

公司代码：600875

公司简称：东方电气

# 东方电气股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹磊、主管会计工作负责人白勇 及会计机构负责人（会计主管人员）冯勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	87,783,521,620.80	90,858,120,211.51	-3.38
归属于上市公司股东的净资产	27,715,392,865.02	26,443,729,182.87	4.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,042,463,054.41	-737,298,282.90	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	22,060,166,820.47	21,971,863,802.60	0.40
归属于上市公司股东的净利润	900,447,102.35	608,353,186.69	48.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	809,599,395.23	515,499,654.11	57.05
加权平均净资产	3.35	2.34	增加 1.01 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.20	45.00
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.20	45.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-773,860.00	21,342.21	
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	42,200,747.69	83,539,100.51	
债务重组损益	2,275,180.00	2,235,597.00	
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	0.00	41,689,660.15	
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	4,152,271.00	4,664,982.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	35,450,000.00	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,246,619.61	-64,781,315.41	
少数股东权益影响额(税后)	-2,221,097.75	-2,484,909.88	
所得税影响额	-7,062,184.73	-9,486,749.92	
合计	41,817,675.82	90,847,707.12	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	120357				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)		(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
中国东方电气集团有限公司	1,727,919,826	55.91	753,903,063	无		国有法人
香港中央结算代理人有限公司	338,342,497	10.95	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	49,648,500	1.61	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,645,600	0.73	0	未知		国有法人
白江才	10,292,937	0.33	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,960,974	0.32	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,480,400	0.27	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	0.27	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	0.27	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	0.27	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	0.27	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	0.27	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	338,342,497	境外上市外资股	338,342,497		
中国证券金融股份有限公司	49,648,500	人民币普通股	49,648,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	22,645,600	人民币普通股	22,645,600		
白江才	10,292,937	人民币普通股	10,292,937		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,960,974	人民币普通股	9,960,974		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

公司三季度的生产情况:2018 年前 3 季度公司发电设备产量 1823.16 万千瓦,较上年同期下降 27.5%。其中水轮发电机组 12 台/82.96 万千瓦、汽轮发电机 69 台/1708.5 万千瓦、风电 137 套/31.7 万千瓦、电站锅炉 41 台/1712.5 万千瓦,电站汽轮机 78 台/1808.6 万千瓦。

2018 年前 3 季度公司新增订单 228.34 亿元人民币,较上年同期增长 23.6%。其中出口项目 49.66 亿元人民币,占 21.7%。新增订单中,清洁高效能源装备占 42.9%,可再生能源装备占 23.2%,现代服务业占 18.1%,电力电子与智能控制占 5.5%,生态环保及其他占 10.4%。

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

——报告期内利润表项目变动情况分析

利润构成变动表

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 (%)
研发费用	650,427,484.45	538,550,909.50	20.77
财务费用	-345,589,990.10	-26,371,537.59	不适用
投资收益	130,847,048.73	110,037,114.85	18.91
归属于母公司所有者的净利润	900,447,102.35	608,353,186.69	48.01

变动原因分析

1、公司本期研发费用同比增长 20.77%，主要是本期研发投入同比增长。

2、公司本期财务费用较上年同期大幅下降，主要原因是受人民币汇率波动影响，本期实现汇兑收益。

3、公司本期投资收益较上年同期增长 18.91%，主要是部分联营企业前三季度盈利同比增长。

4、公司本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 48.01%，主要是本期营业综合毛利率较上年同期增长 1.29 个百分点，盈利能力有所提升。

——报告期营业综合毛利率情况：

项目	营业综合	清洁高效 发电设备	可再生能源 装备	现代服务 业	电力电子与 智能控制	生态环保及 其他
营业综合 毛利率%	20.27	17.04	14.69	29.66	25.51	21.99

——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	本年金额	上年同期金额	同比增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,042,463,054.41	-737,298,282.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-115,905,016.85	-679,589,717.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,854,645.16	-588,789,771.42	不适用

## 变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是本期公司处置买入返售金融资产回收金额同比大幅度增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本期出售股票、债权收回投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本期归还了融资款。

## 3.2 重要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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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

公司名称	东方电气股份有限公司
法定代表人	邹磊
日期	2018年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,586,061,865.95	30,606,779,529.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,276,954.40	354,810,227.98
衍生金融资产		2,084,032.54
应收票据及应收账款	16,048,769,223.65	18,555,262,886.51
其中:应收票据	3,254,676,021.51	4,877,181,249.21
应收账款	12,794,093,202.14	13,678,081,637.30
预付款项	2,334,268,182.30	2,429,212,457.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	485,037,327.90	479,128,079.20
其中:应收利息	216,279,236.32	191,497,391.89
应收股利		37,326,557.40
买入返售金融资产	695,727,100.00	2,999,617,000.00
存货	13,386,471,612.50	14,629,649,582.45
合同资产	4,303,150,132.37	3,813,124,661.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	425,000,000.00	
其他流动资产	2,604,678,695.13	2,571,486,529.46
流动资产合计	73,993,441,094.20	76,441,154,986.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	296,679,520.50	690,200,000.00
债权投资	495,202,750.00	604,843,393.75
其他债权投资	536,039,350.00	586,464,800.00
长期应收款	3,964,421.06	38,459,549.69
长期股权投资	1,520,093,423.50	1,405,332,262.56
其他权益工具投资	106,603,480.76	112,931,647.74
其他非流动金融资产		

投资性房地产	153,691,059.07	164,237,508.09
固定资产	6,095,035,782.78	6,576,305,922.94
在建工程	242,201,023.89	206,421,148.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,661,762,893.05	1,470,333,738.04
开发支出	2,026,348.35	
商誉		
长期待摊费用	537,804.67	590,304.64
递延所得税资产	2,673,942,967.39	2,560,844,949.31
其他非流动资产	2,299,701.58	
非流动资产合计	13,790,080,526.60	14,416,965,224.85
资产总计	87,783,521,620.80	90,858,120,211.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	227,999,000.00	65,627,570.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	5,255,559,518.49	4,766,493,832.34
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,358,430,009.63	17,498,210,334.70
预收款项		
合同负债	29,920,595,602.87	32,215,266,411.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	594,000,644.09	599,952,791.45
应交税费	92,033,943.77	354,600,911.20
其他应付款	2,092,684,009.57	2,650,624,931.30
其中：应付利息	49,548,902.38	55,121,284.31
应付股利	36,065,530.50	32,569,004.03
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,260,000.00	528,320,000.00
其他流动负债	50,201,248.68	66,449,505.32
流动负债合计	53,644,763,977.10	58,745,546,288.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	653,624,040.00	456,634,990.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	58,062,614.63	58,062,614.63
长期应付职工薪酬	900,945,108.80	700,024,168.29
预计负债	3,080,716,331.35	2,775,450,524.36
递延收益	443,722,823.26	436,940,043.82
递延所得税负债	39,538,828.08	42,262,367.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,176,609,746.12	4,469,374,708.64
负债合计	58,821,373,723.22	63,214,920,997.28
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,090,803,431.00	2,336,900,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,175,215,118.80	11,643,808,679.91
减：库存股		
其他综合收益	49,885,554.52	41,972,904.52
专项储备	74,670,390.17	72,836,252.85
盈余公积	774,913,922.16	774,913,922.16
一般风险准备	195,263,000.00	195,263,000.00
未分配利润	12,354,641,448.37	11,378,034,055.43
归属于母公司所有者权益合计	27,715,392,865.02	26,443,729,182.87
少数股东权益	1,246,755,032.56	1,199,470,031.36
所有者权益（或股东权益）合计	28,962,147,897.58	27,643,199,214.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,783,521,620.80	90,858,120,211.51

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,581,681,116.28	11,520,821,747.40
交易性金融资产	34,307,454.00	31,719,439.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,032,658,364.01	4,551,884,380.95
其中：应收票据	452,432,031.14	496,890,149.88
应收账款	3,580,226,332.87	4,054,994,231.07
预付款项	8,894,162,957.82	8,318,788,343.40
其他应收款	3,540,070,728.09	6,286,921,080.45

其中：应收利息	30,644,675.30	124,881,895.02
应收股利	131,436,444.73	168,763,002.13
存货	226,187,293.61	170,880,896.17
合同资产	1,640,162,274.83	1,346,152,183.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,301,457.64	141,054,991.66
流动资产合计	27,193,531,646.28	32,368,223,062.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,481,678,288.63	10,766,562,094.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,597,157.32	13,432,177.52
固定资产	51,949,975.40	3,767,519.78
在建工程	1,764,694.97	1,560,384.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,382,604.66	8,598,690.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	220,715,500.13	212,545,345.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,972,088,221.11	11,006,466,211.22
资产总计	46,165,619,867.39	43,374,689,273.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,778,069,794.34	7,150,623,630.66
预收款项		
合同负债	14,399,776,013.07	15,842,609,301.83
应付职工薪酬	16,629,285.23	21,146,205.50
应交税费	1,299,605.64	11,533,648.57
其他应付款	903,983,229.27	1,456,486,089.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	21,099,757,927.55	24,482,398,875.86
<b>非流动负债：</b>		
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	19,103,610.12	17,518,632.96
预计负债	269,747,377.95	265,847,376.75
递延收益	599,382.65	617,023.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,450,370.72	283,983,033.38
负债合计	21,389,208,298.27	24,766,381,909.24
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,090,803,431.00	2,336,900,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,021,217,305.33	8,891,700,256.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,063,277,038.59	1,063,277,038.59
未分配利润	7,601,113,794.20	6,316,429,701.07
所有者权益（或股东权益）合计	24,776,411,569.12	18,608,307,364.19
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	46,165,619,867.39	43,374,689,273.43

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,518,192,179.76	6,593,507,471.10	22,060,166,820.47	21,971,863,802.60
其中：营业收入	5,234,864,424.02	6,421,334,896.82	21,333,782,361.37	21,485,248,238.87
利息收入	283,232,442.56	172,166,692.77	719,083,911.07	473,996,256.20
已赚保费				

## 2018 年第三季度报告

手续费及佣金收入	95,313.18	5,881.51	7,300,548.03	12,619,307.53
二、营业总成本	5,143,594,120.40	6,554,212,668.67	21,188,339,178.20	21,479,787,555.00
其中：营业成本	4,021,477,978.66	5,352,075,440.37	17,526,979,245.71	17,737,167,878.32
利息支出	20,757,580.86	10,449,674.74	60,000,000.62	63,999,465.75
手续费及佣金支出	236,745.01	287,720.73	836,358.52	731,333.01
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				
税金及附加	32,523,239.83	39,632,702.16	207,019,815.05	213,683,859.84
销售费用	246,569,988.60	126,972,908.27	698,299,337.03	690,267,846.39
管理费用	739,659,316.96	578,879,242.43	1,888,252,394.28	1,767,471,797.42
研发费用	218,883,224.67	183,211,443.54	650,427,484.45	538,550,909.50
财务费用	-190,560,199.36	18,647,905.56	-345,589,990.10	-26,371,537.59
其中：利息费用	11,688,675.56	12,910,431.88	29,796,668.24	36,355,388.26
利息收入	16,866,529.37	72,476,511.52	97,204,558.12	221,605,823.78
资产减值损失	54,046,245.17	244,055,630.87	502,114,532.64	494,286,002.36
信用减值损失				
加：其他收益	40,582,171.06	12,103,426.27	66,071,579.21	51,651,518.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,416,307.56	18,371,305.28	130,847,048.73	110,037,114.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,723,245.05	-1,805,438.50	41,513,954.09	26,318,884.26
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,464,493.24	-1,482,005.38	-2,811,588.84	-18,404,668.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-756,446.63	1,570,686.41	23,058.80	17,702,754.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	392,907.50	231,812.44	861,787.54	770,574.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,864,876.97	70,090,027.45	1,066,819,527.71	653,833,541.77
加：营业外收入	5,708,932.83	23,213,299.47	35,329,394.26	179,048,088.93

## 2018年第三季度报告

减：营业外支出	3,991,368.41	-7,156,630.20	80,409,307.96	137,401,981.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,582,441.39	100,459,957.12	1,021,739,614.01	695,479,649.60
减：所得税费用	17,746,440.40	-23,087,093.27	95,998,831.30	35,364,816.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,836,000.99	123,547,050.39	925,740,782.71	660,114,833.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	391,836,000.99	123,547,050.39	925,740,782.71	660,114,833.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	386,148,266.83	122,315,348.95	900,447,102.35	608,353,186.69
2. 少数股东损益	5,687,734.16	1,231,701.44	25,293,680.36	51,761,646.88
六、其他综合收益的税后净额	15,836,434.25	6,799,407.54	8,199,272.67	-3,545,929.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,372,228.67	5,999,866.50	7,912,650.00	-2,787,245.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,218,599.72		-4,508,818.97	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,218,599.72		-4,508,818.97	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,153,628.95	5,999,866.50	12,421,468.97	-2,787,245.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金		10,867,115.77		6,702,298.48

融资产公允价值变动损益				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	14,153,628.95	-4,867,249.27	12,421,468.97	-9,489,543.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	464,205.58	799,541.04	286,622.67	-758,683.96
七、综合收益总额	407,672,435.24	130,346,457.93	933,940,055.38	656,568,904.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,520,495.50	128,315,215.45	908,359,752.35	605,565,941.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,151,939.74	2,031,242.48	25,580,303.03	51,002,962.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	0.29	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	0.29	0.20

本期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：45,457,752.97 元，上期被合并方实现的净利润为：106,464,306.42 元。

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,055,609,731.19	3,210,177,173.86	8,144,155,979.60	10,709,253,351.33
减：营业成本	2,012,881,201.68	3,179,509,691.41	7,910,601,239.57	10,500,268,810.43
税金及附加	10,272,077.64	168,498.14	10,793,163.55	1,041,176.81
销售费用	6,184,908.68	5,393,820.18	17,090,767.43	19,908,365.00
管理费用	50,202,415.51	52,807,990.30	139,030,824.32	112,548,143.91
研发费用	17,146,858.53		41,347,496.96	



## 2018 年第三季度报告

财务费用	-94,149,482.41	-30,442,230.66	-201,992,743.90	-69,756,679.19
其中：利息费用	420,493.13		420,493.13	
利息收入	19,036,928.77	44,937,934.25	103,240,604.87	142,138,380.58
资产减值损失	-21,785,102.06	-35,295,884.24	42,096,304.59	-97,593,483.72
信用减值损失				
加：其他收益	5,880.34	-131,929.34	17,641.02	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,017,733,519.68	10,185,224.30	1,084,169,632.45	92,333,716.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,742,233.93	8,752,842.35	69,105,275.15	43,727,549.46
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,152,271.00	-1,482,005.38	2,588,015.00	-7,069,996.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）			134,358.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,096,748,524.64	46,606,578.31	1,272,098,573.63	328,100,737.98
加：营业外收入	1,866,928.16	5,811,292.49	5,479,844.27	11,500,707.11
减：营业外支出	782,180.91	12,519.35	1,064,479.70	135,345,635.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,097,833,271.89	52,405,351.45	1,276,513,938.20	204,255,809.23
减：所得税费用	2,882,480.21	5,029,513.13	-8,170,154.93	-8,658,274.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,094,950,791.68	47,375,838.32	1,284,684,093.13	212,914,083.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,094,950,791.68	47,375,838.32	1,284,684,093.13	212,914,083.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	1,094,950,791.68	47,375,838.32	1,284,684,093.13	212,914,083.85
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,465,367,179.05	22,044,002,790.29
客户存款和同业存放款项净增加额	2,018,562,364.10	2,671,246,614.23
向中央银行借款净增加额	-6,253.13	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-200,000,000.00	
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	413,549,647.15	272,540,154.39
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	209,504,404.83	94,583,036.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,900,197,411.72	1,588,952,508.53
经营活动现金流入小计	<b>26,807,174,753.72</b>	<b>26,671,325,103.86</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	15,872,361,015.30	17,622,244,350.11
客户贷款及垫款净增加额	1,167,429,688.11	2,784,797,865.05
存放中央银行和同业款项净增加额	874,838,937.75	9,573,124.88
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	837,894.22	732,477.96
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,412,977,199.70	2,285,574,148.88
支付的各项税费	1,842,496,645.85	2,346,973,283.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,593,770,318.38	2,358,728,136.47
经营活动现金流出小计	<b>23,764,711,699.31</b>	<b>27,408,623,386.76</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>3,042,463,054.41</b>	<b>-737,298,282.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,325,992,791.97	1,541,254,137.54
取得投资收益收到的现金	101,334,037.65	86,045,130.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,688,674.51	17,070,373.39
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	<b>2,492,015,504.13</b>	<b>1,644,369,641.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,987,161.67	100,853,105.12
投资支付的现金	2,455,933,359.31	2,222,588,905.14
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	30,000,000.00	517,349.04
投资活动现金流出小计	<b>2,607,920,520.98</b>	<b>2,323,959,359.30</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-115,905,016.85</b>	<b>-679,589,717.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,500,000.00	
取得借款收到的现金	400,038,800.00	184,242,250.00
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	<b>449,538,800.00</b>	<b>184,242,250.00</b>
偿还债务支付的现金	531,030,555.56	723,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,962,515.08	42,042,611.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,301,001.61	5,960,077.10
支付其他与筹资活动有关的现金	945,400,374.52	7,079,409.49

筹资活动现金流出小计	1,527,393,445.16	773,032,021.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,854,645.16	-588,789,771.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	294,247,815.46	-156,157,477.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,142,951,207.86</b>	<b>-2,161,835,249.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	28,848,070,618.12	29,088,520,247.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,991,021,825.98</b>	<b>26,926,684,998.28</b>

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,876,562,904.70	6,752,857,719.69
收到的税费返还	133,621,644.63	55,268,867.42
收到其他与经营活动有关的现金	719,560,562.28	292,931,586.86
经营活动现金流入小计	7,729,745,111.61	7,101,058,173.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10,014,970,169.63	8,926,479,161.46
支付给职工以及为职工支付的现金	128,143,294.79	105,205,444.64
支付的各项税费	47,170,815.74	72,258,967.24
支付其他与经营活动有关的现金	444,573,421.86	453,365,685.74
经营活动现金流出小计	10,634,857,702.02	9,557,309,259.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,905,112,590.41	-2,456,251,085.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	323,663,685.05
取得投资收益收到的现金	1,070,439,130.01	119,007,958.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,613.26	283,040.05
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	1,095,559,743.27	442,954,683.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,952,593.40	1,314,364.66
投资支付的现金	232,500,000.00	65,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	267,452,593.40	66,314,364.66

投资活动产生的现金流量净额	828,107,149.87	376,640,318.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	942,336,415.78	
筹资活动现金流出小计	942,336,415.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-942,336,415.78	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	80,201,555.19	-47,711,485.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,939,140,301.13	-2,127,322,251.80
加：期初现金及现金等价物余额	11,513,755,417.41	11,375,052,991.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,574,615,116.28	9,247,730,739.50

法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：冯勇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用