



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川广安爱众股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020CDA30166

四川广安爱众股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月28日出具了XYZH/2020CDA30164号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,广安爱众公司编制了本专项说明所附的广安爱众公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广安爱众公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广安爱众公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对广安爱众公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广安爱众公司2019年度财务报表时广安爱众公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广安爱众公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广安爱众公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

廖佳军



中国注册会计师：

尹倩云



中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川广安爱众股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年期初占用资金余 额	2019年度占用累计发生金 额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息	2019年度偿还累计发生金 额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
大股东及其附属企业	四川爱众发展集团有限公司	控股股东	应收账款	780,000.00				780,000.00	安装款	经营性往来
小计				780,000.00				780,000.00		
	广东爱众售电有限公司	子公司	其他应收款	572,317.32				572,317.32	往来款	非经营性往来
	四川帝池爱众电力有限公司	子公司	其他应收款	431,930,234.48	660,001,736.36	24,959,206.39	622,847,363.00	494,043,814.23	往来款	非经营性往来
	四川广安花同制水有限公司	子公司	其他应收款		618,538.04			618,538.04	往来款	非经营性往来
	四川广安花同制水有限公司	子公司	应收账款	4,826,017.79	4,535,681.13		5,400,000.00	3,961,698.92	售电、购水及 工程款、托管收	经营性往来
	四川华益爱众发电有限公司	子公司	其他应收款	1,311,335.69	56,226.73		775.62	1,366,786.80	往来款	非经营性往来
	四川前锋爱众燃气有限公司	子公司	其他应收款		46,669,686.59		46,669,686.59		往来款	非经营性往来
	四川省爱众工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	57,814.12	881,785.88		939,600.00		往来款	非经营性往来
	四川省爱众能源工程有限公司	子公司	其他应收款		189,736,722.48		189,736,722.48		往来款	非经营性往来
	四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	子公司	其他应收款	217,182.75	9,088,510.89	54,454.75	2,380,000.00	6,980,148.39	往来款	非经营性往来
	四川省华益爱众水务有限责任公司	子公司	其他应收款	16,087,959.71	60,712,422.21	1,418,106.13	43,051,796.44	35,166,691.61	往来款	非经营性往来
	四川省江油市龙凤水电有限公司	子公司	其他应收款		800,000.00	14,790.00		814,790.00	往来款	非经营性往来
	四川省邻水爱众燃气有限公司	子公司	其他应收款		127,154,095.85		127,154,095.85		往来款	非经营性往来
	四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	其他应收款	379,125,873.24	335,408,351.12	27,252,471.04	76,657,728.30	665,128,967.10	往来款	非经营性往来
	四川省绵阳爱众发电有限公司	子公司	一年内到期的非流 动资产	227,500,000.00			227,500,000.00		往来款	非经营性往来
	四川省武胜爱众燃气有限公司	子公司	其他应收款	2,322,122.43	93,507,807.99	364,239.61	92,802,342.10	3,391,827.93	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川广安爱众股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年期初占用资金余 额	2019年度占用累计发生金 额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息	2019年度偿还累计发生金 额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	四川省武胜爱众水务有限责任公司	子公司	其他应收款	2,464,543.04	73,462,201.38	218,543.75	74,251,692.10	1,893,596.27	往来款	非经营性往来
	四川省西充爱众燃气有限公司	子公司	其他应收款		94,946,482.94		93,262,464.99	1,684,017.95	往来款	非经营性往来
	云南昭通爱众发电有限公司	子公司	其他应收款	21,524,665.66			4,000,000.00	17,524,665.66	往来款	非经营性往来
	广安爱众电力服务有限责任公司	子公司	其他应收款	1,474,600.00	2,079,257.62		3,553,857.62		往来款	非经营性往来
	云南省德宏州爱众燃气有限公司	子公司	其他应收款	21,389,851.25	22,329,459.89	967,593.31	37,200,000.00	7,486,904.45	往来款	非经营性往来
	四川省岳池爱众水务有限责任公司	子公司	其他应收款		60,144,346.46		60,144,346.46		往来款	非经营性往来
	四川省前锋爱众水务有限责任公司	子公司	其他应收款	21,650,852.27	24,629,873.09	711,243.01	24,209,210.34	22,782,758.03	往来款	非经营性往来
	新疆富源能源发展有限公司	子公司	其他应收款	169,269,888.59	247,842,183.48	16,428,917.78	350,519,352.12	83,021,637.73	往来款	非经营性往来
	四川省邻水爱众水务有限责任公司	子公司	其他应收款		76,388,110.08		76,388,110.08		往来款	非经营性往来
	深圳爱众资本管理有限公司	子公司	其他应收款	1,301,725,258.34	121,664,101.02	72,389,565.77	2,280,333,245.11	1,346,439,160.43	往来款	非经营性往来
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营	其他应收款		63,343.28		63,343.28		往来款	非经营性往来
小计					63,343.28		63,343.28			
总计				1,302,505,258.34	2,252,720,924.71	72,389,565.77	2,280,396,588.39	1,347,219,160.43		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：