

四川西昌电力股份有限公司
2014 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.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人卿松、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）刘豪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	1,869,611,961.45	1,874,792,846.09	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	919,116,090.70	879,998,353.47	4.45
	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	112,233,748.90	114,931,122.92	-2.35
	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	538,404,296.78	483,159,909.22	11.43
归属于上市公司股东的净利润	50,054,762.23	79,390,236.89	-36.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,885,507.16	68,309,602.29	-26.97
加权平均净资产收益率(%)	5.57	9.23	减少 3.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1373	0.2178	-36.96
稀释每股收益(元/股)	0.1373	0.2178	-36.96

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)	说明
非流动资产处置损益	1,765.05	3,016.11	
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	50,437.15	50,437.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	141,534.25	343,726.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,284.16	-198,158.25	
所得税影响额	-42,674.59	-29,924.65	
少数股东权益影响额(税后)	158.68	158.68	
合计	241,504.70	169,255.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,167			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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		55,272,460	15.16		无		国有法人
凉山州国有 投资发展有 限责任公司		54,039,720	14.82		质押	27,019,800	国家
四川省水电 投资经营集 团有限公司	422,000	37,107,568	10.18		无		国有法人
中国建设银 行－工银瑞 信稳健成长 股票型证券 投资基金	18,102,788	18,102,788	4.97		未知		未知
中国建设银 行－华夏红 利混合型开 放式证券投 资基金	-2,000,000	16,000,000	4.39		未知		未知
中国农业银 行股份有限 公司－工银 瑞信信息产 业股票型证 券投资基金	6,469,618	6,469,618	1.77		未知		未知
申银万国证 券股份有限 公司约定购 回式证券交 易专用证券 账户		5,271,000	1.45		未知		未知
胡瑞勋	2,550,000	2,550,000	0.70		未知		未知
四川昭觉电 力有限责任 公司		1,800,000	0.49		无		国有法人
赵学民		1,752,988	0.48		未知		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
国网四川省电力公司	55,272,460	人民币普通股	55,272,460
凉山州国有投资发展有限责任公司	54,039,720	人民币普通股	54,039,720
四川省水电投资经营集团有限公司	37,107,568	人民币普通股	37,107,568
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	18,102,788	人民币普通股	18,102,788
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	6,469,618	人民币普通股	6,469,618
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,271,000	人民币普通股	5,271,000
胡瑞勋	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
赵学民	1,752,988	人民币普通股	1,752,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前三大股东的关联关系或一致行动情况详见公司 2013 年年度报告相关部分。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。		

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	本报告期末数	期初数	变动比率(%)
应收票据	7,408,568.60	3,400,000.00	117.90
应收账款	67,247,724.42	37,935,099.33	77.27
预付账款	10,850,565.42	27,765,833.13	-60.92
存货	2,540,574.32	1,953,253.78	30.07
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	2,000,000.00	-50.00
工程物资	22,564,435.82	12,674,367.85	78.03
无形资产	43,389,220.02	29,877,622.99	45.22
应付账款	79,700,972.78	57,913,237.26	37.62
应付职工薪酬	18,679,800.55	37,794,364.68	-50.58
应交税费	14,590,135.51	-1,278,188.11	1,241.47

应收票据：本报告期期末数较期初数增长 117.90%，主要是本期新增部分应收票据尚未到期承兑以及背书转让所致。

应收账款：本报告期期末数较期初数增长 77.27%，主要是本期部分电费未及时收回所致。

预付账款：本报告期期末数较期初数下降 60.92%，主要是本期结算了预付土地及购房款。

存货：本报告期期末数较期初数增长 30.07%，主要是本期新增部分备品备件。

一年内到期的非流动资产：本报告期期末数较期初数下降 50.00%，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。

工程物资：本报告期期末数较期初数增长 78.03%，主要是本期新增部分工程用材料所致。

无形资产：本报告期期末数较期初数增长 45.22%，主要是本期新增了部分土地使用权所致。

应付账款：本报告期期末数较期初数增长 37.62%，主要是本期部分应付购电费暂未支付所致。

应付职工薪酬：本报告期期末数较期初数下降 50.58%，主要是本期将计提的企业年金转入第三方机构托管所致。

应交税费：本报告期期末数较期初数增长 1241.47%，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	2014 年 1-9 月	上年同期数	变动比率(%)
营业税金及附加	6,029,625.91	3,748,916.55	60.84
管理费用	36,326,578.21	53,357,876.27	-31.92
财务费用	14,843,183.64	10,782,559.03	37.66
投资收益	-6,163,112.68	-2,000,694.43	-208.05
营业外收入	1,063,055.04	11,355,936.48	-90.64
所得税费用	10,424,452.76	15,115,004.16	-31.03
归属于母公司所有者的净利润	50,054,762.23	79,390,236.89	-36.95
少数股东损益	-1,379,309.81	435,164.41	-416.96

营业税金及附加：本报告期较上年同期增长 60.84%，主要是上年同期根据凉府办函(2012)192号文件冲减已计提的副食品价格调节基金，本期根据凉价调办[2014]2号文件计提副食品价格调节基金。

管理费用：本报告期较上年同期下降 31.92%，主要是去年底机构改革后，公司部分部门职能由管理转变为生产所致。

财务费用：本报告期较上年同期增长 37.66%，主要是本期费用化利息支出增加所致。

投资收益：本报告期较上年同期下降 208.05%，主要是本期被投资单位亏损同比增加所致。

营业外收入：本报告期较上年同期下降 90.64%，主要是上年同期收到土地补偿款所致。

所得税费用：本报告期较上年同期下降 31.03%，主要是利润同比下降所致。

归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期下降 36.95%，主要是本期成本增加、投资收益降低所致。

少数股东损益：本报告期较上年同期下降 416.96%，主要是子公司利润下降所致。

(3) 现金流量变动分析表

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	上年同期数	变动比率(%)
投资活动产生的现金流量净额	-40,541,448.57	-61,244,386.60	33.80

投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增长 33.80%,主要是本期收到追偿款导致投资活动现金流入增加以及本期支付在建工程款较上年同期减少所致。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，为资产项目重分类，未对本公司经营成果和现金流量产生影响。公司在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按所涉及新准则的规定进行处理与披露，除《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》以外的会计准则变动不会对公司本期及 2013 年度资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
四川天华股份有限公司	持股 0.03%		-200,000.00	200,000.00	

四川华电木里河水电开发有限责任公司	持股 1.39%		-11,150,000.00	11,150,000.00	
凉山州商业银行股份有限公司	持股 3.70%		-14,000,000.00	14,000,000.00	
四川华诚实业有限公司	持股 13.33%, 已全额计提减值准备		0.00	0.00	
合计	-		-25,350,000.00	25,350,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》相关规定，不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定。故我公司将上述投资由“长期股权投资”科目调至“可供出售金融资产”科目，并进行追溯调整，影响本期长期股权投资期初数减少2535万元，可供出售金融资产期初数增加2535万元。上述调整为资产项目重分类，未对本公司本期及2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

公司名称	四川西昌电力股份有限公司
法定代表人	卿松
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	171,078,975.28	190,261,583.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,408,568.60	3,400,000.00
应收账款	67,247,724.42	37,935,099.33
预付款项	10,850,565.42	27,765,833.13
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	1,377,624.52	1,530,570.96
买入返售金融资产		
存货	2,540,574.32	1,953,253.78
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	261,504,032.56	264,846,341.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,350,000.00	25,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,224,512.16	77,040,490.87
投资性房地产	3,734,990.72	3,888,771.60
固定资产	1,288,860,584.86	1,282,375,837.60

在建工程	138,458,194.87	158,971,500.46
工程物资	22,564,435.82	12,674,367.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,389,220.02	29,877,622.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,969,402.88	6,211,326.03
递延所得税资产	12,517,999.66	12,517,999.66
其他非流动资产	1,038,587.90	1,038,587.90
非流动资产合计	1,608,107,928.89	1,609,946,504.96
资产总计	1,869,611,961.45	1,874,792,846.09
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,700,972.78	57,913,237.26
预收款项	23,873,989.66	31,112,041.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,679,800.55	37,794,364.68
应交税费	14,590,135.51	-1,278,188.11
应付利息	3,432,817.74	3,462,504.13
应付股利		
其他应付款	295,530,628.19	277,673,260.21
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	127,000,000.00	153,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	562,808,344.43	559,677,219.34
非流动负债：		
长期借款	245,726,549.37	291,726,549.37
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	43,171,300.00	43,346,475.60
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,124,738.45	3,000,000.00
非流动负债合计	300,022,587.82	346,073,024.97
负债合计	862,830,932.25	905,750,244.31
所有者权益（或股东权益）：		
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	92,483,606.60	92,483,606.60
一般风险准备		
未分配利润	385,876,292.89	346,758,555.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	919,116,090.70	879,998,353.47
少数股东权益	87,664,938.50	89,044,248.31
所有者权益合计	1,006,781,029.20	969,042,601.78
负债和所有者权益总计	1,869,611,961.45	1,874,792,846.09

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	123,206,376.19	154,795,929.39

交易性金融资产		
应收票据	7,408,568.60	3,400,000.00
应收账款	67,239,405.26	37,844,035.71
预付款项	10,168,418.42	27,155,580.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,564,333.30	26,385,187.07
存货	2,164,752.29	1,811,957.98
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	241,751,854.06	253,392,691.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,350,000.00	25,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,190,053.38	358,006,032.09
投资性房地产	3,734,990.72	3,888,771.60
固定资产	774,597,661.99	750,311,663.09
在建工程	56,911,433.30	79,860,973.92
工程物资	22,564,435.82	12,674,367.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,634,039.76	29,093,869.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,595,513.43	3,747,436.58
递延所得税资产	12,310,421.96	12,310,421.96
其他非流动资产	1,038,587.90	1,038,587.90
非流动资产合计	1,297,927,138.26	1,276,282,124.16
资产总计	1,539,678,992.32	1,529,674,815.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	62,229,564.23	44,269,311.42
预收款项	23,347,895.48	31,112,041.17
应付职工薪酬	17,754,077.53	34,786,864.53
应交税费	16,312,237.86	2,672,603.19
应付利息	3,002,993.46	2,977,989.30
应付股利		
其他应付款	283,667,599.50	265,563,020.01
一年内到期的非流动负债	114,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	520,314,368.06	521,381,829.62
非流动负债：		
长期借款	23,137,249.37	62,637,249.37
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	43,171,300.00	43,346,475.60
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,124,738.45	3,000,000.00
非流动负债合计	77,433,287.82	116,983,724.97
负债合计	597,747,655.88	638,365,554.59
所有者权益（或股东权益）：		
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	92,483,606.60	92,483,606.60
一般风险准备		
未分配利润	410,604,126.15	359,982,050.32
所有者权益（或股东权益）合计	941,931,336.44	891,309,260.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,539,678,992.32	1,529,674,815.20

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

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	219,732,866.00	178,952,500.21	538,404,296.78	483,159,909.22
其中：营业收入	219,732,866.00	178,952,500.21	538,404,296.78	483,159,909.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	167,163,893.06	116,343,611.80	472,996,573.93	396,090,436.70
其中：营业成本	142,925,919.62	91,487,258.25	402,395,993.58	316,759,781.49
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	2,958,688.57	2,022,511.38	6,029,625.91	3,748,916.55
销售费用	4,292,526.18	3,467,773.93	12,442,247.72	10,372,816.14
管理费用	12,380,983.66	15,764,442.75	36,326,578.21	53,357,876.27
财务费用	4,605,775.03	3,601,625.49	14,843,183.64	10,782,559.03
资产减值 损失			958,944.87	1,068,487.22
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失	3,239,874.25		-6,163,112.68	-2,000,694.43

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）	55,808,847.19	62,608,888.41	59,244,610.17	85,068,778.09
加：营业外收入	281,956.39	10,820,852.84	1,063,055.04	11,355,936.48
减：营业外支出	139,470.03	54,811.37	1,207,760.03	1,484,309.11
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）	55,951,333.55	73,374,929.88	59,099,905.18	94,940,405.46
减：所得税费用	8,636,245.20	11,823,933.34	10,424,452.76	15,115,004.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,315,088.35	61,550,996.54	48,675,452.42	79,825,401.30
归属于母公司所有者的净利润	48,271,929.40	62,470,048.75	50,054,762.23	79,390,236.89
少数股东损益	-956,841.05	-919,052.21	-1,379,309.81	435,164.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1324	0.1714	0.1373	0.2178
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1324	0.1714	0.1373	0.2178
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,315,088.35	61,550,996.54	48,675,452.42	79,825,401.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,271,929.40	62,470,048.75	50,054,762.23	79,390,236.89
归属于少数股东的综合收益总额	-956,841.05	-919,052.21	-1,379,309.81	435,164.41

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

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	221,295,080.14	180,641,034.96	541,760,346.92	486,069,345.38
减：营业成本	143,218,016.38	91,484,802.46	406,043,992.70	323,439,085.23
营业税金及 附加	2,890,227.18	1,968,417.25	5,826,271.12	3,563,576.19
销售费用	4,292,526.18	3,467,773.93	12,442,247.72	10,372,816.14
管理费用	11,264,846.67	14,507,445.51	34,447,202.82	50,272,299.01
财务费用	671,734.92	1,057,760.90	3,752,741.88	8,257,395.76
资产减值损 失			956,996.03	1,072,718.56
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）	3,239,874.25		-6,163,112.68	-2,000,694.43
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）	62,197,603.06	68,154,834.91	72,127,781.97	87,090,760.06
加：营业外收入	281,551.39	10,818,552.84	1,062,650.04	11,347,636.48
减：营业外支出	138,588.42	54,811.37	1,206,878.42	1,411,624.68
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）	62,340,566.03	78,918,576.38	71,983,553.59	97,026,771.86
减：所得税费用	8,636,245.20	11,823,933.34	10,424,452.76	15,115,004.16
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	53,704,320.83	67,094,643.04	61,559,100.83	81,911,767.70
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	53,704,320.83	67,094,643.04	61,559,100.83	81,911,767.70

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

合并现金流量表

2014 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)
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	544,853,991.64	503,581,908.83
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	27,023,533.57	18,252,217.60
经营活动现金流入小计	571,877,525.21	521,834,126.43
购买商品、接受劳务支付的	220,692,371.61	222,780,647.77

现金		
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	132,318,654.05	95,872,522.18
支付的各项税费	55,161,510.71	58,669,183.70
支付其他与经营活动有关的现金	51,471,239.94	29,580,649.86
经营活动现金流出小计	459,643,776.31	406,903,003.51
经营活动产生的现金流量净额	112,233,748.90	114,931,122.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	26,381,471.98
取得投资收益收到的现金	4,652,866.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	10,677,997.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	99,655,166.03	37,059,468.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,196,614.60	98,303,855.58
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	140,196,614.60	98,303,855.58

投资活动产生的现金流量净额	-40,541,448.57	-61,244,386.60
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		80,000,000.00
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	0.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	188,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,624,343.65	24,543,611.30
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	1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,024,343.65	213,093,611.30
筹资活动产生的现金流量净额	-103,024,343.65	-133,093,611.30
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	-31,332,043.32	-79,406,874.98
加：期初现金及现金等价物余额	176,716,619.73	239,330,091.91
六、期末现金及现金等价物余额	145,384,576.41	159,923,216.93

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

母公司现金流量表

2014 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)
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	543,917,878.62	503,543,970.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,241,427.40	17,956,373.46
经营活动现金流入小计	570,159,306.02	521,500,344.05
购买商品、接受劳务支付的现金	260,436,166.56	241,398,506.08
支付给职工以及为职工支付的现金	126,524,523.48	91,584,725.40
支付的各项税费	51,828,866.67	55,275,318.26
支付其他与经营活动有关的现金	50,000,288.03	28,793,425.38
经营活动现金流出小计	488,789,844.74	417,051,975.12
经营活动产生的现金流量净额	81,369,461.28	104,448,368.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	26,381,471.98
取得投资收益收到的现金	4,652,866.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	10,675,397.00
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	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	99,655,166.03	37,056,868.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,095,220.60	61,374,210.26
投资支付的现金	93,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	138,095,220.60	61,374,210.26
投资活动产生的现金流量净额	-38,440,054.57	-24,317,341.28
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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,500,000.00	188,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,768,394.58	20,382,502.63
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	86,668,394.58	213,632,502.63
筹资活动产生的现金流量净额	-86,668,394.58	-123,632,502.63
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	-43,738,987.87	-43,501,474.98
加：期初现金及现金等价物余额	141,250,965.19	159,143,696.52
六、期末现金及现金等价物余额	97,511,977.32	115,642,221.54

法定代表人：卿松

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：刘豪

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用