

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司 2018 年第三季度报告

二〇一八年十月三十一日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曾毅	董事	个人原因	-
郭利锋	董事	个人原因	-

1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人游涛及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,387,277,822.53	2,984,772,594.54	13.49
归属于上市公司 股东的净资产	1,412,339,097.28	1,274,686,707.98	10.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	136,773,291.83	101,783,647.33	34.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,605,820,722.10	1,482,469,131.72	8.32
归属于上市公司 股东的净利润	136,416,060.34	103,413,429.00	31.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	88,236,091.21	106,373,420.86	-17.05
加权平均净资产	10.15	8.12	增加 2.03 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.2534	0.1921	31.91
稀释每股收益 (元/股)	0.2534	0.1921	31.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1639	0.1976	-17.05

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	400.00	-237,078.74	
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	79,427.24	999,655.79	主要是报告期内分摊递延收益 99.97 万元。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,284,946.87	-12,173,809.87	2018 年 6 月，乐山沫江煤电有限责任公司根据诉讼事项判决，确认非经常性损益 -789 万元；2018 年 9 月，乐山川犍电力有限责任公司根据诉讼事项判决，确认非经常性损益 -428 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,839,121.75	8,956,803.22	主要是报告期内收到电气水费滞纳金 493 万元；乐山沫江煤电有限责任公司因破产清算将不再继续摊销的政府补助转入营业外收入 457 万元；捐赠支出 79 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,409,548.38	50,409,548.38	乐山沫江煤电有限责任公司破产清算，不再将其纳入公司合并报表范围，转回超额承担的亏损 5041 万元。
少数股东权益影响额（税后）	-83,527.42	-251,575.90	
所得税影响额	524,007.89	476,426.25	
合计	54,484,030.97	48,179,969.13	

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

单位：股

股东总数（户）				29,740		
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	
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	103,608,320	19.24	0	质押	49,350,700	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	14.76	0	无	0	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	14.76	0	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	78,149,858	14.52	0	无	0	国有法人
解剑峰	6,390,000	1.19	0	未知		境内自然人
徐开东	5,258,314	0.98	0	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,765,000	0.33	0	未知		未知
杨建华	1,555,100	0.29	0	未知		境内自然人
梁晓环	1,235,800	0.23	0	未知		境内自然人
李存喜	1,225,700	0.23	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			
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	103,608,320	人民币普通股	103,608,320			
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198			
国网四川省电力公司	78,149,858	人民币普通股	78,149,858			
解剑峰	6,390,000	人民币普通股	6,390,000			
徐开东	5,258,314	人民币普通股	5,258,314			
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,765,000	人民币普通股	1,765,000			
杨建华	1,555,100	人民币普通股	1,555,100			

梁晓环	1,235,800	人民币普通股	1,235,800
李存喜	1,225,700	人民币普通股	1,225,700
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：

单位：人民币 元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	356,696,120.27	199,048,585.46	79.20%	主要是报告期内经营活动产生的现金净流量及借款收到的现金增加所致
应收票据	2,695,369.39	52,490,208.60	-94.87%	主要是报告期内票据到期承兑及背书转让所致
应收账款	85,866,585.24	33,877,032.10	153.47%	主要是报告期内应收工程款较年初增加所致
其他应收款	127,702,503.63	85,067,395.67	50.12%	主要是报告期内乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算，使得公司合并报表范围变化所致
存货	114,793,007.15	75,520,692.54	52.00%	主要是报告期内尚未结算材料增加所致
其他流动资产	14,816,767.68	7,660,994.62	93.41%	主要是报告期内建安工程预交增值税款增加所致
短期借款	345,000,000.00	225,000,000.00	53.33%	主要是报告期内银行短期借款增加所致
其他应付款	170,507,146.96	72,849,006.10	134.06%	主要是报告期内控股子公司收到终审判决调整预计负债所致
一年内到期的非流动负债	103,144,899.79	8,471,033.98	1117.625%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致
预计负债	-	103,051,478.76	-	主要是报告期内控股子公司收到终审判决调整预计负债所致

利润表项目：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
销售费用	71,702,830.88	52,083,570.59	37.67%	主要是报告期内核算口径变化所致
资产减值损失	7,658,543.03	1,147,900.11	567.18%	主要是乐山沫江煤电有限责任公司破产清算，报告期内公司对其应收款项全额计提坏账准备以及应收货款增加，按照比例计提坏账准备相应增加所致

投资收益	63,641,630.00	6,791,273.33	837.11%	主要是报告期内乐山沫江煤电有限责任公司破产清算，公司不再将其纳入合并报表范围，转回超额承担的亏损 5041 万元；报告期内确认的参股公司投资收益同比增加 502 万元
营业外收入	14,106,046.77	9,076,214.57	55.42%	主要是乐山沫江煤电有限责任公司因破产清算将不再继续摊销的政府补助转入营业外收入 457 万元
营业外支出	17,560,132.16	11,997,861.97	46.36%	主要是报告期内乐山沫江煤电有限责任公司根据终审判决确认营业外支出 789 万元；乐山川键电力有限责任公司根据终审判决确认营业外支出 428 万元
所得税费用	10,246,260.72	15,466,817.54	-33.75%	主要为报告期内计提的企业所得税减少所致
归属于母公司的所有者利润	136,416,060.34	103,413,429.00	31.91%	主要是乐山沫江煤电有限责任公司破产清算，公司转回超额承担的亏损 5041 万元

现金流量表项目：

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	136,773,291.83	101,783,647.33	34.38%	主要是报告期内经营活动产生的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-194,009,391.40	-166,439,913.45	16.56%	主要是报告期内固定资产投资支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	214,883,634.38	164,447,187.93	30.67%	主要是报告期内收到银行借款同比增加所致

说明：乐山市沙湾区人民法院于 2018 年 8 月 28 日受理了控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司破产清算申请，根据《企业会计准则》规定，不再将其纳入公司合并报表范围。

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

2018年8月，公司收到乐山市发展和改革委员会《关于电力行业增值税税率调整相应降低乐电网一般工商业电价有关事项的通知》（乐发改价格[2018]442号）和《关于再次降低乐电网一般工商业电价有关事项的通知》（乐发改价格〔2018〕467号）。自2018年5月1日起，降低一般工商业及其他用电目录销售电价2.06分/千瓦时，同步下调工商业用电趸售电价。自2018年7月1日起，“一般工商业及其他用电”目录销售电价，不满1千伏、1—10千伏、35—110千伏以内各电压等级的降价标准（不含政府性基金及附加）分别为每千瓦时5.12分、4.97分和4.82分，趸售工商业目录电价（不含政府性基金及附加）每千瓦时降低4.96分；降低重大水利工程建设基金征收标准25%，调整后的征收标准为每千瓦时0.39分。

2018年10月9日，公司收到乐山市发展和改革委员会《关于采用离子膜法工艺的氯碱生产用电价格有关事项的通知》（乐发改函〔2018〕119号），自2018年4月1日起，对采取离子膜法工艺的氯碱生产用电实施精准电价扶持政策。

以上因素预计减少公司全年电力收入约2600万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生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	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	356,696,120.27	199,048,585.46
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		
应收票据及应收账款	88,561,954.63	86,367,240.70
其中:应收票据	2,695,369.39	52,490,208.60
应收账款	85,866,585.24	33,877,032.10
预付款项	29,547,775.57	33,281,485.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,702,503.63	85,067,395.67
其中:应收利息		102,301.42
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	114,793,007.15	75,520,692.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,816,767.68	7,660,994.62
流动资产合计	732,118,128.93	486,946,394.03
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	161,680,023.02	155,076,512.44
投资性房地产	3,296,243.14	3,393,840.99
固定资产	1,543,061,674.80	1,431,835,462.27
在建工程	533,750,592.73	481,910,559.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,506,359.10	171,683,856.76
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	1,446,742.25	1,903,426.99
递延所得税资产	134,047,814.80	133,606,850.60
其他非流动资产	45,138,613.53	49,184,060.75
非流动资产合计	2,655,159,693.60	2,497,826,200.51
资产总计	3,387,277,822.53	2,984,772,594.54
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	225,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	145,639,799.01	161,901,763.63
预收款项	270,392,414.96	214,681,251.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,108,101.89	137,456,961.04
应交税费	68,579,716.90	78,557,008.32
其他应付款	170,507,146.96	72,849,006.10
其中：应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,144,899.79	8,471,033.98
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,372,079.51	898,917,024.35
非流动负债：		
长期借款	178,900,000.00	169,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,245,382.89	300,245,382.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		103,051,478.76
递延收益	35,783,490.00	34,371,186.95
递延所得税负债	327,430.14	327,430.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,256,303.03	607,395,478.74
负债合计	1,763,628,382.54	1,506,312,503.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,384,753,827.35	1,383,517,498.39
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	-612,589,046.87	-749,005,107.21
归属于母公司所有者权益合计	1,412,339,097.28	1,274,686,707.98
少数股东权益	211,310,342.71	203,773,383.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,623,649,439.99	1,478,460,091.45
负债和所有者权益（或股东权益）	3,387,277,822.53	2,984,772,594.54
总计		

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	297,053,068.06	169,722,352.14
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		
应收票据及应收账款	46,540,933.54	60,028,664.70
其中: 应收票据	500,000.00	49,145,169.60
应收账款	46,040,933.54	10,883,495.10
预付款项	6,832,207.56	1,750,361.27
其他应收款	310,533,720.10	181,475,514.20
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	11,255,185.36	13,138,670.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		41,048,200.00
其他流动资产	509,703.09	1,106,202.73
流动资产合计	672,724,817.71	468,269,965.20
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	704,299,417.17	687,562,306.59
投资性房地产	2,866,487.89	2,952,392.04
固定资产	520,726,546.12	520,702,799.96
在建工程	183,640,993.44	166,244,015.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,592,284.45	37,940,966.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	434,725.53	553,287.03
递延所得税资产	115,164,871.85	115,164,871.85
其他非流动资产		4,243,674.66
非流动资产合计	1,628,056,976.68	1,599,695,964.63
资产总计	2,300,781,794.39	2,067,965,929.83
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	145,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	42,863,310.21	52,953,687.34
预收款项	102,921,280.85	101,940,679.69
应付职工薪酬	85,192,345.00	86,413,860.49
应交税费	44,986,102.96	42,410,312.09
其他应付款	428,221,444.03	375,676,406.53
其中：应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,124,444.37	824,444.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,308,927.42	805,219,390.51
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	149,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	170,418,000.00	170,418,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,815,751.19	16,104,538.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,233,751.19	336,022,538.08
负债合计	1,290,542,678.61	1,141,241,928.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,378,055,899.65	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	-1,032,823,370.49	-1,115,262,985.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,239,115.78	926,724,001.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,781,794.39	2,067,965,929.83

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	529,042,601.25	483,541,349.81	1,605,820,722.10	1,482,469,131.72
其中：营业收入	529,042,601.25	483,541,349.81	1,605,820,722.10	1,482,469,131.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	503,131,676.47	428,635,648.60	1,516,054,347.24	1,359,673,092.87
其中：营业成本	389,506,809.48	342,060,150.45	1,211,472,486.19	1,092,680,313.56
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				
税金及附 加	5,975,025.72	4,348,380.69	19,425,230.94	15,567,120.69
销售费用	26,441,379.46	22,600,076.63	71,702,830.88	52,083,570.59
管理费用	73,092,659.26	58,715,048.06	191,996,380.03	187,431,319.85
研发费用				
财务费用	3,461,573.59	3,845,372.94	13,798,876.17	10,762,868.07
其中：利息 费用	5,501,903.72	4,062,373.37	16,866,804.67	11,076,071.99
利息收入	1,822,191.85	2,058,880.09	5,447,237.04	4,723,760.56
资产减值 损失	4,654,228.96	-2,933,380.17	7,658,543.03	1,147,900.11
加：其他收益	79,569.24	-40,646.36	999,655.79	850,868.17
投资收益 (损失以“-”号 填列)	52,662,956.09	-250,265.50	63,641,630.00	6,791,273.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253,407.71	-250,265.50	6,603,510.58	1,582,702.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,653,450.11	54,614,789.35	154,407,660.65	130,438,180.35
加：营业外收入	10,608,301.28	2,870,735.20	14,106,046.77	9,076,214.57
减：营业外支出	7,053,868.40	8,337,900.67	17,560,132.16	11,997,861.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,207,882.99	49,147,623.88	150,953,575.26	127,516,532.95
减：所得税费用	3,987,926.06	3,662,671.72	10,246,260.72	15,466,817.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,219,956.93	45,484,952.16	140,707,314.54	112,049,715.41
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,219,956.93	45,484,952.16	140,707,314.54	112,049,715.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	78,428,088.05	42,771,609.53	136,416,060.34	103,413,429.00
2. 少数股东损益	-208,131.12	2,713,342.63	4,291,254.20	8,636,286.41
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	78,219,956.93	45,484,952.16	140,707,314.54	112,049,715.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,428,088.05	42,771,609.53	136,416,060.34	103,413,429.00
归属于少数股东的综合收益总额	-208,131.12	2,713,342.63	4,291,254.20	8,636,286.41
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1457	0.0794	0.2534	0.1921
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1457	0.0794	0.2534	0.1921

定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	339,380,173.56	285,869,421.69	1,029,116,161.90	915,492,549.21
减：营业成本	255,298,244.29	219,756,484.71	811,432,113.18	739,909,359.10
税金及附加	2,851,181.71	2,495,057.59	9,851,336.85	7,864,106.85
销售费用	11,240,846.24	7,449,541.96	31,412,409.43	15,175,901.67
管理费用	36,872,048.99	28,831,886.85	93,594,401.61	97,966,651.01
研发费用				
财务费用	2,753,622.05	2,110,560.41	8,917,802.05	5,394,410.97
其中：利息费用	3,752,460.67	3,535,931.71	12,329,855.37	9,220,749.08
利息收入	1,203,565.52	1,466,351.20	3,677,921.87	3,910,085.41
资产减值损失	3,730,546.16	-1,583,706.11	6,442,820.17	905,999.73
加：其他收益	26,564.70	26,564.70	288,786.89	288,786.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,773,187.71	3,275,124.50	16,751,861.62	10,316,663.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253,407.71	-250,265.50	6,603,510.58	1,582,702.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,433,436.53	30,111,285.48	84,505,927.12	58,881,570.09
加：营业外收入	1,792,581.13	1,344,201.82	3,761,711.27	5,940,815.61
减：营业外支出	68,458.00	223,214.99	1,568,078.10	1,429,192.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,157,559.66	31,232,272.31	86,699,560.29	63,393,192.79
减：所得税费用	4,259,945.75		4,259,945.75	42,605.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,897,613.91	31,232,272.31	82,439,614.54	63,350,587.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	29,897,613.91	31,232,272.31	82,439,614.54	63,350,587.31

号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	29,897,613.91	31,232,272.31	82,439,614.54	63,350,587.31
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0555	0.0580	0.1531	0.1177
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0555	0.0580	0.1531	0.1177

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,692,149,402.03	1,645,591,033.94
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	54,163,913.53	49,810,871.37
经营活动现金流入小计	1,746,313,315.56	1,695,401,905.31
购买商品、接受劳务支付的现金	953,977,643.18	935,554,451.58
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	387,852,745.47	387,106,754.84
支付的各项税费	168,867,238.04	167,971,579.63
支付其他与经营活动有关的现金	98,842,397.04	102,985,471.93
经营活动现金流出小计	1,609,540,023.73	1,593,618,257.98
经营活动产生的现金流量净额	136,773,291.83	101,783,647.33
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	6,628,571.04	5,208,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,940,206.74	69,757.76
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		
投资活动现金流入小计	10,568,777.78	5,278,328.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,464,775.01	171,718,242.25
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	5,113,394.17	
投资活动现金流出小计	204,578,169.18	171,718,242.25
投资活动产生的现金流量净额	-194,009,391.40	-166,439,913.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,748,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,748,300.00	
取得借款收到的现金	409,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	412,748,300.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,200,000.00	157,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,664,665.62	12,952,812.07
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	197,864,665.62	170,552,812.07
筹资活动产生的现金流量净额	214,883,634.38	164,447,187.93
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	157,647,534.81	99,790,921.81
加：期初现金及现金等价物余额	199,048,585.46	199,134,074.14
六、期末现金及现金等价物余额	356,696,120.27	298,924,995.95

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,679,287.35	995,594,556.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,683,672.88	11,906,140.56
经营活动现金流入小计	1,211,362,960.23	1,007,500,697.45
购买商品、接受劳务支付的现金	849,498,300.34	590,996,108.03

支付给职工以及为职工支付的现金	183,145,959.54	170,854,703.34
支付的各项税费	118,246,951.57	109,833,595.07
支付其他与经营活动有关的现金	33,330,777.03	41,009,627.86
经营活动现金流出小计	1,184,221,988.48	912,694,034.30
经营活动产生的现金流量净额	27,140,971.75	94,806,663.15
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	6,628,571.04	5,208,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,938,546.74	29,708.00
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	10,567,117.78	5,238,279.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,180,065.26	57,854,522.92
投资支付的现金	10,133,600.00	800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,313,665.26	58,654,522.92
投资活动产生的现金流量净额	-41,746,547.48	-53,416,243.88
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	250,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	974,331,026.29	701,922,318.07
筹资活动现金流入小计	1,224,331,026.29	996,922,318.07
偿还债务支付的现金	145,100,000.00	132,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,545,818.38	9,119,843.52
支付其他与筹资活动有关的现金	924,748,916.26	793,605,000.00
筹资活动现金流出小计	1,082,394,734.64	935,324,843.52
筹资活动产生的现金流量净额	141,936,291.65	61,597,474.55
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	127,330,715.92	102,987,893.82
加：期初现金及现金等价物余额	169,722,352.14	118,839,527.98
六、期末现金及现金等价物余额	297,053,068.06	221,827,421.80

法定代表人：廖政权

主管会计工作负责人：游涛

会计机构负责人：余德君

4.2 审计报告

□适用 √不适用