



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

2021

一季度

财务报告

2021 年 4 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)

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	157,127,122,488.40	156,370,746,096.77	0.48%
归属于母公司所有者权益	55,790,613,326.00	54,442,423,704.37	2.48%
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	3,713,619,397.92	3,269,384,371.49	13.59%
利润总额	1,575,496,462.39	1,178,019,652.28	33.74%
归属于母公司所有者的净利润	1,348,189,621.63	1,009,216,532.14	33.59%
扣除非经常性损益后的净利润*	1,343,482,034.92	1,011,280,748.58	32.85%
平均净资产收益率	2.45%	1.95%	0.50%
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	2,034,421,781.83	1,671,268,010.10	21.73%

*2021年一季度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4,707,586.71元。

二、报告期末股东持股情况

截至2021年3月31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	203.32	52.00%
四川川投能源股份有限公司	187.68	48.00%
合 计	391.00	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 0.78 亿元, 增加 125.78%, 主要原因是公司一季度收到电网公司电费结算应收票据增加。

2. 应收账款比上年度期末增加 1.62 亿元, 增加 27.05%, 主要原因是公司 2021 年 3 月发电量较去年 12 月份增加, 应收电费增加。

3. 固定资产净额比上年度期末减少 9.15 亿元, 下降 0.98%, 主要原因是固定资产计提折旧。

4. 在建工程比上年度期末增加 21.28 亿元, 增加 3.89%, 主要原因是雅砻江流域在建两河口水电站、杨房沟水电站投资增加。

5. 应付票据比上年度期末减少 0.08 亿元, 减少 30.77%, 主要原因是用于支付工程款开具银行汇票到期承兑。

6. 应交税费比上年度期末增加 0.22 亿元, 增加 4.50%, 主要原因是企业所得税按季度缴纳, 2021 年一季度应交企业所得税较 2020 年四季度增加。

(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 4.44 亿元, 增加 13.59%, 主要原因是公司市场化电价较去年同期有所增加以及 2020 年 10 月新并购的德昌风电一季度营业收入。

2. 营业成本比上年同期增加 0.96 亿元, 增加 7.93%, 主要原因是折旧费、修理费同比增加以及 2020 年 10 月新并购的德昌风电一季度营业成本。

3. 财务费用比上年同期减少 0.66 亿元, 减少 9.89%, 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; 同时公司持续创新融资手段, 强化资金成本管控降低资金成本, 财务费用同比降低。

4. 利润总额比上年同期增加 3.97 亿元, 增加 33.74%, 主要原因是一季度公司销售电价同比增加以及 2020 年 10 月新并购的德昌风电, 营业收入同比增加; 折旧费、修理费同比增加以及 2020 年 10 月新并购的德昌风电, 营业成本同比增加; 公司持续创新融资手段, 强化资金成本管控降低资金成本和归还部分经营性借款, 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

2021 年一季度，公司实现发电量 148 亿千瓦时，销售电量 147 亿千瓦时。2021 年一季度，公司回收电费 33.29 亿元，其中回收 2020 年度电费 7.03 亿元，2020 年度电费已全部回收，回收率为 100%；回收 2021 年电费 26.26 亿元。

（二）政策及税收优惠

2021 年一季度，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、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、德昌风电开发有限公司积极落实西部大开发、公共基础设施项目企业所得税优惠政策。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：雅砻江流域水电开发有限公司

2021年3月31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		1,704,887,792.83	2,481,896,128.41
☆交易性金融资产	3		—	—
衍生金融资产	4		—	—
应收票据	5		139,486,825.81	61,781,303.86
应收账款	6		760,021,600.67	598,195,441.46
预付款项	7		19,461,329.80	14,149,630.81
其他应收款	8		5,830,822.06	3,840,091.69
其中：应收利息	9		—	—
应收股利	10		—	—
存货	11		314,665,397.29	323,426,902.36
其中：原材料	12		37,487,900.32	39,587,335.48
库存商品(产成品)	13		16,349.12	22,351.12
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		32,405,311.83	51,985,676.80
流动资产合计	17		2,976,759,080.29	3,535,275,175.39
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		1,130,954,743.76	1,117,421,362.08
☆其他权益工具投资	23		3,177,388.07	1,276,964.92
☆其他非流动金融资产	24		—	—
投资性房地产	25		8,164,462.74	8,279,559.48
固定资产	26		92,237,082,719.58	93,152,327,986.36
在建工程	27		56,856,207,725.52	54,728,432,037.36
生产性生物资产	28		—	—
油气资产	29		—	—
无形资产	30		1,911,410,258.62	1,929,192,557.95
开发支出	31		25,128,060.00	25,128,060.00
商誉	32		—	—
长期待摊费用	33		424,775.90	431,975.49
递延所得税资产	34		324,172,973.78	324,172,973.78
其他非流动资产	35		1,653,640,300.14	1,548,807,443.96
其中：特准储备物资	36		—	—
非流动资产合计	37		154,150,363,408.11	152,835,470,921.38
资产合计	38		157,127,122,488.40	156,370,746,096.77

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

2021 年 3 月 31 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		4,404,248,750.00	4,704,590,972.22
☆交易性金融负债	41		—	—
应付票据	42		18,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	43		893,333,152.65	1,051,893,562.24
预收款项	44		1,314,488.50	1,163,921.45
应付职工薪酬	45		36,417,702.62	37,105,001.20
其中: 应付工资	46		235,170.00	—
应付福利费	47		—	—
应交税费	48		507,778,377.62	485,904,072.69
其中: 应交税金	49		506,575,536.70	484,946,231.32
其他应付款	50		5,262,317,532.80	5,705,944,611.67
其中: 应付利息	51		—	—
应付股利	52		—	—
持有待售负债	53		—	—
一年内到期的非流动负债	54		7,844,056,408.39	7,525,548,844.53
其他流动负债	55		2,512,976,369.83	2,507,086,209.31
流动负债合计	56		21,480,442,782.41	22,045,237,195.31
非流动负债:	57		—	—
长期借款	58		76,324,666,817.97	75,389,204,520.11
应付债券	59		3,128,039,413.95	4,091,051,400.24
长期应付款	60		—	—
长期应付职工薪酬	61		234,940,951.60	236,830,000.00
递延收益	62		12,620,851.19	10,464,951.19
递延所得税负债	63		95,308,018.12	96,524,716.22
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		79,795,576,052.83	79,824,075,587.76
负 债 合 计	67		101,276,018,835.24	101,869,312,783.07
所有者权益 (或股东权益):	68		—	—
实收资本 (或股本)	69		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
国有资本	70		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
其中: 国有法人资本	71		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
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		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
其他权益工具	76		—	—
资本公积	77		148,036,697.94	148,036,697.94
减: 库存股	78		—	—
其他综合收益	79		-608,681.52	-608,681.52
其中: 外币报表折算差额	80		—	—
盈余公积	81		5,516,048,103.02	5,516,048,103.02
其中: 法定公积金	82		5,459,161,500.93	5,459,161,500.93
任意公积金	83		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	84		11,027,137,206.56	9,678,947,584.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)	85		55,790,613,326.00	54,442,423,704.37
*少数股东权益	86		60,490,327.16	59,009,609.33
所有者权益 (或股东权益) 合计	87		55,851,103,653.16	54,501,433,313.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	88		157,127,122,488.40	156,370,746,096.77

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

2021年3月31日

企财 01 表

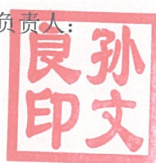
金额单位：元

项 目	行次	注释	期末数	年初数
流动资产：	1		—	—
货币资金	2		1,578,566,849.78	2,008,026,614.03
☆交易性金融资产	3			
衍生金融资产	4			
应收票据	5		139,486,825.81	61,781,303.86
应收账款	6		231,334,356.17	181,080,642.03
预付款项	7		3,477,543.96	3,686,222.14
其他应收款	8		338,397.88	233,481.19
其中：应收利息	9		—	—
应收股利	10		—	—
存货	11		65,669,623.03	65,203,618.05
其中：原材料	12		7,539,498.53	7,641,286.97
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		2,018,873,596.63	2,320,011,881.30
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		29,278,680,960.09	29,278,680,960.09
☆其他权益工具投资	23		3,177,388.07	1,276,964.92
☆其他非流动金融资产	24		—	—
投资性房地产	25		8,164,462.74	8,279,559.48
固定资产	26		11,924,478,189.09	12,056,656,569.30
在建工程	27		12,303,829,260.29	11,505,577,269.04
生产性生物资产	28		—	—
油气资产	29		—	—
无形资产	30		729,401,256.97	736,343,624.34
开发支出	31		6,929,909.99	6,929,909.99
商誉	32		—	—
长期待摊费用	33			
递延所得税资产	34		168,236,779.55	168,236,779.55
其他非流动资产	35		93,911,917,418.93	93,130,775,695.09
其中：特准储备物资	36		—	—
非流动资产合计	37		148,334,815,625.72	146,892,757,331.80
资产合计	38		150,353,689,222.35	149,212,769,213.10

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

2021年3月31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		4,404,248,750.00	4,704,590,972.22
☆交易性金融负债	41		-	-
应付票据	42		18,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	43		43,518,492.23	99,054,913.39
预收款项	44			
应付职工薪酬	45		33,416,976.04	34,298,330.43
其中：应付工资	46			-
应付福利费	47		-	-
应交税费	48		178,798,562.14	143,051,284.59
其中：应交税金	49		177,748,087.46	142,863,808.88
其他应付款	50		2,200,247,806.63	2,452,267,839.09
其中：应付利息	51			
应付股利	52			-
持有待售负债	53		-	-
一年内到期的非流动负债	54		7,718,000,000.00	7,397,075,521.80
其他流动负债	55		2,512,976,369.83	2,507,086,209.31
流动负债合计	56		17,109,206,956.87	17,363,425,070.83
非流动负债：	57		——	——
长期借款	58		74,631,519,733.39	73,536,623,060.75
应付债券	59		3,128,039,413.95	4,091,051,400.24
长期应付款	60		-	-
长期应付职工薪酬	61		234,940,951.60	236,830,000.00
递延收益	62		12,620,851.19	10,464,951.19
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		78,007,120,950.13	77,874,969,412.18
负 债 合 计	67		95,116,327,907.00	95,238,394,483.01
所有者权益（或股东权益）：	68		——	——
实收资本（或股本）	69		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
国有资本	70		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
其中：国有法人资本	71		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
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		39,100,000,000.00	39,100,000,000.00
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		5,515,559,403.02	5,516,048,103.02
其中：法定公积金	82		5,458,672,800.93	5,459,161,500.93
任意公积金	83		56,886,602.09	56,886,602.09
未分配利润	84		10,478,112,450.78	9,214,637,165.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	85		55,237,361,315.35	53,974,374,730.09
*少数股东权益	86			
所有者权益（或股东权益）合计	87		55,237,361,315.35	53,974,374,730.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88		150,353,689,222.35	149,212,769,213.10

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

2021 年 1-3 月

企财 02 表

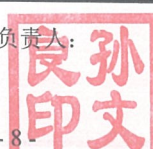
金额单位：元

项 目	行次	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1		3,713,619,397.92	3,269,384,371.49
其中：营业收入	2		3,713,619,397.92	3,269,384,371.49
其中：主营业务收入	3		3,713,594,003.82	3,269,246,576.90
其他业务收入	4		25,394.10	137,794.59
二、营业总成本	5		2,167,820,759.08	2,100,424,272.67
其中：营业成本	6		1,305,768,590.00	1,209,810,482.56
其中：主营业务成本	7		1,305,643,297.76	1,209,689,284.37
其他业务成本	8		125,292.24	121,198.19
税金及附加	9		126,118,373.36	124,422,922.93
销售费用	10		4,040,291.55	3,860,796.17
管理费用	11		130,089,886.19	97,220,867.44
其中：党组织工作经费	12		159,081.82	1,661,707.36
研发费用	13		2,530,755.93	55,317.92
财务费用	14		599,272,862.05	665,053,885.65
其中：利息支出	15		606,465,332.34	670,146,260.13
利息收入	16		5,855,560.80	5,229,526.17
汇兑净损失（收益以“-”号填列）	17		-	-
其他	18		-	-
加：其他收益	19		12,823,163.66	816,300.45
投资收益（损失以“-”号填列）	20		13,533,381.68	11,471,592.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		13,533,381.68	11,471,592.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25		318,387.82	451,541.03
三、营业利润（损失以“-”号填列）	26		1,572,473,572.00	1,181,699,532.96
加：营业外收入	27		3,066,003.55	1,592,326.21
其中：非流动资产处置利得	28		-	-
非货币性资产交换利得	29		-	-
政府补助	30		2,763,000.00	1,571,775.94
债务重组利得	31		-	-
减：营业外支出	32		43,113.16	5,272,206.89
其中：非流动性资产处置损失	33		25,330.72	160,275.17
非货币性资产交换损失	34		-	-
债务重组损失	35		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36		1,575,496,462.39	1,178,019,652.28
减：所得税费用	37		225,826,122.93	167,254,731.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38		1,349,670,339.46	1,010,764,920.83
归属于母公司所有者的净利润	39		1,348,189,621.63	1,009,216,532.14
*少数股东损益	40		1,480,717.83	1,548,388.69
持续经营净利润	41		1,349,670,339.46	1,010,764,920.83
终止经营净利润	42		-	-
六、其他综合收益的税后净额	43		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税	44		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46		-	-
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合	47		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净	48		-	-
七、综合收益总额	49		1,349,670,339.46	1,010,764,920.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	50		1,348,189,621.63	1,009,216,532.14
*归属于少数股东的综合收益总额	51		1,480,717.83	1,548,388.69

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

2021 年 1-3 月

企财 02 表

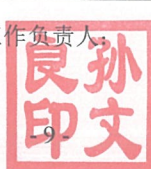
金额单位：元

项 目	行次	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1		844,787,495.29	855,779,677.75
其中：营业收入	2		844,787,495.29	855,779,677.75
其中：主营业务收入	3		844,774,438.59	855,659,875.86
其他业务收入	4		13,056.70	119,801.89
二、营业总成本	5		416,974,119.12	387,682,792.58
其中：营业成本	6		236,775,393.35	232,813,231.98
其中：主营业务成本	7		236,660,296.61	232,698,135.24
其他业务成本	8		115,096.74	115,096.74
税金及附加	9		30,479,394.87	32,218,116.18
销售费用	10		3,949,379.77	3,856,813.17
管理费用	11		124,180,608.94	91,366,030.98
其中：党组织工作经费	12		159,081.82	-
研发费用	13		2,530,755.93	55,317.92
财务费用	14		19,058,586.26	27,373,282.35
其中：利息支出	15		25,531,500.12	30,139,428.43
利息收入	16		5,037,822.54	2,862,366.28
汇兑净损失（收益以“-”号	17		-	-
其他	18		-	-
加：其他收益	19		11,742,148.14	-
投资收益（损失以“-”号填列）	20		889,268,025.43	599,651,198.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填	22		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25		125,387.82	451,541.03
三、营业利润（损失以“-”号填列）	26		1,328,948,937.56	1,068,199,624.51
加：营业外收入	27		-	1,218,142.02
其中：非流动资产处置利得	28		-	-
非货币性资产交换利得	29		-	-
政府补助	30		-	1,218,142.02
债务重组利得	31		-	-
减：营业外支出	32		12,018.22	5,004,320.79
其中：非流动性资产处置损失	33		12,018.22	4,320.79
非货币性资产交换损失	34		-	-
债务重组损失	35		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36		1,328,936,919.34	1,064,413,445.74
减：所得税费用	37		65,950,334.08	69,714,337.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38		1,262,986,585.26	994,699,108.62
归属于母公司所有者的净利润	39		1,262,986,585.26	994,699,108.62
*少数股东损益	40		-	-
持续经营净利润	41		1,262,986,585.22	994,699,108.62
终止经营净利润	42		-	-
六、其他综合收益的税后净额	43		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46		-	-
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		-	-
七、综合收益总额	49		1,262,986,585.2	994,699,108.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	50		1,262,986,585.2	994,699,108.62
*归属于少数股东的综合收益总额	51		-	-

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

2021 年 1-3 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	3,250,885,695.40	2,882,742,359.98
收到的税费返还	3	10,000,000.00	—
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,470,590.14	761,697.34
经营活动现金流入小计	5	3,267,356,285.54	2,883,504,057.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6	211,161,359.27	126,094,857.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7	338,134,282.05	326,399,389.09
支付的各项税费	8	654,848,005.07	748,959,362.93
支付的其他与经营活动有关的现金	9	28,790,857.32	10,782,437.55
经营活动现金流出小计	10	1,232,934,503.71	1,212,236,047.22
经营活动产生的现金流量净额	11	2,034,421,781.83	1,671,268,010.10
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	—	—
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	335,536.76	671,796.27
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	335,536.76	671,796.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,855,627,025.82	1,834,877,851.71
投资支付的现金	20	1,900,664.41	—
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	1,857,527,690.23	1,834,877,851.71
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,857,192,153.47	-1,834,206,055.44
三、筹资活动产生的现金流量	25	——	——
吸收投资所收到的现金	26	—	—
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	4,502,300,000.00	3,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	6,900,101.50	7,512,539.85
筹资活动现金流入小计	30	4,509,200,101.50	3,007,512,539.85
偿还债务所支付的现金	31	4,533,950,000.00	1,972,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	924,451,757.37	978,710,976.96
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	5,139,721.72	95,823.79
筹资活动现金流出小计	35	5,463,541,479.09	2,950,806,800.75
筹资活动产生的现金流量净额	36	-954,341,377.59	56,705,739.10
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	-777,111,749.23	-106,232,306.24
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,473,526,849.51	2,452,708,513.28
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,696,415,100.28	2,346,476,207.04

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

2021 年 1-3 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	506,627,208.44	479,624,469.83
收到的税费返还	3	10,000,000.00	—
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,957,442,914.81	1,798,847,401.99
经营活动现金流入小计	5	2,474,070,123.25	2,278,471,871.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	53,470,289.88	26,618,381.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	246,435,004.35	252,668,138.00
支付的各项税费	8	125,383,457.87	101,807,130.48
支付的其他与经营活动有关的现金	9	702,973,876.50	856,432,440.85
经营活动现金流出小计	10	1,128,262,628.60	1,237,526,090.81
经营活动产生的现金流量净额	11	1,345,807,494.65	1,040,945,781.01
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	889,268,025.43	599,651,198.31
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	334,936.76	517,338.27
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	889,602,962.19	600,168,536.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	19	1,897,404,969.83	1,816,748,856.11
投资支付的现金	20	1,900,664.41	1,121,740.33
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	1,899,305,634.24	1,817,870,596.44
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,009,702,672.05	-1,217,702,059.86
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	—	—
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	4,500,000,000.00	3,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	6,900,101.50	7,512,539.85
筹资活动现金流入小计	30	4,506,900,101.50	3,007,512,539.85
偿还债务所支付的现金	31	4,370,000,000.00	1,972,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	901,729,157.28	976,536,111.98
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	739,721.72	95,823.79
筹资活动现金流出小计	35	5,272,468,879.00	2,948,631,935.77
筹资活动产生的现金流量净额	36	-765,568,777.50	58,880,604.08
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	-429,463,954.90	-117,875,674.77
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,002,579,755.06	2,358,369,036.36
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,573,115,800.16	2,240,493,361.59

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

2021 年 4 月 16 日

