

乐山电力股份有限公司

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月二十八日

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 独立董事张言庆因公事出差委托独立董事纪昌全出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,402,974,227.06	2,369,258,302.33	43.63
所有者权益（或股东权益）(元)	670,335,753.18	644,562,843.53	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.05	1.97	4.06
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,331,628.21		-24.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3104		-24.98
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期(7-9月) 比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,183,279.55	54,814,927.23	-36.45
基本每股收益(元)	0.0526	0.1679	-36.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.1597	-
稀释每股收益(元)	0.0526	0.1679	-36.47
全面摊薄净资产收益率(%)	2.56	8.18	减少 1.76 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.45	7.78	减少 2.11 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	357,813.25	处置固定资产收益
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	523,000.00	由环保局划拨的污染源自动监控系统补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,705,558.09	其中收到的担保赔偿款 220.40 万元。
所得税影响额	-896,592.84	
合计	2,689,778.50	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		74,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
四川省电力公司	18,412,226	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	3,999,950	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	2,254,594	人民币普通股
高亮	1,569,500	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	1,499,999	人民币普通股
肖黎	1,000,000	人民币普通股
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	999,973	人民币普通股
高淑珍	917,800	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	799,994	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	59,685,082.92	27,922,759.89	113.75%	主要是高耗能企业用银行承兑汇票交纳电费较多所致。
其他流动资产	214,763.71	859,054.82	-75.00%	为新又新大戏院舞台改良支出摊销额减少所致。
持有至到期投资	3,693,248.65	10,318,801.22	-64.21%	主要是收回利息和部分本金所致。
在建工程	1,560,861,599.62	451,180,395.95	245.95%	主要是乐电天威硅业科技有限公司在建工程增加所致。
工程物资	61,766,206.03	2,808,291.41	2099.42%	主要是乐电天威硅业科技有限公司工程物资增加所致。
长期待摊费用	15,145,020.70	3,554,923.41	326.03%	主要是乐电天威硅业科技有限公司长期待摊费用增加所致。
递延所得税资产	17,011,125.23	12,820,890.35	32.68%	主要是母公司企业所得税税率调整为25%，引起可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	25,300,000.00	3,000,000.00	743.33%	主要是为支付电费增加银行承兑汇票。
应付帐款	235,696,637.30	94,999,772.98	148.10%	主要是乐电天威硅业科技有限公司应付工程款增加所致。
应付职工薪酬	38,922,351.42	22,571,971.49	72.44%	主要是应付未付的工资。
应交税费	-131,225,981.77	51,034,623.50	-357.13%	主要是乐电天威硅业科技有限公司固定资产进项税留抵额大幅增加所致。
应付利息	52,155.00	96,991.70	-46.23%	主要是未付的国债利息。

长期借款	1,690,065,294.00	800,990,000.00	111.00%	主要是乐电天威硅业科技有限公司银行借款增加所致。
其他非流动负债	12,760,000.00			为乐电天威硅业科技有限公司收到高新区管委会拨付的用于项目技术攻关、贷款贴息、员工培训资金。
专项储备	261,851.02	3,185,458.12	-91.78%	主要是煤炭企业使用计提的安全生产费和维简费。

利润表项目：

项目	本期金额 (2009年7-9月)	上期金额 (2008年7-9月)	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,376,030.35	4,835,163.65	-30.18%	主要是因为本年煤炭企业未计提价格调节基金所致。
财务费用	4,654,757.24	7,023,543.43	-33.73%	主要是银行贷款利率下调以及贷款平均余额下降所致。
营业外收入	1,869,065.75	895,729.36	108.66%	主要收回担保款项增加,以及沫江煤电公司处置资产收入增加所致。
营业外支出	183,601.13	1,754,674.09	-89.54%	主要是去年同期沫江煤电公司报废火电厂施喷淋式净化塔产生损失所致。
所得税费用	10,390,851.93	4,371,382.22	137.70%	主要是母公司企业所得税税率调整为25%,企业所得税增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	17,183,279.55	27,041,035.28	-36.45%	主要是本期外购电成本和所得税费用增加,导致母公司利润大幅下滑所致。
少数股东损益	3,815,255.41	1,173,975.16	224.99%	主要是控股子公司净利润增加所致。

现金流量表项目：

项目	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的 现金流量净额	-1,111,166,344.69	-351,816,938.22	215.84%	主要是多晶硅项目的投入使投资活动的现金流量增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	881,316,892.84	654,224,378.28	34.71%	主要是多晶硅项目的投入使筹资活动的现金流量增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司控股子公司乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅项目于2009年9月23日投料试生产出第一炉合格多晶硅产品。乐电天威硅业公司将继续做好后续安装调试工作,为明年全面投产奠定坚实基础。

2、报告期内,公司第一大股东四川省电力公司于2009年9月9日通过大宗交易系统受让了眉山市资产经营有限公司持有的本公司2,088,226股无限售条件流通股股份。转让完成后,四川省电力公司持有本公司股份为51,229,789股(其中无限售条件流通股为18,412,226股),占公司股份总数的15.69%,仍为公司第一大股东。

3、报告期内,公司下属分厂象月电厂象鼻嘴电站渠道于2009年8月17日因自然灾害发生山体坍塌事故,造成该电站渠道完全断水,不能发电。目前公司正全力进行抢修,

预计将于 2009 年 11 月初完成渠道恢复并通水发电。本次事故将使公司全年发电量减少约 1350 万千瓦时。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺：

公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的 12 个月限售期满后，24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政策按中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项的有关规定执行，即：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。

报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策。公司 2008 年度现金分红预案已经公司 2009 年 4 月 10 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，并已按相关规定实施。（公司 2008 年度分红派息实施公告于 2009 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上）

乐山电力股份有限公司

法定代表人：廖政权

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	463,276,497.02	591,794,320.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,685,082.92	27,922,759.89
应收账款	31,566,652.62	26,410,580.64
预付款项	129,123,779.24	187,509,250.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,647,655.65	14,140,891.01
买入返售金融资产		
存货	44,321,734.16	34,439,304.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,763.71	859,054.82
流动资产合计	744,836,165.32	883,076,162.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	3,693,248.65	10,318,801.22
长期应收款	193,012.21	193,012.21
长期股权投资	87,805,469.00	88,603,342.71
投资性房地产	6,398,639.56	6,720,662.17
固定资产	765,611,177.80	759,707,874.06
在建工程	1,560,861,599.62	451,180,395.95
工程物资	61,766,206.03	2,808,291.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,852,582.94	143,473,966.76
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	15,145,020.70	3,554,923.41
递延所得税资产	17,011,125.23	12,820,890.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,658,138,061.74	1,486,182,140.25
资产总计	3,402,974,227.06	2,369,258,302.33
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	277,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,300,000.00	3,000,000.00
应付账款	235,696,637.30	94,999,772.98
预收款项	91,824,319.75	74,320,133.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,922,351.42	22,571,971.49
应交税费	-131,225,981.77	51,034,623.50
应付利息	52,155.00	96,991.70
应付股利	1,304,487.73	1,537,428.44
其他应付款	24,206,331.96	30,292,762.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	17,542,000.00	17,542,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	663,622,301.39	572,395,684.61
非流动负债:		
长期借款	1,690,065,294.00	800,990,000.00
应付债券		
长期应付款	300,936.08	300,936.08
专项应付款	47,335,273.00	40,188,000.00
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	2,895,364.42	2,964,344.00
其他非流动负债	12,760,000.00	
非流动负债合计	1,753,856,867.50	844,943,280.08
负债合计	2,417,479,168.89	1,417,338,964.69
股东权益:		
股本	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	16,802,043.50	16,802,043.50
减:库存股		
专项储备	261,851.02	3,185,458.12
盈余公积	104,568,586.80	104,568,586.80
一般风险准备		
未分配利润	222,223,140.86	193,526,624.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	670,335,753.18	644,562,843.53
少数股东权益	315,159,304.99	307,356,494.11
股东权益合计	985,495,058.17	951,919,337.64
负债和股东权益合计	3,402,974,227.06	2,369,258,302.33

公司法定代表人: 廖政权

主管会计工作负责人: 孙志远

会计机构负责人: 江涛

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	102,822,309.11	52,121,346.79
交易性金融资产		
应收票据	59,685,082.92	27,672,759.89
应收账款	21,650,859.11	17,785,221.99
预付款项	173,524.55	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,222,240.89	83,553,918.90
存货	4,870,528.73	4,102,837.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	264,424,545.31	185,236,085.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	642,261,874.18	643,389,145.78
投资性房地产	5,855,467.91	6,166,351.85
固定资产	354,652,091.89	346,262,406.39
在建工程	12,885,035.49	28,556,500.57
工程物资	339,801.57	438,046.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,240,467.30	36,506,182.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,775.83	501,991.57
递延所得税资产	10,434,948.97	6,103,453.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,073,463.14	1,067,924,078.63
资产总计	1,327,498,008.45	1,253,160,164.07
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	257,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,300,000.00	3,000,000.00
应付账款	72,592,741.49	71,851,481.41
预收款项	19,535,175.85	17,904,711.74
应付职工薪酬	26,389,864.03	12,759,520.45
应交税费	30,530,249.94	38,543,684.20
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,137,428.44
其他应付款	113,014,467.85	75,606,090.13
一年内到期的非流动负债	850,000.00	15,850,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	529,516,986.89	493,652,916.37
非流动负债:		
长期借款	216,065,294.00	185,990,000.00
应付债券		
长期应付款	300,936.08	300,936.08
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,288,517.14	2,332,095.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,452,747.22	222,421,031.23
负债合计	781,969,734.11	716,073,947.60
股东权益:		
股本	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	10,224,531.84	10,224,531.84
减:库存股		
盈余公积	107,798,297.34	107,798,297.34
未分配利润	101,025,314.16	92,583,256.29
外币报表折算差额		
股东权益合计	545,528,274.34	537,086,216.47
负债和股东权益合计	1,327,498,008.45	1,253,160,164.07

公司法定代表人: 廖政权

主管会计工作负责人: 孙志远

会计机构负责人: 江涛

4.2

合并利润表

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	244,259,357.76	225,281,720.19	680,352,283.11	630,606,548.21
其中：营业收入	244,259,357.76	225,281,720.19	680,352,283.11	630,606,548.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,092,813.63	192,524,608.47	602,720,187.31	544,920,127.17
其中：营业成本	173,903,685.13	144,015,751.46	487,962,290.52	414,216,723.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,376,030.35	4,835,163.65	8,630,096.59	10,087,588.64
销售费用	5,500,326.72	4,306,490.34	13,819,694.63	14,394,998.42
管理费用	27,090,403.63	32,152,184.62	76,689,129.49	88,660,133.91
财务费用	4,654,757.24	7,023,543.43	15,054,646.74	17,598,271.33
资产减值损失	567,610.56	191,474.97	564,329.34	-37,588.62
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	537,378.14	688,225.67	2,631,041.88	1,862,192.54
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-89.86	-308,533.75	-407,873.71	-292,209.43
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,703,922.27	33,445,337.39	80,263,137.68	87,548,613.58
加：营业外收入	1,869,065.75	895,729.36	4,566,413.60	4,656,902.61
减：营业外支出	183,601.13	1,754,674.09	980,042.26	2,872,936.46
其中：非流动资产处置 损失	23,859.28	1,571,488.09	678,678.49	1,883,495.20
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	31,389,386.89	32,586,392.66	83,849,509.02	89,332,579.73
减：所得税费用	10,390,851.93	4,371,382.22	21,042,770.91	11,544,690.02
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	20,998,534.96	28,215,010.44	62,806,738.11	77,787,889.71
归属于母公司所有者的净 利润	17,183,279.55	27,041,035.28	54,814,927.23	70,716,468.98
少数股东损益	3,815,255.41	1,173,975.16	7,991,810.88	7,071,420.73
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0526	0.0828	0.1679	0.2166
(二)稀释每股收益	0.0526	0.0828	0.1679	0.2166

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：江涛

母公司利润表

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	157,375,844.05	148,644,518.80	449,226,099.57	407,217,746.78
减：营业成本	116,867,044.47	92,890,487.99	336,844,999.21	277,499,962.09
营业税金及附加	1,697,975.30	1,631,133.00	4,220,698.31	4,317,412.78
销售费用	2,483,159.67	1,997,563.06	5,934,782.54	7,195,416.25
管理费用	15,743,830.82	20,946,310.58	44,937,040.47	51,022,605.06
财务费用	4,210,352.78	5,624,392.54	13,517,302.03	15,042,071.94
资产减值损失	511,641.47	131,507.62	152,051.12	-423,242.48
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	72,727.65	8,484,656.76	3,013,328.40	7,603,296.26
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-377,272.35	-249,999.75	-1,127,271.60	-1,475,360.25
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	15,934,567.19	33,907,780.77	46,632,554.29	60,166,817.40
加：营业外收入	1,097,444.00	785,733.36	2,898,230.00	3,925,457.10
减：营业外支出	92,261.01	125,986.00	669,702.49	834,138.59
其中：非流动资 产处置损失			495,621.34	45,127.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	16,939,750.18	34,567,528.13	48,861,081.80	63,258,135.91
减：所得税费用	7,821,552.53	2,484,942.26	14,300,613.45	5,174,662.09
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,118,197.65	32,082,585.87	34,560,468.35	58,083,473.82

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：江涛

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	754,427,280.03	662,752,765.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,727,224.91	8,190,830.36
经营活动现金流入小计	772,154,504.94	670,943,596.28
购买商品、接受劳务支付的现金	410,818,842.67	279,894,690.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,366,303.64	130,821,246.39
支付的各项税费	109,358,402.34	87,697,729.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,279,328.08	37,454,837.17
经营活动现金流出小计	670,822,876.73	535,868,503.75
经营活动产生的现金流量净额	101,331,628.21	135,075,092.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,680,572.57	6,054,264.20
取得投资收益收到的现金	4,349,697.43	2,439,938.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,623,330.00	937,643.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,460,461.00	18,016,939.17
投资活动现金流入小计	59,114,061.00	27,448,784.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,629,527.17	367,182,789.53
投资支付的现金	900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,750,878.52	12,082,933.27
投资活动现金流出小计	1,170,280,405.69	379,265,722.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,166,344.69	-351,816,938.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		245,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,209,900,000.00	573,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,209,900,000.00	818,680,000.00
偿还债务支付的现金	237,272,727.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,586,380.16	35,455,621.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	724,000.00	
筹资活动现金流出小计	328,583,107.16	164,455,621.72
筹资活动产生的现金流量净额	881,316,892.84	654,224,378.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,517,823.64	437,482,532.59
加：期初现金及现金等价物余额	591,794,320.66	154,631,054.72
六、期末现金及现金等价物余额	463,276,497.02	592,113,587.31

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：江涛

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	482,478,923.14	384,319,434.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,206,597.78	2,443,244.52
经营活动现金流入小计	484,685,520.92	386,762,679.29
购买商品、接受劳务支付的现金	306,199,269.66	168,420,396.71
支付给职工以及为职工支付的现金	40,471,481.03	52,896,326.34
支付的各项税费	70,971,861.39	56,026,833.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,484,455.86	22,023,726.23
经营活动现金流出小计	437,127,067.94	299,367,282.37
经营活动产生的现金流量净额	47,558,452.98	87,395,396.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,020.00	
取得投资收益收到的现金	2,471,400.00	1,296,802.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,324.00	337,643.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	682,635.75	3,195,581.82
投资活动现金流入小计	3,238,379.75	4,830,027.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,369,429.33	22,219,146.82
投资支付的现金		255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,369,429.33	277,219,146.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,131,049.58	-272,389,119.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	241,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	198,967,103.44	241,376,187.14
筹资活动现金流入小计	423,967,103.44	482,376,187.14
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,617,641.10	31,885,606.97
支付其他与筹资活动有关的现金	148,075,903.42	206,810,000.00
筹资活动现金流出小计	412,693,544.52	339,695,606.97
筹资活动产生的现金流量净额	11,273,558.92	142,680,580.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,700,962.32	-42,313,142.50
加：期初现金及现金等价物余额	52,121,346.79	132,624,403.62
六、期末现金及现金等价物余额	102,822,309.11	90,311,261.12

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：孙志远

会计机构负责人：江涛