



四川明星电力股份有限公司

600101

2013 年第三季度报告



目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	9



1. 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
王明普	独立董事	因公出差	王丽辉

1.3.

公司负责人姓名	秦怀平
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁文波

公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波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。

2. 公司基本情况

2.1. 主要会计数据及财务指标

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	2,793,891,304.02	2,550,752,313.62	9.53
归属于上市公司股东的净资产	1,788,460,972.65	1,586,197,484.94	12.75
	年初至报告期期末 (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	163,578,384.62	139,744,246.42	17.06
	年初至报告期期末 (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	783,544,002.89	653,273,495.48	19.94
归属于上市公司股东的净利润	217,828,751.64	110,928,632.99	96.37



2013 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,353,153.19	107,889,516.28	1.36
加权平均净资产收益率(%)	12.91	7.215	增加 5.695 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.672	0.342	96.49
稀释每股收益 (元/股)	0.672	0.342	96.49

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	283,820.46	123,766,706.02	1至9月, 转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资实现净收益。
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	291,666.72	1,650,909.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			



2013 年第三季度报告

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,004,568.53	1,644,325.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-18,586,341.94	1至9月，转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资获得收益计提所得税费用。
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,580,055.71	108,475,598.45	

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		35,161			
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	20.07	65,069,997	0	无
遂宁兴业资产经营公司	国家	5.70	18,486,534	0	无
遂宁金源科技发展有限公司	国有法人	5.65	18,312,969	0	质押 13,440,000
黄柏行	境内自然人	1.48	4,795,406	0	无
王旭君	境内自然人	0.83	2,700,000	0	无
李笃宏	境内自然人	0.81	2,640,690	0	无
威海威高投资有限公司	未知	0.52	1,700,000	0	无
嘉宸伟业投资(北京)有限公司	未知	0.49	1,600,000	0	无
杨伯晨	境内自然人	0.33	1,061,900	0	无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.31	1,020,000	0	无



2013 年第三季度报告

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	
四川省电力公司	65,069,997	人民币普通股	65,069,997
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股	18,486,534
遂宁金源科技发展公司	18,312,969	人民币普通股	18,312,969
黄柏行	4,795,406	人民币普通股	4,795,406
王旭君	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
李笃宏	2,640,690	人民币普通股	2,640,690
威海威高投资有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
嘉宸伟业投资（北京）有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
杨伯晨	1,061,900	人民币普通股	1,061,900
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。		

3. 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

（一）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	380,818,419.99	189,338,448.29	101.13
应收票据	500,000.00	1,200,000.00	-58.33
应收账款	11,496,111.89	2,764,090.15	315.91
在建工程	382,898,436.09	264,883,684.13	44.55
长期待摊费用		883,342.74	-100.00
预收款项	151,888,962.21	114,043,194.43	33.19
应付职工薪酬	21,781,765.97	16,149,659.40	34.87
应交税费	57,280,383.82	32,410,679.00	76.73
一年内到期的非流动负债		33,200,000.00	-100.00
专项储备	2,357,347.23	1,713,662.31	37.56



- 1、货币资金本报告期末比上年度期末增加 101.13%，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资收到转让价款 16297 万元。
- 2、应收票据本报告期末比上年度期末减少 58.33%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据减少。
- 3、应收账款本报告期末比上年度期末增加 315.91%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加 345.51 万元，遂宁市明星酒店有限公司和四川明星遂宁宾馆有限公司增加 195.23 万元。
- 4、在建工程本报告期末比上年度期末增加 44.55%，主要原因是电力母公司建设的天星坝 110KV 变电站、电水一体化营销管理信息系统、电力调控一体化建设、水电站梯调系统建设等工程增加；全资子公司遂宁市明星自来水有限公司城南新水厂建设、滨河水厂增容扩建等工程增加。
- 5、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少 100%，原因是进行了全额摊销。
- 6、预收款项本报告期末比上年度期末增加 33.19%，主要原因是自来水管线、电气安装预收款增加。
- 7、应交税费本报告期末比上年度期末增加 76.73%，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资获得收益计提所得税费用增加 1858.63 万元。
- 8、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加 34.87%，主要原因是住房公积金管理中心系统升级，因而公司职工住房公积金已计提暂未缴纳。
- 9、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度期末减少 100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司归还了该负债。
- 10、专项储备本报告期末比上年度期末增加 37.56%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司计提的专项储备增加。

（二）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	295,513,265.22	222,496,922.17	32.82
营业成本	202,086,819.25	138,516,752.35	45.89



2013 年第三季度报告

投资收益	6,681,782.29	4,191,760.10	59.40
营业外收入	3,486,979.86	1,835,235.27	90.00
营业外支出	906,924.15	659,257.60	37.57
非流动资产处置损失	98,088.39	1,250.00	7747.07
少数股东损益	-654,367.05	185,269.02	-453.20

1、营业收入本报告期比上年同期增加 32.82%，主要原因是公司主营电力和自来水销售量增加，营业收入增加。

2、营业成本本报告期比上年同期增加 45.89%，主要原因一是受涪江来水减少等原因影响，公司自发电量减少，外购电成本增加；二是输配电设施设备运行维护、维修成本增加。

3、投资收益本报告期比上年同期增加 59.40%，主要原因是本报告期合营公司净利润增加，公司按比例计算投资收益增加。

4、营业外收入本报告期比上年同期增加 90%，主要原因一是固定资产处置收益和电力线路拆迁等补偿增加；二是公司收到“6.30”暴雨受损资产保险赔款。

5、营业外支出本报告期比上年同期增加 37.57%，主要原因是非流动资产处置损失增加。

6、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加 7747.07%，主要原因是非流动资产处置损失增加。

7、少数股东损益本报告期比上年同期减少 453.2%，主要原因是公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司投产运营后按比例计算少数股东损益减少。

（三）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期末	年初至报告期期末比上年年初至报告期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	163,578,384.62	139,744,246.42	17.06
投资活动产生的现金流量净额	77,203,668.20	-13,637,314.40	666.12
筹资活动产生的现金流量净额	-49,302,081.12	-60,226,858.04	18.14

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 17.06%，主要原因是公司主营电力、自来水销售增加，收到的现金增加。



2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 666.12%，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，收到转让价款 16297 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 18.14%，主要原因是公司年初至报告期期末偿还债务和利息支付的现金减少。

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

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

公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度增长，原因是公司分别于 2013 年 3 月、2013 年 4 月转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益 1.24 亿元，而上年同期无类似收益。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人:秦怀平

2013 年 10 月 24 日



4. 附录

4.1.

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	380,818,419.99	189,338,448.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	1,200,000.00
应收账款	11,496,111.89	2,764,090.15
预付款项	32,908,210.26	37,310,902.03
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	32,262,371.07	30,922,833.61
买入返售金融资产		
存货	79,181,946.59	66,608,051.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	537,167,059.80	328,144,325.57
非流动资产:		
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	180,209,211.68	220,233,734.66
投资性房地产		
固定资产	1,462,137,435.97	1,503,646,620.19
在建工程	382,898,436.09	264,883,684.13
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	206,847,532.64	208,328,978.49
开发支出		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用		883,342.74
递延所得税资产	20,125,193.39	20,125,193.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,256,724,244.22	2,222,607,988.05
资产总计	2,793,891,304.02	2,550,752,313.62



2013 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款		
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	79,050,083.31	75,753,536.13
预收款项	151,888,962.21	114,043,194.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,781,765.97	16,149,659.40
应交税费	57,280,383.82	32,410,679.00
应付利息		
应付股利	59,188.90	58,943.20
其他应付款	303,722,756.74	294,031,750.09
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		33,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	613,783,140.95	565,647,762.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	140,859,730.97	140,859,730.97
专项应付款	185,830,000.00	185,830,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,603,941.24	25,254,850.50
非流动负债合计	350,293,672.21	351,944,581.47
负债合计	964,076,813.16	917,592,343.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	458,485,770.43	458,485,770.43
减：库存股		
专项储备	2,357,347.23	1,713,662.31
盈余公积	74,669,613.87	74,670,797.73
一般风险准备		
未分配利润	928,769,264.12	727,148,277.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,788,460,972.65	1,586,197,484.94
少数股东权益	41,353,518.21	46,962,484.96
所有者权益合计	1,829,814,490.86	1,633,159,969.90
负债和所有者权益总计	2,793,891,304.02	2,550,752,313.62

公司法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：梁文波



2013 年第三季度报告

母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	369,612,422.82	171,240,847.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,364,371.14	482,280.59
预付款项	11,645,710.57	15,712,450.67
应收利息	4,396,077.30	4,396,077.30
应收股利	5,888,715.78	5,888,715.78
其他应收款	72,247,404.72	110,192,423.72
存货	9,428,627.02	18,966,351.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	476,583,329.35	326,879,146.47
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	24,000,000.00	64,738,000.00
长期股权投资	403,363,891.28	440,888,414.26
投资性房地产		
固定资产	1,053,300,946.48	1,079,860,821.73
在建工程	280,700,887.03	211,271,365.28
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	52,329,916.02	53,381,280.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		883,342.74
递延所得税资产	19,937,083.63	19,937,083.63
其他非流动资产	159,120,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,992,752,724.44	1,890,960,307.88



2013 年第三季度报告

资产总计	2,469,336,053.79	2,217,839,454.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,450,961.46	38,604,058.56
预收款项	34,130,194.10	20,407,257.33
应付职工薪酬	17,221,273.36	12,320,643.15
应交税费	53,409,039.75	26,887,148.66
应付利息		
应付股利	59,188.90	58,943.20
其他应付款	265,016,297.90	275,723,186.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,286,955.47	374,001,237.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	140,859,730.97	140,859,730.97
专项应付款	176,330,000.00	176,330,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,414,545.60	13,190,454.70
非流动负债合计	329,604,276.57	330,380,185.67
负债合计	754,891,232.04	704,381,422.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	453,654,774.65	453,654,774.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,669,613.87	74,669,613.87
一般风险准备		
未分配利润	861,941,456.23	660,954,666.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,444,821.75	1,513,458,031.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,469,336,053.79	2,217,839,454.35

公司法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：梁文波



4.2

合并利润表

编制单位：四川明星电力股份有限公司

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	295,513,265.22	222,496,922.17	783,544,002.89	653,273,495.48
其中：营业收入	295,513,265.22	222,496,922.17	783,544,002.89	653,273,495.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,090,994.53	167,782,472.01	680,335,080.56	551,563,283.58
其中：营业成本	202,086,819.25	138,516,752.35	593,809,175.66	457,178,497.78
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	5,238,032.89	5,164,470.04	13,611,473.81	13,499,101.70
销售费用	2,683,153.56	2,529,088.64	8,716,298.92	8,058,668.75
管理费用	19,750,853.12	20,419,311.78	60,398,519.78	64,924,397.94
财务费用	1,332,135.71	1,152,849.20	3,799,612.39	7,902,617.41
资产减值损失				
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)	6,681,782.29	4,191,760.10	146,210,546.76	19,619,052.25
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,681,782.29	4,191,760.10	18,346,582.95	19,602,772.25
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	71,104,052.98	58,906,210.26	249,419,469.09	121,329,264.15



2013 年第三季度报告

加：营业外收入	3,486,979.86	1,835,235.27	6,131,025.07	3,856,539.02
减：营业外支出	906,924.15	659,257.60	2,978,030.94	817,422.31
其中：非流动资产处置损失	98,088.39	1,250.00	1,632,216.48	87,206.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,684,108.69	60,082,187.93	252,572,463.22	124,368,380.86
减：所得税费用	10,892,822.60	8,527,876.86	40,352,919.87	19,020,567.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,791,286.09	51,554,311.07	212,219,543.35	105,347,813.29
归属于母公司所有者的净利润	63,445,653.14	51,369,042.05	217,828,751.64	110,928,632.99
少数股东损益	-654,367.05	185,269.02	-5,609,208.29	-5,580,819.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.196	0.158	0.672	0.342
（二）稀释每股收益	0.196	0.158	0.672	0.342
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,791,286.09	51,554,311.07	212,219,543.35	105,347,813.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,445,653.14	51,369,042.05	217,828,751.64	110,928,632.99
归属于少数股东的综合收益总额	-654,367.05	185,269.02	-5,609,208.29	-5,580,819.70

公司法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：梁文波



2013 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：四川明星电力股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	240,557,715.84	181,488,817.77	636,794,979.59	524,921,005.06
减：营业成本	164,234,365.38	115,135,648.32	482,077,750.26	364,944,819.65
营业税金及附加	2,942,953.23	2,411,185.65	6,557,359.05	5,996,708.68
销售费用	1,403,860.71	1,145,224.61	4,116,383.35	3,589,052.48
管理费用	14,172,563.38	13,029,514.04	39,657,219.48	41,956,768.96
财务费用	-370,829.27	20,737.57	-573,382.48	1,674,048.18
资产减值损失				
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）	6,681,782.29	4,191,760.10	146,210,546.76	19,619,052.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,681,782.29	4,191,760.10	18,346,582.95	19,602,772.25
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	64,856,584.70	53,938,267.68	251,170,196.69	126,378,659.36
加：营业外收入	3,077,759.33	1,619,546.99	5,113,077.96	3,227,000.91
减：营业外支出	210,927.36	631,383.65	1,195,888.00	734,706.62
其中：非流动资产处置损失	62,770.87	1,250.00	886,548.42	39,392.07
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	67,723,416.67	54,926,431.02	255,087,386.65	128,870,953.65
减：所得税费用	9,153,679.96	7,697,651.42	37,891,647.58	16,623,141.70
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	58,569,736.71	47,228,779.60	217,195,739.07	112,247,811.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	58,569,736.71	47,228,779.60	217,195,739.07	112,247,811.95

公司法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：梁文波



4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	983,947,148.89	817,027,812.13
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	59,326,839.62	56,319,862.74
经营活动现金流入小计	1,043,273,988.51	873,347,674.87
购买商品、接受劳务支付的现金	557,142,471.02	423,919,928.36
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	139,826,713.32	142,734,741.75
支付的各项税费	79,256,437.05	75,712,891.58
支付其他与经营活动有关的现金	103,469,982.50	91,235,866.76
经营活动现金流出小计	879,695,603.89	733,603,428.45
经营活动产生的现金流量净额	163,578,384.62	139,744,246.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,970,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,265,069.74	43,518,348.56



2013 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,347.80	387,023.20
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		
投资活动现金流入小计	187,645,417.54	43,905,371.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,441,749.34	57,542,686.16
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		
投资活动现金流出小计	110,441,749.34	57,542,686.16
投资活动产生的现金流量净额	77,203,668.20	-13,637,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	30,000,000.00	63,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	63,800,000.00
偿还债务支付的现金	63,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,102,081.12	24,026,858.04
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	79,302,081.12	124,026,858.04
筹资活动产生的现金流量净额	-49,302,081.12	-60,226,858.04
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	191,479,971.70	65,880,073.98
加：期初现金及现金等价物余额	189,338,448.29	135,556,459.91
六、期末现金及现金等价物余额	380,818,419.99	201,436,533.89

公司法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：梁文波



2013 年第三季度报告

母公司现金流量表 2013 年 1—9 月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	771,867,379.41	602,636,940.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,347,774.05	42,380,625.15
经营活动现金流入小计	826,215,153.46	645,017,565.35
购买商品、接受劳务支付的现金	402,484,443.87	297,394,803.60
支付给职工以及为职工支付的现金	109,964,871.66	114,725,718.94
支付的各项税费	61,243,940.38	60,236,783.50
支付其他与经营活动有关的现金	89,473,928.08	38,213,269.50
经营活动现金流出小计	663,167,183.99	510,570,575.54
经营活动产生的现金流量净额	163,047,969.47	134,446,989.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,970,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,265,069.74	43,456,654.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,351,434.80	387,023.20
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		
投资活动现金流入小计	187,586,504.54	43,843,677.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,713,577.27	38,214,691.72
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	68,120,000.00	
投资活动现金流出小计	136,333,577.27	38,214,691.72
投资活动产生的现金流量净额	51,252,927.27	5,628,985.54
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	30,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,929,321.23	17,023,772.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,929,321.23	112,023,772.83
筹资活动产生的现金流量净额	-15,929,321.23	-67,023,772.83
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	171,240,847.31	102,611,330.26
六、期末现金及现金等价物余额		
	369,612,422.82	175,663,532.78

公司法定代表人: 秦怀平

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 梁文波



4.4 审计报告

适用 不适用