

乐山电力股份有限公司

600644

2013 年半年度报告

二〇一三年七月二十七日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）余德君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第八节 财务报告（未经审计）	18
第九节 备查文件目录	87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司/公司/乐山电力	指	乐山电力股份有限公司
省电力公司/省公司/控股股东	指	四川省电力公司
乐山市国资公司	指	乐山市国有资产经营有限公司
乐电天威硅业公司	指	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
燃气公司	指	乐山市燃气有限责任公司
自来水公司	指	乐山市自来水有限责任公司
花溪公司	指	四川洪雅花溪电力有限公司
《战略合作协议》	指	乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议》
川犍电力	指	乐山川犍电力有限责任公司
大渡河电力	指	四川大渡河电力股份有限公司
天威保变	指	保定天威保变股份有限公司
中天运会计师事务所	指	中天运会计师事务所有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	乐山电力股份有限公司
公司的中文名称简称	乐山电力
公司的外文名称	LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司的外文名称缩写	LEP
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
A股	上海证券交易所	乐山电力	600644

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	688,475,107.83	692,577,932.88	-0.59
归属于上市公司股东的净利润	5,613,962.56	9,253,006.68	-39.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,045,411.14	2,102,951.66	44.82
经营活动产生的现金流量净额	68,300,009.90	54,039,846.32	26.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	775,879,048.80	770,304,887.55	0.72
总资产	3,697,222,739.95	3,656,149,367.43	1.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0172	0.0283	-39.22
稀释每股收益(元/股)	0.0172	0.0283	-39.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0093	0.0064	45.31
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.18	减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39	0.27	增加 0.12 个百分点

二、 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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	221,750.99	
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	2,270,175.45	主要为即征即返增值税 67.38 万元,收到四川省财政厅信息与工业化融合专项资金 60 万元,民用天然气销售差价和 LNG 转化所需相关费用的补贴 78.86 万元。
债务重组损益	1,740,876.95	主要为乐电天威硅业公司与债权人达成债务和解获得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,956.22	
少数股东权益影响额	-1,179,322.85	
所得税影响额	-669,885.34	
合计	2,568,551.42	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“抓机遇、控风险、调结构、强管理”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，对内狠抓安全生产管理，建立风险评估体系，开展业务风险评估，完善内部控制管理制度，继续推进结构调整和资源整合；对外不断拓展电、气、水市场，大力开展增供扩销、降本增效活动，进一步优化用户结构，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 1.92 亿千瓦时，比去年同期 2.38 亿千瓦时下降 19.24%，完成售电量 8.95 亿千瓦时，比去年同期 9.11 亿千瓦时下降 1.75%；完成售气量 4782.12 万立方米，比去年同期 4779.63 万立方米增长 0.05%；完成售水量 1078.41 万立方米，比去年同期 1033.43 万立方米增长 4.35%；公司实现营业收入 68847.51 万元，比去年同期 69257.79 万元下降 0.59%，营业利润-1896.49 万元，比去年同期大幅下降，归属于母公司所有者的净利润 561.40 万元，比去年同期 925.30 万元下降 39.33%。

报告期内，公司积极推进落实乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项。目前，中介机构初步完成了对乐山川键电力有限责任公司的审计、评估工作，公司将在收到正式报告后及时启动决策程序尽快完成股权收购工作。四川大渡河电力股份有限公司的审计等相关工作已经启动。

报告期内，公司已完成洪雅南部山区电力资源整合有关的电力设施、线路改造工作，区域内部分电源已并入公司电网，目前正开展对四川恒泽动力有限公司拥有的输电线路、变电资产进行收购前的审计、评估等相关工作。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	688,475,107.83	692,577,932.88	-0.59
营业成本	512,477,789.27	498,782,788.17	2.75
销售费用	15,338,989.03	16,238,320.74	-5.54
管理费用	94,537,222.79	102,129,913.67	-7.43
财务费用	77,531,392.27	65,527,118.42	18.32
经营活动产生的现金流量净额	68,300,009.90	54,039,846.32	26.39
投资活动产生的现金流量净额	-64,122,949.85	-47,164,704.88	-35.96
筹资活动产生的现金流量净额	66,660,674.89	-2,712,761.43	2,557.30

报告期内，因银行借款增加导致财务费用、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

2、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润总额为-1,454.71 万元，比去年同期 1,023.69 万元减少 2,478.40 万元，降幅为 242.10%，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，仅有少量存货出售，且报告期内为维持日常开支和技改前期投入，对外筹资增加，使得财务费用相应增加，导致报告期较去年同期亏损增加；2) 燃气安装业务由于受房地产市场影响，导致安装业务收入较去年同期下降。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
电力发供业务	451,914,725.32	341,007,427.98	24.54	-1.88	-0.05	减少 1.39 个百分点
燃气采购供应业务	131,840,217.74	101,732,014.06	22.84	-7.88	7.59	减少 15.47 个百分点

报告期内，公司燃气业务受房地产市场影响，其安装业务收入减少、成本增加。

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	667,224,913.23	0.81
眉山市	19,095,066.42	-21.61

报告期内，公司在眉山市的主营业务收入较去年同期减少了 526.45 万元，降幅为 21.61%，主要是受降雨量影响，公司全资子公司花溪公司自发电量大幅减少，致使电力销售收入较去年同期减少。

(三) 核心竞争力分析

公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量 34 万千瓦，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司，在电量不足时可以从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，对外长期股权投资额为 7043.16 万元，较期初无变动，较上年同期减少 8.18%。被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
四川新光硅业科技有限责任公司	生产经营多晶硅	0.80	
四川永丰纸业股份有限公司	造纸	4.16	
乐山大沫水电有限责任公司	水电	17.20	
四川槽渔滩水电股份有限公司	水电	0.67	
乐山市商业银行	金融	2.97	

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	2.97	2.97	41,214,400.00	1,149,999.83		长期股权投资	购买
合计	14,900,000.00	/	/	41,214,400.00	1,149,999.83		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	多晶硅	生产和销售及进出口多晶硅、单晶硅、太阳能电池、组件和系统，承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务	50,000.00	223,543.68	-8,319.44
乐山市燃气有限责任公司	天然气	天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务	4,491.68	47,605.20	1,355.41
乐山市自来水有限责任公司	自来水	城市自来水供应、用户管道安装，以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务	6,841.41	17,719.88	700.65
乐山大岷水电有限公司	电力	水力发电、水电开发	2,700.00	9,632.32	504.31
四川省峨边大堡水电有限责任公司	电力	水力发电、供电；机械加工；设备安装；调试	3,097.00	6,752.86	-105.19
乐山沫江煤电有限责任公司	煤业、电力	煤矸石综合利用开发、发电，煤炭生产经营，矸砖及其制品	13,000.00	12,964.90	-263.36
乐山沫风能源有限责任公司	煤业	煤炭销售、煤炭开采	389.00	3,451.91	-341.50
四川洪雅花溪电力有限公司	电力	水力发电、供电	2998.63	6,362.59	29.51
乐山市金竹岗电站开发有限公司	电力	发电	1129.00	2,401.32	-25.18

净利润影响 10%以上的控股公司说明：

1、乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量 4,782.12 万立方米，营业收入 14,021.86 万元，营业利润 1,594.53 万元，净利润 1,355.41 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,063.86 万元。

2、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，2011 年受市场影响，停产技改至今，报告期内净利润为-8,319.44 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-4,242.92 万元。

3、乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量 1,078.41 万立方米，营业收入 3,438.14 万元，营业利润 813.15 万元，净利润 700.65 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 600.81 万元。

4、乐山大岷水电有限公司，以水力发电为主，报告期内年营业收入 1,400.46 万元，营业利润 633.32 万元，净利润 504.31 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 481.92 万元。

5、乐山沫江煤电有限责任公司，经营煤炭和火力发电，报告期内营业收入为 4,630.28 万元，营业利润-481.06 万元，净利润-263.36 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-262.36 万元。

6、四川省峨边大堡水电有限责任公司，报告期内营业收入为 842.29 万元，营业利润-103.74

万元，净利润-105.19 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-99.58 万元。

7、乐山沫风能源有限责任公司，经营煤炭销售，报告期内营业收入为 1,519.45 万元，营业利润-298.18 万元，净利润-341.50 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-185.19 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
3000 吨/年多晶硅冷氢化技改项目	75,856	完成了还原尾气节能改造等项目	456	7,181	技改项目实施过程中未产生效益。

2011 年 9 月公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意乐电天威硅业公司实施冷氢化技改并对其进行增资扩股。据乐电天威硅业公司另一大股东保定天威保变股份有限公司 2011 年 9 月 14 日公告，天威保变未履行完相关该项目的审批手续，对该项目的投资存在不确定性。2012 年 11 月，乐电天威硅业公司召开 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于实施氢化炉改造项目的议案》，同意分步实施冷氢化技改，首先实施第一步氢化炉改造项目，预计投入为 1.98 亿元。

公司控股子公司乐电天威硅业公司冷氢化技改项目自 2011 年停产技改以来，由于多晶硅市场变化及生产技术进步，乐电天威硅业公司加强与两大股东及相关技术方沟通协调，本着对股东投资负责的精神，不断优化技改方案。优化后的技改方案采用了目前最先进的多晶硅生产技术，包含四氯化硅冷氢化技术、大直径还原炉技术、精馏填料塔及差压耦合节能技术、还原余热综合利用技术等。新方案提高了冷氢化装置的处理能力，物料消耗和电耗进一步下降，生产成本也有大幅降低，每吨降到 10 万元以内。公司于 2013 年 5 月聘请了 SEMI（国际半导体设备材料协会，中国登记名称为赛勉管理咨询（上海）有限公司）组织国际硅材料领域专家进行论证后认为，“乐电天威硅业公司冷氢化技改项目方案中利用现有的设施和公用工程改建合理可行，项目总体指标符合目前国际先进水平，其中综合电耗、还原电耗指标达到国际先进水平，硅粉、氢气、四氯化硅等消耗指标接近国际先进水平（部分物料指标的差距对总成本影响不大）。”信息产业电子第十一设计研究院有限公司对优化后技术改造方案出具了可行性研究报告，预计项目总投入将在原有的 7.5856 亿元的基础上增加至 9.89 亿元。公司将根据技改进展情况，对新增投入部分及时履行相应决策程序。截止 2013 年 6 月 30 日，乐电天威硅业公司已累计投入技改资金 7181 万元，主要完成了还原尾气节能改造等项目。2012 年底，乐电天威硅业公司与冷氢化技术提供方签订了技术转让协议，已收到了第一批设计图纸和技术资料。乐电天威硅业公司正在进行技术资料消化，提出修改意见，并开始编制设备采购的技术附件。

由于停产期间乐电天威硅业公司无经营收入来源，两大股东分别向其提供借款或委托贷款用于到期项目贷款的偿还、技改投入以及维持正常运转需要。截止 2013 年 6 月 30 日，乐山电力向其提供借款或委托贷款 5.91 亿元（其中以增资扩股方式提供 1.9482 亿元），天威保变向其提供借款或委托贷款 3.197 亿元。由于持续、大额度向乐电天威硅业公司提供借款或委托贷款，给公司资金周转带来一定压力。因公司电、水、气行业生产经营稳定，加之与金融机构之间良好的合作，公司目前资金周转正常。

有关多晶硅行业趋势，公司已在 2012 年度报告和董事会报告中进行了详细分析。最近，国务院出台了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出“2013—2015 年，年均新增光伏发电装机容量 1000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3500 万千瓦以上。”，公司将把握机遇、坚定信心、增添措施，推进多晶硅技改、加快产业转型升级，努力实现公司多晶硅产业持续健康发展。

乐电天威硅业公司在停产技改期间存在以下风险：

1、资金风险。

由于乐电天威硅业公司处于停产技改阶段，无经营性收入来源，维持日常运转以及偿还到期债务主要由股东向其提供借款或委托贷款解决，因此当股东单位不能及时足额提供借款或委托贷款时，乐电天威硅业公司存在无法偿还到期债务的风险。为此，公司将会同乐电天威硅业公司另一大股东按担保合同以及《出资人协议》的约定，对乐电天威硅业公司继续提供资金支持。

技改方案推进需要充足的资金保障。为此，公司将进一步协调乐电天威硅业公司另一大股东尽快履行审批手续，共同推进技改；协助、督促乐电天威硅业公司加大与金融机构的沟通，多渠道筹集资金；同时积极寻求相关战略合作者。

2、市场风险。

乐电天威硅业公司实施完成技术改造后，在现有的市场环境下具备市场竞争能力，但如果多晶硅销售价格继续大幅下跌，公司多晶硅业务将面临经营亏损的风险。为此，公司一方面组织技术团队及时研究、掌握技术进步情况，借鉴同行业先进技术，加强内部管理以降低生产成本和管理成本，同时积极争取有利于降低电力成本、融资成本的政策支持，以进一步降低多晶硅生产成本和财务成本，增强抗击风险的能力。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中天运会计师事务所有限公司审计，2012 年度本公司母公司实现净利润为 81,106,212.59 元，归属于上市公司股东的净利润为 45,884,798.94 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 8,110,621.26 元，本年可供分配的利润为 37,774,177.68 元，加上年初未分配利润 317,196,698.09 元，扣除分配 2011 年利润 19,588,807.86 元，2012 年末可供股东分配的利润为 335,382,067.91 元。

公司 2012 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 0.50 元（含税），分红金额为 16,324,006.55 元，分配后剩余未分配利润为 319,058,061.36 元。本年度公司不进行资本公积金转增。

公司 2012 年度利润分配方案经公司 2013 年 6 月 21 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2013 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。公司于 2013 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《乐山电力股份有限公司分红派息实施公告》，具体实施日期为：股权登记日 2013 年 7 月 31 日，除息日 2013 年 8 月 1 日，红利发放日 2013 年 8 月 7 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2013 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
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。	2013 年 3 月 16 日上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定		18,166.74	72.09	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	按物价管理部门定价执行	210.32	0.83	当月结算，当月付费		
小计						18,377.06	72.92			
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	按物价管理部门定价执行	36.58	0.09	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	按物价管理部门定价执行	24.46	0.05	当月结算，次月收回		
小计						61.04	0.14			

*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：为本公司全资子公司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。

(二)、报告期内，公司没有资产收购、出售的关联交易事项；

- (三)、报告期内，公司没有共同对外投资的重大关联交易；
- (四)、报告期内，公司没有非经营性关联债权债务往来事项；
- (五)、报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
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(%)	125.09
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）	97,053
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	58,259
上述三项担保金额合计（C+D+E）	97,053

报告期末，公司对外担保合同总额为 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（截至目前，乐电天威硅业公司已归还部分借款和支付融资租赁租金，公司实际担保余额为 47,242.32 万元），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。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

九、 公司治理情况

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》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。对照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为公司法人治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 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。

2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 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。

(2) 2013 年 1 月 10 日，乐山国资公司将其持有的本公司 22,860,700 股股权（占公司股份总数的 7%）质押给华能贵诚信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股股份。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				66,955		
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	质押 22,860,700
蔡宏基	境内自然人	1.68	5,482,931	5,482,931	0	未知
余惠枝	境内自然人	0.51	1,656,299	1,656,299	0	未知
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.38	1,226,097	1,226,097	0	未知
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	0	0	未知
高峰	境内自然人	0.32	1,032,400	1,032,400	0	未知
梁素红	境内自然人	0.30	992,674	992,674	0	未知
吴英平	境内自然人	0.26	836,490	0	0	未知
沈华旭	境内自然人	0.22	726,897	726,897	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
蔡宏基	5,482,931	人民币普通股
余惠枝	1,656,299	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,226,097	人民币普通股
高亮	1,050,000	人民币普通股
高峰	1,032,400	人民币普通股
梁素红	992,674	人民币普通股
吴英平	836,490	人民币普通股
沈华旭	726,897	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>	

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

三、 其他说明

公司第七届董事会、监事会已于 2013 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司章程》第九十六条、第一百三十八条规定：“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”、“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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		164,625,363.48	93,787,628.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,176,202.53	60,748,229.24
应收账款		18,152,686.17	18,365,556.58
预付款项		24,020,067.94	21,802,871.99
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		61,773,339.21	56,055,985.87
买入返售金融资产			
存货		195,026,918.13	196,540,834.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		473,876,878.88	447,403,408.06
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		4,812,659.42	5,027,711.16
固定资产		1,249,966,088.21	1,283,431,859.22
在建工程		1,709,460,838.28	1,658,411,657.34
工程物资		23,450,154.77	23,798,542.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,613,432.23	153,899,097.76
开发支出			
商誉		6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		1,156,771.67	1,241,789.19
递延所得税资产		11,152,296.13	11,201,682.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,223,345,861.07	3,208,745,959.37
资产总计		3,697,222,739.95	3,656,149,367.43

流动负债：			
短期借款		931,505,000.00	816,800,000.00
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			16,668,635.30
应付账款		254,335,351.33	279,056,645.94
预收款项		149,843,238.80	151,047,614.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,103,570.38	28,579,453.68
应交税费		-100,306,263.79	-84,467,031.73
应付利息			
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		43,507,912.71	46,533,119.42
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		458,179,678.10	458,179,678.10
其他流动负债			
流动负债合计		1,775,472,975.26	1,713,702,602.73
非流动负债：			
长期借款		575,520,000.00	527,440,000.00
应付债券			
长期应付款		327,086,968.38	362,623,552.75
专项应付款		33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债			
递延所得税负债		479,839.47	496,773.84
其他非流动负债		24,837,465.64	25,154,639.26
非流动负债合计		961,722,273.49	949,512,965.85
负债合计		2,737,195,248.75	2,663,215,568.58
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		6,577,511.66	6,577,511.66
减：库存股			
专项储备		51,717.87	91,519.18
盈余公积		101,773,657.80	101,773,657.80
一般风险准备			
未分配利润		340,996,030.47	335,382,067.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		775,879,048.80	770,304,887.55
少数股东权益		184,148,442.40	222,628,911.30
所有者权益合计		960,027,491.20	992,933,798.85
负债和所有者权益总计		3,697,222,739.95	3,656,149,367.43

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：余德君

母公司资产负债表
2013 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		125,348,501.73	72,801,061.87
交易性金融资产			
应收票据		9,183,698.53	54,588,959.40
应收账款		4,226,978.00	3,397,025.89
预付款项		7,847,729.22	830,773.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款		717,026,135.40	560,937,215.09
存货		7,802,864.69	6,142,441.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		871,435,907.57	698,697,477.64
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		700,012,929.36	700,012,929.36
投资性房地产		4,301,048.27	4,508,304.21
固定资产		334,987,922.21	344,248,874.97
在建工程		115,887,299.97	92,566,243.21
工程物资		112,959.72	113,576.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,170,832.29	30,796,322.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,908,550.40	4,965,854.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,190,381,542.22	1,177,212,104.69
资产总计		2,061,817,449.79	1,875,909,582.33

流动负债:			
短期借款		551,800,000.00	571,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			16,668,635.30
应付账款		77,938,912.30	76,725,660.84
预收款项		55,656,591.39	39,122,909.57
应付职工薪酬		25,013,132.25	14,936,300.38
应交税费		30,816,611.42	38,379,583.78
应付利息			
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		303,176,174.90	182,575,143.17
一年内到期的非流动负债		110,133,500.00	110,133,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,155,839,409.99	1,051,646,220.77
非流动负债:			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		136,620,000.00	136,620,000.00
专项应付款		33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,236,125.00	10,302,875.00
非流动负债合计		230,654,125.00	180,720,875.00
负债合计		1,386,493,534.99	1,232,367,095.77
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		126,605,927.62	126,605,927.62
一般风险准备			
未分配利润		212,013,324.34	180,231,896.10
所有者权益(或股东权益)合计		675,323,914.80	643,542,486.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,061,817,449.79	1,875,909,582.33

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: 余德君

合并利润表
2013 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		688,475,107.83	692,577,932.88
其中：营业收入		688,475,107.83	692,577,932.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		710,310,004.98	693,751,706.32
其中：营业成本		512,477,789.27	498,782,788.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,399,143.10	11,117,371.04
销售费用		15,338,989.03	16,238,320.74
管理费用		94,537,222.79	102,129,913.67
财务费用		77,531,392.27	65,527,118.42
资产减值损失		25,468.52	-43,805.72
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）		2,869,999.83	774,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,964,897.32	-399,773.44
加：营业外收入		6,657,936.73	11,875,569.70
减：营业外支出		2,240,177.12	1,238,940.50
其中：非流动资产处置损失		1,181,346.92	593,957.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,547,137.71	10,236,855.76
减：所得税费用		18,319,368.63	25,398,629.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,866,506.34	-15,161,773.51
归属于母公司所有者的净利润		5,613,962.56	9,253,006.68
少数股东损益		-38,480,468.90	-24,414,780.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0172	0.0283
（二）稀释每股收益		0.0172	0.0283
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-32,866,506.34	-15,161,773.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,613,962.56	9,253,006.68
归属于少数股东的综合收益总额		-38,480,468.90	-24,414,780.19

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：余德君

母公司利润表
2013 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		442,393,839.59	441,284,376.90
减：营业成本		340,627,052.18	334,185,009.51
营业税金及附加		5,665,408.38	6,176,096.51
销售费用		6,565,683.18	6,449,423.98
管理费用		45,022,078.61	57,903,839.01
财务费用		2,844,785.98	6,636,230.87
资产减值损失		-409,214.59	-301,015.42
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）		2,869,999.83	2,565,050.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,948,045.68	32,799,842.94
加：营业外收入		274,170.87	4,813,330.38
减：营业外支出		388,792.41	50,921.71
其中：非流动资产处置损失		237,604.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,833,424.14	37,562,251.61
减：所得税费用		13,051,995.90	16,098,751.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,781,428.24	21,463,500.27
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		31,781,428.24	21,463,500.27

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：余德君

合并现金流量表
2013 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		801,462,157.71	828,467,327.09
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		14,000,213.97	21,006,934.11
经营活动现金流入小计		815,462,371.68	849,474,261.20
购买商品、接受劳务支付的现金		418,013,376.45	479,421,065.74
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		143,328,151.48	138,558,552.53
支付的各项税费		94,361,983.20	105,415,342.06
支付其他与经营活动有关的现金		91,458,850.65	72,039,454.55
经营活动现金流出小计		747,162,361.78	795,434,414.88
经营活动产生的现金流量净额		68,300,009.90	54,039,846.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,869,999.83	774,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,000.00	34,685,308.94
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

投资活动现金流入小计		2,952,999.83	35,560,045.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,075,949.68	77,223,180.58
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
投资活动现金流出小计		67,075,949.68	82,724,750.08
投资活动产生的现金流量净额		-64,122,949.85	-47,164,704.88
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		710,705,000.00	675,334,900.00
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		710,705,000.00	675,334,900.00
偿还债务支付的现金		591,297,736.59	568,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,746,588.52	76,671,319.33
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
筹资活动现金流出小计		644,044,325.11	678,047,661.43
筹资活动产生的现金流量净额		66,660,674.89	-2,712,761.43
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		70,837,734.94	4,162,380.01
加：期初现金及现金等价物余额		93,787,628.54	191,078,904.79
六、期末现金及现金等价物余额		164,625,363.48	195,241,284.80

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：白瑰蓉

会计机构负责人：余德君

母公司现金流量表
2013 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		545,252,552.79	551,210,261.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,716,654.18	9,341,863.44
经营活动现金流入小计		549,969,206.97	560,552,124.94
购买商品、接受劳务支付的现金		304,432,359.37	341,408,746.41
支付给职工以及为职工支付的现金		60,245,930.73	47,114,238.94
支付的各项税费		53,184,392.01	64,149,701.69
支付其他与经营活动有关的现金		54,777,394.15	34,573,672.07
经营活动现金流出小计		472,640,076.26	487,246,359.11
经营活动产生的现金流量净额		77,329,130.71	73,305,765.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,869,999.83	774,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,800.00	3,535,932.76
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
投资活动现金流入小计		2,934,799.83	4,315,669.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,342,562.41	27,663,543.21
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		33,342,562.41	27,663,543.21
投资活动产生的现金流量净额		-30,407,762.58	-23,347,874.19
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		375,000,000.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		559,666,961.68	448,680,000.00
筹资活动现金流入小计		934,666,961.68	793,680,000.00

偿还债务支付的现金		345,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,373,928.27	34,940,158.60
支付其他与筹资活动有关的现金		559,666,961.68	535,140,000.00
筹资活动现金流出小计		929,040,889.95	790,080,158.60
筹资活动产生的现金流量净额		5,626,071.73	3,599,841.40
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		52,547,439.86	53,557,733.04
加：期初现金及现金等价物余额		72,801,061.87	94,614,305.86
六、期末现金及现金等价物余额		125,348,501.73	148,172,038.90

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：余德君

合并所有者权益变动表
2013 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	6,577,511.66		91,519.18	101,773,657.80		335,382,067.91		222,628,911.30	992,933,798.85
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	6,577,511.66		91,519.18	101,773,657.80		335,382,067.91		222,628,911.30	992,933,798.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-39,801.31			5,613,962.56		-38,480,468.90	-32,906,307.65
(一)净利润							5,613,962.56		-38,480,468.90	-32,866,506.34
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,613,962.56		-38,480,468.90	-32,866,506.34
(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										
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										
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				-39,801.31						-39,801.31
1.本期提取				6,010,476.65						6,010,476.65
2.本期使用				6,050,277.96						6,050,277.96
(七)其他										
四、本期期末余额	326,480,131.00	6,577,511.66		51,717.87	101,773,657.80		340,996,030.47		184,148,442.40	960,027,491.20

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		3,191,431.01	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

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:余德君

母公司所有者权益变动表
2013 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	10,224,531.84			126,605,927.62		180,231,896.10	643,542,486.56
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			126,605,927.62		180,231,896.10	643,542,486.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							31,781,428.24	31,781,428.24
(一)净利润							31,781,428.24	31,781,428.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,781,428.24	31,781,428.24
(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								
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								
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、本期末余额	326,480,131.00	10,224,531.84			126,605,927.62		212,013,324.34	675,323,914.80

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			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								
二、本年年初余额	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

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:余德君

二、公司基本情况

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，川投峨眉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股份 1,632.40 万股。本次变动后，四川省电力公司合计持有公司股份 4,914.1563 万股，占公司股份总数的 15.05%，为公司第一大股东。

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

2012 年 5 月 17 日，公司第一大股东四川省电力公司与第二大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有乐山电力股份 47,710,733 股，占股份总数的 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 7.61% 的股份总计 2,485 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

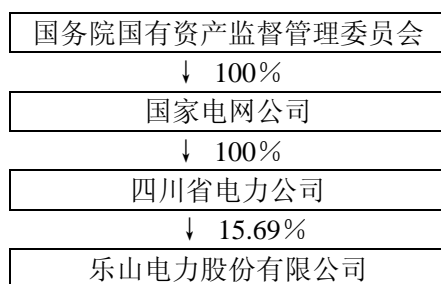
企业注册地	组织形式	总部地址
乐山市市中区嘉定北路 46 号	上市股份有限公司	乐山市市中区嘉定北路 46 号

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 2013 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 2010 年 3 月 8 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：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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
[组合 3]融资租赁保证金	最终用以抵付租金的融资租赁保证金
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 3]融资租赁保证金	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	-	-
[组合 3]融资租赁保证金	-	-

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。
坏账准备计提的方法	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

(十一) 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

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 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。

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

类别	残值率	预计使用年限	年折旧率（%）
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。

(十四) 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
其它	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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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”。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 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在地，依照应纳增值税、营业税金额的 5%-7% 分别缴纳。
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

母公司：乐山电力股份有限公司，企业所得税税率 25%；

子公司：四川省峨边大堡水电有限责任公司 企业所得税税率 15%；

乐山大岷水电有限公司 企业所得税税率 15%；

乐山市自来水有限责任公司 企业所得税税率 15%；

乐山市燃气有限责任公司 企业所得税税率 15%；

乐山市金竹岗电站开发有限公司 企业所得税税率 15%；

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 企业所得税税率 15%；

四川洪雅花溪电力有限公司 企业所得税税率 15%；

乐山沫江煤电有限责任公司 企业所得税税率 25%；

乐山沫凤能源有限责任公司 企业所得税税率 25%。

(二) 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

(一) 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	水利发电、供电	43,804,000.00		94.67	94.67	是	3,478,841.29		
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	水电开发	31,942,560		95.56	95.56	是			
乐山沫江煤电有限责任公司	控股子公司	乐山市	发电开采	130,000,000	煤矸石综合利用,火力发电、发电设备、煤炭开采,煤炭销售	129,500,000		99.62	99.62	是	10,814.28		
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	煤炭开采,煤炭销售	2,109,536.98		54.23	54.23	是	3,435,641.45		
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	水力发电,供电	70,606,100		100	100	是			
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	控股子公司	乐山市	生产制造	500,000,000	多晶硅、单晶硅生产销售	255,000,000		51	51	是	100,401,224.27		

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	自来水生产、供应	52,709,076		85.75	85.75	是	17,899,140.75		
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	城市燃气供应、管道安装	34,068,166.15		78.49	78.49	是	58,922,780.36		

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乐山市金竹岗电站开发有限公司	全资子公司	乐山市	电力生产	1,290,000	发电	14,684,400		100	100	是			

六、合并财务报表项目注释

(一) 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:	409,880.23	76,071.13
人民币	409,880.23	76,071.13
银行存款:	159,153,886.25	83,649,268.03
人民币	159,153,886.25	83,649,268.03
其他货币资金:	5,061,597.00	10,062,289.38
人民币	5,061,597.00	10,062,289.38
合计	164,625,363.48	93,787,628.54

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 9,276,576.37 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"5,061,597.00 元, 构成如下:

(1) 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;

(2) 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; 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]交纳的矿山地质环境恢复治理保证金 1,061,597.00 元。

(二) 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	10,176,202.53	60,748,229.24

合计	10,176,202.53	60,748,229.24
----	---------------	---------------

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				
江西五菱汽车贸易有限公司	2013年4月8日	2013年10月8日	4,000,000.00	
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	2013年5月30日	2013年11月30日	5,000,000.00	
重庆贸德物资有限公司	2013年2月27日	2013年8月27日	3,500,000.00	
江苏旭贸钢管有限公司	2013年1月15日	2013年7月15日	2,440,000.00	已于到期日承兑
彭水汉元产业控股发展有限公司	2013年3月20日	2013年9月20日	2,000,000.00	

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
沙湾区财政局借款	102,301.42			102,301.42
合计	102,301.42			102,301.42

(四) 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	8,625,942.15	28.97	8,229,279.99	95.40	8,625,942.15	28.71	8,229,279.99	95.40
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：余额组合	19,074,060.62	64.07	1,318,036.61	7	19,321,391.85	64.31	1,352,497.43	7
组合 2：关联方								
组合小计	19,074,060.62	64.07	1,318,036.61	7	19,321,391.85	64.31	1,352,497.43	7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,070,467.96	6.95	2,070,467.96	100	2,095,675.50	6.98	2,095,675.50	100
合计	29,770,470.73	/	11,617,784.56	/	30,043,009.50	/	11,677,452.92	/

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	三年以上，预计难以收回
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	3,109,285.97	3,109,285.97	100.00	三年以上，预计难以收回
矿区居民用电	1,550,034.53	1,550,034.53	100.00	三年以上，预计难以收回
合计	8,625,942.15	8,229,279.99	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

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	19,074,060.62	7.00	1,318,036.61
合计	19,074,060.62	7.00	1,318,036.61

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黄丹电站	471,730.90	471,730.90	100	三年以上，预计难以收回
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	三年以上，预计难以收回
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	三年以上，预计难以收回
峨眉山市轧钢厂	226,451.99	226,451.99	100	三年以上，预计难以收回
赖亚琴	227,059.75	227,059.75	100	三年以上，预计难以收回
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	三年以上，预计难以收回
城区电费	134,465.51	134,465.51	100	三年以上，预计难以收回
沙湾二强铁厂	103,493.00	103,493.00	100	三年以上，预计难以收回
四川辰龙制药有限公司	45,667.75	45,667.75	100	三年以上，预计难以收回
乐山市沙湾嘉农镇第二机砖厂	42,000.00	42,000.00	100	三年以上，预计难以收回
潘红林	12,000.00	12,000.00	100	三年以上，预计难以收回
合计	2,070,467.96	2,070,467.96	/	/

2、 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
峨嵋山市轧钢厂	债务人交回电费	欠款时间长,催收困难	251,659.53	25,207.54	25,207.54
合计	/	/	251,659.53	/	/

3、 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。

4、 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	1-2 年	30.23
华瑞实业有限公司	非关联方	3,966,621.65	3 年以上	13.32
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	非关联方	3,109,285.97	3 年以上	10.44
乐山城市建设投资有限公司	非关联方	1,454,516.77	1 年以内	4.89
矿区居民	非关联方	1,550,034.53	3 年以上	5.21
合计	/	19,080,458.92	/	64.09

(五) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：余额组合	30,036,210.68	44.29	4,752,444.73	20.00	24,233,720.46	39.08	4,667,307.85	20
组合 2：关联方								
组合 3：融资租赁保证金	36,454,099.26	53.75			36,454,099.26	58.78		
组合小计	66,490,309.94	98.04	4,752,444.73		60,687,819.72	97.86	4,667,307.85	
单项金额	1,328,344.06	1.96	1,292,870.06	97	1,328,344.06	2.14	1,292,870.06	97.33

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	67,818,654.00	/	6,045,314.79	/	62,016,163.78	/	5,960,177.91	/

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	30,036,210.68	20	4,752,444.73
合计	30,036,210.68	20	4,752,444.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黄丹电站	550,000.00	550,000.00	100	1996 年线路转让款，该公司改制后不付
乐山市就日峰宾馆	350,000.00	350,000.00	100	公司已破产
黄木松	150,000.00	150,000.00	100	收回困难
中共峨边县纪律检查委员会	150,000.00	150,000.00	100	账龄较长，催收无法收回
洪雅县天主教爱国会	59,123.34	23,649.34	40	以前年度款项，预计收回可能较小
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	16,470.72	16,470.72	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	收回困难
合计	1,328,344.06	1,292,870.06	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国外贸金融租赁公司	非关联方	26,000,000.00	1-2 年	38.34
招银金融租赁公司	非关联方	10,454,099.26	2-3 年	15.41
乐山市国土资源	非关联方	4,351,145.00	1 年以内	6.42

局沙湾区分局				
沙湾区扶贫和移民工作局	非关联方	1,570,300.00	3 年以上	2.32
乐山市沙湾区医疗保险管理局	非关联方	879,467.84	2 年以内	1.30
合计	/	43,255,012.10	/	63.79

(六) 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	19,371,494.90	80.64	17,783,379.62	81.57
1 至 2 年	4,642,073.04	19.33	3,589,842.37	16.46
2 至 3 年	6,500.00	0.03	422,025.00	1.94
3 年以上			7,625.00	0.03
合计	24,020,067.94	100	21,802,871.99	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
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	7,509,764.17	2013 年	未到结算期
四川省电力公司	关联方	6,177,530.57	2013 年	预付购电费
中国银行乐山分行	非关联方	2,300,000.00	2013 年	未到结算期
乐山斯泰燃气有限公司	非关联方	2,127,382.77	2013 年	乐电天威公司停产技改, 预付气款尚未使用
江苏唐工纺实业有限公司	非关联方	808,958.00	2013 年	未到结算期
合计	/	18,923,635.51	/	/

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	6,177,530.57		20,785.85	
合计	6,177,530.57		20,785.85	

(七) 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	38,198,269.03	119,180.72	38,079,088.31	33,702,467.95	119,180.72	33,583,287.23
在产品	31,732,527.30		31,732,527.30	31,732,527.30		31,732,527.30
库存商品	132,855,688.46	41,024,751.70	91,830,936.76	150,749,250.69	42,642,677.37	108,106,573.32
周转材料	3,668,533.55		3,668,533.55	5,455,471.58		5,455,471.58
工程施工	29,376,545.94		29,376,545.94	17,241,459.44		17,241,459.44
其他	339,286.27		339,286.27	421,515.55		421,515.55
合计	236,170,850.55	41,143,932.42	195,026,918.13	239,302,692.51	42,761,858.09	196,540,834.42

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	42,642,677.37			1,617,925.67	41,024,751.70
合计	42,761,858.09			1,617,925.67	41,143,932.42

(八) 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,990.13	1,990.13
合计	1,990.13	1,990.13

(九) 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
乐山市商业银行	41,200,600.00	41,214,400.00		41,214,400.00		2.97	2.97

(十) 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	4,194,078.03	215,051.74		4,409,129.77
1.房屋、建筑物	4,194,078.03	215,051.74		4,409,129.77
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,027,711.16	-215,051.74		4,812,659.42
1.房屋、建筑物	5,027,711.16	-215,051.74		4,812,659.42
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	5,027,711.16	-215,051.74		4,812,659.42
1.房屋、建筑物	5,027,711.16	-215,051.74		4,812,659.42
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 215,051.74 元。

(十一) 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:	2,064,469,541.43	10,448,368.00		8,416,326.71	2,066,501,582.72
其中: 房屋及建筑物	1,093,838,717.27	175,622.00		514,823.01	1,093,499,516.26
机器设备	886,715,331.52	9,853,056.21		3,283,030.40	893,285,357.33
运输工具	51,091,181.08	384,188.52		4,610,112.79	46,865,256.81
其他	32,824,311.56	35,501.27		8,360.51	32,851,452.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	775,933,920.68	42,676,211.74		6,997,499.44	811,612,632.98
其中: 房屋及建筑物	289,431,278.76	18,781,397.27		300,366.77	307,912,309.26
机器设备	436,591,371.66	20,871,534.34		2,401,580.75	455,061,325.25

运输工具	37,235,356.89		2,151,985.43	4,291,626.91	35,095,715.41
其他	12,675,913.37		871,294.70	3,925.01	13,543,283.06
三、固定资产账面净值合计	1,288,535,620.75	/	/	/	1,254,888,949.74
其中：房屋及建筑物	804,407,438.51	/	/	/	785,587,207.00
机器设备	450,123,959.86	/	/	/	438,224,032.08
运输工具	13,855,824.19	/	/	/	11,769,541.40
其他	20,148,398.19	/	/	/	19,308,169.26
四、减值准备合计	5,103,761.53	/	/	/	4,922,861.53
其中：房屋及建筑物	2,921,947.09	/	/	/	2,921,947.09
机器设备	1,709,686.88	/	/	/	1,709,686.88
运输工具	471,227.56	/	/	/	291,227.56
其他	900	/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,283,431,859.22	/	/	/	1,249,966,088.21
其中：房屋及建筑物	801,485,491.42	/	/	/	782,665,259.91
机器设备	448,414,272.98	/	/	/	436,514,345.20
运输工具	13,384,596.63	/	/	/	11,478,313.84
其他	20,147,498.19	/	/	/	
		/	/	/	19,308,169.26

本期折旧额：42,676,211.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,557,357.07 元。

(十二) 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	1,727,902,055.72	18,441,217.44	1,709,460,838.28	1,676,852,874.78	18,441,217.44	1,658,411,657.34

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	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	1,506,927,404.41	15,202,197.45			自筹资金	1,522,129,601.86
红源井煤矿东翼	26,029,000.00	23,593,645.55	195,965.83	91.40	95%	自筹资金	23,789,611.38
110KV 夏荷-凤桥 II 回线工程	30,000,000.00	28,233,408.29	1,428,298.26	98.87	95%	自筹资金	29,661,706.55
大堡 110KV	36,200,000.00	16,186,089.73	5,384,074.22	59.59	95%	自筹	21,570,163.95

变电站新建工程						资金	
峨眉新坪110KV输变电工程	29,170,000.00	14,469,678.05	3,308,292.67	60.95	96%	自筹资金	17,777,970.72
35KV华头变电站新建工程	8,000,000.00	5,340,161.49	137,736.50	68.47	100%	自筹资金	5,477,897.99
新天然气储配站	92,996,800.00	3,611,631.70	13,464.00	3.90	3.88%	自筹资金	3,625,095.70
金马线	70,856,600.00	3,380,440.80		4.77	4.77%	自筹资金	3,380,440.80
红源井煤矿瓦斯抽采系统	2,390,000.00	3,118,277.06			95%	自筹资金	3,118,277.06
乐山岷江二号桥转盘至土主	7,340,000.00	2,985,819.55	840,789.56	52.13	95%	自筹资金	3,826,609.11
合计	1,061,542,400.00	1,607,846,556.63	26,510,818.49	/	/	/	1,634,357,375.12

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	/

(十三) 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	5,643,744.25	477,758.85	807,063.86	5,314,439.24
专用设备	14,139,264.71	40,757.08	60,318.06	14,119,703.73
工器具	4,015,533.17	478.63		4,016,011.80
合计	23,798,542.13	518,994.56	867,381.92	23,450,154.77

(十四) 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	184,171,362.08	111,364.10	210,960.38	184,071,765.80
土地使用权	175,844,553.68		210,960.38	175,633,593.30
软件	5,585,667.99	111,364.10		5,697,032.09
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
二、累计摊销合计	30,272,264.32	2,226,389.08	40,319.83	32,458,333.57
土地使用权	25,298,374.57	1,713,842.14	40,319.83	26,971,896.88

软件	3,331,772.54	439,118.76		3,770,891.30
采矿权	831,555.37	46,197.54		877,752.91
用水权	8,712.46	264.00		8,976.46
公路使用权	799,999.38	26,666.64		826,666.02
商标权	1,850	300		2,150.00
三、无形资产账面净值合计	153,899,097.76	-2,115,024.98	170,640.55	151,613,432.23
土地使用权	150,546,179.11	-1,713,842.14	170,640.55	148,661,696.42
软件	2,253,895.45	-327,754.66		1,926,140.79
采矿权	277,185.04	-46,197.54		230,987.50
用水权	17,687.54	-264.00		17,423.54
公路使用权	800,000.62	-26,666.64		773,333.98
商标权	4,150.00	-300		3,850.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	153,899,097.76	-2,115,024.98	170,640.55	151,613,432.23
土地使用权	150,546,179.11	-1,713,842.14	170,640.55	148,661,696.42
软件	2,253,895.45	-327,754.66		1,926,140.79
采矿权	277,185.04	-46,197.54		230,987.50
用水权	17,687.54	-264.00		17,423.54
公路使用权	800,000.62	-26,666.64		773,333.98
商标权	4,150.00	-300		3,850.00

本期摊销额：2,226,389.08 元。

(十五) 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有限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乐山大岷水电有限公司 798 万元股权和通川实业公司持有的乐山大岷水电有限公司 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。

乐山大岷水电有限公司目前经营状况良好，不存在减值迹象。

(十六) 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
吴河/高庙主厂房	43,946.32		21,973.18		21,973.14
煤炭运输道路	1,197,842.87		63,044.34		1,134,798.53

合计	1,241,789.19		85,017.52		1,156,771.67
----	--------------	--	-----------	--	--------------

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	11,152,296.13	11,201,682.21
小计	11,152,296.13	11,201,682.21
递延所得税负债:		
尚未转回的时间性差异影响所得税	479,839.47	496,773.84
小计	479,839.47	496,773.84

(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	17,404,182.14
存货跌价准备	115,166.04
固定资产减值准备	4,707,146.95
长期股权投资减值准备	5,500,000.00
递延收益	1,728,672.07
在建工程减值准备	17,819,252.04
小计	47,274,419.24

(十八) 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	17,637,630.83	50,676.06	25,207.54		17,663,099.35
二、存货跌价准备	42,761,858.09			1,617,925.67	41,143,932.42
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	5,500,000.00				5,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,103,761.53			180,900.00	4,922,861.53
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	89,444,467.89	50,676.06	25,207.54	1,798,825.67	87,671,110.74

(十九) 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	126,800,000.00	126,800,000.00
保证借款	319,705,000.00	170,000,000.00
信用借款	485,000,000.00	520,000,000.00
合计	931,505,000.00	816,800,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		16,668,635.30
合计		16,668,635.30

(二十一) 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	59,545,905.16	70,400,370.31
1 年以上	194,789,446.17	208,656,275.63
合计	254,335,351.33	279,056,645.94

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川省电力公司乐山电业局	20,545.61	20,545.61

合计	20,545.61	20,545.61
----	-----------	-----------

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	34,488,886.22	对方未办结算, 未要求支付
美国 ppp 公司	29,370,023.28	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	26,051,664.15	对方未办结算, 未要求支付
兰州兰石四方容器有限公司	10,886,000.00	对方未办结算, 未要求支付
重庆电力建设总公司	7,101,377.00	对方未办结算, 未要求支付
中国成达工程公司	5,559,000.00	对方未办结算, 未要求支付
应城市东城有机硅有限公司	5,250,572.40	对方未办结算, 未要求支付
怀化市洪江区恒渝化工有限公司	4,873,259.02	对方未办结算, 未要求支付
江油华兴有机硅有限公司	3,615,010.00	对方未办结算, 未要求支付
湖北江钻天祥化工有限公司	2,555,769.00	对方未办结算, 未要求支付
合计	129,751,561.07	

(二十二) 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	125,338,480.81	82,462,331.21
1 年以上	24,504,757.99	68,585,283.08
合计	149,843,238.80	151,047,614.29

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
宁晋晶兴电子材料有限公司	13,500,000.00	预付货款, 由于合同价与现市场价差, 未提货
陕西西京电子科技有限公司	6,000,000.00	预付货款, 由于合同价与现市场价差, 未提货
五洲置业五洲汉唐	200,000.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
城投公司岷河五期统建还房给水	527,251.03	预收的工程安装款, 工程尚未完工
德锦房开司嘉州国际商业中心一期	500,000.00	预收的工程安装款, 工程尚未完工
合计	20,727,251.03	

(二十三) 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	103,037,374.53	95,065,832.21	24,116,372.00
二、职工福利费		7,065,896.45	7,065,896.45	
三、社会保险费	1,525,810.76	34,449,249.60	32,639,532.41	3,335,527.95
其中:1、医疗保险费	187,781.04	6,001,209.06	5,981,084.82	207,905.28

2、基本养老保险费	1,060,002.51	18,500,450.61	16,966,100.73	2,594,352.39
3、年金缴费	2,667.03	5,352,612.08	5,234,297.99	120,981.12
4、失业保险费	102,118.09	1,631,946.61	1,592,999.84	141,064.86
5、工伤保险费	163,149.81	2,451,055.94	2,379,776.81	234,428.94
6、生育保险费	10,092.28	511,975.30	485,272.22	36,795.36
四、住房公积金	73,550.00	8,444,024.77	8,463,155.53	54,419.24
五、辞退福利		30,572.75	30,572.75	
六、其他		490,000.00	490,000.00	
七、工会经费和职工教育经费	10,835,263.24	2,135,871.24	3,373,883.29	9,597,251.19
合计	28,579,453.68	155,652,989.34	147,128,872.64	37,103,570.38

工会经费和职工教育经费金额 9,597,251.19 元，因解除劳动关系给予补偿 30,572.75 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-110,247,518.52	-110,279,296.65
营业税	-284,934.37	-166,266.54
企业所得税	5,230,551.64	14,477,150.83
个人所得税	717,078.89	7,151,048.15
城市维护建设税	413,600.59	467,293.84
教育附加费	200,881.07	205,347.83
地方教育附加	147,423.75	155,013.37
房产税	1,199,177.96	1,250,484.97
印花税	72,111.52	107,706.32
水资源费	1,844,868.68	353,128.23
文化建设税	23,670.86	162.48
资源税	52,593.33	107,828.96
价格调节基金	322,458.24	359,512.46
代扣代缴税金	1,772.57	59,038.84
土地使用税		1,284,815.18
合计	-100,306,263.79	-84,467,031.73

(二十五) 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	/

(二十六) 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	19,924,664.27	32,105,455.17
1 年以上	23,583,248.44	14,427,664.25
合计	43,507,912.71	46,533,119.42

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
招投标保证金	3,675,438.35	项目尚未完工
夹江开发区管委会	2,000,000.00	工程补贴款，项目尚未完工
乐山市财政局	1,248,429.56	科技项目资金，项目尚未开始
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
合计	9,089,203.43	

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	欠款原因
代峨眉财政局收电力附加	5,324,234.12	代收款项
招投标保证金	3,675,438.35	未退付的投标保证金
兵器装备集团	3,144,830.00	借款
代收污水公司污水处理费	2,383,075.98	代收款项
夹江开发区管委会	2,000,000.00	工程补贴款
合计	16,527,578.45	

(二十七) 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	383,840,000.00	383,840,000.00
1 年内到期的长期应付款	73,705,330.86	73,705,330.86
1 年内到期的递延收益摊销	634,347.24	634,347.24
合计	458,179,678.10	458,179,678.10

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
保证借款	273,840,000.00	273,840,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00

合计	383,840,000.00	383,840,000.00
----	----------------	----------------

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 2 月 26 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	6.419	99,420,000.00	99,420,000.00
中国进出口银行	2009 年 2 月 26 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	6.419	99,420,000.00	99,420,000.00
中行乐山分行	2009 年 8 月 5 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	6.4	37,500,000.00	37,500,000.00
中行乐山分行	2009 年 8 月 5 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	6.4	37,500,000.00	37,500,000.00
建行乐山分行	2010 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	人民币	5.535	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	323,840,000.00	323,840,000.00

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
招银金融租赁有限公司	5 年	310,135,033.20	7.452	35,447,558.33	保证
中国外贸金融租赁有限公司	5 年	240,783,634.60	6.21	36,565,772.53	保证
四川省能交投资公司		1,120,000.00		1,120,000.00	信用
乐山市财政局		572,000.00		572,000.00	信用
合计		552,610,667.80		73,705,330.86	

(二十八) 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	135,000,000.00	
保证借款	280,520,000.00	417,440,000.00
信用借款	160,000,000.00	110,000,000.00
合计	575,520,000.00	527,440,000.00

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	借款终止	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	------	------	----	-------	-----	-----

	日	日			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	390,520,000.00	489,940,000.00
中国工商银行	2013年2月6日	2017年12月30日	人民币	7.04	135,000,000.00	
建行乐山市分行	2010年8月23日	2013年8月22日	人民币	4.86	50,000,000.00	50,000,000.00
招行乐山分行	2013年4月17日	2015年12月19日	人民币	6.4575	50,000,000.00	
工行乐山市分行	2010年9月28日	2013年9月27日	人民币	4.86	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	655,520,000.00	569,940,000.00

(二十九) 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
招银金融租赁有限公司	5年以内	308,666,192.40	7.452		70,711,048.79	担保
中国外贸金融租赁有限公司	5年以内	240,783,634.60	6.21		119,755,919.59	担保
水利产业集团公司	5年以上	135,220,000.00			135,220,000.00	质押
四川省水利厅电气化专项资金	5年以上	1,000,000.00			1,000,000.00	质押
峨眉山市国资局	5年以上	300,000.00			300,000.00	
合计		685,969,827.00			326,986,968.38	

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		70,711,048.79		87,684,585.45
中国外贸金融租赁有限公司		119,755,919.59		138,318,967.30
合计		190,466,968.38		226,003,552.75

(三十) 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	/

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,591,134.77	17,691,834.09
国债专项资金	3,653,625.00	3,720,375.00
技术改造资金	958,744.56	958,744.56
财政奖励资金	2,633,961.31	2,783,685.61
合计	24,837,465.64	25,154,639.26

政府补助的种类	期初余额	本期增加（应收或收到的政府补助）	本期减少（分配递延收益或返还政府补助额）	期末余额
财政贴息	8,063,861.35			8,063,861.35
与资产相关的政府补助	1,417,500.00			1,417,500.00
国债专项资金	958,744.56			958,744.56
技术改造资金	2,783,685.61		149,724.30	2,633,961.31
城市供水管网改造工程建设	1,627,972.74		100,699.32	1,527,273.42
国债转贷资金转拨款	2,302,875.00		66,750.00	2,236,125.00
工程改迁收入款	8,000,000.00			8,000,000.00
合计	25,154,639.26		317,173.62	24,837,465.64

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(三十三) 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	1824.84	4452204.9	4730148.8	-276119.06

维简费用	89694.34	1558271.75	1320129.16	327836.93
合计	91,519.18	6,010,476.65	6,050,277.96	51,717.87

(三十四) 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
其他资本公积	6,577,511.66			6,577,511.66
合计	6,577,511.66			6,577,511.66

(三十五) 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	38,177,078.95			38,177,078.95
任意盈余公积	63,596,578.85			63,596,578.85
合计	101,773,657.80			101,773,657.80

(三十六) 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	335,382,067.91	/
调整后 年初未分配利润	335,382,067.91	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,613,962.56	/
期末未分配利润	340,996,030.47	/

(三十七) 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	684,583,974.05	686,195,528.95
其他业务收入	3,891,133.78	6,382,403.93
营业成本	512,477,789.27	498,782,788.17

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	684,583,974.05	508,286,273.26	686,195,528.95	492,124,088.71
合计	684,583,974.05	508,286,273.26	686,195,528.95	492,124,088.71

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	451,914,725.32	341,007,427.98	460,565,294.35	341,161,587.66
多晶硅	2,155,128.18	1,456,500.00		
燃气	131,840,217.74	101,732,014.06	143,114,718.34	94,553,137.98
自来水	33,953,065.20	17,897,626.35	29,683,140.92	16,872,995.42
宾馆	13,372,463.50	3,403,498.76	16,622,314.00	4,973,935.61
煤	51,348,374.11	42,789,206.11	36,210,061.34	34,562,432.04
合计	684,583,974.05	508,286,273.26	686,195,528.95	492,124,088.71

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	663,333,779.45	493,355,538.56	661,794,230.37	480,840,668.94
眉山	19,095,066.42	13,474,234.70	24,401,298.58	11,283,419.77
华北	2,155,128.18	1,456,500.00		
合计	684,583,974.05	508,286,273.26	686,195,528.95	492,124,088.71

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	94,578,356.16	13.74
四川建辉陶瓷有限公司	18,569,250.00	2.70
四川省米兰陶瓷有限公司	17,965,475.00	2.61
乐山沙湾国宏电冶有限公司	16,748,069.88	2.43
四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司	14,041,379.23	2.04
合计	161,902,530.27	23.52

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,915,976.89	3,525,325.01	按安装收入
城市维护建设税	3,131,686.43	3,367,346.50	按流转税税额
教育费附加	1,465,368.98	1,616,628.95	
资源税	474,967.07	382,832.83	
地方教育附加	991,593.57	1,074,217.86	
房产税	488,615.59	248,899.80	
价格调节基金	924,706.66	886,902.56	
文化建设费附加	37.41	128.19	
其他	6,190.5	15,089.34	
合计	10,399,143.10	11,117,371.04	/

(三十九) 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	6,033,316.83	5,915,482.70
职工福利费	475,154.23	459,801.32
广告宣传费	1,233,169.36	1,175,635.50
折旧费	261,490.77	267,778.33
修理费	409,011.99	944,083.00
办公费	500,457.47	617,804.20
职工培训费	5,907.92	68,186.23
机物料消耗	411,820.10	509,852.36
劳动保护费	60,884.37	49,263.37
绿化费	89,179.00	72,106.00
运输费	567,466.82	682,025.75
差旅费	172,094.00	92,071.00
财产保险费	10,020.00	14,700.00
水电费	854,474.34	1,950,830.62
业务接待费	201,478.60	454,485.00
会务费	208,830.30	151,780.00
工会经费	93,183.56	89,992.59
劳动保险费:	1,306,392.01	1,275,419.61
住房公积金	195,373.04	187,681.76
服装费	20,034.00	41,923.00
洗涤费	35,803.31	30,065.37
燃料费	543,013.00	574,345.00
低耗品摊销	450,247.00	225,059.25
外部劳务费	503,143.87	287,948.78
销售服务费	27,906.00	100,000.00
仓储保管费	120,000.00	
其他	549,137.14	
合计	15,338,989.03	16,238,320.74

(四十) 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	30,583,274.69	42,734,801.97
职工福利费	4,192,381.04	3,329,070.24
折旧费	16,719,795.1	7,628,276.46
办公费	3,470,082	4,224,080.65
差旅费	651,701.36	846,981.72
运输费	3,944,341.39	4,441,232.17
修理费	666,408.58	653,077.90
财产保险费	717,474.59	729,260.60
咨询费	2,462,407.72	625,753.00
物料消耗	362,823.11	500,222.81
绿化费	187,021.8	171,277.52

业务招待费	2,007,140.7	5,930,316.90
工会经费	722,831.89	698,725.63
职工教育经费	157,166.74	513,790.25
劳动保险费	11,219,290.16	10,497,155.23
水电费	621,335.54	505,972.19
税金	2,776,589.55	4,920,977.15
无形资产摊销	2,226,389.08	2,263,400.26
住房公积金	3,075,127.74	3,568,875.24
其他	7,773,640.01	7,346,665.78
合计	94,537,222.79	102,129,913.67

(四十一) 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	95,230,636.79	67,078,084.41
利息收入	-21,814,915.09	-897,743.22
汇兑损失	-1,003,035.09	-933,445.08
其他支出	5,118,705.66	280,222.31
合计	77,531,392.27	65,527,118.42

(四十二) 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	2,869,999.83	774,000.00
合计	2,869,999.83	774,000.00

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	1,720,000.00	774,000.00	
乐山市商业银行	1,149,999.83		
合计	2,869,999.83	774,000.00	/

(四十三) 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	25,468.52	-43,805.72
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	25,468.52	-43,805.72

(四十四) 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	1,403,097.91	112,871.92	1,403,097.91
其中: 固定资产处置利得	3,438.46	112,871.92	3,438.46
无形资产处置利得	1,399,659.45		1,399,659.45
债务重组利得	1,740,876.95		1,740,876.95
政府补助	2,270,175.45	4,467,709.33	2,270,175.45
其他	1,243,786.42	7,294,988.45	1,243,786.42
合计	6,657,936.73	11,875,569.70	6,657,936.73

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	666,750.00	304,296.66	
财政气费补贴收入	788,565.00		
高新区补助		1,400,000	
政府困难补贴		1,320,000	
国债转贷资金递延收益		167,449.32	
政府返税收入	674,161.13	469,953.35	
矿区棚户区改造拆迁补偿		800,000	
主要污染物自动监控能力建设补助金	40,000.00		
城市供水管网改造工程 建设国家预算内专项资金	100,699.32		
其他零星收入		6,010.00	
合计	2,270,175.45	4,467,709.33	/

(四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,181,346.92	593,957.47	1,181,346.92
其中：固定资产处置损失	1,181,346.92	593,957.47	1,181,346.92
对外捐赠		5,000.00	
其他	1,058,830.20	639,983.03	1,058,830.20
合计	2,240,177.12	1,238,940.50	2,240,177.12

(四十六) 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	18,256,394.25	25,821,125.12
递延所得税调整	62,974.38	-422,495.85
合计	18,319,368.63	25,398,629.27

(四十七) 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	5,613,962.56	9,253,006.68
归属于母公司的非经常性损益	2	2,568,551.42	7,150,055.02
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,045,411.14	2,102,951.66
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）	$13=1 \div 12$	0.0172	0.0283
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.0093	0.0064
已确认为费用的稀释性潜在普通股	15	-	-

利息			
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）	$19=[1+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0172	0.0283
稀释每股收益（II）	$19=[3+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0093	0.0064

(四十八) 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	479,266.69
收到保证金	3,540,300.02
政府补贴	1,323,900.00
存款利息收入	442,326.77
伤残补助费	822,007.22
代扣税手续费收入	78,749.97
违约金、滞纳金、赔偿、罚款、捐款等营业外收入	328,032.36
收垫运费	907,271.10
租金收入	492,458.92
收到归还借款	458,831.55
港湾公司还款	2,900,000.00
其他	2,227,069.37
合计	14,000,213.97

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	35,135,260.17
付现的销售费用	32,669,996.89
天然气价格基金	11,323,294.55
付现的制造费用	5,281,517.90
代收代付款	5,334,349.66
其他	1,714,431.48
合计	91,458,850.65

(四十九) 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	-32,866,506.34	-15,161,773.51
加：资产减值准备	25,468.52	-157,845.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,833,994.29	43,721,436.71
无形资产摊销	2,189,343.10	2,213,320.44
长期待摊费用摊销	85,017.52	132,977.16
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）	452,279.52	308,948.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189,453.53	-6,494.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	98,946,657.21	76,593,541.54
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,386.08	10,458.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,934.37	-2,087,561.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,513,916.29	-5,305,952.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,671,038.51	-359,125,182.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,674,331.80	312,903,973.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,300,009.90	54,039,846.32
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	164,625,363.48	195,241,284.80
减：现金的期初余额	93,787,628.54	191,078,904.79
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	70,837,734.94	4,162,380.01

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	164,625,363.48	93,787,628.54
其中：库存现金	409,880.23	76,071.13
可随时用于支付的银行存款	159,153,886.25	83,649,268.03
可随时用于支付的其他货币资金	5,061,597.00	10,062,289.38
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	164,625,363.48	93,787,628.54

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川省电力公司	国有企业(全民所有制企业)	四川成都	王抒祥	电力生产、销售;电力输送	7,240,000,000	15.69	15.69	国家电网公司	62160110-8

本公司的控股股东为四川省电力公司，最终控制人为受国务院国有资产监督管理委员会控制的国家电网公司。

(二) 本企业的子公司情况

单位: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
四川省峨边大堡水电有限责任公司	有限责任公司	四川省乐山市峨边县	廖政权	水力发电	30,970,000	94.67	94.67	207801702
乐山岷水电有限公司	有限责任公司	乐山市五通桥区	何党军	水电开发	27,000,000	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	68,414,100	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	廖政权	煤气供应	44,916,800	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	130,000,000	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	乐山市金口区	刘源海	电力开发	11,290,000	100	100	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	廖政权	电力发电、供电	29,986,300	100	100	744686535
乐山沫风能源有限责任公司	有限责任公司	乐山市沙湾区	闵忠杰	煤炭销售	3,890,006.05	54.23	54.23	665352262
乐山乐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	500,000,000	51	51	641404743

(三) 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

(四) 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	18,166.74	72.09	15,762.62	67.27
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	210.32	0.83	169.80	0.72
乐山大沫水电有限公司	购买商品	物价管理部门定价	2,081.28	8.26	1,940.29	8.28

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	关联交易定价方式及决	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易

	内容	策程序		金额的比例 (%)		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	36.58	0.09	138.05	0.30
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	24.46	0.05	34.79	0.08

(五) 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
预付款项	四川省电力公司乐山电业局	6,183,202.94		20,785.85	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川省电力公司乐山电业局	20,545.61	20,545.61
应付账款	乐山大沫水电有限公司	3,476,211.73	3,649,286.61

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

(一) 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	7,075,907.62	53.58	6,679,245.46	94.39	7,075,907.62	57.34	6,679,245.46	94.40

的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 余额组合	4,118,619.19	31.18	288,303.35	7	3,226,197.56	26.14	225,833.83	7
组合 2: 关联方								
组合小计	4,118,619.19	31.18	288,303.35	7	3,226,197.56	26.14	225,833.83	7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,012,800.21	15.24	2,012,800.21	100	2,038,007.75	16.52	2,038,007.75	100
合计	13,207,327.02	/	8,980,349.02	/	12,340,112.93	/	8,943,087.04	/

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	三年以上, 预计难以收回
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	3,109,285.97	3,109,285.97	100.00	三年以上, 预计难以收回
合计	7,075,907.62	6,679,245.46	/	/

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	4,118,619.19	7	288,303.35
合计	4,118,619.19	7	288,303.35

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	三年以上, 预计难以收回
张敏惠	348,042.98	348,042.98	100	三年以上, 预计难以收回
符汶机砖厂	290,558.70	290,558.70	100	三年以上, 预计难

				以收回
赖亚琴（刘晓琴）	227,059.75	227,059.75	100	三年以上，预计难以收回
峨眉山市轧钢厂	226,451.99	226,451.99	100	三年以上，预计难以收回
岷源电冶有限责任公司	168,997.38	168,997.38	100	三年以上，预计难以收回
城区电费	134,465.51	134,465.51	100	三年以上，预计难以收回
沙湾二强铁厂	103,493.00	103,493.00	100	三年以上，预计难以收回
乐山市沙湾嘉农镇第二机砖厂 2	42,000.00	42,000.00	100	三年以上，预计难以收回
合计	2,012,800.21	2,012,800.21	/	/

2、 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	债务人交回电费	欠款时间长，催收困难	251,659.53	25,207.54	25,207.54
合计	/	/	251,659.53	/	/

3、 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。

4、 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	30.03
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司	非关联方	3,109,285.97	3 年以上	23.54
城区电费	非关联方	1,003,761.47	3 年以上	7.60
峨眉山市泓源新型材料厂	非关联方	809,152.06	3 年以上	6.13
黄丹电站	非关联方	471,730.90	3 年以上	3.57
合计	/	9,360,552.05	/	70.87

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 余额组合	11,611,641.04	1.61	1,288,453.96	11.10	8,689,868.65	1.54	1,734,930.53	20
组合 2： 关联方	706,702,948.32	98.28			553,982,276.97	98.32		
组合小计	718,314,589.36		1,288,453.96		562,672,145.62	99.86	1,734,930.53	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	769,220.72	0.11	769,220.72	100	769,220.72	0.14	769,220.72	100
合计	719,083,810.08	/	2,057,674.68	/	563,441,366.34	/	2,504,151.25	/

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	11,611,641.04	11.10	1,288,453.96
合计	11,611,641.04	11.10	1,288,453.96

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黄丹电站	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
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	16,470.72	16,470.72	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	收回困难
合计	769,220.72	769,220.72	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收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(%)
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	子公司	642,939,402.62	1 年以内	89.41
乐山大岷水电有限公司	子公司	23,906,578.86	1 年以内	3.32
乐山沫风能源有限责任公司	子公司	16,181,724.70	1 年以内	2.25
乐山沫江煤电有限责任公司	子公司	10,891,308.45	1 年以内	1.51
乐山市燃气有限责任公司金海棠大酒店	子公司	10,223,288.89	1 年以内	1.42
合计	/	704,142,303.52	/	97.91

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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			0.8	0.8
乐山沫江煤电有限责任公司	129,500,000.00	129,500,000.00		129,500,000.00			99.62	99.62
乐山金竹岗电站开发有限公司	14,684,400.00	14,684,400.00		14,684,400.00			100	100
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
四川洪雅花溪电力有限公司	70,606,100.00	70,606,100.00		70,606,100.00			100	100
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
乐山市商业银行	36,200,600.00	43,114,400.00		43,114,400.00			2.97	2.97

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
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	51

(四) 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	439,475,902.92	438,158,377.42
其他业务收入	2,917,936.67	3,125,999.48
营业成本	340,627,052.18	334,185,009.51

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	439,475,902.92	335,594,607.73	438,158,377.42	334,127,617.46
合计	439,475,902.92	335,594,607.73	438,158,377.42	334,127,617.46

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	434,331,667.42	334,638,636.83	431,849,395.42	332,569,830.36
宾馆	5,144,235.50	955,970.90	6,308,982.00	1,557,787.10
合计	439,475,902.92	335,594,607.73	438,158,377.42	334,127,617.46

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	439,475,902.92	335,594,607.73	438,158,377.42	334,127,617.46
合计	439,475,902.92	335,594,607.73	438,158,377.42	334,127,617.46

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	94,578,356.16	21.52
四川建辉陶瓷有限公司	18,569,250.00	4.23
四川省米兰陶瓷有限公司	17,965,475.00	4.09
乐山沙湾国宏电冶有限公司	16,748,069.88	3.81
四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司	14,041,379.23	3.20
合计	161,902,530.27	36.85

(五) 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	2,869,999.83	2,565,050.50
合计	2,869,999.83	2,565,050.50

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	1,720,000.00	774,000.00	
乐山市商业银行	1,149,999.83		
四川洪雅花溪电力有限公司		1,791,050.50	
合计	2,869,999.83	2,565,050.50	/

(六) 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	31,781,428.24	21,463,500.27
加：资产减值准备	-409,214.59	-301,015.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,729,937.38	13,629,990.76
无形资产摊销	691,008.22	779,523.88
长期待摊费用摊销		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)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	124,939.23	-112,627.51
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	24,341,128.00	17,752,902.34
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	57,303.65	75,253.86

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,070,627.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,660,423.25	-2,946,167.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	91,519,895.18	-120,375,962.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,846,871.35	145,345,518.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,329,130.71	73,305,765.83
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	125,348,501.73	148,172,038.90
减：现金的期初余额	72,801,061.87	94,614,305.86
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	52,547,439.86	53,557,733.04

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	221,750.99	
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	2,270,175.45	主要为即征即返增值税 67.38 万元，收到四川省财政厅信息与工业化融合专项资金 60 万元，民用天然气销售差价和 LNG 转化所需相关费用的补贴 78.86 万元。
债务重组损益	1,740,876.95	主要为乐电天威硅业公司达成的债务和解获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,956.22	
少数股东权益影响额	-1,179,322.85	
所得税影响额	-669,885.34	
合计	2,568,551.42	

(二) 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	0.73	0.0172	0.0172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.0093	0.0093

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的 2013 年半年度报告文本；
- 二、 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；
- 三、 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

2013 年 7 月 27 日