

**乐山电力股份有限公司**

**600644**

**2012 年第三季度报告**

**二〇一二年十月二十六日**

## 目录

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

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	廖政权
主管会计工作负责人姓名	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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,727,249,180.70	3,764,213,055.94	-0.98
所有者权益（或股东权益）(元)	785,286,110.65	782,094,018.84	0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.40	0.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,994,452.02		-75.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37		-75.50
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,354,341.21	25,607,347.89	-10.62
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0784	-10.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0408	0.0473	15.58
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0784	-10.62
加权平均净资产收益率（%）	2.07	3.22	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69	2.85	增加0.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-965,636.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,173,220.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,126,507.99	主要为温泉诉讼案抵债房产权证办妥入账，冲抵借款本金及利息增加营业外收入，以及将三

		年以上无法支付的款项转入营业外收入所致。
所得税影响额	-1,701,629.90	
少数股东权益影响额(税后)	-2,461,959.70	
合计	10,170,502.42	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		73,512
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司	47,710,733	人民币普通股
王叶	4,052,346	人民币普通股
戴金凤	2,883,222	人民币普通股
陈学华	2,792,591	人民币普通股
史伟琴	1,422,351	人民币普通股
夏秋生	1,279,461	人民币普通股
高亮	1,050,000	人民币普通股
高淑珍	917,800	人民币普通股
吴英平	786,490	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项目	期末数	年初数	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	112,900,212.49	191,078,904.79	-40.91	主要为本期现金净流入量减少所致。
应收账款	22,212,348.30	16,220,095.25	36.94	为应收货款增加所致。
其他应收款	53,372,319.74	22,989,361.87	132.16	主要是乐电天威硅业公司支付融资租赁保证金所致。
长期待摊费用	163,423.78	332,021.29	-50.78	主要是按期摊销费用所致。
短期借款	711,900,000.00	410,900,000.00	73.25	本期短期借款增加所致。
应付票据	1,900,000.00	148,000,000.00	-98.72	票据到期支付，使期末应付票据减少。
应付职工薪酬	76,435,512.79	53,140,740.35	43.84	主要是本期按全年工资总额配比计提职工工资所致。
长期借款	723,760,000.00	1,047,600,000.00	-30.91	主要是本期归还多晶硅项目贷款所致。
长期应付款	238,592,826.02	115,371,210.72	106.80	主要是乐电天威硅业公司增加融资租赁款所致。
递延所得税负债	513,708.21	2,601,269.67	-80.25	递延所得税负债到期转入应交税金所致。
专项储备	364,982.79	3,191,431.01	-88.56	主要为煤炭行业本期安全维简费支出数高于计提数所致。

## 利润表项目：

项 目	本期金额（2012年7-9月）	上期金额（2011年7-9月）	变动比例（%）	变动原因说明
营业收入	332,949,124.31	555,126,399.85	-40.02	主要为多晶硅行业本年停产技改，仅有少量存货销售所致。
营业成本	234,297,652.55	442,840,742.44	-47.09	主要为多晶硅行业本年停产技改，仅有少量存货销售所致。
资产减值损失	-5,745,980.68	305,950.91	-1,978.07	本期因温泉诉讼案抵债房产证办妥入账冲销借款本金及利息，转回以前期间计提的资产减值准备所致。
投资收益	842,490.72	9,054,484.75	-90.70	去年主要为收到的股权处置收益，本年无此项投资收益。
营业外收入	4,553,985.61	1,457,540.87	212.44	主要是本期因温泉诉讼案抵债房产证办妥入账，冲销借款本金及利息，增加营业外收入所致。
营业外支出	856,522.79	518,164.50	65.30	主要是本期非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	7,815,530.83	798,262.19	879.07	本期按进度计提所得税所致。
少数股东损益	-14,380,319.08	327,110.96	-4496.16	为本期净利润按少数股东比例计算的亏损数。

## 现金流量表项目：

项 目	年初至报告期末金额（2012年1-9月）	上年年初至报告期末金额（2011年1-9月）	变动比例（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	120,994,452.02	493,769,851.43	-75.50	本年多晶硅行业停产无现金流入，使经营活动现金流量大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-71,271,073.22	-131,826,107.15	-45.94	主要为本年购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-127,902,071.10	-290,935,175.18	-56.04	主要为去年同期归还借款数额较大所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司投资合同纠纷一案（详见公司 2012 年半年度报告“重大诉讼仲裁事项”）。目前在法院的协调下已经办理完毕房屋产权证，土地使用权证正在办理过程中。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 7 月 26 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，对现金分红政策进行了修订完善。修改后公司《章程》关于现金分红的具体规定为：

第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：(一) 利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。(二) 利润分配的内容：1、利润分配的期间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。2、 利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。3、股票分红的条件：公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以进行股票分红。4、现金分红的条件及比例：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：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。(三) 利润分配政策的调整：如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案。董事会在制定利润分配调整预案时，不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。(四) 决策机制与程序：董事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。

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 2011 年度现金分红方案经公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，于 2012 年 6 月 13 日按相关规定实施完毕。

乐山电力股份有限公司

法定代表人：廖政权

2012 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	112,900,212.49	191,078,904.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	68,926,576.94	91,721,331.49
应收账款	22,212,348.30	16,220,095.25
预付款项	17,592,491.47	25,128,581.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,301.42	102,301.42
应收股利		
其他应收款	53,372,319.74	22,989,361.87
买入返售金融资产		
存货	256,016,086.03	258,997,355.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	531,122,336.39	606,237,931.44
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,990.13	1,990.13
长期股权投资	64,931,650.23	64,931,650.23
投资性房地产	5,135,237.02	5,457,814.64
固定资产	1,261,051,429.43	1,302,180,824.63
在建工程	1,662,831,944.32	1,581,118,995.87
工程物资	24,869,338.29	22,196,522.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,454,081.25	159,607,995.84
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	163,423.78	332,021.29
递延所得税资产	13,887,769.86	15,347,329.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,196,126,844.31	3,157,975,124.50
资产总计	3,727,249,180.70	3,764,213,055.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	711,900,000.00	410,900,000.00

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	1,900,000.00	148,000,000.00
应付账款	291,330,216.81	313,470,648.59
预收款项	216,920,419.36	216,327,587.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,435,512.79	53,140,740.35
应交税费	-110,395,890.45	-103,211,944.77
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	42,453,389.38	42,110,070.14
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	402,309,086.01	347,348,397.04
其他流动负债	1,242,940.57	1,242,940.57
流动负债合计	1,635,400,162.20	1,430,632,927.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	723,760,000.00	1,047,600,000.00
应付债券		
长期应付款	238,592,826.02	115,371,210.72
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债		
递延所得税负债	513,708.21	2,601,269.67
其他非流动负债	24,248,187.75	25,180,393.17
非流动负债合计	1,020,912,721.98	1,224,550,873.56
负债合计	2,656,312,884.18	2,655,183,800.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	364,982.79	3,191,431.01
盈余公积	118,495,306.36	118,495,306.36
一般风险准备		
未分配利润	323,215,238.12	317,196,698.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	785,286,110.65	782,094,018.84
少数股东权益	285,650,185.87	326,935,236.46
所有者权益合计	1,070,936,296.52	1,109,029,255.30
负债和所有者权益总计	3,727,249,180.70	3,764,213,055.94

公司法定代表人：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

2012 年 9 月 30 日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,307,955.75	94,614,305.86
交易性金融资产		
应收票据	60,299,766.90	83,910,377.08
应收账款	8,954,873.12	4,197,705.24
预付款项	703,145.10	3,104,521.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	499,546,324.66	295,634,495.40
存货	7,671,195.47	6,767,254.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,483,261.00	488,228,659.30
<b>非流动资产：</b>		
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	645,179,289.36	643,936,729.36
投资性房地产	4,611,932.17	4,922,816.09
固定资产	351,112,676.00	351,403,223.27
在建工程	73,222,990.59	41,289,724.43
工程物资	120,899.41	126,229.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,168,556.68	32,545,643.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,912.87	109,128.61
递延所得税资产	7,179,979.28	8,690,722.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,607,236.36	1,083,024,218.13
资产总计	1,772,090,497.36	1,571,252,877.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	466,900,000.00	336,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,932,577.54	69,673,336.19
预收款项	46,797,388.39	34,902,873.60
应付职工薪酬	58,614,901.50	29,839,120.64
应交税费	27,720,396.66	30,398,286.53
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73

其他应付款	190,668,688.31	163,150,252.74
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	133,500.00	133,500.00
流动负债合计	923,071,940.13	696,301,857.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	196,320,000.00	246,320,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000.00	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		2,070,627.09
其他非流动负债	10,336,250.00	10,436,375.00
非流动负债合计	240,754,250.00	292,925,938.17
负债合计	1,163,826,190.13	989,227,795.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	118,495,306.36	118,495,306.36
一般风险准备		
未分配利润	153,064,338.03	126,825,112.63
所有者权益（或股东权益）合计	608,264,307.23	582,025,081.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,772,090,497.36	1,571,252,877.43

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	332,949,124.31	555,126,399.85	1,025,527,057.19	1,712,711,077.41
其中：营业收入	332,949,124.31	555,126,399.85	1,025,527,057.19	1,712,711,077.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	327,699,524.89	545,697,043.04	1,021,451,231.21	1,641,093,349.11
其中：营业成本	234,297,652.55	442,840,742.44	733,080,440.72	1,334,789,599.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,980,961.02	4,565,597.95	16,098,332.06	14,572,371.09
销售费用	10,364,881.82	11,194,620.84	26,603,202.56	35,643,388.23
管理费用	47,701,897.11	49,058,403.59	149,831,810.78	153,869,527.71
财务费用	36,100,113.07	37,731,727.31	101,627,231.49	101,062,775.95
资产减值损失	-5,745,980.68	305,950.91	-5,789,786.40	1,155,686.76
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）	842,490.72	9,054,484.75	1,616,490.72	38,998,514.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				14,360,780.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,092,090.14	18,483,841.56	5,692,316.70	110,616,243.05
加：营业外收入	4,553,985.61	1,457,540.87	16,429,555.31	6,134,687.57
减：营业外支出	856,522.79	518,164.50	2,095,463.29	3,026,212.17
其中：非流动资产处置损失	484,550.70		1,078,508.17	1,632,349.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,789,552.96	19,423,217.93	20,026,408.72	113,724,718.45
减：所得税费用	7,815,530.83	798,262.19	33,214,160.10	15,055,399.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,974,022.13	18,624,955.74	-13,187,751.38	98,669,318.61
归属于母公司所有者的净利润	16,354,341.21	18,297,844.78	25,607,347.89	78,323,523.94
少数股东损益	-14,380,319.08	327,110.96	-38,795,099.27	20,345,794.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0501	0.0560	0.0784	0.2399
（二）稀释每股收益	0.0501	0.0560	0.0784	0.2399
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,974,022.13	18,624,955.74	-13,187,751.38	98,669,318.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,354,341.21	18,297,844.78	25,607,347.89	78,323,523.94
归属于少数股东的综合收益总额	-14,380,319.08	327,110.96	-38,795,099.27	20,345,794.67

公司法定代表人：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

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	199,666,882.87	210,042,299.28	640,951,259.77	662,447,507.25
减：营业成本	147,336,086.02	166,683,128.76	481,521,095.53	549,489,784.54
营业税金及附加	2,909,992.18	2,116,246.04	9,086,088.69	6,380,983.66
销售费用	3,190,384.41	2,794,298.58	9,639,808.39	9,043,829.82
管理费用	27,870,417.69	27,916,251.71	85,774,256.70	84,796,371.56
财务费用	3,897,537.35	5,223,385.38	10,533,768.22	15,242,579.34
资产减值损失	-5,602,784.76	286,803.32	-5,903,800.18	536,902.02
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)	4,362,270.72	16,501,620.64	6,927,321.22	30,048,270.64
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)	24,427,520.70	21,523,806.13	57,227,363.64	27,005,326.95
加：营业外收入	3,494,868.94	115,426.50	8,308,199.32	275,867.53
减：营业外支出	483,100.92	384,106.89	534,022.63	1,509,053.20
其中：非流动资产 处置损失	430,769.22		430,769.22	901,453.25
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	27,439,288.72	21,255,125.74	65,001,540.33	25,772,141.28
减：所得税费用	3,074,755.73	-1,400,290.62	19,173,507.07	-388,754.34
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	24,364,532.99	22,655,416.36	45,828,033.26	26,160,895.62
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0746	0.0694	0.1404	0.0801
(二)稀释每股收益	0.0746	0.0694	0.1404	0.0801
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	24,364,532.99	22,655,416.36	45,828,033.26	26,160,895.62

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,232,526,266.53	1,943,675,026.51
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	26,376,549.65	35,294,611.36
经营活动现金流入小计	1,258,902,816.18	1,978,969,637.87
购买商品、接受劳务支付的现金	626,347,346.03	995,056,901.77
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	247,012,804.48	213,649,273.06
支付的各项税费	163,362,104.03	143,821,991.19
支付其他与经营活动有关的现金	101,186,109.62	132,671,620.42
经营活动现金流出小计	1,137,908,364.16	1,485,199,786.44
经营活动产生的现金流量净额	120,994,452.02	493,769,851.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		60,226,150.00
取得投资收益收到的现金	1,616,490.72	3,519,806.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,613,732.76	225,076.49
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	329,410.21	161,793.36
投资活动现金流入小计	38,559,633.69	64,132,826.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,829,137.41	190,002,907.64
投资支付的现金		4,843,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,569.50	1,112,226.00
投资活动现金流出小计	109,830,706.91	195,958,933.64
投资活动产生的现金流量净额	-71,271,073.22	-131,826,107.15

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	865,619,950.00	514,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	865,619,950.00	514,000,000.00
偿还债务支付的现金	832,940,000.00	678,416,826.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,772,017.34	105,565,046.83
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	54,810,003.76	20,953,302.09
筹资活动现金流出小计	993,522,021.10	804,935,175.18
筹资活动产生的现金流量净额	-127,902,071.10	-290,935,175.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-78,178,692.30	71,008,569.10
加：期初现金及现金等价物余额	191,078,904.79	199,222,600.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,900,212.49	270,231,169.92

公司法定代表人：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**  
2012 年 1—9 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	794,827,552.20	718,985,374.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,406,076.29	23,384,931.41
经营活动现金流入小计	805,233,628.49	742,370,305.96
购买商品、接受劳务支付的现金	424,684,533.66	481,670,110.72
支付给职工以及为职工支付的现金	96,126,337.44	71,889,846.60
支付的各项税费	110,000,951.19	77,118,626.70
支付其他与经营活动有关的现金	48,066,245.13	50,192,440.20
经营活动现金流出小计	678,878,067.42	680,871,024.22
经营活动产生的现金流量净额	126,355,561.07	61,499,281.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		21,154,650.00
取得投资收益收到的现金	1,616,490.72	3,519,806.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,935,932.76	38,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,410.21	49,854.98
投资活动现金流入小计	7,561,833.69	24,763,301.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,895,793.89	32,451,318.02
投资支付的现金		4,843,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,895,793.89	37,295,118.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,333,960.20	-12,531,816.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	532,160,000.00	477,400,000.00
筹资活动现金流入小计	912,160,000.00	747,400,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	229,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,037,950.98	36,687,006.46
支付其他与筹资活动有关的现金	696,450,000.00	488,751,836.13
筹资活动现金流出小计	1,021,487,950.98	755,288,842.59
筹资活动产生的现金流量净额	-109,327,950.98	-7,888,842.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,306,350.11	41,078,622.75
加：期初现金及现金等价物余额	94,614,305.86	121,047,489.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,307,955.75	162,126,111.90

公司法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：李霞