

乐山电力股份有限公司
600644

2012 年半年度报告

二零一二年七月三十日

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告（未经审计）.....	14
八、 备查文件目录.....	85

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，董事谢永康、许拉弟因公事出差分别委托董事魏晓天、王迅出席会议。

(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	3,831,343,867.74	3,764,213,055.94	1.78
所有者权益(或股东权益)	769,571,076.50	782,094,018.84	-1.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.36	2.40	-1.60
	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	-399,773.44	92,132,401.49	-100.43
利润总额	10,236,855.76	94,301,500.52	-89.14
归属于上市公司股东的净利润	9,253,006.68	60,025,679.16	-84.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,102,951.66	38,769,299.58	-94.58
基本每股收益(元)	0.0283	0.1839	-84.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0064	0.1187	-94.58
稀释每股收益(元)	0.0283	0.1839	-84.58
加权平均净资产收益率(%)	1.18	7.98	减少 6.8 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	54,039,846.32	212,052,209.76	-74.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1655	0.6495	-74.52

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	-481,085.55	
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	4,467,709.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,650,005.42	主要为将三年以上无法支付的款项转入营业外收入
所得税影响额	-1,260,147.40	
少数股东权益影响额(税后)	-2,226,426.78	
合计	7,150,055.02	

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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012 年 5 月 17 日，公司第一大股东四川省电力公司（持有公司股份 51,229,789 股，占公司股份总数的 15.69%）与第二大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有公司股份 47,710,733 股，占公司股份总数的 14.61%）签署了《股权托管协议》。乐山市国有资产经营有限公司将持有的公司 7.61% 的股份总计 2485 万股中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使。委托期间双方同意就托管标的股份不支付或收取任何费用。

(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				78,130 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
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	0	0	未知
葛淑贤	境内自然人	0.32	1,034,200	1,034,200	0	未知
劳凤花	境内自然人	0.30	992,500	501,554	0	未知
高淑珍	境内自然人	0.28	917,800	0	0	未知
曾令强	境内自然人	0.22	719,470	0	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.20	668,609	49,606	0	未知
冯佳	境内自然人	0.18	580,444	580,444	0	未知
吴英平	境内自然人	0.18	575,738	575,738	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			
高亮	1,050,000		人民币普通股			
葛淑贤	1,034,200		人民币普通股			
劳凤花	992,500		人民币普通股			
高淑珍	917,800		人民币普通股			
曾令强	719,470		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	668,609		人民币普通股			
冯佳	580,444		人民币普通股			
吴英平	575,738		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，四川省电力公司与乐山市国有资产经营有限公司签署了《股权托管协议》，乐山市国有资产经营有限公司将持有的公司 7.61% 的股份总计 2485 万股中除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使。其余股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。					

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，公司新聘高级管理人员情况如下：

经公司 2012 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议，同意聘任祝攀峰担任公司副总经理职务。（详见公司 2012 年 6 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》上的临时公告）

公司部分董事、监事人员调整的情况如下：

2012 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第十三次临时会议审议了《关于公司第七届董事会部分成员调整的议案》，董事会同意推选周桦为公司第七届董事会董事候选人，赵勤因工作变动不再担任公司董事职务。该议案已提交公司 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2012 年 6 月 25 日，公司第七届监事会第六次临时会议审议了《关于公司监事调整的议案》，监事会同意推选高峰为公司第七届监事会监事候选人，赵雄翔因工作变动不再担任公司监事职务。该议案已提交公司 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

（详见公司 2012 年 6 月 26 日，7 月 27 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“抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升质效”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，对内不断夯实安全管理和经营管理基础，健全内部控制管理制度，积极推进结构调整和资源整合；对外不断拓展电、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电力设施承装、承修、承试（三级）。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、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

报告期内，公司完成发电量 2.38 亿千瓦时，比去年同期 1.91 亿千瓦时增长 24.52%，完成售电量 9.11 亿千瓦时，比去年同期 9.61 亿千瓦时减少 5.29%；完成售气量 4780 万立方米，比去年同期 4,104 万立方米增长 16.46%；完成售水量 1033 万立方米，与去年同期 949 万立方米增长 8.85%；公司实现营业收入 69,257.79 万元，比去年同期 115,758.47 万元减少 40.17%，营业利润-39.98 万元，比去年同期 9,213.24 万元减少 100.43%，归属于母公司所有者的净利润 925.30 万元，比去年同期 6,002.57 万元减少 84.58%。

报告期内，公司与犍为县人民政府签署了《四川犍为电力（集团）股份有限公司股权委托管理协议书》并受托管理犍为县国有资产管理委员会办公室持有的四川犍为电力（集团）股份有限公司 27,935,002 股（持股比例为 97.94%）国有股股权。委托管理期间，公司不收取也不支付任何管理费用。对犍为电力公司实施委托管理，有利于公司进一步整合乐山地方电力资源，有利于公司未来的发展。

(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	460,565,294.35	341,161,587.66	25.93	-0.73	-10.98	增加 8.54 个百分点
天然气采购供应业务	143,114,718.34	94,553,137.98	33.93	11.75	12.31	减少 0.33 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

172.84 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	661,835,948.32	-3.52
眉山市	24,359,580.63	34.12

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务收入比去年同期减少了 46,501 万元，降幅为 40.17%。主要是公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产线停产技改，多晶硅业务收入比去年同期减少了 45,097 万元；煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭销售，使煤炭行业收入减少 3610 万元，降幅为 49.93%；电力业务收入与去年同期基本持平；天然气、自来水业务收入稳中有升。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润总额为 1024 万元，比去年同期 9430 万元减少 8406 万元，降幅为 89.14%，主要原因为：1) 公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产线停产技改，无经营收益；2) 煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭销售，导致利润下降；3) 上年同期收到处置乐山港湾公司、中嘉、蓉嘉压缩天然气公司等股权处置转让款非经常性收益，本报告期无股权处置收益。

5、 公司在经营中出现的困难

经营困难及应对措施：针对公司电网售电量下降，电网发展滞后的问题，公司将积极发展优质用电客户，加大增供扩销力度，加快电网基础设施建设，提高供应能力和供电质量；针对多晶硅产品市场低迷，价格处于低位徘徊，项目借款归还压力加大等问题，公司在停产期间密切关注、分析多晶硅政策、市场情况，全力推进多晶硅技改项目实施，为早日复产做好准备。

(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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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 10 日召开第七届董事会第十四次临时会议审议了《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。该议案已提交公司 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。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。

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，公司内部控制制度建设按照董事会审议通过的《内部控制规范实施工作方案》有序推进；为提高公司治理水平，促进公司规范化运作，公司修订了《高级管理人员年薪制管理办法》。

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

根据中天运会计师事务所审计，2011 年度本公司实现净利润 91,214,161.58 元，归属于母公司所有者的净利润为 79,613,854.52 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 3,425,454.12 元，本年可供分配的利润为 76,188,400.40 元，加上年初未分配利润 260,597,105.55 元，扣除 2010 年度分配利润 19,588,807.86 元，2011 年末可供股东分配的利润为 317,196,698.09 元。

公司 2011 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 297,607,890.23 元。本年度公司不进行资本公积金转增。

公司 2011 年度利润分配方案经公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。2012 年 6 月 1 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 2011 年度分红派息实施公告，具体实施日期为：股权登记日 2012 年 6 月 6 日，除息日 2012 年 6 月 7 日，红利发放日 2012 年 6 月 13 日。2012 年 6 月 13 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 2012 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)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。

(五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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
乐山市商业银行	14,900,000.00	27,960,000.00	2.95	41,214,400.00			长期股权投资	购买
合计	14,900,000.00	27,960,000.00	/	41,214,400.00			/	/

(七)资产交易事项

出售资产情况

公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于拟处置华蓥山市房产的议案》,同意公司聘请有资质的资产评估机构对公司所属华蓥山市营业用门市房产(面积1460.67平方米,账面价值558.45万元)进行评估,并以不低于评估价格择机进行公开拍卖。截至目前,公司通过公开拍卖已转让以上门市房产,收到部分转让款381.40万元。

(八)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	购买商品	采购电力	按物价管理部门定价执行		15,762.62	67.27	当月结算, 当月付费		
四川省电力公司眉山公司*2	母公司	购买商品	采购电力	按物价管理部门定价执行		169.80	0.72	当月结算, 当月付费		
小计						15,932.42	68.00			
四川省电力公司乐山电业局*1	母公司	销售商品	销售电力	按物价管理部门定价执行		138.05	0.30	当月结算, 次月收回		
四川省电力公司眉山公司*2	母公司	销售商品	销售电力	按物价管理部门定价执行		34.79	0.08	当月结算, 次月收回		
小计						172.84	0.38			

*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。

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。

(九) 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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	10,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）	97,053
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）	97,053
担保总额占公司净资产的比例(%)	126.11
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）	58,574
上述三项担保金额合计（C+D+E）	58,574

报告期末，公司对外担保总额为 97,053 万元，均为公司按股权投资比例 51% 对控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司借款提供的担保，其中：

(1)、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借款提供的 77,673 万元担保。详见 2008 年 8 月 26 日、2009 年 4 月 28 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。

(2)、为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，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。

(3)、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式融资 20000 万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币 10200 万元。详见 2012 年 3 月 10 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。

截止目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司上述借款的余额为 126,949 万元。

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) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	1

(十二) 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

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《乐山电力股份有限公司 2011 年度业绩快报》	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D2 版、《证券日报》E3 版	2012 年 1 月 10 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 年年度报告摘要》、《乐山电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司关于日常经营关联交易的公告》	《中国证券报》B022 版、《上海证券报》B29 版、《证券时报》D30 版、《证券日报》E12 版	2012 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第七届董事会第十次临时会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告》	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》35 版、《证券时报》B44 版、《证券日报》C11 版	2012 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监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 2011 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》55 版、《证券时报》B081 版、《证券日报》C32 版	2012 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度业绩快报》	《中国证券报》B028 版、《上海证券报》B42 版、《证券时报》	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

	C11 版、《证券日报》E12 版		
《乐山电力股份有限公司提示性公告》	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B60 版、《证券时报》D34 版、《证券日报》E2 版	2012 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告》、《乐山电力股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告》	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D35 版、《证券日报》E8 版	2012 年 4 月 20 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 年年度股东大会决议公告》、《乐山电力股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告》	《中国证券报》B073 版、《上海证券报》127 版、《证券时报》B62 版、《证券日报》C12 版	2012 年 4 月 21 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与犍为县人民政府正式签署〈四川犍为电力（集团）股份有限公司股权委托管理协议书〉的公告》	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B155 版、《证券时报》D15 版、《证券日报》E28 版	2012 年 4 月 25 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股东股份托管事宜的提示性公告》	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B26 版、《证券时报》D23 版、《证券日报》E9 版	2012 年 5 月 11 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股东股权托管的公告》、《乐山电力股份有限公司提示性公告》	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》26 版、《证券时报》B11 版、《证券日报》C19 版	2012 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
《乐山电力股份有限公司详式权益变动报告书》、《乐山电力股份有限公司简式权益变动报告书》	《中国证券报》B017 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D27 版、《证券日报》E3 版	2012 年 5 月 22 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 年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D7 版、《证券日报》E2 版	2012 年 6 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第七届董事会第十三次临时会议决议公告》、《乐山电力股份有限公司第七届监事会第六次临时会议决议公告》	《中国证券报》B035 版、《上海证券报》B40 版、《证券时报》D34 版、《证券日报》E16 版	2012 年 6 月 26 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

2012 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		195,241,284.80	191,078,904.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		83,119,706.00	91,721,331.49
应收账款		17,784,102.34	16,220,095.25
预付款项		37,526,338.78	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		61,780,637.44	22,989,361.87
买入返售金融资产			
存货		262,318,723.30	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		657,873,094.08	606,237,931.44
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			
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		5,242,762.89	5,457,814.64
固定资产		1,264,056,358.20	1,302,180,824.63
在建工程		1,630,778,696.98	1,581,118,995.87
工程物资		28,733,423.15	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		157,344,595.58	159,607,995.84
开发支出			
商誉		6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		244,444.95	332,021.29
递延所得税资产		15,336,871.55	15,347,329.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,173,470,773.66	3,157,975,124.50
资产总计		3,831,343,867.74	3,764,213,055.94
流动负债：			
短期借款		618,900,000.00	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		287,613,076.42	313,470,648.59
预收款项		218,366,001.45	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		95,314,836.42	53,140,740.35
应交税费		-101,745,618.23	-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		45,911,537.89	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		367,309,086.01	347,348,397.04
其他流动负债		1,242,940.57	1,242,940.57
流动负债合计		1,536,116,348.26	1,430,632,927.08
非流动负债：			
长期借款		910,680,000.00	1,047,600,000.00
应付债券			
长期应付款		255,490,240.93	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		24,558,922.89	25,180,393.17
非流动负债合计		1,225,040,872.03	1,224,550,873.56
负债合计		2,761,157,220.29	2,655,183,800.64
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		1,004,289.85	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		306,860,896.91	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		769,571,076.50	782,094,018.84
少数股东权益		300,615,570.95	326,935,236.46
所有者权益合计		1,070,186,647.45	1,109,029,255.30
负债和所有者权益总计		3,831,343,867.74	3,764,213,055.94

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 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		148,172,038.90	94,614,305.86
交易性金融资产			
应收票据		77,431,246.00	83,910,377.08
应收账款		5,026,284.95	4,197,705.24
预付款项		21,619,168.18	3,104,521.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		410,569,318.96	295,634,495.40
存货		8,220,322.55	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		671,038,379.54	488,228,659.30
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		643,936,729.36	643,936,729.36
投资性房地产		4,715,560.14	4,922,816.09
固定资产		340,612,955.83	351,403,223.27
在建工程		63,070,507.57	41,289,724.43
工程物资		122,725.23	126,229.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,732,233.92	32,545,643.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,651.45	109,128.61
递延所得税资产		8,615,468.81	8,690,722.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,092,849,832.31	1,083,024,218.13
资产总计		1,763,888,211.85	1,571,252,877.43
流动负债:			
短期借款		476,900,000.00	336,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		76,975,333.12	69,673,336.19
预收款项		45,520,779.68	34,902,873.60
应付职工薪酬		65,330,364.43	29,839,120.64
应交税费		40,733,503.47	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		167,302,844.18	163,150,252.74
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		133,500.00	133,500.00
流动负债合计		889,200,812.61	696,301,857.43
非流动负债:			

长期借款		246,320,000.00	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		10,369,625.00	10,436,375.00
非流动负债合计		290,787,625.00	292,925,938.17
负债合计		1,179,988,437.61	989,227,795.60
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		118,495,306.36	118,495,306.36
一般风险准备			
未分配利润		128,699,805.04	126,825,112.63
所有者权益（或股东权益）合计		583,899,774.24	582,025,081.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,763,888,211.85	1,571,252,877.43

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
2012 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		692,577,932.88	1,157,584,677.56
其中：营业收入		692,577,932.88	1,157,584,677.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,751,706.32	1,095,396,306.07
其中：营业成本		498,782,788.17	891,948,856.93
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		11,117,371.04	10,006,773.14
销售费用		16,238,320.74	24,448,767.39
管理费用		102,129,913.67	104,811,124.12
财务费用		65,527,118.42	63,331,048.64
资产减值损失		-43,805.72	849,735.85
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）		774,000.00	29,944,030.00
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）		-399,773.44	92,132,401.49
加：营业外收入		11,875,569.70	4,677,146.70
减：营业外支出		1,238,940.50	2,508,047.67
其中：非流动资产处置损失		593,957.47	1,632,349.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,236,855.76	94,301,500.52
减：所得税费用		25,398,629.27	14,257,137.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,161,773.51	80,044,362.87
归属于母公司所有者的净利润		9,253,006.68	60,025,679.16
少数股东损益		-24,414,780.19	20,018,683.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0283	0.1839
（二）稀释每股收益		0.0283	0.1839
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-15,161,773.51	80,044,362.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,253,006.68	60,025,679.16
归属于少数股东的综合收益总额		-24,414,780.19	20,018,683.71

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
2012 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		441,284,376.90	452,405,207.97
减：营业成本		334,185,009.51	382,806,655.78
营业税金及附加		6,176,096.51	4,264,737.62
销售费用		6,449,423.98	6,249,531.24
管理费用		57,903,839.01	56,880,119.85
财务费用		6,636,230.87	10,019,193.96
资产减值损失		-301,015.42	250,098.70
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）		2,565,050.50	13,546,650.00
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）		32,799,842.94	5,481,520.82
加：营业外收入		4,813,330.38	160,441.03
减：营业外支出		50,921.71	1,124,946.31
其中：非流动资产处置损失			901,453.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,562,251.61	4,517,015.54
减：所得税费用		16,098,751.34	1,011,536.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,463,500.27	3,505,479.26
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		21,463,500.27	3,505,479.26

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
2012 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		828,467,327.09	1,318,799,877.18
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		21,006,934.11	29,871,777.39
经营活动现金流入小计		849,474,261.20	1,348,671,654.57
购买商品、接受劳务支付的现金		479,421,065.74	815,332,772.80
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		138,558,552.53	128,655,622.41
支付的各项税费		105,415,342.06	100,614,444.08
支付其他与经营活动有关的现金		72,039,454.55	92,016,605.52
经营活动现金流出小计		795,434,414.88	1,136,619,444.81
经营活动产生的现金流量净额		54,039,846.32	212,052,209.76
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		774,000.00	802,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,685,308.94	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		100,736.26	112,066.90
投资活动现金流入小计		35,560,045.20	46,065,293.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,223,180.58	159,329,579.72
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		5,501,569.50	475,700.00
投资活动现金流出小计		82,724,750.08	159,805,279.72
投资活动产生的现金流量净额		-47,164,704.88	-113,739,986.33
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		675,334,900.00	419,000,000.00
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		675,334,900.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金		568,920,000.00	397,496,826.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,671,319.33	74,565,116.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,904,885.32	
支付其他与筹资活动有关的现金		32,456,342.10	10,454,101.26
筹资活动现金流出小计		678,047,661.43	482,516,044.37
筹资活动产生的现金流量净额		-2,712,761.43	-63,516,044.37
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		4,162,380.01	34,796,179.06
加：期初现金及现金等价物余额		191,078,904.79	199,222,600.82
六、期末现金及现金等价物余额		195,241,284.80	234,018,779.88

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—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		551,210,261.50	469,363,992.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,341,863.44	21,906,728.77
经营活动现金流入小计		560,552,124.94	491,270,720.79
购买商品、接受劳务支付的现金		341,408,746.41	339,820,402.68
支付给职工以及为职工支付的现金		47,114,238.94	40,808,740.24
支付的各项税费		64,149,701.69	50,787,290.57
支付其他与经营活动有关的现金		34,573,672.07	32,719,197.02
经营活动现金流出小计		487,246,359.11	464,135,630.51
经营活动产生的现金流量净额		73,305,765.83	27,135,090.28
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		774,000.00	802,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,535,932.76	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		5,736.26	33,993.83
投资活动现金流入小计		4,315,669.02	13,629,633.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,663,543.21	17,249,947.61
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			
投资活动现金流出小计		27,663,543.21	17,249,947.61
投资活动产生的现金流量净额		-23,347,874.19	-3,620,313.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		345,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		448,680,000.00	251,059,121.30
筹资活动现金流入小计		793,680,000.00	426,059,121.30
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	155,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,940,158.60	30,047,886.01
支付其他与筹资活动有关的现金		535,140,000.00	214,119,121.30
筹资活动现金流出小计		790,080,158.60	400,017,007.31
筹资活动产生的现金流量净额		3,599,841.40	26,042,113.99
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		53,557,733.04	49,556,890.49
加: 期初现金及现金等价物余额		94,614,305.86	121,047,489.15
六、期末现金及现金等价物余额		148,172,038.90	170,604,379.64

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
2012 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		3,191,431.01	118,495,306.36		317,196,698.09		326,935,236.46	1,109,029,255.30
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		3,191,431.01	118,495,306.36		317,196,698.09		326,935,236.46	1,109,029,255.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,187,141.16			-10,335,801.18		-26,319,665.51	-38,842,607.85
(一) 净利润							9,253,006.68		-24,414,780.19	-15,161,773.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,253,006.68		-24,414,780.19	-15,161,773.51
(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		-1,904,885.32	-21,493,693.18
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		-1,904,885.32	-21,493,693.18
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				-2,187,141.16					-2,187,141.16	
1. 本期提取				15,083,936.73					15,083,936.73	
2. 本期使用				17,271,077.89					17,271,077.89	
(七) 其他										
四、本期末余额	326,480,131.00	16,730,452.38		1,004,289.85	118,495,306.36		306,860,896.91		300,615,570.95	1,070,186,647.45

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	16,730,452.38		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

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
2012 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			118,495,306.36		126,825,112.63	582,025,081.83
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
三、本年初余额	326,480,131.00	10,224,531.84			118,495,306.36		126,825,112.63	582,025,081.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,874,692.41	1,874,692.41
(一) 净利润							21,463,500.27	21,463,500.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,463,500.27	21,463,500.27
(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			118,495,306.36		128,699,805.04	583,899,774.24

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			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

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、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 511100000040000。

(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（简称川投峨眉铁集团公司）签订《股权转让协议》，将其所拥有的公司 1,594.0459 万股转让给川投峨眉铁集团公司，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 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。

2012 年 5 月 17 日，公司第一大股东四川省电力公司（持有公司股份 51,229,789 股，占公司股份总数的 15.69%）与第二大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有公司股份 47,710,733 股，占公司股份总数的 14.61%）签署了《股权托管协议》。乐山市国有资产经营有限公司将持有的公司 7.61% 的股份总计 2485 万股中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使。

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

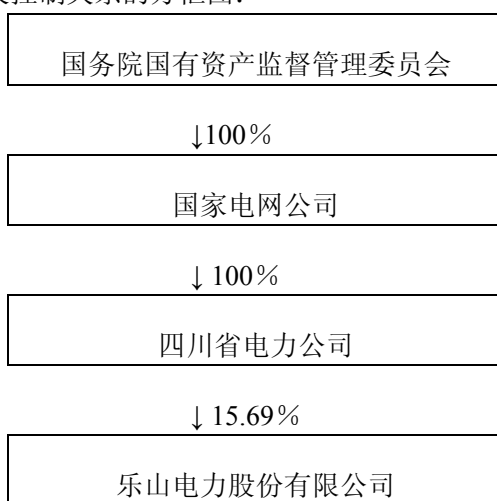
企业注册地	组织形式	总部地址
乐山市市中区嘉定北路 46 号	上市股份有限公司	乐山市市中区嘉定北路 46 号

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 2012 年 6 月 30 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：



(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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同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，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表范围的确定原则

财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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：

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具：

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公

平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损

失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 100 万元以上(含)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 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; 单独测试未发生减值的应收款项, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
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]余额组合	余额百分比法
[组合 2]关联方	不计提坏账

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 2] 关联方		

(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	对于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, 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

(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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

a) 低值易耗品: 一次摊销法

b) 包装物: 一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资, 如为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账面价值的份额作为初始投资成本; 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 按照合并成本与购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资, 按成本进行初始计量, 该成本视长期股权投资取得方式的不同, 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不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, 采用成本法核算; 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算; 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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。

此外, 公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外, 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同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, 并按照本公司的会计政策及会计期间, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益, 按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销, 在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的, 不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益, 相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时, 以长期股权投资的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减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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		12.5
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。

15、在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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、持有待售资产：

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本报告年度无需要披露的会计政策及会计估计变更事项。

26、前期会计差错更正

本公司本报告年度未发生前期差错更正事项。

（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%，13%，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处地，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：《国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。

(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	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	3,620,183.12		
乐山大 岷水电 有限公 司	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	95.56	是	226,541.34		
乐山沫	控 股	乐山市	发电供电、	130,000,000.00	煤矸石综合利用，火	129,500,000.00		99.62	99.62	是	-14,618.69		

江煤电 有限责 任公司	子公 司		开采		力发电、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								
乐山沫 风能源 有限责 任公司	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	5,665,010.68		
四川洪 雅花溪 电力有 限公司	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	23,335,883.70		
乐山乐 电天威 硅业科 技有限 责任公 司	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	205,205,518.23		
乐山市 金竹岗 电站开 发有限 公司	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	100.00	是			

(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	控 股 子 公 司	乐山市	自来水供应 与安装	68,414,100.0 0	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	15,209,731.99		
乐山市 燃气有 限责任 公司	控 股 子 公 司	乐山市	天然气供应 与安装	44,916,800.0 0	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	47,367,320.58		

(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：	479,244.70	388,757.26
人民币	479,244.70	388,757.26
银行存款：	188,940,341.49	124,428,449.18
人民币	188,940,341.49	124,428,449.18
其他货币资金：	5,821,698.61	66,261,698.35
人民币	5,821,698.61	66,261,698.35
合计	195,241,284.80	191,078,904.79

注 1：银行存款本年末余额中包括：银行存款本年末余额中有 6,621,290.60 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。

注 2：“其他货币资金” 5,821,698.61 元，构成如下：

(1) 子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”）存放的乐山市商业银行的银行承兑汇票保证金 760,000.00 元；存入于中国进出口银行的信用证保证金金额 101.61 元；

(2) 子公司乐山沫风能源有限责任公司（以下简称“沫风能源公司”）根据四川省财政厅、四川省安全生产监督管理局颁发的《四川省煤矿安全生产风险抵押金实施细则（试行）》[川财建（2006）9 号]，实行专户存储、专款专用存放的煤矿企业安全生产风险抵押金 500,000.00 元，现存储于沙湾区财政局；

(3) 子公司乐山沫江煤电有限责任公司（以下简称“沫江煤电公司”）实行专户存储、专款专用存放的煤矿企业安全生产风险抵押金 3,500,000.00 元，现存储于沙湾区财政局；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]，乐山沫江煤电有限责任公司（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（尚未缴纳）、2012 年 12 月 619,265.00 元（尚未缴纳）。

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	83,119,706.00	91,721,331.49
合计	83,119,706.00	91,721,331.49

(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				

四川德胜集团水泥有限公司	2012 年 5 月 14 日	2012 年 11 月 14 日	2,000,000.00	
四川峨眉山市钰腾铁合金有限公司	2012 年 4 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	2,000,000.00	
上汽依维柯红岩商用车有限公司	2012 年 2 月 29 日	2012 年 8 月 29 日	2,000,000.00	
成都立申实业有限公司	2012 年 4 月 6 日	2012 年 10 月 6 日	1,000,000.00	
四川峨眉山市钰腾铁合金有限公司	2012 年 4 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,000,000.00	/

3、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
沙湾区财政局借款	102,301.42			102,301.42
合计	102,301.42			102,301.42

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 (%)	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应收账款	8,576,180.40	27.41	8,179,518.24	95.37	8,576,180.40	28.82	8,179,518.24	95.37
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：余额组合	18,727,495.66	59.84	1,340,055.48	7	17,045,767.62	57.28	1,222,334.53	7.00
组合 2：关联方								
组合小计	18,727,495.66	59.84	1,340,055.48	7	17,045,767.62	57.28	1,222,334.53	7.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,990,913.33	12.75	3,990,913.33	100.00	4,137,003.16	13.90	4,137,003.16	100.00
合计	31,294,589.39	/	13,510,487.05	/	29,758,951.18	/	13,538,855.93	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	3,966,621.65	3,569,959.49	90.00	多年老账，回收困难
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	3,059,524.22	3,059,524.22	100.00	多年老账，回收困难
矿区居民用电	1,550,034.53	1,550,034.53	100.00	客户分散，账龄长，很难收回
合计	8,576,180.40	8,179,518.24	/	/

(3) 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	18,727,495.66	7	1,340,055.48
合计	18,727,495.66	7	1,340,055.48

(4) 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
黄丹电站	471,730.90	471,730.90	100	3 年以上
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	3 年以上
峨眉山市轧钢厂	293,100.39	293,100.39	100	3 年以上
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	3 年以上
夹江县腾飞瓷厂	261,189.14	261,189.14	100	3 年以上
安居小区	251,981.00	251,981.00	100	3 年以上
赖亚琴 (刘晓琴)	227,059.75	227,059.75	100	3 年以上
图强瓷砖厂	184,317.34	184,317.34	100	3 年以上
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	3 年以上
干小利 (佳美艺陶抛晶砖厂)	157,240.84	157,240.84	100	3 年以上
其他	1,336,694.91	1,336,694.91	100	3 年以上
合计	3,990,913.33	3,990,913.33	/	/

(5) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
零星水费			520,140.01	127,761.50	127,761.50

峨眉山市轧钢厂			293,100.39	18,328.33	18,328.33
合计	/	/	813,240.40	/	/

(6) 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
本报告期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。

(7) 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(%)
成都光电太阳能有限公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	28.76
华瑞实业有限公司	非关联方	3,966,621.65	3 年以上	12.68
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	非关联方	3,059,524.22	3 年以上	9.78
趸售用水户	非关联方	2,252,123.95	1 年以内	7.2
矿区居民	非关联方	1,550,034.53	3 年以上	4.95
合计	/	19,828,304.35	/	63.37

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(%)	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	16.27	6,000,000.00	50.00	12,000,000.00	34.29	6,000,000.00	50.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：余额组合	59,692,949.76	80.92	3,912,312.32	6.55	20,847,224.85	59.58	3,899,336.98	18.70
组合 2：关联方								
组合小计	59,692,949.76	80.92	3,912,312.32	6.55	20,847,224.85	59.58	3,899,336.98	18.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,075,987.49	2.81	2,075,987.49	100.00	2,145,873.67	6.13	2,104,399.67	98.07
合计	73,768,937.25	/	11,988,299.81	/	34,993,098.52	/	12,003,736.65	/

(2) 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
峨眉山温泉供水有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00	50	3 年以上

合计	12,000,000.00	6,000,000.00	/	/
----	---------------	--------------	---	---

(3) 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	59,692,949.76	6.55	3,912,312.32
合计	59,692,949.76	6.55	3,912,312.32

(4) 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。

(5) 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(%)
中国外贸金融租赁公司	非关联方	26,000,000.00	1 年以内	35.25
招银金融租赁公司	非关联方	10,454,099.26	1-2 年	14.17
峨眉山温泉供水有限公司	非关联方	12,000,000.00	3 年以上	16.27
乐山港湾投资发展有限公司	非关联方	2,900,000.00	3 年以上	3.93
乐山城市建设投资公司(棚改办)	非关联方	2,224,539.00	1 年以内	3.02
合计	/	53,578,638.26	/	72.64

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	37,519,838.78	99.98	24,628,211.30	98.01
1 至 2 年			492,745.00	1.96
2 至 3 年	4,000.00	0.01	7,625.00	0.03
3 年以上	2,500.00	0.01		
合计	37,526,338.78	100	25,128,581.30	100

(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
四川省电力公司乐山电业局	关联方	20,935,135.17	2012 年 6 月	预付电费
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	非关联方	7,704,613.41	2012 年	预付购气费
乐山斯泰燃气有限公司	非关联方	2,352,831.37	2012 年	预付购气费
四川省化工建设总公司	非关联方	1,418,172.00	2012 年	预付工程款
西安理工晶体科技有限公司	非关联方	523,513.35	2012 年	预付货款

合计	/	32,934,265.30	/	/
----	---	---------------	---	---

(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

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
四川省电力公司乐山电业局	20,935,135.17		264,085.88	
四川省电力公司眉山公司			1,420.94	
合计	20,935,135.17		265,506.82	

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	37,016,963.57	119,180.72	36,897,782.85	38,569,465.91	119,180.72	38,450,285.19
在产品	32,835,777.62		32,835,777.62	32,835,777.62		32,835,777.62
库存商品	158,052,243.09	3,329,538.46	154,722,704.63	159,592,853.47	3,329,538.46	156,263,315.01
周转材料	8,307,793.44		8,307,793.44	7,683,895.89		7,683,895.89
工程施工	22,891,222.45		22,891,222.45	22,246,116.00		22,246,116.00
采购材料	844,492.13		844,492.13	885,455.77		885,455.77
其他	5,818,950.18		5,818,950.18	632,509.84		632,509.84
合计	265,767,442.48	3,448,719.18	262,318,723.30	262,446,074.50	3,448,719.18	258,997,355.32

(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	119,180.72				119,180.72
库存商品	3,329,538.46				3,329,538.46
合计	3,448,719.18				3,448,719.18

8、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
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	5,840,750.00	5,840,750.00		5,840,750.00		4.16	4.16

有限公司							
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
四川槽渔滩旅游有限责任公司	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	41,214,400.00	41,214,400.00		41,214,400.00		2.95	2.95

9、 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	9,221,789.19			9,221,789.19
1.房屋、建筑物	9,221,789.19			9,221,789.19
2.土地使用权				
二、 累计折旧和累计摊销合计	3,763,974.55	215,051.75		3,979,026.30
1.房屋、建筑物	3,763,974.55	215,051.75		3,979,026.30
2.土地使用权				
三、 投资性房地产账面净值合计	5,457,814.64	-215,051.75		5,242,762.89
1.房屋、建筑物	5,457,814.64	-215,051.75		5,242,762.89
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	5,457,814.64	-215,051.75		5,242,762.89
1.房屋、建筑物	5,457,814.64	-215,051.75		5,242,762.89
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 215,051.75 元。

10、 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:	2,006,692,312.81	10,556,799.86	8,152,403.77	2,009,096,708.90
其中: 房屋及建筑物	1,066,503,930.32	2,564,431.16	769,259.39	1,068,299,102.09
机器设备	842,463,878.47	3,676,075.66	3,864,986.64	842,274,967.49
运输工具	50,758,969.42	142,875.00	154,099.00	50,747,745.42
办公设备				
其他	46,965,534.60	4,173,418.04	3,364,058.74	47,774,893.90

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	699,317,682.32	2,185.60	43,560,494.15	3,023,817.23	739,856,544.84
其中: 房屋及建筑物	253,109,763.51		19,647,527.30	563,485.41	272,193,805.40
机器设备	398,304,242.82		19,603,565.06	2,309,501.74	415,598,306.14
运输工具	33,369,388.21		2,412,841.89	148,644.48	35,633,585.62
办公设备					
其他	14,534,287.78	2,185.60	1,896,559.90	2,185.60	16,430,847.68
三、固定资产账面净值合计	1,307,374,630.49	/	/	/	1,269,240,164.06
其中: 房屋及建筑物	813,394,166.81	/	/	/	796,105,296.69
机器设备	444,159,635.65	/	/	/	426,676,661.35
运输工具	17,389,581.21	/	/	/	15,114,159.80
办公设备		/	/	/	
其他	32,431,246.82	/	/	/	31,344,046.22
四、减值准备合计	5,193,805.86	/	/	/	5,183,805.86
其中: 房屋及建筑物	2,931,947.09	/	/	/	2,921,947.09
机器设备	1,789,731.21	/	/	/	1,789,731.21
运输工具	471,227.56	/	/	/	471,227.56
办公设备		/	/	/	
其他	900.00	/	/	/	900.00
五、固定资产账面价值合计	1,302,180,824.63	/	/	/	1,264,056,358.20
其中: 房屋及建筑物	810,462,219.72	/	/	/	793,183,349.60
机器设备	442,369,904.44	/	/	/	424,886,930.14
运输工具	16,918,353.65	/	/	/	14,642,932.24
办公设备		/	/	/	
其他	32,430,346.82	/	/	/	31,343,146.22

本期折旧额: 43,560,494.15 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 4,440,025.51 元。

11、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	1,649,219,914.42	18,441,217.44	1,630,778,696.98	1,599,560,213.31	18,441,217.44	1,581,118,995.87

(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 (%)	工程进 度	资金来源	期末数
多晶硅生产线技改	758,560,000.00	1,458,051,656.57	42,769,390.55					自筹资金	1,500,821,047.12
员工住宅及教配中心		33,261,137.56	688,102.70		33,949,240.26			自筹资金	
110KV 夏荷-凤桥 II 回 线工程	30,000,000.00	19,385,881.23	4,848,908.22				0.40	自筹资金	24,236,249.45
红源井煤矿东翼		14,530,946.57	177,106.19					自筹资金	14,708,052.76
自来水公司办公楼	9,000,000.00	11,848,549.19	1,124,197.00				1.00	自筹资金	12,972,746.19
峨眉新坪 110KV 输变 电工程	30,165,400.00	3,832,379.60	7,378,131.09			37.16	0.80	自筹资金	11,210,510.69
新天然气储配站	92,996,800.00	3,611,631.70						自筹资金	3,611,631.70
金马线	70,856,600.00	3,377,520.80	970.00					募集、自筹	3,378,490.80
35KV 华头变电站新建 工程	8,000,000.00	3,132,311.19	1,868,429.12				0.90	自筹资金	5,000,740.31
大堡 110KV 变电站新 建工程	36,200,000.00	1,977,461.08	2,304,714.56				0.60	自筹资金	4,282,175.64
其他	35,368,774.64	46,550,737.82	26,889,017.45	4,440,025.51				自筹资金	68,998,269.76
合计	1,071,147,574.64	1,599,560,213.31	88,048,966.88	4,440,025.51	33,949,240.26	/	/	/	1,649,219,914.42

(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	已停建
金海棠 5 号楼附楼	621,965.40	621,965.40	已停建
合计	18,441,217.44	18,441,217.44	/

12、 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	5,661,486.54	2,947,140.84	1,516,580.44	7,092,046.94
专用设备	12,839,574.68	18,243,649.69	13,499,151.88	17,584,072.49
工器具	3,695,460.81	558,498.43	196,655.52	4,057,303.72
合计	22,196,522.03	21,749,288.96	15,212,387.84	28,733,423.15

13、 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	190,664,210.51			190,664,210.51
土地使用权	177,506,632.87			177,506,632.87
软件	5,416,437.23			5,416,437.23
采矿权	1,108,740.41			1,108,740.41
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	26,722,881.39	2,263,400.26		28,986,281.65
土地使用权	22,204,808.12	1,711,620.18		23,916,428.30
软件	2,379,244.43	478,351.92		2,857,596.35
采矿权	716,061.56	46,197.52		762,259.08
用水权	8,184.46	264.00		8,448.46
公路使用权	746,666.10	26,666.64		773,332.74
商标权	1,250.00	300.00		1,550.00
特许经营权	666,666.72			666,666.72
三、无形资产账面净值合计	163,941,329.12	-2,263,400.26		161,677,928.86
土地使用权	155,301,824.75	-1,711,620.18		153,590,204.57
软件	3,037,192.80	-478,351.92		2,558,840.88
采矿权	392,678.85	-46,197.52		346,481.33
用水权	18,215.54	-264.00		17,951.54
公路使用权	853,333.90	-26,666.64		826,667.26

商标权	4,750.00	-300.00		4,450.00
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				0
软件				0
采矿权				0
用水权				0
公路使用权				0
商标权				0
特许经营权	4,333,333.28			4,333,333.28
五、无形资产账面价值合计	159,607,995.84	-2,263,400.26		157,344,595.58
土地使用权	155,301,824.75	-1,711,620.18		153,590,204.57
软件	3,037,192.80	-478,351.92		2,558,840.88
采矿权	392,678.85	-46,197.52		346,481.33
用水权	18,215.54	-264.00		17,951.54
公路使用权	853,333.90	-26,666.64		826,667.26
商标权	4,750.00	-300.00		4,450.00
特许经营权	0.00			0.00

本期摊销额：2,263,400.26 元。

14、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	

商誉是合并乐山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。

15、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	135,000.00		67,500.00		67,500.00
吴河、高庙主厂房	87,892.68		21,973.18		65,919.50
绿化工程费	109,128.61		65,477.16		43,651.45
沙坝子公路硬化		70,920.00	3,546.00		67,374.00

合计	332,021.29	70,920.00	158,496.34	244,444.95
----	------------	-----------	------------	------------

16、 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	15,336,871.55	15,347,329.84
小计	15,336,871.55	15,347,329.84
递延所得税负债：		
尚未转回的时间性差异影响所得税	513,708.21	2,601,269.67
小计	513,708.21	2,601,269.67

(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
可抵扣差异项目：	
应收账款及其他应收款坏帐准备	5,936,192.73
存货跌价准备	29,275.34
固定资产减值准备	1,034,062.07
长期股权投资减值准备	2,943,017.80
递延收益	289,510.61
无形资产减值准备	649,999.99
在建工程减值准备	4,454,813.01

17、 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	25,542,592.58	102,284.11	146,089.83		25,498,786.86
二、存货跌价准备	3,448,719.18				3,448,719.18
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	11,772,071.20				11,772,071.20
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,193,805.86			10,000.00	5,183,805.86
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					
合计	68,731,739.54	102,284.11	146,089.83	10,000.00	68,677,933.82

18、 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
抵押借款	111,900,000.00	46,900,000.00
保证借款	67,000,000.00	49,000,000.00
信用借款	440,000,000.00	315,000,000.00
合计	618,900,000.00	410,900,000.00

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,900,000.00	148,000,000.00
合计	1,900,000.00	148,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,900,000.00 元。

20、 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
1 年以内	109,334,326.38	207,376,609.53
1 年以上	178,278,750.04	106,094,039.06
合计	287,613,076.42	313,470,648.59

(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	未偿还或未结转原因
中国化学工程第七建设公司	29,024,613.80	对方未办结算，未要求支付
美国 ppp 公司	28,816,257.60	设备质保金，未办理结算付款
中建八局工业设备安装有限公司	27,001,664.15	对方未办结算，未要求支付

兰州兰石四方容器有限公司	11,286,000.00	对方未办结算, 未要求支付
重庆电力建设总公司	7,601,377.00	对方未办结算, 未要求支付
湖北昌发容器制造有限公司	3,370,000.00	对方未办结算, 未要求支付
湖北远春石化设备制造有限公司	2,893,400.00	对方未办结算, 未要求支付
中国化学工程第七建设公司	2,886,022.00	对方未办结算, 未要求支付
张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2,563,200.00	对方未办结算, 未要求支付
江苏双良空调设备有限公司	2,238,000.00	对方未办结算, 未要求支付

21、 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
1 年以内	206,114,398.14	210,607,617.41
1 年以上	12,251,603.31	5,719,970.02
合计	218,366,001.45	216,327,587.43

(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

债权人名称	金额	未结转的原因
五洲置业海棠国际	1,503,778.80	预收的工程安装款, 工程尚未完工
车子镇惠安苑统建还房小区	1,475,320.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
恒邦房开司翡翠社区三期	1,093,109.16	预收的工程安装款, 工程尚未完工
众恒房开司莱茵华府	858,000.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
典城置业午后蓝山	611,031.27	预收的工程安装款, 工程尚未完工
五行房开司阳光艺苑	577,200.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
紫东房开司紫气东升二期	500,000.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
嘉粮集团市中区宿舍户表改造	457,500.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
大佛景区滨江生态景观带	400,000.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
岷江化工宿舍区给水工程	384,160.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
合计	7,860,099.23	

22、 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	130,950,412.68	97,850,284.09	49,244,958.27
二、职工福利费		7,432,073.17	7,432,073.17	
三、社会保险费	25,583,825.61	36,569,439.49	28,099,579.01	34,053,686.09
其中:1、医疗保险费	5,672.46	5,443,688.74	5,200,791.69	248,569.51
2、基本养老保险费	1,702,074.59	20,732,779.76	18,755,275.55	3,679,578.80
3、年金缴费	23,694,719.67	6,053,641.26	0.00	29,748,360.93
4、失业保险费	87,049.47	1,756,715.35	1,673,204.74	170,560.08
5、工伤保险费	83,721.30	1,992,217.87	1,887,934.53	188,004.64
6、生育保险费	10,588.12	590,396.51	582,372.50	18,612.13
四、住房公积金	315,441.38	9,378,596.93	9,293,196.10	400,842.21
五、工会经费和职工教育经费	11,096,643.68	3,523,147.36	3,004,441.19	11,615,349.85
六、非货币性福利				
七、其解除劳动关系给予的补偿		353,209.82	353,209.82	
八、其他		37,000.00	37,000.00	
合计	53,140,740.35	188,243,879.45	146,069,783.38	95,314,836.42

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-106,069,510.67	-107,507,602.49
营业税	-437,146.35	-452,909.81
企业所得税	-678,966.06	-4,106,131.81
个人所得税	2,759,175.95	7,252,361.29
城市维护建设税	714,831.18	382,697.28
教育费附加	383,305.30	178,690.09
地方教育费附加	243,856.09	149,139.83
资源税	52,029.34	103,246.69
房产税	43,016.28	98,807.25
价调基金	258,948.54	172,161.15
印花税	66,083.53	81,506.72
代扣代缴税金	101,153.24	367,799.40
煤炭企业定费	200,000.00	
水资源费	617,605.40	68,275.66
文化建设费		13.98
合计	-101,745,618.23	-103,211,944.77

24、 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	/

25、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
1 年以内	27,620,696.94	28,236,689.87
1 年以上	18,290,840.95	13,873,380.27
合计	45,911,537.89	42,110,070.14

(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

债权人名称	金额	未偿还的原因
待核电力建设基金	1,165,335.52	原计提，现停止征收，无核销文件
四川省水电产业集团电气化资金本金	1,000,000.00	余额形成 10 年以上，原为借款，未约定还款期限
乐山市财政局	1,248,429.56	科技项目资金，项目尚未开始
合计	3,413,765.08	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	金额	性质或内容
农网还贷资金	2,662,944.60	代收代缴的农网还贷资金
夹江开发区管委会	2,000,000.00	
代收代付城市附加费	4,956,885.32	代收代付城市附加费
代收污水公司污水费	3,255,092.92	代收污水公司污水费
乐山市财政局（天然气基金）	1,820,301.35	应缴的天然气基金
待核电力建设基金	1,165,335.52	电力建设基金
合计	15,860,559.71	

26、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	290,532,000.00	305,532,000.00
1 年内到期的长期应付款	76,777,086.01	41,816,397.04
合计	367,309,086.01	347,348,397.04

(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	15,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	273,840,000.00	273,840,000.00
信用借款	1,692,000.00	1,692,000.00
合计	290,532,000.00	305,532,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 1,692,000.00 元。

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	2008 年 11 月 14 日	2012 年 9 月 30 日	人民币	6.909	99,420,000.00	99,420,000.00
中国进出口银行	2008 年 11 月 14 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	6.909		70,120,000.00
中行乐山分行	2009 年 6 月 25 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	6.9		37,500,000.00
中行乐山分行	2009 年 6 月 25 日	2012 年 9 月 30 日	人民币	6.9	37,500,000.00	37,500,000.00
中国进出口银行	2008 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	6.909		29,300,000.00
农行乐山市支行	2009 年 3 月 24 日	2012 年 3 月 23 日	人民币	5.4		15,000,000.00
农行乐山市支行	2009 年 7 月 22 日	2012 年 7 月 21 日	人民币	5.4	10,000,000.00	10,000,000.00
农行乐山市支行	2009 年 8 月 26 日	2012 年 8 月 25 日	人民币	5.4	5,000,000.00	5,000,000.00
四川省能交投资公司	1991 年 6 月 1 日	1997 年 11 月 1 日	人民币	3	1,120,000.00	1,120,000.00
乐山市财政局	1996 年 3 月 1 日	1999 年 2 月 1 日	人民币	3.6	572,000.00	572,000.00
中行乐山分行	2009 年 6 月 25 日	2013 年 3 月 31 日	人民币	6.9	37,500,000.00	

中国进出口银行	2008 年 11 月 14 日	2013 年 3 月 31 日	人 民 币	6.909	99,420,000.00	
合计	/	/	/	/	290,532,000.00	305,532,000.00

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	年利率（%）	借款资金 用途	逾期未偿还原因
乐山市财政局	572,000.00	3.60	技术改造	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	3.00	基建投资	为以前年度的拨改贷款项，尚待处理
合计	1,692,000.00	/	/	/

(3) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	期末余额	借款条件
中国外贸金融 租赁公司	5 年	240,783,634.60	7.452	34,960,688.97	担保
招银金融租赁 有限公司	5 年	310,135,033.20	6.21	41,816,397.04	担保

27、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
一年内到期的递延收益	1,242,940.57	1,242,940.57
合计	1,242,940.57	1,242,940.57

28、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
保证借款	664,360,000.00	801,280,000.00
信用借款	110,100,000.00	110,100,000.00
合计	910,680,000.00	1,047,600,000.00

(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	5.8212	688,780,000.00	887,620,000.00
中行乐山支行	2009年4月24日	2014年3月31日	人民币	5.76	112,500,000.00	187,500,000.00
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	无息	51,780,000.00	51,780,000.00
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	无息	41,030,000.00	41,030,000.00
建行市分行	2010年8月23日	2013年8月22日	人民币	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	944,090,000.00	1,217,930,000.00

29、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	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国外贸金融租赁有限公司	1年以内	240,783,634.60			156,695,079.30	担保
招银金融租赁有限公司	1年以上	308,666,192.40			98,495,161.63	担保
峨眉山市国资局	5年以上				300,000.00	

(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		98,495,161.63		115,070,274.64
中国外贸金融租赁有限公司		156,695,079.30		

30、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	
合计	33,798,000.00			33,798,000.00	/

31、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	1,728,672.06	1,829,371.38
递延收益	7,150,971.36	7,455,268.02
国债专项资金	1,559,250.00	1,606,500.00
技术改造资金	1,237,500.00	1,275,000.00
财政奖励资金	2,512,904.47	2,577,878.77
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
国债专项资金	2,369,625.00	2,436,375.00
合计	24,558,922.89	25,180,393.17

32、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	326,480,131.00						326,480,131.00

33、专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费用	1,135,224.39	7,736,363.91	8,809,112.68	62,475.62
维简费用	2,056,206.62	7,347,572.82	8,461,965.21	941,814.23
合计	3,191,431.01	15,083,936.73	17,271,077.89	1,004,289.85

34、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

35、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	54,898,727.51			54,898,727.51
任意盈余公积	63,596,578.85			63,596,578.85
合计	118,495,306.36			118,495,306.36

36、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	317,196,698.09	/

调整后 年初未分配利润	317,196,698.09	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,253,006.68	/
应付普通股股利	19,588,807.86	
期末未分配利润	306,860,896.91	/

37、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	686,195,528.95	1,155,118,514.01
其他业务收入	6,382,403.93	2,466,163.55
营业成本	498,782,788.17	891,948,856.93

(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	686,195,528.95	492,124,088.71	704,151,112.16	532,830,229.72
生产制造			450,967,401.85	356,019,101.04
合计	686,195,528.95	492,124,088.71	1,155,118,514.01	888,849,330.76

(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	460,565,294.35	341,161,587.66	463,935,127.80	383,237,799.30
多晶硅			450,967,401.85	356,019,101.04
燃气	143,114,718.34	94,553,137.98	128,070,927.45	84,190,146.98
自来水	29,683,140.92	16,872,995.42	26,936,568.67	14,712,707.29
宾馆	16,622,314.00	4,973,935.61	12,894,420.14	4,466,985.27
煤	36,210,061.34	34,562,432.04	72,314,068.10	46,222,590.88
合计	686,195,528.95	492,124,088.71	1,155,118,514.01	888,849,330.76

(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	661,835,948.32	480,840,668.94	685,988,859.38	522,529,389.90
眉山	24,359,580.63	11,283,419.77	18,162,252.78	10,300,839.82
华北			117,547,863.29	92,798,912.84
华南			125,978,056.08	99,454,182.48

西北			70,824,609.52	55,912,941.18
西南			136,616,872.96	107,853,064.54
合计	686,195,528.95	492,124,088.71	1,155,118,514.01	888,849,330.76

(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	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	109,392,807.28	15.80
四川建辉陶瓷有限公司	24,910,815.59	3.60
四川省米兰陶瓷有限公司	20,808,509.28	3.00
四川峨眉山通海特种水泥有限公司	21,661,023.74	3.13
四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司	13,618,560.17	1.97
合计	190,391,716.06	27.50

38、 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	3,525,325.01	2,599,768.95	按安装收入
城市维护建设税	3,367,346.50	3,088,983.80	按流转税税额
教育费附加	2,690,846.81	2,295,342.17	
资源税	382,832.83	511,607.06	
文件建设费	128.19	165.12	
房产税	248,899.8	77,031.15	
土地使用税	980		
价格调节基金	886,902.56	807,410.9	
其他	13,758.94	626,463.99	
印花税	350.4		
合计	11,117,371.04	10,006,773.14	/

39、 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	5,915,482.70	5,118,915.02
职工福利费	459,801.32	381,959.70
折旧费	267,778.33	258,429.02
修理费	944,083.00	531,158.87
办公费	617,804.20	583,978.89
职工培训费	68,186.23	100,497.47

机物料消耗	509,852.36	599,992.67
劳动保护费	49,263.37	86,773.27
广告宣传费	1,175,635.50	1,670,351.50
绿化费	72,106.00	159,918.80
运输费	682,025.75	6,253,330.65
差旅费	92,071.00	202,096.00
财产保险费	14,700.00	189,000.00
水电费	1,950,830.62	1,819,319.29
业务接待费	454,485.00	587,246.00
会务费	151,780.00	92,543.00
工会经费	89,992.59	78,532.53
劳动保险费	1,275,419.61	1,264,673.15
住房公积金	187,681.76	154,266.38
服装费	41,923.00	112,956.00
洗涤费	30,065.37	40,623.25
燃料费	574,345.00	582,130.00
低耗品摊销	225,059.25	1,154,370.97
外部劳务费	287,948.78	86,313.51
包装费		1,152,199.48
展览费		313,708.00
销售服务费	100,000.00	
其他		873,483.97
合计	16,238,320.74	24,448,767.39

40、 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	42,734,801.97	43,607,178.83
职工福利费	3,329,070.24	3,255,332.67
折旧费	7,628,276.46	7,094,818.16
办公费	4,224,080.65	4,601,870.87
差旅费	846,981.72	958,709.99
运输费	4,441,232.17	4,206,106.35
修理费	653,077.90	828,515.26
财产保险费	729,260.60	727,467.29
咨询费	625,753.00	2,373,460.00
物料消耗	500,222.81	342,044.70
绿化费	171,277.52	110,863.40
业务招待费	5,930,316.90	5,663,808.35
工会经费	698,725.63	678,522.66
职工教育经费	513,790.25	856,376.27
劳动保险费	10,497,155.23	11,359,820.01

水电费	505,972.19	779,625.44
诉讼费	260,996.50	24,908.00
服装费	22,969.00	16,100.00
低耗品摊销	87,448.28	166,507.33
税金	4,920,977.15	4,646,437.98
住房公积金	3,568,875.24	2,828,427.32
无形资产摊销	2,263,400.26	2,064,481.42
警卫消防费	448,333.47	371,559.08
劳动保护费	608,633.91	324,742.42
审计费	775,832.00	478,380.00
党团活动经费	970,280.50	1,047,971.00
会务费	520,724.00	961,577.40
律师代理费	225,000.00	305,000.00
董监事会费	89,647.33	108,484.00
外部劳务费	1,351,333.20	782,761.36
辞退福利	60,571.89	15,030.00
租赁费	96,780.00	214,019.48
研究与开发费用		460,261.55
排污费		2,478.00
培训费		8,000.00
物业管理费	561,501.50	510,084.80
长期待摊费用	132,977.16	132,977.16
其他	1,133,637.04	1,896,415.57
合计	102,129,913.67	104,811,124.12

41、 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	67,078,084.41	61,837,115.15
利息收入	-897,743.22	-2,544,322.65
汇兑损失	-933,445.08	1,956,775.03
其他支出	280,222.31	2,081,481.11
合计	65,527,118.42	63,331,048.64

42、 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	774,000.00	802,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		32,724.13
处置长期股权投资产生的投资收益		29,109,305.87
合计	774,000.00	29,944,030.00

(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	774,000.00	602,000.00	
华西证券有限责任公司		200,000.00	
合计	774,000.00	802,000.00	/

43、 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	-43,805.72	849,735.85
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	-43,805.72	849,735.85

44、 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	112,871.92	10,418.94	112,871.92
其中：固定资产处置利得	112,871.92	10,418.94	112,871.92
政府补助	4,467,709.33	3,735,492.09	4,467,709.33
其他	7,294,988.45	931,235.67	7,294,988.45
合计	11,875,569.70	4,677,146.70	11,875,569.70

(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
贴息贷款补助	304,296.66	354,296.66	
财政气费补贴收入		2,870,000.00	
高新区补助	1,400,000.00		
政府困难补贴	1,320,000.00		
国债转贷资金递延收益	167,449.32	50,349.66	
政府返税收入	469,953.35	316,810.33	
矿区棚户区改造拆迁补偿	800,000.00		
其他零星收入	6,010.00	144,035.44	
合计	4,467,709.33	3,735,492.09	/

45、 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	593,957.47	1,632,349.79	593,957.47
其中：固定资产处置损失	593,957.47	1,632,349.79	593,957.47
对外捐赠	5,000.00	157,159.50	5,000.00
其他	639,983.03	718,538.38	639,983.03
合计	1,238,940.50	2,508,047.67	1,238,940.50

46、 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	25,821,125.12	14,467,570.36
递延所得税调整	-422,495.85	-210,432.71
合计	25,398,629.27	14,257,137.65

47、 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	9,253,006.68	60,025,679.16
归属于母公司的非经常性损益	2	7,150,055.02	21,256,379.58
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,102,951.66	38,769,299.58
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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	326,480,131.00	326,480,131.00
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	0.0283	0.1839
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	0.0064	0.1187
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)	0.0283	0.1839
稀释每股收益（II）	19=[3+(1516) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.0064	0.1187

48、 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
代收的城市附加	494,821.23
收到保证金	4,724,030.90
政府补贴	5,094,642.33
存款利息收入	867,664.36
伤残补助费	178,104.69
收到代交税金	30,000.00
代收代付款	3,590,424.29
租金收入	506,405.47
代扣税手续费收入	153,644.10
处理废旧物资收入	957,578.74
保险公司赔款收入	333,973.00
违约金、滞纳金、赔偿、罚款、捐款等营业外收入	101,514.10
工伤医疗费	1,439,726.39
其他	2,534,404.51

合计	21,006,934.11
----	---------------

(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
付现的管理费用	25,992,275.93
付现的销售费用	4,661,779.59
天然气价格基金	12,021,033.20
支付的保证金	3,726,766.99
备用金	6,980,171.49
付现的制造费用	4,254,037.31
金融机构手续费	211,974.68
代收代付款	7,412,219.65
捐款、罚款、税收滞纳金等营业外支出	496,755.03
付运输费	1,551,865.00
其他	4,730,575.68
合计	72,039,454.55

(3) 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
支付融资租赁租金	32,456,342.10
合计	32,456,342.10

49、 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	-15,161,773.51	80,044,362.87
加：资产减值准备	-157,845.92	849,735.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,721,436.71	95,815,428.14
无形资产摊销	2,213,320.44	2,065,088.58
长期待摊费用摊销	132,977.16	154,950.34
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）	308,948.67	-12,244,476.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,494.16	74,243.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	76,593,541.54	65,285,746.40
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,197,580.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,458.29	208,752.61

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,087,561.46	26,643.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,305,952.43	-81,183,329.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-359,125,182.24	-159,749,506.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	312,903,973.23	237,902,150.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,039,846.32	212,052,209.76
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	195,241,284.80	234,018,779.88
减：现金的期初余额	191,078,904.79	199,222,600.82
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	4,162,380.01	34,796,179.06

(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	195,241,284.80	191,078,904.79
其中：库存现金	479,244.70	388,757.26
可随时用于支付的银行存款	188,940,341.49	124,428,449.48
可随时用于支付的其他货币资金	5,821,698.61	6,626,198.35
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	195,241,284.80	191,078,904.79

(七) 关联方及关联交易

50、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）	四川成都	王抒祥	电力生产、销售；电	724,000	15.69	15.69	国家电网公司	62160110-8

	制 企 业)			力输送					
--	-----------	--	--	-----	--	--	--	--	--

51、 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	95.56	95.56	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、 煤炭、焦炭 经营	13,000.00	99.62	99.62	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
乐山沫凤 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

52、 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
------------	------	------------

53、 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	购买商品	按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定	15,762.62	67.27	23,257.14	78.8
四川省电力公司眉山公司	购买商品	按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定	169.80	0.72	142.35	0.48
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	
乐山大沫水电有限公司	购买商品	物价管理部门定价	1,940.29	8.28	1,804.28	6.05

(2) 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执行	138.05	0.30	60.72	0.13
四川省电力公司眉山公司	销售商品	按物价管理部门定价执行	34.79	0.08	124.81	0.27

54、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	四川省电力公司乐山电业局	20,935,135.17		264,085.88	
预付账款	四川省电力公司眉山公司			1,420.94	

- (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

55、 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 (%)	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应收账款	7,026,145.87	45.08	6,629,483.71	94.35	7,026,145.87	47.75	6,629,483.71	94.35
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：余额组合	5,027,850.77	32.26	398,227.98	7	4,136,904.85	28.12	335,861.77	7.00
组合 2：关联方								
组合小计	5,027,850.77	32.26	398,227.98	7	4,136,904.85	28.12	335,861.77	7.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,531,915.07	22.66	3,531,915.07	100.00	3,550,243.40	24.13	3,550,243.40	100.00
合计	15,585,911.71	/	10,559,626.76	/	14,713,294.12	/	10,515,588.88	/

(2) 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	3,966,621.65	3,569,959.49	90.00	应收电费
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	3,059,524.22	3,059,524.22	100.00	应收电费
合计	7,026,145.87	6,629,483.71	/	/

(3) 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	5,027,850.77	7	398,227.98
合计	5,027,850.77	7.92	398,227.98

(4) 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
黄丹电站	471,730.90	471,730.90	100	3 年以上, 预计回收困难
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	3 年以上, 预计回收困难
峨眉山市轧钢厂	293,100.39	293,100.39	100	3 年以上, 预计回收困难
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	3 年以上, 预计回收困难
夹江县腾飞瓷厂	261,189.14	261,189.14	100	3 年以上, 预计回收困难
赖亚琴(刘晓琴)	227,059.75	227,059.75	100	3 年以上, 预计回收困难
图强瓷砖厂	184,317.34	184,317.34	100	3 年以上, 预计回收困难
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	3 年以上, 预计回收困难
干小利(佳美艺陶抛晶砖厂)	157,240.84	157,240.84	100	3 年以上, 预计回收困难
城区电费	134,465.51	134,465.51	100	3 年以上, 预计回收困难
其他	995,212.14	995,212.14	100	3 年以上, 预计回收困难
合计	3,531,915.07	3,531,915.07	/	

(5) 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
峨眉山市轧钢厂			293,100.39	18,328.33	18,328.33
合计	/	/	293,100.39	/	/

(6) 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
本报告期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。

(7) 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(%)
华瑞实业有限公司	非关联方	3,966,621.65	3 年以上	25.45
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	非关联方	3,059,524.22	3 年以上	19.63
峨眉山市泓源新型材料厂	非关联方	859,152.06	3 年以上	5.51
张敏惠	非关联方	348,042.98	3 年以上	2.23
符汶机砖厂	非关联方	317,906.79	3 年以上	2.04
合计	/	8,551,247.70	/	54.86

56、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	2.86	6,000,000.00	50.00	12,000,000.00	3.93	6,000,000.00	50.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 余额组合	11,308,998.45	2.69	1,638,011.89	14.48	9,901,141.80	3.24	1,982,302.35	20.02
组合 2: 关联方	394,898,332.40	94.07			281,715,655.95	92.31		
组合小计	406,207,330.85	49.18	1,638,011.89	14.48	291,616,797.75	48.86	1,982,302.35	20.02
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	0.19	1,575,987.49	100.00	1,576,750.33	0.26	1,576,750.33	100.00
合计	419,783,318.34	/	9,213,999.38	/	305,193,548.08	/	9,559,052.68	/

(2) 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
峨眉山温泉供水有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00	50	3 年以上
合计	12,000,000.00	6,000,000.00	/	/

(3) 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
华乐公司	669,096.87	669,096.87	100	早已停业, 待工商注销
黄丹电站	550,000.00	550,000.00	100	1996 年线路转让款, 该公司改制后不付
黄木松	150,000.00	150,000.00	100	收回困难
四川新境光学公司	136,610.40	136,610.40	100	无经营, 无还款能力
夹江医药公司	30,000.00	30,000.00	100	欠款时间长, 催收困难
基地住房维修款	17,530.22	17,530.22	100	收回困难
峨眉山万达铁合金有限公司	12,750.00	12,750.00	100	垫付诉讼费, 回收可能性不大
夹江三电办	10,000.00	10,000.00	100	已无业务往来, 催收困难
合计	1,575,987.49	1,575,987.49	/	/

(4) 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。

(5) 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(%)
乐电天威硅业公司	子公司	324,061,372.03	1 年以内	77.20
大岷水电公司	子公司	33,535,379.76	1 年以内	7.99
峨眉山温泉供水有限公司	非关联方	12,000,000.00	3 年以上	2.86
沫凤能源公司	子公司	11,850,989.99	1 年以内	2.82
煤电公司	子公司	11,171,337.40	1 年以内	2.66
合计	/	392,619,079.18	/	93.53

(6) 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(%)
乐电天威公司	子公司	324,061,372.03	77.20
大岷水电公司	子公司	33,535,379.76	7.99
沫凤能源公司	子公司	11,850,989.99	2.82
煤电公司	子公司	11,171,337.40	2.66
金竹岗电站	子公司	4,117,581.53	0.98
金海棠大酒店	子公司	10,161,671.69	2.42
合计	/	394,898,332.40	94.07

应收子公司乐电天威硅业公司 32,406 万元由以下几笔组成：股东按照持股比例提前支付股本金 19,584 万元；按照借款协议乐电天威硅业公司本期应归还项目贷款 13692 万元，但由于天威公司停产技改，无现金流入，故股东按持股比例借款给乐电天威硅业公司用于归还项目贷款 7000 万元；原借支的 5100 万元到期归还后续借；剩余 722 万元为应计未收的借款利息。

57、长期股权投资

(1) 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 (%)
四川省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
乐山大岷水电有限公司	30,700,000.00	30,700,000.00		30,700,000.00			95.56	95.56
乐山市自来水有限责任公司	52,709,076.00	52,709,076.00		52,709,076.00			85.75	85.75
乐山市燃气有限责任公司	45,764,326.15	34,068,166.15		34,068,166.15			78.49	78.49
乐山沱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
乐山市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
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
四川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
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			4.16	4.16
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
四川槽渔滩旅游有限责任公司	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	43,114,400.00		43,114,400.00			2.95	2.95

58、 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	438,158,377.42	450,416,514.69
其他业务收入	3,125,999.48	1,988,693.28
营业成本	334,185,009.51	382,806,655.78

(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	438,158,377.42	334,127,617.46	450,416,514.69	382,749,386.56
合计	438,158,377.42	334,127,617.46	450,416,514.69	382,749,386.56

(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	431,849,395.42	332,569,830.36	445,051,664.55	381,368,073.48
宾馆	6,308,982.00	1,557,787.10	5,364,850.14	1,381,313.08
合计	438,158,377.42	334,127,617.46	450,416,514.69	382,749,386.56

(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	438,158,377.42	334,127,617.46	450,416,514.69	382,749,386.56
合计	438,158,377.42	334,127,617.46	450,416,514.69	382,749,386.56

(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	109,392,807.28	24.79
四川建辉陶瓷有限公司	24,910,815.59	5.65
四川省米兰陶瓷有限公司	20,808,509.28	4.72
四川峨眉山通海特种水泥有限公司	21,661,023.74	4.91
四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司	13,618,560.17	3.09
合计	190,391,716.06	43.16

59、 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	2,565,050.50	802,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		12,744,650.00
合计	2,565,050.50	13,546,650.00

(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	774,000.00	602,000.00	
华西证券有限责任公司		200,000.00	
四川洪雅花溪电力有限公司	1,791,050.50		
合计	2,565,050.50	802,000.00	/

60、 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	21,463,500.27	3,505,479.26
加：资产减值准备	-301,015.42	250,098.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,629,990.76	13,291,711.30
无形资产摊销	779,523.88	645,846.12
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）	-112,627.51	-12,679,789.52
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）	17,752,902.34	12,008,755.52
投资损失（收益以“-”号填列）		-800,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	75,253.86	310,213.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,070,627.09	43,578.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,946,167.90	-1,260,358.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,375,962.89	-90,770,688.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	145,345,518.37	102,524,966.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,305,765.83	27,135,090.28
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	148,172,038.90	170,604,379.64
减：现金的期初余额	94,614,305.86	121,047,489.15
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	53,557,733.04	49,556,890.49

(十二) 补充资料

61、 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	-481,085.55	
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	4,467,709.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,650,005.42	主要为将三年以上无法支付的款项转入营业外收入
所得税影响额	-1,260,147.40	
少数股东权益影响额（税后）	-2,226,426.78	
合计	7,150,055.02	

62、 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	1.18	0.0283	0.0283
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.27	0.0064	0.0064

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的 2012 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

二〇一二年七月三十日