



东方电气股份有限公司

600875

2014 年第一季度报告

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of a representative of the company.

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	5
四、附录	7

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
黄伟	董事	因公出差	朱元巢
张继烈	董事	因公出差	斯泽夫

1.3

公司负责人姓名	斯泽夫
主管会计工作负责人姓名	龚丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾义

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）曾义保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	78,573,295,368.66	77,836,703,054.12	0.95
归属于上市公司股东的净资产	18,136,950,546.26	17,693,768,986.23	2.50
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
	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	8,259,606,361.40	8,346,336,074.84	-1.04
归属于上市公司股东的净利润	417,860,463.73	474,396,535.66	-11.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,016,383.65	443,176,423.33	-9.96
加权平均净资产收益率(%)	2.33	2.98	减少 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-11.92
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-11.92

扣除非经常性损益项目和金额：

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-697,662.88
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	19,572,650.39
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	3,418,152.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	751,447.74
所得税影响额	-3,728,103.24
少数股东权益影响额(税后)	-472,404.48
合计	18,844,080.08

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		128,204			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国东方电气集团有限公司	国有法人	50.03	1,002,457,252	0	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	16.87	338,095,895	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	未知	0.72	14,506,989	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	未知	0.64	12,910,443	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	未知	0.38	7,546,864	0	未知

梁永长	境内自然人	0.19	3,759,864	0	未知
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	未知	0.16	3,176,941	0	未知
中国工商银行—天元证券投资基金	未知	0.15	2,968,241	0	未知
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	未知	0.14	2,793,416	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.13	2,526,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
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			338,095,895	境外上市外资股	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红			14,506,989	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪			12,910,443	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	
梁永长			3,759,864	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			3,176,941	人民币普通股	
中国工商银行—天元证券投资基金			2,968,241	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金			2,793,416	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			2,526,000	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 公司一季度的生产经营情况

2014 年第 1 季度公司发电设备产量达到 910.6 万千瓦，较上年同期增加 60.2%。其中水轮发电机组 7 台/127 万千瓦、汽轮发电机 19 台/774.5 万千瓦、风电 56 套/9.1 万千瓦。电站锅炉 8 台/249 万千瓦，电站汽轮机 22 台/743.3 万千瓦。

2014 年第 1 季度公司新增订单 129 亿元人民币，其中出口项目 6.31 亿元人民币，占 5%。新增订单中，高效清洁能源占 64%、新能源占 22%、水能及环保占 2%、工程及服务占 12%。

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	本期数	上年同期数	同比增减率 (%)
财务费用	-29,994,065.64	10,515,030.45	-385.25
资产减值损失	23,304,810.78	68,019,416.21	-65.74
公允价值变动收益 (损失)	3,418,152.55	11,926,515.21	-71.34
投资收益	18,131,590.64	8,842,649.98	105.05
营业外支出	877,420.68	5,363,242.76	-83.64

报告期营业利润率情况:

	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
营业利润率 (%)	15.72	16.71	14.84	13.78	13.60

变动原因分析

- 1、公司本期财务费用较上年同期减少 385.25%，主要原因是本期汇兑损失较上年同期大幅减少。
- 2、公司本期资产减值损失较上年同期减少 65.74%，主要原因是本期计提的存货跌价损失较上年同期减少。
- 3、公司本期公允价值变动收益较上年同期减少 71.34%，主要原因是本期公司持有的美元远期结汇合同数量大幅减少。
- 4、公司本期投资收益较上年同期增加 105.05%，主要原因是本期合营公司盈利水平上升，公司确认的投资收益同比增加。
- 5、公司本期营业外支出较上年同期减少 83.64%，主要原因是本期公司赔偿金支出大幅减少。

——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	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
筹资活动产生的现金流量净额	-241,778,938.83	310,083,736.43	-177.97

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减少684.57%，主要原因是公司本期货款回收金额较去年同期减少。
- 2、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期减少177.97%，主要原因是本期偿还了部分借款。

3.3 重大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 报告期内现金分红政策的执行情况

经本公司 2014 年 4 月 29 日股东周年大会审议通过 2013 年度利润分配预案，每股分配现金股利人民币 0.18 元 (含税)，共计人民币 360,694,800.00 元 (含税)。

东方电气股份有限公司

法定代表人:斯泽夫

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

目 录

内容	页码
合并资产负债表	8-9
母公司资产负债表	10-11
合并利润表	12
母公司利润表	13
合并现金流量表	14
母公司现金流量表	15

合并资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司

2014年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		10,896,599,241.56	12,131,648,112.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,026,514.69	26,608,362.14
应收票据		3,530,170,915.61	2,784,861,591.44
应收账款		17,330,400,985.59	17,032,484,330.47
预付款项		4,731,327,062.24	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		73,622,845.95	101,620,018.51
应收股利		39,087.80	39,087.80
其他应收款		333,015,004.73	352,960,215.57
买入返售金融资产			
存货		28,356,571,212.07	27,301,842,960.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		602,065.16	
流动资产合计		65,282,374,935.40	64,448,583,518.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		300,361,204.00	289,716,665.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		819,263,947.02	801,229,880.78
投资性房地产		71,918,742.29	72,798,574.45
固定资产		8,959,757,178.60	9,243,610,975.06
在建工程		870,922,435.13	685,790,408.06
工程物资		113,464.96	113,464.96
固定资产清理		103,349.00	11,958.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,003,940,149.23	1,013,339,900.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		591,250.15	509,000.14
递延所得税资产		1,263,948,712.88	1,280,998,708.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,290,920,433.26	13,388,119,535.20
资产总计		78,573,295,368.66	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

合并资产负债表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2014年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		3,165,954,885.96	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		4,731,234,107.34	4,865,094,372.76
应付账款		14,517,239,404.43	14,224,698,923.21
预收款项		32,457,348,006.55	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		406,159,576.37	394,611,720.83
应交税费		52,230,955.29	53,907,111.62
应付利息			
应付股利		2,647,732.02	3,389,732.02
其他应付款		1,940,637,881.00	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		86,320,000.00	86,320,000.00
其他流动负债		69,873,339.90	79,943,075.58
流动负债合计		57,429,645,888.86	57,250,442,096.23
非流动负债：			
长期借款		56,500,000.00	39,400,000.00
应付债券			
长期应付款		685,252.84	685,252.84
专项应付款		58,042,614.63	58,042,614.63
预计负债		1,434,661,725.72	1,392,616,607.65
递延所得税负债		1,840,663.02	1,838,036.52
其他非流动负债		539,204,528.21	500,287,825.52
非流动负债合计		2,090,934,784.42	1,992,870,337.16
负 债 合 计		59,520,580,673.28	59,243,312,433.39
股东权益：			
股本		2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积		4,978,341,906.20	4,969,294,048.05
减：库存股			
专项储备		27,785,127.69	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		10,580,169,465.71	10,162,309,001.98
外币报表折算差额		-31,679,859.46	-35,852,378.54
归属于母公司股东权益合计		18,136,950,546.26	17,693,768,986.23
少数股东权益		915,764,149.12	899,621,634.50
股东权益合计		19,052,714,695.38	18,593,390,620.73
负债和股东权益总计		78,573,295,368.66	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

编制单位：东方电气股份有限公司

2014年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		2,871,181,765.47	3,859,089,929.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		27,199,767.10	23,781,614.55
应收票据		199,869,397.70	424,109,031.00
应收账款		2,958,813,854.64	2,777,914,444.33
预付款项		12,180,739,777.84	11,508,848,516.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		573,353,821.42	131,436,444.73
其他应收款		4,901,151,174.43	4,877,576,489.03
买入返售金融资产			
存货		1,287,081,582.26	1,277,475,517.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,010,000,000.00	510,000,000.00
流动资产合计		26,009,391,140.86	25,390,231,987.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		300,361,204.00	289,716,665.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,079,423,806.31	10,065,044,529.27
投资性房地产		16,292,517.49	16,549,767.77
固定资产		14,345,609.49	15,415,855.19
在建工程		10,425,599.19	10,425,599.19
工程物资			
固定资产清理		11,958.08	11,958.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,077,668.66	1,906,282.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,132,104.20	104,322,476.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,529,070,467.42	10,503,393,133.76
资产总计		36,538,461,608.28	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

母公司资产负债表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2014年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		391,991,139.78	454,670,055.27
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			
应付账款		4,853,229,386.90	4,575,177,041.12
预收款项		16,333,705,497.25	16,401,254,585.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,361,127.49	31,073,807.59
应交税费		-409,843,752.23	-362,699,833.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,602,017,544.21	1,630,251,783.82
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			
其他流动负债		27,520.00	27,520.00
流动负债合计		22,799,488,463.40	22,729,754,959.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		524,407.71	324,407.71
非流动负债合计		524,407.71	324,407.71
负 债 合 计		22,800,012,871.11	22,730,079,367.12
股东权益：			
股本		2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积		5,042,197,177.85	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		5,825,554,536.77	5,259,699,411.89
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		13,738,448,737.17	13,163,545,754.14
少数股东权益			
股东权益合计		13,738,448,737.17	13,163,545,754.14
负债和股东权益总计		36,538,461,608.28	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

2014 年 1-3 月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,259,606,361.40	8,346,336,074.84
其中：营业收入		8,259,606,361.40	8,346,336,074.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,786,903,994.66	7,839,021,592.01
其中：营业成本		6,946,168,005.47	6,798,731,354.28
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		60,498,209.11	76,087,766.43
销售费用		134,413,725.63	155,882,085.35
管理费用		652,513,309.31	729,785,939.29
财务费用		-29,994,065.64	10,515,030.45
资产减值损失		23,304,810.78	68,019,416.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,418,152.55	11,926,515.21
投资收益（损失以“-”号填列）		18,131,590.64	8,842,649.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,131,590.64	8,842,649.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		494,252,109.93	528,083,648.02
加：营业外收入		20,503,855.93	42,967,005.09
减：营业外支出		877,420.68	5,363,242.76
其中：非流动资产处置损失		800,251.34	394,119.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,878,545.18	565,687,410.35
减：所得税费用		74,050,593.28	99,955,057.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		439,827,951.90	465,732,352.67
归属于母公司股东的净利润		417,860,463.73	474,396,535.66
少数股东损益		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）稀释每股收益		0.21	0.24
七、其他综合收益		13,220,377.23	-4,766,665.69
其中：后续不会重分类至损益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目		13,220,377.23	-4,766,665.69
八、综合收益总额		453,048,329.13	460,965,686.98
归属于母公司股东的综合收益总额		431,080,840.96	469,629,869.97
归属于少数股东的综合收益总额		21,967,488.17	-8,664,182.99

本年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

2014 年 1-3 月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,562,988,342.97	2,051,745,838.17
其中：营业收入		3,562,988,342.97	2,051,745,838.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,477,099,050.94	2,045,313,795.02
其中：营业成本		3,436,462,575.31	1,991,037,844.47
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		532,343.15	2,896,990.87
销售费用		10,132,069.86	9,829,334.30
管理费用		22,449,196.36	34,642,426.55
财务费用		-22,175,358.93	5,689,256.34
资产减值损失		29,698,225.19	1,217,942.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,418,152.55	11,926,515.21
投资收益（损失以“-”号填列）		474,582,717.52	432,408,267.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,379,277.04	7,925,995.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		563,890,162.10	450,766,825.48
加：营业外收入		1,735,800.16	74,400.00
减：营业外支出		9,861.49	76,139.51
其中：非流动资产处置损失		2,593.24	1,739.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		565,616,100.77	450,765,085.97
减：所得税费用		-239,024.11	3,415,592.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		565,855,124.88	447,349,493.75
归属于母公司股东的净利润		565,855,124.88	447,349,493.75
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		9,047,858.15	-4,322,822.90
其中：后续不会重分类至损益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目		9,047,858.15	-4,322,822.90
八、综合收益总额		574,902,983.03	443,026,670.85
归属于母公司股东的综合收益总额		574,902,983.03	443,026,670.85
归属于少数股东的综合收益总额			

本年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

合并现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司

2014 年 1-3 月

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		6,715,690,431.79	7,729,299,418.12
△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		152,443,960.50	97,590,825.02
收到其他与经营活动有关的现金		212,301,675.05	236,671,055.27
经营活动现金流入小计		7,080,436,067.34	8,063,561,298.41
购买商品、接受劳务支付的现金		6,017,741,062.10	6,002,244,287.35
△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		718,345,043.72	798,607,650.65
支付的各项税费		651,411,362.73	754,480,186.13
支付其他与经营活动有关的现金		479,054,991.62	373,751,281.11
经营活动现金流出小计		7,866,552,460.17	7,929,083,405.24
经营活动产生的现金流量净额		-786,116,392.83	134,477,893.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,013,662.90	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,139.00	3,917,115.04
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		39,145,801.90	3,917,115.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,877,687.37	236,395,230.50
投资支付的现金			
△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		243,877,687.37	236,395,230.50
投资活动产生的现金流量净额		-204,731,885.47	-232,478,115.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
取得借款所收到的现金		851,100,000.00	858,710,910.07
△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		851,100,000.00	858,710,910.07
偿还债务所支付的现金		1,053,812,763.03	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,066,175.80	43,627,173.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,075,016.77	13,979,974.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,092,878,938.83	548,627,173.64
筹资活动产生的现金流量净额		-241,778,938.83	310,083,736.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,503,772.41	-9,595,780.39
五、现金及现金等价物净增加额		-1,243,130,989.54	202,487,733.75
加：期初现金及现金等价物余额		12,108,370,760.93	8,928,997,459.40
六、期末现金及现金等价物余额		10,865,239,771.39	9,131,485,193.15

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

编制单位：东方电气股份有限公司

2014年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		3,040,067,311.61	3,310,110,669.05
△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		145,491,480.01	96,455,997.21
收到其他与经营活动有关的现金		78,487,769.64	84,351,116.37
经营活动现金流入小计		3,264,046,561.26	3,490,917,782.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,469,457,695.15	3,842,308,911.81
△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		37,527,086.00	22,668,418.00
支付的各项税费		73,974,325.78	69,799,251.79
支付其他与经营活动有关的现金		150,652,010.99	86,939,232.64
经营活动现金流出小计		3,731,611,117.92	4,021,715,814.24
经营活动产生的现金流量净额		-467,564,556.66	-530,798,031.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,286,063.79	24,772,816.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	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		18,287,063.79	524,773,470.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		784,401.68	3,379,022.82
投资支付的现金		524,387,600.00	50,284,000.00
△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		525,172,001.68	53,663,022.82
投资活动产生的现金流量净额		-506,884,937.89	471,110,447.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
取得借款所收到的现金			
△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			
偿还债务所支付的现金			300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,062,500.00	5,920,833.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,062,500.00	305,920,833.34
筹资活动产生的现金流量净额		-3,062,500.00	-305,920,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,911,169.80	-10,300,949.47
五、现金及现金等价物净增加额		-994,423,164.35	-375,909,366.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,859,089,929.82	2,203,547,671.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,864,666,765.47	1,827,638,305.15

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