

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份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)

2016年第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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)陳東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末
			比上年度末增減 (%)
總資產	86,045,946,807.05	86,134,423,264.67	-0.10
歸屬於上市公司股東的淨資產	23,069,698,121.06	23,051,589,145.83	0.08
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	55,426,300.40	-2,372,494,824.80	102.34
	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	9,287,202,976.70	7,685,559,058.00	20.84
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,394,811.03	107,714,386.29	-95.92
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-4,010,334.05	108,302,337.80	-103.70
加權平均淨資產收益率(%)	0.02	0.52	減少 0.50個百分點
基本每股收益(元/股)	0.002	0.05	-95.92
稀釋每股收益(元/股)	0.002	0.05	-95.92

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

金額單位：人民幣元

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	178,604.80
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	16,099,680.85
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	
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	-5,802,655.89
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	<u>-161,171.75</u>
小計	<u>10,314,458.01</u>
所得稅影響數	-880,743.17
少數股東權益影響額(稅後)	<u>-1,028,569.76</u>
合計	<u><u>8,405,145.08</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 144,058

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國東方電氣集團有限公司	974,016,763	41.68%	0	無	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	338,222,297	14.47%	0	未知	境外法人
中國證券金融股份有限公司	49,648,500	2.12%	0	未知	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	22,645,600	0.97%	0	未知	其他
中國農業銀行股份有限公司	13,818,438	0.59%	0	未知	其他
—富國中證國有企業改革指數 分級證券投資基金					
博時基金—農業銀行—博時中證 金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他
大成基金—農業銀行—大成中證 金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他
廣發基金—農業銀行—廣發中證 金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他
南方基金—農業銀行—南方中 證金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他
易方達基金—農業銀行—易方達 中證金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他
中歐基金—農業銀行—中歐中證 金融資產管理計劃	8,480,400	0.36%	0	未知	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國東方電氣集團有限公司	974,016,763	人民幣普通股	974,016,763
香港中央結算(代理人)有限公司	338,222,297	境外上市外資股	338,222,297
中國證券金融股份有限公司	49,648,500	人民幣普通股	49,648,500
中央匯金資產管理有限責任公司	22,645,600	人民幣普通股	22,645,600
中國農業銀行股份有限公司-富國中 證國有企業改革指數分級證券投資 基金	13,818,438	人民幣普通股	13,818,438
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融 資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
南方基金-農業銀行-南方中證金融 資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
易方達基金-農業銀行-易方達中證 金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融 資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400

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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司一季度的生產經營情況

2016年第1季度公司發電設備產量為527.1萬千瓦，較上年同期減少51.6%。其中水輪發電機組3台/24.7萬千瓦、汽輪發電機10台/474.5萬千瓦、風電137套/27.9萬千瓦。電站鍋爐8台/505萬千瓦，電站汽輪機17台/418.5萬千瓦。

2016年第1季度公司新增訂單136.8億元人民幣，其中出口項目9.69億元人民幣，佔7.1%。新增訂單中，高效清潔能源佔62.4%、新能源佔10.7%、水能及環保佔10.7%、工程及服務佔16.2%。

3.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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 (%)
銷售費用	240,399,005.66	125,849,944.80	91.02
財務費用	-69,996,676.06	-20,084,992.78	-248.50
資產減值損失	25,929,062.98	-41,104,561.21	163.08
公允價值變動收益(損失)	-2,938,988.81	-8,388,554.34	64.96
投資收益	14,965,874.00	41,289,075.95	-63.75
所得稅費用	38,090,843.67	-2,685,216.99	1,518.54
歸屬於母公司所有者淨利潤	4,394,811.03	107,714,386.29	-95.92

變動原因分析

1. 公司本期銷售費用較上年同期增長91.02%，主要是本期售後服務費同比大幅增加。
2. 公司本期財務費用較上年同期下降248.50%，主要是受匯率變動的影響本期匯兌收益同比增加。

3. 公司本期資產減值損失較上年同期增長163.08%，主要是因為上年同期應收賬款回收情況較好，衝減壞賬準備所致。
4. 公司本期公允價值變動較上年同期增長64.96%，主要是本期股票公允價值變動損失同比減小。
5. 公司本期投資收益較上年同期下降63.75%，主要是上年同期處置廣東油頁巖發電公司股權取得部分收益。
6. 公司本期所得稅費用較上年同期增長，主要是本期遞延所得稅增長。
7. 公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降95.92%，主要是本期主營業務盈利能力有所下降，同時資產減值損失及所得稅費用同比增加。

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(%)	9.59	10.32	9.68	-6.84	9.85

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	55,426,300.40	-2,372,494,824.80	102.34
投資活動產生的現金流量淨額	-84,451,343.74	-51,540,789.98	-63.85
籌資活動產生的現金流量淨額	-815,257,920.18	-36,645,793.09	-2,124.70

變動原因分析

1. 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增長102.34%，主要是本期購買商品支付的現金同比減少。
2. 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降63.85%，主要是上年同期收回投資收到的現金0.80億元。
3. 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降2,124.70%，主要是本期歸還借款導致現金流出增加，現金淨額減少。

3.3 重要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

公司名稱 東方電氣股份有限公司
法定代表人 斯澤夫
日期 2016年4月29日

四. 附錄

合併資產負債表

2016年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	20,266,469,878.68	21,087,539,125.49
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	57,361,998.10	36,079,098.10
衍生金融資產		
應收票據	4,181,600,614.65	4,340,955,431.92
應收賬款	18,013,253,205.66	17,290,192,715.92
預付款項	3,034,671,442.61	3,299,961,538.85
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	221,651,231.16	297,206,934.58
應收股利		
其他應收款	220,320,718.57	366,296,279.41
買入返售金融資產		
存貨	27,874,681,857.30	26,899,590,387.82
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	175,067,283.83	335,373,683.92
流動資產合計	74,045,078,230.56	73,953,195,196.01

項目	期末金額	年初金額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	3,100,000.00	3,100,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,083,833,264.92	1,066,013,723.84
投資性房地產	69,661,354.23	70,560,947.99
固定資產	7,974,023,477.10	8,099,246,237.21
在建工程	411,657,795.16	447,801,742.11
工程物資	113,464.96	113,464.96
固定資產清理	229,664.18	24,979.33
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	935,339,902.63	946,229,278.85
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	306,625.23	344,000.22
遞延所得稅資產	1,518,521,109.91	1,547,269,129.51
其他非流動資產	4,081,918.17	524,564.64
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	12,000,868,576.49	12,181,228,068.66
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	86,045,946,807.05	86,134,423,264.67
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末金額	年初金額
流動負債：		
短期借款	827,000,000.00	1,642,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	6,115,924.81	5,853,124.58
衍生金融負債		
應付票據	4,555,191,117.05	4,657,772,328.81
應付賬款	16,880,976,773.64	15,179,533,382.72
預收款項	34,237,884,568.19	34,846,467,692.38
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	407,964,257.78	396,074,204.46
應交稅費	186,327,910.81	518,222,871.19
應付利息		1,776,111.10
應付股利	3,144,122.09	3,144,122.09
其他應付款	1,724,551,995.43	1,774,765,747.04
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	354,320,000.00	354,320,000.00
其他流動負債	98,688,479.51	103,512,042.66
流動負債合計	<u>59,282,165,149.31</u>	<u>59,483,441,627.03</u>

項目	期末金額	年初金額
非流動負債：		
長期借款	743,760,000.00	718,820,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	33,557,353.53	
長期應付職工薪酬	146,423,765.42	142,868,920.51
專項應付款	62,460,763.96	58,062,614.63
預計負債	1,361,812,811.24	1,330,193,012.30
遞延收益	400,599,669.71	408,634,664.10
遞延所得稅負債	14,831,464.99	14,813,276.16
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,763,445,828.85	2,673,392,487.70
負債合計	62,045,610,978.16	62,156,834,114.73
股東權益：		
股本	2,336,900,368.00	2,336,900,368.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,828,516,983.85	8,828,516,983.85
減：庫存股		
其他綜合收益	-35,032,865.54	-34,093,733.04
專項儲備	47,820,698.30	33,167,401.60
盈餘公積	730,751,423.51	730,751,423.51
一般風險準備		
未分配利潤	11,160,741,512.94	11,156,346,701.91
歸屬於母公司股東權益合計	23,069,698,121.06	23,051,589,145.83
少數股東權益	930,637,707.83	926,000,004.11
股東權益合計	24,000,335,828.89	23,977,589,149.94
負債和股東權益總計	86,045,946,807.05	86,134,423,264.67

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：
陳東

母公司資產負債表

2016年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	6,455,834,648.33	7,514,610,838.61
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	57,351,659.00	36,068,759.00
衍生金融資產		
應收票據	108,736,000.00	386,376,590.50
應收賬款	6,076,882,450.49	5,571,352,222.71
預付款項	11,971,958,903.48	12,140,191,338.69
應收利息	8,778,039.72	18,120,377.78
應收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他應收款	6,163,738,422.58	6,215,312,953.39
存貨	1,757,444,480.04	1,424,153,310.29
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	584,024,253.09	647,969,236.34
流動資產合計	<u>33,316,185,301.46</u>	<u>34,085,592,072.04</u>

項目	期末金額	年初金額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,577,322,069.75	10,559,843,563.61
投資性房地產	15,380,557.97	15,658,898.04
固定資產	7,694,209.30	8,562,532.97
在建工程	447,768.77	135,922.33
工程物資		
固定資產清理	26,536.41	24,979.33
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,123,742.40	12,566,992.92
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	211,565,053.44	203,043,329.94
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>10,824,559,938.04</u>	<u>10,799,836,219.14</u>
資產總計	<u>44,140,745,239.50</u>	<u>44,885,428,291.18</u>

項目	期末金額	年初金額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	262,800.23	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	7,353,209,837.22	6,536,829,028.27
預收款項	16,793,489,307.86	18,411,949,106.94
應付職工薪酬	10,272,806.66	9,724,290.17
應交稅費	47,368,020.59	107,266,289.32
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,367,676,391.13	1,400,746,598.40
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	142,641.03	148,521.37
流動負債合計	<u>25,572,421,804.72</u>	<u>26,466,663,834.47</u>
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	108,130,000.00	108,130,000.00
遞延收益	3,738,056.91	3,738,056.91
遞延所得稅負債	18,175.20	
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>111,886,232.11</u>	<u>111,868,056.91</u>
負債合計	<u>25,684,308,036.83</u>	<u>26,578,531,891.38</u>

項目	期末金額	年初金額
股東權益：		
股本	2,336,900,368.00	2,336,900,368.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,891,700,256.53	8,891,700,256.53
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	1,019,114,539.94	1,019,114,539.94
未分配利潤	6,208,722,038.20	6,059,181,235.33
股東權益合計	<u>18,456,437,202.67</u>	<u>18,306,896,399.80</u>
負債和股東權益總計	<u>44,140,745,239.50</u>	<u>44,885,428,291.18</u>

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：
陳東

合併利潤表

2016年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	9,287,202,976.70	7,685,559,058.00
其中：營業收入	9,287,202,976.70	7,685,559,058.00
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	9,260,897,698.20	7,605,927,296.12
其中：營業成本	8,386,818,230.45	6,785,912,614.38
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	51,972,472.53	57,356,329.28
銷售費用	240,399,005.66	125,849,944.80
管理費用	625,775,602.64	697,997,961.65
財務費用	-69,996,676.06	-20,084,992.78
資產減值損失	25,929,062.98	-41,104,561.21
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-2,938,988.81	-8,388,554.34
投資收益(損失以「-」號 填列)	14,965,874.00	41,289,075.95
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	8,419,273.06	17,993,043.68
匯兌收益(損失以「-」號 填列)		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	38,332,163.69	112,532,283.49
加：營業外收入	17,992,628.35	22,475,249.35
其中：非流動資產處置利得	419,223.64	1,793,202.89
減：營業外支出	1,875,550.69	22,469,340.40
其中：非流動資產處置損失	240,618.84	391,765.36
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	54,449,241.35	112,538,192.44
減：所得稅費用	38,090,843.67	-2,685,216.99
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	16,358,397.68	115,223,409.43
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,394,811.03	107,714,386.29
少數股東損益	11,963,586.65	7,509,023.14
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-939,219.02	3,354,265.68
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-939,132.50	3,354,265.68
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-939,132.50	3,354,265.68
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

項目	本期金額	上期金額
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-939,132.50	3,354,265.68
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-86.52	
七. 綜合收益總額	15,419,178.66	118,577,675.11
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,455,678.53	111,068,651.97
歸屬於少數股東的綜合收益總額	11,963,500.13	7,509,023.14
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.002	0.05
(二) 稀釋每股收益	0.002	0.05

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：
陳東

母公司利潤表

2016年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	5,180,199,465.61	3,464,508,992.53
減：營業成本	5,034,215,618.34	3,357,036,645.79
營業稅金及附加	99,147.14	698,663.81
銷售費用	8,032,809.44	10,218,325.00
管理費用	21,052,486.38	24,250,218.76
財務費用	-50,994,462.47	-26,358,773.07
資產減值損失	53,757,213.57	49,746,549.46
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-2,938,988.81	-8,388,554.34
投資收益(損失以「-」號填列)	31,885,974.56	46,312,425.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	17,478,506.14	15,942,116.02
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	142,983,638.96	86,841,233.87
加：營業外收入	53,744.43	229,834.52
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		248,814.14
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	143,037,383.39	86,822,254.25
減：所得稅費用	-6,503,419.48	-6,824,462.43
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	149,540,802.87	93,646,716.68

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	149,540,802.87	93,646,716.68
七. 每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

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：
陳東

合併現金流量表

2016年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

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	7,119,139,490.13	6,365,313,221.16
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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	74,262,792.42	28,942,004.74
收到其他與經營活動有關的現金	375,044,886.98	420,901,614.04
經營活動現金流入小計	7,568,447,169.53	6,815,156,839.94
購買商品、接受勞務支付的現金	5,518,954,750.44	6,972,304,029.48
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	668,449,282.00	696,234,147.87
支付的各項稅費	766,556,135.55	940,702,600.14
支付其他與經營活動有關的現金	559,060,701.14	578,410,887.25
經營活動現金流出小計	7,513,020,869.13	9,187,651,664.74
經營活動產生的現金流量淨額	55,426,300.40	-2,372,494,824.80

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		79,781,534.98
取得投資收益收到的現金	10,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	91,348.30	2,092,950.00
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	101,348.30	81,874,484.98
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	60,585,936.38	121,415,274.96
投資支付的現金	23,966,755.66	12,000,000.00
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	84,552,692.04	133,415,274.96
投資活動產生的現金流量淨額	-84,451,343.74	-51,540,789.98
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	34,940,000.00	615,000,000.00
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	34,940,000.00	615,000,000.00
償還債務所支付的現金	825,000,000.00	613,497,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	25,197,920.18	38,148,793.09
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	8,311,143.46	7,783,396.41
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	850,197,920.18	651,645,793.09
籌資活動產生的現金流量淨額	-815,257,920.18	-36,645,793.09

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	21,158,776.05	-1,066,072.60
五. 現金及現金等價物淨增加額	-823,124,187.47	-2,461,747,480.47
加： 期初現金及現金等價物餘額	21,066,533,111.81	17,802,441,129.06
六. 期末現金及現金等價物餘額	20,243,408,924.34	15,340,693,648.59

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：
陳東

母公司現金流量表

2016年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

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	2,447,074,323.55	2,737,010,404.91
收到的稅費返還	74,010,304.24	19,849,621.14
收到其他與經營活動有關的現金	230,379,181.13	257,000,041.23
經營活動現金流入小計	2,751,463,808.92	3,013,860,067.28
購買商品、接受勞務支付的現金	3,464,666,193.74	3,641,226,229.66
支付給職工以及為職工支付的現金	33,801,216.47	20,006,154.71
支付的各項稅費	62,723,984.33	62,803,735.11
支付其他與經營活動有關的現金	254,412,832.16	265,244,592.11
經營活動現金流出小計	3,815,604,226.70	3,989,280,711.59
經營活動產生的現金流量淨額	-1,064,140,417.78	-975,420,644.31
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		557,375,029.84
取得投資收益收到的現金	14,415,135.50	22,561,373.95
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		
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	14,415,135.50	579,936,403.79
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	583,530.00	2,335,990.00
投資支付的現金	23,966,755.66	512,000,000.00
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	24,550,285.66	514,335,990.00
投資活動產生的現金流量淨額	-10,135,150.16	65,600,413.79

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		3,497,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		8,498.32
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		3,505,498.32
籌資活動產生的現金流量淨額		-3,505,498.32
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,499,377.66	2,326,298.13
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,058,776,190.28	-910,999,430.71
加：期初現金及現金等價物餘額	7,507,119,838.61	6,604,338,925.64
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,448,343,648.33	5,693,339,494.93

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 陳東

承董事會命
 東方電氣股份有限公司
 龔丹
 公司秘書

中華人民共和國·四川·成都
 2016年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉倫、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和