光明乳业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。

1.3 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴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	12,867,513,750	11,568,052,184	11.23
归属于上市公司股东的净资产	4,356,945,006	4,278,112,842	1.84
	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	-14,233,951	917,134,559	-101.55
	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	15,315,051,071	11,693,855,614	30.97
归属于上市公司股东的净利润	406,381,079	307,819,569	32.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,524,472	277,922,928	38.72
加权平均净资产收益率(%)	9.30	7.54	增加 1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3319	0.2513	32.07
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)	55,563						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	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	
上海牛奶(集团)有限公司	0	366,498,967	29.93	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	0	302,352,699	24.69	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	20,147,260	21,569,077	1.76	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	8,846,503	17,154,228	1.40	0	未知		未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,211,298	14,211,298	1.16	0	未知		未知
全国社保基金一零六组合	0	13,559,110	1.11	0	未知		未知
中国银行-华夏回报证券投资基金	3,425,204	13,341,542	1.09	0	未知		未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	10,376,523	0.85	0	未知		未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	9,008,156	0.74	0	未知		未知
全国社保基金一一七组合	3,745,902	8,391,359	0.69	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
上海牛奶(集团)有限公司	366,498,967	人民币普通股	366,498,967
光明食品(集团)有限公司	302,352,699	人民币普通股	302,352,699
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	21,569,077	人民币普通股	21,569,077
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	17,154,228	人民币普通股	17,154,228
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,211,298	人民币普通股	14,211,298
全国社保基金一零六组合	13,559,110	人民币普通股	13,559,110
中国银行-华夏回报证券投资基金	13,341,542	人民币普通股	13,341,542
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	10,376,523	人民币普通股	10,376,523
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,008,156	人民币普通股	9,008,156
全国社保基金一一七组合	8,391,359	人民币普通股	8,391,359
上述股东关联关系或一致行动的说明	光明食品(集团)有限公司系上海牛奶(集团)有限公司控股股东,持有上海牛奶(集团)有限公司100%的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:上表中"报告期内增减"为"年初至期末增减"。

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

资产负债表项目分析

单位:元　币种:人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率(%)
		期末余额	期初余额		
1	交易性金融资产		18,537,959	-18,537,959	-100.00
2	存货	2,521,387,407	1,500,786,979	1,020,600,428	68.00
3	在建工程	919,746,660	672,880,766	246,865,894	36.69
4	短期借款	1,639,326,517	949,638,200	689,688,317	72.63
5	交易性金融负债	65,879,975	4,036,740	61,843,235	1532.01
6	预收款项	?????? 498,199,362	??????? 748,733,090	-250,533,728	-33.46
7	应付利息	7,603,762	3,531,167	4,072,595	115.33
8	长期借款	554,018,355	336,347,214	217,671,141	64.72
9	专项应付款	700,000	6,677,119	-5,977,119	-89.52
10	外币报表折算差额	-109,862	13,079,702	-13,189,564	-100.84

变动的主要原因:

1)交易性金融资产比年初减少,主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。

2)存货比年初增加,主要是本期奶粉采购与产成品增加。

3)在建工程比年初增加,主要是本期工厂扩建及奶牛场购建支出增加。

4)短期借款比年初增加,主要是本期生产规模扩大,补充流动资金而增加短期借款。

5)交易性金融负债比年初增加,主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。

6)预收款项比年初减少,主要是本期核销预收款项增加。

7)应付利息比年初增加,主要是本期公司借款增加,引起应付利息增加。

8)长期借款比年初增加,主要是本期子公司新增长期借款。

9)专项应付款比年初减少,主要是本期子公司动迁款结转,导致专项应付款减少。

10)外币报表折算差额比年初减少,主要是本期人民币升值导致外币报表折算差额减少。

损益表项目分析

单位:元　币种:人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率(%)
		2014年1-9月	2013年1-9月		
1	营业收入	15,315,051,071	11,693,855,614	3,621,195,457	30.97
2	营业成本	10,056,874,839	7,501,840,537	2,555,034,302	34.06
3	资产减值损失	86,504,365	23,931,733	62,572,632	261.46
4	投资收益	152,626	2,302,361	-2,149,735	-93.37
5	营业外收入	40,259,113	57,636,581	-17,377,468	-30.15
6	营业外支出	9,706,332	22,544,366	-12,838,034	-56.95
7	所得税费用	31,885,419	109,545,250	-77,659,831	-70.89
8	少数股东损益	10,416,779	-2,458,784	12,875,563	不适用

变动的主要原因:

1)营业收入比上年同期增加,主要是本期莫斯利安等主要产品销售收入增加。

2)营业成本比上年同期增加,主要是本期营业收入增加,营业成本相应上升。

3)资产减值损失比上年同期增加,主要是本期对奶粉计提存货跌价准备。

4)投资收益比上年同期减少,主要是上年公司转让德诺检测公司股权。

5)营业外收入比上年同期减少,主要是本期分摊的与资产相关的补助及收到的与收益相关的补助减少。

6)营业外支出比上年同期减少,主要是本期固定资产报废处置减少。

7)所得税费用比上年同期减少,主要是本期公司部分产品获得所得税减免。

8)少数股东损益比上年同期增加,主要是本期含少数股东权益的子公司经营好转,利润上升。

现金流量表项目分析

单位:元　币种:人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率(%)
		2014年1-9月	2013年1-9月		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	17,479,918,483	13,326,525,127	4,153,393,356	31.17
2	收到的税费返还	334,476,126	215,571,478	118,904,648	55.16
3	购买商品、接受劳务支付的现金	12,402,316,668	8,368,700,657	4,033,616,011	48.20
4	支付其他与经营活动有关的现金	3,713,094,012	2,663,844,387	1,049,249,625	39.39
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,934,561	43,791,045	-31,856,484	-72.75
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,287,616,735	676,779,897	610,836,838	90.26
7	吸收投资收到的现金	14,000,000	337,669,524	-323,669,524	-95.85
8	取得借款收到的现金	2,379,075,926	889,267,969	1,489,807,957	167.53
9	收到其他与筹资活动有关的现金	8,562,191	6,315,698	2,246,493	35.57
10	偿还债务支付的现金	1,438,113,840	1,096,890,880	341,222,960	31.11
11	子公司支付给少数股东的股利、利润	7,602,368	3,650,000	3,952,368	108.28
12	减少注册资本所支付的现金	520,000	2,072,691	-1,552,691	-74.91
13	支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,068	2,407,677	-1,340,609	-55.68

变动的主要原因:

1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加,主要是本期销售收入增加,收到的货款增加。

2)收到的税收返还比上年同期增加,主要是本期新西兰新莱特乳业有限公司收到税收返还。

3)购买商品、接受劳务支出的现金比上年同期增加,主要是本期生产规模扩大,支付的货款增加。

4)支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要是本期支付的营销、管理费用增加。

5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要是本期处置、报废的固定资产、无形资产和其他长期资产减少。

6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加,主要是本期工厂、牧场扩建、新建支付增加。

7)吸收投资收到的现金比上年同期减少,主要是上年同期新西兰新莱特乳业有限公司上市吸收少数股东投资增加。

8)取得借款收到的现金比上年同期增加,主要是本期公司借款增加。

9)收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要是本期收到的政府项目补贴款增加。

10)偿还债务支付的现金比上年同期增加,主要是本期偿还到期贷款增加。

11)子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加,主要是本期支付的股利中包含以前期间未支付的股利。

12)减少注册资本支付的现金比上年同期减少,主要是上年同期回购注销股权激励股份。

13)支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少,主要是本期支付的政府项目补贴款分出款减少。

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

2014年7月22日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<A股限制性股票激励计划(二期)(草案)及其摘要>的议案》及《关于调整<A股限制性股票激励计划(二期)激励对象名单>的议案》。公告详见2014年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2014年7月22日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案》。公告详见2014年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。截止本报告期末,上海光明荷斯坦牧业有限公司已经完成本次增资工商变更登记手续。

2014年7月30日,本公司接上海市国有资产监督管理委员会《关于同意光明乳业实施A股限制性股票激励计划(二期)的批复》(沪国资委分配「2014」192号),主要内容如下:原则同意光明乳业股份有限公司实施A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》,请按有关规定由光明乳业提交股东大会审议。公告详见2014年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2014年8月22日,本公司接上海证券交易所通知:经审核,中国证券监督管理委员会上市公司监管部对本公司召开股东大会审议《A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》无异议。公告详见2014年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2014年8月29日,本公司接股东光明食品(集团)有限公司及上海牛奶(集团)有限公司通知:光明集团与牛奶集团于2014年8月29日签订了《光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议》,拟将光明集团之全资子公司牛奶集团持有的本公司366,498,967股国有股份无偿划转至光明集团名下。公告详见2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	光明乳业股份有限公司	本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为339,894平方米,上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为52,513.80平方米,黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为68,291.40平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后,本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。	2012年5月9日起长期有效	否	是	2014年4月25日,光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》。(详见2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》。)		
	解决同业竞争	光明食品(集团)有限公司	光明集团承诺,促使下属子公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2014年12月31日之前,完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产权交易所公开转让的挂牌程序。	2014年12月31日	是	是	2014年4月25日,光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》。)		
	解决同业竞争	上海牛奶(集团)有限公司	于2012年12月31日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。	2011年11月14日至2012年12月31日	是	否	2014年4月25日,光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》。)		
	解决同业竞争	上海牛奶(集团)有限公司	鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商(集团)祁门县总公司兼具企业经营和社会管理双重职能(包括其下属上海乳品七厂有限公司),牛奶集团承诺于适当时机,敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制,实现经营资产和社会职能的划分,并将其交由光明乳业托管经营,作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。	2011年11月14日起长期有效	否	是	2014年4月25日,光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》。)		
	股份限售	郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗治、沈小燕(注)	1.在限制性股票解锁后,继续按照法律法规,监管机构的规章和规定,以及激励计划与授予协议的规定或约定,合法处置已解锁的限制性股票。2.在本人担任公司董事、高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)期间,以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票(包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票)。	2013年1月29日起长期有效 注:沈小燕关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效	否	是		

3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体要求,公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,(仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.4.1长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
杭州可的便利店有限公司	在被投资单位持股40%(对其无重大影响)	-	-200,000	200,000	-
上海牛奶五四奶牛场有限公司	在被投资单位持股10%	-	-600,000	600,000	-
上海新乳奶牛有限公司	在被投资单位持股10%	-	-1,150,000	1,150,000	-
合计	-	-	-1,950,000	1,950,000	-

公司名称光明乳业股份有限公司
法定代表人庄国蔚
日期2014-10-29

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2014-036

光明乳业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:光明乳业国际投资有限公司(以下简称"光明国际")
- 本次担保额:3,500万美元,累计为光明国际担保余额:3,500万美元。
- 光明国际向光明乳业股份有限公司(以下简称"本公司")提供反担保。
- 本次担保后,本公司累计对外担保3,500万美元(约为人民币21,486万元),约占本公司最近一期经审计净资产的5.02%。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2012年10月,本公司全资子公司光明国际向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行(以下简称"澳新银行")借款3,500万美元,借款期限2年,本公司为该借款提供担保。目前,上述借款即将到期。

根据光明国际经营情况,光明国际拟续借3,500万美元,由本公司为该借款提供担保,光明国际向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为光明国际提供担保余额为3,500万美元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定,本次担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

2014年10月29日,本公司以现场表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。

二、光明国际基本情况

光明国际成立于2010年9月30日,注册资本:6,250万美元,注册地:中国香港皇后大道15号爱丁堡大楼21F。本公司持有光明国际100%股份。光明国际的主要业务为:投资控股。

2013年度,光明国际经营情况如下:总资产:人民币39,162万元,净资产:人民币17,741万元,主营业务收入:人民币0万元,净利润:人民币-492万元。

截止2014年9月30日,光明国际总资产:人民币40,696万元,净资产:人民币19,136万元,资产负债率:53%。2014年1~9月份,主营业务收入:人民币0万元,净利润:人民币-571万元。

三、董事会意见

2014年10月29日,本公司以现场表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。经过审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》,同意本公司为全资子公司光明乳业国际投资有限公司向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行借款3,500万美元提供连带责任担保,借款期限两年。光明乳业国际投资有限公司为本公司提供反担保。

四、累计对外担保余额及逾期担保的余额

本次担保后,本公司累计对外担保余额3,500万美元(约为人民币21,486万元),其中对控股子公司提供担保余额3,500万美元(约为人民币21,486万元),约占本公司最近一期经审计净资产的5.02%。

本公司无逾期对外担保。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年十月二十九日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2014-035

光明乳业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会,委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2014年10月29日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年10月21日以书面材料方式发出。本次会议应到董事七人,亲自出席会议董事六人,董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长庄国蔚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2014年第三季度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2014年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整会计报表相关项目及金额的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

根据2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司对杭州可的便利店有限公司、上海牛奶五四奶牛场有限公司及上海新乳奶牛有限公司的权益性投资由长期股权投资调整为可供出售金融资产核算及列报。上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。具体调整如下:

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
杭州可的便利店有限公司	在被投资单位持股40%(对其无重大影响)	-	-200,000	200,000	-
上海牛奶五四奶牛场有限公司	在被投资单位持股10%	-	-600,000	600,000	-
上海新乳奶牛有限公司	在被投资单位持股10%	-	-1,150,000	1,150,000	-
合计	-	-	-1,950,000	1,950,000	-

3、审议通过《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2014年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年十月二十九日

乐山电力股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 独立董事孙家骐、李伟因公出差委托独立董事邵世伟出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(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	4,818,887,777.51	3,040,066,772.85	58.51
归属于上市公司股东的净资产	2,079,696,474.04	455,296,173.92	356.78
	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	162,301,721.57	144,539,587.38	12.29
	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	1,083,883,296.98	1,007,479,929.13	7.58
归属于上市公司股东的净利润	46,785,155.81	15,931,991.75	193.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,466,614.78	10,983,227.30	168.29
加权平均净资产收益率(%)	3.69	2.07	增加1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.134	0.049	173.47
稀释每股收益(元/股)	0.134	0.049	173.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.084	0.034	147.06

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)	43,417						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	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	
国网四川省电力公司	0	51,229,789	15.69	0	无		国有法人
乐山市国有资产经营有限公司	0	50,628,188	15.51	0	质押	22,860,700	国有法人
谢湘菊	-421,990	3,467,010	1.06	0	未知		境内自然人
朱素珍	1,887,231	2,974,831	0.91	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	-1,499,980	2,499,962	0.77	0	未知		其他
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,459,909	2,459,909	0.75	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,394,769	2,394,769	0.73	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金	2,249,245	2,249,245	0.69	0	未知		其他
东吴基金-农业银行-东吴鼎利30号资产管理计划	2,051,100	2,051,100	0.63	0	未知		其他
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,999,910	1,999,910	0.61	0	未知		其他

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	51,229,789	人民币普通股	51,229,789
乐山市国有资产经营有限公司	50,628,188	人民币普通股	50,628,188
谢湘菊	3,467,010	人民币普通股	3,467,010
朱素珍	2,974,831	人民币普通股	2,974,831
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,499,962	人民币普通股	2,499,962
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,459,909	人民币普通股	2,459,909
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,394,769	人民币普通股	2,394,769
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金	2,249,245	人民币普通股	2,249,245
东吴基金-农业银行-东吴鼎利30号资产管理计划	2,051,100	人民币普通股	2,051,100
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,999,910	人民币普通股	1,999,910
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。		

注:公司2013年非公开发行股票事项于2014年9月29日全部收到股东乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司股份认购款。本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,578,676,395.81元,增加公司股本211,920,528.00元,增加资本公积(股本溢价)1,366,755,867.81元。上述新增股份于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记托管手续。

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

单位:元币种:人民币

资产负债表项目:					
项目	报告期末数	报告期初数	变动比例	变动原因	
货币资金	1,653,739,481.28	81,538,979.16	1928.16%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金使货币资金增加。	
应收票据	27,135,094.50	1,960,000.00	1284.44%	本年收到银行承兑汇票增加所致。	
存货	110,071,416.35	84,337,389.02	30.51%	主要是报告期末存货余额较期初增加。	
长期股权投资	109,797,719.97		-	主要是报告期内新增对犍为县政信投资有限公司的投资,持有其29.56%股权。	
长期待摊费用	57,026.08	1,590,746.34	-96.42%	报告期内转让所持控股子公司沫灵能源股权,期末不合并沫灵能源资产负债表,使得长期待摊费用报告期末较期初减少。	
预收款项	175,286,239.68	130,098,219.21	34.73%	主要是报告期内收到的预收水、气安装款较年初增加所致。	
应付利息	36,052,204.48	9,077,814.97	297.15%	主要为保定天威保变电气股份有限公司对乐电天威公司的委托贷款利息。	
应付职工薪酬	51,104,656.83	27,176,782.84	88.05%	主要为本年计提绩效工资所致。	
实收资本(或股本)	538,400,659.00	326,480,131.00	64.91%	主要是报告期内完成非公开发行股票,导致股本增加21192.05万元。	
资本公积	1,373,333,379.47	6,577,511.66	20779.22%	主要是报告期内完成非公开发行股票导致资本公积(股本溢价)增加136675.59万元。	
专项储备	-1,061,251.50		-	主要为煤炭行业使用的专项储备高于计提数所致。	
未分配利润	67,250,029.27	20,464,873.46	228.61%	主要为报告期内公司取得转让沫灵能源投资收益增加利润及电力业务增长所致。	
利润表项目:					
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例	变动原因	
资产减值损失	4,323,144.78	355,073.61	1117.53%	主要为报告期内计提对四川新光硅业科技有限责任公司投资减值准备所致。	
投资收益	25,008,326.85	2,869,999.83	771.37%	主要为报告期内公司取得转让沫灵能源投资收益所致。	
营业利润	14,601,157.03	-18,005,120.77	181.09%	主要为报告期内营业收入较去年同期增加、转让子公司股权取得投资收益所致。	
营业外收入	8,285,777.20	11,937,919.43	-30.59%	主要为报告期内获得的协议免除债务较去年同期减少所致。	
营业外支出	8,068,306.95	3,540,200.22	127.91%	主要为报告期内沫灵能源公司计提工伤就业补偿(农职业病及一般工伤)所致。	
利润总额	14,818,627.28	-9,607,401.56	254.24%	主要为报告期内营业利润增加所致。	
净利润	-19,371,031.18	-39,688,880.96	51.19%	主要为报告期内营业收入较去年同期增加、转让子公司股权取得投资收益所致。	
归属于母公司所有者的净利润	46,785,155.81	15,931,991.75	193.66%	主要为报告期内受售电量较去年同期增加使得电力业务利润增加及转让子公司股权取得投资收益全部为归属于母公司所有者的净利润所致。	
现金流量表项目:					
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例	变动原因	
投资活动产生的现金流量净额	-210,784,975.05	-84,340,032.80	-149.92%	主要是报告期内新增对犍为县政信投资有限公司的投资1.1亿元,持有其29.56%股权。	
筹资活动产生的现金流量净额	1,620,683,755.60	-102,751,009.01	1677.29%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金。	

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

2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》,同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下称:乐电天威硅业公司)实施冷氢化技改并对其进行增资扩股