

# 四川西昌电力股份有限公司

600505

## 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.....	7
四、	附录.....	10

**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

公司负责人姓名	何永祥
主管会计工作负责人姓名	陈世兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	鞠晓玲

公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲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	1,931,229,903.01	1,867,380,661.19	3.42
归属于上市公司股东的 净资产	892,513,276.93	824,060,065.04	8.31
	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	114,931,122.92	26,210,409.26	338.49
	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	483,159,909.22	455,659,907.76	6.04
归属于上市公司股东的 净利润	79,390,236.89	27,045,860.45	193.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	68,309,602.29	23,025,462.25	196.67
加权平均净资产收益率 (%)	9.23	3.48	增加 5.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2178	0.0742	193.53
稀释每股收益(元/股)	0.2178	0.0742	193.53

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)
非流动资产处置损益	10,530,750.84	13,539,692.54
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	235,290.63	-518,065.17
所得税影响额	-1,614,561.22	-1,962,901.77
少数股东权益影响额(税后)	-293.25	21,909.00
合计	9,151,187.00	11,080,634.60

## 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		25,870			
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	15.16	55,272,460		无
凉山州国有投资发展有限责任公司	国家	11.34	41,339,720		无
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	9.33	34,019,999		无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	4.94	18,000,000		未知
国泰君安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	4.91	17,910,000		未知
长江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	1.02	3,708,336		未知
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000		无
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	未知	0.49	1,796,754		未知
张引生	未知	0.41	1,485,498		未知
中融国际信托有限公司—信用债券投资	未知	0.35	1,276,820		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		
四川省电力公司	55,272,460		人民币普通股		
凉山州国有投资发展有限责任公司	41,339,720		人民币普通股		
四川省水电投资经营集团有限公司	34,019,999		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	18,000,000		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	17,910,000		人民币普通股		
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,708,336		人民币普通股		
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	1,796,754		人民币普通股		
张引生	1,485,498		人民币普通股		

中融国际信托有限公司—信用债券投资	1,276,820	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，四川省电力公司与凉山州国有投资发展有限责任公司签署了《股权托管协议》，凉山州国有投资发展有限责任公司将持有的本公司 5247.90 万股股份中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使；凉山州国有投资发展有限责任公司将持有的本公司 1270 万股股份与国泰君安证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务；四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>	

按照国家电网公司的有关要求，“四川省电力公司”名称规范为“国网四川省电力公司”，简称“国网四川电力”，在中国证券登记结算有限公司上海分公司的变更登记手续尚在办理中。

### 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) 资产负债变动分析表

单位：元

项目	本报告期期末数	期初数	变动比率(%)
应收账款	41,253,415.18	27,784,048.13	48.48
预付账款	28,917,260.29	12,293,257.00	135.23
其它应收款	1,028,988.85	5,484,655.23	-81.24
一年内到期的非流动资产	2,200,000.00	3,800,000.00	-42.11
投资性房地产	3,949,437.24	9,792,523.00	-59.67
固定资产	1,318,750,396.90	825,031,069.19	59.84
在建工程	139,029,778.67	530,857,273.87	-73.81
无形资产	40,407,515.15	29,395,388.48	37.46
短期借款	20,000,000.00	96,300,000.00	-79.23
应付账款	68,156,266.20	40,806,407.64	67.02
应交税费	15,408,588.35	2,754,917.27	459.31

应收账款：本报告期期末数较期初数增长 48.48%，主要是本期部分电费尚未收回。

预付账款：本报告期期末数较期初数增长 135.23%，主要是本期预付购房款、土地款增加所致。

其他应收款：本报告期期末数较期初数下降 81.24%，主要是本期收回部分欠款。

一年内到期的非流动资产：本报告期期末数较期初数下降 42.11%，主要是本期收到中广核亚王盐源长柏电力有限责任公司偿还款项。

投资性房地产：本报告期期末数较期初数下降 59.67%，主要是本期将部分出租的房地产收回转为自用所致。

固定资产：本报告期期末数较期初数增长 59.84%，主要是本期在建的永宁河四级电站达到预定可使用状态，办理暂转固所致。

在建工程：本报告期期末数较期初数下降 73.81%，主要是本期在建的永宁河四级电站达到预定可使用状态，办理暂转固所致。

无形资产：本报告期期末数较期初数增长 37.46%，主要是本期在建的永宁河四级电站达到预定可使用状态，新增部分土地。

短期借款：本报告期期末数较期初数下降 79.23%，主要是本期归还部分短期借款。

应付账款：本报告期期末数较期初数增长 67.02%，主要是本期应付工程款、购电费增加所致。

应交税费：本报告期期末数较期初数增长 459.31%，主要是本期应交企业所得税及增值税增加所致。

### (2) 利润变动分析表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	上年同期数	变动比率 (%)
营业税金及附加	3,748,916.55	5,653,120.95	-33.68
投资收益	-2,000,694.43	3,417,687.29	-158.54
营业外收入	11,355,936.48	5,950,210.31	90.85
营业外支出	1,484,309.11	414,300.16	258.27
所得税费用	15,115,004.16	1,555.32	971,726.00
归属于母公司所有者的净利润	79,390,236.89	27,045,860.45	193.54
少数股东损益	435,164.41	-858,127.12	150.71

营业税金及附加：本报告期较上年同期下降 33.68%，主要是本期根据凉府办函(2012)192号文件冲减已计提的副食品价格调节基金所致。

投资收益：本报告期较上年同期下降 158.54%，主要是本期被投资单位出现亏损所致。

营业外收入：本报告期较上年同期增长 90.85%，主要是本期收到土地补偿款所致。

营业外支出：本报告期较上年同期增长 258.27%，主要是本期支付对外捐赠支出所致。

所得税费用：本报告期较上年同期增长 971,726.00%，主要是本期利润较上年同期大幅增长所致。

归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期增长 193.54%，主要是本期收入较上年同期增加以及外购电费成本较上年同期减少所致。

少数股东损益：本报告期较上年同期增长 150.71%，主要是本期子公司利润较上年同期增长所致。

### (3) 现金流量变动分析表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	上年同期数	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	114,931,122.92	26,210,409.26	338.49
投资活动产生的现金流量净额	-61,244,386.60	-86,672,659.34	29.34
筹资活动产生的现金流量净额	-133,093,611.30	272,510,028.78	-148.84

经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长 338.49%，主要是本期收到的电费较上年同期增加以及支付的外购电费较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长 29.34%，主要是本期工程建设支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期下降 148.84%，主要是本期收到的银行借款减少以及归还的银行借款增加所致。

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 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

四川西昌电力股份有限公司

法定代表人:何永祥

2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	212,836,196.41	252,794,290.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,302,365.40	8,600,000.00
应收账款	41,253,415.18	27,784,048.13
预付款项	28,917,260.29	12,293,257.00
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	1,028,988.85	5,484,655.23
买入返售金融资产		
存货	2,095,173.96	2,025,185.88
一年内到期的非流动资产	2,200,000.00	3,800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	298,633,400.09	312,781,436.59
<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	100,701,521.03	128,002,215.46
投资性房地产	3,949,437.24	9,792,523.00
固定资产	1,318,750,396.90	825,031,069.19
在建工程	139,029,778.67	530,857,273.87
工程物资	12,357,021.76	13,990,922.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,407,515.15	29,395,388.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,443,000.81	6,572,000.78
递延所得税资产	9,919,243.46	9,919,243.46
其他非流动资产	1,038,587.90	1,038,587.90

非流动资产合计	1,632,596,502.92	1,554,599,224.60
资产总计	1,931,229,903.01	1,867,380,661.19
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,000,000.00	96,300,000.00
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	68,156,266.20	40,806,407.64
预收款项	28,245,719.89	24,071,877.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,622,067.17	37,214,301.76
应交税费	15,408,588.35	2,754,917.27
应付利息	4,211,095.81	4,179,355.21
应付股利		
其他应付款	277,207,598.45	222,313,611.47
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	103,000,000.00	118,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,851,335.87	546,140,470.35
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	340,325,911.37	354,645,634.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,005,175.60	37,435,452.80
预计负债	12,480,000.00	12,480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	390,811,086.97	407,561,086.97
负债合计	948,662,422.84	953,701,557.32
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积	76,188,691.21	76,188,691.21
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	85,122,706.61	85,122,706.61
一般风险准备		
未分配利润	366,634,379.11	298,181,167.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	892,513,276.93	824,060,065.04

少数股东权益	90,054,203.24	89,619,038.83
所有者权益合计	982,567,480.17	913,679,103.87
负债和所有者权益总计	1,931,229,903.01	1,867,380,661.19

公司法定代表人：何永祥 主管会计工作负责人：陈世兵 会计机构负责人：鞠晓玲

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	168,555,201.02	172,607,894.96
交易性金融资产		
应收票据	10,302,365.40	8,600,000.00
应收账款	41,235,450.98	27,703,272.61
预付款项	28,347,171.20	11,884,687.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,253,937.55	30,138,263.47
存货	1,937,437.75	1,859,877.65
一年内到期的非流动资产	2,200,000.00	3,800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	276,831,563.90	256,593,996.48
<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	381,667,062.25	408,967,756.68
投资性房地产	3,949,437.24	9,792,523.00
固定资产	789,233,588.77	712,927,505.42
在建工程	66,134,511.12	82,006,381.70
工程物资	12,357,021.76	13,990,922.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,319,830.79	28,573,536.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,875,000.81	3,950,000.78
递延所得税资产	9,751,848.49	9,751,848.49
其他非流动资产	1,038,587.90	1,038,587.90
非流动资产合计	1,297,326,889.13	1,270,999,063.01
资产总计	1,574,158,453.03	1,527,593,059.49

<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	96,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,715,859.21	42,855,826.20
预收款项	28,245,719.89	24,071,877.00
应付职工薪酬	38,751,755.90	35,116,828.86
应交税费	20,610,780.02	4,527,209.03
应付利息	4,211,095.81	4,179,355.21
应付股利		
其他应付款	269,789,426.85	214,432,890.54
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	519,324,637.68	533,483,986.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	104,736,611.37	112,556,334.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,005,175.60	37,435,452.80
预计负债	12,480,000.00	12,480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	155,221,786.97	165,471,786.97
负债合计	674,546,424.65	698,955,773.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积	74,276,103.69	74,276,103.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,122,706.61	85,122,706.61
一般风险准备		
未分配利润	375,645,718.08	304,670,975.38
所有者权益（或股东权益）合计	899,612,028.38	828,637,285.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,574,158,453.03	1,527,593,059.49

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

## 合并利润表

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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、营业总收入	178,952,500.21	167,600,269.98	483,159,909.22	455,659,907.76
其中：营业收入	178,952,500.21	167,600,269.98	483,159,909.22	455,659,907.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,343,611.80	123,170,929.75	396,090,436.70	438,424,216.55
其中：营业成本	91,487,258.25	101,643,088.48	316,759,781.49	364,033,591.65
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	2,022,511.38	2,651,082.27	3,748,916.55	5,653,120.95
销售费用	3,467,773.93	3,079,022.63	10,372,816.14	9,962,171.60
管理费用	15,764,442.75	14,701,500.31	53,357,876.27	47,536,299.65
财务费用	3,601,625.49	1,282,096.29	10,782,559.03	10,252,920.43
资产减值损失		-185,860.23	1,068,487.22	986,112.27
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)		1,893,430.00	-2,000,694.43	3,417,687.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	62,608,888.41	46,322,770.23	85,068,778.09	20,653,378.50
加：营业外收入	10,820,852.84	5,504,016.50	11,355,936.48	5,950,210.31
减：营业外支出	54,811.37	207,676.09	1,484,309.11	414,300.16
其中：非流动资产 处置损失	4,811.37		145,927.19	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	73,374,929.88	51,619,110.64	94,940,405.46	26,189,288.65
减：所得税费用	11,823,933.34	-1,171,792.24	15,115,004.16	1,555.32
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	61,550,996.54	52,790,902.88	79,825,401.30	26,187,733.33
归属于母公司所有者	62,470,048.75	52,915,520.26	79,390,236.89	27,045,860.45

的净利润				
少数股东损益	-919,052.21	-124,617.38	435,164.41	-858,127.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1714	0.1452	0.2178	0.0742
（二）稀释每股收益	0.1714	0.1452	0.2178	0.0742
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,550,996.54	52,790,902.88	79,825,401.30	26,187,733.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,470,048.75	52,915,520.26	79,390,236.89	27,045,860.45
归属于少数股东的综合收益总额	-919,052.21	-124,617.38	435,164.41	-858,127.12

公司法定代表人：何永祥

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

### 母公司利润表

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	180,641,034.96	169,223,772.02	486,069,345.38	457,546,673.80
减：营业成本	91,484,802.46	102,610,058.25	323,439,085.23	365,311,795.57
营业税金及附加	1,968,417.25	2,538,495.24	3,563,576.19	5,453,055.00
销售费用	3,467,773.93	3,079,022.63	10,372,816.14	9,962,171.60
管理费用	14,507,445.51	13,956,259.58	50,272,299.01	44,958,999.38
财务费用	1,057,760.90	2,307,904.75	8,257,395.76	11,279,215.76
资产减值损失			1,072,718.56	1,170,422.50
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)		1,893,430.00	-2,000,694.43	3,417,687.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	68,154,834.91	46,625,461.57	87,090,760.06	22,828,701.28
加：营业外收入	10,818,552.84	5,504,016.50	11,347,636.48	5,950,210.31
减：营业外支出	54,811.37	192,222.46	1,411,624.68	398,846.53
其中：非流动资产 处置损失	4,811.37		101,094.94	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	78,918,576.38	51,937,255.61	97,026,771.86	28,380,065.06
减：所得税费用	11,823,933.34	-1,171,792.24	15,115,004.16	1,555.32
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	67,094,643.04	53,109,047.85	81,911,767.70	28,378,509.74

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	67,094,643.04	53,109,047.85	81,911,767.70	28,378,509.74

公司法定代表人：何永祥      主管会计工作负责人：陈世兵      会计机构负责人：鞠晓玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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)
<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	503,581,908.83	477,686,569.67
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	18,252,217.60	3,019,548.20
经营活动现金流入小计	521,834,126.43	480,706,117.87
购买商品、接受劳务支付的现金	222,780,647.77	279,226,504.10
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	95,872,522.18	88,864,545.35
支付的各项税费	58,669,183.70	40,328,676.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,580,649.86	46,075,982.21
经营活动现金流出小计	406,903,003.51	454,495,708.61
经营活动产生的现金流量净额	114,931,122.92	26,210,409.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,381,471.98	

取得投资收益收到的现金		1,893,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,677,997.00	28,225,350.43
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		8,036,966.62
投资活动现金流入小计	37,059,468.98	38,155,747.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,303,855.58	124,828,406.39
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	98,303,855.58	124,828,406.39
投资活动产生的现金流量净额	-61,244,386.60	-86,672,659.34
<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	80,000,000.00	344,889,300.00
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	80,000,000.00	344,889,300.00
偿还债务支付的现金	188,550,000.00	46,938,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,543,611.30	25,391,089.22
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		50,000.00
筹资活动现金流出小计	213,093,611.30	72,379,271.22
筹资活动产生的现金流量净额	-133,093,611.30	272,510,028.78
<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>	-79,406,874.98	212,047,778.70
加：期初现金及现金等价物余额	239,330,091.91	72,100,177.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,923,216.93	284,147,956.51

公司法定代表人：何永祥 主管会计工作负责人：陈世兵 会计机构负责人：鞠晓玲

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	503,543,970.59	477,686,569.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,956,373.46	3,009,367.73
经营活动现金流入小计	521,500,344.05	480,695,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金	241,398,506.08	285,628,603.10
支付给职工以及为职工支付的现金	91,584,725.40	85,701,810.51
支付的各项税费	55,275,318.26	38,033,222.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,793,425.38	45,862,884.82
经营活动现金流出小计	417,051,975.12	455,226,521.38
经营活动产生的现金流量净额	104,448,368.93	25,469,416.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,381,471.98	
取得投资收益收到的现金		1,893,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,675,397.00	28,225,350.43
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	0.00	10,735,609.16
投资活动现金流入小计	37,056,868.98	40,854,389.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,374,210.26	12,812,004.87
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		
投资活动现金流出小计	61,374,210.26	12,812,004.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,317,341.28	28,042,384.72
<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	80,000,000.00	96,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	124,870,000.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	221,170,000.00
偿还债务支付的现金	188,550,000.00	46,938,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,382,502.63	25,391,089.22
支付其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	64,250,000.00
筹资活动现金流出小计	213,632,502.63	136,579,271.22
筹资活动产生的现金流量净额	-123,632,502.63	84,590,728.78
<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>	-43,501,474.98	138,102,529.52
加：期初现金及现金等价物余额	159,143,696.52	53,368,279.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,642,221.54	191,470,809.46

公司法定代表人：何永祥      主管会计工作负责人：陈世兵      会计机构负责人：鞠晓玲