



四川明星电力股份有限公司

600101

2011 年第三季度报告



## 目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8



## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卢赐义	董事	因公出差	赖坤明
熊卫东	董事	因公出差	唐敏

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	尹友中
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	冯志

公司负责人尹友中、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	2,501,307,979.04	2,426,112,157.41	3.10
所有者权益（或股东权益）(元)	1,474,868,035.17	1,292,392,292.14	14.12
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.55	3.99	14.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,085,681.34		37.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3951		37.47
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)



## 2011 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润(元)	58,772,879.97	205,168,271.42	24.78
基本每股收益(元/股)	0.181	0.633	24.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.183	0.321	22.00
稀释每股收益(元/股)	0.181	0.633	24.83
加权平均净资产收益率(%)	4.066	14.828	增加0.187个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.106	7.530	增加0.099个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	97,808,642.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,174,051.17
合计	100,982,694.02

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	22,281	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省电力公司	65,069,997	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股
遂宁金源科技发展有限公司	18,312,969	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	10,402,374	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,400,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	5,853,212	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	5,009,140	人民币普通股
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	3,749,892	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	3,368,287	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,322,363	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目



## 2011年第三季度报告

单位：元 币种：人民币

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(%)
应收票据	3,023,540.00	2,000,000.00	51.18
预付款项	34,511,383.93	51,255,572.88	-32.67
应收利息		133,650.00	-100.00
应收股利		2,773,460.00	-100.00
其他应收款	55,889,952.48	79,852,206.05	-30.01
存货	126,422,411.13	50,094,321.40	152.37
长期待摊费用	1,338,462.92	83,513.20	1502.70
短期借款	82,430,000.00	224,050,000.00	-63.21
预收款项	174,089,301.81	111,494,274.90	56.14
应付职工薪酬	12,352,508.08	8,054,775.42	53.36
应交税费	50,386,131.68	32,829,698.18	53.48
应付利息	2,221,977.48	12,078,486.90	-81.60
未分配利润	645,461,503.81	462,985,760.78	39.41

1、应收票据本报告期末比上年度期末增加 51.18%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司增加应收票据 102.35 万元。

2、预付款项本报告期末比上年度期末减少 32.67%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司减少 1457.68 万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司减少 440.48 万元。

3、应收利息本报告期末比上年度期末减少 100%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收回了应收利息。

4、应收股利本报告期末比上年度期末减少 100%，主要是公司收到参股公司华西证券有限责任公司的分红款。

5、其他应收款本报告期末比上年度期末减少 30.01%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司收回工程质保金。

6、存货本报告期末比上年度期末增加 152.37%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司建造合同形成的存货增加 7212.98 万元。

7、长期待摊费用本报告期末比上年度期末增加 1502.70%，主要是公司小南街电力营业大厅和安居供电分公司营业大厅发生的装修费用。



8、短期借款本报告期末比上年度期末减少 63.21%，一是公司本部归还了短期借款 5800 万元；二是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司归还了短期借款 8362 万元。

9、预收款项本报告期末比上年度期末增加 56.14%，一是控股子公司四川明星水电建设有限公司建造合同形成的预收款项增加 7535.19 万元，二是全资子公司遂宁市明星自来水有限公司和遂宁市明星电气工程有限责任公司预收安装工程款增加 714.54 万元。

10、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加 53.36%，主要是计提未缴的社会保险费增加了 302.55 万元，工会经费和教育经费等增加了 165.69 万元。

11、应交税费本报告期末比上年度期末增加 53.48%，主要是公司计提未缴的税金增加 1597.40 万元。

12、应付利息本报告期末比上年度期末减少 81.60%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司支付了贷款利息。

13、未分配利润本报告期末比上年度期末增加 39.41%，主要是公司本报告期实现的净利润增加。

(二) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
财务费用	1,194,559.53	2,679,916.82	-55.43
资产减值损失		-9,279.82	100.00
投资收益	11,307,934.93	5,336,504.94	111.90
营业外收入	1,392,016.37	177,849.81	682.69
非流动资产处置损失	1,629,414.67	629,881.13	158.69
少数股东损益	-83,734.93	-1,433,736.54	94.16

1、财务费用本报告期比上年同期减少 55.43%，主要是短期借款减少相应减少财务费用。

2、资产减值损失本报告期比上年同期增加 100%，主要是本报告期公司没有计提资产减值损失，也没有转回已计提减值的资产。

3、投资收益本报告期比上年同期增加 111.90%，主要是收到参股公司华西证券有限责任公司的分红款 821.27 万元。



4、营业外收入本报告期比上年同期增加 682.69%，主要是收到赔偿补偿款比上年同期增加。

5、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加 158.69%，主要是公司固定资产报废处置损失增加。

6、少数股东损益本报告期比上年同期增加 94.16%，一是原控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司上年同期经营亏损，二是公司于 2010 年 12 月收购其少数股东股权，使其成为了本公司的全资子公司，少数股东占比减少。

### (三) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,085,681.34	93,162,523.53	37.49
投资活动产生的现金流量净额	80,378,100.66	-65,725,942.14	222.29
筹资活动产生的现金流量净额	-187,941,856.07	27,268,324.84	-789.23

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 37.49%，主要一是公司销售电力、自来水产品比去年同期增加现金 4004.31 万元，二是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司减少外购商品成本 1384.46 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 222.29%，主要是公司全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得转让价款 11973 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少 789.23%，主要是公司向金融机构借款比上年同期减少 14500 万元，偿还债务比上年同期增加 5064.91 万元。

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，原因是2011年4月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得收益9928.92万元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策内容：公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。公司可以进行中期现金利润分配。

公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.7元(含税)。2010年度不送股，也不以资本公积金转增股本。公司派发2010年现金红利的股权登记日为2011年5月19日，除息日为2011年5月20日，现金红利发放日为2011年5月26日。

报告期内，公司2010年度现金分红已执行完毕。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人:尹友中

2011年10月25日



## §4附录

## 4.1

合并资产负债表  
2011年9月30日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	158,592,535.90	138,070,609.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,023,540.00	2,000,000.00
应收账款	9,545,445.49	9,381,238.88
预付款项	34,511,383.93	51,255,572.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		133,650.00
应收股利		2,773,460.00
其他应收款	55,889,952.48	79,852,206.05
买入返售金融资产		
存货	126,422,411.13	50,094,321.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	387,985,268.93	333,561,059.18
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,651,115.20	234,439,142.33
投资性房地产		
固定资产	1,177,491,981.38	1,202,486,980.75
在建工程	471,995,514.13	422,145,857.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,688,013.99	206,237,981.77
开发支出		
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用	1,338,462.92	83,513.20
递延所得税资产	22,651,188.04	22,651,188.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,113,322,710.11	2,092,551,098.23
资产总计	2,501,307,979.04	2,426,112,157.41



## 2011 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,430,000.00	224,050,000.00
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	55,328,255.88	50,878,718.27
预收款项	174,089,301.81	111,494,274.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,352,508.08	8,054,775.42
应交税费	50,386,131.68	32,829,698.18
应付利息	2,221,977.48	12,078,486.90
应付股利	206,614.06	206,024.38
其他应付款	157,471,869.15	200,189,559.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	534,486,658.14	639,781,538.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	218,332,729.50	219,787,274.50
应付债券		
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97
专项应付款	201,348,182.00	201,348,182.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,937,499.96	6,249,999.97
非流动负债合计	432,918,142.43	434,685,187.44
负债合计	967,404,800.57	1,074,466,725.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	458,485,770.43	458,485,770.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,741,783.93	46,741,783.93
一般风险准备		
未分配利润	645,461,503.81	462,985,760.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,474,868,035.17	1,292,392,292.14
少数股东权益	59,035,143.30	59,253,139.81
所有者权益合计	1,533,903,178.47	1,351,645,431.95
负债和所有者权益总计	2,501,307,979.04	2,426,112,157.41

公司法定代表人：尹友中

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：冯志



母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	129,990,872.49	113,246,353.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,364,548.22	537,207.28
预付款项	5,916,665.78	5,957,766.95
应收利息	7,002,517.45	3,373,900.86
应收股利		2,773,460.00
其他应收款	69,044,539.38	80,868,275.77
存货	10,495,574.86	12,025,893.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	236,814,718.18	218,782,858.20
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	64,738,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	450,717,573.25	434,064,827.84
投资性房地产		
固定资产	1,031,993,084.23	1,058,667,057.80
在建工程	230,133,451.61	204,509,182.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,569,463.22	53,748,728.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,286,267.17	
递延所得税资产	22,203,787.31	22,203,787.31
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	1,893,641,626.79	1,857,193,583.67
资产总计	2,130,456,344.97	2,075,976,441.87
<b>流动负债:</b>		



## 2011 年第三季度报告

短期借款	82,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,534,150.41	22,443,688.57
预收款项	16,511,637.12	17,263,195.83
应付职工薪酬	9,247,711.11	5,202,994.91
应交税费	37,734,139.06	27,729,333.47
应付利息		
应付股利	206,614.06	206,270.08
其他应付款	236,025,024.87	255,737,729.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,259,276.63	468,583,212.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	133,560,000.00	133,560,000.00
应付债券		
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97
专项应付款	191,848,182.00	191,848,182.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,707,912.97	332,707,912.97
负债合计	740,967,189.60	801,291,125.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	324,178,977.00	324,178,977.00
资本公积	455,258,881.48	455,258,881.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,741,783.93	46,741,783.93
一般风险准备		
未分配利润	563,309,512.96	448,505,673.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,489,155.37	1,274,685,316.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,130,456,344.97	2,075,976,441.87

公司法定代表人: 尹友中

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



## 2011年第三季度报告

4.2

### 合并利润表

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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	226,420,214.51	198,636,837.14	595,363,768.98	645,266,258.19
其中: 营业收入	226,420,214.51	198,636,837.14	595,363,768.98	645,266,258.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,955,693.72	145,026,703.32	477,934,079.88	547,764,980.63
其中: 营业成本	139,602,381.37	118,006,387.79	394,012,622.52	458,079,252.15
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	5,468,690.30	4,699,026.94	13,389,479.23	14,180,366.79
销售费用	1,772,971.68	1,645,968.20	5,584,046.52	4,750,633.87
管理费用	17,917,090.84	18,004,683.39	57,088,052.04	59,431,382.00
财务费用	1,194,559.53	2,679,916.82	7,859,879.57	11,362,325.64
资产减值损失		-9,279.82		-38,979.82
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)	11,307,934.93	5,336,504.94	122,868,052.68	19,576,683.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,874,868.81	6,395,915.89	16,859,545.41	17,919,898.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,772,455.72	58,946,638.76	240,297,741.78	117,077,961.34
加: 营业外收入	1,392,016.37	177,849.81	4,559,412.61	3,779,918.12
减: 营业外支出	1,968,393.74	1,734,308.54	2,865,946.05	5,347,991.93
其中: 非流动资产处置损失	1,629,414.67	629,881.13	1,632,707.03	692,097.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,196,078.35	57,390,180.03	241,991,208.34	115,509,887.53
减: 所得税费用	12,506,933.31	11,724,444.26	37,040,933.43	19,656,942.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,689,145.04	45,665,735.77	204,950,274.91	95,852,945.17
归属于母公司所有者的净利润	58,772,879.97	47,099,472.31	205,168,271.42	97,734,416.52
少数股东损益	-83,734.93	-1,433,736.54	-217,996.51	-1,881,471.35
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.181	0.145	0.633	0.301
(二) 稀释每股收益	0.181	0.145	0.633	0.301
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,689,145.04	45,665,735.77	204,950,274.91	95,852,945.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,772,879.97	47,099,472.31	205,168,271.42	97,734,416.52
归属于少数股东的综合收益总额	-83,734.93	-1,433,736.54	-217,996.51	-1,881,471.35

公司法定代表人: 尹友中

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



## 2011年第三季度报告

### 母公司利润表

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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	183,156,684.75	154,563,487.33	496,982,668.44	429,521,004.05
减: 营业成本	92,339,691.11	77,918,203.40	315,593,329.09	287,735,050.22
营业税金及附加	2,847,449.52	2,043,527.07	5,578,323.24	5,213,682.16
销售费用	906,613.48	731,268.79	2,793,585.54	2,404,792.80
管理费用	12,080,885.25	9,621,666.47	36,586,347.95	31,940,640.81
财务费用	1,738,238.07	3,147,529.66	5,436,545.68	9,163,290.82
资产减值损失				
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)	13,087,550.17	4,234,016.24	25,072,226.77	16,650,573.11
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	4,874,868.81	5,342,291.25	16,859,545.41	14,993,787.67
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	86,331,357.49	65,335,308.18	156,066,763.71	109,714,120.35
加: 营业外收入	1,267,909.52	35,242.09	4,174,927.22	3,326,990.08
减: 营业外支出	1,908,535.13	1,132,047.41	2,732,029.81	2,325,522.86
其中: 非流动资产处置损失	1,595,180.14	56,263.67	1,596,821.01	88,379.72
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	85,690,731.88	64,238,502.86	157,509,661.12	110,715,587.57
减: 所得税费用	10,935,088.21	10,634,431.74	20,013,293.58	15,743,510.92
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	74,755,643.67	53,604,071.12	137,496,367.54	94,972,076.65
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	74,755,643.67	53,604,071.12	137,496,367.54	94,972,076.65

公司法定代表人: 尹友中

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



4.3

合并现金流量表  
2011 年 1—9 月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	771,919,122.62	732,565,708.61
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	61,870,582.39	66,260,550.72
经营活动现金流入小计	833,789,705.01	798,826,259.33
购买商品、接受劳务支付的现金	427,320,948.43	393,238,039.74
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	92,783,914.87	78,429,066.86
支付的各项税费	83,762,732.02	85,908,942.81
支付其他与经营活动有关的现金	101,836,428.35	148,087,686.39
经营活动现金流出小计	705,704,023.67	705,663,735.80
经营活动产生的现金流量净额	128,085,681.34	93,162,523.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	119,730,000.00	4,275,288.80
取得投资收益收到的现金	11,192,941.36	17,748,118.61



## 2011 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,954.40	2,190,196.10
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		
投资活动现金流入小计	131,143,895.76	24,213,603.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,765,795.10	64,209,000.65
投资支付的现金		25,730,545.00
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	50,765,795.10	89,939,545.65
投资活动产生的现金流量净额	80,378,100.66	-65,725,942.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	245,000,000.00
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	100,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,074,545.00	192,425,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,867,311.07	25,306,220.16
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	287,941,856.07	217,731,675.16
筹资活动产生的现金流量净额	-187,941,856.07	27,268,324.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,521,925.93	54,704,906.23
加：期初现金及现金等价物余额	138,070,609.97	110,288,824.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	158,592,535.90	164,993,730.57

公司法定代表人: 尹友中

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志



母公司现金流量表  
2011 年 1—9 月

编制单位: 四川明星电力股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	569,743,313.87	502,521,205.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,887,376.30	39,386,481.89
经营活动现金流入小计	609,630,690.17	541,907,687.25
购买商品、接受劳务支付的现金	272,320,459.90	241,250,498.86
支付给职工以及为职工支付的现金	72,043,796.54	59,882,647.21
支付的各项税费	62,858,890.14	62,477,310.29
支付其他与经营活动有关的现金	83,509,485.03	79,514,437.47
经营活动现金流出小计	490,732,631.61	443,124,893.83
经营活动产生的现金流量净额	118,898,058.56	98,782,793.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,192,941.36	17,748,118.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,066.90	2,184,052.10
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		
投资活动现金流入小计	11,394,008.26	23,932,170.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,767,290.75	30,714,649.54
投资支付的现金		25,677,345.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,767,290.75	96,391,994.54
投资活动产生的现金流量净额	-17,373,282.49	-72,459,823.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	245,000,000.00
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	100,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,780,257.38	24,154,191.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,780,257.38	214,154,191.16
筹资活动产生的现金流量净额	-84,780,257.38	30,845,808.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,744,518.69	57,168,778.43
加: 期初现金及现金等价物余额	113,246,353.80	69,900,558.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,990,872.49	127,069,337.28

公司法定代表人: 尹友中

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 冯志