任公司	27,620,910	人民币普通股	27,620,910

华澳国际信托有限公司—华澳·稳健1期证券投资单一资金信托	20,303,102	人民币普通股	20,303,102
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·安瑞1号基金	16,645,195	人民币普通股	16,645,195
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资·鑫龙1号基金	10,388,097	人民币普通股	10,388,097
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣兴1号证券投资集合资金信托计划	10,295,700	人民币普通股	10,295,700
中诚信托有限责任公司—2016年中诚信托万乘1号证券投资单一资金信托	9,518,860	人民币普通股	9,518,860
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	6,006,735	人民币普通股	6,006,735
魏龙平	4,685,098	人民币普通股	4,685,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本报告期末，四川省水电经营集团有限公司持有公司控股股东爱众发展集团有限公司43.73%的股份。</p> <p>2、控股股东四川爱众发展集团有限公司于2015年11月19日签订了《关于表决权等事宜的协议》，（协议有效期为3年）将“领瑞投资·安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持公司股票。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川裕嘉阁酒店管理有限公司	70,000,000	2019年5月6日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让。
2	四川大耀实业有限责任公司	70,000,000	2019年5月6日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让。
3	新疆天弘旗实业有限公司	50,000,000	2019年5月6日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让。
4	广安神龙实业有限公司	20,000,000	2019年5月6日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让。
5	杨林	20,000,000	2019年5月6日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让。

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知上述股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

公司第五届董事会、监事会和经营层任期届满时间为 2017 年 9 月，公司正与相关股东方积极沟通，力争早日完成换届工作。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14 爱众 01	122335	2014 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	300,000,000	6	本期债券采用单利按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
	联系人	李禹龙、孙明理
	联系电话	010-85556365、85556312
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司严格按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金, 截止 2015 年 12 月 31 日, 本期公司债券募集资金已全部使用完毕, 用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月5日，鹏元资信评估有限公司出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》。根据跟踪信用评级报告，本期债券信用等级维持为AA，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人华融证券按约定履行职责，已于2018年6月出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》，已于2018年3月出具了临时受托管理报告，并在上海证券交易所网站披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.94	1.06	-11.32	
速动比率	0.81	0.98	-17.35	
资产负债率(%)	51.99%	51.85%	增加0.14个百分点	
贷款偿还率(%)	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.82	4.37	10.27%	
利息偿付率(%)	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司银行授信额度达28.04亿元，已使用11.5545亿元

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		952,084,289.52	1,033,001,834.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,700,000.00	10,240,000.00
应收账款		238,606,943.52	202,805,142.16
预付款项		65,237,569.61	60,492,171.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			5,887,150.68
其他应收款		54,395,464.58	28,675,508.44
买入返售金融资产			
存货		221,368,977.47	112,359,122.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		400,210.21	361,256.47
其他流动资产		27,937,952.48	76,931,294.86
流动资产合计		1,569,731,407.39	1,530,753,480.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		223,650,000.00	223,650,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		6,772,165.28	6,811,119.02
长期股权投资		225,275,734.61	201,556,571.31
投资性房地产			
固定资产		4,984,331,214.33	5,011,088,929.36
在建工程		479,640,690.83	348,449,476.75
工程物资		14,526,430.97	7,427,398.84
固定资产清理		387,570.22	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		253,111,534.57	254,301,714.86
开发支出			
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		11,947,607.44	13,214,682.40
递延所得税资产		19,929,389.45	20,120,989.66
其他非流动资产		9,679,283.94	9,679,283.94
非流动资产合计		6,242,580,042.94	6,109,628,587.44
资产总计		7,812,311,450.33	7,640,382,068.33
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		381,233,625.83	384,970,306.91
预收款项		396,429,910.24	362,973,697.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,490,465.45	104,896,929.92
应交税费		35,163,788.06	57,579,351.73
应付利息		12,017,381.16	3,387,244.19
应付股利		47,394,607.30	
其他应付款		451,753,915.03	412,955,271.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		215,991,154.70	97,030,335.52
其他流动负债		20,027,806.83	21,661,728.84
流动负债合计		1,673,502,654.60	1,449,454,866.10
非流动负债：			
长期借款		929,218,730.56	1,053,176,375.00
应付债券		299,009,100.34	298,709,100.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		124,466,788.70	128,418,762.58
长期应付职工薪酬			
专项应付款		808,869,294.11	808,869,294.11
预计负债		2,600,000.00	2,600,000.00
递延收益		218,028,620.68	216,436,470.00
递延所得税负债		5,983,874.18	4,282,332.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,388,176,408.57	2,512,492,334.24
负债合计		4,061,679,063.17	3,961,947,200.34

所有者权益			
股本		947,892,146.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,825,619,601.00	1,825,619,601.00
减：库存股			
其他综合收益		744,853.50	744,853.50
专项储备		10,569,507.02	10,744,121.41
盈余公积		91,265,915.92	91,265,915.92
一般风险准备			
未分配利润		704,357,922.57	629,770,667.24
归属于母公司所有者权益合计		3,580,449,946.01	3,506,037,305.07
少数股东权益		170,182,441.15	172,397,562.92
所有者权益合计		3,750,632,387.16	3,678,434,867.99
负债和所有者权益总计		7,812,311,450.33	7,640,382,068.33

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		728,466,764.91	813,436,988.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		700,000.00	2,340,000
应收账款		41,435,570.75	43,529,043.33
预付款项		23,381,156.65	20,947,421.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		911,155,290.19	846,019,966.37
存货		106,425,474.52	59,765,884.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			203,000,000.00
其他流动资产		14,255,058.36	64,859,020.12
流动资产合计		1,825,819,315.38	2,053,898,324.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,092,942,411.19	2,044,581,373.24
投资性房地产			
固定资产		1,081,915,425.68	1,066,314,381.82
在建工程		202,434,646.91	139,013,722.48

工程物资		7,673,055.03	819,184.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,981,705.86	83,553,405.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,983,864.15	9,018,341.22
递延所得税资产		45,289,108.70	45,209,907.45
其他非流动资产		408,499,718.87	228,159,574.42
非流动资产合计		4,031,719,936.39	3,716,669,890.42
资产总计		5,857,539,251.77	5,770,568,215.28
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		154,621,934.97	188,496,004.33
预收款项		167,790,288.26	165,875,944.03
应付职工薪酬		46,943,602.42	56,001,395.22
应交税费		11,040,481.59	23,981,920.46
应付利息		10,454,363.92	1,824,226.94
应付股利		47,394,607.3	
其他应付款		628,992,782.34	761,219,950.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债		3,634,218.41	4,784,756.65
流动负债合计		1,095,872,279.21	1,204,184,197.96
非流动负债：			
长期借款		172,452,500.01	111,070,000
应付债券		299,009,100.34	298,709,100.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		59,000,000.00	59,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		717,812,767.11	717,812,767.11
预计负债			
递延收益		70,987,032.5	66,589,285.86
递延所得税负债		1,771,414.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,321,032,814.95	1,253,181,153.31
负债合计		2,416,905,094.16	2,457,365,351.27
所有者权益：			
股本		947,892,146.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,829,048,176.09	1,829,048,176.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,360,854.44	89,360,854.44
未分配利润		574,332,981.08	446,901,687.48
所有者权益合计		3,440,634,157.61	3,313,202,864.01
负债和所有者权益总计		5,857,539,251.77	5,770,568,215.28

法定代表人：袁晓林（代）

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		963,823,204.74	952,521,095.11
其中：营业收入		963,823,204.74	952,521,095.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		813,341,983.47	781,156,400.86
其中：营业成本		652,873,918.86	637,445,234.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,657,489.15	8,556,591.53
销售费用		26,135,964.67	25,207,321.38
管理费用		90,167,104.82	76,623,181.11
财务费用		36,563,778.62	35,790,045.69
资产减值损失		943,727.35	-2,465,972.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			658,884.8
投资收益（损失以“－”号填列）		4,735,364.77	9,233,519.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		5,375,295.18	2,827,255.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,591,881.22	184,084,354.30
加：营业外收入		2,937,781.29	6,559,256.44
减：营业外支出		5,931,589.56	7,288,684.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,598,072.95	183,354,925.96
减：所得税费用		33,331,332.09	29,487,181.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,266,740.86	153,867,744.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		124,266,740.86	153,867,744.78
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.归属于母公司所有者的净利润		121,981,862.63	150,315,145.58
2.少数股东损益		2,284,878.23	3,552,599.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		124,266,740.86	153,867,744.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,981,862.63	150,315,145.58
归属于少数股东的综合收益总额		2,284,878.23	3,552,599.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1311	0.1586
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1311	0.1586

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

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		389,968,380.25	342,827,962.76
减：营业成本		241,169,084.86	217,391,254.71
税金及附加		1,091,704.71	3,958,975.86
销售费用		12,714,166.53	12,952,265.45
管理费用		51,798,535.45	40,551,338.94
财务费用		4,900,385.35	-25,435,334.42
资产减值损失		770,051.95	953,091.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		116,550,008.81	94,624,040.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		770,034.59	568,408.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,844,494.8	187,648,819.2
加：营业外收入		1,091,549.14	2,066,530.10
减：营业外支出		5,344,302.47	4,209,858.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,591,741.47	185,505,491.12
减：所得税费用		15,765,840.57	12,465,380.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		174,825,900.90	173,040,110.67
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		174,825,900.90	173,040,110.67
2. 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		174,825,900.90	173,040,110.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,160,299,467.26	1,124,545,397.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		164.42	679,064.41
收到其他与经营活动有关的现金		92,561,182.62	74,551,535.98
经营活动现金流入小计		1,252,860,814.30	1,199,775,998.08
购买商品、接受劳务支付的现金		711,088,129.59	636,283,804.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		141,671,754.51	134,943,695.95
支付的各项税费		103,300,278.71	109,231,113.95
支付其他与经营活动有关的现金		131,304,914.86	119,666,028.11
经营活动现金流出小计		1,087,365,077.67	1,000,124,642.75
经营活动产生的现金流量净额		165,495,736.63	199,651,355.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,166,969.99	105,600,000
取得投资收益收到的现金		6,022,150.68	3,128,584.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,967.35	539,700
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		314,660,007.57	998,673,091.69
投资活动现金流入小计		328,215,095.59	1,107,941,376.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,511,352.76	175,445,859.58
投资支付的现金		83,379,785.59	246,280,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		620,000,000.00	1,060,000,000.00
投资活动现金流出小计		869,891,138.35	1,481,725,859.58
投资活动产生的现金流量净额		-541,676,042.76	-373,784,483.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			34,000,000.00
筹资活动现金流入小计		86,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,991,154.70	217,657,754.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,746,083.93	35,675,552.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		100,737,238.63	253,333,307.19
筹资活动产生的现金流量净额		-14,737,238.63	-86,333,307.19
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		-390,917,544.76	-260466434.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,981,700.66	1,026,133,951.71
六、期末现金及现金等价物余额		642,064,155.90	765,667,516.76

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		437,261,889.27	421,706,450.78
收到的税费返还		164.42	
收到其他与经营活动有关的现金		173,700,576.71	205,274,448.40
经营活动现金流入小计		610,962,630.40	626,980,899.18
购买商品、接受劳务支付的现金		282,853,818.18	237,899,201.58
支付给职工以及为职工支付的现金		68,689,420.69	69,330,001.52
支付的各项税费		35,677,514.50	43,935,483.61
支付其他与经营活动有关的现金		163,042,913.49	118,028,554.56
经营活动现金流出小计		550,263,666.86	469,193,241.27
经营活动产生的现金流量净额		60,698,963.54	157,787,657.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		337,496,007.57	1,004,357,529.19
投资活动现金流入小计		337,496,007.57	1,004,357,529.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,415,163.64	66,542,117.76
投资支付的现金		107,798,900.00	97,856,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		666,000,000.00	1,060,000,000.00
投资活动现金流出小计		875,214,063.64	1,224,398,117.76
投资活动产生的现金流量净额		-537,718,056.07	-220,040,588.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		86,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,951,131.55	3,435,136.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,951,131.55	157,435,136.68
筹资活动产生的现金流量净额		82,048,868.45	-118,435,136.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-394,970,224.08	-180,688,067.34
加：期初现金及现金等价物余额		813,436,988.99	715,433,857.61
六、期末现金及现金等价物余额		418,466,764.91	534,745,790.27

法定代表人：袁晓林（代）

主管会计工作负责人：贺图林

会计机构负责人：谭健

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-174,614.39			74,587,255.33	-2215121.77	72,197,519.17
(一) 综合收益总额											121,981,862.63	2,284,878.23	124,266,740.86
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-47,394,607.30	-4,500,000.00	-51,894,607.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-47,394,607.30	-4,500,000.00	-51,894,607.30
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													-174,614.39
1. 本期提取													407,572.59
2. 本期使用													582,186.98
(六)其他													
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,569,507.02	91,265,915.92		704,357,922.57	170,182,441.15	3,750,632,387.16

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减:库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	947,892,146.00				1,825,619.60		744,853.50	7,297,779.42	66,518,292.33		423,931,981.25	176,102,458.63	3,448,107,112.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,825,619.60		744,853.50	7,297,779.42	66,518,292.33		423,931,981.25	176,102,458.63	3,448,107,112.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,446,341.99	24,747,623.59		205,838,685.99	-3,704,895.71	230,327,755.86
(一) 综合收益总额											277,980,916.88	454,257.28	278,435,174.16
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									24,747,623.59		-72,142,230.89	-4,500,000.00	-51,894,607.30
1. 提取盈余公积									24,747,623.59		-24,747,623.59		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-47,394,607.30	-4,500,000.00	-51,894,607.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,446,341.99				340,847.01	3,787,189.00
1. 本期提取								4,000,371.24				395,641.11	4,396,012.35
2. 本期使用								554,029.25				54,794.10	608,823.35
（六）其他													
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,825,619,601.00		744,853.50	10,744,121.41	91,265,915.92		629,770,667.24	172,397,562.92	3,678,434,867.99

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										127,431,293.60	127,431,293.60
（一）综合收益总额										174,825,900.90	174,825,900.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-47,394,607.30	-47,394,607.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,394,607.30	-47,394,607.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				89,360,854.44	574,332,981.08	3,440,634,157.61

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	947,892,146				551,803,660.09				64,613,230.85	271,567,682.48	1835876719.42
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				551,803,660.09				64,613,230.85	271,567,682.48	1835876719.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,277,244,516.00				24,747,623.59	175,334,005	1477326144.59
（一）综合收益总额										247,476,235.89	247,476,235.89
（二）所有者投入和减少资本					1,277,244,516.00						1,277,244,516.00
1. 股东投入的普通股					1,277,244,516.00						1,277,244,516.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									24,747,623.59	-72,142,230.89	-47,394,607.30
1. 提取盈余公积									24,747,623.59	-24,747,623.59	
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,394,607.30	-47,394,607.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892,146				1,829,048,176.09				89,360,854.44	446,901,687.48	3,313,202,864.01

法定代表人：袁晓林（代） 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为四川渠江电力有限公司（以下简称：渠江公司），成立于1999年3月23日。2002年10月16日，经四川省人民政府川府函[2002]286号《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》批准，渠江公司以2002年8月31日为基准日经审计的净资产按1:1折股，整体变更设立四川广安爱众股份有限公司，设立股本总数100,170,884股，其中国有发起人持有89,352,427.00股，社会法人持有10,818,457.00股，股票面值为每股人民币1元。

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】526号）核准，公司于2016年4月21日非公开发行23,000万股，每股面值1元，发行价为6.67元/股，扣除发行费用后募集资金净额为1,507,244,516.00元。其中增加注册资本230,000,000.00元，增加资本公积1,277,244,516.00元。本次增资完成后公司注册资本增加至947,892,146元。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数947,892,146股，详见附注七、53。

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

本公司经营范围：水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水生产和供应；水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。

本公司及各子公司主要从事电力、燃气及水的生产和供应。

本公司现下设11个职能部门和水务事业部、电力事业部、燃气事业部。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 26 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(3) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内的关联往来单项认定不存在减值迹象	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括主要包括原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品和已完工未结算工程等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品摊销方法**

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(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。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

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

(3) 建造合同收入

本公司对合同金额 100 万元以上，且工期超过 6 个月的工程，按照建造合同完工百分比法确认提供劳务收入。本公司对其他合同金额较小，工期较短的工程，在工程完工时确认提供劳务收入。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》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。本公司之子公司四川省爱众能源工程有限公司安全生产费用计提标准为：电力工程，以工程造价为计提依据，按照2.0%提取。

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。

(2) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 收入确认——建造合同

本公司对合同金额 100 万元以上，且工期超过 6 个月的工程，按照建造合同完工百分比法确认提供劳务收入。在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

(2) 租赁的归类

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

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

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

(5) 金融工具公允价值

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

(6) 可供出售金融资产减值

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

(7) 期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

(8) 折旧和摊销

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

(9) 递延所得税资产

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

(10) 所得税

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

(11) 内部退养福利及补充退休福利

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

(12) 预计负债

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

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		① 电力应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2018 年 5 月 1 日起，按 16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；

		② 自来水应税收入按 3%的征收率计缴增值税； ③ 天然气应税收入按 11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2018 年 5 月 1 日起，按 10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； ④ 建筑安装类业务，按简易征收率 3%交增值税或按 11%计缴销项税；2018 年 5 月 1 日起，11%改按 10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； ⑤ 其他销售材料和提供应税劳务按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2018 年 5 月 1 日起，按 16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； ⑥ 服务业务按 6%计缴增值税。
城市维护建设税		按所处地区不同，分别按实际缴纳流转税的 1%、5%、7%计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 15%、25%计缴或按比例核定计缴。
教育费附加		按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
其他税费		按国家或当地规定缴纳。

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

子公司四川省爱众能源工程有限公司 2016 年度按核定应纳税所得额及适用税率计缴企业所得税，2017 年度按适用 25%的所得税税率计算缴纳。

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

其余公司除后述享受西部大开发所得税优惠政策外，均适用 25%的所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），2011年至2020年，符合条件的西部企业各年度所得税率减按15%执行。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,190.17	56,183.33
银行存款	951,985,099.35	1,032,945,650.95
其他货币资金	-	-
合计	952,084,289.52	1,033,001,834.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末使用受限资金20,133.62元，系本公司之子公司新疆富远能源发展有限公司以前年度的工程承包方以新疆富远能源发展有限公司名义开立的矿山工程保证金账户，该账户已冻结。广安爱众股份2018年6月30日止结构性存款账户余额为3.1亿元。使用受限的货币资金详附注七、78、所有权或使用权受限的资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,700,000.00	10,240,000.00
商业承兑票据		
合计	9,700,000.00	10,240,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,685,175.21	
商业承兑票据		
合计	2,685,175.21	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,326,708.57	1.60	1,246,280.00	28.80	3,080,428.57	4,326,708.57	1.86	1,246,280.00	28.80	3,080,428.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,740,542.35	96.95	27,214,027.4	10.36	235,526,514.95	224,985,513.83	96.46	25,260,800.24	11.23	199,724,713.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,927,355.62	1.45	3,927,355.62	100.00		3,927,355.62	1.68	3,927,355.62	100.00	

合计	270,994,606.54	100.00	32,387,663.02	/	238,606,943.52	233,239,578.02	100.00	30,434,435.86	/	202,805,142.16
----	----------------	--------	---------------	---	----------------	----------------	--------	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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
四川广安花园制水有限公司	3,080,428.57		0	未到约定的结算日
合计	4,326,708.57	1,246,280	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	194,863,257.85	9,743,052.16	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	194,863,257.85	9,743,052.16	5.00
1 至 2 年	25,230,031.00	2,523,003.10	10.00
2 至 3 年	17,314,224.06	3,462,844.81	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	18,203,650.37	5,461,095.11	30.00
4 至 5 年	2,210,693.70	1,105,346.85	50.00
5 年以上	4,918,685.37	4,918,685.37	100.00
合计	262,740,542.35	27,214,027.40	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,953,167.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 73,986,488.79 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 31.01%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,334,648.88 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	62,482,361.65	95.78%	57,100,725.85	94.40
1 至 2 年	2,012,919.34	3.09%	2,662,892.12	4.40
2 至 3 年	156,532.62	0.24%	138,883.80	0.23
3 年以上	585,756.00	0.90%	589,670.07	0.97
合计	65,237,569.61	100.00%	60,492,171.84	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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 58,008,511.40 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 88.92%。

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,280,093.58	97.17	10,884,629.00	16.67	54,395,464.58	40,572,526.94	95.52	11,897,018.50	29.32	28,675,508.44

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,904,647.37	2.83	1,904,647.37	100.00		1,904,647.37	4.48	1,904,647.37	100.00	
合计	67,184,740.95	100.00	12,789,276.37	/	54,395,464.58	42,477,174.31	100.00	13,801,665.87	/	28,675,508.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,685,034.33	1,434,251.72	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,685,034.33	1,434,251.72	5.00
1 至 2 年	20,825,001.34	2,082,502.25	10.00
2 至 3 年	3,857,591.57	771,518.31	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,044,079.03	1,813,223.71	30.00
4 至 5 年	2,170,508.60	1,085,254.30	50.00
5 年以上	3,697,878.71	3,697,878.71	100.00
合计	65,280,093.58	10,884,629.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 892,257.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,322.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,029,593.27	4,440,814.75
保证金	13,746,465.28	16,006,079.49
拆借款	1,832,761.06	222,600.00
往来款	17,037,105.68	7,156,329.78
其他	16,749,539.29	14,651,350.29
合计	54,395,464.58	42,477,174.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川广高房地产开发有限公司	保证金	2,202,211.64	1-2 年	4.05	220,221.16
四川省汇川送变电建设有限公司	保证金	1,638,642.00	3-4 年	3.02	491,592.60
西昌电力工程公司	保证金	1,448,162.50	1-2 年	2.66	144,816.25
云南电网公司昭通供电局	保证金	1,188,426.00	1-2 年	2.18	118,842.60
达州电力集团有限公司	保证金	1,175,178.30	2-3 年	2.16	235,035.66
合计	/	7,652,620.44	/	14.07	1,210,508.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,545,722.95	245,695.01	48,300,027.94	30,175,311.04	245,695.01	29,929,616.03
在产品						
库存商品	1,012,714.32		1,012,714.32	736,850.46		736,850.46
周转材料	2,994,339.39	40,840.01	2,953,499.38	1,184,077.10	40,840.01	1,143,237.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	27,774,237.51		27,774,237.51	6,271,208.20		6,271,208.20
安装成本	141,328,498.32		141,328,498.32	74,278,210.38		74,278,210.38
合计	221,655,512.49	286,535.02	221,368,977.47	112,645,657.18	286,535.02	112,359,122.16

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	245,695.01					245,695.01
在产品						
库存商品						
周转材料	40,840.01					40,840.01
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
安装成本						
合计	286,535.02					286,535.02

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	278,381,427.85
累计已确认毛利	28,042,717.28
减: 预计损失	
已办理结算的金额	278,649,907.62
建造合同形成的已完工未结算资产	27,774,237.51

其他说明

适用 不适用

无。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	400,210.21	361,256.47
合计	400,210.21	361,256.47

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		
银行理财产品		53,587,184.40
预交税费和待抵扣进项税	27,937,952.48	23,344,110.46
合计	27,937,952.48	76,931,294.86

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00

合计	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00	229,591,521.21	5,941,521.21	223,650,000.00
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					20.00	
甘肃瑞光新能源有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00	3.00	
西藏联合	100,000,000.00			100,000,000.00					10.00	

资本股权投资基金有限公司									
山东淄博瑞光热电有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00					10.00	
成都羲农能源科技有限公司	3,650,000.00		3,650,000.00					18.00	
川融（上海）股权投资基金管理有	541,521.21		541,521.21	541,521.21			541,521.21	20.00	

限 公 司									
合 计	229,591,521. 21		229,591,521. 21	5,941,521. 21			5,941,521. 21	—	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,941,521.21		5,941,521.21
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	5,941,521.21		5,941,521.21

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他（保证金）	7,172,375.49		7,172,375.49	7,172,375.49		7,172,375.49	
减：一年内到期部分的账面价值	-400,210.21		-400,210.21	-361,256.47		-361,256.47	
合计	6,772,165.28		6,772,165.28	6,811,119.02		6,811,119.02	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广安爱众压缩天然气有限责任公司	10,440,019.12			371,468.62						10,811,487.74	
广安爱众枣园新能源有限责任公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	10,440,019	10,000,000	0.00	371,468.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811,487	

	.12	.00							.74	
二、联 营企 业									0.00	
武胜 县创 新压 缩天 然气 有限 责任 公司	3,070 ,081. 43			232,2 73.10					3,302 ,354. 53	
四川 同圣 产业 投资 有限 公司	64,11 0,144 .30			190,6 69.33					64,30 0,813 .63	
深圳 爱众 投资 基金 管理 有限 公司	527,5 95.26			-843, 389.6 2					-315, 794.3 6	
贵州 华威 然气 有限 公司	2,220 ,104. 51			-3,18 9.79					2,216 ,914. 72	
拉萨 金鼎 兴能 投资 中心 (有 限合 伙)	110,7 39,93 5.71			3,971 ,331. 66					114,7 11,26 7.37	
云南 水投 牛栏 江堰 塞湖 发电 有限 公司	10,44 8,690 .98								10,44 8,690 .98	
广安 深能 爱众		9,800 ,000. 00							9,800 ,000. 00	

综合能源有限公司											
小计	191,16,552.19	9,800,000.00	0.00	3,547,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,464,246.87	
合计	201,556,571.31	19,800,000.00	0.00	3,919,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,275,734.61	

其他说明

本公司持有贵州华威燃气有限公司 20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会委派有三名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

18、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

无。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、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	3,356,533,459.33	2,814,383,082.74	3,393,116.04	60,157,867.27	33,129,530.22	78,617,894.29	6,346,214,949.89
· 本期增	68,176,513.35	8,240,629.57	8485538.06	3,154,049.02	3,665,187.91		91,721,917.91

加金额							
1) 购置	68,125,342.88	5,051,864.77	8485538.06	3,154,049.02	3,665,187.91		88,481,982.64
2) 在建工程转入	51,170.47	3,188,764.80					3,239,935.27
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	848,608.33	7,360,131.56		97,900.00			8,306,639.89
1) 处置或报废	848,608.33	7,360,131.56		97,900.00			8,306,639.89
. 期末余额	3,423,861,364.35	2,815,263,580.75	11,878,654.10	63,214,016.29	36,794,718.13	78,617,894.29	6,429,630,227.91
二、累计折旧							
. 期初	527,171,179.87	729,014,596.43	1,952,873.35	38,829,419.72	14,466,649.85	12,661,008.86	1,324,095,728.08

余额							
. 本期增加金额	101,410,318.52	1,599,974.11	3,664,160.53	1,115,124.26	1,895,298.56	599,974.11	110,284,850.09
1) 计提	101,410,318.52	1,599,974.11	3,664,160.53	1,115,124.26	1,895,298.56	599,974.11	110,284,850.09
. 本期减少金额	15,583.80	222.46		96,050.78			111,857.04
1) 处置或报废	15,583.80	222.46		96,050.78			111,857.04
. 期末余额	628,565,914.59	730,614,348.08	5,617,033.88	39,848,493.20	16,361,948.41	13,260,982.97	1,434,268,721.13
三、减值准备							
. 期初余额	7,028,282.12	3,809,606.28	135,032.44	25,449.49	31,922.12		11,030,292.45
. 本期增加金额							

1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额	7,028,282.12	3,809,606.28	135,032.44	25,449.49	31,922.12		11,030,292.45
四、账面价值							
. 期末账面价值	2,788,267,167.64	2,080,839,626.39	6,126,587.78	23,340,073.6	20,400,847.60	65,356,911.32	4,984,331,214.33
. 期初账面价值	2,822,333,997.34	2,081,558,880.03	1,305,210.25	21,302,998.06	18,630,958.25	65,956,885.43	5,011,088,929.36

(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
中控室(化验室,加药加氯间)	929,05.95	办理房权证需缴纳较多费用
一座反冲洗泵房	1,440,923.43	办理房权证需缴纳较多费用
富蕴县额河华城小区 8 号楼	4,000,000.00	开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
邻水燃气综合办公楼	12,732,744.25	未交付使用
西充燃气香山帝景客户服务中心房产	8,980,000.00	开发商未结清政府的土地出让金
芒市学府时代生活住房	2,064,421.00	房产公司正在办理中
瑞丽市奥星.世纪S15幢1单元第1-2层106号房	1,131,000.00	房产公司正在办理中
陇川鼎金龙辰生态花苑1期6-47号车库	53,048.00	房产公司正在办理中
陇川鼎金龙辰生态花苑1期6-40号商铺	566,952.00	房产公司正在办理中
盈江供气站综合站房建设及装饰工程	733,285.16	配气站综合验收未通过
岳池电力普安变电站	858,551.9	正在办理中
岳池电力朝阳变电站	6,936,408	正在办理中
岳池电力兴隆变电站	1,071,685.79	正在办理中
岳池电力同兴变电站	1,747,812.11	正在办理中
岳池电力西板变电站	2,051,407.8	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网工程:						
水管道工程	71,546,022.61		71,546,022.61	38,633,930.49		38,633,930.49
输电线工程	106,085,841.89		106,085,841.89	59,178,664.25		59,178,664.25
燃气管道工程	30,440,194.69		30,440,194.69	5,747,118.55		5,747,118.55
其他:						
2013年农网升级改造工 程	862,393.97		862,393.97	1,492,845.89		1,492,845.89

2015 年农网升级改造工 程	127,261,338.99		127,261,338.99	146,447,371.99		146,447,371.99
2016 年农网升级改造工 程	45,545,565.82		45,545,565.82	41,279,452.89		41,279,452.89
其他	97,899,332.86		97,899,332.86	55,670,092.69		55,670,092.69
合计	479,640,690.83		479,640,690.83	348,449,476.75		348,449,476.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
岳池 2015 年农网改造升级工程	215,800,000.00	106,893,613.28	20,736,497.99	28,369,385.34	581,221.09	99,260,725.93					拨款

广安2013年农网升级改造工程	143,148,000.00	1,002,845.89	724,119.21	1,688,004.78	-	38,960.32							国家资金、自有资金
广安2015年农网升级改造工程	131,352,200.00	39,553,758.71	672,865.06		-	40,226,623.77							国家资金、自有资金
广安发变电改造工程	96,630,000.00	5,677,857.63		3,716,692.58	-	1,961,165.05							自有资金
广安爱众运营中心建设办公室	86,199,500.00	17,163,865.97	37,753,142.08		-	54,917,008.05							自有资金

岳池 2016 年农网 升级改造 升级工程	40,750,000 .00	27,491,980 .99	5,507,955 .51		31,893. 00	32,999,936 .50						拨款
2017 年广安区 老旧小区 供配电 设施改造 工程	31,359,300 .00		3,907,598 .23	2,800,118 .58	-	1,107,479. 65						国家资金、 自有资金
广安 2016 年农网 升级改造 工程	29,340,000 .00	14,032,153 .96	10,448,35 3.39	8,596,426 .03	-	15,884,081 .32						国家资金、 自有资金

花园水厂并网工程	22,589,300.00	11,487,011.06	6,221,940.00		-	17,708,951.06						自有资金
前锋城区科塔路广前路供水管道安装工程	21,600,000.00	46,500.00	5,376,626.28		-	5,423,126.28						自筹
合计	818,768,300.00	223,349,587.49	91,349,097.75	45,170,627.31	613,114.09	269,528,057.93	/	/			/	/

(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

21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	15,485,916.88	7,567,700.17
专用设备		819,184.58
减: 工程物资减值准备	-959,485.91	-959,485.91
合计	14,526,430.97	7,427,398.84

其他说明:

无

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
二水厂出厂管道工程	387,570.22	
合计	387,570.22	

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、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	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	246,417,413.16	186,678.00	19,643,819.65	31,737,903.00	297,985,813.81
2. 本期增加金额	3,455,321.73		2,174,557.41		5,629,879.14
(1) 购置	3,455,321.73		2,174,557.41		5,629,879.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			2,080,188.09		2,080,188.09
(1) 处置			2,080,188.09		2,080,188.09
4. 期末余额	249,872,734.89	186,678.00	19,738,188.97	31,737,903.00	301,535,504.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,412,854.97	146,178.00	11,024,423.81	9,100,642.17	43,684,098.95

2. 本期增加金额	2,665,409.48	9,720.00	1,409,110.10	655,631.76	4,739,871.34
(1) 计提	2,665,409.48	9,720.00	1,409,110.10	655,631.76	4,739,871.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,078,264.45	155,898.00	12,433,533.91	9,756,273.93	48,423,970.29
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	223,794,470.44	30,780.00	7,304,655.06	21,981,629.07	253,111,534.57
2. 期初账面价值	223,004,558.19	40,500.00	8,619,395.84	22,637,260.83	254,301,714.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
邻水燃气综合办公楼	4,000,000.00	未交付使用
岳池电力普安变电站	964,975.79	正在办理中
岳池电力朝阳变电站	2,984,654	正在办理中
岳池电力罗渡变电站	2,797,385	正在办理中
岳池电力兴隆变电站	1,321,453.75	正在办理中
岳池电力同兴变电站	620,450.64	正在办理中
岳池电力西板变电站	991,772.5	正在办理中
岳池电力新办公楼	15,457,500	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川省岳池爱众电力有限公司	1,168,989.04					1,168,989.04
四川省岳池爱众水务有限责任公司	3,757,731.31					3,757,731.31
四川省西充爱众燃气有限公司	8,401,700.95					8,401,700.95
合计	13,328,421.30					13,328,421.30

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

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

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
源水费	7,661,538.14		638,461.62		7,023,076.52
装修费用	4,249,857.00	369,318.75	827,851.24	5,165.20	3,786,159.31
租金	263,871.3		57,006.48	3,059.31	203,805.51
其他	1,039,415.96		104,849.86		934,566.10
合计	13,214,682.4	369,318.75	1,628,169.20	8,224.51	11,947,607.44

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,176,939.39	8,812,893.15	46,709,783.40	9,042,819.75
内部交易未实现利润	20,286,379.64	3,042,956.95	16,865,814.33	2,529,872.15
可抵扣亏损				
递延收益和配套费	46,693,947.32	7,545,091.93	48,960,516.62	7,344,077.32
预计负债	2,600,000.00	390,000.00	2,600,000.00	390,000.00
未支付费用	922,316.13	138,347.42	5,428,136.26	814,220.44
合计	115,679,582.48	19,929,289.45	120,564,250.61	20,120,989.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,454,432.40	4,154,697.65	17,872,253.31	4,217,370.78
可供出售金融资产公允价值变动				
递延收益所对应的流转税	385,076.90	57,761.54	433,076.17	64,961.43
时间性差异影响企业所得税	11,809,433.23	1,771,414.99		
合计	29,648,942.53	5,983,874.18	18,305,329.48	4,282,332.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,518,582.30	25,362,564.99
可抵扣亏损	605,934,222.67	585,918,025.60
合计	638,452,804.97	611,280,590.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	24,580,936.76	24,580,936.76	
2019年	416,119,406.03	416,119,406.03	
2020年	45,294,412.26	45,294,412.26	
2021年	50,527,245.76	50,527,245.76	
2022年	49,396,024.79	49,396,024.79	
2023年	20,016,197.07		
合计	605,934,222.67	585,918,025.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付购地款	9,484,915.76	9,484,915.76
预付工程款		
预付软件款	194,368.18	194,368.18
预付设备款		
减：一年内到期部分		
合计	9,679,283.94	9,679,283.94

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	180,330,674.97	156,305,403.55
设备款	11,947,898.27	13,497,209.70
工程款	130481503.55	158,330,993.42
源水费	19,130,847.77	15,377,470.72
设计款	5,202,187.81	8,804,152.33
咨询费	13,833,702.49	12,178,193.66
购电款	7,656,850.90	1,648,237.46
其他	12,649,960.07	18,828,646.07
合计	381,233,625.83	384,970,306.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华蓥市国土资源局	7,937,500.00	暂估款未最终结算
富蕴县人民政府	7,404,418.99	对方未催收
四川电器集团股份有限公司	4,361,321.80	工程尚未竣工结算
四川省电力设计院工程承包公司	3,441,429.00	工程尚未竣工结算
新疆维吾尔自治区水利水电勘察 设计研究院	3,400,000.00	工程尚未竣工结算
成都市工业设备安装公司	2,965,941.00	工程尚未竣工结算
四川省岳池电力建设总公司	2,162,005.00	工程尚未竣工结算
四川都美建设有限公司	2,006,285.00	工程尚未竣工结算

广安市生林建筑有限公司	1,811,838.68	工程尚未竣工结算
广安市广安区第二建筑公司	1,576,449.56	工程尚未竣工结算
江苏淮阴水利建设有限公司	241,742.15	工程尚未竣工结算
合计	37,308,931.18	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
水电气费	81,834,933.76	63,524,322.16
安装款	280,815,868.94	263,653,649.69
特许经营权款		517,499.99
工程款	24,594,901.97	28,108,050.57
其他	9,184,205.57	7,170,175.05
合计	396,429,910.24	362,973,697.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广安子惠置业有限公司	3,124,863.23	工程未完工
重庆澳皓实业有限公司	6,000,000.00	交易尚未完成
广安金兴房地产开发有限公司	6,139,573.00	工程未完工
广安绿源低碳置业有限公司	1,473,312.00	工程未完工
广安市房地产开发有限公司	2,283,956.76	工程未完工
四川省同力达房地产开发有限公司	2,494,174.76	工程未完工
合计	21,515,879.75	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,817,907.94	117,355,936.05	134,999,824.11	82,174,019.88
二、离职后福利-设定提存计划	5,013,290.98	18,776,314.01	17,538,890.42	6,250,714.57
三、辞退福利	65,731.00			65,731.00

四、一年内到期的其他福利				
合计	104,896,929.92	136,132,250.06	152,538,714.53	88,490,465.45

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,923,940.29	85,968,444.35	107,826,997.73	29,065,386.91
二、职工福利费		4,874,311.72	3,961,053.78	913,257.94
三、社会保险费	1,151,892.28	12,663,613.64	11,035,635.89	2,779,870.03
其中: 医疗保险费	1,019,476.14	9,497,710.23	8,276,726.92	2,240,459.45
工伤保险费	66,221.88	2,532,722.73	2,207,127.18	391,817.43
生育保险费	66,194.26	633,180.68	551,781.79	147,593.15
四、住房公积金	2,953,742.31	9,760,027.60	9,022,403.00	3,691,366.91
五、工会经费和职工教育经费	9,618,412.07	4,089,538.74	2,574,841.89	11,133,108.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	35,169,920.99		578,891.82	34,591,029.17
合计	99,817,907.94	117,355,936.05	134,999,824.11	82,174,019.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,866,372.81	15,067,571.24	14,176,064.57	3,757,879.48
2、失业保险费	778,416.44	569,394.30	431,563.32	916,247.42
3、企业年金缴费	1,368,501.73	3,139,348.47	2,931,262.53	1,576,587.67
合计	5,013,290.98	18,776,314.01	17,538,890.42	6,250,714.57

其他说明:

√适用 □不适用

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

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,857,616.75	18,015,286.87
消费税		
营业税		

企业所得税	14,963,405.01	34,997,163.79
个人所得税	1,515,086.74	1,454,075.18
城市维护建设税	360,363.69	889,959.95
其他	3,467,315.87	2,222,865.94
合计	35,163,788.06	57,579,351.73

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,505,492.49	1,224,892.50
企业债券利息	10,454,363.92	1,824,226.94
短期借款应付利息	57,524.75	338,124.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,017,381.16	3,387,244.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、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	47,394,607.30	
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	47,394,607.30	

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

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	50,008,712.89	16,527,181.08

保证金及押金	97,167,914.02	99,224,495.74
代收款	22,277,425.48	27,793,220.95
代付医保等	3,247,553.19	4,181,456.50
职工借款	96,780.99	610,487.02
工程款质保金	134,742.55	815,940.62
水资源费	20,145,079.54	6,911,395.51
股权购买款	196,298,050.99	196,298,050.99
其他	62,377,655.38	60,593,043.12
合计	451,753,915.03	412,955,271.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
清远市连上电力发展有限公司	189,734,400.00	股权购买款
成都爱众燃气投资中心(有限合伙)	152,501,323.73	成都爱众燃气注销款
江苏淮阴水利建设有限公司	12,493,937.84	工程质保金
葛洲坝集团项目管理有限公司	10,427,395.56	履约保证金、质保金
邻水县中信建筑工程有限公司	5,879,729.22	履约保证金、质保金证金
清远市金森源能源发展有限公司	4,685,194.08	股权购买款
财政厅水库基金	4,419,051.12	尚未要求支付
合计	380,141,031.55	

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	203,000,000.00	75,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	12,991,154.70	22,030,335.52
合计	215,991,154.70	97,030,335.52

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益（将于一年内转入损益的递延收益）	20,027,806.83	21,661,728.84
合计	20,027,806.83	21,661,728.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
抵押借款	790,950,000.00	772,000,000.00
保证借款	207,268,730.56	308,106,375.00
信用借款	134,000,000.00	48,070,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-203,000,000.00	-75,000,000.00
合计	929,218,730.56	1,053,176,375.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款的利率区间是 4.5374% -6.6000%。

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、78、所有权或使用权受限制的资产。

质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、78、所有权或使用权受限制的资产。

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

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014 年公司债券（第一期）	299,009,100.34	298,709,100.34
合计	299,009,100.34	298,709,100.34

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 年公司债券（第一期）	100	2014-10-28	7 年	300,000,000.00	300,533,327.28		8,630,136.98	300,000.00		309,463,464.26
减：一年内到期部分年末余额					-1,824,226.94		-10,454,363.92		-1824226.94	-10,454,363.92
合计	100			300,000,000.00	298,709,100.34		-1,824,226.94	300,000.00	-1,824,226.94	299,009,100.34

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
招银金融租赁有限公司	56,924,477.32	34,331,164.80
四川金石租赁有限责任公司	7,524,620.78	17,126,778.6
国开发展基金有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
四川广安花园制水有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
广安发展建设集团有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）	22,030,335.52	12,991,154.70
合计	128,418,762.58	124,466,788.70

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

农网升级改造 2015	347,150,000.00			347,150,000.00	注 2
农网升级改造 2016	57,375,000.00			57,375,000.00	注 3
前锋城区供水管网工程	40,706,527.00			40,706,527.00	
重点镇、贫困县及缺水县城供水设施管网工程项目资金	8,000,000.00			8,000,000.00	注 4
市政基础设施建设拨款	15,760,000.00			15,760,000.00	注 5
水务国债专项资金	70,000.00			70,000.00	
合计	808,869,294.11			808,869,294.11	

其他说明：

注 1：根据《广安区发展计划局关于下达 2003 年小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金投资计划的通知》（广市计区农经[2004]229 号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司之子公司四川省华蓥爱众发电有限公司—广安区月亮坡代燃料试点项目中央预算内专项资金 1,780 万元，项目已于 2007 年度完工。截止 2014 年 12 月 31 日，已收到拨款 960.00 万元。根据《四川省小水电代燃料工程项目管理办法(试行)》规定“小水电代燃料工程国家投资部分所形成的资产的所有权属于国家，暂定由四川省水利电力产业集团有限责任公司作为国家投资出资人代表负责监管。项目业主依法行使经营权，负责电站的经营管理。”将收到的该拨款仍列专项应付款。

注 2：根据《四川省发展改革委员会关于转下达省水电投资经营集团农村电网改造升级工程 2015 年新增中央预算内投资计划的通知》（川发改投资[2015]570 号），本公司及子公司四川省岳池爱众电力有限公司，于 2016 年收到 2015 年农网升级改造专项资金 34,715.00 万元。

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

注 4：根据《省财政厅关于下达 2012 年重点镇供水和贫困县及严重缺水县城供水设施管网工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（川财投[2012]146 号），截止 2018 年 6 月 30 日本公司子公司收到水利工程项目中央基建投资预算 800.00 万元。

注 5：根据《省财政厅关于下达 2012 年市政基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（川财投[2012]294 号），截止 2018 年 6 月 30 日本公司子公司收到市政基础建设项目中央基建投资 1,576.00 万元。

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	600,000.00	600,000.00	注 1
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	2,000,000.00	2,000,000.00	注 2

合计	2,600,000.00	2,600,000.00	/
----	--------------	--------------	---

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邻水爱众燃气有限公司与自然人房屋买卖合同一案，于2018年6月26日终审判决，公司预计存在损失约60.00万元在资产负债表日后进行账务处理。

注2：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，武胜爱众燃气应承担经济损失约200.00万元。

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	173,875,879.31	8,595,979.17	4,728,134.74	177,743,723.74	
天然气配套费	42,373,053.13		2,264,882.95	40,108,170.18	
自来水二供设备维护费	187,537.56		10,810.80	176,726.76	
合计	216,436,470.00	8,595,979.17	7,003,828.49	218,028,620.68	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金（注2）	5,623,392.37			249,343.22	5,374,049.15	与资产相关
武胜自来水管网配套费（注3）	1,698,247.28			216,945.42	1,481,301.86	与资产相关
邻水县污水处理项目拨款（注4）	20,215,471.50	101,979.17		694,041.64	19,623,409.03	与资产相关
岳池县城区管网工程财政拨款（注5）	6,001,210.52	461,631.58			6,462,842.10	与资产相关
邻水管网	18,209,615.34				18,209,615.34	与资产相关

改造资金 (注 6)						
王爷庙雪灾重建工程补助	253,333.33			7,999.98	245,333.35	与资产相关
武胜水管网改造国债补助资金(注 7)	2,750,000.00			499,999.94	2,250,000.06	与资产相关
岳池县电力城网改造工程	3,382,842.40			169,142.10	3,213,700.30	与资产相关
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款	361,250.00				361,250.00	与资产相关
市民广场迁改补偿款	3,789,444.01	103,750.00			3,893,194.01	与资产相关
友谊中学 110KV 线路搬迁补偿款	16,580,530.70	473,684.21			17,054,214.91	与资产相关
广前线入地工程政府补贴材料款	10,423,209.93			306,565.02	10,116,644.91	与资产相关
龙滩水库供电专线建设补助费用	500,000.00				500,000.00	与资产相关
110kv 奎阁变电站	4,798,484.16	352,169.16			5,150,653.32	与资产相关
三桥河道改道工程款	2,650,000.00				2,650,000.00	与资产相关
110 千伏城东变 35 千伏、110 千伏出线搬迁工程	4,363,873.79			242,437.50	4,121,436.29	与资产相关
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	2,138,603.60			118,811.34	2,019,792.26	与资产相关
岳池爱众电力至城东变电站通信线路	11,160.64			2,790.18	8,370.46	与资产相关

(安拱路段) 迁改工程						
大高滩技改补助	453,388.40	512,484.85		11,625.36	954,247.89	与资产相关
高低坑技改补助	1,447,113.14	1,590,280.20		36,329.22	3,001,064.12	与资产相关
盩厔自来水厂国债资金(注8)	19,933,333.41			278,997.23	19,654,336.18	与资产相关
高位水池补偿(注9)	1,753,333.33			40,000.00	1,713,333.33	与资产相关
盩厔自来水厂及管网建设补助	26,506,793.48			371,002.77	26,135,790.71	与资产相关
奎阁110kv变电站配套网络迁改补偿	3,412,137.84			-18,234.84	3,430,372.68	与资产相关
途逸汽车旅游港线路搬迁工程	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
老旧小区改造项目补助(注10)	8,456,699.92			1,065,299.92	7,391,400.00	与资产相关
安琪纸厂供区线路改造工程补助	259,695.22			6,800.01	252,895.21	与资产相关
广前路响水河至火车站段空输电线路下地工程补偿款	589,415.00			8,126.13	581,288.87	与资产相关
邻水天然气管网改造补贴款	3,313,300.00			420,112.60	2,893,187.40	与资产相关
枣山园区云轨建设项目杆线迁改		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	173,875,879.31	8,595,979.17	0.00	4,728,134.74	177,743,723.74	

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	947,892,146.00						947,892,146.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,803,559,886.09			1,803,559,886.09
其他资本公积	22,059,714.91			22,059,714.91
合计	1,825,619,601.00			1,825,619,601.00

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	744,853.5						744,853.5
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他	744,853.50						744,853.50

其他综合收益合计	744,853.50						744,853.50
----------	------------	--	--	--	--	--	------------

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,744,121.41	407,572.59	582,186.98	10,569,507.02
合计	10,744,121.41	407,572.59	582,186.98	10,569,507.02

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	91,265,915.92			91,265,915.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,265,915.92			91,265,915.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	629,770,667.24	423,931,981.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	629,770,667.24	423,931,981.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,981,862.63	150,315,145.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,394,607.30	47,394,607.30
转作股本的普通股股利		
对股东分配利润		

期末未分配利润	704,357,922.57	526,852,519.53
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	933,745,969.08	652,357,402.05	933,568,156.75	623,547,231.89
其他业务	30,077,235.66	516,516.81	18,952,938.36	13,898,002.18
合计	963,823,204.74	652,873,918.86	952,521,095.11	637,445,234.07

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		231,544.01
城市维护建设税	1,585,028.79	3,690,235.05
教育费附加	997,436.02	1,917,596.80
资源税		
房产税	924,629.71	231,722.67
土地使用税	1,108,801.73	711,926.18
车船使用税	49,139.23	16,669.20
印花税	223,740.03	465,987.78
地方教育附加	664,825.29	1,277,534.50
其他	1,103,888.35	13,375.34
合计	6,657,489.15	8,556,591.53

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	17,191,330.09	17,868,639.17
折旧费	1,146,864.60	1,170,513.82
差旅费	175,471.92	405,722.02
汽车费	52,126.04	140,556.42

办公费	309,287.08	160,005.15
发票费用	28,165.00	72,581.07
广告及宣传费	416,873.50	303,612.19
其他	6,815,846.44	5,085,691.54
合计	26,135,964.67	25,207,321.38

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	48,455,482.61	37,903,672.64
业务招待费	1,531,086.31	2,224,975.89
税费	9,716.00	746,484.84
汽车费用	2,613,840.79	2,631,849.58
差旅费	1,408,327.82	2,611,666.03
办公费	998,321.54	926,254.94
咨询费	12,904,238.48	7,309,085.36
折旧费	4,685,577.54	4,920,051.80
其他	17,560,513.73	17,349,140.03
合计	90,167,104.82	76,623,181.11

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,274,739.04	48,586,880.21
减：利息收入	-11,180,247.47	-13,471,595.41
减：利息资本化金额		
其他	469,287.05	674,760.89
合计	36,563,778.62	35,790,045.69

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	943,727.35	-2,465,972.92
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	943,727.35	-2,465,972.92

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0	658,884.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	0	658,884.80

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	4,735,364.77	1,146,668.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收		8,086,850.68

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	4,735,364.77	9,233,519.49

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
岳池县电力城网改造工程	169,142.10	169,142.10
岳池县 110 千伏城东变 35 千伏、110 千伏出线搬迁工程	242,437.50	242,437.50
岳池回乡创业园区 35KV 线路搬迁工程	118,811.34	118,811.34
岳池爱众电力至城东变电站通信线路（安拱路段）迁改工程	2,790.18	2,790.18
大高滩增效扩容	11,625.36	11,625.36
高低坑增效扩容	36,329.22	36,329.22
城市供水管网改造拨款	215,000.00	215,000.00
城市供水管网改造工程建设（国债转为拨款）	20,454.56	20,454.56
2010 年中央资金（灾后重建 2010 年中央资金）	5,000.00	5,000.00
2011 年中央资金（灾后重建 2011 年中央资金）	7,500.00	7,500.00
水务事业部 2007 年城市管网建设资金	13,888.88	13,888.88
广前路架空入地工程材料政府补助	306,565.02	306,565.02
邻水环保污水处理运行费补助	900,000.00	900,000.00
武胜水务国债管网	499,999.98	
武胜水务自来水配套费	216,945.42	
邻水水务关门石水源地规范化建设补助	200,000.00	
华蓥水务国债资金、市政基础设施补助	690,000.00	
岳池电力居民同网同价补贴	1,517,179.49	

安琪纸厂线路改造工程补助	6,800.01	
广前响水河至火车站架空入地政府补助	8,126.13	
三桥河道补助	150,000.00	
前锋2017年老旧小区改造工程	36,699.99	
其他		777,711.60
合计	5,375,295.18	2,827,255.76

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		61,159.27	
其中：固定资产处置利得		61,159.27	
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	47,999.98	586,449.98	
其他	2,889,781.31	5,911,647.19	
合计	2,937,781.29	6,559,256.44	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
洪灾拨款		19,249.98	与收益相关
广安市广安区就业补贴		67,200.00	与收益相关
金融补贴		500,000.00	与收益相关
雪灾拨款	47,999.98		与收益相关
合计	47,999.98	586,449.98	

其他说明：

适用 不适用

72、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	3,638.38	2,857,339.60	
其中：固定资产处置损失	3,638.38	2,857,339.60	
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	104,835.00	26,935.00	
其他	5,823,116.18	4,404,410.18	
合计	5,931,589.56	7,288,684.78	

其他说明：

无

73、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	38,249,821.66	29,269,618.85
递延所得税费用	-4,918,489.57	217,562.33
合计	33,331,332.09	29,487,181.18

(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	157,598,072.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,249,821.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-191,700.21
本期未确认递延所得税负债的可抵扣暂时性差	-1,701,541.97

异或可抵扣亏损的影响	
其他	3,025,247.39
所得税费用	33,331,332.09

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

75、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	9,074,845.64	6,383,463.10
政府补助收入	3,640,329.85	3,260,000.00
单位往来款	10,378,732.06	15,931,508.18
保证金款项	30,055,376.27	24,428,160.34
其他	39,411,898.80	24,548,404.36
合计	92,561,182.62	74,551,535.98

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	11,879,577.97	23,601,503.67
代收代支款项	26,493,470.18	22,557,218.60
业务招待费	1,845,821.01	2,647,412.53
修理费	10,187,668.28	6,982,293.50
办公费	1,489,641.64	1,312,668.23
车辆费用	2,937,625.63	3,492,851.60
差旅费	1,867,640.94	3,891,701.24
中介机构费	14,009,935.67	10,090,931.23
劳务费	6,246,537.12	3,826,910.16
广告宣传费	1,408,515.68	1,060,263.06
其他支出	52,938,480.74	40,202,274.29
合计	131,304,914.86	119,666,028.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	60,000,000.00	340,000,000.00
结构性存款赎回	250,000,000.00	550,000,000.00
委贷和理财利息收入	4,660,007.57	13,673,091.69
收回委托贷款		95,000,000.00
合计	314,660,007.57	998,673,091.69

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	60,000,000.00	310,000,000.00
结构性存款	560,000,000.00	750,000,000.00
合计	620,000,000.00	1,060,000,000.00

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		34,000,000.00
合计		34,000,000.00

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

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,266,740.86	153,867,744.78

加：资产减值准备	943,727.35	-2,465,972.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,172,993.05	103,130,327.80
无形资产摊销	4,739,871.34	3,445,110.11
长期待摊费用摊销	1,645,166.08	1,880,493.98
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）	13,876.84	2,796,180.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-658,884.80
财务费用（收益以“-”号填列）	36,563,778.62	35,790,045.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,610,612.52	-9,233,519.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	191,600.21	244,997.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,701,541.97	-27,435.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,009,855.31	-52,054,457.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,746,600.84	-55,617,990.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,623,508.98	18,554,716.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,495,736.63	199,651,355.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	642,064,155.90	765,667,516.76
减：现金的期初余额	1,032,981,700.66	1,026,133,951.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-390,917,544.76	-260,466,434.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	642,064,155.90	1,032,981,700.66
其中：库存现金	99,190.17	56,279.35
可随时用于支付的银行存款	641,964,965.73	1,032,925,421.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	642,064,155.90	1,032,981,700.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、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

78、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	310,020,133.62	保证金、结构性存款
应收票据		
存货		
固定资产	1,518,229,570.13	抵押资产
无形资产		
本公司持有的新疆富远能源发展有限公司全部股权	745,078,288.92	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	64,110,144.30	股权锁定 3 年（注 1）
合计	2,637,438,136.97	

其他说明：

注 1：股权锁定原因详见附注十四、承诺及或有事项 1、重大承诺事项（1）投资承诺②

79、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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

务有限责 任公司						
四川省华 荃爱众发 电有限公 司	四川. 华 荃市	四川. 华 荃市	电力供应	69.24		同一控制下 的企业合并
四川省华 荃爱众水 务有限责 任公司	四川. 华 荃市	四川. 华 荃市	自来水生产 和供应	100.00		同一控制下 的企业合并
四川省西 充爱众燃 气有限公 司	四川. 西 充县	四川. 西 充县	天然气供应	100.00		非同一控制 下的企业合 并
四川省岳 池爱众水 务有限责 任公司	四川. 岳 池县	四川. 岳 池县	自来水供 应、安装	100.00		非同一控制 下的企业合 并
四川星辰 水电投资 有限公司	四川. 平 武县	四川. 平 武县	水力发电	75.86		非同一控制 下的企业合 并
云南昭通 爱众发电 有限公司	云南. 鲁 甸县	云南. 鲁 甸县	水力发电	76.61		非同一控制 下的企业合 并
新疆富远 能源发展 有限公司	新疆. 富 蕴县	新疆. 富 蕴县	水电开发、 经营	100.00		非同一控制 下的企业合 并
深圳爱众 资本管理 有限公司	四川成都	广东深圳	受托资产管 理、投资管 理、创业投 资等	100.00		出资设立
成都爱众 燃气投资 中心(有限 合伙)	四川成都	四川成都	项目投资、 投资咨询		99.34	出资设立
四川省广 安爱众新 能源技术 开发有限 责任公司	四川广安	四川广安	新能源项目 建设、开发 与服务等	100.00		出资设立
广东爱众 售电有限 公司	广州市	广州市	售电业务； 能源管理服 务；节能、工 程、电力电 子技术咨询 服务	100.00		出资设立
四川省前 锋爱众燃 气有限公 司	四川广安	四川广安	天然气供应	100.00		出资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川省岳池爱众电力有限公司	30.00	4,352,643.73	4,500,000.00	101,250,941.14
云南省德宏州爱众燃气有限公司	13.13	-115,355.78		9,582,587.64
四川省华蓥爱众发电有限公司	30.76	-183,950.68		906,753.85
四川星辰水电投资有限公司	24.14	-59,329.47		-3,572,604.59

云南昭通爱众发电有限公司	23.39	-1,709,129.57		62,222,974.61
--------------	-------	---------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川省岳池爱众电力有限公司	156,803,036.61	785,474,273.47	942,277,310.08	197,286,526.67	422,487,646.27	619,774,172.94	165,657,803.10	764,070,341.37	929,728,144.47	185,779,037.78	420,954,781.97	606,733,819.75
云南省德宏州爱众燃气有限公司	-4,476,808.36	101,753,705.29	97,276,896.93	20,105,129.77		20,105,129.77	21,886,669.81	102,521,745.45	124,408,415.26	46,357,746.92		46,357,746.92
四川省华蓥爱	4,832,076.87	8,548,601.62	13,380,678.49	532,844.14	9,900,000.00	10,432,844.14	6,230,145.85	8,990,484.95	15,220,630.80	1,774,773.35	9,900,000.00	11,674,777.35

众发电 有限公司												
四川 星辰 水电 投资 有限 公司	-314, 904,7 61.09	1,139 ,321, 861.9 6	824, 417, 100. 87	102, 240, 018. 49	478, 073, 163. 70	580, 313, 182. 19	15,7 07,7 62.1 1	1,162 ,049, 774.9 6	1,177 ,757, 537.0 7	421, 676, 154. 70	491, 242, 508. 36	912, 918, 663. 06
云南 昭通 爱众 发电 有限 公司	1,630 ,150. 7	10,84 2,688 .26	12,4 72,8 38.9 6	27,7 96,0 20.3 3		27,7 96,0 20.3 3	4,15 0,57 9.25	10,88 8,986 .79	15,03 9,566 .04	30,0 62,7 43.1 1		30,0 62,7 43.1 1

子公 司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
四川 省岳 池爱 众电 力有	192,410, 475.25	14,508,8 12.42	14,508,8 12.42	20,934,4 93.46	177,506, 885.71	19,925,7 43.18	19,925,7 43.18	32,965,1 53.27

限公司								
云南省德宏州爱众燃气有限公司	9,469,576.01	-878,901.18	1,931,818.26	1,931,818.26	4,822,319.67	-1,857,433.36	-1,857,433.36	1,615,262.87
四川省华蓥爱众发电有限公司	93,518.6	-598,019.10	-598,019.10	-74,944.40	921,412.18	67,820.73	67,820.73	-325,584.97
四川星辰水电投资有限公司	36,599,441.46	-7,080,072.8	-7,080,072.8	25,025,356.40	33,656,083.66	-8,519,664.82	-8,519,664.82	17,667,569.82
云南		-300,001.3	-300,001.3	-424,816.37		-144,029.02	-144,029.02	-494,136.28

昭 通 爱 众 发 电 有 限 公 司								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

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、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
四川同圣 产业投资 有限公司	四川省广元 市	四川省广元 市	项目投资、 股权投资、 财务顾问等	25.00		权益法
拉萨金鼎 兴能投资 中心(有限 合伙)	四川省成都 市	西藏拉萨	对能源、交 通、房地产 的项目投资 及资产管 理；企业管 理咨询；商 务咨询；财 务顾问。	9.09		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	同圣产业公司	拉萨金鼎公司	同圣产业公司	拉萨金鼎公司
流动资产	439,296,387.50	634,199,539.81	278,422,664.03	437,920,032.85
非流动资产	116,979,017.10	750,000,000.00	87,412,199.18	750,000,000.00
资产合计	556,275,404.60	1,384,199,539.81	365,834,863.21	1,187,920,032.85
流动负债	141,258,681.72	222,637,883.07	50,230,912.41	252,168,589.79
非流动负债	80,000,000.00			
负债合计	221,258,681.72	222,637,883.07	50,230,912.41	252,168,589.79
少数股东权益	77,813,468.40		59,163,373.62	
归属于母公司股东权益	257,203,254.48	1,161,561,656.74	256,440,577.18	935,751,443.06
按持股比例计算的净资产份额	64,300,813.62	105,585,954.60	64,110,144.30	110,739,935.71
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	64,300,813.62	105,585,954.60	64,110,144.30	110,739,935.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	322,664,288.32	26,427,149.27	321,364,507.09	27,599,174.57
净利润	-985,372.81	53,057,203.27	7,603,950.80	101,329,914.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-985,372.81	53,057,203.27	7,603,950.80	101,329,914.78
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）为合伙企业，按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值不一致的原因是：该合伙企业对于利润的分配并非按持股比例确定，本公司在该合伙企业享有的净资产份额及享有的收益根据合伙协议相关约定确认。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	10,231,487.73	10,181,447.56
下列各项按持股比例计算的合计数	371,468.62	315,140.66
--净利润	371,468.62	315,140.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	371,468.62	315,140.66
联营企业:		
投资账面价值合计	8,910,631.24	29,492,375.29
下列各项按持股比例计算的合计数	-843,389.62	831,528.15
--净利润	-843,389.62	831,528.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-843,389.62	831,528.15

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

3、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

4、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

5、重要的共同经营

适用 不适用

6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

√适用 □不适用

拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）为本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“爱众资本”）作为劣后级有限合伙人、西藏鼎晟投资管理有限公司（简称“西藏鼎晟”）作为普通合伙人、深圳爱众投资基金管理有限公司（简称“爱众基金”）作为普通合伙人、渤海国际信托股份有限公司（简称“渤海信托”）作为优先级有限合伙人、四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司（简称“四川金鼎”）作为劣后级有限合伙人、四川能投发展股份有限公司（简称“四川能投”）作为劣后级有限合伙人于 2017 年 1 月共同组建。经营范围：对能源、交通和房地产的项目投资和资产管理、企业管理咨询、商务咨询、财务顾问。截止 2018 年 6 月 30 日，爱众资本出资 10,000.00 万元，占比 9.09%。根据协议安排，爱众资本对该结构化主体具有重大影响，本公司将该项投资按权益法核算。

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

本公司为拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）的优先级资金 80,000 万元提供 26,667 万元差额补足。截止 2018 年 6 月 30 日，已实际到位优先级资金 80,000 万元。

7、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

本公司的业务活动以人民币计价结算，无外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款、公司发行的企业债券。公司通过建立良好的

银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司有着稳定的水、电、气客户资源，客户支付水电气费及时，有着稳定的经营现金流来源，同时银行借款、公司债券作为补充。本公司信守贷款协议，在银行等金融系统有着良好的资信，在资金需求增加时，能及时通过提取银行贷款满足资金需求，在借款到期后能获得贷款行的后续授信支持。本公司将银行借款和公司债券作为主要资金来源。截止2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币164,855.00亿元；尚未使用的公司债券额度为人民币10.00亿元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川爱众发展集团有限公司	四川广安	注 1	60,625.5853	14.37	16.18

本企业的母公司情况的说明

注 1：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

母公司注册资本于 2016 年 3 月 4 日由 48,890.0942 万元变更为 60,625.5853 万元。

本企业最终控制方是广安市广安区人民政府。

其他说明：

北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资·安瑞 1 号基金持有本公司股份 1.76%，与四川爱众发展集团有限公司为一致行动人，故母公司对本公司的表决权比例为 16.18%。

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

本企业子公司情况详见报告九、1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营企业
深圳爱众投资基金管理有限公司	联营企业
拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）	联营企业
广安爱众枣园新能源有限责任公司	合营企业
广安深能爱众综合能源有限公司	联营企业
四川同圣产业投资有限公司	联营企业
云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司	联营企业

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
四川广安花园制水有限公司	母公司的全资子公司
四川省水电投资经营集团有限公司	参股股东
广安爱众房地产开发有限公司	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	661,600.00	
四川广安花园制水有限公司	自来水	17,773,289.36	16,623,907.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川广安花园制水有限公司	电力、工程劳务	5,375,734.48	5,573,899.98
广安爱众压缩天然气有限责任公司	维修劳务	5,000.00	5,000.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司	人工劳务	224,884.86	305,235.83
四川爱众发展集团有限公司	工程劳务		4,683,468.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
四川爱众发展集团有限公司	四川广安爱众股份有限公司	其他资产托管	2016/1/1	2018/12/31	净利润	0.00

关联托管/承包情况说明
适用 不适用

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

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

本公司委托管理/出包情况表：
适用 不适用
 关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳爱众投资基金管理有限公司	房屋	69,600.00	83,520.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川爱众发展集团有限公司	四九滩船闸及电站经营相关土地		1,000,000.00

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
新疆富远能源发展有限公司	722,000,000.00	2009/6/15	2026/6/14	否
四川星辰水电投资有限公司	240,500,000.00	2015/8/28	2022/8/27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川爱众发展集团有限公司	68,000,000.00	2016/11/30	2019/11/29	否
四川省水电投资经营集团有限公司	10,000,000.00	2006/7/10	2022/7/9	否
四川省水电投资经营集团有限公司	30,000,000.00	2008/4/30	2022/7/9	否
四川省水电投资经营集团有限公司	20,000,000.00	2008/8/20	2030/8/15	否
四川省水电投资经营集团有限公司	72,500,000.00	2009/1/9	2030/8/15	否
四川省水电投资	8,500,000.00	2009/9/25	2031/9/24	否

经营集团有限公司				
四川省水电投资经营集团有限公司	24,500,000.00	2011/1/28	2031/9/24	否
四川省水电投资经营集团有限公司	25,000,000.00	2010/2/5	2032/1/31	否
四川省水电投资经营集团有限公司	50,000,000.00	2010/3/1	2032/3/1	否
四川省水电投资经营集团有限公司	16,080,112.57	2015/8/28	2022/8/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	127.50	337.38

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	四川广安花园制水有限公司	3167428.70	8,700.01	3,167,428.70	8,700.01
	四川爱众发展集团有限公司			780,000.00	39,000.00
合计		3167428.70	8,700.01	3,947,428.70	47,700.01
其他应收款：					
	四川省水电投资经营集团有限公司	3876.00	3,876	3,876.00	3,876.00
	深圳爱众投资基金管理有限公司	139200.00	6,960	139,200.00	6,960.00
	广安爱众压缩天然气有限责任公司				
	成都爱众燃气投资中心（有限合伙）				
	广安爱众枣园新能源有限责任公司			1,160,000.00	58,000.00
	广安深能爱众综合能源有限公司	60380.11	3,019.01	60,380.11	3,019.01
合计		203456.11	31,255.03	1,363,456.11	71,855.01

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	四川广安爱众建设工程有限公司		
	四川广安花园制水有限公司	18798847.77	15,031,292.89
	四川爱众发展集团有限公司	952,380.95	952,380.95
合计		19751228.72	15,983,673.84
其他应付款：			
	四川爱众发展集团有限公司		400.00
	四川广安爱众建设工程有限公司	1626576.00	1,626,576.00
	贵州华威燃气有限公司	99850.98	34,795.51
	深圳爱众投资基金管	1864811.24	1,864,811.24

	理有限公司		
	武胜县创新压缩天然气有限责任公司	88957.48	74,265.76
合计		3680195.70	3,600,848.51
专项应付款:			
	四川爱众发展集团有限公司	708,981,800.00	708,981,800.00
	四川省水电投资经营集团有限公司	25,750,967.11	25,750,967.11
合计		734,732,767.11	734,732,767.11
长期应付款:			
	四川广安花园制水有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
合计		48,000,000.00	48,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

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

函》之日起开始实施。本公司于 2015 年 12 月 7 日取得劳动保障行政部门出具的《关于企业年金办法的复函》，自 2015 年 12 月起实施年金计划。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	自来水生产销售	电力生产销售	燃气销售	工程施工及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	78,136,624.78	459,348,040.92	235,522,202.57	176,001,158.06	15,262,057.25	933,745,969.08
主营业务成本	55,045,510.71	330,414,871.36	165,622,854.42	137,690,800.72	36,416,635.16	652,357,402.05
资产总计	747,585,209.11	4,705,571,736.34	834,302,934.85	3,011,780,027.44	1,486,928,457.41	7,812,311,450.33

额						
负债总额	476,347,008.09	2,851,135,175.50	1,850,895,281.54	282,001,047.96	1,398,699,449.92	4,061,679,063.17

(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

本公司 2017 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川广安爱众股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1757 号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：

①核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。②本次公司债券采用分期发行方式，首期发行中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。③本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。④本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,080,428.57	6.49			3,080,428.57	3,080,428.57	6.29			3,080,428.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,406,300.92	87.26	3,051,158.74	7.37	38,355,142.18	42,900,933.96	87.65	2,452,319.20	5.72	40,448,614.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,967,227.90	6.25	2,967,227.90	100	-	2,967,227.90	6.06	2,967,227.90	100.00	
合计	47,453,957.39	/	6,018,386.64	/	41,435,570.75	48,948,590.43	/	5,419,547.10	/	43,529,043.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,849,801.6	1,492,569.20	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,849,801.60	1,492,569.20	5%
1 至 2 年	9,354,806.99	935,480.70	10%
2 至 3 年	1,794,155.48	358,831.10	20%
3 年以上			
3 至 4 年	145,487.16	43,646.15	30%
4 至 5 年	82,836.19	41,418.10	50%
5 年以上	179,213.50	179,213.50	100%
合计	41,406,300.92	3,051,158.75	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 169,697.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10567160.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 22.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6018386.64 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	917,158,813.82	99.91	6,003,523.63	0.65	911,155,290.19	851,855,080.85	99.90	5,835,114.48	0.68	846,019,966.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	840506.59	0.09	840,506.59	100.00		840,506.59	0.10	840,506.59	100.00	
合计	917,999,320.41	/	6,844,030.22	/	911,155,290.19	852,695,587.44	/	6,675,621.07	/	846,019,966.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,171,698.47	208,567.34	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,171,698.47	208,567.34	5
1 至 2 年	1533961.20	153,396.12	10
2 至 3 年	661,500.00	132,300.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	223,167.34	66,950.20	30
4 至 5 年	33,892.81	16,946.41	50
5 年以上	5,425,363.56	5,425,363.56	100
合计	12,049,583.38	6,003,523.63	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,008,915.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,263,743.13	3,282,895.63
保证金	2,465,947.20	450,230.00
拆借款		
往来款	905,346,164.62	845,336,142.12
其他	6,923,465.46	3,626,319.69
合计	917,999,320.41	852,695,587.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川星辰水电投资有限公司	往来款	348,866,375.44	1 年以内 189093154.06 元； 1-2 年 130079777.29 元； 2-3 年 29693444.09 元	38.00%	
四川岳池爱众电力有限公司	往来款	26,482,144.60	1 年以内	2.88%	
云南省德宏州爱众燃气有限公司	往来款	24,511,575.78	1 年以内 7107678.69 元； 1-2 年 17403897.09 元	2.67%	

云南昭通爱众发电有限公司	往来款	21,524,345.67	1 年以内 240000.00 元; 1-2 年 16115689.60 元; 2-3 年 5168656.17 元	2.34%	
四川省前锋爱众水务有限责任公司	往来款	19,994,201.58	1 年以内	2.18%	
合计		441,378,643.07		48.07%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	2,277,708,904.25	259,878,794.43	2,017,830,109.82	2,229,910,004.25	259,878,794.43	1,970,031,209.82
对联营、合营企业投资	75,112,301.37		75,112,301.37	74,550,163.42		74,550,163.42
合计	2,352,821,205.62	259,878,794.43	2,092,942,411.19	2,304,460,167.67	259,878,794.43	2,044,581,373.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川岳池爱众电力有限公司	88,230,608.38			88,230,608.38		
四川省爱众能源工程有限公司	27,146,846.57	11,998,900.00		39,145,746.57		
四川星辰水电投资有限公司	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	5,000,000.00			5,000,000.00		

限责任公司					
新疆富远能源发展有限公司	804,005,531.97			804,005,531.97	
深圳爱众资本管理有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00	
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司[h1]	61,841,000.00	35,800,000.00		97,641,000.00	
广东爱众售电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
四川省爱众工程设计咨询有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
四川省前锋爱众燃气有限公司	25,240,645.64			25,240,645.64	
云南昭通爱众发电有限公司	259,878,794.43			259,878,794.43	
合计	2,229,910,004.25	47,798,900		2,277,708,904.25	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广安爱众压缩天然气有限责任公司	10,440,019.12			371,468.62						10,811,487.74
小计	10,440,019.12			371,468.62						10,811,487.74

二、联营企业										
四川同圣产业投资有限公司	64,110,144.30			190,669.33				25,000,000.00	89,300,813.63	
小计	64,110,144.30			190,669.33				25,000,000.00	89,300,813.63	
合计	74,550,163.42			562,137.95				25,000,000.00	100,112,301.37	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	361,340,634.80	241,016,809.77	337,603,966.92	213,511,650.90
其他业务	28,627,745.45	152,275.09	5,223,995.84	3,879,603.81
合计	389,968,380.25	241,169,084.86	342,827,962.76	217,391,254.71

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	115,125,370.86	94,237,519.93
权益法核算的长期股权投资收益	1,424,637.95	386,520.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	116,550,008.81	94,624,040.04

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,638.38	
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）	47,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,858.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,161,949.68	
所得税影响额	-131,978.79	
少数股东权益影响额	-13,294.80	
合计	2,892,896.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.1311	0.1311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.1256	0.1256

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
--------	--

董事长：袁晓林（代）

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息