



雅砻江流域水电开发有限公司
YALONG RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY, LTD.

2018

三季度
财务报告

2018 年 10 月

目 录

第一章、公司基本情况.....	01-01
一、主要会计数据及财务指标.....	01-01
二、报告期末股东持股情况.....	01-01
第二章、财务情况说明.....	02-03
一、主要会计报表项目变动情况及原因.....	02-03
二、其他财务事项说明.....	03-03
第三章、会计报表.....	04-11
一、合并资产负债表.....	04-05
二、母公司资产负债表.....	06-07
三、合并利润表.....	08-08
四、母公司利润表.....	09-09
五、合并现金流量表.....	10-10
六、母公司现金流量表.....	11-11

第一章、公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

(单位: 元)

	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	144,607,494,056.50	139,995,628,462.67	3.29%
归属于母公司所有者权益	48,614,133,140.89	44,320,111,083.02	9.69%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,283,891,711.62	12,793,602,228.98	3.83%
利润总额	6,620,728,514.63	6,616,720,678.59	0.06%
归属于母公司所有者的净利润	5,895,805,368.61	5,982,269,839.66	-1.45%
扣除非经常性损益后的净利润*	5,896,298,749.40	5,979,756,009.26	-1.40%
平均净资产收益率	12.68%	14.54%	-1.86%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,322,392,092.99	10,727,935,804.58	-3.78%

*2018 年 1-9 月归属于母公司的非经常性损益影响数扣除所得税影响后为-493,380.79 元。

二、报告期末股东持股情况

截至 2018 年 9 月 30 日, 各股东实际出资额及出资比例如下:

投资方	出资额 (亿元)	出资比例
国投电力控股股份有限公司	180.44	52.00%
四川川投能源股份有限公司	166.56	48.00%
合 计	347.00	100.00%

第二章、财务情况说明

一、主要会计报表项目变动情况及原因

(一) 截至报告期末，公司资产负债表项目较上年度期末大幅度变动原因分析：

1. 货币资金比上年度期末增加 27.78 亿元，增加 124.29%，主要原因是收到电费结算款等，货币资金储备增加。
2. 应收票据比上年度期末增加 0.97 亿元，增长 78.04%，主要原因是公司发电量增加，收到应收票据结算增加。
3. 应收账款比上年度期末增加 5.18 亿元，增长 103.73%，主要原因是 9 月份丰水期发电量较去年底（枯水期）增加，应收电费余额增加。
4. 固定资产净额比上年度期末减少 25.48 亿元，下降 2.71%，主要原因是固定资产计提折旧。
5. 在建工程比上年度期末增加 36.57 亿元，增长 9.35%，主要原因是雅砻江流域在建及筹建项目投资增加。
6. 短期借款比上年度期末增加 2.9 亿元，增加 11.11%，主要原因是本期短期借款融资增加。
7. 应付票据比上年度期末减少 1.81 亿元，下降 53.51%，主要原因是用于支付工程款时开具的银行汇票到期承兑，应付票据余额减少。
8. 应交税费比上年度期末增加 4.58 亿元，增长 83.58%，主要原因是企业所得税按月计提按季缴纳，7-9 月份丰水期发电量较去年四季度增加，应交企业所得税、增值税及附加较上年末增加。
9. 其他应付款比上年度期末减少 15.91 亿元，下降 26.76%，主要原因是支付工程款，应付承包商工程结算款减少。
10. 长期借款比上年度期末增加 14.76 亿元，增长 1.94%，主要原因是筹集长期性债务资金增加。

(二) 本报告期公司利润表项目较上年同期大幅度变动原因分析：

1. 营业收入比上年同期增加 4.90 亿元，增长 3.83%，主要原因是售电量同比增加，营业收入增加。
2. 营业成本比上年同期减少 1.16 亿元，下降 3.13%，主要原因是经营性固定资产计提折旧

增加、售电量同比增加库区基金增加和水资源税计入税金及附加科目核算等因素叠加影响。

3. 税金及附加比上年同期增加 2.91 亿元，增加 115.10%，主要原因是 2017 年 12 月起四川省纳入水资源税改革试点范围，公司水资源税计入税金及附加项目。

4. 财务费用比上年同期减少 1.12 亿元，下降 4.49%，主要原因是雅砻江下游投产项目借款进入还款期，使用自有资金还款，经营性借款减少；同时公司加大债务成本管控力度，取得了良好效果，降低了融资成本，财务费用降低。

5. 其他收益比上年同期减少 3.95 亿元，主要原因是《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税〔2014〕10 号）增值税税收优惠政策于 2017 年到期，公司收到增值税退税同比减少。

6. 所得税费用比上年同期增加 0.89 亿元，增加 14.03%，主要原因本期售电收入同比增加，企业所得税增加；官地水电站所得税优惠政策三免三减半到期，桐子林水电站所得税优惠政策开始减半计提所得税费用。

7. 利润总额比上年同期增加 0.04 亿元，增加 0.06%，主要原因是营业收入、投资收益同比增加，营业成本、财务费用同比减少和增值税退税同比减少叠加引起利润总额比上年同期有所增加。

二、其他财务事项说明

（一）电力生产、销售情况

2018 年 1-9 月，公司实现发电量 563.18 亿千瓦时，销售电量 560.19 亿千瓦时。2018 年 1-9 月综合平均含税电价为 0.2740 元/千瓦时。

2018 年 1-9 月，公司回收电费 144.98 亿元，其中回收 2017 年度电费 8.95 亿元，2017 年度电费已全部回收，回收率为 100%；回收 2018 年电费 136.03 亿元。

（二）政策及税收优惠

2018 年 1-9 月，公司积极落实财政部、国家税务总局出台的《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税〔2014〕10 号），积极协调前期存量增值税退税工作。同时，公司本级及子公司雅砻江水电凉山有限公司、雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司已经完成西部大开发、公共基础设施项目企业所得税优惠政策备案。相关税收优惠政策的取得，会降低公司企业所得税税负，改善了公司现金流状况，对增厚公司经营业绩和增强公司项目开发资金实力起到了积极作用。

第三章、会计报表

一、合并资产负债表

编制单位：雅鲁江流域水电开发有限公司

2018 年 9 月 30 日

企财 01 表

金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动资产：	1		—	—
货币资金	2		5,012,534,407.64	2,234,804,198.22
交易性金融资产	3		—	—
应收票据	4		222,381,879.76	124,905,490.24
应收账款	5		999,963,043.07	482,386,182.25
预付款项	6		53,705,037.46	34,389,447.30
应收股利	7		—	—
其他应收款	8		4,974,567.89	2,210,107.92
存货	9		316,783,786.95	297,221,660.11
其中：原材料	10		50,834,417.25	50,534,955.71
库存商品（产成品）	11		194,390.33	187,572.12
一年内到期的非流动资产	12		—	—
其他流动资产	13		10,579,399.50	16,145,729.43
流动资产合计	14		6,620,922,122.27	3,192,062,815.47
非流动资产：	15		—	—
可供出售金融资产	16		—	—
持有至到期投资	17		—	—
长期应收款	18		—	—
长期股权投资	19		1,051,369,567.96	1,049,199,813.37
投资性房地产	20		14,841,592.14	15,515,722.32
固定资产原价	21		122,665,703,538.47	122,653,346,085.17
减：累计折旧	22		31,054,074,883.28	28,493,312,079.82
固定资产净值	23		91,611,628,655.19	94,160,034,005.35
减：固定资产减值准备	24		350,054.94	350,054.94
固定资产净额	25		91,611,278,600.25	94,159,683,950.41
工程物资	26		—	—
在建工程	27		42,779,263,632.19	39,122,073,670.20
固定资产清理	28		2,222.26	—
生产性生物资产	29		—	—
油气资产	30		—	—
无形资产	31		1,630,347,242.74	1,656,127,427.22
开发支出	32		—	—
商誉	33		—	—
长期待摊费用	34		280,000.00	—
递延所得税资产	35		150,565,846.66	136,224,605.20
其他非流动资产	36		748,623,230.03	664,740,458.48
其中：特准储备物资	37		—	—
非流动资产合计	38		137,986,571,934.23	136,803,565,647.20
资产总计	39		144,607,494,056.50	139,995,628,462.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



一、合并资产负债表（续）

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动负债：	40		—	—
短期借款	41		2,900,000,000.00	2,610,000,000.00
交易性金融负债	42		—	—
应付票据	43		157,408,694.11	338,606,198.42
应付账款	44		170,732,900.17	342,497,695.91
预收款项	45		1,360,690.37	1,420,960.37
应付职工薪酬	46		48,297,939.72	44,479,054.39
其中：应付工资	47		3,188,146.00	—
应付福利费	48		—	—
应交税费	49		1,005,432,267.00	547,682,905.63
其中：应交税金	50		984,853,877.06	503,595,132.99
应付利息	51		325,646,569.98	341,658,158.55
应付股利	52		—	—
其他应付款	53		4,354,425,104.88	5,945,489,024.47
一年内到期的非流动负债	54		7,568,000,000.00	8,524,500,000.00
其他流动负债	55		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	56		17,531,304,166.23	19,696,333,997.74
非流动负债：	57		—	—
长期借款	58		77,396,580,000.00	75,920,580,000.00
应付债券	59		1,000,000,000.00	—
长期应付款	60		—	—
递延收益	61		6,548,733.55	2,879,313.55
递延所得税负债	62		—	—
其他非流动负债	63		—	—
非流动负债合计	64		78,403,128,733.55	75,923,459,313.55
负债合计	65		95,934,432,899.78	95,619,793,311.29
所有者权益（或股东权益）：	66		—	—
实收资本（或股本）	67		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
国家资本	68		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
其中：国有法人资本	69		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
集体资本	70		—	—
私营资本	71		—	—
实收资本（或股本）净额	72		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
资本公积	73		143,994,262.40	143,994,262.40
其他综合收益	74		-3,688,233.84	-1,904,923.10
盈余公积	75		3,594,870,230.59	3,594,870,230.59
其中：法定公积金	76		3,537,983,628.50	3,537,983,628.50
任意公积金	77		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	78		10,178,956,881.74	8,283,151,513.13
外币报表折算差额	79		—	—
归属于母公司所有者权益合计	80		48,614,133,140.89	44,320,111,083.02
少数股东权益	81		58,928,015.83	55,724,068.36
所有者权益合计	82		48,673,061,156.72	44,375,835,151.38
负债和所有者权益合计	83		144,607,494,056.50	139,995,628,462.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



二、母公司资产负债表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018年9月30日

企财 01 表

金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动资产：	1		—	—
货币资金	2		4,855,694,861.25	2,060,595,208.81
交易性金融资产	3		—	—
应收票据	4		217,682,771.00	123,906,698.31
应收账款	5		250,849,385.37	298,271,232.65
预付款项	6		5,210,059.49	8,982,652.53
应收股利	7		—	—
其他应收款	8		4,003,931.32	1,572,188.87
存货	9		92,027,335.69	91,624,360.42
其中：原材料	10		11,844,699.73	11,212,856.91
库存商品（产成品）	11		—	—
一年内到期的非流动资产	12		—	—
其他流动资产	13		—	—
流动资产合计	14		5,425,468,344.12	2,584,952,341.59
非流动资产：	15		—	—
可供出售金融资产	16		—	—
持有至到期投资	17		—	—
长期应收款	18		—	—
长期股权投资	19		17,903,757,719.02	17,903,757,719.02
投资性房地产	20		14,841,592.14	15,515,722.32
固定资产原价	21		28,052,204,528.67	28,046,256,877.95
减：累计折旧	22		17,131,606,845.93	16,730,877,194.26
固定资产净值	23		10,920,597,682.74	11,315,379,683.69
减：固定资产减值准备	24		350,054.94	350,054.94
固定资产净额	25		10,920,247,627.80	11,315,029,628.75
工程物资	26		—	—
在建工程	27		42,770,193,754.37	39,123,142,393.10
固定资产清理	28		2,222.26	—
生产性生物资产	29		—	—
油气资产	30		—	—
无形资产	31		340,694,226.45	334,131,454.95
开发支出	32		—	—
商誉	33		—	—
长期待摊费用	34		—	—
递延所得税资产	35		104,415,043.75	97,777,177.64
其他非流动资产	36		65,025,054,512.85	66,723,131,066.80
其中：特准储备物资	37		—	—
非流动资产合计	38		137,079,206,698.64	135,512,485,162.58
资产总计	39		142,504,675,042.76	138,097,437,504.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



二、母公司资产负债表（续）

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018年9月30日

企财 01 表

金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动负债：	40		—	—
短期借款	41		2,900,000,000.00	2,610,000,000.00
交易性金融负债	42		—	—
应付票据	43		157,408,694.11	338,606,198.42
应付账款	44		40,197,766.38	97,080,793.47
预收款项	45		—	—
应付职工薪酬	46		43,525,644.38	42,961,144.58
其中：应付工资	47		—	—
应付福利费	48		—	—
应交税费	49		172,786,883.57	100,026,210.58
其中：应交税金	50		170,611,238.38	89,821,093.82
应付利息	51		325,339,639.43	341,351,228.00
应付股利	52		—	—
其他应付款	53		3,679,279,117.73	5,160,926,869.17
一年内到期的非流动负债	54		7,560,500,000.00	8,512,000,000.00
其他流动负债	55		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	56		15,879,037,745.60	18,202,952,444.22
非流动负债：	57		—	—
长期借款	58		77,204,080,000.00	75,728,080,000.00
应付债券	59		1,000,000,000.00	—
长期应付款	60		—	—
递延收益	61		6,548,733.55	2,879,313.55
递延所得税负债	62		—	—
其他非流动负债	63		—	—
非流动负债合计	64		78,210,628,733.55	75,730,959,313.55
负债合计	65		94,089,666,479.15	93,933,911,757.77
所有者权益（或股东权益）：	66		—	—
实收资本（或股本）	67		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
国家资本	68		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
其中：国有法人资本	69		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
集体资本	70		—	—
私营资本	71		—	—
外商资本	72		—	—
实收资本（或股本）净额	73		34,700,000,000.00	32,300,000,000.00
资本公积	74		143,689,461.55	143,689,461.55
其他综合收益	75		—	—
盈余公积	76		3,594,870,230.59	3,594,870,230.59
其中：法定公积金	77		3,537,983,628.50	3,537,983,628.50
任意公积金	78		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	79		9,976,448,871.47	8,124,966,054.26
外币报表折算差额	80		—	—
归属于母公司所有者权益合计	81		48,415,008,563.61	44,163,525,746.40
少数股东权益	82		—	—
所有者权益合计	83		48,415,008,563.61	44,163,525,746.40
负债和所有者权益合计	84		142,504,675,042.76	138,097,437,504.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



三、合并利润表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018年1-9月

企财02表

金额单位：元

项 目	行次	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1		13,283,891,711.62	12,793,602,228.98
其中：营业收入	2		13,283,891,711.62	12,793,602,228.98
其中：主营业务收入	3		13,282,540,918.35	12,792,219,102.13
其他业务收入	4		1,350,793.27	1,383,126.85
二、营业总成本	5		6,786,253,224.37	6,691,132,313.55
其中：营业成本	6		3,600,493,244.20	3,716,761,387.67
其中：主营业务成本	7		3,599,725,519.64	3,715,906,286.16
其他业务成本	8		767,724.56	855,101.51
税金及附加	9		543,904,303.55	252,865,023.51
销售费用	10		197,801.99	64,549.66
管理费用	11		254,394,900.42	222,181,628.16
研究与开发费	12		296,504.41	498,282.90
财务费用	13		2,387,183,077.99	2,499,335,493.58
其中：利息支出	14		2,377,241,095.26	2,484,968,453.67
利息收入	15		17,099,243.30	14,545,408.29
汇兑净损失	16		—	-19,603.94
资产减值损失	17		79,896.22	-75,769.03
其他	18		—	—
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	20		52,404,680.61	44,644,506.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		52,404,680.61	44,644,506.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22		13,337.55	—
其他收益	23		71,420,973.46	466,522,309.80
三、营业利润（损失以“-”号填列）	24		6,621,477,478.87	6,613,636,731.72
加：营业外收入	25		1,614,454.44	7,547,468.30
其中：非流动资产处置利得	26		22,910.50	23,872.97
非货币性资产交换利得	27		—	—
政府补助	28		1,477,718.07	5,347,727.98
债务重组利得	29		—	—
减：营业外支出	30		2,363,418.68	4,463,521.43
其中：非流动性资产处置损失	31		104,174.47	98,249.05
非货币性资产交换损失	32		—	—
债务重组损失	33		—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34		6,620,728,514.63	6,616,720,678.59
减：所得税费用	35		721,719,198.55	632,915,397.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36		5,899,009,316.08	5,983,805,281.56
归属于母公司所有者的净利润	37		5,895,805,368.61	5,982,269,839.66
少数股东损益	38		3,203,947.47	1,535,441.90
持续经营损益	39		5,899,009,316.08	5,983,805,281.56
终止经营损益	40		—	—
六、其他综合收益的税后净额	41		-1,783,310.74	309,277.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收	42		—	—
（二）以后将重分类进损益的其他综合收	43		-1,783,310.74	309,277.70
其中：现金流量套期损益的有效部分	44		—	—
七、综合收益总额	45		5,897,226,005.34	5,984,114,559.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	46		5,894,022,057.87	5,982,579,117.36
归属于少数股东的综合收益总额	47		3,203,947.47	1,535,441.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四、母公司利润表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018 年 1-9 月

企财 02 表

金额单位：元

项 目	行次	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1		2,592,894,684.34	2,396,505,942.85
其中：营业收入	2		2,592,894,684.34	2,396,505,942.85
其中：主营业务收入	3		2,591,544,003.85	2,395,682,764.33
其他业务收入	4		1,350,680.49	823,178.52
二、营业总成本	5		1,107,365,373.62	1,115,218,756.20
其中：营业成本	6		641,634,246.12	695,703,931.36
其中：主营业务成本	7		640,869,598.01	694,850,171.59
其他业务成本	8		764,648.11	853,759.77
税金及附加	9		120,606,986.86	52,638,254.19
销售费用	10		—	—
管理费用	11		237,688,472.31	207,873,858.49
研究与开发费	12		296,504.41	498,282.90
财务费用	13		107,435,668.33	159,002,712.16
其中：利息支出	14		112,905,071.62	168,260,347.74
利息收入	15		11,054,015.52	9,772,949.55
汇兑净损失	16		—	-19,603.94
资产减值损失	17		—	—
其他	18		—	—
加：公允价值变动收益	19		—	—
投资收益	20		4,568,166,363.06	4,712,119,068.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		—	—
资产处置收益（损失以“-”填列）	22		13,337.55	—
其他收益	23		12,537,143.82	103,239,257.23
三、营业利润（损失以“-”号填列）	24		6,066,246,155.15	6,096,645,512.40
加：营业外收入	25		969,228.32	5,488,816.98
其中：非流动资产处置利得	26		—	—
非货币性资产交换利得	27		—	—
政府补助	28		969,228.32	5,347,727.98
债务重组利得	29		—	—
减：营业外支出	30		2,152,645.17	2,890,007.08
其中：非流动性资产处置损失	31		64,478.35	71,861.18
非货币性资产交换损失	32		—	—
债务重组损失	33		—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34		6,065,062,738.30	6,099,244,322.30
减：所得税费用	35		213,579,921.09	229,244,675.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36		5,851,482,817.21	5,869,999,647.03
归属于母公司所有者的净利润	37		—	—
少数股东损益	38		—	—
持续经营损益	39		5,851,482,817.21	5,869,999,647.03
终止经营损益	40		—	—
六、其他综合收益的税后净额	41		—	—
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42		—	—
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43		—	—
其中：现金流量套期损益的有效部分	44		—	—
七、综合收益总额	45		5,851,482,817.21	5,869,999,647.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	46		—	—
归属于少数股东的综合收益总额	47		—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



五、合并现金流量表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018 年 1-9 月

企财 03 表

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,315,245,461.03	14,295,680,390.27
收到的税费返还	3	69,348,885.35	466,522,309.80
收到的其他与经营活动有关的现金	4	13,439,638.55	7,199,595.51
经营活动现金流入小计	5	14,398,033,984.93	14,769,402,295.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	384,353,957.60	341,054,873.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7	620,601,288.54	527,784,226.57
支付的各项税费	8	2,970,416,177.90	3,031,450,066.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9	100,270,467.90	141,177,324.62
经营活动现金流出小计	10	4,075,641,891.94	4,041,466,491.00
经营活动产生的现金流量净额	11	10,322,392,092.99	10,727,935,804.58
二、投资活动产生的现金流量	12	—	—
收回投资收到的现金	13	—	—
取得投资收益收到的现金	14	48,451,615.28	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	73,200.00	47,771.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	17	—	—
投资活动现金流入小计	18	48,524,815.28	47,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,688,724,009.27	4,961,718,404.85
投资支付的现金	20	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	—	17,095,449.85
支付的其他与投资活动有关的现金	22	—	—
投资活动现金流出小计	23	4,688,724,009.27	4,978,813,854.70
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,640,199,193.99	-4,978,766,083.70
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	2,400,000,000.00	2,220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	—	—
取得借款所收到的现金	28	11,947,500,000.00	13,399,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,574,526.94	17,849,283.54
筹资活动现金流入小计	30	14,371,074,526.94	15,636,949,283.54
偿还债务所支付的现金	31	10,138,500,000.00	12,297,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,087,176,874.47	7,932,906,028.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	34	48,139,029.94	45,477,500.65
筹资活动现金流出小计	35	17,273,815,904.41	20,275,883,528.79
筹资活动产生的现金流量净额	36	-2,902,741,377.47	-4,638,934,245.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	-15.47
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,779,451,521.53	1,110,235,460.16
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,224,235,892.78	2,263,273,862.96
六、期末现金及现金等价物余额	40	5,003,687,414.31	3,373,509,323.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



六、母公司现金流量表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司

2018 年 1-9 月

企财 03 表

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,826,185,692.60	2,861,399,065.38
收到的税费返还	3	10,482,389.44	103,239,257.23
收到的其他与经营活动有关的现金	4	7,017,876,607.24	7,102,079,299.01
经营活动现金流入小计	5	9,854,544,689.28	10,066,717,621.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	104,521,706.09	103,313,661.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7	437,383,013.08	360,058,946.50
支付的各项税费	8	687,365,502.67	755,736,285.55
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,752,802,222.68	2,727,202,578.15
经营活动现金流出小计	10	3,982,072,444.52	3,946,311,471.21
经营活动产生的现金流量净额	11	5,872,472,244.76	6,120,406,150.41
二、投资活动产生的现金流量	12	—	—
收回投资收到的现金	13	—	—
取得投资收益收到的现金	14	4,568,166,363.06	4,712,119,068.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	15	31,800.00	9,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	17	—	—
投资活动现金流入小计	18	4,568,198,163.06	4,712,128,728.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,755,314,944.75	5,063,422,461.51
投资支付的现金	20	—	45,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	22	—	—
投资活动现金流出小计	23	4,755,314,944.75	5,108,512,461.51
投资活动产生的现金流量净额	24	-187,116,781.69	-396,383,732.99
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	2,400,000,000.00	2,220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	—	—
取得借款所收到的现金	28	11,947,500,000.00	13,395,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,574,526.94	17,849,283.54
筹资活动现金流入小计	30	14,371,074,526.94	15,633,349,283.54
偿还债务所支付的现金	31	10,133,500,000.00	12,297,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,079,703,095.01	7,927,764,458.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	34	48,139,029.94	45,477,500.65
筹资活动现金流出小计	35	17,261,342,124.95	20,270,741,958.79
筹资活动产生的现金流量净额	36	-2,890,267,598.01	-4,637,392,675.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	-15.47
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,795,087,865.06	1,086,629,726.70
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,055,202,512.75	2,216,529,959.62
六、期末现金及现金等价物余额	40	4,850,290,377.81	3,303,159,686.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



雅砻江流域水电开发有限公司

2018 年 10 月 19 日

