

公司代码：600644

公司简称：乐山电力

**乐山电力股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

**二〇二〇年十月三十一日**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,993,971,081.02	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

## 2020年第三季度报告

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