

公司代码：601226

公司简称：华电重工

华电重工股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人文端超、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）钱晓彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,064,048,860.05	9,167,741,433.72	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	3,620,710,390.66	3,624,607,231.69	-0.11
	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	-506,340,998.17	144,732,465.79	-449.85
	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	5,702,006,757.40	4,729,607,973.29	20.56
归属于上市公司股东的净利润	30,960,049.42	56,780,219.91	-45.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,135,321.52	40,074,910.12	-62.23
加权平均净资产收益率(%)	0.85	1.58	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.05	-46.00
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.05	-46.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明

非流动资产处置损益	205.68	63,539.39	处置固定资产及无形资产等长期资产净收益
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	4,552,009.85	11,197,031.62	
委托他人投资或管理资产的损益	3,862,755.22	11,730,421.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,997.11	-3,860,814.44	
少数股东权益影响额（税后）	-242,920.04	-435,923.26	
所得税影响额	-1,437,295.18	-2,869,526.68	
合计	7,901,752.64	15,824,727.90	

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）	34,592					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国华电科工集团有限公司	729,120,356	63.13	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	33,717,462	2.92	0	无	0	国有法人
王天森	19,000,000	1.65	0	无	0	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	0	国有法人
北京舍尔投资有限 公司	7,500,000	0.65	0	无	0	境内非国有 法人
唐德兵	4,500,500	0.39	0	无	0	境内自然人
王新红	3,333,300	0.29	0	无	0	境内自然人
何芳	3,207,237	0.28	0	无	0	境内自然人
陈海明	1,995,000	0.17	0	无	0	境内自然人
丛丰收	1,973,000	0.17	0	无	0	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 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国华电科工集团有限公司	729,120,356	人民币普通股	729,120,356			
中国证券金融股份有限公司	33,717,462	人民币普通股	33,717,462			
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			
北京舍尔投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
唐德兵	4,500,500	人民币普通股	4,500,500			

王新红	3,333,300	人民币普通股	3,333,300
何芳	3,207,237	人民币普通股	3,207,237
陈海明	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
丛丰收	1,973,000	人民币普通股	1,973,000
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

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	说明
货币资金	1,050,919,525.61	1,732,824,021.00	-39.35	主要是主营业务购销形成的阶段性的现金收付所致
应收款项融资	210,422,241.91	367,095,916.84	-42.68	因票据到期及背书转让,期末余额较年初减少
存货	871,891,271.13	2,131,301,551.39	-59.09	执行新收入准则变化影响
合同资产	2,335,154,816.56		100.00	执行新收入准则变化影响
在建工程	1,226,834.55	80,706.16	1,420.13	本期新增在建项目
长期待摊费用	379,295.76	644,382.27	-41.14	逐渐摊销费用,相比年初余额有所下降
应付票据	419,220,590.97	727,566,606.30	-42.38	本期票据到期解付,余额减少
预收款项		1,829,490,410.95	-100.00	执行新收入准则变化影响
合同负债	1,578,602,644.83		100.00	执行新收入准则变化影响
应交税费	124,107,181.06	49,952,597.85	148.45	执行新收入准则变化影响
其他应付款	181,184,006.55	103,611,990.50	74.87	进口信用证押汇较年初增加
一年内到期的非流		4,500,000.00	-100.00	曹妃甸重工贷款到期还款

动负债				
长期借款		15,000,000.00	-100.00	曹妃甸重工贷款提前还款
预计负债	4,105,828.50	6,167,160.10	-33.42	随着实际成本发生,预计负债减少
递延收益	6,848,704.65	11,389,203.21	-39.87	逐渐确认收益,相比年初余额有所下降

3.1.2 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
财务费用	4,743,505.04	11,354,820.35	-58.22	带息负债规模减小及利率下降影响
信用减值损失	-59,711,233.83		100.00	执行新金融工具准则变化影响
资产减值损失	-1,153,106.20	-80,315,157.21	-98.56	执行新金融工具准则变化影响
资产处置收益	63,539.39	7,739.48	720.98	主要为本期资产处置获得的收益同比增加,且基数较小
营业外收入	2,506,635.65	1,539,371.61	62.83	对供应商履约扣款同比增加
营业外支出	6,367,450.09	2,969,645.36	114.42	因不可抗力影响导致的停工损失同比增加

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	5,048,168,576.39	3,580,259,274.79	41.00	项目规模增加采购同步增加
支付的各项税费	116,036,521.45	62,690,781.15	85.09	主要为缴纳的增值税等税金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,336.00	800.00	34,817.00	处置固定资产收到的现金同比增加,且基数较小
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,153,161.41	7,507,171.22	301.66	购买固定资产支付的现金同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,900,373.80	34,744,775.86	34.99	主要为本年股利分配增加

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

为深化国有企业改革,增强公司技术实力,提升公司市场竞争力,公司拟以现金方式收购控股股东华电科工持有的华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权。公司于2019年12月6日召开第三届董事会第十七次临时会议对《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行审议,关联董事文端超、彭刚平、田立对本议案回避表决,会议审议通过了该议案,并同意提交2019年第二次临时股东大会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,发表了同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司董事会、股东大会审议。2020年1月17日,鉴于收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权的审计报告、资产评估报告已过期,经审慎研究,公司决定取消已提交2019年第二次临时股东大会审议的《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》,公司2019年第二次临时股东大会未就上述两项议案进行投票表决。具体情况请见公司于2019年12月7日、2019年12月10日、2019年12月17日、2019年12月19日、2019年12月20

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告以及于2020年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

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

2020年1-9月，公司实现营业收入57.02亿元，同比增加20.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3,096.00万元，同比减少45.47%。2019年，公司新签销售合同101.78亿元，其中，于2019年确认收入20.44亿元；2020年1-9月，公司新签销售合同77.35亿元。

国家能源局2016年10月发布《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，提出进一步调控煤电规划建设，规范煤电开工建设秩序，严肃处理违规建设项目，化解煤电潜在过剩风险。2016年11月，国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，提出加快煤电转型升级，取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，装机规模控制在11亿千瓦以内。2017年7月，国家发展改革委、国家能源局等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》，提出“十三五”期间淘汰落后煤电产能0.2亿千瓦以上。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。2019年，全国新增煤电装机容量为2,989万千瓦，比上年少投产67万千瓦。公司物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临在手合同执行进度放缓、新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。为顺应国家能源产业发展趋势，公司正在大力发展海上风电、料场封闭、燃机设备成套、噪声治理、智能输送、供热管网等新兴业务，积极构建可持续健康发展的新业务结构。另外，我国“新型基础设施建设”的发展以及电力行业自身转型，将给电源侧基建带来一定机遇，从2020年省级重点能源项目情况来看，山西、陕西、内蒙、新疆等多个地区明确了新建煤电项目。

公司名称	华电重工股份有限公司
法定代表人	文端超
日期	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:华电重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,050,919,525.61	1,732,824,021.00
应收账款	2,337,330,270.46	2,524,065,400.29
应收款项融资	210,422,241.91	367,095,916.84
预付款项	530,430,305.03	614,505,012.12
其他应收款	51,810,388.22	64,326,487.61
其中:应收利息	1,486,301.37	295,890.41
存货	871,891,271.13	2,131,301,551.39
合同资产	2,335,154,816.56	
其他流动资产	502,806,668.06	527,751,667.22
流动资产合计	7,890,765,486.98	7,961,870,056.47
非流动资产:		
固定资产	822,491,474.66	857,159,129.04
在建工程	1,226,834.55	80,706.16
无形资产	276,281,789.71	283,758,782.54
长期待摊费用	379,295.76	644,382.27
递延所得税资产	72,903,978.39	64,228,377.24
非流动资产合计	1,173,283,373.07	1,205,871,377.25
资产总计	9,064,048,860.05	9,167,741,433.72
流动负债:		
短期借款	389,500,000.00	365,000,000.00
应付票据	419,220,590.97	727,566,606.30
应付账款	2,688,842,389.50	2,381,341,602.32
预收款项		1,829,490,410.95
合同负债	1,578,602,644.83	
应付职工薪酬	20,660,868.74	19,416,818.75
应交税费	124,107,181.06	49,952,597.85
其他应付款	181,184,006.55	103,611,990.50
一年内到期的非流动负债		4,500,000.00
流动负债合计	5,402,117,681.65	5,480,880,026.67
非流动负债:		
长期借款		15,000,000.00
预计负债	4,105,828.50	6,167,160.10
递延收益	6,848,704.65	11,389,203.21
递延所得税负债	173,216.77	173,216.77
非流动负债合计	11,127,749.92	32,729,580.08

负债合计	5,413,245,431.57	5,513,609,606.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,220,083,800.42	1,220,083,800.42
专项储备	11,815,651.05	12,022,541.50
盈余公积	150,532,595.91	150,532,595.91
未分配利润	1,083,278,343.28	1,086,968,293.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,620,710,390.66	3,624,607,231.69
少数股东权益	30,093,037.82	29,524,595.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,650,803,428.48	3,654,131,826.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,064,048,860.05	9,167,741,433.72

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	851,905,474.35	1,093,514,283.18
应收账款	1,971,824,517.64	2,132,091,624.55
应收款项融资	188,021,099.05	313,342,631.37
预付款项	368,375,993.06	362,372,596.60
其他应收款	82,650,906.97	100,945,572.47
其中：应收利息	1,486,301.37	295,890.41
应收股利	43,050,477.36	43,050,477.36
存货	22,036,416.66	1,426,549,450.90
合同资产	2,148,427,276.28	
其他流动资产	752,101,006.29	776,622,549.14
流动资产合计	6,385,342,690.30	6,205,438,708.21
非流动资产：		
长期股权投资	736,385,720.62	736,385,720.62
固定资产	217,105,181.63	10,681,194.80
无形资产	9,027,595.73	9,991,759.88
递延所得税资产	67,792,793.82	59,479,573.25
非流动资产合计	1,030,311,291.80	816,538,248.55
资产总计	7,415,653,982.10	7,021,976,956.76
流动负债：		
应付票据	61,486,309.65	361,610,186.40
应付账款	2,052,200,172.23	1,858,010,816.54
预收款项		1,153,381,551.28
合同负债	1,322,219,618.97	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	18,242,582.37	17,170,441.84
应交税费	54,762,203.04	31,533,659.19
其他应付款	383,504,408.42	75,423,239.66
流动负债合计	3,892,415,294.68	3,497,129,894.91
非流动负债：		
预计负债	4,105,828.50	6,167,160.10
非流动负债合计	4,105,828.50	6,167,160.10
负债合计	3,896,521,123.18	3,503,297,055.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,225,201,043.36	1,225,201,043.36
盈余公积	150,532,595.91	150,532,595.91
未分配利润	988,399,219.65	987,946,262.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,519,132,858.92	3,518,679,901.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,415,653,982.10	7,021,976,956.76

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,410,481,250.85	1,788,266,023.30	5,702,006,757.40	4,729,607,973.29
其中：营业收入	2,410,481,250.85	1,788,266,023.30	5,702,006,757.40	4,729,607,973.29
二、营业总成本	2,354,601,161.12	1,764,095,754.35	5,620,540,849.78	4,623,061,540.17
其中：营业成本	2,214,221,214.91	1,641,104,980.91	5,252,968,770.48	4,254,564,235.95
税金及附加	10,495,469.51	6,947,667.31	21,448,376.77	20,702,478.11
销售费用	7,239,523.45	10,492,074.97	27,762,145.79	30,015,257.45
管理费用	70,441,947.80	62,226,051.74	205,749,914.10	200,549,633.83
研发费用	49,633,584.10	39,319,137.35	107,868,137.60	105,875,114.48
财务费用	2,569,421.35	4,005,842.07	4,743,505.04	11,354,820.35
加：其他收益	4,552,009.85	5,568,099.52	11,197,031.62	11,056,301.12
投	3,862,755.22	3,834,530.88	11,730,421.27	11,263,323.85

资收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-49,164.88		-283,922.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-59,711,233.83	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,990,000.00	-1,153,106.20	-80,315,157.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	205.68		63,539.39	7,739.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,295,060.48	29,533,734.47	43,592,559.87	48,274,718.12
加:营业外收入	2,022,694.24	82,250.39	2,506,635.65	1,539,371.61
减:营业外支出	855,697.13	116,408.40	6,367,450.09	2,969,645.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,462,057.59	29,499,576.46	39,731,745.43	46,844,444.37
减:所得税费用	9,722,680.38	-784,039.45	8,203,253.48	-10,490,946.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,739,377.21	30,283,615.91	31,528,491.95	57,335,390.92
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,739,377.21	30,283,615.91	31,528,491.95	57,335,390.92
(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）	55,435,597.28	29,753,573.11	30,960,049.42	56,780,219.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	303,779.93	530,042.80	568,442.53	555,171.01
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	55,739,377.21	30,283,615.91	31,528,491.95	57,335,390.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,435,597.28	29,753,573.11	30,960,049.42	56,780,219.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	303,779.93	530,042.80	568,442.53	555,171.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.027	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)			0.027	0.05

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,646,495,414.92	1,345,950,745.12	3,994,772,766.01	3,702,326,301.76
减：营业成本	1,516,642,022.83	1,254,432,609.57	3,707,125,452.88	3,393,503,624.10
税	3,910,869.61	3,368,998.57	8,709,045.86	9,690,138.07

2020 年第三季度报告

金及附加				
销售费用	4,402,460.44	5,114,765.04	17,514,620.63	18,072,786.54
管理费用	55,500,744.02	47,404,141.51	163,281,647.75	156,835,051.74
研发费用	8,693,698.20	8,385,931.40	30,314,530.51	29,205,429.30
财务费用	-4,350,522.61	-3,699,555.22	-13,792,297.66	-12,471,411.21
加：其他收益	150,591.92	1,273,000.00	2,829,113.70	1,343,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)	3,862,755.22	3,834,530.88	11,730,421.27	11,263,323.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-54,268,364.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,990,000.00	-1,153,106.20	-73,973,928.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)			105,835.10	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,709,489.57	32,061,385.13	40,863,665.63	46,123,178.71
加：营业外收入	1,230,414.91	1,010.07	1,230,414.92	119,814.43
减：营业外支出	574,066.29	2,574.76	796,483.88	2,060,521.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,365,838.19	32,059,820.44	41,297,596.67	44,182,471.96
减：所得税费用	8,853,001.69	-209,230.50	6,194,639.50	-9,674,211.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,512,836.50	32,269,050.94	35,102,957.17	53,856,682.99
(一)持	57,512,836.50	32,269,050.94	35,102,957.17	53,856,682.99

续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	57,512,836.50	32,269,050.94	35,102,957.17	53,856,682.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	5,035,371,828.94	4,141,319,240.15
收到的税费返还	38,188,438.84	35,218,470.45
收到其他与经营活动有关的现金	119,263,760.89	126,446,099.39
经营活动现金流入小计	5,192,824,028.67	4,302,983,809.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,048,168,576.39	3,580,259,274.79
支付给职工及为职工支付的现金	310,225,974.49	290,694,139.44
支付的各项税费	116,036,521.45	62,690,781.15
支付其他与经营活动有关的现金	224,733,954.51	224,607,148.82
经营活动现金流出小计	5,699,165,026.84	4,158,251,344.20
经营活动产生的现金流量净额	-506,340,998.17	144,732,465.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,243,835.60	11,929,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,336.00	800.00
投资活动现金流入小计	2,011,523,171.60	1,811,930,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,153,161.41	7,507,171.22

投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,750,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,030,153,161.41	1,757,507,171.22
投资活动产生的现金流量净额	-18,629,989.81	54,423,573.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	424,500,000.00	332,930,213.29
筹资活动现金流入小计	424,500,000.00	332,930,213.29
偿还债务支付的现金	419,500,000.00	354,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,900,373.80	34,744,775.86
筹资活动现金流出小计	466,400,373.80	388,944,775.86
筹资活动产生的现金流量净额	-41,900,373.80	-56,014,562.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-566,871,361.78	143,141,477.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,132,636.10	1,187,624,217.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,261,274.32	1,330,765,694.23

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,803,940,937.12	3,248,102,674.57
收到的税费返还	35,328,851.52	25,968,096.58
收到其他与经营活动有关的现金	244,816,424.05	250,831,181.19
经营活动现金流入小计	4,084,086,212.69	3,524,901,952.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,681,074,673.70	2,856,790,405.14
支付给职工及为职工支付的现金	212,267,997.76	194,207,944.49
支付的各项税费	76,144,526.34	28,121,370.13
支付其他与经营活动有关的现金	308,955,607.79	317,474,946.26
经营活动现金流出小计	4,278,442,805.59	3,396,594,666.02
经营活动产生的现金流量净额	-194,356,592.90	128,307,286.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,243,835.60	11,929,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,300.00	
投资活动现金流入小计	2,011,391,135.60	1,811,929,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,993,351.53	3,450,230.00
投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,750,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,023,993,351.53	1,753,450,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,602,215.93	58,479,715.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,650,000.00	17,321,606.03
筹资活动现金流出小计	34,650,000.00	17,321,606.03
筹资活动产生的现金流量净额	-34,650,000.00	-17,321,606.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-241,608,808.83	169,465,395.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,514,283.18	922,452,870.51
六、期末现金及现金等价物余额	851,905,474.35	1,091,918,266.00

法定代表人：文端超

主管会计工作负责人：赵江

会计机构负责人：钱晓彤

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,732,824,021.00	1,732,824,021.00	
应收账款	2,524,065,400.29	1,314,326,655.65	-1,209,738,744.64
应收款项融资	367,095,916.84	367,095,916.84	
预付款项	614,505,012.12	614,505,012.12	
其他应收款	64,326,487.61	64,326,487.61	
其中：应收利息	295,890.41	295,890.41	
存货	2,131,301,551.39	726,944,218.39	-1,404,357,333.00
合同资产		2,614,096,077.64	2,614,096,077.64
其他流动资产	527,751,667.22	527,751,667.22	
流动资产合计	7,961,870,056.47	7,961,870,056.47	
非流动资产：			
固定资产	857,159,129.04	857,159,129.04	
在建工程	80,706.16	80,706.16	
无形资产	283,758,782.54	283,758,782.54	
长期待摊费用	644,382.27	644,382.27	
递延所得税资产	64,228,377.24	64,228,377.24	
非流动资产合计	1,205,871,377.25	1,205,871,377.25	
资产总计	9,167,741,433.72	9,167,741,433.72	
流动负债：			
短期借款	365,000,000.00	365,000,000.00	
应付票据	727,566,606.30	727,566,606.30	
应付账款	2,381,341,602.32	2,381,341,602.32	
预收款项	1,829,490,410.95		-1,829,490,410.95
合同负债		1,684,818,578.68	1,684,818,578.68
应付职工薪酬	19,416,818.75	19,416,818.75	
应交税费	49,952,597.85	194,624,430.12	144,671,832.27
其他应付款	103,611,990.50	103,611,990.50	
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
流动负债合计	5,480,880,026.67	5,480,880,026.67	
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
预计负债	6,167,160.10	6,167,160.10	
递延收益	11,389,203.21	11,389,203.21	

2020 年第三季度报告

递延所得税负债	173,216.77	173,216.77	
非流动负债合计	32,729,580.08	32,729,580.08	
负债合计	5,513,609,606.75	5,513,609,606.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	
资本公积	1,220,083,800.42	1,220,083,800.42	
专项储备	12,022,541.50	12,022,541.50	
盈余公积	150,532,595.91	150,532,595.91	
未分配利润	1,086,968,293.86	1,086,968,293.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,624,607,231.69	3,624,607,231.69	
少数股东权益	29,524,595.28	29,524,595.28	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,654,131,826.97	3,654,131,826.97	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,167,741,433.72	9,167,741,433.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司首次执行新收入准则当年年初合并资产负债表中调整应收账款-1,209,738,744.64 元、存货-1,404,357,333.00 元、合同资产 2,614,096,077.64 元、预收账款-1,829,490,410.95 元、合同负债 1,684,818,578.68 元、应交税费 144,671,832.27 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,093,514,283.18	1,093,514,283.18	
应收账款	2,132,091,624.55	1,326,879,916.70	-805,211,707.85
应收款项融资	313,342,631.37	313,342,631.37	
预付款项	362,372,596.60	362,372,596.60	
其他应收款	100,945,572.47	100,945,572.47	
其中：应收利息	295,890.41	295,890.41	
应收股利	43,050,477.36	43,050,477.36	
存货	1,426,549,450.90	22,192,117.90	-1,404,357,333.00
合同资产		2,209,569,040.85	2,209,569,040.85
其他流动资产	776,622,549.14	776,622,549.14	
流动资产合计	6,205,438,708.21	6,205,438,708.21	
非流动资产：			
长期股权投资	736,385,720.62	736,385,720.62	
固定资产	10,681,194.80	10,681,194.80	
无形资产	9,991,759.88	9,991,759.88	
递延所得税资产	59,479,573.25	59,479,573.25	
非流动资产合计	816,538,248.55	816,538,248.55	
资产总计	7,021,976,956.76	7,021,976,956.76	
流动负债：			
应付票据	361,610,186.40	361,610,186.40	

应付账款	1,858,010,816.54	1,858,010,816.54	
预收款项	1,153,381,551.28		-1,153,381,551.28
合同负债		1,086,906,187.79	1,086,906,187.79
应付职工薪酬	17,170,441.84	17,170,441.84	
应交税费	31,533,659.19	98,009,022.68	66,475,363.49
其他应付款	75,423,239.66	75,423,239.66	
流动负债合计	3,497,129,894.91	3,497,129,894.91	
非流动负债：			
预计负债	6,167,160.10	6,167,160.10	
非流动负债合计	6,167,160.10	6,167,160.10	
负债合计	3,503,297,055.01	3,503,297,055.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	
资本公积	1,225,201,043.36	1,225,201,043.36	
盈余公积	150,532,595.91	150,532,595.91	
未分配利润	987,946,262.48	987,946,262.48	
所有者权益（或股东权益）合计	3,518,679,901.75	3,518,679,901.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,021,976,956.76	7,021,976,956.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。母公司首次执行新收入准则当年年初资产负债表中调整应收账款-805,211,707.85 元、存货-1,404,357,333.00 元、合同资产 2,209,569,040.85 元、预收账款-1,153,381,551.28 元、合同负债 1,086,906,187.79 元、应交税费 66,475,363.49 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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