

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 CO., LTD.

(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年第三季度報告

#### 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 公司負責人鄒磊、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 本公司第三季度報告未經審計。

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>87,388,286,379.37</b>	86,134,423,264.67	1.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>21,856,181,587.09</b>	23,051,589,145.83	-5.19
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>5,467,564,487.74</b>	-190,025,199.59	2,977.28
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	<b>23,639,712,787.11</b>	26,000,799,898.45	-9.08
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>-1,064,939,530.95</b>	246,045,531.97	-532.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	<b>-1,079,164,447.71</b>	222,442,175.48	-585.14 減少5.84個
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-4.73</b>	1.11	百分點
基本每股收益(元/股)	<b>-0.46</b>	0.11	-518.18
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.46</b>	0.11	-518.18

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至	說明
	(7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	-29,122.96	823,538.36	
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免 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	30,181,515.21	76,822,364.47	
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	3,043,378.53	-5,183,049.79	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-545,893.55	-48,547,638.36	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目		-484,170.39	
所得稅影響額	-190,147.18	-7,810,067.36	
少數股東權益影響額(稅後)	-523,943.40	-1,396,060.17	
合計	<u>31,935,786.65</u>	<u>14,224,916.76</u>	

## 2.2 截至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) 134,505

### 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	338,302,297	14.48%	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
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	338,302,297	境內 上市外資股	338,302,297
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
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 截至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

公司三季度的生產經營情況：2016年前3季度公司發電設備產量達到2,132.51萬千瓦，較上年同期減少12.1%。其中水輪發電機組6台／33.3萬千瓦、汽輪發電機52台／1,998.6萬千瓦、風電484套／100.61萬千瓦。電站鍋爐31台／1,418.7萬千瓦，電站汽輪機62台／1,863.46萬千瓦。

2016年前3季度公司新增訂單340.9億元人民幣，其中出口項目37.0億元人民幣，佔10.9%。新增訂單中，高效清潔能源佔63%、新能源佔9%、水能及環保佔5%、工程及服務佔23%。

#### 3.1 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

##### 利潤構成變動表

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 (%)
營業收入	23,639,712,787.11	26,000,799,898.45	-9.08
銷售費用	692,021,684.24	512,172,378.23	35.11
財務費用	-356,050,992.57	-258,698,026.02	-37.63
資產減值損失	1,105,764,456.75	442,312,799.61	150.00
公允價值變動收益(損失)	-2,857,599.70	-6,665,054.10	57.13
所得稅費用	-36,334,394.04	89,848,781.93	-140.44
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,064,939,530.95	246,045,531.97	-532.82

## 變動原因分析

1. 受宏觀經濟環境的影響，本期產品銷量減少加之生產進度等因素，公司營業收入同比下降9.08%。
2. 公司本期銷售費用較上年同期增長35.11%，主要是本期風電產品收入增加，計提的售後服務費同比增加。
3. 公司本期財務費用較上年同期下降37.63%，主要是本期歸還借款，利息支出相應減少，加之受匯率變動的影響匯兌收益同比增加。
4. 公司本期資產減值損失較上年同期增長150%，主要是貨款回收難度加大、應收賬款賬齡進一步老化，按照公司一貫執行的會計政策計提的應收賬款壞賬準備大幅增加；同時，公司本著去產能、去庫存的指導精神，對庫存週轉不暢的存貨進行清查和清理，對存在減值狀況的物資計提了減值準備。
5. 公司本期公允價值變動較上年同期增長57.13%，主要是本期股票公允價值變動損失同比減少。
6. 公司本期所得稅費用較上年同期減少140.44%，主要是受本期遞延所得稅減少所致。
7. 公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降532.82%，主要是本期主營業務盈利能力下降，同時資產減值損失同比大幅增加。

### 報告期營業利潤率情況：

項目	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(%)	11.06	12.23	7.94	-7.66	14.99

### 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	<b>5,467,564,487.74</b>	-190,025,199.59	2,977.28
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-315,245,869.19</b>	-227,618,076.50	-38.50
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,356,736,068.58</b>	-1,015,776,432.67	-33.57

#### 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2,977.28%，主要原因是本期公司通過控制採購規模，支付的貨款同比減少。
2. 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降38.50%，主要是本期出售股票金額減少。
3. 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降33.57%，主要是本期公司貨幣資金充裕，借款規模大幅縮減，取得借款所收到的現金同比下降。



### 3.2 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

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用                       不適用

### 3.4 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

受發電設備市場需求減少，本公司產品價格和銷售收入均出現下降，導致本報告期公司主要產品毛利率下降和毛利減少；因貨款回收難度加大，導致公司應收賬款賬齡增加，特別是五年以上應收賬款增長較快，使得本報告期計提的應收賬款壞賬準備大幅增加；同時，公司根據去產能、去庫存的指導思想，對周轉不暢的存貨進行了清查，對存在減值跡象的存貨計提了減值準備。基於上述原因，本公司2016年1-9月出現了淨利潤累計虧損10.49億元。本公司預測2016年全年經營業績將會出現虧損。

公司名稱 東方電氣股份有限公司  
法定代表人 鄒磊  
日期 2016年10月21日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>25,023,580,994.51</b>	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	<b>55,694,158.00</b>	36,079,098.10
衍生金融資產		
應收票據	<b>4,235,941,874.85</b>	4,340,955,431.92
應收賬款	<b>16,701,300,364.87</b>	17,290,192,715.92
預付款項	<b>2,517,582,217.22</b>	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	<b>265,208,482.59</b>	297,206,934.58
應收股利		
其他應收款	<b>339,861,872.43</b>	366,296,279.41
買入返售金融資產		
存貨	<b>26,041,901,321.83</b>	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	<b>221,971,904.19</b>	335,373,683.92
<b>流動資產合計</b>	<b><u>75,403,043,190.49</u></b>	<b><u>73,953,195,196.01</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>3,100,000.00</b>	3,100,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>1,403,810,954.74</b>	1,066,013,723.84
投資性房地產	<b>67,857,674.33</b>	70,560,947.99
固定資產	<b>7,532,370,205.61</b>	8,099,246,237.21
在建工程	<b>412,136,437.54</b>	447,801,742.11
工程物資	<b>113,464.96</b>	113,464.96
固定資產清理	<b>47,206.60</b>	24,979.33
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>912,562,252.52</b>	946,229,278.85
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>262,500.25</b>	344,000.22
遞延所得稅資產	<b>1,652,523,498.27</b>	1,547,269,129.51
其他非流動資產	<b>458,994.06</b>	524,564.64
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>11,985,243,188.88</u></b>	<b><u>12,181,228,068.66</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>87,388,286,379.37</u></b>	<b><u>86,134,423,264.67</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>284,500,000.00</b>	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	<b>4,366,695.60</b>	5,853,124.58
衍生金融負債		
應付票據	<b>4,699,301,592.05</b>	4,657,772,328.81
應付賬款	<b>16,910,692,550.22</b>	15,179,533,382.72
預收款項	<b>36,421,315,700.25</b>	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	<b>453,282,844.02</b>	396,074,204.46
應交稅費	<b>264,132,543.03</b>	518,222,871.19
應付利息		1,776,111.10
應付股利	<b>3,747,911.77</b>	3,144,122.09
其他應付款	<b>1,735,946,153.10</b>	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	<b>683,540,000.00</b>	354,320,000.00
其他流動負債	<b>83,568,473.82</b>	103,512,042.66
<b>流動負債合計</b>	<b><u>61,544,394,463.86</u></b>	<b><u>59,483,441,627.03</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	576,540,000.00	718,820,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	26,537,786.29	
長期應付職工薪酬	291,682,027.09	142,868,920.51
專項應付款	58,102,614.63	58,062,614.63
預計負債	1,589,694,276.68	1,330,193,012.30
遞延收益	497,481,266.51	408,634,664.10
遞延所得稅負債	16,550,455.43	14,813,276.16
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>3,056,588,426.63</b>	<b>2,673,392,487.70</b>
<b>負債合計</b>	<b>64,600,982,890.49</b>	<b>62,156,834,114.73</b>
<b>所有者權益：</b>		
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	-30,810,208.75	-34,093,733.04
專項儲備	39,629,871.60	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	9,951,193,148.88	11,156,346,701.91
歸屬於母公司所有者權益合計	21,856,181,587.09	23,051,589,145.83
少數股東權益	931,121,901.79	926,000,004.11
<b>所有者權益合計</b>	<b>22,787,303,488.88</b>	<b>23,977,589,149.94</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>87,388,286,379.37</b>	<b>86,134,423,264.67</b>

法定代表人：  
鄒磊

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9月30日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>9,260,608,163.12</b>	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	<b>55,694,158.00</b>	36,068,759.00
衍生金融資產		
應收票據	<b>202,450,100.00</b>	386,376,590.50
應收賬款	<b>5,092,832,951.59</b>	5,571,352,222.71
預付款項	<b>13,152,962,120.00</b>	12,140,191,338.69
應收利息	<b>1,565,295.84</b>	18,120,377.78
應收股利	<b>131,436,444.73</b>	131,436,444.73
其他應收款	<b>6,164,514,147.70</b>	6,215,312,953.39
存貨	<b>1,753,979,714.43</b>	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	<b>389,197,248.65</b>	647,969,236.34
<b>流動資產合計</b>	<b><u>36,205,240,344.06</u></b>	<b><u>34,085,592,072.04</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	<b>10,802,554,637.62</b>	10,559,843,563.61
投資性房地產	<b>14,823,877.84</b>	15,658,898.04
固定資產	<b>6,040,319.05</b>	8,562,532.97
在建工程	<b>447,768.77</b>	135,922.33
工程物資		
固定資產清理	<b>7,766.30</b>	24,979.33
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>10,971,743.64</b>	12,566,992.92
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>227,583,297.31</b>	203,043,329.94
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>11,062,429,410.53</u></b>	<b><u>10,799,836,219.14</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>47,267,669,754.59</u></b>	<b><u>44,885,428,291.18</u></b>
<b>流動負債：</b>		
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	<b>1,662,549.91</b>	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>8,319,587,926.35</b>	6,536,829,028.27
預收款項	<b>18,856,250,097.81</b>	18,411,949,106.94
應付職工薪酬	<b>10,584,451.68</b>	9,724,290.17
應交稅費	<b>10,751,345.81</b>	107,266,289.32
應付利息		
應付股利		
其他應付款	<b>1,439,204,107.09</b>	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	<b>130,880.35</b>	148,521.37
<b>流動負債合計</b>	<b><u>28,638,171,359.00</u></b>	<b><u>26,466,663,834.47</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
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	71,141.26	
專項應付款		
預計負債	108,130,000.00	108,130,000.00
遞延收益	6,588,632.91	3,738,056.91
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>114,789,774.17</b>	<b>111,868,056.91</b>
<b>負債合計</b>	<b>28,752,961,133.17</b>	<b>26,578,531,891.38</b>
<b>所有者權益：</b>		
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	6,266,993,456.95	6,059,181,235.33
<b>所有者權益合計</b>	<b>18,514,708,621.42</b>	<b>18,306,896,399.80</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>47,267,669,754.59</b>	<b>44,885,428,291.18</b>

法定代表人：  
鄒磊

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1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	<b>23,639,712,787.11</b>	26,000,799,898.45
其中：營業收入	<b>23,639,712,787.11</b>	26,000,799,898.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>24,900,755,837.75</b>	25,772,569,953.90
其中：營業成本	<b>21,007,435,698.84</b>	22,647,135,151.21
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	<b>161,931,175.04</b>	261,253,808.20
銷售費用	<b>692,021,684.24</b>	512,172,378.23
管理費用	<b>2,289,653,815.45</b>	2,168,393,842.67
財務費用	<b>-356,050,992.57</b>	-258,698,026.02
資產減值損失	<b>1,105,764,456.75</b>	442,312,799.61
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-2,857,599.70</b>	-6,665,054.10
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>149,106,211.63</b>	112,783,899.06
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	<b>151,457,582.70</b>	87,696,921.19
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,114,794,438.71	334,348,789.51
加： 營業外收入	87,288,299.29	66,209,865.31
其中：非流動資產處置利得	1,708,523.03	2,654,198.78
減： 營業外支出	58,177,551.00	46,277,529.37
其中：非流動資產處置損失	884,984.67	2,872,179.77
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,085,683,690.42	354,281,125.45
減：所得稅費用	-36,334,394.04	89,848,781.93
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,049,349,296.38	264,432,343.52
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,064,939,530.95	246,045,531.97
少數股東損益	15,590,234.57	18,386,811.55
六. 其他綜合收益的稅後淨額	3,283,341.96	-1,132,066.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	3,283,524.29	-1,132,066.13
(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	3,283,524.29	-1,132,066.13
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	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	3,283,524.29	-1,132,066.13
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額	-182.33	
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>-1,046,065,954.42</b>	263,300,277.39
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,061,656,006.66	244,913,465.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額	15,590,052.24	18,386,811.55
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.46	0.11
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.46	0.11

法定代表人： 鄒磊                      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1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	<b>12,056,230,696.38</b>	12,636,239,328.73
減：營業成本	<b>11,775,940,223.87</b>	12,275,115,888.31
營業税金及附加	<b>776,702.72</b>	4,092,857.88
銷售費用	<b>25,509,805.05</b>	30,042,949.09
管理費用	<b>83,131,138.69</b>	99,936,091.04
財務費用	<b>-129,419,329.31</b>	-199,620,407.06
資產減值損失	<b>154,770,607.89</b>	189,057,918.40
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-5,996,239.49</b>	-14,946,225.83
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>201,021,632.70</b>	458,358,860.02
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>51,961,074.01</b>	37,475,076.55
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>340,546,940.68</b>	681,026,665.26
加：營業外收入	<b>3,440,562.42</b>	1,198,269.05
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	<b>45,521.19</b>	375,219.84
其中：非流動資產處置損失	<b>24,069.60</b>	377.49
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>343,941,981.91</b>	681,849,714.47
減：所得稅費用	<b>-4,084,261.79</b>	-8,018,900.10
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>348,026,243.70</b>	689,868,614.57

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(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		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>348,026,243.70</b>	689,868,614.57
<b>七. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		
法定代表人： <b>鄒磊</b>	主管會計工作負責人： <b>龔丹</b>	會計機構負責人： <b>陳東</b>

## 合併現金流量表

2016年1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	26,081,882,809.70	24,499,880,149.30
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	95,616,531.13	412,041,200.79
收到其他與經營活動有關的現金	857,840,018.11	282,254,487.57
經營活動現金流入小計	27,035,339,358.94	25,194,175,837.66
購買商品、接受勞務支付的現金	16,144,513,022.66	19,154,700,002.18
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	2,244,361,494.94	2,319,846,759.01
支付的各項稅費	2,071,108,426.38	2,749,203,283.23
支付其他與經營活動有關的現金	1,107,791,927.22	1,160,450,992.83
經營活動現金流出小計	21,567,774,871.20	25,384,201,037.25
經營活動產生的現金流量淨額	5,467,564,487.74	-190,025,199.59

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	615,981.31	103,148,339.39
取得投資收益收到的現金	12,538,818.20	5,378,852.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	323,159.00	3,097,635.64
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	13,477,958.51	111,624,827.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	128,007,072.04	265,590,313.95
投資支付的現金	200,716,755.66	73,652,590.30
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	328,723,827.70	339,242,904.25
投資活動產生的現金流量淨額	-315,245,869.19	-227,618,076.50
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		201.12
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		201.12
取得借款收到的現金	749,440,000.00	1,362,000,000.00
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	749,440,000.00	1,362,000,201.12
償還債務支付的現金	1,910,000,000.00	2,067,897,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	193,966,233.98	309,879,633.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,890,986.28	15,461,661.37
支付其他與籌資活動有關的現金	2,209,834.60	
籌資活動現金流出小計	2,106,176,068.58	2,377,776,633.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,356,736,068.58	-1,015,776,432.67

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	143,796,331.93	37,075,678.64
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,939,378,881.90	-1,396,344,030.12
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	25,005,911,993.71	16,406,097,098.94

法定代表人： 鄒磊                      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1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>11,897,554,011.95</b>	10,787,522,256.31
收到的稅費返還	<b>93,472,678.14</b>	397,943,320.31
收到其他與經營活動有關的現金	<b>260,036,129.80</b>	113,348,553.33
經營活動現金流入小計	<b>12,251,062,819.89</b>	11,298,814,129.95
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>10,025,784,026.77</b>	11,772,295,766.62
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>109,806,698.89</b>	102,881,963.68
支付的各項稅費	<b>182,789,684.58</b>	123,390,606.67
支付其他與經營活動有關的現金	<b>263,231,141.95</b>	340,702,821.91
經營活動現金流出小計	<b>10,581,611,552.19</b>	12,339,271,158.88
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,669,451,267.70</b>	-1,040,457,028.93
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>460,000,000.00</b>	1,640,741,834.25
取得投資收益收到的現金	<b>155,152,360.99</b>	411,435,902.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	<b>1,700.00</b>	
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	<b>615,154,060.99</b>	2,052,177,736.66
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<b>811,304.00</b>	3,071,956.51
投資支付的現金	<b>500,716,755.66</b>	2,021,279,830.30
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	<b>501,528,059.66</b>	2,024,351,786.81
投資活動產生的現金流量淨額	<b>113,626,001.33</b>	27,825,949.85

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>140,756,409.07</b>	210,595,965.23
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<b>140,756,409.07</b>	214,092,965.23
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-140,756,409.07</b>	-214,092,965.23
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>104,652,464.55</b>	25,150,672.15
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,746,973,324.51</b>	-1,201,573,372.16
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>7,507,119,838.61</b>	6,604,338,925.64
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>9,254,093,163.12</b>	5,402,765,553.48

法定代表人： 鄒磊      主管會計工作負責人： 龔丹      會計機構負責人： 陳東

#### 4.2 審計報告

適用       不適用

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10月21日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、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