

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司 2017 年第三季度报告

二〇一七年十月三十一日

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	因公出差	董事郭利锋

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	2,994,100,972.35	2,539,720,325.54	17.89
归属于上市公司股东的净资产	1,338,418,418.26	1,221,430,592.63	9.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	101,783,647.33	281,946,396.38	-63.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,482,469,131.72	1,400,272,716.19	5.87
归属于上市公司股东的净利润	103,413,429.00	246,346,462.72	-58.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,373,420.86	111,440,433.09	-4.55
加权平均净资产	8.12	21.74	减少 13.62 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.192	0.458	-58.02
稀释每股收益 (元/股)	0.192	0.458	-58.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.198	0.207	-4.55

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	288,931.10	-5,980.34	
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	195,354.24	850,868.77	
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益	-7,420,367.00	-7,420,367.00	根据乐山市中级人民法院一审判决，控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司对与乐山大华新型节能建材有限公司（以下简称“大华公司”）合同纠纷案计提预计负债。
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	1,428,269.83	4,504,699.34	
少数股东权益影响额（税 后）	-196,953.13	-393,547.64	
所得税影响额	-221,078.96	-495,664.99	
合计	-5,925,843.92	-2,959,991.86	

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）				30,811		
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	52,980,132	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	79,470,198	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	79,470,198	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	53,411,089	9.92	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	5,558,314	1.03	0	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,859,500	0.35	0	未知		未知
胡克梅	1,770,100	0.33	0	未知		境内自然人
国投泰康信托有限公司 一国投泰康信托鲲鹏 50 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,557,633	0.29	0	未知		未知
杨建华	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		53,411,089	人民币普通股			
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司		50,628,188	人民币普通股			
解剑峰		6,390,000	人民币普通股			
徐开东		5,558,314	人民币普通股			
上海晓光测绘工程技术有限公司		1,859,500	人民币普通股			
胡克梅		1,770,100	人民币普通股			
国投泰康信托有限公司一国投泰康信托鲲鹏 50 号结构化证券投资集合资金信托计划		1,557,633	人民币普通股			
杨建华		1,400,000	人民币普通股			
李存喜		1,381,000	人民币普通股			
齐灵飞		1,350,224	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：

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	298,924,995.95	199,134,074.14	50.11%	主要是报告期内经营活动产生的现金净流量所致。
预付款项	33,484,761.83	17,937,054.68	86.68%	主要是报告期预付购气款增加所致。
应收账款	42,055,813.52	16,867,080.85	149.34%	主要是报告期内应收货款增加所致。
其他应收款	89,045,005.49	27,848,800.63	219.74%	主要是报告期内井研污水项目中标产生往来款所致。
在建工程	482,199,843.59	247,162,865.15	95.09%	报告期内乐山市第五水厂有限责任公司纳入公司合并报表范围增加在建工程以及本年在建工程增加所致。
固定资产清理	75,413.11	1,288,111.49	-94.15%	主要是报告期内部分资产处置完毕。
工程物资	11,198,704.20	427,393.46	2520.23%	主要是报告期内在建工程增加使得工程物资增加所致。
短期借款	275,000,000.00	180,000,000.00	52.78%	主要是报告期内银行短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,972,886.95	85,546,018.19	-91.85%	主要是报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
预计负债	11,291,461.39	3,871,094.39	191.69%	主要是报告期内沱江煤电公司与大华公司合同纠纷案计提预计负债所致。

利润表项目：

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动比例	变动原因
销售费用	52,083,570.59	36,115,303.30	44.21%	主要是报告期内核算口径变化所致。
财务费用	10,762,868.07	4,459,122.51	141.37%	主要是上年同期公司诉保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）案胜诉收到利息。
资产减值损失	1,147,900.11	-78,378,513.40	-	主要为上年同期公司诉保变电气案胜诉转回资产减值准备 7380 万元。
营业利润	129,587,312.18	242,756,096.71	-46.62%	主要受资产减值损失变动所致。
营业外收入	9,927,082.74	55,949,951.80	-82.26%	主要为上年同期公司诉保变电气案胜诉转回预计负债。
利润总额	127,516,532.95	288,501,381.77	-55.70%	主要为上年同期确认非经常性损益 1.35 亿元。
所得税费用	15,466,817.54	33,365,047.22	-53.64%	主要为报告期内计提的企业所得税减少所致。
净利润	112,049,715.41	255,136,334.55	-55.97%	主要为上年同期确认非经常性损益 1.35 亿元。
归属于母公司的所有者利润	103,413,429.00	246,346,462.72	-57.91%	主要为上年同期确认非经常性损益 1.35 亿元。

现金流量表项目：

项目	2017 年 1-9 月	2016 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	101,783,647.33	281,946,396.38	-63.90%	主要是上年同期公司诉保变电气案胜诉收到往来资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-166,439,913.45	-86,301,765.65	92.86%	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	164,447,187.93	-80,011,968.82	-	主要是报告期内收到银行借款同比增加所致。

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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

1. 报告期内,公司收到乐山市发展和改革委员会转发《四川省发展和改革委员会关于我省丰水期试行居民生活用电电能替代价格的通知》的通知(乐发改价格〔2017〕204号),2017年6月至10月期间,城乡“一户一表”居民月用电量181千瓦时至280千瓦时部分的电价下移0.15元/千瓦时,月用电量高于280千瓦时部分的电价下移0.20元/千瓦时;以及《关于调整乐电网目录销售电价有关事项的通知》(乐发改价格〔2017〕420号),自2017年7月1日起,降低公司电网一般工商业用电目录销售电价1.87分/千瓦时,降低公司电网大工业用电目录销售电价1.2分/千瓦时;自2017年7月1日起,国家电网降低对公司趸售用电目录销售电价1.2分/千瓦时。以上电价政策调整品迭后影响公司第三季度利润减少约530万元。

2. 报告期内,根据乐山市中级人民法院《民事判决书》((2015)乐民初字第151号),公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司就与乐山大华新型节能建材有限公司合同纠纷诉讼案,计提预计负债742.04万元。乐山沫江煤电有限责任公司、乐山大华新型节能建材有限公司均已提起上诉。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议精神,报告期内,乐山沫江煤电有限责任公司向沙湾区人民法院递交了破产申请。

3. 报告期内,公司电网内所属眉山市洪雅县瓦屋山自然保护区、峨边彝族自治县境内部分小水电站因政策关停,总装机容量分别为51060千瓦和65480千瓦。8月12日,峨边彝族自治县境内部分上网小水电站(总装机容量59800千瓦)已恢复上网发电。(详见公司2017年7月19日、8月5日、8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。)

截止目前,公司电网内所属瓦屋山自然保护区内的30座并网小水电站(装机容量51060千瓦)仍处于关机停产状态。公司电网内所属峨边彝族自治县境内已恢复上网的小水电站总装机容量为64480千瓦,尚有1000千瓦装机容量未恢复并网发电。

4. 根据公司2017年预算及全年工作安排,大部分专项成本费用完工结算集中在四季度,将相应增加公司营业成本。

5. 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司(以下简称“福华通达公司”)为公司第一大电力用户,年均用电量约为5亿千瓦时,占公司全年售电量约18%。其根据自身生产需要,将自建装机容量为20万千瓦的自备电厂,其中5万千瓦机组预计于11月底投产发电,其余机组预计于2018年上半年陆续投产发电,将对公司电力销售量产生重大影响。下一步公司将切实做好重点项目服务保障工作,进一步落实相关政策,大力开拓市场增供促销。

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	298,924,995.95	199,134,074.14
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	61,540,047.00	84,729,646.00
应收账款	42,055,813.52	16,867,080.85
预付款项	33,484,761.83	17,937,054.68
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	89,045,005.49	27,848,800.63
买入返售金融资产		
存货	97,846,554.24	95,622,528.91
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	9,700,414.40	12,537,842.64
流动资产合计	632,699,893.85	454,779,329.27
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	119,858,429.11	118,275,726.82
投资性房地产	3,426,373.60	3,523,971.21
固定资产	1,353,965,454.07	1,320,747,824.75
在建工程	482,199,843.59	247,162,865.15

工程物资	11,198,704.20	427,393.46
固定资产清理	75,413.11	1,288,111.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,124,020.74	170,880,883.75
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	1,393,455.30	1,808,927.23
递延所得税资产	140,031,715.52	139,314,690.86
其他非流动资产	11,896,039.03	12,278,971.32
非流动资产合计	2,361,401,078.50	2,084,940,996.27
资产总计	2,994,100,972.35	2,539,720,325.54
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	129,962,597.59	116,826,913.65
预收款项	257,635,999.88	229,004,960.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,352,967.66	136,183,594.46
应交税费	74,396,316.73	63,950,311.52
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	63,751,683.84	55,094,479.86
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	6,972,886.95	85,546,018.19
其他流动负债		
流动负债合计	948,376,940.38	867,910,766.22
非流动负债：		
长期借款	159,900,000.00	
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	35,798,000.00	33,798,000.00
预计负债	11,291,461.39	3,871,094.39
递延收益	36,698,106.31	35,732,333.84
递延所得税负债	361,298.88	361,298.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,996,249.47	336,710,110.00
负债合计	1,455,373,189.85	1,204,620,876.22
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	1,386,692,042.97	1,373,117,646.34
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	-688,447,941.51	-791,861,370.51
归属于母公司所有者权益合计	1,338,418,418.26	1,221,430,592.63
少数股东权益	200,309,364.24	113,668,856.69
所有者权益合计	1,538,727,782.50	1,335,099,449.32
负债和所有者权益总计	2,994,100,972.35	2,539,720,325.54

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

2017 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	221,827,421.80	118,839,527.98
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	58,556,008.00	82,897,700.00
应收账款	8,208,861.47	5,975,706.37

预付款项	5,180,314.42	1,107,507.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,614,376.56	97,610,360.67
存货	12,019,297.88	14,727,006.26
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	1,512,747.22	707,660.51
流动资产合计	465,919,027.35	321,865,469.63
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	651,844,223.26	649,461,520.97
投资性房地产	2,981,026.75	3,066,930.66
固定资产	516,029,095.35	470,937,178.65
在建工程	164,961,795.88	166,694,603.93
工程物资	93,994.30	427,393.46
固定资产清理	96,065.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,618,542.55	36,548,754.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	592,807.53	711,369.03
递延所得税资产	135,488,060.15	135,488,060.15
其他非流动资产	49,863,735.52	49,863,735.52
非流动资产合计	1,621,900,996.72	1,577,531,196.66
资产总计	2,087,820,024.07	1,899,396,666.29
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	55,832,367.21	94,695,666.67
预收款项	89,950,245.35	72,082,910.79
应付职工薪酬	98,691,114.20	98,050,373.86
应交税费	46,055,116.60	38,109,535.85
应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款	349,445,679.18	374,074,478.02

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	497,879.67	53,024,444.37
其他流动负债		
流动负债合计	836,776,889.94	861,341,897.29
非流动负债：		
长期借款	149,900,000.00	
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		
递延收益	16,366,760.27	16,628,982.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,684,760.27	187,046,982.45
负债合计	1,173,461,650.21	1,048,388,879.74
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	1,376,764,666.52	1,376,764,666.52
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	-1,127,412,879.28	-1,190,763,466.59
所有者权益合计	914,358,373.86	851,007,786.55
负债和所有者权益总计	2,087,820,024.07	1,899,396,666.29

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

2017 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	483,541,349.81	482,758,604.82	1,482,469,131.72	1,400,272,716.19
其中：营业收入	483,541,349.81	482,758,604.82	1,482,469,131.72	1,400,272,716.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	428,635,648.60	395,524,366.50	1,359,673,092.87	1,164,003,344.60
其中：营业成本	342,060,150.45	321,142,713.06	1,092,680,313.56	988,402,873.32
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	4,348,380.69	5,696,803.50	15,567,120.69	15,879,130.03
销售费用	22,600,076.63	15,144,347.74	52,083,570.59	36,115,303.30
管理费用	58,715,048.06	67,846,178.92	187,431,319.85	197,525,428.84
财务费用	3,845,372.94	4,065,442.17	10,762,868.07	4,459,122.51
资产减值损失	-2,933,380.17	-18,371,118.89	1,147,900.11	-78,378,513.40
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）	-250,265.50		6,791,273.33	6,486,725.12
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）				

填列)				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,655,435.71	87,234,238.32	129,587,312.18	242,756,096.71
加：营业外收入	2,830,088.84	11,763,185.89	9,927,082.74	55,949,951.80
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	8,337,900.67	3,121,874.06	11,997,861.97	10,204,666.74
其中：非流动资产处置损失	662,733.53	1,204,207.65	959,951.08	4,103,299.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,147,623.88	95,875,550.15	127,516,532.95	288,501,381.77
减：所得税费用	3,662,671.72	11,422,549.69	15,466,817.54	33,365,047.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,484,952.16	84,453,000.46	112,049,715.41	255,136,334.55
归属于母公司所有者的净利润	42,771,609.53	81,132,697.74	103,413,429.00	246,346,462.72
少数股东损益	2,713,342.63	3,320,302.72	8,636,286.41	8,789,871.83
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	45,484,952.16	84,453,000.46	112,049,715.41	255,136,334.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,771,609.53	81,132,697.74	103,413,429.00	246,346,462.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,713,342.63	3,320,302.72	8,636,286.41	8,789,871.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.079	0.151	0.192	0.458
（二）稀释每股收益(元/股)	0.079	0.151	0.192	0.458

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

母公司利润表

2017 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、营业收入	285,869,421.69	295,110,169.13	915,492,549.21	879,419,278.54
减：营业成本	219,756,484.71	210,784,703.85	739,909,359.10	682,467,465.58
税金及附加	2,495,057.59	3,419,144.51	7,864,106.85	8,573,938.67

销售费用	7,449,541.96	5,619,672.01	15,175,901.67	14,713,394.66
管理费用	28,831,886.85	41,013,505.20	97,966,651.01	114,245,255.48
财务费用	2,110,560.41	2,076,131.44	5,394,410.97	-2,248,732.74
资产减值损失	-1,583,706.11	-18,801,766.46	905,999.73	-78,412,050.77
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）	3,275,124.50	3,519,780.00	10,316,663.33	10,006,505.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,084,720.78	54,518,558.58	58,592,783.21	150,086,512.78
加：营业外收入	1,370,766.52	6,396,650.97	6,229,602.49	47,867,729.87
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	223,214.99	1,334,360.74	1,429,192.91	6,315,831.69
其中：非流动资产处置损失	192,768.06	773,877.50	242,804.89	2,755,635.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,232,272.31	59,580,848.81	63,393,192.79	191,638,410.96
减：所得税费用		1,334,354.63	42,605.48	10,964,640.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,232,272.31	58,246,494.18	63,350,587.31	180,673,770.67
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	31,232,272.31	58,246,494.18	63,350,587.31	180,673,770.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.058	0.108	0.117	0.336
（二）稀释每股收益(元/股)	0.058	0.108	0.117	0.336

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

2017 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	1,645,591,033.94	1,642,611,022.29
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	49,810,871.37	187,611,950.66
经营活动现金流入小计	1,695,401,905.31	1,830,222,972.95
购买商品、接受劳务支付的现金	935,554,451.58	762,797,924.47
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	387,106,754.84	346,840,255.22
支付的各项税费	167,971,579.63	222,277,390.61
支付其他与经营活动有关的现金	102,985,471.93	216,361,006.27
经营活动现金流出小计	1,593,618,257.98	1,548,276,576.57
经营活动产生的现金流量净额	101,783,647.33	281,946,396.38
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	5,208,571.04	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	69,757.76	5,267,626.03
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	5,278,328.80	10,476,197.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,718,242.25	91,777,962.72
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,718,242.25	96,777,962.72
投资活动产生的现金流量净额	-166,439,913.45	-86,301,765.65
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	335,000,000.00	80,000,000.00
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	335,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,600,000.00	138,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,952,812.07	21,411,968.82

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	170,552,812.07	160,011,968.82
筹资活动产生的现金流量净额	164,447,187.93	-80,011,968.82
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	99,790,921.81	115,632,661.91
加：期初现金及现金等价物余额	199,134,074.14	146,614,673.35
六、期末现金及现金等价物余额	298,924,995.95	262,247,335.26

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

2017 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	995,594,556.89	840,799,532.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,906,140.56	173,556,541.13
经营活动现金流入小计	1,007,500,697.45	1,014,356,073.58
购买商品、接受劳务支付的现金	590,996,108.03	508,435,280.50
支付给职工以及为职工支付的现金	170,854,703.34	160,736,755.19
支付的各项税费	109,833,595.07	148,179,299.71
支付其他与经营活动有关的现金	41,009,627.86	120,300,162.23
经营活动现金流出小计	912,694,034.30	937,651,497.63
经营活动产生的现金流量净额	94,806,663.15	76,704,575.95
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	5,208,571.04	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	29,708.00	5,112,306.03
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	5,238,279.04	10,320,877.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,854,522.92	54,449,628.99
投资支付的现金	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	58,654,522.92	54,449,628.99
投资活动产生的现金流量净额	-53,416,243.88	-44,128,751.92
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	295,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	701,922,318.07	490,484,106.65
筹资活动现金流入小计	996,922,318.07	570,484,106.65
偿还债务支付的现金	132,600,000.00	103,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,119,843.52	11,086,826.91
支付其他与筹资活动有关的现金	793,605,000.00	370,851,250.00
筹资活动现金流出小计	935,324,843.52	485,538,076.91
筹资活动产生的现金流量净额	61,597,474.55	84,946,029.74
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	102,987,893.82	117,521,853.77
加：期初现金及现金等价物余额	118,839,527.98	39,407,063.81
六、期末现金及现金等价物余额	221,827,421.80	156,928,917.58

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