# 乐山电力股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事赵勤、董事蒋毅因公事出差均委托董事孙志远出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 乐山电力 | |
| 股票代码 | 600644 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名 | 李江 | 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 |

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,552,429,053.94 | 1,284,301,127.96 | 20.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | 601,285,093.89 | 577,198,468.05 | 4.17 |
| 每股净资产(元) | 1.84 | 1.77 | 3.95 |
| | 报告期（1－6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | 54,103,276.19 | 40,287,398.13 | 34.29 |
| 利润总额 | 56,746,187.07 | 42,903,861.80 | 32.26 |
| 净利润 | 43,675,433.70 | 31,340,750.00 | 39.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 41,042,113.13 | 36,822,508.86 | 11.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.1338 | 0.0960 | 39.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1257 | 0.1128 | 11.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1338 | 0.0960 | 39.36 |
| 净资产收益率(%) | 7.26 | 5.81 | 增加 1.45 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,883,978.30 | 32,361,353.66 | 91.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1895 | 0.0991 | 91.23 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 68,039.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -241,804.29 |
| 其他非经常性损益项目 | 2,807,085.68 |
| 合计 | 2,633,320.57 |

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 **股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 66,122,959 | 20.25 | | | | -16,324,007 | -16,324,007 | 49,798,952 | 15.25 |
| 2、国有法人持股 | 32,817,563 | 10.05 | | | | | | 32,817,563 | 10.05 |
| 3、其他内资持股 | 10,045,865 | 3.08 | | | | -10,045,865 | -10,045,865 | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | 9,810,854 | 3.01 | | | | -9,810,854 | -9,810,854 | | |
| 境内自然人持股 | 235,011 | 0.07 | | | | -235,011 | -235,011 | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 108,986,387 | 33.38 | | | | -26,369,872 | -26,369,872 | 82,616,515 | 25.31 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 217,493,744 | 66.62 | | | | 26,369,872 | 26,369,872 | 243,863,616 | 74.69 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 217,493,744 | 66.62 | | | | 26,369,872 | 26,369,872 | 243,863,616 | 74.69 |
| 三、股份总数 | 326,480,131 | 100 | | | | 0 | 0 | 326,480,131 | 100 |

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 76,823 户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 乐山市国有资产经营有限公司 | 国家 | 14.61 | 47,710,733 | 47,710,733 | |
| 四川省电力公司 | 国有法人 | 10.05 | 32,817,563 | 32,817,563 | |
| 眉山市资产经营有限公司 | 国家 | 5.64 | 18,412,226 | 2,088,219 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 2,254,594 | | |
| 成都国兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35 | 1,150,080 | | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31 | 999,950 | | |
| 成都鑫同盛实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29 | 946,000 | | |
| 高淑珍 | 境内自然人 | 0.28 | 917,800 | | |
| 上海隆得歧实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27 | 887,805 | | |
| 肖黎 | 境内自然人 | 0.27 | 875,558 | | |

| 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数量 | 股份种类 |
| 眉山市资产经营有限公司 | 16,324,007 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,254,594 | 人民币普通股 |
| 成都国兴投资有限公司 | 1,150,080 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 999,950 | 人民币普通股 |
| 成都鑫同盛实业发展有限公司 | 946,000 | 人民币普通股 |
| 高淑珍 | 917,800 | 人民币普通股 |
| 上海隆得歧实业有限公司 | 887,805 | 人民币普通股 |
| 肖黎 | 875,558 | 人民币普通股 |
| 党国辉 | 857,100 | 人民币普通股 |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 850,400 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 在前十名股东中，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于 2006 年 8 月 18 日签订了公司国家股股份转让协议，目前正在履行相关审批程序。除此之外,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。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 **董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 **董事会报告**

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力 | 283,167,751.34 | 189,585,313.76 | 33.05 | 24.05 | 27.93 | 减少 2.58 个百分点 |
| 天然气 | 66,720,627.38 | 51,034,276.28 | 23.51 | 39.88 | 43.67 | 减少 4.82 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 597.38 万元。

5.2 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 | 387,841,359.27 | 34.68 |
| 眉山市 | 17,483,468.75 | 134.36 |

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 **重要事项**

6.1 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1）、公司对乐山博森咨询策划有限公司（原:乐山市蓝天联合发展有限公司,以下简称:博森公司）333.83 万元担保追偿案,2007 年 12 月 25 日,公司向乐山市中级人民法院申请执行,该院以[2007]乐执字第 56 号受理通知书受理了此案。执行过程中,该院查明博森公司无任何财产可供执行,向公司发放了债权凭证,以[2007]乐执字第 56 号民事裁定书,裁定本次执行程序终结。一旦发现博森公司有可供执行的财产即可恢复执行。

2）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司 1200 万元投资合同纠纷案。公司向乐山市中级人民法院申请强制执行,该院以[2008]乐执字第 11 号受理通知书受理此案,目前正在执行过程中。该事项公司于 2008 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上

3)、公司申请执行四川马边河电业股份有限公司 673 万元担保追偿案,根据《执行和解协议》四川马边河电业股份有限公司已偿还公司代为支付的担保款 375 万元。剩余 298 万元公司将继续采取和解方式或强制执行方式收回。

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川马边河电业股份有限公司 | 1992年 4 月 5 日 | 5,000 | 是否有效未定 | ~ | 否 | 否 |
| 乐山大沫水电有限责任公司 | 2002年 9 月 10 日 | 本金已偿还完毕，尚欠利息 1264 万元 | 连带责任担保 | 2002年 9 月 10 日－2013 年 9 月 9 日 | 否 | 否 |
| 乐山风景园林局 | 1998年 1 月 15 日 | 50 | 连带责任担保 | ~ | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 5,042.875 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 10,674.33 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 10,674.33 |
| 公司担保总额（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 15,717.205 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 26.14 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 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 | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | 0 |

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 乐山市商业银行 | 41,200,600.00 | 27,960,000 | 14.09 | 41,200,600.00 |
| 华西证券有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000 | 0.20 | 2,000,000.00 |

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 **财务会计报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

合并资产负债表

报告截止日:2008 年 06 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 | | 272,554,899.33 | 154,631,054.72 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 29,113,554.20 | 16,499,667.80 |
| 应收账款 | | 36,294,815.46 | 34,847,126.59 |
| 预付款项 | | 107,195,304.27 | 5,358,381.82 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 17,250,492.49 | 15,392,904.95 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 32,225,666.10 | 20,543,370.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 3,707.76 | 7,415.62 |
| 其他流动资产 | | | 560,870.47 |
| 流动资产合计 | | 494,638,439.61 | 247,840,792.18 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | 15,001,640.01 | 18,849,186.27 |
| 长期应收款 | | 193,012.21 | 193,012.21 |
| 长期股权投资 | | 90,960,931.55 | 90,944,607.23 |
| 投资性房地产 | | 6,935,343.91 | 7,149,601.37 |
| 固定资产 | | 730,227,144.32 | 743,348,920.75 |
| 在建工程 | | 110,800,420.97 | 71,349,549.51 |
| 工程物资 | | 1,380,198.73 | 1,484,219.89 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 83,617,303.83 | 84,825,272.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 6,799,980.00 | 6,799,980.00 |
| 长期待摊费用 | | 2,671,253.91 | 2,219,820.91 |
| 递延所得税资产 | | 9,203,384.89 | 9,296,165.49 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,057,790,614.33 | 1,036,460,335.78 |
| 资产总计 | | 1,552,429,053.94 | 1,284,301,127.96 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 199,500,000.00 | 142,500,000.00 |
| 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 | | 20,000,000.00 | 15,100,000.00 |
| 应付账款 | | 55,450,026.26 | 54,181,093.43 |
| 预收款项 | | 78,209,472.82 | 53,973,027.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 33,117,394.36 | 39,217,086.00 |
| 应交税费 | | 44,903,274.36 | 53,585,712.25 |
| 应付利息 | | 135,241.70 | 279,484.70 |
| 应付股利 | | 1,420,661.78 | 508,803.16 |
| 其他应付款 | | 27,476,583.50 | 26,262,046.00 |
| 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 | | 54,602,000.00 | 64,602,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 514,814,654.78 | 450,209,253.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 178,990,000.00 | 153,990,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 3,544,693.77 | 1,945,728.11 |
| 专项应付款 | | 40,188,000.00 | 40,188,000.00 |
| 预计负债 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 3,024,856.39 | 3,085,368.77 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 226,247,550.16 | 199,709,096.88 |
| 负债合计 | | 741,062,204.94 | 649,918,350.37 |
| 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 | | 16,802,043.50 | 16,802,043.50 |
| 减:库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 101,108,316.02 | 101,108,316.02 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 156,894,603.37 | 132,807,977.53 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 601,285,093.89 | 577,198,468.05 |
| 少数股东权益 | | 210,081,755.11 | 57,184,309.54 |
| 所有者权益合计 | | 811,366,849.00 | 634,382,777.59 |
| 负债和所有者总计 | | 1,552,429,053.94 | 1,284,301,127.96 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

母公司资产负债表

报告截止日:2008 年 06 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 | | 70,991,859.70 | 132,624,403.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 28,513,554.20 | 16,499,667.80 |
| 应收账款 | | 26,679,905.34 | 25,155,437.47 |
| 预付款项 | | 196,878.61 | 27,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 99,716,449.13 | 97,501,842.58 |
| 存货 | | 6,606,224.24 | 3,779,610.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,707.76 | 7,415.62 |
| 流动资产合计 | | 232,708,578.98 | 275,595,377.88 |
| 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 | | 543,803,626.77 | 392,028,987.27 |
| 投资性房地产 | | 6,373,607.81 | 6,580,439.49 |
| 固定资产 | | 353,659,214.39 | 358,495,414.35 |
| 在建工程 | | 21,400,816.23 | 10,160,654.99 |
| 工程物资 | | 1,377,499.91 | 1,482,001.07 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 37,044,030.74 | 37,586,977.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 567,468.73 | 632,945.89 |
| 递延所得税资产 | | 5,042,936.30 | 5,138,210.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 969,269,200.88 | 812,105,630.71 |
| 资产总计 | | 1,201,977,779.86 | 1,087,701,008.59 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 177,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 40,000,000.00 | 15,100,000.00 |
| 应付账款 | | 80,574,837.02 | 82,152,595.69 |
| 预收款项 | | 17,976,990.38 | 15,193,453.00 |
| 应付职工薪酬 | | 20,374,225.33 | 23,128,754.65 |
| 应交税费 | | 36,503,845.50 | 43,952,859.08 |
| 应付利息 | | | 182,493.00 |
| 应付股利 | | 1,191,661.78 | 279,803.16 |
| 其他应付款 | | 78,794,319.37 | 62,517,651.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 52,910,000.00 | 62,910,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 505,325,879.38 | 407,417,610.19 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 163,990,000.00 | 153,990,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 300,936.08 | 300,936.08 |
| 专项应付款 | | 33,798,000.00 | 33,798,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 2,375,673.16 | 2,419,251.17 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 200,464,609.24 | 190,508,187.25 |
| 负债合计 | | 705,790,488.62 | 597,925,797.44 |
| 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 | | | |
| 盈余公积 | | 101,108,316.02 | 101,108,316.02 |
| 未分配利润 | | 58,374,312.38 | 51,962,232.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 496,187,291.24 | 489,775,211.15 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | 1,201,977,779.86 | 1,087,701,008.59 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

合并利润表

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 405,324,828.02 | 297,045,359.88 |
| 其中:营业收入 | | 405,324,828.02 | 297,045,359.88 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 352,395,518.7 | 257,678,734.26 |
| 其中:营业成本 | | 270,200,972.03 | 189,925,681.28 |
| 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 | | 5,252,424.99 | 3,880,184.26 |
| 销售费用 | | 10,088,508.08 | 8,760,475.04 |
| 管理费用 | | 56,507,949.29 | 39,054,372.97 |
| 财务费用 | | 10,574,727.90 | 6,699,163.29 |
| 资产减值损失 | | -229,063.59 | 9,358,857.42 |
| 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） | | 1,173,966.87 | 920,772.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,324.32 | -735,168.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 54,103,276.19 | 40,287,398.13 |
| 加:营业外收入 | | 3,761,173.25 | 4,078,179.59 |
| 减:营业外支出 | | 1,118,262.37 | 1,461,715.92 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 312,007.11 | 690,597.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 56,746,187.07 | 42,903,861.80 |
| 减:所得税费用 | | 7,173,307.80 | 8,114,600.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 49,572,879.27 | 34,789,261.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 43,675,433.70 | 31,340,750 |
| 少数股东损益 | | 5,897,445.57 | 3,448,511.61 |
| 六、每股收益: | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.1338 | 0.0960 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.1338 | 0.0960 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

母公司利润表

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 258,573,227.98 | 180,129,366.78 |
| 减:营业成本 | | 184,609,474.10 | 130,800,097.07 |
| 营业税金及附加 | | 2,686,279.78 | 1,740,601.22 |
| 销售费用 | | 5,197,853.19 | 3,076,926.87 |
| 管理费用 | | 30,076,294.48 | 21,040,513.11 |
| 财务费用 | | 9,417,679.40 | 3,993,259.82 |
| 资产减值损失 | | -554,750.10 | 4,195,403.59 |
| 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） | | -881,360.50 | -1,010,204.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,225,360.50 | -1,030,334.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 26,259,036.63 | 14,272,360.85 |
| 加:营业外收入 | | 3,139,723.74 | 3,710,667.34 |
| 减:营业外支出 | | 708,152.59 | 862,950.48 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 45,127.93 | 246,403.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,690,607.78 | 17,120,077.71 |
| 减:所得税费用 | | 2,689,719.83 | 4,132,770.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,000,887.95 | 12,987,307.18 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

合并现金流量表

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 | 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 | | 440,419,485.19 | 308,831,596.87 |
| 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 | | | 2,371.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,131,510.00 | 3,224,559.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 448,550,995.19 | 312,058,528.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 201,105,396.45 | 137,809,104.74 |
| 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 | | 97,546,710.08 | 75,574,529.90 |
| 支付的各项税费 | | 57,397,999.82 | 44,312,885.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,616,910.54 | 22,000,653.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 386,667,016.89 | 279,697,174.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 61,883,978.30 | 32,361,353.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,847,546.26 | 1,988,722.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,193,853.74 | 1,071,677.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 827,007.20 | 463,588.89 |
| 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 | | 11,793,396.25 | 4,916,343.02 |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,661,803.45 | 8,440,331.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 147,450,447.34 | 28,922,803.19 |
| 投资支付的现金 | | | 8,587,800.00 |
| 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 | | 5,806,828.94 | 724,224.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 153,257,276.28 | 38,234,827.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -135,595,472.83 | -29,794,495.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 147,000,000.00 | |
| 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 | | 147,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,020,402.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 294,000,000.00 | 31,020,402.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | 22,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 27,364,660.86 | 27,859,048.82 |
| 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 | | | 766,935.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 102,364,660.86 | 51,365,983.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 191,635,339.14 | -20,345,581.00 |
| 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 | | 117,923,844.61 | -17,778,722.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 154,631,054.72 | 87,214,910.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 272,554,899.33 | 69,436,187.60 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

母公司现金流量表

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 | 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 | | 263,253,476.46 | 164,664,085.11 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,716,721.08 | 714,621.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 264,970,197.54 | 165,378,706.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 124,216,419.75 | 84,754,532.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 40,680,374.04 | 30,915,999.54 |
| 支付的各项税费 | | 36,022,040.15 | 28,515,302.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,900,866.01 | 10,874,027.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 216,819,699.95 | 155,059,861.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 48,150,497.59 | 10,318,844.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 399,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 344,000.00 | 344,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 227,007.20 | 453,700.89 |
| 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 | | 2,624,502.88 | 1,134,543.73 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,195,510.08 | 2,331,244.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,849,315.13 | 10,961,083.90 |
| 投资支付的现金 | | 153,000,000.00 | 8,587,800.00 |
| 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 | | | 290,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 168,849,315.13 | 19,838,883.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -165,653,805.05 | -17,507,639.28 |
| 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 | | 122,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 139,106,187.14 | 111,736,091.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 261,106,187.14 | 111,736,091.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,000,000.00 | 4,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,105,423.60 | 25,108,538.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 132,130,000.00 | 89,779,963.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 205,235,423.60 | 119,628,502.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 55,870,763.54 | -7,892,410.93 |
| 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 | | -61,632,543.92 | -15,081,205.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 132,624,403.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 70,991,859.70 | -15,081,205.75 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

合并所有者权益变动表

编制单位:乐山电力股份有限公司 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 | 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 | 16,802,043.50 | | 101,108,316.02 | | 132,807,977.53 | | 57,184,309.54 | 634,382,777.59 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 101,108,316.02 | | 132,807,977.53 | | 57,184,309.54 | 634,382,777.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 24,086,625.84 | | 152,897,445.57 | 176,984,071.41 |
| （一）净利润 | | | | | | 43,675,433.70 | | 5,897,445.57 | 49,572,879.27 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 43,675,433.70 | | 5,897,445.57 | 49,572,879.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 101,108,316.02 | | 156,894,603.37 | | 210,081,755.11 | 811,366,849.00 |

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 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 249,336,499.00 | 104,491,862.45 | | 113,887,058.67 | | 62,264,781.98 | | 59,196,593.66 | 589,176,795.76 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 249,336,499.00 | 104,491,862.45 | | 113,887,058.67 | | 62,264,781.98 | | 59,196,593.66 | 589,176,795.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 77,143,632 | -79,346,513.20 | | | | 11,751,942.14 | | -1,728,430.44 | 7,820,630.50 |
| （一）净利润 | | | | | | 31,340,750.00 | | 3,448,511.61 | 34,789,261.61 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 31,340,750.00 | | 3,448,511.61 | 34,789,261.61 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -5,176,942.05 | -5,176,942.05 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | -5,176,942.05 | -5,176,942.05 |
| 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 | 77,143,632 | -79,346,513.20 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 77,143,632 | -77,143,632.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -2,202,881.20 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,480,131 | 25,145,349.25 | | 113,887,058.67 | | 74,016,724.12 | | 57,468,163.22 | 596,997,426.26 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

母公司所有者权益变动表

编制单位:乐山电力股份有限公司 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 | 盈余公积 | 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 | | 101,108,316.02 | 51,962,232.29 | 489,775,211.15 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | 101,108,316.02 | 51,962,232.29 | 489,775,211.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 6,412,080.09 | 6,412,080.09 |
| （一）净利润 | | | | | 26,000,887.95 | 26,000,887.95 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 26,000,887.95 | 26,000,887.95 |
| （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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -19,588,807.86 | -19,588,807.86 |
| 3. 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 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | 101,108,316.02 | 58,374,312.38 | 496,187,291.24 |

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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 249,336,499.00 | 104,491,862.45 | | 100,276,836.92 | 69,910,701.32 | 524,015,899.69 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 249,336,499.00 | 104,491,862.45 | | 100,276,836.92 | 69,910,701.32 | 524,015,899.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 77,143,632 | -79,346,513.20 | | | -6,601,500.68 | -8,804,381.88 |
| （一）净利润 | | | | | 12,987,307.18 | 12,987,307.18 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 12,987,307.18 | 12,987,307.18 |
| （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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -19,588,807.86 | -19,588,807.86 |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 77,143,632 | -79,346,513.20 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 77,143,632 | -77,143,632.00 | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | -2,202,881.20 | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,480,131 | 25,145,349.25 | | 100,276,836.92 | 63,309,200.64 | 515,211,517.81 |

法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于 2008 年 1 月 2 日成立，乐山电力股份有限公司持有 51％的股份,本报告期将其纳入合并财务报表范围。

乐山电力股份有限公司
董事长:廖政权
2008 年 8 月 19 日

---

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2008-26

# 乐山电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2008 年 8 月 5 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知，公司第六届董事会第五次会议于 2008 年 8 月 15 日在公司本部五楼会议室召开，会议应到董事 11 名,亲自出席会议董事 9 名,委托出席会议董事 2 名（董事赵勤、董事蒋毅因公事出差均委托董事孙志远出席会议）,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司 2008 年半年度报告及其摘要的议案;

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于设立公司第六届董事会提名委员会和战略委员会的议案;

同意设立董事会提名委员会和战略委员会,以进一步完善公司治理结构。

（本议案需提交公司临时股东大会审议通过）。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案。

公司 2008 年第一次临时股东大会召开时间和内容另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
二 OO 八年八月十九日