



四川明星电力股份有限公司

600101

2012 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.....	4
§4 附录.....	7



§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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）梁文波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,561,316,911.10	2,482,701,614.35	3.17
所有者权益（或股东权益）(元)	1,584,918,761.06	1,490,199,076.92	6.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.89	4.60	6.30
	年初至报告期期末 （1—9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,744,246.42		9.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4311		9.11
	报告期 （7—9 月）	年初至报告期期 末（1—9 月）	本报告期比上年同期 增减(%)



2012 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润(元)	51,369,042.05	110,928,632.99	-12.60
基本每股收益（元/股）	0.158	0.342	-12.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.155	0.333	-15.30
稀释每股收益（元/股）	0.158	0.342	-12.71
加权平均净资产收益率（%）	3.295	7.215	减少 0.771 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.219	7.017	减少 0.887 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	12,928.03
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	1,344,090.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682,097.70
合计	3,039,116.71

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,934	
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	种类
四川省电力公司	65,069,997	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股
遂宁金源科技发展有限公司	18,312,969	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	8,566,600	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	7,003,330	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	3,699,995	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,668,492	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,334,632	人民币普通股
哥伦比亚大学	2,999,895	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,745,764	人民币普通股



§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	201,436,533.89	135,556,459.91	48.60
应收票据		500,000.00	-100.00
短期借款	430,000.00	50,430,000.00	-99.15
预收款项	143,789,275.33	106,980,980.84	34.41
应付股利	58,943.20	206,614.06	-71.47

1、货币资金本报告期末比上年度期末增加 48.60%，主要原因是公司销售电力、自来水收到的货币资金增加。

2、应收票据本报告期末比上年度期末减少 100%，原因是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收回了应收票据。

3、短期借款本报告期末比上年度期末减少 99.15%，原因是公司归还了金融机构借款。

4、预收款项本报告期末比上年度期末增加 34.41%，主要原因是公司自来水管线、电气安装预收款增加。

5、应付股利本报告期末比上年度期末减少 71.47%，原因是公司支付的股利增加。

（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(%)
销售费用	2,529,088.64	1,772,971.68	42.65
投资收益	4,191,760.10	11,307,934.93	-62.93
营业外收入	1,835,235.27	1,392,016.37	31.84
营业外支出	659,257.60	1,968,393.74	-66.51
非流动资产处置损失	1,250.00	1,629,414.67	-99.92
所得税费用	8,527,876.86	12,506,933.31	-31.81
少数股东损益	185,269.02	-83,734.93	321.26

1、销售费用本报告期比上年同期增加 42.65%，主要原因是公司工资发放方式从 2011 年 7 月开始调整，本报告期工资性支出比上年同期增加 41.61 万元。



2012 年第三季度报告

2、投资收益本报告期比上年同期减少 62.93%，主要原因是公司上年同期收到参股公司华西证券有限责任公司分红款 821.27 万元。

3、营业外收入本报告期比上年同期增加 31.84%，主要原因是收到的电力线路拆迁等补偿款增加。

4、营业外支出本报告期比上年同期减少 66.51%，主要原因是非流动资产处置损失减少。

5、非流动资产处置损失本报告期比上年同期减少 99.92%，主要原因是处置固定资产减少。

6、所得税费用本报告期比上年同期减少 31.81%，主要原因是公司应纳税所得额减少。

7、少数股东损益本报告期比上年同期增加 321.26%，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增加。

（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	上年年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,744,246.42	128,085,681.34	9.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,637,314.40	80,378,100.66	-116.97
筹资活动产生的现金流量净额	-60,226,858.04	-187,941,856.07	67.95

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 9.10%，主要原因是公司销售电力、自来水收到的现金同比增加。

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减少 116.97%，主要原因是 2011 年 4 月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得转让价款 11973 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 67.95%，主要原因是公司偿还债务支付的现金同比减少 14307.45 万元。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐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大幅度变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

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下降，原因是 2011 年 4 月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益 9928.92 万元，而预计本年初至下一报告期期末没有此类收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策于 2012 年 7 月 18 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见 2012 年 7 月 19 日发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的公司《章程》第八十七条、第一百九十一条至第一百九十五条。

2012 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求，分配标准和比例明确、清晰。在拟定前通过股东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟通和交流，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见，认为该预案既充分考虑了全体股东的利益，又兼顾了公司的实际承受能力和网络改造、项目建设投入对资金的需求状况，有利于公司长远发展。

2012 年 5 月 16 日，经公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2011 年年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。2011 年不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司派发现金红利的股权登记日为 2012 年 6 月 25 日，除息日为 2012 年 6 月 26 日，发放日为 2012 年 7 月 3 日，详见公司 2012 年 6 月 19 日发布的《2011 年度分红派息实施公告》（临 2012-13 号）。

报告期内，公司 2011 年度现金分红已执行完毕。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人:秦怀平

2012 年 10 月 16 日



2012 年第三季度报告

§4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	201,436,533.89	135,556,459.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	9,906,300.79	7,675,570.58
预付款项	35,142,705.07	27,292,568.82
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	45,661,899.89	39,517,867.98
买入返售金融资产		
存货	66,001,610.37	52,565,673.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	358,149,050.01	263,108,141.12
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	218,612,055.41	242,972,757.22
投资性房地产		
固定资产	1,453,171,777.05	1,494,360,923.18
在建工程	297,079,247.63	246,234,306.38
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	208,520,403.26	210,090,873.43
开发支出		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用	571,527.05	721,762.33
递延所得税资产	20,706,416.24	20,706,416.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,203,167,861.09	2,219,593,473.23
资产总计	2,561,316,911.10	2,482,701,614.35



2012 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	430,000.00	50,430,000.00
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	51,546,361.70	54,294,518.76
预收款项	143,789,275.33	106,980,980.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,424,685.85	13,934,759.23
应交税费	36,996,279.72	30,858,625.39
应付利息		
应付股利	58,943.20	206,614.06
其他应付款	260,076,811.40	256,796,335.63
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	36,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,322,357.20	553,501,833.91
非流动负债：		
长期借款	160,560,000.00	161,560,000.00
应付债券		
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97
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	26,629,244.60	27,973,335.58
非流动负债合计	380,318,975.57	382,663,066.55
负债合计	925,641,332.77	936,164,900.46
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		
盈余公积	58,235,776.85	58,235,776.85
一般风险准备		
未分配利润	744,018,236.78	649,298,552.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,584,918,761.06	1,490,199,076.92
少数股东权益	50,756,817.27	56,337,636.97
所有者权益合计	1,635,675,578.33	1,546,536,713.89
负债和所有者权益总计	2,561,316,911.10	2,482,701,614.35

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



2012 年第三季度报告

母公司资产负债表

2012 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	175,663,532.78	102,611,330.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,388,697.02	
预付款项	5,776,860.49	2,732,602.43
应收利息	7,340,457.40	4,396,077.30
应收股利		
其他应收款	73,069,457.22	69,127,967.97
存货	8,446,128.83	12,697,653.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,685,133.74	191,565,631.11
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	64,738,000.00	64,738,000.00
长期股权投资	408,098,585.01	432,459,286.82
投资性房地产		
固定资产	1,041,523,339.12	1,065,587,975.91
在建工程	237,924,014.94	207,323,162.99
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	51,898,817.91	53,094,951.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,087.90	680,005.73
递延所得税资产	20,230,681.64	20,230,681.64
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	1,864,974,526.52	1,884,114,065.02
资产总计	2,137,659,660.26	2,075,679,696.13
流动负债:		



2012 年第三季度报告

短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,870,153.30	29,850,535.44
预收款项	18,819,762.51	17,201,010.67
应付职工薪酬	13,015,052.02	10,993,508.27
应交税费	28,596,127.86	21,778,558.15
应付利息		
应付股利	58,943.20	206,614.06
其他应付款	253,171,946.51	246,784,748.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,531,985.40	376,814,975.27
非流动负债：		
长期借款	133,560,000.00	133,560,000.00
应付债券		
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97
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	13,966,363.80	14,742,272.90
非流动负债合计	331,156,094.77	331,932,003.87
负债合计	674,688,080.17	708,746,979.14
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	455,258,881.48	455,258,881.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,235,776.85	58,235,776.85
一般风险准备		
未分配利润	625,297,944.76	529,259,081.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,462,971,580.09	1,366,932,716.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,137,659,660.26	2,075,679,696.13

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



2012 年第三季度报告

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	222,496,922.17	226,420,214.51	653,273,495.48	595,363,768.98
其中: 营业收入	222,496,922.17	226,420,214.51	653,273,495.48	595,363,768.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,782,472.01	165,955,693.72	551,563,283.58	477,934,079.88
其中: 营业成本	138,516,752.35	139,602,381.37	457,178,497.78	394,012,622.52
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	5,164,470.04	5,468,690.30	13,499,101.70	13,389,479.23
销售费用	2,529,088.64	1,772,971.68	8,058,668.75	5,584,046.52
管理费用	20,419,311.78	17,917,090.84	64,924,397.94	57,088,052.04
财务费用	1,152,849.20	1,194,559.53	7,902,617.41	7,859,879.57
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)	4,191,760.10	11,307,934.93	19,619,052.25	122,868,052.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,191,760.10	4,874,868.81	19,602,772.25	16,859,545.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,906,210.26	71,772,455.72	121,329,264.15	240,297,741.78
加: 营业外收入	1,835,235.27	1,392,016.37	3,856,539.02	4,559,412.61
减: 营业外支出	659,257.60	1,968,393.74	817,422.31	2,865,946.05
其中: 非流动资产处置损失	1,250.00	1,629,414.67	87,206.30	1,632,707.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,082,187.93	71,196,078.35	124,368,380.86	241,991,208.34
减: 所得税费用	8,527,876.86	12,506,933.31	19,020,567.57	37,040,933.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,554,311.07	58,689,145.04	105,347,813.29	204,950,274.91
归属于母公司所有者的净利润	51,369,042.05	58,772,879.97	110,928,632.99	205,168,271.42
少数股东损益	185,269.02	-83,734.93	-5,580,819.70	-217,996.51
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.158	0.181	0.342	0.633
(二) 稀释每股收益	0.158	0.181	0.342	0.633
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,554,311.07	58,689,145.04	105,347,813.29	204,950,274.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,369,042.05	58,772,879.97	110,928,632.99	205,168,271.42
归属于少数股东的综合收益总额	185,269.02	-83,734.93	-5,580,819.70	-217,996.51

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



2012 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	181,488,817.77	183,156,684.75	524,921,005.06	496,982,668.44
减: 营业成本	115,135,648.32	92,339,691.11	364,944,819.65	315,593,329.09
营业税金及附加	2,411,185.65	2,847,449.52	5,996,708.68	5,578,323.24
销售费用	1,145,224.61	906,613.48	3,589,052.48	2,793,585.54
管理费用	13,029,514.04	12,080,885.25	41,956,768.96	36,586,347.95
财务费用	20,737.57	1,738,238.07	1,674,048.18	5,436,545.68
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)	4,191,760.10	13,087,550.17	19,619,052.25	25,072,226.77
其中: 对联营企 业和合营企业的投资 收益	4,191,760.10	4,874,868.81	19,602,772.25	16,859,545.41
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	53,938,267.68	86,331,357.49	126,378,659.36	156,066,763.71
加: 营业外收入	1,619,546.99	1,267,909.52	3,227,000.91	4,174,927.22
减: 营业外支出	631,383.65	1,908,535.13	734,706.62	2,732,029.81
其中: 非流动资产 处置损失	1,250.00	1,595,180.14	39,392.07	1,596,821.01
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	54,926,431.02	85,690,731.88	128,870,953.65	157,509,661.12
减: 所得税费用	7,697,651.42	10,935,088.21	16,623,141.70	20,013,293.58
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	47,228,779.60	74,755,643.67	112,247,811.95	137,496,367.54
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	47,228,779.60	74,755,643.67	112,247,811.95	137,496,367.54

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



2012 年第三季度报告

合并现金流量表

2012 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	817,027,812.13	771,919,122.62
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	56,319,862.74	61,870,582.39
经营活动现金流入小计	873,347,674.87	833,789,705.01
购买商品、接受劳务支付的现金	423,919,928.36	427,320,948.43
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	142,734,741.75	92,783,914.87
支付的各项税费	75,712,891.58	83,762,732.02
支付其他与经营活动有关的现金	91,235,866.76	101,836,428.35
经营活动现金流出小计	733,603,428.45	705,704,023.67
经营活动产生的现金流量净额	139,744,246.42	128,085,681.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		119,730,000.00
取得投资收益收到的现金	43,518,348.56	11,192,941.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,023.20	220,954.40



2012 年第三季度报告

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	43,905,371.76	131,143,895.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,542,686.16	50,765,795.10
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	57,542,686.16	50,765,795.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,637,314.40	80,378,100.66
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	63,800,000.00	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	63,800,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	243,074,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,026,858.04	44,867,311.07
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	124,026,858.04	287,941,856.07
筹资活动产生的现金流量净额	-60,226,858.04	-187,941,856.07
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	65,880,073.98	20,521,925.93
加：期初现金及现金等价物余额	135,556,459.91	138,070,609.97
六、期末现金及现金等价物余额	201,436,533.89	158,592,535.90

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



2012 年第三季度报告

母公司现金流量表

2012 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	602,636,940.20	569,743,313.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,380,625.15	39,887,376.30
经营活动现金流入小计	645,017,565.35	609,630,690.17
购买商品、接受劳务支付的现金	297,394,803.60	272,320,459.90
支付给职工以及为职工支付的现金	114,725,718.94	72,043,796.54
支付的各项税费	60,236,783.50	62,858,890.14
支付其他与经营活动有关的现金	38,213,269.50	83,509,485.03
经营活动现金流出小计	510,570,575.54	490,732,631.61
经营活动产生的现金流量净额	134,446,989.81	118,898,058.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	43,456,654.06	11,192,941.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,023.20	201,066.90
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	43,843,677.26	11,394,008.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,214,691.72	28,767,290.75
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	38,214,691.72	28,767,290.75
投资活动产生的现金流量净额	5,628,985.54	-17,373,282.49
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	45,000,000.00	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	45,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,023,772.83	26,780,257.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,023,772.83	184,780,257.38
筹资活动产生的现金流量净额	-67,023,772.83	-84,780,257.38
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	73,052,202.52	16,744,518.69
加: 期初现金及现金等价物余额	102,611,330.26	113,246,353.80
六、期末现金及现金等价物余额	175,663,532.78	129,990,872.49

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