

乐山电力股份有限公司

600644

2010 年第三季度报告

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 独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	廖政权
主管会计工作负责人姓名	孙志远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李霞

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）李霞声明：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)	3,637,347,474.54	3,335,610,847.21	9.05
所有者权益（或股东权益）(元)	719,675,539.62	673,617,946.04	6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	2.06	6.84
	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)	211,849,962.70		109.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65		109.07
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,772,454.66	59,506,230.87	9.25
基本每股收益（元/股）	0.0575	0.1823	9.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0571	0.1735	13.65
稀释每股收益（元/股）	0.0575	0.1823	9.25
加权平均净资产收益率（%）	2.75	8.46	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.73	8.07	增加 0.28 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,426,904.66	主要为处置土地收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	为节能奖励资金和排污奖励资金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	552,239.66	
所得税影响额	-1,211,094.97	
少数股东权益影响额(税后)	-214,153.55	
合计	2,853,895.80	

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)		53,759
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	种类
四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司	47,710,733	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,199,832	人民币普通股
中信信托有限责任公司-从容成长8期	2,977,743	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	2,790,423	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,782,223	人民币普通股
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	2,598,042	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	2,212,100	人民币普通股
厦门纳兴工艺品有限公司	2,187,419	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	变动比例	变动原因说明
货币资金	155,524,002.27	250,010,835.68	-37.79%	主要为乐电天威硅业公司本期支付购建固定资产金额所致。
应收票据	98,432,650.00	64,381,107.23	52.89%	主要为用户缴纳票据增加所致。
应收帐款	32,878,893.86	7,552,853.21	335.32%	为应收货款增加所致。
预付款项	58,939,191.90	44,160,688.21	33.47%	为本部增加预付渔儿湾土地款所致。
存货	124,515,598.53	50,924,973.39	144.51%	为乐电天威硅业公司产成品、原材料增加所致。
其他流动资产	782,385.53	373,505.29	109.47%	为沫江煤电公司低值易耗品增加所致。
固定资产	2,747,100,073.97	811,468,790.42	238.53%	为乐电天威硅业公司在建工程预转固所致。
在建工程	115,246,702.34	1,812,575,166.60	-93.64%	为乐电天威硅业公司在建工程预转固所致。
固定资产清理	27,120.00	5,670.00	378.31%	固定资产尚未清理完。
递延所得税资产	25,475,141.76	16,104,951.01	58.18%	由于应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加引起可抵扣暂时性差异增加，形成递延所得税资产。
短期借款	479,000,000.00	335,000,000.00	42.99%	为本期短期借款金额增加所致。

应付票据	0	21,300,000.00	-100.00%	为应付票据已到期支付，未办理新的银行承兑汇票。
应付帐款	353,874,556.87	224,589,806.44	57.56%	主要为乐电天威硅业公司应付工程款增加所致。
预收款项	214,429,953.68	92,871,386.77	130.89%	主要为乐电天威硅业公司预收客户购货款所致。
应付职工薪酬	47,868,802.78	28,029,133.69	70.78%	主要是应付未付的工资。
应付利息	46,643.19	69,540.00	-32.93%	为未支付的国债利息。
一年内到期的非流动负债	305,382,000.00	17,542,000.00	1640.86%	为长期借款重分类，一年内到期的长期借款增加所致。
专项储备	3,873,892.72	1,010,178.36	283.49%	为煤炭企业计提尚未使用的专项储备增加。

利润表项目：

项目	本期金额 (2010年7-9月)	上期金额 (2009年7-9月)	变动比例	变动原因说明
营业成本	328,596,145.61	173,903,685.13	88.95%	主要是本期乐电天威硅业公司转产，增加营业成本所致。
营业税金及附加	4,186,184.61	3,376,030.35	24.00%	主要为本期燃气、自来水公司计提了预收安装款的营业税。
销售费用	11,778,557.50	5,500,326.72	114.14%	主要是本期乐电天威硅业公司转产进入损益核算，增加期间费用。
管理费用	41,491,022.00	27,090,403.63	53.16%	主要是本期乐电天威硅业公司转产进入损益核算以及公司薪酬发放方式改变增加期间费用。
财务费用	30,835,845.56	4,654,757.24	562.46%	主要是本期乐电天威硅业公司转产，利息支出不再资本化，增加财务费用。
资产减值损失	809,629.61	567,610.56	42.64%	主要为应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加。
营业外收入	935,293.44	1,869,065.75	-49.96%	主要为去年收到担保款，今年无此项。
营业外支出	624,721.36	183,601.13	240.26%	主要为助学赞助等支出。
利润总额	15,646,740.00	31,389,386.89	-50.15%	由于乐电天威硅业公司本期亏损所致。
所得税费用	2,629,460.50	10,390,851.93	-74.69%	主要是乐电天威硅业公司亏损产生可递延时间性差异引起所得税费用减少。
净利润	13,017,279.50	20,998,534.96	-38.01%	由于乐电天威硅业公司本期亏损所致。
少数股东损益	-5,755,175.16	3,815,255.41	-250.85%	本期净利润按少数股东比例计算的亏损增加。

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)	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	211,849,962.70	101,331,628.21	47.83%	主要是本期新增乐电天威硅业公司经营活动的现金流量所致。
投资活动产生的现金流量净额	-213,563,485.08	-1,111,166,344.69	-80.78%	主要为本期构建固定资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,773,311.10	881,316,892.84	-110.53%	主要为本期融资金额减少所致。

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、公司夹江公司诉夹江千佛岩水力发电有限责任公司财产赔偿一案，在四川省夹江县法院调解下，双方达成（2010）夹江民初字第 396 号民事调解书，夹江千佛岩水力发电有限责任公司承诺 2010 年 9 月 30 日前支付全部本金及利息合计 365.3112 万元。截止公告之日，公司夹江公司已全额收回上述款项，本案终结。

2、公司于 2010 年 3 月 8 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司竞买乐山市中心城区土地的议案》，2010 年 4 月 2 日，公司通过竞拍取得了乐山市中心城区海棠路渔儿湾 52698 m² 土地。为理顺金海棠大酒店的管理模式，公司同意该宗土地的签约主体变更为乐山市燃气有限责任公司。

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

股改承诺事项：

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。

2010 年 1 月 5 日，公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。公司非流通股股东股权分置改革承诺已全部履行完毕。

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 2009 年度现金分红预案已经公司 2010 年 5 月 31 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，已于 2010 年 7 月 9 日按相关规定实施完毕。

乐山电力股份有限公司

法定代表人：廖政权

2010 年 10 月 27 日。

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	155,524,002.27	250,010,835.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,432,650.00	64,381,107.23
应收账款	32,878,893.86	7,552,853.21
预付款项	58,939,191.90	44,160,688.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,910.92	
应收股利		
其他应收款	24,030,124.67	20,393,211.34
买入返售金融资产		
存货	124,515,598.53	50,924,973.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	782,385.53	373,505.29
流动资产合计	495,117,757.68	437,797,174.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,035,480.38	1,035,480.38
长期应收款	193,012.21	193,012.21
长期股权投资	83,015,014.43	81,416,838.79
投资性房地产	6,194,256.19	6,291,298.69
固定资产	2,747,100,073.97	811,468,790.42
在建工程	115,246,702.34	1,812,575,166.60
工程物资	14,384,232.27	12,864,666.44
固定资产清理	27,120.00	5,670.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,899,939.48	148,105,995.67
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	858,763.83	951,822.65
递延所得税资产	25,475,141.76	16,104,951.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,142,229,716.86	2,897,813,672.86
资产总计	3,637,347,474.54	3,335,610,847.21

流动负债：		
短期借款	479,000,000.00	335,000,000.00
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		21,300,000.00
应付账款	353,874,556.87	224,589,806.44
预收款项	214,429,953.68	92,871,386.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,868,802.78	28,029,133.69
应交税费	-132,503,438.71	-134,657,858.44
应付利息	46,643.19	69,540.00
应付股利	1,475,487.73	1,304,487.73
其他应付款	37,828,536.45	30,466,411.80
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	305,382,000.00	17,542,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,307,402,541.99	616,514,907.99
非流动负债：		
长期借款	1,262,110,000.00	1,689,990,000.00
应付债券		
长期应付款	300,936.08	300,936.08
专项应付款	36,252,546.00	36,525,273.00
预计负债		
递延所得税负债	2,774,339.64	2,843,319.22
其他非流动负债	3,590,750.00	3,220,500.00
非流动负债合计	1,305,028,571.72	1,732,880,028.30
负债合计	2,612,431,113.71	2,349,394,936.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	16,813,698.40	16,802,043.50
减：库存股		
专项储备	3,873,892.72	1,010,178.36
盈余公积	111,287,669.85	111,287,669.85
一般风险准备		
未分配利润	261,220,147.65	218,037,923.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	719,675,539.62	673,617,946.04
少数股东权益	305,240,821.21	312,597,964.88
所有者权益合计	1,024,916,360.83	986,215,910.92
负债和所有者权益总计	3,637,347,474.54	3,335,610,847.21

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：李霞

母公司资产负债表
2010 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	69,299,755.17	81,925,557.20
交易性金融资产		
应收票据	97,762,650.00	63,581,107.23
应收账款	23,028,718.46	2,440,796.56
预付款项	20,469,287.97	11,601.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,630,771.26	90,597,101.57
存货	4,986,294.89	4,250,123.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	383,177,477.75	242,806,287.37
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	639,454,162.59	635,950,162.59
投资性房地产	5,665,936.10	5,751,839.93
固定资产	350,813,930.90	359,551,042.17
在建工程	19,000,508.10	12,644,480.72
工程物资	238,581.09	260,737.99
固定资产清理		5,670.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,632,257.20	35,949,953.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,821.51	371,037.25
递延所得税资产	10,473,369.32	10,184,695.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,551,566.81	1,060,669,620.23
资产总计	1,440,729,044.56	1,303,475,907.60
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		21,300,000.00
应付账款	69,306,703.50	65,071,261.79
预收款项	25,354,326.21	23,425,032.36
应付职工薪酬	36,338,029.59	14,255,303.87
应交税费	35,013,942.55	30,572,037.38
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	139,610,588.68	123,502,378.15

一年内到期的非流动负债	29,850,000.00	850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	651,778,078.26	505,280,501.28
非流动负债：		
长期借款	186,990,000.00	215,990,000.00
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	2,201,361.12	2,244,939.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,290,297.20	252,333,875.21
负债合计	875,068,375.46	757,614,376.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积	10,224,531.84	10,224,531.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,287,669.85	111,287,669.85
一般风险准备		
未分配利润	117,668,336.41	97,869,198.42
所有者权益（或股东权益）合计	565,660,669.10	545,861,531.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,729,044.56	1,303,475,907.60

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：李霞

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	432,460,771.36	244,259,357.76	1,161,206,392.11	680,352,283.11
其中：营业收入	432,460,771.36	244,259,357.76	1,161,206,392.11	680,352,283.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	417,697,384.89	215,092,813.63	1,095,888,763.83	602,720,187.31
其中：营业成本	328,596,145.61	173,903,685.13	874,173,293.52	487,962,290.52
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	4,186,184.61	3,376,030.35	14,032,205.45	8,630,096.59
销售费用	11,778,557.50	5,500,326.72	25,409,022.26	13,819,694.63
管理费用	41,491,022.00	27,090,403.63	122,140,566.36	76,689,129.49
财务费用	30,835,845.56	4,654,757.24	58,529,911.28	15,054,646.74
资产减值损失	809,629.61	567,610.56	1,603,764.96	564,329.34
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）	572,781.45	537,378.14	2,589,720.20	2,631,041.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,781.45	-89.86	1,598,175.64	-407,873.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,336,167.92	29,703,922.27	67,907,348.48	80,263,137.68
加：营业外收入	935,293.44	1,869,065.75	8,580,885.39	4,566,413.60
减：营业外支出	624,721.36	183,601.13	4,301,741.07	980,042.26
其中：非流动资产处置损失	174,139.69	23,859.28	604,286.61	678,678.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,646,740.00	31,389,386.89	72,186,492.80	83,849,509.02
减：所得税费用	2,629,460.50	10,390,851.93	15,366,460.70	21,042,770.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,017,279.50	20,998,534.96	56,820,032.10	62,806,738.11
归属于母公司所有	18,772,454.66	17,183,279.55	59,506,230.87	54,814,927.23

者的净利润				
少数股东损益	-5,755,175.16	3,815,255.41	-2,686,198.77	7,991,810.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0575	0.0526	0.1823	0.1679
（二）稀释每股收益	0.0575	0.0526	0.1823	0.1679
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,017,279.50	20,998,534.96	56,820,032.10	62,806,738.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,772,454.66	17,183,279.55	59,506,230.87	54,814,927.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,755,175.16	3,815,255.41	-2,686,198.77	7,991,810.88

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：李霞

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	181,078,030.04	157,375,844.05	567,516,675.43	449,226,099.57
减：营业成本	130,323,073.84	116,867,044.47	435,432,470.60	336,844,999.21
营业税金及附加	2,152,997.24	1,697,975.30	5,671,243.48	4,220,698.31
销售费用	2,361,161.61	2,483,159.67	7,475,941.58	5,934,782.54
管理费用	24,289,376.84	15,743,830.82	64,676,000.98	44,937,040.47
财务费用	3,391,417.37	4,210,352.78	10,728,092.57	13,517,302.03
资产减值损失	666,299.04	511,641.47	1,154,694.81	152,051.12
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)	5,194,590.00	72,727.65	5,839,201.21	3,013,328.40
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-377,272.35		-1,127,271.60
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,088,294.10	15,934,567.19	48,217,432.62	46,632,554.29
加：营业外收入	28,321.00	1,097,444.00	5,095,329.86	2,898,230.00
减：营业外支出	167,325.24	92,261.01	1,945,113.82	669,702.49
其中：非流动资产 处置损失	81,550.98		118,353.04	495,621.34
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	22,949,289.86	16,939,750.18	51,367,648.66	48,861,081.80
减：所得税费用	6,004,943.12	7,821,552.53	15,244,504.12	14,300,613.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,944,346.74	9,118,197.65	36,123,144.54	34,560,468.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0519	0.0279	0.1106	0.1059
(二)稀释每股收益	0.0519	0.0279	0.1106	0.1059
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	16,944,346.74	9,118,197.65	36,123,144.54	34,560,468.35

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：李霞

4.3

合并现金流量表

2010 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	1,357,926,842.79	754,427,280.03
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	31,302,072.79	17,727,224.91
经营活动现金流入小计	1,389,228,915.58	772,154,504.94
购买商品、接受劳务支付的现金	807,244,873.68	410,818,842.67
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	170,809,777.51	114,366,303.64
支付的各项税费	132,583,407.08	109,358,402.34
支付其他与经营活动有关的现金	66,740,894.61	36,279,328.08
经营活动现金流出小计	1,177,378,952.88	670,822,876.73
经营活动产生的现金流量净额	211,849,962.70	101,331,628.21
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
取得投资收益收到的现金	332,850.00	4,349,697.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,045.80	9,623,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,261,984.43	38,460,461.00
投资活动现金流入小计	52,646,880.23	59,114,061.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,567,647.67	1,156,629,527.17
投资支付的现金	2,600,000.00	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	42,717.64	12,750,878.52
投资活动现金流出小计	266,210,365.31	1,170,280,405.69
投资活动产生的现金流量净额	-213,563,485.08	-1,111,166,344.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	509,000,000.00	1,209,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	484,378.75	
筹资活动现金流入小计	509,484,378.75	1,209,900,000.00
偿还债务支付的现金	505,312,727.00	237,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,935,701.95	90,586,380.16
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	9,260.90	724,000.00
筹资活动现金流出小计	602,257,689.85	328,583,107.16
筹资活动产生的现金流量净额	-92,773,311.10	881,316,892.84
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	-94,486,833.48	-128,517,823.64
加：期初现金及现金等价物余额	250,010,835.68	591,794,320.66
六、期末现金及现金等价物余额	155,524,002.20	463,276,497.02

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：李霞

母公司现金流量表
2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	595,066,884.88	482,478,923.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,326,722.69	2,206,597.78
经营活动现金流入小计	607,393,607.57	484,685,520.92
购买商品、接受劳务支付的现金	426,995,767.47	306,199,269.66
支付给职工以及为职工支付的现金	56,545,735.23	40,471,481.03
支付的各项税费	72,706,083.66	70,971,861.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,733,262.09	19,484,455.86
经营活动现金流出小计	588,980,848.45	437,127,067.94
经营活动产生的现金流量净额	18,412,759.12	47,558,452.98
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,365.80	29,324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	711,081.55	682,635.75
投资活动现金流入小计	840,447.35	3,238,379.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,377,526.30	11,369,429.33
投资支付的现金	2,600,000.00	
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	38,977,526.30	11,369,429.33
投资活动产生的现金流量净额	-38,137,078.95	-8,131,049.58
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	345,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	247,109,918.83	198,967,103.44
筹资活动现金流入小计	592,109,918.83	423,967,103.44
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,528,285.63	37,617,641.10
支付其他与筹资活动有关的现金	304,483,115.40	148,075,903.42
筹资活动现金流出小计	585,011,401.03	412,693,544.52
筹资活动产生的现金流量净额	7,098,517.80	11,273,558.92
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	-12,625,802.03	50,700,962.32
加：期初现金及现金等价物余额	81,925,557.20	52,121,346.79
六、期末现金及现金等价物余额	69,299,755.17	102,822,309.11

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：李霞