

四川广安爱众股份有限公司

600979

2005 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	11
九、监事会报告	17
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	70

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人隋红，会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：四川广安爱众股份有限公司
公司法定中文名称缩写：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：罗庆红
- 3、公司董事会秘书：余正军
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#
电话：0826-2983059
传真：0826-2983358
E-mail：YZJ@SC-AAA.COM
公司证券事务代表：何非
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#
电话：0826-2983049
传真：0826-2983358
E-mail：HF@SC-AAA.COM
- 4、公司注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#
公司办公地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#
邮政编码：638001
公司国际互联网网址：HTTP://WWW.SC-AAA.COM
公司电子信箱：AAA@SC-AAA.COM
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 证券日报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点：上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：广安爱众
公司 A 股代码：600979
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 23 日
公司首次注册登记地点：四川省广安市广安区渠江北路 86#
公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 10 日
公司变更注册登记地点：四川省广安市广安区渠江北路 86#
公司法人营业执照注册号：5100001814993
公司税务登记号码：51160271181683
公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 B01-B03

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	43,698,270.46
净利润	30,408,185.14
扣除非经常性损益后的净利润	33,556,787.79
主营业务利润	120,405,318.08
其他业务利润	11,232,051.01
营业利润	49,376,276.24
投资收益	-1,240,181.55
补贴收入	
营业外收支净额	-4,437,824.23
经营活动产生的现金流量净额	89,247,809.67
现金及现金等价物净增加额	-92,000,524.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,312,899.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	308,481.8
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,946,259.82
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,321,994.39
其他非经常性损益项目	-27,689.24
所得税影响数	507,769.96
合计	-3,148,602.65

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	262,308,745.06	222,362,656.23	17.96	174,283,247.01
利润总额	43,698,270.46	34,473,713.47	26.76	25,893,414.79
净利润	30,408,185.14	24,261,579.47	25.33	20,040,416.68
扣除非经常性损益的净利润	33,556,787.79	25,070,404.72	33.85	20,495,379.85
每股收益	0.1841	0.1469	25.32	0.2001
最新每股收益				
净资产收益率(%)	7.43	6.48	增加 0.95 个百分点	15.34
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	8.20	6.69	增加 1.51 个百分点	15.60
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率(%)	8.61	11.82	减少 3.21 个百分点	16.96
经营活动产生的现金流量净额	89,247,809.67	12,243,234.56	628.96	49,051,280.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5403	0.0741	629.15	0.4897
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年	2003 年末

			未增减(%)	
总资产	1,081,296,489.35	1,065,962,131.30	1.44	390,071,210.85
股东权益(不含少数股东权益)	409,126,514.42	374,495,437.58	9.25	130,653,345.47
每股净资产	2.48	2.27	9.25	1.30
调整后的每股净资产	2.41	2.22	8.56	1.29

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	165,170,884.00	180,227,351.91	8,199,837.87	2,733,279.29	20,897,363.80	374,495,437.58
本期增加		4,222,891.70	4,966,373.27	1,655,457.76	25,441,811.87	34,631,076.84
本期减少						
期末数	165,170,884.00	184,450,243.61	13,166,211.14	4,388,737.05	46,339,175.67	409,126,514.42

本期资本公积增加 4,222,891.70 元,系:

(1) 根据《广安区发展计划局关于下达 2002 年城市供排水配套管网工程中央预算内专项资金投资计划的通知》(广区计固[2003]19 号),广安市广安区发展计划局转拨给本公司为广安花园水厂城市供水配套管网工程中央预算内专项资金 400 万元。截止 2005 年 12 月 31 日,本公司已收到拨款 400 万元,工程已完工验收结转固定资产,相应专项资金 400 万元结转至资本公积。

(2) 本公司之子公司岳池水务公司无法支付款项 222,891.70 元转入资本公积,本公司相应增加资本公积。

盈余公积增加 4966373.27 元,系本期净利润增加,提取法定盈余公积和公益金所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	100,170,884	60.65						100,170,884	60.65
其中:									
国家持有股份	89,352,427	54.10						89,352,427	54.10
境内法人持有股份	10,818,457	6.55						10,818,457	6.55
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	100,170,884	60.65						100,170,884	60.65
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	65,000,000	39.35						65,000,000	39.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
已上市流通股份合计	65,000,000	39.35						65,000,000	39.35
三、股份总数	165,170,884	100						165,170,884	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2004-08-20	4.00	65,000,000	2004-09-06	65,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136号《关于核准四川广安爱众股份有限公司公开发行股票的通知》文件核准,本公司于2004年8月20日通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股(A股)股票6500万股,每股面值1.00元,每股发行价4.00元;2004年8月30日,经上海证券交易所上证上字[2004]127号《关于四川广安爱众股份有限公司普通股股票上市交易的通知》文件核准,公司6500万元人民币普通股股票于2004年9月6日在上海交易所挂牌交易,股票简称“广安爱众”,股票代码:600979,发行后公司总股本为165,170,884股

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

本公司于2004年8月20日发行人民币普通股(A股)股票65,000,000股,公司股份总数增加到165,170,884股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	23,285						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
四川爱众投资控股集团有限公司	国有股东	37.83	62,486,597		未流通	62,486,597	无
四川省电力开发公司	国有股东	7.10	11,719,993		未流通	11,719,993	无
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有股东	4.83	7,973,602		未流通	7,973,602	无
四川广安花园制水有限公司	国有股东	3.01	4,978,493		未流通	4,978,493	无
成都利融贸易有限公司	其他	2.66	4,397,502		未流通	4,397,502	无
四川广安神龙茧丝绸有限公司	国有股东	1.33	2,193,742		未流通	2,193,742	无
广安市山里人纯净水有限公司	其他	0.89	1,462,495		未流通	1,462,495	无
重庆三峡电缆厂	其他	0.60	991,692		未流通	991,692	无
重庆力江铝业有限公司	其他	0.60	991,692		未流通	991,692	无
重庆江南线路器材有限公司	其他	0.60	991,692		未流通	991,692	无
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量		股份种类				
侯建强	321,777		人民币普通股				
国都证券	283,659		人民币普通股				
赵惠忠	244,500		人民币普通股				

陈金瑞	203,700	人民币普通股
何真华	200,000	人民币普通股
安泰房产	200,000	人民币普通股
高秀玉	187,600	人民币普通股
郑安	178,400	人民币普通股
张玉晖	160,000	人民币普通股
高长平	158,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：四川爱众投资控股集团有限公司

法人代表：李明平

注册资本：128,400,000 元人民币

成立日期：1989 年 7 月 3 日

主要经营业务或管理活动：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营

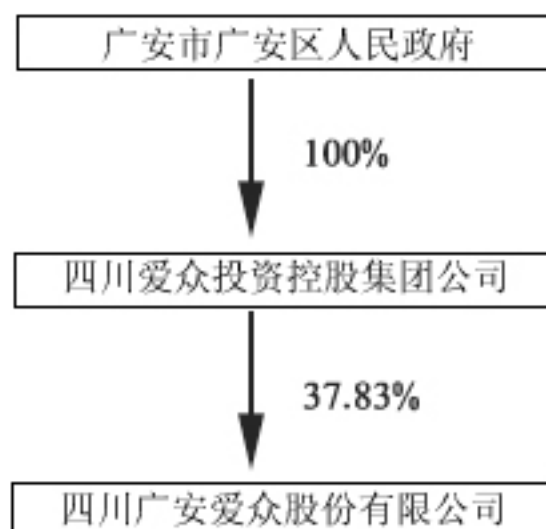
(2) 法人实际控制人情况

公司名称：广安市广安区人民政府

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
罗庆红	董事长	男	37	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		13.2
李明平	董事	男	43	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		
陈运海	董事	男	42	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		12
余正军	董事	男	38	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
毛传平	董事	男	42	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
邱煜功	董事	男	53	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		
谭焕珠	独立董事	男	37	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		3
李光金	独立董事	男	41	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		3
樊行健	独立董事	男	61	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		3
王小林	监事会召集人	男	47	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		1.8
袁晓林	监事	男	43	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		
文汇锋	监事	男	42	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		
隋红	副总经理	女	41	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		1.8
杜全虎	副总经理	男	41	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
李成林	副总经理	男	51	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		1.8
曾义	副总经理	男	43	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
贺图林	财务总监	男	35	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
金晟	总工程师	男	37	2005-10-25	2008-10-25	0	0	0		10.8
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	104.4

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)罗庆红，1998.8-2002.4 任原四川广安电力（集团）有限公司副总经理，2002.4-2002.11 任原渠江电力董事、总经理，2002.11 - 2004.4 任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。2004.5 - 至今任四川广安爱众股份有限公司董事长。

(2)李明平，1998.12 - 2002.3 任原渠江电力公司董事长、总经理，2002.11 - 2004.5 任原广安电力集团公司董事长，四川爱众股份公司董事长，2004.5 - 至今任四川爱众投资控股集团董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。

(3)陈运海，1998.7 - 2002.10 任原渠江电力董事、总工程师、副总经理，2002.11 - 2004.5 任四川广安爱众股份有限公司董事常务副总经理，2004.5 - 至今任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

(4)余正军，2001.4 - 2002.5 任广安电力集团公司总经理助理，2001.7 - 2003.3 任广安广播电视网络公司董事长、总经理，2002.11 - 2004.5 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书，2004.5 - 至今任四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。

(5)毛传平，2000.7 - 2001.1 任四川渠江（岳池）电力有限公司董事总经理，2001.11-至今任四川岳池爱众电力有限公司董事总经理，2002.11 - 至今任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理。

(6)邱煜功，1998.7 - 2002.3 任四川省投资公司电力工业处高级工程师、处长，四川嘉阳电力有限责任公司总经理，2002.1 至今任四川电力开发公司总经理，四川广安爱众股份有限公司董事。

(7)谭焕珠，1999 年 8 月至 2001 年 12 月任天同证券公司部门副总经理；2002 年 1 月至 2002 年 6 月任国方律师事务所律师、合伙人；2002 年 7 月至 2003 年 6 月任东吴证券公司投资银行部总经理；2003 年至今任云南文山电力股份有限公司副总经理；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

(8)李光金，1997 年至今在四川大学工商管理学院任教。2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

(9)樊行健，曾任湖南财经学院工业经济系财务教研室主任，会计系副主任，科研处处长，研究生部主任，教务处处长，成人教育学院院长，湖南财经学院副院长，西南财经大学副校长，会计学博士生导师。2003.10 至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

(10)王小林，1998 年 11 月至 2002 年 4 月在四川省广安电力(集团)有限公司任人力资源部部长；2002 年 5 月至 2005 年 10 月在四川爱众投资控股集团有限公司任董事、工会主席；2005 年 11 月至今任四川广安爱众电力有限公司监事召集人。

(11)袁晓林，2001 年 8 月至 2002 年 3 月在广安区供排水有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2002 年 4 月至 2004 年 4 月在四川爱众投资控股集团有限公司任党委书记；2004 年 5 月-至今在四川爱众投资控股集团有限公司任总经理；2005 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司监事。

(12)文汇锋，1997 年至今在四川省电力公司任职；2005 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司监事。

(13)隋红，1999 年 3 月至 2002 年 3 月在广安电力(集团)公司财务部任部长；2002 年 4 月至 2005 年 10 月在四川爱众投资控股集团有限公司任副总经理；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

(14)杜全虎，1997.6 - 2002.3 任广安供排水公司副经理，2002.4 至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

(15)李成林，2000 年至 2001 年任岳池富流滩发电有限公司常务副总经理；2002 年至 2004 年任四川岳池爱众电力有限公司常务副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 月任岳池爱众发电有限公司董事长；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司总经理助理、副总经理。

(16)曾义，2001.11 - 2002.3 任原广安天然气公司副经理，2002.4 至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

(17)贺图林，2002 年 4 月至 2002 年 10 月任四川渠江电力有限公司财务部经理；2002 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司财务总监。

(18)金晟，2002 年 1 月至 2002 年 6 月任原广安电力集团公司企划部部长；2002 年 6 月至 2002 年 11 月任原渠江电力公司监事召集人、工会主席；2002 年 11 月至 2005 年 10 月任四川广安爱众股份有限公司监事会召集人、工会主席；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李明平	四川爱众投资控股集团有限公司	董事长			是
袁晓林	四川爱众投资控股集团有限公司	总经理			是
邱煜功	四川省电力开发公司	总经理			是
文汇锋	四川省电力开发公司	副总经理			是
毛传平	四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员报酬按照董事会制定的《公司高管人员绩效考核办法及年薪管理制度》的规定，公司根据年度生产经营目标完成情况，制定高级管理人员奖惩兑现方案，并报董事会或股东大会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员报酬按照董事会制定的《公司高管人员绩效考核办法及年薪管理制度》的规定，根据董事会审议通过的年度决算方案，确定年度报酬，并报董事会或股东大会审议通过后执行。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李明平	是
邱煜功	是
袁晓林	是
文汇锋	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
陈立泰	独立董事	任期届满
曾鸣	独立董事	任期届满
金晟	监事	任期届满
刘孟林	监事	任期届满
唐凡春	监事	任期届满

2005 年 10 月 25 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案，选举罗庆红、李明平、陈运海、余正军、毛传平、邱煜功、谭焕珠、樊行健、李光金为公司第二届董事会董事，选举王小林、袁晓林、文汇锋为公司第二届监事会监事。上述股东大会决议见已刊登 2005 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券日报》。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工工为 1,777 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	876
研究及技术人员	302
采购和销售人员	299
财务人员	48
行政人员	146
后勤及其它人员	106
合计	1,777

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	156
大专	309
中专、高中	848
高中以下	464
合计	1,777

六、公司治理结构**(一) 公司治理的情况**

公司上市以来,按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所的要求,先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件。

目前公司治理结构完善,与中国证监会有关文件要求未有差异。

1、公司能确保所有股东,特别是中小股东地位平等充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会;公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则,定价依据公开披露,关联董事、关联股东回避表决。

2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规,了解责任、权力、义务,能以认真负责的态度出席董事会会议,对所议事项充分表达明确的意见,能根据全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规,了解责任权力、义务,能以认真负责的态度出席监事会会议,对所议事项充分表达明确的意见,能坚持对全体股东负责,维护全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、公司高级管理层工作勤勉、尽责,并不定期向董事会和监事会报告工作。

5、公司指定董事会秘书和证券投资部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《中国证券报》和《证券日报》为公司信息披露报纸。公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 独立董事履行职责情况**1、独立董事参加董事会的出席情况**

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
樊行健	7	7	0	0	
曾鸣	6	5	1	0	
陈立泰	6	6	0	0	
谭焕珠	1	1	0	0	
李光金	1	1	0	0	

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》以及国家制定的有关独立董事的相关规定，认真履行职责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案并积极发表意见。对公司关联交易事项、重大资产重组以及其他重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营体系，经营独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争。

2)、人员方面：公司在人事管理、劳动、工资方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼任职务。

3)、资产方面：公司在电力、天然气、自来水及所有重要业务都拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，资产完整、权属明确，与控股股东严格分开。

4)、机构方面：本公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构依法按照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。

5)、财务方面：公司拥有独立的财务核算体系，制定了本公司的财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。财务方面的决策完全由公司管理层依法做出。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立符合现代企业制度要求的有效的激励和约束机制，公司建立和完善了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以每年的公司经营业绩来考评、决定高级管理人员的薪资报酬。

七、股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

1)、公司于 2005 年 5 月 20 日 召开四川广安爱众股份有限公司 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 23 日 的中国证券报 上海证券报 证券日报。

四川广安爱众股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 20 日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表人 11 人，代表股份 9577.3382 万股（其中社会公众股东 0 人），占公司总股本的 57.99%。本次会议通知已于 2005 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 10 月 25 日召开四川广安爱众股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的中国证券报 证券日报。

四川广安爱众股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 9478.1690 万股（其中社会公众股东 0 人），占公司总股本的 57.38%。本次会议通知已于 2005 年 9 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况

报告期内，在股东会的正确领导下，公司紧密围绕既定战略目标，按照“稳健经营，规范运作，适度扩张，提高效益”的工作思路，团结拼搏，各项工作全面推进，继续保持了良好的发展势头，取得了较好的成绩。

2005 年公司完成发电量 4.697 亿 KWH，同比增长 69.57%；售电量 5.925 亿 KWH，同比增长 29.65%；售气量 1503 万立方米，同比增长 22.1%；售水量为 1072 万吨，同比增长 26.57%；实现主营业务收入 2.62 亿元，同比增长 17.96%，净利润 3041 万元，同比增长 25.33%。公司 2005 年超额完成了盈利预测目标。

2、主要财务指标分析

报告期内，公司主营业务收入、利润总额、净利润分别比上年同期增长 17.96%、26.76%、25.33%，主要原因有：（1）做好了渠江流量和电力需求分析，优化调度方案，尽量减少弃水，增加发电量。2005 年母公司自发电量为 21,989 万 KWH，较上年增长了 14.84%；由于自发电量的增加，购电量同比减少了 3,220 万 KWH，减少了外购电成本。（2）公司紧紧围绕广安市城市建设，抓好水、电、气设施配套工作，积极发展大宗用户，不断开拓新市场，水、电、气销售量同比均有所增长。（3）本报告期，公司与富流滩发电公司财务并表时间比上年度增加了三个季度、与四川省岳池爱众水务有限责任公司财务并表时间比上年度增加了二个季度，直接导致了相关财务指标上升。

3、报告期资产构成情况：

金额单位：元

项目	本期数金额	占总资产比例	上期数金额	占总资产比例	本期比上期增减率
应收账款	14,511,393.75	1.34%	13,927,107.52	1.31%	4.20%
存货	11,228,284.82	1.04%	8,589,086.55	0.81%	30.73%
长期股权投资	4,310,271.95	0.40%	4,366,106.96	0.41%	-1.28%
固定资产原值	993,011,659.97	91.84%	855,161,733.23	80.22%	16.12%
在建工程	72,925,085.87	6.74%	60,212,232.41	5.65%	21.11%
短期借款	142,900,000.00	13.22%	113,120,000.00	10.61%	26.33%
一年内到期的长期负债	95,000,000.00	8.79%	20,532,700.00	1.93%	362.68%
长期借款	217,661,475.00	20.13%	312,695,105.00	29.33%	-30.39%

变动说明：

- （1）存货增加，主要原因是物资分公司为个分、子公司备料增加所致。
- （2）固定资产增加，主要原因是本年度已经完工的基本建设工程转入所致。
- （3）在建工程增加，主要原因是募集资金项目继续投入所致。
- （4）短期借款增加，主要原因是公司经营规模扩大，向商业银行筹措资金所致。

(5) 一年内到期的长期负债增加，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(6) 长期借款减少，主要原因是部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的长期负债所致。

4、期间费用和所得税同比变化情况

金额单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减率
营业费用	16,803,768.79	11,078,380.99	51.68%
管理费用	42,287,173.52	35,782,136.77	18.18%
财务费用	23,170,150.54	16,000,758.04	44.81%
所得税	6,017,959.95	5,948,038.84	1.18%

变动说明：

(1) 营业费用增加，主要经营规模扩大，销售费用增加所致。

(2) 管理费用增加，主要是原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司的期间比上年度增加所致。

(3) 财务费用增加，主要原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司的期间比上年度增加，以及母公司增加银行借款所致。

5、公司现金流量构成情况：

金额单位：元

项 目	2005 年	2004 年	比 2004 年增减率	
一、经营活动	现金流入总额	350,792,453.40	280,707,275.34	24.97%
	现金流出总额	261,544,643.73	268,464,040.78	-2.58%
	现金流量净额	89,247,809.67	12,243,234.56	628.96%
二、投资活动	现金流入总额	1,539,642.00	4,300,454.38	-64.20%
	现金流出总额	149,656,691.51	97,295,539.10	53.82%
	现金流量净额	-148,117,049.5	-92,995,084.72	59.27%
三、筹资活动	现金流入总额	186,800,000.00	443,510,323.95	-57.88%
	现金流出总额	219,931,284.85	144,129,796.22	52.59%
	现金流量净额	-33,131,284.85	299,380,527.73	-111.07%
四、现金及现金等价物增加额	-92,000,524.69	218,628,677.57	-142.08%	

变动说明：1、经营活动中现金流量增大的主要原因是经营规模扩大，现金流量相应增加；2、投资活动（1）现金流入减少的主要原因是本期无收到的与其他投资活动有关的现金；（2）现金流出增加的主要原因是投入募集资金工程项目所致；3、筹资活动（1）现金流入减少的主要原因是 2004 年在沪市发行了 6500 股，（2）现金流出增加的主要原因是 2005 年支付了 2004 年度分配的红利所致。

6、控股子公司经营情况

(1) 四川岳池爱众电力有限公司，注册资本 13000 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务范围电力的生产和供应，2005 年主营业务收入 11645 万元，主营业务利润 4532.87 万元，净利润 1514.81 万元。

(2) 四川省岳池爱众水务有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 2254.26 万元，2005 年实现净利润 3.34 万元。

(3) 四川华蓥爱众发电有限公司，注册资本 500 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务电力生产，总资产 2037.76 万元，2005 年实现净利润-50.15 万元。

(4) 广安爱众压缩天然气有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 50%，主营业务 CNG 的销售，总资产 1714.55 万元，2005 年实现净利润 88.91 万元。

(5) 邻水县爱众水务有限责任公司，注册资本 300 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 1236.78 万元，2005 年实现净利润 63.55 万元。

(6) 华蓥爱众水务有限公司，注册资本 260 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 1037.60 万元，2005 年实现净利润 70.87 万元。

7、存在的问题：制约发展的“瓶颈”依然存在。在需求快速增长的背景下，电力、天然气、自来水对上游供应商的依赖程度逐步增加，工业用天然气供应市场的争夺矛盾也将日益激烈。核心管

理能力不强。资源集中优化配置机制尚未建立，内部管理和经济增长方式还较为粗放，管理、控制手段还比较落后，一些盈利潜力没有释放出来。人力资源管理滞后。组织架构和岗位设置需要进一步优化。岗位负荷与报酬不匹配的问题需尽快解决。绩效管理存在误区，绩效考核标准、考核手段不明确，绩效计划、绩效考核、绩效沟通、绩效结果应用的全过程绩效管理没有实现。激励机制不健全，轮换机制尚未建立。重要管理、技术岗位的人才储备、培养机制还没有建立起来，人才成长速度大大低于公司发展速度，输出人才困难，制约了公司扩张。员工报酬与期望水平还有很大差距，积极性和创造性没有调动起来。

8、新年度工作计划

(1)积极稳妥对外扩张。

一是健全工作机构。尽快组建水电气市场收购、水资源开发权收购两个专门工作班子，各由一名公司领导带队，配备精通财务、法律、人力资源、企业文化的工作人员，落实工作经费，形成强有力的收购团队，具体抓好县级水、电、气市场和水资源开发权等拟收购项目的培育、跟踪，建立市场（资源）收购的日常机制。二是抓好资金保障。强化资金的集中管理，加快资金回笼，减少存货占用，优化资金调度，防止资金沉淀、冗余，提高资金运行效率。进一步拓宽融资渠道，探索发行短期债券等新的融资方式，多渠道筹集扩张所需资金。统筹规划，做好系统财务分析、资本性投资现金流分析、经济性分析，抓好风险评估，量力而行，避免盲目投资，严格控制好财务风险和投资风险。三是强化人才支撑。在注重公司内部培养、输出人才的同时，充分发挥文化整合在收购、兼并中的重要作用，制订企业文化推广手册，快速提升收购企业原有管理者的文化认同感和管理能力，达到快速整合企业、培养人才的目的。

(2)巩固提高现有市场占有率。

一是提高网络可靠性。抓紧完善水、电、气网络规划，增强规划的科学性、可操作性和权威性。加快变电站、水厂、配气站自动化改造，提高自动化水平。切实抓好 110KV 前锋变电站与国网的并网工作，加强防雷击系统建设，下决心解决“打雷停电”问题，提高广安区电网可靠性。利用国债资金，加快新增市政供水管网建设，推进部分市政供水管网改造，进一步提高供水可靠性。加大天然气室内立管改造力度，消除安全隐患。深入推进电力线路、水气管网在线监测工作，为水、电、气统一调度奠定基础。二是抓好市场发展。紧紧围绕广安 2006 年拓展 1km² 城区面积的目标，抓好水、电、气设施配套和用户发展工作。对平安片区、东南片区等成片开发项目，及早进行水、电、气的规划、设计，预留好通道，做好随时接入准备。认真抓好市级奎阁集中工业区、新桥集中工业区和区级前锋集中工业区等新兴工业园区的水、电、气配套规划设计，做好项目开工建设的一切准备工作，条件成熟立即实施。三是抓好丰水期电量消化。四是抓好项目前期工作。加快 6 万 m³ 奎阁储配气站、广安 CNG 三站、华蓥 CNG 加气站的选址、可研论证、环评、立项等前期准备工作，做好投资准备，抢占市场先机。

(3)加快募集资金项目建设。

按照工程“四制”的要求，严格募集资金管理，加强募集资金项目进度、质量和安全管理，确保工程尽快投产发挥效益。2006 年，凉滩电站二期工程引水渠完成 50%，主厂房基本完工，完成投资 8000 万元，千方百计保证 2006 年安全度汛，为 2007 年 3 月首台机组发电创造条件。按照“经济、合理、可靠”的原则，抓好二水厂改造工程和三水厂增容改造工程的方案论证、比较，待条件成熟后实施。启动广安老城区天然气管网改造工程的建设，切实保证燃气供给可靠安全。

(4)、积极创造再融资条件。

一是加快股权分置改革。按照积极稳妥的原则，积极争取省、市、区各级、各部门的支持，科学制订股权分置改革方案，合理确定对价，力争一次性通过股东大会的同意和国资管理部门、证券监管部门批准。

二是规范内部运作。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，进一步规范运作，不断提高公司治理水平。三是全面兑现首发承诺。对公司股票首发申请和《招股说明书》中承诺的重大事项，必须引起高度重视，一一予以兑现，树立公司在资本市场和公众投资者中的诚信形象。四是精心项目准备。根据公司产业定位，走出广安，精心考察、科学论证，着力培育资产优良、收益率高的水、电、气企业和市场资源，积极做好再融资项目准备。

9、对公司未来发展的展望

(1)、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

一所处行业特点：公司主营产品水、电、气行业属公用事业行业，与人民生活、生产联系紧密。
二市场竞争格局：国家虽然允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营，但由于是政府授权特许经营，在一定程度上限制了竞争；随着人们生活水平的提高，公司将根据客户需求，不断提高服务质量和水平。

(2)、公司发展机遇和挑战

广安市的发展一直得到国家和四川省的大力支持，国家和四川省从政策、资金、产业等诸多方面对广安进行了大力扶持，10年来国家、四川省对广安的直接和间接投资达到300亿元，广安的经济得到了迅猛发展。

公司作为广安市第一家上市公司，根据国家对于实施西部大开发的税收优惠政策，公司已经享有15%的所得税优惠政策，作为地方的优势企业，公司也得到了省、市政府的大力支持，在广安市良好的经济发展大环境中，公司未来必将拥有更为广阔的发展空间。

广安地处长江中上游保护区，辖区内有长江两条重要的支流嘉陵江、渠江流过，水土保持较好，流量充足，水能资源丰富；四川省天然气储量丰富，已探明储量达5.18万亿立方米，年天然气生产近100亿立方米，经勘察广安正处于四川盆地气田的中心地带。公司的资源供给有充分的保证，能够很好的支撑公司业务快速发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
电力	224,634,728.52	116,024,994.60	48.35	16.28	1.41	增加 7.57 个百分点
产品						
电力	224,634,728.52	116,024,994.60	48.35	16.28	1.41	增加 7.57 个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
广安市城区	141,350,579.02	8.66
广安市岳池县	122,307,907.18	33.21
华蓥市	1,835,642.78	292.15

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为12,709.45万元人民币，比上年增加5,271.49万元人民币，增加的比例为70.87%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
四川岳池爱众电力有限公司	电力生产和供应	70	
四川省岳池爱众水务有限责任公司	自来水生产及供应	70	

四川华菱爱众发电有限公司	电力供应、机电设备维修	70	
广安爱众压缩天然气有限责任公司	CNG 压缩天然气、成品油、润滑油的销售	50	
邻水县爱众水务有限责任公司	生产供排自来水	10	
华菱爱众水务有限公司	自来水的生产和供应	10	

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 24,707.67 万元人民币，已累计使用 8,726.01 万元人民币，其中本年度已使用 6,344.45 万元人民币，尚未使用 15,981.66 万元人民币。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
广安凉滩电站二期工程	16,774.32	否	4,771.74			是	
广安市城区天然气改扩建工程	3,685.13	否	584.00			否	
广安市城区给水管网改扩建工程	3,506.07	否	1,461.29			是	
广安区前锋 110 千伏输变电工程	1,812.80	否	1,908.98			是	
合计	25,778.32	/	8,726.01			/	/

1)、广安凉滩电站二期工程

项目拟投入 16,774.32 万元人民币，实际投入 4,771.74 万元人民币，28.45%，

2)、广安市城区天然气改扩建工程

项目拟投入 3,685.13 万元人民币，实际投入 584.00 万元人民币，15.85%，该项目已暂停，详见公司 2004 年 11 月 6 日公告。

3)、广安市城区给水管网改扩建工程

项目拟投入 3,506.07 万元人民币，实际投入 1,461.29 万元人民币，41.68%。

4)、广安区前锋 110 千伏输变电工程

项目拟投入 1,812.80 万元人民币，实际投入 1,908.98 万元人民币，105.31%，

根据公司一届十三次董事会决议公司暂停了对广安市城区天然气管网改扩建工程投入（详情见 2004 年 11 月 4 日在公司信息披露指定媒体上就该事件的详细披露），截止到 2004 年 11 月 5 日公司向该项目投入的募集资金总额为 584 万元。

公司其他募集资金项目截止到本报告期末严格按照招股书的承诺按计划、按进度建设。。

3、非募集资金项目情况

1)、岳池两家子公司整合项目及收购整合后四川岳池爱众电力有限公司 19%的股权

公司出资 5,970 万元人民币投资该项目，已完成公司登记注册的工商手续。

2)、增资广安爱众压缩天然气有限责任公司

公司出资 325 万元人民币投资该项目，已完成公司工商变更注册。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 1 月 21 日召开四川广安爱众股份有限公司第一届十六次董事会董事会会议，一、审议通过了公司《控股子公司管理办法》；二、审议通过了公司《控股子公司绩效考核与经营层年薪管理办法》；三、审议通过了公司《投资者关系管理制度》；四、审议通过了公司《募集资金管

理办法》；五、审议通过了关于修改公司章程的议案，本议案尚需公司股东大会审议批准。 ，决议公告刊登在 2005 年 1 月 24 日的中国证券报 上海证券报 证券日报

2)、公司于 2005 年 4 月 14 日召开四川广安爱众股份有限公司第一届十七次董事会董事会会议，一、审议通过了 2004 年度公司董事会工作报告；二、审议通过了 2004 年度公司总经理工作报告；三、审议通过了 2004 年度财务决算报告及专项报告；四、审议通过了 2004 年度利润分配及资本公积转增股本预案：经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 24,261,579.47 元，加上年初未分配利润 24,675,153.67 元，可供分配的利润为 48,936,733.14 元。根据《公司法》及公司章程规定，对公司 2004 年的利润分配提出如下方案：（1）、根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定公积金；（2）、根据公司章程规定，按净利润的 5%提取法定公益金；（3）、在提取以上法定公积金、法定公益金后，剩余利润拟按 2004 年末总股本 165,170,884 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共分配现金红利 24,775,632.6 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；（4）、本年度公司不实施资本公积转增股本。五、审议通过了 2005 年度财务预算报告；六、审议通过了 2004 年度报告及年度报告摘要；七、审议通过了关于以前年度无法收回的电费列作坏帐损失的议案；公司有 17 个欠款单位及个人，其金额为 1,106,026.74 元，已在以前年度全额计提了坏账准备，确有证据表明已经无法收回，现列作坏账损失，冲减提取的坏账准备八、审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案（金额 4000 万元，期限 6 个月。）；九、审议通过了收购四川爱众投资控股集团有限公司部分资产的议案：同意按四川华衡资产评估有限公司的评估价格，收购四川爱众投资控股集团有限公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路 46 号附一楼、附二楼外的土地使用权以及位于广安区建设路电力小区内的营业铺面用房和位于渠江北路的新建办公及车库用房部分土地、房产，用于公司补充生产、经营场所不足的现状，收购总金额为 286.29 万元；十、审议通过了整合岳池子公司的议案：同意公司控股子公司岳池爱众发电有限公司注册资本由 3000 万元增资到 10000 万元，由原股东按原持股比例增资；同意岳池爱众电力有限公司与岳池爱众发电有限公司合并；同意在适当时候，收购银泰投资公司在岳池爱众电力有限公司与岳池爱众发电有限公司合并后的新公司的 19%的股权。十一、审议通过了 2004 年度高管绩效考核结果及其 2005 年度考核办法的议案。十二、审议通过了继续聘用岳华会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案（审计费用：47 万元）。以上（1）、（3、）（4）、（5）、（8）、（12）六项议案需报股东大会审议通过。十三、审议通过了关于召开 2004 年度股东大会的议案。 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 18 日的中国证券报 上海证券报 证券日报

3)、公司于二 00 五年八月二日以传真方式向公司董事发出召开第一届董事会第二十次会议的通知，并于二 00 五年四月二十二日以通讯表决方式召开了四川广安爱众股份有限公司第一届董事会第十八次会议，会议应参与表决董事 9 人，实参与表决 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经讨论，审议通过了二 00 五年第一季度报告议案。其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4)、二 00 五年五月二十四日四川广安爱众股份有限公司召开了第一届董事会第十九次会议，公司董事以通讯表决方式通过了为四川岳池爱众电力有限公司向中国农业银行岳池县支行申请短期流动资金贷款捌佰万元（借款期限为半年，用途为外购电费和线路改造）提供保证担保，保证担保期直至主债务本息还清时为止，并对此笔借款承担保证连带责任。

5)、公司于二 00 五年八月二日以传真方式向公司董事发出召开第一届董事会第二十次会议的通知，并于二 00 五年八月十二日以通讯表决方式召开了四川广安爱众股份有限公司第一届董事会第二十次会议，会议应参与表决董事 9 人，实参与表决 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经讨论，审议通过了公司二 00 五年半年度报告议案。其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6)、公司于 2005 年 9 月 16 日召开四川广安爱众股份有限公司第一届二十一次董事会董事会会议，一、审议通过了《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》会议推荐李明平、罗庆红、陈运海、余正军、毛传平、邱煜功为公司第二届董事会普通董事候选人；推荐谭焕珠、李光金、樊行健为公司第二届董事会独立董事候选人，并报股东大会选举。独立董事樊行健、陈立泰、曾鸣对此提案发表了赞成意见。二、审议通过了《关于公司供电分公司供电所设置与调整方案的议案》三、审议通过了《关于公司部分物资报废的议案》四、审议通过了《关于修改公司福利管理制度的议案》五、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》六、会议听取了公司总经理陈运海汇报了上半年公

司经营中的有关情况 七、审议通过了《关于召开 2005 年度临时股东大会的议案》，决议公告刊登在 2005 年 9 月 21 日的中国证券报 上海证券报 证券日报

7)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开四川广安爱众股份有限公司第二届董事会一次会议董事会会议，一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任陈运海先生为公司总经理。三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任余正军先生为公司董事会秘书。四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任任何非先生为公司证券事务代表。五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据总经理陈运海先生提名：同意聘任余正军先生为公司常务副总经理；同意聘任毛传平先生为公司副总经理；同意聘任隋红女士为公司副总经理；同意聘任曾义先生为公司副总经理；同意聘任杜全虎先生为公司副总经理；同意聘任李成林先生为公司副总经理；同意聘任金晟先生为公司总工程师；同意聘任贺图林先生为公司财务总监。公司独立董事谭焕珠、李光金、樊行健先生，依据《独立董事工作规则》的有关规定，仔细阅读了公司董事会提供的有关资料，并发表了《关于同意董事会聘任公司高级管理人员的意见》，对以上事项表示同意。六、审议通过了《公司 2005 年第三季度报告的议案》，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的中国证券报 上海证券报 证券日报

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

公司(指母公司)2005 年度实现净利润 33,109,155.10 元,加上年初未分配利润 16,731,065.18 元,可供分配利润 49,840,220.28 元。为保证公司发展等方面的资金需求,根据《公司法》及公司章程的规定,对公司 2005 年的利润分配提出如下方案:

- 1、根据公司章程规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积;
- 2、根据公司章程的规定,按利润的 5%提取法定公益金;
- 3、在提取以上法定盈余公积、法定公益金后,剩余未分配利润用于补充公司流动资金,结转至以后分配。

(六) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:根据公司的发展战略,将公司发展成为西部一流,国内知名的公用事业运营商,2006 年为公司的投资年,公司将适时收购广安周边县市的公用事业公司,增强公司实力和扩大知名度,为保证收购所需资金,公司上半年暂不对 2005 年末分配利润进行分配。

公司未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、四川广安爱众股份有限公司于二 00 五年四月十五日上午九点在四川广安爱众股份有限公司四楼会议室召开了第一届监事会第十一次会议,应到监事 3 名,实到监事 2 名。其中唐凡春监事因工出差委托金晟监事行使表决权。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人金晟主持。会议逐项表决并形成如下决议:

- (1) 审议通过了 2004 年度公司监事会工作报告;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
- (2) 审议通过了 2004 年度公司总经理工作报告;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
- (3) 审议通过了 2004 年度财务决算报告及专项报告;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

(4) 审议通过了 2004 年度利润分配以及资本公积转增股本的预案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(5) 审议通过了 2005 年度财务预算报告；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(6) 审议通过了 2004 年度报告及年度报告摘要；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(7) 审议通过了关于以前年度无法收回的电费列作坏帐损失的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(8) 审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案（金额 4000 万元，期限 6 个月）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(9) 审议通过了继续聘用岳华会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、四川广安爱众股份有限公司于二 00 五年九月十六日下午五点在四川广安爱众股份有限公司四楼会议室召开了第一届监事会第十二次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人金晟主持。经认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于推选公司第二届监事会监事候选人的议案》

监事会推荐袁晓林、王小林、文汇锋为公司第二届监事会监事候选人，并报股东大会选举。。

3、四川广安爱众股份有限公司于二 00 五年十月二十五日下午五点在四川广安爱众股份有限公司四楼会议室召开了第二届监事会第一次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致推荐王小林主持本次会议。经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举司第二届监事会召集人的议案》

全体监事一致推荐王小林为监事会召集人。

2、审议通过了《2005 年公司第三季度的报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年公司董事会和经营层严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定，公司董事、高管执行公司职务时无违返法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2005 年度财务报表公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的《四川广安爱众股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是，客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

除广安市城区天然气管网改扩建工程项目外（详见 2004 年 11 月 6 日中国证券报、上海证券报、证券日报），公司募集资金投资项目与承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的募集资金使用用途进行投资。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司有两笔资产收购。

1、2005 年 9 月 23 日公司成功竞买四川省岳池银泰投资(控股)有限公司持有的四川岳池电力有限公司 19%的股权, 竞买价格 2470 万元。监事会认为此项收购事宜，决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，没有损害全体股东和公司利益的行为，此项收购符合公司长远发展规划和整体利益。

2、2005 年 4 月 29 日，本公司向控股股东四川爱众投资控股集团有限公司购买四川爱众投资控股集团有限公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路 46 号附一楼、二楼新建办公及车库用房（建筑面积 2374.9 平方米）以及建设路电力小区内的营业铺面用房（建筑面积 481.44 平方米）。评估价值为 286.29 万元人民币，实际购买金额为 286.29 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2005)014 号评估结果作为定价原则。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法,定价依据客观、公正、合理,没有发现损害全体股东和公司整体利益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

未存在较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

1)、根据 1991 年四川省计委川计[1991]能 1005 号、原广安地区行署(广署发[1994]19 号文)、原广安地委《会议纪要》(广委纪[1994]16 号)及四川省建设厅相关批复,原广安区天然气公司(广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团有限公司,2002 年集团公司又将广安区天然气公司注销,将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司,故本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司,第三人为四川广安爱众股份有限公司。)已经取得了广安市城区供气资质和相应的投资立项批复,并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内(以下简称“争议区域”)建成天然气管网,于 1995 年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于 1999 年向广安市计委报请立项,申请在上述争议区域内进行管网建设,四川省计委在 1999 年以川计能源(1999)1353 号文,对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可行性研究报告作出了同意实施的批复,双方争议由此产生。2001 年 11 月,华蓥市天然气有限责任公司向四川省高级人民法院提出诉讼,其诉讼请求为:1、判令被告停止侵权行为,消除影响,恢复原状;2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失 5000 万元;3、判令被告承担本案的诉讼费用。集团公司及爱众股份公司认为,从 1992 年开始,广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经营管道天然气行为均得到有权部门的批准,在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。该案至今尚未判决。目前在省高院的组织下,诉讼双方拟以调解方式结案。初步和解方案为:原告华蓥市天然气有限责任公司不再对争议区域内的天然气管网建设经营权主张权利,同时,原告将其在华蓥市城区已经建成并经营、已取得建设厅“城市燃气企业资质证书”的天然气管网经营性资产,按公允价格转让给爱众股份。现已由四川省高级人民法院委托中审会计师事务所进行评估,各方将在评估的基础上进行最后的实质性谈判。目前尚未判决,各方有调解结案意愿,拟由本公司收购华蓥天然气公司的天然气资产,并已由法院委托中审会计师事务所进行评估,各方将在评估基础上进行最后实质性谈判。尚未结果。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 4 月 29 日,本公司向控股股东四川爱众投资控股集团有限公司购买四川爱众投资控股集团有限公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路 46 号附一楼、二楼新建办公及车库用房(建筑面积 2374.9 平方米)以及建设路电力小区内的营业铺面用房(建筑面积 481.44 平方米)。,评估价值为 286.29 万元人民币,实际购买金额为 286.29 万元人民币,本次收购价格的确定依据是以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2005)014 号评估结果作为定价原则。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向控股股东四川爱众投资控股集团有限公司 2005 年 4 月 29 日本公司与爱众集团公司签订《资产收购协议》，购买了四川爱众投资控股集团有限公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路 46 号附一楼、二楼新建办公及车库用房（建筑面积 2374.9 平方米）以及建设路电力小区内的营业铺面用房（建筑面积 481.44 平方米）。双方约定以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2005）014 号评估结果 286.29 万元作为收购价。定价的原则是以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2005）014 号评估结果作为定价原则。资产的评估价值为 286.29 万元人民币。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	参股股东	48,801,889.26			22,674,638.68
四川岳池银大建筑建材工程有限公司	母公司的控股子公司	394,100.79			0
四川岳池银大建筑建材工程有限公司	母公司的控股子公司	120,914.31			235,294.40
四川爱众投资控股集团有限公司	控股股东	7,985,279.22			13,345,087.71
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司	900,000.00			0
广安爱众环保有限公司	母公司的控股子公司	116,568.55			0
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	参股股东	1,798,767.30			0
四川爱众投资控股集团有限公司	控股股东	9,372,989.55			0
渠江水电工程建筑监理公司	其他关联关系			13,000	13,000
四川省电力开发公司	参股股东	1,757,998.95			0
合计	/	71,248,507.93		13,000	36,268,020.79

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 71,248,507.93 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额-36,268,020.79 元人民币。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，

报告期内公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作，岳华会计师事务所已经为公司提供审计服务 4 年。。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。

(十三) 其它重大事项

1)、本公司于 2003 年 3 月 28 日与中国建设银行广安市分行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 4,357 万元的房产及土地为本公司在该行贷款的最高限额 3,000 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 3 月 28 日至 2006 年 3 月 27 日。

本公司于 2003 年 8 月 29 日与中国农业银行广安市广安区支行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 3,100 万元的机器设备为本公司在该行贷款的最高限额 1,500 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 8 月 29 日至 2007 年 8 月 28 日。

本公司于 2003 年 12 月 26 日与中国建设银行广安市分行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 2,614.18 万元的机器设备为本公司在该行贷款的最高限额 1,800 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 2005 年 11 月 18 日与中国工商银行岳池县支行签订岳电抵字第 4 号《最高额抵押合同》，按合同约定，岳池电力公司用价值 5,269 万元的机器设备，输电线路及其他设备为该公司在该行贷款的最高限额 2,634 万元提供担保，期限为 2005 年 11 月 30 日至 2006 年 11 月 29 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 2001 年 6 月 7 日与中国工商银行岳池县支行签订了 2000 年长工字第 0001 号担保合同，按合同约定，以岳池电力公司电费收益权质押，为该公司的 2,500 万元农网改造贷款提供担保，期限为 2001 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 7 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 1999 年 3 月 24 日与中国工商银行岳池县支行签订了 99030 号《最高额抵押合同》，按合同约定，岳池电力公司用下属 19 个基层单位的价值 3,039 万元的电力设备为该公司在该支行贷款的最高限额 2,100 万元提供抵押担保，期限为 1998 年 11 月 30 日至 2003 年 11 月 30 日，已展期至 2006 年 5 月 30 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司（原岳池发电公司贷款，本年度被岳池电力公司吸收合并后注销）的三笔贷款：（广区行）农银借字（2001）第 010070 号借款金额为 5,000 万元，期限为 2001 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 25 日；（广区行）农银借字（2001）第 010071 号借款金额为 4,000 万元，期限为 2001 年 12 月 27 日至 2007 年 12 月 26 日；（广区行）农银借字（2001）第 010072 号借款金额为 7,000 万元，期限为 2001 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 23 日，共计 16,000 万元贷款。由岳池发电公司于 2003 年 12 月 1 日与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银电权质字（2003）第 050005 号《电费收益权质押合同》，以岳池发电公司拥有的电费收益权作为权利质押。2003 年 12 月 1 日岳池发电公司与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银抵字

(2003)第 030086 号《抵押合同》，按合同约定，岳池发电公司用价值 19388.1388 万元的机器设备、构筑物为上述贷款提供抵押。

本公司之子公司岳池水务公司于 2005 年 12 月 5 日与中国农业银行岳池县支行签订(岳)农银高抵字(2005)第 5190620050002279 号《最高额抵押合同》。合同约定以岳池水务公司价值 800.30 万元的房地产及动产，为该公司在该行的 400 万长期借款提供抵押担保，期限为 2005 年 12 月 7 日到 2008 年 12 月 8 日。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师刘雪松、刘贵彬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

审计报告

岳总审字[2006]第 053 号

四川广安爱众股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川广安爱众股份有限公司(以下简称“广安爱众股份”)2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是广安爱众股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了广安爱众股份 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的经营成果及 2005 年度的现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：刘雪松、刘贵彬

中国·北京

2006 年 3 月 18 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位: 四川广安爱众股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：						
流动资产：						
货币资金			170,507,244.71	262,507,769.40	164,918,550.21	251,396,251.91
短期投资			60,000.00			
应收票据			2,521,191.77	3,017,731.50	2,521,191.77	700,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			14,511,393.75	13,927,107.52	8,010,358.04	2,514,449.80
其他应收款			13,777,576.76	14,830,054.63	34,254,011.80	66,108,837.68
预付账款			6,542,731.94	12,272,734.43	5,194,480.70	10,694,681.83
应收补贴款						
存货			11,228,284.82	8,589,086.55	8,880,975.48	7,108,468.99
待摊费用			521,404.04	982,977.30	438,704.04	745,151.44
一年内到期的长期股权投资				8,315.35		
其他流动资产						
流动资产合计			219,669,827.79	316,135,776.68	224,218,272.04	339,267,841.65
长期投资：						
长期股权投资			18,763,561.73	19,444,219.53	102,171,551.11	59,521,403.61
长期债权投资						
长期投资合计			18,763,561.73	19,444,219.53	102,171,551.11	59,521,403.61
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)			14,453,289.78	15,078,112.57		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
固定资产：						
固定资产原价			993,011,659.97	855,161,733.23	457,528,523.14	367,818,099.17
减：累计折旧			256,215,291.91	220,764,622.12	158,409,895.39	141,905,019.49
固定资产净值			736,796,368.06	634,397,111.11	299,118,627.75	225,913,079.68
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			736,796,368.06	634,397,111.11	299,118,627.75	225,913,079.68
工程物资			63,220.95	3,772,542.76		1,008,453.15
在建工程			72,925,085.87	60,212,232.41	61,225,388.43	30,960,173.99
固定资产清理						
固定资产合计			809,784,674.88	698,381,886.28	360,344,016.18	257,881,706.82

无形资产及其他资产：						
无形资产			23,437,635.23	24,619,188.66	14,376,615.42	13,629,874.06
长期待摊费用			9,640,789.72	7,381,060.15	2,524,633.73	641,522.82
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			33,078,424.95	32,000,248.81	16,901,249.15	14,271,396.88
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,081,296,489.35	1,065,962,131.30	703,635,088.48	670,942,348.96
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			142,900,000.00	113,120,000.00	108,900,000.00	85,000,000.00
应付票据						
应付账款			28,568,675.23	33,419,379.96	17,082,675.87	12,030,802.63
预收账款			10,519,245.03	2,862,833.61	10,152,807.03	2,148,077.98
应付工资			5,143,343.38	3,671,647.91	1,536,000.00	
应付福利费			2,408,784.35	3,550,475.84	927,611.31	1,476,142.60
应付股利				23,428,359.60		22,825,632.60
应交税金			-4,948,352.13	-914,465.04	-5,520,460.73	-2,370,617.89
其他应交款			105,912.32	505,014.50	48,858.28	386,028.03
其他应付款			84,013,264.48	136,006,364.93	33,406,347.47	33,812,127.54
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债			95,000,000.00	20,532,700.00	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债						
递延收益			12,873,381.78	7,137,157.29	12,705,834.27	7,137,157.29
流动负债合计			376,584,254.44	343,319,468.60	194,239,673.50	182,445,350.78
长期负债：						
长期借款			217,661,475.00	312,695,105.00	99,811,475.00	114,845,105.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			11,600,000.00	10,700,000.00	2,000,000.00	3,400,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			229,261,475.00	323,395,105.00	101,811,475.00	118,245,105.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			605,845,729.44	666,714,573.60	296,051,148.50	300,690,455.78
少数股东权益(合并报表填列)			66,324,245.49	24,752,120.12		
所有者权益(或股东权益)：						

实收资本(或股本)		165,170,884.00	165,170,884.00	165,170,884.00	165,170,884.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净额		165,170,884.00	165,170,884.00	165,170,884.00	165,170,884.00
资本公积		184,450,243.61	180,227,351.91	185,248,124.32	181,025,232.62
盈余公积		13,166,211.14	8,199,837.87	12,291,084.65	7,324,711.38
其中:法定公益金		4,388,737.05	2,733,279.29	4,097,028.22	2,441,570.46
未分配利润		46,339,175.67	20,897,363.80	44,873,847.01	16,731,065.18
拟分配现金股利					
外币报表折算差额(合并报表填列)					
减:未确认投资损失(合并报表填列)					
所有者权益(或股东权益)合计		409,126,514.42	374,495,437.58	407,583,939.98	370,251,893.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,081,296,489.35	1,065,962,131.30	703,635,088.48	670,942,348.96

公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			262,308,745.06	222,362,656.23	141,350,579.02	130,080,991.07
减:主营业务成本			139,760,119.73	135,294,610.02	66,440,953.01	74,134,208.11
主营业务税金及附加			2,143,307.25	1,649,319.82	1,072,381.26	995,949.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			120,405,318.08	85,418,726.39	73,837,244.75	54,950,833.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			11,232,051.01	12,165,778.10	10,459,455.34	10,577,913.68
减:营业费用			16,803,768.79	11,078,380.99	10,456,109.28	6,454,173.57
管理费用			42,287,173.52	35,782,136.77	28,293,504.59	27,925,898.96
财务费用			23,170,150.54	16,000,758.04	10,287,393.98	9,021,444.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			49,376,276.24	34,723,228.69	35,259,692.24	22,127,229.60
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-1,240,181.55	165,932.43	6,167,655.80	1,337,672.50
补贴收入						
营业外收入			704,245.23	837,373.92	302,947.49	734,626.05
减:营业外支出			5,142,069.46	1,252,821.57	2,027,361.14	931,019.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			43,698,270.46	34,473,713.47	39,702,934.39	23,268,508.37
减:所得税			6,017,959.95	5,948,038.84	6,593,779.29	4,008,864.10
减:少数股东损益			7,272,125.37	3,051,753.19		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				-1,212,341.97		

五、净利润(亏损以“-”号填列)			30,408,185.14	24,261,579.47	33,109,155.10	19,259,644.27
加:年初未分配利润			20,897,363.80	24,675,153.67	16,731,065.18	25,136,000.15
其他转入						
六、可供分配的利润			51,305,548.94	48,936,733.14	49,840,220.28	44,395,644.42
减:提取法定盈余公积			3,310,915.51	2,175,824.50	3,310,915.51	1,925,964.43
提取法定公益金			1,655,457.76	1,087,912.24	1,655,457.76	962,982.21
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			46,339,175.67	45,672,996.40	44,873,847.01	41,506,697.78
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				24,775,632.60		24,775,632.60
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			46,339,175.67	20,897,363.80	44,873,847.01	16,731,065.18
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林

现金流量表
2005 年 1-12 月

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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			336,838,508.51	191,472,370.19
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			13,953,944.89	16,205,746.38
经营活动现金流入小计			350,792,453.40	207,678,116.57
购买商品、接受劳务支付的现金			145,880,125.43	72,778,363.96
支付给职工以及为职工支付的现金			32,866,288.90	20,196,117.47
支付的各项税费			37,637,609.50	21,814,334.15
支付的其他与经营活动有关的现金			45,160,619.90	33,632,330.38

经营活动现金流出小计		261,544,643.73	148,421,145.96
经营活动现金流量净额		89,247,809.67	59,256,970.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		8,315.35	
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		541,656.65	540,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		989,670.00	98,670.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,539,642.00	639,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		125,468,691.51	94,594,088.52
投资所支付的现金		24,188,000.00	24,188,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,656,691.51	118,782,088.52
投资活动产生的现金流量净额		148,117,049.51	-118,142,518.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		181,900,000.00	122,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,900,000.00	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		186,800,000.00	125,500,000.00
偿还债务所支付的现金		172,420,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		47,511,284.85	34,092,153.79
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		219,931,284.85	153,092,153.79
筹资活动产生的现金流量净额		-33,131,284.85	-27,592,153.79
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-92,000,524.69	-86,477,701.70
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		30,408,185.14	33,109,155.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		7,272,125.37	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		45,555.07	-1,423,653.64
固定资产折旧		36,738,049.44	16,973,424.57
无形资产摊销		2,592,406.43	664,111.64
长期待摊费用摊销		1,190,366.76	280,586.48

待摊费用减少(减:增加)			461,573.26	306,447.40
预提费用增加(减:减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			1,463,875.16	1,463,875.16
固定资产报废损失				
财务费用			26,096,303.43	12,665,746.11
投资损失(减:收益)			1,240,181.55	-6,167,655.80
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-3,435,762.68	-2,569,070.90
经营性应收项目的减少(减:增加)			-4,182,861.16	28,377,898.91
经营性应付项目的增加(减:减少)			-10,642,188.10	-24,423,894.42
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			89,247,809.67	59,256,970.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			170,507,244.71	164,918,550.21
减:现金的期初余额			262,507,769.40	251,396,251.91
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			-92,000,524.69	-86,477,701.70

公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林

合并资产减值准备明细表

2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	1,812,745.99	222,081.66	/	/		2,034,827.65
其中: 应收账款	2	1,009,816.80	135,350.99	/	/		1,145,167.79
其他应收款	3	802,929.19	86,730.67	/	/		889,659.86
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	186,386.67	1,145,467.80		348,903.39	348,903.39	982,951.08
其中: 库存商品	8	186,386.67	579,520.12		186,386.67	186,386.67	579,520.12

原材料	9		565,947.68		162,516.72	162,516.72	403,430.96
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19	973,091.00			973,091.00	973,091.00	0
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	2,972,223.66	1,367,549.46		1,321,994.39	1,321,994.39	3,017,778.73

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：贺图林

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	3,910,963.12	364,442.73	/	/	1,611,569.78	2,663,836.07
其中：应收账款	2	409,150.61	364,442.73	/	/		773,593.34
其他应收款	3	3,501,812.51		/	/	1,611,569.78	1,890,242.73
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	186,386.67	1,145,467.80		348,903.39	348,903.39	982,951.08
其中：库存商品	8	186,386.67	579,520.12		186,386.67	186,386.67	579,520.12
原材料	9		565,947.68		162,516.72	162,516.72	403,430.96
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值	13						

准备合计							
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19	973,091.00			973,091.00	973,091.00	0
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	5,070,440.79	1,509,910.53	0	1,321,994.39	2,933,564.17	3,646,787.15

公司法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：隋红 会计机构负责人：贺图林

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.43	30.90	0.7290	0.7290
营业利润	12.07	12.67	0.2989	0.2989
净利润	7.43	7.80	0.1841	0.1841
扣除非经常性损益后的净利润	8.20	8.61	0.2032	0.2032

公司概况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系四川渠江电力有限公司,系经广安县国有资产管理局 1998 年 10 月 7 日广国资(1998)第 26 号文《关于四川渠江电力有限责任公司股权设置方案的批复》之批准设立为有限责任公司。

2002 年 10 月 16 日,经四川省人民政府以川府函[2002]286 号文批准,以四川渠江电力有限公司 2002 年 8 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司,各股东按原持有四川渠江电力有限公司的股权所占比例享有的净资产折算为对本公司的出资。

本公司 2003 年度第一次临时股东大会决议,申请向社会公开发行人民币普通股(A股),并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136 号文核准,于 2004 年 8 月 20 日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。变更后的注册资本为人民币 165,170,884.00 元,各股东持股数量及比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
四川爱众投资控股集团有限公司	6,248.6597	37.83%
四川省电力开发公司	1,171.9993	7.10%
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	797.3602	4.83%
四川省广安花园制水有限公司	497.8493	3.01%
成都利融贸易有限公司	439.7502	2.66%
四川省广安神龙茧丝绸有限公司	219.3742	1.33%
广安市山里人纯净水有限公司	146.2495	0.89%
重庆三峡电缆厂	99.1692	0.60%
重庆力江铝业有限公司	99.1692	0.60%
重庆江南线路器材有限公司	99.1692	0.60%

重庆市北部电力物资有限公司	99.1692	0.60%
南充通力贸易有限公司	99.1692	0.60%
社会公众股	6500.0000	39.35%
合计	16,517.0884	100.00%

2002 年 11 月 6 日四川省工商行政管理局核发了本公司《企业法人营业执照》，注册 5100001814993（1-1），住所：四川广安市广安区渠江北路 86 号，法定代表人：罗庆红（原法定代表人为李明平，2004 年 5 月 9 日经第一届八次董事会决议变更为罗庆红），注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰元（2004 年 9 月 10 日，由原注册资本人民币壹亿零壹拾柒万零捌佰元，增加为注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰元），经营范围：水力发电、供电、天然气供应、自来水生产及供应；水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。

本公司现下设发电分公司、天然气分公司、供电分公司、供排水分公司、物资分公司、安装分公司。

本公司现拥有子公司：

（1）四川岳池爱众电力有限公司[原名为四川渠江电力(岳池)有限责任公司]（以下简称“岳池电力公司”），注册资本 13,000 万元，其中：本公司出资 9,100 万元，占注册资本的 70%，银泰投资公司出资 3,900 万元，占注册资本的 30%。

（2）广安爱众压缩天然气有限责任公司，注册资本 650 万元，其中：本公司出资 325 万元，占注册资本的 50%，中油公司出资 325 万元，占注册资本的 50%。

（3）四川华蓥爱众发电有限公司（原四川华蓥天池湖发电有限公司，以下简称“华蓥发电公司”）注册资本为 500 万元，其中：本公司投资 350 万元，占注册资本的 70%，罗建国投资 70 万元，占注册资本的 14%，苟明灿投资 80 万元，占注册资本的 16%。

（4）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，以下简称“岳池水务公司”）注册资本为 1,300 万元，本公司投资 910 万元，占注册资本的 70%，华蓥发电公司投资 390 万元，占注册资本的 30%。

（5）四川省岳池爱众发电有限公司（以下简称“岳池发电公司”），本公司占注册资本的 51%，银泰投资公司占注册资本的 49%。2005 年 3 月 30 日本公司与银泰投资公司签订《企业合并及股权比例调整协议》协议约定将两公司所属子公司岳池电力公司吸收合并岳池发电公司，吸收合并后岳池发电公司注销了法人资格。现为岳池电力公司所属四川岳池爱众电力有限公司富流滩发电厂

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

年度内发生的外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额按年末基准汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，即为汇兑损益。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化记入相关固定资产的购建成本，其他汇兑损益记入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有期限较短（自获得之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资按实际成本计价，实际取得的短期投资利息及股利冲减短期投资成本。处置投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计提跌价准备

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款和其他应收款，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%，可收回性较差的应收账款单独计提坏账准备

9、存货核算方法

- (1) 本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。
- (2) 存货的盘存制度为永续盘存制；
- (3) 原材料采购以实际成本计价，发出计价采用加权平均法；
- (4) 库存商品采用售价法核算，实际成本与售价之间的差异记入商品进销差价账户，月度终了，按商品进销差价率计算分摊本月已销商品应分摊的进销差价；编制会计报表时，商品进销差价余额作为存货的减项，减少存货的账面余额；
- (5) 低值易耗品采购时以实际成本计价，领用时采用五五摊销法或一次摊销法核算；
- (6) 存货跌价准备的核算：本公司按单项提取存货跌价准备，在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失记入当期损益类账项。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。

股权投资差额的核算：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额按下述期限平均摊销，记入投资收益（损失）：合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限平均摊销；自 2003 年 3 月 17 日始，按照财政部财会(2003)10 号文《关于执行和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，不再记入股权投资差额，而记入资本公积。

对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：
投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；
投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；本公司按被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；

投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足 50%，但本公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。

(2) 长期债权投资

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚领取的利息作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不记入初始投资成本。

长期债权投资利息收入的确认。长期债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和记入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价和折价；债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备的核算

期末或年终，本公司按个别投资项目的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，记入当期损益。

对有市价的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：市价持续 2 年低于账面价值；该项投资暂停交易 1 年；被投资单位当年发生严重亏损；被投资单位持续两年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其它不能持续经营的迹象。

对于无市价的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。

已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-55	3	1.76-4.85
机器设备	9-30	3	3.23-10.78
电子设备	5-21	3	4.62-19.40
运输设备	5-12	3	8.08-19.40
电气线路及设备	13-35	3	2.77-7.46
其他	3-6	3	16.17-32.33

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输设备、生产设备、检验试验设备、仪器及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。(2) 固定资产的计价：固定资产以实际成本计价，惟爱众集团公司增资时投入的原广安市广安区天然气公司、广安市广安区供排水有限责

任公司（除花园水厂外）、城北水厂的经营性固定资产和外购四九滩水电站大坝、办公大楼及冲沙闸水电站以四川华衡资产评估有限公司川华资评字（2002）第 42 号、90 号、91 号《资产评估报告书》确定的评估价值计价。固定资产折旧方法：采用平均年限法，按固定资产的原价、估计使用年限和预计残值（原价的 3%）确定其折旧率；已计提减值准备的固定资产按照原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

（2）减值准备的计提方法：

本公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当本公司固定资产存在以下情况时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；由于技术进步等原因，已不可使用的；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的；已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；其他实质上已经不能再给本公司带来经济效益的。

12、在建工程核算方法

（1）本公司在建工程均以实际成本核算，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，再作相应调整。

（2）本公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

13、无形资产计价及摊销方法

（1）本公司无形资产包括土地使用权和软件。

土地使用权按实际成本计价，在受益年限内平均摊销。

软件按实际成本计价，在五年内平均摊销。

（2）本公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：该项无形资产已被其他新技术替代，并且无使用和转让价值；该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能带来经济效益；其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情况。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销；合同未约定受益期限的，按 5-10 年平均摊销；开办费在开始经营时一次计入当期费用。

15、借款费用的会计处理方法

（1）因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合下述资本化条件的前提下予以资本化，记入该项资产的成本；其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用；如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。因安排其它借款而发生的辅助费用于发生时确认为当期费用。

（2）以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

因购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

16、预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债中列示为负债：

该义务是本公司承担的现时义务； 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。

17、收入确认原则

(1) 产品销售：本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施实际控制，与交易相关的经济利益已经流入或能够流入公司，与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益已经流入或能够流入，确认收入的实现。

(3) 他人使用资产：按与相关的经济利益已经流入或能够流入，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其他相关规定编制的。本公司对拥有被投资单位 50%以上表决权资本，或虽不足 50%、但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，将相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销，逐项合并，单独列示少数股东权益和少数股东损益。

(2) 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定；少数股东损益系根据本公司所属各子公司年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(3) 子公司所采用的会计政策和会计估计与本公司不一致的，在编制合并会计报表前，本公司已按照本公司的会计政策和会计估计对子公司的会计报表进行了相应的调整。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销售电力，水，天然气及管道煤气初装费、手续费和代收款	6%、13%、17%
营业税	电力安装及水管安装劳务收入、校表收入、仓储收入、租赁收入、手续费收入	3%、5%
城建税	按流转税计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%
教育费附加	按流转税计缴	3%

2、优惠税负及批文：

企业所得税：根据四川省地方税务局（川地税函[2003]117号）《关于同意四川广安爱众股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意本公司2002年度企业所得税减按15%税率征收。其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额，经主管税务机关审核批准后，可按15%税率汇算清缴；根据四川省广安市地方税务局（广市地税函(2006)18号）《关于四川广安爱众股份有限公司2005年减按15%税率征收企业所得税的批复》同意本公司2005年度企业所得税减按15%税率征收。

本公司之控股子公司岳池电力公司根据广安市地方税务局（广市地税函[2003]105号）《关于同意四川岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意岳池电力公司2003年度企业所得税减按15%税率征收，其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额，经四川省广安市地方税务局（广市地税函[2006]11号）《广安市地方税务局关于岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意岳池电力公司2005年度企业所得税减按15%税率征收。

本公司之控股子公司岳池水务公司、华菱发电公司按应纳税所得额的33%计缴。

本公司之控股子公司岳池电力公司所属四川岳池爱众电力有限公司富流滩发电厂（原岳池发电公司），经当地税务部门认可，本年度单独计算缴纳所得税，按应纳税所得额的33%计缴。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
岳池爱众电力公司	岳池县九龙镇新东街1号	毛传平	130,000,000.00	电力生产及供应	66,300,000.00	70		是
华菱爱众发电公司	华菱市禄市镇月亮坡村	苟明灿	5,000,000.00	电力生产及供应	3,500,000.00	70		是
岳池爱众水务公司	岳池县九龙镇建设路19号	彭业蜀	13,000,000.00	自来水、纯净水生产及供应	13,000,000.00	70		是
广安爱众压缩天然气有限责任公司	广安市城南广武路口	樊英川	6,500,000.00	CNG压缩天然气	3,540,683.94	50		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

(1) 2002 年 3 月 18 日本公司与中油公司投资组建广安爱众压缩天然气有限责任公司, 本公司出资 325 万元, 占注册资本的 50%, 中油公司出资 325 万元占注册资本的 50%。根据出资协议和章程规定, 董事会成员 5 人, 其中: 中油公司 3 人, 本公司 2 人, 且财务经理由中油公司委派, 本公司未实际控制广安爱众压缩天然气有限责任公司的财务和经营政策, 按《合并会计报表暂行规定》之要求, 未纳入合并会计报表范围。该公司相关财务信息如下: 单位: 元

项 目	2005 年	占合并会计报表的比例%	2004 年	占合并会计报表的比例%
资产总额	9,293,125.93	0.87	17,653,143.54	1.63
净资产	7,896,895.05	1.98	7,298,365.30	1.78
主营业务收入	6,344,399.09	2.85	8,863,159.66	3.38
净利润	889,063.26	3.66	481,470.25	1.58

(2) 根据 2004 年 6 月 24 日本公司与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》, 本公司以 2,201 万元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司(原四川岳池供排水有限责任公司)全部产权和该公司经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权, 本公司已按合同支付了购买款。2004 年 10 月 27 日本公司与华菱发电公司签定《股权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司 30% 的股权, 以 400 万元的价格转让给华菱发电公司。转让股权后本公司占全部股份的 70%; 华菱发电公司占全部股份的 30%。截止 2005 年 12 月 31 日, 由于华菱发电公司尚未支付股权购买款, 故本公司对岳池水务公司仍按 100% 合并会计报表。

(3) 根据 2004 年 9 月 25 日与爱众集团公司签定的《股权转让协议》, 本公司出资 1,530 万元购买爱众集团公司所持有的四川省岳池爱众发电有限公司 51% 的股权。购买完成后, 本公司占全部股权的 51%, 银泰投资公司占 49%。本公司已按合同约定支付了全部购买款项, 并从 2004 年 10 月 1 日将其纳入合并报表范围。

2005 年 3 月 30 日, 本公司与银泰投资公司签订《企业合并及股权比例调整协议》, 协议约定将两公司所属子公司岳池电力公司吸收合并岳池发电公司, 吸收合并后岳池发电公司注销法人资格, 本年度岳池发电公司报表并入岳池电力公司, 本公司不再合并岳池发电公司报表, 仅合并岳池发电公司 1-4 月的利润表, 岳池电力公司合并岳池发电公司资产负债表及岳池发电公司 5-12 月的利润及利润分配表。

(4) 2005 年 9 月 23 日, 本公司通过竞买的方式以 2470 万元收购了银泰投资公司所持有的增资后的岳池电力公司 19% 股份。截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司按合同约定已支付股权转让款 1071 万元, 不足应支付股权转让款的 50%, 故本年度仍按 51% 合并岳池电力公司报表。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	26,275.69	161,030.49
银行存款:	170,360,509.02	262,346,738.91
其他货币资金:	120,460.00	
合计	170,507,244.71	262,507,769.40

(1) 本公司存于银行定期存款为 90,000,000.00 元, 明细如下:

银行	金额(元)	期限(月)	起止日期	利率	备注
工行渠北分理处 2316552414100000172	30,000,000.00	3	2005-12-21 至 2006-3-21	1.71%	自动转存
农行广安区支行 22- 671201140000078	20,000,000.00	6	2005-11-21 至 2006-5-21	2.07%	

农行广安区支行 22-672601140000029	30,000,000.00	12	2005-11-29 至 2006-11-29	2.25%	
招商银行通锦桥支行 1580775810102	5,000,000.00	6	2005-12-6 至 2006-6-6	2.07%	
民生银行成都科华支行 3004014270000026	5,000,000.00	6	2005-8-25 至 2006-2-25	2.07%	

(2) 2005 年期末数较 2004 年期末数下降 35.05%，主要系本公司募集资金本年度投入工程建设，在建工程和固定资产投资增加所致。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
基金投资				60,000.00		60,000.00	60,000.00
合计				60,000.00		60,000.00	60,000.00

该短期投资系本公司之子公司岳池电力公司购买的中国工商银行工银瑞信基金 60,000.00 元，已于 2006 年 1 月 9 日由中国工商银行赎回。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,521,191.77	3,017,731.50
合计	2,521,191.77	3,017,731.50

本公司期末应收票据无质押、抵押、贴现。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	12991987.56	82.98	649599.39	12939395.97	86.63	646969.80
一至二年	1059508.29	6.77	121720.41	1655786.97	11.09	82789.35
二至三年	1299750.94	8.30	154874.86	64930.24	0.43	3246.51
三年以上	305314.75	1.95	218973.13	276811.14	1.85	276811.14
合计	15656561.54	100.00	1145167.79	14936924.32	100.00	1009816.80

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	1,009,816.80	135,350.99	1,145,167.79

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	8,224,394.62	52.53	12,554,060.10	84.05

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
四川省电力公司	5,372,729.15	1年以内	电费	268,636.46	5.00
广安恒立化工厂	2,061,369.72	1年以内	电费	103,068.49	5.00
成都彭西电力有限公司	416,271.96	1年以内	电费	20,813.60	5.00
华强冶金公司	274,023.79	1年以内	电费	13,701.19	5.00
观塘建筑公司	100,000.00	1年以内	电费	5,000.00	5.00
合计	8,224,394.62	/	/	411,219.73	/

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
鑫源大酒店	90,176.16	3年以上	90,176.16	100	破产
市稽征处	78,178.51	3年以上	78,178.51	100	机构调整
世纪大饭店	70,026.33	3年以上	70,026.33	100	经营困难
宏源大酒店	17,912.70	3年以上	17,912.70	100	破产
浓洄镇开发区集资房	36,013.00	3年以上	36,013.00	100	经营困难
零星用户	57,288.98	3年以上	57,288.98	100	无法找到用户等
兴亚酒店	5,745.60	3年以上	5,745.60	100	破产
虎城砖厂	10,019.27	3年以上	10,019.27	100	停业
达尔曼制药厂	16,049.67	3年以上	16,049.67	100	停业
合计	381,410.22	/	381,410.22	/	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	3,649,655.50	24.88	207,999.05	6,403,448.37	40.96	320,172.42
一至二年	6,233,349.26	42.50	313,781.21	8,404,007.86	53.76	441,480.39
二至三年	4,362,058.36	29.74	260,377.92	775,125.73	4.96	38,756.29
三年以上	422,173.50	2.88	107,501.68	50,401.86	0.32	2,520.09
合计	14,667,236.62	100.00	889,659.86	15,632,983.82	100.00	802,929.19

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	802,929.19	86,730.67	889,659.86

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	7,722,555.98	52.65	9,739,831.00	62.30

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
成都道奇投资管理有限公司	4,000,000.00	1年以内		200,000.00	5
岳池电力建设总公司广安电力安装分公司	2,267,686.63	1年以内		113,384.33	5
广安电力建筑公司	937,272.65	1年以内		46,863.63	5
杜秋玲	288,827.00	1-2年		11,441.35	5
岳池县建委	228,769.70	1年以内		11,438.49	5
合计	7,722,555.98	/	/	386,127.80	/

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
管委会	22,400.00	3年以上	多年催收未还	22,400.00	100.00
区城市监察大队	10,000.00	3年以上	多年催收未还	10,000.00	100.00
城南管委会	5,000.00	3年以上	多年催收未还	5,000.00	100.00
杨飞	30,000.00	3年以上	多年催收未还	30,000.00	100.00
刘才伟	20,000.00	3年以上	多年催收未还	20,000.00	100.00
岳池安监局	35,000.00	3年以上	多年催收未还	35,000.00	100.00
零星款项	42,124.24	3年以上	无法找到用户等	42,124.24	100.00
合计	164,524.24	/	/	164,524.24	/

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,265,882.79	80.48	12,272,734.43	100.00
一至二年	1,276,849.15	19.52		
二至三年				
三年以上				
合计	6,542,731.94	100.00	12,272,734.43	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,242,439.91	95.41	10,253,779.80	83.55

(3) 预付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
西南油气田分公司川中油矿	3,012,834.44	1年以内	预付购气款
花园制水有限公司	1,836,594.23	1年以内	预付购水款
广安市电业局	802,108.24	1年以内	材料款
四川华兴建筑总公司工程九处	460,903.00	1年以内	材料款
东方电机控制设备公司	130,000.00	1年以内	材料款
合计	6,242,439.91	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(1) 2005 年期末数较 2004 年期末数下降 46.69% ，主要是原预付的材料款、工程款本期结算减少所致。

(2) 预付一年以上的预付款为预付的材料款，尚未最终进行结算。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,705,163.86	403,430.96	8,301,732.90	5,887,987.01		5,887,987.01
库存商品	2,844,864.61	579,520.12	2,265,344.49	2,276,563.91	186,386.67	2,090,177.24
低值易耗品	634,856.33		634,856.33	610,922.30		610,922.30
其他	26,351.10		26,351.10			
合计	12,211,235.90	982,951.08	11,228,284.82	8,775,473.22	186,386.67	8,589,086.55

(1) 2005 年期末数较 2004 年期末数增加 30.73% ，主要是物资分公司为各分子公司备料增加所致。

(2) 存货跌价准备情况：

单位：元

项 目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料		565,947.68	162,516.72	403,430.96
库存商品	186,386.67	579,520.12	186,386.67	579,520.12
合 计	186,386.67	1,145,467.800	348,903.390	982,951.08

期末计提跌价准备的存货，主要系部分长期积压存在减值的原材料、库存商品，本期转回系原计提跌价准备的库存商品已售出、原材料已处理和耗用，相应转出存货跌价准备。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	629,461.19	711,487.98	1,053,382.45	287,566.72
报刊费	33,516.11	30,481.88	62,743.99	1,254.00
房租费		9,000.00	2,250.00	6,750.00
信息披露及咨询费	320,000.00	350,000.00	444,166.68	225,833.32
合计	982,977.30	1,100,969.86	1,562,543.12	521,404.04

9、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营公司投资	3,776,106.96	494,828.38	550,663.39	3,720,271.95
其他股权投资	590,000.00			590,000.00
合并价差	15,078,112.57	-1,819,250.00	-1,194,427.21	14,453,289.78
合计	19,444,219.53	-1,324,421.62	-643,763.82	18,763,561.73
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	19,444,219.53	-1,324,421.62	-643,763.82	18,763,561.73

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
广安爱众压缩天然气有限责任公司	对合营企业投资	50.00	3,434,050.00	3,776,106.96	-55,835.01	3,720,271.95	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
广安市广安区农村信用合作联社		30,000.00	30,000.00		30,000.00	成本法
四川省邻水县爱众水务有限公司	10.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	成本法
华菱爱众水务有限公司	10.00	260,000.00	260,000.00		260,000.00	成本法

2006 年 1 月 23 日对广安市广安区农村信用合作联社的投资已经收回。

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	摊销金额	期末余额
广安爱众压缩天然气有限责任公司	81,752.69	106,633.94	10,663.39	35,544.64	71,089.30
合计	81,752.69	106,633.94	10,663.39	35,544.64	71,089.30

本公司投资于合营企业明细列示如下：

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	初始投资金额	占被投资公司注册资本的比例	累计权益增(减)额	本年权益增(减)额
广安爱众压缩天然气有限责任公司	3,434,050.00	50.00%	215,132.65	-45,171.62

本公司在对广安爱众压缩天然气有限责任公司进行初始投资时，初始投资金额为 3,540,683.94 元，根据投资比例 50% 计算应享有的所有者权益份额为 3,434,050.00 元，产生股权投资差额 106,633.94 元。

(5) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	摊销金额	期末余额	摊销年限
岳池电力公司*	-2,562,750.00	11,997,750.00	11,997,750.00	-1,762,900.00	11,197,900.00	10
岳池发电公司**	14,917,500.00	15,300,000.00	-14,917,500.00			10
岳池水务公司***	2,723,362.57	3,942,269.64	1,100,500.00	568,472.79	3,255,389.78	10
合计	15,078,112.57	31,240,019.64	-1,819,250.00	-1,194,427.21	14,453,289.78	/

*本公司在对岳池电力公司进行初始投资时，初始投资金额为 15,300,000.00 元，投资时岳池电力公司的所有者权益为 39,000,000.00 元，根据公司投资比例 51% 计算应享有的所有者权益份额为 19,890,000.00 元，产生股权投资差额 -4,590,000.00 元。本期岳池电力公司吸收合并岳池发电公司

后重新计算初始投资金额为 75,428,358.38 元，占岳池电力公司的所有者权益为 63,430,608.38 元，产生股权投资差额 11,997,750.00 元。

**本公司在对岳池发电公司进行初始投资时，初始投资金额为 15,300,000.00 元，根据投资比例 51% 计算应享有所有者权益份额为 -1,209,745.20 元，产生股权投资差额 15,300,000.00 元，本期岳池电力公司吸收岳池发电公司后原对岳池发电公司股权投资差额转为重新计算对岳池电力公司股权投资差额。

***本公司在对岳池水务公司进行初始投资时，初始投资金额为 22,010,000.00 元，根据投资比例 100% 计算应享有所有者权益份额为 19,168,230.36 元，产生股权投资差额 2,841,769.64 元。本期补计购买岳池水务公司佣金 1,100,500.00 元，计入股权投资差额。

本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	855,161,733.23	142,609,017.00	4,759,090.26	993,011,659.97
其中：房屋及建筑物	373,015,671.30	47,979,969.83	1,875,569.97	419,120,071.16
机器设备	287,720,062.87	2,889,903.66	126,852.32	290,483,114.21
电子设备	873,559.42	445,355.00		1,318,914.42
运输设备	4,977,758.20	1,583,654.48	944,137.00	5,617,275.68
二、累计折旧合计：	220,764,622.12	36,738,049.44	1,287,379.65	256,215,291.91
其中：房屋及建筑物	66,791,797.04	7,332,890.55	417,611.08	73,707,076.51
机器设备	112,398,977.68	16,871,302.60	10,656.87	129,259,623.41
电子设备	493,501.51	264,432.83		757,934.34
运输设备	2,578,100.80	536,822.20	698,934.69	2,415,988.31
三、固定资产净值合计	634,397,111.11	105,870,967.56	3,471,710.61	736,796,368.06
其中：房屋及建筑物	306,223,874.26	40,647,079.28	1,457,958.89	345,412,994.65
机器设备	175,321,085.19	-13,981,398.94	116,195.45	161,223,490.80
电子设备	380,057.91	180,922.17		560,980.08
运输设备	2,399,657.40	1,046,832.28	245,202.31	3,201,287.37
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	634,397,111.11	105,870,967.56	3,471,710.61	736,796,368.06
其中：房屋及建筑物	306,223,874.26	40,647,079.28	1,457,958.89	345,412,994.65
机器设备	175,321,085.19	-13,981,398.94	116,195.45	161,223,490.80
电子设备	380,057.91	180,922.17		560,980.08
运输设备	2,399,657.40	1,046,832.28	245,202.31	3,201,287.37

(1) 本公司本期对固定资产进行信息化系统处理，调整期初固定资产类别，但折旧方法及折旧年限未发生变化。

(2) 本公司以原值 38,567.62 万元的设备及房屋建筑物作为抵押物，取得相关金融机构借款 24,890 万元（详见附注十二、1 所述）。

(3) 期末已提足折旧继续使用的固定资产原值 17,979,295.99 元，累计折旧 17,439,917.11 元，净值 539,378.88 元。

(4) 截至会计报表日止，本公司无闲置固定资产、已报废和准备处置的固定资产。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	72,925,085.87		72,925,085.87	61,185,323.41	973,091.00	60,212,232.41

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程进度	期末数
富流滩电站船闸二期工程及附属工程	14,864,372.52	22,085,443.97		36,949,816.49	100%	
凉滩二期工程	6,067,967.91	48,863,565.86		772,211.70	28%	54,159,322.07
岳池水务管网工程	825,824.12	1,294,380.40		666,731.01	50%	1,453,473.51
岔路口住宿楼	1,664,000.00		1,664,000.00		100%	
信息化建设工程	1,377,774.54	251,239.70		1,087,610.02	94%	541,404.22
广安城网改造工程	14,875,850.53	4,251,985.80	11,354,141.14	7,773,695.19	100%	
前锋 110KV 变电站	2,439,402.58	22,298,693.23		24,738,095.81	100%	
岳池电力城网改造工程	7,116,225.64	2,524,798.29			70%	9,641,023.93
岳池电力变电站改造工程	6,230,820.14	2,167,537.49		8,398,357.63	100%	
岳池电力其他零星工程	214,816.00	315,037.91	103,973.06	290,680.85	60%	135,200.00
输电线路改造及扩容工程	620,958.46	328,984.99		658,106.33	70%	291,837.12
广安供水管网改	3,459,654.73	10,527,701.62		9,106,697.76	86%	4,880,658.59
天然气管网工程	287,092.55	7,507,041.30	307,393.19	6,730,025.13	88%	756,715.53
零星工程	1,140,563.69	20,805,085.05		20,880,197.84	85%	1,065,450.90
合计	61,185,323.41	143,221,495.61	13,429,507.39	118,052,225.76	/	72,925,085.87

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少数
		转回数
岔路口住宿楼	973,091.00	973,091.00
合计	973,091.00	973,091.00

在建工程减值准备系岔路口住宿楼期末账面余额与可收回金额的差额计提，可收回金额按预计售价减去达到可销售状态需追加的建造成本，计提了减值准备 973,091.00 元，本期工程完工并已出售，故在建工程减值冲回。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	23,437,635.23		23,437,635.23	24,619,188.66		24,619,188.66

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	股东投入	1,473,136.40	1,384,748.11		29,462.76	117,851.05	1,355,285.35	552个月
土地使用权	购买	718,100.00	631,601.63		19,584.55	106,082.92	612,017.08	375个月
土地使用权	股东投入	4,084,563.25	3,614,838.48		81,691.27	551,416.04	3,533,147.21	519个月
土地使用权	购买	70,500.00	65,653.00		1,762.50	6,609.50	63,890.50	456个月
土地使用权	购买	7,034,700.00	6,647,791.50		140,694.00	527,602.50	6,507,097.50	555个月
土地使用权	股东投入	11,989,529.00	10,943,468.60		1,912,294.79	2,958,355.19	9,031,173.81	557个月
收费软件	购买	80,000.00	45,846.00		16,000.00	50,154.00	29,846.00	23个月
商标权	自行申请	89,478.00	22,782.40	61,000.00	6,914.47	12,610.07	76,867.93	93个月
管网信息系统	购买	268,238.40	178,825.60		53,647.68	143,060.48	125,177.92	18个月
自动化软件	购买	2,555,853.00	1,083,633.34	1,349,853.00	330,354.41	452,721.07	2,103,131.93	41个月
合计	/	28,364,098.05	24,619,188.66	1,410,853.00	2,592,406.43	4,926,462.82	23,437,635.23	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
广场冠名权	600,000.00	505,000.00		60,000.00	155,000.00	445,000.00	89个月
土地租用费	142,728.40	136,522.82		6,205.58	12,411.16	130,317.24	252个月
装修费	3,050,023.83	196,204.00	2,832,023.83	294,193.30	315,989.30	2,734,034.53	98个月
出线工程费-电力线路改造费	1,122,333.33	1,084,583.33		219,000.00	256,750.00	865,583.33	78个月**
出线工程费-线路改造勘查费	487,333.33	470,333.33			17,000.00	470,333.33	86个月**
出线工	5,139,416.67	4,988,416.67		604,000.00	755,000.00	4,384,416.67	90个月

程 费- 全 电 上 网 费							**
税 务 顾 问 费	200,000.00		200,000.00			200,000.00	36 个 月 ***
天 池 湖 堵 漏	418,072.50		418,072.50	6,967.88	6,967.88	411,104.62	59 个 月
合 计	11,159,908.06	7,381,060.15	3,450,096.33	1,190,366.76	1,519,118.34	9,640,789.72	/

(1) *2003年6月10日,本公司与广安市广安区经营城市领导小组办公室签订《广场冠名权出让协议》,本公司出价人民币60万元,长期冠名爱众广场,广场所有权、经营权仍归广安市广安区经营城市领导小组办公室所有,本公司经批准有权在广场设置本公司广告。

(2) **出线工程费用,主要是本公司之子公司岳池发电公司为向四川省电力公司销售电力,而向四川省电力公司一次性支出的相关费用支出,由于形成的相关资产产权不属于岳池发电公司故列长期待摊费用按10年进行摊销。

(3) ***2005年12月22日本公司与四川兴安税务师事务所签定《税务代理协议书》约定四川兴安税务师事务所从2006年1月1日至2008年12月31日,依法代理本公司有关税务事项,落实本公司应享受的各项税收优惠政策。

(4) 2005年期末数较2004年期末数上升30.62%,系本期本部办公楼装修及附属环境绿化改造增加投资所致。

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,900,000.00	38,000,000.00
信用借款	112,000,000.00	75,120,000.00
合计	142,900,000.00	113,120,000.00

截至会计报表日止,本公司无到期未偿还的短期借款。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	20,350,476.58	71.24	27,438,029.76	82.10
一至二年	4,674,008.45	16.36	4,403,244.47	13.18

二至三年	2,380,985.99	8.33	1,572,428.23	4.71
三年以上	1,163,204.21	4.07	5,677.50	0.02
合计	28,568,675.23	100.00	33,419,379.96	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川省输变电工程公司(谯树国)	6,031,416.56	1年以内	
应付工程款	2,672,333.01	1年以内	
克瓦纳(杭州)发电设备有限公司	1,894,822.23	1年以内	
四川金易管业有限公司	1,823,396.32	1年以内	
暂估材料款	1,308,408.97	1年以内	
合计	13,730,377.09	/	/

期末应付账款余额前五名合计 13,730,377.09 元, 占期末余额的 48.06%。

期末应付账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	10,172,762.33	96.71	2,435,864.41	85.09
一至二年	293,568.70	2.79	426,969.20	14.91
二至三年	52,914.00	0.50		
三年以上				
合计	10,519,245.03	100.00	2,862,833.61	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
正元星辰	1,881,834.00	1年以内	
重庆聚盛房地产开发有限公司	704,820.00	1年以内	
春天花园	434,186.00	1年以内	
华都花园	400,000.00	1年以内	
秀水花园	335,120.00	1年以内	
合计	3,755,960.00	/	/

期末预收款余额前五名合计 3,755,960.00 元, 占期末余额的 35.71%。

(1) 2005 年期末数较 2004 年期末数上升 267.44%，主要系广安城市建设加快，预收各房地产开发项目的燃气和供水安装款增加所致。

(2) 预收账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,830,020.87	6,837,566.65	17%、6%、13%
营业税	-276,901.13	-155,719.66	3%、5%
所得税	-9,700,570.72	-9,397,313.60	33%、15%
个人所得税	-12,985.66	1,926,711.93	
城建税	140,166.77	130,173.11	7%、5%
房产税	30,034.05	-219,619.15	
土地使用税	-33,137.12	-70,189.69	
车船使用税	2,512.00	27,633.02	
其他	72,508.81	6,292.35	
合计	-4,948,352.13	-914,465.04	/

(1) 2005 年期末数较 2004 年期末数减少 441.12%，主要系本公司本期应交增值税和应交个人所得税减少所致。

(2) 所得税为负，主要系本公司以前年度实际支付税金大于应交数所致；土地使用税为负数主要系预缴 2006 年土地使用税所致。

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	36,033.40	91,651.16	3%
交通费附加	24,557.81	27,025.47	4%
地方教育附加	29,844.86	30,550.39	1%
其他	15,476.25	355,787.48	
合计	105,912.32	505,014.50	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	17,501,216.79	20.83	130,899,046.81	96.24
一至二年	65,261,122.70	77.68	2,251,449.11	1.66
二至三年	618,775.94	0.74	1,219,429.01	0.90
三年以上	632,149.05	0.75	1,636,440.00	1.20
合计	84,013,264.48	100.00	136,006,364.93	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
爱众集团公司	13,345,087.71	21,330,366.93
合计	13,345,087.71	

(3) 其他应付款的说明：

- 1、2005 年期末数较 2004 年期末数下降 38.23%，主要系本期归还爱众集团公司和银泰投资公司款项，以及银泰投资公司债权对岳池发电公司（已并入岳池电力公司）增资所致。
- 2、期末其他应付款余额前五名合计 54,256,929.77 元，占期末余额的 64.58%。

20、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
抵押、质押	2001-12-26	2006-12-23	5.84	人民币	70,000,000.00	5.49	人民币	14,000,000.00
抵押	2003-11-30	2006-05-30	6.624	人民币	10,000,000.00	5.49	人民币	6,000,000.00
信用	2004-12-30	2006-12-25	5.76	人民币	15,000,000.00	6.59	英镑	532,700.00
合计	/	/	/	/	95,000,000.00	/	/	20,532,700.00

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	48,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	54,661,475.00	69,695,105.00
抵押、质押借款	90,000,000.00	160,000,000.00
合计	217,661,475.00	312,695,105.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
中国农业银行广安支行	2001-12-27	2007-12-25	5.84	人民币	40,000,000.00	5.76	人民币	40,000,000.00
中国农业银行广安支行	2001-12-27	2007-12-25	5.84	人民币	50,000,000.00	5.76	人民币	50,000,000.00
中国工商银行岳池县支行	2001-06-07	2011-06-07	6.21	人民币	25,000,000.00	6.21	人民币	25,000,000.00
岳池县财政局	2003-12-17	2008-12-16	2.28	人民币	2,850,000.00	2.28	人民币	2,850,000.00
中国建设银行广安支行	2004-12-23	2007-12-22	5.76	人民币	18,000,000.00	5.49	人民币	18,000,000.00
中国建设银行广安支行	2003-03-29	2006-03-28	5.76	人民币	30,000,000.00	5.49	人民币	30,000,000.00

中国工商银行广安支行	2004-04-14	2007-04-14	5.76	人民币	20,000,000.00	5.49	人民币	20,000,000.00
中国工商银行广安支行	2004-04-14	2007-04-14	5.76	人民币	30,000,000.00	5.49	人民币	30,000,000.00
广安财政局	2003-12-05	2018-12-04	2.55	人民币	1,811,475.00	2.25	人民币	1,845,105.00
中国农业银行广安支行	2001-12-26	2006-12-23				5.49	人民币	70,000,000.00
中国工商银行岳池县支行	2003-11-30	2006-05-30				6.624	人民币	10,000,000.00
中国农业银行广安支行	2004-12-30	2006-12-25				5.76	人民币	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	217,661,475.00	/	/	312,695,105.00

(1) *年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加 0.3 个百分点。

(2) 2005 年期末数较 2004 年期末数下降 30.39%，主要系部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的长期负债列示所致。

(3) 岳池电力公司向中国工商银行岳池县支行贷款 2,500 万元，系以该公司的电费收益权作为质押。

(4) 岳池发电公司向中国农业银行广安市广安支行三笔共计 1.6 亿元贷款，系以该公司电费收益权质押和机器设备建筑物抵押。

22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
广安市财政局	9,600,000.00	7,300,000.00	*
广安市广安区财政局	2,000,000.00	3,400,000.00	**
合计	11,600,000.00	10,700,000.00	/

(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华蓥发电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，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 960 万元。

(2) **根据《广安区发展计划局关于下达 2002 年城市供排水配套管网工程中央预算内专项资金投资计划的通知》（广区计固[2003]19 号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司为广安花园水厂城市供水配套管网工程中央预算内专项资金 400 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 400 万元，工程已完工验收结转固定资产，相应专项资金 400 万元结转至资本公积。

(3) 根据《广安市发展计划委员会关于转下达广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（广市计固投[2005]218 号，广安市广安区发展计划局转拨给本公司专项用于广安市供水管网工程建设国家预算内专项资金 400 万元，其中中央预算内专项资金投资 300 万元，地方预算内专项资金投资 100 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已收到专项拨款 200 万元，工程正在建设之中。

23、股本：

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	100,170,884.00	60.65						100,170,884.00	60.65
其中：									
国家持有股份	89,352,427.00	54.10						89,352,427.00	54.10
境内法人持有股份	10,818,457.00	6.55						10,818,457.00	6.55
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	100,170,884.00	60.65						100,170,884.00	60.65
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	65,000,000.00	39.35						65,000,000.00	39.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	65,000,000.00	39.35						65,000,000.00	39.35
三、股份总数	165,170,884.00	100.00						165,170,884.00	100.00

2002年10月21日，本公司创立大会暨第一次股东大会决议一致通过本公司以2002年8月31日净资产100,170,884.39元整体变更设立本公司。2002年9月28日，四川省财政厅以川财(2002)113号《关于四川爱众股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》同意本公司以2002年8月31日净资产100,170,884.39元按1:1的比例折为股份总额100,170,884股，余下0.39元计入资本公积。本公司总股本为100,170,884股，其中国有法人股89,352,427股，法人股10,818,457股。2002年10月16日，四川省人民政府以川府函(2002)286号《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》，同意整体变更设立本公司。股本业经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字(2002)第A029号验资报告。

根据本公司2003年度第一次临时股东大会决议，申请向社会公开发行人民币普通股(A股)，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136号文核准，于2004年8月20日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。变更后的注册资本为人民币165,170,884.00元。本次公开发行股票增资经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字(2004)第A016号验资报告。

各股东出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
四川爱众投资控股集团有限公司	6,248.6597	37.83%
四川省电力开发公司	1,171.9993	7.10%
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	797.3602	4.83%

四川省广安花园制水有限公司	497.8493	3.01%
成都利融贸易有限公司	439.7502	2.66%
四川省广安神龙茧丝绸有限公司	219.3742	1.33%
广安市山里人纯净水有限公司	146.2495	0.89%
重庆三峡电缆厂	99.1692	0.60%
重庆力江铝业有限公司	99.1692	0.60%
重庆江南线路器材有限公司	99.1692	0.60%
重庆市北部电力物资有限公司	99.1692	0.60%
南充通力贸易有限公司	99.1692	0.60%
社会公众股	6,500.0000	39.35%
合计	16,517.0884	100.00%

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	179,275,570.64			179,275,570.64
股权投资准备	844,714.21	222,891.70		1,067,605.91
关联交易差价	80,574.99			80,574.99
其他资本公积	26,492.07	4,000,000.00		4,026,492.07
合计	180,227,351.91	4,222,891.70		184,450,243.61

本期资本公积增加 4,222,891.70 元，系：

(1) 根据《广安区发展计划局关于下达 2002 年城市供排水配套管网工程中央预算内专项资金投资计划的通知》(广区计固[2003]19 号)，广安市广安区发展计划局转拨给本公司为广安花园水厂城市供水配套管网工程中央预算内专项资金 400 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 400 万元，工程已完工验收结转固定资产，相应专项资金 400 万元结转至资本公积。

(2) 本公司之子公司岳池水务公司无法支付款项 222,891.70 元转入资本公积，本公司相应增加资本公积。

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,466,558.58	3,310,915.51		8,777,474.09
法定公益金	2,733,279.29	1,655,457.76		4,388,737.05
合计	8,199,837.87	4,966,373.27		13,166,211.14

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	30,408,185.14	24,261,579.47
加：年初未分配利润	20,897,363.80	24,675,153.67
其他转入		
减：提取法定盈余公积	3,310,915.51	2,175,824.50
提取法定公益金	1,655,457.76	1,087,912.24
应付普通股股利		24,775,632.60
未分配利润	46,339,175.67	20,897,363.80

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	224,634,728.52	116,024,994.60	193,189,447.49	114,407,886.99
自来水	18,981,300.39	13,210,702.73	15,866,990.54	12,642,887.07
天然气	19,741,358.99	11,573,065.24	14,217,660.63	9,123,591.07
其中：关联交易			129,061.00	147,180.00
合计	263,357,387.90	140,808,762.57	223,274,098.66	136,174,365.13
内部抵消	1,048,642.84	1,048,642.84	911,442.43	879,755.11
抵消后合计	262,308,745.06	139,760,119.73	222,362,656.23	135,294,610.02

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	224,634,728.52	116,024,994.60	193,189,447.49	114,407,886.99
自来水	18,981,300.39	13,210,702.73	15,866,990.54	12,642,887.07
天然气	19,741,358.99	11,573,065.24	14,217,660.63	9,123,591.07
其中：关联交易			129,061.00	147,180.00
合计	263,357,387.90	140,808,762.57	223,274,098.66	136,174,365.13
内部抵消	1,048,642.84	1,048,642.84	911,442.43	879,755.11
抵消后合计	262,308,745.06	139,760,119.73	222,362,656.23	135,294,610.02

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广安区	141,350,579.02	66,440,953.01	130,080,991.07	74,134,208.11
岳池县	122,307,907.18	74,798,535.54	92,281,665.16	61,065,338.96
华蓥市	1,835,642.78	1,706,015.10	468,096.74	563,159.69
合计	265,494,128.98	142,945,503.65	222,830,752.97	135,762,706.76
内部抵消	3,185,383.92	3,185,383.92	468,096.74	468,096.74
抵消后合计	262,308,745.06	139,760,119.73	222,362,656.23	135,294,610.02

前五名客户的销售金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	2005 年度金额	比例	2004 年度金额	比例
四川省电力公司	44,671,618.24	17.03%	15,208,839.73	6.84%
广安恒立化工有限公司	10,629,200.00	4.05%	8,782,800.00	3.95%
广安华强冶金有限公司	9,199,200.00	3.51%	4,876,900.00	2.19%
四川广安花园制水有限公司	3,874,500.00	1.48%	3,265,300.00	1.47%
岳池四海发展实业有限公司	1,822,706.00	0.69%		
广安大安盐厂			2,367,200.00	1.06%
合计	70,197,224.24	26.76%	34,501,039.73	15.51%

28、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,293,874.89	996,326.26	7%、5%
教育费附加	669,882.10	489,745.17	3%
地方教育附加	179,550.26	163,248.39	1%
合计	2,143,307.25	1,649,319.82	/

29、其他业务利润：

单位：币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售收入	15,048,358.22	6,248,938.25	8,799,419.97	15,304,569.14	4,985,437.27	10,319,131.87
安装收入	15,588,628.52	12,511,126.75	3,077,501.77	7,826,986.13	5,282,753.28	2,544,232.85
测试收入	85,671.10	169,229.36	-83,558.26	252,775.16	284,957.83	-32,182.67
其他	1,055,071.63	1,616,384.10	-561,312.47	1,695,442.84	2,360,846.79	-665,403.95
合计	31,777,729.47	20,545,678.46	11,232,051.01	25,079,773.27	12,913,995.17	12,165,778.10

30、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	26,096,303.43	16,665,108.48
减：利息收入	2,972,635.99	678,688.03
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	46,483.10	14,337.59
合计	23,170,150.54	16,000,758.04

2005 年度较 2004 年度上升 44.81%，主要系 2004 年度 10 月并入岳池发电公司，只合并 10-12 月财务费用，而本年度合并了其 1-12 月的财务费用所致。

31、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	76.25	27,374.52
其他短期投资收益	76.25	27,374.52
长期投资收益	-1,240,257.80	138,557.91
其中：按权益法确认收益	494,828.38	190,438.38
长期股权投资差额摊销	-1,735,986.18	-52,570.47
联营或合营公司分配来的利润	900.00	690.00
合计	-1,240,181.55	165,932.43

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产盘盈		
处置固定资产收益	174,177.29	50,835.85
罚没收入	22,546.02	117,448.00
保险赔款	150,000.00	
其他	357,521.92	669,090.07
合计	704,245.23	837,373.92

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损失	1,638,052.45	300,542.10
赔偿金	80,415.29	389,405.95
在建工程减值损失		
捐赠支出	148,350.00	25,500.00
水灾赔款	2,767,151.04	
固定资产盘亏		
罚款支出	122,889.52	
其他	385,211.16	537,373.52
合计	5,142,069.46	1,252,821.57

2005 年度较 2004 年度上升 310.44%，主要系本公司所属岳池发电公司支出水灾赔款增加所致

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	6,017,959.95	5,948,038.84
合计	6,017,959.15	5,948,038.84

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收回委托投资收购款	4,000,000.00
利息收入	2,972,635.99
代收还贷基金	2,268,216.32
代收垃圾处理费	1,036,369.62
代收污水处理费	925,688.79
代收光彩工程基金	917,259.32
保险公司赔款	595,100.00
罚款收入	462,570.74
代收农网维护费	400,888.08
保险公司洪水补偿	150,000.00
业务费收入	95,300.00
代收城市附加	82,648.92
用户保证金	16,215.11
履约保证金	10,000.00
电费保证金	9,000.00
代收垃圾处理费手续费	7,500.00
投标方购买标书款	4,000.00
其他	552.00
合计	13,953,944.89

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
公司间往来款	24,781,218.00
业务招待费	2,523,369.30
个人借支备用金	2,428,427.84
其他	2,977,017.69
水毁补偿	1,823,371.97
咨询、审计费	1,414,000.00
差旅费	1,166,951.22
广告、宣传费	1,291,519.00
汽车费用	873,965.98
修理费	1,128,253.91
支污水处理费	600,000.00
审计、评估等咨询费	639,800.00
办公费	524,877.83
邮电费	402,897.90
保证金	467,333.28
支垃圾处理费	400,000.00
水毁补偿	389,500.00
水情预报费	300,000.00
支财产保险费	280,800.00
捐款及赞助	121,500.00
退投标保证金	120,000.00

支区财政局配套费	111,000.00
银行电汇、支票等手续费	60,982.21
绿化费	55,000.00
水电费	53,139.30
房租费	52,300.00
劳务费	46,756.80
渔业资源补偿费	35,000.00
占地补偿款	33,116.85
董事会会费	27,064.15
罚款、滞纳金支出	11,037.15
价格咨询入网费	8,000.00
董事会会费	6,800.00
报刊费	3,238.92
电汇汇费	2,380.60
合计	45,160,619.90

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	7548200.24	85.93	377410.02	2541137.63	86.92	127056.89
一至二年	970436.39	11.05	187753.81	83171.40	2.84	4158.57
二至三年				22480.24	0.77	1124.01
三年以上	265314.75	3.02	208429.51	276811.14	9.47	276811.14
合计	8783951.38	100.00	773593.34	2923600.41	100.00	409150.61

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	409,150.61	364,442.73	773,593.34

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,232,083.96	48.18	1,831,114.41	45.44

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
广安恒立化工厂	2,061,369.72	1年以内	电费	103,068.49	5.00
广安电业局	1,706,514.29	1年以内	电费	85,325.71	5.00
广安华强冶金有限公司	274,023.79	1年以内	电费	13,701.19	5.00
观塘建筑公司	100,000.00	1年以内	电费	5,000.00	5.00
鑫源大酒店	90,176.16	1年以内	电费	4,508.81	5.00
合计	4,232,083.96	/	/	211,604.20	/

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
鑫源大酒店		90,176.16		破产	90,176.16	100.00	
市稽征处		78,178.51		机构调整	78,178.51	100.00	
世纪大饭店		70,026.33		经营困难	70,026.33	100.00	
宏源大酒店		17,912.70		破产	17,912.70	100.00	
浓洄镇开发区集资房		36,013.00		经营困难	36,013.00	100.00	
零星用户		43,923.98		无法找到用户等	43,923.98	100.00	
兴亚酒店		5,745.60		破产	5,745.60	100.00	
虎城砖厂		10,019.27		停业	10,019.27	100.00	
合计	/	351,995.55	/	/	351,995.55	/	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(1) 2005 年期末数比 2004 年期末数增加 200.45%, 主要系本期收入大幅增加所致。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	29,362,951.37	81.24	1,468,147.56	68,775,179.25	98.80	3,438,758.96
一至二年	6,167,111.30	17.06	308,355.57	375,484.78	0.54	40,054.24
二至三年	249,958.36	0.69	43,277.92	459,986.16	0.66	22,999.31
三年以上	364,233.50	1.01	70,461.68			
合计	36,144,254.53	100	1,890,242.73	69,610,650.19	100.00	3,501,812.51

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	3,501,812.51	-1,611,569.78	1,890,242.73

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	29,289,825.08	81.01	63,777,429.90	91.62

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
岳池银泰	公司股东	10,021,459.70	1年以内	预付投资款*	501,072.99	5.00
渠江(岳池)公司(岳池爱众电力公司)	公司子公司	13,300,608.76	1年以内	往来款	665,030.44	5.00
天池湖电站(华莹爱众电力)	公司子公司	3,700,069.99	1年以内	往来款	185,003.50	5.00
爱众集团	公司股东	3,073,163.60	1年以内	往来款	153,658.18	5.00
岳池电力建设总公司广安电力安装分公司		2,267,686.63	1年以内	保证金	113,384.33	5.00
合计	/	29,289,825.08	/	/	1,464,491.25	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
管委会		22,400.00		多年催收未还	22,400.00	100.00	
区城市监察大队		10,000.00		多年催收未还	10,000.00	100.00	
城南管委会		5,000.00		多年催收未还	5,000.00	100.00	
杨飞		30,000.00		多年催收未还	30,000.00	100.00	
刘才伟		20,000.00		多年催收未还	20,000.00	100.00	
合计	/	87,400.00	/	/	87,400.00	/	/

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
四川广安爱众控股集团有限公司	3,073,163.60	153,658.18	972,095.15	48,604.76
合计	3,073,163.60	153,658.18	972,095.15	48,604.76

2005 年期末数较 2004 年期末数下降 48.19%，主要是因为本期收回借给控股子公司岳池发电公司、岳池水务公司、华蓥发电公司借款所致。

3、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	55,155,296.65	99,506,017.85	56,800,035.34	97,861,279.16
对合营公司投资	3,776,106.96	494,828.38	550,663.39	3,720,271.95
其他股权投资	590,000.00			590,000.00
合计	59,521,403.61	100,000,846.23	57,350,698.73	102,171,551.11
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	59,521,403.61	100,000,846.23	57,350,698.73	102,171,551.11

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
广安市广安区农村信用合作联社		30,000.00	30,000.00		30,000.00	成本法
四川省邻水县爱众水务有限公司	10.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	成本法
华蓥爱众水务有限公司	10.00	260,000.00	260,000.00		260,000.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
岳池电力公司*	-2,562,750.00	11,997,750.00	11,997,750.00		-1,762,900.00	11,197,900.00		10
广安爱众压缩天然气有限责	81,752.69	106,633.94			10,663.39	71,089.30		10

任公司**								
岳池发电公司***	14,917,500.00	15,300,000.00	-14,917,500.00					10
岳池水务公司****	2,723,362.57	3,942,269.64	1,100,500.00		568,472.79	3,255,389.78		10
合计	15,159,865.26	31,346,653.58	-1,819,250.00		-1,183,763.82	14,524,379.08	/	/

*本公司在对岳池电力公司进行初始投资时，初始投资金额为 15,300,000.00 元，投资时岳池电力公司的所有者权益为 39,000,000.00 元，根据公司投资比例 51% 计算应享有的所有者权益份额为 19,890,000.00 元，产生股权投资差额 -4,590,000.00 元。本期岳池电力公司吸收合并岳池发电公司后重新计算初始投资金额为 75,428,358.38 元，占岳池电力公司的所有者权益为 63,430,608.38 元，产生股权投资差额 11,997,750.00 元。

**本公司在对广安爱众压缩天然气有限责任公司进行初始投资时，初始投资金额为 3,540,683.94 元，根据投资比例 50% 计算应享有的所有者权益份额为 3,434,050.00 元，产生股权投资差额 106,633.94 元。

***本公司在对岳池发电公司进行初始投资时，初始投资金额为 15,300,000.00 元，根据投资比例 51% 计算应享有所有者权益份额为 -1,209,745.20 元，产生股权投资差额 15,300,000.00 元，本期岳池电力公司吸收岳池发电公司后原对岳池发电公司股权投资差额转为重新计算对岳池电力公司股权投资差额。

****本公司在对岳池水务公司进行初始投资时，初始投资金额为 22,010,000.00 元，根据投资比例 100% 计算应享有所有者权益份额为 19,168,230.36 元，产生股权投资差额 2,841,769.64 元。本期补计购买岳池水务公司佣金 1,100,500.00 元，计入股权投资差额。

(1) 本公司长期股权投资不存在变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 对广安市广安区农村信用合作联社之投资，由于被投资方为金融机构，本公司估计该投资可全额收回，故未对其计提长期投资减值准备；

4、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	367,818,099.17	92,069,411.94	2,358,987.97	457,528,523.14
其中：房屋及建筑物	111,833,052.64	9,126,236.84		120,959,289.48
机器设备	149,921,196.36	522,484.88	30,000.00	150,413,681.24
电子设备	720,834.42	119,650.00		840,484.42
运输设备	2,444,325.00	607,922.70	558,137.00	2,494,110.70
二、累计折旧合计：	141,905,019.49	16,973,424.57	468,548.67	158,409,895.39
其中：房屋及建筑物	42,105,730.70	2,680,785.09		44,786,515.79
机器设备	13,705,413.07	7,982,387.24	1,616.64	95,173,349.71
电子设备	7,133,357.97	110,262.06		567,608.50
运输设备	1,741,255.72	201,669.91	324,514.69	950,291.91
三、固定资产净值合计	225,913,079.68	75,095,987.37	1,890,439.30	299,118,627.75
其中：房屋及建筑物	69,727,321.94	6,445,451.75		76,172,773.69
机器设备	136,215,783.29	-7,459,902.36	28,383.36	55,240,331.53

电子设备	-6,412,523.55	9,387.94		272,875.92
运输设备	703,069.28	406,252.79	233,622.31	1,543,818.79
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	225,913,079.68	75,095,987.37	1,890,439.30	299,118,627.75
其中：房屋及建筑物	69,727,321.94	6,445,451.75		76,172,773.69
机器设备	136,215,783.29	-7,459,902.36	28,383.36	55,240,331.53
电子设备	-6,412,523.55	9,387.94		272,875.92
运输设备	703,069.28	406,252.79	233,622.31	1,543,818.79

(1) 本公司本期对固定资产进行信息化系统处理，调整期初固定资产类别，但折旧方法及折旧年限未发生变化。

(2) 本公司固定资产对外抵押情况见附注十二、1。

(3) 本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值 5,653,256.79 元，累计折旧 5,483,559.09 元，净值 169,597.70 元。

(4) 截至会计报表日止，本公司无闲置固定资产、已报废和准备处置的固定资产

5、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电费收入	109,533,702.92	46,056,356.57	103,231,561.96	55,392,237.48
水费收入	13,124,159.95	9,860,174.04	11,893,881.00	10,498,134.67
天然气收入	19,741,358.99	11,573,065.24	15,866,990.54	9,123,591.07
其中：关联交易			129,061.00	147,180.00
合计	142,399,221.86	67,489,595.85	130,992,433.50	75,013,963.22
内部抵消	1,048,642.84	1,048,642.84	911,442.43	879,755.11
抵消后合计	141,350,579.02	66,440,953.01	130,080,991.07	74,134,208.11

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电费收入	109,533,702.92	46,056,356.57	103,231,561.96	55,392,237.48
水费收入	13,124,159.95	9,860,174.04	11,893,881.00	10,498,134.67
天然气收入	19,741,358.99	11,573,065.24	15,866,990.54	9,123,591.07
其中：关联交易			129,061.00	147,180.00
合计	142,399,221.86	67,489,595.85	130,992,433.50	75,013,963.22
内部抵消	1,048,642.84	1,048,642.84	911,442.43	879,755.11
抵消后合计	141,350,579.02	66,440,953.01	130,080,991.07	74,134,208.11

前五名客户的销售金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	2005 年度金额	比例	2004 年度金额	比例
广安恒立化工有限公司	10,629,200.00	7.52%	8,782,800.00	6.75%
华强冶金有限公司	9,199,200.00	6.51%	4,876,900.00	3.75%
四川广安花园制水有限公司	3,874,500.00	2.74%	3,265,300.00	2.51%
广安二中教学楼	1,130,408.00	0.80%		
思源广场	1,253,235.00	0.89%		
大安盐厂			2,367,200.00	1.82%
前锋平发汽配厂			2,011,100.00	1.55%
合计	26,086,543.00	18.46%	21,303,300.00	16.38%

6、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	6,167,655.80	1,337,672.50
其中：按权益法确认收益	7,902,741.98	1,362,178.45
长期股权投资差额摊销	-1,735,986.18	-52,570.47
联营或合营公司分配来的利润	900.00	690.00
合计	6,167,655.80	1,337,672.50

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
爱众集团公司	广安城南望江路市地税局十楼	*	母公司	国有独资公司	李明平
岳池电力公司	岳池县九龙镇新东街1号	**	控股子公司	有限责任公司	毛传平
华菱发电公司	华蓥市禄市镇月亮坡村	***	控股子公司	有限责任公司	苟明灿
岳池水务公司	岳池县九龙镇建设路19号	****	控股子公司	有限责任公司	彭业蜀

*资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营。

**电力生产、电力供应；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、其他食品、副食品、日用杂品、百货、建筑材料；加工水泥制品、铁附件；电器设备；仪器仪表维修、校对。

*** 电力供应，机电设备修校。

****生产供应自来水、纯净水；安装、维修、销售给排水管、饮水机、热水器；批发、零售建筑材料、五金、交电、化工（不含危险化学品）、副食品、制水消毒剂；制造、自销给排水管件。

2、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
广安市广安区光明实业有限公司	母公司的控股子公司
广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司
银泰投资公司	参股股东
四川武胜县天然气有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省武胜供水有限责任公司	母公司的控股子公司
四川华蓥市供排水公司	母公司的控股子公司
四川邻水县燃气有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	母公司的控股子公司
四川广安爱众环保有限公司	母公司的控股子公司
四川岳池银大建筑建材工程有限公司	集团兄弟公司

3、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广安市广安区光明实业有限公司	购买电力	市场价			147,180.00	0.39

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广安市广安区光明实业有限公司	销售电力	市场价			129,061.00	0.13

(3) 其他关联交易

1、资产交易

2005年4月29日本公司与爱众集团公司签订《资产收购协议》，购买了爱众集团公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路46号附一楼、附二楼新建办公及车库用房（建筑面积2374.91M²）以及建设路电力小区内的营业铺面用房（建筑面积481.44 M²）。双方约定以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2005)014号评估结果286.29万元作为收购价。

2、购买股权

2005年9月23日，本公司通过竞买的方式以2470万元收购了银泰投资公司所持有的增资后的岳池电力公司19%股份。截止2005年12月31日，本公司按合同约定已支付股权转让款1071万元。

4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	四川岳池银大建筑建材工程有限公司	394,100.79	
其他应付款	爱众集团公司	21,330,366.93	13,345,087.71
其他应付款	四川岳池银大建筑建材工程有限公司	356,208.71	235,294.40
其他应付款	广安爱众压缩天然气有限责任公司	900,000.00	

其他应付款	广安爱众环保有限公司	116,568.55	
其他应付款	岳池银泰投资公司	71,476,527.94	22,674,638.68

(九) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1991 年四川省计划发展委员会以川计经[1991]能 1005 号文批准原广安县城发展民用天然气，广安天然气公司（广安市广安区天然气公司的前身）承担天然气的工程建设和经营。1994 年 1 月 9 日，原广安地区行署以广署发[1994]19 号文和 1994 年 7 月 8 日原广安地委《会议纪要》（广委纪[1994]16 号）均明确，广安县城南新区为广安县天然气公司的供气区域。同年 7 月 15 日，广安县计委以广计基字[1994]第 91 号文向广安县天然气公司下达了地南新区天然气基建计划。2001 年 12 月，四川省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发了燃气资质证书，并明确了广安市广安区天然气公司的供气区域为广安市的城南新区、城北等区域。由于广安市广安区天然气公司的生产经营性净资产已按广安市广安区人民政府的广安区府发[2002]47 号文之规定划拨给了爱众集团公司，爱众集团公司将其生产经营性净资产增资投入本公司，故本公司现从事经营的天然气供气区域为原广安市广安区天然气公司的天然气供气区域。由于华蓥天然气有限责任公司认为其供气区域与原广安市广安区天然气公司的供气区域重合，遂于 2001 年 10 月 30 日向四川省高级人民法院提出民事诉讼，诉原广安市广安区天然气公司在未经任何法定审批程序的情形下，私设输气设施，抢夺性建设天然气输气管线，并擅自大量开发经营天然气用户，要求赔偿损失人民币 5,000 万元。2002 年 4 月，华蓥市天然气公司又向四川省人民政府提出行政复议，要求省政府撤销省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发的燃气资质。2001 年 11 月 21 日，四川省高级人民法院以（2001）川经初字第 51-12 号《民事裁定书》进行了财产保全（保全范围：广安区天然气公司在广安区北辰街道办事处岔路口村 8 社配气站及北辰街道办事处、浓洄街道办事处城区广安区天然气公司的城区天然气管网的设备，保全资产金额：950 万元）。2002 年 6 月 24 日，四川省建设厅向广安市人民政府发出《关于请协调广安区天然气公司、华蓥市天然气公司供气区域的函》（川建函[2002]95 号），并明确了原广安市广安区天然气公司的供气区域包括了城南新区、城北区等区域。2002 年 12 月 20 日，广安市人民政府以广安府（2002）60 号《关于同意原广安区天然气公司资质变更的批复》，同意广安区天然气公司维持原供区不变，其城市燃气企业资质变更到本公司。2003 年 1 月 10 日，四川省建设厅以川建城发（2003）7 号《关于同意天然气资质变更的批复》，同意原广安市广安区天然气公司燃气经营企业资质和供气区域范围一并划到本公司。截止 2005 年 12 月 31 日，四川省高级人民法院尚未判决。

(十) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

1、购买子公司

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。

2、支付购买子公司款项

本公司先后于 2006 年 1 月 5 日、1 月 10 日又分别向银泰投资公司支付了 500 万元购买岳池电力公司 19%的股权款，本公司支付的岳池电力公司 19%股权收购款已超过应付总额的 50%。

3、本公司 2005 年 3 月 17 日召开董事会通过如下决议：

(1) 将原募集资金投资项目——“广安市城区天然气管网改扩建工程”剩余募集资金 3,101.13 万元，全部变更补充流动资金。

(2) 利润分配方案

根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,310,915.51 元；

根据公司章程规定，按净利润的 5%提取法定公益金 1,665,457.76 元；

在提取以上法定盈余公积金、法定公益金后，剩余未分配利润 44,873,847.01 元用于补充流动资金结转至以后分配。

(十二) 其他重要事项

1、资产抵押情况

本公司于 2003 年 3 月 28 日与中国建设银行广安市分行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 4,357 万元的房产及土地为本公司在该行贷款的最高限额 3,000 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 3 月 28 日至 2006 年 3 月 27 日。

本公司于 2003 年 8 月 29 日与中国农业银行广安市广安区支行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 3,100 万元的机器设备为本公司在该行贷款的最高限额 1,500 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 8 月 29 日至 2007 年 8 月 28 日。

本公司于 2003 年 12 月 26 日与中国建设银行广安市分行签订了《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值 2,614.18 万元的机器设备为本公司在该行贷款的最高限额 1,800 万元提供抵押担保，期限为 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 2005 年 11 月 18 日与中国工商银行岳池县支行签订岳电抵字第 4 号《最高额抵押合同》，按合同约定，岳池电力公司用价值 5,269 万元的机器设备，输电线路及其他设备为该公司在该行贷款的最高限额 2,634 万元提供担保，期限为 2005 年 11 月 30 日至 2006 年 11 月 29 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 2001 年 6 月 7 日与中国工商银行岳池县支行签订了 2000 年长工字第 0001 号担保保同，按合同约定，以岳池电力公司电费收益权质押，为该公司的 2,500 万元农网改造贷款提供担保，期限为 2001 年 6 月日至 2011 年 6 月 7 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司于 1999 年 3 月 24 日与中国工商银行岳池县支行签订了 99030 号《最高额抵押合同》，按合同约定，岳池电力公司用下属 19 个基层单位的价值 3,039 万元的电力设备为该公司在该支行贷款的最高限额 2,100 万元提供抵押担保，期限为 1998 年 11 月 30 日至 2003 年 11 月 30 日，已展期至 2006 年 5 月 30 日。

本公司之控股子公司岳池电力公司（原岳池发电公司贷款，本年度被岳池电力公司吸收合并后注销）的三笔贷款：（广区行）农银借字（2001）第 010070 号借款金额为 5,000 万元，期限为 2001 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 25 日；（广区行）农银借字（2001）第 010071 号借款金额为 4,000 万元，期限为 2001 年 12 月 27 日至 2007 年 12 月 26 日；（广区行）农银借字（2001）第 010072 号借款金额为 7,000 万元，期限为 2001 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 23 日，共计 16,000 万元贷款。由岳池发电公司于 2003 年 12 月 1 日与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银电权质字（2003）第 050005 号《电费收益权质押合同》，以岳池发电公司拥有的电费收益权作为权利质押。2003 年 12 月 1 日岳池发电公司与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银抵字（2003）第 030086 号《抵押合同》，按合同约定，岳池发电公司用价值 19388.1388 万元的机器设备、构筑物为上述贷款提供抵押。

本公司之子公司岳池水务公司于 2005 年 12 月 5 日与中国农业银行岳池县支行签订（岳）农银高抵字（2005）第 5190620050002279 号《最高额抵押合同》。合同约定以岳池水务公司价值 800.30 万元的房地产及动产，为该公司在该行的 400 万长期借款提供抵押担保，期限为 2005 年 12 月 7 日 2008 年 12 月 8 日。

非经营性损益

单位：元

项 目	2005 年度	2004 年度
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免		
对非金融企业支付的资金占用费	186,582.00	1,645,053.62
对非金融企业收取的资金占用费	495,063.80	
委托投资损益		

债务重组损益

政策变更对期初利润的追溯调整

资产置换损益

流动资产盘盈、盘亏损益

处置废旧物资损益

加：处置固定资产收入

减：处置固定资产损失（资产减值准备除外）

减：处置在建工程净损失

短期投资损益

加：以前年度计提各项减值准备的转回

加：政府补贴收入

加：赔偿款、罚款及滞纳金收入

减：赔偿、罚款及滞纳金支出

减：捐赠支出

减：诉讼支出

其他非经常性损益

合 计

扣除所得税影响后的非经常性损益(正数为增加，负数为减少)

		123,812.60
	124,066.42	36,168.19
	174,177.29	45,004.40
	1,154,791.45	300,542.10
	1,456,352.00	
		27,374.52
	1,321,994.39	605,219.37
	172,546.02	625,988.36
	2,970,455.84	531,554.69
	148,350.00	25,500.00
		12,000.00
	-27,689.24	87,166.60
	-3,656,372.61	-963,916.37
	-3,148,602.65	-808,825.25

3、对岳池发电公司增资

2005年3月30日，本公司与银泰投资公司签订了《增资扩股协议》，协议约定本公司以3,570万元债权，银泰投资公司以3,430万元债权，共计7,000万元债权，共同对岳池发电公司进行增资。增资后岳池发电公司由注册资本3,000万元变更为10,000万元，仍由本公司持有其51%股份，银泰投资公司持有其49%股份。该次增资经四川蜀中会计师事务所川蜀会师(2005)验字第13号《验资报告》审验，四川省广安市岳池县工商行政管理局于2005年4月20日换发了岳池发电的营业执照。

4、岳池电力公司吸收合并岳池发电公司

2005年3月30日本公司与银泰投资公司签订了《企业合并协议》，约定由岳池电力公司以4月30日为基准日，吸收合并岳池发电公司。吸收合并前，截止2005年4月30日，岳池电力公司注册资本为3,000万元，岳池发电公司注册资本为10,000万元。吸收合并后，岳池电力公司注册资本变更为

13,000 万元，岳池发电公司注销其法人资格。该资吸收合并变更注册资本业经四川蜀中会计师事务所川蜀会师 2005) 验字第 32 号验资报告审验。

5、对压缩天然气公司增资

本公司于 2005 年 12 月与中国石油天然气股份有限公司、压缩天然气公司签订增资协议，以城北加油站对压缩天然气公司增资，截止报告日，压缩天然气公司尚未进行验资和变更登记。双方约定城北加油站 2005 年收益并入压缩天然气公司，本年度城北加油站收入 294 万元，利润 48 万元。

十二、备查文件目录

- (一) 公司办公地点(四川省广安市广安区渠江北路 86 号)备有下列文件供股东查阅
- (二) 1、载有法定代表人、会计工负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
- (三) 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (四) 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：罗庆红
四川广安爱众股份有限公司
2006 年 3 月 21 日

**四川广安爱众股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2005 年年度报告的书面确认意见书**

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后，认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果：

2、经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的《四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述获重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事及高管签名：

罗庆红	李明平	陈运海	余正军	毛传平	邱煜功	谭焕珠	樊行健
李光金	隋红	杜全虎	李成林	曾义	贺图林	金晟	彭朝元