

河南平高电气股份有限公司

600312

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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 公司负责人李永河、主管会计工作负责人侯倩及会计机构负责人（会计主管人员）李海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	6,002,128,722.58	6,404,352,901.56	-6.28
归属于上市公司股东的净资产	3,039,710,829.28	2,870,215,499.88	5.91
	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	-285,403,540.13	184,331,125.32	-254.83
	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	2,186,697,552.90	1,973,534,749.40	10.80
归属于上市公司股东的净利润	210,443,638.05	31,551,571.19	566.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,619,590.79	31,966,201.50	546.37
加权平均净资产收益率(%)	6.6915	1.1471	增加 5.5444 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2570	0.0385	567.53
稀释每股收益(元/股)	0.2570	0.0385	567.53

扣除非经常性损益项目和金额:

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	429,275.33	423,520.75	处置固定资产净收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		110,307.49	税收返还
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		350,000	项目专项资金奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,207,513.42	3,717,267.19	质量索赔等
所得税影响额	-288,484.58	-742,902.84	
少数股东权益影响额(税后)	-32,195.65	-34,145.33	
合计	1,316,108.52	3,824,047.26	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						58,732
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限	质押或冻	

		例 (%)		售条件股 份数量	结的股份 数量
平高集团有限公司	国有法人	24.91	203,999,544	0	无
交通银行—华安策略优选股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.84	15,051,925	0	无
科威特政府投资局—自有资金	境内非国有法人	1.52	12,425,693	0	无
中国银行—富兰克林国海潜力 组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48	12,118,465	0	无
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.47	12,050,716	0	无
上海思源如高科技发展有限公 司	境内非国有法人	1.38	11,300,000	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.10	9,000,520	0	无
国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.97	7,932,027	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增 长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	7,499,763	0	无
兴业银行股份有限公司—兴全 趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86	7,008,229	0	无
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	股份种类及数 量	
平高集团有限公司			203,999,544	人民币普通股	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金			15,051,925	人民币普通股	
科威特政府投资局—自有资金			12,425,693	人民币普通股	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			12,118,465	人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			12,050,716	人民币普通股	
上海思源如高科技发展有限公司			11,300,000	人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金			9,000,520	人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			7,932,027	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金			7,499,763	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金			7,008,229	人民币普通股	
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；根据相关规定，隶属同一基金管理人的证券投资基金存在关联关系，属于一致行动人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于一致行动人。				

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

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	298,908,851.05	1,054,726,438.36	-755,817,587.31	-71.66	本期支付到期承兑、货款及天津项目投资
应收票据	16,470,000.00	40,663,958.25	-24,193,958.25	-59.5	应收票据对外背书
短期借款	50,000,000.00	156,346,062.63	-106,346,062.63	-68.02	归还本期到期借款
应付票据	404,610,136.54	688,342,306.61	-283,732,170.07	-41.22	应付票据到期支付
应付职工薪酬	19,207,604.99	5,540,689.04	13,666,915.95	246.66	期末的社保费用未支付
应付利息	28,602,958.93	14,065,254.88	14,537,704.05	103.36	本期计提短融及中票离心
其他应付款	19,247,172.32	6,277,099.37	12,970,072.95	206.63	期末的社保费用未支付
未分配利润	733,422,477.99	563,927,148.59	169,495,329.40	30.06	本期收益积累
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
营业税金及附加	12,566,841.88	1,703,763.24	10,863,078.64	637.59	本期收入及毛利增加
投资收益	26,810,903.81	-3,918,837.11	30,729,740.92	-	合营公司本期利润减少
营业外收入	4,806,374.92	1,443,457.52	3,362,917.40	232.98	本期收到保险赔偿金
营业外支出	205,279.49	1,827,224.73	-1,621,945.24	-88.77	上期非流动资产损益较大
所得税费用	37,861,582.07	1,886,082.69	35,975,499.38	1,907.42	本期利润增加
归属于母公司所有者的净利润	210,443,638.05	31,551,571.19	178,892,066.86	566.98	本期净利润增加
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	1,245,292.34	3,555,039.89	-2,309,747.55	-64.97	上期收到进口关键零部件海关退税
收到的其他与经营活动有关的现金	11,149,549.52	8,049,624.58	3,099,924.94	38.51	本期收到保险赔偿金
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,151,129.27	1,164,452,713.86	538,698,415.41	46.26	到期的保证金大于同期
支付的各项税费	168,978,287.09	51,612,878.99	117,365,408.10	227.40	本期收入及毛利增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,946,333.48	171,908,853.83	124,037,479.65	72.15	天津智能项目投资
取得借款收到的现金	150,000,000.00	650,000,000.00	-500,000,000.00	-76.92	上期取得短期借款支付到期短融
偿还债务支付的现金	257,178,350.73	1,200,000,000.00	-942,821,649.27	-78.57	上期支付到期短融及到期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	182,024,567.06	0	182,024,567.06		本期承兑保证金到期
支付其他与筹资活动有关的现金	0	133,071,363.27	-133,071,363.27		上期支付承兑保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,510.00	217,647.03	99,862.97	45.88	本期日元汇率变动较大

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2012 年度非公开发行 A 股股票的申请于 2013 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行申请获得无条件通过。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	平高集团有限公司	承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对平高电气有竞争的业务及活动；不直接或间接对平高电气开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动、或拥有实体的权益。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	平高集团有限公司	根据《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》（财关税[2007]11号）的有关规定，平高电气享受 2008 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日期间相关进口税收先征后退政策。平高集团与平高电气共同承诺	收到全部退税款 2 年内	否	是

			平高电气收到退税款后将所退税款作为国家投资处理, 转为国家资本金。所退税款暂时记作平高电气对财政部的专项应付款, 并在收到 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日期间的全部退税款后两年内一次性转作国家资本金, 由平高电气国有股东平高集团持有。	实施		
	解决同业竞争	平高集团有限公司	平高集团与平高电气联合技术开发相关交流超高压、特高压产品、直流产品方面承诺如下: 平高集团严格遵守与平高电气历次所签《技术开发〈联合〉合同》中的约定; 平高集团不与平高电气在历次所签《技术开发〈联合〉合同》中所列研制的产品上同业竞争; 为确保平高电气合规运行, 平高集团在双方历次所签《技术开发〈联合〉合同》中所列研制产品的知识产权、使用权上优先满足平高电气需求。倘若确实出现同业竞争情况, 生产同样产品或利用同样技术, 平高集团无偿将该产品或技术让与股份公司生产或使用, 同时平高集团当即停止相关产品的生产、相关技术的使用。	长期有效	否	是

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

河南平高电气股份有限公司

法定代表人: 李永河

2013 年 10 月 21 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	298,908,851.05	1,054,726,438.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,470,000.00	40,663,958.25
应收账款	2,088,195,799.08	1,886,909,566.85
预付款项	279,729,801.87	277,126,532.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,644,728.43	34,134,297.20
买入返售金融资产		
存货	1,021,955,553.53	1,061,376,676.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,742,904,733.96	4,354,937,468.92
非流动资产：		
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	382,770,632.68	370,959,728.87
投资性房地产		
固定资产	994,041,528.94	865,327,050.68
在建工程	203,504,333.37	248,924,321.06
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	417,848,462.48	339,133,145.56
开发支出	224,997,840.57	188,914,473.18
商誉		
长期待摊费用	893,616.64	989,139.35

递延所得税资产	35,167,573.94	35,167,573.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,259,223,988.62	2,049,415,432.64
资产总计	6,002,128,722.58	6,404,352,901.56
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	156,346,062.63
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	404,610,136.54	688,342,306.61
应付账款	1,104,091,119.27	1,234,263,082.68
预收款项	308,421,815.11	390,057,734.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,207,604.99	5,540,689.04
应交税费	31,036,684.01	43,279,262.20
应付利息	28,602,958.93	14,065,254.88
应付股利	2,673,181.56	2,673,181.56
其他应付款	19,247,172.32	6,277,099.37
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	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,467,890,672.73	3,040,844,673.91
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	398,081,840.07	397,281,840.06
长期应付款		
专项应付款	33,055,597.32	31,875,758.12
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	490,137,437.39	489,157,598.18
负债合计	2,958,028,110.12	3,530,002,272.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,337,448,203.16	1,337,448,203.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,873,975.13	149,873,975.13
一般风险准备		
未分配利润	733,422,477.99	563,927,148.59

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,039,710,829.28	2,870,215,499.88
少数股东权益	4,389,783.18	4,135,129.59
所有者权益合计	3,044,100,612.46	2,874,350,629.47
负债和所有者权益总计	6,002,128,722.58	6,404,352,901.56

公司法定代表人：李永河 主管会计工作负责人：侯倩 会计机构负责人：李海峰

母公司资产负债表

2013 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	266,046,419.05	837,115,394.96
交易性金融资产		
应收票据	16,370,000.00	40,413,958.25
应收账款	2,027,257,735.43	1,823,058,539.45
预付款项	258,707,001.76	276,254,302.03
应收利息		
应收股利	12,300,000.00	
其他应收款	34,522,005.45	33,000,191.54
存货	974,648,082.64	1,008,656,280.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,589,851,244.33	4,018,498,666.92
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	674,293,144.16	662,482,240.35
投资性房地产		
固定资产	989,621,836.33	861,780,083.75
在建工程	149,366,143.98	248,924,321.06
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	314,605,761.10	339,118,551.83
开发支出	218,407,700.29	188,914,473.18
商誉		
长期待摊费用		160,586.26
递延所得税资产	16,607,477.40	16,607,477.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,362,902,063.26	2,317,987,733.83

资产总计	5,952,753,307.59	6,336,486,400.75
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	156,346,062.63
交易性金融负债		
应付票据	404,610,136.54	688,342,306.61
应付账款	1,072,448,866.04	1,195,493,667.89
预收款项	291,378,069.11	375,161,164.98
应付职工薪酬	14,247,902.61	2,520,018.32
应交税费	31,969,191.02	42,452,793.90
应付利息	28,602,958.93	14,065,254.88
应付股利		
其他应付款	15,905,351.25	3,290,961.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,409,162,475.50	2,977,672,230.84
非流动负债:		
长期借款	59,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	398,081,840.07	397,281,840.06
长期应付款		
专项应付款	33,055,597.32	31,875,758.12
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	490,137,437.39	489,157,598.18
负债合计	2,899,299,912.89	3,466,829,829.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,339,544,292.79	1,339,544,292.79
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	149,622,247.23	149,622,247.23
一般风险准备		
未分配利润	745,320,681.68	561,523,858.71
所有者权益(或股东权益)合计	3,053,453,394.70	2,869,656,571.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,952,753,307.59	6,336,486,400.75

公司法定代表人:李永河 主管会计工作负责人:侯倩 会计机构负责人:李海峰

4.2

合并利润表

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	676,327,140.92	919,699,999.86	2,186,697,552.90	1,973,534,749.40
其中：营业收入	676,327,140.92	919,699,999.86	2,186,697,552.90	1,973,534,749.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	595,016,685.88	825,756,438.80	1,969,549,678.43	1,935,578,062.81
其中：营业成本	486,274,652.42	688,690,442.34	1,636,767,588.89	1,602,576,262.91
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	1,802,246.79	617,022.53	12,566,841.88	1,703,763.24
销售费用	48,707,591.63	54,871,257.84	123,817,229.02	126,047,186.71
管理费用	48,670,113.93	72,694,577.33	158,930,168.61	181,735,981.94
财务费用	9,562,081.11	10,001,015.18	37,467,850.03	33,202,988.30
资产减值损失		-1,117,876.42	0.00	-9,688,120.29
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）	6,985,162.24	-10,383,964.60	26,810,903.81	-3,918,837.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,985,162.24	-10,383,964.60	26,810,903.81	-3,918,837.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,295,617.28	83,559,596.46	243,958,778.28	34,037,849.48
加：营业外收入	1,642,718.62	426,138.51	4,806,374.92	1,443,457.52
减：营业外支出	5,929.87	1,465,801.23	205,279.49	1,827,224.73
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,932,406.03	82,519,933.74	248,559,873.71	33,654,082.27
减：所得税费用	17,504,412.66	264,850.20	37,861,582.07	1,886,082.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,427,993.37	82,255,083.54	210,698,291.64	31,767,999.58
归属于母公司所有者的净利润	72,433,577.65	82,105,171.10	210,443,638.05	31,551,571.19
少数股东损益	-5,584.28	149,912.44	254,653.59	216,428.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0884	0.1003	0.2570	0.0385

(二) 稀释每股收益	0.0884	0.1003	0.2570	0.0385
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,427,993.37	78,131,458.40	210,698,291.64	31,767,999.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,433,577.65	76,779,413.51	210,443,638.05	31,551,571.19
归属于少数股东的综合收益总额	-5,584.28	1,352,044.89	254,653.59	216,428.39

公司法定代表人：李永河 主管会计工作负责人：侯倩 会计机构负责人：李海峰

母公司利润表

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	687,402,341.80	977,447,810.77	2,273,325,627.79	2,132,009,208.54
减：营业成本	499,652,280.18	753,628,789.85	1,733,304,407.94	1,777,159,750.88
营业税金及附加	1,253,664.63	251,917.31	11,411,317.83	1,072,247.91
销售费用	47,432,977.54	53,752,867.56	120,979,517.72	122,223,851.53
管理费用	48,010,574.21	70,320,057.39	156,405,617.61	176,446,152.72
财务费用	9,646,086.41	10,010,357.67	37,873,656.20	33,243,136.35
资产减值损失	0.00	-1,117,876.42	0.00	-9,688,120.29
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）	6,985,162.24	-10,383,964.60	44,610,903.81	-3,918,837.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	6,985,162.24	-10,383,964.60	26,810,903.81	-3,918,837.11
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	88,391,921.07	80,217,732.81	257,962,014.30	27,633,352.33
加：营业外收入	1,212,422.09	421,049.27	2,091,264.93	1,291,350.59
减：营业外支出	5,296.00	1,465,695.03	474,129.68	1,758,075.95
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	89,599,047.16	79,173,087.05	259,579,149.55	27,166,626.97
减：所得税费用	17,068,952.47	167,681.46	37,290,592.83	1,628,946.16
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	72,530,094.69	79,005,405.59	222,288,556.72	25,537,680.81
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0886	0.0965	0.2714	0.0312
（二）稀释每股收益	0.0886	0.0965	0.2714	0.0312
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	72,530,094.69	79,005,405.59	222,288,556.72	25,537,680.81
----------	---------------	---------------	----------------	---------------

公司法定代表人：李永河 主管会计工作负责人：侯倩 会计机构负责人：李海峰

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,855,578,720.89	1,662,766,009.84
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	1,245,292.34	3,555,039.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,149,549.52	8,049,624.58
经营活动现金流入小计	1,867,973,562.75	1,674,370,674.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,151,129.27	1,164,452,713.86
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	174,726,128.07	153,812,743.26
支付的各项税费	168,978,287.09	51,612,878.99
支付其他与经营活动有关的现金	106,521,558.45	120,161,212.88
经营活动现金流出小计	2,153,377,102.88	1,490,039,548.99
经营活动产生的现金流量净额	-285,403,540.13	184,331,125.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,946,333.48	171,908,853.83
投资支付的现金		
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	295,946,333.48	171,908,853.83
投资活动产生的现金流量净额	-295,946,333.48	-171,908,853.83
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	150,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		396,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,024,567.06	
筹资活动现金流入小计	332,024,567.06	1,046,800,000.00
偿还债务支付的现金	257,178,350.73	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,606,872.97	57,076,634.70
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		133,071,363.27
筹资活动现金流出小计	324,785,223.70	1,390,147,997.97
筹资活动产生的现金流量净额	7,239,343.36	-343,347,997.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,510.00	217,647.03
五、现金及现金等价物净增加额	-573,793,020.25	-330,708,079.45
加：期初现金及现金等价物余额	743,008,956.56	542,530,606.52
六、期末现金及现金等价物余额	169,215,936.31	211,822,527.07

公司法定代表人：李永河 主管会计工作负责人：侯倩 会计机构负责人：李海峰

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,843,173,951.67	1,655,680,996.07
收到的税费返还	1,179,839.20	3,526,470.53
收到其他与经营活动有关的现金	10,604,833.49	7,093,578.14
经营活动现金流入小计	1,854,958,624.36	1,666,301,044.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,147,396.47	1,184,660,499.68
支付给职工以及为职工支付的现金	147,441,886.48	133,983,534.42
支付的各项税费	156,491,630.79	44,459,607.44
支付其他与经营活动有关的现金	97,313,193.00	113,824,085.71
经营活动现金流出小计	2,130,394,106.74	1,476,927,727.25
经营活动产生的现金流量净额	-275,435,482.38	189,373,317.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	
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	3,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,665,779.83	171,562,276.83
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		
投资活动现金流出小计	124,665,779.83	171,562,276.83
投资活动产生的现金流量净额	-121,165,779.83	-171,562,276.83
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	150,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		396,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,024,567.06	
筹资活动现金流入小计	332,024,567.06	1,046,800,000.00
偿还债务支付的现金	257,178,350.73	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,606,872.97	57,076,634.70
支付其他与筹资活动有关的现金		133,071,363.27
筹资活动现金流出小计	324,785,223.70	1,390,147,997.97
筹资活动产生的现金流量净额	7,239,343.36	-343,347,997.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,510.00	217,647.03
五、现金及现金等价物净增加额	-389,044,408.85	-325,319,310.28
加：期初现金及现金等价物余额	525,397,913.16	530,790,192.42
六、期末现金及现金等价物余额	136,353,504.31	205,470,882.14

公司法定代表人：李永河 主管会计工作负责人：侯倩 会计机构负责人：李海峰