

---

公司代码：600101

公司简称：明星电力



# 四川明星电力股份有限公司

## 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 未出席董事情况

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
吴开超	独立董事	因公出差	何云

1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（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 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	2,847,079,890.99	2,782,635,480.13	2.32
归属于上市公司股东的净资产	1,973,833,709.53	1,898,736,284.79	3.96
	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	193,594,975.82	147,621,362.44	31.14
	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	1,062,559,844.30	914,637,584.86	16.17
归属于上市公司股东的净利润	89,602,145.46	87,354,660.80	2.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,374,362.25	82,076,396.54	-4.51
加权平均净资产收益率(%)	4.54	4.70	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.276	0.269	2.60
稀释每股收益(元/股)	0.276	0.269	2.60

## 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	-916,564.57	-2,582,042.65	
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		1,943,836.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,245,293.06	11,865,989.42	
所得税影响额			
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	1,328,728.49	11,227,783.21	

注：其他营业外收入主要包括电力线路迁改补偿款收入 194.17 万元，用户欠电水费违约金收入 5.53 万元，保险赔款收入 41.78 万元；其他营业外支出主要包括控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付榆林电站发电补偿 30 万元。

## 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)				42,025		
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	
国网四川省电力公司	65,070,097	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	5.70	0	无	0	国家
遂宁金源科技发展公司	18,312,969	5.65	0	质押	13,440,000	国有法人
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	16,259,527	5.02	0	无	0	境内非国有法人
钱菊芳	1,600,000	0.49	0	无	0	境内自然人
朱惠蓉	1,233,800	0.38	0	无	0	境内自然人
王悦旭	1,161,480	0.36	0	无	0	境内自然人
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,142,400	0.35	0	无	0	未知
蔡林	1,104,300	0.34	0	无	0	境内自然人

何龙霞	1,067,500	0.33	0	无	0	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			
国网四川省电力公司	65,070,097	人民币普通股	65,070,097			
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			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	16,259,527	人民币普通股	16,259,527			
钱菊芳	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
朱惠蓉	1,233,800	人民币普通股	1,233,800			
王悦旭	1,161,480	人民币普通股	1,161,480			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,142,400	人民币普通股	1,142,400			
蔡林	1,104,300	人民币普通股	1,104,300			
何龙霞	1,067,500	人民币普通股	1,067,500			
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、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

### 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

#### (一) 资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	305,544,364.15	213,402,606.92	43.18	本报告期销售电、水等收到的货币资金增加。
应收票据	400,000.00	4,504,435.94	-91.12	本报告期全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程收取的银行承兑汇票结算减少。

应收账款	18,596,454.19	13,566,715.08	37.07	本报告期全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程结算加快应收款增加。
存货	34,722,896.03	94,844,846.93	-63.39	本报告期全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程结算加快存货减少。
固定资产清理	7,496.49		100.00	本报告期公司待处理固定资产清理增加。
一年内到期的非流动负债	1,322,386.98	93,126,223.42	-98.58	本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司根据企业会计准则规定将一年内到期的长期借款转出减少。
长期借款	90,280,000.00		100.00	本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司根据企业会计准则规定将一年内到期的长期借款转入增加。

## (二) 利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	413,824,688.97	316,291,196.04	30.84	本报告期销售电、水收入及电气安装工程结算加快后收入增加。
营业成本	341,164,376.53	248,364,174.86	37.36	本报告期电网、自来水管网等大修项目及电气安装工程项目结算加快，成本费用增加。
财务费用	183,081.27	1,166,521.27	-84.31	本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司借款减少，支付的借款利息减少。
营业外收入	2,458,362.20	10,119,075.36	-75.71	本报告期公司收到的供电线路补偿款减少。
非流动资产处置利得	1,279.17		100.00	本报告期公司处置固定资产实现的收益增加。
营业外支出	1,129,633.71	6,591,018.21	-82.86	本报告期公司处置报废固定资产形成的处置损失减少。
非流动资产处置损失	917,843.74	1,794,005.68	-48.84	本报告期公司处置报废固定资产形成的处置损失减少。
少数股东损益	-1,584,409.61	-1,073,238.40	-47.63	本报告期控股子公司实现的净利润减少。

## (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	193,594,975.82	147,621,362.44	31.14	本报告期销售电、水等收到的货币资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-85,098,520.81	-112,483,155.99	24.35	本报告期购建电网、水网等固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,354,697.78	-20,142,470.97	18.80	本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司借款减少，支付的借款利息减少。

## 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

承诺主体（股东）	持股比例（%）	承诺内容	是否履行完毕
国网四川省电力公司	20.07	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月之内，不减持所持公司股份，并根据二级市场情况，积极考虑择机增持事宜。	是
遂宁兴业资产经营公司	5.70		
遂宁金源科技发展有限公司	5.65		

公司前三大股东承诺事项于报告期内履行完毕，除上述外，公司不存在其他承诺事项。

## 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	四川明星电力股份有限公司
法定代表人	秦怀平
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	305,544,364.15	213,402,606.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	4,504,435.94
应收账款	18,596,454.19	13,566,715.08
预付款项	2,371,811.17	3,022,722.63
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	37,937,490.31	31,478,387.43
买入返售金融资产		
存货	34,722,896.03	94,844,846.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	399,573,015.85	360,819,714.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,176,001.50	195,576,253.94
投资性房地产		
固定资产	1,928,056,347.70	1,929,218,997.88
在建工程	119,578,441.67	102,865,129.27
工程物资		



固定资产清理	7,496.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,293,203.83	167,760,000.16
开发支出		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,788,949.50	20,788,949.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,447,506,875.14	2,421,815,765.20
资产总计	2,847,079,890.99	2,782,635,480.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,554,930.35	143,724,444.02
预收款项	160,005,503.68	167,672,549.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,029,101.85	23,848,167.56
应交税费	25,869,227.50	21,118,150.09
应付利息		
应付股利	59,950.57	59,704.87
其他应付款	208,085,498.98	213,586,474.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,322,386.98	93,126,223.42
其他流动负债		
流动负债合计	567,926,599.91	663,135,714.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	90,280,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	140,859,730.97	140,859,730.97
长期应付职工薪酬	2,150,276.04	2,150,276.04
专项应付款	43,680,000.00	43,680,000.00
预计负债		
递延收益	16,310,175.84	16,310,175.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,280,182.85	203,000,182.85
负债合计	861,206,782.76	866,135,897.54
<b>所有者权益</b>		
股本	324,178,977.00	324,178,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	462,141,897.83	461,996,049.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,418,698.32	7,860,318.35
盈余公积	112,563,379.57	112,563,379.57
一般风险准备		
未分配利润	1,065,530,756.81	992,137,560.20
归属于母公司所有者权益合计	1,973,833,709.53	1,898,736,284.79
少数股东权益	12,039,398.70	17,763,297.80
所有者权益合计	1,985,873,108.23	1,916,499,582.59
负债和所有者权益总计	2,847,079,890.99	2,782,635,480.13

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波

## 母公司资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	281,180,290.31	196,202,544.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	200,000.00
应收账款	3,806,455.88	1,752,443.92
预付款项	902,328.09	1,556,764.44
应收利息	11,428,979.25	11,428,979.25
应收股利		
其他应收款	73,988,398.73	63,205,566.54
存货	19,382,858.94	37,811,955.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		100,840,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	391,089,311.20	412,998,253.72
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	24,000,000.00	24,000,000.00
长期股权投资	407,453,970.17	397,954,222.61
投资性房地产		
固定资产	1,356,431,692.28	1,350,869,257.46
在建工程	76,916,101.50	59,138,636.55
工程物资		
固定资产清理	7,496.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,241,309.32	57,903,681.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,595,603.08	16,595,603.08
其他非流动资产	250,790,000.00	142,550,000.00
非流动资产合计	2,202,536,172.84	2,050,111,401.52
资产总计	2,593,625,484.04	2,463,109,655.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,133,610.33	59,831,637.19
预收款项	78,868,002.44	86,959,301.55
应付职工薪酬	18,745,508.50	17,885,290.27
应交税费	23,813,993.23	17,406,017.97
应付利息		
应付股利	59,950.57	59,704.87
其他应付款	292,274,554.85	250,220,459.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	775,909.10	1,551,818.20
其他流动负债		
流动负债合计	484,671,529.02	433,914,229.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,859,730.97	140,859,730.97
长期应付职工薪酬	1,514,286.82	1,514,286.82
专项应付款	34,180,000.00	34,180,000.00
预计负债		
递延收益	6,983,181.90	6,983,181.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,537,199.69	183,537,199.69
负债合计	668,208,728.71	617,451,428.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	324,178,977.00	324,178,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,310,902.05	457,165,053.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,563,379.57	112,563,379.57
未分配利润	1,031,363,496.71	951,750,815.81
所有者权益合计	1,925,416,755.33	1,845,658,226.27
负债和所有者权益总计	2,593,625,484.04	2,463,109,655.24

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波

## 合并利润表

2016 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	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	413,824,688.97	316,291,196.04	1,062,559,844.30	914,637,584.86
其中：营业收入	413,824,688.97	316,291,196.04	1,062,559,844.30	914,637,584.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,509,411.30	277,615,601.07	996,284,120.88	842,391,989.29
其中：营业成本	341,164,376.53	248,364,174.86	896,240,188.37	746,264,285.95
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	3,243,440.26	4,037,366.39	12,535,018.41	12,003,555.62
销售费用	3,109,913.91	3,608,428.52	10,206,172.22	10,697,622.26
管理费用	24,808,599.33	20,439,110.03	76,318,307.57	69,992,942.74
财务费用	183,081.27	1,166,521.27	984,434.31	3,433,599.92
资产减值损失				-17.20
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）	6,305,959.32	5,534,027.84	21,353,513.61	20,372,978.73
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	6,305,959.32	5,534,027.84	21,305,663.61	20,317,978.73
汇兑收益（损失以“—”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	47,621,236.99	44,209,622.81	87,629,237.03	92,618,574.30
加：营业外收入	2,458,362.20	10,119,075.36	18,392,411.75	17,329,973.14
其中：非流动资产处置利得	1,279.17		21,596.40	
减：营业外支出	1,129,633.71	6,591,018.21	7,164,628.54	12,051,708.88
其中：非流动资产处置损失	917,843.74	1,794,005.68	2,603,639.05	1,975,877.74
四、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	48,949,965.48	47,737,679.96	98,857,020.24	97,896,838.56

减：所得税费用	8,674,372.98	7,772,474.23	15,005,681.93	15,251,702.58
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	40,275,592.50	39,965,205.73	83,851,338.31	82,645,135.98
归属于母公司所有者的净利润	41,860,002.11	41,038,444.13	89,602,145.46	87,354,660.80
少数股东损益	-1,584,409.61	-1,073,238.40	-5,750,807.15	-4,709,524.82
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	40,275,592.50	39,965,205.73	83,851,338.31	82,645,135.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,860,002.11	41,038,444.13	89,602,145.46	87,354,660.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,584,409.61	-1,073,238.40	-5,750,807.15	-4,709,524.82
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.129	0.126	0.276	0.269
(二)稀释每股收益(元/股)	0.129	0.126	0.276	0.269

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波

## 母公司利润表

2016 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	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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	321,166,878.24	267,781,230.09	855,331,867.77	782,908,965.44
减：营业成本	254,262,863.27	202,694,501.96	715,409,713.01	638,368,234.72
营业税金及附加	2,364,205.01	2,662,233.20	6,966,981.21	6,654,552.08
销售费用	1,054,206.31	1,630,350.79	4,553,930.89	5,285,488.66
管理费用	17,234,935.77	14,771,876.14	53,513,763.00	50,291,090.82
财务费用	-923,176.85	-567,200.06	-1,438,521.57	-1,523,878.11
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）	6,305,959.32	5,534,027.84	21,353,513.61	20,372,978.73
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,305,959.32	5,534,027.84	21,305,663.61	20,317,978.73
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	53,479,804.05	52,123,495.90	97,679,514.84	104,206,456.00
加：营业外收入	2,431,652.40	10,097,020.84	17,529,983.00	16,566,508.56
其中：非流动资产处置 利得	1,279.17		21,596.40	
减：营业外支出	1,083,850.96	6,280,173.70	6,237,991.55	11,087,584.99
其中：非流动资产处置 损失	872,115.46	1,783,161.17	2,557,910.77	1,913,980.58
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	54,827,605.49	55,940,343.04	108,971,506.29	109,685,379.57
减：所得税费用	7,278,247.06	7,560,947.28	13,149,876.54	13,405,110.13
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	47,549,358.43	48,379,395.76	95,821,629.75	96,280,269.44
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	47,549,358.43	48,379,395.76	95,821,629.75	96,280,269.44
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波



## 合并现金流量表

2016 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)
<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	1,220,937,324.87	1,166,597,880.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	78,873,251.23	79,876,338.08
经营活动现金流入小计	1,299,810,576.10	1,246,474,218.09
购买商品、接受劳务支付的现金	731,080,229.55	703,598,997.58
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	173,615,295.17	162,302,100.06
支付的各项税费	81,317,267.34	91,933,622.57
支付其他与经营活动有关的现金	120,202,808.22	141,018,135.44
经营活动现金流出小计	1,106,215,600.28	1,098,852,855.65
经营活动产生的现金流量净额	193,594,975.82	147,621,362.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	21,899,614.21	19,200,097.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,693.80	581,428.49
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	22,117,308.01	19,781,526.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,215,828.82	132,264,682.36
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	107,215,828.82	132,264,682.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,098,520.81	-112,483,155.99
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,354,697.78	20,142,470.97
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	16,354,697.78	20,142,470.97
筹资活动产生的现金流量净额	-16,354,697.78	-20,142,470.97
<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>	92,141,757.23	14,995,735.48
加：期初现金及现金等价物余额	213,402,606.92	248,510,987.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	305,544,364.15	263,506,722.55

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波

## 母公司现金流量表

2016 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)
<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	973,539,560.89	936,944,588.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,392,261.29	53,394,963.52
经营活动现金流入小计	1,049,931,822.18	990,339,551.61
购买商品、接受劳务支付的现金	588,958,032.37	540,992,502.14
支付给职工以及为职工支付的现金	140,923,202.41	127,872,587.94
支付的各项税费	65,559,496.53	73,250,994.47
支付其他与经营活动有关的现金	77,861,632.02	110,442,706.69
经营活动现金流出小计	873,302,363.33	852,558,791.24
经营活动产生的现金流量净额	176,629,458.85	137,780,760.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,899,614.21	19,200,097.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,093.80	492,455.25
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	119,710,322.68	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	141,738,030.69	39,692,553.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,011,247.95	107,955,582.00
投资支付的现金	9,900,000.00	
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	118,240,000.00	29,550,000.00
投资活动现金流出小计	217,151,247.95	137,505,582.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,413,217.26	-97,813,028.87
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,238,495.66	16,208,948.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,238,495.66	16,208,948.85
筹资活动产生的现金流量净额	-16,238,495.66	-16,208,948.85
<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>	84,977,745.93	23,758,782.65
加：期初现金及现金等价物余额	196,202,544.38	233,228,792.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,180,290.31	256,987,575.52

法定代表人：秦怀平

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：梁文波

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用