

# 四川广安爱众股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

## 目 录

目 录.....	1
一、2011 年度股东大会会议议程 .....	2
二、2011 年度董事会工作报告 .....	3
三、2011 年度监事会工作报告 .....	10
四、2011 年度财务决算报告 .....	15
五、2011 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 .....	22
六、2011 年资产减值准备提取情况的报告 .....	24
七、2011 年度独立董事述职报告 .....	26
八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	32
九、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .....	37
十、2011 年年度报告及其摘要 .....	38
十一、关于调整独立董事薪酬的议案 .....	39
十二、2012 年度财务预算报告 .....	40
十三、2012 年度日常关联交易预案 .....	43
十四、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案 .....	45
十五、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案 .....	46

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 18 日 9: 00 时

会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

参会人员：公司部分股东、董事、监事以及其他相关人员

序号	议程内容
一	董事长罗庆红先生宣布会议开始
二	审议提案
1	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2011 年度财务决算报告》
4	审议《公司 2011 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》
5	审议《公司 2011 年资产减值准备提取情况的
6	审议《公司独立董事 2011 年度履职报告》
7	审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8	审议《公司关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
9	审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》
10	审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11	审议《公司 2012 年度财务预算报告》
12	审议公司《公司 2012 年度日常关联交易预案》
13	审议《公司关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
14	审议《公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

2011 年度  
股东大会  
议案之一

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向会议报告 2011 年度董事会工作，并提出 2012 年董事会工作安排意见，请各位股东及股东代表予以审议。

#### 一、2011 年董事会工作简要回顾

2011 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范及监管部门的要求，进一步加强董事会建设，强化公司治理，协调和督促经营层统筹抓好“发展、管理变革、技术创新”三大中心工作，基本完成了既定的目标任务。2011 年，公司实现营业总收入 9.31 亿元，同比增长 23.01%；实现归属于母公司的净利润 5,952.36 万元，同比增长 7.20%。截至 2011 年底，公司总资产 32.18 亿元，同比增长 3.64%；净资产 9.23 亿元，同比增长 6.21%。

#### （一）认真落实股东大会决议

##### 1、年度股东大会决议执行情况

2011 年 4 月 1 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011 年度财务预算报告》等 16 项议案。董事会按照年度股东大会的决议精神，精心安排，审慎决策，认真督促经营层狠抓落实，股东大会决议精神得到有效贯彻和落实。

## 2、临时股东大会决议执行情况

2011 年 9 月 29 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 6 项议案，决定非公开发行股票不超过 1.1 亿股、募集资金总额不超过 7.7 亿元，用于收购新疆富远能源发展有限公司 90% 股权及新建 110KV 恒升输变电工程。董事会根据上述决议，会同国都证券、英捷律师事务所等中介机构，于 2011 年 10 月 8 日向中国证监会递交了非公开发行股票的申请文件，12 月 2 日收到中国证监会发行监管部的反馈意见。

2011 年 10 月 14 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元》的议案。在保证资金安全的前提下，董事会督促经营层做好资金调度管理，提高了资金使用效益。目前，该笔募集资金已经按期归还募集资金专户。

2011 年 11 月 25 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》等 5 项议案，选好、配强了公司第四届董事会、监事会。

2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于新疆富远能源发展有限公司盈利预测报告的议案》2 项议案。

### （二）持续提升公司治理水平

1、加强制度建设。2011 年，董事会进一步加强治理制度建设，修订并审议通过了《内幕信息和知情人登记管理制度》，对内幕信息和知情人的登记、管理、处罚进行了规定，对公司加强内幕信息和知情人管理奠定

了制度基础。

2、完善决策机制。董事会注重自身建设，加大董、监、高的培训力度，创造有利于发挥战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和独立董事作用的一切条件，决策质量、决策效率和决策水平不断提高。2011 年，第三届董事会共召开 12 次会议，其中现场会议 5 次，通讯表决会议 7 次；第四届董事会召开 3 次，其中现场会议 2 次，通讯表决 1 次。对每项议案的审议，各位董事都能充分发表意见，独立行使表决权，独立董事对重大事项均发表了独立意见，提高了董事会对财务预算、重大投资、融资、关联交易等重大事项的决策和风险控制能力。

3、切实加强风险管理。作为中国证监会内控建设试点上市公司之一，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，全面加强内控制度建设，完善监督控制手段，建立风险评估、监督、报告流程，取得了初步成效。

### **（三）积极做好信息披露工作**

2011 年，公司及时对公司生产经营、关联交易等重大事项进行了披露，全年完成 4 次定期报告的编制、报送和披露工作，完成 67 次临时报告的披露工作。所有信息披露都做到了及时、真实、准确、完整，没有虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏等问题发生，高质量的完成了信息披露工作，保持了公司在证券市场上的良好形象。

## **二、2012 年董事会工作安排**

2012 年是国际国内政治经济形势较为复杂的一年，也是公司全面实施管理变革、深化机制创新、谋求管理提升的关键之年。面对严峻的外部环境和日益增长的经营压力，公司必须牢牢把握工作重心，以管理变革为动力，将工作的中心和着力点转移到规范管理、提升效益上来，苦练内功，夯实基础，挖掘潜力，提高资产盈利能力，增强公司综合实力和核心竞争

力。

### **（一）全力以赴，抓好再融资工作**

2011 年 9 月启动的再融资已经进入证监会反馈意见审核的关键阶段，公司务必高度重视，克服困难，一抓到底，确保再融资工作取得圆满成功。

一是确保审核通过。要继续落实专门工作团队和责任，密切跟踪，及时沟通，积极、稳妥处理审核中出现的困难，力争通过审核。

二是确保发行成功。要未雨绸缪，积极做好公司的推介工作，主动和证券公司、各类基金、机构投资者接触和沟通，让更多的投资者了解公司，确保公司股票发行成功。

三是抓好募投项目。要采取切实可行的一切手段，千方百计抓好前次募集资金投资项目建设和管理，确保募投项目尽快发挥效益。同时，强化新疆富远能源开发有限公司股权收购协调小组的责任，全面掌握过渡期哈德布特水电站的建设进度和质量、资金状况，为顺利接管和后期加快电站建设奠定基础。

### **（二）科学组织，稳妥推行管理变革**

经过前期的充分准备，全面推行管理变革的基础和条件已经具备。按照管理变革的总体安排部署，从 2 月下旬以来公司正式启动了管理变革。目前，总部职能部门改革已经完成，总部部长和员工调整到位，事业部机构和人员全面落实，总部的制度、流程制订完成并逐步下发实施。下步工作中，要抓紧制订事业部的管理制度和工作流程，确保事业部的工作有序运转并尽快发挥职能，确保改革取得成功。

### **（三）群策群力，全面实现管理提升**

2012 年，要在公司开展“管理提升”活动，以“三个提升”为主线，全力增供扩销，全面降本增效，切实提高资产盈利能力，为把公司发展成为西部一流、国内知名公用事业服务商和能源供应商奠定坚实的基础。

### 1、提升盈利能力

一是全面增供扩销。认真做好负荷预测分析，滚动调整业务发展规划，对经济技术开发区、工业集中区和重点乡镇场镇，提前布局，开工建设一批重点工程，做好水、电、气设施配套工作。研究切实可行的措施，加快电力、供水总表用户的改造，为全面实施居民阶梯式电价、递进式水价创造条件。积极调整销售价格和户表工程收费标准，务求上网电价、城乡同网同价、水价调整取得突破。

二是全力降本增效。加大资金投入和改造力度，强化考核和奖惩，降低各种损耗。严控成本支出，尽快制定出台户表工程结算定额，实施供应商准入制度和上限指导价制度，建立标准统一、分级实施的物资集中采购制度，降低物资采购成本。加强与上游供应商的合作，降低原材料采购成本。

三是加强工程管理。加强计划管理，坚持工程计划刚性。强化建设管理，全过程完善工程计划管理、设计管理、招投标管理、施工管理、进度管理、质量管理、造价管理、竣工验收、决算审计、项目评价和后评价管理，努力降低工程造价，提高建设质量。

### 2、提升管理水平

以管理变革为契机，进一步规范管理，夯实基础，力争在营销管理、工程管理、物资管理、财务管理、信息化管理、风险管控等方面取得实效，实现“五化”，即：管理制度化、业务流程化、技术标准、配置定额化、信息统一化。

### 3、提升发展动力

突出重点，找准影响和制约公司发展的管理短板和瓶颈因素，集中力量予以解决，实现短板消缺和瓶颈突破，促进公司持续健康发展。一是制订资金运作规划，丰富融资工具，强化资金集中管理、统一调度，提高资

金使用效率，增强融资能力。二是坚持人才战略，出台有利于人才成长的激励约束机制，大力培养管理人才、技术人才，充实人才储备。三是不断总结，加强研究，提高公司整合能力，为扩张发展提供支撑。

#### **（四）精心实施，深化内控建设**

2012年，根据中国证监会的要求，所有主板市场的上市公司全面实施《企业内部控制基本规范》。公司要在试点的基础上，根据内控建设实施方案，全面抓好内控建设，提高风险防控能力。

一是完善内部控制制度。按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规章制度要求，结合公司行业特性和实际，制定完善相关内控制度，尽快发布《内部控制手册》，增强风险识别、控制能力，改善薄弱环节，促进公司健康发展。

二是加强流程制度建设。建立健全内部控制组织结构和工作体系，把握重点业务流程和关键控制活动，明确岗位职责，理顺部门横向和纵向之间的分工协作关系，用制度、流程和标准指导和约束各级管理者、员工的行为，形成共同服务公司发展的合力。

三是加强信息化建设。充分发挥监事会、纪检监察、内控审计的监督检查职能，加强对公司风险、缺陷进行有效评估确认，特别是对关联交易、对外投资、融资、对外担保等重大事项进行风险防控，防止越权审批和资产损失，有效防范风险。

#### **（五）完善治理，加强董事会建设**

一是修订治理细则。根据中国证监会、上海证券交易所和各级监管部门的要求，及时修订治理细则，同时督促控股子公司完善公司治理细则并严格实施，为加强公司治理提供制度保障。

二是增强履职能力。继续加大公司董事、监事和高管的培训力度，积极组织参加上交所、证监局、上市公司协会等机构组织的相关培训，促使

董事、监事和高管诚实守信、勤勉尽责，不断提高履职能力。

三是注重科学决策。要进一步完善决策机制，发挥好董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和独立董事的作用。深入基层调研，董事2012年到基层单位调研时间不少于5天，为更好地熟悉和掌握基层情况、提高决策效率打好基础。

四是加强子公司董事会建设。重视和加强子公司董事会建设，创造子公司董事调查研究的有利条件，提高子公司董事会决策能力。

以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之二

## 四川广安爱众股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

我受公司监事会的委托,代表监事会向各位股东及股东代表向会议报告 2011 年度监事会工作,请予审议。

2011 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度,依法行使职权,较好地履行了监督职能,较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。全体监事通过出席或列席会议、到重点工程项目检查等方式,对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督,为公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

### 一、工作开展情况

#### (一)会议情况

报告期内,监事会出席股东大会 5 次,列席董事会 15 次,召开监事会会议 8 次。监事会会议的具体情况如下:

- 1、2011 年 3 月 9 日,在公司四楼会议室以现场会议方式召开了监事会第三届第九次会议,审议并通过了《2010 年监事会工作报告》、《2010 年公司年度报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审查增加第三届监事候选人任职资格》等议案。
- 2、2011 年 4 月 22 日,以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十次会议,审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告》议案。
- 3、2011 年 6 月 30 日,以通讯表决的方式召开了监事会第三届十一次会议,审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万的议案》。

4、2011 年 8 月 8 日，在公司四楼会议室以现场会议方式召开了监事会第三届十二次会议，审议并通过了《2011 年半年报及摘要》、《募集资金存放和实际使用情况专项报告》等议案。

5、2011 年 9 月 23 日，以通讯表决的方式召开了监事会第三届十三次会议，审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万的议案》。

6、2011 年 10 月 26 日，在公司四楼会议室以现场会议方式召开了监事会第三届十四次会议，审议并通过了《公司第三季度报告》议案。

7、2011 年 11 月 7 日，在云南德宏以现场会议方式召开了监事会第三届十五次会议，审议并通过了《提名文汇峰为公司第四届监事会候选人的议案》、《公司第四届监事会候选人任职资格的议案》。

8、2011 年 11 月 25 日，在公司四楼会议室以现场会议方式召开了监事会第四届一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

## **(二) 履职情况**

1、**积极参与各种会议，确保监督过程到位。**2011 年，全体监事除出席股东大会和列席董事会等决策型会议外，内部监事能够积极主动参加公司生产经营管理等方面的会议及活动，通过参与管理活动来增加监督渠道，达到尽勤勉义务的目的。一是通过参加经营层的会议，了解高管是否尽勤勉义务，公司管理是否到位。二是通过参加经营管理活动，可以及时发现问题，提出意见和建议，更好地发挥监督作用。三是通过会议等活动，能够有效的督促经营层落实股东大会及董事会的决议，确保公司决策的更好执行。

2、**积极组织工作检查，促进重点项目顺利。**2011 年，监事会根据法律和《公司章程》赋予的职责，尽好勤勉义务，充分发挥监事会的职能，及

时组织监事到重点工程检查工作。

## 二、对有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

公司全体监事出席了 2011 年历次股东大会，列席了历次董事会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，没有发现董事、高级管理人员执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，没有发现任何虚假记载、误导性陈述或者 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，没有发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 最近一次募集资金使用情况

对最近一次募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》(修订)的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现违规占用募集资金行为。

### (四) 收购、出售资产情况

报告期内，公司拟用人民币 72,900 万元(其中拟用非公开发行股票募集资金为 71,417 万元，其余为公司自筹资金)收购新疆富远能源发展有限公司 90%股权。监事会认为：此次股权收购事项是根据公司发展战略要求，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，此次收购有利于

资源整合和公司快速发展。

### **(五) 关联交易情况**

对公司 2011 年度发生的关联交易进行了检查和监督。关联交易决策程序合法，定价依据客观、公正、合理的原则，没有发现损害中小股东和公司整体利益的行为。

### **(六) 对会计师事务所非标准意见**

本年度公司财务报告未被出具非标准意见。

### **(七) 内部控制自我评价情况**

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和检查。认为：公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

## **三、2012 年度工作打算**

2012 年，监事会将继续坚持以财务监督为中心，加强对生产经营活动和重点领域的审计监督，履行好监督职能；继续关注重点项目建设情况，尽好勤勉义务；通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监督职能，主要从以下几方面开展工作：

**(一) 继续为公司发展与管理保驾护航。**积极支持公司生产经营中的各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升，加强公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

**(二) 继续不断强化管理监督职能。**积极寻找监督渠道，加强与董事会审计委员会和内控审计部的合作，加大审计监督力度，强化内部控制建设，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

**(三) 继续加强监事会自身建设。**通过组织学习与自学相结合的方式，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作方法思路，提高履职能力，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出管理建议。

以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司监事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之三

## 四川广安爱众股份有限公司 2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2011 年, 公司经营层积极应对宏观经济环境的变化, 带领全体员工共同努力, 精诚团结, 迎难而上, 各项工作取得了明显成效, 继续保持了良好的发展势头。本报告期, 公司共完成发电量 6.91 亿 KWH, 同比增长 54.01%; 完成售电量 11.67 亿 KWH, 同比增长 42.43%; 完成售水量 2818 万吨, 同比增长 9.65%; 完成售气量 8545 万立方米, 同比增长 17.04%。公司 2011 年度实现营业收入 93,120.32 万元, 同比增长 23.01%; 实现归属于母公司的净利润 5,952.36 万元, 同比增长 7.20%; 实现归属于母公司所有者的综合收益总额 5,952.36 万元, 同比增长 7.20%。现将详细情况报告如下:

### 一、 会计数据和财务指标

#### 1、 主要会计数据

金额单位: 元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	931,203,196.88	757,030,490.35	23.01	615,161,838.25
营业利润	68,173,335.29	74,713,596.67	-8.75	68,515,061.75
利润总额	72,474,085.98	78,370,049.59	-7.52	68,640,869.34
归属于上市公司股东的净利润	59,523,639.03	55,526,447.75	7.20	48,190,909.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,280,301.84	52,762,894.50	6.67	48,203,080.60
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10	115,267,190.02	80.12	124,668,745.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,217,616,526.12	3,104,963,209.32	3.63	1,443,900,268.62
负债总额	2,022,256,424.82	1,953,820,910.58	3.50	949,499,188.44
归属于上市公司股东的所有者 权益	922,487,871.64	868,565,827.06	6.21	433,997,429.10
总股本	592,892,146.00	296,446,073.00	100.00	237,846,073.00

#### 2、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

基本每股收益（元/股）	0.1004	0.1100	-8.73	0.1000
稀释每股收益（元/股）	0.1004	0.1100	-8.73	0.1000
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.1004	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0949	0.1045	-9.19	0.1000
加权平均净资产收益率（%）	6.66	9.97	减少 3.31 个百分点	11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.29	9.48	减少 3.19 个百分点	11.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.39	-9.93	0.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5559	1.4650	6.21	0.91
资产负债率（%）	62.85	62.93	减少 0.08 个百分点	65.76

### 3、非经常性损益项目

金额单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-785,464.97	-341,657.55	-571,290.63
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	4,632,275.74	5,473,403.08	1,222,474.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		8,061.35	
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			-700,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,939.92	-1,475,292.61	174,623.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-560,110.87
少数股东权益影响额	-206,293.98	262,505.59	200,710.31
所得税影响额	-851,119.52	-1,163,466.61	221,421.65
合计	3,243,337.19	2,763,553.25	-12,171.32

## 二、2011 年公司的资产状况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 321,761.65 万元，负债总额 202,225.64 万元，归属于母公司所有者权益合计为 92,248.79 万元，少数股东权益为 27,287.22 万元，资产负债率 62.85%。

### 1、资产负债表项目变动情况分析

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减额度	增减比率
货币资金	349,694,174.98	535,641,424.79	-185,947,249.81	-34.71

应收票据	9,030,000.00	4,597,544.46	4,432,455.54	96.41%
工程物资	18,961,793.16	4,174,398.45	14,787,394.71	354.24%
应付票据		13,000,000.00	-13,000,000.00	-100.00%
在建工程	628,128,695.33	516,150,890.45	111,977,804.88	21.69%
应付帐款	86,265,397.77	113,077,828.73	-26,812,430.96	-23.71%
应交税费	21,370,970.08	15,722,387.88	5,648,582.20	35.93%
一年内到期的非流动负债	71,000,000.00	35,000,000.00	36,000,000.00	102.86%
股本	592,892,146.00	296,446,073.00	296,446,073.00	100.00%
资本公积	159,840,474.22	426,641,940.22	-266,801,466.00	-62.54%
专项储备	912,758.52	585,431.51	327,327.01	55.91%

**说明：**(1) 货币资金同比减少 34.71%，主要系公司工程建设及对外投资付现增加所致。

(2) 应收票据同比增加 96.41%，系客户采用银行票据结算增加所致。

(3) 工程物资同比增加 354.24%，系公司为农网升级改造增加材料所致。

(4) 在建工程同比增加 21.69%，系泗耳河电站建设增加所致。

(5) 应付帐款同比减少 23.71%，系本期支付材料及工程款欠款减少所致。

(6) 应付票据同比减少 100%，系公司前期开出银行承兑汇票本期到期全部归还所致。

(7) 应交税费同比增加 35.93%，系公司年末应交增值税、营业税、企业所得税等在次年申报缴纳所致。

(8) 一年内到期的非流动负债同比增加 102.86%，系公司本年一年内到期的长期借款增加所致。

(9) 股本同比增加 100.00%，系公司实施 2010 年度资本公积转增股本和送红股所致。

(10) 资本公积同比减少 62.54%，系公司资本公积金转增股本所致。

(11) 专项储备同比增加 55.91%，系公司所属子公司本年计提安全

经费大于其使用所致。

## 2、资产运营状况指标分析

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率	30.96	27.90	22.61
存货周转率	22.85	21.30	18.45

**说明：**(1) 公司应收账款周转率同比上升 3.06 次,说明公司应收账款变现速度和收账效率提升。

(2) 公司存货周转率继续保持较快水平,说明公司对存货的管理较好。

## 3、偿债能力分析

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
流动比率	0.63	0.93	0.46
速动比率	0.59	0.89	0.42
资产负债率	62.85%	62.93%	65.76%

**说明：**(1) 公司流动比率、速动比率保持较低水平且有所降低,说明公司存在一定短期偿债风险。

(2) 公司资产负债率处于高位,存在一定长期偿债风险,但在逐年降低,说明长期偿债能力有一定的改善。

## 三、公司 2011 年度经营情况

### (一) 预算完成情况

#### 1、合并主要技经指标完成情况

(1) 营业收入: 年初预算 85,265.00 万元,实际完成 93,120.32 万元,完成预算的 109.21%。

(2) 归属于母公司所有者的净利润: 年初预算 6,000.00 万元,实际完成 5,952.36 万元,完成预算的 99.21%。

(3) 发电量: 年初计划 7.92 亿度,实际完成 6.91 亿度,完成计划的 87.25%。

(4) 售电量: 年初计划 12.11 亿度,实际完成 11.67 亿度(含岳池富流滩上网电量),完成计划的 96.37%。

(5) 售气量: 年初计划 8,269.60 万立方米, 实际完成 8545 万立方米, 完成计划的 103.33%。

(6) 售水量: 年初预算 2,688.00 万吨, 实际完成 2818 万吨, 完成计划的 104.83%。

## 2、母公司主要技经指标完成情况

(1) 营业收入: 年初预算 36,251.23 万元, 实际完成 42,479.34 万元, 完成预算的 117.18%。

(2) 净利润: 年初预算 3,208.65 万元, 实际完成 4420.83 万元, 完成预算的 137.78%。

(3) 发电量: 年初计划 2.5 亿度, 实际完成 2.43 亿度, 完成计划的 97.2%。

(4) 售电量: 年初计划 4.10 亿度, 实际完成 4.45 亿度, 完成计划的 108.54%。

(5) 售气量: 年初计划 3,450.00 万方, 实际完成 4,107.00 万方, 完成计划的 119.04%。

(6) 售水量: 年初预算 1,100.00 万吨, 实际完成 1706.00 万吨, 完成计划的 155.09%。

## (二) 营业收入、利润与上年同期对比情况

金额单位: 元

项 目	2011 年	2010 年	增加幅度
营业收入	931,203,196.88	757,030,490.35	23.01%
营业成本	614,842,118.39	473,915,825.93	29.74%
营业利润	68,173,335.29	74,713,596.67	-8.75%
利润总额	72,474,085.98	78,370,049.59	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润	59,523,639.03	55,526,447.75	7.20%
每股收益	0.1004	0.1100	-8.73%
净资产收益率	6.66%	9.97%	下降3.31个百分点

说明: 1、公司 2011 年度营业收入比 2010 年度增加了 23.01%, 营业成本比 2010 年度增加了 29.74%, 增长的主要原因: (1) 2011 年公司合并

范围增加红石岩水电公司，同比增加营业收入 3950 万元，增加营业成本 3674 万元。(2) 所属区域经济进一步发展，水、电、气供应量相应增加，同时配合城镇化公司加大了安装业务的发展，致使公司主营业务得到长足增长。

同比毛利率下降 3.47 个百分点，主要原因系：(1) 2011 年公司合并范围增加红石岩水电（系公司 2010 年 12 月收购取得），红石岩水电毛利率低于公司原有电力业务毛利率。(2) 原有电力业务随着供电量的增加，因发电量相对稳定，电力供应的满足导致外购电量不断增加，致使电力业务毛利率呈下降趋势。

2、营业利润及利润总额分别下降 8.75%和 7.52%，主要是公司本期财务费用大幅增加所致。

### (三) 期间费用情况

金额单位：元

项目	2011 年	2010 年	增加幅度	占营业收入比例	
				2011 年	2010 年
营业费用	49,891,966.51	53,347,354.51	-6.48%	5.36%	7.05%
管理费用	114,945,364.66	110,756,491.07	3.78%	12.34%	14.63%
财务费用	72,275,859.35	35,962,083.74	100.98%	7.76%	4.75%

说明：1、报告期内营业费用比上年同期下降 6.48%，主要是报告期内公司加强了销售费用的管理，以及营销信息化和客户中心建设投入放缓所致。

2、报告期内管理费用比上年同期上升 3.78%，主要是报告期内由于 2010 年底收购红石岩水电和星辰水电公司合并范围增加、再次启动非公开发行股票，以及公司业务增长使得管理费用相应增加所致。

3、报告期内财务费用比上年同期上升 100.98%，主要是合并范围增加红石岩水电公司增加财务费用 3,123.00 万元，以及业务发展银行借款增加、银行上调贷款利率所致。

### 四、 2011 年度现金流情况

金额单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			

经营活动现金流入	1,039,561,835.68	789,557,637.25	31.66%
经营活动现金流出	831,939,733.58	674,290,447.23	23.38%
经营活动产生的现金流量净额	207,622,102.10	115,267,190.02	80.12%
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
投资活动现金流入	28,759,832.88	120,230,020.79	-76.08%
投资活动现金流出	387,267,031.90	266,175,241.35	45.49%
投资活动产生的现金流量净额	-358,507,199.02	-144,143,410.88	-148.72%
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
筹资活动现金流入	693,601,604.87	1,030,530,000.00	-32.69%
筹资活动现金流出	717,142,821.76	602,470,495.03	19.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,541,216.89	428,059,504.97	
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-174,426,313.81</b>	<b>399,183,284.11</b>	<b>-143.70%</b>

**说明:** 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 20,762.21 万元,较 2010 年度增加了 80.12%,系公司经营规模扩大,水、电、气销量增加,以及安装业务增长所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-35,850.72 万元,同比减少 148.72%,系购建固定资产投资增加所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,354.12 万元,同比减少 45,160.07 万元,系上期发行股票,本期没有所致。

## 五、利润分配情况

公司(指母公司)2011 年度实现净利润 44,208,277.39 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金 4,420,827.74 元,结转年初未分配利润 60,247,192.98 元,可供股东分配的利润为 64,461,114.17 元。

## 六、年度财务决算的审计情况

公司 2011 年度会计报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2011 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年度会计报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之四

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2011 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

各位股东及股东代表：

现将 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下：

#### 一、控股股东及其他关联方资金占用情况

##### 1、大股东及其附属企业非经营性占用

公司 2011 年度不存在大股东及其附属企业非经营性占用的情形。

##### 2、大股东及其附属企业经营性往来

金额单位：元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	往来形成原因
广安银大建筑工程有限公司	同一母公司	预付账款	180,000.00	-180,000.00			营业所装修
小计	—	—	180,000.00	-180,000.00			

##### 3、上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来

金额单位：元

资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	往来形成原因
云南红石岩水电开发有限公司	其他应收款	102,807,814.09	97,925,475.77	22,515,070.85	178,218,219.01	往来借项
四川岳池爱众电力有限公司	其他应收款	13,580,766.18	378,600,906.50	388,689,502.66	3,492,170.02	往来借项
四川华蓥爱众发电有限公司	其他应收款	-	71,730,666.14	71,730,666.14	-	往来借项

四川省邻水爱众环保有限责任公司	其他应收款		4863226.82			4863226.82	往来借项
广安爱众电力工程公司	其他应收款	3,324,673.46	1087622.20	745556.53		3666739.13	往来借项
四川省武胜爱众燃气有限公司	其他应收款	7,867,493.88	5,205,692.10	15,798,935.79	-	2,725,749.81	往来借项
四川省邻水县爱众水务有限责任公司	其他应收款	12,257,227.24	7,939,524.21	8,127,825.95		12,068,925.50	往来借项
<b>小计</b>		<b>139,837,974.85</b>	<b>568,872,314.49</b>	<b>508,807,557.92</b>		<b>200,082,731.42</b>	

注：以上往来方与上市公司的关联关系均为上市公司的子公司，往来性质都是公司实施资金集中管理后的非经营性往来。

#### 4、其他关联人及其附属企业关联资金往来

金额单位：元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
广安爱众压缩天然气有限责任公司	联营	其他应收款		1,699,200.75	-	1,200,000.00	499,200.75	往来款	非经营性往来
<b>小计</b>	—	—	-	<b>1,699,200.75</b>	-	<b>1,200,000.00</b>	<b>499,200.75</b>	—	—

## 二、专项审核报告

公司委托中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2011 度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告，认为“在所有重大方面没有发现不一致”。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之五

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2011 年资产减值准备提取情况的报告

各位股东及股东代表：

2011 年末公司对各类资产进行了清理，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。依据财政部《企业会计准则》以及公司《会计政策、会计估计规定》的相关规定，公司本着谨慎原则对部分资产计提减值准备。现将资产减值准备提取情况报告如下：

公司 2011 年期初资产减值准备余额为 5,363,203.72 元，本期计提减值准备增加 130,296.84 元，转销减少减值准备 1,258,547.40 元，2011 年期末资产减值准备余额为 4,234,953.16 元。

#### 一、坏账准备

2011 年初公司坏账准备余额为 5,052,085.66 元，2011 年末公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为 69,168,345.17 元，按照公司的坏账准备计提政策，2011 年末公司坏账准备余额为 3,923,835.10 元，本期计提坏账准备增加 130,296.84 元，转销减少坏账准备 1,258,547.40 元。

其中：

1、公司对下列估计不能收回的应收账款，全额计提了坏账准备：

应收账款内容	账面余额(元)	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
应收恒丰电冶电费	300,229.69	100.00	300,229.69	该公司已破产
应收广安华通钢缆厂电费	100,000.00	100.00	100,000.00	长期催收未还
其他零星用户电费	37,738.01	100.00	37,738.01	长期催收未还
合计	437,967.70		437,967.70	

2、公司对下列估计不能收回的其他应收款，全额计提了坏账准备：

其他应收款内容	账面余额(元)	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
鲁甸县安全生产监督管理局	40,000.00	100.00	40,000.00	多年催收未还
峨眉市驰骋机械制造有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	多年催收未还

职工住房贷款利息	438.82	100.00	438.82	多年催收未还
广安区协兴晋园园林	7,506.59	100.00	7,506.59	多年催收未还
鲁甸电信局	1,000.00	100.00	1,000.00	多年催收未还
合计	51,945.41		51,945.41	

## 二、存货跌价准备

2011 年初公司的存货跌价准备为 240,914.24 元，本期没有发生变化，故 2011 年末公司的存货跌价准备仍为 240,914.24 元。

## 三、固定资产减值准备

2011 年初公司的固定资产减值准备为 70,203.82 元，本期没有发生变化，所以 2011 年末公司的固定资产减值准备仍为 70,203.82 元。

## 四、其他

公司 2011 年末，除以上资产外，其他资产不存在减值的情形，故没有计提减值准备。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之六

## 四川广安爱众股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的约束监督下，在公司《章程》、《独立董事工作制度》的规范下，充分履行了独立董事应尽之责，从维护公司和全体股东的利益出发，发挥自己专业所长，独立、客观地提出了有针对性的意见，较好的发挥了独立董事的作用。现将我们 2011 年度履职情况报告如下：

### 一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年 11 月 25 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的相关议案，其中马永强先生、王之钧先生、何绍文先生、冯科先生当选为公司第四届董事会独立董事，谭焕珠先生、李光金先生从 2011 年 11 月 25 日起不再担任公司独立董事。在 2011 年，公司共召开了 15 次董事会，各位独立董事出席董事会会议的情况如下：

第三届董事会 独立董事姓名	2011 年应参加会 议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
谭焕珠	12	12	0	0	
李光金	12	9	3	0	工作冲突
马永强	12	10	2	0	工作冲突
王之钧	10	8	2	0	工作冲突
第四届董事会 独立董事姓名	2011 年应参加会 议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
马永强	3	3	0	0	
王之钧	3	2	1	0	工作冲突

何绍文	3	3	0	0	
冯 科	3	2	1	0	工作冲突

## 二、2011 年度发表独立意见情况

1、2011年3月9日，公司召开了第三届董事会第十八次会议。我们就会议审议的《关于审查第三届董事会董事候选人任职资格的议案》发表了独立意见，认为：公司增选第三届董事会董事，其候选人提名的程序规范，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

我们就会议审议的《关于为控股子公司星辰水电、红石岩公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见，认为：公司为星辰水电、红石岩公司的本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们就会议审议的《关于公司 2011 年日常关联交易的预案》发表了独立意见，认为：公司日常关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

同时对公司 2010 年度的对外担保情况进行了检查，并发表了专项说明和独立意见，认为：截止到 2011 年 12 月 31 日，公司未曾发生违规对外担保的情况。

2、2011 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，我们就会议审议的《关于为控股子公司红石岩公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见，认为：本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

3、2011 年 6 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议我们就会议审议的《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目的自筹资金的议案》发表了独立意见，认为：本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金行为符合公司发展利益的需要，并经中瑞岳华会计师事务所出具专项审核报告，需置换的投入募集资金项目的自筹资金与实际使用情况相符，同意四川星辰水电投资有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、2011年8月8日，公司召开了第三届董事会二十四次会议，我们就会议审议的《关于使用农村电网升级改造项目资金暨关联交易的议案》进行了审议并发表独立意见，认为：本次关联交易符合公司实际情况，此次使用安排符合农村电网升级改造项目资金使用相关规定，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、2011年9月2日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，我们就会议审议的《关于公司非公开发行股票的议案》进行了事前的认真审核，并在会上发表独立意见，认为：本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金使用符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。

6、2011年9月23日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，我们就会议审议的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元的议案》发表独立意见，认为：公司使用部分闲置募集7000万元暂时补充公司流动资金的行为符合上交所对募集资金管理的有关规定，有利于解决公司资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，因此我们同意公司使用部分闲置募集7000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月，到期后归还至募集资金专用账户。

7、2011年10月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，我

们就会议审议的《关于为控股子公司岳池电力、岳池水务、德宏燃气贷款提供担保的议案》发表了独立意见，认为：此次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

同时，我们还就《关于调整2011年度日常关联交易预案的议案》进行了认真审议并发表如下意见：此项交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

8、2011年11月7日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，我们就会议审议的《关于审查公司第四届董事会董事候选人任职资格的议案》发表了独立意见，认为：公司拟改选第四届董事会董事，其候选人提名的程序规范，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

9、2011年11月25日，公司召开了第四届董事会第一次会议，我们就会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下意见：公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意选举罗庆红先生为公司第四届董事会董事长，同意聘任陈运海先生为公司总经理，同意聘任何非先生为董事会秘书，同意聘任余正军先生为公司常务副总经理，同意聘任隋红女士、曾义先生、金晟先生为公司副总经理，同意聘任贺图林先生为公司副总经理兼财务总监。

### **三、2011 年度的工作情况**

#### **1、在专门委员会中的履职情况**

作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应成员，

我们积极履行职责,在报告期内,我们遵照各专门委员会的《工作细则》,积极参与专门委员会的日常工作,认真履行有关的职责:战略委员会对宏观与行业形势进行审慎研判,指导公司在长期发展战略、重大项目投资、融资方面进行研究并提出建议,发挥对公司战略的管控和指导作用;审计委员会详实听取了相关人员对公司的财务管理、资金往来等情况的汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使职权,并两次审阅公司 2011 年度财务报表并出具审阅意见,认为其真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;薪酬与考核委员会根据规定对 2011 年度披露的公司董事、监事和高管人员薪酬发放情况进行了审核,认为其披露的薪酬数据真实、准确、无虚假,符合公司有关薪酬政策。

## 2、在 2011 年报编制期间的工作情况

(1) 参加了公司组织的 2011 年年度报告独立董事见面会,就公司 2011 年度生产经营情况、重大事项、2011 年度财务状况及财务报表编制等情况与公司管理层进行了交流与沟通,并对公司进行了实地考察,认为:2011 年公司经理层认真贯彻年初董事会的安排;强化效益观念,年度目标任务超额完成;各项工作落到实处,再融资项目再度启动;企业内外环境趋于和谐。

(2) 在年报编制期间,积极与年审会计师进行沟通,年审注册会计师出具了初步审计意见后我们再次审阅了公司的财务报表,认为:中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果,符合会计制度和会计准则的相关规定,公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

## 3、在保护股东权益方面所做的工作情况

(1) 对公司发生的关联交易和公司信息披露情况进行有效的监督和

核查，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

(2) 对公司董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

(3) 我们通过学习相关法律法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。同时进一步关注公司发展和生产运营，更好地发挥独立董事的职能作用，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。

最后，我们对公司全体股东以及董事一年来所给予我们的关心、支持和配合，表示衷心地感谢。

#### 五、联系方式

姓名	电子邮箱
马永强	myq@swufe.edu.cn
王之钧	zjwong@hotmail.com
何绍文	shaowenhe@263.net
冯 科	fengke@pku.edu.cn

独立董事：马永强 王之钧 何绍文 冯 科

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之七

## 四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2010】1156 号）核准，本公司于 2010 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）5,860 万股，每股面值 1 元，发行价格 6.72 元，募集资金总额为人民币 393,792,000.00 元。根据本公司与主承销国都证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，前次非公开发行股票应支付承销和保荐费共 11,500,000.00 元，国都证券有限责任公司于 2010 年 9 月 13 日将扣除承销和保荐费 9,500,000.00 元（本公司已于 2009 年预付 2,000,000.00 元）之后的募集资金 384,292,000.00 元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户 671201040003362 账户内，扣除 2009 年预付承销暨保荐费 2,000,000.00 元及其他中介机构发行费用 2,620,000.00 元后，公司前次非公开发行股票募集资金净额为 379,672,000.00 元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第 233 号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及 2010 年第一次临时股东大会会议决议，前次募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资 33,000 万元和 5,000 万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已

于 2010 年 10 月 26 日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000 万元、4,977.09767 万元，星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于 2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 9 日完成增资工商变更登记。截至 2011 年 12 月 31 日，星辰水电公司已使用募集资金 68,883,902.37 元，用募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，收到银行利息收入 1,538,356.11 元，募集资金专户余额共计为 192,654,453.74 元（其中：深圳发展银行成都天府支行 11011456597801 余额为 143,435,783.77 元；中国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行 4402020819201104688 余额为 49,218,669.97 元）。德宏爱众公司募集资金已使用 22,466,962.08 元，收到银行利息 77,721.54 元，募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行 24-130601040003079）余额为 27,381,736.16 元。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。星辰水电公司、德宏爱众公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构持续督导工作。公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。本公司在进行项目

投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第 2370 号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011 年 7 月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第 1551 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，会议同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 30,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司在

2011 年 12 月已经归还 3000 万元募集资金。

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 14 日召开，会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 70,000,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月。

#### 4、结余募集资金使用情况

截至报告日，公司不存在结余募集资金。

#### 5、募集资金使用的其他情况

截至报告日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告日，本公司不存在变更募投项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 六、专项审核报告

公司专门委托中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位: 四川广安爱众股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额				379,672,000.00		本年度投入募集资金总额					72,532,419.35	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					91,350,864.45	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
泗耳河一级、三级电站建设	无	330,000,000.00	330,000,000.00	75,894,760.00	68,883,902.37	68,883,902.37	-7,010,857.63	90.76%	2013 年			
云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设	无	50,000,000.00	49,770,976.70	25,840,000.00	3,648,516.98	22,466,962.08	-3,373,037.92	86.95%	2012 年			
合计		380,000,000.00	379,770,976.70	101,734,760.00	72,532,419.35	91,350,864.45	-10,383,895.55					
未达到计划进度原因						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2,869.03						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						7000						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

2011 年度 股东大会 议案之八
-------------------------

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司（指母公司）2011 年度实现净利润 44,208,277.39 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，提取法定公积金 4,420,827.74 元，结转年初未分配利润 60,247,192.98 元，可供股东分配的利润为 64,461,114.17 元；期末资本公积为 149,240,661.02 元。

为了适应地方经济的快速发展，保障水、电、气的正常供应，公司需要加大供应能力方面的资本性投入，才能保障公司的可持续发展，加之外部筹资压力较大，公司 2011 年度拟定不进行分配利润，也不进行资本金转增股本。

以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之九

## 四川广安爱众股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和国家其他相关法律、法规的有关规定,公司编制了 2011 年年度报告及其摘要,现提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司 2011 年年度报告相见 2012 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十八日

2011 年度  
股东大会  
议案之十

## 四川广安爱众股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参照本地区及同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司的实际经营情况，公司拟将独立董事的薪酬由原来的每年 3 万元(含税)调整至每年 5 万元（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度股  
东大会议案  
之十一

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2012 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

为了科学合理组织和协调公司生产经营活动，优化资源配置，提高经营效率和管理水平，结合公司发展战略和公司财务管理的总体要求，公司组织编制了 2012 年度财务预算，现就预算有关情况报告如下：

#### 一、预算编制基础

1、2012 年度财务预算方案是根据公司 2011 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括四川广安爱众股份有限公司（以下简称母公司）和下属十三个控股子公司：岳池爱众电力有限公司、岳池爱众水务有限公司、西充爱众燃气有限公司、华蓥爱众发电有限公司、广安爱众工程有限公司、武胜爱众水务有限公司、武胜爱众燃气有限公司、邻水爱众水务有限公司、邻水爱众燃气有限公司、邻水爱众环保有限公司、云南省德宏州燃气有限公司、四川星辰水电投资有限公司、云南红石岩水电开发有限公司。

#### 二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司 2012 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；

5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、有关税收政策将在正常范围内波动，其中预计企业所得税延期执行西部大开发优惠政策；

7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；

8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、总体目标

2012 年公司将围绕“调整结构、变革创新、规范管理、提升效益”的总体目标，突出“调整、变革、规范、提升”四大主题，力争实现以下经营目标：发电量 9.35 亿千瓦时，售电量 12.63 亿千瓦时，售水量 3085 万吨，售气量 9740 万立方米；力争营业收入和利润总额保持稳定增长。

### 四、现金预算（母公司）

1、按照“收支平衡，统筹兼顾”的原则，保证公司日常经营资金的需要。

2、确定公司 2012 年度最高银行贷款规模为 8.0 亿元，在提请股东会审批后，授权公司管理层在 2012 年度股东大会前根据经营需要循环使用。

### 五、确保财务预算完成的措施

1、继续落实全面预算管理，强调预算刚性约束，做好预算的考核和评价。

2、以经营绩效为目标，推进精细化管理。紧围绕年度经营计划和财务预算目标，层层分解落实事业部和子公司的经营责任目标，千方百

计增收节支、降损增效，加强费用管理，控制投资和生产成本，提高盈利质量。

3、强化资金管理，对外积极拓宽融资渠道，对内加强集团资金的运作，提高资金效率。

4、加快募投项目和重点工程建设，为公司可持续发展奠定基础。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度股  
东大会议案  
之十二

## 四川广安爱众股份有限公司 2012 年度日常关联交易预案

各位股东及股东代表：

依据公司关联交易的相关规定，现将 2012 年度日常关联交易预案报告如下，请予审议。

### 一、关联方关系

关联方名称	与本公司关系
四川爱众投资控股集团有限公司（以下简称“爱众集团”）	母公司
四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）	同一母公司
四川广安爱众环保有限公司（以下简称“爱众环保”）	同一母公司
四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）	第二大股东

### 二、公司 2011 年度日常关联交易预案实施情况

#### 1、采购

关联方名称	交易内容	2011 年实际(万元)	2011 年预计(万元)	占预计比
花园制水	采购原水	1,316.71	1,500.00	87.78%

#### 2、销售

关联方名称	交易内容	2011 年实际(万元)	2011 年预计(万元)	占预计比
花园制水	销售电力	405.31	580	69.88%
爱众环保	销售电力	33.53	20	167.65%
小计		479.7	600	73.14%

#### 3、租赁

关联方名称	交易内容	2011 年实际(万元)	2011 年预计(万元)	占预计比
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地	150	150	100%

#### 4、借款利息

金额单位：万元

债权方名称	交易类型	借款本金)	利息		
			2011 年实际	2011 年预计	占预计比
水电集团*	计提资金利息	960	62.29	61	102.11%

\*:公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

### 三、2012 年度日常关联交易预案

#### 1、采购

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
花园制水	采购原水	1,800.00
合 计		1,800.00

#### 2、销售

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
花园制水	销售电力	800.00
爱众环保	销售电力	50.00
合 计		850.00

#### 3、租赁

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地	150.00
合 计		150.00

#### 4、借款利息

债权方名称	交易类型	借款本金（万元）	本期预计利息（万元）
水电集团*	计提资金利息	960.00	65.00

\*:公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

### 四、定价政策和定价依据

售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据，借款利息以借款协议为依据。

### 五、交易对上市公司的影响

交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度股  
东大会议案  
之十三

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本着求真务实的精神，审计委员会认为，从多年的合作情况来看，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是一个拥有良好职业道德、富有敬业精神、办事效率高、专业素质过硬的团队。因此，建议 2012 年续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司专业的审计工作机构，，预计审计费用为 75 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

2011 年度股  
东大会议案  
之十四

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会相关要求，主板上市公司需在 2012 年 9 月 30 日前确定内部控制审计事务所，因此建议拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据 2012 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日