

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2014 年 第一 季度 報告

一. 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
溫樞剛	董事、總裁	因公出差	斯澤夫
黃偉	董事	因公出差	朱元巢
張繼烈	董事	因公出差	斯澤夫

1.3 公司負責人姓名 斯澤夫
主管會計工作負責人姓名 龔丹
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 曾義

公司負責人斯澤夫、主管會計工作負責人龔丹及會計機構負責人(會計主管人員)曾義保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4 公司第一季度財務報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

金額單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	78,573,295,368.66	77,836,703,054.12	0.95
歸屬於上市公司股東的淨資產	18,136,950,546.26	17,693,768,986.23	2.50
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	8,259,606,361.40	8,346,336,074.84	-1.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	417,860,463.73	474,396,535.66	-11.92
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	399,016,383.65	443,176,423.33	-9.96
加權平均淨資產收益率(%)	2.33	2.98	減少0.65個百分點
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-11.92
稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.24	-11.92

扣除非經常性損益項目和金額：

金額單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	-697,662.88
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	19,572,650.39
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	3,418,152.55
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	751,447.74
所得稅影響額	-3,728,103.24
少數股東權益影響額(稅後)	-472,404.48
合計	<u>18,844,080.08</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表(待修改)

單位：股

股東總數	128,204
------	---------

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有 有限售條件 股份數量	質押或 凍結的 股份數量
中國東方電氣集團有限公司	國有法人	50.03	1,002,457,252	0	無
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	16.87	338,095,895	0	未知
中國人民人壽保險股份 有限公司—分紅 —一個險分紅	未知	0.72	14,506,989	0	未知
中國人民財產保險股份 有限公司—傳統 —普通保險產品 —008C—CT001滬	未知	0.64	12,910,443	0	未知
中國華融資產管理股份 有限公司	未知	0.38	7,546,864	0	未知
梁永長	個人股東	0.19	3,759,864	0	未知
中國銀行股份有限公司 —嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	未知	0.16	3,176,941	0	未知
中國工商銀行—天元證券 投資基金	未知	0.15	2,968,241	0	未知
中國銀行股份有限公司 —長盛城鎮化主題股票型 證券投資基金	未知	0.14	2,793,416	0	未知
中國工商銀行股份 有限公司—華夏滬深300 交易型開放式指數證券 投資基金	未知	0.13	2,526,000	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量
中國東方電氣集團有限公司	1,002,457,252	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	338,095,895	境外上市外資股
中國人民人壽保險股份有限公司 —分紅—個險分紅	14,506,989	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品 —008C—CT001滬	12,910,443	人民幣普通股
中國華融資產管理股份有限公司	7,546,864	人民幣普通股
梁永長	3,759,864	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司 —嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	3,176,941	人民幣普通股
中國工商銀行—天元證券投資基金	2,968,241	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司 —長盛城鎮化主題股票型 證券投資基金	2,793,416	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	2,526,000	人民幣普通股

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

公司未發現前10名股東及前10名流通股股東之間
存在關聯關係和一致行動情況。

三. 重要事項

3.1 公司一季度的生產經營情況

2014年第1季度公司發電設備產量達到910.6萬千瓦，較上年同期增加60.2%。其中水輪發電機組7台／127萬千瓦、汽輪發電機19台／774.5萬千瓦、風電56套／9.1萬千瓦。電站鍋爐8台／249萬千瓦，電站汽輪機22台／743.3萬千瓦。

2014年第1季度公司新增訂單129億元人民幣，其中出口項目6.31億元人民幣，佔5%。新增訂單中，高效清潔能源佔64%、新能源佔22%、水能及環保佔2%、工程及服務佔12%。

3.2 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

報告期內利潤表項目變動情況分析

費用構成變動表

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 (%)
財務費用	-29,994,065.64	10,515,030.45	-385.25
資產減值損失	23,304,810.78	68,019,416.21	-65.74
公允價值變動收益(損失)	3,418,152.55	11,926,515.21	-71.34
投資收益	18,131,590.64	8,842,649.98	105.05
營業外支出	877,420.68	5,363,242.76	-83.64

報告期營業利潤率情況：

	主營綜合	清潔高效 發電設備	新能源 設備	水能及 環保設備	工程及 服務
營業利潤率(%)	15.72	16.71	14.84	13.78	13.60

變動原因分析

1. 公司本期財務費用較上年同期減少385.25%，主要原因是本期匯兌損失較上年同期大幅減少。
2. 公司本期資產減值損失較上年同期減少65.74%，主要原因是本期計提的存貨跌價損失較上年同期減少。
3. 公司本期公允價值變動收益較上年同期減少71.34%，主要原因是本期公司持有的美元遠期結匯合同數量大幅減少。
4. 公司本期投資收益較上年同期增加105.05%，主要原因是本期合營公司盈利水平上升，公司確認的投資收益同比增加。
5. 公司本期營業外支出較上年同期減少83.64%，主要原因是本期公司賠償金支出大幅減少。

報告期現金流量表項目變動情況分析

現金流量表項目變動表

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額	同比增減率 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
籌資活動產生的現金流量淨額	-241,778,938.83	310,083,736.43	-177.97

變動原因分析

1. 經營活動產生的現金流量淨流入額較上年同期減少648.57%，主要原因是公司本期貨款回收金額較去年同期減少。
2. 籌資活動產生的現金淨流入額較上年同期減少177.97%，主要原因是本期償還了部分借款。

3.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.4 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.6 報告期內現金分紅政策的執行情況

經本公司2014年4月29日股東周年大會審議通過2013年度利潤分配預案，每股分配現金股利人民幣0.18元（含稅），共計人民幣360,694,800.00元（含稅）。

東方電氣股份有限公司

法定代表人：斯澤夫

2014年4月29日

四. 附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	10,896,599,241.56	12,131,648,112.18
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	30,026,514.69	26,608,362.14
應收票據	3,530,170,915.61	2,784,861,591.44
應收賬款	17,330,400,985.59	17,032,484,330.47
預付款項	4,731,327,062.24	4,716,518,840.61
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	73,622,845.95	101,620,018.51
應收股利	39,087.80	39,087.80
其他應收款	333,015,004.73	352,960,215.57
買入返售金融資產		
存貨	28,356,571,212.07	27,301,842,960.20
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	602,065.16	
流動資產合計	65,282,374,935.40	64,448,583,518.92

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	300,361,204.00	289,716,665.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	819,263,947.02	801,229,880.78
投資性房地產	71,918,742.29	72,798,574.45
固定資產	8,959,757,178.60	9,243,610,975.06
在建工程	870,922,435.13	685,790,408.06
工程物資	113,464.96	113,464.96
固定資產清理	103,349.00	11,958.08
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,003,940,149.23	1,013,339,900.46
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	591,250.15	509,000.14
遞延所得稅資產	1,263,948,712.88	1,280,998,708.21
其他非流動資產		

非流動資產合計

13,290,920,433.26	13,388,119,535.20
--------------------------	--------------------------

資產總計

78,573,295,368.66	77,836,703,054.12
--------------------------	--------------------------

流動負債：

短期借款	3,165,954,885.96	3,453,072,066.14
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	4,731,234,107.34	4,865,094,372.76
應付賬款	14,517,239,404.43	14,224,698,923.21
預收款項	32,457,348,006.55	32,284,212,140.25
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	406,159,576.37	394,611,720.83
應交稅費	52,230,955.29	53,907,111.62
應付利息		
應付股利	2,647,732.02	3,389,732.02
其他應付款	1,940,637,881.00	1,805,192,953.82
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	86,320,000.00	86,320,000.00
其他流動負債	69,873,339.90	79,943,075.58

流動負債合計

57,429,645,888.86	57,250,442,096.23
--------------------------	--------------------------

非流動負債：

長期借款	56,500,000.00	39,400,000.00
應付債券		
長期應付款	685,252.84	685,252.84
專項應付款	58,042,614.63	58,042,614.63
預計負債	1,434,661,725.72	1,392,616,607.65
遞延所得稅負債	1,840,663.02	1,838,036.52
其他非流動負債	539,204,528.21	500,287,825.52

非流動負債合計

2,090,934,784.42 **1,992,870,337.16**

負債合計

59,520,580,673.28 **59,243,312,433.39**

股東權益：

股本	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	4,978,341,906.20	4,969,294,048.05
減：庫存股		
專項儲備	27,785,127.69	15,684,408.62
盈餘公積	578,473,906.12	578,473,906.12
一般風險準備		
未分配利潤	10,580,169,465.71	10,162,309,001.98
外幣報表折算差額	-31,679,859.46	-35,852,378.54
歸屬於母公司股東權益合計	18,136,950,546.26	17,693,768,986.23
少數股東權益	915,764,149.12	899,621,634.50

股東權益合計

19,052,714,695.38 **18,593,390,620.73**

負債和股東權益總計

78,573,295,368.66 **77,836,703,054.12**

法定代表人：

斯澤夫

主管會計工作負責人：

龔丹

會計機構負責人：

曾義

母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	2,871,181,765.47	3,859,089,929.82
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	27,199,767.10	23,781,614.55
應收票據	199,869,397.70	424,109,031.00
應收賬款	2,958,813,854.64	2,777,914,444.33
預付款項	12,180,739,777.84	11,508,848,516.92
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	573,353,821.42	131,436,444.73
其他應收款	4,901,151,174.43	4,877,576,489.03
買入返售金融資產		
存貨	1,287,081,582.26	1,277,475,517.12
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,010,000,000.00	510,000,000.00
流動資產合計	26,009,391,140.86	25,390,231,987.50

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	300,361,204.00	289,716,665.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,079,423,806.31	10,065,044,529.27
投資性房地產	16,292,517.49	16,549,767.77
固定資產	14,345,609.49	15,415,855.19
在建工程	10,425,599.19	10,425,599.19
工程物資		
固定資產清理	11,958.08	11,958.08
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,077,668.66	1,906,282.93
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	106,132,104.20	104,322,476.33
其他非流動資產		

非流動資產合計

10,529,070,467.42	10,503,393,133.76
--------------------------	--------------------------

資產總計

36,538,461,608.28	35,893,625,121.26
--------------------------	--------------------------

流動負債：

短期借款	391,991,139.78	454,670,055.27
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	4,853,229,386.90	4,575,177,041.12
預收款項	16,333,705,497.25	16,401,254,585.49
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	28,361,127.49	31,073,807.59
應交稅費	-409,843,752.23	-362,699,833.88
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,602,017,544.21	1,630,251,783.82
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	27,520.00	27,520.00

流動負債合計

	<u>22,799,488,463.40</u>	<u>22,729,754,959.41</u>
--	---------------------------------	---------------------------------

非流動負債：

長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債

524,407.71

324,407.71

非流動負債合計**524,407.71**

324,407.71

負債合計**22,800,012,871.11****22,730,079,367.12****股東權益：**

股本
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
外幣報表折算差額
歸屬於母公司股東權益合計
少數股東權益

2,003,860,000.00

2,003,860,000.00

5,042,197,177.85

5,033,149,319.70

866,837,022.55

866,837,022.55

5,825,554,536.77

5,259,699,411.89

13,738,448,737.17

13,163,545,754.14

股東權益合計**13,738,448,737.17****13,163,545,754.14****負債和股東權益總計****36,538,461,608.28****35,893,625,121.26**

法定代表人：
斯澤夫

主管會計工作負責人：
龔丹

會計機構負責人：
曾義

合併利潤表

2014年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	8,259,606,361.40	8,346,336,074.84
其中：營業收入	8,259,606,361.40	8,346,336,074.84
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	7,786,903,994.66	7,839,021,592.01
其中：營業成本	6,946,168,005.47	6,798,731,354.28
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	60,498,209.11	76,087,766.43
銷售費用	134,413,725.63	155,882,085.35
管理費用	652,513,309.31	729,785,939.29
財務費用	-29,994,065.64	10,515,030.45
資產減值損失	23,304,810.78	68,019,416.21
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	3,418,152.55	11,926,515.21
投資收益(損失以「-」號填列)	18,131,590.64	8,842,649.98
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	18,131,590.64	8,842,649.98
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	494,252,109.93	528,083,648.02
加： 營業外收入	20,503,855.93	42,967,005.09
減： 營業外支出	877,420.68	5,363,242.76
其中：非流動資產處置損失	800,251.34	394,119.28
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	513,878,545.18	565,687,410.35
減： 所得稅費用	74,050,593.28	99,955,057.68
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	439,827,951.90	465,732,352.67
歸屬於母公司股東的淨利潤	417,860,463.73	474,396,535.66
少數股東損益	21,967,488.17	-8,664,182.99
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.24
(二) 稀釋每股收益	0.21	0.24
七. 其他綜合收益	13,220,377.23	-4,766,665.69
其中：後續不會重分類至損益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時		
將重分類進損益的項目	13,220,377.23	-4,766,665.69
八. 綜合收益總額	453,048,329.13	460,965,686.98
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	431,080,840.96	469,629,869.97
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21,967,488.17	-8,664,182.99

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 斯澤夫 龔丹 曾義

母公司利潤表

2014年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	3,562,988,342.97	2,051,745,838.17
其中：營業收入	3,562,988,342.97	2,051,745,838.17
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	3,477,099,050.94	2,045,313,795.02
其中：營業成本	3,436,462,575.31	1,991,037,844.47
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	532,343.15	2,896,990.87
銷售費用	10,132,069.86	9,829,334.30
管理費用	22,449,196.36	34,642,426.55
財務費用	-22,175,358.93	5,689,256.34
資產減值損失	29,698,225.19	1,217,942.49
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	3,418,152.55	11,926,515.21
投資收益(損失以「-」號填列)	474,582,717.52	432,408,267.12
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	14,379,277.04	7,925,995.60
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	563,890,162.10	450,766,825.48
加： 營業外收入	1,735,800.16	74,400.00
減： 營業外支出	9,861.49	76,139.51
其中： 非流動資產處置損失	2,593.24	1,739.51
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	565,616,100.77	450,765,085.97
減： 所得稅費用	-239,024.11	3,415,592.22
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	565,855,124.88	447,349,493.75
歸屬於母公司股東的淨利潤	565,855,124.88	447,349,493.75
少數股東損益		
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益	9,047,858.15	-4,322,822.90
其中： 後續不會重分類至損益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時		
將重分類進損益的項目	9,047,858.15	-4,322,822.90
八. 綜合收益總額	574,902,983.03	443,026,670.85
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	574,902,983.03	443,026,670.85
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 斯澤夫 龔丹 曾義

合併現金流量表

2014年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,715,690,431.79	7,729,299,418.12
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	152,443,960.50	97,590,825.02
收到其他與經營活動有關的現金	212,301,675.05	236,671,055.27
經營活動現金流入小計	7,080,436,067.34	8,063,561,298.41
購買商品、接受勞務支付的現金	6,017,741,062.10	6,002,244,287.35
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	718,345,043.72	798,607,650.65
支付的各項稅費	651,411,362.73	754,480,186.13
支付其他與經營活動有關的現金	479,054,991.62	373,751,281.11
經營活動現金流出小計	7,866,552,460.17	7,929,083,405.24
經營活動產生的現金流量淨額	-786,116,392.83	134,477,893.17

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	39,013,662.90	
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	132,139.00	3,917,115.04
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	39,145,801.90	3,917,115.04
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	243,877,687.37	236,395,230.50
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	243,877,687.37	236,395,230.50
投資活動產生的現金流量淨額	-204,731,885.47	-232,478,115.46

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款所收到的現金	851,100,000.00	858,710,910.07
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	851,100,000.00	858,710,910.07
償還債務所支付的現金	1,053,812,763.03	505,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	39,066,175.80	43,627,173.64
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	7,075,016.77	13,979,974.89
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,092,878,938.83	548,627,173.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-241,778,938.83	310,083,736.43
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,503,772.41	-9,595,780.39
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,243,130,989.54	202,487,733.75
加：期初現金及現金等價物餘額	12,108,370,760.93	8,928,997,459.40
六. 期末現金及現金等價物餘額	10,865,239,771.39	9,131,485,193.15

法定代表人：
斯澤夫

主管會計工作負責人：
龔丹

會計機構負責人：
曾義

母公司現金流量表

2014年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,040,067,311.61	3,310,110,669.05
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	145,491,480.01	96,455,997.21
收到其他與經營活動有關的現金	78,487,769.64	84,351,116.37
經營活動現金流入小計	3,264,046,561.26	3,490,917,782.63
購買商品、接受勞務支付的現金	3,469,457,695.15	3,842,308,911.81
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	37,527,086.00	22,668,418.00
支付的各項稅費	73,974,325.78	69,799,251.79
支付其他與經營活動有關的現金	150,652,010.99	86,939,232.64
經營活動現金流出小計	3,731,611,117.92	4,021,715,814.24
經營活動產生的現金流量淨額	-467,564,556.66	-530,798,031.61

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		500,000,000.00
取得投資收益收到的現金	18,286,063.79	24,772,816.77
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,000.00	654.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	18,287,063.79	524,773,470.77
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	784,401.68	3,379,022.82
投資支付的現金	524,387,600.00	50,284,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	525,172,001.68	53,663,022.82
投資活動產生的現金流量淨額	-506,884,937.89	471,110,447.95

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款所收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務所支付的現金

300,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息

所支付的現金

3,062,500.00

5,920,833.34

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

3,062,500.00

305,920,833.34

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,062,500.00

-305,920,833.34

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-16,911,169.80

-10,300,949.47

五. 現金及現金等價物淨增加額

-994,423,164.35

-375,909,366.47

加： 期初現金及現金等價物餘額

3,859,089,929.82

2,203,547,671.62

六. 期末現金及現金等價物餘額

2,864,666,765.47

1,827,638,305.15

法定代表人：

斯澤夫

主管會計工作負責人：

龔丹

會計機構負責人：

曾義

承董事會命

東方電氣股份有限公司

龔丹

公司秘書

中國·四川省v成都

二零一四年四月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：

斯澤夫、張曉侖、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事：

李彥夢、趙純均及彭韶兵