

河南平高电气股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,539,045,695.10	7,217,454,995.74	32.17
归属于上市公司股东的净资产	5,600,902,442.06	3,811,432,170.43	46.95
归属于上市公司股东的每股净资产	4.9239	4.6540	5.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,266,762.31	-285,403,540.13	97.45
	年初至报告期末	年初至上一年报告期末	比上年同期增减

2014 年第三季度报告

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	2,488,168,946.00	2,186,697,552.90	13.79
归属于上市公司股东的净利润	425,289,203.90	210,443,638.05	102.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,375,432.14	206,619,590.79	91.84
加权平均净资产收益率 (%)	8.8352	6.6915	增加 2.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3739	0.2570	45.49
稀释每股收益 (元/股)	0.3739	0.2570	45.49

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	-20,613.49	1,863,744.24	
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	117,788.03	295,772.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	23,398,476.17	23,398,476.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,702.74	4,382,740.56	
所得税影响额	-94,658.88	-1,013,377.80	
少数股东权益影响额 (税后)		-13,583.75	
合计	23,812,694.57	28,913,771.76	

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)	51,152
----------	--------

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	522,518,944	45.94	318,519,400	无	0	国有法人
交通银行—华安策略 优选股票型证券 投资基金	0	18,286,861	1.61	0	未知	0	未知
中国工商银行—华 安中小盘成长股票 型证券投资基金	1,188,907	16,888,888	1.48	0	未知	0	未知
傅湘涛	4,471,100	10,855,000	0.95	0	未知	0	境内自然 人
全国社保基金—零 四组合	0	10,519,735	0.92	0	未知	0	未知
中国人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红—005L— FH002 沪	5,616,298	8,616,231	0.76	0	未知	0	未知
华润深国投信托有 限公司—智慧金 56 号集合资金信托计 划	2,335,651	8,373,431	0.74	0	未知	0	未知
前海人寿保险股份 有限公司—自有资 金华泰组合	3,829,055	7,679,076	0.68	0	未知	0	未知
金鑫证券投资基金	2,016,256	6,427,673	0.57	0	未知	0	未知
中国建设银行—国 泰金马稳健回报证 券投资基金	2,976,526	6,276,375	0.55	0	未知	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	203,999,544	人民币普通股	203,999,544				
交通银行—华安策略 优选股票型证券投资 基金	18,286,861	人民币普通股	18,286,861				
中国工商银行—华安 中小盘成长股票型证 券投资基金	16,888,888	人民币普通股	16,888,888				
傅湘涛	10,855,000	人民币普通股	10,855,000				
全国社保基金—零四 组合	10,519,735	人民币普通股	10,519,735				
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	8,616,231	人民币普通股	8,616,231				

华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	8,373,431	人民币普通股	8,373,431
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	7,679,076	人民币普通股	7,679,076
金鑫证券投资基金	6,427,673	人民币普通股	6,427,673
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	6,276,375	人民币普通股	6,276,375
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。		

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	544,530,908.42	244,668,090.61	299,862,817.81	122.56	本期收到定向增发货币资金
应收票据	121,756,564.20	24,667,405.71	97,089,158.49	393.59	本期背书转让票据减少
预付账款	598,249,432.35	339,948,374.96	258,301,057.39	75.98	天津智能预付工程款增加
存货	1,779,065,264.74	969,281,201.47	809,784,063.27	83.54	本期产品预投及购买日合并平芝存货
长期股权投资		383,845,647.90	-383,845,647.90	-100.00	购买平芝 25%的股权达到控制
在建工程	435,179,821.08	222,267,260.46	212,912,560.62	95.79	天津智能基础设施建设投入增加
应付职工薪酬	26,979,217.23	8,273,744.53	18,705,472.70	226.08	工会经费及职工教育经费增加
应交税费	26,274,009.73	150,279,302.10	-124,005,292.37	-82.52	上期末计提税费

					较大
应付利息	5,325,530.31	12,045,041.09	-6,719,510.78	-55.79	本期支付短期借款及中票利息
其他应付款	109,786,367.36	58,341,800.42	51,444,566.94	88.18	购买日平芝负债合并
一年内到期非流动负债		58,000,000.00	-58,000,000.00	-100.00	长期借款到期归还
专项应付款		33,055,597.32	-33,055,597.32	-100.00	海关退税款项转为国家资本金
实收资本(股本)	1,137,485,573.00	818,966,173.00	318,519,400.00	38.89	定向增发增加股本
资本公积	3,023,545,937.58	1,921,009,991.20	1,102,535,946.38	57.39	定向增发溢价
利润表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	21,579,872.69	37,467,850.03	-15,887,977.34	-42.40	本期现金折扣冲减财务费用及汇兑收益较大
投资收益	54,951,304.45	26,810,903.81	28,140,400.64	104.96	平芝原持股50%股权账面价值小于购买日公允价值影响
营业外支出	816,992.82	205,279.49	611,713.33	297.99	本期非流动资产处置损失较多
所得税费用	62,835,704.32	37,861,582.07	24,974,122.25	65.96	本期实现利润总额较大
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	142,772.34	1,245,292.34	-1,102,520.00	-88.54	上期收到的海关进口退税
收到的其他与经营活动有关的现金	19,198,567.98	11,149,549.52	8,049,018.46	72.19	本期收到质量索赔及保险赔款较多
支付给职工以及为职工支付的现金	241,963,880.33	174,726,128.07	67,237,752.26	38.48	定向增发引起职工薪酬增加
支付的各项税费	313,037,019.69	168,978,287.09	144,058,732.60	85.25	本期收入及毛利增加
取得投资收益所收到的	20,000,000.00	-	20,000,000.00		上期东芝分红顶账无现金流入

现金					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,401,025.11	295,946,333.48	240,454,691.63	81.25	天津智能进行基础设施建设支付资金较多
投资所支付的现金	171,388,293.80	-	171,388,293.80		本期购买平芝 25% 的股权
吸收投资所收到的现金	1,338,215,045.20	-	1,338,215,045.20		收到定向增发款项
取得借款收到的现金	625,650,000.00	150,000,000.00	475,650,000.00	317.10	本期借款归还后又筹资
收到其他与筹资活动有关的现金	20,225,231.02	182,024,567.06	-161,799,336.04	-88.89	本期收到承兑保证金等减少
偿还债务支付的现金	1,036,906,080.00	257,178,350.73	779,727,729.27	303.19	本期到期带息债务较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,995,054.78	67,606,872.97	25,388,181.81	37.55	本期分配股利金额较多
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,651.18	317,510.00	-326,161.18	-102.72	汇率变动影响

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

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	是否及时严格履行
与首次公开发	解决同业	平高集团	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	长期有效	是

行相关的承诺	竞争	有限公司	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。		
与再融资相关的承诺	股份限售	平高集团有限公司	平高集团承诺自认购股份发行结束之日起三十六(36)个月内不以任何方式转让。平高集团保证在不履行或不完全履行上述承诺时, 赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损失, 并同意将出售股份所得全部上缴平高电气。	2017-3-26	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

公司前三季度已累计实现净利润4.25亿元, 预计年初至下一报告期期末(全年)净利润与上年同期相比会有重大变动。

公司名称	河南平高电气股份有限公司
法定代表人	李永河
日期	2014-10-20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	544,530,908.42	244,668,090.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,756,564.20	24,667,405.71
应收账款	3,441,464,036.84	2,804,990,913.19
预付款项	598,249,432.35	339,948,374.96
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	46,934,613.69	52,175,904.03
买入返售金融资产		
存货	1,779,065,264.74	969,281,201.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,532,000,820.24	4,435,731,889.97
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		383,845,647.90
投资性房地产		
固定资产	1,627,972,527.77	1,416,219,718.80
在建工程	435,179,821.08	222,267,260.46
工程物资	76,818.35	
固定资产清理	8,882.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	602,044,397.52	494,555,790.51
开发支出	301,693,285.70	229,013,698.65
商誉		
长期待摊费用	2,985,798.06	2,950,372.50
递延所得税资产	37,083,343.42	32,870,616.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,007,044,874.86	2,781,723,105.77
资产总计	9,539,045,695.10	7,217,454,995.74
流动负债:		
短期借款	497,791,127.25	603,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	562,952,732.93	462,009,243.69
应付账款	1,755,180,204.87	1,358,626,747.74
预收款项	338,961,409.66	258,536,868.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,979,217.23	8,273,744.53
应交税费	26,274,009.73	150,279,302.10
应付利息	5,325,530.31	12,045,041.09
应付股利	2,673,181.56	2,673,181.56
其他应付款	109,786,367.36	58,341,800.42
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		58,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,325,923,780.90	2,971,785,929.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,852,004.30	398,318,670.96
长期应付款		
专项应付款		33,055,597.32
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,169,100.00	
非流动负债合计	400,021,104.30	431,374,268.28
负债合计	3,725,944,885.20	3,403,160,197.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,137,485,573.00	818,966,173.00
资本公积	3,023,545,937.58	1,921,009,991.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,389,508.38	192,389,508.38
一般风险准备		
未分配利润	1,247,481,423.10	879,066,497.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	5,600,902,442.06	3,811,432,170.43
合计		
少数股东权益	212,198,367.84	2,862,627.32
所有者权益合计	5,813,100,809.90	3,814,294,797.75
负债和所有者权益总	9,539,045,695.10	7,217,454,995.74
计		

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

2014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	203,782,265.31	225,719,070.47
交易性金融资产		
应收票据	103,583,610.46	23,274,596.51
应收账款	2,831,192,850.05	2,767,904,007.65
预付款项	350,774,962.11	259,774,479.06
应收利息		
应收股利	12,300,000.00	12,300,000.00
其他应收款	18,719,387.82	122,846,596.31
存货	1,316,438,347.96	585,485,432.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,836,791,423.71	3,997,304,182.01
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	1,564,585,128.84	675,368,159.38
投资性房地产		
固定资产	1,422,074,630.41	1,048,361,059.87
在建工程	77,663,238.72	88,952,792.91
工程物资		
固定资产清理	8,882.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	406,954,830.09	331,481,033.38
开发支出	219,275,494.85	212,435,787.48
商誉		
长期待摊费用	1,717,908.87	840,956.00
递延所得税资产	20,571,232.73	19,173,359.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,712,851,347.47	2,376,613,148.05
资产总计	8,549,642,771.18	6,373,917,330.06
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	250,000,000.00	603,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	566,042,652.93	462,009,243.69
应付账款	1,393,320,737.58	1,154,584,232.54
预收款项	266,856,838.80	237,721,149.45
应付职工薪酬	15,441,542.57	3,602,577.50
应交税费	56,176,559.11	152,367,132.87
应付利息	4,953,205.47	12,045,041.09
应付股利		
其他应付款	25,059,595.20	5,350,089.03
一年内到期的非流动负债		58,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,577,851,131.66	2,688,679,466.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,852,004.30	398,318,670.96
长期应付款		
专项应付款		33,055,597.32
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,169,100.00	
非流动负债合计	400,021,104.30	431,374,268.28
负债合计	2,977,872,235.96	3,120,053,734.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,137,485,573.00	818,966,173.00
资本公积	3,025,642,027.21	1,339,544,292.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,137,780.48	192,137,780.48
一般风险准备		
未分配利润	1,216,505,154.53	903,215,349.34
所有者权益（或股东权益）合计	5,571,770,535.22	3,253,863,595.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,549,642,771.18	6,373,917,330.06

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

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	854,340,109.20	676,327,140.92	2,488,168,946.00	2,186,697,552.90
其中：营业收入	854,340,109.20	676,327,140.92	2,488,168,946.00	2,186,697,552.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	726,315,143.05	595,016,685.88	2,084,998,811.19	1,969,549,678.43
其中：营业成本	625,737,071.37	486,274,652.42	1,783,415,527.04	1,636,767,588.89
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	3,928,938.38	1,802,246.79	13,959,994.65	12,566,841.88

税金及附加				
销售费用	37,292,493.73	48,707,591.63	105,543,209.33	123,817,229.02
管理费用	58,246,064.23	48,670,113.93	160,500,207.48	158,930,168.61
财务费用	1,110,575.34	9,562,081.11	21,579,872.69	37,467,850.03
资产减值损失		0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,825,930.13	6,985,162.24	54,951,304.45	26,810,903.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,091,595.14	6,985,162.24	23,216,969.46	26,810,903.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,850,896.28	88,295,617.28	458,121,439.26	243,958,778.28
加：营业外收入	24,305,540.62	1,642,718.62	30,757,726.13	4,806,374.92
减：营业外支出	398,187.17	5,929.87	816,992.82	205,279.49
其中：非流动资产处置损失	14,613.49		403,906.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,758,249.73	89,932,406.03	488,062,172.57	248,559,873.71
减：所得税费用	19,665,231.94	17,504,412.66	62,835,704.32	37,861,582.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,093,017.79	72,427,993.37	425,226,468.25	210,698,291.64

归属于母公司所有者的净利润	168,124,147.14	72,433,577.65	425,289,203.90	210,443,638.05
少数股东损益	-31,129.35	-5,584.28	-62,735.65	254,653.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1478	0.0884	0.3739	0.2570
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1478	0.0884	0.3739	0.2570
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	168,093,017.79	72,427,993.37	425,226,468.25	210,698,291.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,124,147.14	72,433,577.65	425,289,203.90	210,443,638.05
归属于少数股东的综合收益总额	-31,129.35	-5,584.28	-62,735.65	254,653.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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	850,337,134.43	687,402,341.80	2,475,438,789.44	2,273,325,627.79
减：营业成本	623,346,396.03	499,652,280.18	1,778,651,415.10	1,733,304,407.94
营业税金及附加	3,868,881.60	1,253,664.63	13,723,598.68	11,411,317.83
销售费用	36,266,547.16	47,432,977.54	102,868,705.65	120,979,517.72
管理费用	57,049,739.34	48,010,574.21	156,452,879.42	156,405,617.61
财务费用	1,172,242.98	9,646,086.41	21,790,979.22	37,873,656.20

资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,091,595.14	6,985,162.24	23,216,969.46	44,610,903.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,091,595.14	6,985,162.24	23,216,969.46	26,810,903.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,724,922.46	88,391,921.07	425,168,180.83	257,962,014.30
加：营业外收入	784,776.42	1,212,422.09	7,022,583.05	2,091,264.93
减：营业外支出	398,069.11	5,296.00	800,718.14	474,129.68
其中：非流动资产处置损失	14,613.49		398,489.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,111,629.77	89,599,047.16	431,390,045.74	259,579,149.55
减：所得税费用	19,353,005.65	17,068,952.47	61,225,961.90	37,290,592.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,758,624.12	72,530,094.69	370,164,083.84	222,288,556.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

合并现金流量表

2014 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	2,381,871,568.75	1,855,578,720.89
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	142,772.34	1,245,292.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,198,567.98	11,149,549.52
经营活动现金流入小计	2,401,212,909.07	1,867,973,562.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,657,325.69	1,703,151,129.27
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	241,963,880.33	174,726,128.07
支付的各项税费	313,037,019.69	168,978,287.09
支付其他与经营活动有关的现金	80,821,445.67	106,521,558.45
经营活动现金流出小计	2,408,479,671.38	2,153,377,102.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,266,762.31	-285,403,540.13
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	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4,150.00	
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	19,995,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,401,025.11	295,946,333.48
投资支付的现金	171,388,293.80	
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	707,789,318.91	295,946,333.48
投资活动产生的现金流量净额	-687,793,468.91	-295,946,333.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,338,215,045.20	
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	625,650,000.00	150,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,225,231.02	182,024,567.06
筹资活动现金流入小计	1,984,090,276.22	332,024,567.06
偿还债务支付的现金	1,036,906,080.00	257,178,350.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,995,054.78	67,606,872.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,129,901,134.78	324,785,223.70
筹资活动产生的现金流量净额	854,189,141.44	7,239,343.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,651.18	317,510.00
五、现金及现金等价物净增加额	159,120,259.04	-573,793,020.25
加：期初现金及现金等价物余额	251,411,306.43	743,008,956.56
六、期末现金及现金等价物余额	410,531,565.47	169,215,936.31

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

2014 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	2,365,813,156.71	1,843,173,951.67
收到的税费返还		1,179,839.20
收到其他与经营活动有关的现金	148,088,873.52	10,604,833.49
经营活动现金流入小计	2,513,902,030.23	1,854,958,624.36
购买商品、接受劳务支付的	1,765,227,689.98	1,729,147,396.47

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	224,813,690.03	147,441,886.48
支付的各项税费	304,713,315.10	156,491,630.79
支付其他与经营活动有关的现金	103,630,551.53	97,313,193.00
经营活动现金流出小计	2,398,385,246.64	2,130,394,106.74
经营活动产生的现金流量净额	115,516,783.59	-275,435,482.38
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	20,000,000.00	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	-4,950.00	
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	19,995,050.00	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	120,023,944.19	124,665,779.83
投资支付的现金	871,388,293.80	
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	991,412,237.99	124,665,779.83
投资活动产生的现金流量净额	-971,417,187.99	-121,165,779.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,338,215,045.20	
取得借款收到的现金	625,650,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,225,231.02	182,024,567.06
筹资活动现金流入小计	1,984,090,276.22	332,024,567.06

偿还债务支付的现金	1,036,906,080.00	257,178,350.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,995,054.78	67,606,872.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,129,901,134.78	324,785,223.70
筹资活动产生的现金流量净额	854,189,141.44	7,239,343.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311.18	317,510.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,711,574.14	-389,044,408.85
加：期初现金及现金等价物余额	71,494,496.50	525,397,913.16
六、期末现金及现金等价物余额	69,782,922.36	136,353,504.31

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用