

乐山电力股份有限公司
600644

2011 年半年度报告

二〇一一年八月五日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	6
七、 财务会计报告（未经审计）	11
八、 备查文件目录	84

一、重要提示

(一) 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。

(二) 独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全、独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟出席会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	廖政权
主管会计工作负责人姓名	白瑰蓉
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白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	乐山电力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	乐山电力
公司的法定英文名称	LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	LEP
公司法定代表人	廖政权

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迅	曾跃驰
联系地址	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
电话	0833-2445800	0833-2445800
传真	0833-2445800	0833-2445800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
注册地址的邮政编码	614000
办公地址	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
办公地址的邮政编码	614000
公司国际互联网网址	http://www.lsep.com.cn
电子信箱	600644@vip.163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	乐山电力	600644	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	3,851,136,979.41	3,622,376,540.58	6.32
所有者权益(或股东权益)	763,391,427.16	722,470,575.38	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.21	5.66
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	92,132,401.49	52,571,180.56	75.25
利润总额	94,301,500.52	56,539,752.80	66.79
归属于上市公司股东的净利润	60,025,679.16	40,733,776.21	47.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,769,299.58	38,020,163.85	1.97
基本每股收益(元)	0.1839	0.1248	47.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1187	0.1165	1.97
稀释每股收益(元)	0.1839	0.1248	47.36
加权平均净资产收益率(%)	7.977	5.87	增加 2.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	212,052,209.76	41,809,686.99	407.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6495	0.1281	407.18

2、 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	说明
非流动资产处置损益	-1,621,930.85	
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)	3,735,492.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,537.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,109,305.87	为长期股权投资转让收益
所得税影响额	-5,864,986.94	
少数股东权益影响额(税后)	-4,157,038.38	
合计	21,256,379.58	

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				79,363 户		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789	0	0	无
乐山市国有资产经营有限公司	国家	14.61	47,710,733	0	0	无
涂晓平	境内自然人	0.58	1,903,490	1,903,490	0	未知
海通—中行—FORTIS BANK	其他	0.37	1,194,941	1,194,941	0	未知
施玉庆	境内自然人	0.34	1,108,088	1,108,088	0	未知
宏源证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34	1,100,000	1,100,000	0	未知
交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	0.33	1,083,015	1,083,015	0	未知
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	-419,500	0	未知
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	其他	0.31	1,009,542	1,009,542	0	未知
高淑珍	境内自然人	0.28	917,800	917,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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			
涂晓平	1,903,490		人民币普通股			
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	1,194,941		人民币普通股			
施玉庆	1,108,088		人民币普通股			
宏源证券股份有限公司	1,100,000		人民币普通股			
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,083,015		人民币普通股			
高亮	1,050,000		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	1,009,542		人民币普通股			
高淑珍	917,800		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，四川省电力公司和乐山市国有资产经营有限公司之间不存在关联关系；其余股东之间本公司未知是否存在关联关系。			

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司部分董事、高级管理人员及职务发生了变动，具体变动情况如下：

经公司 2011 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第四次临时会议审议，同意聘任杨景岗担任公司副总经理兼总工程师职务、白瑰蓉担任公司总会计师职务。因工作变动，孙志远不再担任公司副总经理兼总会计师职务。（详见公司 2011 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）

2011 年 5 月 13 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会部分成员调整的议案》，会议选举王迅、赵斌为公司第七届董事会董事。孙志远、蒋毅因

工作变动不再担任公司董事职务。(详见公司 2011 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告)

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展"的年度经营方针,经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,对内积极推进结构调整和资源整合,加快基础设施建设,不断健全内控管理制度,夯实管理基础,对外积极拓展电、气、水市场、增供扩销,优化用户结构,实现公司平稳较快发展。

公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;电力工程勘察设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;宾馆、餐饮、文化娱乐等。

报告期内,公司完成发电量 1.91 亿千瓦时,比去年同期 2.13 亿千瓦时减少 10.33%,完成售电量 9.61 亿千瓦时,比去年同期 8.27 亿千瓦时增长 16.20%;完成售气量 4,104 万立方米,比去年同期 3,983 万立方米增长 3.04%;完成售水量 949 万立方米,与去年同期 1,045 万立方米减少 9.19%;完成多晶硅产量 1052 吨;公司实现营业收入 115,758.47 万元,比去年同期 72,874.56 万元增长 58.85%,营业利润 9,213.24 万元,比去年同期 5,257.12 万元增长 72.25%,归属于母公司所有者的净利润 6,002.57 万元,比去年同期 4,073.38 万元增长 47.36%。

根据《乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网上网电价的通知》(乐发改价格[2011]246 号)精神,从 2011 年 3 月 1 日起,上调公司并网电网上网电价。根据《乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网电价有关问题的通知》(乐发改价格[2011]468 号)精神,公司电网销售电价中除居民生活用电价格暂不调整外,其余用电价格每千瓦时提高 0.52 分,本次电价调整从 2011 年 6 月 1 日起执行。公司并网电网上网电价和公司电网销售电价调整后对公司全年业绩影响不大。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
电力发供业务	463,935,127.80	383,237,799.30	17.39	15.65	25.75	减少 6.64 个百分点
多晶硅生产销售	450,967,401.85	356,019,101.04	21.05	182.14	170.42	增加 3.42 个百分点
天然气采购供应业务	128,070,927.45	84,190,146.98	34.26	67.22	56.29	增加 4.60 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 185.53 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
乐山市	688,455,022.93	24.65
眉山市	18,162,252.78	9.51
华北	117,547,863.29	1,146.20
华南	125,978,056.08	136.41
西北	70,824,609.52	119.92
西南	136,616,872.96	110.46

3、 公司在经营中出现的问题与困难

经营风险及应对措施:针对公司电源和电网发展滞后,影响用电负荷的发展和电力业务的拓展问题,公司将力争引进新的电站并网,降低购电成本,加快电网建设,提高供电能力;

针对 5 月份以来多晶硅产品价格波动较大,导致多晶硅产品盈利波动,公司将加强内部控制降低成本增加竞争力,做好市场调研,采取灵活的营销策略;针对电费回收中应收票据增多,公司将采取措施严格控制承兑汇票收取比例。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《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》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求,规范公司运作,并根据相关治理性文件的要求,不断修订完善了《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》等相关治理制度。公司董事会下设立了薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会专门委员会,进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内,为提高公司治理水平,促进公司规范化运作,公司制订了《董事会秘书工作制度》。

公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据信永中和会计师事务所审计,2010 年度本公司实现净利润 74,453,101.90 元,归属于母公司净利润为 62,665,371.16 元,扣除根据公司《章程》按母公司净利润的 10%提取法定公积金计 3,782,182.39 元,本年可供分配的利润为 58,883,188.77 元,加上年初未分配利润 218,037,923.33 元,扣除 2009 年分配利润 16,324,006.55 元,2010 年末可供股东分配的利润为 260,597,105.55 元。

公司 2010 年度利润分配方案:以公司总股本 326,480,131 股为基数每 10 股派现金红利 0.60 元(含税),分红金额为 19,588,807.86 元,分配后剩余未分配利润为 241,008,297.69 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司 2010 年度利润分配方案经公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。2011 年 6 月 17 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了 2010 年度分红派息实施公告,具体实施日期为:股权登记日 2011 年 6 月 22 日,除息日 2011 年 6 月 23 日,红利发放日 2011 年 6 月 29 日。2011 年 6 月 29 日,公司所有股东红利已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2011 年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四) 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 2010 年度现金分红预案已经公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,已于 2011 年 6 月 29 日按相关规定实施完毕。

(五) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
乐山电力股份有限公司	峨眉山温泉度假区投资有限公司	无	投资合同纠纷	1999年,公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《温泉供水有限公司投资协议》,由于供水公司迟迟未能成立,公司2004年起诉至四川省乐山市中级人民法院,请求确认《投资协议》无效。	1,200	2007年该院做出判决,确认投资协议无效,峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息。对方不服,向四川省高级人民法院提起上诉。	四川省高级人民法院终审判决“驳回上诉,维持原判”。	公司于2008年5月向四川省乐山市中级人民法院申请执行,2010年4月7日,在该院的主持下公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《执行和解协议》。峨眉山温泉度假区投资有限公司用20套“峨眉山天颐温泉休闲乡都温泉公寓”作价1532.2万元抵偿所欠公司的本息及迟延履行金。同时,四川省乐山市中级人民法院以[2008]乐执字第11-3号裁定书裁定将上述房屋的所有权转移给本公司。目前,公司正在法院协调下,办理房屋相关权证的后续手续。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华西证券有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.20	2,000,000.00			长期股权投资	购买
乐山市商业银行	41,200,600.00	27,960,000.00	4.78	41,200,600.00			长期股权投资	购买
合计	43,200,600.00	29,960,000.00	/	43,200,600.00			/	/

经第七届董事会第四次会议审议,同意公司以挂牌方式转让华西证券有限责任公司 200 万股,2011 年 6 月末,公司收到上海联合产权交易所转来的股权转让确认书,7 月 8 日收到股权转让款 1040 万元,股权过户手续正在办理中。

(八) 资产交易事项

1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案》,同意公司在产权交易机构以公开挂牌转让方式转让所持有的港湾公司 1000 万股股权。详见 2010 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。2011 年 2 月 21 日,公司已收到上海联合产权交易所转来的港湾公司股权转让款 1000 万元,增加当期利润 999 万元。

2、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案》,详见 2010 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。报告期内,公司已收到乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司、乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司、四川乐华燃气有限责任公司、四川华海电力有限公司和四川省洪雅七里沟联办电厂股权转让款 3217.15 万元,增加当期利润 1636 万元。

2011 年 7 月 8 日,公司已收到转让华西证券有限责任公司股权款 1040 万元,股权过户手续正在办理中。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川省电力公司乐山电业局*1	母公司的分公司	购买商品	采购电力	按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定		23,257.14	78.80	当月结算, 当月付费		
四川省电力公司眉山公司*2	母公司的分公司	购买商品	采购电力	按物价管理部门定价执行		142.35	0.48	当月结算, 当月付费		
四川省电力公司乐山电业局*3	母公司的分公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购电力	按物价管理部门定价执行		14,537.78		先付费, 后使用		
小计						37,937.27				
四川省电力公司乐山电业局*1	母公司的分公司	销售商品	销售电力	按物价管理部门定价执行		60.72	0.13	当月结算, 次月收回		
四川省电力公司眉山公司*2	母公司的分公司	销售商品	销售电力	按物价管理部门定价执行		124.81	0.27	当月结算, 次月收回		
						185.53				

*1: 为本公司本部及其下属分厂象月电厂与公司关联方四川省电力公司乐山电业局之间采购电力和销售电力。

*2: 为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与公司关联方四川省电力公司眉山公司之间采购电力和销售电力。

*3: 为公司控股子公司乐电天威硅业科技有限责任公司因生产经营原因购买公司关联方四川省电力公司乐山电业局的电力。

公司的关联交易是四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售, 今后公司还将继续采购和销售。

2、报告期内, 公司没有资产、股权收购、出售的重大关联交易事项;

3、报告期内, 公司没有非经营性关联债权债务往来事项;

4、报告期内, 公司没有其他重大关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,180
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	86,853
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	86,853
担保总额占公司净资产的比例(%)	113.77
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	48,683.43
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	48,683.43

(1)、对控股子公司的担保是本公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款和在中国银行乐山市分行贷款提供的 77,673 万元担保。该事项已于 2008 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

(2)、公司 2010 年 12 月 30 日召开 2010 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案》,同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式融资 18000 万元,并按股权投资比例 (51%) 提供连带责任担保,担保金额为人民币 9180 万元。详见 2010 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。公司于 2011 年 2 月 9 日与招银融资租赁有限公司签署了保证合同。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司目前尚未聘任 2011 年度财务审计机构。

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
《乐山电力股份有限公司 2010 年度业绩快报》	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》25 版、《证券时报》A18 版、《证券日报》C4 版	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司股	《中国证券报》B016 版、《上海证券	2011 年 2 月	上海证券交易所网

票交易异常波动公告》	报》B27 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》E4 版	23 日	站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2010 年年度报告摘要》、《乐山电力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》	《中国证券报》B037 版、《上海证券报》B47 版、《证券时报》D227 版、《证券日报》E21 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2011 年第一季度业绩预增公告》	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》B63 版、《证券时报》A11 版、《证券日报》E2 版	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《乐山电力股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》B049 版、《上海证券报》81 版、《证券时报》B63 版、《证券日报》C31 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司提示性公告》	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B36 版、《证券时报》D1 版、《证券日报》C4 版	2011 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告》	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》B22 版、《证券日报》C7 版	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告》	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》C9 版、《证券日报》E4 版	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B15 版、《证券时报》D14 版、《证券日报》A4 版	2011 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:乐山电力股份有限公司

币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		234,018,779.88	199,222,600.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		184,070,075.56	116,826,523.93
应收账款		11,863,960.39	7,052,270.29
预付款项		38,176,979.28	31,743,680.50
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	14,910.92
应收股利			
其他应收款		35,244,910.51	19,915,792.10
买入返售金融资产			
存货		188,996,630.36	108,667,728.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		692,386,246.90	483,443,507.35
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		169,062.34	169,062.34
长期股权投资		66,917,850.23	82,202,750.23
投资性房地产		5,647,253.47	5,861,935.21
固定资产		2,707,769,507.34	2,740,877,639.55
在建工程		155,715,067.24	105,949,292.57
工程物资		24,930,256.51	18,406,951.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,518,868.49	161,339,845.63
开发支出		13,322,693.41	
商誉		6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		486,971.63	641,921.97
递延所得税资产		15,437,741.47	15,648,174.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,158,750,732.51	3,138,933,033.23
资产总计		3,851,136,979.41	3,622,376,540.58
流动负债：			
短期借款		419,000,000.00	409,000,000.00
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		13,550,000.00	
应付账款		282,149,632.80	307,143,150.36
预收款项		251,210,018.07	173,969,236.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		80,601,866.31	30,988,115.24
应交税费		-111,608,223.74	-122,354,896.33
应付利息			62,590.92
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		57,302,490.53	51,670,019.69
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		317,532,000.00	323,382,000.00
其他流动负债		12,992,216.30	955,526.66
流动负债合计		1,324,034,488.00	1,176,120,230.61
非流动负债：			
长期借款		1,199,520,000.00	1,354,110,000.00
应付债券			
长期应付款		173,291,901.82	300,936.08
专项应付款		33,798,000.00	36,252,546.00
预计负债			
递延所得税负债		2,661,782.05	2,722,294.44
其他非流动负债		17,715,099.93	13,694,361.33
非流动负债合计		1,426,986,783.80	1,407,080,137.85
负债合计		2,751,021,271.80	2,583,200,368.46
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		16,730,452.38	16,730,452.38
减：库存股			
专项储备		4,077,014.69	3,593,034.21
盈余公积		115,069,852.24	115,069,852.24
一般风险准备			
未分配利润		301,033,976.85	260,597,105.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		763,391,427.16	722,470,575.38
少数股东权益		336,724,280.45	316,705,596.74
所有者权益合计		1,100,115,707.61	1,039,176,172.12
负债和所有者权益总计		3,851,136,979.41	3,622,376,540.58

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

母公司资产负债表
2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		170,604,379.64	121,047,489.15
交易性金融资产			
应收票据		179,575,354.56	113,446,523.93
应收账款		7,016,708.78	4,180,372.65
预付款项		7,593,338.74	54,537.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,491,528.76	155,993,843.68
存货		5,291,128.56	4,900,811.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,572,439.04	399,623,579.03
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		639,022,929.36	639,022,929.36
投资性房地产		5,130,072.05	5,337,328.01
固定资产		351,581,726.09	359,565,208.94
在建工程		20,978,999.10	11,541,324.17
工程物资		146,987.23	151,835.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,954,747.19	31,356,481.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,605.77	240,082.93
递延所得税资产		8,934,382.46	9,244,595.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,057,924,449.25	1,056,459,786.84
资产总计		1,558,496,888.29	1,456,083,365.87
流动负债:			
短期借款		275,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		72,913,703.79	62,375,599.09
预收款项		47,381,397.08	31,660,010.11
应付职工薪酬		60,060,380.36	17,690,685.22
应交税费		24,386,262.26	30,103,977.74
应付利息			
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		184,004,871.00	147,492,538.30

一年内到期的非流动负债		42,000,000.00	47,850,000.00
其他流动负债		133,500.00	
流动负债合计		707,184,602.22	573,477,298.19
非流动负债：			
长期借款		261,320,000.00	278,990,000.00
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		2,114,205.10	2,157,783.11
其他非流动负债		2,503,125.00	
非流动负债合计		300,036,266.18	315,246,719.19
负债合计		1,007,220,868.40	888,724,017.38
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		115,069,852.24	115,069,852.24
一般风险准备			
未分配利润		99,501,504.81	115,584,833.41
所有者权益（或股东权益）合计		551,276,019.89	567,359,348.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,558,496,888.29	1,456,083,365.87

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,157,584,677.56	728,745,620.75
其中：营业收入		1,157,584,677.56	728,745,620.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,095,396,306.07	678,191,378.94
其中：营业成本		891,948,856.93	545,577,147.91
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		10,006,773.14	9,846,020.84
销售费用		24,448,767.39	13,630,464.76
管理费用		104,811,124.12	80,649,544.36
财务费用		63,331,048.64	27,694,065.72
资产减值损失		849,735.85	794,135.35
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）		29,944,030.00	2,016,938.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,360,780.00	1,044,394.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,132,401.49	52,571,180.56
加：营业外收入		4,677,146.70	7,645,591.95
减：营业外支出		2,508,047.67	3,677,019.71
其中：非流动资产处置损失		1,632,349.79	430,146.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,301,500.52	56,539,752.80
减：所得税费用		14,257,137.65	12,737,000.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,044,362.87	43,802,752.60
归属于母公司所有者的净利润		60,025,679.16	40,733,776.21
少数股东损益		20,018,683.71	3,068,976.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1839	0.1248
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1839	0.1248
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		80,044,362.87	43,802,752.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,025,679.16	40,733,776.21
归属于少数股东的综合收益总额		20,018,683.71	3,068,976.39

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		452,405,207.97	386,438,645.39
减: 营业成本		382,806,655.78	305,109,396.76
营业税金及附加		4,264,737.62	3,518,246.24
销售费用		6,249,531.24	5,114,779.97
管理费用		56,880,119.85	40,386,624.14
财务费用		10,019,193.96	7,336,675.20
资产减值损失		250,098.70	488,395.77
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)		13,546,650.00	644,611.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,744,650.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,481,520.82	25,129,138.52
加: 营业外收入		160,441.03	5,067,008.86
减: 营业外支出		1,124,946.31	1,777,788.58
其中: 非流动资产处置损失		901,453.25	36,802.06
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,517,015.54	28,418,358.80
减: 所得税费用		1,011,536.28	9,239,561.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,505,479.26	19,178,797.80
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,505,479.26	19,178,797.80

法定代表人: 廖政权

主管会计工作负责人: 白瑰蓉

会计机构负责人: 李霞

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,318,799,877.18	751,051,620.16
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		29,871,777.39	20,890,217.57
经营活动现金流入小计		1,348,671,654.57	771,941,837.73
购买商品、接受劳务支付的现金		815,332,772.80	490,244,478.14
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		128,655,622.41	105,750,747.82
支付的各项税费		100,614,444.08	88,528,445.10
支付其他与经营活动有关的现金		92,016,605.52	45,608,479.68
经营活动现金流出小计		1,136,619,444.81	730,132,150.74
经营活动产生的现金流量净额		212,052,209.76	41,809,686.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		44,926,150.00	
取得投资收益收到的现金		802,000.00	958,461.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,076.49	90,427.30
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		112,066.90	51,183,170.85
投资活动现金流入小计		46,065,293.39	52,232,059.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,329,579.72	231,609,733.01
投资支付的现金			
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		475,700.00	97,717.64
投资活动现金流出小计		159,805,279.72	231,707,450.65
投资活动产生的现金流量净额		-113,739,986.33	-179,475,391.29
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		419,000,000.00	294,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			480,000.00
筹资活动现金流入小计		419,000,000.00	294,480,000.00
偿还债务支付的现金		397,496,826.26	233,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,565,116.85	52,985,163.73
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		10,454,101.26	
筹资活动现金流出小计		482,516,044.37	286,257,890.73
筹资活动产生的现金流量净额		-63,516,044.37	8,222,109.27
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		34,796,179.06	-129,443,595.03
加：期初现金及现金等价物余额		199,222,600.82	250,010,835.68
六、期末现金及现金等价物余额		234,018,779.88	120,567,240.65

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		469,363,992.02	417,812,737.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,906,728.77	8,796,577.16
经营活动现金流入小计		491,270,720.79	426,609,314.50
购买商品、接受劳务支付的现金		339,820,402.68	311,749,840.09
支付给职工以及为职工支付的现金		40,808,740.24	37,682,094.63
支付的各项税费		50,787,290.57	45,781,961.60
支付其他与经营活动有关的现金		32,719,197.02	23,903,596.10
经营活动现金流出小计		464,135,630.51	419,117,492.42
经营活动产生的现金流量净额		27,135,090.28	7,491,822.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,754,650.00	
取得投资收益收到的现金		802,000.00	644,611.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,990.00	109,127.30
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		33,993.83	44,099.55
投资活动现金流入小计		13,629,633.83	797,838.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,249,947.61	27,441,896.80
投资支付的现金			
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			61,000,000.00
投资活动现金流出小计		17,249,947.61	88,441,896.80
投资活动产生的现金流量净额		-3,620,313.78	-87,644,058.74
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		175,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		251,059,121.30	147,203,880.61
筹资活动现金流入小计		426,059,121.30	347,203,880.61
偿还债务支付的现金		155,850,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,047,886.01	5,770,307.00
支付其他与筹资活动有关的现金		214,119,121.30	116,779,131.80
筹资活动现金流出小计		400,017,007.31	282,549,438.80
筹资活动产生的现金流量净额		26,042,113.99	64,654,441.81
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		49,556,890.49	-15,497,794.85
加: 期初现金及现金等价物余额		121,047,489.15	81,925,557.20
六、期末现金及现金等价物余额		170,604,379.64	66,427,762.35

法定代表人: 廖政权

主管会计工作负责人: 白瑰蓉

会计机构负责人: 李霞

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	326,480,131.00	16,730,452.38		3,593,034.21	115,069,852.24		260,597,105.55		316,705,596.74	1,039,176,172.12
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,480,131.00	16,730,452.38		3,593,034.21	115,069,852.24		260,597,105.55		316,705,596.74	1,039,176,172.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				483,980.48			40,436,871.30		20,018,683.71	60,939,535.49
(一)净利润							60,025,679.16		20,018,683.71	80,044,362.87
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,025,679.16		20,018,683.71	80,044,362.87
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-19,588,807.86			-19,588,807.86
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-19,588,807.86			-19,588,807.86
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				483,980.48						483,980.48
1. 本期提取				4,750,942.69						4,750,942.69
2. 本期使用				4,266,962.21						4,266,962.21
（七）其他										
四、本期期末余额	326,480,131.00	16,730,452.38		4,077,014.69	115,069,852.24		301,033,976.85		336,724,280.45	1,100,115,707.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,480,131.00	16,802,043.50		1,010,178.36	111,287,669.85		218,037,923.33		312,597,964.88	986,215,910.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,480,131.00	16,802,043.50		1,010,178.36	111,287,669.85		218,037,923.33		312,597,964.88	986,215,910.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,373,225.47			24,409,769.66		3,068,976.39	28,851,971.52
（一）净利润							40,733,776.21		3,068,976.39	43,802,752.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,733,776.21		3,068,976.39	43,802,752.60
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-16,324,006.55			-16,324,006.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,324,006.55			-16,324,006.55
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,373,225.47						1,373,225.47
1. 本期提取				4,581,272.60						4,581,272.60
2. 本期使用				3,208,047.13						3,208,047.13
(七) 其他										
四、本期期末余额	326,480,131.00	16,802,043.50		2,383,403.83	111,287,669.85		242,447,692.99		315,666,941.27	1,015,067,882.44

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			115,069,852.24		115,584,833.41	567,359,348.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	326,480,131.00	10,224,531.84			115,069,852.24		115,584,833.41	567,359,348.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,083,328.60	-16,083,328.60
(一)净利润							3,505,479.26	3,505,479.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,505,479.26	3,505,479.26
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-19,588,807.86	-19,588,807.86
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-19,588,807.86	-19,588,807.86
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			115,069,852.24		99,501,504.81	551,276,019.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		97,869,198.42	545,861,531.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		97,869,198.42	545,861,531.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,854,791.25	2,854,791.25
(一) 净利润							19,178,797.80	19,178,797.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,178,797.80	19,178,797.80
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-16,324,006.55	-16,324,006.55
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,324,006.55	-16,324,006.55
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			111,287,669.85		100,723,989.67	548,716,322.36

法定代表人: 廖政权

主管会计工作负责人: 白瑰蓉

会计机构负责人: 李霞

(二) 公司概况

1、公司概况：

(1) 股本变化情况：乐山电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）是 1988 年 3 月经乐山市人民政府[乐府函（1988）12 号]批准发起成立的股份有限公司。公司 1988 年 8 月 8 日至 1991 年 12 月 31 日发行 A 股股票 5154 万股，其中社会公众股 1300 万股，于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市；1993 年 8 月公司向社会公众股东 1 比 1 配股（国家股及法人股股东全部放弃配股），共配 1,300 万股。1994 年 4 月 22 日，向社会公众股股东按 10 比 2 送红股（国家股及法人股股东同比例送红利）；1996 年 10 月按 10 比 1 向全体股东送红股；1997 年 8 月以 7,671.4 万股为基数按 10：2.727 的比例，向全体股东实施配股（法人股股东全部放弃配股），同年 10 月 6 日分别按 10：1.2516 比例和 10：2.9206 比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止 1997 年末，公司总股本为 13,028.952 万股，其中流通股为 6190.4604 万股。公司经四川省证管办川证办[1998]128 号文件同意，中国证监会[证监上字（1998）150 号]批准获得配股资格，并于 1998 年 12 月 9 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》，股权登记日：1999 年 1 月 7 日，除权日 1999 年 1 月 8 日，配股交款日 1999 年 1 月 8 日—1 月 22 日。公司以 1997 年期末总股本 13,028.952 万股为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，每股配售价 6.50 元，共计配售 2554.5792 万股。其中国家股股东—乐山市国有资产经营有限公司应配 1162.4018 万股，该股东以实物净资产认购 60%，即 697.44 万股，需 4533.77 万元净资产。该股东以 1997 年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产 2444.67 万元认购其中的 376.1031 万股，以乐山市煤气总公司 2966 万元净资产中的 2089.10 万元认购 321.338 万股；配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约 877 万元，由乐山市资产经营公司持有，与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股，社会公众股股东共配 1857.1381 万股，由承销商全额包销。本次获准配售股本 2554.5792 万股，实际配售 2554.5792 万股，应募集资金 16604.76 万元，扣除发行费用 544.58 万元，实际募集资金 16060.18 万元（其中实物资产 4533.75 万元）。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]第 001 号验资报告验证，已全部到位。本次配股后公司总股本增至 15,583.5312 万股。2000 年 10 月 26 日，公司实施了 2000 年中期资本公积金每 10 股转增 6 股的方案，本方案实施后，公司总股本增至 24,933.6499 万股。2007 年 1 月 5 日，公司实施了股权分置改革方案，本方案实施后，公司股本总额由 24933.6499 万股增至 32648.0131 万股。上述资本公积转增股本经原四川君和会计师事务所君和验字（2007）第 1001 号验证，于 2007 年 5 月 25 日办理了工商变更登记。变更后公司企业法人营业执照注册号为 5111001800015，注册资本为 32,648.0131 万元，住所为乐山市市中区嘉定北路 46 号，法定代表人为廖政权，经营范围为地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞等。

2011 年 1 月 6 日，公司增加经营范围，变更后的经营范围为：电力设施承装修、承修、承试（三级）（有效期至 2013 年 11 月 26 日）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术销售、干洗、糖、烟、酒零售。变更后公司企业法人营业执照注册号为 51110000040000。

(2) 股东变化情况：2000 年 12 月 15 日，原四川川投控股股份有限公司（简称川投控股公司）与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（简称川投峨铁集团公司）签订《股权转让协议》，将其所拥有的公司 1,594.0459 万股转让给川投峨铁集团公司，转让后川投控股公司不再持有公司股份。2003 年 12 月 10 日，川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司（简称汉派实业）签订《股份转让合同书》，将其所持有的公司法人股 1,594.0459 万股转让给汉派实业，转让后汉派实业持有公司法人股 1,594.0459 万股，占总股本的 6.39%。2003 年 12 月 31 日，四川信都建设投资开发有限责任公司（简称信都建设）与深圳市业海通投资发展有限公司（简称业海通投资）签订《股权转让协议》，将其持有的公司法人股 2,036.66 万股转让给业海通投资，转让后信都建设不再持有公司的股份，业海通投资持有公司法人股 2,036.66 万股，占总股本的 8.17%。2006 年 8 月 4 日汉派实业、业海通投资分别

将其持有公司的 1,594.0459 万股和 2,036.66 万股法人股（即 2007 年 1 月 5 日实施股权分置改革后，持有公司股份数为 3,281.7563 万股）协议转让给四川省电力公司，相关股权转让过户登记手续已于 2006 年 8 月 9 日办理完毕。

为妥善解决 1997 年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题，2003 年 12 月 3 日国务院国资委[国资产权函（2003）403 号]《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》同意按照四川省人民政府 [川府函（2003）68 号] 批准的股份划转方案，将乐山市国有资产经营有限公司（简称乐山国资经营公司）持有的 7,315.3822 万股国家股中的 2,037.00 万股划转给眉山市资产经营有限公司（简称眉山资产经营公司），过户登记手续在 2003 年 12 月之前办理完毕。2006 年 8 月 18 日，眉山资产经营公司与四川省电力公司签订国家股股份转让协议，将其持有的公司国家股 2,037.00 万股（即 2007 年 1 月 5 日实施股权分置改革后，持有公司股份数为 1,841.2226 万股）协议转让给四川省电力公司。2008 年 11 月 3 日，眉山资产经营公司与四川省电力公司签订《协议转让乐山电力股份的终止协议书》，终止原转让协议。

2008 年 11 月 3 日，四川省电力公司通过上海证券交易所大宗交易系统，受让眉山资产经营公司无限售条件流通股份 1,632.40 万股。本次变动后，四川省电力公司合计持有公司股份 4,914.1563 万股，占公司股份总数的 15.05%，为公司第一大股东。

2009 年 9 月 9 日，公司第一大股东四川省电力公司通过上海证券交易所大宗交易系统，受让了眉山资产经营公司持有的公司 208.8226 万股无限售条件流通股股份。本次变动后，四川省电力公司持有公司股份为 5122.9789 万股（其中无限售条件流通股为 1841.2226 股），占公司股份总数的 15.69%，仍为公司第一大股东。

2006 年 12 月 18 日经相关股东会议通过股权分置改革方案，2006 年 12 月 29 日为股权登记日，2007 年 1 月 5 日实施后首次复牌。2008 年 1 月 8 日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 26,369,872 股上市流通。2009 年 1 月 5 日公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 2,088,219 股上市流通。2010 年 1 月 5 日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 80,528,296 股上市流通。至此，公司有限售条件的流通股股份为 0 股，无限售条件流通股份为 326,480,131 股，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。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
乐山市市中区嘉定北路 46 号	上市股份有限公司	乐山市市中区嘉定北路 46 号

3、企业的业务性质和主要经营活动

业务性质	主要经营活动
电力、自来水和天然气供应与安装、多晶硅生产与销售。	本公司及子公司目前主要经营电力发电、供电，自来水和天然气供应与安装，宾馆服务、原煤采掘、多晶硅生产与销售。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

截止 2009 年 12 月 31 日，四川省电力公司合计持有公司股份 5122.9789 万股、占 15.69% 的股份、为第一大股东。公司董事会于 2007 年 2 月 12 日进行了换届选举，董事会由 11 名成员组成，其中四川省电力公司推选 6 名，董事长由四川省电力公司推选人员担任，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

财务报告的批准报出者	财务报告批准报出日
本公司董事会	2011 年 8 月 2 日

(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下的企业合并，以购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

6、 合并财务报表的编制方法：

6.1 合并范围确定：根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第六条和第七条及其应用指南第一项的规定，将本公司直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入财务报表合并范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。

6.2 合并程序：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，以业务发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目，以资产负债表日即期汇率折算，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用资产负债表日（公允价值确定日）的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，以交易发生日的即期汇率折算，不改变原记账本位币金额，不产生汇

兑差额。

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。现金流量表中有关反映发生额的项目采用现金流量发生日的即期汇率折算为人民币，“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算；这两者的差额即为汇率变动对现金的影响，在现金流量表中单独列示。

9、 金融工具：

（1）金融资产

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

（2）金融负债

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资

产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法：若有客观证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，将对其按照以下方法进行减值测试。

1) 持有至到期投资的减值：在每个资产负债表日，若有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1 余额组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项余额汇同单项金额不重大的应收款项余额作为信用风险特征划分组合
组合 2 关联方	关联方往来款项
组合 3 个别认定	单独测试未发生减值的应收款项,如租赁保证金、投标保证金等。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	
组合 3	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
组合 1 余额组合	7%	20%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2 关联方	不计提坏账
组合 3 个别认定	不计提坏账

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、维修材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货取得和发出的计价方法：原材料、维修材料、在产品、库存商品购进入库以实际成本核算，发出领用采用加权法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。子公司乐山市燃气有限责任公司按计划成本法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

报告期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

不同存货可变现净值的确定方法：1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企

业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准：

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，资产负债表日按个别投资项目的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提资产减值准备；其他长期股权投资，资产负债表日以个别投资项目可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益，其中可收回金额以公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12.3.2 长期股权投资减值准备的计提方法：按个别投资项目计提。

13、 投资性房地产：

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。投资性房地产按成本模式进行后续计量。根据房产的建筑结构、性质和使用方式估计使用寿命，但不得超过房产所在土地使用权的土地使用年限，折旧采用年限平均法，残值估计为 3%。

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
投资性房地产	3%	10-40	9.70%-2.43%

资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	3	9.70-2.43
机器设备	8-35	3	12.13-2.77
运输设备	6	3	16.17
固定资产装修	8		12.50
其他	5-10	3	19.40-9.70

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程：

在建工程指兴建中的房屋建筑物与设备及其他固定资产，按实际成本入账，按各项工程实际发生的支出核算，包括支付的工程用设备、材料等专用物资款项、预付的工程价款、未完的工程支出等，以及与符合资本化条件的借款费用(详见第 15 项"借款费用")；在建工程按不同的工程项目分类核算。在建工程达到预定可使用状态尚未办理工程竣工决算的，自达到预定可使用状态日起按工程预算、造价或工程成本等资料，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，工程竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

16、 借款费用：

借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息支出、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产(指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产)的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则：符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必需的购建或者生产活动已经开始。

(2) 资本化期间：是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产的符合资本化条件的资产的部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算步骤和方法：

1) 专门借款利息费用的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

2) 一般借款利息费用的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

3) 借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(5) 辅助费用

1) 专门借款发生辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2) 一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

(1) 无形资产的确认：将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：a. 与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；b. 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 初始计量：无形资产按取得时的实际成本计量。

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预

定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与确认的成本之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内确认为利息费用。

2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第 6 号-无形资产》第四条和第九条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

3) 投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 非货币性资产交换取得的无形资产成本的确定，比照“长期股权投资核算方法 8.1.2”中所列“通过非货币性资产交换取得的长期股权投资”的成本确定原则。

5) 债务重组取得的无形资产的成本，按所接受的无形资产的公允价值入账，重组债权的账面余额与接受的无形资产的公允价值之间的差额，确认为债务重组损失，计入当期损益。

6) 政府补助取得的无形资产的成本，按照其公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照其名义金额计量。

7) 企业合并取得的无形资产的成本，按照下列规定确定：a.同一控制下的企业合并，按照合并日被合并方的账面价值计量。b.非同一控制下的企业合并，在购买日对合并成本进行分配。合并成本区别下列情况计量：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

(3) 后续计量：公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。复核后如有改变作为会计估计变更。

(4) 商誉：商誉按《企业会计准则第 20 号-企业合并》第十三条的规定核算形成的，被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按《企业会计准则第 20 号-企业合并》第十四条规定和该准则应用指南四.(四)项规定的方法确定。商誉在每年终了按《企业会计准则第 8 号-资产减值》第六章和该准则应用指南第五项的规定测试和计提。

(5) 资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、 长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认条件：与或有事项（指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的初始计量：在综合考虑与或有事项有关的风险，不确定性和货币时间价值等因素后，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他

情况下，最佳估计数分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定；清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

(3) 预计负债的后续计量：在每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(4) 其他确认预计负债的情况

1) 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

2) 公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告。重组，是指企业制定和控制的，将显著改变企业组织形式，经营范围或经营方式的计划实施行为。

3) 被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

4) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第十一条和该准则应用指南三.（一）.3 的规定，被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

20、 收入：

(1) 商品销售收入：公司供电、供水、供气和水、电、气安装收入在满足以下条件时确认收入：(1) 电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量，自来水和天然气的安装服务已经完成；(2) 已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够合理地确信水电气款及安装款可以收回；(3) 供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量。

(2) 让渡资产使用权收入：

1) 同时满足下列条件时确认收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

2) 分别下列情况确定让渡资产使用权收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定使用费收入金额确认租金收入。

(3) 提供劳务收入：

1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法（是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法）确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

2) 企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、 政府补助：

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义

金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、 经营租赁、融资租赁：

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料产生的增值额； 按简易办法	17%， 6%
营业税	按安装收入	3%
城市维护建设税	按流转税税额	按下属各单位及各子公司所在地，依照应纳增值税、营业税金额的 5%-7% 分别缴纳。
企业所得税	应纳税所得额	15%， 25%

2、 税收优惠及批文

(1) 增值税：子公司乐山沫江煤电有限公司按照财政部、国家税务总局[财税（2008）156号]《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，增值税实行即征即退 50% 的优惠政策。

(2) 所得税：四川省地方税务局对子公司和主要联营公司的所得税税率批准的依据均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》（国办发[2001]73 号）。根据四川省地方税务局[川地税发（2003）66 号]的规定，子公司第 1 年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策，第 2 年及以后年度报经市、州税务局审核确认后执行，当年度的报送审核程序为子公司在年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申报审批表》等资料，主管税务机关审核后，逐级呈报市（州）局审核批准，企业可按 15% 税率汇算清缴。

(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川省峨边大堡水电有限责任公司(4)	控股子公司	峨边县	发电供电	30,970,000.00	水力发电、供电；机械加工，设备安装，调试	43,804,000.00		94.67	94.67	是	3,752,327.42		
乐山大岷水电有限公司(5)	控股子公司	乐山市	发电供电	27,000,000.00	水电开发、旅游景点开发，水力发电、销售，建筑材料、汽车配件销售	30,700,000.00		95.56	100.00	是	207,490.88		
乐山沫江煤电有限责任公司(6)	控股子公司	乐山市	发电供电、开采	130,000,000.00	煤矸石综合利用，火力发电、供电、煤炭、焦炭经营，矸砖及其制品，发电设备，五金，交电，汽车配件，润滑油，建辅材料，矿山专用机械设备销售，煤炭开采	129,500,000.00		99.62	100.00	是	40,276.51		
乐山沫风能源有限责任公司(7)	控股子公司	乐山市	开采	3,890,000.00	煤炭销售，煤炭开采	2,109,536.98		54.23	54.23	是	8,725,848.71		
四川洪雅花溪电力有限公司(8)	控股子公司	洪雅县	发电供电	29,986,300.00	水电发电、供电，销售五金交电，电力维修、电力技术咨询服务	14,529,900.00		48.46	48.46	是	19,839,219.83		
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(9)	控股子公司	乐山市	制造业	500,000,000.00	生产和销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统	255,000,000.00		51.00	51.00	是	251,530,382.11		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乐山市自来水有限责任公司(1)	控股子公司	乐山市	自来水供应与安装	68,414,100.00	自来水生产、供应,水管道安装、维修,普通货运	52,709,076.00		85.75	85.75	是	14,810,188.39		
乐山市燃气有限责任公司(2)	控股子公司	乐山市	天然气供应与安装	44,916,800.00	煤气供应,销售钢材、仪器仪表、五金交电、炊事用具,承担1万立方米/日以下的煤气柜、直径0.5米以内的热力管道、低压燃气管道施工	34,068,166.15		78.49	78.49	是	37,818,546.59		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乐山市金竹岗电站开发有限公司(3)	全资子公司	乐山市	电力生产	11,290,000.00	电力开发、日用百货、五金、交电(不含进口摄录像器材)销售	14,684,400.00		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

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：		
人民币	611,091.61	482,800.35
银行存款：		
人民币	221,575,990.18	193,678,102.60
其他货币资金：		
人民币	11,831,698.09	5,061,697.87
合计	234,018,779.88	199,222,600.82

银行存款年末余额中包括：银行存款年末余额中有 33,266,412.77 元为公司及子公司在关联方乐山市商业银行所开立账户中的存款余额。

其他货币资金年末余额包括：①企业安全生产风险抵押金 4,000,000.00 元，是根据四川省财政厅、四川省安全生产监督管理局 [川财建（2006）9 号]《关于印发四川省煤矿安全生产风险抵押金实施细则（试行）的通知》，煤矿企业安全生产风险抵押金实行专户存储、专款专用；②矿山地质环境恢复治理保证金 1,061,597.00 元，是根据乐山市国土资源局沙湾区分局《矿山地质环境恢复治理责任书》[乐沙矿地环保金编号（2008）016]，沫江煤电公司（向阳井）采矿许可证有效期内应交纳保证金总额 3,538,656.00 元，分 5 次缴纳，分次缴纳金额及时间为 2008 年 12 月 1,061,597.00 元、2009 年 12 月 619,265.00 元（尚未缴纳）、2010 年 12 月 619,265.00 元（尚未缴纳）、2011 年 12 月 619,265.00 元、2012 年 12 月 619,264.00 元；③信用证保证金为 101.09 元。④银行承兑汇票保证金为 6,770,000.00 元。

2、 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	184,070,075.56	116,826,523.93
合计	184,070,075.56	116,826,523.93

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
天威新能源（成都）硅片有限公司	2011 年 6 月 22 日	2011 年 12 月 22 日	20,000,000.00	
四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司	2011 年 1 月 26 日	2011 年 7 月 26 日	3,800,000.00	
温州宏阳铜业有限公司	2011 年 6 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	2,240,000.00	
峨眉山市磷肥厂	2011 年 3 月 2 日	2011 年 9 月 2 日	2,100,000.00	
浙江万邦宏能源科技有限公司	2011 年 5 月 19 日	2011 年 11 月 19 日	1,800,000.00	
常州中弘光伏有限公司	2011 年 6 月 21 日	2011 年 12 月 21 日	1,200,000.00	
四川鼎裕贸易发展有限公司	2011 年 3 月 18 日	2011 年 9 月 18 日	1,000,000.00	
成都港都筑浆建材有限公司	2011 年 4 月 6 日	2011 年 10 月 6 日	1,000,000.00	
峨眉山市铭海商贸有限公司	2011 年 1 月 30 日	2011 年 7 月 30 日	500,000.00	
浙江省建工集团有限公司	2011 年 1 月 25 日	2011 年 7 月 25 日	500,000.00	
新乡市长城机械有限公司	2011 年 3 月 28 日	2011 年 9 月 28 日	500,000.00	
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司	2011 年 1 月 14 日	2011 年 7 月 14 日	500,000.00	
四川金西川商贸有限公司	2011 年 5 月 9 日	2011 年 11 月 9 日	500,000.00	

江苏省威固德光伏科技有限公司	2011 年 6 月 3 日	2011 年 12 月 3 日	459,360.00	
宁波双宁建材玻璃有限公司	2011 年 3 月 4 日	2011 年 9 月 4 日	300,000.00	
山东奥意嘉轻工制品有限公司	2011 年 3 月 25 日	2011 年 9 月 21 日	200,000.00	
杭州永明塑料包装有限公司	2011 年 1 月 26 日	2011 年 7 月 26 日	200,000.00	
浙江金达利机械制造有限公司	2011 年 3 月 24 日	2011 年 9 月 24 日	200,000.00	
江苏省锡山经济开发区开发总公司	2011 年 4 月 13 日	2011 年 10 月 13 日	200,000.00	
宁波捷力克化工有限公司	2011 年 2 月 11 日	2011 年 8 月 11 日	100,000.00	
宿州正鑫水泥有限责任公司	2011 年 2 月 28 日	2011 年 8 月 28 日	100,000.00	
一汽(四川)专用汽车有限公司	2011 年 1 月 18 日	2011 年 7 月 18 日	100,000.00	
德阳市九益锻造有限公司	2011 年 5 月 6 日	2011 年 11 月 6 日	100,000.00	
合计	/	/	37,599,360.00	/

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
沙湾区财政借款利息	14,910.92			14,910.92
合计	14,910.92			14,910.92

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,650,424.98	33.85	8,239,797.08	60.19	8,576,180.40	41.54	8,179,518.24	60.18
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 (余额百分比法)	12,004,380.55	46.98	869,387.42	6.35	7,021,535.87	34.01	511,472.14	3.76
组合 2(关联方)	318,339.36	1.24			113,605.02	0.55		
组合小计	12,322,719.91	48.22	869,387.42	6.35	7,135,140.89	34.56	511,472.14	3.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,580,745.66	17.93	4,580,745.66	33.46	4,933,124.49	23.90	4,901,185.11	36.06
合计	25,553,890.55	/	13,689,930.16	/	20,644,445.78	/	13,592,175.49	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华瑞实业有限公司	4,106,279.02	3,695,651.12	90.00	应收电费
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	2,994,111.43	2,994,111.43	100.00	应收电费
矿区居民用电	1,550,034.53	1,550,034.53	100.00	应收电费
合计	8,650,424.98	8,239,797.08	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大按7%估计计提坏账准备的应收款项	12,004,380.55	7.00	869,387.42
合计	12,004,380.55		869,387.42

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方期末余额不计提坏账准备	318,339.36	
合计	318,339.36	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	三年以上
用电科小户	134,465.51	134,465.51	100	三年以上
农电科小户	227,059.75	227,059.75	100	三年以上
峨山机砖厂	96,688.20	96,688.20	100	三年以上
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	三年以上
符溪机砖铸钢	54,454.42	54,454.42	100	三年以上
华中冶炼公司	29,627.28	29,627.28	100	三年以上
乐山市沙湾嘉农镇第二机砖厂	42,000.00	42,000.00	100	三年以上
峨帽山市冷冻厂	88,102.38	88,102.38	100	三年以上
乐山电业局	99,999.98	99,999.98	100	三年以上
金顶制鞋厂	32,220.24	32,220.24	100	三年以上
川乐有色金属加工厂	18,650.00	18,650.00	100	三年以上
沙湾二强铁厂	103,493.00	103,493.00	100	三年以上
黄丹电站	471,730.90	471,730.90	100	三年以上
峨帽山市轧钢厂	317,100.39	317,100.39	100	三年以上
国泰矿业有限公司	8,952.00	8,952.00	100	三年以上
潘红林	12,000.00	12,000.00	100	三年以上
就日峰宾馆	100,149.31	100,149.31	100	三年以上
安居小区	251,981.00	251,981.00	100	三年以上
通江高墩子村五社	1,033.00	1,033.00	100	三年以上
汇通房开司	13,511.00	13,511.00	100	三年以上
拓展宾馆	26,723.00	26,723.00	100	三年以上
黄天文	6,694.00	6,694.00	100	三年以上
罗淑君	3,026.00	3,026.00	100	三年以上
市中区就业局上河街管理站	2,363.00	2,363.00	100	三年以上
杨雅莉	1,495.00	1,495.00	100	三年以上
程素兰	3,085.00	3,085.00	100	三年以上
石龙村村委会	13,499.50	13,499.50	100	三年以上
乐山市技术监督局	7,624.20	7,624.20	100	三年以上
乐山市物资局招待所	3,538.00	3,538.00	100	三年以上
重点指挥部安森美路1号还房点	85,418.00	85,418.00	100	三年以上
夹江县腾飞瓷厂	261,189.14	261,189.14	100	三年以上
夹江县亿生瓷厂	27,339.09	27,339.09	100	三年以上
夹江中兴砖厂	21,976.22	21,976.22	100	三年以上
夹江县益丰瓷厂(金殿陶瓷)	28,778.96	28,778.96	100	1-2年

夹江县天发瓷厂	3,775.79	3,775.79	100	三年以上
夹江吉祥瓷厂	1,798.75	1,798.75	100	三年以上
夹江县宝华纸厂	10,780.62	10,780.62	100	三年以上
木城海鸥瓷厂	4,105.60	4,105.60	100	三年以上
夹江县宝华纸厂(富利)	37,414.29	37,414.29	100	三年以上
干小利(佳美艺陶抛晶砖厂)	157,240.84	157,240.84	100	1-2 年
风景园林所	4,291.26	4,291.26	100	三年以上
米面加工厂	3,689.24	3,689.24	100	三年以上
金匙电脑	2,104.26	2,104.26	100	三年以上
薛怀良	2,032.52	2,032.52	100	三年以上
李俊	3,581.20	3,581.20	100	三年以上
另星用户 (95-99)	6,396.34	6,396.34	100	三年以上
零星用户 (2000-2001)	9,059.07	9,059.07	100	三年以上
城区零星客户 01-02	9,114.81	9,114.81	100	三年以上
城区零星用户 03	29,612.58	29,612.58	100	三年以上
城区零星用户 04	18,701.41	18,701.41	100	三年以上
明兴工贸公司	3,072.13	3,072.13	100	三年以上
城市美化组	3,593.00	3,593.00	100	三年以上
百货四门市	236.69	236.69	100	三年以上
食品公司办公	463.43	463.43	100	三年以上
界牌镇蔡沟周谋兴	1,859.67	1,859.67	100	三年以上
界牌派出所	3,755.67	3,755.67	100	三年以上
焉城镇 (黄开学原焉江乡政府)	13,931.76	13,931.76	100	三年以上
焉城镇政府	29,569.73	29,569.73	100	三年以上
焉城镇永胜村谢荣华	2,851.86	2,851.86	100	三年以上
焉城镇在古村张楷云	1,711.18	1,711.18	100	三年以上
焉城镇雷塘周金荣	995.42	995.42	100	三年以上
焉城镇宋河宋庆元	1,248.02	1,248.02	100	三年以上
焉城镇新华宋光富	3,199.64	3,199.64	100	三年以上
焉城镇千佛熊青年	1,505.76	1,505.76	100	三年以上
焉城镇何村何兵	1,612.00	1,612.00	100	三年以上
黄土镇政府	54,868.27	54,868.27	100	三年以上
龙凤砖厂	40,275.84	40,275.84	100	三年以上
黄土万松杨利军	987.00	987.00	100	三年以上
黄土茶坊村谢文付	7,300.95	7,300.95	100	三年以上
甘霖乡大元村	1,552.11	1,552.11	100	三年以上
甘霖乡席河村	355.00	355.00	100	三年以上
维康瓷厂	107,322.28	107,322.28	100	三年以上
冯贵全纸箱厂	11,200.72	11,200.72	100	三年以上
李方明(旧)	9,540.02	9,540.02	100	三年以上
干强	2,030.00	2,030.00	100	三年以上
图强瓷砖厂	184,317.34	184,317.34	100	三年以上
加农饲料厂	13,703.96	13,703.96	100	三年以上
华纳公司	284.09	284.09	100	三年以上
甘江零星	3,315.24	3,315.24	100	三年以上
南山油坊(旧)	2,157.30	2,157.30	100	三年以上
甘霖乡南山村动力(旧)	1,351.08	1,351.08	100	三年以上
甘霖乡定会村(旧)	16,058.73	16,058.73	100	三年以上
甘霖乡南山村照明(旧)	3,540.82	3,540.82	100	三年以上
甘霖乡南山村 6 社(旧)	3,772.00	3,772.00	100	三年以上
甘霖乡南山村动力(旧)	816.54	816.54	100	三年以上
华头镇楼房村	2,375.30	2,375.30	100	三年以上
华头镇沙坝村	2,195.18	2,195.18	100	三年以上
华头镇金山村	1,381.42	1,381.42	100	三年以上
华头镇清水村	1,192.81	1,192.81	100	三年以上
华头镇政府	23,504.89	23,504.89	100	三年以上

华头镇场镇	8,419.52	8,419.52	100	三年以上
三洞镇场镇	8,196.17	8,196.17	100	三年以上
三洞镇双路村	1,238.05	1,238.05	100	三年以上
三洞镇周冲村	10,639.10	10,639.10	100	三年以上
三洞镇恒心村	674.13	674.13	100	三年以上
三洞镇仁心村	352.90	352.90	100	三年以上
三洞镇政府	31,976.25	31,976.25	100	三年以上
永青乡丰收村	2,604.59	2,604.59	100	三年以上
永青乡永兴村	5,078.91	5,078.91	100	三年以上
永青乡凉风村	320.87	320.87	100	三年以上
吴场镇五显村	324.68	324.68	100	三年以上
吴场镇汪口村	4,094.25	4,094.25	100	三年以上
吴场镇熊村	843.45	843.45	100	三年以上
吴场镇杨村	3,320.43	3,320.43	100	三年以上
吴场镇洪川村	1,352.65	1,352.65	100	三年以上
吴场镇建设村	1,665.38	1,665.38	100	三年以上
吴场镇场镇	187.33	187.33	100	三年以上
吴场镇董沟村	2,542.65	2,542.65	100	三年以上
吴场镇董坪村	2,730.79	2,730.79	100	三年以上
吴场镇政府	20,999.79	20,999.79	100	三年以上
梧凤乡余沟村	1,653.00	1,653.00	100	三年以上
梧凤乡王砍村	1,220.57	1,220.57	100	三年以上
梧凤乡杨冲村	2,273.19	2,273.19	100	三年以上
梧凤乡黎明村	4,311.01	4,311.01	100	三年以上
梧凤乡朱坝村	1,200.00	1,200.00	100	三年以上
梧凤乡红华村	1,128.88	1,128.88	100	三年以上
三洞镇共心村	435.61	435.61	100	三年以上
吴场镇白龙村呆帐	873.03	873.03	100	三年以上
吴场镇宝灵村呆帐	4,406.51	4,406.51	100	三年以上
吴场镇场镇呆帐	12,823.26	12,823.26	100	三年以上
三洞镇郑扁村呆帐	140.90	140.90	100	三年以上
三洞镇恒心村呆帐	89.60	89.60	100	三年以上
永青乡光荣村呆帐	5,332.23	5,332.23	100	三年以上
永青乡永兴村呆帐	4,928.63	4,928.63	100	三年以上
吴场镇龙华村呆帐	949.94	949.94	100	三年以上
新场镇(袁铭)	1,985.64	1,985.64	100	三年以上
新场镇(易力)	4,268.10	4,268.10	100	三年以上
新场镇板桥村(个别计提江元刚)	8,343.52	8,343.52	100	三年以上
土门乡白云村(个别计提罗超俊)	12,439.58	12,439.58	100	三年以上
青州乡(方勇)	7,823.00	7,823.00	100	三年以上
新场镇普乙村(个)	10,549.07	10,549.07	100	三年以上
青州乡直收(个)	204.81	204.81	100	三年以上
中兴镇场镇	1,917.60	1,917.60	100	三年以上
中兴镇周奄村(旧)	9,858.17	9,858.17	100	三年以上
中兴镇中兴机砖厂	374.69	374.69	100	三年以上
中兴镇高洞村	6,595.50	6,595.50	100	三年以上
中兴镇政府(旧)	9,075.11	9,075.11	100	三年以上
乐山华驰化工有限责任公司	40,044.91	40,044.91	100	三年以上
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	三年以上
四川辰龙制药有限公司	45,667.75	45,667.75	100	三年以上
合计	4,580,745.66	4,580,745.66	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
乐山电业局	318,339.36		113,605.02	
合计	318,339.36		113,605.02	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
峨眉山市华瑞实业有限公司	购买本公司电力	4,106,279.02	3 年以上	16.07
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	购买本公司电力	2,994,111.43	3 年以上	11.72
井研供排水有限责任公司	购买本公司电力	1,697,687.14	2-3 年	6.64
峨眉山市泓源新型材料厂	购买本公司电力	1,678,152.06	1-2 年	6.57
矿区居民	购买本公司电力	1,550,034.53	3 年以上	6.07
合计	/	12,026,264.18	/	47.07

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
乐山电业局	同一母公司	318,339.36	1.25

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	12,000,000.00	25.37	6,000,000.00	49.79	12,000,000.00	38.46	6,000,000.00	53.17
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1余额组合	22,687,092.91	47.97	3,943,755.66	32.72	17,044,829.74	54.63	3,176,511.64	28.15
组合3单独测试未发生减值的应收款项	10,454,099.26	22.10						
组合小计	33,141,192.17	70.07	3,943,755.66	32.72	17,044,829.74	54.63	3,176,511.64	28.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,155,110.83	4.56	2,107,636.83	17.49	2,155,873.67	6.91	2,108,399.67	18.68
合计	47,296,303.00	/	12,051,392.49	/	31,200,703.41	/	11,284,911.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
峨眉山温泉度假区投资有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00	50	投资款
合计	12,000,000.00	6,000,000.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1 余额组合	22,687,092.91	20.00	3,943,755.66
合计	22,687,092.91	20.00	3,943,755.66

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 3 单独测试未发生减值的应收款项	10,454,099.26	
合计	10,454,099.26	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黄木松	150,000.00	150,000.00	100.00	3 年以上
华乐公司	669,096.87	669,096.87	100.00	3 年以上
四川新境光学公司	136,610.40	136,610.40	100.00	3 年以上
黄丹电站	550,000.00	550,000.00	100.00	3 年以上
夹江医药公司	30,000.00	30,000.00	100.00	3 年以上
基地住房维修款	17,530.22	17,530.22	100.00	3 年以上
夹江三电办	10,000.00	10,000.00	100.00	1-2 年
峨眉山万达铁合金有限公司	12,750.00	12,750.00	100.00	3 年以上
中共峨边县纪律检查委员会	150,000.00	150,000.00	100.00	3 年以上
就日峰宾馆有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	3 年以上
洪雅县天主教爱国会	79,123.34	79,123.34	100.00	2-3 年
合计	2,155,110.83	2,155,110.83	/	/

(2) 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情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
峨眉山温泉度假区投资有限公司	无关联关系	12,000,000.00	3 年以上	25.37

招银金融租赁有限公司	无关联关系	10,454,099.26	1 年以内	22.10
乐山港湾投资发展有限公司	无关联关系	5,800,000.00	3 年以上	12.26
乐山市建设局	无关联关系	1,100,000.00	3 年以上	2.33
乐山鸿达建设开发集团总公司	无关联关系	900,000.00	3 年以上	1.90
合计	/	30,254,099.26	/	63.96

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,558,456.96	95.75	29,664,287.05	93.44
1 至 2 年	1,615,153.87	4.23	2,078,525.00	6.55
2 至 3 年	2,500.00	0.01		
3 年以上	868.45	0.01	868.45	0.01
合计	38,176,979.28	100.00	31,743,680.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
乐山斯泰燃气有限公司	供货方	12,369,502.66	1 年以内	气费
中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司	供货方	6,275,370.63	1 年以内	气费
峨眉山市国土局	供货方	5,000,000.00	1 年以内	工程款
中国平安公司乐山	供货方	2,429,820.00	1 年以内	保险款
四川乐华燃气有限	供货方	1,956,625.61	1 年以内	气费
合计	/	28,031,318.90	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

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	33,441,269.43	149,001.22	33,292,268.21	33,908,810.13	150,869.89	33,757,940.24
在产品	21,286,918.62		21,286,918.62	6,293,265.74		6,293,265.74
库存商品	101,764,034.16		101,764,034.16	47,681,910.34		47,681,910.34
周转材料	6,457,399.86		6,457,399.86	5,345,596.53		5,345,596.53
工程施工	25,420,158.68		25,420,158.68	14,874,285.91		14,874,285.91
采购材料	775,850.83		775,850.83	714,730.03		714,730.03
合计	189,145,631.58	149,001.22	188,996,630.36	108,818,598.68	150,869.89	108,667,728.79

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	150,869.89		1,868.67		149,001.22
合计	150,869.89		1,868.67		149,001.22

8、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
乐山市沙湾区人民政府	1,035,480.38	1,035,480.38
合计	1,035,480.38	1,035,480.38

依据公司 2003 年 12 月 25 日与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》的约定义务，公司与乐山市沙湾区财政局签订的金额为 5,000 万元的“借款协议”，公司于 2004 年、2005 年分别支付 4,000 万元和 1,000 万元共计 5,000 万元给乐山市沙湾区财政局，乐山市沙湾区财政局根据借款协议已在 2010 年度以前归还本金 48,964,519.62 元，支付利息 9,235,480.37 元。截止 2011 年 6 月 30 日，乐山市沙湾区财政局尚欠公司借款 1,035,480.38 元。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
四川省乐山金粟电厂	42.38	42.38					
洪雅关帝水电有限公司	子公司花溪电力有限公司持股 46.30%	子公司花溪电力有限公司持股 46.30%					
四川华海电力有限公司	子公司花溪电力有限公司持股 37.95%	子公司花溪电力有限公司持股 37.95%					

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
华西证券有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.20	0.20
四川新光硅业科技有限责任公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		0.80	0.80
四川永丰纸业股份有限公司	5,840,750.00	5,840,750.00		5,840,750.00		4.17	4.17
乐山大沫水电有	7,148,571.43	7,148,571.43		7,148,571.43		17.20	17.20

限责任公司							
四川槽渔滩水电股份有限公司	13,727,928.80	13,727,928.80		13,727,928.80	5,500,000.00	0.67	0.67
四川槽渔滩旅游股份有限公司	6,272,071.20	6,272,071.20		6,272,071.20	6,272,071.20	11.75	11.75
乐山市商业银行	41,200,600.00	41,200,600.00		41,200,600.00		4.78	4.78
中嘉压缩天然气公司	1,100,000.00	1,100,000.00	-1,100,000.00			20.00	20.00
蓉嘉压缩天然气公司	1,645,000.00	1,645,000.00	-1,645,000.00			32.90	32.90
乐华燃气有限责任公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00			10.00	10.00
洪雅七里沟联办电厂	150,000.00	150,000.00	-150,000.00			8.94	8.94

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
四川省乐山金粟电厂	5,509,300.00	1,492,979.86	-1,492,979.86				42.38	42.38
洪雅关帝水电有限公司	149,380.96	149,380.96		149,380.96	149,380.96		46.30	46.30
四川华海电力有限公司	7,820,000.00	11,889,900	-11,889,900				37.95	37.95

根据四川省经济委员会《关于关停乐山市金粟火电厂的通知》〔（2008）722 号〕，乐山市金粟电厂清算关闭程序已执行完毕，并按 1：0.5 的比例进行了定向募集款的清退工作，公司本年度收到清退款 275 万元，增加当期利润 275 万元。本年因处置该笔长期股权投资结转已计提的长期股权投资减值准备 1,492,979.86 元。

11、 投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	9,196,422.94			9,196,422.94
1.房屋、建筑物	9,196,422.94			9,196,422.94
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,334,487.73	214,681.74		3,549,169.47
1.房屋、建筑物	3,334,487.73	214,681.74		3,549,169.47
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

五、投资性房地产 账面价值合计	5,861,935.21			5,647,253.47
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：214,681.74 元。

12、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,450,259,918.75	580,897,196.95		539,882,276.98	3,491,274,838.72
其中：房屋及建筑物	929,513,142.20	260,194,562.18		190,450,236.86	999,257,467.52
机器设备	2,454,738,109.07	31,480,460.58		348,689,020.12	2,137,529,549.53
运输工具	49,083,746.92	1,512,133.00		723,945.00	49,871,934.92
办公设备	6,503,076.29	260,302.99			6,763,379.28
其他设备	10,421,844.27	287,449,738.20		19,075.00	297,852,507.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	704,170,201.90	177,168,298.95		103,032,775.33	778,305,725.52
其中：房屋及建筑物	215,977,143.09	20,443,221.00		2,134,677.60	234,285,686.49
机器设备	452,459,866.85	146,789,450.08		100,193,494.08	499,055,822.85
运输工具	29,784,475.96	2,399,504.13		685,528.65	31,498,451.44
办公设备	1,063,005.04	247,110.14			1,310,115.18
其他设备	4,885,710.96	7,289,013.60		19,075.00	12,155,649.56
三、固定资产账面净值合计	2,746,089,716.85	/		/	2,712,969,113.20
其中：房屋及建筑物	713,535,999.11	/		/	764,971,781.03
机器设备	2,002,278,242.22	/		/	1,638,473,726.68
运输工具	19,299,270.96	/		/	18,373,483.48
办公设备	5,440,071.25	/		/	5,453,264.10
其他设备	5,536,133.31	/		/	285,696,857.91
四、减值准备合计	5,212,077.30	/		/	5,199,605.86
其中：房屋及建筑物	2,931,947.09	/		/	2,931,947.09
机器设备	1,808,002.65	/		/	1,795,531.21
运输工具	471,227.56	/		/	471,227.56
办公设备	0	/		/	0
其他设备	900	/		/	900
五、固定资产账面价值合计	2,740,877,639.55	/		/	2,707,769,507.34
其中：房屋及建筑物	710,604,052.02	/		/	762,039,833.94
机器设备	2,000,470,239.57	/		/	1,636,678,195.47
运输工具	18,828,043.40	/		/	17,902,255.92
办公设备	5,440,071.25	/		/	5,453,264.10
其他设备	5,535,233.31	/		/	285,695,957.91

本期折旧额：177,168,298.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：81,090,225.10 元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	174,156,284.68	18,441,217.44	155,715,067.24	124,390,510.01	18,441,217.44	105,949,292.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
夏风线 21#-23#迁改工程		697,975.82	126,198.00				自筹	824,173.82
罗夏 1 回线 29#迁改工程			3,650.00				自筹	3,650.00
110KV 夏荷-凤桥 II 回线工程		496,800.00	4,278,956.40				自筹	4,775,756.40
“一卡通”项目 zb—2 电力营销硬件网络系统		1,663,200.00					自筹	1,663,200.00
公司办公楼改扩将工程		120,000.00					自筹	120,000.00
大岷技改工程			825,088.00				自筹	825,088.00
峨眉新坪 110KV 输变电工程	29,170,000.00	1,182,700.00	0.00			4	自筹	1,182,700.00
大堡电站 110KV 升压站改造工程		65,000.00	123,225.00				自筹	188,225.00
大楠 35KV 变电站技改工程	2,530,000.00	458,214.53				18	自筹	458,214.53
110KV 七里坪变电站工程		68,151.50					自筹	68,151.50
三洞至新新 35KV 送电线路工程	1,640,000.00	1,602,955.84	282,509.28	1,885,465.12			自筹	0
35KV 华头变电站新建工程	8,000,000.00	488,982.00	819,940.00			16	自筹	1,308,922.00
夹江永胜 110KV 变电站	33,000,000.00	370,680.00	75,000.00			1	自筹	445,680.00
夹江零星线路工程		3,903,882.51	731,501.43	554,197.69			自筹	4,081,186.25
金海棠楼房工程		621,965.40					自筹	621,965.40
金海棠 1 号楼改造工程			2,137,406.80				自筹	2,137,406.80
沫风能源三年技改工程		69,954.10	118,373.12				自筹	188,327.22
沫风能源下山采区工程		61,404.37					自筹	61,404.37
火电三期工程		17,819,252.04					自筹	17,819,252.04
红源井东翼下山工程项目	7,335,826.54	5,275,330.67	32,742.61			72	自筹	5,308,073.28
技改—红源井煤矿		6,115,163.06	1,474,387.39				自筹	7,589,550.45
红源井煤矿、向阳井煤矿安全维简费项目工程	5,059,322.77	2,897,229.80	1,356,988.90	1,030,043.09		84	自筹	3,224,175.61
金马线	70,850,000.00	3,101,896.59	300,000.00			5	自筹	3,401,896.59
青衣坝（乐五路）		977,211.20	92,566.00				自筹	1,069,777.20
305 线旧大桥至 305 连接线		529,798.25					自筹	529,798.25
金海棠大酒店新建会议中心扩建		11,632,828.44	24,769,752.68				自筹	36,402,581.12

工程								
城东站办公楼		1,783,653.00		1,752,223.00	27,830.00		自筹	3,600.00
大田村换房燃气管道工程		108,923.97					自筹	108,923.97
潘龙路		919,587.65					自筹	919,587.65
王河园廉租房天然气主管		913,377.95	37,836.45				自筹	951,214.40
长青路日信至徐浩大桥主线		503,489.79					自筹	503,489.79
新天然气储配站		3,002,415.70	587,130.30				自筹	3,589,546.00
关牟大道一期天然气主管工程			506,785.17				自筹	506,785.17
肖坝旅游车站主管改造			384,473.78				自筹	384,473.78
LNG 转 CNG 工程			629,606.55				自筹	629,606.55
年产 3000 吨多晶硅项目		33,031,379.72	76,950,375.12	75,868,296.20			自筹、借款	34,113,458.64
110KV 西坝变电站扩容	7,000,000.00	373,781.97	2,872,503.29			46	自筹	3,246,285.26
象站大坝工程		49,000.00	203,614.00				自筹	252,614.00
办公楼		8,683,103.60					自筹	8,683,103.60
一三水厂部分技改			2,193,998.91				自筹	2,193,998.91
苏稽供水管线工程	5,000,000.00	4,162,610.00	127,542.20			86	自筹	4,290,152.20
区工业集中区管理委员会	4,480,000.00	3,328,868.04	694,863.11			90	自筹	4,023,731.15
大田还房区供水主管安装工程	933,500.00	684,282.65	108,404.74			85	自筹	792,687.39
岷江一桥管道改造工程	1,100,000.00	551,141.37	19,169.90			52	自筹	570,311.27
高新区南新大道管道安装工程	2,214,000.00	674,549.65	-6,564.09			30	自筹	667,985.56
其他工程		5,399,768.83	8,025,804.73				自筹	13,425,573.56
合计		124,390,510.01	130,883,829.77	81,090,225.10	27,830.00	/	/	174,156,284.68

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
火电机组技改项目	17,819,252.04	17,819,252.04	沫江煤电公司对停建 50MW 火电机组技改项目的前期费用和预付设备款全额计提在建工程减值准备。
金海棠 5 号楼附楼	621,965.40	621,965.40	金海棠大酒店对停建的 5 号楼附楼全额计提在建工程减值准备。
合计	18,441,217.44	18,441,217.44	/

14、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	9,582,782.44	12,485,871.48	4,952,786.51	17,115,867.41
专用设备	5,287,079.18	17,922,285.08	16,968,424.24	6,240,940.02
工器具	3,537,089.55	-166,035.28	1,797,605.19	1,573,449.08
合计	18,406,951.17	30,242,121.28	23,718,815.94	24,930,256.51

15、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	189,080,398.40	1,243,504.27		190,323,902.67
土地使用权	177,747,489.04			177,747,489.04
软件	2,786,368.95	1,243,504.27		4,029,873.22
采矿权	1,914,140.41			1,914,140.41
用水权	26,400.00			26,400.00
公路使用权	1,600,000.00			1,600,000.00
商标权	6,000.00			6,000.00
特许经营权	5,000,000.00			5,000,000.00
二、累计摊销合计	23,407,219.49	2,064,481.41		25,471,700.90
土地使用权	18,994,253.17	1,680,872.22		20,675,125.39
软件	1,615,593.80	310,181.03		1,925,774.83
采矿权	1,429,066.52	46,197.52		1,475,264.04
用水权	7,656.46	264.00		7,920.46
公路使用权	693,332.82	26,666.64		719,999.46
商标权	650.00	300.00		950.00
特许经营权	666,666.72			666,666.72
三、无形资产账面净值合计	165,673,178.91	-820,977.14		164,852,201.77
土地使用权	158,753,235.87	-1,680,872.22		157,072,363.65
软件	1,170,775.15	933,323.24		2,104,098.39
采矿权	485,073.89	-46,197.52		438,876.37
用水权	18,743.54	-264.00		18,479.54
公路使用权	906,667.18	-26,666.64		880,000.54
商标权	5,350.00	-300.00		5,050.00
特许经营权	4,333,333.28			4,333,333.28

四、减值准备合计	4,333,333.28			4,333,333.28
土地使用权				
软件				
采矿权				
用水权				
公路使用权				
商标权				
特许经营权	4,333,333.28			4,333,333.28
五、无形资产账面价值合计	161,339,845.63	-820,977.14		160,518,868.49
土地使用权	158,753,235.87	-1,680,872.22		157,072,363.65
软件	1,170,775.15	933,323.24		2,104,098.39
采矿权	485,073.89	-46,197.52		438,876.37
用水权	18,743.54	-264.00		18,479.54
公路使用权	906,667.18	-26,666.64		880,000.54
商标权	5,350.00	-300.00		5,050.00
特许经营权				

本期摊销额：2,064,481.41 元。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
乐山大岷水电有限公司	6,799,980.00			6,799,980.00	
合计	6,799,980.00			6,799,980.00	

商誉是合并大岷水电公司财务报表时形成的。2002年3月4日，公司分别以1,197万元和273万元受让四川信都建设投资开发有限公司持有的大岷水电公司798万元股权和通川实业公司持有的大岷水电公司182万元股权，形成股权投资差额6,799,980.00元，在合并财务报表时形成商誉。大岷水电公司目前经营状况良好，不存在减值迹象。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
付管山煤矿补偿费	270,000.00		67,500.00		202,500.00
吴河主厂房	81,360.00		13,560.00		67,800.00
高庙主厂房	50,479.04		8,413.18		42,065.86
绿化工程	240,082.93		65,477.16		174,605.77
合计	641,921.97		154,950.34		486,971.63

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,437,741.47	15,648,174.18
小计	15,437,741.47	15,648,174.18

递延所得税负债：		
尚未转回的时间性差异影响所得税	2,661,782.05	2,722,294.44
小计	2,661,782.05	2,722,294.44

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	25,741,322.65
存货跌价准备	149,001.22
固定资产减值准备	5,199,605.86
在建工程减值准备	18,441,217.44
长期股权投资减值准备	11,921,452.16
无形资产减值准备	4,333,333.28
长期应收款减值准备	832,927.79
可弥补亏损	10,599,645.01
小计	77,218,505.41

19、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,877,086.80	864,235.85			25,741,322.65
二、存货跌价准备	150,869.89			1,868.67	149,001.22
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	13,414,432.02			1,492,979.86	11,921,452.16
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,212,077.30			12,471.44	5,199,605.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	18,441,217.44				18,441,217.44
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	4,333,333.28				4,333,333.28
十三、商誉减值准备					
十四、其他	832,927.79				832,927.79
合计	67,261,944.52	864,235.85		1,507,319.97	66,618,860.40

20、 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
保证借款	49,000,000.00	49,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	360,000,000.00
合计	419,000,000.00	409,000,000.00

借款行	借款起始日	借款终止日	借款利率(%)	借款金额	借款类别
中国银行	2011.1.19	2012.1.18	5.229	25,000,000.00	信用借款
交通银行	2010.9.19	2011.9.19	5.679	25,000,000.00	信用借款
交通银行	2010.11.4	2011.11.4	5.679	20,000,000.00	信用借款
交通银行	2011.3.24	2012.3.23	6.060	20,000,000.00	信用借款
交通银行	2011.5.10	2012.3.23	6.310	30,000,000.00	信用借款
光大银行	2010.12.29	2011.12.29	5.810	15,000,000.00	信用借款
中信银行	2010.7.23	2011.7.23	6.310	10,000,000.00	信用借款
华侨银行	2011.1.22	2011.7.22	5.600	5,000,000.00	信用借款
华侨银行	2011.1.23	2011.7.23	5.600	5,000,000.00	信用借款
华侨银行	2011.2.11	2011.8.11	5.600	20,000,000.00	信用借款
深圳发展银行	2010.12.21	2011.12.20	5.757	20,000,000.00	信用借款
中国银行	2011.2.16	2012.2.15	6.060	25,000,000.00	信用借款
中国银行	2011.3.25	2012.3.24	6.060	25,000,000.00	信用借款
工商银行乐山分行	2011.2.14	2012.2.10	6.060	30,000,000.00	信用借款
农行乐山市分行	2010-10-13	2011-10-12	5.310	10,000,000.00	信用借款
农行乐山市分行	2011-5-25	2012-5-24	6.310	15,000,000.00	信用借款
民生银行成都分行	2010.8.12	2011.8.11	6.666	30,000,000.00	信用借款
民生银行成都分行	2010.8.27	2011.8.26	6.666	20,000,000.00	信用借款
民生银行成都分行	2011.9.3	2011.9.2	6.666	20,000,000.00	信用借款
中国兵器装备集团财务公司	2011.5.25	2012.5.24	6.310	49,000,000.00	保证借款
合计				419,000,000.00	

21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,550,000.00	
合计	13,550,000.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 13,550,000.00 元。

22、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	157,148,732.81	161,865,622.70
一年以上	125,000,899.99	145,277,527.66
合计	282,149,632.80	307,143,150.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	性质或内容	未偿还或未结转原因
美国 PPP 公司	34,172,124.48	1-2 年	设备款	待结算
兰州兰石四方容器	13,486,000.00	1-2 年	设备款	待结算
合计	47,658,124.48	占期末余额的比例为 16.89%		

23、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	246,493,198.93	169,607,884.81
一年以上	4,716,819.14	4,361,351.53
合计	251,210,018.07	173,969,236.34

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本期预收款项较上年增加 78,240,781.73 元，增长 44.97%，主要原因是子公司乐山市自来水有限责任公司预收安装款增加 11,994,819.99 元及子公司乐山乐电天威硅业科技有限公司预收货款增加 59,378,323.48 元所致。预收款项本年末账面余额账龄超过一年的欠款余额 4,716,819.14 元，占预收账款年末账面余额的 1.87%，主要是：

单位名称	金额	账龄	款项性质	未结转原因
恒邦房开翡翠社区（三期）	500,000.00	2-3 年	工程安装款	未完工待结算
扬升实业聚鑫苑	400,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
新城房开西岸第一城	233,436.03	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
预收水费	192,292.30	1-2 年	水费	待结算
通江镇大田村、斑竹湾村户表改造增补工	152,565.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算

程				
荣兴实业世代华庭	150,000.00	2-3 年	工程安装款	未完工待结算
市火柴厂职工宿舍	146,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
宇恒房开司警官新城	120,209.50	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
大田自建还房基建水表安装工程	118,535.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
乐山市中医院综合大楼	100,000.00	2-3 年	工程安装款	未完工待结算
交大花园置业嘉合苑	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
双兴房开司春华首座	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
宝林置业香山圣景	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
新东亚房开司青果山花城	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
瑞琪置业丛林苑	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
恒地置业大道中心	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
宝林置业西岭美庐	100,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
荣兴实业世代华庭	96,924.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
五洲置业海棠国际	80,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
乐山长宝汽车销售服务有限公司	50,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
典城置业午后蓝山	50,000.00	1-2 年	工程安装款	未完工待结算
合计	3,089,961.83			

24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,144,829.68	128,192,819.02	93,586,120.15	50,751,528.55
二、职工福利费		7,600,537.29	7,599,219.79	1,317.50
三、社会保险费	6,397,699.50	33,006,373.99	19,785,588.29	19,618,485.20
其中:1、医疗保险费	22,218.18	4,070,760.88	4,013,426.10	79,552.96
2、基本养老保险费	1,530,750.80	17,570,600.64	15,948,485.55	3,152,865.89
3、年金缴费	4,811,464.57	8,646,588.80	-2,746,449.64	16,204,503.01
4、失业保险费	11,539.54	1,309,514.18	1,205,174.53	115,879.19
5、工伤保险费	21,715.97	1,010,539.15	989,639.89	42,615.23
6、生育保险费	10.44	398,370.34	375,311.86	23,068.92
四、住房公积金	223,733.38	7,478,740.36	5,840,406.90	1,862,066.84
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	7,664,652.38	4,242,474.50	3,538,658.66	8,368,468.22
六、非货币性福利		2,340.00	2,340.00	
七、其解除劳动关系给予的补偿		66,924.00	66,924.00	
八、其他	557,200.30	862,526.88	1,419,727.18	
合计	30,988,115.24	181,452,736.04	131,838,984.97	80,601,866.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-112,436,178.33	-129,806,689.41
营业税	-411,515.29	-1,831,756.40
企业所得税	-2,417,489.39	102,372.54
个人所得税	2,089,093.05	7,881,810.30
城市维护建设税	426,607.48	270,957.50
资源税	176,092.26	195,547.60
交通建设费附加	90,547.47	90,547.47
土地使用税	-160,539.22	
房产税	24,257.66	71,529.57
车船使用税	-1,850.00	
教育费附加	202,243.93	141,459.91
地方教育费附加	143,418.00	37,838.51
文化建设税	38.70	28.59
价调基金	141,329.26	169,502.78
印花税	99,572.71	111,975.71
水资源费	370,935.71	150,724.06
代扣代缴税	55,212.26	59,254.94
合计	-111,608,223.74	-122,354,896.33

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
专项应付款利息		62,590.92
合计		62,590.92

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
眉山市资产经营有限公司	1,271,791.64	1,271,791.64	暂未领取的红利
宁波泰森电器商贸中心	18,253.98	18,253.98	暂未领取的红利
其他未支付的零星余额	14,442.11	14,442.11	暂未领取的红利
合计	1,304,487.73	1,304,487.73	/

28、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	41,504,222.18	33,290,699.17
一年以上	15,798,268.35	18,379,320.52
合计	57,302,490.53	51,670,019.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
代收代付城市附加费	7,500,513.06	1 年以内 6822029.57 元,1-2 年 678483.49 元	城镇公用事业电力附加代收
职工住宅配套补助	7,420,000.00	1-2 年	职工住宅配套补助
代收城市排污费	4,103,612.12	1-2 年	代收排污费
乐山市财政局	3,263,263.75	1 年 以内	代收天然气基金
招投标保证金	2,519,520.00	1 年以内	招投标保证金
合计	24,806,908.93	占年末余额的 41.56%	

29、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	317,532,000.00	323,382,000.00
合计	317,532,000.00	323,382,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	42,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	273,840,000.00	273,840,000.00
信用借款	1,692,000.00	2,542,000.00
合计	317,532,000.00	323,382,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行成都分行	2008 年 9 月 28 日	2011 年 9 月 30 日	人民币	5.8212	99,420,000.00	99,420,000.00
中国进出口银行成都分行	2008 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	5.8212	99,420,000.00	99,420,000.00
中国银行乐山分行	2009 年 5 月 27 日	2011 年 9 月 30 日	人民币	5.7600	37,500,000.00	37,500,000.00
中国银行乐山分行	2009 年 5 月 27 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	5.7600	37,500,000.00	37,500,000.00
农业银行乐山市分行营业部	2009 年 3 月 24 日	2012 年 3 月 23 日	人民币	6.3100	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	288,840,000.00	288,840,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	逾期未偿原因
乐山市财政局	572,000.00	1996 年	3.600	为以前年度的拨改贷款项，尚待处理

四川省能交投资公司	1,120,000.00	1991 年	3.000	为以前年度的拨改贷款项，尚待处理
-----------	--------------	--------	-------	------------------

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	12,992,216.30	955,526.66
合计	12,992,216.30	955,526.66

本期末其他流动负债余额 1299 万元，其中：129 万元为从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益；1170 万元为乐电天威硅业公司收到的捐赠设备，调试后计入当期损益。

31、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	136,220,000.00	136,220,000.00
抵押借款	57,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	896,200,000.00	1,075,120,000.00
信用借款	110,100,000.00	112,770,000.00
合计	1,199,520,000.00	1,354,110,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行成都分行	2009 年 2 月 26 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	6.4680	788,200,000.00	1,086,460,000.00
中行乐山分行	2009 年 4 月 24 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	6.6650	150,000,000.00	262,500,000.00
省水利产业集团投资公司	2001 年 12 月 19 日	2021 年 12 月 19 日	人民币		51,780,000.00	51,780,000.00
建行市分行	2010 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 22 日	人民币	4.8600	50,000,000.00	50,000,000.00
省水利产业集团投资公司	2002 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 26 日	人民币		41,030,000.00	41,030,000.00
合计	/	/	/	/	1,081,010,000.00	1,491,770,000.00

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
招银金融租赁有限公司				172,990,965.74
峨眉山市国资局	300,000.00			300,000.00
夹江财政局	936.08			936.08

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		172,990,965.74		

1、子公司乐电天威公司 2011 年 2 月 9 日与招银金融租赁有限公司(以下简称招银租赁公司)签订售后融资租赁合同, 合同编号: C2665HZ1010090279, 合同约定: 乐电天威公司以 28,105.31 万元的价格将租赁设备转让给招银租赁公司。同时乐电天威公司应于起租日向招银租赁公司一次性支付首期租金 10,105.31 万元。在实际支付款项时, 由招银租赁公司直接向乐电天威公司支付 18,000.00 万元, 即视为招银租赁公司完全履行了约定的设备购买价款支付义务, 同时乐电天威公司也完全履行了约定的首期租金支付义务。租赁起租日以租赁设备转让价款支付日为准; 租赁期限为 5 年; 名义参考年租赁利率为 3-5 年期贷款基准利率下浮 10%; 租赁设备名义货价为 1 万元; 手续费 288 万元; 租赁保证金为 1,038.00 万元; 分 20 期按季度支付租金, 每期支付 1,038.07 万元。2011 年 2 月 21 日, 双方签订关于变更租赁保证金以及保险的补充协议, 变更租赁保证金和租金为 1,045.41 万元。2011 年 5 月份已支付第一期租金 10,454,099.26 元, 截至 2011 年 6 月末余额为 172,990,965.74 元。2、应付夹江财政局和峨眉山市国资局款项是以前年度在收购兼并夹江和峨眉山电力公司时形成的, 将在与有关债权单位清理对账后进行会计处理。

33、 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
农网改造国债资金	33,798,000.00			33,798,000.00	
城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金及利息	2,454,546.00		2,454,546.00		
合计	36,252,546.00		2,454,546.00	33,798,000.00	/

按照《乐山市财政局关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》(乐市财政投[2011]57号)文件精神, 我公司将城市供水管网改造专项资金全部转为中央财政拨款, 计入“递延收益”科目。

34、 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,715,099.93	13,694,361.33
合计	17,715,099.93	13,694,361.33

其他非流动负债说明, 包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

政府补助种类	2011. 6. 30 账面余额		计入当年损益金额	批准文号
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
煤矿安全设施改造国债资金	1,312,750.00	80,000.00	47,250.00	国家发展和改革委员会[发改能源(2004)1768号]和乐山市财政局[乐市财政投(2005)30号]
国债专项资金基建支出	246,500.00	14,500.00		乐山市财政局[乐市财政投(2005)30号]

技术改造资金	812,500.00	50,000.00	37,500.00	乐山市财政局、乐山经济委员会 [乐市财政建(2005)98号]
排污费专项资金	401,589.56	25,000.00	23,410.44	乐山市财政局、乐山环保局 [乐市财政建(2005)124号]
拨入设备	183,999.99	42,433.33		四川省卫生厅、慈善总会、市卫生局、沙湾区卫生局等单位拨入设备一批
淘汰落后产能财政奖励资金	2,565,000.00	135,000.00		乐沙财经投[2010]20号和82号关于淘汰落后产能财政奖励资金
财政贴息	7,759,564.68	608,593.33	304,296.66	乐山市财政局、乐山经济委员会 [乐市财政建(2005)98号] 和乐山市财政局、乐山环保局 [乐市财政建(2005)124号]
国债还贷资金	4,433,195.70	334,898.64	83,849.66	
设备捐赠		11,701,791.00		3p 公司捐赠
合计	17,715,099.93	12,992,216.30	496,306.76	

35、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	326,480,131						326,480,131

36、专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
维简费	2,690,911.61	2,433,409.69	2,143,152.20	2,981,169.10
安全生产费	902,122.60	2,317,533.00	2,123,810.01	1,095,845.59
合计	3,593,034.21	4,750,942.69	4,266,962.21	4,077,014.69

37、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
资本溢价(股本溢价)	10,152,940.72			10,152,940.72
其他资本公积	6,577,511.66			6,577,511.66
合计	16,730,452.38			16,730,452.38

38、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	51,473,273.39			51,473,273.39
任意盈余公积	63,596,578.85			63,596,578.85
合计	115,069,852.24			115,069,852.24

39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	260,597,105.55	/
调整后 年初未分配利润	260,597,105.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,025,679.16	/
应付普通股股利	19,588,807.86	
期末未分配利润	301,033,976.85	/

40、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,155,118,514.01	727,194,382.56
其他业务收入	2,466,163.55	1,551,238.19
营业成本	891,948,856.93	545,577,147.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力生产、供应	704,151,112.16	532,830,229.72	567,356,970.53	411,463,226.08
制造业	450,967,401.85	356,019,101.04	159,837,412.03	131,655,005.21
合计	1,155,118,514.01	888,849,330.76	727,194,382.56	543,118,231.29

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	463,935,127.80	383,237,799.30	401,167,343.24	304,758,221.64
多晶硅	450,967,401.85	356,019,101.04	159,837,412.03	131,655,005.21
燃气	128,070,927.45	84,190,146.98	76,590,126.62	53,869,151.39
自来水	26,936,568.67	14,712,707.29	25,931,524.83	14,424,690.00
宾馆	12,894,420.14	4,466,985.27	13,458,850.50	4,833,084.40
煤	72,314,068.10	46,222,590.88	50,209,125.34	33,578,078.65
合计	1,155,118,514.01	888,849,330.76	727,194,382.56	543,118,231.29

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乐山市	685,988,859.38	522,529,389.90	550,772,676.49	404,092,028.51

眉山市	18,162,252.78	10,300,839.82	16,584,294.04	7,371,197.57
华北	117,547,863.29	92,798,912.84	9,432,478.65	7,769,351.43
华南	125,978,056.08	99,454,182.48	53,287,073.04	43,891,538.22
西北	70,824,609.52	55,912,941.18	32,204,839.16	26,526,507.24
西南	136,616,872.96	107,853,064.54	64,913,021.18	53,467,608.32
合计	1,155,118,514.01	888,849,330.76	727,194,382.56	543,118,231.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	96,966,237.54	8.38
天威新能源控股有限公司	83,124,405.29	7.18
包头市山晟新能源有限公司	51,329,059.82	4.43
冕宁县滨海半导体有限公司	39,577,938.71	3.42
陕西西京电子科技有限公司	34,795,143.19	3.01

41、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,599,768.95	4,311,978.82	按安装收入
城市维护建设税	3,088,983.80	2,685,543.44	按流转税税额
教育费附加	2,295,342.17	1,687,619.34	
资源税	511,607.06	535,607.34	
房产税	77,031.15	125,627.04	
副食品调节基金	807,410.90	494,219.49	按营业收入的 0.1%
文化建设费附加	165.12	187.69	
其他	626,463.99	5,237.68	
合计	10,006,773.14	9,846,020.84	/

42、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,118,915.02	4,074,434.01
福利费	381,959.70	288,450.68
折旧费	258,429.02	143,518.66
修理费	531,158.87	485,518.69
办公费	583,978.89	404,411.95
职工培训费	100,497.47	38,499.80
机物料消耗	599,992.67	553,212.48
劳动保护费	86,773.27	38,839.55
广告宣传费	1,670,351.50	1,789,807.60
绿化费	159,918.80	29,418.00
运输费	6,253,330.65	822,798.99
差旅费	202,096.00	156,341.02
财产保险费	189,000.00	99,615.08
水电费	1,819,319.29	951,203.48

业务接待费	587,246.00	653,217.10
会务费	92,543.00	46,152.00
工会经费	78,532.53	63,844.26
劳动保险费	1,264,673.15	605,835.75
住房公积金	154,266.38	56,901.30
服装费	112,956.00	11,660.00
洗涤费	40,623.25	60,003.41
燃料费	582,130.00	590,301.00
低耗品摊销	1,154,370.97	261,155.03
外部劳务费	86,313.51	38,306.40
包装费	1,152,199.48	552,843.94
仓储保管费		5,230.77
展览费	313,708.00	134,463.40
销售服务费		230.00
其他	873,483.97	674,250.41
合计	24,448,767.39	13,630,464.76

43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	43,607,178.83	28,547,375.38
福利费	3,255,332.67	3,255,212.60
折旧费	7,094,818.16	6,554,655.88
办公费	4,601,870.87	3,525,972.69
差旅费	958,709.99	1,196,897.24
运输费	4,206,106.35	3,300,453.49
修理费	828,515.26	687,383.99
保险费	727,467.29	713,586.54
咨询费	2,373,460.00	754,607.00
机物料消耗	342,044.70	161,967.20
绿化费	110,863.40	246,618.82
业务招待费	5,663,808.35	3,955,013.54
工会经费	678,522.66	532,690.37
职工教育经费	856,376.27	699,478.64
劳动保险费	11,359,820.01	4,432,570.57
水电费	779,625.44	595,621.55
诉讼费	24,908.00	5,408.00
服装费	16,100.00	1,350.00
低耗品摊销	166,507.33	33,982.20
税金	4,646,437.98	5,014,605.93
住房公积金	2,828,427.32	1,283,912.13
无形资产摊销	2,064,481.42	1,890,257.16
警卫消防费	371,559.08	377,727.27
劳动保护费	324,742.42	381,950.35
审计费	478,380.00	1,419,000.00
党团活动经费	1,047,971.00	1,233,002.40
会务费	961,577.40	349,780.12
律师代理费	305,000.00	841,904.00

董事会费	108,484.00	367,084.99
外部劳务费	782,761.36	322,199.41
辞退福利	15,030.00	155,054.00
租赁费	214,019.48	55,052.64
研究与开发费用	460,261.55	
排污费	2,478.00	
培训费	8,000.00	7,200,000.00
物业管理费	510,084.80	229,630.00
长期待摊费用	132,977.16	132,977.16
其他	1,896,415.57	194,561.10
合计	104,811,124.12	80,649,544.36

44、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,837,115.15	33,683,138.88
减：利息收入	-2,544,322.65	-1,148,940.20
减：汇兑收益		-5,563,719.03
加：汇兑损失	1,956,775.03	
加：其他支出（银行手续费等）	2,081,481.11	723,586.07
合计	63,331,048.64	27,694,065.72

45、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	802,000.00	958,461.21
权益法核算的长期股权投资收益	32,724.13	1,044,394.19
处置长期股权投资产生的投资收益	29,109,305.87	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		14,083.35
合计	29,944,030.00	2,016,938.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大沫水电有限责任公司	602,000.00	447,200.00	
华西证券有限责任公司	200,000.00	197,411.21	
永丰纸业股份有限公司			
乐华燃气有限责任公司		100,000.00	
乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司		213,850	
合计	802,000.00	958,461.21	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川华海电力有限公司	32,724.13	1,044,394.19	
合计	32,724.13	1,044,394.19	/

46、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	849,735.85	794,135.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	849,735.85	794,135.35

47、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,418.94	3,298,072.78	10,418.94
其中：固定资产处置利得	10,418.94	16,834.10	10,418.94
无形资产处置利得		3,281,238.68	
政府补助	3,735,492.09	819,197.84	3,735,492.09
其他	931,235.67	3,528,321.33	931,235.67
合计	4,677,146.70	7,645,591.95	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政气费补贴收入	2,870,000.00		
增值税退税	316,810.33	534,447.84	
国债资金	50,349.66	47,250.00	
节能奖励资金		200,000.00	
技术改造资金		37,500.00	
财政贴息	354,296.66		
其他零星补贴	144,035.44		
合计	3,735,492.09	819,197.84	/

48、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,632,349.79	445,898.54	1,632,349.79
其中：固定资产处置损失	1,632,349.79	445,898.54	1,632,349.79
对外捐赠	157,159.50	4,500.00	157,159.50
非常损失		253,538.65	
滞纳金及罚款支出		1,452,647.99	
其他	718,538.38	1,520,434.53	718,538.38
合计	2,508,047.67	3,677,019.71	2,508,047.67

49、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,467,570.36	15,082,703.81
递延所得税调整	-210,432.71	-2,345,703.61
合计	14,257,137.65	12,737,000.20

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	60,025,679.16	40,733,776.21
归属于母公司的非经常性损益	2	21,256,379.58	2,713,612.36
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,769,299.58	38,020,163.85
年初股份总数	4	326,480,131.00	326,480,131.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	326,480,131.00	326,480,131.00

基本每股收益（I）	13=1÷12	0.1839	0.1248
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.1187	0.1165
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	19=[1+(1516) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.1839	0.1248
稀释每股收益（II）	19=[3+(1516) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.1187	0.1165

51、现金流量表项目注释：

(1) 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
保证金收入	5,005,809.55
存款利息收入	552,314.57
收安全基金	165,355.50
租金收入	396,585.26
暂收工程款	8,003,750.00
收代交手续费、税金	272,609.05
收回备用金、借款	157,065.00
收赔偿赔款、滞纳金	1,973,812.57
代收代付业务收入	7,225,890.34
员工交款	233,703.41
收政府补助款	3,190,000.00
收废旧物质处理款	518,603.95
其他	2,176,278.19
合计	29,871,777.39

(2) 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
保证金支出	6,083,321.00
保险费	1,485,093.51
宣传费	1,614,853.50
接待费	5,945,322.06
办公费	4,838,172.08
差旅费	1,141,172.80
修理费	4,095,128.30
运输费	10,104,132.14
水电费	1,521,958.40

会务费	1,171,150.40
咨询费	1,259,454.00
物料消耗	900,983.35
律师代理费	289,000.00
绿化费	1,096,863.29
董监事会费	71,484.00
审计费	1,015,721.00
劳动保护费	436,731.52
警卫消防费	285,918.04
党团工费用	958,158.25
外部劳务费	2,083,631.16
备用金	5,533,527.63
银行手续费	8,358,629.31
罚款、赔偿费、滞纳金	717,939.25
安修公司暂付工程款	5,000,000.00
安全基金	923,355.12
支付培训、工会、离退休职工	308,728.51
付代扣款、代收款	972,761.55
印花税	2,927.70
退电费预付款	32,554.17
电力附加费	695,180.07
诉讼费	56,908.00
租赁费	123,800.50
人才奖励	491,400.00
物业管理费	666,400.00
赞助、慰问款	38,818.00
一次性伤残补助金	1,258,875.77
工伤治疗费	162,387.40
天然气价格基金	9,434,203.90
棚户改造	50,000.00
财产保险费	2,860,000.00
其他	7,929,959.84
合计	92,016,605.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	112,066.90
合计	112,066.90

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资产处置手续费	475,700.00
合计	475,700.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁保证金	10,454,101.26
合计	10,454,101.26

52、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,044,362.87	43,802,752.60
加：资产减值准备	849,735.95	794,135.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,815,428.14	60,583,535.36
无形资产摊销	2,065,088.58	1,890,257.16
长期待摊费用摊销	154,950.34	159,883.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,244,476.86	-3,118,134.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,243.88	265,960.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	65,285,746.40	26,970,479.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,197,580.00	-2,016,938.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	208,752.61	-2,345,703.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,643.63	-60,512.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,183,329.48	-33,475,398.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,749,506.96	-103,189,614.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	237,902,150.66	51,548,985.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	212,052,209.76	41,809,686.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	234,018,779.88	120,567,240.65
减：现金的期初余额	199,222,600.82	250,010,835.68
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	34,796,179.06	-129,443,595.03

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	234,018,779.88	199,222,600.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	234,018,779.88	199,222,600.82

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川省电力公司	国有企业(全民所有制企业)	成都市	王抒祥	电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、超标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。	724,000.00	15.69	15.69	国家电网公司	62160110-8

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川峨边大堡水电有限公司	有限责任公司	四川省乐山市峨边县	廖政权	水力发供电	3,097.00	94.67	94.67	207801702
乐山大岷水电有限公司	有限责任公司	乐山市五通桥区	何党军	水电开发	2,700.00	100.00	100.00	207161928
乐山市自来水有限责任公司	有限责任公司	乐山市市中区	廖政权	自来水生产、供应	6,841.41	85.75	85.75	720811178
乐山市燃气有限责任公司	有限责任公司	乐山市市中区	罗晓勇	煤气供应	4,491.68	78.49	78.49	717551301
乐山沫江煤电有限责任公司	有限责任公司	乐山市沙湾区	陆千友	火力发电、供电、煤炭、焦炭经营	13,000.00	100.00	100.00	733392355
乐山市金竹岗电站开发有限公司	有限责任公司	乐山市金口河区	刘源海	电力开发	1,129.00	100.00	100.00	207201977
四川洪雅花溪电力有限公司	有限责任公司	眉山市洪雅县	刘虎廷	电力发电、供电	2,998.63	48.46	48.46	744686535
乐山沫风能源有限责任公司	有限责任公司	乐山市沙湾区	闵忠杰	煤炭销售	389.000605	54.23	54.23	665352262
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	有限责任公司	乐山市市中区	廖政权	制造业	50,000.00	51.00	51.00	641404743

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
四川省乐山金粟电厂	集体企业	四川乐山五通桥	谢斌	火力发电	12,440,000.00	42.38	42.38	20715225-2
洪雅关帝水电有限公司	有限责任公司	洪雅柄灵	周文武	电力生产销售	800,000.00	子公司花溪电力有限公司持股 46.30%	子公司花溪电力有限公司持股 46.30%	62114644-0
四川华海电力有限公司	有限责任公司	洪雅花溪	熊永芳	电力生产销售	22,660,000.00	子公司花溪电力有限公司持股 37.95%	子公司花溪电力有限公司持股 37.95%	62114645-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川省电力公司乐山电业局	其他	69917279-6
四川省电力公司眉山公司	其他	73341874-6
乐山市商业银行	参股股东	70901703-7
乐山大沫水电有限公司	参股股东	20696216-8

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川省电力公司乐山电业局	采购电力	按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定	23,257.14	78.80	17,395.48	72.31
四川省电力公司眉山公司	采购电力	物价管理部门定价	142.35	0.48	38.78	0.16
四川省电力公司乐山电业局	水电气等公用事业费用 (购买)	物价管理部门定价	14,537.78		7,128.54	

出售商品/提供劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川省电力公司乐山电业局	销售商品	按物价管理部门定价	60.72	0.13	117.19	2.92
四川省电力公司眉山公司	销售商品	按物价管理部门定价	124.81	0.27	275.81	6.88

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,100,390.45	38.93	6,689,762.55	59.62	7,026,145.87	45.63	6,629,483.71	59.10
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 (余额百分比法)	6,823,849.58	37.42	536,108.06	4.78	3,912,006.55	25.41	273,840.46	2.44
组合 2 (关联方)	318,339.36	1.75			113,605.02	0.74		
组合小计	7,142,188.94	39.16	536,108.06	4.78	4,025,611.57	26.14	273,840.46	2.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,993,985.90	21.90	3,993,985.90	35.60	4,346,364.73	28.23	4,314,425.35	38.46
合计	18,236,565.29	/	11,219,856.51	/	15,398,122.17	/	11,217,749.52	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
华瑞实业有限公司	4,106,279.02	3,695,651.12	90.00	应收电费
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	2,994,111.43	2,994,111.43	100.00	应收电费
合计	7,100,390.45	6,689,762.55	/	/

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
单项金额不重大按 7% 估计计提坏账准备的应收款项	6,823,849.58	7.00	536,108.06
合计	6,823,849.58		536,108.06

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方期末余额不计提坏账准备	318,339.36	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	三年以上
用电科小户	134,465.51	134,465.51	100	三年以上
农电科小户	227,059.75	227,059.75	100	三年以上
峨山机砖厂	96,688.20	96,688.20	100	三年以上
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	三年以上
符溪机砖铸钢	54,454.42	54,454.42	100	三年以上
华中冶炼公司	29,627.28	29,627.28	100	三年以上
乐山市沙湾嘉农镇第二机砖厂	42,000.00	42,000.00	100	三年以上
峨嵋山市冷冻厂	88,102.38	88,102.38	100	三年以上
乐山电业局	99,999.98	99,999.98	100	三年以上
金顶制鞋厂	32,220.24	32,220.24	100	三年以上
川乐有色金属加工厂	18,650.00	18,650.00	100	三年以上
沙湾二强铁厂	103,493.00	103,493.00	100	三年以上
黄丹电站	471,730.90	471,730.90	100	三年以上
峨嵋山市轧钢厂	317,100.39	317,100.39	100	三年以上
夹江县腾飞瓷厂	261,189.14	261,189.14	100	三年以上
夹江县亿生瓷厂	27,339.09	27,339.09	100	三年以上
夹江中兴砖厂	21,976.22	21,976.22	100	三年以上
夹江县益丰瓷厂(金殿陶瓷)	28,778.96	28,778.96	100	1-2 年
夹江县天发瓷厂	3,775.79	3,775.79	100	三年以上
夹江吉祥瓷厂	1,798.75	1,798.75	100	三年以上
夹江县宝华纸厂	10,780.62	10,780.62	100	三年以上
木城海鸥瓷厂	4,105.60	4,105.60	100	三年以上
夹江县宝华纸厂(富利)	37,414.29	37,414.29	100	三年以上
干小利(佳美艺陶抛晶砖厂)	157,240.84	157,240.84	100	1-2 年
风景园林所	4,291.26	4,291.26	100	三年以上
米面加工厂	3,689.24	3,689.24	100	三年以上
金匙电脑	2,104.26	2,104.26	100	三年以上
薛怀良	2,032.52	2,032.52	100	三年以上
李俊	3,581.20	3,581.20	100	三年以上
另星用户 (95-99)	6,396.34	6,396.34	100	三年以上
零星用户 (2000-2001)	9,059.07	9,059.07	100	三年以上
城区零星客户 01-02	9,114.81	9,114.81	100	三年以上
城区零星用户 03	29,612.58	29,612.58	100	三年以上
城区零星用户 04	18,701.41	18,701.41	100	三年以上
明兴工贸公司	3,072.13	3,072.13	100	三年以上
城市美化组	3,593.00	3,593.00	100	三年以上
百货四门市	236.69	236.69	100	三年以上
食品公司办公	463.43	463.43	100	三年以上
界牌镇蔡沟周谋兴	1,859.67	1,859.67	100	三年以上
界牌派出所	3,755.67	3,755.67	100	三年以上
焉城镇(黄开学原焉江乡政府)	13,931.76	13,931.76	100	三年以上
焉城镇政府	29,569.73	29,569.73	100	三年以上
焉城镇永胜村谢荣华	2,851.86	2,851.86	100	三年以上

焉城镇在古村张楷云	1,711.18	1,711.18	100	三年以上
焉城镇雷塘周金荣	995.42	995.42	100	三年以上
焉城镇宋河宋庆元	1,248.02	1,248.02	100	三年以上
焉城镇新华宋光富	3,199.64	3,199.64	100	三年以上
焉城镇千佛熊青年	1,505.76	1,505.76	100	三年以上
焉城镇何村何兵	1,612.00	1,612.00	100	三年以上
黄土镇政府	54,868.27	54,868.27	100	三年以上
龙凤砖厂	40,275.84	40,275.84	100	三年以上
黄土万松杨利军	987.00	987.00	100	三年以上
黄土茶坊村谢文付	7,300.95	7,300.95	100	三年以上
甘霖乡大元村	1,552.11	1,552.11	100	三年以上
甘霖乡席河村	355.00	355.00	100	三年以上
维康瓷厂	107,322.28	107,322.28	100	三年以上
冯贵全纸箱厂	11,200.72	11,200.72	100	三年以上
李方明(旧)	9,540.02	9,540.02	100	三年以上
干强	2,030.00	2,030.00	100	三年以上
图强瓷砖厂	184,317.34	184,317.34	100	三年以上
加农饲料厂	13,703.96	13,703.96	100	三年以上
华纳公司	284.09	284.09	100	三年以上
甘江零星	3,315.24	3,315.24	100	三年以上
南山油坊(旧)	2,157.30	2,157.30	100	三年以上
甘霖乡南山村动力(旧)	1,351.08	1,351.08	100	三年以上
甘霖乡定会村(旧)	16,058.73	16,058.73	100	三年以上
甘霖乡南山村照明(旧)	3,540.82	3,540.82	100	三年以上
甘霖乡南山村 6 社(旧)	3,772.00	3,772.00	100	三年以上
甘霖乡南山村动力(旧)	816.54	816.54	100	三年以上
华头镇楼房村	2,375.30	2,375.30	100	三年以上
华头镇沙坝村	2,195.18	2,195.18	100	三年以上
华头镇金山村	1,381.42	1,381.42	100	三年以上
华头镇清水村	1,192.81	1,192.81	100	三年以上
华头镇政府	23,504.89	23,504.89	100	三年以上
华头镇场镇	8,419.52	8,419.52	100	三年以上
三洞镇场镇	8,196.17	8,196.17	100	三年以上
三洞镇双路村	1,238.05	1,238.05	100	三年以上
三洞镇周冲村	10,639.10	10,639.10	100	三年以上
三洞镇恒心村	674.13	674.13	100	三年以上
三洞镇仁心村	352.90	352.90	100	三年以上
三洞镇政府	31,976.25	31,976.25	100	三年以上
永青乡丰收村	2,604.59	2,604.59	100	三年以上
永青乡永兴村	5,078.91	5,078.91	100	三年以上
永青乡凉风村	320.87	320.87	100	三年以上
吴场镇五显村	324.68	324.68	100	三年以上
吴场镇汪口村	4,094.25	4,094.25	100	三年以上
吴场镇熊村	843.45	843.45	100	三年以上
吴场镇杨村	3,320.43	3,320.43	100	三年以上
吴场镇洪川村	1,352.65	1,352.65	100	三年以上
吴场镇建设村	1,665.38	1,665.38	100	三年以上
吴场镇场镇	187.33	187.33	100	三年以上

吴场镇董沟村	2,542.65	2,542.65	100	三年以上
吴场镇董坪村	2,730.79	2,730.79	100	三年以上
吴场镇政府	20,999.79	20,999.79	100	三年以上
梧凤乡余沟村	1,653.00	1,653.00	100	三年以上
梧凤乡王砍村	1,220.57	1,220.57	100	三年以上
梧凤乡杨冲村	2,273.19	2,273.19	100	三年以上
梧凤乡黎明村	4,311.01	4,311.01	100	三年以上
梧凤乡朱坝村	1,200.00	1,200.00	100	三年以上
梧凤乡红华村	1,128.88	1,128.88	100	三年以上
三洞镇共心村	435.61	435.61	100	三年以上
吴场镇白龙村呆帐	873.03	873.03	100	三年以上
吴场镇宝灵村呆帐	4,406.51	4,406.51	100	三年以上
吴场镇镇呆帐	12,823.26	12,823.26	100	三年以上
三洞镇郑扁村呆帐	140.90	140.90	100	三年以上
三洞镇恒心村呆帐	89.60	89.60	100	三年以上
永青乡光荣村呆帐	5,332.23	5,332.23	100	三年以上
永青乡永兴村呆帐	4,928.63	4,928.63	100	三年以上
吴场镇龙华村呆帐	949.94	949.94	100	三年以上
新场镇(袁铭)	1,985.64	1,985.64	100	三年以上
新场镇(易力)	4,268.10	4,268.10	100	三年以上
新场镇板桥村(个别计提江元刚)	8,343.52	8,343.52	100	三年以上
土门乡白云村(个别计提罗超俊)	12,439.58	12,439.58	100	三年以上
青州乡(方勇)	7,823.00	7,823.00	100	三年以上
新场镇普乙村(个)	10,549.07	10,549.07	100	三年以上
青州乡直收(个)	204.81	204.81	100	三年以上
中兴镇场镇	1,917.60	1,917.60	100	三年以上
中兴镇周奄村(旧)	9,858.17	9,858.17	100	三年以上
中兴镇中兴机砖厂	374.69	374.69	100	三年以上
中兴镇高洞村	6,595.50	6,595.50	100	三年以上
中兴镇政府(旧)	9,075.11	9,075.11	100	三年以上
乐山华驰化工有限责任公司	40,044.91	40,044.91	100	三年以上
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	三年以上
合计	3,993,985.90	3,993,985.90	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
乐山电业局	318,339.36		113,605.02	

公司下属象月电厂向乐山电业局销售电力，电费回收方式为当月结算次月收回。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
峨眉山市华瑞实业有限公司	购买本公司电力	4,106,279.02	3 年以上	22.52
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	购买本公司电力	2,994,111.43	3 年以上	16.42

峨眉山市泓源新型材料厂	购买本公司电力	1,678,152.06	1-2 年	9.20
黄丹电站	购买本公司电力	471,730.90	3 年以上	2.59
张敏惠	购买本公司电力	348,042.98	3 年以上	1.91
合计	/	9,598,316.39	/	52.64

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
乐山电业局	同一母公司	318,339.36	1.75
合计	/	318,339.36	1.75

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	12,000,000.00	8.55	6,000,000.00	61.24	12,000,000.00	7.25	6,000,000.00	62.93
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 余额组合	12,382,156.28	8.83	2,220,958.47	22.67	9,788,520.07	5.91	1,957,703.92	20.53
组合 2 关联方	114,330,330.95	81.50		0.00	142,163,027.53	85.88		
组合小计	126,712,487.23	90.32	2,220,958.47	22.67	151,951,547.60	91.80	1,957,703.92	20.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,575,987.49	1.12	1,575,987.49	16.09	1,576,750.33	0.95	1,576,750.33	16.54
合计	140,288,474.72	/	9,796,945.96	/	165,528,297.93	/	9,534,454.25	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
峨眉山温泉度假区投资有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00	50	投资款
合计	12,000,000.00	6,000,000.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1 余额组合	12,382,156.28	20	2,220,958.47
合计	12,382,156.28	20	2,220,958.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2 关联方	114,330,330.95	
合计	114,330,330.95	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黄木松	150,000.00	150,000.00	100.00	3年以上
华乐公司	669,096.87	669,096.87	100.00	3年以上
四川新境光学公司	136,610.40	136,610.40	100.00	3年以上
黄丹电站	550,000.00	550,000.00	100.00	3年以上
夹江医药公司	30,000.00	30,000.00	100.00	3年以上
基地住房维修款	17,530.22	17,530.22	100.00	3年以上
夹江三电办	10,000.00	10,000.00	100.00	1-2年
峨眉山万达铁合金有限公司	12,750.00	12,750.00	100.00	3年以上
合计	1,575,987.49	1,575,987.49	/	/

(2) 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情况

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
乐电天威硅业科技有限公司	子公司	52,598,391.75	1年以内	37.49
乐山大岷水电有限公司	子公司	42,056,929.85	1年以内	29.98
峨眉山温泉度假区投资有限公司	无关联关系	12,000,000.00	3年以上	8.55
乐山沫风能源有限责任公司	子公司	10,206,905.55	1年以内	7.28
乐山市金竹岗电站开发有限公司	子公司	5,884,832.87	1年以内	4.19
合计	/	122,747,060.02	/	87.49

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
乐电天威硅业科技有限公司	子公司	52,598,391.75	37.49
乐山大岷水电有限公司	子公司	42,056,929.85	29.98
乐山沫风能源有限责任公司	子公司	10,206,905.55	7.28
乐山市金竹岗电站开发有限公司	子公司	5,884,832.87	4.19
乐山市金海棠大酒店	子公司	3,583,270.93	2.55
合计	/	114,330,330.95	81.49

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
乐山沫江煤电有限责任公司	129,500,000.00	129,500,000.00		129,500,000.00			99.62	99.62
乐山金竹岗电站开发有限公司	14,684,400.00	14,684,400.00		14,684,400.00			100.00	100.00

乐山大岷水电有限责任公司	30,700,000.00	30,700,000.00		30,700,000.00			95.56	95.56
乐山自来水有限责任公司	52,709,076.00	52,709,076.00		52,709,076.00			85.75	185.75
四川峨边大堡水电有限责任公司	40,300,000.00	43,804,000.00		43,804,000.00			94.67	94.67
乐山燃气有限责任公司	34,068,166.15	34,068,166.15		34,068,166.15			78.49	78.49
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	255,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00			51.00	51.00
洪雅花溪电力有限公司	14,529,900.00	14,529,900.00		14,529,900.00			48.46	48.46
乐山沫风能源有限责任公司	2,109,536.98	2,109,536.98		2,109,536.98			54.23	54.23
四川永丰纸业股份有限公司	5,840,750.00	5,840,750.00		5,840,750.00			4.17	4.17
乐山大沫水电有限责任公司	7,148,571.43	7,148,571.43		7,148,571.43			17.20	17.20
四川新光硅业科技有限责任公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			0.80	0.80
四川槽渔滩水电股份有限公司	13,727,928.80	13,727,928.80		13,727,928.80	5,500,000.00		0.67	0.67
四川槽渔滩旅游股份有限公司	6,272,071.20	6,272,071.20		6,272,071.20	6,272,071.20		11.75	11.75
乐山市商业银行	36,200,600.00	36,200,600.00		36,200,600.00			3.92	3.92
华西证券有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			0.20	0.20

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
四川省乐山金粟电厂	5,509,300.00	1,492,979.86	-1,492,979.86					42.38	42.38

根据四川省经济委员会《关于关停乐山市金粟火电厂的通知》[(2008)722号]，乐山市金粟电厂清算关闭程序已执行完毕，并按 1:0.5 的比例进行了定向募集款的清退工作，公司本年度收到清退款 275 万元，增加当期利润 275 万元。本年因处置该笔长期股权投资结转已计提的长期股权投资减值准备 1,492,979.86 元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	450,416,514.69	385,119,065.00
其他业务收入	1,988,693.28	1,319,580.39
营业成本	382,806,655.78	305,109,396.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力生产、供应	450,416,514.69	382,749,386.56	385,119,065.00	305,109,396.76
合计	450,416,514.69	382,749,386.56	385,119,065.00	305,109,396.76

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	445,051,664.55	381,368,073.48	379,836,845.00	303,574,625.79
宾馆	5,364,850.14	1,381,313.08	5,282,220.00	1,534,770.97
合计	450,416,514.69	382,749,386.56	385,119,065.00	305,109,396.76

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乐山市	450,416,514.69	382,749,386.56	385,119,065.00	305,109,396.76
合计	450,416,514.69	382,749,386.56	385,119,065.00	305,109,396.76

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	96,966,237.54	21.53
四川建辉陶瓷有限公司	29,946,987.27	6.65
乐山沙湾国宏电冶有限公司	22,610,235.60	5.02
四川峨嵋山通海特种水泥有限公司	21,413,784.15	4.75
四川省米兰陶瓷有限公司	19,534,471.07	4.34
合计	190,471,715.63	42.29

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	802,000.00	644,611.21
处置长期股权投资产生的投资收益	12,744,650.00	
合计	13,546,650.00	644,611.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大沫水电有限责任公司	602,000.00	447,200.00	
华西证券有限责任公司	200,000.00	197,411.21	
合计	802,000.00	644,611.21	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,505,479.26	19,178,797.80
加：资产减值准备	250,098.80	488,395.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,291,711.30	12,971,780.61
无形资产摊销	645,846.12	552,916.89
长期待摊费用摊销	65,477.16	65,477.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,679,789.52	-3,245,519.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,008,755.52	8,199,690.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-800,200.00	-644,611.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	310,213.15	-122,098.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,578.01	-43,578.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,260,358.23	-2,146,709.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,770,688.14	-14,143,077.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,524,966.85	-13,619,643.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,135,090.28	7,491,822.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	170,604,379.64	66,427,762.35
减：现金的期初余额	121,047,489.15	81,925,557.20
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	49,556,890.49	-15,497,794.85

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,621,930.85	
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）	3,735,492.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,537.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,109,305.87	为长期股权投资转让收益
所得税影响额	-5,864,986.94	
少数股东权益影响额（税后）	-4,157,038.38	
合计	21,256,379.58	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.977	0.1839	0.1839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.226	0.1187	0.1187

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露过的所有文件文本。

乐山电力股份有限公司

董事长：廖政权

2011 年 8 月 5 日