

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)

2011年第三季度報告

根據中華人民共和國(「**中國**」)上海證券交易所的適用規則，東方電氣股份有限公司(「**公司**」)及其附屬公司(與公司合稱為「**本集團**」)2011年第三季(「**報告期**」)季度報告(「**季度報告**」)將於2011年10月22日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

1 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 公司第三季度財務報告未經審計。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	87,747,942,887.23	82,252,888,512.58	6.68
所有者權益 (或股東權益)(元)	12,974,936,901.04	11,038,754,290.22	17.54
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	6.47	5.51	17.54
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(元)		-2,568,040,680.92	-232.74
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)		-1.28	-232.74
年初至報告期期末 營業總收入(元)		30,090,863,163.61	15.88%

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	740,340,764.02	2,278,253,643.38	5.11
基本每股收益(元/股)	0.37	1.14	5.11
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.36	1.10	3.45
稀釋每股收益(元/股)	0.37	1.14	5.11
加權平均淨資產收益率 (%)	6.64	18.85	增加0.44個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	6.52	18.28	增加0.35個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	2,524,977.14
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照 國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	73,235,927.57
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	2,076,138.77
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,570,614.18
所得稅影響額	-9,392,051.60
少數股東權益影響額(稅後)	-1,133,849.46
合計	<u>68,881,756.60</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 158,278

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	種類
中國東方電氣集團有限公司	882,553,235	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	338,177,697	境外上市外資股
五礦投資發展有限責任公司	16,000,000	人民幣普通股
全國社保基金一零二組合	10,959,496	人民幣普通股
中國銀行－富蘭克林國海潛力組合 股票型證券投資基金	8,939,810	人民幣普通股
裕隆證券投資基金	8,514,396	人民幣普通股
中國華融資產管理公司	7,546,864	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	7,276,552	人民幣普通股
中國工商銀行－天弘精選混合型證券 投資基金	6,772,558	人民幣普通股
中國農業銀行－中郵核心成長股票型 證券投資基金	6,183,995	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司三季度的生產經營情況

2011年1-9月，公司實現營業總收入300.91億元，比上年同期增加15.88%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤22.78億元，比上年同期增加33.48%；實現基本每股收益1.14元，上年同期為0.85元。

2011年1-9月，公司發電設備產量達到3154.95萬千瓦。其中，水輪發電機組18台／415.85萬千瓦，汽輪發電機48台／2607.3萬千瓦，風力發電機組861台／131.8萬千瓦。電站鍋爐42台／1862.2萬千瓦，電站汽輪機77台／2948.6萬千瓦。

2011年1-9月，公司新增生效訂單365億元，其中出口項目123億元，佔34%。新增訂單中，高效清潔能源佔56%、新能源佔8%、水能及環保佔4%、工程及服務業佔32%。截止2011年9月底，公司在手訂單超過1,500億元。

3.2 主營業務分行業、產品情況表(1-9月)

單位：(人民幣)元

分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率 (%)	營業收入比	營業成本比	營業利潤率比
				上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)
分行業						
發電設備製造業	29,757,579,617.54	23,661,141,122.53	20.49	16.38	13.63	增加1.93個百分點
分產品						
清潔高效發電設備	17,577,010,970.75	14,220,675,438.99	19.10	24.19	23.16	增加0.69個百分點
新能源	6,311,421,618.54	5,123,417,358.41	18.82	-11.74	-9.44	減少2.06個百分點
水能及環保設備	2,109,324,560.98	1,774,976,432.41	15.85	11.15	8.39	增加2.14個百分點
工程及服務	3,759,822,467.27	2,542,071,892.72	32.39	58.79	28.32	增加16.06個百分點

主營業務分行業和分產品情況的說明：

從綜合毛利率來看，本期主營業務綜合毛利率為20.49%，上年同期為18.56%，同比增加1.93個百分點；較2010年全年增加0.56個百分點，綜合毛利率持續上升主要得益於公司產業結構進一步優化、公司深入開展降本增效、增收節支工作並取得實效。從產品分析，本期新能源毛利率為18.82%，上年同期為20.88%，同比減少2.06個百分點，較2010年全年減少3.01個百分點，新能源毛利率下降的主要原因是本期風電產品銷售價格同比下降；本期工程及服務毛利率為32.39%，同比大幅增加16.06個百分點，較2010年全年增加9.95個百分點，主要原因是本期工程及設備總成套項目銷售規模增加及項目結構發生變化。

3.3 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

報告期內資產表變動情況分析

資產構成變動表：

單位：(人民幣)億元

項目	期末數	期初數	同比增減率 %
貨幣資金	95.06	137.54	-30.88
應收賬款	148.11	117.09	26.49
應付賬款	158.45	111.08	42.64
應交稅費	0.77	13.50	-94.33

變動原因分析：

1. 本期貨幣資金較期初減少30.88%，主要原因是本期收到的貨款同比大幅減少。
2. 本期應收賬款較期初增加26.49%，主要原因是隨著公司營業收入增長、合同結算的完工款、質保金相應有所增加。
3. 本期應付賬款較期初增加42.64%，主要原因是本期減少了貨幣資金支付力度。

4. 本期應交稅費較期初減少94.33%，主要原因是本期繳納了上年度企業增值稅等稅款。

報告期內利潤表項目變動情況分析

費用構成變動表

單位：(人民幣)億元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 %
管理費用	22.91	17.35	32.07
資產減值損失	7.04	5.17	36.16
淨利潤	23.16	17.83	29.90
歸屬於母公司淨利潤	22.78	17.07	33.48

變動原因分析：

1. 本期管理費用較上年同期增長32.07%，主要原因是公司進一步加強了技術研發投入，研發費用同比大幅增加。
2. 本期資產減值損失較上年同期增長36.16%，主要原因是隨著應收賬款的增長、按照會計政策計提的壞賬準備相應增加。

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

單位：(人民幣)億元

項目	本期金額	上期金額	同比增減率 %
經營活動產生的現金 流量淨額	-25.68	19.35	-232.74
投資活動產生的現金 流量淨額	-10.99	-20.63	-46.73

變動原因分析：

1. 經營活動產生的現金淨流出額同比增加232.74%，主要原因是本期貸款回收金額較上年同期大幅減少。

2. 投資活動產生的現金淨流出額同比減少46.73%，主要原因是隨著東方汽輪機公司災後重建項目、東方重機三期建設項目等重大固定資產投資項目的完工，本期公司固定資產投資現金支出較上年同期大幅度減少。

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011年5月17日，本公司2010年度股東周年大會決議，批准本公司2010年度稅後利潤分配方案。即：向本公司全體股東派發截至2010年12月31日止年度之末期股息為每股現金股息人民幣0.13元(含稅)共計人民幣260,501,800.00元(含稅)，餘下未分配利潤結轉2011年度；截止本報告期末，上述現金分紅已實施完畢。

東方電氣股份有限公司

法定代表人：斯澤夫

2011年10月21日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2011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
流動資產：		
貨幣資金	9,506,339,268.32	13,754,295,282.20
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	90,838,160.96	56,590,975.14
應收票據	1,629,214,554.12	1,381,939,792.38
應收賬款	14,811,116,297.94	11,708,888,636.30
預付款項	8,255,201,563.08	7,515,877,756.27
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	10,969,197.42	41,329,431.88
應收股利		
其他應收款	519,916,324.98	419,729,277.00
買入返售金融資產		
存貨	39,803,402,298.79	34,580,411,051.57
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	217,908.90	
流動資產合計	74,627,215,574.51	69,459,062,202.74

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	244,223,897.74	381,049,885.44
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	408,129,374.99	325,461,609.16
投資性房地產	29,530,663.96	30,761,360.47
固定資產	9,395,957,686.40	8,877,686,305.79
在建工程	1,279,667,343.07	1,492,714,510.97
工程物資	169,875.22	113,464.96
固定資產清理	1,940,824.25	1,090,452.80
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	972,957,765.98	975,603,071.61
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	829,712.65	1,686,621.68
遞延所得稅資產	787,320,168.46	707,659,026.96
其他非流動資產		
非流動資產合計	13,120,727,312.72	12,793,826,309.84
資產總計	87,747,942,887.23	82,252,888,512.58

流動負債：

短期借款	2,119,600,000.00	2,335,000,000.00
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	10,743,632.00	5,305,823.49
應付票據	3,614,212,225.98	3,570,917,414.24
應付賬款	15,845,095,325.05	11,108,250,924.51
預收款項	48,026,936,602.44	47,689,085,886.68
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	403,038,774.61	467,583,217.28
應交稅費	76,503,149.25	1,350,337,731.84
應付利息		800,710.61
應付股利	1,560,249.58	2,538,041.97
其他應付款	1,954,750,122.13	1,936,292,789.40
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	35,000,000.00	31,320,000.00
其他流動負債	90,047,291.15	121,973,441.06
流動負債合計	72,177,487,372.19	68,619,405,981.08

非流動負債：

長期借款	275,808,428.01	275,808,428.01
應付債券		
長期應付款	685,252.84	685,252.84
專項應付款	12,992,187.18	
預計負債	804,067,474.25	833,643,848.31
遞延所得稅負債	15,387,309.59	15,648,298.79
其他非流動負債	706,101,830.65	723,314,185.60
非流動負債合計	1,815,042,482.52	1,849,100,013.55
負債合計	73,992,529,854.71	70,468,505,994.63

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	5,020,106,604.94	5,094,255,444.33
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	151,942,714.52	151,942,714.52
一般風險準備		
未分配利潤	5,811,347,394.95	3,793,595,551.57
外幣報表折算差額	-12,319,813.37	-4,899,420.20
歸屬於母公司所有者權益合計	12,974,936,901.04	11,038,754,290.22
少數股東權益	780,476,131.48	745,628,227.73
所有者權益合計	13,755,413,032.52	11,784,382,517.95
負債和所有者權益總計	87,747,942,887.23	82,252,888,512.58

公司法定代表人：
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

2011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
流動資產：		
貨幣資金	847,419,537.17	3,599,890,429.25
交易性金融資產	75,139,961.76	47,865,847.09
應收票據	21,442,000.00	34,698,174.23
應收賬款	1,549,002,253.59	529,432,853.08
預付款項	11,888,775,810.82	10,906,530,954.79
應收利息		
應收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他應收款	4,691,223,961.79	4,512,202,997.51
存貨	901,474,603.21	330,328,404.78
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	20,105,914,573.07	20,092,386,105.46

非流動資產：

可供出售金融資產	244,223,897.74	381,049,885.44
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	9,838,749,237.65	9,774,685,748.37
投資性房地產	18,865,020.24	19,636,771.07
固定資產	14,244,644.25	12,545,854.96
在建工程	6,036,881.86	78,371.89
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	35,968,773.68	7,076,218.17
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,158,088,455.42	10,195,072,849.90
資產總計	30,264,003,028.49	30,287,458,955.36

流動負債：

短期借款	1,050,000,000.00	3,900,000,000.00
交易性金融負債	10,743,632.00	5,081,525.31
應付票據		
應付賬款	1,147,924,468.26	739,844,045.67
預收款項	15,708,475,509.92	14,079,351,049.77
應付職工薪酬	10,584,775.48	21,993,601.69
應交稅費	-13,337,174.27	-75,214,007.24
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,396,109,799.58	1,784,694,733.51
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	19,310,501,010.97	20,455,750,948.71

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	5,587,406.57	4,427,314.37
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,587,406.57	4,427,314.37
負債合計	19,316,088,417.54	20,460,178,263.08

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	5,086,503,334.42	5,160,652,173.81
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	440,305,830.95	440,305,830.95
一般風險準備		
未分配利潤	3,417,245,445.58	2,222,462,687.52
所有者權益(或股東權益)合計	10,947,914,610.95	9,827,280,692.28
負債和所有者權益(或股東權益)總計	30,264,003,028.49	30,287,458,955.36

公司法定代表人：

斯澤夫

主管會計工作負責人：

龔丹

會計機構負責人：

曾義

4.2 合併利潤表

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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至 報告期末	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
一. 營業總收入	10,331,648,630.73	9,056,137,241.57	30,090,863,163.61	25,967,505,068.63
其中：營業收入	10,331,648,630.73	9,056,137,241.57	30,090,863,163.61	25,967,505,068.63
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	9,432,003,348.80	8,305,581,828.05	27,556,181,302.94	24,112,883,914.90
其中：營業成本	8,234,622,916.24	7,153,270,356.73	23,867,393,212.47	21,041,838,212.59
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				
營業税金及附加	79,345,886.99	54,457,956.36	174,124,046.40	163,216,771.80
銷售費用	202,433,428.70	290,124,823.09	555,438,174.99	627,445,660.91
管理費用	779,100,108.78	609,525,468.75	2,290,821,592.34	1,734,609,819.74
財務費用	-8,274,526.41	37,535,164.12	-35,826,400.08	28,554,038.34
資產減值損失	144,775,534.50	160,668,059.00	704,230,676.82	517,219,411.52
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-9,121,742.17	1,776,845.16	23,013,362.73	13,363,135.25
投資收益(損失以「-」號填列)	36,268,171.76	25,930,597.58	91,628,927.50	37,699,841.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	36,268,171.76	25,930,597.58	73,364,403.74	37,699,841.56
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	926,791,711.52	778,262,856.26	2,649,324,150.90	1,905,684,130.54
加：營業外收入	27,360,363.45	26,665,897.04	83,027,762.22	84,352,325.81
減：營業外支出	2,133,949.46	11,407,417.24	5,696,243.33	43,899,347.89
其中：非流動資產處置損失	184,666.25	2,829,674.89	2,134,132.96	3,663,898.86
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	952,018,125.51	793,521,336.06	2,726,655,669.79	1,946,137,108.46
減：所得稅費用	204,767,405.05	50,014,512.29	411,104,122.66	163,554,748.01
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	747,250,720.46	743,506,823.77	2,315,551,547.13	1,782,582,360.45
歸屬於母公司所有者的淨利潤	740,340,764.02	704,336,126.35	2,278,253,643.38	1,706,768,096.70
少數股東損益	6,909,956.44	39,170,697.42	37,297,903.75	75,814,263.75
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.37	0.35	1.14	0.85
(二) 稀釋每股收益	0.37	0.35	1.14	0.85
七. 其他綜合收益	-60,374,992.08	1,154,431.32	-81,569,232.56	800,926.94
八. 綜合收益總額	686,875,728.38	744,661,255.09	2,233,982,314.57	1,783,383,287.39
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	679,965,771.94	705,490,557.67	2,196,684,410.82	1,707,569,023.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,909,956.44	39,170,697.42	37,297,903.75	75,814,263.75

公司法定代表人：
斯澤夫

主管會計工作負責人：
龔丹

會計機構負責人：
曾義

母公司利潤表

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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
一. 營業收入	3,203,785,995.37	2,476,510,661.42	8,297,976,267.45	5,469,822,069.96
減：營業成本	2,932,046,077.80	2,296,808,726.39	7,546,679,128.00	5,234,189,707.42
營業税金及附加	558,913.45	3,063,692.72	1,703,317.81	5,241,405.40
銷售費用	8,062,580.05	6,116,770.85	23,052,171.65	15,524,475.55
管理費用	31,915,725.62	21,334,382.41	92,991,173.76	73,257,688.61
財務費用	-6,724,288.57	53,300,053.75	-11,294,735.04	96,247,865.38
資產減值損失	28,903,296.52		95,084,075.30	8,047,002.29
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-8,996,382.79	1,649,621.70	15,815,993.40	11,087,294.41
投資收益(損失以「-」號填列)	28,100,848.50	10,317,479.75	971,272,691.32	839,969,094.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	28,100,848.50	9,780,813.08	49,063,489.28	10,198,253.31
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	228,128,156.21	107,854,136.75	1,536,849,820.69	888,370,314.12
加：營業外收入	3,000.00	1,871,963.50	1,734,452.63	3,324,117.50
減：營業外支出		797,508.50	1,002,325.00	1,797,508.50
其中：非流動資產處置損失		3,157.00	2,325.00	3,157.00
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	228,131,156.21	108,928,591.75	1,537,581,948.32	889,896,923.12
減：所得稅費用	43,401,640.97		82,297,390.26	

四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	184,729,515.24	108,928,591.75	1,455,284,558.06	889,896,923.12
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀釋每股收益				
六. 其他綜合收益	-63,705,374.58		-87,233,928.70	
七. 綜合收益總額	130,579,946.85	108,928,591.75	1,381,135,718.67	889,896,923.12

公司法定代表人：
斯澤夫

主管會計工作負責人：
龔丹

會計機構負責人：
曾義

4.3 合併現金流量表

2011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	23,691,376,826.51	30,796,270,060.04
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	304,769,749.70	173,752,831.04
收到其他與經營活動有關的現金	828,808,527.19	680,833,486.12
經營活動現金流入小計	24,824,955,103.40	31,650,856,377.20
購買商品、接受勞務支付的現金	21,698,400,671.38	24,619,202,836.83
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	2,035,340,252.65	1,771,922,267.14
支付的各項稅費	2,327,509,342.70	1,825,038,418.56
支付其他與經營活動有關的現金	1,331,745,517.59	1,500,006,299.84
經營活動現金流出小計	27,392,995,784.32	29,716,169,822.37
經營活動產生的現金流量淨額	-2,568,040,680.92	1,934,686,554.83

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	85,339,793.41	980,000.00
取得投資收益收到的現金	24,792,207.19	7,522,155.02
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	5,120,247.06	2,781,935.00
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	75,453.08	4,689,748.00
投資活動現金流入小計	115,327,700.74	15,973,838.02
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,139,420,007.21	2,050,519,243.16
投資支付的現金	74,395,511.84	26,999,781.17
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	254,800.00	1,014,778.05
投資活動現金流出小計	1,214,070,319.05	2,078,533,802.38
投資活動產生的現金流量淨額	-1,098,742,618.31	-2,062,559,964.36

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		344,201,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	1,599,600,000.00	3,337,808,428.01
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	5,250,000.00	2,756,551.93
籌資活動現金流入小計	1,604,850,000.00	3,684,765,979.94
償還債務支付的現金	1,795,000,000.00	3,327,907,355.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	362,928,045.26	252,365,213.79
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		105,000,000.00
籌資活動現金流出小計	2,157,928,045.26	3,685,272,568.99
籌資活動產生的現金流量淨額	-553,078,045.26	-506,589.05

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-39,778,915.99	-25,160,259.92
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,259,640,260.48	-153,540,258.50
加： 期初現金及現金等價物餘額	13,670,551,363.06	14,858,614,313.58
六. 期末現金及現金等價物餘額	9,410,911,102.58	14,705,074,055.08

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 斯澤夫 龔丹 曾義

母公司現金流量表

2011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	9,496,413,732.18	10,248,836,825.75
收到的稅費返還	285,291,901.45	166,629,007.34
收到其他與經營活動有關的現金	238,566,300.27	287,139,322.85
經營活動現金流入小計	10,020,271,933.90	10,702,605,155.94
購買商品、接受勞務支付的現金	9,663,735,101.69	8,355,197,765.52
支付給職工以及為職工支付的現金	86,870,724.91	68,328,808.32
支付的各項稅費	16,200,603.15	78,675,306.88
支付其他與經營活動有關的現金	259,430,926.33	218,469,345.84
經營活動現金流出小計	10,026,237,356.08	8,720,671,226.56
經營活動產生的現金流量淨額	-5,965,422.18	1,981,933,929.38

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	85,339,793.41	
取得投資收益收到的現金	923,040,247.56	829,770,841.09
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		5,152.00
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	1,008,380,040.97	829,775,993.09
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,078,585.90	5,727,186.18
投資支付的現金	255,165,511.84	1,343,424,581.17
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	265,244,097.74	1,349,151,767.35
投資活動產生的現金流量淨額	743,135,943.23	-519,375,774.26

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		127,500,000.00
取得借款收到的現金	1,650,000,000.00	4,650,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	5,100,000.00	
籌資活動現金流入小計	1,655,100,000.00	4,777,500,000.00
償還債務支付的現金	4,850,000,000.00	7,987,907,355.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	287,141,593.11	256,267,394.54
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	5,137,141,593.11	8,244,174,749.74
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,482,041,593.11	-3,466,674,749.74

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,599,820.02	-27,574,542.62
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,752,470,892.08	-2,031,691,137.24
加：期初現金及現金等價物餘額	3,599,890,429.25	6,074,484,094.01
六. 期末現金及現金等價物餘額	847,419,537.17	4,042,792,956.77

公司法定代表人： **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

中華人民共和國·四川·成都
 2011年10月21日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事： 斯澤夫、溫樞剛及朱元巢
 非執行董事： 張曉倫、黃偉及張繼烈
 獨立非執行董事： 趙純均、李彥夢、彭韶兵