

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

2018 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴耕、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	2,393,866,226.28	2,379,276,421.23	0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,235,352,436.11	1,150,722,543.12	7.35
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,104,725.61	114,007,832.50	79.90
	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	798,142,982.45	559,776,182.16	42.58
归属于上市公司股东的净利润	109,836,150.74	59,326,218.76	85.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,603,551.29	59,095,365.18	80.39
加权平均净资产收益率(%)	9.17	5.52	增加3.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.218	0.118	84.75
稀释每股收益(元/股)	0.218	0.118	84.75

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	-93,054.75	1,150,158.99	固定资产处置损益。
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	962,452.48	2,781,130.56	递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-210,760.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,529.46	82,529.46	代扣代缴个人所得税手续费收入。
所得税影响额	-142,789.08	-570,458.73	
合计	809,138.11	3,232,599.45	

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）		34,226				
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
新华水利控股集团有限公司	59,849,416	11.87	0	无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661	7.87	0	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
朱冬菁	11,304,071	2.24	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区凯募投资合伙企业（有限合伙）	10,102,164	2.00	0	无	0	未知
宁波大青贸易有限公司	8,883,973	1.76	0	无	0	未知
谷兰香	5,778,857	1.15	0	无	0	境内自然人

2018年第三季度报告

南华期货股份有限公司—南华期货银叶3号资产管理计划	5,439,773	1.08	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			
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661	人民币普通股	39,654,661			
国网四川省电力公司	25,206,357	人民币普通股	25,206,357			
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			
朱冬菁	11,304,071	人民币普通股	11,304,071			
宁波梅山保税港区凯募投资合伙企业(有限合伙)	10,102,164	人民币普通股	10,102,164			
宁波大青贸易有限公司	8,883,973	人民币普通股	8,883,973			
谷兰香	5,778,857	人民币普通股	5,778,857			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶3号资产管理计划	5,439,773	人民币普通股	5,439,773			
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公司的全资子公司； (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	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变化额	变化率
(1)货币资金	19,934.80	14,421.00	5,513.80	38.23%
(2)预付账款	738.76	466.62	272.14	58.32%
(3)其他应收款	567.00	103.98	463.02	445.30%
(4)其他流动资产	58.24	13.16	45.08	342.55%

2018年第三季度报告

(5) 在建工程	28,343.67	7,191.91	21,151.76	294.10%
(6) 短期借款		10,000.00	-10,000.00	-100.00%
(7) 应付职工薪酬	439.43	214.91	224.52	104.47%

变化原因说明：

- (1) 货币资金较年初增加的主要原因是：电力业务现金流的积累增加，相应增加货币资金。
- (2) 预付账款较年初增加的主要原因是：本期采购预付款项增加。
- (3) 其他应收款较年初增加的主要原因是：本期公司控股子公司浙丽公司增加注册资金，相应增加应收股东投资款。
- (4) 其他流动资产较年初增加的主要原因是：期末公司待抵扣的增值税进项税较年初增加。
- (5) 在建工程较年初增加的主要原因是：本期公司控股子公司杨家湾公司恢复建设在建工程增加。
- (6) 短期借款较年初减少的主要原因是：本期归还到期借款。
- (7) 应付职工薪酬较年初增加的主要原因是：期末应付职工教育经费增加。

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	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变化额	变化率
(1) 营业收入	79,814.30	55,977.62	23,836.68	42.58%
(2) 营业成本	67,209.23	48,685.11	18,524.12	38.05%
(3) 税金及附加	827.70	493.07	334.63	67.87%
(4) 销售费用	313.29	474.63	-161.34	-33.99%
(5) 资产减值损失	-202.03	-86.54	-115.49	不适用
(6) 营业外收入	251.89	191.45	60.44	31.57%
(7) 营业外支出	157.95	383.99	-226.04	-58.87%

变化原因说明：

- (1) 营业收入同比增加的主要原因是：部分用电企业技改完成，公司销售电量同比增加。
- (2) 营业成本同比增加的主要原因是：本期销售电量增加的同时，外购电量增加，外购电费同比增加。
- (3) 税金及附加同比增加的主要原因是：本期公司销售收入增加，税金及附加相应增加。
- (4) 销售费用同比减少的主要原因是：精简营销人员，列入销售费用的人工成本同比减少。
- (5) 资产减值损失同比减少的主要原因是：本期转回的坏账准备同比增加。
- (6) 营业外收入同比增加的主要原因是：本期收到保险赔款。
- (7) 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以外的支出同比减少。

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	2018年1-9月	2017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	20,510.47	11,400.78	9,109.69	79.90%
(2)投资活动产生的现金流量净额	3,290.88	986.74	2,304.14	233.51%
(3)筹资活动产生的现金流量净额	-18,287.56	-7,324.07	-10,963.49	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增加的主要原因是：本期销售收入同比增加的同时，销售商品收到的现金同比增加额大于购买商品支付的现金同比增加额。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期购建固定资产支付的现金同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本期借款净减少额同比增加。

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

根据公司股权分置改革方案，公司原第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司及其股份承接方国网四川省电力公司，在公司股权分置改革工作实施完成以后，将提议公司根据国家相关管理制度和办法，实施管理层激励计划，目前暂无实施计划。

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	吴耕
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	199,347,952.66	144,210,048.82
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		
应收票据及应收账款	6,723,143.97	5,363,798.87
其中:应收票据	4,081,075.35	500,000.00
应收账款	2,642,068.62	4,863,798.87
预付款项	7,387,579.15	4,666,236.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,669,996.27	1,039,789.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	761,794.66	856,981.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,380.34	131,624.55
流动资产合计	220,472,847.05	156,268,479.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,050,222.00	444,580,768.01
投资性房地产		
固定资产	1,371,211,239.92	1,616,994,797.63
在建工程	283,436,668.99	71,919,103.54
生产性生物资产		
油气资产		

2018年第三季度报告

无形资产	22,698,767.05	23,138,034.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,880.08	287,499.08
递延所得税资产	35,424,601.19	43,587,738.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,173,393,379.23	2,223,007,941.80
资产总计	2,393,866,226.28	2,379,276,421.23
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	95,072,099.41	106,583,705.69
预收款项	73,957,185.56	24,034,098.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,394,300.44	2,149,104.39
应交税费	5,180,442.71	7,493,689.63
其他应付款	87,620,157.99	77,251,901.12
其中：应付利息		
应付股利	8,925,497.32	8,880,260.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,809,809.85	133,554,865.41
其他流动负债		
流动负债合计	400,033,995.96	451,067,364.67
非流动负债：		
长期借款	699,100,000.00	722,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬	14,529,013.36	14,529,013.36
预计负债		
递延收益	49,204,611.53	47,609,186.53
递延所得税负债		

2018年第三季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	763,833,624.89	785,218,199.89
负债合计	1,163,867,620.85	1,236,285,564.56
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	97,143,061.14	97,143,061.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,121,124.85	162,121,124.85
一般风险准备		
未分配利润	471,963,095.12	387,333,202.13
归属于母公司所有者权益合计	1,235,352,436.11	1,150,722,543.12
少数股东权益	-5,353,830.68	-7,731,686.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,229,998,605.43	1,142,990,856.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,393,866,226.28	2,379,276,421.23

法定代表人：吴耕

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

2018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	195,340,998.82	140,479,206.29
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		
应收票据及应收账款	6,580,623.30	3,152,050.59
其中:应收票据	4,081,075.35	500,000.00
应收账款	2,499,547.95	2,652,050.59
预付款项	7,102,017.86	4,311,329.82
其他应收款	529,759,030.27	573,386,083.11
其中:应收利息		
应收股利		
存货	745,188.59	838,460.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	565,131.38	114,375.59
流动资产合计	740,092,990.22	722,281,506.13
非流动资产:		
可供出售金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,358,245.35	581,278,791.36
投资性房地产		
固定资产	834,642,617.74	878,389,596.44
在建工程	58,446,129.08	33,756,070.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,698,767.05	23,138,034.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,880.08	287,499.08
递延所得税资产	35,578,353.21	42,645,447.21
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	1,566,295,992.51	1,593,995,438.84
资产总计	2,306,388,982.73	2,316,276,944.97
流动负债:		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2018年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	74,478,232.28	99,053,360.04
预收款项	73,957,185.56	24,034,098.43
应付职工薪酬	4,188,304.50	1,951,059.89
应交税费	2,819,332.79	6,303,614.03
其他应付款	68,728,203.59	58,439,799.59
其中：应付利息		
应付股利	8,925,497.32	8,880,260.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,809,809.85	133,554,865.41
其他流动负债		
流动负债合计	357,981,068.57	423,336,797.39
非流动负债：		
长期借款	699,100,000.00	722,080,000.00
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
预计负债		
递延收益	49,204,611.53	47,609,186.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	762,833,624.89	784,218,199.89
负债合计	1,120,814,693.46	1,207,554,997.28
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	162,121,124.85	162,121,124.85
未分配利润	472,184,948.28	395,332,606.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,574,289.27	1,108,721,947.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,306,388,982.73	2,316,276,944.97

法定代表人：吴耕

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	296,817,136.21	200,666,796.29	798,142,982.45	559,776,182.16
其中：营业收入	296,817,136.21	200,666,796.29	798,142,982.45	559,776,182.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,558,555.89	198,746,890.70	763,663,027.68	569,625,879.66
其中：营业成本	250,700,720.89	165,546,058.44	672,092,281.08	486,851,061.81
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	2,838,597.51	1,709,358.57	8,276,974.53	4,930,701.11
销售费用	1,249,017.77	960,615.56	3,132,949.92	4,746,251.16
管理费用	17,756,419.82	13,415,500.76	47,726,273.16	38,048,896.89
研发费用				
财务费用	11,931,036.59	11,617,299.62	34,454,868.28	35,914,415.43
其中：利息费用	12,290,298.66	11,642,030.13	34,985,937.43	36,387,543.61
利息收入	331,649.01	100,612.68	580,623.91	374,784.71
资产减值损失	-1,917,236.69	5,498,057.75	-2,020,319.29	-865,446.74
加：其他收益	1,044,981.94	898,716.98	2,863,660.02	2,696,150.94
投资收益（损失以“-”号填列）	13,443,830.49	20,080,943.77	77,469,453.99	74,899,253.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,443,830.49	19,632,294.99	77,469,453.99	70,855,287.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,747,392.75	22,899,566.34	114,813,068.78	67,745,706.96
加：营业外收入		24,642.61	2,518,916.04	1,914,515.91
减：营业外支出	93,054.75	3,312,634.17	1,579,517.88	3,839,882.07
四、利润总额（亏损总额以“-”	28,654,338.00	19,611,574.78	115,752,466.94	65,820,340.80

2018年第三季度报告

号填列)				
减：所得税费用	2,434,048.04	-369,533.34	8,928,460.43	3,336,680.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,220,289.96	19,981,108.12	106,824,006.51	62,483,660.38
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,220,289.96	19,981,108.12	106,824,006.51	62,483,660.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	26,843,186.74	21,723,170.95	109,836,150.74	59,326,218.76
2.少数股东损益	-622,896.78	-1,742,062.83	-3,012,144.23	3,157,441.62
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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	26,220,289.96	19,981,108.12	106,824,006.51	62,483,660.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,843,186.74	21,723,170.95	109,836,150.74	59,326,218.76
归属于少数股东的综合收益总额	-622,896.78	-1,742,062.83	-3,012,144.23	3,157,441.62
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.053	0.043	0.218	0.118
(二)稀释每股收益(元/股)	0.053	0.043	0.218	0.118

法定代表人：吴耕

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	295,946,261.61	201,224,177.25	796,400,738.20	560,807,034.22
减：营业成本	259,359,101.81	167,960,295.19	682,616,994.95	488,691,792.02
税金及附加	2,259,855.98	1,598,128.37	7,090,373.10	4,651,314.56
销售费用	1,249,017.77	960,615.56	3,132,949.92	4,746,251.16
管理费用	17,679,386.92	13,133,523.64	47,493,808.86	37,046,361.28
研发费用				
财务费用	10,518,488.64	10,057,046.82	30,097,704.49	46,646,744.85
其中：利息费用	10,794,548.10	10,082,606.82	30,545,206.70	47,117,347.07
利息收入	245,687.50	100,277.66	491,648.67	367,218.54
资产减值损失	-1,914,559.19	5,498,150.79	-1,884,274.28	5,570,005.00
加：其他收益	1,044,981.94	898,716.98	2,863,660.02	2,696,150.94
投资收益（损失以 “－”号填列）	13,443,830.49	26,245,028.23	77,469,453.99	81,063,337.98
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	13,443,830.49	19,332,294.99	77,469,453.99	70,855,287.87
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失 以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	21,283,782.11	29,160,162.09	108,186,295.17	57,214,054.27
加：营业外收入		22,183.95	2,518,916.04	509,283.87
减：营业外支出	93,054.75	3,312,634.17	1,579,517.88	3,586,839.67
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	21,190,727.36	25,869,711.87	109,125,693.33	54,136,498.47
减：所得税费用	1,106,917.10	1,949,157.26	7,067,094.00	5,174,968.75
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	20,083,810.26	23,920,554.61	102,058,599.33	48,961,529.72
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	20,083,810.26	23,920,554.61	102,058,599.33	48,961,529.72
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				

2018年第三季度报告

1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	20,083,810.26	23,920,554.61	102,058,599.33	48,961,529.72
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：吴耕

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	928,260,756.81	634,665,470.33
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	11,560,551.90	6,635,242.88
经营活动现金流入小计	939,821,308.71	641,300,713.21
购买商品、接受劳务支付的现金	559,200,311.06	367,034,708.10
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	104,508,174.54	96,439,096.23
支付的各项税费	56,940,750.65	47,409,216.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,067,346.85	16,409,859.89
经营活动现金流出小计	734,716,583.10	527,292,880.71
经营活动产生的现金流量净额	205,104,725.61	114,007,832.50
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	84,000,000.00	80,626,178.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,496,484.49	2,800.00
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	2,598,706.31	518,542.13
投资活动现金流入小计	88,095,190.80	82,986,090.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	53,378,634.76	71,313,079.31

2018年第三季度报告

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	1,807,781.33	1,805,640.57
投资活动现金流出小计	55,186,416.09	73,118,719.88
投资活动产生的现金流量净额	32,908,774.71	9,867,371.03
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	200,000,000.00	450,000,000.00
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	200,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,980,000.00	462,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,895,596.48	60,260,676.78
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	382,875,596.48	523,240,676.78
筹资活动产生的现金流量净额	-182,875,596.48	-73,240,676.78
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	55,137,903.84	50,634,526.75
加：期初现金及现金等价物余额	144,210,048.82	134,030,455.80
六、期末现金及现金等价物余额	199,347,952.66	184,664,982.55

法定代表人：吴耕

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	924,156,010.43	632,964,069.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,386,202.81	6,553,218.96
经营活动现金流入小计	935,542,213.24	639,517,288.93
购买商品、接受劳务支付的现金	569,110,530.37	376,190,477.57
支付给职工以及为职工支付的现金	103,341,110.17	93,254,524.59
支付的各项税费	50,956,199.14	41,061,705.57
支付其他与经营活动有关的现金	13,874,397.85	15,686,117.95
经营活动现金流出小计	737,282,237.53	526,192,825.68
经营活动产生的现金流量净额	198,259,975.71	113,324,463.25
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	84,000,000.00	80,626,178.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,496,484.49	2,800.00
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	12,138,899.04	54,502,790.22
投资活动现金流入小计	97,635,383.53	137,283,232.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	41,143,531.90	59,769,080.94
投资支付的现金	5,610,000.00	
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	11,404,438.33	62,533,917.57
投资活动现金流出小计	58,157,970.23	122,302,998.51
投资活动产生的现金流量净额	39,477,413.30	14,980,233.77
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	200,000,000.00	450,000,000.00
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	200,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,980,000.00	462,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,895,596.48	60,260,676.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	382,875,596.48	523,240,676.78
筹资活动产生的现金流量净额	-182,875,596.48	-73,240,676.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

2018 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	54,861,792.53	55,064,020.24
加：期初现金及现金等价物余额	140,479,206.29	126,241,801.31
六、期末现金及现金等价物余额	195,340,998.82	181,305,821.55

法定代表人：吴耕

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