

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)

2012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」)2012年第三季(「報告期」)季度報告(「季度報告」)將於2012年10月27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 公司除董事因公務出差以委託方式出席以外，其餘董事都親自出席董事會會議。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
張曉倫	董事	因公出差	斯澤夫
黃偉	董事	因公出差	斯澤夫

- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	斯澤夫
主管會計工作負責人姓名	龔丹
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	曾義

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)曾義聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

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)	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98	-4.64
所有者權益(或股東權益)(元)	15,271,837,713.32	13,802,558,874.23	10.64
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	7.62	6.89	10.64
		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)		-2,243,212,140.44	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-1.12	不適用
年初至報告期期末營業總收入(元)		29,698,965,290.31	-1.30

	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)	581,081,407.63	1,825,040,902.96	-21.51
基本每股收益(元/股)	0.29	0.91	-21.51
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.28	0.88	-21.82
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.91	-21.51
加權平均淨資產收益率(%)			減少2.42個 百分點
	4.22	12.49	
扣除非經常性損益後的			減少2.40個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	4.12	12.04	

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	-210,768.31
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)	91,821,097.11
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	-2,028,849.60
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-13,627,055.29
所得稅影響額	-8,314,613.81
少數股東權益影響額(稅後)	-1,586,327.85
合計	<u><u>66,053,482.25</u></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) 148,766

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	882,544,592	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	338,159,697	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
中國人壽保險股份有限公司—分紅— 個人分紅—005L—FH002滬	13,652,559	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	7,792,092	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
裕隆證券投資基金	7,300,000	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司—分紅— 個人分紅—018L—FH002滬	6,600,586	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司—傳統— 普通保險產品—008C—CT001滬	4,453,205	人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	4,450,975	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

2012年1-9月，公司發電設備產量達到2460.4萬千瓦。其中，水輪發電機組21組／517.5萬千瓦，汽輪發電機37台／1910萬千瓦，風力發電機組216套／32.9萬千瓦。電站鍋爐47台／1673.5萬千瓦，電站汽輪機60台／1694.35萬千瓦。

2012年1-9月，公司新增訂單345.9億元，其中出口項目51.1億元，佔15%。新增訂單中，高效清潔能源佔64.0%、新能源佔10.6%、水能及環保佔10.0%、工程及服務業佔15.4%。

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	營業成本	營業利潤率
				比上年同期 增減 (%)	比上年同期 增減 (%)	比上年同期 增減 (%)
分行業						
發電設備製造業	29,464,547,107.74	23,751,741,586.47	19.39	-0.98	0.38	減少1.10個 百分點
分產品						
清潔高效發電設備	16,154,757,935.01	12,775,109,331.01	20.92	-8.09	-10.17	增加1.82個 百分點
新能源	6,740,888,875.51	5,559,710,618.12	17.52	6.80	8.52	減少1.30個 百分點
水能及環保設備	3,053,163,097.52	2,383,821,939.72	21.92	44.75	34.30	增加6.07個 百分點
工程及服務	3,515,737,199.70	3,033,099,697.62	13.73	-6.49	19.32	減少18.66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19.39%，上年同期為20.49%，同比減少1.10個百分點。從產品分析，本期新能源毛利率為17.52%，上年同期為18.82%，同比減少1.30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；本期水能及環保設備毛利率為21.92%，上年同期為15.85%，同比增長6.07個百分點，主要原因是本期水電設備項目結構變化；本期工程及服務毛利率為13.73%，同比大幅降低18.66個百分點，主要是本期工程項目結構有所變化。

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)元

項目	期末數	期初數	同比增減率 %
貨幣資金	7,534,074,055.71	10,345,027,829.13	-27.17
應收票據	3,076,269,155.62	2,240,345,399.29	37.31
可供出售金融資產	375,189,360.00	308,987,298.90	21.43
短期借款	2,814,898,877.95	2,272,298,661.98	23.88
應交稅費	-406,684,001.61	448,458,426.69	-190.68

變動原因分析：

1. 期末貨幣資金較期初減少27.17%，主要原因是本期收到的貨款同比大幅減少。
2. 期末應收票據較期初增長37.31%，主要原因是受宏觀經濟形勢影響，業主資金趨緊，公司收到票據增加。
3. 期末可供出售金融資產較期初增加21.43%，主要原因是本期增持內蒙華電股票。

4. 期末短期借款較期初增加23.88%，主要原因是貸款回收大幅減少，部分子公司增加了流動資金借款。
5. 期末應交稅費較期初減少190.68%，主要原因是本期增值稅進項稅額大於銷項稅額，增值稅體現為留抵稅額。

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)元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 %
營業稅金及附加	233,894,582.67	174,124,046.40	34.33
財務費用	-10,822,139.25	-35,826,400.08	-69.79
投資收益	113,126,017.00	91,628,927.50	23.46

變動原因分析：

1. 本期營業稅金及附加較上年同期增長34.33%，主要原因是本期入庫增值稅同比大幅增加，按其計繳的營業稅及附加也相應增加。
2. 本期財務費用較上年同期增加69.79%，主要是由於貨幣資金大幅減少，存款利息收入減少、支出增加。
3. 本期投資收益較上年同期增長23.46%，主要原因是合營公司本期盈利大幅增加，公司按權益法核算的投資收益相應增加。

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)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	-2,243,212,140.44	-2,568,040,680.92	-12.65

變動原因分析：

1. 經營活動產生的現金淨流出額同比減少12.65%，主要原因是公司在貨款回收金額較上年同期減少的情況下，採取有效措施進一步加強資金支付管理，使得現金淨流出同比有所減少。

3.4 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.5 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

2009年11月13日，本公司與控股股東東方電氣集團在四川省成都市簽署《股權轉讓協議》。根據《股權轉讓協議》，本公司擬出資15,578.74萬元收購東方電氣集團持有的東方重機27.3%股權。

東方電氣集團承諾：本次收購完成後，(1)如果東方重機在2010年度、2011年度、2012年度實現的淨利潤未達到四川華衡資產評估有限公司「川華衡評報[2009]83號」《中國東方電氣集團有限公司轉讓其持有的東方電氣(廣州)重型機器有限公司的27.3%股權項目資產評估報告》採用收益法做出的評估結論所依據的預測數據，東方電氣集團將在東方重機相應年度的財務報表經審計後，以人民幣現金向本公司補足差額的27.3%。(2)如果東方重機在2012年12月31日之前計提大額減值準備的(減值準備金額達到計提前東方重機最近一期經審計淨資產值10%以上的視為大額減值準備)，東方電氣集團將按東方重機所實際計提的減值準備金額的27.3%，以人民幣現金方式向本公司進行補償。

目前東方電氣集團正在認真履行承諾，無違反承諾事項的情況。

3.6 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大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

3.7 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年5月18日，本公司2011年度股東周年大會決議，批准本公司2011年度稅後利潤分配方案。即：向本公司全體股東派發截至2011年12月31日止年度之末期股息為每股現金股息人民幣0.16元(含稅)共計人民幣320,617,600元(含稅)，餘下未分配利潤結轉2012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**

2012年10月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	7,534,074,055.71	10,345,027,829.13
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	26,895,638.94	64,969,532.34
應收票據	3,076,269,155.62	2,240,345,399.29
應收賬款	15,004,987,189.52	14,240,086,148.67
預付款項	6,298,238,202.65	5,728,312,159.37
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	11,624,680.56	76,378,518.13
應收股利	3,755,800.20	
其他應收款	395,044,089.99	309,264,085.87
買入返售金融資產		
存貨	32,567,275,733.30	35,859,918,720.62
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	148,426.36	
流動資產合計	64,918,312,972.85	68,864,302,393.42

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	375,189,360.00	308,987,298.90
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	530,344,863.59	456,044,512.62
投資性房地產	27,889,735.29	29,120,431.80
固定資產	9,663,743,033.02	10,004,175,568.58
在建工程	1,031,198,204.87	836,061,475.90
工程物資	113,464.96	169,875.22
固定資產清理	5,965,398.92	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	992,979,815.29	991,153,405.69
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	641,500.09	769,883.26
遞延所得稅資產	1,072,560,293.78	951,941,072.59
其他非流動資產		
非流動資產合計	13,700,625,669.81	13,578,423,524.56
資產總計	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98

流動負債：

短期借款	2,814,898,877.95	2,272,298,661.98
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	59,753,639.02	30,643,140.64
應付票據	3,961,998,596.86	3,847,524,566.75
應付賬款	13,759,171,310.97	14,460,216,174.87
預收款項	37,701,288,344.10	42,510,698,850.55
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	410,614,518.84	407,917,862.46
應交稅費	-406,684,001.61	448,458,426.69
應付利息		
應付股利	2,008,723.98	1,560,249.58
其他應付款	2,104,416,482.21	1,871,026,035.12
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	130,320,000.00	116,320,000.00
其他流動負債	54,425,773.14	85,945,216.36
流動負債合計	60,592,212,265.46	66,052,609,185.00

非流動負債：

長期借款	131,708,428.01	165,808,428.01
應付債券		
長期應付款	685,252.84	685,252.84
專項應付款	29,194,416.01	22,744,416.01
預計負債	1,110,217,706.12	937,485,337.58
遞延所得稅負債	4,415,768.56	11,640,378.99
其他非流動負債	657,824,493.35	644,999,141.25
非流動負債合計	1,934,046,064.89	1,783,362,954.68
負債合計	62,526,258,330.35	67,835,972,139.68

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	5,039,404,803.36	5,075,180,693.34
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	319,634,515.30	319,634,515.30
一般風險準備		
未分配利潤	7,926,052,959.25	6,421,629,656.29
外幣報表折算差額	-17,114,564.59	-17,745,990.70
歸屬於母公司所有者權益合計	15,271,837,713.32	13,802,558,874.23
少數股東權益	820,842,598.99	804,194,904.07
所有者權益合計	16,092,680,312.31	14,606,753,778.30
負債和所有者權益總計	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98

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

2012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	1,227,790,691.89	957,119,761.29
交易性金融資產	25,821,021.65	56,730,129.44
應收票據	40,780,000.00	
應收賬款	1,339,198,787.83	1,064,893,369.14
預付款項	11,181,119,211.79	10,451,389,189.40
應收利息		
應收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他應收款	4,843,638,432.39	4,713,787,123.40
存貨	677,717,532.15	1,320,520,044.30
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	19,467,502,122.43	18,695,876,061.70

非流動資產：

可供出售金融資產	375,189,360.00	308,987,298.90
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	9,889,013,498.86	9,849,213,121.07
投資性房地產	17,836,019.14	18,607,769.97
固定資產	16,679,479.48	16,936,514.49
在建工程	8,144,614.11	6,157,545.00
工程物資		
固定資產清理	2,825.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	36,533.43	54,464.20
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	48,241,254.57	28,907,753.67
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,355,143,584.59	10,228,864,467.30
資產總計	29,822,645,707.02	28,924,740,529.00

流動負債：

短期借款	450,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融負債	55,993,812.11	30,643,140.64
應付票據		
應付賬款	2,146,654,386.74	1,444,860,565.38
預收款項	13,765,872,071.81	14,149,324,543.24
應付職工薪酬	9,333,562.96	20,542,443.76
應交稅費	-224,908,148.24	-109,472,667.43
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,621,186,057.24	1,458,747,586.34
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	17,824,131,742.62	17,694,645,611.93

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)	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	9,687,477,007.39	10,331,648,630.73	29,698,965,290.31	30,090,863,163.61
其中：營業收入	9,687,477,007.39	10,331,648,630.73	29,698,965,290.31	30,090,863,163.61
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	9,062,879,382.74	9,432,003,348.80	27,665,818,244.99	27,556,181,302.94
其中：營業成本	7,768,646,646.33	8,234,622,916.24	23,864,538,695.65	23,867,393,212.47
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	74,628,048.50	79,345,886.99	233,894,582.67	174,124,046.40
銷售費用	190,691,499.18	202,433,428.70	565,478,056.08	555,438,174.99
管理費用	795,673,747.90	779,100,108.78	2,367,936,568.85	2,290,821,592.34
財務費用	452,013.01	-8,274,526.41	-10,822,139.25	-35,826,400.08
資產減值損失	232,787,427.82	144,775,534.50	644,792,480.99	704,230,676.82
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-10,529,818.85	-9,121,742.17	-67,184,391.78	23,013,362.73
投資收益(損失以 「-」號填列)	36,942,268.56	36,268,171.76	113,126,017.00	91,628,927.50

其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	30,942,268.56	36,268,171.76	104,364,050.70	73,364,403.74
匯兌收益(損失 以「—」號填列)				
三. 營業利潤				
(虧損以「—」號填列)	651,010,074.36	926,791,711.52	2,079,088,670.54	2,649,324,150.90
加：營業外收入	36,826,896.11	27,360,363.45	97,189,063.09	83,027,762.22
減：營業外支出	5,955,629.10	2,133,949.46	19,205,789.58	5,696,243.33
其中：非流動資產 處置損失	518,233.52	184,666.25	1,098,568.36	2,134,132.96
四. 利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	681,881,341.37	952,018,125.51	2,157,071,944.05	2,726,655,669.79
減：所得稅費用	84,901,931.86	204,767,405.05	297,242,266.42	411,104,122.66
五. 淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	596,979,409.51	747,250,720.46	1,859,829,677.63	2,315,551,547.13
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	581,081,407.63	740,340,764.02	1,825,040,902.96	2,278,253,643.38
少數股東損益	15,898,001.88	6,909,956.44	34,788,774.67	37,297,903.75
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.29	0.37	0.91	1.14
(二) 稀釋每股收益	0.29	0.37	0.91	1.14
七. 其他綜合收益	-46,413,262.96	-60,374,992.08	-35,144,463.87	-81,569,232.56
八. 綜合收益總額	550,566,146.55	686,875,728.38	1,824,685,213.76	2,233,982,314.57
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	534,668,144.67	679,965,771.94	1,789,896,439.09	2,196,684,410.82
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	15,898,001.88	6,909,956.44	34,788,774.67	37,297,903.75
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)	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. 營業收入	2,295,389,993.31	3,203,785,995.37	8,209,669,494.28	8,297,976,267.45
減：營業成本	2,254,252,716.68	2,932,046,077.80	7,866,104,433.36	7,546,679,128.00
營業稅金及附加	3,401,370.15	558,913.45	10,634,871.07	1,703,317.81
銷售費用	8,865,274.01	8,062,580.05	24,629,651.22	23,052,171.65
管理費用	46,028,264.98	31,915,725.62	110,400,383.97	92,991,173.76
財務費用	4,175,184.74	-6,724,288.57	-450,798.00	-11,294,735.04
資產減值損失	16,220,793.04	28,903,296.52	58,104,626.27	95,084,075.30
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-10,529,818.85	-8,996,382.79	-56,259,779.26	15,815,993.40
投資收益(損失以 「-」號填列)	22,419,819.77	28,100,848.50	1,036,096,179.87	971,272,691.32
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	16,419,819.77	28,100,848.50	63,397,337.49	49,063,489.28
二. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	-25,663,609.37	228,128,156.21	1,120,082,727.00	1,536,849,820.69
加：營業外收入	16,301,309.66	3,000.00	26,970,729.66	1,734,452.63
減：營業外支出			6,507.15	1,002,325.00
其中：非流動資產 處置損失			3,506.75	2,325.00

三. 利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	-9,362,299.71	228,131,156.21	1,147,046,949.51	1,537,581,948.32
減： 所得稅費用	158,890.58	43,401,640.97	18,099,859.92	82,297,390.26
四. 淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	-9,521,190.29	184,729,515.24	1,128,947,089.59	1,455,284,558.06
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	-50,010,744.50	-54,149,568.39	-35,775,889.98	-74,148,839.39
七. 綜合收益總額	-59,531,934.79	130,579,946.85	1,093,171,199.61	1,381,135,718.67

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

2012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	21,723,476,213.22	23,691,376,826.51
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	259,637,387.78	304,769,749.70
收到其他與經營活動有關的現金	689,102,205.78	828,808,527.19
經營活動現金流入小計	22,672,215,806.78	24,824,955,103.40
購買商品、接受勞務支付的現金	19,069,599,618.20	21,698,400,671.38
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	2,308,283,393.14	2,035,340,252.65
支付的各項稅費	2,457,581,471.21	2,327,509,342.70
支付其他與經營活動有關的現金	1,079,963,464.67	1,331,745,517.59
經營活動現金流出小計	24,915,427,947.22	27,392,995,784.32
經營活動產生的現金流量淨額	-2,243,212,140.44	-2,568,040,680.92

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	279,614,645.16	85,339,793.41
取得投資收益收到的現金	41,163,877.25	24,792,207.19
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,019,942.80	5,120,247.06
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	2,693.96	75,453.08
投資活動現金流入小計	321,801,159.17	115,327,700.74
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	851,617,862.62	1,139,420,007.21
投資支付的現金	394,000,000.00	74,395,511.84
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
投資活動現金流出小計	1,245,617,862.62	1,214,070,319.05
投資活動產生的現金流量淨額	-923,816,703.45	-1,098,742,618.31

母公司現金流量表

2012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	7,399,050,421.60	9,496,413,732.18
收到的稅費返還	256,022,976.14	285,291,901.45
收到其他與經營活動有關的現金	150,424,480.52	238,566,300.27
經營活動現金流入小計	7,805,497,878.26	10,020,271,933.90
購買商品、接受勞務支付的現金	7,432,217,990.57	9,663,735,101.69
支付給職工以及為職工支付的現金	103,411,237.09	86,870,724.91
支付的各項稅費	164,696,123.38	16,200,603.15
支付其他與經營活動有關的現金	117,652,565.85	259,430,926.33
經營活動現金流出小計	7,817,977,916.89	10,026,237,356.08
經營活動產生的現金流量淨額	-12,480,038.63	-5,965,422.18
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	279,614,645.16	85,339,793.41
取得投資收益收到的現金	1,002,389,813.50	923,040,247.56
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	500.00	
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	1,282,004,958.66	1,008,380,040.97
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	8,270,061.91	10,078,585.90
投資支付的現金	521,940,000.00	255,165,511.84
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	530,210,061.91	265,244,097.74
投資活動產生的現金流量淨額	751,794,896.75	743,135,943.23

