

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份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)

2013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」)2013年第三季(「報告期」)季度報告(「季度報告」)將於2013年10月31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13.10B條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

1. 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 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

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
李彥夢	獨立董事	因公出差	趙純均
張曉倫	董事	因公出差	斯澤夫
張繼烈	董事	因公出差	斯澤夫

1.3 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 陳東

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)陳東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

2. 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	77,953,194,857.88	78,327,056,597.82	-0.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,229,524,055.09	15,678,105,417.62	9.90
	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	625,839,243.79	-2,243,212,140.44	不適用
	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	30,388,282,935.57	29,698,965,290.31	2.32
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,888,492,079.27	1,825,040,902.96	3.48
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	1,838,422,711.86	1,758,987,420.71	4.52
加權平均淨資產收益率(%)	11.41	12.49	減少1.08個百分點
基本每股收益(元/股)	0.94	0.91	3.48
稀釋每股收益(元/股)	0.94	0.91	3.48

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	611,291.77	4,871,036.29
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	19,405,283.44	80,815,610.42
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	3,147,477.36	306,861.24
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,711,079.76	-30,019,028.70
所得稅影響額	2,194,653.30	-5,942,501.49
少數股東權益影響額(稅後)	982,085.52	37,389.65
合計	<u>13,629,711.63</u>	<u>50,069,367.41</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數

134,184

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
中國東方電氣集團有限公司 香港中央結算(代理人) 有限公司	國有法人	50.03	1,002,474,592	0	無
五礦資本控股有限公司	境外法人	16.87	338,065,695	0	未知
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	國有法人	0.80	16,000,000	0	未知
中國華融資產管理 股份有限公司	未知	0.41	8,153,121	0	未知
國泰君安證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	未知	0.38	7,546,864	0	未知
中國人民人壽保險股份有限 公司—分紅—個險分紅	未知	0.33	6,665,756	0	未知
招商證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	未知	0.30	5,963,062	0	未知
中國工商銀行—天元證券 投資基金	未知	0.25	5,044,442	0	未知
國信證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	未知	0.25	5,036,918	0	未知
	未知	0.21	4,303,863	0	未知

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	股份種類及數量
中國東方電氣集團有限公司	1,002,474,592	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	338,065,695	境外上市外資股
五礦資本控股有限公司	16,000,000	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	8,153,121	人民幣普通股
中國華融資產管理股份有限公司	7,546,864	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	6,665,756	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司 —分紅—個險分紅	5,963,062	人民幣普通股
招商證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	5,044,442	人民幣普通股
中國工商銀行—天元證券投資基金	5,036,918	人民幣普通股
國信證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	4,303,863	人民幣普通股

3. 重要事項

3.1 公司前三季度的生產經營情況

2013年1-9月，公司發電設備產量達到2,412.85萬千瓦。其中，水輪發電機組29組／579萬千瓦，汽輪發電機42台／1,810.1萬千瓦，風力發電機組134套／23.75萬千瓦。電站鍋爐57台／1,686.9萬千瓦，電站汽輪機68台／2,207.4萬千瓦。

2013年1-9月，公司新增訂單282億元人民幣，其中出口項目35.5億元人民幣，佔12.6%。新增訂單中，高效清潔能源佔64%、新能源佔8%、水能及環保佔8%、工程及服務佔20%。

3.2 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

—報告期內資產負債表變動情況分析

資產構成變動表

金額單位：人民幣元

項目	期末數	期初數	同比增減率 (%)	本期末資產 負債項目佔 資產總額比重 (%)
其他應收款	425,907,101.56	325,693,411.09	30.77	0.55
可供出售金融資產	284,783,048.00	413,013,757.00	-31.05	0.37
短期借款	3,292,185,018.47	2,118,520,012.90	55.40	4.22
應交稅費	-161,828,546.27	251,202,094.65	-164.42	-0.21
一年內到期的非流動負債	86,320,000.00	54,320,000.00	58.91	0.11
長期借款	55,627,585.21	125,827,585.21	-55.79	0.07
專項儲備	15,513,085.78	8,196,251.24	89.27	0.02

變動原因分析

1. 公司其他應收款較期初增加30.77%，主要原因是本期項目代墊款項增加。
2. 公司期末可供出售金融資產較期初減少31.05%，主要原因是本期內蒙華電股票股價下降。
3. 公司期末短期借款較期初增加55.40%，主要原因是本期新增流動資金借款。
4. 公司期末應交稅費較期初減少164.42%，主要原因是本期公司增值稅進項大於銷項。

5. 公司一年內到期的非流動負債較期初增加58.91%，主要原因是本期部分長期借款將在一年內到期。
6. 公司期末長期借款較期初減少55.79%，主要原因是本期部分長期借款將在一年內到期，在一年內到期的非流動負債中列示。
7. 公司期末專項儲備較期初增加89.27%，主要原因是本期安全生產費使用數小於計提數。

一 報告期內利潤表項目變動情況分析

費用構成變動表

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 (%)
財務費用	-29,780,468.31	-10,822,139.25	175.18
公允價值變動收益(損失-)	26,098,519.58	-67,184,391.78	-138.85
其他綜合收益	-123,965,676.34	-35,144,463.87	252.73

變動原因分析

1. 公司本期財務費用較上年同期減少175.18%，主要原因是公司繼續加大資金管理力度，減少了借款利息支出，增加了利息收入。
2. 公司本期公允價值變動收益較上年同期增加138.85%，主要原因是本期末公司持有的美元遠期結匯合同因美元兌人民幣匯率波動導致其公允價值重估增值。
3. 公司本期其他綜合收益較上年同期減少252.73%，主要原因是本期內蒙華電股票股價下跌。

主營業務分行業、分產品情況

金額單位：人民幣元

分產品	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比 上年增減	營業成本比 上年增減	毛利率比 上年增減
			(%)	(%)	(%)	(百分點)
清潔高效發電設備	16,231,145,241.56	13,114,140,035.17	19.20	0.47	2.65	-1.72
新能源	5,595,694,706.02	4,619,572,508.05	17.44	-16.99	-16.91	-0.08
水能及環保設備	3,183,128,532.38	2,465,168,317.98	22.56	4.26	3.41	0.64
工程及服務	5,130,877,920.58	4,158,400,286.00	18.95	45.94	37.10	5.22
合計	<u>30,140,846,400.54</u>	<u>24,357,281,147.20</u>	<u>19.19</u>	<u>2.30</u>	<u>2.55</u>	<u>-0.20</u>

變動原因分析

1. 本期公司經營保持穩定發展態勢，本期實現的主營業務銷售收入同比增長2.30%。
2. 本期清潔高效發電設備營業收入同比略增0.47%，主要是火電收入增加3.19%，燃機收入增加0.71%，同時核電常規島收入減少19.38%。清潔高效發電設備毛利率同比下降1.72個百分點，主要是受價格影響導致火電及核電常規島的毛利率同比均有不同程度的下降。
3. 本期新能源收入同比減少16.99%，主要是本期風電收入減少14.57%，核電核島收入減少31.10%。同時新能源毛利率同比降低0.08個百分點，主要是本期銷售風電價格下降。
4. 水能及環保設備收入同比增長4.26%，主要是本期環保設備銷售收入增長105.31%。同時水能及環保設備毛利率同比上升0.64個百分點，主要是本期水電毛利率上升1.27個百分點。
5. 本期工程及服務收入同比增加45.94%，主要是本期工程收入同比增長50%，工程及服務毛利率同比增加5.22個百分點，主要是本期工程及電站服務毛利率均有不同程度增長。

一 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	625,839,243.79	-2,243,212,140.44	-127.90
投資活動產生的現金流量淨額	-592,464,538.49	-923,816,703.45	-35.87
籌資活動產生的現金流量淨額	994,820,526.23	311,842,920.38	219.01

變動原因分析

1. 經營活動產生的現金流量淨流入額較上年同期增加127.9%，主要原因是公司本期貸款回收金額較去年同期增加29.84億元。
2. 投資活動產生的現金淨流出額較上年同期減少35.87%，主要原因是本期公司固定資產投資資金支出同比減少；同時，本期公司股權投資支出0.33億元，而上年同期股票投資支出金額為3.94億元。
3. 籌資活動產生的現金淨流入額較上年同期增加219.01%，主要原因是本期新增了部分流動資金借款。

3.3 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

3.4 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.5 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

東方電氣股份有限公司
法定代表人：斯澤夫
2013年10月30日

4. 附錄

合併資產負債表

2013年9月30日

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	9,929,627,273.66	8,960,708,524.63
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	30,059,084.01	30,311,323.96
應收票據	2,650,023,496.84	2,568,756,924.94
應收賬款	16,087,752,818.95	14,991,233,562.34
預付款項	5,548,375,778.23	5,784,631,010.52
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	50,818,152.73	61,740,939.07
應收股利	2,404,962.48	136,612.20
其他應收款	425,907,101.56	325,693,411.09
買入返售金融資產		
存貨	29,848,456,483.16	31,901,091,912.16
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	64,573,425,151.62	64,624,304,220.91
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	284,783,048.00	413,013,757.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	729,347,334.71	590,419,356.09
投資性房地產	26,248,806.61	27,479,503.13
固定資產	9,304,677,190.27	9,873,036,157.62
在建工程	873,669,819.53	723,924,491.91
工程物資	113,464.96	113,464.96

固定資產清理	309,086.42	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,015,270,334.65	997,185,846.76
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	535,500.13	615,000.10
遞延所得稅資產	1,144,815,120.98	1,076,964,799.34
其他非流動資產		
非流動資產合計	13,379,769,706.26	13,702,752,376.91
資產總計	77,953,194,857.88	78,327,056,597.82
流動負債：		
短期借款	3,292,185,018.47	2,118,520,012.90
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	29,371.63	25,830,967.05
應付票據	4,235,773,061.80	4,107,094,766.78
應付賬款	14,728,435,442.28	13,385,150,089.62
預收款項	33,289,349,737.57	37,594,148,516.54
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	411,630,115.57	398,694,229.45
應交稅費	-161,828,546.27	251,202,094.65
應付利息		
應付股利	4,174,732.02	2,008,723.98
其他應付款	2,230,811,448.49	2,027,341,175.03
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	86,320,000.00	54,320,000.00
其他流動負債	43,367,470.48	80,844,288.14
流動負債合計	58,160,247,852.04	60,045,154,864.14

非流動負債：

長期借款	55,627,585.21	125,827,585.21
應付債券		
長期應付款	685,252.84	685,252.84
專項應付款		
預計負債	1,072,943,656.44	1,064,299,498.92
遞延所得稅負債	3,034,822.72	3,932,355.83
其他非流動負債	539,423,165.95	539,641,886.45
非流動負債合計	1,671,714,483.16	1,734,386,579.25
負債合計	59,831,962,335.20	61,779,541,443.39

股東權益：

股本	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	4,965,100,473.60	5,074,096,576.25
減：庫存股		
專項儲備	15,513,085.78	8,196,251.24
盈餘公積	453,492,120.76	453,492,120.76
一般風險準備		
未分配利潤	9,826,351,275.53	8,158,283,796.26
外幣報表折算差額	-34,792,900.58	-19,823,326.89
歸屬於母公司股東權益合計	17,229,524,055.09	15,678,105,417.62
少數股東權益	891,708,467.59	869,409,736.81
股東權益合計	18,121,232,522.68	16,547,515,154.43
負債和股東權益總計	77,953,194,857.88	78,327,056,597.82

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：
陳東

合併利潤表

2013年1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	30,388,282,935.57	29,698,965,290.31
其中：營業收入	30,388,282,935.57	29,698,965,290.31
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	28,331,260,900.66	27,665,818,244.99
其中：營業成本	24,497,118,111.88	23,864,538,695.65
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	215,109,631.18	233,894,582.67
銷售費用	591,654,165.57	565,478,056.08
管理費用	2,366,119,622.61	2,367,936,568.85
財務費用	-29,780,468.31	-10,822,139.25
資產減值損失	691,039,837.73	644,792,480.99
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	26,098,519.58	-67,184,391.78
投資收益(損失以「—」號填列)	120,857,204.16	113,126,017.00
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	107,978,197.16	104,364,050.70
匯兌收益(損失以「—」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	2,203,977,758.65	2,079,088,670.54
加：營業外收入	94,599,172.05	97,189,063.09
減：營業外支出	38,931,554.04	19,205,789.58
其中：非流動資產處置損失	1,418,263.86	1,098,568.36

四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	2,259,645,376.66	2,157,071,944.05
減： 所得稅費用	329,774,983.67	297,242,266.42
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,929,870,392.99	1,859,829,677.63
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,888,492,079.27	1,825,040,902.96
少數股東損益	41,378,313.72	34,788,774.67
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.94	0.91
(二) 稀釋每股收益	0.94	0.91
七. 其他綜合收益	-123,965,676.34	-35,144,463.87
八. 綜合收益總額	1,805,904,716.65	1,824,685,213.76
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,764,526,402.93	1,789,896,439.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	41,378,313.72	34,788,774.67

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** **陳東**

合併現金流量表

2013年1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
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	24,707,657,239.17	21,723,476,213.22
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	255,001,766.05	259,637,387.78
收到其他與經營活動有關的現金	626,468,880.67	689,102,205.78
經營活動現金流入小計	25,589,127,885.89	22,672,215,806.78
購買商品、接受勞務支付的現金	18,991,912,624.28	19,069,599,618.20
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	2,381,389,301.82	2,308,283,393.14
支付的各項稅費	2,377,185,852.33	2,457,581,471.21
支付其他與經營活動有關的現金	1,212,800,863.67	1,079,963,464.67
經營活動現金流出小計	24,963,288,642.10	24,915,427,947.22
經營活動產生的現金流量淨額	625,839,243.79	-2,243,212,140.44

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	44,263.24	279,614,645.16
取得投資收益收到的現金	13,383,907.87	41,163,877.25
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5,508,340.38	1,019,942.80
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
投資活動現金流入小計	18,936,511.49	321,801,159.17
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	578,401,049.98	851,617,862.62
投資支付的現金	33,000,000.00	394,000,000.00
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	611,401,049.98	1,245,617,862.62
投資活動產生的現金流量淨額	-592,464,538.49	-923,816,703.45

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	2,838,314,616.23	2,660,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		85,940,000.00
籌資活動現金流入小計	2,838,314,616.23	2,745,940,000.00
償還債務所支付的現金	1,512,893,985.22	1,985,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	330,600,104.78	448,997,079.62

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	16,185,002.97	1,450,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,843,494,090.00	2,434,097,079.62
籌資活動產生的現金流量淨額	994,820,526.23	311,842,920.38
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-56,683,469.57	57,168,601.78
五. 現金及現金等價物淨增加額	971,511,761.96	-2,798,017,321.73
加： 期初現金及現金等價物餘額	8,928,997,459.40	10,114,771,707.83
六. 期末現金及現金等價物餘額	9,900,509,221.36	7,316,754,386.10

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： 陳東

資產負債表

2013年9月30日

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
流動資產：		
貨幣資金	2,527,172,596.21	2,203,547,671.62
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	28,066,050.76	27,485,157.46
應收票據	279,502,000.00	266,372,194.03
應收賬款	1,425,766,017.97	1,377,064,861.07
預付款項	11,626,089,096.60	10,100,985,516.35
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他應收款	4,910,414,503.62	4,847,306,312.72
買入返售金融資產		
存貨	1,908,847,406.93	1,752,735,050.46
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	500,000,000.00	500,000,000.00
流動資產合計	23,337,294,116.82	21,206,933,208.44
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	284,783,048.00	413,013,757.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,072,863,792.54	9,912,836,546.65
投資性房地產	16,807,018.04	17,578,768.87
固定資產	15,277,485.39	16,218,046.15
在建工程	11,085,030.03	8,268,357.69
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	246,347.27	31,456.51
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	70,896,615.79	38,324,514.58
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,471,959,337.06	10,406,271,447.45
資產總計	33,809,253,453.88	31,613,204,655.89
流動負債：		
短期借款	350,000,000.00	789,404,374.03
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		24,806,984.26
應付票據	15,000,000.00	
應付賬款	3,372,764,820.19	2,202,784,201.56
預收款項	15,441,733,263.29	14,825,352,928.26
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	28,182,760.14	17,428,338.16
應交稅費	-356,573,420.43	-92,051,672.41
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,821,143,861.05	1,605,846,103.06
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		
其他流動負債		
流動負債合計	20,672,251,284.24	19,373,571,256.92

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	402,667.49	326,442.49
其他非流動負債	351,927.71	351,927.71
非流動負債合計	754,595.20	678,370.20
負債合計	20,673,005,879.44	19,374,249,627.12

股東權益：

股本	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	5,028,955,745.25	5,137,951,847.90
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	741,855,237.19	741,855,237.19
一般風險準備		
未分配利潤	5,361,576,592.00	4,355,287,943.68
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司股東權益合計	13,136,247,574.44	12,238,955,028.77
少數股東權益		
股東權益合計	13,136,247,574.44	12,238,955,028.77
負債和股東權益總計	33,809,253,453.88	31,613,204,655.89

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：
陳東

利潤表

2013年1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	9,676,585,181.56	8,209,669,494.28
其中：營業收入	9,676,585,181.56	8,209,669,494.28
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	9,309,334,079.42	8,069,423,167.89
其中：營業成本	9,009,647,397.16	7,866,104,433.36
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	3,364,327.92	10,634,871.07
銷售費用	30,589,830.22	24,629,651.22
管理費用	128,475,117.74	110,400,383.97
財務費用	33,761,928.43	-450,798.00
資產減值損失	103,495,477.95	58,104,626.27
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	25,387,877.56	-56,259,779.26
投資收益(損失以「—」號填列)	848,042,342.57	1,036,096,179.87
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	66,746,445.89	63,397,337.49
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,240,681,322.27	1,120,082,727.00
加： 營業外收入	2,770,796.19	26,970,729.66
減： 營業外支出	312,680.23	6,507.15
其中： 非流動資產處置損失	23,171.38	3,506.75
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,243,139,438.23	1,147,046,949.51
減： 所得稅費用	16,426,189.91	18,099,859.92
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,226,713,248.32	1,128,947,089.59
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,226,713,248.32	1,128,947,089.59
少數股東損益		
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益	-108,996,102.65	-35,775,889.98
八. 綜合收益總額	1,117,717,145.67	1,093,171,199.61
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,117,717,145.67	1,093,171,199.61
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

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： 陳東

現金流量表

2013年1-9月

編製單位：東方電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
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	10,555,788,711.35	7,399,050,421.60
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	248,648,676.30	256,022,976.14
收到其他與經營活動有關的現金	175,570,262.57	150,424,480.52
經營活動現金流入小計	10,980,007,650.22	7,805,497,878.26
購買商品、接受勞務支付的現金	10,333,274,737.24	7,432,217,990.57
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	113,859,913.72	103,411,237.09
支付的各項稅費	105,706,510.80	164,696,123.38
支付其他與經營活動有關的現金	212,043,263.17	117,652,565.85
經營活動現金流出小計	10,764,884,424.93	7,817,977,916.89
經營活動產生的現金流量淨額	215,123,225.29	-12,480,038.63

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	500,000,000.00	279,614,645.16
取得投資收益收到的現金	781,295,896.68	1,002,389,813.50
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	654.00	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	1,281,296,550.68	1,282,004,958.66
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,017,448.17	8,270,061.91
投資支付的現金	583,284,000.00	521,940,000.00
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	589,301,448.17	530,210,061.91
投資活動產生的現金流量淨額	691,995,102.51	751,794,896.75

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金

取得借款所收到的現金 1,000,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金 85,940,000.00

籌資活動現金流入小計 1,085,940,000.00

償還債務所支付的現金 **300,000,000.00** 1,250,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 **232,606,544.47** 340,951,627.78

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

籌資活動現金流出小計 532,606,544.47 1,590,951,627.78

籌資活動產生的現金流量淨額 -532,606,544.47 -505,011,627.78

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 **-50,886,858.74** 36,367,700.26

五. 現金及現金等價物淨增加額 **323,624,924.59** 270,670,930.60

加： 期初現金及現金等價物餘額 **2,203,547,671.62** 957,119,761.29

六. 期末現金及現金等價物餘額 **2,527,172,596.21** 1,227,790,691.89

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： 陳東

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國·四川·成都

2013年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉侖、溫樞剛
黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 李彥夢、趙純均、彭韶兵