

公司代码：601226

公司简称：华电重工

华电重工股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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	工作原因	孙青松

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,671,857,924.93	7,872,658,123.19	-2.55
归属于上市公司股东的净资产	3,420,024,795.95	3,476,981,708.99	-1.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-316,238,880.29	-218,076,067.08	-45.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	901,811,352.46	1,222,388,068.99	-26.23
归属于上市公司股东的净利润	-57,433,426.34	15,948,191.88	-460.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,283,431.66	11,181,167.77	-657.04
加权平均净资产收益率(%)	-1.67	0.43	减少2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0497	0.0138	-460.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0497	0.0138	-460.14

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	说明
非流动资产处置损益	-1,486.65	
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	3,281,714.52	
委托他人投资或管理资产的损益	2,488,627.55	主要为使用闲置募集资金购买保本理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,194.81	
少数股东权益影响额（税后）	-656.20	
所得税影响额	-855,999.09	
合计	4,850,005.32	

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）		47,038				
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	728,070,176	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,654,762	2.83	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	21,929,824	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
陈伟杰	2,456,863	0.21	0	无	/	境内自然人
李金阳	2,171,900	0.19	0	无	/	境内自然人
王新红	1,968,568	0.17	0	无	/	境内自然人
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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
中国证券金融股份有限公司	32,654,762	人民币普通股	32,654,762
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
陈伟杰	2,456,863	人民币普通股	2,456,863
李金阳	2,171,900	人民币普通股	2,171,900
王新红	1,968,568	人民币普通股	1,968,568
曾家祥	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
香港中央结算有限公司	1,680,474	人民币普通股	1,680,474
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。 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。		
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	说明
应收票据	193,024,735.25	343,846,443.94	-43.86	主要原因系公司应收票据背书转付及到期托收所致。
其他流动资产	6,060,791.70	460,349,306.01	-98.68	主要原因系年初理财到期全部收回所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	说明
税金及附加	8,346,409.83	5,536,300.33	50.76	主要原因系将原列入管理费用的房产税、印花税、车船

				税、土地使用税等税金在本科目列示
财务费用	2,572,085.29	6,354,764.23	-59.53	主要原因系公司带息负债额度减少所致。
投资收益	2,488,627.55	3,723,041.10	-33.16	主要原因系年初理财本报告期间到期全部收回，且购买理财额度减少所致。
营业外收入	3,560,367.77	1,899,568.17	87.43	主要原因系本期政府补助较多所致。
营业外支出	342,334.71	14,190.31	2,312.45	主要原因为上年同期基数较小所致。
归属于母公司所有者的净利润	-57,433,426.34	15,948,191.88	-460.13	主要原因系受宏观形势影响，本期收入和利润有所下降所致。
少数股东损益	51,354.00	535,664.79	-90.41	主要原因系公司控股子公司河南华电金源管道有限公司利润同比减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

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	1,033,233,214.41	662,644,454.88	55.93	主要原因系公司部分项目收到节点进度款所致。
收到的税费返还	1,554,115.00	1,029,294.65	50.99	主要原因系本报告期子公司取得较多的税收返还，且上年同期基数较小所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,809,875.93	631,031,597.18	79.99	主要原因系公司部分项目支付进度款所致。
支付的各项税费	38,716,705.26	70,122,400.81	-44.79	主要原因系公司收入及利润的减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,710.00	9,700.00	-51.44	主要原因系零星固定资产的处置减少，且金额较小所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,917,870.00	4,662,811.35	91.26	主要原因系本期购入较多无形资产所致。
投资支付的现金	200,000,000.00	550,000,000.00	-63.64	主要原因系本期减少了用闲置募集资金购买理财的

				金额所致。
取得借款收到的现金	410,000,000.00	304,000,000.00	34.87	主要原因系公司短期借款周转相对上年同期有所增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.05	-132,935.48	-100.00	主要原因系本期末外币金额较少所致。

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

2017年1月3日，公司收到《北京市丰台区人民法院应诉通知书》、《北京市丰台区人民法院诉讼服务告知书》、民事起诉状、证据材料，北京市第二建筑工程有限责任公司向北京市丰台区人民法院对北京中电恒基能源技术有限公司、中国华电科工集团有限公司和公司提起诉讼，要求三被告共同向其返还款项799万元，截至本报告发布日，法院尚未下达民事判决书。

2017年4月10日，公司收到《陕西省西安市中级人民法院应诉通知书》、《陕西省西安市中级人民法院传票》、《民事起诉状》，陕西诚阳贸易开发有限公司向陕西省西安市中级人民法院对中冶集团有限公司、陕西中麟建设有限公司和公司提起诉讼，要求陕西中麟建设有限公司及中冶集团有限公司连带支付货款10,150,257.83元及资金占用费，要求公司承担未付工程款范围内的付款责任，要求被告承担诉讼费及财产保全费。截至本报告发布日，公司正在积极应诉。

公司与山西右玉元堡煤业有限责任公司（原山西右玉县地方国营元堡煤矿）签订买卖合同，由于山西右玉元堡煤业有限责任公司未能按约定支付工程价款，公司于2017年4月18日向山西省右玉县人民法院提起诉讼，要求山西右玉元堡煤业有限责任公司支付工程款及利息合计9,368,000元并承担案件受理费。

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，累计增持1,050,180股，合计11,205,465.7元，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

2017年1-3月，公司实现营业收入90,181.14万元，同比减少26.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,743.34万元，同比减少460.13%。2016年，公司新签合同70.26亿元，其中，于2016年确认收入7.14亿元；2017年1-3月，公司新签合同12.95亿元。

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3月,总理政府工作报告提出2017年要淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上,以防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,为清洁能源发展腾空间。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、管道、空冷和电站钢结构等传统优势业务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	2017年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	1,081,874,176.48	945,300,966.55
应收票据	193,024,735.25	343,846,443.94
应收账款	2,185,658,766.76	2,080,056,566.30
预付款项	307,377,821.37	252,073,380.29
应收利息		4,259,315.07
其他应收款	58,964,511.55	51,543,932.14
存货	2,503,710,605.54	2,388,874,130.68
其他流动资产	6,060,791.70	460,349,306.01
流动资产合计	6,336,671,408.65	6,526,304,040.98
非流动资产:		
固定资产	988,283,148.79	998,135,471.10
在建工程	2,071,381.99	1,621,057.79
无形资产	307,705,926.25	309,302,587.93
长期待摊费用	1,687,867.77	1,856,773.91
递延所得税资产	35,438,191.48	35,438,191.48
非流动资产合计	1,335,186,516.28	1,346,354,082.21
资产总计	7,671,857,924.93	7,872,658,123.19
流动负债:		
短期借款	320,000,000.00	310,000,000.00
应付票据	278,859,273.47	332,308,800.82
应付账款	2,308,403,193.58	2,480,591,242.11
预收款项	985,918,938.87	909,355,561.54
应付职工薪酬	7,619,987.05	8,232,785.56
应交税费	39,411,299.08	31,080,347.95
其他应付款	92,905,022.89	103,930,116.66
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	4,063,117,714.94	4,205,498,854.64
非流动负债:		
长期借款	122,700,000.00	122,700,000.00
预计负债	8,773,817.02	8,773,817.02
递延收益	31,037,697.93	32,551,197.45
非流动负债合计	162,511,514.95	164,025,014.47

负债合计	4,225,629,229.89	4,369,523,869.11
所有者权益		
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	12,959,922.95	12,483,409.65
盈余公积	133,957,022.07	133,957,022.07
未分配利润	898,024,050.51	955,457,476.85
归属于母公司所有者权益合计	3,420,024,795.95	3,476,981,708.99
少数股东权益	26,203,899.09	26,152,545.09
所有者权益合计	3,446,228,695.04	3,503,134,254.08
负债和所有者权益总计	7,671,857,924.93	7,872,658,123.19

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

2017年3月31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
流动资产：		
货币资金	935,721,288.91	772,361,508.15
应收票据	155,981,488.50	290,515,921.07
应收账款	1,936,444,316.11	1,837,716,569.73
预付款项	319,406,526.75	247,595,270.11
应收利息		4,259,315.07
应收股利	23,830,589.25	23,830,589.25
其他应收款	43,349,354.08	40,295,833.41
存货	2,075,110,194.96	1,964,606,312.70
其他流动资产	183,646,285.75	637,642,598.83
流动资产合计	5,673,490,044.31	5,818,823,918.32
非流动资产：		
长期股权投资	736,385,720.62	736,385,720.62
固定资产	13,907,557.13	12,753,457.36
无形资产	12,294,360.75	11,687,556.40
长期待摊费用	90,110.80	113,766.31
递延所得税资产	30,180,812.42	30,180,812.42
非流动资产合计	792,858,561.72	791,121,313.11
资产总计	6,466,348,606.03	6,609,945,231.43
流动负债：		
应付票据	208,256,817.67	267,797,828.52
应付账款	1,890,499,372.16	1,972,499,781.56
预收款项	940,936,683.27	870,544,097.97

应付职工薪酬	6,151,245.36	6,993,635.54
应交税费	30,354,201.30	21,247,615.74
其他应付款	64,369,227.36	76,236,379.03
流动负债合计	3,140,567,547.12	3,215,319,338.36
非流动负债:		
预计负债	8,773,817.02	8,773,817.02
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	11,773,817.02	11,773,817.02
负债合计	3,152,341,364.14	3,227,093,155.38
所有者权益:		
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
专项储备	910,028.02	1,052,911.79
盈余公积	133,957,022.07	133,957,022.07
未分配利润	798,939,148.44	867,641,098.83
所有者权益合计	3,314,007,241.89	3,382,852,076.05
负债和所有者权益总计	6,466,348,606.03	6,609,945,231.43

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	901,811,352.46	1,222,388,068.99
其中：营业收入	901,811,352.46	1,222,388,068.99
二、营业总成本	962,270,139.04	1,208,566,586.74
其中：营业成本	835,663,733.66	1,060,436,939.38
税金及附加	8,346,409.83	5,536,300.33
销售费用	8,074,039.11	9,515,284.54
管理费用	107,613,871.15	126,723,298.26
财务费用	2,572,085.29	6,354,764.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,488,627.55	3,723,041.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,970,159.03	17,544,523.35
加：营业外收入	3,560,367.77	1,899,568.17
减：营业外支出	342,334.71	14,190.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,752,125.97	19,429,901.21
减：所得税费用	2,629,946.37	2,946,044.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,382,072.34	16,483,856.67
归属于母公司所有者的净利润	-57,433,426.34	15,948,191.88
少数股东损益	51,354.00	535,664.79

六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,382,072.34	16,483,856.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,433,426.34	15,948,191.88
归属于少数股东的综合收益总额	51,354.00	535,664.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0497	0.0138
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0497	0.0138

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

母公司利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	751,996,932.45	1,109,433,049.36
减：营业成本	724,533,376.37	987,919,038.47
税金及附加	4,214,059.78	4,754,673.54
销售费用	5,411,422.51	6,989,575.41
管理费用	92,719,566.26	109,069,236.56
财务费用	-3,928,282.32	-1,419,280.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,488,627.55	3,723,041.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,464,582.60	5,842,847.47
加：营业外收入		353,138.65
减：营业外支出	177,343.07	14,190.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,641,925.67	6,181,795.81
减：所得税费用	60,024.72	947,336.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,701,950.39	5,234,459.32
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-68,701,950.39	5,234,459.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0595	0.0045
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0595	0.0045

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

2017年1—3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	上期金额
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	1,033,233,214.41	662,644,454.88

收到的税费返还	1,554,115.00	1,029,294.65
收到其他与经营活动有关的现金	30,927,708.56	36,242,049.15
经营活动现金流入小计	1,065,715,037.97	699,915,798.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,809,875.93	631,031,597.18
支付给职工以及为职工支付的现金	120,820,780.15	118,668,024.12
支付的各项税费	38,716,705.26	70,122,400.81
支付其他与经营活动有关的现金	86,606,556.92	98,169,843.65
经营活动现金流出小计	1,381,953,918.26	917,991,865.76
经营活动产生的现金流量净额	-316,238,880.29	-218,076,067.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,897,260.27	8,962,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,710.00	9,700.00
投资活动现金流入小计	656,901,970.27	688,972,549.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,917,870.00	4,662,811.35
投资支付的现金	200,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	208,917,870.00	554,662,811.35
投资活动产生的现金流量净额	447,984,100.27	134,309,737.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	304,000,000.00
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	304,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	332,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,172,007.00	6,742,611.97
筹资活动现金流出小计	405,172,007.00	338,742,611.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,827,993.00	-34,742,611.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.05	-132,935.48
五、现金及现金等价物净增加额	136,573,209.93	-118,641,876.56
加：期初现金及现金等价物余额	945,300,966.55	794,910,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,874,176.48	676,269,105.94

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

2017年1—3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	上期金额
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	909,070,205.35	601,679,351.87

收到的税费返还		1,029,294.65
收到其他与经营活动有关的现金	52,571,911.24	5,366,752.65
经营活动现金流入小计	961,642,116.59	608,075,399.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,664,404.42	497,210,925.03
支付给职工以及为职工支付的现金	87,563,167.33	88,171,565.62
支付的各项税费	19,882,276.02	56,064,485.25
支付其他与经营活动有关的现金	97,087,030.14	57,545,903.89
经营活动现金流出小计	1,253,196,877.91	698,992,879.79
经营活动产生的现金流量净额	-291,554,761.32	-90,917,480.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,897,260.27	8,962,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,500.00
投资活动现金流入小计	656,897,260.27	688,972,349.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495,605.00	1,197,225.77
投资支付的现金	200,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,495,605.00	581,197,225.77
投资活动产生的现金流量净额	455,401,655.27	107,775,123.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,110.14	623,715.64
筹资活动现金流出小计	400,487,110.14	300,623,715.64
筹资活动产生的现金流量净额	-487,110.14	-623,715.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.05	-132,935.48
五、现金及现金等价物净增加额	163,359,780.76	16,100,991.81
加：期初现金及现金等价物余额	772,361,508.15	596,243,188.58
六、期末现金及现金等价物余额	935,721,288.91	612,344,180.39

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