公司代码：600875　　公司简称：东方电气

东方电气股份有限公司
2015 年第三季度报告

公司代码：600875　　公司简称：东方电气

东方电气股份有限公司
2015 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.....8

一、重要提示

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

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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（会计主管人员）陈东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

本报告期末、期末均指 2015 年 9 月 30 日；年初至报告期末、本期均指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日；上年初至上年报告期末、上期、上年同期均指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据

金额单位：人民币元

项　　目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,939,029,721.36	85,230,169,494.86	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	22,855,665,985.14	19,544,092,526.73	16.94
	年初至报告期末	上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	-190,025,199.59	940,946,893.09	-120.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	26,000,799,898.45	28,473,542,683.95	-8.68
归属于上市公司股东的净利润	246,045,531.97	1,089,353,709.13	-77.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,442,175.48	1,038,845,764.19	-78.59
加权平均净资产收益率(%)	1.11	6.03	减少4.92个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.54	-79.63
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.54	-79.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	本年7-9月金额	年初至报告期金额（1-9月）
非流动资产处置损益	998,496.19	93,615.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	15,766,725.86	53,262,678.16
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		
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	-13,155,280.23	18,421,923.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,352,384.29	-33,677,650.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,866.41	199,866.41
小计	7,162,192.52	38,300,433.31
所得税影响数	5,344,279.43	-12,707,478.27
少数股东权益影响额（税后）	-279,402.76	-1,989,598.55
合计	12,227,069.19	23,603,356.49

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）						153,547
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	
中国东方电气集团有限公司	974,016,763	41.68	0	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	338,229,295	14.47	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	69,875,725	2.99	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	22,645,600	0.97	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	19,274,438	0.82	0	未知		其他
添芬	11,114,722	0.48	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,057,512	0.39	0	未知		境外法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	8,480,400	0.36	0	未知		其他

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
中国东方电气集团有限公司	974,016,763	人民币普通股	974,016,763
香港中央结算(代理人)有限公司	338,229,295	境外上市外资股	338,229,295
中国证券金融股份有限公司	69,875,725	人民币普通股	69,875,725
中央汇金投资有限责任公司	22,645,600	人民币普通股	22,645,600
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	19,274,438	人民币普通股	19,274,438
添芬	11,114,722	人民币普通股	11,114,722
香港中央结算有限公司	9,057,512	人民币普通股	9,057,512
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	8,480,400	人民币普通股	8,480,400
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 名流通股东之间存在关联关系和一致行动情况。		

注1、香港中央结算(代理人)有限公司持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有。

注2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪港通的沪股交易所持有的公司人民币普通股。

三、重要事项

3.1 公司三季度的生产经营情况

2015 年前 3 季度公司发电设备产量达到 2427 万千瓦，较上年同期减少 14.1%。其中水轮发电机组 19 台/224 万千瓦、汽轮发电机 45 台/2085.5 万千瓦、风电 652 套/117.5 万千瓦。电站锅炉 44 台/2013.5 万千瓦，电站汽轮机 73 台/2209 万千瓦。

2015 年前 3 季度公司新增订单 315.0 亿元人民币，其中出口项目 57.3 亿元人民币，占 18.2%。新增订单中，高效清洁能源占 45%、新能源占 21%、水能及环保占 19%、工程及服务占 15%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

——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	本期金额	上期金额	同比增减率（%）
营业税金及附加	261,253,808.20	156,634,363.67	66.79
财务费用	-258,698,026.02	-91,809,643.91	-181.78
所得税费用	89,848,781.93	161,348,948.43	-44.31
归属于母公司所有者的净利润	246,045,531.97	1,089,353,709.13	-77.41

变动原因分析

1、公司本期营业税金及附加同比增长 66.79%，主要原因是本期计缴的营业税金及附加增加。

2、公司本期财务费用较上年同期下降 181.78%，主要原因是本期汇兑净收益和利息收入同比增加。

3、公司本期所得税费用同比下降 44.31%，主要原因是本期利润大幅下降。

4、公司本期归属于母公司所有者的净利润同比下降 74.22%，主要原因是本期毛利率下降。

——报告期毛利率情况

	主营综合	清洁高效发电设备	新能源设备	水能及环保设备	工程及服务
毛利率（%）	12.82	12.74	11.41	11.13	14.52

——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	上期金额	同比增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-190,025,199.59	940,946,893.09	-120.20
投资活动产生的现金流量净额	-227,618,076.50	-409,719,991.99	44.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,015,776,432.67	3,132,251,822.37	-132.43

变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净流入额同比下降 120.20%，主要原因是公司本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少 24.66 亿元。

2、投资活动产生的现金净流入额较上年同期增加 44.45%，主要原因是本期购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少 3.04 亿元。

3、筹资活动产生的现金净流入额同比减少 132.43%，主要原因是上年同期发行公司可转债 40 亿元。

公司名称	东方电气股份有限公司
法定代表人	斯泽夫
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

财务报表

目　录

内容	页码
合并资产负债表	9-10
母公司资产负债表	11-12
合并利润表	13
母公司利润表	14
合并现金流量表	15
母公司现金流量表	16

合并资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 9 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	16,427,018,616.59	17,822,818,071.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,687,290.50	56,547,665.82
衍生金融资产		
应收票据	4,107,629,398.97	2,626,992,774.70
应收账款	15,455,354,911.46	17,698,467,285.71
预付款项	3,363,764,539.28	4,210,529,353.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	220,773,222.86	153,964,346.27
应收股利		
其他应收款	406,765,018.75	282,414,587.72
买入返售金融资产		
存货	31,674,074,162.70	29,640,990,594.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,328,767.41	
流动资产合计	71,698,395,928.52	72,492,724,679.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,335,232.75	11,835,232.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,057,381,113.90	974,911,045.43
投资性房地产	71,463,520.77	74,061,743.59
固定资产	8,146,154,059.90	8,537,913,652.38
在建工程	647,284,328.20	818,328,683.80
工程物资	113,464.96	113,464.96
固定资产清理	729,058.95	9,546.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	947,377,644.62	988,752,792.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,375.21	475,500.18
递延所得税资产	1,354,422,993.58	1,331,043,153.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,240,633,792.84	12,737,444,815.36
资产总计	83,939,029,721.36	85,230,169,494.86

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：陈东

合并资产负债表(续)

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 9 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	2,155,000,000.00	2,534,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,437,536,595.69	5,275,895,399.74
应付账款	17,344,788,616.32	15,893,241,172.06
预收款项	31,318,703,117.44	33,384,928,229.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	341,326,371.67	339,885,075.65
应交税费	136,501,406.21	-172,896,861.70
应付利息		13,317,579.91
应付股利	7,540,122.09	3,143,316.82
其他应付款	1,940,619,923.24	1,738,314,628.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	3,256,860,290.35
其他流动负债	95,228,749.62	128,543,364.04
流动负债合计	57,793,564,902.28	62,395,232,195.42
非流动负债：		
长期借款	245,220,000.00	545,620,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	685,252.84	685,252.84
长期应付职工薪酬	141,236,477.21	63,585,273.19
专项应付款	72,311,263.96	58,042,614.63
预计负债	1,428,991,843.78	1,228,921,362.78
递延收益	475,355,654.36	466,149,584.34
递延所得税负债	2,651,292.77	2,667,580.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,366,451,784.92	2,365,671,668.12
负 债 合 计	60,160,016,687.20	64,760,903,863.54
股东权益：		
股本	2,336,900,368.00	2,003,860,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,828,539,327.93	5,895,507,792.32
减：库存股		
其他综合收益	-37,012,058.29	-35,879,992.16
专项储备	33,167,334.93	22,258,212.85
盈余公积	674,102,684.70	674,102,684.70
一般风险准备		
未分配利润	11,019,968,327.87	10,984,243,829.02
归属于母公司股东权益合计	22,855,665,985.14	19,544,092,526.73
少数股东权益	923,347,049.02	925,173,104.59
股东权益合计	23,779,013,034.16	20,469,265,631.32
负债和股东权益总计	83,939,029,721.36	85,230,169,494.86

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：陈东

母公司资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 9 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	5,410,256,553.48	6,610,853,925.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,367,060.00	56,508,607.05
衍生金融资产		
应收票据	177,892,923.29	233,757,169.32
应收账款	4,587,194,330.56	4,068,731,758.42
预付款项	11,370,301,344.74	11,573,196,278.69
应收利息	24,016,184.73	19,350,749.82
应收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他应收款	6,242,883,460.51	6,021,055,148.85
存货	2,868,487,648.67	2,160,818,568.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,908,251,605.55	1,575,000,000.00
流动资产合计	32,754,087,556.26	32,450,708,650.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,568,211,475.22	10,149,114,668.67
投资性房地产	15,939,697.46	16,772,319.67
固定资产	9,267,109.49	11,849,697.97
在建工程	135,922.33	
工程物资		
固定资产清理	11,260.23	9,546.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,065,985.01	14,752,982.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,316,474.15	110,508,321.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,757,947,923.89	10,303,007,537.32
资产总计	43,512,035,480.15	42,753,716,187.98

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：陈东

母公司资产负债表(续)

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 9 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,874,468,005.40	5,951,383,462.79
预收款项	17,495,679,559.66	17,858,367,625.93
应付职工薪酬	9,172,473.73	17,188,113.85
应交税费	-74,287,298.49	-446,270,320.17
应付利息		9,534,246.58
应付股利		
其他应付款	1,408,777,635.24	1,391,462,258.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,240,540,290.35
其他流动负债	318,488,674.94	23,521.37
流动负债合计	25,032,299,050.48	28,022,229,199.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,500,000.00	45,500,000.00
递延收益	3,958,803.43	70,564.10
递延所得税负债		1,258,283.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,458,803.43	46,828,847.25
负 债 合 计	25,081,757,853.91	28,069,058,046.80
股东权益：		
股本	2,336,900,368.00	2,003,860,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,891,700,256.53	5,958,668,720.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	962,465,801.13	962,465,801.13
未分配利润	6,239,211,200.58	5,759,663,619.13
股东权益合计	18,430,277,626.24	14,684,658,141.18
负债和股东权益总计	43,512,035,480.15	42,753,716,187.98

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：陈东

合并利润表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 1-9 月　　单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,000,799,898.45	28,473,542,683.95
其中:营业收入	26,000,799,898.45	28,473,542,683.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,772,569,953.90	27,392,052,239.88
其中：营业成本	22,647,135,151.21	24,033,648,391.83
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	261,253,808.20	156,634,363.67
销售费用	512,172,378.23	497,149,087.97
管理费用	2,168,393,842.67	2,251,118,225.66
财务费用	-258,698,026.02	-91,809,643.91
资产减值损失	442,312,799.61	545,311,814.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,665,054.10	7,927,308.42
投资收益（损失以“－”号填列）	112,783,899.06	129,447,736.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,696,921.19	119,691,501.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	334,348,789.51	1,218,865,488.74
加：营业外收入	66,209,865.31	75,442,245.25
其中：非流动资产处置利得	2,654,198.78	1,045,235.30
减：营业外支出	46,277,529.37	4,400,325.01
其中：非流动资产处置损失	2,872,179.77	1,325,504.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,281,125.45	1,289,907,408.98
减：所得税费用	89,848,781.93	161,348,948.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,432,343.52	1,128,558,460.55
归属于母公司股东的净利润	246,045,531.97	1,089,353,709.13
少数股东损益	18,386,811.55	39,204,751.42
六、其他综合收益的税后净额：	-1,132,066.13	98,359,742.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,132,066.13	98,359,742.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,132,066.13	98,359,742.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		96,322,123.46
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,132,066.13	2,037,619.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,300,277.39	1,226,918,203.26
归属于母公司股东的综合收益总额	244,913,465.84	1,187,713,451.84
归属于少数股东的综合收益总额	18,386,811.55	39,204,751.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.54
（二）稀释每股收益	0.11	0.54

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：陈东

母公司利润表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 1-9 月　　单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,636,239,328.73	12,658,720,024.87
减：营业成本	12,275,115,888.31	12,299,733,380.75
营业税金及附加	4,092,857.88	3,475,793.83
销售费用	30,042,949.09	35,455,302.43
管理费用	99,936,091.04	95,997,090.47
财务费用	-199,620,407.06	-41,928,474.57
资产减值损失	189,057,918.40	114,944,985.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,946,225.83	10,690,817.55
投资收益（损失以“－”号填列）	458,358,860.02	863,307,288.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,475,076.55	50,166,389.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	681,026,665.26	1,025,040,052.88
加：营业外收入	1,198,269.05	7,201,649.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	375,219.84	130,824.75
其中：非流动资产处置损失	377.49	16,413.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	681,849,714.47	1,032,110,877.74
减：所得税费用	-8,018,900.10	-1,887,689.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	689,868,614.57	1,033,998,567.65
五、其他综合收益的税后净额		96,322,123.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		96,322,123.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		96,322,123.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	689,868,614.57	1,130,320,691.11
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：陈东

合并现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 1-9 月　　单位：人民币元

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	24,499,880,149.30	26,965,849,162.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	412,041,200.79	156,824,026.00
收到其他与经营活动有关的现金	282,254,487.57	914,414,882.58
经营活动现金流入小计	25,194,175,837.66	28,037,088,070.66
购买商品、接受劳务支付的现金	19,154,700,002.18	20,733,015,937.67
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	2,319,846,759.01	2,482,154,681.93
支付的各项税费	2,749,203,283.23	2,148,712,734.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,160,450,992.83	1,732,257,823.02
经营活动现金流出小计	25,384,201,037.25	27,096,141,177.57
经营活动产生的现金流量净额	-190,025,199.59	940,946,893.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,148,339.39	197,947,785.37
取得投资收益收到的现金	5,378,852.72	27,830,147.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,097,635.64	1,362,863.86
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	111,624,827.75	227,140,796.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,590,313.95	569,860,788.24
投资支付的现金	73,652,590.30	67,000,000.00
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	339,242,904.25	636,860,788.24
投资活动产生的现金流量净额	-227,618,076.50	-409,719,991.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	201.12	
取得借款所收到的现金	1,362,000,000.00	6,243,910,000.00
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	1,362,000,201.12	6,243,910,000.00
偿还债务所支付的现金	2,067,897,000.00	2,640,891,896.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	309,879,633.79	463,836,280.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,461,661.37	7,291,391.68
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	2,377,776,633.79	3,111,658,177.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,015,776,432.67	3,132,251,822.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,075,678.64	-14,248,067.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,396,344,030.12	3,649,230,655.91
加：期初现金及现金等价物余额	17,802,441,129.06	12,108,370,760.93
六、期末现金及现金等价物余额	16,406,097,098.94	15,757,601,416.84

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：陈东

母公司现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司　　2015 年 1-9 月　　单位：人民币元

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	10,787,522,256.31	12,045,740,570.97
收到的税费返还	397,943,320.31	145,491,480.01
收到其他与经营活动有关的现金	113,348,553.33	236,772,396.52
经营活动现金流入小计	11,298,814,129.95	12,428,004,447.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,772,295,766.62	11,931,062,065.72
支付给职工以及为职工支付的现金	102,881,963.68	123,436,378.72
支付的各项税费	123,390,606.67	183,444,410.92
支付其他与经营活动有关的现金	340,702,821.91	335,179,273.72
经营活动现金流出小计	12,339,271,158.88	12,573,122,129.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,457,028.93	-145,117,681.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,640,741,834.25	658,934,122.47
取得投资收益收到的现金	411,435,902.41	828,345,484.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净		2,378.00
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	2,052,177,736.66	1,487,281,984.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,071,956.51	2,013,911.13
投资支付的现金	2,021,279,830.30	2,831,387,600.00
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	2,024,351,786.81	2,833,401,511.13
投资活动产生的现金流量净额	27,825,949.85	-1,346,119,526.35
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		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	3,497,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,595,965.23	370,188,550.01
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	214,092,965.23	727,118,550.01
筹资活动产生的现金流量净额	-214,092,965.23	3,252,881,449.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,150,672.15	-15,483,075.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,201,573,372.16	1,746,161,166.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,604,338,925.64	3,859,089,929.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,402,765,553.48	5,605,251,096.08

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：陈东