

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的战略规划、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	239

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或广安爱众	指	四川广安爱众股份有限公司
控股股东或爱众集团	指	四川爱众发展集团有限公司
水电集团	指	四川省水电投资经营集团有限公司
爱众资本	指	深圳爱众资本管理有限公司
直营单元	指	广安市广安区区域内的水电气经营主体
m ³	指	立方米
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
KW、KWH	指	千瓦、千瓦时

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川广安爱众股份有限公司
公司的中文简称	广安爱众
公司的外文名称	SICHUAN GUANGAN AAPUBLIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	AAA PUBLIC
公司的法定代表人	张久龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何非	曹瑞
联系地址	四川省广安市广安区渠江北路86号	四川省广安市广安区渠江北路86号
电话	0826-2983218	0826-2983188
传真	0826-2983117	0826-2983117
电子信箱	Hefei00621@163.com	Caorui825@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司注册地址的邮政编码	638001
公司办公地址	四川省广安市广安区渠江北路86号
公司办公地址的邮政编码	638001
公司网址	HTTP://WWW.SC-AAA.COM
电子信箱	GAAZ@SC-AAA.COM
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,031,595,638.37	1,107,004,053.15	-6.81
归属于上市公司股东的净利润	85,404,114.92	134,435,391.98	-36.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	80,097,451.01	129,053,533.21	-37.93
经营活动产生的现金流量净额	171,950,988.48	144,389,427.06	19.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,871,672,357.48	3,814,258,709.28	1.51
总资产	8,606,973,734.01	8,814,994,490.81	-2.36

(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)	0.0882	0.1418	-37.80
稀释每股收益(元/股)	0.0882	0.1418	-37.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0827	0.1361	-39.24
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	3.40%	减少1.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08%	3.26%	减少1.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,684.34	
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	2,407,594.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,580,674.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,148.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,666,894.62	
少数股东权益影响额	-331,078.97	
所得税影响额	-302,166.84	
合计	5,306,663.91	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。报告期内公司主要业务和经营模式未发生变化。

行业情况：

1、发电业务：水电作为优质清洁的可再生能源在我国发展前景良好。随着世界能源需求增长和全球气候变化，世界各国都把开发水电作为能源发展的优先领域。目前水力发电满足了全世界约 20% 的电力需求，有 55 个国家一半以上的电力由水电提供，其中 24 个国家这一比重超过 90%。我国水能资源蕴藏量居世界首位。根据国家可再生能源中长期发展规划，2020 年全国水电装机容量将达到 3 亿千瓦，平均每年新增 1200 万千瓦。我国水电事业的发展迫切需要推动水电可持续发展理论研究，大力开发环境友好型水电技术，加强水电建设的生态环境保护研究，在制约我国水电发展的重点研究领域和关键技术环节取得突破。

2、输配电业务：十三五规划中则明确提出，“十三五”期间电力外送统筹受端需求、电源结构及调峰能力的影响，需合理确定受电比重和受电结构。受中美贸易关系、疫情及电力消费下滑等多种内外因素的影响，2020 年电力经济的发展或将出现新的形势。因此，新时期下在大力推进电改，坚定贯彻党中央国企改革整体思路的同时，电网企业也会依托自身经验优势和数据沉淀，向多样化、全方位能源解决服务提供商的方向转型，依托大数据、云计算、物联网等新技术，发掘新的利润增长点。

3、售电业务：电改“9 号文”拉开了新一轮电力体制改革的大幕，其中售电侧改革是本轮改革的重点任务，也是备受业界关注的焦点和热点。电改“9 号文”及配套文件提出向社会资本开放售电业务，多途径培育售电市场竞争主体，放开准入用户的购电选择权。全国各省区陆续出台了相关政策，从市场准入、交易规模、市场结算、信用监管等多维度提出实施方案，为售电侧改革提供了重要支撑，推动售电市场主体逐步增加、市场规模逐步扩大，初步形成了市场竞争的格局。但售电公司经营情况却参差不齐，多数售电公司经营困难、难以为继，市场改革的持续推进对售电公司运营水平、经营模式、发展方向提出了更高的要求。随着改革的推进，信息政策逐渐透明，

交易品种逐渐增加，发电侧“行业自律”逐渐松散或解体，用户行使购电选择权（询价或招标）意识提升，市场竞争加剧，售电公司收取服务费（分成）比例越来越低，尤其有电厂背景的售电公司甚至以巩固、扩大市场份额为目的，向客户采取零分成的方式开展交易，抢夺客户资源，售电公司之间的竞争更加激烈。

4、新能源：新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。发展新能源产业也已经成为我国各地转变发展方式、调整能源结构的重要选择，未来新能源产业仍处于快速发展时期。

5、城市水务：据中国产业调研网发布的 2020 年中国水务行业现状研究分析与发展趋势预测报告显示，水务服务是公共服务的核心内容，是城市现代化的重要组成部分，是经济和社会可持续发展的重要保障，是影响国民经济发展全局的先导基础产业，对促进国民经济发展和人民生活水平的提高发挥着重要作用。随着我国水务行业改革的不断深入，我国水务行业呈现服务产业化、运行市场化、产权多元化、管理集约化的发展趋势。我国水务行业的资本运营仍在探索和实践，并没有统一的模式，各地水务企业应根据企业本身实际情况以及当地水务投资现状，借鉴水务行业内资本运营的一些行之有效的做法，在政府的支持下，充分利用各种资本，提升企业的核心竞争力。

6、城市燃气：近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城市燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。未来，在技术创新、产业创新和商业模式创新的带动下，城镇燃气企业必将改变单一的天然气供应模式，向供给多元化、经营市场化、服务智能化方向发展。将有更多的城市燃气企业跨界进军能源行业，燃气运营企业将向综合性能源企业转变，新的业绩增长点将会不断涌现，企业抗市场风险能力将进一步提高。城市燃气企业要以需求侧为主导，在深刻认知客户的基础上，充分利用分布式技术的发展，加速发展用能侧电、热、冷综合能源服务业务；同时依托人工智能、大数据等数字技术，向数字能源平台运营商升级发展，共同推动创建清洁、低碳、智能的现代能源体系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截止报告期末，公司总资产 86.07 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.72 亿元。公司实现营业收入 10.32 亿元，同比减少 6.81%；实现净利润 0.85 亿元，同比减少 36.47%。实现售水量 3563.12 万 m³，同比增长 5.15%；实现电网销售电量 13.05 亿 KWH，同比增长 11.26%，其中供区售电量 6.88 亿 KWH，同比增长 3.84%；完成发电量 7.38 亿 KWH，同比增长 19.52%；实现售气量 11274.30 万 m³，同比增长 0.31%。

（一）立足“转型路”，企业发展稳步推进。一是为加快实现“绿色创新性公用事业解决方案服务商”的战略愿景，公司发布了战略落地实施意见，明确了今后三年战略落地的承接模式、实施路径、重点任务和保障措施。二是全力推进新能源智慧产业园建设的前期筹备及招商工作，目前数家水电气智能制造类企业正在办理入园事宜。三是匹配市场化组织架构和薪酬体系，加快爱众能源工程公司、爱众公用服务公司的业务转型和爱众信息科技公司的设立事宜。四是积极拓展融资渠道，获得海外直贷 1 亿元，新增银行综合授信 10.06 亿元，注册中期票据 10 亿元，拟申请注册发行超短期融资券 10 亿元。

（二）聚焦“强服务”，不断优化营商环境。一是线上服务逐步“发力”，掌上爱众 APP 各项功能不断丰富完善，报告期内新增注册用户 16.84 万户，总注册用户突破 56 万人，线上收费 138.08 万笔，收入金额 2.28 亿元，吸纳预存 6430.15 万元。二是线下服务再优化，通过打造前台一体化，优化线下业务流程，前台统一受理客户水电气业务需求，全面贯彻落实“一站式服务”、“首问责任制”、“内转外不转”，为客户提供优质高效服务。下半年将全面开放 APP 线上业务办理功能，力争实现让客户“最多跑一次”或“零跑路”的目标，全面提升整体营服水平。三是 96503 服务热线整体满意度继续提升。2020 年上半年 96503 服务热线累计受理热线 79977 件，现场办结 56230 件，派发工单 23747 件，整体满意度 99%，抢修类到达现场及时率 98%；

掌上爱众 APP 平台，共计收到 726 条后台评价，累计受理 3358 件售后服务留言信息。四是启动品牌战略实施规划，聘请三方机构对公司品牌管理全面梳理。

（三）紧扣“保供应”，保障能力持续增强。一是紧跟城市发展步伐，编制“十四五”水、电、气专项规划，满足城市扩张用能和乡村振兴电能需求。二是新冠疫情发生以来，公司主动作为，积极研讨应对疫情带来的不利因素。严格按照中央、省、市、区各项决策部署，全力抗击疫情，确保水电气供应安全、稳定、可靠。第一时间提出“欠费不停供、免收违约金”，让居民安心居家、企业满能复产；抽派 500 余名志愿者参与 169 个小区疫情防控。三是坚决执行中央、省、市中小微企业复工复产扶持政策，落实专项保障方案，助推工商业加快复工复产；四是加大复工力度，完成 2019 年农网改造项目 14 个、电能质量改善工程 102 个、迎峰度夏工程 7 个，加快花园二水厂、穿石 110kV 输变电新建工程、农网改造及迎峰度夏等民生重点工程项目建设。

（四）筑牢“主阵地”，党的建设全面加强。一是夯实党建基础，完成公司所有党组织及中层换届。二是健全完善公司党风廉政建设责任体系，研究出台《关于进一步健全完善公司党风廉政建设责任体系及纪检监察机构建设的通知》，着力解决公司党风廉政建设责任体系和纪检监察机构不健全等问题。三是持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合基础管理年总体要求，开展“联系服务基层”活动和“制度废改立”工作，夯实内部管理，堵塞管理漏洞。四是持续开展纪律作风整治。开展“脱岗及在岗不履职”专项整治、全员廉政风险大排查大整改，签订廉政责任书 2000 余份。扎实开展五项整治和“4+2”系统治理，通过自查已发现 5 个方面 36 个问题，已完成整改 27 个。

（五）围绕“惠民生”，社会奉献有力推进。一是多措并举为客户减负，及时执行各项水、电、气降价政策，为客户减少费用支出 5299 万元；积极代替网内大客户实现富余电量交易 100 余万千瓦时，为客户节约购电成本约 12 万元。二是为广安市 10 名援鄂医护人员配置专职客户经理，减免 1 年水电气费用，免费维修更换老化的水电气线路设备。三是作为广安唯一一家入选全国“千户集团”纳税企业，上半年缴纳税费 0.99 亿元。积极响应政府支持保就业、促民生号召，开放就业岗位 79 个。四是抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，统筹推进水电气“十四五”规划，全面落实脱贫攻坚任务，及时传导减税降费政策红利，以商招商助推经济社会发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,031,595,638.37	1,107,004,053.15	-6.81
营业成本	731,413,990.70	758,282,004.99	-3.54
销售费用	25,448,012.27	30,725,481.86	-17.18
管理费用	91,395,895.70	106,729,919.23	-14.37
财务费用	61,332,442.31	41,299,915.32	48.51
研发费用	153,747.82	-	-
经营活动产生的现金流量净额	171,950,988.48	144,389,427.06	19.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,592,056.81	-215,945,548.50	92.32
筹资活动产生的现金流量净额	-344,567,736.28	-33,653,437.58	-923.87

营业收入变动原因说明:主要系公司本报告期内水电气价格下降及安装收入下降。

营业成本变动原因说明:主要系公司本报告期内水电气外购单价及安装成本下降。

销售费用变动原因说明:主要系本期职工社会保险费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工社会保险费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司并购龙凤水电及 2019 年 9 月发行公司债导致财务费用增加。

研发费用变动原因说明:主要系公司本报告期水电气表计研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期预付水电气减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期末理财存量减少以及购建固定资产、无形资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还龙凤水电融资租赁款所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	41,601,301.86	0.48				主要系报告期末根据会计准则规定将其流动资产购结构性存款调整至交易性金融资产核算。
应收票据			3,650,000.00	0.05	-100.00	主要系报告期末根据会计准则规定将应收票据

						调至 应收款项 融资项目 列报所致。
应收款项 融资	5,471,000.00	0.06				主要系 报告期末 根据会计 准则规定 将应收票 据调至收 项资产目 列报所致。
一年内到 期的非流 动资产	380,063.53	0.004	974,436.39	0.0121	-61.00	主要系 本报告金 招融租保 证到期 所致。
其他流动 资产	50,736,201.67	0.59	325,875,740.58	4.04	-84.43	主要系 报告期末 根据会计 准则

						规 定 其 流 资 中 买 构 存 理 调 至 易 金 资 核 算。 的 规 他 动 产 购 结 性 款 财 整 交 性 融 产 核 算。
长期应收款			5,409,023.68	0.07	-100.00	主 系 报 期 石 、 银 资 赁 证 到 所 致。 要 本 告 金 招 融 租 保 金 期 所 致。
长期股权投资	355,079,852.83	4.13	266,699,143.17	3.31	33.14	主 系 报 期 增 广 合 浩 管 咨 有 公 投 所 致。 要 本 告 新 对 安 一 博 理 询 限 有 公 司 投 资 所 致。
商誉	26,703,381.26	0.31	13,328,421.30	0.17	100.35	主 系 2019 要

						年并 合 龙 水 增 商 所 致。
短 期 借 款	201,500,000. 00	2.34	133,233,147 .83	1.65	51.24	主 要 本 告 报 期 行 款 加 致。
预 收 款 项			350,672,626 .79	4.35	-100.00	主 要 报 期 末 据 计 则 规 将 收 款 至 同 债 目 报 所 致。
合 同 负 债	408,185,979. 79	4.74				主 要 报 期 末 据 计 则 规 将 收 款 至

						合 同 负 债 项 目 列 报 所 致。
一年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	52,010,000.0 0	0.60	325,360,463 .13	4.03	-84.01	主 要 系 本 报 告 期 还 年 到 的 期 款 一 内 期 长 借 和 年 到 的 期 付 所 致。
应 付 债 券	873,801,441. 82	10.15	496,269,773 .66	6.15	76.07	主 要 系 2019 年 9 月 发 行 公 司 债 券 所 致。
递 延 所 得 税 负 债	20,817,203.3 7	0.24	6,034,621.1 7	0.07	244.96	主 要 系 2019 年 并 购 龙 水 取 资 的 允 值 计 基 与 税

						础之 间存 在的 差异 ， 确 递 所 税 负 ， 成 誉 商 所 致。
--	--	--	--	--	--	---

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、81 所有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

项目	本期数	上年同期数	同比
应投金额（万元）	37,070	100,400	-63.08%
实投金额（万元）	6,570	6,320	3.96%

备注：1、公司以现金方式认缴出资 2,000 万元人民币在广安市成立四川售电公司经营售电、配电及其他与能源服务相关的增值业务，目前工商注册已完成，资金尚未实缴，根据业务开展需要逐步认缴资金。

2、深圳爱众资本管理有限公司与民生证券投资有限公司及聊城东财信合新能源有限公司共同成立项目主体，开展主业范围内的投资业务。应投金额为 35,070 万元，目前根据项目进度实际投入 6,570 万元。详见下文中“重大的股权投资”相关描述。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2020年4月13日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设立四川省爱众售电有限公司的议案》。会议同意公司以现金方式认缴出资2000万元人民币在广安市成立四川售电公司。具体情况详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司对外投资的公告（临2020-008）》。经工商行政管理部门最终核准，四川爱众能源销售有限公司已注册成立。

2、公司于2020年6月5日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司投资设立广安爱民信合产业融合发展有限公司及广安爱民信合产业融合发展中心（有限合伙）的议案》，公司全资子公司爱众资本以现金方式出资人民币12,070万元与民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）及聊城东财信合新能源有限公司（以下简称“东财信合”）共同出资设立广安爱民信合产业融合发展有限公司（暂定名，以下简称“爱民有限”，最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准），爱民有限成立后，爱众资本持有其34.29%股权。爱民有限设立后将出资设立全资子公司广安爱民信合产业协同发展有限公司（暂定名，以下简称“爱民有限全资子公司”，最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。在爱民有限全资子公司成立后，爱众资本与爱民有限、爱民有限全资子公司成立爱民合伙，各方均以货币出资，其中：爱众资本为优先级有限合伙人，出资23,000万元人民币；爱民有限为劣后级有限合伙人，出资35,000万元人民币；爱民有限全资子公司为普通合伙人，出资10万元人民币。经工商行政管理部门最终核准，爱民有限名称确定为广安合一浩博管理咨询有限公司，爱民有限全资子公司名称确定为广安合而翰博管理咨询有限公司，爱众合伙名称确定为广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙），相关公司的注册成立均已完成，爱众资本已对广安合一浩博管理咨询有限公司出资6570万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
结构性存款	250,352,619.82	41,248,742.71	-209,103,877.11	942,501.26

货币基金	1,621,969.02	317.50	-1,621,651.52	
甘肃瑞光新能源有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00		
西藏联合资本股权投资基金有限公司	100,978,270.00	101,330,511.65	352,241.65	
山东淄博瑞光热电有限公司	20,370,000.00	20,370,000.00		
四川凯源水务科技有限公司	50,000.00	50,000.00		
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		
筹建地方性商业银行		46,153,846.20	46,153,846.20	
合计	482,172,858.84	317,953,418.06	-164,219,440.78	942,501.26

(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

1、报告期内控股子公司经营情况：（单位：万元）

子公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
四川省岳池爱众电力有限公司	70%	13000	发电供电	108,057.05	34,079.24	355.18
四川省爱众能源工程有限公司	100%	4600	电力工程安装与施工	34,604.79	8,409.59	1,236.82
云南省德宏州爱众燃气有限公司	86.87%	8000	天然气安装、供应	11,935.98	7,083.80	48.54
广安爱众公用事业服务有限	100%	90	电力咨询	209.10	138.24	-11.70

公司						
四川省前锋爱众水务有限责任公司	100%	500	自来水供应	3,458.12	837.26	18.68
四川省邻水爱众燃气有限公司	100%	3000	天然气供应安装	16,348.69	6,612.89	816.83
四川省邻水爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应安装	12,346.39	6,535.05	805.65
四川省武胜爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应安装	5,264.98	3,431.85	255.64
四川省武胜爱众水务有限责任公司	100%	1000	自来水供应安装	10,016.39	3,708.04	524.76
四川省华蓥爱众发电有限公司	69.24%	505.49	电力供应	1,292.46	123.07	-72.64
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	100%	2100	自来水生产和供应	11,298.67	3,250.09	251.69
四川省西充爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	9,532.88	5,312.69	480.51
四川省岳池爱众水务有限责任公司	100%	2000	自来水供应、安装	12,259.06	5,649.39	849.07
四川省绵阳爱众发电有限公司	75.86%	9206.32	水力发电	34,559.20	16,622.02	-1,728.27
云南昭通爱众发电有限公司	76.61%	27000	水力发电	960.49	-1,456.68	-7.66
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	100%	10000	水电开发、经营	124,167.47	76,862.56	775.23
深圳爱众资本管理有限公司	100%	50000	受托资产管理、投资管理、创业投资等	55,614.73	49,381.86	-294.95

四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	100%	11200	新能源项目建设、开发与服务等	11,153.47	8,137.81	-355.77
四川省前锋爱众燃气有限公司	100%	2000	天然气供应	3,244.93	2,511.37	87.84
四川省爱众工程设计咨询有限公司	100%	3000	工程勘察设计；工程管理服务；国内贸易代理等	1,756.64	902.90	66.12
四川省江油市龙凤水电有限公司	100%	5000	水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行，水电物资购销，淡水养殖。	14,228.92	9,593.22	-309.54
广东爱众售电有限公司	100%	5000	售电业务；能源管理服务；节能、工程、电力电子技术咨询服务	5,116.51	5,017.35	-4.43

四川广安花园制水有限公司	60%	24,399.24	批发、零售给排水管件，制水消毒剂，建筑材料（危险品除外），五金，水暖器材，交电，化工原料（除危险品），日用杂品（除烟花爆竹），经营期限至长期。	37,414.82	24,529.87	648.69
--------------	-----	-----------	---	-----------	-----------	--------

2、报告期内，参股公司经营情况：（单位：万元）

公司名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
广安压缩天然气有限责任公司	50%	1300	3,235.60	3,213.87	22.47
德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司	20%	50000	73,089.31	51,520.32	-292.29
四川同圣产业投资有限公司	25%	100000	108,610.11	43,485.76	-476.35

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 22 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法、有效。

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)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川爱众发展集团有限公司	母公司	购买商品	供水经营承包	市场定价		191,679.28	0.24			
广安深能爱众	联营公司	提供劳务	电费收入	市场定价		11,988.00	0.01			

综合能源有限公司										
广安国充新能源发展有限公司	联营公司	提供劳务	工程劳务	市场定价		38,900.00	0.02			
广安爱众压缩天然气有限责任公司	联营公司	提供劳务	维修劳务	市场定价		4,854.37	0.002			
山东淄博瑞光热电	其他	销售商品	煤炭贸易	市场定价		31,500,000.00	13.96			

有 限 公 司										
合计				/	/	31,747,421.65	14.23	/	/	/
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

关联关	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	----------	--------------

方	联	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
	关系						
四川爱众发展集团有限公司	母子公司	785,000.00		785,000.00	947,560,891.93	4,380,173.35	951,941,065.28
四川省岳池银泰投资有限公司	其他关联人				875,222.10		875,222.10
广东爱众售电有限公司	全资子公司	572,317.32		572,317.32			
四川岳池爱众电力有限公司	控股子公司	494,043,814.23	-6,697,279.79	487,346,534.44			
四川华蓥爱众发电有限公司	控股子公司	1,366,786.80	3,643.44	1,370,430.24			
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	全资子公司	6,980,148.39	3,418,797.27	10,398,945.66			
四川	全	35,166,691.	3,177,187.	38,343,879.			

省华 荃爱 众水 务有 限责 任公 司	资 子 公 司	61	83	44			
四川 省江 油市 龙凤 水电 有限 公司	全 资 子 公 司	814,790.00	240,843,84 0.18	241,658,630 .18			
四川 省绵 阳爱 众发 电有 限公 司	控 股 子 公 司	665,128,967 .10	52,843,812 .50	717,972,779 .60			
四川 省武 胜爱 众燃 气有 限公 司	全 资 子 公 司	3,391,827.9 3	-3,391,827 .93	-			
四川 省武 胜爱 众水 务有 限责 任公 司	全 资 子 公 司	1,893,596.2 7	16,912,915 .94	18,806,512. 21			
四川 省西 充爱 众燃 气有 限公 司	全 资 子 公 司	1,684,017.9 5	12,007,791 .25	13,691,809. 20			
云南	控	17,524,665.	-850,000.0	16,674,665.			

昭通爱众发电有限公司	股子公司	66	0	66			
云南省德宏州爱众燃气有限公司	控股子公司	7,486,904.45	-7,486,904.45				
四川省前锋爱众水务有限责任公司	全资子公司	22,782,758.03	5,917,002.35	28,699,760.38			
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	全资子公司	83,021,637.73	38,981,261.43	122,002,899.16			
华蓥市华油天然气有限公司	联营公司		69,472.18	69,472.18			
贵州华威燃气有限公司	联营公司		63,102.73	63,102.73	99,850.98	-99,850.98	-
深圳爱众投资基金管理有限公司	联营公司	78,400.00		78,400.00			

公司							
甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	参 股 子 公 司	1,227,137.80	-503,007.23	724,130.57			
四川省水电投资经营集团有限公司	参 股 股 东	3,876.00		3,876.00	25,750,967.11		25,750,967.11
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	联 营 公 司		29,593,789.95	29,593,789.95			
四川广安爱众建设工程有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司				4,394,976.00	87,627.90	4,482,603.90
广安深能爱众综合能源有限公司	联 营 公 司				152,165.41	-57,771.37	94,394.04
广安	合				803,592.80	-430,485	373,107.03

爱众压缩天然气有限责任公司	营公司					.77	
武胜县创新压缩天然气有限责任公司	联营公司				99,263.67	11,380.25	110,643.92
合计		1,343,953,337.27	384,903,597.65	1,728,856,934.92	979,736,930.00	3,891,073.38	983,628,003.38
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。						
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
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	全资子公司	广安深能爱众综合能源有限公司	15,750,000.00	2018-9-17	2018-9-17	2021-9-17	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									6,300,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									15,750,000.00				
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									-116,482,538.90				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									831,942,550.00				

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	847,692,550.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	20.56%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	831,942,550.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	831,942,550.00
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

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，广安爱众高度重视脱贫攻坚工作。年初，公司将脱贫攻坚任务作为公司今年重点工作，并及时召开四川广安爱众股份有限公司打赢脱贫攻坚总决战动员部署大会，详细布置今年脱贫攻坚工作计划，号召公司上下闻令而动，务必拿出决战决胜的勇气和行动，充分发挥国有企业的责任担当，认真落实上级扶贫工作要求，坚决公司夺取脱贫攻坚总决战的全面胜利。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

今年以来，公司继续选派20名作风素质好、熟悉农村工作的第一书记和驻村队员深入到广安区、岳池县、武胜县、邻水县及南充市西充县的对口帮扶村，在当地党委政府的领导下，扎实开展脱贫攻坚“百日大会战”。

半年来，公司438名帮扶干部职工始终坚持每周两次深入到帮扶责任区，就1098户帮扶贫困户，广泛宣传国家扶贫政策，及时了解扶贫对象生活状况，务实解决扶贫对象生活困难。同时，公司先后两次派驻脱贫攻坚督查小组督导检查公司脱贫攻坚工

作，进一步压实各级脱贫攻坚责任，对存在返贫风险的边缘户再“送一程”，确保了公司在最后的脱贫攻坚战中不掉队，不丢脸。

在传统节日来临之际，公司扶贫干部积极走访慰问帮扶对象，及时送去广安爱众扶贫物质，积极开展贴对联、包饺子、包粽子等节日活动，进一步加深帮扶责任人与帮扶对象之间的情感交流。

公司帮扶责任区广安区扶贫工作顺利通过国家复查考评。

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	5.76
2. 物资折款	0.76
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	243
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
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	
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）	1,133
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	243
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
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	
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	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
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	
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	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
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）	0
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
	无
	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

为积极履行社会责任，全面完成公司脱贫攻坚最后冲刺任务，一是继续投入帮扶物资。一方面，公司投入帮扶资金 5 万余元，定点帮扶广安区东岳镇。另一方面，帮扶干部职工及时购买生活物资，用于解决帮扶对象生活困难。二是顺利通过国家复查考评。自脱贫攻坚总决战号角吹响时，广安爱众全体帮扶干部职工，积极走乡入户，对照“两不愁三保障”“三精准”“三落实”“四不摘”要求，扎实推进问题自查自纠，对“两不愁三保障”等直接影响目标任务实现的问题、“三落实”不到位等工作中需要改进的问题，及时整改到位，并顺利通过各类复查考评。三是加强公司脱贫攻坚督查力度。公司多次派出督查组，深入帮扶责任区，检查督导公司派驻的驻村第一书记、驻村工作队员以及帮扶责任人的扶贫工作情况，确保公司顺利完成今年的脱贫攻坚任务。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

下半年，广安爱众将继续做好脱贫攻坚工作，严格落实中省市区扶贫要求，持续巩固公司脱贫攻坚丰硕成果。

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，2020 年 1-6 月未发生超标排放。根据《排放污染物许可证》，核定的化学需氧量排放总量控制指标为 438 吨/年、氨氮排放总量控制指标为 109.5 吨/年，2020 年 1-6 月化学需氧量排放总量为 50.47 吨，氨氮排放总量为 1.47 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。2020 年 1-6 月设备、设施运行情况正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于 2018 年 3 月重新修订《突发环境事件应急预案》，并报邻水县环保局进行备案，并于 2020 年 5 月组织全体员工进行了防洪防汛应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

主要污染信息按照国家相关要求在四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台进行公开（查看网址如下）。 <http://182.148.109.182:6666/hb/scgkp>

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人									

人持股									
二、无限售条件流通股	947,892,146	100	0	0	284,367,644	0	284,367,644	1,232,259,790	100
1、人民币普通股	947,892,146	100			284,367,644		284,367,644	1,232,259,790	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	947,892,146	100	0	0	284,367,644	0	284,367,644	1,232,259,790	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了年度利润分配及年度转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 947,892,146 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 28,436,764.38 元，转增 284,367,644 股，本次转增后总股本为 1,232,259,790 股。

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)	40,787
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股 东 性 质
					股份 状态	数量	
四川爱众发展集团有限公司	44,595,078	191,656,488	15.55	0	质押	84,500,000	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	34,550,215	149,717,599	12.15	0	无	0	国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	21,000,000	91,000,000	7.38	0	质押	91,000,000	境内非国有法人
四川大耀实业有限责任公司	21,000,000	91,000,000	7.38	0	质押	91,000,000	境内非国有法人

新疆天弘旗实业有限公司	15,000,000	65,000,000	5.27	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
长电资本控股有限责任公司	13,936,073	60,389,651	4.90	0	无	0	国有法人
四川省投资集团有限责任公司	8,286,273	35,907,183	2.91	0	无	0	国有法人
广安神龙实业有限公司	6,711,267	29,082,156	2.36	0	质押	13,000,000	国有法人
杨林	5,651,296	25,351,296	2.06	0	质押	19,500,000	境内自然人
北京风炎投资管理有限公司 —风炎投资·安瑞1号私募基金	4,993,559	21,638,754	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	191,656,488	人民币普通股	191,656,488
四川省水电投资经营集团有限公司	149,717,599	人民币普通股	149,717,599
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
四川大耀实业有限责任公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
新疆天弘旗实业有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000

长电资本控股有限责任公司	60,389,651	人民币普通股	60,389,651
四川省投资集团有限责任公司	35,907,183	人民币普通股	35,907,183
广安神龙实业有限公司	29,082,156	人民币普通股	29,082,156
杨林	25,351,296	人民币普通股	25,351,296
北京风炎投资管理有限公司一风炎投资·安瑞1号私募基金	21,638,754	人民币普通股	21,638,754
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本报告期末，四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股份；2、爱众集团与北京领瑞投资管理有限公司签订了《关于表决权等事宜的协议》，将“领瑞投资·安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持股票。此后，爱众集团与嘉兴风炎投资管理有限公司（新基金管理人）、北京领瑞投资管理有限公司（原基金管理人）、南京银行股份有限公司（新基金托管人）、宁波银行股份有限公司（原基金托管人）签署了《风炎投资安瑞1号基金基金管理人、托管人变更协议》，基金名称由领瑞投资·安瑞1号变更为风炎投资·安瑞1号，基金管理人变更为嘉兴风炎投资管理有限公司，基金托管人变更为南京银行股份有限公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14爱众01	122335	2014年10月28日	2021年10月28日	245,838,000.00	6.00	本期债券采用单利按年计息,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。	上海证券交易所
四川广安爱众股份有限公司2018年公司债券(第一期)	18爱众01	143802	2018年9月17日	2023年9月17日	200,000,000.00	6.20	本期债券采用单利按年计息,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。	上海证券交易所
四川广安爱众股份有限公司公开发行2019年公司	19爱众01	155737	2019年9月23日	2024年9月23日	400,000,000.00	4.98	本期债券采用单利按年计息,按年付息,到	上海证券交易所

债（第一期）							期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。
--------	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

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	郭广坤、席迅、郭炎鑫
	联系电话	010-85556365
债券受托管理人	名称	国都证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华大厦 9 层 10 层
	联系人	蒲江、薛虎
	联系电话	010-84183340
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020年6月12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（第一期）2020年跟踪信用评级报告》，维持14爱众01债券信用等级为AA，公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

2020年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具了《四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）、2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，维持18爱众01债券信用等级为AA，公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定，19爱众01债券信用等级为AA，公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，14爱众01债券受托管理人华融证券按约定履行职责，已于2020年6月30日出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》，并在上海证券交易所网站披露。

报告期内，18爱众01债券和19爱众01债券受托管理人国都证券按约定履行职责，已于2020年6月29日出具了《公开发行公司债券受托事务管理报告（2019年度）》，并在上海证券交易所网站披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	81.22%	96.83%	-15.61	
速动比率	66.87%	87.51%	-20.64	
资产负债率(%)	52.11%	53.85%	-1.74	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%		

	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.16	7.38	-3.22	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		

单位:元 币种:人民币

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司各项债务融资工具均按期偿本还息，未发生预期违约的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司银行授信额度达 35.26 亿元，已使用 11.87 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		580,079,868.22	719,288,672.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		41,601,301.86	251,974,588.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		283,745,267.45	254,842,039.10
应收款项融资		5,471,000.00	5,969,652.68
预付款项		99,508,550.42	134,645,225.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,654,183.18	37,036,933.98
其中：应收利息			
应收股利		609,248.22	609,248.22
买入返售金融资产			
存货		239,709,353.39	162,013,335.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		380,063.53	8,303,083.31
其他流动资产		50,736,201.67	108,409,181.67
流动资产合计		1,356,885,789.72	1,682,482,713.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			2,711,788.55
长期股权投资		355,079,852.83	292,428,832.39

其他权益工具投资		276,352,116.20	230,198,270.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,778,421,916.50	5,906,222,978.45
在建工程		507,033,552.26	367,738,266.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		249,095,623.18	249,134,388.95
开发支出			
商誉		26,703,381.26	26,703,381.26
长期待摊费用		11,078,145.74	11,514,412.91
递延所得税资产		38,318,836.32	37,854,939.00
其他非流动资产		8,004,520.00	8,004,520.00
非流动资产合计		7,250,087,944.29	7,132,511,777.59
资产总计		8,606,973,734.01	8,814,994,490.81
流动负债：			
短期借款		201,500,000.00	180,054,283.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		436,845,840.42	451,678,569.00
预收款项			381,936,058.33
合同负债		408,185,979.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		58,373,845.06	94,468,841.36
应交税费		37,120,705.90	48,034,420.29
其他应付款		476,686,586.80	424,123,259.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,010,000.00	157,216,013.83
其他流动负债			
流动负债合计		1,670,722,957.97	1,737,511,445.14

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		735,883,175.00	696,596,939.03
应付债券		873,801,441.82	849,237,551.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		939,481,767.11	1,177,829,012.36
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,701,711.43	5,599,711.43
递延收益		242,531,575.20	258,747,488.54
递延所得税负债		20,817,203.37	21,061,811.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,814,216,873.93	3,009,072,514.63
负债合计		4,484,939,831.90	4,746,583,959.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,232,259,790.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,498,470,478.14	1,782,838,122.14
减：库存股			366,658.00
其他综合收益		4,019,532.64	4,981,056.00
专项储备		16,742,533.22	15,662,933.44
盈余公积		136,897,136.56	136,897,136.56
一般风险准备			
未分配利润		983,282,886.92	926,353,973.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,871,672,357.48	3,814,258,709.28
少数股东权益		250,361,544.63	254,151,821.76
所有者权益（或股东权益）合计		4,122,033,902.11	4,068,410,531.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,606,973,734.01	8,814,994,490.81

法定代表人：张久龙 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		254,953,530.66	368,582,996.15
交易性金融资产		41,248,742.71	250,352,619.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		96,127,758.78	85,409,718.69
应收款项融资		2,471,000.00	3,978,035.09
预付款项		24,859,931.70	42,494,924.45
其他应收款		1,729,921,911.82	1,370,071,683.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		57,443,619.23	55,445,508.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,604,296.94	56,251,037.23
流动资产合计		2,210,630,791.84	2,232,586,523.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,539,675,861.23	2,439,100,597.34
其他权益工具投资		146,153,846.20	100,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,409,130,748.47	1,446,507,185.65
在建工程		231,403,094.48	171,073,952.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		83,004,613.56	80,575,276.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,795,152.72	6,271,256.90
递延所得税资产		53,220,759.35	52,503,791.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,468,384,076.01	4,296,032,059.65
资产总计		6,679,014,867.85	6,528,618,583.43
流动负债：			
短期借款		194,000,000.00	174,623,147.83

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		198,895,970.17	208,783,365.13
预收款项			89,758,111.72
合同负债		71,905,693.86	0.00
应付职工薪酬		25,141,713.07	46,395,882.40
应交税费		15,428,349.87	18,832,430.85
其他应付款		468,905,675.76	532,803,347.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		56,760,000.00	56,760,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,031,037,402.73	1,127,956,285.67
非流动负债：			
长期借款		69,060,000.00	58,110,000.00
应付债券		873,801,441.82	849,237,551.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		811,427,767.11	800,477,767.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		111,042,805.42	108,853,051.65
递延所得税负债		375,015.23	288,647.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,865,707,029.58	1,816,967,017.86
负债合计		2,896,744,432.31	2,944,923,303.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,232,259,790.00	947,892,146.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,501,044,563.47	1,785,412,207.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		906,215.77	
盈余公积		134,992,075.08	134,992,075.08
未分配利润		913,067,791.22	715,398,851.35
所有者权益（或股东		3,782,270,435.54	3,583,695,279.90

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6, 679, 014, 867. 85	6, 528, 618, 583. 43

法定代表人：张久龙主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1, 031, 595, 638. 37	1, 107, 004, 053. 15
其中：营业收入		1, 031, 595, 638. 37	1, 107, 004, 053. 15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		924, 652, 683. 38	945, 915, 491. 84
其中：营业成本		731, 413, 990. 70	758, 282, 004. 99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净 额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14, 908, 594. 58	8, 878, 170. 44
销售费用		25, 448, 012. 27	30, 725, 481. 86
管理费用		91, 395, 895. 70	106, 729, 919. 23
研发费用		153, 747. 82	0. 00
财务费用		61, 332, 442. 31	41, 299, 915. 32
其中：利息费用		61, 648, 704. 09	40, 808, 538. 48
利息收入		2, 023, 493. 90	599, 684. 35
加：其他收益		11, 230, 877. 24	5, 167, 150. 24
投资收益（损失以“-” 号填列）		3, 388, 339. 54	9, 025, 696. 68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-2, 426, 996. 07	
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,249,060.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,775,141.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,651,732.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,684.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,047,774.43	168,629,675.31
加：营业外收入		1,022,366.66	5,938,787.69
减：营业外支出		2,472,956.66	6,268,135.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,597,184.43	168,300,327.52
减：所得税费用		23,983,346.64	31,523,544.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,613,837.79	136,776,783.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,613,837.79	136,776,783.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		85,404,114.92	134,435,391.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-790,277.13	2,341,391.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合			

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		84,613,837.79	136,776,783.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		85,404,114.92	134,435,391.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-790,277.13	2,341,391.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0882	0.1418
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0882	0.1418

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

法定代表人：张久龙主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		407,304,862.92	423,643,928.82
减：营业成本		277,291,191.96	274,433,496.23
税金及附加		3,481,449.68	2,007,967.28
销售费用		12,209,227.70	15,299,727.32
管理费用		36,387,542.20	59,817,978.60
研发费用		153,747.82	0.00
财务费用		30,564,308.28	18,764,668.21
其中：利息费用		30,145,026.64	18,482,664.48
利息收入		940,965.63	437,817.53
加：其他收益		3,318,616.48	848,802.77
投资收益（损失以“-”号填列）		186,256,803.78	116,045,754.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的			

金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,248,742.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,651,214.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,233,016.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,386.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,384,957.63	166,981,632.35
加：营业外收入		481,458.14	1,872,304.71
减：营业外支出		1,305,127.09	5,313,622.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,561,288.68	163,540,314.38
减：所得税费用		5,417,147.67	8,320,621.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		226,144,141.01	155,219,692.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		226,144,141.01	155,219,692.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其			

他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		226,144,141.01	155,219,692.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张久龙 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,230,287,360.29	1,278,167,405.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,809,612.75	52,326,611.42

经营活动现金流入小计		1,277,096,973.04	1,330,494,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金		715,031,410.57	811,306,322.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		181,879,572.21	183,712,611.14
支付的各项税费		99,196,447.32	86,925,341.88
支付其他与经营活动有关的现金		109,038,554.46	104,160,313.98
经营活动现金流出小计		1,105,145,984.56	1,186,104,589.65
经营活动产生的现金流量净额		171,950,988.48	144,389,427.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,887,625.00	140,200.00
取得投资收益收到的现金		3,804,375.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,403.85	423,906.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,256,221,547.69	664,127,503.91
投资活动现金流入小计		1,261,943,952.51	664,691,609.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,999,318.17	273,637,158.41
投资支付的现金		141,536,691.15	7,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		990,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,278,536,009.32	880,637,158.41
投资活动产生的现金流量净额		-16,592,056.81	-215,945,548.50
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		208,068,864.73	133,233,147.83
收到其他与筹资活动有关的现金		29,654,000.00	12,775,000.00
筹资活动现金流入小计		237,722,864.73	146,008,147.83
偿还债务支付的现金		503,539,398.37	143,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,413,738.86	23,620,430.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		17,337,463.78	12,991,154.70
筹资活动现金流出小计		582,290,601.01	179,661,585.41
筹资活动产生的现金流量净额		-344,567,736.28	-33,653,437.58
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		-189,208,804.61	-105,209,559.02
加：期初现金及现金等价物余额		767,739,072.83	648,164,487.69
六、期末现金及现金等价物余额		578,530,268.22	542,954,928.67

法定代表人：张久龙 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,591,417.72	522,598,103.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,508,984.49	64,104,508.10
经营活动现金流入小计		620,100,402.21	586,702,611.53
购买商品、接受劳务支付的现金		268,140,884.90	353,328,811.38
支付给职工及为职工支付的现金		99,943,588.56	96,792,680.67
支付的各项税费		33,535,406.26	28,133,342.63

支付其他与经营活动有关的现金		124,072,405.09	180,252,754.61
经营活动现金流出小计		525,692,284.81	658,507,589.29
经营活动产生的现金流量净额		94,408,117.40	-71,804,977.76
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		1,154,525,637.80	895,874,465.72
投资活动现金流入小计		1,154,525,637.80	895,874,465.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,213,186.60	93,708,268.21
投资支付的现金		149,153,846.20	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,206,200,000.00	954,970,879.36
投资活动现金流出小计		1,415,567,032.80	1,051,179,147.57
投资活动产生的现金流量净额		-261,041,395.00	-155,304,681.85
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		176,000,000.00	133,233,147.83
收到其他与筹资活动有关的现金		10,950,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		186,950,000.00	133,233,147.83
偿还债务支付的现金		148,283,147.83	21,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,663,040.06	3,354,520.32
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		183,946,187.89	24,404,520.32
筹资活动产生的现金流量净额		3,003,812.11	108,828,627.51
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		-163,629,465.49	-118,281,032.10
加：期初现金及现金等价物余额		417,563,396.15	497,569,562.07
六、期末现金及现金等价物余额		253,933,930.66	379,288,529.97

法定代表人：张久龙 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	947,892,146.00				1,782,838,122.14	366,658.00	4,981,056.00	15,662,933.44	136,897,136.56		926,353,973.14		3,814,258,709.28	254,151,821.76	4,068,410,531.04
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控															

制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,782,838,122.14	366,658.00	4,981,056.00	15,662,933.44	136,897,136.56		926,353,973.14		3,814,258,709.28	254,151,821.76	4,068,410,531.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	284,367,644.00				-284,367,644.00	-366,658.00	-961,523.36	1,079,599.78			56,928,913.78		57,413,648.20	-3,790,277.13	53,623,371.07

)															
(一) 综合收益总额											85,404,114.92		85,404,114.92	-790,277.13	84,613,837.79
(二) 所有者投入和减少资本						-366,658.00	-961,523.36							-594,865.36	-594,865.36
1·所有者投入的普通股															
2·															

其他权益工具持有者投入资本															
3 · 股份支付计入所有者权益的金额															
4 · 其他						-366,658.00	-961,523.36						-594,865.36		-594,865.36
(三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,475,201.14	-	-28,475,201.14	-3,000,000.00	-31,475,201.14

利润分配											14			0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,475,201.14	-	-28,475,201.14	-3,000,000.00	-31,475,201.14

4 · 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者 权益 内部 结转	284,367 ,644.00				-284,36 7,644.0 0								0		
1 · 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	284,367 ,644.00				-284,36 7,644.0 0								0	0	0
2 · 盈余公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 · 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 · 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 · 其他															
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,079,599.78	-	-	-	-	1,079,599.78		1,079,599.78
1 · 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,079,599.78	-	-	-	-	1,079,599.78		1,079,599.78
2 · 本期使	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

用 (六)其他															
四、本期末余额	1,232,259,790.00				1,498,470,478.14		4,019,532,642	16,742,533.22	136,897,136.56		983,282,886.92		3,871,672,357.48	250,361,544.63	4,122,033,902.11

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	947,892,146.00				1,866,582,279.08	366,658.00	744,853.50	13,177,201.00	115,299,681.67		797,292,296.64		3,740,621,799.89	181,904,695.23	3,922,526,495.12
加：会计															

政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	947,892,146.00			1,866,582,279.08	366,658.00	744,853.50	13,177,201.00	115,299,681.67	797,292,296.64	3,740,621,799.89	181,904,695.23	3,922,526,495.12	
三、本期增减变动金						2,264,421.64		39,646,177.38	41,910,599.02	2,665,609.99	44,576,209.01		

额 (减少以“ -”号填列)													
(一) 综合收益总额									134,435,391.98		134,435,391.98	2,665,609.99	137,101,001.97
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投													

入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其													

他														
(三) 利润分配										-94,789,214.60		-94,789,214.60		-94,789,214.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-94,789,214.60		-94,789,214.60		-94,789,214.60
4.														

其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(

或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							2,264,421.64				2,264,421.64		2,264,421.64
1. 本期提取							3,705,945.20				3,705,945.20		3,705,945.20
2. 本期使用							1,441,523.56				1,441,523.56		1,441,523.56
(六) 其他													
四、本期末余额	947,892,146.00			1,866,582,279.08	366,658.00	744,853.50	15,441,622.64	115,299,681.67	836,938,474.02		3,782,532,398.91	184,570,305.22	3,967,102,704.13

法定代表人：张久龙 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：王艳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	947,892 ,146.00				1,785, 412,20 7.47				134,99 2,075. 08	715,39 8,851. 35	3,583, 695,27 9.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	947,892 ,146.00				1,785, 412,20 7.47				134,99 2,075. 08	715,39 8,851. 35	3,583, 695,27 9.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	284,367 ,644.00				-284,3 67,644 .00			906,21 5.77		197,66 8,939. 87	198,57 5,155. 64
（一）综合收益总额										226,14 4,141. 01	226,14 4,141. 01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-28,475,201.14	-28,475,201.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,475,201.14	-28,475,201.14
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	284,367,644.00				-284,367,644.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	284,367,644.00				-284,367,644.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								906,215.77			906,215.77
1. 本期提取								906,215.77			906,215.77
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	1,232,259,790.00				1,501,044,563.47			906,215.77	134,992,075.08	913,067,791.22	3,782,270,435.54
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------	----------------	----------------	------------------

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				113,394,620.19	615,810,971.92	3,506,145,914.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09				113,394,620.19	615,810,971.92	3,506,145,914.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								837,778.43		60,430,478.29	61,268,256.72
（一）综合收益总额										155,219,692.89	155,219,692.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-94,789,214.60	-94,789,214.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-94,789,214.60	-94,789,214.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							837,778.43				837,778.43
1. 本期提取							837,778.43				837,778.43
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,892,146.00				1,829,048,176.09		837,778.43	113,394,620.19	676,241,450.21		3,567,414,170.92

法定代表人：张久龙主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：王艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称为“本集团”）前身为四川渠江电力有限公司（以下简称：渠江公司），成立于1999年3月23日。2002年10月16日，经四川省人民政府以《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》（川府函[2002]286号）批准，渠江公司以2002年8月31日为基准日经审计的净资产按1:1折股，整体变更设立四川广安爱众股份有限公司，设立股本总数100,170,884股，其中国有发起人持有89,352,427.00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，转增后本公司注册资本变更为人民币198,205,061.00元。

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

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1156号）核准，本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股（发行价格6.72元/股），增资后公司注册资本变更为296,446,073.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，以当年12月31日股本296,446,073.00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，送转后本公司注册资本变更为592,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1119号）核准，公司于2013年1月25日非公开发行12,500万股（发行价为4.32元/股），本次增资后公司注册资本变更为717,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）核准，公司于2016年4月21日非公开发行23,000万股（发行价为6.67元/股），本次增资后公司注册资本变更为947,892,146元。

根据本公司2019年度股东大会决议，以当年12月31日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税）和转增3股，合计派发现金红利28,436,764.38元（含税），合计转增新股284,367,644股。截至2020年6月30日，本公司累计发行股本总数为1,232,259,790股。

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

本公司经营范围：水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水生产和供应；水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。主要产品或提供劳务为自来水、电力销售、燃气销售及相关安装业务。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团本年合并财务报表范围，包括本公司，及四川省岳池爱众电力有限公司、四川省爱众能源工程有限公司等 24 家子公司、5 家孙公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

一、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标

又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

二、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

三、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

四、金融资产和金融负债的抵销

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

五、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款根据整个存续期内预期信用损失计提减值准备。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

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

本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收账款。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行信用风险评估，单独测试未发生信用减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单

项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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

不同组合的确定依据：

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

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

对于合并范围内的关联方组合中，单项认定不存在减值迹象的，不提取坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人所处的行业为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品和已完工未结算工程等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获

得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其他权益工具投资核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明：

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。按照公司承担的风险和义务设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入的确认

本集团的营业收入主要包括自来水、电力销售、燃气销售及相关安装业务等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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

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

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

(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,本集团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,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本集团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) 本集团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) 本集团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) 本集团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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第九次会议批准。	详见附注五、44.（3）

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,288,672.83	719,288,672.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	251,974,588.84	251,974,588.84	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	254,842,039.10	254,842,039.10	
应收款项融资	5,969,652.68	5,969,652.68	
预付款项	134,645,225.03	134,645,225.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,036,933.98	37,036,933.98	
其中：应收利息			
应收股利	609,248.22	609,248.22	
买入返售金融资产			
存货	162,013,335.78	162,013,335.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,303,083.31	8,303,083.31	
其他流动资产	108,409,181.67	108,409,181.67	
流动资产合计	1,682,482,713.22	1,682,482,713.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,711,788.55	2,711,788.55	
长期股权投资	292,428,832.39	292,428,832.39	
其他权益工具投资	230,198,270.00	230,198,270.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,906,222,978.45	5,906,222,978.45	
在建工程	367,738,266.08	367,738,266.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	249,134,388.95	249,134,388.95	
开发支出			
商誉	26,703,381.26	26,703,381.26	
长期待摊费用	11,514,412.91	11,514,412.91	

递延所得税资产	37,854,939.00	37,854,939.00	
其他非流动资产	8,004,520.00	8,004,520.00	
非流动资产合计	7,132,511,777.59	7,132,511,777.59	
资产总计	8,814,994,490.81	8,814,994,490.81	
流动负债：			
短期借款	180,054,283.10	180,054,283.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	451,678,569.00	451,678,569.00	
预收款项	381,936,058.33		-381,936,058.33
合同负债		412,418,919.02	412,418,919.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	94,468,841.36	94,468,841.36	
应交税费	48,034,420.29	48,034,420.29	
其他应付款	424,123,259.23	424,123,259.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	157,216,013.83	157,216,013.83	
其他流动负债			
流动负债合计	1,737,511,445.14	1,767,994,305.83	30,482,860.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	696,596,939.03	696,596,939.03	
应付债券	849,237,551.43	849,237,551.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,177,829,012.36	1,177,829,012.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,599,711.43	5,599,711.43	
递延收益	258,747,488.54	228,264,627.85	-30,482,860.69
递延所得税负债	21,061,811.84	21,061,811.84	
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,009,072,514.63	2,978,589,653.94	-30,482,860.69
负债合计	4,746,583,959.77	4,746,583,959.77	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	947,892,146.00	947,892,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,782,838,122.14	1,782,838,122.14	
减：库存股	366,658.00	366,658.00	
其他综合收益	4,981,056.00	4,981,056.00	
专项储备	15,662,933.44	15,662,933.44	
盈余公积	136,897,136.56	136,897,136.56	
一般风险准备			
未分配利润	926,353,973.14	926,353,973.14	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	3,814,258,709.28	3,814,258,709.28	
少数股东权益	254,151,821.76	254,151,821.76	
所有者权益（或股东 权益）合计	4,068,410,531.04	4,068,410,531.04	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	8,814,994,490.81	8,814,994,490.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

因执行新收入准则，公司对会计政策相关内容进行了调整，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项381,936,058.33元、递延收益30,482,860.69元重分类至合同负债412,418,919.02元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,582,996.15	368,582,996.15	
交易性金融资产	250,352,619.82	250,352,619.82	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	85,409,718.69	85,409,718.69	
应收款项融资	3,978,035.09	3,978,035.09	
预付款项	42,494,924.45	42,494,924.45	
其他应收款	1,370,071,683.75	1,370,071,683.75	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	55,445,508.60	55,445,508.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,251,037.23	56,251,037.23	
流动资产合计	2,232,586,523.78	2,232,586,523.78	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,439,100,597.34	2,439,100,597.34	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,446,507,185.65	1,446,507,185.65	
在建工程	171,073,952.05	171,073,952.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,575,276.58	80,575,276.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,271,256.90	6,271,256.90	
递延所得税资产	52,503,791.13	52,503,791.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,296,032,059.65	4,296,032,059.65	
资产总计	6,528,618,583.43	6,528,618,583.43	
流动负债：			
短期借款	174,623,147.83	174,623,147.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	208,783,365.13	208,783,365.13	
预收款项	89,758,111.72		-89,758,111.72
合同负债		91,175,864.41	91,175,864.41
应付职工薪酬	46,395,882.40	46,395,882.40	
应交税费	18,832,430.85	18,832,430.85	
其他应付款	532,803,347.74	532,803,347.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负	56,760,000.00	56,760,000.00	

债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,127,956,285.67	1,129,374,038.36	1,417,752.69
非流动负债：			
长期借款	58,110,000.00	58,110,000.00	
应付债券	849,237,551.43	849,237,551.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	800,477,767.11	800,477,767.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	108,853,051.65	107,435,298.96	-1,417,752.69
递延所得税负债	288,647.67	288,647.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,816,967,017.86	1,815,549,265.17	-1,417,752.69
负债合计	2,944,923,303.53	2,944,923,303.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	947,892,146.00	947,892,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,785,412,207.47	1,785,412,207.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,992,075.08	134,992,075.08	
未分配利润	715,398,851.35	715,398,851.35	
所有者权益（或股东权益）合计	3,583,695,279.90	3,583,695,279.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,528,618,583.43	6,528,618,583.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

因执行新收入准则，公司对会计政策相关内容进行了调整，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 89,758,111.72 元、递延收益 1,417,752.69 元重分类至合同负债 91,175,864.41 元。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按货物及加工修理修配劳务或服务、不动产和无形资产计缴。	2%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额或按比例核定计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税税额计缴。	3%
其他税费	按国家或当地规定缴纳。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
四川省前锋爱众燃气有限公司	15%
四川省前锋爱众水务有限责任公司	15%
四川省邻水爱众燃气有限公司	15%
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	15%
四川省武胜爱众燃气有限公司	15%
四川省武胜爱众水务有限责任公司	15%
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	15%
四川省岳池爱众电力有限公司	15%
四川省西充爱众燃气有限公司	15%
云南省德宏州爱众燃气有限公司	15%
四川省岳池爱众水务有限责任公司	15%
四川省华蓥爱众发电有限公司	15%
四川省江油市龙凤水电有限公司	15%
四川广安花园制水有限公司	15%
四川省绵阳爱众发电有限公司	15%
四川省爱众能源工程有限公司	25%
广安爱众公用事业服务有限公司	15%
云南昭通爱众发电有限公司	15%
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	15%
深圳爱众资本管理有限公司	25%
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	25%
广东爱众售电有限公司	15%
四川省爱众工程设计咨询有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

本公司及子公司四川省西充爱众燃气有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司、四川省华蓥爱众发电有限公司、四川省绵阳爱众发电有限公司（原名四川星辰水电投资有限公司）、四川广安花园制水有限公司、四川省前锋爱众燃气有限公司、四川省前锋爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限责任公司、四川省邻水爱众燃气有限公司、广安爱众公用事业服务有限公司、四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省华蓥爱众水务有限责任公司、云南昭通爱众发电有限公司、广东爱众售电有限公司、新疆富蕴爱众能源发展有限公司、四川省江油市龙凤水电有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司主营供电供气供水、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	50,350.84	34,496.11
银行存款	578,236,759.33	712,484,785.70
其他货币资金	1,792,758.05	6,769,391.02
合计	580,079,868.22	719,288,672.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：本报告期期末使用受限资金1,549,600.00元，系司法冻结及质押借款、保证金款项。使用受限的货币资金，详见附注七、81所有权或使用权受限的资产。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,601,301.86	251,974,588.84
其中：		
债务工具投资	41,601,301.86	251,974,588.84
权益工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
合计	41,601,301.86	251,974,588.84

其他说明：

√适用 □不适用

注：本报告期交易性金融资产主要为保本浮动收益结构性存款 40,000,000.00 元。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	176,512,014.63
1 至 2 年	74,696,352.69
2 至 3 年	29,272,465.60
3 年以上	
3 至 4 年	17,978,013.95
4 至 5 年	21,528,137.55
5 年以上	26,315,723.98
合计	346,302,708.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,161,731.44	2.65	9,161,731.44	100.00	-		9,006,569.41	2.92	9,006,569.41	-
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,723,971.35	2.23	7,723,971.35	100.00	-	6,110,083.50	1.98	6,110,083.50	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,437,760.09	0.42	1,437,760.09	100.00	-	2,896,485.91	0.94	2,896,485.91	100.00	-

按组合计提坏账准备	337,140,976.96	97.35	53,395,709.51	-	283,745,267.45	300,066,005.51	97.08	45,223,966.41	—	254,842,039.10
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,140,976.96	97.35	53,395,709.51	15.84	283,745,267.45	300,066,005.51	97.08	45,223,966.41	15.07	254,842,039.10
合计	346,302,708.40	100.00	62,557,440.95	-	283,745,267.45	309,072,574.92	100.00	54,230,535.82	—	254,842,039.10

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广安旭辰房地产开发有限公司	1,246,280.00	1,246,280.00	100.00	预计无法收回

武胜渝川金冠房地产开发公司（岭秀郡）	3,520,510.50	3,520,510.50	100.00	预计无法收回
四川通帆房地产开发有限公司	1,038,625.00	1,038,625.00	100.00	预计无法收回
其他	3,356,315.94	3,356,315.94	100.00	预计无法收回
合计	9,161,731.44	9,161,731.44	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	172,322,384.58	8,616,119.23	5.00
1-2年	73,696,352.69	7,369,635.27	10.00
2-3年	40,404,197.04	8,080,839.41	20.00
3-4年	17,285,723.98	5,185,717.19	30.00
4-5年	18,577,840.49	9,288,920.25	50.00
5年以上	14,604,848.13	14,604,848.13	100.00
合计	337,140,976.96	53,395,709.51	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,110,083.50					6,110,083.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,896,485.91	155,162.03				3,051,647.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,223,966.41	8,171,743.10				53,395,709.51
合计	54,230,535.82	8,326,905.13				62,557,440.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 92,270,917.89 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.52%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,613,545.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,471,000.00	5,969,652.68

合计	5,471,000.00	5,969,652.68
----	--------------	--------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	92,792,882.09	93.25	127,494,973.61	94.69
1 至 2 年	2,188,237.29	2.20	4,590,085.95	3.41
2 至 3 年	1,894,092.05	1.90	313,185.41	0.23
3 年以上	2,633,338.99	2.65	2,246,980.06	1.67
合计	99,508,550.42	100.00	134,645,225.03	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 83,647,119.20 元，占预付款项年末余额合计数的比例 84.06%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	609,248.22	609,248.22
其他应收款	55,044,934.96	36,427,685.76

合计	55,654,183.18	37,036,933.98
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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)	609,248.22	609,248.22
合计	609,248.22	609,248.22

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	41,474,552.11
1 至 2 年	14,059,656.26

2 至 3 年	10,870,502.95
3 年以上	
3 至 4 年	4,807,250.13
4 至 5 年	2,815,581.04
5 年以上	13,154,452.82
合计	87,181,995.31

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,044,790.25	5,634,666.58
保证金	8,134,646.23	10,452,278.10
往来款	57,783,427.34	30,015,092.67
其他	15,219,131.49	18,020,009.43
合计	87,181,995.31	64,122,046.78

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,694,361.02			27,694,361.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,442,699.33			4,442,699.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	32,137,060.35			32,137,060.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,762,027.73	364,654.20				15,126,681.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,432,333.29	978,045.13				4,410,378.42
单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,500,000.00	3,100,000.00				12,600,000.00
合计	27,694,361.02	4,442,699.33				32,137,060.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	往来款	29,593,789.95	1年以内	33.94	1,479,689.50
成都广睿商贸合伙企业(有限合伙)	往来款	12,600,000.00	1年以内	14.45	12,600,000.00
浙江围海清洁能源投资有限公司	往来款	7,293,237.99	2-3年	8.37	729,323.80
广安市前锋发展投资有限公司	往来款	2,712,150.00	1年以内	3.11	135,607.50
四川省汇川送变电建设有限公司	质量保证金	1,638,642.00	5年以上	1.88	1,638,642.00
合计	/	53,837,819.94	/	61.75	16,583,262.80

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	47,329,850.16	245,695.01	47,084,155.15	31,132,235.64	245,695.01	30,886,540.63
在产品						
库存商品	3,498,037.47	1,563.13	3,496,474.34	702,344.33	1,563.13	700,781.20
周转材料	4,563,262.61	52,202.41	4,511,060.20	3,755,067.77	52,202.41	3,702,865.36
消耗性生物资产						
合同履约成本	183,948,135.33		183,948,135.33	126,053,620.22		126,053,620.22

建造合同形成的已完工未结算资产	669,528.37		669,528.37	669,528.37		669,528.37
安装成本						
合计	240,008,813.94		239,709,353.39	162,312,796.33	299,460.55	162,013,335.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	245,695.01					245,695.01
在产品						
库存商品	1,563.13					1,563.13
周转材料	52,202.41					52,202.41
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	299,460.55					299,460.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	11,477.87	8,303,083.31
一年内到期的其他非流动资产 (含委托贷款)	368,585.66	
合计	380,063.53	8,303,083.31

注：详见七、16 长期应收款。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
国债逆回购		50,000,000.00
拆借款	35,000,000.00	35,000,000.00
预交税费和待抵扣进项税	15,736,201.67	23,409,181.67
合计	50,736,201.67	108,409,181.67

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
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）	11,477.87		11,477.87	11,014,871.86		11,014,871.86	
减：一年内到期部分	-11,477.87		-11,477.87	-8,303,083.31		-8,303,083.31	
合计	0.00		0.00	2,711,788.55		2,711,788.55	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企										

业										
广安爱众压缩天然气有限责任公司	14,201,973.46			370,867.65			465,000.00			14,107,841.11
广安爱众枣园新能源有限公司	17,393,786.23			-296,251.53						17,097,534.70
广安市战新产业发展基金合伙企业(有限合伙)	12,023,583.61			16,822.58						12,040,406.19
成都羲农能源科技有限公司	2,828,056.68			-156,752.56						2,671,304.12
小计	46,447,399.98			-65,313.86			465,000.00			45,917,086.12
二、联营企业										
武胜县创新压缩天然气	3,699,789.62			412,250.38						4,112,040.00

有限 责任 公司										
四川 同圣 产业 投资 有限 公司	66,8 45,4 82.6 8			-2,3 30,6 03.7 6						64,5 14,8 78.9 2
深圳 爱众 投资 基金 管理 有限 公司	715, 199. 52									715, 199. 52
贵州 华威 然气 有限 公司	2,32 7,40 6.91			-17, 053. 51						2,31 0,35 3.40
拉萨 金鼎 兴能 投资 中心 (有 限合 伙)	123, 059, 565. 99			138, 166. 54						123, 197, 732. 53
水投 牛栏 江堰 塞湖 发电 有限 公司	8,46 4,83 3.86									8,46 4,83 3.86
广安 深能 爱众 综合 能源 有限 公司	9,73 0,24 1.87									9,73 0,24 1.87
华莹	14,5			-182						14,4

市华油天然气有限责任公司	85,010.00			,549.75						02,460.25
广安国充新能源发展有限公司	16,553,901.96			-538,875.60						16,015,026.36
广安合一浩博管理咨询有限公司		65,700.00								65,700.00
小计	245,981,432.41	65,700.00		-2,518,665.70						309,162,766.71
合计	292,428,832.39	65,700.00		-2,583,979.56			465,000.00			355,079,852.83

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘肃瑞光新能源有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00
西藏联合资本股权投资基金有限公司	100,978,270.00	100,978,270.00
山东淄博瑞光热电有限公司	20,370,000.00	20,370,000.00
四川凯源水务科技有限公司	50,000.00	50,000.00
德阳经济技术开发区金坤小额贷	100,000,000.00	100,000,000.00

款有限公司		
筹建地方性商业银行	46,153,846.20	
合计	276,352,116.20	230,198,270.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
甘肃瑞光新能源有限公司		4,300,000.00			公司指定	
西藏联合资本股权投资基金有限公司		3,762,700.00			公司指定	
山东淄博瑞光热电有限公司		370,000.00			公司指定	
合计		5,648,270.00		/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,778,421,916.50	5,906,222,978.45
合计	5,778,421,916.50	5,906,222,978.45

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	线路/管道及设备	机器设备	电子及通讯设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
· 期初余额	3,895,931,143.73	3,862,522,401.90	3,996,661.06	77,213,835.79	34,978,449.40	75,968,677.97	7,950,611,169.85
· 本期增加金额	11,651,367.32	69,119,323.27	1,850,400.92	1,330,610.97	503,816.88	0.00	84,455,519.36
1) 购置	6,455,311.06	36,299,251.57	1,850,400.92	1,330,610.97	503,816.88		46,439,391.40
2) 在建工	5,196,056.26	32,820,071.70					38,016,127.96

程转入							
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	9,126,389.27	74,736,283.38	0	309,301.55	789,526.89	0	84,961,501.09
1) 处置或报废	9,126,389.27	74,736,283.38		309,301.55	789,526.89		84,961,501.09
. 期末余额	3,898,456,121.78	3,856,905,441.79	5,847,061.98	78,235,145.21	34,692,739.39	75,968,677.97	7,950,105,188.12
二、累计折旧							
. 期初余额	886,882,799.83	1,043,622,713.30	2,398,052.93	47,280,841.89	18,172,962.38	19,884,091.04	2,018,241,461.37
. 本期增	51,554,489.35	84,529,786.38	205,135.81	2,265,465.02	1,433,724.61	1,920,739.14	141,909,340.31

加金额							
1) 计提	51,554,489 .35	84,529,786 .38	205,135. 81	2,265,46 5.02	1,433,72 4.61	1,920,73 9.14	141,909,34 0.31
. 本期减少金额	404,166.49	13,362,799 .22	0	279,562. 31	567,732. 07	0	14,614,260 .09
1) 处置或报废	404,166.49	13,362,799 .22		279,562. 31	567,732. 07		14,614,260 .09
. 期末余额	938,033,12 2.69	1,114,789, 700.46	2,603,18 8.74	49,266,7 44.60	19,038,9 54.92	21,804,8 30.18	2,145,536, 541.59
三、减值准备							
. 期初余额	13,896,472 .50	12,057,853 .48	135,032. 44	25,449.4 9	31,922.1 2		26,146,730 .03
. 本期增加金额							

1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额	13,896,472.50	12,057,853.48	135,032.44	25,449.49	31,922.12	0	26,146,730.03
四、账面价值							
. 期末账面价值	2,946,526,526.59	2,730,057,887.85	3,108,840.80	28,942,951.12	15,621,862.35	54,163,847.79	5,778,421,916.50
. 期初账面价值	2,995,151,871.40	2,806,841,835.12	1,463,575.69	29,907,544.41	16,773,564.90	56,084,586.93	5,906,222,978.45

(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
广安市直营单元三桥储配气站值班室	546,200.37	正在办理中
广安市直营单元三桥储配气站水泵房	402,535.43	正在办理中
邻水爱众燃气生产经营综合楼	25,803,989.62	正在办理中
西充爱众燃气香山帝景客户服务中心	9,010,000.00	正在办理中
广安市经开区奎阁调度中心主控楼	21,436,151.80	正在办理中
新疆富远公司额河华城小区8号楼	3,612,000.00	开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
前锋爱众水务服务中心	27,287,608.75	产权办理中
广安市直营单元中控室(化验室,加药加氯间)	831,807.51	办理房权证需缴纳较多费用
广安市直营单元三期扩建-加氯间	659,025.24	正在办理中
广安市直营单元反冲洗泵房	3,725,439.40	因要重新测量面积,产权证正在办理中
武胜爱众水务二水厂	41,364,670.74	土地划拨方式未明确,办理中
爱众新能源响水河加油站(加气站)	8,443,594.53	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	478,605,407.58	350,307,138.03
工程物资	28,428,144.68	17,431,128.05
合计	507,033,552.26	367,738,266.08

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水管道工程	67,896,060.21		67,896,060.21	58,879,041.45		58,879,041.45
输电线工程	201,111,266.72		201,111,266.72	126,570,457.84		126,570,457.84
燃气管道工程	36,450,440.48		36,450,440.48	24,837,599.72		24,837,599.72
农网三期完善	36,606.67		36,606.67	36,606.67		36,606.67
2013 年农网升级改造工程	1,348,217.62		1,348,217.62	1,213,735.84		1,213,735.84
2015 年农网升级改造工程	35,980,245.65		35,980,245.65	31,093,374.07		31,093,374.07
2016 年农网升级改造工程						
2018 年农网升级改造工程	3,181,484.61		3,181,484.61	5,771,706.98		5,771,706.98

2019 年 农网升级 改造工程	18,528,794.73		18,528,794.73	2,056,736.66		2,056,736.66
广安爱众 运营中心 办公楼	79,249,522.15		79,249,522.15	77,768,638.90		77,768,638.90
其他	34,822,768.74		34,822,768.74	22,079,239.90		22,079,239.90
合计	478,605,407.58		478,605,407.58	350,307,138.03		350,307,138.03

(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	本期	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
				转 入 固 定 资 产 金 额	其 他 减 少 金 额							自有 资金
广安爱众运营中心	86,199,500.00	77,077,268.28	2,172,253.87	0		79,249,522.15	91.94	98.00				自有 资金
花园第二水厂	230,000,000.00	5,865,619.26	2,567,897.93			8,433,517.19	3.67	7.01				自有 资金

邻水张三井至丰禾镇燃气管道工程	14,800,000.00	1,242,466.52	4,771,116.22	0		6,013,582.74	40.63	77.70			自有资金
武胜县城自来水厂取水口迁建工程	55,000,000.00	26,905,585.00	132,100.00			26,619,380.50	48.40	95.00			自有资金
广安2015年农网升级改造工程	131,352,200.00	31,093,374.07	53,573.42			31,146,947.49	23.71	98.00			国家资金、自有资金

岳池 2016 年农网 改造升级	40,750,000 .00	3,148,859. 23	0			88,633.16	0.290. 200					拨款
合计	558,101,70 0.00	145,333,17 2.36	9,696,94 1.44	0	0	151,551,58 3.23	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	29,704,344 .92	2,002,353 .19	27,701,991 .73	18,608,588 .27	2,002,353 .19	16,606,235 .08
专用设备	706,072.87		706,072.87	819,184.58		819,184.58
为生产准备的工具及器具	20,080.08		20,080.08	5,708.39		5,708.39

合计	30,430,497.87	2,002,353.19	28,428,144.68	19,433,481.24	2,002,353.19	17,431,128.05
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	非专利技术	软件系统	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	259,486,275.55	186,678.00			20,976,593.71	31,737,903.00	312,387,450.26
2. 本期增加金	6,603,965.87				87,674.59		6,691,640.46

额						
1) 购置	6,603,965.87			87,674.59		6,691,640.46
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,093,978.28			7,572.82		1,101,551.10
1) 处置	1,093,978.28			7,572.82		1,101,551.10
4. 期末余额	264,996,263.14	186,678.00		21,056,695.48	31,737,903.00	317,977,539.62
二、累计摊销						
1. 期初余额	35,594,978.93	185,058.00		15,749,855.21	11,723,169.17	63,253,061.31
2. 本期增加金额	4,554,661.48			418,562.13	655,631.52	5,628,855.13
1) 计提	4,554,661.48			418,562.13	655,631.52	5,628,855.13
3. 本期减少金额						

额							
(1) 处置							
4 . 期 末余 额	40,149,640. 41	185,058. 00			16,168,417 .34	12,378,800 .69	68,881,916. 44
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	224,846,622 .73	1,620.00			4,888,278. 14	19,359,102 .31	249,095,623 .18
	223,891,296	1,620.00			5,226,738.	20,014,733	249,134,388

2. 期初账面价值	.62				50	.83	.95
-----------	-----	--	--	--	----	-----	-----

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川省岳池爱众电力有限公司（注1）	1,168,989.04					1,168,989.04
四川省岳池爱众水务有限责任公司（注2）	3,757,731.31					3,757,731.31
四川省西充爱众燃气有限公司（注3）	8,401,700.95					8,401,700.95
四川省江油市龙凤水电有限公司（注4）	13,573,537.22					13,573,537.22
合计	26,901,9					26,901,9

	58.52					958.52
--	-------	--	--	--	--	--------

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

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

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

注 4: 2019 年 6 月 11 日, 本公司合并四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权, 对取得的资产公允价值与计税基础的差异, 确认递延所得税负债, 形成商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川省江油市龙凤水电有限公司	198,577.26					198,577.26
合计	198,577.26					198,577.26

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
源水费	5,107,691.84		638,461.56		4,469,230.28
装修费用	4,239,521.76	1,358,614.22	696,434.45		4,901,701.53
租金	186,651.52		92,641.38		94,010.14
球罐防腐	539,805.83				539,805.83
凉滩电站二期尾水护坡及拦漂基础加固	185,500.08		79,500.12		105,999.96
其他	1,255,241.88	137,614.68	425,458.56		967,398.00
合计	11,514,412.91	1,496,228.90	1,932,496.07		11,078,145.74

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			15,539,241.99	2,330,886.30
信用减值准备	138,301,000.22	23,928,166.49	68,986,899.23	13,531,051.34
内部交易未实现利润	8,944,910.20	1,341,736.53	39,376,982.60	5,906,547.39
可抵扣亏损				
其他非流动负债-递延收益和配套费	73,142,443.99	10,971,366.60	87,725,462.53	13,158,819.41
预计负债	1,701,711.43	255,256.71	5,599,711.40	839,956.71

未支付费用	12,148,733.29	1,822,309.99	13,917,852.38	2,087,677.85
合计	234,238,799.13	38,318,836.32	231,146,150.13	37,854,939.00

(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	107,109,038.71	17,404,311.34	107,526,859.61	17,466,984.47
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他公允价值变动	5,648,270.00	1,412,067.50	7,825,728.27	1,738,686.24
固定资产折旧	13,119,394.50	1,967,909.18	12,125,789.87	1,818,868.48
递延收益所对应的流转税	219,435.73	32,915.35	248,484.33	37,272.65
合计	126,096,138.94	20,817,203.37	127,726,862.08	21,061,811.84

(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	8,018,223.43	11,011,131.56
可抵扣亏损	284,292,476.90	284,292,476.90
合计	292,310,700.33	295,303,608.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		416,119,406.03	
2020 年	63,777,266.81	45,294,412.26	
2021 年	58,761,828.17	50,249,782.60	
2022 年	66,727,933.74	49,280,251.58	
2023 年	40,429,640.34	40,429,640.34	
2024 年	54,595,807.84		
合计	284,292,476.90	601,373,492.81	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购地款	8,004,520.00		8,004,520.00	8,004,520.00		8,004,520.00
预付设备款						
合计	8,004,520.00		8,004,520.00	8,004,520.00		8,004,520.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,500,000.00	5,431,135.27
抵押借款		
保证借款		
信用借款	194,000,000.00	174,623,147.83
合计	201,500,000.00	180,054,283.10

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	188,672,824.84	194,451,240.67
工程款	184,578,516.06	187,844,451.78
设备款	14,374,297.62	16,764,975.03
咨询费	10,917,110.73	11,404,455.93
设计款	7,537,244.35	8,009,511.66
货款	5,047,780.71	5,047,780.71
购电款	3,541,584.31	657,337.39
其他	22,176,481.80	27,498,815.83
合计	436,845,840.42	451,678,569.00

(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
重庆市宇邦线缆有限公司	14,201,156.71	对方未催收
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	12,759,405.03	工程款尚未结算
富蕴县人民政府	10,162,137.24	对方未催收
成都市工业设备安装公司	8,075,914.00	对方未催收

葛洲坝集团项目管理有限公司	7,148,995.11	对方未催收
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5,823,615.24	对方未催收
四川省汇川送变电建设有限责任公司	5,791,176.41	对方未催收
四川境宸建设工程有限公司	5,724,333.33	工程款尚未结算
双红山工程项目部	4,218,359.20	对方未催收
中锦达建筑工程有限公司	3,458,709.32	对方未催收
腾冲县恒诚建筑工程有限公司	3,270,812.94	对方未催收
重庆南方公用工程设备安装有限公司	3,133,974.17	工程款尚未结算
广安市生林建筑有限公司	2,255,174.24	工程款尚未结算
四川秦巴电气有限责任公司	2,110,066.93	对方未催收
四川都美建设有限公司	2,006,285.00	对方未催收
积成电子股份有限公司	1,875,482.80	对方未催收
广安第二建筑公司	1,766,083.95	工程款尚未结算
四川省西点电力设计有限公司	1,578,461.47	对方未催收
岳池电力建设总公司	1,500,000.00	对方未催收
重庆耐德能源装备集成有限公司	1,315,000.00	对方未催收
四川省兴能水利电力设计有限公司	1,199,699.00	对方未催收
鼎充能源科技南京有限责任公司	1,192,200.00	对方未催收
富蕴县库尔特乡人民政府	1,090,050.00	对方未催收
正泰电气股份有限公司	1,008,800.00	对方未催收
旭东电力集团有限公司	1,003,000.00	对方未催收
德宏州高达化工实业有限责任公司	1,000,000.00	对方未催收
丝绸之路集团四川安泰科技有限公司	1,000,000.00	对方未催收
合计	105,668,892.09	/

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
气费	29,235,170.95	47,349,838.23
安装款	213,909,907.89	195,661,901.37
水费	44,204,789.09	30,591,278.89
工程款	114,523,565.73	121,983,537.04
电费	2,257,546.86	1,917,336.24
其他	4,054,999.27	14,915,027.25
合计	408,185,979.79	412,418,919.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,660,536.30	134,877,812.34	172,034,150.40	52,504,198.24
二、离职后福利-设定提存计划	4,757,574.06	18,310,514.93	17,249,173.17	5,818,915.82
三、辞退福利	50,731.00	28,640.00	28,640.00	50,731.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	94,468,841.36	153,216,967.27	189,311,963.57	58,373,845.06

(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	37,564,506.66	102,379,786.87	127,323,082.45	12,621,211.08
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,039,594.90	9,936,204.21	9,332,477.53	1,643,321.58
其中：医疗保险费	792,324.63	8,445,490.36	8,056,751.71	1,181,063.28
工伤保险费	181,433.44	1,427,729.64	1,219,946.13	389,216.95
生育保险费	65,836.83	62,984.21	55,779.69	73,041.35
四、住房公积金	1,409,726.61	16,165,898.13	15,990,070.31	1,585,554.43
五、工会经费和职工教育经费	13,315,964.29	3,660,923.13	2,168,337.52	14,808,549.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	36,330,743.84	2,735,000.00	17,220,182.59	21,845,561.25
合计	89,660,536.30	134,877,812.34	172,034,150.40	52,504,198.24

(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	944,608.50	13,173,637.37	11,099,267.75	3,018,978.12
2、失业保险费	762,840.71	508,193.13	402,857.26	868,176.58
3、企业年金缴费	3,050,124.85	4,628,684.43	5,747,048.16	1,931,761.12
合计	4,757,574.06	18,310,514.93	17,249,173.17	5,818,915.82

其他说明：

√适用 □不适用

本集团分别按员工工资的 16%、0.6%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团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。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,285,511.90	14,097,149.94
企业所得税	17,973,003.27	25,777,009.81
个人所得税	2,515,652.90	2,454,251.88
城市维护建设税	638,270.00	659,788.98
教育费附加	419,108.27	368,844.68
地方教育费附加	207,373.38	161,055.75
印花税	94,472.84	504,073.22
水资源税	3,400,816.08	2,274,800.80
其他税	1,586,497.26	1,737,445.23
合计	37,120,705.90	48,034,420.29

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	476,686,586.80	424,123,259.23
合计	476,686,586.80	424,123,259.23

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	120,058,931.74	90,018,891.62

保证金及押金	64,651,044.48	57,712,197.76
代收款	43,870,337.63	35,477,648.96
代付医保等	2,132,349.36	4,272,122.42
职工借款	18,500.00	3,026.50
工程款质保金	642,097.29	905,791.24
股权购买款	135,472,844.33	136,532,873.33
库区基金	15,753,420.36	13,374,016.10
其他	94,087,061.61	85,826,691.30
合计	476,686,586.80	424,123,259.23

(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
四川爱众发展集团有限公司	38,344,265.28	借款未到期
邻水县财政局	7,021,708.79	尚未要求支付
富蕴县水政监察大队	6,430,767.59	尚未要求支付
广安市广安区水务局	2,938,956.31	尚未要求支付
国网四川省电力公司	2,904,557.04	尚未要求支付
葛州坝第五工程有限公司	2,113,664.78	尚未要求支付
华蓥市水务局	2,099,894.16	尚未要求支付
岳池县工业园区管理委员会	2,000,000.00	尚未要求支付
四川能投建工集团有限公司	1,165,000.00	尚未要求支付
四川公望建设工程有限公司	1,143,012.19	尚未要求支付
合计	66,161,826.14	/

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	52,010,000.00	127,010,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		30,206,013.83
1 年内到期的租赁负债		

合计	52,010,000.00	157,216,013.83
----	---------------	----------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	630,323,175.00	676,536,939.03
抵押借款		
保证借款		
信用借款	157,570,000.00	147,070,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-52,010,000.00	-127,010,000.00
合计	735,883,175.00	696,596,939.03

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

长期借款利率区间 4.5374%-5.2%之间

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	263,792,565.41	246,664,048.23
2018年公司债券	202,938,049.39	201,293,437.83
2019年公司债券	407,070,827.02	401,280,065.37
合计	873,801,441.82	849,237,551.43

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年公司债券	100.00	2014-10-28	7年	300,000,000.00	246,664,048.23		8,979,452.05			255,643,500.28
2018年公司债券	100.00	2018-9-17	5年	200,000,000.00	201,293,437.83		5,979,178.08			207,272,615.91
2019年公司债券	100.00	2019-9-23	5年	400,000,000.00	401,280,065.37		9,605,260.26			410,885,325.63
合计	/	/	/	900,000,000.00	849,237,551.43		24,563,890.39			873,801,441.82

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,000,000.00	366,001,245.25
专项应付款	841,481,767.11	811,827,767.11
合计	939,481,767.11	1,177,829,012.36

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司（注1）		16,452,596.94
四川金石租赁有限责任公司（注1）		2,364,547.81
国开发展基金有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00
广安发展建设集团有限公司（注2）	26,000,000.00	26,000,000.00
华能天成融资租赁有限公司（注3）		279,390,114.33
四川爱众发展集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）		-30,206,013.83
合计	98,000,000.00	366,001,245.25

注 1：本公司之子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称“绵阳爱众发电”）与招银金融租赁有限公司、四川金石租赁有限责任公司签订融资租赁合同，约定由上述公司向绵阳爱众发电提供借款 115,000,000.00 元，同时绵阳爱众发电向上述公司支付 8,050,000.00 元的租赁保证金。绵阳爱众发电以平武县泗耳梯级电站送出（一期）送电工程设备进行担保。同时本公司及四川省水电投资经营集团有限公司按各自对绵阳爱众发电的持股比例提供不可撤销的连带责任保证。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见本财务报表附注七、81 所有权或使用权受限制的资产。

注 2：本公司与广安发展建设集团有限公司签订用款协议书，借款金额 1,100 万元，借款利率 1.2%；本公司之子公司爱众新能源与广安发展建设集团有限公司于 2016 年签订借款合同，借款金额为 1,500 万元，合同约定借款利率 1.2%，约定 2020 年 12 月 29 日还款 500 万元，2025 年 12 月 29 日还款 1,000 万元。

注 3：本公司之子公司四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称“龙凤水电”）与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）签订融资租赁合同，约定由华能天成向龙凤水电提供借款 29,600 万元，龙凤水电以该融资租赁合同项下的租赁物设立抵押，并以基于浙江围海控股集团有限公司（以下简称“浙江围海”）为华能天成在该融资租赁合同下享有的全部债权提供连带责任保证担保，浙江围海控股集团有限公司以持有的龙凤水电 100% 的股权提供质押担保。2019 年 6 月 7 日，浙江围海将龙凤水电 100% 股权转让给本公司，本公司以持有的龙凤水电 100% 的股权为上述融资租赁提供质押担保，并为华能天成在该融资租赁合同下享有的全部债权提供连带责任保证担保。

其他说明：
无

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
水务国债专项资金	70,000.00			70,000.00	
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	
凉滩一期增效扩容					
农网升级改造 2014	76,197,000.00			76,197,000.00	

农网升级改造 2015	347,150,000.00			347,150,000.00	注 2
农网升级改造 2016	74,040,000.00			74,040,000.00	注 3
重点镇、 贫困县及 缺水县城 供水设施 管网工程 项目资金	8,000,000.00			8,000,000.00	注 4
市政基础 设施建设 拨款	15,760,000.00			15,760,000.00	注 5
农网升级 改造 2018	27,000,000.00			27,000,000.00	注 6
农网升级 改造 2019		29,654,000.00		29,654,000.00	注 7
合计	811,827,767.11	29,654,000.00		841,481,767.11	/

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 2020 年 6 月 30 日, 已收到拨款 960 万元。根据《四川省小水电代燃料工程项目管理办法(试行)》规定“小水电代燃料工程国家投资部分所形成的资产的所有权属于国家, 暂定由四川省水利电力产业集团有限责任公司作为国家投资出资人代表负责监管。项目业主依法行使经营权, 负责电站的经营管理。”, 四川省华蓥爱众发电有限公司将收到的该拨款仍列专项应付款。

注 2: 根据《四川省发展改革委员会关于转下达省水电投资经营集团农村电网改造升级工程 2015 年新增中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2015]570 号), 本公司及子公司四川省岳池爱众电力有限公司, 于 2016 年收到 2015 年农网升级改造专项资金 34,715.00 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，截止 2020 年 6 月 30 日，收到 2016 年农网升级改造专项资金 1,666.50 万元。

注 4：根据《省财政厅关于下达 2012 年重点镇供水和贫困县及严重缺水县城供水设施管网工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（川财投[2012]146 号），截止 2020 年 6 月 30 日，本集团收到水利工程项目中央基建投资预算 800.00 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 2020 年 6 月 30 日，本集团收到市政基础建设项目中央基建投资 1,576.00 万元。

注 6：根据《国家发展改革委关于下达农村电网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2018]168 号）等文件，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司收到 2018 年农网升级改造项目专项资金 2,700.00 万元。

注 7：根据《国家发展改革委关于下达农村电网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资（2019）135 号），截止 2020 年 6 月 30 日，本公司收到 2019 年农网升级改造项目专项资金 2,965.40 万元。

其他说明：
无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	5,599,711.43	1,701,711.43	注
合计	5,599,711.43	1,701,711.43	/

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

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	195,008,310.84	23,339,496.28	6,851,815.41	211,495,991.71	
天然气配套费	32,915,872.80	-208,304.81	1,671,984.50	31,035,583.49	
自来水二供设备维护费	340,444.21		340,444.21		
合计	228,264,627.85	23,131,191.47	8,864,244.12	242,531,575.20	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益

							相关
友谊中学 110KV 线路搬迁 补偿款	16,106,846.49					16,106,846.49	
市民广场 迁改 补偿款	3,685,694.01					3,685,694.01	
奎阁 110kv 变电站 配套网 络迁改 补偿	3,122,510.52					3,122,510.52	
途逸汽 车旅游 港线路 搬迁工 程	3,335,423.26					3,335,423.26	
老旧小区 改造 项目补 助	28,085,679.22	20,134,986.05		1,318,425.84		46,902,239.43	
枣山园 区云轨 建设项 目杆线 迁改	4,090,711.34					4,090,711.34	
110kv 奎阁变 电站	4,717,707.48					4,717,707.48	
广安市 人居环 境综合 整治项 目-协兴 特色集 镇广场 和天星 湖公园 工程电	1,742,287.88					1,742,287.88	

力线路 迁改工程 补偿						
枣彭路、 协浓路 红马赛 道绿化 工程电 力线路 搬迁补 偿	681,379.31					681,379.31
福兴大 道沿途 电力杆 线入地 工程项 目补偿	7,240,909.10					7,240,909.10
广前线 入地工 程政府 补贴材 料款	6,441,634.05			306,565.02		6,135,069.03
广前路 响水河 至火车 站段空 输电线路 下地工 程补偿 款	548,784.38			21,669.66		527,114.72
前观线 大佛支 线迁改 工程	694,122.15					694,122.15
广安市 供水管 网改造 工程建 设国家 预算内 专项资 金	5,124,705.49			249,343.44		4,875,362.05
三桥河 道改道	2,350,000.00					2,350,000.00

工程款						
岳池县 电力城 网改造 工程	3,044,558.20			169,142.1		2,875,416.10
110 千 伏城东 变 35 千 伏、110 千伏出 线搬迁 工程	3,878,998.79			242,437.5		3,636,561.29
岳池回 乡创业 园区 35KV 线 路搬迁 工程	1,900,980.92			118,811.34		1,782,169.58
大高滩 技改补 助	898,333.73			24,279.3		874,054.43
高低坑 技改补 助	2,840,379.56			75,069.3		2,765,310.26
岳池县 城区管 网工程 财政拨款	5,539,578.94					5,539,578.94
邻水天 然气管 网改造 补贴款	3,048,235.98					3,048,235.98
邻水县 污水处 理项目 拨款	11,129,604.85			710,354.94		10,419,249.91
邻水管 网改造 资金	15,443,098.59			832,208.01		14,610,890.58
武胜自 来水管 网配套 费	1,351,534.72			161,133.06		1,190,401.66

武胜水务管网改造国债补助资金	1,750,000.00			499,999.98		1,250,000.02	
荃城自来水厂国债资金	12,686,648.63					12,686,648.63	
高位水池补偿	1,673,333.33			650,000		1,023,333.33	
荃城自来水厂及管网建设补助	20,013,135.18			671,114.13		19,342,021.05	
荃城自来水厂应急供水工程	4,200,000.00			112,500		4,087,500.00	
小平故居互通大道2标段高低压线路搬迁改到工程	953,727.27					953,727.27	
肖恒快速通道公路电力杆线搬迁工程	587,837.37					587,837.37	
岩头片区C16-C21地块电力线路迁改工程	917,431.19					917,431.19	
枣山园区110KV	1,791,743.12					1,791,743.12	

山园线跨神龙片区高压电力迁改工程						
枣山园区神龙片区10KV枣官枣污线跨遂广遂西地块线路临时迁改工程	732,110.09					732,110.09
广安市途驿汽车旅游港项目用地35KV四枣线/10KV电力线路搬迁工程	3,575,757.58					3,575,757.58
广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿协议	2,040,587.48					2,040,587.48
高滩项目扶持资金	2,832,186.55					2,832,186.55
经开区供水管道安装补助费用	640,996.67					640,996.67
其他政	3,569,117.42	961,390.97		688,761.79		3,841,746.60

府补助							
(广花路)电力杆线迁改工程		917,431.19				917,431.19	
TC 项目杆线搬迁		500,000.00				500,000.00	
广花路(S205线)电力杆线搬迁工程(高压部分)		825,688.07				825,688.07	
合计	195,008,310.84	23,339,496.28	0.00	6,851,815.41	0.00	211,495,991.71	

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			284,367,644.00		284,367,644.00	1,232,259,790.00

其他说明:

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,760,778,407.23		284,367,644.00	1,476,410,763.23
其他资本公积	22,059,714.91			22,059,714.91
合计	1,782,838,122.14		284,367,644.00	1,498,470,478.14

注：本年减少的股本溢价，系同一控制下企业合并方式取得四川广安花园制水有限公司股权形成。

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

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
花园制水持股	366,658.00	0.00	366,658.00	0.00
合计	366,658.00	0.00	366,658.00	0.00

注：因同一控制下企业合并方式取得原四川广安花园制水有限公司持有的本公司股份。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	期初	本期发生金额	期末
---	----	--------	----

目	余额			减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益				余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益		减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,236,202.50		961,523.36			-961,523.36		3,274,679.14
其中：重新计量设定受								

益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	4,236,202.50		961,523.36			-961,523.36		3,274,679.14
企业自身信用风								

险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	744,853.50							744,853.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其 他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储								

备							
外币财务报表折算差额							
其他	744,853.50						744,853.50
其他综合收益合计	4,981,056.00		961,523.36			-961,523.36	4,019,532.64

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,662,933.44	3,107,101.67	2,027,501.89	16,742,533.22
合计	15,662,933.44	3,107,101.67	2,027,501.89	16,742,533.22

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	136,897,136.56			136,897,136.56

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	136,897,136.56		136,897,136.56

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

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	926,353,973.14	797,292,296.64
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	926,353,973.14	797,292,296.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,404,114.92	245,411,680.19
减：提取法定盈余公积		21,597,454.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,475,201.14	94,752,548.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	983,282,886.92	926,353,973.14

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,017,065,427.02	722,242,540.52	1,065,084,580.51	751,045,023.76
其他业务	14,530,211.35	9,171,450.18	41,919,472.64	7,236,981.23
合计	1,031,595,638.37	731,413,990.70	1,107,004,053.15	758,282,004.99

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,555,369.07	1,526,910.08
教育费附加	1,367,911.32	891,010.18
房产税	1,188,210.02	1,285,892.33
土地使用税	1,589,791.73	1,275,623.26
车船使用税	27,428.65	34,344.25
印花税	375,393.54	474,343.90
水资源税	3,906,603.25	2,146,366.82
其他	3,897,887.00	1,243,679.62
合计	14,908,594.58	8,878,170.44

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,768,350.22	18,709,791.48
折旧费	1,350,784.17	1,149,517.02
营销费用	781,274.37	392,543.10
劳务费	4,891,556.35	3,888,473.11
租赁费	342,186.84	328,612.70
广告宣传费	373,041.73	494,134.34
办公费	485,088.39	264,219.65
长期待摊费用摊销	379,212.33	372,389.46
差旅费	178,911.54	195,873.40
修理费	272,746.67	94,050.87
保险费	24,275.74	452,830.19
水电费	26,585.77	115,407.44
汽车费	40,901.69	40,020.10
邮电费	368,529.93	157,683.21
咨询费	520,553.90	1,619,424.78
其他	644,012.63	2,450,511.01
合计	25,448,012.27	30,725,481.86

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	59,420,948.97	73,019,002.64
咨询费	3,906,317.89	4,041,235.04
折旧费	7,144,169.69	5,258,084.84
无形资产摊销	3,743,524.18	3,683,293.64
汽车费用	1,971,851.04	2,321,450.07
差旅费	1,150,034.02	1,775,154.73
业务招待费	1,204,441.00	1,418,308.55
办公费	1,257,368.76	1,372,311.96
劳务费	1,787,007.82	2,183,335.30
邮电费	1,373,994.19	1,576,240.03
长期待摊费用摊销	1,048,630.88	820,638.14
保险费	1,154,442.66	784,214.25
修理费	519,239.52	759,564.98
劳动保护费	434,540.56	93,937.94
广告费	878,882.78	742,228.03
审计费	1,286,886.24	938,201.58
租赁费	464,303.52	561,313.51

物管费	883,422.71	943,304.22
其他	1,765,889.27	4,438,099.78
合计	91,395,895.70	106,729,919.23

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市能源供给和服务研究	153,747.82	0.00
合计	153,747.82	0.00

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,648,704.09	40,808,538.48
减：利息收入	-2,023,493.90	-599,684.35
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,707,232.12	1,091,061.19
合计	61,332,442.31	41,299,915.32

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
岳池县电力城网改造工程	169,142.10	169,142.10
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

大高滩技改补助	24,279.30	17,926.17
高低坑技改补助	75,069.30	55,617.69
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金	249,343.44	215,000.00
城市供水管网改造工程建设（国债转为拨款）	61,363.68	20,454.56
2010 年中央资金（灾后重建 2010 年中央资金）	15,000.00	5,000.00
2011 年中央资金（灾后重建 2011 年中央资金）	22,500.00	7,500.00
2007 年城市管网建设资金	41,666.64	13,888.88
广前路架空入地工程材料政府补助	325,198.32	306,565.02
邻水县污水处理项目拨款	710,354.94	956,824.98
武胜水务管网改造国债补助资金	499,999.98	499,999.98
武胜自来水管网配套费	161,133.06	178,404.78
荃城自来水厂国债资金	112,500.00	1,321,114.13
安琪纸厂线路改造工程补助	13,600.02	13,600.02
广前路响水河至火车站段空输电线路下地工程补偿款	21,669.66	18,960.96
赔偿款	361,699.20	
邻水管网改造资金	832,208.01	473,649.96
雪灾补助	7,999.98	7,999.98
荃城水厂应急供水工程	112,500.00	75,000.00
前锋双狮子路政府补助	3,638,792.84	150,000.00
稳岗补贴	241,156.47	
个税手续费返还	83,556.29	
区政府供水补贴收入	140,000.00	
老旧小区改造项目补助	1,318,425.84	296,462.01
广前线入地工程政府补贴材料款	306,565.02	
高位水池补偿	650,000.00	
荃城自来水厂及管网建设补助	671,114.13	
合计	11,230,877.24	5,167,150.24

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,583,979.56	1,298,677.11
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	969,954.81	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	5,002,364.29	7,727,019.57
合计	3,388,339.54	9,025,696.68

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,448,236.76	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-8,326,905.13	
合计	-12,775,141.89	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,651,732.92
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-6,651,732.92

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
固定资产处置收益	11,684.34	
无形资产处置收益		

非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	11,684.34	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		28,306.11	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		818,900.00	
其他利得	1,022,366.66	5,091,581.58	
合计	1,022,366.66	5,938,787.69	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政2018年驻村工作费		40,000.00	与收益相关
经信局十条措施补助		200,000.00	与收益相关
合计		240,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		54.23	
其中：固定资产处置损失		54.23	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,699.90	57,002.00	
罚款支出		275,131.21	
赔偿金、违约金支出	669,037.65	353,566.89	
其他支出	1,780,219.11	5,582,381.15	
合计	2,472,956.66	6,268,135.48	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,734,633.03	30,807,864.12
递延所得税费用	248,713.61	715,680.24
合计	23,983,346.64	31,523,544.36

(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	108,597,184.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,289,577.68
子公司适用不同税率的影响	1,001,882.04
调整以前期间所得税的影响	5,466,037.49
非应税收入的影响	-4,348,679.04

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,591,047.36
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	2,983,481.11
所得税费用	23,983,346.64

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,349,607.06	2,876,979.15
政府补助收入	2,466,593.31	21,338,900.00
单位往来款	12,894,358.71	9,906,607.33
保证金款项	12,034,385.39	9,683,644.90
其他	17,064,668.28	8,520,480.04
合计	46,809,612.75	52,326,611.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	12,823,039.05	17,137,116.40
代收代支款项	37,422,188.05	26,316,287.03
业务招待费	1,258,119.32	1,450,634.38
修理费	9,242,632.88	11,283,074.41
办公费	2,047,704.56	2,086,835.51
车辆费用	2,136,214.20	2,658,968.01
差旅费	1,412,288.95	2,509,075.63

中介机构费	7,707,504.14	7,143,683.05
劳务费	7,350,987.74	6,354,170.46
广告宣传费	1,516,590.73	1,447,157.18
其他支出	26,121,284.84	25,773,311.92
合计	109,038,554.46	104,160,313.98

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	300,000,000.00	
结构性存款赎回	950,000,000.00	660,000,000.00
理财产品收益		
其他	6,221,547.69	4,127,503.91
合计	1,256,221,547.69	664,127,503.91

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	300,000,000.00	
结构性存款	690,000,000.00	600,000,000.00
支付借款		
合计	990,000,000.00	600,000,000.00

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	29,654,000.00	12,775,000.00
合计	29,654,000.00	12,775,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付金石和招银融资租赁本息	11,489,508.50	12,991,154.70
支付华能天成融资租赁本息	5,847,955.28	
债券发行手续费		
合计	17,337,463.78	12,991,154.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,613,837.79	136,776,783.16
加：资产减值准备		6,651,732.92
信用减值损失	12,775,141.89	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,295,080.22	108,629,646.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,927,458.83	4,832,851.86
长期待摊费用摊销	1,563,910.41	1,747,327.42
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）	11,684.34	-9,868.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-10,346.70	33,067.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,332,442.31	41,299,915.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,637,399.75	-9,324,804.22

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-463,897.32	-1,088,926.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	244,608.47	1,734,903.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-77,696,017.61	-85,050,990.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,885,150.26	-49,875,920.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-28,120,364.14	-11,966,292.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	171,950,988.48	144,389,427.06
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	578,530,268.22	542,954,928.67
减：现金的期初余额	717,739,072.83	648,164,487.69
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	-189,208,804.61	-105,209,559.02

(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	578,530,268.22	717,739,072.83
其中：库存现金	50,350.84	34,496.11
可随时用于支付的银行存款	578,236,759.33	712,484,785.70
可随时用于支付的其他货币资金	243,158.05	5,219,791.02

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		50,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	578,530,268.22	767,739,072.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,549,600.00	司法圈存 53 万元；质押借款保证金 100 万元；其余为保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
固定资产-机器设备	203,034,862.03	融资租赁借款
固定资产-房屋及建筑物	1,583,910,464.24	抵押借款、融资租赁
固定资产-线路、管道及设备	111,782,674.16	抵押借款
固定资产-机器设备	252,749.42	抵押借款
无形资产		
本公司持有的新疆富蕴爱众能源发展有限公司全部股权	804,005,531.97	质押借款
云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司土地	2,795,465.40	涉诉保全及查封
本公司持有的广安深能爱众综合能源有限公司股权	9,730,241.87	投资协议或章程约定，股权锁定 5 年
本公司及新疆富蕴爱众能源		

发展有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司水费、电费、燃气费收费权		
合计	2,717,061,589.09	

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
老旧小区改造项目补助	20,134,986.05	递延收益	1,318,425.84
(广花路) 电力杆线迁改工程	917,431.19	递延收益	
TC 项目杆线搬迁	500,000.00	递延收益	
广花路 (S205 线) 电力杆线迁改工程 (高压部分)	825,688.07	递延收益	
广安区白市镇污水处理站 0.4KV 配电工程电力补偿协议】	27,522.94	递延收益	
官盛园区建设低压线路迁改工程	88,073.39	递延收益	
市民政综合体南延线 K0-K150 段电力线路搬迁工程	107,889.91	递延收益	
官盛新区长河大道电力杆线迁改工程	202,124.91	递延收益	
官盛园区 47 号地块 10KV 线路搬迁工程	428,440.37	递延收益	
枣山园区新型建材产业园 10KV	27,522.94	递延收益	

电杆临时迁改项目			
广安区枣山粮油应急配送中心 电力杆线迁项目	55,045.87	递延收益	
彭家乡古佛村稻鱼综合养殖提 灌站电力安装工程	24,770.64	递延收益	
安琪纸厂线路改造工程补助	13,600.02	其他收益	13,600.02
赔偿款	361,699.20	其他收益	361,699.20
雪灾补助	7,999.98	其他收益	7,999.98
前锋双狮子路政府补助	3,638,792.84	其他收益	241,156.47
稳岗补贴	241,156.47	其他收益	241,156.47
个税手续费返还	83,556.29	其他收益	83,556.29
区政府供水补贴收入	140,000.00	其他收益	140,000.00
合计	27,826,301.08		2,407,594.27

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

务有限责任公司						
四川省华蓥爱众发电有限公司	四川.华蓥市	四川.华蓥市	电力供应	69.24		同一控制下的企业合并
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	四川.华蓥市	四川.华蓥市	自来水生产和供应	100.00		同一控制下的企业合并
四川省西充爱众燃气有限公司	四川.西充县	四川.西充县	天然气供应	100.00		非同一控制下的企业合并
四川省岳池爱众水务有限责任公司	四川.岳池县	四川.岳池县	自来水供应、安装	100.00		非同一控制下的企业合并
四川省绵阳爱众发电有限公司	四川.平武县	四川.平武县	水力发电	75.86		非同一控制下的企业合并
云南昭通爱众发电有限公司	云南.鲁甸县	云南.鲁甸县	水力发电	76.61		非同一控制下的企业合并
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	新疆.富蕴县	新疆.富蕴县	水电开发、经营	100.00		非同一控制下的企业合并
深圳爱众资本管理有限公司	四川成都	广东深圳	受托资产管理、投资管理、创业投资等	100.00		出资设立
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	四川广安	四川广安	加油站、新能源项目建		100.00	出资设立

新能源销售有限责任公司			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			
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
四川广安花园制水有限公司	四川广安	四川广安	生产、销售自来水	60.00		同一控制下的企业合并
四川省广安爱众花园水务有限公司	四川广安	四川广安	生产、销售自来水		60.00	出资设立
四川省江油市龙凤水电有限公司	四川江油	四川江油	水电资源开发、电能生产经营	100.00		非同一控制下的企业合并

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	30.00	104,172,198.54	3,000,000.00	107,172,198.54

限公司				
云南省德宏州爱众燃气有限公司	13.13	9,605,958.49		9,605,958.49
四川省华蓥爱众发电有限公司	30.76	601,992.01		601,992.01
四川省绵阳爱众发电有限公司	24.14	47,250,950.34		47,250,950.34
云南昭通爱众发电有限公司	30.45	-3,388,631.87		-3,388,631.87
四川广安花园制水有限公司	40.00	95,909,354.25		95,909,354.25

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	116,819,729.57	963,750,763.67	1,080,570,493.24	208,808,319.63	530,969,732.33	739,778,051.96	124,066,293.11	944,336,303.46	1,068,402,596.57	219,143,761.13	502,018,173.63	721,161,934.76

云南省德宏州爱众燃气有限公司	20,984,127.03	98,375,720.0	119,359,849.23	48,521,897.17	0	48,521,897.17	16,217,330.57	98,333,717.65	114,551,048.22	44,198,467.86	0	44,198,467.86
四川省华蓥爱众发电有限公司	6,136,933.87	6,787,646.68	12,924,580.55	1,793,873.87	9,900.00	11,693,873.87	6,392,964.87	7,227,692.98	13,620,657.85	1,763,569.21	9,900.00	11,663,569.21
四川省绵阳爱众发电有限公司	-705,064,135.72	1,066,439,296.67	361,375,160.95	32,115,368.69	151,223,153.24	183,338,521.93	15,472,574.09	1,080,106,254.55	1,095,578,828.64	748,618,515.75	151,223,153.24	899,841,668.99
云南昭通	953,433.96	8,651,459.76	9,604,893.72	24,171,692.87	0	24,171,692.87	982,419.64	8,695,195.96	9,677,615.60	24,167,803.49	0	24,167,803.49

爱众发电有限公司												
四川广安花园制水有限公司	259,570,442.80	114,577,732.82	374,148,175.62	56,849,461.23	72,000,000.00	128,849,461.23	205,650,748.55	165,442,302.15	371,093,050.70	58,993,046.33	72,326,618.74	131,319,665.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川省岳池爱众电力有限公司	178,380,687.13	3,551,779.47		19,901,848.32	191,984,864.38	17,097,138.36		16,785,856.58

司							
云南省德宏州爱众燃气有限公司	14,987,649.19	485,371.70		9,306,460.86	15,896,735.47	1,853,659.32	7,504,810.65
四川省华蓥爱众发电有限公司	0	-726,381.96		97,612.44	0	-532,333.21	-14,196.15
四川省绵阳爱众发电有	28,855,444.01	-17,282,699.71		13,367,101.70	38,168,556.68	-10,868,442.55	19,514,189.51

限公司							
云南昭通爱众发电有限公司	0	-76,611.26		-32,875.06	0	1,681,990.88	2,587,229.59
四川广安花园制水有限公司	20,609,582.92	6,486,852.12		-57,478.86	20,679,286.62	4,217,072.92	10,625,013.65

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川同圣产业投资有限公司	四川广元	四川广元	项目投资、股权投资、财务顾问等	20.49		权益法
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	四川成都	西藏拉萨	能源、交通、房地产的项目投资及资产管理；企业管理咨询；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(有限合伙)	同圣产业公司	拉萨金鼎(有限合伙)
流动资产	695,126,467.53	1,019,314,230.25	644,662,023.88	988,560,948.77
非流	390,974,593.70	750,000,000.00	393,120,229.04	750,000,000.00

动资产				
资产合计	1,086,101,061.23	1,769,314,230.25	1,037,782,252.92	1,738,560,948.77
流动负债	349,447,431.73	682,763,007.80	287,079,565.82	566,994,911.99
非流动负债	301,796,040.50		299,278,867.50	
负债合计	651,243,472.23	682,763,007.80	586,358,433.32	566,994,911.99
少数股东权益	112,391,633.27		116,070,395.40	
归属于母公司股东权益	434,857,589.00	1,086,551,222.45	335,353,424.20	1,171,566,036.78
按持股比例计算的	64,514,878.92	123,197,732.53	66,845,482.68	119,723,608.73

净资产份额				
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	64,514,878.92	123,197,732.53	66,845,482.68	119,723,608.73
存在公开报				

价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	57,581,568.99	35,905,727.96	221,076,303.20	40,064,989.49
净利润	-4,763,500.01	1,373,076.09	-4,349,925.46	11,606,037.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,763,500.01	1,373,076.09	-4,349,925.46	11,606,037.31
本年				

度收到的来自联营企业的股利				
---------------	--	--	--	--

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	45,917,086.12	46,447,399.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-364,795.84	219,925.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-364,795.84	219,925.83
联营企业：		
投资账面价值合计	121,450,155.26	56,076,383.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-395,929.75	928,249.69
--其他综合收益		
--综合收益总额	-395,929.75	928,249.69

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要系拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙），详见本财务报表附注十四、承诺事项。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为81,524.78万元；以及以人民币计价的固定利率公司债券84,583.80万元。

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

(2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

应收账款前五名金额合计：92,270,917.89 元。

(3) 流动风险

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

本集团有着稳定的水、电、气客户资源，客户支付水电气费及时，有着稳定的经营现金流来源，同时银行借款、公司债券作为补充。本集团信守贷款协议，在银行等金融系统有着良好的资信，在资金需求增加时，能及时通过提取银行贷款满足资金需求，在借款到期后能获得贷款行的后续授信支持。本集团将银行借款和公司债券作为主要资金来源。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 254,366.89 万元；其中：本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 14,883.57 万元。

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析如下：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 0.5%	-1,555,699.95	-1,555,699.95	-1,801,350.00	-1,801,350.00
长期借款	减少 0.5%	1,555,699.95	1,555,699.95	1,801,350.00	1,801,350.00
短期借款	增加 0.5%	-428,187.50	-428,187.50	-283,120.44	-283,120.44

短期 借款	减少 0.5%	428,187.50	428,187.50	283,120.44	283,120.44
----------	------------	------------	------------	------------	------------

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	317.50		41,600,984.36	41,601,301.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资	317.50		41,600,984.36	41,601,301.86
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	317.50		41,600,984.36	41,601,301.86
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的				

金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川爱众发展集团有限公司	四川广安	资产经营, 资产管理, 对外投资, 城市公用基础设施经营, 建筑建材销售 (不含危险化学品), 房地产开发与销售 (凭相关资质经营), 物业管理, 利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。	60,625.58	15.55	17.31

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广安市广安区人民政府

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	参股股东
四川广安爱众建设工程有限公司	母公司的全资子公司
四川省水电投资经营集团有限公司	参股股东
广安爱众房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
四川金鼎产融控股有限公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川广安爱众建设工程有限公司	工程劳务		4,100,000.00
四川爱众发展集团有限公司	供水承包经营	191,679.28	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广安爱众压缩天然气有限责任公司	维修劳务	4,854.37	4,854.37
广安深能爱众综合能源有限公司	工程劳务	11,988.00	
广安爱众压缩天然气有限责任公司	工程劳务		229,766.71
广安国充新能源发展有限公司	工程劳务	38,900.00	
山东淄博瑞光热电有限公司	煤炭贸易	31,500,000.00	12,256,356.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳爱众投资基金管理有限公司	房屋	0.00	15,048.54

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	0.00	500,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	435,066,700.00	2009-6-15	2026-6-14	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	9,672,150.00	2008-8-20	2030-8-15	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	54,998,500.00	2009-1-9	2030-8-15	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	6,448,100.00	2009-9-25	2031-9-24	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	6,448,100.00	2011-1-28	2031-9-24	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	11,379,000.00	2010-2-5	2032-1-31	否
四川省绵阳爱众发电有限公司	37,930,000.00	2010-3-1	2032-3-1	否
四川省江油市龙凤水电有限公司	270,000,000.00	2018-12-15	2033-12-15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省水电投资经营集团有限公司	2,414,000.00	2006/7/10	2022/7/9	否
四川省水电投	2,414,000.00	2008/4/30	2022/7/9	否

资经营集团有 限公司				
四川省水电投 资经营集团有 限公司	3,077,850.00	2008/8/20	2030/8/15	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	17,501,500.00	2009/1/9	2030/8/15	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	2,051,900.00	2009/9/25	2031/9/24	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	2,051,900.00	2011/1/28	2031/9/24	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	4,828,000.00	2010/2/5	2032/1/31	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	12,070,000.00	2010/3/1	2032/3/1	否
四川省水电投 资经营集团有 限公司	4,542,458.74	2015/8/28	2022/8/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川爱众发展集 团有限公司	36,000,000.00	2019-2-8	2020-2-7	年利率 5.94%

注：2020 年半年度向四川爱众发展集团有限公司实际支付利息 1,121,602.18 元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	230.54	132.00

注：主要系本报告期调整关键管理人员薪酬发放方式所致。

(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	四川爱众发展集团有限公司	780,000.00	156,000.00	780,000.00	156,000.00
应收账款	深圳爱众投资基金管理有限公司	78,400.00	7,065.00	78,400.00	7,065.00
其他应收款	四川爱众发展集团有限公司	203,479.28	14,923.96	5,000.00	5,000.00
其他应收款	四川省水电投资经营集团有限公司	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00
其他应收款	甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	617,471.56	30,873.58	1,227,137.80	68,790.76

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	四川广安爱众建设工程有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00
预收账款	四川省岳池银泰投资有限公司	5,222.10	875,222.10
其他应付款	四川爱众发展集团有限公司	38,344,265.28	44,914,091.93
其他应付款	四川广安爱众建设工程有限公司	382,603.90	294,976.00
其他应付款	贵州华威燃气有限公司		99,850.98
其他应付款	武胜县创新压缩天然气有限责任公司	110,643.92	99,263.67
其他应付款	广安爱众压缩天然	373,107.03	803,592.80

	气有限责任公司		
其他应付款	广安深能爱众综合能源有限公司	94,394.04	152,165.41
专项应付款	四川爱众发展集团有限公司	763,596,800.00	752,646,800.00
专项应付款	四川省水电投资经营集团有限公司	25,750,967.11	25,750,967.11
长期应付款	四川爱众发展集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司之子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）与广安金枣置业有限公司（以下简称“金枣置业”）于2018年1月26日出资设立广安爱众枣园新能源有限公司，注册资本为4,000万元，股东分两期出资，爱众新能源持股50%。爱众新能源于2018年实际缴纳出资1800.00万元，根据章程及出资协议约定，第二期出资2000.00万元，由出资人在2030年12月31日前出资到位。

(2) 公司之子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）与广安交投益鼎实业有限责任公司（以下简称“交投益鼎实业”）于2018年12月24日出资设立广安国充新能源发展有限公司，注册资本为7,000万元，股东分两期出资，爱众新能源持股49%。本年度爱众新能源实际缴纳出资17,452,374.00元，根据章程及出资协议

约定，第一期出资 3561.709 万元，由出资人在 2019 年 06 月 30 日前出资到位，第二期出资 3438.291 万元，由出资人在 2028 年 12 月 31 日前出资到位（根据公司发展需要，股东会可以决定提前出资）。

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

(4) 拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙），为本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“爱众资本”）作为劣后级有限合伙人、西藏鼎晟投资管理有限公司（简称“西藏鼎晟”）作为普通合伙人、深圳爱众投资基金管理有限公司（简称“爱众基金”）作为普通合伙人、渤海国际信托股份有限公司（简称“渤海信托”）作为优先级有限合伙人、四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司（简称“四川金鼎”）作为劣后级有限合伙人和四川能投发展股份有限公司（简称“四川能投”）作为劣后级有限合伙人于 2017 年 1 月共同组建。

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

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

企业年金是根据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国信托法》、《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	110,082,22 3.63	496,578,20 3.74	237,493,9 28.03	225,576,35 8.87	98,863,751 .79	970,866,96 2.48
主 营 业 务 成 本	81,283,738 .71	364,459,61 2.40	204,806,5 15.01	125,220,36 9.46	61,844,175 .11	713,926,06 0.47
资 产 总 额	1,111,524, 825.37	3,851,224, 139.00	688,677,1 77.36	6,149,490, 837.46	3,207,937, 695.01	8,592,979, 284.18
负 债 总 额	515,155,66 3.95	1,955,733, 671.79	273,211,8 46.95	2,581,287, 844.48	855,405,16 8.46	4,469,983, 858.71

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本集团拟向珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）转让云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众”）的7.06%股权。股权转让完成后，本集团持有昭通爱众的股权比例为69.55%、珠海华澳持有昭通爱众的股权比例为30.45%。本次公司转让所持昭通爱众7.06%的股权作价为1元人民币。截止本财务报告报出日，该转让协议尚未签订。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	37,002,527.17
1 至 2 年	50,406,790.95
2 至 3 年	16,672,191.95
3 年以上	
3 至 4 年	2,209,689.92
4 至 5 年	1,433,714.54
5 年以上	613,029.46
合计	108,337,943.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,877,690.46	1.73	1,877,690.46	100.00			1,771,572.47	1.88	1,771,572.47	100.00
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,877,690.46	1.73	1,877,690.46	100.00		1,771,572.47	1.88	1,771,572.47	100.00	
按组合计提坏账准备	106,460,253.53	98.18	10,332,494.75	11.39	96,127,758.78	92,466,023.32	98.12	7,056,304.63	7.63	85,409,718.69
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,460,253.53	98.18	10,332,494.75	11.39	96,127,758.78	92,466,023.32	98.12	7,056,304.63	7.63	85,409,718.69
合计	108,337,943.99	100.00	12,210,185.21		96,127,758.78	94,237,595.79	100.00	8,827,877.10		85,409,718.69

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收电费	1,837,235.15	1,837,235.15	100.00	预计无法收回
应收水费	18,817.66	18,817.66	100.00	预计无法收回
应收气费	21,637.65	21,637.65	100.00	预计无法收回
合计	1,877,690.46	1,877,690.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内(含 1 年)	30,115,413.28	1,505,770.66	5.00
1-2 年	49,429,177.60	4,942,917.76	10.00
2-3 年	15,856,099.69	3,171,219.94	20.00
3-4 年	1,076,816.26	323,044.88	30.00
4-5 年	354,000.00	177,000.00	50.00
5 年以上	212,541.51	212,541.51	100.00
合计	97,044,048.34	10,332,494.75	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,771,572.47	106,118.29			1,877,690.76

按组合计提坏账准备	7,056,304.63	3,276,189.82				10,332,494.45
合计	8,827,877.10	3,382,308.11				12,210,185.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 41,247,333.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,062,366.69 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,729,921,911.82	1,370,071,683.75
合计	1,729,921,911.82	1,370,071,683.75

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,704,748,805.54
1 至 2 年	9,708,288.49
2 至 3 年	3,743,144.80
3 年以上	
3 至 4 年	16,456,847.29
4 至 5 年	1,355,730.79
5 年以上	6,246,521.16
合计	1,742,259,338.07

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,331,297.38	4,417,128.58
保证金	1,192,202.90	1,658,898.2
往来款	1,734,329,431.72	1,362,037,119.89
其他	3,406,406.07	10,372,586.76
合计	1,742,259,338.07	1,378,485,733.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,414,049.68			8,414,049.68
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,923,376.57			3,923,376.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	12,337,426.25			12,337,426.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回	转销或	其他变	

			或转 回	核销	动	
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	5,858,454.57	4,438,026.27				10,296,480.84
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款	2,555,595.11	-514,649.70				2,040,945.41
合计	8,414,049.68	3,923,376.57				12,337,426.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川省绵阳 爱众发电有 限公司	往来款	717,961,545.60	1 年以内	41.50%	
四川省江油 市龙凤水电 有限公司	往来款	241,658,630.18	1 年以内	13.97%	
新疆富蕴爱 众能源发展 有限公司	往来款	122,002,899.16	1 年以内	7.05%	

四川岳池爱众电力有限公司	往来款	64,733,734.44	1 年以内	3.74%	
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	往来款	38,425,716.48	1 年以内	2.22%	
合计	/	1,184,782,525.86	/	68.48%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	2,720,931,935.63	259,878,794.43	2,461,053,141.20	2,617,931,935.63	259,878,794.43	2,358,053,141.20
对联营、合营企业投资	78,622,720.03		78,622,720.03	81,047,456.14		81,047,456.14
合计	2,799,554,655.66	259,878,794.43	2,539,675,861.23	2,698,979,391.77	259,878,794.43	2,439,100,597.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川省岳池爱众电力有限公司	88,230,608.38			88,230,608.38		
四川省爱众能源工程有限公司	39,145,746.57			39,145,746.57		
四川省绵阳爱	330,000,000.00			330,000,000.00		

众发电有限公司					
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	13,000,000.00			13,000,000.00	

公司					
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	24,110,500.00			24,110,500.00	

省岳池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	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	10,307,944.13			10,307,944.13	

川省邻水爱众水务有限责任公司					
四川省前锋爱众水务有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
新疆富蕴爱众能源发展有限公司	804,005,531.97			804,005,531.97	
深	380,000,000.00	103,000,000.0		483,000,000.00	

圳爱众资本管理有限公司		0			
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
广东爱众售电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
四川省爱众	8,000,000.00			8,000,000.00	

工程设计咨询有限公司					
四川省前锋爱众燃气有限公司	25,240,645.64			25,240,645.64	
云南昭通爱众发电有限公司	259,878,794.43			259,878,794.43	259,878,794.43
四川广安花园制水有	143,864,031.38			143,864,031.38	

限公司					
四川省江油市龙凤水电有限公司	194,000,000.00			194,000,000.00	
合计	2,617,931,935.63	103,000,000.00		2,720,931,935.63	259,878,794.43

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广安爱众压缩天然气有限责任公司	14,201,973.46			370,867.65			465,000.00			14,107,841.11
小计	14,201,973.46			370,867.65			465,000.00			14,107,841.11

	01,9 73.4 6			867. 65			000. 00			07,8 41.1 1	
二、联 营企 业											
四川 同圣 产业 投资 有限 公司	66,8 45,4 82.6 8			- 2,33 0,60 3.76						64,5 14,8 78.9 2	
小计	66,8 45,4 82.6 8			-2,3 30,6 03.7 6						64,5 14,8 78.9 2	
合计	81,0 47,4 56.1 4			-1,9 59,7 36.1 1			465, 000. 00			78,6 22,7 20.0 3	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,394,290.83	269,519,461.46	383,494,638.91	264,566,149.13
其他业务	43,910,572.09	7,771,730.50	40,149,289.91	9,867,347.10
合计	407,304,862.92	277,291,191.96	423,643,928.82	274,433,496.23

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	184,183,991.24	108,548,422.93
权益法核算的长期股权投资收益	-1,959,736.11	1,635,123.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	4,032,548.65	5,862,208.33
合计	186,256,803.78	116,045,754.90

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,684.34	
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）	2,407,594.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,580,674.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,148.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,666,894.62	
所得税影响额	-302,166.84	
少数股东权益影响额	-331,078.97	
合计	5,306,663.91	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.0882	0.0882
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.0827	0.0827

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张久龙

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用