

# 四川岷江水利电力股份有限公司

600131

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
韩慧芳	独立董事	因公出差	张英惠

1.3

公司负责人姓名	张有才
主管会计工作负责人姓名	朱德彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胥执勇

公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,328,264,825.89	2,407,669,305.40	-3.30
归属于上市公司股东的 净资产	700,327,671.16	836,724,465.85	-16.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	108,428,445.88	134,108,062.08	-19.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	597,692,387.71	578,149,746.72	3.38
归属于上市公司股东的 净利润	-111,190,536.94	107,309,270.12	-203.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	47,625,689.64	99,255,226.33	-52.02
加权平均净资产收益率 (%)	-14.23	13.09	减少 27.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2206	0.2129	-203.62
稀释每股收益(元/股)	-0.2206	0.2129	-203.62

扣除非经常性损益项目和金额:

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	-49,718,833.27	-50,105,338.95	主要为“7.9”洪灾固定资产 报废损失。
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	1,249,209.00	3,347,627.00	递延收益摊销 3,147,627.00 元;当期补助 200,000.00 元。
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益		-111,300,000.00	本期确认对天威四川硅业有 限责任公司贷款担保的预计 负债。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-493,366.76	-461,566.76	主要为“7.9”洪灾抢险支出

所得税影响额	-107,389.91	-276,693.88	
少数股东权益影响额(税后)	-7,826.45	-20,253.99	
合计	-49,078,207.39	-158,816,226.58	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					58,957
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
四川省电力公司	国有法人	23.918	120,578,132	95,371,875	无
新华水利控股集团	国有法人	11.87	59,849,416		无
阿坝州下庄水电厂	国有法人	7.03	35,427,085	10,220,828	无
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司	国有法人	4.90	24,702,100		无
阿坝州投资发展公司	国有法人	2.80	14,091,919		无
阿坝州甘堡水电厂	国有法人	0.56	2,818,384		无
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	0.56	2,818,384		无
阿坝州马尔康水电厂	国有法人	0.28	1,409,192		无
李俊	境内自然人	0.25	1,250,000		未知
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司	国有法人	0.20	1,009,192		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
新华水利控股集团	59,849,416		人民币普通股		
阿坝州下庄水电厂	25,206,257		人民币普通股		
四川省电力公司	25,206,257		人民币普通股		
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司	24,702,100		人民币普通股		
阿坝州投资发展公司	14,091,919		人民币普通股		
阿坝州甘堡水电厂	2,818,384		人民币普通股		
四川省投资集团有限责任公司	2,818,384		人民币普通股		
阿坝州马尔康水电厂	1,409,192		人民币普通股		
李俊	1,250,000		人民币普通股		
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司	1,009,192		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司为新华水利控股集团的全资子公司； (2) 除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。				

### 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

##### 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减变化额	变化率
(1) 应收账款	1,140.35		1,140.35	不适用
(2) 存货	95.59	33.55	62.04	184.92%
(3) 在建工程	36,813.50	26,538.26	10,275.24	38.72%
(4) 长期待摊费用	190.49	330.72	-140.23	-42.40%
(5) 应交税费	-98.02	707.87	-805.89	-113.85%
(6) 应付股利	2,098.61	1,196.05	902.56	75.46%
(7) 一年内到期的非流动负债	36,050.00	15,000.00	21,050.00	140.33%
(8) 预计负债	8,255.72	950.72	7,305.00	768.37%

变化原因说明：

(1) 应收账款较年初增加，主要原因是本期部分用电客户支付电费滞后。

(2) 存货较年初增加，主要原因是本期新增备品备件。

(3) 在建工程较年初增加，主要原因是本期“7.9”洪灾后恢复重建支出增加。

(4) 长期待摊费用较年初减少，主要原因是本期摊销长期待摊费用。

(5) 应交税费较年初减少，主要原因是控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司本期增加未抵扣固定资产增值税进项税。

(6) 应付股利较年初增加，主要原因是本期分配的现金股利部分未支付。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初增加，主要原因是期末将于一年内到期的长期借款增加。

(8) 预计负债较年初增加，主要原因是本期确认对天威四川硅业有限责任公司贷款担保的预计负债。

##### 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变化额	变化率
(1) 营业税金及附加	550.74	376.00	174.74	46.47%
(2) 资产减值损失	27.56	80.18	-52.62	-65.63%
(3) 投资收益	2,303.97	6,269.83	-3,965.86	-63.25%
(4) 营业外收入	360.54	753.15	-392.61	-52.13%
(5) 营业外支出	16,212.47	54.82	16,157.65	29474.01%
(6) 所得税费用	-199.51	-20.11	-179.40	不适用

变化原因说明：

- (1) 营业税金及附加同比增加，主要原因是本期售电收入同比增加，相应增加流转税附加。
- (2) 资产减值损失同比减少，主要原因是本期应收款项同比减少，坏账准备相应减少。
- (3) 投资收益同比减少，主要原因是主要投资单位四川福堂水电有限公司技改及受“7.9”洪灾影响，被投资单位利润同比减少。
- (4) 营业外收入同比减少，主要原因是本期无大额固定资产处置收益。
- (5) 营业外支出同比增加，主要原因是本期确认对天威四川硅业有限责任公司贷款担保的预计负债，以及本期确认“7.9”洪灾资产损失。
- (6) 所得税费用同比减少，主要原因是本期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期增加。

### 3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变化额	变化率
(1) 经营活动产生的现金流量净额	10,842.84	13,410.81	-2,567.97	-19.15%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-5,323.53	3,637.53	-8,961.06	-246.35%
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	-5,526.93	-10,050.33	4,523.40	不适用

变化原因说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期受“7.9”洪灾影响，自发电量减少，导致销售商品收到的现金与购买商品支付的现金差额较同比减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期分得的现金股利同比减少，以及本期代偿天威四川硅业有限责任公司担保贷款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期借款净增加额同比增加。

#### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

四川岷江水利电力股份有限公司  
 法定代表人：张有才  
 2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	135,582,015.02	135,658,204.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,403,544.29	
预付款项	7,066,989.51	8,227,215.56
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	5,978,387.77	5,127,262.59
买入返售金融资产		
存货	955,900.53	335,491.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	160,986,837.12	149,348,173.95
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	528,118,648.49	548,678,155.38
投资性房地产		
固定资产	1,219,535,683.09	1,393,100,755.20
在建工程	368,135,020.03	265,382,635.72
工程物资	85,383.70	85,459.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,234,396.51	22,643,089.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,904,890.08	3,307,159.08
递延所得税资产	27,263,966.87	25,123,876.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,277,988.77	2,258,321,131.45
资产总计	2,328,264,825.89	2,407,669,305.40

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇



## 合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	290,420,422.51
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		
应付账款	26,655,983.01	30,518,154.18
预收款项	13,380,287.14	18,286,630.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,462,406.25	30,063,339.94
应交税费	-980,162.12	7,078,660.68
应付利息		
应付股利	20,986,130.62	11,960,507.83
其他应付款	91,986,970.22	115,498,766.47
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	360,500,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	764,991,615.12	653,826,482.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	679,500,000.00	800,000,000.00
应付债券		
长期应付款	52,437,500.00	52,250,000.00
专项应付款		
预计负债	82,557,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,076,948.46	49,224,575.46
非流动负债合计	860,571,670.46	910,981,797.46
负债合计	1,625,563,285.58	1,564,808,279.47
<b>股东权益：</b>		
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,935,228.67	110,935,228.67
一般风险准备		
未分配利润	38,124,226.35	174,521,021.04
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	700,327,671.16	836,724,465.85
少数股东权益	2,373,869.15	6,136,560.08
股东权益合计	702,701,540.31	842,861,025.93
负债和股东权益总计	2,328,264,825.89	2,407,669,305.40

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

## 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	94,331,297.76	129,857,168.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,636,815.54	539,851.00
预付款项	3,859,012.91	4,426,238.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	534,406,863.84	525,234,691.62
存货	955,900.53	335,491.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,189,890.58	660,393,441.77
<b>非流动资产：</b>		
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	700,697,218.49	721,256,725.38
投资性房地产		
固定资产	824,288,536.75	866,087,584.62
在建工程	20,089,872.66	10,550,682.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,234,396.51	22,643,089.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,904,890.08	3,307,159.08
递延所得税资产	20,472,819.84	20,504,639.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,687,734.33	1,644,349,880.57
资产总计	2,234,877,624.91	2,304,743,322.34

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

### 母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	290,420,422.51
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,855,380.46	49,242,612.97
预收款项	13,179,006.70	15,835,349.96
应付职工薪酬	30,796,083.58	28,548,718.59
应交税费	5,980,779.82	6,945,409.47
应付利息		
应付股利	20,986,130.62	11,960,507.83
其他应付款	53,863,335.49	66,831,338.20
一年内到期的非流动负债	360,500,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	715,160,716.67	619,784,359.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	679,500,000.00	800,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	82,557,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,676,465.10	34,541,067.10
非流动负债合计	794,733,687.10	844,048,289.10
负债合计	1,509,894,403.77	1,463,832,648.63
<b>股东权益：</b>		
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,935,228.67	110,935,228.67
一般风险准备		
未分配利润	62,779,776.33	178,707,228.90
股东权益合计	724,983,221.14	840,910,673.71
负债和股东权益总计	2,234,877,624.91	2,304,743,322.34

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	145,426,662.28	198,950,913.79	597,692,387.71	578,149,746.72
其中：营业收入	145,426,662.28	198,950,913.79	597,692,387.71	578,149,746.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,860,118.59	184,583,296.22	579,161,134.61	541,162,894.52
其中：营业成本	118,823,055.91	141,024,259.79	462,234,689.57	424,948,081.05
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	918,186.50	1,275,147.43	5,507,408.37	3,760,040.10
销售费用	1,733,436.59	1,772,193.94	4,779,368.98	4,278,070.73
管理费用	18,036,642.76	17,163,306.85	47,627,017.86	43,909,839.16
财务费用	19,734,190.34	23,688,070.32	58,737,025.30	63,465,032.86
资产减值损失	-385,393.51	-339,682.11	275,624.53	801,830.62
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)	92,922.80	20,345,307.65	23,039,706.61	62,698,265.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,247,077.20	20,345,307.65	20,699,706.61	58,759,380.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,340,533.51	34,712,925.22	41,570,959.71	99,685,118.12
加：营业外收入	1,475,188.50	4,735,367.64	3,605,406.50	7,531,528.13
减：营业外支出	50,438,179.53	205,438.04	162,124,685.21	548,157.94
其中：非流动资产处置损失	49,924,812.77	155,938.15	50,311,318.45	488,658.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,303,524.54	39,242,854.82	-116,948,319.00	106,668,488.31
减：所得税费用	-854.17	19,098.11	-1,995,091.13	-201,077.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,302,670.37	39,223,756.71	-114,953,227.87	106,869,566.11
归属于母公司所有者的净利润	-60,822,027.32	38,937,528.19	-111,190,536.94	107,309,270.12
少数股东损益	-1,480,643.05	286,228.52	-3,762,690.93	-439,704.01
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.1206	0.0772	-0.2206	0.2129
(二)稀释每股收益	-0.1206	0.0772	-0.2206	0.2129
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-62,302,670.37	39,223,756.71	-114,953,227.87	106,869,566.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,822,027.32	38,937,528.19	-111,190,536.94	107,309,270.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,643.05	286,228.52	-3,762,690.93	-439,704.01

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

## 母公司利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	145,854,054.38	200,456,134.03	597,535,183.05	577,833,636.34
减：营业成本	116,729,967.53	150,181,639.70	464,990,355.75	439,883,037.55
营业税金及附加	891,647.10	1,135,742.00	5,311,555.04	3,255,406.58
销售费用	1,733,436.59	1,772,193.94	4,779,368.98	4,278,070.73
管理费用	15,951,304.08	16,572,248.45	44,078,258.51	42,485,725.95
财务费用	17,323,568.47	23,695,884.76	51,398,424.13	61,810,796.71
资产减值损失	4,606.49	-127,320.74	653,120.82	1,324,702.07
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)	92,922.80	15,301,560.22	23,039,706.61	57,415,080.49
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-2,247,077.20	20,345,307.65	20,699,706.61	58,759,380.12
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,687,553.08	22,527,306.14	49,363,806.43	82,210,977.24
加：营业外收入	847,513.50	97,463.71	2,122,381.50	2,038,274.21
减：营业外支出	30,667,191.76	195,438.04	142,175,563.34	528,157.94
其中：非流动资产处置 损失	30,153,825.00	155,938.15	30,362,196.58	488,658.05
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-36,507,231.34	22,429,331.81	-90,689,375.41	83,721,093.51
减：所得税费用	-854.17	19,098.11	31,819.41	-198,705.32
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-36,506,377.17	22,410,233.70	-90,721,194.82	83,919,798.83
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	-36,506,377.17	22,410,233.70	-90,721,194.82	83,919,798.83

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	648,568,640.20	632,701,866.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,318,157.42	5,380,667.45
经营活动现金流入小计	651,886,797.62	638,082,534.38
购买商品、接受劳务支付的现金	399,105,201.19	361,070,787.59
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	76,219,336.45	77,524,375.22
支付的各项税费	51,176,163.91	53,334,377.30
支付其他与经营活动有关的现金	16,957,650.19	12,044,932.19
经营活动现金流出小计	543,458,351.74	503,974,472.30
经营活动产生的现金流量净额	108,428,445.88	134,108,062.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,389,200.00	10,102,230.00
取得投资收益收到的现金	43,599,213.50	83,416,156.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,350.00	743,575.00
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	3,566,365.67	9,789,985.35
投资活动现金流入小计	48,759,129.17	104,051,947.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,306,856.16	58,721,101.26
投资支付的现金		
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	40,687,621.40	8,955,557.35
投资活动现金流出小计	101,994,477.56	67,676,658.61
投资活动产生的现金流量净额	-53,235,348.39	36,375,288.54

<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	360,000,000.00	490,420,422.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	490,420,422.51
偿还债务支付的现金	340,420,422.51	517,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,848,864.30	73,923,673.23
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	415,269,286.81	590,923,673.23
筹资活动产生的现金流量净额	-55,269,286.81	-100,503,250.72
<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>	-76,189.32	69,980,099.90
加：期初现金及现金等价物余额	135,658,204.34	123,017,082.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	135,582,015.02	192,997,182.86

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	648,563,140.20	632,701,866.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,216.36	4,950,396.49
经营活动现金流入小计	650,901,356.56	637,652,263.42
购买商品、接受劳务支付的现金	456,437,710.68	383,518,940.51
支付给职工以及为职工支付的现金	70,924,978.45	72,265,497.90
支付的各项税费	47,336,777.43	47,313,222.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,500,806.38	10,402,884.70
经营活动现金流出小计	589,200,272.94	513,500,545.79
经营活动产生的现金流量净额	61,701,083.62	124,151,717.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,389,200.00	10,102,230.00
取得投资收益收到的现金	43,599,213.50	83,416,156.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,350.00	733,125.00
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	3,533,444.70	8,234,184.00
投资活动现金流入小计	48,726,208.20	102,485,695.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,940,176.02	39,973,517.71
投资支付的现金		
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	41,876,699.96	9,555,557.35
投资活动现金流出小计	90,816,875.98	49,529,075.06
投资活动产生的现金流量净额	-42,090,667.78	52,956,620.74
<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	360,000,000.00	490,420,422.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	490,420,422.51
偿还债务支付的现金	340,420,422.51	517,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,715,864.30	73,823,923.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	415,136,286.81	590,823,923.23
筹资活动产生的现金流量净额	-55,136,286.81	-100,403,500.72
<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>	-35,525,870.97	76,704,837.65
加：期初现金及现金等价物余额	129,857,168.73	107,011,664.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	94,331,297.76	183,716,502.19

公司法定代表人：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：胥执勇