

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月三十日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,514,358,526.68	2,419,167,010.33	3.93
归属于上市公司股东的净资产	1,042,201,756.59	1,010,174,359.71	3.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,146,317.51	-36,117,744.09	85.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	461,727,615.09	337,800,546.64	36.69
归属于上市公司股东的净利润	32,027,396.88	12,480,910.33	156.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,124,817.10	10,173,918.46	186.27
加权平均净资产收益率(%)	3.12	1.39	增加 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.059	0.023	156.61
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.023	156.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,474,238.99	主要是处置子公司沱江煤电公司资产收入 234.49 万元。
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	136,914.36	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,668.92	
少数股东权益影响额(税后)	-82,705.79	
所得税影响额	-126,536.70	
合计	2,902,579.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	27188					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
乐山市国有资产经营有限公司	103,608,320	19.24	52,980,132	质押	49,350,700	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资 投资基金有限公司	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	53,229,389	9.89	0	无	0	国有法人
解剑峰	5,000,000	0.93	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时 裕富沪深300指数证券投资基金	3,742,622	0.70	0	未知		其他
李平	2,172,138	0.40	0	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,870,200	0.35	0	未知		未知
罗瑞云	1,534,283	0.28	0	未知		境内自然人
程东海	1,400,000	0.26	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国网四川省电力公司	53,229,389	人民币普通股				
乐山市国有资产经营有限公司	50,628,188	人民币普通股				
解剑峰	5,000,000	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司-博时裕富 沪深300指数证券投资基金	3,742,622	人民币普通股				
李平	2,172,138	人民币普通股				
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,870,200	人民币普通股				
罗瑞云	1,534,283	人民币普通股				
程东海	1,400,000	人民币普通股				
包宣	1,363,945	人民币普通股				
荆涛	1,230,300	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	195,428,329.04	146,614,673.35	33.29%	主要是报告期内新增融资,使得货币资金增加。
应收票据	1,757,812.25	4,742,012.00	-62.93%	主要是报告期内收到银行承兑汇票减少所致。
应收账款	57,023,871.11	24,667,824.41	131.17%	主要是报告期内应收电费增加所致。
固定资产清理	1,320,221.94	2,346,366.73	-43.73%	主要是报告期内部分资产处置完毕。
长期待摊费用	1,286,986.30	546,236.29	135.61%	主要是报告期内长期待摊费用增加。
短期借款	229,000,000.00	149,500,000.00	53.18%	主要是报告期内收到短期借款。
应付职工薪酬	59,419,138.39	94,707,750.71	-37.26%	主要是报告期内支付绩效工资所致。

利润表项目：

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	461,727,615.09	337,800,546.64	36.69%	主要是报告期内合并报表范围变化所致。
营业成本	339,014,247.44	252,456,875.27	34.29%	主要是报告期内合并报表范围变化所致。
营业税金及附加	4,975,680.07	3,795,614.92	31.09%	主要是报告期内合并报表范围变化所致。
财务费用	5,029,689.28	7,569,458.38	-33.55%	主要是报告期内利息支出同比减少所致。
营业利润	40,769,121.50	12,252,952.57	232.73%	主要为报告期内营业收入同比增加所致。
利润总额	43,880,943.77	15,518,370.27	182.77%	主要为报告期内营业利润增加所致。
净利润	35,170,336.69	13,755,324.88	155.69%	主要为报告期内利润总额增加所致。
归属于母公司的所有者利润	32,027,396.88	12,480,910.33	156.61%	主要为报告期内利润总额增加所致。

现金流量表项目：

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,146,317.51	-36,117,744.09	85.75%	主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,153,390.11	-42,887,662.15	50.68%	主要是报告期内购建固定资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73,492,628.80	-445,478,086.78	116.50%	主要为报告期内归还的银行借款比去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年12月3日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院（以下称：乐山中院）申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威）进行破产清算。乐山中院于2014年12月17日受理乐山电力对乐电天威的破产清算申请。2015年3月27日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015乐民破字第1-1号），正式宣告乐电天威破产。

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产经四次拍卖均流拍（详见2016年3月2日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告），乐电天威管理人于2016年3月23日进行了第五次拍卖，整体拍卖优先，起拍价为人民币21,034.71万元，分拆出整体财产中的12辆车辆和渣场进行现场拍卖，其中渣场资产以800万元成交。

乐电天威破产财产第六次整体拍卖将于2016年5月6日在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中心交易大厅通过现场竞价与网络竞价同步方式进行，起拍价为人民币18,753.95万元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	认购股份自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。	承诺时间：2014年10月13日；期限：36个月。	是	是

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

□适用 √不适用

公司名称	乐山电力股份有限公司
法定代表人	廖政权
日期	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	195,428,329.04	146,614,673.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,757,812.25	4,742,012.00
应收账款	57,023,871.11	24,667,824.41
预付款项	20,549,400.62	22,997,849.49
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	102,245,427.96	94,476,069.26
买入返售金融资产		
存货	100,367,718.93	87,002,301.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	477,474,861.33	380,603,031.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	62,431,650.23	62,431,650.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,011,814.65	116,011,814.65
投资性房地产	3,621,568.69	3,654,101.19
固定资产	1,285,010,407.62	1,300,036,316.67
在建工程	240,964,945.98	225,626,269.87
工程物资	98,596.86	98,596.86
固定资产清理	1,320,221.94	2,346,366.73
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	170,978,155.22	172,310,538.60
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	1,286,986.30	546,236.29
递延所得税资产	148,359,337.86	148,702,108.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,036,883,665.35	2,038,563,979.23
资产总计	2,514,358,526.68	2,419,167,010.33
流动负债：		
短期借款	229,000,000.00	149,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,691,352.20	80,204,343.21
预收款项	195,439,425.37	161,525,676.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,419,138.39	94,707,750.71
应交税费	68,624,853.75	69,368,954.76
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	46,873,925.40	53,313,835.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	89,562,267.43	89,880,830.75
其他流动负债		
流动负债合计	760,915,450.27	699,805,879.34
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	262,947,382.89	262,947,382.89
长期应付职工薪酬		

专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债	150,666,029.25	151,996,069.48
递延收益	23,792,507.39	23,550,858.43
递延所得税负债	395,167.62	395,167.62
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	606,599,087.15	607,687,478.42
负债合计	1,367,514,537.42	1,307,493,357.76
所有者权益		
股本	538,400,659.00	538,400,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,333,379.47	1,373,333,379.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,773,657.80	101,773,657.80
一般风险准备		
未分配利润	-971,305,939.68	-1,003,333,336.56
归属于母公司所有者权益合计	1,042,201,756.59	1,010,174,359.71
少数股东权益	104,642,232.67	101,499,292.86
所有者权益合计	1,146,843,989.26	1,111,673,652.57
负债和所有者权益总计	2,514,358,526.68	2,419,167,010.33

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

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	77,830,991.96	39,407,063.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	1,760,000.00
应收账款	33,036,056.53	6,552,208.26
预付款项	476,191.22	79,129.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,605,016.15	242,480,450.57

存货	13,839,295.24	13,294,333.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	409,987,551.10	303,573,185.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,331,650.23	64,331,650.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,039,854.31	583,039,854.31
投资性房地产	3,152,834.44	3,181,469.04
固定资产	498,731,803.23	506,964,488.38
在建工程	114,690,036.71	105,463,604.82
工程物资	98,596.86	98,596.86
固定资产清理	-600.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,696,211.05	36,125,099.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,319.62	179,319.62
递延所得税资产	145,686,086.18	145,686,086.18
其他非流动资产	75,480,000.00	72,000,000.00
非流动资产合计	1,521,335,792.63	1,517,070,169.07
资产总计	1,931,323,343.73	1,820,643,354.69
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	99,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,080,702.64	63,052,883.99
预收款项	60,244,548.84	48,097,496.58
应付职工薪酬	47,614,809.58	61,064,697.49
应交税费	44,834,075.88	45,029,542.30
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	333,957,106.28	299,038,539.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,097,879.67	53,124,444.37
其他流动负债		
流动负债合计	776,133,610.62	670,212,092.42

非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	136,620,000.00	136,620,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债	146,998,007.25	146,998,007.25
递延收益	17,153,426.82	17,153,426.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,569,434.07	439,569,434.07
负债合计	1,215,703,044.69	1,109,781,526.49
所有者权益：		
股本	538,400,659.00	538,400,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,980,399.65	1,376,980,399.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,605,927.62	126,605,927.62
未分配利润	-1,326,366,687.23	-1,331,125,158.07
所有者权益合计	715,620,299.04	710,861,828.20
负债和所有者权益总计	1,931,323,343.73	1,820,643,354.69

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

2016年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	461,727,615.09	337,800,546.64
其中：营业收入	461,727,615.09	337,800,546.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,958,493.59	325,595,205.95
其中：营业成本	339,014,247.44	252,456,875.27

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,975,680.07	3,795,614.92
销售费用	8,501,758.96	7,334,373.36
管理费用	59,972,998.31	49,873,306.59
财务费用	5,029,689.28	7,569,458.38
资产减值损失	3,464,119.53	4,565,577.43
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）		47,611.88
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）	40,769,121.50	12,252,952.57
加：营业外收入	3,693,483.12	3,446,424.97
其中：非流动资产处置利得	2,700,725.23	-15,008.88
减：营业外支出	581,660.85	181,007.27
其中：非流动资产处置损失	226,486.24	6,517.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,880,943.77	15,518,370.27
减：所得税费用	8,710,607.08	1,763,045.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,170,336.69	13,755,324.88
归属于母公司所有者的净利润	32,027,396.88	12,480,910.33
少数股东损益	3,142,939.81	1,274,414.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,170,336.69	13,755,324.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,027,396.88	12,480,910.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,142,939.81	1,274,414.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.059	0.023
（二）稀释每股收益(元/股)	0.059	0.023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	290,173,006.59	228,312,867.66
减：营业成本	236,305,916.04	172,898,849.50
营业税金及附加	2,125,563.86	2,177,448.34
销售费用	3,473,432.11	3,390,084.02
管理费用	33,754,959.62	20,361,997.14
财务费用	2,664,480.39	6,738,214.92
资产减值损失	3,078,394.03	26,946,402.53
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）		47,611.88
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）	8,770,260.54	-4,152,516.91
加：营业外收入	448,757.57	1,565,567.99
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	-16,848.88
减：营业外支出	280,689.15	173,239.37
其中：非流动资产处置损失	4,553.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,938,328.96	-2,760,188.29
减：所得税费用	4,179,858.12	-690,047.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,758,470.84	-2,070,141.21

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,758,470.84	-2,070,141.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	533,863,786.51	361,619,530.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,621,910.22	14,305,155.03
经营活动现金流入小计	552,485,696.73	375,924,685.93
购买商品、接受劳务支付的现金	297,893,443.39	193,876,611.98
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	149,428,721.87	125,032,873.51
支付的各项税费	63,866,272.15	43,944,702.63
支付其他与经营活动有关的现金	46,443,576.83	49,188,241.90
经营活动现金流出小计	557,632,014.24	412,042,430.02
经营活动产生的现金流量净额	-5,146,317.51	-36,117,744.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,406.00	506,369.00
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		
投资活动现金流入小计	147,406.00	506,369.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,300,796.11	43,394,031.15
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		
投资活动现金流出小计	21,300,796.11	43,394,031.15
投资活动产生的现金流量净额	-21,153,390.11	-42,887,662.15
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	80,000,000.00	55,020,000.00
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	80,000,000.00	55,020,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	490,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,007,371.20	9,998,086.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,507,371.20	500,498,086.78
筹资活动产生的现金流量净额	73,492,628.80	-445,478,086.78
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	47,192,921.18	-524,483,493.02
加：期初现金及现金等价物余额	116,651,647.48	937,669,845.38
六、期末现金及现金等价物余额	163,844,568.66	413,186,352.36

法定代表人：廖政权主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	270,797,620.52	242,637,932.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,588,873.52	2,411,315.42
经营活动现金流入小计	280,386,494.04	245,049,247.84
购买商品、接受劳务支付的现金	206,273,092.64	108,114,888.74
支付给职工以及为职工支付的现金	72,114,663.29	62,660,835.30
支付的各项税费	38,616,417.75	30,977,158.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,083,917.96	41,366,029.17
经营活动现金流出小计	338,088,091.64	243,118,911.35
经营活动产生的现金流量净额	-57,701,597.60	1,930,336.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	501,529.00
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		
投资活动现金流入小计	1,800.00	501,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,279,358.33	23,511,677.70
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	14,279,358.33	23,511,677.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,277,558.33	-23,010,148.70
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	80,000,000.00	55,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,605,637.37	437,407,500.00
筹资活动现金流入小计	222,605,637.37	492,427,500.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	330,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,653,287.80	6,980,586.78
支付其他与筹资活动有关的现金	109,670,000.00	241,567,500.00
筹资活动现金流出小计	113,823,287.80	579,048,086.78
筹资活动产生的现金流量净额	108,782,349.57	-86,620,586.78
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	36,803,193.64	-107,700,398.99
加：期初现金及现金等价物余额	9,444,037.94	231,142,832.17
六、期末现金及现金等价物余额	46,247,231.58	123,442,433.18

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

4.2 审计报告

适用 不适用