

**东方电气股份有限公司**  
**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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 温枢刚     | 董事、总裁   | 因公出差     | 斯泽夫    |
| 朱元巢     | 董事      | 因公出差     | 斯泽夫    |
| 赵纯均     | 独立董事    | 因公出差     | 李彦梦    |
| 彭韶兵     | 独立董事    | 因公出差     | 李彦梦    |

1.3 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹 及会计机构负责人曾义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                    | 85,146,094,440.09 | 77,836,703,054.12   | 9.39            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 19,338,094,608.16 | 17,693,768,986.23   | 9.29            |
|                        |                   |                     |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 940,946,893.09    | 625,839,243.79      | 50.35           |
|                        |                   |                     |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 28,473,542,683.95 | 30,388,282,935.57   | -6.30           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,089,353,709.13  | 1,888,492,079.27    | -42.32          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,038,845,764.19  | 1,838,422,711.86    | -43.49          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 6.03              | 11.41               | 减少 5.38 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.54              | 0.94                | -42.32          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.54              | 0.94                | -42.32          |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | 232,834.65     | -280,268.85         |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  |                |                     |
| 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                              | 27,972,910.48  | 71,283,584.51       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |                     |
| 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                                      |                |                     |
| 非货币性资产交换损益  |                |                     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |                     |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |                |                     |
| 债务重组损益  |                |                     |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等  |                |                     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |                     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,695,567.14  | -4,513,767.64       |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |                     |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |                     |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -249,475.72    | 107,233.78          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                     |
|   |                |                     |
| 所得税影响额  | -5,501,450.30  | -12,068,169.85      |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,397,277.28  | -4,020,667.01       |
| 合计  | 12,361,974.69  | 50,507,944.94       |

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）                          |                   | 124,889       |           |                         |          |    |          |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|----------|----|----------|
| 前十名股东持股情况                        |                   |               |           |                         |          |    |          |
| 股东名称<br>（全称）                     | 报告期内<br>增减        | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                                  |                   |               |           |                         | 股份<br>状态 | 数量 |          |
| 中国东方电气集团有限公司                     | 0                 | 1,002,457,252 | 50.03     | 0                       | 无        |    | 国有法人     |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                  | 1600              | 338,095,495   | 16.87     | 0                       | 未知       |    | 境外法人     |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金             | 13,266,422        | 13,266,422    | 0.66      | 0                       | 未知       |    | 未知       |
| 中国华融资产管理股份有限公司                   | 0                 | 7,546,864     | 0.38      | 0                       | 未知       |    | 国有法人     |
| 中国工商银行—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金     | 4,514,072         | 4,514,072     | 0.23      | 0                       | 未知       |    | 未知       |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金     | 1,046,346         | 4,125,847     | 0.21      | 0                       | 未知       |    | 未知       |
| 科威特政府投资局—自有资金                    | 3,698,183         | 3,698,183     | 0.18      | 0                       | 未知       |    | 未知       |
| 侯智江                              | 3,591,317         | 3,591,317     | 0.18      | 0                       | 未知       |    | 境内自然人    |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -231,300          | 3,290,083     | 0.16      | 0                       | 未知       |    | 未知       |
| 叶亚君                              | 2,800,000         | 2,800,000     | 0.14      | 0                       | 未知       |    | 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<br>流通股的数量 | 股份种类及数量       |           |                         |          |    |          |
|                                  |                   | 种类            | 数量        |                         |          |    |          |
| 中国东方电气集团有限公司                     | 1,002,457,252     | 人民币普通股        |           |                         |          |    |          |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                  | 338,095,495       | 境内上市外资股       |           |                         |          |    |          |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金             | 13,266,422        | 人民币普通股        |           |                         |          |    |          |
| 中国华融资产管理股份有限公司                   | 7,546,864         | 人民币普通股        |           |                         |          |    |          |
| 中国工商银行—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金     | 4,514,072         | 人民币普通股        |           |                         |          |    |          |

|                                    |                                       |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金       | 4,125,847                             | 人民币普通股 |  |
| 科威特政府投资局—自有资金                      | 3,698,183                             | 人民币普通股 |  |
| 侯智江                                | 3,591,317                             | 人民币普通股 |  |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,290,083                             | 人民币普通股 |  |
| 叶亚君                                | 2,800,000                             | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。 |        |  |

### 三、重要事项

#### 3.1 公司前三季度的生产经营情况

2014 年 1-9 月，公司发电设备产量达到 2825.9 万千瓦。其中，水轮发电机组 27 组/327.95 万千瓦，汽轮发电机 56 台/2430.5 万千瓦，风力发电机组 379 套/67.45 万千瓦。电站锅炉 45 台/1723.5 万千瓦，电站汽轮机 68 台/2400.1 万千瓦。

2014 年 1-9 月，公司新增订单 255 亿元人民币，其中出口项目 10.6 亿元人民币，占 4.2%。新增订单中，高效清洁能源占 59%、新能源占 22%、水能及环保占 7%、工程及服务占 12%。

#### 3.2 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

#### 一、报告期内资产负债表变动情况分析

##### 资产构成变动表

金额单位：人民币元

| 项目          | 期末数               | 期初数               | 同比增减率 (%) | 本期末资产负债项目占资产总额比重 (%) |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 货币资金        | 15,777,808,156.42 | 12,131,648,112.18 | 30.05     | 18.53                |
| 应收利息        | 69,011,113.44     | 101,620,018.51    | -32.09    | 0.08                 |
| 在建工程        | 906,656,704.74    | 685,790,408.06    | 32.21     | 1.06                 |
| 应付债券        | 3,161,603,347.16  |                   |           | 3.71                 |
| 应交税费        | -472,271,706.77   | 53,907,111.62     | -976.08   | -0.55                |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00     | 86,320,000.00     | -81.09    | 0.02                 |
| 长期借款        | 215,010,000.00    | 39,400,000.00     | 445.71    | 0.25                 |

#### 变动原因分析

- 1、公司期末货币资金较期初增加 30.05%，主要原因是本期发行了 40 亿元 A 股可转换债券。
- 2、公司期末应收利息较期初减少 32.09%，主要原因是定期存款余额有所减少。
- 3、公司期末在建工程较期初增加 32.21%，主要原因是本期固定资产投资规模有所增加。
- 4、公司期末应付债券较期初增加 31.62 亿元，主要原因是本期发行了 40 亿元 A 股可转换债券。

5、公司期末应交税费较期初减少 976.08%，主要原因是本期增值税进项税额较大。

#### — 报告期内利润表项目变动情况分析

##### 费用构成变动表

金额单位：人民币元

| 项目             | 本期数              | 上年同期数            | 同比增减率 (%) |
|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 财务费用           | -91,809,643.91   | -29,780,468.31   | 208.29    |
| 公允价值变动收益 (损失-) | 7,927,308.42     | 26,098,519.58    | -69.63    |
| 归属于母公司股东的净利润   | 1,089,353,709.13 | 1,888,492,079.27 | -42.32    |

##### 变动原因分析

1、公司本期财务费用较上年同期减少 208.29%，主要原因是公司持续加强资金收支管理工作，利息收入同比增加。

2、公司本期公允价值变动收益较上年同期减少 69.63%，主要原因是公司持有的美元远期结汇合同余额同比减少。

3、公司本期归属于母公司股东净利润较上年同期减少 42.32%，主要原因是本期主营业务毛利率同比下降。

##### 主营业务分行业、分产品情况

金额单位：人民币元

| 分产品      | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (百分点) |
|----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 清洁高效发电设备 | 18,255,747,238.27 | 15,256,320,276.80 | 16.43   | 12.47         | 16.34         | -2.78          |
| 新能源      | 2,967,834,950.26  | 2,581,182,140.57  | 13.03   | -46.96        | -44.13        | -4.41          |
| 水能及环保设备  | 2,817,706,897.26  | 2,399,786,659.26  | 14.83   | -11.48        | -2.65         | -7.73          |
| 工程及服务    | 4,200,831,606.85  | 3,678,010,031.15  | 12.45   | -18.13        | -11.56        | -6.50          |
| 合计       | 28,242,120,692.64 | 23,915,299,107.78 | 15.32   | -6.30         | -1.81         | -3.87          |

##### 变动原因分析

1、公司本期实现的主营业务收入同比减少 6.3%，总体上保持稳定。

2、本期清洁高效发电设备营业收入同比增长 12.47%，主要是燃机收入同比大幅增长 294.68%。清洁高效发电设备毛利率同比下降 2.78 个百分点，主要是火电及核电常规岛的毛利率同比均有所下降。

3、本期新能源收入同比下降 46.96%，主要是本期风电收入同比下降 58.99%。新能源毛利率同比下降 4.41 个百分点，主要是风电毛利率同比下降。

4、本期水能及环保设备收入同比下降 11.48%，主要是本期水电收入同比下降 23.35%。水能及环保设备毛利率同比下降 7.73 个百分点，主要是水电毛利率同比下降。

5、本期工程及服务收入同比下降 18.13%，主要是本期工程收入同比下降 25.67%。工程及服务毛利率同比下降 6.5 个百分点，主要是本期工程及电站服务毛利率均有所下降。

一 报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

金额单位：人民币元

| 项 目           | 本期金额             | 上年同期金额          | 同比增减率 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 940,946,893.09   | 625,839,243.79  | 50.35     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409,719,991.99  | -592,464,538.49 | -30.84    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,132,251,822.37 | 994,820,526.23  | 214.86    |

变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加 50.35%，主要原因是公司本期货款回收金额较去年同期增加 22.58 亿元。

2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少 30.84%，主要原因是本期出售内蒙华电股票收回资金 1.59 亿元。

3、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期增加 214.86%，主要原因是本期发行了 40 亿元 A 股可转换债券。

3.3 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

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.5 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

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 3 月 13 日财政部以财会[2014]14 号印发修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司根据修订后的长期股权投资准则规定，在编制 2014 年财务报表年初数时，将 2013 年末不具有控制、共同控制和重大影响的 1,710 万元股权投资，从“长期股权投资”项目调整至“可供出售金融资产”项目反映，该项调整对本公司资产总额及损益均未产生影响。

3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 交易基本信息 | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                          |
|---------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                     |        |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母<br>公司股东<br>权益 (+/-) |
| 广东粤电油页岩发电有限责任<br>公司 |        |                                      | -8,500,000.00   | 8,500,000.00       |                          |
| 北京华清燃气轮机与煤气化        |        |                                      | -5,500,000.00   | 5,500,000.00       |                          |

|                    |   |  |                |               |  |
|--------------------|---|--|----------------|---------------|--|
| 联合循环工程技术有限公司       |   |  |                |               |  |
| 四川东电房地产开发有限公司      |   |  | -1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |
| 广东东方电站成套设备公司       |   |  | -1,100,000.00  | 1,100,000.00  |  |
| 四川省川南高等级公路开发股份有限公司 |   |  | -1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |
| 合计                 | - |  | -17,100,000.00 | 17,100,000.00 |  |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 东方电气股份有限公司       |
| 法定代表人 | 斯泽夫              |
| 日期    | 2014 年 10 月 30 日 |

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:东方电气股份有限公司

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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 15,777,808,156.42 | 12,131,648,112.18 |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 34,535,670.56     | 26,608,362.14     |
| 应收票据          | 2,526,286,848.48  | 2,784,861,591.44  |
| 应收账款          | 17,518,704,492.89 | 17,032,484,330.47 |
| 预付款项          | 4,816,915,724.78  | 4,716,518,840.61  |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 应收利息          | 69,011,113.44     | 101,620,018.51    |
| 应收股利          | 13,727,417.00     | 39,087.80         |
| 其他应收款         | 401,191,548.72    | 352,960,215.57    |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 30,928,600,842.61 | 27,301,842,960.20 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 1,615,651.16      |                   |
| 流动资产合计        | 72,088,397,466.06 | 64,448,583,518.92 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 245,998,102.59    | 306,816,665.00    |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 938,166,201.60    | 784,129,880.78    |
| 投资性房地产        | 71,099,340.32     | 72,798,574.45     |
| 固定资产          | 8,622,214,311.55  | 9,243,610,975.06  |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程         | 906,656,704.74    | 685,790,408.06    |
| 工程物资         | 113,464.96        | 113,464.96        |
| 固定资产清理       | 1,251,179.54      | 11,958.08         |
| 生产性生物资产      |                   |                   |
| 油气资产         |                   |                   |
| 无形资产         | 976,453,771.99    | 1,013,339,900.46  |
| 开发支出         |                   |                   |
| 商誉           |                   |                   |
| 长期待摊费用       | 595,468.14        | 509,000.14        |
| 递延所得税资产      | 1,295,148,428.60  | 1,280,998,708.21  |
| 其他非流动资产      |                   |                   |
| 非流动资产合计      | 13,057,696,974.03 | 13,388,119,535.20 |
| 资产总计         | 85,146,094,440.09 | 77,836,703,054.12 |
| <b>流动负债：</b> |                   |                   |
| 短期借款         | 2,864,461,700.61  | 3,453,072,066.14  |
| 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         | 5,543,518,724.12  | 4,865,094,372.76  |
| 应付账款         | 16,765,608,578.22 | 14,224,698,923.21 |
| 预收款项         | 32,352,896,706.66 | 32,284,212,140.25 |
| 卖出回购金融资产款    |                   |                   |
| 应付手续费及佣金     |                   |                   |
| 应付职工薪酬       | 353,604,012.03    | 394,611,720.83    |
| 应交税费         | -472,271,706.77   | 53,907,111.62     |
| 应付利息         |                   |                   |
| 应付股利         | 11,821,545.52     | 3,389,732.02      |
| 其他应付款        | 1,980,475,558.14  | 1,805,192,953.82  |
| 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  | 16,320,000.00     | 86,320,000.00     |
| 其他流动负债       | 52,886,941.36     | 79,943,075.58     |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 59,469,322,059.89 | 57,250,442,096.23 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 215,010,000.00    | 39,400,000.00     |
| 应付债券                 | 3,161,603,347.16  |                   |
| 长期应付款                | 685,252.84        | 685,252.84        |
| 专项应付款                | 58,062,614.63     | 58,042,614.63     |
| 预计负债                 | 1,293,272,703.71  | 1,392,616,607.65  |
| 递延所得税负债              | 1,414,491.14      | 1,838,036.52      |
| 其他非流动负债              | 686,938,834.38    | 500,287,825.52    |
| 非流动负债合计              | 5,416,987,243.86  | 1,992,870,337.16  |
| 负债合计                 | 64,886,309,303.75 | 59,243,312,433.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,003,860,000.00  | 2,003,860,000.00  |
| 资本公积                 | 5,868,402,988.13  | 4,969,294,048.05  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 | 30,204,562.09     | 15,684,408.62     |
| 盈余公积                 | 578,473,906.12    | 578,473,906.12    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 10,890,967,911.11 | 10,162,309,001.98 |
| 外币报表折算差额             | -33,814,759.29    | -35,852,378.54    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 19,338,094,608.16 | 17,693,768,986.23 |
| 少数股东权益               | 921,690,528.18    | 899,621,634.50    |
| 所有者权益合计              | 20,259,785,136.34 | 18,593,390,620.73 |
| 负债和所有者权益总计           | 85,146,094,440.09 | 77,836,703,054.12 |

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：东方电气股份有限公司

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              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金         | 5,611,766,096.08  | 3,859,089,929.82  |
| 交易性金融资产      | 34,472,432.10     | 23,781,614.55     |
| 应收票据         | 74,351,881.50     | 424,109,031.00    |
| 应收账款         | 3,547,513,327.95  | 2,777,914,444.33  |
| 预付款项         | 12,353,161,933.13 | 11,508,848,516.92 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收利息          |                   |                   |
| 应收股利          | 131,436,444.73    | 131,436,444.73    |
| 其他应收款         | 6,061,683,045.47  | 4,877,576,489.03  |
| 存货            | 1,943,777,445.67  | 1,277,475,517.12  |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 1,570,000,000.00  | 510,000,000.00    |
| 流动资产合计        | 31,328,162,606.63 | 25,390,231,987.50 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 228,898,102.59    | 289,716,665.00    |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 10,190,634,457.78 | 10,065,044,529.27 |
| 投资性房地产        | 16,718,279.29     | 16,549,767.77     |
| 固定资产          | 12,460,915.20     | 15,415,855.19     |
| 在建工程          | 11,083,137.67     | 10,425,599.19     |
| 工程物资          |                   |                   |
| 固定资产清理        |                   | 11,958.08         |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 1,843,118.61      | 1,906,282.93      |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 101,724,212.58    | 104,322,476.33    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 10,563,362,223.72 | 10,503,393,133.76 |
| 资产总计          | 41,891,524,830.35 | 35,893,625,121.26 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          |                   | 454,670,055.27    |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          |                   |                   |
| 应付账款          | 5,523,878,392.30  | 4,575,177,041.12  |
| 预收款项          | 17,502,119,889.65 | 16,401,254,585.49 |
| 应付职工薪酬        | 7,966,366.32      | 31,073,807.59     |
| 应交税费          | -646,466,436.30   | -362,699,833.88   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息                 |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 其他应付款                | 1,595,410,386.10  | 1,630,251,783.82  |
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |
| 其他流动负债               |                   | 27,520.00         |
| 流动负债合计               | 23,982,908,598.07 | 22,729,754,959.41 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 应付债券                 | 3,161,603,347.16  |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 11,054,423.25     | 324,407.71        |
| 非流动负债合计              | 3,172,657,770.41  | 324,407.71        |
| 负债合计                 | 27,155,566,368.48 | 22,730,079,367.12 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,003,860,000.00  | 2,003,860,000.00  |
| 资本公积                 | 5,932,258,259.78  | 5,033,149,319.70  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 866,837,022.55    | 866,837,022.55    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 5,933,003,179.54  | 5,259,699,411.89  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 14,735,958,461.87 | 13,163,545,754.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 41,891,524,830.35 | 35,893,625,121.26 |

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                   | 9,489,374,385.14 | 9,921,176,194.68 | 28,473,542,683.95   | 30,388,282,935.57         |
| 其中：营业收入                   | 9,489,374,385.14 | 9,921,176,194.68 | 28,473,542,683.95   | 30,388,282,935.57         |
| 利息收入                      |                  |                  |                     |                           |
| 已赚保费                      |                  |                  |                     |                           |
| 手续费及佣金收入                  |                  |                  |                     |                           |
| 二、营业总成本                   | 9,322,076,020.90 | 9,162,462,129.50 | 27,392,052,239.88   | 28,331,260,900.66         |
| 其中：营业成本                   | 8,073,991,216.28 | 7,783,998,885.65 | 24,033,648,391.83   | 24,497,118,111.88         |
| 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                   | 42,396,358.47    | 60,517,568.51    | 156,634,363.67      | 215,109,631.18            |
| 销售费用                      | 184,540,474.78   | 159,965,815.62   | 497,149,087.97      | 591,654,165.57            |
| 管理费用                      | 800,862,295.01   | 807,995,142.40   | 2,251,118,225.66    | 2,366,119,622.61          |
| 财务费用                      | 13,975,902.59    | 15,280,222.70    | -91,809,643.91      | -29,780,468.31            |
| 资产减值损失                    | 206,309,773.77   | 334,704,494.62   | 545,311,814.66      | 691,039,837.73            |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | 8,509,018.05     | 4,314,131.06     | 7,927,308.42        | 26,098,519.58             |
| 投资收益(损失<br>以“-”号填列)       | 82,979,450.28    | 53,532,001.24    | 129,447,736.25      | 120,857,204.16            |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    | 75,684,035.47    | 42,532,001.24    | 119,691,501.24      | 107,978,197.16            |
| 汇兑收益(损失<br>以“-”号填列)       |                  |                  |                     |                           |
| 三、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 258,786,832.57   | 816,560,197.48   | 1,218,865,488.74    | 2,203,977,758.65          |

|                     |                |                |                  |                  |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 加：营业外收入             | 29,393,612.44  | 22,252,133.29  | 75,442,245.25    | 94,599,172.05    |
| 减：营业外支出             | 1,497,274.79   | 14,946,637.84  | 4,400,325.01     | 38,931,554.04    |
| 其中：非流动资产处置损失        | -163,072.42    | 91,590.84      | 1,325,504.15     | 1,418,263.86     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 286,683,170.22 | 823,865,692.93 | 1,289,907,408.98 | 2,259,645,376.66 |
| 减：所得税费用             | 26,891,603.69  | 106,069,231.29 | 161,348,948.43   | 329,774,983.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 259,791,566.53 | 717,796,461.64 | 1,128,558,460.55 | 1,929,870,392.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 250,059,340.70 | 702,337,184.94 | 1,089,353,709.13 | 1,888,492,079.27 |
| 少数股东损益              | 9,732,225.83   | 15,459,276.70  | 39,204,751.42    | 41,378,313.72    |
| 六、每股收益：             |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.12           | 0.35           | 0.54             | 0.94             |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.12           | 0.35           | 0.54             | 0.94             |
| 七、其他综合收益            | 73,447,788.40  | -29,998,111.17 | 98,359,742.71    | -123,965,676.34  |
| 八、综合收益总额            | 333,239,354.93 | 687,798,350.47 | 1,226,918,203.26 | 1,805,904,716.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 323,507,129.10 | 672,339,073.77 | 1,187,713,451.84 | 1,764,526,402.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 9,732,225.83   | 15,459,276.70  | 39,204,751.42    | 41,378,313.72    |

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：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

### 母公司利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入  | 5,582,399,612.80 | 4,020,217,558.24 | 12,658,720,024.87       | 9,676,585,181.56          |
| 减：营业成本  | 5,437,646,227.26 | 3,705,935,485.48 | 12,299,733,380.75       | 9,009,647,397.16          |
| 营业税金及附加 | 1,759,092.66     | 102,990.51       | 3,475,793.83            | 3,364,327.92              |
| 销售费用    | 13,020,612.97    | 7,460,717.44     | 35,455,302.43           | 30,589,830.22             |
| 管理费用    | 41,583,629.77    | 45,826,538.26    | 95,997,090.47           | 128,475,117.74            |
| 财务费用    | -2,552,566.69    | 20,850,469.28    | -41,928,474.57          | 33,761,928.43             |
| 资产减值损失  | 73,351,364.33    | 68,662,100.11    | 114,944,985.32          | 103,495,477.95            |

|                           |                |                |                  |                  |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | 8,509,018.05   | 4,293,899.65   | 10,690,817.55    | 25,387,877.56    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)           | 37,877,811.62  | 53,366,305.54  | 863,307,288.69   | 848,042,342.57   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 18,532,952.38  | 37,894,083.32  | 50,166,389.57    | 66,746,445.89    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)         | 63,978,082.17  | 229,039,462.35 | 1,025,040,052.88 | 1,240,681,322.27 |
| 加：营业外收入                   | 3,458,999.53   | 1,160,767.13   | 7,201,649.61     | 2,770,796.19     |
| 减：营业外支出                   | 108,458.83     | 125,688.87     | 130,824.75       | 312,680.23       |
| 其中：非流动资产处置损失              | 1,315.84       |                | 16,413.51        | 23,171.38        |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       | 67,328,622.87  | 230,074,540.61 | 1,032,110,877.74 | 1,243,139,438.23 |
| 减：所得税费用                   | -8,816,685.18  | 1,323,865.01   | -1,887,689.91    | 16,426,189.91    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 76,145,308.05  | 228,750,675.60 | 1,033,998,567.65 | 1,226,713,248.32 |
| 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                  | 75,583,570.16  | -26,071,067.40 | 96,322,123.46    | -108,996,102.65  |
| 七、综合收益总额                  | 151,728,878.21 | 202,679,608.20 | 1,130,320,691.11 | 1,117,717,145.67 |

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：东方电气股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 26,965,849,162.08   | 24,707,657,239.17     |
| 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                   | 156,824,026.00    | 255,001,766.05    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 914,414,882.58    | 626,468,880.67    |
| 经营活动现金流入小计                | 28,037,088,070.66 | 25,589,127,885.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 20,733,015,937.67 | 18,991,912,624.28 |
| 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           | 2,482,154,681.93  | 2,381,389,301.82  |
| 支付的各项税费                   | 2,148,712,734.95  | 2,377,185,852.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,732,257,823.02  | 1,212,800,863.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 27,096,141,177.57 | 24,963,288,642.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 940,946,893.09    | 625,839,243.79    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 197,947,785.37    | 44,263.24         |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,830,147.02     | 13,383,907.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,362,863.86      | 5,508,340.38      |
| 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                | 227,140,796.25    | 18,936,511.49     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 569,860,788.24    | 578,401,049.98    |
| 投资支付的现金                   | 67,000,000.00     | 33,000,000.00     |
| 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                | 636,860,788.24    | 611,401,049.98    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -409,719,991.99   | -592,464,538.49  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 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                 | 6,243,910,000.00  | 2,838,314,616.23 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,243,910,000.00  | 2,838,314,616.23 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,640,891,896.98  | 1,512,893,985.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 463,836,280.65    | 330,600,104.78   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 7,291,391.68      | 16,185,002.97    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,930,000.00      |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,111,658,177.63  | 1,843,494,090.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,132,251,822.37  | 994,820,526.23   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -14,248,067.56    | -56,683,469.57   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,649,230,655.91  | 971,511,761.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,108,370,760.93 | 8,928,997,459.40 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 15,757,601,416.84 | 9,900,509,221.36 |

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>末金额 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                     |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 12,045,740,570.97   | 10,555,788,711.35       |
| 收到的税费返还               | 145,491,480.01      | 248,648,676.30          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 236,772,396.52      | 175,570,262.57          |
| 经营活动现金流入小计            | 12,428,004,447.50   | 10,980,007,650.22       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 11,931,062,065.72   | 10,333,274,737.24       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 123,436,378.72      | 113,859,913.72          |
| 支付的各项税费               | 183,444,410.92      | 105,706,510.80          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 335,179,273.72      | 212,043,263.17          |
| 经营活动现金流出小计            | 12,573,122,129.08   | 10,764,884,424.93       |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -145,117,681.58     | 215,123,225.29          |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 658,934,122.47    | 500,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 828,345,484.31    | 781,295,896.68   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,378.00          | 654.00           |
| 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                | 1,487,281,984.78  | 1,281,296,550.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,013,911.13      | 6,017,448.17     |
| 投资支付的现金                   | 2,831,387,600.00  | 583,284,000.00   |
| 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                | 2,833,401,511.13  | 589,301,448.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,346,119,526.35 | 691,995,102.51   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,980,000,000.00  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,980,000,000.00  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 350,000,000.00    | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 370,188,550.01    | 232,606,544.47   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,930,000.00      |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 727,118,550.01    | 532,606,544.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,252,881,449.99  | -532,606,544.47  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -15,483,075.80    | -50,886,858.74   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,746,161,166.26  | 323,624,924.59   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,859,089,929.82  | 2,203,547,671.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,605,251,096.08  | 2,527,172,596.21 |

法定代表人：斯泽夫      主管会计工作负责人：龚丹      会计机构负责人：曾义