

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

# 乐山电力股份有限公司 2020 年第三季度报告

二〇二〇年十月三十一日

# 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.....	9

## 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 公司负责人林双庆、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	3,993,971,081.02	3,782,209,518.15	5.60
归属于上市公司股东的净资产	1,661,377,843.85	1,482,571,551.42	12.06
	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	155,948,208.46	252,895,779.98	-38.33
	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	1,645,071,608.63	1,597,120,594.06	3.00
归属于上市公司股东的净利润	174,365,430.85	164,519,374.42	5.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,668,326.66	117,550,219.69	29.02
加权平均净资产收益率(%)	11.08	11.42	-0.34
基本每股收益(元/股)	0.3239	0.3056	5.98
稀释每股收益(元/股)	0.3239	0.3056	5.98

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	124,263.58	-55,860.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	321,237.04	549,396.68	主要是报告期内执行疫情期间增值税减免政策所致。
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	629,625.37	3,437,623.73	主要是报告期内递延收益摊销 105.63 万元，收到稳岗补贴 220.55 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,004.39	1,264,494.32	主要是报告期内收到违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	18,286,061.01	主要是报告期内公司全资子公司乐山川键电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成的《执行和解协议》，确认营业外收入。
少数股东权益影响额（税后）	-184,043.29	-474,479.96	
所得税影响额	-75,442.93	-310,131.21	
合计	731,635.38	22,697,104.19	

## 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）		27,080				
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	22,860,700	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		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		国有法人
国网四川省电力公司	78,149,858	14.52	0	无		国有法人
徐开东	3,806,100	0.71	0	未知		境内自然人
梁晓环	2,868,700	0.53	0	未知		境内自然人
王乐明	2,587,619	0.48	0	未知		境内自然人
聂建强	1,876,500	0.35	0	未知		境内自然人
赵复生	1,869,683	0.35	0	未知		境内自然人
时跃华	1,722,800	0.32	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			
徐开东	3,806,100	人民币普通股	3,806,100			
梁晓环	2,868,700	人民币普通股	2,868,700			
王乐明	2,587,619	人民币普通股	2,587,619			
聂建强	1,876,500	人民币普通股	1,876,500			
赵复生	1,869,683	人民币普通股	1,869,683			
时跃华	1,722,800	人民币普通股	1,722,800			
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
应收账款	109,441,652.12	72,922,173.60	50.08%	主要是报告期内用户受洪灾影响欠费增加所致。
预付款项	33,116,673.04	60,428,565.70	-45.20%	主要是报告期内预付购气款较年初减少所致。
存货	101,833,522.48	62,597,015.74	62.68%	主要是报告期内农网项目和低电压项目增加所致。
合同资产	73,694,390.36	27,910,999.17	164.03%	主要是报告期内污水项目安装业务增加所致。
其他流动资产	47,250,039.95	75,594,747.57	-37.50%	主要是报告期内预交税款减少所致。
长期应收款	67,219,999.21	48,230,797.89	39.37%	主要是报告期内乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程PPP项目按工程进度确认公司的特许经营权同比增加所致。
短期借款	395,000,000.00	300,000,000.00	31.67%	主要是报告期内短期融资规模增加所致。
应交税费	57,959,789.05	84,551,007.30	-31.45%	主要是报告期内缴纳增值税及各项附加等各项税金所致。
其他应付款	110,437,519.60	160,825,186.05	-31.33%	主要是报告期内公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》，并支付资金占用费所致。
一年内到期的非流动负债	88,360,525.00	32,479,975.00	172.05%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
递延收益	66,765,830.18	41,124,138.11	62.35%	主要是报告期内收到线路迁改补偿款和增效扩容技改补贴所致。

利润表项目：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	28,650,325.61	17,409,137.36	64.57%	主要是报告期内融资规模增加以及去年同期部分利息支出资本化所致。

## 2020 年第三季度报告

投资收益	15,265,559.09	30,001,772.53	-49.12%	主要是去年同期处置永丰纸业股权确认收益，本年无此项。
信用减值损失	713,342.08	-2,246,975.54	131.75%	主要是报告期内收回应收款项所致。
资产减值损失	-504,160.52		-	主要是报告期执行新收入准则计提合同资产减值所致。
资产处置收益	127,923.09	34,612,309.17	-99.63%	主要是去年同期公司以自有资产投资锦江新嘉州公司确认资产处置收益，本年无此项。
营业外收入	26,441,017.89	6,241,601.63	323.63%	主要是公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入所致。
营业外支出	2,605,293.83	10,364,534.01	-74.86%	主要是去年同期川犍电力计提农网资金占用费以及处置报废资产所致。

## 现金流量表项目：

项目	2020年1-9月	2019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	155,948,208.46	252,895,779.98	-38.33%	主要是报告期内用户受洪灾影响欠费增加和支付四川省水电投资经营集团有限公司资金占用费所致。
投资活动产生的现金流量净额	-162,747,120.94	-369,713,021.05	55.98%	主要是去年同期支付四川晟天公司后续出资2.02亿元，本年无此项。
筹资活动产生的现金流量净额	41,851,579.59	30,066,937.40	39.19%	主要是报告期内归还贷款金额减少所致。

## 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

2020年8月20日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。详见公司2020年8月22日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《乐山电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。截至目前，公司已完成对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司、乐山乐源工程设计咨询有限公司的增资及工商变更登记手续。

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	林双庆
日期	2020 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,490,328.41	221,437,661.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,441,652.12	72,922,173.60
应收款项融资		
预付款项	33,116,673.04	60,428,565.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,416,906.66	95,520,268.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,833,522.48	83,336,280.60
合同资产	73,694,390.36	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,250,039.95	75,594,747.57
流动资产合计	692,243,513.02	609,239,697.42
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	67,219,999.21	48,230,797.89
长期股权投资	439,064,368.66	427,549,809.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	87,664,286.50	87,664,286.50

投资性房地产	2,948,839.32	3,046,437.17
固定资产	2,033,593,397.32	2,007,192,565.44
在建工程	356,112,063.96	300,882,725.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,294,931.58	196,806,447.16
开发支出		
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用	15,750,550.86	17,562,739.11
递延所得税资产	74,499,750.26	74,454,632.19
其他非流动资产	2,779,400.33	2,779,400.33
非流动资产合计	3,301,727,568.00	3,172,969,820.73
资产总计	3,993,971,081.02	3,782,209,518.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	395,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,736,932.44	196,136,800.81
预收款项		278,912,442.66
合同负债	334,626,147.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	151,132,418.37	182,280,516.92
应交税费	57,959,789.05	82,438,232.99
其他应付款	110,437,519.60	160,825,186.05
其中：应付利息		
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,360,525.00	32,479,975.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,312,253,331.66	1,233,073,154.43
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	414,231,845.00	494,600,370.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	308,353,083.10	307,350,749.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,765,830.18	41,124,138.11
递延所得税负债	259,692.66	259,692.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	789,610,450.94	843,334,950.54
负债合计	2,101,863,782.60	2,076,408,104.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,384,673,703.80	1,384,175,678.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,827,460.73	98,190,892.48
一般风险准备		
未分配利润	-360,523,979.68	-538,195,678.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,661,377,843.85	1,482,571,551.42
少数股东权益	230,729,454.57	223,229,861.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,892,107,298.42	1,705,801,413.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,993,971,081.02	3,782,209,518.15

法定代表人：林双庆

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	241,781,517.50	131,856,273.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	27,104,916.13	12,141,617.92
应收款项融资		
预付款项	2,964,213.01	2,608,559.45
其他应收款	651,113,614.72	544,087,546.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,144,294.24	16,464,950.82
合同资产	3,393,577.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,130,310.62	48,037,478.10
流动资产合计	975,632,444.03	755,196,426.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,036,683,762.81	970,169,203.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,564,286.50	89,564,286.50
投资性房地产	2,550,267.27	2,636,171.42
固定资产	558,180,793.64	560,880,068.02
在建工程	190,237,290.66	172,198,964.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,133,256.41	31,646,502.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,561.53	237,123.03
递延所得税资产	62,764,871.34	62,764,871.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,233,090.16	1,890,097,190.97
资产总计	2,953,865,534.19	2,645,293,617.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,185,193.17	55,810,561.11
预收款项		117,182,003.26
合同负债	133,003,097.66	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	94,701,439.94	110,454,923.82
应交税费	35,786,011.56	60,153,323.41
其他应付款	652,769,685.41	494,967,478.12
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	61,668,525.00	10,787,975.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,113,952.74	1,099,356,264.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,231,845.00	246,600,370.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	30,699,199.23	15,580,093.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,349,044.23	432,598,463.71
负债合计	1,719,462,996.97	1,531,954,728.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,378,055,899.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,023,162.30	123,023,162.30
未分配利润	-805,077,183.73	-926,140,832.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,402,537.22	1,113,338,888.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,953,865,534.19	2,645,293,617.27

法定代表人：林双庆

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

2020年1—9月

编制单位：乐山电力股份有限公司

## 2020年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	580,510,148.87	533,033,957.49	1,645,071,608.63	1,597,120,594.06
其中：营业收入	580,510,148.87	533,033,957.49	1,645,071,608.63	1,597,120,594.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	497,731,888.03	475,439,518.38	1,491,508,937.15	1,472,624,338.25
其中：营业成本	390,191,205.96	362,360,090.90	1,189,649,843.15	1,172,011,398.08
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附加	4,296,380.34	5,420,599.36	15,782,170.55	16,962,744.41
销售费用	23,950,358.86	24,258,360.42	63,077,555.88	68,912,561.67
管理费用	70,065,450.28	76,164,531.27	194,349,041.96	197,328,496.73
研发费用				
财务费用	9,228,492.59	7,235,936.43	28,650,325.61	17,409,137.36
其中：利息 费用	10,389,637.21	8,161,759.48	30,710,133.13	19,958,770.85
利息收入	1,265,438.26	1,002,608.75	2,395,936.96	2,814,091.65
加：其他收益	206,522.30	88,355.06	1,196,398.91	1,039,584.32
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-328,372.07	2,278,209.25	15,265,559.09	30,001,772.53
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-328,372.07	2,278,209.25	11,514,559.43	13,554,786.68
以摊余成本计 量的金融资产终 止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,625,775.03	1,073.30	713,342.08	-2,246,975.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-471,084.23		-504,160.52	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	127,923.09		127,923.09	34,612,309.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,939,024.96	59,962,076.72	170,361,734.13	187,902,946.29
加:营业外收入	1,957,691.81	2,238,609.60	26,441,017.89	6,241,601.63
减:营业外支出	1,247,362.47	4,725,791.04	2,605,293.83	10,364,534.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,649,354.30	57,474,895.28	194,197,458.19	183,780,013.91
减:所得税费用	3,728,034.55	5,318,034.92	11,902,493.94	14,212,992.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,921,319.75	52,156,860.36	182,294,964.25	169,567,020.93
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,921,319.75	52,156,860.36	182,294,964.25	169,567,020.93
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	76,581,666.30	51,313,899.55	174,365,430.85	164,519,374.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,339,653.45	842,960.81	7,929,533.40	5,047,646.51
六、其他综合收益的税后净额				

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 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) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

## 2020年第三季度报告

七、综合收益总额	80,921,319.75	52,156,860.36	182,294,964.25	169,567,020.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	76,581,666.30	51,313,899.55	174,365,430.85	164,519,374.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,339,653.45	842,960.81	7,929,533.40	5,047,646.51
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1423	0.0953	0.3239	0.3056
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1423	0.0953	0.3239	0.3056

法定代表人：林双庆      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

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季度 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	304,091,933.86	326,840,336.64	925,619,699.42	955,695,550.97
减：营业成本	211,284,792.13	222,360,345.94	688,075,687.51	724,516,461.20
税金及附加	1,677,799.34	2,721,896.98	5,234,247.28	8,119,359.21
销售费用	8,563,397.17	11,275,975.48	24,098,238.99	29,452,763.95
管理费用	33,802,763.28	41,640,191.91	91,580,597.36	97,459,967.03
研发费用				
财务费用	5,330,879.01	4,843,580.43	16,740,121.79	14,083,584.69
其中：利息费用	5,501,360.69	5,017,915.04	17,034,903.82	14,829,835.37
利息收入	213,468.63	194,457.89	441,886.68	814,043.21
加：其他收益	122,136.59	26,564.70	417,827.72	245,072.60
投资收益（损失以“-”号填列）	5,312,251.93	7,918,833.25	20,906,183.09	35,642,396.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,372.07	2,278,209.25	11,514,559.43	13,554,786.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动				

收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	251,946.97	316,247.32	-708,302.77	73,641.72
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-143,040.14		-143,040.14	
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-56,934.67		-56,934.67	34,612,309.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,918,663.61	52,259,991.17	120,306,539.72	152,636,834.91
加：营业外收入	558,462.92	604,795.16	2,565,565.25	1,278,142.57
减：营业外支出	930,283.45	2,189,164.81	1,744,843.73	4,311,805.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,546,843.08	50,675,621.52	121,127,261.24	149,603,171.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,546,843.08	50,675,621.52	121,127,261.24	149,603,171.56
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	48,546,843.08	50,675,621.52	121,127,261.24	149,603,171.56
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益				

的金额				
4. 其他债权投资 信用减值准备				
5. 现金流量套期 储备				
6. 外币财务报表 折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	48,546,843.08	50,675,621.52	121,127,261.24	149,603,171.56
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：林双庆

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,897,702,083.68	1,961,382,787.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,230,939.99	52,023,027.22
经营活动现金流入小计	1,935,933,023.67	2,013,405,814.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,635,871.02	1,064,150,548.42
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		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	422,690,265.01	426,794,364.52
支付的各项税费	162,593,514.41	169,358,245.38
支付其他与经营活动有关的现金	150,065,164.77	100,206,875.96
经营活动现金流出小计	1,779,984,815.21	1,760,510,034.28
经营活动产生的现金流量净额	155,948,208.46	252,895,779.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		22,275,000.00
取得投资收益收到的现金	3,750,999.66	9,683,471.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		635,097.00
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	3,750,999.66	32,593,568.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,498,120.60	200,291,646.70
投资支付的现金		201,976,000.00
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		38,942.70
投资活动现金流出小计	166,498,120.60	402,306,589.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,747,120.94	-369,713,021.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	411,000,000.00	485,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	411,000,000.00	485,500,000.00
偿还债务支付的现金	340,490,975.00	433,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,657,445.41	21,933,062.60
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	369,148,420.41	455,433,062.60
筹资活动产生的现金流量净额	41,851,579.59	30,066,937.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,052,667.11	-86,750,303.67
加：期初现金及现金等价物余额	221,437,661.30	291,933,623.63

六、期末现金及现金等价物余额	256,490,328.41	205,183,319.96
----------------	----------------	----------------

法定代表人：林双庆

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,256,510.05	1,170,510,917.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,950,932.32	57,891,830.26
经营活动现金流入小计	1,250,207,442.37	1,228,402,747.86
购买商品、接受劳务支付的现金	605,850,564.97	653,678,186.60
支付给职工及为职工支付的现金	197,492,987.61	191,973,048.80
支付的各项税费	112,550,623.12	99,441,623.08
支付其他与经营活动有关的现金	100,034,199.95	34,548,598.86
经营活动现金流出小计	1,015,928,375.65	979,641,457.34
经营活动产生的现金流量净额	234,279,066.72	248,761,290.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		22,275,000.00
取得投资收益收到的现金	3,750,999.66	9,683,471.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,205.00	632,097.00
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	3,842,204.66	32,590,568.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,264,875.86	30,384,810.94
投资支付的现金	55,000,000.00	201,976,000.00
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	103,264,875.86	232,360,810.94
投资活动产生的现金流量净额	-99,422,671.20	-199,770,242.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	310,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,038,984,231.30	971,332,277.78
筹资活动现金流入小计	1,348,984,231.30	1,341,332,277.78
偿还债务支付的现金	270,487,975.00	359,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,071,266.10	15,258,063.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,086,356,141.40	1,104,489,734.61
筹资活动现金流出小计	1,373,915,382.50	1,479,347,797.73
筹资活动产生的现金流量净额	-24,931,151.20	-138,015,519.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	109,925,244.32	-89,024,472.02
加：期初现金及现金等价物余额	131,856,273.18	219,271,791.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	241,781,517.50	130,247,319.19

法定代表人：林双庆      主管会计工作负责人：游涛      会计机构负责人：余德君

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,437,661.30	221,437,661.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	72,922,173.60	72,922,173.60	
应收款项融资			
预付款项	60,428,565.70	60,428,565.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,520,268.65	95,520,268.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,336,280.60	62,597,015.74	-20,739,264.86
合同资产		27,910,999.17	27,910,999.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,594,747.57	75,594,747.57	

## 2020 年第三季度报告

流动资产合计	609,239,697.42	616,411,431.73	7,171,734.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	48,230,797.89	48,230,797.89	
长期股权投资	427,549,809.23	427,549,809.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	87,664,286.50	87,664,286.50	
投资性房地产	3,046,437.17	3,046,437.17	
固定资产	2,007,192,565.44	2,007,192,565.44	
在建工程	300,882,725.71	300,882,725.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,806,447.16	196,806,447.16	
开发支出			
商誉	6,799,980.00	6,799,980.00	
长期待摊费用	17,562,739.11	17,562,739.11	
递延所得税资产	74,454,632.19	74,454,632.19	
其他非流动资产	2,779,400.33	2,779,400.33	
非流动资产合计	3,172,969,820.73	3,172,969,820.73	
资产总计	3,782,209,518.15	3,789,381,252.46	7,171,734.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	196,136,800.81	196,136,800.81	
预收款项	278,912,442.66		-278,912,442.66
合同负债		278,912,442.66	278,912,442.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	182,280,516.92	182,280,516.92	
应交税费	82,438,232.99	84,551,007.30	2,112,774.31
其他应付款	160,825,186.05	160,825,186.05	
其中：应付利息			
应付股利	1,304,487.73	1,304,487.73	

## 2020 年第三季度报告

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,479,975.00	32,479,975.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,073,154.43	1,235,185,928.74	2,112,774.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	494,600,370.00	494,600,370.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	307,350,749.77	307,350,749.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,124,138.11	41,124,138.11	
递延所得税负债	259,692.66	259,692.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	843,334,950.54	843,334,950.54	
负债合计	2,076,408,104.97	2,078,520,879.28	2,112,774.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,384,175,678.80	1,384,175,678.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	98,190,892.48	98,827,460.73	636,568.25
一般风险准备			
未分配利润	-538,195,678.86	-534,889,410.53	3,306,268.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,482,571,551.42	1,486,514,388.00	3,942,836.58
少数股东权益	223,229,861.76	224,345,985.18	1,116,123.42
所有者权益（或股东权益） 合计	1,705,801,413.18	1,710,860,373.18	5,058,960.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,782,209,518.15	3,789,381,252.46	7,171,734.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

## 2020 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	131,856,273.18	131,856,273.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,141,617.92	12,141,617.92	
应收款项融资			
预付款项	2,608,559.45	2,608,559.45	
其他应收款	544,087,546.83	544,087,546.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	16,464,950.82	16,464,950.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,037,478.10	48,037,478.10	
流动资产合计	755,196,426.30	755,196,426.30	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	970,169,203.38	970,169,203.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	89,564,286.50	89,564,286.50	
投资性房地产	2,636,171.42	2,636,171.42	
固定资产	560,880,068.02	560,880,068.02	
在建工程	172,198,964.31	172,198,964.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,646,502.97	31,646,502.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	237,123.03	237,123.03	
递延所得税资产	62,764,871.34	62,764,871.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,890,097,190.97	1,890,097,190.97	
资产总计	2,645,293,617.27	2,645,293,617.27	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
交易性金融负债			

## 2020 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	55,810,561.11	55,810,561.11	
预收款项	117,182,003.26		-117,182,003.26
合同负债		117,245,616.12	117,245,616.12
应付职工薪酬	110,454,923.82	110,454,923.82	
应交税费	60,153,323.41	60,153,323.41	
其他应付款	494,967,478.12	494,967,478.12	
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	10,787,975.00	10,787,975.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,099,356,264.72	1,099,419,877.58	63,612.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	246,600,370.00	246,600,370.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	15,580,093.71	15,580,093.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	432,598,463.71	432,598,463.71	
负债合计	1,531,954,728.43	1,532,018,341.29	63,612.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,378,055,899.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	123,023,162.30	123,023,162.30	
未分配利润	-926,140,832.11	-926,204,444.97	-63,612.86
所有者权益（或股东权益） 合计	1,113,338,888.84	1,113,275,275.98	-63,612.86
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,645,293,617.27	2,645,293,617.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用