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 2019 年第三季度报告

景

- ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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

		1.左座士				
	木报告期末	本报告期末 上年度末		本报告期末比上年		
	十1K口 7/1/K	调整后	调整前	度末增减(%)		
总资产	23, 023, 576, 526. 72	22, 468, 999, 933. 37	22, 468, 999, 933. 37	2. 47		
归属于上市公司股东的 净资产	8, 955, 638, 937. 37	8, 925, 677, 252. 25	8, 925, 677, 252. 25	0. 34		
	年初至报告期末	上年初至上	年报告期末	比上年同期增减		
	午初主1K日朔木 (1-9 月)	(1-9	(1-9月)			
	(1-9月)	调整后	调整前	(%)		
经营活动产生的现金	-28, 824, 217. 88	-597, 428, 822. 36	-597, 428, 822. 36	不适用		
流量净额	-20, 024, 211. 00	-391, 420, 622. 30	-391, 420, 022. 30	个趋用		
	年初至报告期末	上年初至上年报行	告期末(1-9月)	比上年同期增减		
	(1-9月)	调整后	调整前	(%)		
营业收入	5, 906, 779, 757. 15	4, 998, 753, 054. 87	4, 998, 914, 283. 93	18. 17		
归属于上市公司股东的	117 000 070 40	0 040 501 00	0 040 501 00	F 1FC 97		
净利润	117, 928, 378. 49	2, 243, 531. 22	2, 243, 531. 22	5, 156. 37		
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	104, 047, 587. 15	-7, 797, 452. 71	-7, 686, 186. 42	不适用		

加权平均净资产收益率 (%)	1. 3154	0. 0255	0. 0255	增加 1. 2899 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0. 0869	0.0017	0.0017	5, 011. 76
稀释每股收益(元/股)	0. 0869	0.0017	0.0017	5, 011. 76

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	本期金额	年初至报告期末金额	说明
项目	(7-9月)	(1-9月)	7571
非流动资产处置损益	331, 154. 99	333, 099. 28	
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	3, 639, 000. 00	7, 217, 354. 30	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	648, 888. 69	9, 622, 383. 50	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	63, 841. 32	63, 841. 32	
少数股东权益影响额(税后)	-177, 005. 91	-622, 969. 20	
所得税影响额	-714, 334. 12	-2, 732, 917. 86	
合计	3, 791, 544. 97	13, 880, 791. 34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股

股东总数 (户)						56, 713
		前十	名股东持股情况	己		
股东名称	期末持股数	. Haltol	持有有限售	质押或冻	结情况	
(全称)	量	比例 (%)	条件股份数 量	股份状态	数量	股东性质
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	国有法人

广州金控资产管理有 限公司一广金资产财 富管理优选1号私募 投资基金	22, 400, 000	1.65	0	无	0	其他	
山东高速投资控股有 限公司	22, 000, 000	1.62	0	质押	11,000,000	国有法人	
香港中央结算有限公 司	17, 693, 911	1.30	0	无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	13, 000, 258	0.96	0	无	0	未知	
华安基金一兴业银行 一广西铁路发展投资 基金(有限合伙)	11, 498, 022	0.85	0	无	0	未知	
	•	前十名无际	限售条件股东持	股情况	•	-	
			售条件流通股的		股份种类及	数量	
股东名称		11 11 2012	量 量		种类		
平高集团有限	公司	549, 497, 573		人民币		数量 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		普通股	28, 457, 070		
华安基金一工商银行	一国民信托						
-国民信托•平高电气定增单一资		28	8, 281, 427	人民币-	人民币普通股		
金信托							
青岛城投金融控股集	团有限公司	27	7, 000, 000	人民币	普通股	27,000,000	
广州金控资产管理有	限公司一广						
金资产财富管理优选1 基金	号私募投资	22	2, 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	
香港中央结算有	限公司	17, 693, 911		人民币	人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司		13, 000, 258		人民币	普通股	13, 000, 258	
华安基金一兴业银行一广西铁路		11, 498, 022		人民币-	普通股	11, 498, 022	
发展投资基金(有限合伙)							
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。				》中规定的 系,也未知	
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

-	单位: 兀 巾柙: 人民巾					
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	
货币资金	1, 751, 587, 863. 50	2, 428, 104, 178. 97	-676, 516, 315. 47	-27. 86	主要为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致	
应收票据	478, 865, 479. 52	162, 374, 534. 05	316, 490, 945. 47	194. 91	主要为收到重点项目回款所致	
应收股利	10, 170, 000. 00		10, 170, 000. 00		本期合营企业宣告分配股利	
存货	3, 574, 841, 879. 28	2, 626, 408, 573. 24	948, 433, 306. 04	36. 11	为满足项目交货期,在制品及库存 商品增加	
其他流动资产	85, 831, 783. 35	58, 624, 740. 82	27, 207, 042. 53	46.41	主要为增值税留抵增加所致	
在建工程	61, 243, 969. 66	33, 390, 533. 42	27, 853, 436. 24	83. 42	主要为建设项目增加所致	
应交税费	33, 791, 669. 42	399, 061, 068. 28	-365, 269, 398. 86	-91.53	主要为缴纳年初应交税费所致	
应付利息	11, 705, 806. 82	19, 066, 501. 14	-7, 360, 694. 32	-38. 61	主要为超短期融资券到期支付利息 所致	
应付股利	35, 167, 844. 68	1, 025, 281. 25	34, 142, 563. 43	3330.07	主要为部分股利未支付所致	
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	
利息收入	15, 461, 068. 47	12, 153, 668. 33	3, 307, 400. 14	27. 21	主要为本期日均货币资金余额同比 增加所致	
资产减值损失		-77, 500. 00	77, 500. 00	不适用	主要为上年同期核销其他应收款所 致	
营业外收入	14, 358, 655. 24	8, 031, 810. 13	6, 326, 845. 11	78.77	主要为本期核销长期挂账应付账款 所致	
营业外支出	2, 435, 241. 74	1, 524, 556. 23	910, 685. 51	59.73	主要为本期缴纳滞纳金及报废固定 资产同比增加所致	
少数股东损益	-2, 383, 844. 26	-14, 362, 796. 67	11, 978, 952. 41	不适用	本期控股子公司净利润同比增加所 致	
外币财务报表折算 差额	2, 276, 751. 53	-10, 497, 055. 63	12, 773, 807. 16	不适用	本期外币汇率变动影响	
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	
销售商品、提供劳 务收到的现金	5, 389, 767, 335. 85	3, 995, 387, 729. 67	1, 394, 379, 606. 18	34.90	主要为本期重点项目回款增加所致	
收到的税费返还	20, 888, 882. 18	69, 767, 296. 69	-48, 878, 414. 51	-70.06	主要为本期增值税额留抵退税同比 减少所致	

收到其他与经营活 动有关的现金	109, 634, 851. 03	172, 686, 513. 38	-63, 051, 662. 35	-36. 51	主要为本期收到的承兑保证金减少 所致
支付的各项税费	554, 530, 496. 04	285, 255, 668. 39	269, 274, 827. 65	94.40	主要为本期缴纳税费增加所致
收回投资收到的现 金	162, 778, 215. 00	259, 221, 511. 00	-96, 443, 296. 00	-37. 20	主要为本期印度平高基建投资需 要,定期存款规模减少
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	1, 469, 700. 00	6, 340, 212. 68	-4, 870, 512. 68	-76.82	主要为本期收到非流动资产处置款减少所致
收到的其他与投资 活动有关的现金		15, 438, 100. 00	-15, 438, 100. 00	-100.00	主要为上年同期收到盈利预测补偿 款所致
投资支付的现金	158, 673, 580. 00	264, 434, 646. 00	-105, 761, 066. 00	-40.00	主要为本期印度平高基建投资需 要,定期存款规模减少
取得借款收到的现金	2, 142, 260, 919. 96	3, 835, 905, 353. 32	-1, 693, 644, 433. 36	-44. 15	主要为本期重点项目回款增加,借 款减少所致
收到其他与筹资活 动有关的现金		100, 000, 000. 00	-100,000,000.00	-100.00	上年同期办理统借统还借款业务所 致
支付其他与筹资活 动有关的现金	100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00		本期归还统借统还借款所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-2, 084, 437. 14	545, 726. 91	-2, 630, 164. 05	-481.96	本期外币汇率变动影响

□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

□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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1, 751, 587, 863. 50	2, 428, 104, 178. 97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	478, 865, 479. 52	162, 374, 534. 05
应收账款	11, 390, 680, 253. 98	11, 369, 050, 807. 51
应收款项融资		
预付款项	465, 739, 116. 34	386, 479, 951. 40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150, 071, 481. 55	151, 263, 203. 62
其中: 应收利息		
应收股利	10, 170, 000. 00	
买入返售金融资产		
存货	3, 574, 841, 879. 28	2, 626, 408, 573. 24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85, 831, 783. 35	58, 624, 740. 82
流动资产合计	17, 897, 617, 857. 52	17, 182, 305, 989. 61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	174, 174, 623. 41	166, 416, 954. 38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2, 871, 006, 493. 24	3, 035, 184, 921. 65
在建工程	61, 243, 969. 66	33, 390, 533. 42
生产性生物资产		<u> </u>
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1, 077, 423, 789. 09	1, 141, 394, 616. 14
开发支出	607, 326, 764. 73	572, 211, 967. 92
商誉	257, 233, 878. 24	257, 233, 878. 24
长期待摊费用	600, 000. 00	
递延所得税资产	62, 402, 156. 20	64, 147, 995. 02
其他非流动资产	14, 546, 994. 63	16, 713, 076. 99
非流动资产合计	5, 125, 958, 669. 20	5, 286, 693, 943. 76
资产总计	23, 023, 576, 526. 72	22, 468, 999, 933. 37
流动负债:		
短期借款	2, 957, 410, 622. 98	3, 344, 552, 311. 73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1, 401, 160, 036. 30	1, 351, 736, 940. 92
应付账款	7, 601, 510, 947. 31	6, 426, 124, 091. 08
预收款项	631, 910, 285. 31	561, 556, 607. 40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33, 129, 244. 48	34, 166, 406. 51
应交税费	33, 791, 669. 42	399, 061, 068. 28
其他应付款	892, 348, 055. 93	902, 446, 474. 91
其中: 应付利息	11, 705, 806. 82	19, 066, 501. 14
应付股利	35, 167, 844. 68	1, 025, 281. 25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	13, 551, 260, 861. 73	13, 019, 643, 900. 83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
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	27, 468, 965. 15	32, 087, 173. 56
其他非流动负债		
非流动负债合计	230, 468, 965. 15	235, 087, 173. 56
负债合计	13, 781, 729, 826. 88	13, 254, 731, 074. 39
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, 884, 022, 603. 78	4, 884, 022, 603. 78
减:库存股		
其他综合收益	-6, 791, 549. 74	-9, 068, 301. 27
专项储备		
盈余公积	498, 219, 930. 05	498, 219, 930. 05
一般风险准备		
未分配利润	2, 223, 266, 644. 28	2, 195, 581, 710. 69
归属于母公司所有者权益(或股东权	8, 955, 638, 937. 37	8, 925, 677, 252. 25
益) 合计		
少数股东权益	286, 207, 762. 47	288, 591, 606. 73
所有者权益 (或股东权益) 合计	9, 241, 846, 699. 84	9, 214, 268, 858. 98
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	23, 023, 576, 526. 72	22, 468, 999, 933. 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

母公司资产负债表

2019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

	1	
项目	2019年9月30日	2018年12月31日
79.1	2010 T 0 /1 00 H	4010 平 14 月 31 日

流动资产:		
货币资金	746, 825, 664. 22	1, 237, 775, 151. 79
交易性金融资产		
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	68, 166, 187. 83	113, 637, 787. 83
应收账款	4, 396, 960, 632. 07	4, 434, 165, 871. 48
应收款项融资		
预付款项	253, 604, 250. 80	185, 996, 729. 65
其他应收款	33, 614, 678. 19	23, 801, 718. 09
其中: 应收利息		
应收股利	10, 170, 000. 00	3,000,000.00
存货	1, 062, 399, 199. 62	921, 628, 743. 76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24, 507, 834. 58	27, 708, 505. 34
流动资产合计	6, 586, 078, 447. 31	6, 944, 714, 507. 94
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4, 755, 336, 369. 82	4, 747, 578, 700. 79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1, 192, 257, 188. 91	1, 260, 571, 663. 21
在建工程	9, 130, 490. 64	17, 181, 961. 59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	476, 211, 769. 03	491, 066, 231. 89
开发支出	256, 596, 376. 78	269, 882, 544. 58
商誉		
长期待摊费用	600,000.00	
递延所得税资产	31, 151, 168. 39	32, 893, 438. 56
其他非流动资产	1, 604, 092. 06	2, 519, 019. 06
非流动资产合计	6, 722, 887, 455. 63	6, 821, 693, 559. 68
资产总计	13, 308, 965, 902. 94	13, 766, 408, 067. 62
流动负债:		

短期借款	1, 609, 603, 897. 83	1, 924, 557, 675. 00
交易性金融负债		
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	621, 186, 123. 14	590, 754, 878. 46
应付账款	1, 600, 759, 823. 87	1, 637, 231, 195. 44
预收款项	434, 792, 600. 85	409, 847, 993. 69
应付职工薪酬	19, 125, 637. 16	20, 371, 284. 02
应交税费	5, 969, 224. 46	203, 729, 995. 82
其他应付款	289, 592, 967. 51	274, 148, 033. 54
其中: 应付利息	8, 137, 375. 00	15, 033, 333. 35
应付股利	35, 167, 844. 68	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4, 581, 030, 274. 82	5, 060, 641, 055. 97
非流动负债:		
长期借款	200, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2, 177, 422. 64	4, 478, 701. 98
其他非流动负债		
非流动负债合计	205, 177, 422. 64	207, 478, 701. 98
负债合计	4, 786, 207, 697. 46	5, 268, 119, 757. 95
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, 187, 574, 598. 92	5, 186, 191, 274. 48
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	497, 968, 202. 15	497, 968, 202. 15
未分配利润	1, 480, 294, 095. 41	1, 457, 207, 524. 04

所有者权益 (或股东权益) 合计	8, 522, 758, 205. 48	8, 498, 288, 309. 67
负债和所有者权益(或股东权益)	13, 308, 965, 902. 94	13, 766, 408, 067. 62
总计		

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

2019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

76 H	2019 年第三季度	2018 年第三季度	2019 年前三季度	2018 年前三季度
项目	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2, 803, 781, 134. 66	2, 378, 871, 570. 67	5, 906, 779, 757. 15	4, 998, 753, 054. 87
其中:营业收入	2, 803, 781, 134. 66	2, 378, 871, 570. 67	5, 906, 779, 757. 15	4, 998, 753, 054. 87
利息收入				
己赚保费				
手续费及佣				
金收入				
二、营业总成本	2, 743, 050, 769. 98	2, 243, 005, 846. 87	5, 797, 450, 586. 44	5, 007, 200, 402. 75
其中: 营业成本	2, 457, 735, 224. 59	2, 003, 697, 176. 53	5, 066, 854, 724. 71	4, 325, 437, 407. 98
利息支出				
手续费及佣				
金支出				
退保金				
赔付支出净				
额				
提取保险责				
任准备金净额				
保单红利支				
出				
分保费用				
税金及附加	12, 069, 868. 60	16, 877, 287. 75	40, 921, 805. 85	49, 034, 195. 98
销售费用	123, 693, 514. 29	88, 308, 361. 59	288, 313, 186. 28	250, 674, 815. 01
管理费用	69, 354, 866. 28	55, 841, 498. 72	181, 658, 467. 66	157, 323, 666. 24
研发费用	43, 951, 206. 07	39, 446, 008. 88	117, 409, 315. 50	110, 675, 719. 40
财务费用	36, 246, 090. 15	38, 835, 513. 40	102, 293, 086. 44	114, 054, 598. 14
其中: 利息 费用	34, 497, 713. 54	39, 325, 124. 90	102, 319, 629. 24	106, 106, 132. 15
利息 收入	3, 003, 909. 51	2, 913, 023. 54	15, 461, 068. 47	12, 153, 668. 33
加: 其他收益	1, 681, 853. 62	1, 335, 147. 87	4, 980, 165. 62	6, 372, 401. 56
投资收益	6, 796, 322. 42	7, 454, 797. 75	17, 927, 669. 03	18, 392, 758. 26

(损失以"一"号 填列)				
其中: 对联 营企业和合营企业 的投资收益	6, 796, 322. 42	7, 454, 797. 75	17, 927, 669. 03	18, 392, 758. 26
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以"一"号 填列)				
净敞口套期 收益(损失以"-" 号填列)				
公允价值变 动收益(损失以 "一"号填列)				
信用减值损 失(损失以"一" 号填列)				
资产减值损 失(损失以"一" 号填列)		-77, 500. 00		-77, 500. 00
资产处置收 益(损失以"一" 号填列)	331, 154. 99	187, 641. 41	333, 099. 28	272, 520. 52
三、营业利润(亏 损以"一"号填列)	69, 539, 695. 71	144, 765, 810. 83	132, 570, 104. 64	16, 512, 832. 46
加:营业外收入	3, 490, 056. 79	5, 898, 060. 33	14, 358, 655. 24	8, 031, 810. 13
减:营业外支出	820, 180. 40	986, 645. 48	2, 435, 241. 74	1, 524, 556. 23
四、利润总额(亏 损总额以"一"号 填列)	72, 209, 572. 10	149, 677, 225. 68	144, 493, 518. 14	23, 020, 086. 36
减: 所得税费用	9, 399, 258. 17	15, 635, 895. 67	28, 948, 983. 91	35, 139, 351. 81
五、净利润(净亏 损以"一"号填 列)	62, 810, 313. 93	134, 041, 330. 01	115, 544, 534. 23	-12, 119, 265. 45
(一)按经营持续 性分类				
1. 持续经营 净利润(净亏损以 "一"号填列)	62, 810, 313. 93	134, 041, 330. 01	115, 544, 534. 23	-12, 119, 265. 45
2. 终止经营				

净利润(净亏损以 "一"号填列)				
(二)按所有权归 属分类				
1. 归属于母 公司股东的净利润 (净亏损以"-" 号填列)	63, 525, 558. 25	132, 971, 154. 59	117, 928, 378. 49	2, 243, 531. 22
2. 少数股东 损益(净亏损以 "-"号填列)	-715, 244. 32	1, 070, 175. 42	-2, 383, 844. 26	-14, 362, 796. 67
六、其他综合收益 的税后净额	72, 702. 22	-280, 798. 26	2, 276, 751. 53	-10, 497, 055. 63
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	72, 702. 22	-280, 798. 26	2, 276, 751. 53	-10, 497, 055. 63
(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				
3. 其他权益 工具投资公允价值 变动				
4. 企业自身 信用风险公允价值 变动				
(二)将重分 类进损益的其他综 合收益	72, 702. 22	-280, 798. 26	2, 276, 751. 53	-10, 497, 055. 63
1. 权益法下 可转损益的其他综 合收益				
2. 其他债权 投资公允价值变动				
3. 可供出售 金融资产公允价值 变动损益				
4. 金融资产				

重分类计入其他综				
合收益的金额				
5. 持有至到				
期投资重分类为可				
供出售金融资产损				
益				
6. 其他债权				
投资信用减值准备				
7. 现金流量				
套期储备(现金流				
量套期损益的有效				
部分)				
8. 外币财务	72, 702. 22	-280, 798. 26	2, 276, 751. 53	-10, 497, 055. 63
报表折算差额	12, 1 02, 22	200, 100, 20	2, 2.0, 101.00	10, 101, 000, 00
9. 其他				
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	62, 883, 016. 15	133, 760, 531. 75	117, 821, 285. 76	-22, 616, 321. 08
归属于母公司所				
有者的综合收益总	63, 598, 260. 47	132, 690, 356. 33	120, 205, 130. 02	-8, 253, 524. 41
额				
归属于少数股东	-715, 244. 32	1, 070, 175. 42	-2, 383, 844. 26	-14, 362, 796. 67
的综合收益总额	ŕ	. ,	. ,	. ,
八、每股收益:				
(一)基本每股	0. 0468	0.0980	0. 0869	0.0017
收益(元/股)				
(二)稀释每股	0. 0468	0.0980	0.0869	0.0017
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

母公司利润表

2019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

16 日	2019 年第三季度	2018 年第三季度	2019 年前三季度	2018 年前三季度
项目	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	939, 997, 213. 17	1, 140, 180, 023. 64	2, 150, 264, 016. 41	2, 547, 295, 237. 40
减:营业成本	774, 213, 420. 63	978, 509, 590. 43	1, 700, 569, 166. 60	2, 152, 417, 658. 84
税金及附加	5, 699, 437. 45	11, 931, 178. 27	19, 893, 547. 31	32, 662, 976. 37
销售费用	47, 245, 955. 60	30, 717, 126. 06	105, 153, 652. 93	80, 707, 393. 38
管理费用	34, 186, 607. 39	24, 621, 741. 34	78, 344, 070. 20	63, 817, 152. 60

財务费用					
其中: 利息费	研发费用	32, 065, 068. 13	28, 914, 877. 85	79, 478, 581. 82	74, 244, 992. 83
用 利息 1,238,436.35 1,523,476.87 6,930,876.54 5,166,428.4 收入 1,063,445.57 13,399.3; 投资收益(损失以"一"号填列) 其中,对联营 6,796,322.42 7,454,797.75 17,927,669.03 36,930,324.8 投资收益 以摊 余成本计量的金融 资产修止确认收益 7章似口套即 收益(损失以"一"号填列) 6,796,322.42 7,454,797.75 17,927,669.03 18,392,758.20 分收益(损失以"一"号填列) 6,796,23 331,154.99 1,73,575.02 333,099.28 1,824,546.21 分收金(元) 6,796,23 1,139,397.77 49,867.2 元,利息额(亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.61 高额(火""号填列) 減: 所得稅费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.42	财务费用	16, 225, 756. 77	30, 434, 655. 14	54, 022, 655. 11	87, 558, 063. 54
利息	其中: 利息费	19, 037, 710. 82	25, 158, 343. 88	57, 241, 823. 20	76, 081, 587. 75
收入 加: 其他收益	用				
加: 其他收益 1,063,445.57 13,399.32 投资收益(损失以"—"号填列)	利息	1, 238, 436. 35	1, 523, 476. 87	6, 930, 876. 54	5, 166, 428. 44
投资收益(损失以"一"号填列) 其中: 对联营	收入				
失以 "一" 号填列) (5,796,322.42) (7,454,797.75) (17,927,669.03) 18,392,758.26 企业和合营企业的投资收益 以摊条 (17,927,669.03) (18,392,758.26 以摊条 (17,927,669.03) (18,392,758.26 水成本计量的金融资产终止确认收益 (17,927,669.03) (18,392,758.26 净敞口套期收益(损失以"一" 号填列) (18,392,758.26 公允价值变动收益(损失以"一" 号填列) (19,200,200,200,200,200,200,200,200,200,20	加: 其他收益	1, 063, 445. 57		1, 063, 445. 57	13, 399. 32
其中: 对联营企业的	投资收益(损	6, 796, 322. 42	18, 504, 735. 22	17, 927, 669. 03	36, 930, 324. 84
企业和合营企业的 投资收益 以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期 收益 (损失以"—" 号填列) 后用减值损 失 (损失以"—"号 填列) 资产减值损 失 (损失以"—"号 填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ——、营业利润(亏损 以"—"号填列) ————————————————————————————————————	失以"一"号填列)				
投资收益 以推 余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期 收益(损失以"—" 号填列) 公允价值变 动收益(损失以"—"号填列) 合用减值损失(损失以"—"号填列) 每周期 资产减值损失(损失以"—"号填列) 6月减值损失(损失以"—"号填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列) 331,154.99 —173,575.02 333,099.28 —452,763.38 益(损失以"—"号填列) 38,551,890.18 53,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.60 以"—"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.21 减、营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.2 三、利润总额(亏损 总额以"—"号填列) 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.61 藏: 所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.4	其中: 对联营	6, 796, 322. 42	7, 454, 797. 75	17, 927, 669. 03	18, 392, 758. 26
以推 余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期 收益 (损失以"—" 号填列) 信用减值损 失 (损失以"—"号 填列) 资产处置收 益 (损失以"—"号 填列) 资产处置收 益 (损失以"—"号 填列) 加:营业利润(亏损 以"—"号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 1,051,615.66 866,552.18 38,551,890.18 51,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.6 以"—"号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.21 减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.2 三、利润总额(亏损 总额以"—"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.4	企业和合营企业的				
余成本计量的金融 資产終止确认收益 浄酸口套期 收益(损失以"-" 号填列) 公允价值变 动收益(损失以"-"号 填列) 信用减值损 失(损失以"-"号 填列) 资产被置收 益(损失以"-"号 填列) 二、营业利润(亏损 以"-"号填列) 加:营业外收入 加:营业外收入 加:营业外收入 減:营业外支出 10,042.95 (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利)	投资收益				
资产终止确认收益 净敞口套期 收益(损失以"-" 号填列) 公允价值变 动收益(损失以"-" 动收益(损失以"-" 号填列) 信用减值损失(损失以"-" 号填列) 资产减值损失(损失以"-" 号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 331,154.99 -173,575.02 333,099.28 -452,763.38 益(损失以"-"号填列) 38,551,890.18 53,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.60 以"-"号填列) 加: 营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.26 减: 营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.2 三、利润总额(亏损。 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"-"号填列) 减: 所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	以摊				
浄敵口套期 收益 (損失以 "-" 号填列) 公允价值変 动收益 (損失以 "-" 号填列) 信用減值损 失 (損失以 "-" 号填列)	余成本计量的金融				
收益(損失以"-"号填列) 公允价值变 动收益(損失以"-"号填列) 信用减值损失(損失以"-"号填列) 信用减值损失(損失以"-"号填列) 资产减值损失(損失以"-"号填列) 331, 154. 99 资产处置收益(損失以"-"号填列) 331, 154. 99 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 38, 551, 890. 18 加:营业外收入 1, 051, 615. 66 866, 552. 18 减滤:营业外支出 10, 042. 95 10, 796. 23 点额以"-"号填列) 134, 843, 457. 67 减滤:所得税费用 5, 539, 612. 67 21, 513, 441. 40 15, 207, 960. 4	资产终止确认收益				
号填列) 公允价值变 动收益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列) (损失以"—"号填列) 资产减值损失(损失以"—"号填列) (损失以"—"号填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列) 331, 154. 99 —173, 575. 02 333, 099. 28 —452, 763. 38 益(损失以"—"号填列) 38, 551, 890. 18 53, 382, 014. 75 132, 126, 556. 32 92, 377, 960. 6 以"—"号填列) 加: 营业外收入 1, 051, 615. 66 866, 552. 18 3, 856, 299. 12 1, 824, 546. 28 减; 营业外支出 10, 042. 95 10, 796. 23 1, 139, 397. 77 49, 867. 2 三、利润总额(亏损 总额以"—"号填列) 39, 593, 462. 89 54, 237, 770. 70 134, 843, 457. 67 94, 152, 639. 68 直额以"—"号填列) 減: 所得税费用 5, 539, 612. 67 21, 513, 441. 40 15, 207, 960. 4	净敞口套期				
公允价值变 动收益(损失以"一" 号填列) 信用减值损 失 (损失以"一" 号填列) 资产减值损 失 (损失以"一" 号填列) 资产处置收 331, 154. 99 —173, 575. 02 333, 099. 28 —452, 763. 39 452, 770. 70 49, 867. 20 49, 8	收益(损失以"-"				
対映益(損失以"一" 号 境列)	号填列)				
号填列) 信用減值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 331,154.99 -173,575.02 333,099.28 -452,763.39 资产处置收益(损失以"-"号填列) 38,551,890.18 53,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.60 工、营业利润(亏损以"-"号填列) 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 运额以"-"号填列) 39,593,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	公允价值变				
信用減值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收	动收益(损失以"一"				
失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 二、营业利润(亏损以"一"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 减:营业外支出 10,042.95 三、利润总额(亏损损别) 39,593,462.89 水() 所得税费用 5,539,612.67 20,457,502 333,099.28 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 333,099.28 -452,763.39 33,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12 1,824,546.20 3,856,299.12	号填列)				
填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)331, 154. 99-173, 575. 02333, 099. 28-452, 763. 38资产处置收益(损失以"-"号填列)38, 551, 890. 1853, 382, 014. 75132, 126, 556. 3292, 377, 960. 66以"-"号填列)1, 051, 615. 66866, 552. 183, 856, 299. 121, 824, 546. 28减: 营业外收入1, 042. 9510, 796. 231, 139, 397. 7749, 867. 2三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)39, 593, 462. 8954, 237, 770. 70134, 843, 457. 6794, 152, 639. 68减滤: 所得税费用5, 539, 612. 6721, 513, 441. 4015, 207, 960. 44	信用减值损				
安产減值损失(损失以"ー"号填列) 「変产处置收益(损失以"ー"号填列) 「大き业利润(ラ损 38,551,890.18 53,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.63 12,126,556.32 92,377,960.63 12,126,556.32 12,126,556.32 92,377,960.63 12,126,556.32 12,126,556.3	失(损失以"一"号				
失 (损失以"一"号 填列) 资产处置收 331, 154. 99 -173, 575. 02 333, 099. 28 -452, 763. 38	填列)				
填列)资产处置收 益(损失以"一"号 填列)331, 154. 99-173, 575. 02333, 099. 28-452, 763. 38二、营业利润(亏损 以"一"号填列)38, 551, 890. 1853, 382, 014. 75132, 126, 556. 3292, 377, 960. 66以"一"号填列)加:营业外收入1, 051, 615. 66866, 552. 183, 856, 299. 121, 824, 546. 28减:营业外支出10, 042. 9510, 796. 231, 139, 397. 7749, 867. 28三、利润总额(亏损 总额以"一"号填列)39, 593, 462. 8954, 237, 770. 70134, 843, 457. 6794, 152, 639. 68减:所得税费用5, 539, 612. 6721, 513, 441. 4015, 207, 960. 48	资产减值损				
资产处置收益(损失以"一"号填列) 二、营业利润(亏损以"一"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.28 减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.22 三、利润总额(亏损战) 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	失(损失以"一"号				
益(损失以"一"号填列) 二、营业利润(亏损以"一"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.26 减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.25 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	填列)				
填列)点点<	资产处置收	331, 154. 99	-173, 575. 02	333, 099. 28	-452, 763. 39
二、营业利润(亏损 38,551,890.18 53,382,014.75 132,126,556.32 92,377,960.65 以"一"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.26 减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.25 三、利润总额(亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"一"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	益(损失以"一"号				
以"一"号填列) 加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.28 減:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.22 三、利润总额(亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"一"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	填列)				
加:营业外收入 1,051,615.66 866,552.18 3,856,299.12 1,824,546.28 减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.22 三、利润总额(亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"一"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	二、营业利润(亏损	38, 551, 890. 18	53, 382, 014. 75	132, 126, 556. 32	92, 377, 960. 61
减:营业外支出 10,042.95 10,796.23 1,139,397.77 49,867.27 三、利润总额(亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"一"号填列) 减:所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	以"一"号填列)				
三、利润总额 (亏损 39,593,462.89 54,237,770.70 134,843,457.67 94,152,639.68 总额以"一"号填列)	加:营业外收入	1, 051, 615. 66	866, 552. 18	3, 856, 299. 12	1, 824, 546. 28
总额以"一"号填列)15,539,612.6721,513,441.4015,207,960.44	减:营业外支出	10, 042. 95	10, 796. 23	1, 139, 397. 77	49, 867. 21
减: 所得税费用 5,539,612.67 21,513,441.40 15,207,960.44	三、利润总额(亏损	39, 593, 462. 89	54, 237, 770. 70	134, 843, 457. 67	94, 152, 639. 68
	总额以"一"号填列)				
	减: 所得税费用	5, 539, 612. 67		21, 513, 441. 40	15, 207, 960. 44
四、伊利润(伊万损 34, 053, 850. 22 54, 237, 770. 70 113, 330, 016. 27 78, 944, 679. 24	四、净利润(净亏损	34, 053, 850. 22	54, 237, 770. 70	113, 330, 016. 27	78, 944, 679. 24
以"一"号填列)	以"一"号填列)				
		34, 053, 850. 22	54, 237, 770. 70	113, 330, 016. 27	78, 944, 679. 24
利润(净亏损以"一"			·	·	•
号填列)					
(二)终止经营净					

利润(净亏损以"一"				
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				
3. 其他权益工具				
投资公允价值变动				
4. 企业自身信用				
风险公允价值变动				
(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. 其他债权投				
资公允价值变动				
3. 可供出售金				
融资产公允价值变				
动损益				
4. 金融资产重				
分类计入其他综合				
收益的金额				
5. 持有至到期				
投资重分类为可供				
出售金融资产损益				
6. 其他债权投				
资信用减值准备				
7. 现金流量套				
期储备(现金流量套				
期损益的有效部分)				
8. 外币财务报				
表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	34, 053, 850. 22	54, 237, 770. 70	113, 330, 016. 27	78, 944, 679. 24
七、每股收益:				
				I

(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

2019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

mark page		民币审计类型: 未经审计
项目	2019 年前三季度	2018年前三季度
	(1-9月)	(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	5, 389, 767, 335. 85	3, 995, 387, 729. 67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20, 888, 882. 18	69, 767, 296. 69
收到其他与经营活动有关的现金	109, 634, 851. 03	172, 686, 513. 38
经营活动现金流入小计	5, 520, 291, 069. 06	4, 237, 841, 539. 74
购买商品、接受劳务支付的现金	4, 176, 231, 040. 55	3, 708, 425, 036. 05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	521, 799, 184. 27	528, 692, 602. 15
支付的各项税费	554, 530, 496. 04	285, 255, 668. 39
支付其他与经营活动有关的现金	296, 554, 566. 08	312, 897, 055. 51
经营活动现金流出小计	5, 549, 115, 286. 94	4, 835, 270, 362. 10
经营活动产生的现金流量净额	-28, 824, 217. 88	-597, 428, 822. 36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162, 778, 215. 00	259, 221, 511. 00

的复数次游光游到的现在		
取得投资收益收到的现金	1 400 700 00	C 040 010 C0
处置固定资产、无形资产和其他长期资	1, 469, 700. 00	6, 340, 212. 68
产收回的现金净额		
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	164, 247, 915. 00	280, 999, 823. 68
购建固定资产、无形资产和其他长期资	69, 101, 282. 27	58, 626, 449. 96
产支付的现金		
投资支付的现金	158, 673, 580. 00	264, 434, 646. 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	227, 774, 862. 27	323, 061, 095. 96
投资活动产生的现金流量净额	-63, 526, 947. 27	-42, 061, 272. 28
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	2, 142, 260, 919. 96	3, 835, 905, 353. 32
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	2, 142, 260, 919. 96	3, 935, 905, 353. 32
偿还债务支付的现金	2, 424, 268, 337. 25	3, 070, 245, 347. 71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156, 492, 481. 57	207, 704, 038. 25
其中:子公司支付给少数股东的股利、	1,000,000.00	1,000,000.00
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100, 000, 000. 00	
筹资活动现金流出小计	2, 680, 760, 818. 82	3, 277, 949, 385. 96
筹资活动产生的现金流量净额	-538, 499, 898. 86	657, 955, 967. 36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2, 084, 437. 14	545, 726. 91
五、现金及现金等价物净增加额	-632, 935, 501. 15	19, 011, 599. 63
加:期初现金及现金等价物余额	1, 821, 096, 551. 56	1, 004, 165, 103. 24
六、期末现金及现金等价物余额	1, 188, 161, 050. 41	1, 023, 176, 702. 87
-		

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

2019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	2019 年前三季度	2018 年前三季度
	(1-9月)	金额(1-9月)

销售商品、提供劳务收到的现金	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经告活动再关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	2, 206, 458, 943. 91	2, 101, 929, 837. 02
经营活动现金流入小计 2, 209, 163, 758. 10 2, 151, 275, 985. 75 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 615, 413, 149. 03 1, 688, 345, 621. 79 支付的各项税费 293, 593, 408. 71 295, 670, 785. 43 支付的各项税费 239, 833, 858. 57 152, 967, 074. 64 支付其他与经营活动有关的现金 94, 802, 439. 71 94, 282, 132. 20 经营活动产生的现金流量净额 34, 479, 097. 92 79, 989, 628. 31 二、投资活动产生的现金流量。 215, 000, 000. 00 6, 537, 566. 58 政程投资收益收到的现金 3, 000, 000. 00 6, 537, 566. 58 产收回的现金净额 1, 459, 500. 00 3, 894, 215. 75 产收回的现金净额 15, 438, 100. 00 240, 869, 882. 33 购建国应资产、无形资产和其他长期资 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 产支付的现金 15, 438, 100. 00 240, 869, 882. 33 财建国营产、无形资产和其他长期资 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 产支付的现金 207, 417, 410. 48 25, 471. 85 投资支付的现金 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 皮板炭化到的现金流量净额 -33, 401, 123. 68 207, 417, 410. 48 三、筹资活动对金流量产 -34, 401, 123. 68 207, 417, 410. 48 三、筹资活动产生的现金流量产 -36, 623. 68 3, 070, 065, 783. 33 收到货险增加金	收到的税费返还		
购买商品、接受劳务文付的现金 1,615,413,149.03 1,688,345,621.79 支付给职工及为职工支付的现金 293,593,408.71 295,670,785.43 支付的各項税费 239,833,858.57 152,967,074.64 支付其他与经营活动有关的现金 94,802,439.71 94,282,132.20 经营活动产生的现金流量净额 -34,479,097.92 -79,989,628.31 二、投资活动产生的现金流量净额 -34,479,097.92 -79,989,628.31 以回投资收到的现金 215,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 215,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产处回及其他营业单位收到的现金 15,438,100.00 240,869,882.33 购建国内定资产、无形资产和其他长期资产发行的现金 15,438,100.00 240,869,882.33 购建国定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资活动现金流入小计 37,860,623.68 33,452,471.85 产发付其他与投资活动有关的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产发资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量净额 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与身资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 <t< td=""><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>2, 704, 814. 19</td><td>49, 346, 148. 73</td></t<>	收到其他与经营活动有关的现金	2, 704, 814. 19	49, 346, 148. 73
支付給职工及为职工支付的现金 293, 593, 408. 71 295, 670, 785. 43 支付的各项税费 239, 833, 858. 57 152, 967, 074. 64 支付其他与经营活动有关的现金 94, 802, 439. 71 94, 282, 132. 20 经营活动现金流出小计 2, 243, 642, 856. 02 2, 231, 265, 614. 06 经营活动现金流出小计 2, 243, 642, 856. 02 2, 231, 265, 614. 06 经营活动现金流量净额 34, 479, 097. 92 79, 989, 628. 31 20, 200, 000. 00 取得投资收益的到现金 215, 000, 000. 00 证得投资收益的到现金 3, 000, 000. 00 6, 537, 566. 58 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1, 459, 500. 00 3, 894, 215. 75 产收回的现金净额 200, 200. 00 240, 869, 882. 33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 产支付的现金 26净额 27公司及其他营业单位支付的现金净额 27公司及其他营业单位支付的现金净额 27公司及其他营业单位支付的现金净源 27公司及其他营业单位支付的现金净源 27公司及其他营业单位支付的现金净源 27公司及其他营业单位支付的现金净源 27、860, 623. 68 33, 452, 471. 85 产支行的现金产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金流量产业的现金产品,1, 609, 603, 897. 83 3, 070, 065, 783. 33 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 609, 603, 897. 83 3, 070, 065, 783. 33 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 925, 718, 000. 00 2, 721, 574, 304. 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 925, 718, 000. 00 2, 721, 574, 304. 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115, 691, 320. 21 180, 261, 540. 15 支付其他与筹资活动有关的现金流量净额 431, 805, 422. 38 168, 229, 938. 88 四、汇率变动对现金及现金等价物产增加额 499, 685, 643. 98 295, 657, 721. 16 加,期初现金及现金等价物产增加额 499, 685, 643. 98 295, 657, 721. 16	经营活动现金流入小计	2, 209, 163, 758. 10	2, 151, 275, 985. 75
支付的各项税费 239,833,858.57 152,967,074.64 支付其他与经营活动有关的现金 94,802,439.71 94,282,132.20 经营活动现金流出小计 2,243,642,856.02 2,231,265,614.06 经营活动产生的现金流量净额 -34,479,097.92 -79,989,628.31 - 24,479,097.92 -79,989,628.31 - 24,479,097.92 -79,989,628.31 - 24,479,097.92 -79,989,628.31 - 24,479,097.92 -79,989,628.31 - 24,479,097.92 - 215,000,000.00 取得投资收到的现金 3,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	购买商品、接受劳务支付的现金	1, 615, 413, 149. 03	1, 688, 345, 621. 79
支付其他与经营活动有关的现金 94,802,439.71 94,282,132.20 经营活动现金流出小计 2,243,642,856.02 2,231,265,614.06 经营活动产生的现金流量净额 -34,479,097.92 -79,989,628.31 二、投资活动产生的现金流量: 0 0 收回投资收到的现金 215,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,459,500.00 3,894,215.75 产收回的现金净额 15,438,100.00 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资活动产生的现金流量产额 207,417,410.48 投资活动产生的现金流量产额 -33,401,123.68 207,417,410.48 医务资活动产生的现金流量产额 -3,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,569,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16	支付给职工及为职工支付的现金	293, 593, 408. 71	295, 670, 785. 43
经营活动现金流出小计	支付的各项税费	239, 833, 858. 57	152, 967, 074. 64
经营活动产生的现金流量: -34,479,097.92 -79,989,628.31 工、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 3,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,459,500.00 3,894,215.75 产收回的现金净额 少置子公司及其他营业单位收到的现金净额 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资运行的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资运动及其他营业单位支付的现金全净额 207,417,410.48 主、筹资活动定金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量产额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量产额 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动现金流量产额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物净增加额 -431,805,422.38	支付其他与经营活动有关的现金	94, 802, 439. 71	94, 282, 132. 20
□、投资活动产生的现金流量: 215,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,459,500.00 3,894,215.75 应收回的现金净额 200.00 240,869,882.33 收到其他与投资活动有关的现金 15,438,100.00 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产人形设产和其他长期资产支付的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资方动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 207,417,410.48 三、筹资活动定金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量净额 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 务资活动现金流入小计 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 15,691,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金流流小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金产价物净增加额 -431,805,422.38 168,229,938.88	经营活动现金流出小计	2, 243, 642, 856. 02	2, 231, 265, 614. 06
世回投資收到的现金 3,000,000.00 6,537,566.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,459,500.00 3,894,215.75 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 15,438,100.00 投资活动现金流入小计 4,459,500.00 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动理金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量。	经营活动产生的现金流量净额	-34, 479, 097. 92	-79, 989, 628. 31
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 4,459,500.00 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,860,623.68 33,452,471.85 产支付的现金 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 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动理金流量产额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动用关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动用关的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物介影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16	收回投资收到的现金		215, 000, 000. 00
产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	6, 537, 566. 58
	处置固定资产、无形资产和其他长期资	1, 459, 500. 00	3, 894, 215. 75
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 4, 459, 500. 00 240, 869, 882. 33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 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 投资活动产生的现金流量净额 一37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 207, 417, 410. 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得用款收到的现金 发资活动有关的现金 第资活动用关的现金 第资活动现金流入小计 1, 609, 603, 897. 83 3, 070, 065, 783. 33 偿还债务支付的现金 1, 925, 718, 000. 00 2, 721, 574, 304. 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 第资活动现金流出小计 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动定生的现金流量净额 115, 691, 320. 21 180, 261, 540. 15 支付其他与筹资活动产生的现金流量净额 —431, 805, 422. 38 168, 229, 938. 88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0. 11 五、现金及现金等价物净增加额 —499, 685, 643. 98 295, 657, 721. 16 加:期初现金及现金等价物余额 1, 058, 637, 706. 40 451, 652, 058. 01	产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,459,500.00 240,869,882.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 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 投资活动产生的现金流量净额 ——33,401,123.68 ——33,407,417,410.48 ——34,609,603,897.83 ——35,718,000.00 ——36,721,574,304.30 ——36,731,805,422.38 ——38,731,805,422.38 ——38,731,805,422.38 ——38,731,805,422.38 ——38,731,000.00 ——38,882,33 ——38,882,382,382 ——38,882,382 ——38,882,382 ——38,882,382 ——38,882,382 ——38,882,382 ——38,882,882 ——38,882 ——38,882 ——38,882,882 ——38	处置子公司及其他营业单位收到的现		
投资活动现金流入小计 4, 459, 500. 00 240, 869, 882. 33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 多海额 支付其他与投资活动有关的现金 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 投资活动现金流出小计 37, 860, 623. 68 33, 452, 471. 85 投资活动产生的现金流量净额 -33, 401, 123. 68 207, 417, 410. 48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1, 609, 603, 897. 83 3, 070, 065, 783. 33 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 1, 609, 603, 897. 83 3, 070, 065, 783. 33 偿还债务支付的现金 1, 925, 718, 000. 00 2, 721, 574, 304. 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115, 691, 320. 21 180, 261, 540. 15 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 2, 041, 409, 320. 21 2, 901, 835, 844. 45 筹资活动产生的现金流量净额 -431, 805, 422. 38 168, 229, 938. 88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0. 11 五、现金及现金等价物净增加额 -499, 685, 643. 98 295, 657, 721. 16 加:期初现金及现金等价物介余额 1, 058, 637, 706. 40 451, 652, 058. 01	金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 を浄额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额			
产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 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 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动严生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 取得借款收到的现金 取得重款收到的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			240, 869, 882. 33
股资支付的现金 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 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01		37, 860, 623. 68	33, 452, 471. 85
取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			
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 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量: *** 吸收投资收到的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 *** 筹资活动现金流入小计 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物会额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			
投资活动现金流出小计 37,860,623.68 33,452,471.85 投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			
投资活动产生的现金流量净额 -33,401,123.68 207,417,410.48 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 第资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01		27 960 692 69	22 452 471 95
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1,609,603,897.833,070,065,783.33收到其他与筹资活动有关的现金1,609,603,897.833,070,065,783.33偿还债务支付的现金1,925,718,000.002,721,574,304.30分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,691,320.21180,261,540.15支付其他与筹资活动有关的现金2,041,409,320.212,901,835,844.45筹资活动产生的现金流量净额-431,805,422.38168,229,938.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11五、现金及现金等价物净增加额-499,685,643.98295,657,721.16加:期初现金及现金等价物余额1,058,637,706.40451,652,058.01			
吸收投资收到的现金		33, 401, 123. 00	201, 411, 410. 40
取得借款收到的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 经还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01			
收到其他与筹资活动有关的现金	V - V - V - V - V - V - V - V - V - V -	1 609 603 897 83	3 070 065 783 33
筹资活动现金流入小计 1,609,603,897.83 3,070,065,783.33 偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01		1,000,000,001.00	0,010,000,100.00
偿还债务支付的现金 1,925,718,000.00 2,721,574,304.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01		1 609 603 897 83	3 070 065 783 33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,691,320.21 180,261,540.15 支付其他与筹资活动有关的现金 2,041,409,320.21 2,901,835,844.45 筹资活动产生的现金流量净额 -431,805,422.38 168,229,938.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11 五、现金及现金等价物净增加额 -499,685,643.98 295,657,721.16 加:期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01	***************************************		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计2,041,409,320.212,901,835,844.45筹资活动产生的现金流量净额-431,805,422.38168,229,938.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11五、现金及现金等价物净增加额-499,685,643.98295,657,721.16加:期初现金及现金等价物余额1,058,637,706.40451,652,058.01		113, 001, 010, 11	150, 201, 010. 10
筹资活动产生的现金流量净额-431,805,422.38168,229,938.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11五、现金及现金等价物净增加额-499,685,643.98295,657,721.16加:期初现金及现金等价物余额1,058,637,706.40451,652,058.01		2, 041, 409, 320, 21	2, 901, 835, 844, 45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11五、现金及现金等价物净增加额-499,685,643.98295,657,721.16加:期初现金及现金等价物余额1,058,637,706.40451,652,058.01			
五、现金及现金等价物净增加额-499, 685, 643. 98295, 657, 721. 16加:期初现金及现金等价物余额1,058,637,706.40451,652,058.01		,, -1-, 1-1	
加: 期初现金及现金等价物余额 1,058,637,706.40 451,652,058.01		-499, 685, 643. 98	
/ 11 /94// 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/	六、期末现金及现金等价物余额	558, 952, 062. 42	747, 309, 779. 17

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2, 428, 104, 178. 97	2, 428, 104, 178. 97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	162, 374, 534. 05	162, 374, 534. 05	
应收账款	11, 369, 050, 807. 51	11, 369, 050, 807. 51	
应收款项融资			
预付款项	386, 479, 951. 40	386, 479, 951. 40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	151, 263, 203. 62	151, 263, 203. 62	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2, 626, 408, 573. 24	2, 626, 408, 573. 24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58, 624, 740. 82	58, 624, 740. 82	
流动资产合计	17, 182, 305, 989. 61	17, 182, 305, 989. 61	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	166, 416, 954. 38	166, 416, 954. 38	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3, 035, 184, 921. 65	3, 035, 184, 921. 65	
在建工程	33, 390, 533. 42	33, 390, 533. 42	
生产性生物资产	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1, 141, 394, 616. 14	1, 141, 394, 616. 14	
开发支出	572, 211, 967. 92	572, 211, 967. 92	
商誉	257, 233, 878. 24	257, 233, 878. 24	
长期待摊费用			
递延所得税资产	64, 147, 995. 02	64, 147, 995. 02	
其他非流动资产	16, 713, 076. 99	16, 713, 076. 99	
非流动资产合计	5, 286, 693, 943. 76	5, 286, 693, 943. 76	
资产总计	22, 468, 999, 933. 37	22, 468, 999, 933. 37	
流动负债:		L	
短期借款	3, 344, 552, 311. 73	3, 344, 552, 311. 73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1, 351, 736, 940. 92	1, 351, 736, 940. 92	
应付账款	6, 426, 124, 091. 08	6, 426, 124, 091. 08	
预收款项	561, 556, 607. 40	561, 556, 607. 40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34, 166, 406. 51	34, 166, 406. 51	
应交税费	399, 061, 068. 28	399, 061, 068. 28	
其他应付款	902, 446, 474. 91	902, 446, 474. 91	
其中: 应付利息	19, 066, 501. 14	19, 066, 501. 14	
应付股利	1, 025, 281. 25	1, 025, 281. 25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	13, 019, 643, 900. 83	13, 019, 643, 900. 83	
非流动负债:	22 / 25		

保险合同准备金			
长期借款	200, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
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	32, 087, 173. 56	32, 087, 173. 56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	235, 087, 173. 56	235, 087, 173. 56	
负债合计	13, 254, 731, 074. 39	13, 254, 731, 074. 39	
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, 884, 022, 603. 78	4, 884, 022, 603. 78	
减:库存股			
其他综合收益	-9, 068, 301. 27	-9, 068, 301. 27	
专项储备			
盈余公积	498, 219, 930. 05	498, 219, 930. 05	
一般风险准备			
未分配利润	2, 195, 581, 710. 69	2, 195, 581, 710. 69	
归属于母公司所有者权益(或	8, 925, 677, 252. 25	8, 925, 677, 252. 25	
股东权益)合计			
少数股东权益	288, 591, 606. 73	288, 591, 606. 73	
所有者权益 (或股东权益)	9, 214, 268, 858. 98	9, 214, 268, 858. 98	
合计			
负债和所有者权益(或股	22, 468, 999, 933. 37	22, 468, 999, 933. 37	
东权益)总计			

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1, 237, 775, 151. 79	1, 237, 775, 151. 79	
交易性金融资产			

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	113, 637, 787. 83	113, 637, 787. 83	
应收账款	4, 434, 165, 871. 48	4, 434, 165, 871. 48	
应收款项融资	1, 101, 100, 011. 10	1, 101, 100, 011. 10	
预付款项	185, 996, 729. 65	185, 996, 729. 65	
其他应收款	23, 801, 718. 09	23, 801, 718. 09	
其中: 应收利息	25, 001, 110. 05	23, 001, 110. 03	
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00	
存货	921, 628, 743. 76	921, 628, 743. 76	
	921, 020, 143. 10	921, 020, 143. 10	
一年内到期的非流动资产	27 709 505 24	27 709 505 24	
其他流动资产	27, 708, 505. 34	27, 708, 505. 34	
流动资产合计	6, 944, 714, 507. 94	6, 944, 714, 507. 94	
非流动资产:			
债权投资 (表) 对 (表) 和 (和 (A)) 和 (和 (A)) 和 (A) 和			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4, 747, 578, 700. 79	4, 747, 578, 700. 79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1, 260, 571, 663. 21	1, 260, 571, 663. 21	
在建工程	17, 181, 961. 59	17, 181, 961. 59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	491, 066, 231. 89	491, 066, 231. 89	
开发支出	269, 882, 544. 58	269, 882, 544. 58	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32, 893, 438. 56	32, 893, 438. 56	
其他非流动资产	2, 519, 019. 06	2, 519, 019. 06	
非流动资产合计	6, 821, 693, 559. 68	6, 821, 693, 559. 68	
资产总计	13, 766, 408, 067. 62	13, 766, 408, 067. 62	
流动负债:			I
短期借款	1, 924, 557, 675. 00	1, 924, 557, 675. 00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融负债	95 / 97		

%			
衍生金融负债 京付票据	F00 7F4 070 4C	F00 7F4 070 4C	
应付票据	590, 754, 878. 46	590, 754, 878. 46	
应付账款	1, 637, 231, 195. 44	1, 637, 231, 195. 44	
预收款项	409, 847, 993. 69	409, 847, 993. 69	
应付职工薪酬	20, 371, 284. 02	20, 371, 284. 02	
应交税费	203, 729, 995. 82	203, 729, 995. 82	
其他应付款	274, 148, 033. 54	274, 148, 033. 54	
其中:应付利息	15, 033, 333. 35	15, 033, 333. 35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5, 060, 641, 055. 97	5, 060, 641, 055. 97	
非流动负债:			
长期借款	200, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
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	4, 478, 701. 98	4, 478, 701. 98	
其他非流动负债	, ,	, ,	
非流动负债合计	207, 478, 701. 98	207, 478, 701. 98	
负债合计	5, 268, 119, 757. 95	5, 268, 119, 757. 95	
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	1,000,021,000.00	1, 000, 021, 000, 00	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5, 186, 191, 274. 48	5, 186, 191, 274. 48	
减: 库存股	0, 100, 101, 2. 1. 10	0, 100, 101, 2. 1. 10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	497, 968, 202. 15	497, 968, 202. 15	
未分配利润	1, 457, 207, 524. 04	1, 457, 207, 524. 04	
所有者权益(或股东权益)	8, 498, 288, 309. 67	8, 498, 288, 309. 67	
所有有权益(或成示权益) 合计	0, 430, 200, 303. 07	0, 430, 200, 303. 07	
负债和所有者权益(或	12 766 400 067 60	12 766 400 067 60	
	13, 766, 408, 067. 62	13, 766, 408, 067. 62	
股东权益)总计			

各项目	調整	情况的	的说明:
-----	----	-----	------

- □适用 √不适用
- 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
- □适用 √不适用
- 4.4 审计报告
- □适用 √不适用