

公司代码：600312

公司简称：平高电气

河南平高电气股份有限公司

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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人成卫、主管会计工作负责人李海峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋光亚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	20,432,036,368.30	19,231,912,505.65	6.24
归属于上市公司股东的净资产	8,655,012,429.61	8,853,234,937.28	-2.24
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-597,428,822.36	-2,071,473,777.44	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,998,914,283.93	5,961,817,337.71	-16.15
归属于上市公司股东的净利润	2,243,531.22	462,587,806.16	-99.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,686,186.42	458,007,922.20	-101.68

2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	0.0255	5.2017	减少 5.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0017	0.3409	-99.50
稀释每股收益 (元/股)	0.0017	0.3409	-99.50

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	1,106,021.08	1,228,824.06	
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	5,314,648.00	10,607,880.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,009.13	967,846.05	
少数股东权益影响额 (税后)	-610,152.69	-977,466.30	
所得税影响额	-931,968.96	-1,897,366.67	
合计	4,650,538.30	9,929,717.64	

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)				61,276		
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	
平高集团有限公司	549,497,573	40.50	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	34,000,000	2.51	0	无	0	国有法人
叶怡红	28,457,070	2.10	0	无	0	境内自然人

华安基金-工商银行-国民信托-国民信托.平高电气定增单一资金信托	28,281,427	2.08	0	无	0	未知
青岛城投金融控股集团有限公司	27,000,000	1.99	0	无	0	未知
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金	22,400,000	1.65	0	无	0	未知
山东高速投资控股有限公司	22,000,000	1.62	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	13,000,258	0.96	0	无	0	未知
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	11,498,022	0.85	0	无	0	未知
中国银河证券股份有限公司	11,014,110	0.81	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			
平高集团有限公司	549,497,573	人民币普通股	549,497,573			
中国长城资产管理股份有限公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
叶怡红	28,457,070	人民币普通股	28,457,070			
华安基金-工商银行-国民信托-国民信托.平高电气定增单一资金信托	28,281,427	人民币普通股	28,281,427			
青岛城投金融控股集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金	22,400,000	人民币普通股	22,400,000			
山东高速投资控股有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			

中国证券金融股份有限公司	13,000,258	人民币普通股	13,000,258
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	11,498,022	人民币普通股	11,498,022
中国银河证券股份有限公司	11,014,110	人民币普通股	11,014,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	115,336,617.56	560,043,154.73	-444,706,537.17	-79.41	本期票据贴现及到期解付
应收利息		2,045,767.60	-2,045,767.60	-100.00	本期收回计提的应收利息
应收股利	9,650,000.00		9,650,000.00		本期合营企业宣告分配股利
其他流动资产	74,705,536.41	106,123,018.37	-31,417,481.96	-29.60	本期待抵扣增值税减少
在建工程	67,773,983.33	29,628,122.68	38,145,860.65	128.75	本期天津平高产业园项目投入增加
固定资产清理	630,411.52	339,296.25	291,115.27	85.80	本期新增报废固定资产
长期待摊费用	5,318.80	52,994.62	-47,675.82	-89.96	租入资产改良支出摊销
其他非流动资产	38,743,516.58	27,608,852.38	11,134,664.20	40.33	本期预付工程款增加

2018 年第三季度报告

短期借款	3,767,292,795.40	2,529,390,256.93	1,237,902,538.47	48.94	部分应收账款未到回款期，公司增加借款保障充足的营运资金
应交税费	86,721,838.36	159,959,806.73	-73,237,968.37	-45.79	本期缴纳年初税费
应付股利	77,938,258.51		77,938,258.51		本期部分股利未支付
一年内到期非流动负债		549,546,250.09	-549,546,250.09	-100.00	本期归还公司债
长期借款	200,000,000.00		200,000,000.00		本期借入长期银行贷款
其他综合收益	-13,504,262.19	-3,007,206.56	-10,497,055.63	不适用	外币报表折算差额
损益表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度(%)	变动原因说明
研发费用	38,390,207.03	94,105,906.70	-55,715,699.67	-59.21	本期费用化研发项目投入减少
财务费用	114,054,598.14	55,972,035.87	58,082,562.27	103.77	一是带息负债同比增加导致利息支出增加，二是汇率变动导致汇兑净损益增加
资产减值损失	77,500.00		77,500.00		本期核销其他应收款
资产处置收益	272,520.52	-114,254.69	386,775.21	不适用	本期固定资产处置利得增加
营业外收入	8,031,810.13	5,843,922.46	2,187,887.67	37.44	本期收到政府补助增加
营业外支出	1,524,556.23	166,434.30	1,358,121.93	816.01	本期支付违约金及质量索赔款增加
所得税费用	35,139,351.81	111,651,746.04	-76,512,394.23	-68.53	本期利润总额减少
少数股东损益	-14,362,796.67	6,279,805.00	-20,642,601.67	-328.71	本期非全资子公司净利润同比减少
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	69,767,296.69	3,687,271.01	66,080,025.68	1,792.11	本期发生增值税留抵退税
收到其他与经营活动有关的现金	172,686,513.38	129,094,307.19	43,592,206.19	33.77	本期收到的投标保证金及承兑保证金减少
支付的各项税费	285,255,668.39	440,575,671.09	-155,320,002.70	-35.25	本期支付增值税与企业所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	312,897,055.51	703,576,402.29	-390,679,346.78	-55.53	本期支付的投标保证金及承兑保证金减少
收回投资收到的现金	259,221,511.00		259,221,511.00		本期定期存款到期收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,340,212.68	474,719.37	5,865,493.31	1,235.57	本期收到非流动资产处置款增加
收到其他与投资活动有关的现金	15,438,100.00		15,438,100.00		本期收到盈利预测补偿款
购建固定资产、无形资产	58,626,449.96	84,211,698.76	-25,585,248.80	-30.38	本期固定资产购置与

和其他长期资产支付的现金					工程支出减少
投资支付的现金	264,434,646.00	3,822,941.88	260,611,704.12	6,817.05	本期存入定期存款
取得借款收到的现金	3,835,905,353.32	2,420,399,838.30	1,415,505,515.02	58.48	部分应收账款未到回款期，公司增加借款保障充足的营运资金
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		100,000,000.00		本期子公司收到集团公司统借统还借款
偿还债务支付的现金	3,070,245,347.71	744,614,507.25	2,325,630,840.46	312.33	本期到期贷款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,704,038.25	588,668,087.78	-380,964,049.53	-64.72	本期支付分红款减少
子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	19,771,298.27	-18,771,298.27	-94.94	本期控股子公司分红同比减少，且款项尚未支付
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	-50,000.00	-100.00	上期支付非公开发行验资费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,726.91	23,495,271.68	-22,949,544.77	-97.68	汇率变动影响

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

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南平高电气股份有限公司
法定代表人	成卫
日期	2018年10月31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:河南平高电气股份有限公司

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	1,544,472,476.01	1,620,917,231.42
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	9,367,340,655.00	8,605,533,514.77
其中:应收票据	115,336,617.56	560,043,154.73
应收账款	9,252,004,037.44	8,045,490,360.04
预付款项	447,521,234.43	404,785,020.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,862,283.02	167,691,601.29
其中:应收利息		2,045,767.60
应收股利	9,650,000.00	
买入返售金融资产		
存货	3,696,405,432.01	3,134,290,790.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,705,536.41	106,123,018.37
流动资产合计	15,324,307,616.88	14,039,341,176.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	162,211,033.44	153,468,275.18
投资性房地产		
固定资产	2,935,324,833.26	3,066,221,763.90

2018 年第三季度报告

在建工程	67,773,983.33	29,628,122.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,081,709,782.91	1,129,483,483.46
开发支出	492,521,674.35	453,534,254.22
商誉	257,233,878.24	257,233,878.24
长期待摊费用	5,318.80	52,994.62
递延所得税资产	72,204,730.51	75,339,704.71
其他非流动资产	38,743,516.58	27,608,852.38
非流动资产合计	5,107,728,751.42	5,192,571,329.39
资产总计	20,432,036,368.30	19,231,912,505.65
流动负债：		
短期借款	3,767,292,795.40	2,529,390,256.93
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	5,487,279,761.49	4,797,320,089.75
预收款项	865,852,877.30	910,485,630.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,133,835.69	37,171,481.85
应交税费	86,721,838.36	159,959,806.73
其他应付款	993,196,310.41	1,036,428,511.33
其中：应付利息	9,394,868.13	7,675,886.94
应付股利	77,938,258.51	
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		549,546,250.09
其他流动负债		
流动负债合计	11,237,477,418.65	10,020,302,027.62
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	28,387,396.72	30,853,620.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,387,396.72	33,853,620.76
负债合计	11,468,864,815.37	10,054,155,648.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,356,921,309.00	1,356,921,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,901,882,348.76	4,901,882,348.76
减：库存股		
其他综合收益	-13,504,262.19	-3,007,206.56
专项储备		
盈余公积	489,434,861.19	489,434,861.19
一般风险准备		
未分配利润	1,920,278,172.85	2,108,003,624.89
归属于母公司所有者权益合计	8,655,012,429.61	8,853,234,937.28
少数股东权益	308,159,123.32	324,521,919.99
所有者权益（或股东权益）合计	8,963,171,552.93	9,177,756,857.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,432,036,368.30	19,231,912,505.65

法定代表人：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	954,370,461.98	696,315,723.08
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	4,783,086,512.40	4,356,003,295.84
其中：应收票据	74,368,703.70	345,779,205.04
应收账款	4,708,717,808.70	4,010,224,090.80
预付款项	241,183,628.62	216,696,508.63
其他应收款	124,038,796.34	320,429,930.36

其中：应收利息		
应收股利	21,650,000.00	
存货	1,368,836,485.16	1,557,308,679.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,864,484.22	24,942,698.07
流动资产合计	7,484,380,368.72	7,171,696,835.53
非流动资产：		
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	4,768,372,779.85	4,759,630,021.59
投资性房地产		
固定资产	1,277,150,882.17	1,361,358,727.66
在建工程	16,429,500.25	16,960,068.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	466,147,865.61	507,819,899.69
开发支出	225,691,968.39	215,015,792.21
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,553,540.53	26,553,540.53
其他非流动资产	2,812,019.06	2,067,819.06
非流动资产合计	6,783,158,555.86	6,889,405,868.84
资产总计	14,267,538,924.58	14,061,102,704.37
流动负债：		
短期借款	2,508,397,350.00	1,795,339,802.16
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	1,915,695,216.40	1,943,394,616.18
预收款项	720,754,551.16	788,078,708.94
应付职工薪酬	20,688,717.10	21,398,560.53
应交税费	62,251,041.03	48,117,260.06
其他应付款	331,931,648.61	296,382,802.11
其中：应付利息	6,013,333.34	6,304,375.00
应付股利	76,929,660.22	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		549,546,250.09
其他流动负债		
流动负债合计	5,559,718,524.30	5,442,258,000.07
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款	200,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	5,762,718,524.30	5,445,258,000.07
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,356,921,309.00	1,356,921,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,201,629,374.48	5,201,629,374.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	489,183,133.29	489,183,133.29
未分配利润	1,457,086,583.51	1,568,110,887.53
所有者权益（或股东权益）合计	8,504,820,400.28	8,615,844,704.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	14,267,538,924.58	14,061,102,704.37

法定代表人：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,378,926,718.54	1,848,433,015.42	4,998,914,283.93	5,961,817,337.71
其中：营业收入	2,378,926,718.54	1,848,433,015.42	4,998,914,283.93	5,961,817,337.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	2,243,083,346.87	1,719,660,105.53	5,007,277,902.75	5,410,179,787.47
其中：营业成本	2,003,697,176.53	1,471,952,700.02	4,325,437,407.98	4,708,985,541.24

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	16,877,287.75	13,641,165.78	49,034,195.98	54,507,374.37
销售费用	88,308,361.59	97,292,327.73	250,674,815.01	247,582,393.93
管理费用	80,141,384.04	86,181,800.61	229,609,178.61	249,026,535.36
研发费用	15,146,123.56	21,524,338.31	38,390,207.03	94,105,906.70
财务费用	38,835,513.40	29,067,773.08	114,054,598.14	55,972,035.87
其中：利息费用	39,325,124.90	29,047,628.02	106,106,132.15	61,507,393.00
利息收入	2,913,023.54	2,023,729.30	12,153,668.33	9,043,263.75
资产减值损失	77,500.00		77,500.00	
加：其他收益	1,280,000.00	1,939,290.00	6,211,172.50	4,988,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,454,797.75	6,064,062.26	18,392,758.26	18,330,523.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,454,797.75	6,064,062.26	18,392,758.26	18,330,523.49
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）	187,641.41	56,152.37	272,520.52	-114,254.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,765,810.83	136,832,414.52	16,512,832.46	574,841,869.04
加：营业外收入	5,898,060.33	1,295,743.40	8,031,810.13	5,843,922.46
减：营业外支出	986,645.48	-81,480.59	1,524,556.23	166,434.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,677,225.68	138,209,638.51	23,020,086.36	580,519,357.20
减：所得税费用	15,635,895.67	30,281,644.22	35,139,351.81	111,651,746.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,041,330.01	107,927,994.29	-12,119,265.45	468,867,611.16
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,041,330.01	107,927,994.29	-12,119,265.45	468,867,611.16

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	132,971,154.59	112,376,994.41	2,243,531.22	462,587,806.16
2. 少数股东损益	1,070,175.42	-4,449,000.12	-14,362,796.67	6,279,805.00
六、其他综合收益的税后净额	-280,798.26	270,119.96	-10,497,055.63	3,997,563.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-280,798.26	270,119.96	-10,497,055.63	3,997,563.02
(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	-280,798.26	270,119.96	-10,497,055.63	3,997,563.02
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	-280,798.26	270,119.96	-10,497,055.63	3,997,563.02
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	133,760,531.75	108,198,114.25	-22,616,321.08	472,865,174.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,690,356.33	112,647,114.37	-8,253,524.41	466,585,369.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,070,175.42	-4,449,000.12	-14,362,796.67	6,279,805.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0980	0.0828	0.0017	0.3409
(二) 稀释每股收益	0.0980	0.0828	0.0017	0.3409

(元/股)				
-------	--	--	--	--

定代表人：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,140,180,023.64	908,029,514.46	2,547,308,636.72	3,373,551,100.50
减：营业成本	978,509,590.43	662,949,537.31	2,152,417,658.84	2,437,409,210.54
税金及附加	11,931,178.27	9,152,362.10	32,662,976.37	37,478,985.30
销售费用	30,717,126.06	36,514,571.93	80,707,393.38	89,674,941.43
管理费用	41,824,725.77	45,821,115.40	113,920,004.23	124,974,051.46
研发费用	11,711,893.42	19,162,773.39	24,142,141.20	76,719,583.02
财务费用	30,434,655.14	24,988,644.04	87,558,063.54	44,258,537.90
其中：利息费用	25,158,343.88	22,590,329.31	76,081,587.75	44,284,871.26
利息收入	1,523,476.87	633,882.73	5,166,428.44	5,116,352.47
资产减值损失				
加：其他收益		1,000,000.00		1,000,000.00
投资收益（损失以 “—”号填列）	18,504,735.22	17,428,770.58	36,930,324.84	92,889,460.97
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	7,454,797.75	6,064,062.26	18,392,758.26	18,330,523.49
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）	-173,575.02	56,152.37	-452,763.39	-114,254.69
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	53,382,014.75	127,925,433.24	92,377,960.61	656,810,997.13
加：营业外收入	866,552.18	1,134,044.49	1,824,546.28	3,771,852.86
减：营业外支出	10,796.23	-127,965.13	49,867.21	-11,075.51
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	54,237,770.70	129,187,442.86	94,152,639.68	660,593,925.50
减：所得税费用		19,560,514.51	15,207,960.44	88,962,849.28
四、净利润（净亏损以 “—”号填列）	54,237,770.70	109,626,928.35	78,944,679.24	571,631,076.22
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	54,237,770.70	109,626,928.35	78,944,679.24	571,631,076.22
（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				
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	54,237,770.70	109,626,928.35	78,944,679.24	571,631,076.22
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：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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)
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	3,995,387,729.67	3,985,826,145.90
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	69,767,296.69	3,687,271.01
收到其他与经营活动有关的现金	172,686,513.38	129,094,307.19
经营活动现金流入小计	4,237,841,539.74	4,118,607,724.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,708,425,036.05	4,540,352,286.44
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	528,692,602.15	505,577,141.72
支付的各项税费	285,255,668.39	440,575,671.09
支付其他与经营活动有关的现金	312,897,055.51	703,576,402.29
经营活动现金流出小计	4,835,270,362.10	6,190,081,501.54
经营活动产生的现金流量净额	-597,428,822.36	-2,071,473,777.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,221,511.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,340,212.68	474,719.37
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	15,438,100.00	
投资活动现金流入小计	280,999,823.68	474,719.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,626,449.96	84,211,698.76
投资支付的现金	264,434,646.00	3,822,941.88
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	323,061,095.96	88,034,640.64
投资活动产生的现金流量净额	-42,061,272.28	-87,559,921.27

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	3,835,905,353.32	2,420,399,838.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,935,905,353.32	2,420,399,838.30
偿还债务支付的现金	3,070,245,347.71	744,614,507.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,704,038.25	588,668,087.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	19,771,298.27
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	3,277,949,385.96	1,333,332,595.03
筹资活动产生的现金流量净额	657,955,967.36	1,087,067,243.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,726.91	23,495,271.68
五、现金及现金等价物净增加额	19,011,599.63	-1,048,471,183.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,165,103.24	1,391,232,155.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,176,702.87	342,760,972.13

法定代表人：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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)
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	2,101,929,837.02	1,706,373,333.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,346,148.73	8,857,870.84
经营活动现金流入小计	2,151,275,985.75	1,715,231,203.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,345,621.79	2,458,166,884.39
支付给职工以及为职工支付的现金	295,670,785.43	277,932,764.35
支付的各项税费	152,967,074.64	287,787,223.40
支付其他与经营活动有关的现金	94,282,132.20	278,987,008.96
经营活动现金流出小计	2,231,265,614.06	3,302,873,881.10
经营活动产生的现金流量净额	-79,989,628.31	-1,587,642,677.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	6,537,566.58	5,558,937.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,894,215.75	474,719.37
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	15,438,100.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	240,869,882.33	46,033,656.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,452,471.85	37,463,515.45
投资支付的现金		3,822,941.88
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,452,471.85	241,286,457.33
投资活动产生的现金流量净额	207,417,410.48	-195,252,800.48
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	3,070,065,783.33	1,877,755,300.00
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	3,070,065,783.33	1,877,755,300.00
偿还债务支付的现金	2,721,574,304.30	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,261,540.15	550,575,986.55
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	2,901,835,844.45	850,625,986.55
筹资活动产生的现金流量净额	168,229,938.88	1,027,129,313.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.11	314.20
五、现金及现金等价物净增加额	295,657,721.16	-755,765,850.08
加：期初现金及现金等价物余额	451,652,058.01	816,994,155.50
六、期末现金及现金等价物余额	747,309,779.17	61,228,305.42

法定代表人：成卫

主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

4.2 审计报告

□适用 √不适用