

公司代码：601226

公司简称：华电重工

# 华电重工股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
霍利	董事	因涉嫌严重违法问题被中共黑龙江省纪律检查委员会、黑龙江省监察委员会立案调查、留置。	/

1.3 公司负责人孙青松、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）高萍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	8,193,326,314.80	7,858,206,997.23	4.26
归属于上市公司股东的净资产	3,551,507,888.63	3,515,203,214.88	1.03
	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	-245,839,697.99	-266,918,032.27	7.90
	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	4,264,693,015.22	3,351,516,979.27	27.25

归属于上市公司股东的净利润	46,922,075.23	773,374.91	5,967.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,921,968.82	-8,613,054.40	435.79
加权平均净资产收益率(%)	1.33	0.02	增加1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.0007	5,614.29
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.0007	5,614.29

## 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	-4,281.49	367,484.06	
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	2,277,888.64	6,314,187.68	
委托他人投资或管理资产的损益	5,028,301.88	13,991,341.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,561.25	645,011.78	
少数股东权益影响额(税后)	8,462.12	-120,214.80	
所得税影响额	-1,177,720.54	-3,197,703.74	
合计	6,682,211.86	18,000,106.41	

## 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)		40,993				
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	
中国华电科工集团有限公司	729,120,356	63.13	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	33,717,462	2.92	0	无	/	国有法人

全国社会保障基金理事会转持二户	21,929,824	1.90	0	无	/	国有法人
王天森	19,000,000	1.65	0	无	/	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,997,800	0.87	0	无	/	国有法人
安信乾宏投资有限公司	9,900,000	0.86	0	无	/	国有法人
北京舍尔投资有限公司	7,500,000	0.65	0	无	/	境内非国有法人
王新红	3,075,000	0.27	0	无	/	境内自然人
陈伟杰	2,456,863	0.21	0	无	/	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,667,974	0.14	0	无	/	境外法人
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		
中国华电科工集团有限公司	729,120,356		人民币普通股	729,120,356		
中国证券金融股份有限公司	33,717,462		人民币普通股	33,717,462		
全国社会保障基金理事会转持二户	21,929,824		人民币普通股	21,929,824		
王天森	19,000,000		人民币普通股	19,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,997,800		人民币普通股	9,997,800		
安信乾宏投资有限公司	9,900,000		人民币普通股	9,900,000		
北京舍尔投资有限公司	7,500,000		人民币普通股	7,500,000		
王新红	3,075,000		人民币普通股	3,075,000		
陈伟杰	2,456,863		人民币普通股	2,456,863		
香港中央结算有限公司	1,667,974		人民币普通股	1,667,974		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	说明
货币资金	575,261,467.30	1,035,106,541.35	-44.42	主要是主营业务购销商品形成的阶段性的现金收付所致。
应收票据	87,191,767.60	290,800,395.54	-70.02	主要是应收票据到期托收及背书支付所致。
应收账款	3,192,015,112.39	2,191,558,842.87	45.65	主要是本期项目结算金额增加所致。
预付款项	457,916,087.46	348,663,682.03	31.33	主要为本期新执行项目的预付账款。
长期待摊费用	3,564,501.21	1,810,247.19	96.91	主要是本期新增待摊的装修费用。
预收款项	1,232,952,244.61	847,783,824.64	45.43	主要是本期新执行项目收到的项目预收款。
应交税费	19,487,973.16	7,307,411.97	166.69	主要是期末收入产生的销项税及可抵扣金额减少所致。
一年内到期的非流动负债		43,500,000.00	-100.00	本期偿还了期初为一年内到期的长期借款。

3.1.2 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
财务费用	11,890,079.13	8,830,726.30	34.64	主要是本期利息收入相比上年同期有所减少。
资产减值损失	63,462,286.86	37,861,136.69	67.62	主要是应收账款的增加,需计提的坏账准备同比增加。
投资收益	13,991,341.43	9,807,960.71	42.65	主要是本期获得的理财产品收益同比增加。

资产处置收益	367,484.06	243,115.68	51.16	主要是本期资产处置获得的收益同比增加，具有不稳定性且基数较小导致变动比例较大。
营业外收入	688,719.16	274,080.00	151.28	主要是本期获得的违约赔偿，具有不稳定性且基数较小导致变动比例较大。
营业外支出	43,707.38	6,699,621.34	-99.35	本期金额较小，主要是上年同期基数较大导致变动比例较大。
所得税费用	-4,150,925.94	2,319,659.50	-278.95	主要原因系计提递延所得税费用增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,979,073,177.32	3,033,296,718.84	31.18	本期营业规模扩大，营业收入同比增加，相应的现金流流入同比增加。
收到的税费返还	5,488,844.68	2,482,339.86	121.12	主要原因系收到的税款返还同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,628,074.50	2,639,684,913.10	39.62	本期营业规模扩大，营业成本同比增加，相应的现金流支出同比增加。
支付的各项税费	111,427,683.57	207,440,479.95	-46.28	主要原因系缴纳的增值税及所得税减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,161.81	5,385.00	5,102.63	主要原因系本期处置固定资产同比增加，且上年同期基数较小。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,007,338.15	48,523,788.34	-81.44	上年同期基数较大，主要为支付购买无形资产的价款。
取得借款收到的现金	780,000,000.00	576,000,000.00	35.42	主要为本期经营性借款取得的现金同比增加
偿还债务支	873,777,083.33	590,000,000.00	48.10	主要为本期到期还款

付的现金				偿付的现金同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,499.95	15,192,091.39	72.63	主要为分配股利支付的现金同比增加。

### 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

根据《华电重工股份有限公司关于稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：临 2015-041），自公告披露之日 2015 年 7 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日，若华电重工股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%，且华电重工股票价格低于本预案公告之日前 20 个交易日的最低收盘价格 12.44 元/股，本公司控股股东华电科工将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不低于 3,000 万元的自有资金增持华电重工社会公众股份，连续 12 个月增持股份总数不超过华电重工股份总数的 2%，增持计划实施期间将不出售其所持有的全部股份。

华电科工先后于 2015 年 8 月 26 日、9 月 15 日两次增持公司股票，相关情况详见公司于 2015 年 8 月 27 日、2015 年 9 月 16 日披露的相关公告。

### 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

适用 不适用

2018年1-9月，公司实现营业收入426,469.30万元，同比增长27.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4,692.21万元，同比增长5,967.18%。2017年，公司新签销售合同60.63亿元，其中，于2017年确认收入6.59亿元；2018年1-9月，公司新签销售合同72.99亿元。

国家能源局2016年10月发布《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，提出进一步调控煤电规划建设，规范煤电开工建设秩序，严肃处理违规建设项目，化解煤电潜在过剩风险。2016年11月，国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，提出加快煤电转型升级，取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，装机规模控制在11亿千瓦以内。2017年7月，国家发展改革委、国家能源局等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》，提出“十三五”期间淘汰落后煤电产能0.2亿千瓦以上。目前，各发电集团都对已核准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。公司物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临在手合同执行进度放缓、新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。

公司名称	华电重工股份有限公司
法定代表人	孙青松
日期	2018年10月29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:华电重工股份有限公司

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	575,261,467.30	1,035,106,541.35
应收票据及应收账款	3,279,206,879.99	2,482,359,238.41
其中:应收票据	87,191,767.60	290,800,395.54
应收账款	3,192,015,112.39	2,191,558,842.87
预付款项	457,916,087.46	348,663,682.03
其他应收款	57,405,217.98	54,353,065.93
其中:应收利息	1,892,739.73	1,786,301.37
存货	1,939,265,459.59	2,152,889,975.49
其他流动资产	629,149,099.14	489,818,390.01
流动资产合计	6,938,204,211.46	6,563,190,893.22
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	907,272,469.80	951,013,144.79
在建工程	287,957.26	287,957.26
无形资产	294,090,778.01	301,412,737.32
长期待摊费用	3,564,501.21	1,810,247.19
递延所得税资产	49,906,397.06	40,492,017.45
非流动资产合计	1,255,122,103.34	1,295,016,104.01
资产总计	8,193,326,314.80	7,858,206,997.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	270,000,000.00	320,000,000.00
应付票据及应付账款	2,881,407,055.47	2,879,568,220.87
预收款项	1,232,952,244.61	847,783,824.64
应付职工薪酬	9,847,890.22	9,317,525.72
应交税费	19,487,973.16	7,307,411.97
其他应付款	93,614,403.39	96,788,556.47
一年内到期的非流动负债		43,500,000.00
流动负债合计	4,507,309,566.85	4,204,265,539.67
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	79,200,000.00	79,200,000.00
预计负债	9,117,793.26	9,117,793.26

递延收益	18,956,700.81	23,497,199.37
非流动负债合计	107,274,494.07	111,814,992.63
负债合计	4,614,584,060.92	4,316,080,532.30
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,220,083,800.42	1,220,083,800.42
专项储备	13,950,526.01	13,017,927.49
盈余公积	139,633,120.34	139,633,120.34
未分配利润	1,022,840,441.86	987,468,366.63
归属于母公司所有者权益合计	3,551,507,888.63	3,515,203,214.88
少数股东权益	27,234,365.25	26,923,250.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,578,742,253.88	3,542,126,464.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,193,326,314.80	7,858,206,997.23

法定代表人：孙青松

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：高萍

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：华电重工股份有限公司

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	465,022,082.21	820,579,680.15
应收票据及应收账款	2,814,367,432.67	2,095,420,124.03
其中：应收票据	72,891,767.60	178,081,389.14
应收账款	2,741,475,665.07	1,917,338,734.89
预付款项	418,851,435.54	324,543,940.77
其他应收款	96,367,250.35	96,221,394.79
其中：应收利息	1,892,739.73	1,786,301.37
应收股利	54,909,596.57	54,909,596.57
存货	1,166,785,546.83	1,521,849,241.65
其他流动资产	742,101,006.29	766,283,579.21
流动资产合计	5,703,494,753.89	5,624,897,960.60
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	736,385,720.62	736,385,720.62
固定资产	8,978,225.95	11,212,191.47
无形资产	11,963,671.18	12,737,764.22
长期待摊费用	2,347,155.12	45,144.31
递延所得税资产	44,097,743.00	35,329,050.07
非流动资产合计	803,772,515.87	795,709,870.69
资产总计	6,507,267,269.76	6,420,607,831.29
<b>流动负债：</b>		

应付票据及应付账款	1,959,097,871.55	2,148,132,302.11
预收款项	1,015,605,241.80	747,703,333.17
应付职工薪酬	8,125,825.18	7,764,512.61
应交税费	14,177,197.79	729,636.26
其他应付款	63,798,894.85	68,600,106.92
流动负债合计	3,060,805,031.17	2,972,929,891.07
<b>非流动负债:</b>		
预计负债	9,117,793.26	9,117,793.26
非流动负债合计	9,117,793.26	9,117,793.26
负债合计	3,069,922,824.43	2,982,047,684.33
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,225,201,043.36	1,225,201,043.36
盈余公积	139,633,120.34	139,633,120.34
未分配利润	917,510,281.63	918,725,983.26
所有者权益(或股东权益)合计	3,437,344,445.33	3,438,560,146.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,507,267,269.76	6,420,607,831.29

法定代表人: 孙青松

主管会计工作负责人: 赵江

会计机构负责人: 高萍

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位: 华电重工股份有限公司

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	1,782,104,606.21	1,125,107,028.53	4,264,693,015.22	3,351,516,979.27
其中: 营业收入	1,782,104,606.21	1,125,107,028.53	4,264,693,015.22	3,351,516,979.27
二、营业总成本	1,750,115,596.26	1,080,622,752.31	4,247,652,648.05	3,363,789,133.47
其中: 营业成本	1,635,223,474.63	977,199,194.65	3,829,252,677.20	2,973,604,690.52
税金及附加	9,010,251.92	6,305,536.16	26,815,360.28	23,732,277.71
销售费用	7,298,352.58	4,415,146.27	23,472,898.45	18,676,254.93
管理费用	61,344,792.10	63,844,570.36	205,467,567.86	222,381,860.01
研发费用	33,744,217.63	25,165,128.29	87,291,778.27	78,702,187.31
财务费用	3,366,324.09	3,693,176.58	11,890,079.13	8,830,726.30
其中: 利息费用	6,965,698.46	8,926,692.73	23,976,946.59	23,721,945.50
利息收入	6,431,750.96	5,652,581.64	15,187,436.01	17,949,460.93
资产减值损失	128,183.31		63,462,286.86	37,861,136.69
加: 其他收益	2,277,888.64	2,507,075.77	6,314,187.68	7,471,317.81
投资收益(损失)	5,028,301.88	3,859,136.73	13,991,341.43	9,807,960.71

## 2018 年第三季度报告

以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-4,281.49	94,322.67	367,484.06	243,115.68
汇兑收益(损失 以“-”号填列)		-57,602.39	4,723,872.38	4,576,315.64
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	39,290,918.98	50,887,209.00	42,437,252.72	9,826,555.64
加: 营业外收入	590,521.41		688,719.16	274,080.00
减: 营业外支出	40,960.16	6,160,284.54	43,707.38	6,699,621.34
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	39,840,480.23	44,726,924.46	43,082,264.50	3,401,014.30
减: 所得税费用	1,763,001.12	4,339,658.09	-4,150,925.94	2,319,659.50
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	38,077,479.11	40,387,266.37	47,233,190.44	1,081,354.80
(一) 按经营持续性 分类				
1. 持续经营净 利润(净亏损以“-” 号填列)	38,077,479.11	40,387,266.37	47,233,190.44	1,081,354.80
(二) 按所有权归属 分类				
1. 归属于母公 司所有者的净利润	38,064,015.19	40,241,447.42	46,922,075.23	773,374.91
2. 少数股东损 益	13,463.92	145,818.95	311,115.21	307,979.89
七、综合收益总额	38,077,479.11	40,387,266.37	47,233,190.44	1,081,354.80
归属于母公司所有 者的综合收益总额	38,064,015.19	40,241,447.42	46,922,075.23	773,374.91
归属于少数股东的 综合收益总额	13,463.92	145,818.95	311,115.21	307,979.89
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)			0.04	
(二) 稀释每股收益 (元/股)			0.04	

定代表人: 孙青松

主管会计工作负责人: 赵江

会计机构负责人: 高萍

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 华电重工股份有限公司

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 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	1,440,828,054.93	940,307,847.25	3,543,289,055.19	2,887,128,625.86
减：营业成本	1,361,078,673.93	850,015,766.55	3,293,760,150.31	2,682,322,852.34
税金及附加	4,412,183.31	2,700,717.02	15,264,218.53	12,282,736.18
销售费用	4,331,191.17	2,214,974.50	17,102,230.81	11,017,128.68
管理费用	45,226,350.56	49,854,152.02	159,243,247.17	180,297,310.72
研发费用	9,035,846.91	7,960,470.94	27,796,673.47	25,393,616.85
财务费用	-3,526,191.24	-4,682,312.60	-15,632,996.24	-18,606,670.37
其中：利息费用	48,333.33	373,643.11	1,069,375.00	695,059.78
利息收入	6,161,830.08	5,402,175.58	14,420,570.73	16,995,858.27
资产减值损失	160,433.34		58,457,952.88	33,249,433.39
加：其他收益	496,977.88	373,576.25	691,477.88	542,604.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,028,301.88	3,859,136.73	13,991,341.43	9,807,960.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,329.38	19,032.69	233,976.78	81,430.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,632,517.33	36,495,824.49	2,214,374.35	-28,395,786.75
加：营业外收入			44,897.47	
减：营业外支出	27,482.28	6,028,574.52	29,317.33	6,205,917.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,605,035.05	30,467,249.97	2,229,954.49	-34,601,704.34
减：所得税费用	804,823.80	2,194,291.98	-8,104,343.88	-2,623,403.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,800,211.25	28,272,957.99	10,334,298.37	-31,978,300.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,800,211.25	28,272,957.99	10,334,298.37	-31,978,300.63
六、综合收益总额	24,800,211.25	28,272,957.99	10,334,298.37	-31,978,300.63

法定代表人：孙青松

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：高萍

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,979,073,177.32	3,033,296,718.84

收到的税费返还	5,488,844.68	2,482,339.86
收到其他与经营活动有关的现金	123,512,820.13	117,557,597.58
经营活动现金流入小计	4,108,074,842.13	3,153,336,656.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,628,074.50	2,639,684,913.10
支付给职工以及为职工支付的现金	273,224,771.10	281,548,639.44
支付的各项税费	111,427,683.57	207,440,479.95
支付其他与经营活动有关的现金	283,634,010.95	291,580,656.06
经营活动现金流出小计	4,353,914,540.12	3,420,254,688.55
经营活动产生的现金流量净额	-245,839,697.99	-266,918,032.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,724,383.56	11,613,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,161.81	5,385.00
投资活动现金流入小计	1,315,004,545.37	1,111,618,398.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,007,338.15	48,523,788.34
投资支付的现金	1,400,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,409,007,338.15	1,148,523,788.34
投资活动产生的现金流量净额	-94,002,792.78	-36,905,389.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	780,000,000.00	576,000,000.00
筹资活动现金流入小计	780,000,000.00	576,000,000.00
偿还债务支付的现金	873,777,083.33	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,499.95	15,192,091.39
筹资活动现金流出小计	900,002,583.28	605,192,091.39
筹资活动产生的现金流量净额	-120,002,583.28	-29,192,091.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-459,845,074.05	-333,015,513.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,106,541.35	931,876,938.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	575,261,467.30	598,861,424.93

法定代表人：孙青松

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：高萍

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,398,741,549.70	2,666,676,582.99
收到的税费返还	5,281,055.04	12,564.24
收到其他与经营活动有关的现金	185,032,721.23	105,644,956.03

经营活动现金流入小计	3,589,055,325.97	2,772,334,103.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,418,759,929.25	2,265,229,334.61
支付给职工以及为职工支付的现金	182,970,852.70	193,521,092.99
支付的各项税费	71,565,362.87	158,745,352.99
支付其他与经营活动有关的现金	173,304,664.67	348,748,656.50
经营活动现金流出小计	3,846,600,809.49	2,966,244,437.09
经营活动产生的现金流量净额	-257,545,483.52	-193,910,333.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,724,383.56	11,613,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,115.69	525.00
投资活动现金流入小计	1,314,867,499.25	1,111,613,538.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,982.00	37,470,828.00
投资支付的现金	1,400,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,400,255,982.00	1,137,470,828.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,388,482.75	-25,857,289.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,623,631.67	485,779.95
筹资活动现金流出小计	662,623,631.67	400,485,779.95
筹资活动产生的现金流量净额	-12,623,631.67	-485,779.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-355,557,597.94	-220,253,403.09
加：期初现金及现金等价物余额	820,579,680.15	772,361,508.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	465,022,082.21	552,108,105.06

法定代表人：孙青松

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：高萍

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用