

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

2020 年 4 月 30 日

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	3,749,276,326.56	3,782,209,518.15	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,523,325,667.24	1,482,571,551.42	2.75
	年初至报告期末	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	-109,864,172.94	-59,078,893.43	-85.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	507,197,848.76	514,470,755.60	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	40,754,115.82	53,252,517.86	-23.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,482,489.37	17,923,530.05	19.86
加权平均净资产收益率(%)	2.71	3.85	减少 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0757	0.0989	-23.47
稀释每股收益(元/股)	0.0757	0.0989	-23.47

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	2,564.83	
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	776,377.67	主要是报告期内递延收益摊销 7.69 万元，收到“三供一业”改造补助款 16.96 万元，收到稳岗补贴 49.81 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,227.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,286,061.01	主要是报告期内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1828.61万元。
少数股东权益影响额（税后）	-102,078.39	
所得税影响额	-14,526.18	
合计	19,271,626.45	

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）		26,941				
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
解剑峰	6,990,000	1.30	0	未知		境内自然人
徐开东	3,300,000	0.61	0	未知		境内自然人
梁晓环	2,811,600	0.52	0	未知		境内自然人
王乐明	2,563,619	0.48	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,294,600	0.43	0	未知		未知
杨建华	1,685,100	0.31	0	未知		未知
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	6,990,000	人民币普通股	6,990,000
徐开东	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
梁晓环	2,811,600	人民币普通股	2,811,600
王乐明	2,563,619	人民币普通股	2,563,619
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,294,600	人民币普通股	2,294,600
杨建华	1,685,100	人民币普通股	1,685,100
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	124,055,730.85	221,437,661.30	-43.98%	主要是报告期内支付应付款项所致
合同资产	6,217,856.33	-	-	主要是执行新收入准则，确认合同资产科目所致
长期应收款	63,513,286.51	48,230,797.89	31.69%	主要是报告期内乐山清源环保有限责任公司污水处理工程PPP项目进度结算收款权增加所致

应付职工薪酬	109,182,323.65	182,280,516.92	-40.10%	主要是报告期内支付绩效所致
一年内到期的非流动负债	121,492,000.00	32,479,975.00	274.05%	主要是一年内到期的长期借款重分类所致
应交税费	51,244,537.78	82,438,232.99	-37.84%	主要是报告期内缴纳增值税、附加税等各项税金所致
合同负债	278,043,091.24	-	-	主要是执行新收入准则，确认合同负债科目所致

利润表项目：

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
财务费用	9,314,056.63	4,763,063.23	95.55%	主要是报告期内有息负债同比增加所致
信用减值损失	-469,995.28	-735,008.29	-36.06%	主要是报告期内坏账损失同比减少计提所致
其他收益	85,532.42	130,476.92	-34.45%	主要是报告期内乐山乐源设计有限公司加计扣除进项税较去年同期减少所致
投资收益	4,793,158.94	-601,992.92	-	主要是报告期内收到参股公司乐山大沫水电有限责任公司分红款，以及确认参股公司四川晟天新能源发展有限公司投资收益同比增加所致
资产处置收益	-	34,573,744.04	-	主要是去年同期公司以自有资产出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司所致
营业外支出	335,394.88	1,332,004.98	-74.82%	主要是去年同期全资子公司乐山川键电力有限责任公司计提农网资金占用费 144 万所致

营业外收入	20,527,282.48	1,865,805.48	1000.18%	主要是报告期内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《执行和解协议》确认营业外收入1828.61万元
所得税费用	2,106,317.19	3,873,060.03	-45.62%	主要是报告期内利润下降，计提所得税费用相应减少所致

现金流量表项目：

项目	2020 年 1-3 月	2019 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	-109,864,172.94	-59,078,893.43	-85.96%	主要是报告期内支付四川省水电投资经营集团有限公司4120万元资金占用费所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,228,186.91	-124,374,632.98	40.32%	主要是去年同期支付四川晟天新能源发展有限公司二期投资款4000万元所致

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

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4月28日