

公司代码：600131

公司简称：岷江水电

四川岷江水利电力股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 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
吉利	独立董事	因工作原因	谭忠富
叶建桥	董事	因出差	张有才
罗亮	董事	因工作原因	徐腾
涂心畅	董事	因工作原因	徐腾
陈磊	董事	因出差	张有才

1.3 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）李晓勤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、公司基本情况

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	2,377,539,929.91	2,379,174,243.35	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,080,026,404.37	1,045,906,443.36	3.26
	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	114,007,832.50	207,209,897.68	-44.98
	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	559,776,182.16	848,705,314.75	-34.04
归属于上市公司股东的净利润	59,326,218.76	164,240,663.31	-63.88

2017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	59,095,365.18	156,443,116.24	-62.23
加权平均净资产收益率(%)	5.52	16.60	减少 11.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.118	0.326	-63.80
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.326	-63.80

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	2,458.66	-151,768.24	固定资产处置损益。
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	898,716.98	3,182,150.94	主要为递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,290,450.22	-2,259,597.92	
少数股东权益影响额(税后)		-387,013.15	
所得税影响额	358,391.19	-152,918.05	
合计	-2,030,883.39	230,853.58	

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)	47,819					
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	120,592,061	23.92	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团公司	59,849,416	11.87	0	无	0	国有法人

2017年第三季度报告

阿坝州下庄水电厂	35,427,085	7.03	10,220,828	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产管理 有限公司	24,702,100	4.90	0	无	0	国有法人
阿坝州投资发展公司	14,091,919	2.80	0	无	0	国有法人
毛玉霞	5,940,000	1.18	0	无	0	境内自然人
长春铁发实业有限公司	3,688,008	0.73	0	无	0	未知
四川省投资集团有限责 任公司	2,818,384	0.56	0	无	0	国有法人
阿坝州甘堡水电厂	2,818,384	0.56	0	无	0	国有法人
长江证券股份有限公司	1,996,315	0.40	0	无	0	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			
新华水利控股集团公司	59,849,416	人民币普通股	59,849,416			
国网四川省电力公司	25,206,357	人民币普通股	25,206,357			
阿坝州下庄水电厂	25,206,257	人民币普通股	25,206,257			
北京新华国泰水利资产管理有 限公司	24,702,100	人民币普通股	24,702,100			
阿坝州投资发展公司	14,091,919	人民币普通股	14,091,919			
毛玉霞	5,940,000	人民币普通股	5,940,000			
长春铁发实业有限公司	3,688,008	人民币普通股	3,688,008			
四川省投资集团有限责任公司	2,818,384	人民币普通股	2,818,384			
阿坝州甘堡水电厂	2,818,384	人民币普通股	2,818,384			
长江证券股份有限公司	1,996,315	人民币普通股	1,996,315			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1)北京新华国泰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。					

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

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变化额	变化率
(1) 货币资金	18,466.50	13,403.05	5,063.45	37.78%
(2) 应收票据	330.21	1,040.73	-710.52	-68.27%
(3) 应收账款	348.08	1,065.45	-717.37	-67.33%
(4) 预付款项	835.91	274.98	560.93	203.99%
(5) 长期待摊费用	35.94	57.50	-21.56	-37.50%
(6) 预收款项	2,593.42	1,925.30	668.12	34.70%
(7) 应付职工薪酬	51.59	170.69	-119.10	-69.78%
(8) 一年内到期的非流动负债	33,355.49	68,459.49	-35,104.00	-51.28%
(9) 长期借款	65,306.00	31,500.00	33,806.00	107.32%

变化原因说明：

(1) 货币资金较年初增加的主要原因是：本期收回期初部分用电客户欠费、收到股权转让款及股权投资现金分红款等。

(2) 应收票据较年初减少的主要原因是：银行承兑汇票到期承兑。

(3) 应收账款较年初减少的主要原因是：本期收回期初部分用电客户欠费。

(4) 预付账款较年初增加的主要原因是：本期预付工程款、物资款增加。

(5) 长期待摊费用较年初减少的主要原因是：本期摊销长期待摊费用。

(6) 预收款项较年初增加的主要原因是：本期预收客户电费增加。

(7) 应付职工薪酬较年初减少的主要原因是：本期缴纳期初应交社会保险费。

(8) 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是：期末一年内到期的长期借款较上期末减少。

(9) 长期借款较年初增加的主要原因是：本期新增长期借款。

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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变化额	变化率
(1) 营业收入	55,977.62	84,870.53	-28,892.91	-34.04%
(2) 销售费用	474.63	694.54	-219.91	-31.66%
(3) 资产减值损失	-86.54	28.39	-114.93	-404.83%
(4) 营业外收入	191.45	1,608.85	-1,417.40	-88.10%
(5) 营业外支出	383.99	722.28	-338.29	-46.84%

变化原因说明：

(1) 营业收入同比减少的主要原因是：公司用电客户中的部分钢铁企业因国家去产能政策影响，正处于技改、停产阶段，致使公司销售电量同比下降，营业收入同比减少。

(2) 销售费用同比减少的主要原因是：职工薪酬及广告宣传费同比减少。

(3) 资产减值损失同比减少的主要原因是：本期收回部分以前年度应收款项等转回坏账准备，以及本期计提坏账准备同比减少。

(4) 营业外收入同比减少的主要原因是：一是上年同期获得保险赔款；二是本期递延收益摊销同比减少。

(5) 营业外支出同比减少的主要原因是：本期非流动资产处置损失同比减少。

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	2017年1-9月	2016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	11,400.78	20,720.99	-9,320.21	-44.98%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	986.74	-2,609.55	3,596.29	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	-7,324.07	-9,045.99	1,721.92	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的主要原因是：本期销售收入同比减少的同时，销售商品收到的现金同比减少额大于购买商品支付的现金同比减少额。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期取得投资收益收到的现金同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期取得借款收到的现金同比增加额大于偿还债务支付的现金同比增加额，同时本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人	张有才
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	184,664,982.55	134,030,455.80
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	3,302,100.00	10,407,277.89
应收账款	3,480,816.39	10,654,461.84
预付款项	8,359,142.85	2,749,760.83
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	2,049,968.70	1,572,364.13
买入返售金融资产		
存货	816,645.37	789,097.90
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	148,612.06	68,230.60
流动资产合计	202,822,267.92	160,271,648.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,769,686.78	23,590,469.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,615,002.77	433,359,714.90
投资性房地产		
固定资产	1,388,164,852.84	1,456,645,209.05
在建工程	273,810,602.05	243,016,075.08
工程物资	85,383.70	85,383.70
固定资产清理	-2,393.16	
生产性生物资产		
油气资产		

2017年第三季度报告

无形资产	23,336,440.27	22,483,114.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,372.08	574,991.08
递延所得税资产	39,578,714.66	39,147,636.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,174,717,661.99	2,218,902,594.36
资产总计	2,377,539,929.91	2,379,174,243.35
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		
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	88,960,876.52	118,391,669.48
预收款项	25,934,177.02	19,253,006.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	515,883.44	1,706,915.64
应交税费	5,133,220.11	6,364,194.68
应付利息		
应付股利	10,862,993.87	8,835,024.32
其他应付款	72,840,605.28	72,554,127.83
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	333,554,867.93	684,594,867.93
其他流动负债		
流动负债合计	537,802,624.17	911,699,806.12
非流动负债：		
长期借款	653,060,000.00	315,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,437,500.00	52,250,000.00
长期应付职工薪酬	14,529,013.36	14,529,013.36
专项应付款		
预计负债		

2017年第三季度报告

递延收益	48,507,898.48	51,204,049.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	768,534,411.84	432,983,062.78
负债合计	1,306,337,036.01	1,344,682,868.90
所有者权益		
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,561,947.97	156,561,947.97
一般风险准备		
未分配利润	372,196,240.26	338,076,279.25
归属于母公司所有者权益合计	1,080,026,404.37	1,045,906,443.36
少数股东权益	-8,823,510.47	-11,415,068.91
所有者权益合计	1,071,202,893.90	1,034,491,374.45
负债和所有者权益总计	2,377,539,929.91	2,379,174,243.35

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：李晓勤

母公司资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	181,305,821.55	126,241,801.31
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	3,302,100.00	10,407,277.89
应收账款	3,354,343.24	10,272,777.32
预付款项	7,994,282.10	2,147,650.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	583,135,782.50	543,474,751.32
存货	796,652.55	767,220.28
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	148,612.06	68,230.60
流动资产合计	780,037,594.00	693,379,709.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	22,769,686.78	23,590,469.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	568,035,002.77	591,241,777.56
投资性房地产		
固定资产	816,555,697.99	864,368,101.15
在建工程	56,969,045.70	38,216,977.82
工程物资		
固定资产清理	-2,393.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,336,440.27	22,483,114.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,372.08	574,991.08
递延所得税资产	34,193,605.43	36,081,217.92
其他非流动资产	12,000,000.00	55,000,000.00
非流动资产合计	1,534,216,457.86	1,631,556,649.53
资产总计	2,314,254,051.86	2,324,936,358.67
流动负债:		
短期借款		

2017年第三季度报告

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	71,099,120.65	80,757,901.48
预收款项	25,934,177.02	19,052,133.30
应付职工薪酬	358,406.28	1,454,134.32
应交税费	4,489,253.36	4,431,496.40
应付利息		
应付股利	10,862,993.87	8,835,024.32
其他应付款	49,766,612.35	66,741,301.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	333,554,867.93	684,594,867.93
其他流动负债		
流动负债合计	496,065,431.46	865,866,859.30
非流动负债：		
长期借款	653,060,000.00	315,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,529,013.36	14,529,013.36
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,507,898.48	51,204,049.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,096,911.84	380,733,062.78
负债合计	1,212,162,343.30	1,246,599,922.08
所有者权益：		
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,561,947.97	156,561,947.97
未分配利润	394,261,544.45	370,506,272.48
所有者权益合计	1,102,091,708.56	1,078,336,436.59
负债和所有者权益总计	2,314,254,051.86	2,324,936,358.67

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：李晓勤

合并利润表

2017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	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	200,666,796.29	303,290,880.38	559,776,182.16	848,705,314.75
其中：营业收入	200,666,796.29	303,290,880.38	559,776,182.16	848,705,314.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,746,890.70	272,883,786.36	569,625,879.66	751,038,562.29
其中：营业成本	165,546,058.44	238,846,031.62	486,851,061.81	657,738,555.20
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				
税金及附加	1,709,358.57	1,350,275.66	4,930,701.11	4,194,286.84
销售费用	960,615.56	2,682,627.66	4,746,251.16	6,945,440.15
管理费用	13,415,500.76	16,922,947.56	38,048,896.89	41,805,503.99
财务费用	11,617,299.62	13,260,396.97	35,914,415.43	40,070,840.36
资产减值损失	5,498,057.75	-178,493.11	-865,446.74	283,935.75
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）	20,080,943.77	17,401,929.45	74,899,253.52	72,492,329.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	19,332,294.99	15,711,579.29	70,855,287.87	70,801,978.88
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
其他收益	898,716.98		2,696,150.94	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	22,899,566.34	47,809,023.47	67,745,706.96	170,159,081.50
加：营业外收入	24,642.61	1,543,883.33	1,914,515.91	16,088,544.29
其中：非流动资产处置利得	2,458.66	-12,026,087.38	2,458.66	
减：营业外支出	3,312,634.17	5,845,024.33	3,839,882.07	7,222,796.97
其中：非流动资产处置损失		5,821,024.33	154,226.90	7,003,045.81
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	19,611,574.78	43,507,882.47	65,820,340.80	179,024,828.82

2017年第三季度报告

减：所得税费用	-369,533.34	4,459,336.49	3,336,680.42	17,544,803.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,981,108.12	39,048,545.98	62,483,660.38	161,480,025.48
归属于母公司所有者的净利润	21,723,170.95	40,583,754.10	59,326,218.76	164,240,663.31
少数股东损益	-1,742,062.83	-1,535,208.12	3,157,441.62	-2,760,637.83
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	19,981,108.12	39,048,545.98	62,483,660.38	161,480,025.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,723,170.95	40,583,754.10	59,326,218.76	164,240,663.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,742,062.83	-1,535,208.12	3,157,441.62	-2,760,637.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.043	0.081	0.118	0.326
（二）稀释每股收益(元/股)	0.043	0.081	0.118	0.326

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：李晓勤

母公司利润表

2017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	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	201,224,177.25	302,611,743.82	560,807,034.22	846,258,763.47
减：营业成本	167,960,295.19	237,527,773.98	488,691,792.02	655,766,483.70
税金及附加	1,598,128.37	1,346,274.85	4,651,314.56	4,175,152.52
销售费用	960,615.56	2,682,627.66	4,746,251.16	6,945,440.15
管理费用	13,133,523.64	16,429,786.51	37,046,361.28	39,143,630.60
财务费用	10,057,046.82	10,788,323.41	46,646,744.85	35,359,405.64
资产减值损失	5,498,150.79	-45,299.46	5,570,005.00	350,830.77
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)	26,245,028.23	17,401,929.45	81,063,337.98	72,492,329.04
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	19,332,294.99	15,711,579.29	70,855,287.87	70,801,978.88
其他收益	898,716.98		2,696,150.94	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,160,162.09	51,284,186.32	57,214,054.27	177,010,149.13
加：营业外收入	22,183.95	1,115,305.33	509,283.87	2,778,528.91
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	3,312,634.17	5,789,024.33	3,586,839.67	6,013,131.94
其中：非流动资产 处置损失		5,765,024.33	154,184.50	5,926,390.16
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	25,869,711.87	46,610,467.32	54,136,498.47	173,775,546.10
减：所得税费用	1,949,157.26	4,381,382.68	5,174,968.75	17,328,553.34
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,920,554.61	42,229,084.64	48,961,529.72	156,446,992.76
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				

2017年第三季度报告

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	23,920,554.61	42,229,084.64	48,961,529.72	156,446,992.76
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：张有才

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

合并现金流量表

2017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	634,665,470.33	920,170,676.26
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	6,635,242.88	7,202,578.60
经营活动现金流入小计	641,300,713.21	927,373,254.86
购买商品、接受劳务支付的现金	367,034,708.10	545,231,105.12
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	96,439,096.23	89,064,689.61
支付的各项税费	47,409,216.49	75,451,670.05
支付其他与经营活动有关的现金	16,409,859.89	10,415,892.40
经营活动现金流出小计	527,292,880.71	720,163,357.18
经营活动产生的现金流量净额	114,007,832.50	207,209,897.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,838,570.00	
取得投资收益收到的现金	80,626,178.78	44,016,850.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	11,999,000.00
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	518,542.13	9,467,746.60
投资活动现金流入小计	82,986,090.91	65,483,596.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	71,313,079.31	87,646,819.44

2017年第三季度报告

支付的现金		
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	1,805,640.57	3,932,315.03
投资活动现金流出小计	73,118,719.88	91,579,134.47
投资活动产生的现金流量净额	9,867,371.03	-26,095,537.71
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	450,000,000.00	100,000,000.00
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	450,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,980,000.00	120,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,260,676.78	69,959,854.40
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	523,240,676.78	190,459,854.40
筹资活动产生的现金流量净额	-73,240,676.78	-90,459,854.40
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	50,634,526.75	90,654,505.57
加：期初现金及现金等价物余额	134,030,455.80	119,169,035.02
六、期末现金及现金等价物余额	184,664,982.55	209,823,540.59

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：李晓勤

母公司现金流量表

2017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	632,964,069.97	915,971,332.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,553,218.96	7,006,893.30
经营活动现金流入小计	639,517,288.93	922,978,225.50
购买商品、接受劳务支付的现金	376,190,477.57	550,720,223.95
支付给职工以及为职工支付的现金	93,254,524.59	84,666,200.59
支付的各项税费	41,061,705.57	75,187,106.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,686,117.95	9,986,998.84
经营活动现金流出小计	526,192,825.68	720,560,530.06
经营活动产生的现金流量净额	113,324,463.25	202,417,695.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,838,570.00	
取得投资收益收到的现金	80,626,178.78	44,016,850.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	312,893.28	
收到其他与投资活动有关的现金	54,502,790.22	10,539,157.65
投资活动现金流入小计	137,283,232.28	54,575,007.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,769,080.94	57,547,872.63
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	62,533,917.57	28,233,933.03
投资活动现金流出小计	122,302,998.51	85,781,805.66
投资活动产生的现金流量净额	14,980,233.77	-31,206,797.85
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	450,000,000.00	100,000,000.00
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	450,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,980,000.00	120,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,260,676.78	67,185,011.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	523,240,676.78	187,685,011.34
筹资活动产生的现金流量净额	-73,240,676.78	-87,685,011.34
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	55,064,020.24	83,525,886.25
加：期初现金及现金等价物余额	126,241,801.31	113,047,893.51
六、期末现金及现金等价物余额	181,305,821.55	196,573,779.76

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：李晓勤

4.2 审计报告

适用 不适用