



# 黔源电力

贵州黔源电力股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014024

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.4
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,844,571.73	3,230,933.43	-2,385.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.4
基本每股收益(元/股)	-0.3625	0.0159	-2,379.87
稀释每股收益(元/股)	-0.3625	0.0159	-2,379.87
加权平均净资产收益率(%)	-4.68	0.19	同比减少 4.87 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	17,307,340,655.10	17,169,687,368.85	0.8
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,543,113,193.93	1,614,131,526.66	-4.4

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,579.00	
减：所得税影响额	15,536.85	
少数股东权益影响额(税后)	43,140.65	
合计	44,901.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,789 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58	27,657,680	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.2	24,845,024	0		
国家开发投资公司	国有法人	7.41	15,092,520	0		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.7	7,538,400	0		
华润深国投信托有限公司-泽熙 1 期单一资金信托	其他	3.62	7,371,556	0		
宁波宁电投资发展有限公司	境内非国有法人	1.6	3,266,900	0		
华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期单一资金信托计划	其他	1.36	2,771,496	0		
曲奕	境内自然人	1.22	2,476,384	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	1.12	2,285,000	0		
曲莹	境内自然人	1.12	2,274,973	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国华电集团公司	27,657,680			人民币普通股	27,657,680	
贵州乌江水电开发有限责任公司	24,845,024			人民币普通股	24,845,024	
国家开发投资公司	15,092,520			人民币普通股	15,092,520	
贵州产业投资(集团)有限责任公司	7,538,400			人民币普通股	7,538,400	
华润深国投信托有限公司-泽熙 1 期单一资金信托	7,371,556			人民币普通股	7,371,556	
宁波宁电投资发展有限公司	3,266,900			人民币普通股	3,266,900	

华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划	2,771,496	人民币普通股	2,771,496
曲奕	2,476,384	人民币普通股	2,476,384
中国东方资产管理公司	2,285,000	人民币普通股	2,285,000
曲莹	2,274,973	人民币普通股	2,274,973
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东曲奕通过普通账户持有公司股份 713,695 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,762,689 股。2、股东曲莹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,274,973 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
货币资金	113,540,908.40	247,394,002.39	-54.11	见注1
应收账款	105,475,840.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他应收款	4,884,998.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,190,140.66	1,649,905.10	32.74	见注4
应交税费	-715,275.97	-10,975,011.97	-93.48	见注5
一年内到期的非流动负债	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例（%）	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-118,764,560.51	16,423,978.29	-823.12	见注10
归属于母公司所有者的净利润	-73,799,670.23	3,228,584.61	-2385.82	见注11
销售商品、提供劳务收到的现金	68,751,812.50	246,658,932.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本金所支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
筹资活动产生的现金流量净额	165,058,141.49	9,801,520.81	1584.01	见注16
现金及现金等价物净增加额	-133,853,093.99	-96,230,003.40	39.10	见注17

注1：主要原因是本期用于生产经营和基建投资。

注2：主要原因是期末发电量大于上年年末发电量，导致期末应收账款增加。

注3：主要原因是取水电量损失补偿费挂帐增加所致。

注4：主要原因是本期增提坏账准备使递延所得税资产增加。

注5：主要原因是因为本期收入确认应缴税费。

注6：主要原因是偿还了一年内到期的长期借款。

注7：主要原因是2014年初公司所属电站库水位较低，本期发电量比上年同期减少，使发电收入也减少。

注8：主要原因是发电量减少，使变动成本减少。

注9：主要原因是本期发电收入比与上年同期减少，使营业税金及附加减少。

注10：主要原因是发电量大幅减少所致。

注11：主要原因是发电量大幅减少所致。

注12：主要原因是发电收入减少，使销售商品收到的现金比上年同期减少。

注13: 见注12。

注14: 主要原因是按资金需求增加借款所致。

注15: 主要原因是本期到期借款增加所致。

注16: 主要原因是借款所收到的现金增加, 导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

注17: 上述原因所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内, 公司无其他重要事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
贵州黔源电力股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告	2014年01月13日	巨潮资讯网
贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易公告	2014年03月27日	巨潮资讯网
贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告	2013年03月29日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、华电集团	持有股份中的 9,000,000 股是认购公司 2010 年度非公开发行的股份。按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转让。	2011 年 01 月 12 日	36 个月	承诺履行完毕。
	2、乌江公司	持有股份中的 8,000,000 股为认购公司 2010 年度非公开发行的股份，按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转让。	2011 年 01 月 12 日	36 个月	承诺履行完毕。
	3、华电集团	公司非公开发行股份时股东避免与公司产生实质性同业竞争作出的承诺： 1、如中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其控股企业在中国经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将	2010 年 05 月 25 日	长期	承诺履行中。

		书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业；2、如中国华电或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。3、中国华电承诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。			
其他对公司中小股东所作承诺	乌江公司	2008 年 11 月 11 日乌江公司主动追加承诺，将持有股份中的 16,845,024 股从 2008 年 11 月 11 日至 2010 年 11 月 11 日两年内，不减持上述通过二级市场买入的本公司股票，如违反承诺减持股份，股票交易所得将全部归本公司所有。	2008 年 11 月 11 日	两年	已履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-4,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,422.79		
业绩变动的的原因说明	一是受 2013 年严重旱情影响，2014 年初公司所属各电站库水位较低，一季度发电量很少；二是汛期中 4—6 月发电收入不足以弥补公司第一季度的亏损，预计归属于母公司净利润将亏损 4000 万元—4500 万元。		

#### 五、证券投资情况：不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,540,908.40	247,394,002.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,280,193.69	32,121,500.00
应收账款	105,475,840.42	40,685,484.75
预付款项		
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	4,884,998.92	1,644,845.84
买入返售金融资产		
存货	73,613.58	199,327.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,255,555.01	322,045,160.03
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	19,750,000.00	19,750,000.00
投资性房地产	89,779,886.40	90,775,733.33

固定资产	13,166,939,987.04	13,201,188,071.75
在建工程	3,703,544,096.56	3,454,619,732.25
工程物资	62,388,841.51	66,004,280.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,492,147.92	13,654,486.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,190,140.66	1,649,905.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,058,085,100.09	16,847,642,208.82
资产总计	17,307,340,655.10	17,169,687,368.85
流动负债：		
短期借款	1,139,600,000.00	879,600,000.00
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	405,170,534.41	519,772,016.32
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,409,155.20	2,117,369.59
应交税费	-715,275.97	-10,975,011.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	241,615,973.42	248,683,166.36
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	218,500,000.00	505,130,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,006,580,387.06	2,144,327,540.30
非流动负债：		
长期借款	12,029,084,800.00	11,640,454,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,794,009.70	5,794,009.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,034,878,809.70	11,646,248,809.70
负债合计	14,041,459,196.76	13,790,576,350.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,599,108.00	203,599,108.00
资本公积	1,246,792,960.88	1,244,011,623.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,146,206.21	79,146,206.21
一般风险准备		
未分配利润	13,574,918.84	87,374,589.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,543,113,193.93	1,614,131,526.66
少数股东权益	1,722,768,264.41	1,764,979,492.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,265,881,458.34	3,379,111,018.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,307,340,655.10	17,169,687,368.85

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	11,508,027.69	47,204,079.82
交易性金融资产		
应收票据	8,850,000.00	29,150,000.00
应收账款	4,871,952.17	4,815,326.69
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,229,532.97	1,028,296.11
存货	11,991.43	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	27,471,504.26	82,197,702.62
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		
长期股权投资	1,797,461,000.00	1,797,461,000.00
投资性房地产	34,754,448.48	35,168,143.56
固定资产	1,220,600,935.19	1,222,817,643.27
在建工程	286,521.36	286,521.36
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	9,912,785.57	10,012,848.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,439,997.29	1,379,734.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,064,455,687.89	3,067,125,891.36
资产总计	3,091,927,192.15	3,149,323,593.98
流动负债：		
短期借款	679,600,000.00	479,600,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,654,436.80	7,510,656.80
预收款项		
应付职工薪酬	921,751.90	917,567.99
应交税费	-163,830.00	176,875.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,668,054.97	44,753,420.35
一年内到期的非流动负债		227,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	729,680,413.67	759,958,520.28
非流动负债：		
长期借款	704,150,000.00	704,150,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,794,009.70	5,794,009.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,944,009.70	709,944,009.70
负债合计	1,439,624,423.37	1,469,902,529.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,599,108.00	203,599,108.00
资本公积	1,224,828,971.10	1,224,828,971.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,146,206.21	79,146,206.21
一般风险准备		
未分配利润	144,728,483.47	171,846,778.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,302,768.78	1,679,421,064.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,091,927,192.15	3,149,323,593.98

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

### 3、合并利润表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,973,274.46	352,536,658.78
其中：营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,381,649.53	335,059,217.09
其中：营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23
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	1,990,748.57	6,275,325.79
销售费用		
管理费用	6,839,966.32	7,920,707.37
财务费用	154,585,647.14	156,460,954.91
资产减值损失	3,692,451.62	9,137,325.79
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）		
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）	-119,408,375.07	17,477,441.69
加：营业外收入	103,579.00	30.67

减：营业外支出		4,726.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,304,796.07	17,472,746.21
减：所得税费用	-540,235.56	1,048,767.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,764,560.51	16,423,978.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-73,799,670.23	3,228,584.61
少数股东损益	-44,964,890.28	13,195,393.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3625	0.0159
（二）稀释每股收益	-0.3625	0.0159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-118,764,560.51	16,423,978.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,799,670.23	3,228,584.61
归属于少数股东的综合收益总额	-44,964,890.28	13,195,393.68

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,367,782.55	34,311,276.53
减：营业成本	7,754,411.58	16,620,234.68
营业税金及附加	199,226.86	544,804.40
销售费用		
管理费用	4,495,285.46	5,188,511.28
财务费用	21,695,664.03	22,184,944.93
资产减值损失	401,752.75	490,747.38
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）		
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）	-27,178,558.13	-10,717,966.14
加：营业外收入		30.67
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,178,558.13	-10,717,935.47
减：所得税费用	-60,262.91	-73,612.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,118,295.22	-10,644,323.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1332	-0.0523
（二）稀释每股收益	-0.1332	-0.0523
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-27,118,295.22	-10,644,323.35

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

## 5、合并现金流量表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	68,751,812.50	246,658,932.41
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	5,425,718.25	7,378,947.12
经营活动现金流入小计	74,177,530.75	254,037,879.53
购买商品、接受劳务支付的现金	20,097,397.10	45,545,177.93
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	15,533,276.84	12,035,672.23
支付的各项税费	11,498,013.00	43,142,662.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,206,051.30	3,634,590.76
经营活动现金流出小计	49,334,738.24	104,358,103.66
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60,342.00	-60,342.00
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	5,956,199.99	3,388,049.32
投资活动现金流入小计	5,895,857.99	3,327,707.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,270,491.95	256,908,483.07
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	2,379,394.03	2,130,524.33
投资活动现金流出小计	329,649,885.98	259,039,007.40
投资活动产生的现金流量净额	-323,754,027.99	-255,711,300.08

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	659,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,535,000.00	
筹资活动现金流入小计	664,535,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,476,858.51	185,198,479.19
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	499,476,858.51	345,198,479.19
筹资活动产生的现金流量净额	165,058,141.49	9,801,520.81
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	-133,853,093.99	-96,230,003.40
加：期初现金及现金等价物余额	247,394,002.39	179,894,562.36
六、期末现金及现金等价物余额	113,540,908.40	83,664,558.96

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	24,250,312.50	56,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,879,796.89	4,165,048.33
经营活动现金流入小计	27,130,109.39	60,665,048.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,642,961.89	8,140,158.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,918,248.91	5,055,890.85

支付的各项税费	2,262,935.37	6,256,955.47
支付其他与经营活动有关的现金	947,200.05	2,036,209.35
经营活动现金流出小计	13,771,346.22	21,489,213.69
经营活动产生的现金流量净额	13,358,763.17	39,175,834.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60,342.00	-60,342.00
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	100,000.00	
投资活动现金流入小计	39,658.00	-60,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,276.00	978,288.01
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	287,276.00	978,288.01
投资活动产生的现金流量净额	-247,618.00	-1,038,630.01
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	230,000,000.00	30,000,000.00
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	230,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,807,197.30	23,558,956.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,807,197.30	133,558,956.37
筹资活动产生的现金流量净额	-48,807,197.30	-103,558,956.37
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	-35,696,052.13	-65,421,751.74

加：期初现金及现金等价物余额	47,204,079.82	76,159,011.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,508,027.69	10,737,259.27

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长：王文琦

二〇一四年四月二十五日