



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

2020

三季度

财务报告

2020 年 10 月

目录

第一章	公司基本情况	01-01
一、	主要会计数据和财务指标	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	财务报表	04-13
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)

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(%)
总资产	150,945,420,289.37	148,029,428,058.09	1.97%
归属于母公司所有者权益	53,104,251,028.04	51,205,735,686.87	3.71%
项目	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	13,422,610,129.43	12,912,630,911.62	3.95%
利润总额	6,566,283,470.86	6,346,157,902.81	3.47%
归属于母公司所有者的净利润	5,398,380,901.94	5,383,032,244.67	0.29%
扣除非经常性损益后的净利润*	5,426,656,122.50	5,388,964,853.23	0.70%
平均净资产收益率	10.34%	10.84%	-0.5%
项目	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	10,310,500,047.27	9,984,696,487.44	3.26%

*2020年三季度扣除所得税后归属于母公司非经常性损益影响数28,275,220.56元。

二、报告期末股东持股情况

截至 2020 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	200.72	52.00%
四川川投能源股份有限公司	185.28	48.00%
合 计	386.00	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. 应收票据比上年度期末增加 0.16 亿元，增长 6.82%，主要原因是本期公司收到应收票据结算电费较上年末增加。
2. 固定资产净值比上年度期末减少 27.03 亿元，下降 2.91%，主要原因是固定资产计提折旧。
3. 在建工程比上年度期末增加 53.02 亿元，增长 11.14%，主要原因是雅砻江流域在建及筹建项目新增投资导致在建工程余额增加。
4. 应付票据比上年度期末增加 0.35 亿元，增加 58.73%，主要原因是本期公司支付工程款开具汇票，应付票据余额较上年末增加。
5. 应交税费比上年度期末增加 5.67 亿元，增加 123.28%，主要原因是企业所得税按季度缴纳，三季度属丰水期，应交企业所得税、应交增值税余额较上年末增加。
6. 其他流动负债比上年度期末增加 14.97 亿元，增加 98.95%，主要原因是新增发行短期融资券 35 亿元（归还 20 亿元）。
7. 应付债券比上年度期末增加 19.95 亿元，增加 96.94%，主要原因是公司发行 20 亿元绿色公司债筹集资金，应付债券余额增加。

(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 5.10 亿元，增加 3.95%，主要原因是公司 2020 年前三季度发电量较同期增加，营业收入同比增加。
2. 营业成本比上年同期增加 2.38 亿元，增加 6.37%，主要原因是公司在建工程转固折旧同比增加，修理费同比增加，发电量增加库区基金增加叠加影响。
3. 财务费用比上年同期减少 1.87 亿元，下降 8.85%，主要原因是公司采取多项措施，不断拓宽融资渠道，继续推进债务归还与置换，严控新增借款资金成本，财务费用同比下降。
4. 其他收益比上年同期增加 0.12 亿元，主要原因是公司收到存量增值税退税、个税手续费等同比增加。
5. 营业外支出比上年同期增加 0.36 亿元，主要原因是上半年公司支持新冠肺炎疫情防控工作发生捐赠支出 1000 万元以及定点帮扶捐赠支出同比增加。
6. 利润总额比上年同期增加 2.20 亿元，增加 3.47%，主要原因是公司发电量同比增加营业收入同比增加；经营资产折旧和库区基金同比增加，营业成本同比有所增加；严控资金

成本，财务费用同比减少等因素叠加影响。

二、其他财务事项说明

（一）电力生产、销售情况

2020 年 1-9 月，公司实现发电量 604 亿千瓦时，销售电量 601 亿千瓦时。2020 年 1-9 月，公司回收电费 146.51 亿元，其中回收 2019 年度电费 7.04 亿元，2019 年度电费已全部回收，回收率为 100%；回收 2020 年电费 139.47 亿元。

（二）政策及税收优惠

2020 年 1-9 月，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、四川二滩建设咨询有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司、雅砻江会理新能源有限责任公司、雅砻江冕宁新能源有限责任公司享受公共基础设施项目企业所得税优惠政策减半征收企业所得税。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 财务报表

一、合并资产负债表

编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司 2020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		2,241,483,772.16	2,461,629,171.00
☆交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		250,195,969.40	234,218,255.10
应收账款	6		382,934,239.49	387,679,783.24
预付款项	7		17,496,737.42	15,560,467.15
其他应收款	8		2,078,865.02	2,367,803.95
其中：应收利息	9		-	-
应收股利	10		-	-
存货	11		325,149,587.17	407,091,350.91
其中：原材料	12		42,612,824.06	44,524,677.46
库存商品(产成品)	13		27,597.60	55,488.82
持有待售资产	14		-	-
一年内到期的非流动资产	15		-	-
其他流动资产	16		1,680,526.86	4,837,887.68
流动资产合计	17		3,221,019,697.52	3,513,384,719.03
非流动资产：	18		—	—
☆债权投资	19		-	-
☆其他债权投资	20		-	-
长期应收款	21		-	-
长期股权投资	22		1,094,601,202.89	1,094,709,362.28
☆其他权益工具投资	23		1,278,097.00	-
☆其他非流动金融资产	24		-	-
投资性房地产	25		8,394,650.02	14,156,659.11
固定资产	26		90,134,303,027.25	92,837,528,126.57
在建工程	27		52,900,272,620.20	47,598,073,422.71
生产性生物资产	28		-	-
油气资产	29		-	-
无形资产	30		1,938,384,378.56	1,572,676,180.72
开发支出	31		22,557,945.99	22,557,945.99
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		439,175.09	460,773.86
递延所得税资产	34		288,963,010.57	253,539,146.82
其他非流动资产	35		1,335,206,484.28	1,122,341,721.00
其中：特准储备物资	36		-	-
非流动资产合计	37		147,724,400,591.85	144,516,043,339.06
资产合计	38		150,945,420,289.37	148,029,428,058.09

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



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 2020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:	39			
短期借款	40		3,703,077,777.79	2,616,617,194.49
☆交易性金融负债	41		-	-
衍生金融负债	42		-	-
应付票据	43		95,000,000.00	59,850,000.00
应付账款	44		695,346,031.52	690,709,735.84
预收款项	45		1,155,476.00	1,323,871.59
应付职工薪酬	46		15,869,191.20	109,900,597.75
其中:应付工资	47		318,212.00	-
应付福利费	48		-	-
应交税费	49		1,027,636,183.92	460,245,033.02
其中:应交税金	50		1,016,993,876.81	453,947,592.80
其他应付款	51		4,737,119,316.81	5,188,332,389.06
其中:应付股利	52		900,409.50	-
持有待售负债	53		-	-
一年内到期的非流动负债	54		5,415,000,000.00	7,119,359,376.50
其他流动负债	55		3,009,336,170.00	1,512,581,266.33
流动负债合计	56		18,699,540,147.24	17,758,919,464.58
非流动负债:	57			
长期借款	58		74,802,525,182.15	76,934,224,673.79
应付债券	59		4,053,241,430.67	2,058,093,972.47
长期应付款	60		-	-
长期应付职工薪酬	61		207,000,000.00	-
递延收益	62		11,754,355.50	7,437,895.50
递延所得税负债	63		-	-
其他非流动负债	64		-	-
其中:特准储备基金	65		-	-
非流动负债合计	66		79,074,520,968.32	78,999,756,541.76
负 债 合 计	67		97,774,061,115.56	96,758,676,006.34
所有者权益(或股东权益):	68			
实收资本(或股本)	69		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
国有资本	70		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
其中:国有法人资本	71		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
集体资本	72		-	-
民营资本	73		-	-
外商资本	74		-	-
实收资本(或股本)净额	75		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
其他权益工具	76		-	-
资本公积	77		143,994,262.40	143,994,262.40
减:库存股	78		-	-
其他综合收益	79		-608,681.52	-743,120.75
其中:外币报表折算差额	80		-	-
盈余公积	81		4,904,533,044.25	4,904,533,044.25
其中:法定公积金	82		4,847,646,442.16	4,847,646,442.16
任意公积金	83		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	84		9,456,332,402.91	8,857,951,500.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	85		53,104,251,028.04	51,205,735,686.87
*少数股东权益	86		67,108,145.77	65,016,364.88
所有者权益(或股东权益)合计	87		53,171,359,173.81	51,270,752,051.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	88		150,945,420,289.37	148,029,428,058.09

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 2020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		2,089,585,859.26	2,363,798,886.71
☆交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		250,195,969.40	234,218,255.10
应收账款	6		92,131,126.63	201,183,471.98
预付款项	7		4,561,760.50	4,230,410.12
其他应收款	8		1,010,806.29	2,203,489.12
其中：应收利息	9		-	-
应收股利	10		-	-
存货	11		70,182,802.41	89,159,300.94
其中：原材料	12		8,244,843.23	9,218,801.42
库存商品(产成品)	13		-	-
持有待售资产	14		-	-
一年内到期的非流动资产	15		-	-
其他流动资产	16		-	-
流动资产合计	17		2,507,668,324.49	2,894,793,813.97
非流动资产：	18		—	—
☆债权投资	19		-	-
☆其他债权投资	20		-	-
长期应收款	21		-	-
长期股权投资	22		27,784,254,060.09	20,084,812,395.78
☆其他权益工具投资	23		1,278,097.00	-
☆其他非流动金融资产	24		-	-
投资性房地产	25		8,394,650.02	14,156,659.11
固定资产	26		12,219,324,258.07	12,796,957,971.48
在建工程	27		11,481,408,128.32	47,389,917,301.94
生产性生物资产	28		-	-
油气资产	29		-	-
无形资产	30		734,791,330.32	336,575,918.39
开发支出	31		4,665,438.30	22,256,256.95
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		-	-
递延所得税资产	34		131,347,426.18	125,580,368.42
其他非流动资产	35		91,351,854,635.94	60,875,776,427.47
其中：特准储备物资	36		-	-
非流动资产合计	37		143,717,318,024.24	141,646,033,299.54
资产合计	38		146,224,986,348.73	144,540,827,113.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

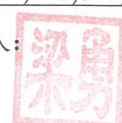
编制单位：雅砻江流域水电开发有限公司 2020年9月30日 企财01表 金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动负债：	39		—	—
短期借款	40		3,703,077,777.79	2,616,617,194.49
☆交易性金融负债	41		-	-
衍生金融负债	42		-	-
应付票据	43		95,000,000.00	59,850,000.00
应付账款	44		27,995,937.78	74,353,213.37
预收款项	45		-	-
应付职工薪酬	46		14,451,802.98	108,637,617.75
其中：应付工资	47		-	-
应付福利费	48		-	-
应交税费	49		138,212,645.90	89,159,608.86
其中：应交税金	50		136,956,321.80	88,894,592.43
其他应付款	51		2,221,419,351.71	3,279,053,909.02
其中：应付股利	52		-	-
持有待售负债	53		-	-
一年内到期的非流动负债	54		5,400,000,000.00	7,104,336,918.17
其他流动负债	55		3,009,336,170.00	1,512,581,266.33
流动负债合计	56		14,609,493,686.16	14,844,589,727.99
非流动负债：	57		—	—
长期借款	58		74,647,259,425.20	76,771,481,375.17
应付债券	59		4,053,241,430.67	2,058,093,972.47
长期应付款	60		-	-
长期应付职工薪酬	61		207,000,000.00	-
递延收益	62		11,754,355.50	7,437,895.50
递延所得税负债	63		-	-
其他非流动负债	64		-	-
其中：特准储备基金	65		-	-
非流动负债合计	66		78,919,255,211.37	78,837,013,243.14
负 债 合 计	67		93,528,748,897.53	93,681,602,971.13
所有者权益（或股东权益）：	68		—	—
实收资本（或股本）	69		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
国有资本	70		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
其中：国有法人资本	71		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
集体资本	72		-	-
民营资本	73		-	-
外商资本	74		-	-
实收资本（或股本）净额	75		38,600,000,000.00	37,300,000,000.00
其他权益工具	76		-	-
资本公积	77		143,689,461.55	143,689,461.55
减：库存股	78		-	-
其他综合收益	79		-	-
其中：外币报表折算差额	80		-	-
盈余公积	81		4,904,533,044.25	4,904,533,044.25
其中：法定公积金	82		4,847,646,442.16	4,847,646,442.16
任意公积金	83		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	84		9,048,014,945.40	8,511,001,636.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	85		52,696,237,451.20	50,859,224,142.38
*少数股东权益	86		-	-
所有者权益（或股东权益）合计	87		52,696,237,451.20	50,859,224,142.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88		146,224,986,348.73	144,540,827,113.51

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 2020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		13,422,610,129.43	12,912,630,911.62
其中：营业收入	2		13,422,610,129.43	12,912,630,911.62
其中：主营业务收入	3		13,421,817,529.65	12,911,101,372.91
其他业务收入	4		792,599.78	1,529,538.71
二、营业总成本	5		6,882,004,655.33	6,614,159,754.60
其中：营业成本	6		3,968,323,944.66	3,730,718,399.38
其中：主营业务成本	7		3,967,917,431.83	3,729,964,114.92
其他业务成本	8		406,512.83	754,284.46
税金及附加	9		526,774,041.57	517,722,050.42
销售费用	10		7,529,506.00	93,307.01
管理费用	11		453,568,161.69	252,629,664.87
其中：党组织工作经费	12		1,801,085.27	445,230.25
研发费用	13		2,321,983.09	2,658,757.63
财务费用	14		1,923,487,018.32	2,110,337,575.29
其中：利息支出	15		1,929,379,890.62	2,117,285,002.66
利息收入	16		11,372,283.17	14,757,045.67
汇兑净收益	17		-	-
汇兑净损失	18		-	-
其他	19		-	-
加：其他收益	20		14,441,440.90	2,450,860.78
投资收益（损失以“-”号填列）	21		54,715,180.37	53,593,417.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		54,715,180.37	53,593,417.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24		-1,353,494.09	-1,487,567.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26		614,835.08	-108,218.18
三、营业利润（损失以“-”号填列）	27		6,609,023,436.36	6,352,919,649.82
加：营业外收入	28		2,895,748.55	3,108,663.05
其中：非流动资产处置利得	29		2,084.63	1,951.38
非货币性资产交换利得	30		-	-
政府补助	31		2,381,043.99	1,653,449.51
债务重组利得	32		-	-
减：营业外支出	33		45,635,714.05	9,870,410.06
其中：非流动性资产处置损失	34		3,562,481.76	1,689,769.84
非货币性资产交换损失	35		-	-
债务重组损失	36		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37		6,566,283,470.86	6,346,157,902.81
减：所得税费用	38		1,164,910,378.53	959,955,418.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39		5,401,373,092.33	5,386,202,483.96
归属于母公司所有者的净利润	40		5,398,380,901.94	5,383,032,244.67
*少数股东损益	41		2,992,190.39	3,170,239.29
持续经营净利润	42		5,401,373,092.33	5,386,202,483.96
终止经营净利润	43		-	-
六、其他综合收益的税后净额	44		134,439.23	2,945,113.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		134,439.23	2,945,113.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47		134,439.23	2,945,113.09
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	48		134,439.23	2,945,113.09
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		-	-
七、综合收益总额	50		5,401,507,531.56	5,389,147,597.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51		5,398,515,341.17	5,385,977,357.76
*归属于少数股东的综合收益总额	52		2,992,190.39	3,170,239.29

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 2020 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		2,391,411,832.20	2,507,207,751.85
其中：营业收入	2		2,391,411,832.20	2,507,207,751.85
其中：主营业务收入	3		2,390,820,724.44	2,506,069,800.60
其他业务收入	4		591,107.76	1,137,951.25
二、营业总成本	5		1,296,955,596.07	1,082,893,378.07
其中：营业成本	6		664,067,145.21	637,405,558.78
其中：主营业务成本	7		663,682,498.39	636,660,333.16
其他业务成本	8		384,646.82	745,225.62
税金及附加	9		109,007,554.01	115,143,071.45
销售费用	10		7,492,720.84	-
管理费用	11		441,864,830.56	243,152,958.77
其中：党组织工作经费	12		82,039.82	30,030.79
研发费用	13		2,321,983.09	2,658,757.63
财务费用	14		72,201,362.36	84,533,031.44
其中：利息支出	15		74,090,572.29	90,954,488.41
利息收入	16		7,261,314.46	10,224,964.48
汇兑净收益	17		-	-
汇兑净损失	18		-	-
其他	19		-	-
加：其他收益	20		11,940,718.72	565,345.08
投资收益（损失以“-”号填列）	21		4,449,793,351.99	4,133,738,990.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26		614,761.81	-108,218.18
三、营业利润（损失以“-”号填列）	27		5,556,805,068.65	5,558,510,490.98
加：营业外收入	28		1,447,739.39	2,411,194.04
其中：非流动资产处置利得	29		-	-
非货币性资产交换利得	30		-	-
政府补助	31		1,226,242.02	1,099,955.54
债务重组利得	32		-	-
减：营业外支出	33		44,465,772.77	9,743,133.41
其中：非流动性资产处置损失	34		3,355,630.75	1,563,282.86
非货币性资产交换损失	35		-	-
债务重组损失	36		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37		5,513,787,035.27	5,551,178,551.61
减：所得税费用	38		176,773,726.45	251,805,293.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39		5,337,013,308.82	5,299,373,257.68
归属于母公司所有者的净利润	40		5,337,013,308.82	5,299,373,257.68
*少数股东损益	41		-	-
持续经营净利润	42		5,337,013,308.82	5,299,373,257.68
终止经营净利润	43		-	-
六、其他综合收益的税后净额	44		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47		-	-
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	48		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		-	-
七、综合收益总额	50		5,337,013,308.82	5,299,373,257.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	51		5,337,013,308.82	5,299,373,257.68
*归属于少数股东的综合收益总额	52		-	-

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 2020 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	14,340,293,327.88	14,158,922,141.82
收到的税费返还	3	5,000,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,193,569.00	20,616,535.87
经营活动现金流入小计	5	14,353,486,896.88	14,179,538,677.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6	431,515,920.63	480,902,040.23
支付给职工及为职工支付的现金	7	740,480,901.15	633,775,239.54
支付的各项税费	8	2,834,496,464.39	2,967,897,741.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	36,493,563.44	112,267,168.98
经营活动现金流出小计	10	4,042,986,849.61	4,194,842,190.25
经营活动产生的现金流量净额	11	10,310,500,047.27	9,984,696,487.44
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	54,957,778.99	56,028,134.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,032,555.79	9,198.16
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	55,990,334.78	56,037,332.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,917,085,365.59	4,902,410,703.36
投资支付的现金	20	1,278,097.00	-
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	4,918,363,462.59	4,902,410,703.36
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,862,373,127.81	-4,846,373,370.87
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	1,300,000,000.00	1,600,000,000.00
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	14,399,400,000.00	12,599,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,197,374.33	21,446,646.99
筹资活动现金流入小计	30	15,722,597,374.33	14,220,946,646.99
偿还债务所支付的现金	31	13,618,570,000.00	10,892,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,764,906,629.16	8,935,211,764.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	595,117.19
支付其他与筹资活动有关的现金	34	6,999,420.03	18,189,199.39
筹资活动现金流出小计	35	21,390,476,049.19	19,845,900,963.90
筹资活动产生的现金流量净额	36	-5,667,878,674.86	-5,624,954,316.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	-219,751,755.40	-486,631,200.34
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,452,708,513.28	3,165,733,502.23
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,232,956,757.88	2,679,102,301.89

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 2020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	2,375,633,566.16	2,560,907,018.14
收到的税费返还	3	5,000,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	7,541,640,920.90	7,490,435,525.90
经营活动现金流入小计	5	9,922,274,487.06	10,051,342,544.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	108,800,420.82	116,421,092.42
支付给职工及为职工支付的现金	7	557,564,358.77	413,854,454.34
支付的各项税费	8	517,918,177.98	711,041,906.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,952,110,174.27	2,993,706,843.27
经营活动现金流出小计	10	4,136,393,131.84	4,235,024,296.53
经营活动产生的现金流量净额	11	5,785,881,355.22	5,816,318,247.51
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	4,429,350,947.78	4,133,738,990.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	690,797.79	976.16
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	4,430,041,745.57	4,133,739,966.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,849,174,748.25	4,859,174,396.86
投资支付的现金	20	7,399,837.33	-
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	4,856,574,585.58	4,859,174,396.86
投资活动产生的现金流量净额	24	-426,532,840.01	-725,434,430.40
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	1,300,000,000.00	1,600,000,000.00
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	14,399,400,000.00	12,599,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,197,374.33	21,446,646.99
筹资活动现金流入小计	30	15,722,597,374.33	14,220,946,646.99
偿还债务所支付的现金	31	13,611,070,000.00	10,885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,738,101,449.53	8,927,634,228.95
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	6,999,420.03	18,189,199.39
筹资活动现金流出小计	35	21,356,170,869.56	19,830,823,428.34
筹资活动产生的现金流量净额	36	-5,633,573,495.23	-5,609,876,781.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	-274,224,980.02	-518,992,964.24
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,358,369,036.36	3,083,666,117.31
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,084,144,056.34	2,564,673,153.07

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

2020年10月16日

