

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 CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 2020年第三季度報告

#### 一. 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 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人姓名
俞培根	董事	因公出差	鄒磊
白勇	董事	因公出差	鄒磊

1.3 公司負責人鄒磊、主管會計工作負責人白勇及會計機構負責人(會計主管人員)王成密保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (未經審核)	上年度末 (經審核)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>96,047,408,369.59</b>	89,618,965,555.72	7.17
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>30,228,734,114.51</b>	29,454,645,749.51	2.63
	年初至 報告期末 (1-9月) (未經審核)	上年初至 上年報告期末 (1-9月) (未經審核)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	<b>2,405,919,729.90</b>	-2,672,494,976.80	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月) (未經審核)	上年初至 上年報告期末 (1-9月) (未經審核)	比上年 同期增減 (%)
營業總收入	<b>27,072,662,665.14</b>	22,989,270,921.40	17.76
營業收入	<b>26,295,919,094.09</b>	22,184,022,610.05	18.54
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>1,342,402,767.06</b>	1,035,430,085.52	29.65
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>1,265,254,934.29</b>	1,053,332,453.05	20.12
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.46</b>	3.56	增加0.90個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.43</b>	0.34	26.47
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.43</b>	0.34	26.47

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	<b>2,081,031.21</b>	6,302,309.10	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	-	-	
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	<b>33,520,625.64</b>	89,428,800.99	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	-	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	-	
非貨幣性資產交換損益	-	-	
委託他人投資或管理資產的損益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	-	
債務重組損益	<b>5,396,960.97</b>	5,413,827.63	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	-	-	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	-	

項目	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-	
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	95,709,856.63	-10,813,033.09	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,105,000.00	50,064,771.48	
對外委託貸款取得的損益	-	-	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	-	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	-	
受託經營取得的託管費收入	-	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-17,098,335.62	-51,998,258.25	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-	
少數股東權益影響額(稅後)	-370,228.39	-1,087,587.83	
所得稅影響額	-15,070,504.74	-10,162,997.26	
合計	<u>105,274,405.70</u>	<u>77,147,832.77</u>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 112,885

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售		質押或凍結情況		股東性質
			條件	股份數量	股份狀態	數量	
中國東方電氣集團有限公司	1,727,919,826	55.40	753,903,063	無	0	0	國有法人
香港中央結算代理人有限公司	337,836,369	10.83	0	未知	0	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	49,648,500	1.59	0	未知	0	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	22,645,600	0.73	0	未知	0	0	國有法人
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	11,172,431	0.36	0	未知	0	0	其他
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0	0	其他
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	持有有限售 條件股份數量 比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質
			股份狀態	數量	
大成基金-農業銀行-大成中 證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0 其他
廣發基金-農業銀行-廣發中 證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0 其他
中歐基金-農業銀行-中歐中 證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0 其他
南方基金-農業銀行-南方中 證金融資產管理計劃	8,480,400	0.27	0	未知	0 其他

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國東方電氣集團有限公司	974,016,763	人民幣普通股	974,016,763
香港中央結算代理人有限公司	337,836,369	境外上市外資股	337,836,369
中國證券金融股份有限公司	49,648,500	人民幣普通股	49,648,500
中央匯金資產管理有限責任公司	22,645,600	人民幣普通股	22,645,600
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新驅動 交易型開放式指數證券投資基金	11,172,431	人民幣普通股	11,172,431
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理 計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃	8,480,400	人民幣普通股	8,480,400

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司未發現前10名股東及前10名流通股股東之間存在關聯關係和一致行動情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用



### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

## 三. 重要事項

### 3.1 公司三季度生產經營情況

2020年前三季度，公司發電設備產量1,794.25萬千瓦，較上年同期增長19.36%。其中水輪發電機組547.59萬千瓦、汽輪發電機1,069.9萬千瓦、風電176.76萬千瓦、電站鍋爐1,128.04萬千瓦，電站汽輪機846.94萬千瓦。

2020年前三季度，公司新增訂單391.6億元人民幣，較上年同期增長49.9%。新增訂單中，清潔高效能源裝備佔36.1%，可再生能源裝備佔26.3%，工程與貿易佔12.2%，現代製造服務業佔13.3%，新興成長產業佔12.1%。

### 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

#### 報告期內利潤表項目及現金流量表項目變動表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (未經審核)	上年同期金額 (未經審核)	變動比例 (%)
營業總收入	<b>27,072,662,665.14</b>	22,989,270,921.40	17.76
銷售費用	<b>730,790,087.40</b>	966,206,362.69	-24.37
管理費用	<b>1,519,128,838.67</b>	1,690,005,530.11	-10.11
研發費用	<b>1,324,892,735.78</b>	1,207,632,425.38	9.71
財務費用	<b>35,630,161.94</b>	-167,533,431.44	不適用
投資收益	<b>89,887,775.55</b>	63,339,036.13	41.92
公允價值變動收益	<b>236,312,865.48</b>	192,858,051.74	22.53
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>2,405,919,729.90</b>	-2,672,494,976.80	不適用
投資活動產生的現金 流量淨額	<b>-5,725,025,688.65</b>	57,499,966.20	不適用
籌資活動產生的現金 流量淨額	<b>-221,046,776.97</b>	-497,122,245.03	不適用

#### 報告期內利潤表項目及現金流量表項目變動情況分析

1. 營業總收入變動原因說明：本期營業總收入增長17.76%，主要是可再生能源裝備、新興成長產業、現代製造服務業及工程與貿易及收入同比增長。
2. 銷售費用變動原因說明：本期銷售費用同比下降24.37%，主要是本期因質量問題發生質量保證費用同比減少，同時公司開展提質增效活動，加強了費用管控力度。

3. 管理費用變動原因說明：本期管理費用同比下降10.11%，主要是公司開展提質增效活動，加強了費用管控力度。
4. 研發費用變動原因說明：本期研發費用同比增長9.71%，主要是公司主動服務國家戰略，進一步加大了對重大項目的研發投入。
5. 財務費用變動原因說明：本期財務費用同比增加2.03億元，主要是本期公司受人民幣匯率波動影響，匯兌損失同比增加。
6. 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期經營活動產生的現金流量淨額同比增加50.78億元，主要是貨款回收同比大幅增加。
7. 投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期投資活動產生的現金流量淨額同比減少57.82億元，主要是本期公司所屬財務公司金融類投資大幅增加。
8. 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期籌資活動產生的現金流量淨額同比增加2.76億元，主要是本期償還債務支出同比減少。

### 報告期營業綜合毛利率情況：

項目	營業綜合	清潔高效 能源裝備	可再生 能源裝備	工程 與貿易	現代製 造服務業	新興 成長產業
營業綜合毛利 率(%)	19.14	17.80	12.62	17.76	42.18	12.44

### 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 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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

公司名稱 東方電氣股份有限公司  
法定代表人 鄒磊  
日期 2020年10月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020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

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		<b>27,078,508,253.63</b>	30,479,728,679.02
結算備付金		-	-
拆出資金		-	469,762,000.00
交易性金融資產		<b>1,375,935,789.20</b>	1,606,664,199.35
衍生金融資產		-	-
應收票據		<b>2,063,041,682.89</b>	1,518,715,778.12
應收賬款		<b>7,327,708,443.62</b>	6,215,286,948.87
應收款項融資		<b>1,218,260,060.14</b>	1,816,408,795.25
預付款項		<b>3,227,553,590.78</b>	2,467,333,662.69
應收保費		-	-
應收分保賬款		-	-
應收分保合同準備金		-	-
其他應收款		<b>734,954,916.19</b>	989,033,924.05
其中：應收利息		<b>286,340,439.43</b>	416,416,397.66
應收股利		<b>32,775,570.56</b>	37,002,845.36
買入返售金融資產		<b>2,540,000,000.00</b>	2,490,000,000.00
存貨		<b>14,795,496,366.91</b>	13,142,022,679.41
合同資產		<b>8,691,284,142.22</b>	7,290,368,005.89
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		-	-
其他流動資產		<b>856,488,443.13</b>	913,567,655.40
<b>流動資產合計</b>		<b><u>69,909,231,688.71</u></b>	<b><u>69,398,892,328.05</u></b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款		1,431,680,692.67	1,025,152,847.76
債權投資		9,843,409,618.66	3,756,152,435.75
其他債權投資		-	-
長期應收款		266,573,232.09	390,738,271.80
長期股權投資		1,690,741,564.93	1,717,650,083.08
其他權益工具投資		20,744,649.47	4,889,859.48
其他非流動金融資產		-	-
投資性房地產		169,367,225.38	175,495,834.49
固定資產		5,196,001,115.10	5,279,930,962.85
在建工程		264,809,949.68	382,771,135.73
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		199,113,780.16	291,388,386.25
無形資產		1,567,061,940.74	1,632,833,016.54
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		40,278,061.20	50,792,966.40
遞延所得稅資產		2,971,057,785.84	2,892,961,105.86
其他非流動資產		2,477,337,064.96	2,619,316,321.68
<b>非流動資產合計</b>		<b>26,138,176,680.88</b>	<b>20,220,073,227.67</b>
<b>資產總計</b>		<b>96,047,408,369.59</b>	<b>89,618,965,555.72</b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>			
短期借款		36,380,000.00	13,850,000.00
向中央銀行借款		61,323,137.44	—
拆入資金		6,927,199,343.44	4,999,411,987.90
交易性金融負債		—	—
衍生金融負債		—	—
應付票據		4,060,145,013.00	3,650,947,932.56
應付賬款		14,853,309,893.06	11,833,812,175.96
預收款項		—	28,000,000.00
合同負債		26,043,906,851.59	25,873,464,019.06
賣出回購金融資產款		—	—
吸收存款及同業存放		—	—
代理買賣證券款		—	—
代理承銷證券款		—	—
應付職工薪酬		601,410,482.52	780,900,223.52
應交稅費		96,123,576.21	261,045,191.58
其他應付款		2,127,752,723.14	1,770,776,404.82
其中：應付利息		5,599,941.70	60,708,321.69
應付股利		371,521,105.51	23,554,076.18
應付手續費及佣金		—	—
應付分保賬款		—	—
持有待售負債		—	—
一年內到期的非流動負債		116,095,052.02	154,232,008.74
其他流動負債		77,156,751.81	87,375,624.68
<b>流動負債合計</b>		<b>55,000,802,824.23</b>	<b>49,453,815,568.82</b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金		-	-
長期借款		<b>596,150,302.52</b>	627,019,323.12
應付債券		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
租賃負債		<b>116,012,896.74</b>	156,664,637.27
長期應付款		<b>5,660,910.03</b>	9,600,357.51
長期應付職工薪酬		<b>768,397,184.35</b>	784,413,550.52
預計負債		<b>6,148,992,217.65</b>	6,280,380,090.91
遞延收益		<b>430,534,038.14</b>	470,607,566.07
遞延所得稅負債		<b>27,727,921.36</b>	38,031,490.91
其他非流動負債		-	-
		<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>		<b><u>8,093,475,470.79</u></b>	<b><u>8,366,717,016.31</u></b>
<b>負債合計</b>		<b><u>63,094,278,295.02</u></b>	<b><u>57,820,532,585.13</u></b>



項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本或(股本)		<b>3,118,792,130.00</b>	3,090,803,431.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		<b>11,393,554,773.02</b>	11,345,339,174.91
減：庫存股		<b>165,972,988.00</b>	165,972,988.00
其他綜合收益		<b>-48,007,125.39</b>	-24,418,047.58
專項儲備		<b>92,584,474.55</b>	76,102,748.09
盈餘公積		<b>907,174,974.45</b>	907,174,974.45
一般風險準備		-	-
未分配利潤		<b>14,930,607,875.88</b>	14,225,616,456.64
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計		<b>30,228,734,114.51</b>	29,454,645,749.51
少數股東權益		<b>2,724,395,960.06</b>	2,343,787,221.08
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		<b><u>32,953,130,074.57</u></b>	<b><u>31,798,432,970.59</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益) 總計</b>		<b><u>96,047,408,369.59</u></b>	<b><u>89,618,965,555.72</u></b>

法定代表人： 鄒磊                      主管會計工作負責人： 白勇                      會計機構負責人： 王成密

## 母公司資產負債表

2020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

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		<b>5,226,075,877.50</b>	5,497,247,223.57
交易性金融資產		-	-
衍生金融資產		<b>446,719,046.57</b>	457,532,079.66
應收票據		-	-
應收賬款		<b>1,161,842,843.17</b>	1,065,723,447.18
應收款項融資		<b>194,492,751.62</b>	460,847,729.38
預付款項		<b>6,221,361,467.68</b>	7,662,350,525.48
其他應收款		<b>268,279,525.28</b>	413,450,619.18
其中：應收利息		-	28,462,251.79
應收股利		<b>160,915,015.29</b>	165,142,290.09
存貨		<b>99,901,652.47</b>	408,599,537.97
合同資產		<b>3,307,313,241.91</b>	2,987,295,769.33
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		-	-
其他流動資產		<b>104,103,849.41</b>	57,081,460.02
<b>流動資產合計</b>		<b><u>17,030,090,255.61</u></b>	<b><u>19,010,128,391.77</u></b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		<b>22,430,701,562.52</b>	22,169,345,668.35
其他權益工具投資		-	-
其他非流動金融資產		-	-
投資性房地產		<b>10,370,436.80</b>	11,205,457.00
固定資產		<b>21,038,246.54</b>	46,156,980.72
在建工程		<b>2,402,871.17</b>	338,748.12
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		<b>120,372,565.42</b>	192,596,104.68
無形資產		<b>152,397,286.75</b>	171,794,017.86
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		-	-
遞延所得稅資產		<b>268,812,177.94</b>	261,093,920.40
其他非流動資產		<b>660,021,327.41</b>	546,974,524.06
<b>非流動資產合計</b>		<b><u>23,666,116,474.55</u></b>	<b><u>23,399,505,421.19</u></b>
<b>資產總計</b>		<b><u>40,696,206,730.16</u></b>	<b><u>42,409,633,812.96</u></b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據		-	-
應付賬款		4,382,182,371.64	4,822,032,902.86
預收款項		-	-
合同負債		9,858,238,889.60	11,396,442,704.53
應付職工薪酬		17,003,880.34	28,033,750.74
應交稅費		3,837,850.90	4,749,221.09
其他應付款		1,140,286,283.82	876,416,312.16
其中：應付利息		-	-
應付股利		356,634,667.35	-
持有待售負債		-	-
一年內到期的非流動負債		96,226,518.83	96,226,518.83
其他流動負債		-	-
<b>流動負債合計</b>		<b>15,497,775,795.13</b>	<b>17,223,901,410.21</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		-	-
應付債券		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
租賃負債		52,625,138.40	100,879,341.60
長期應付款		-	-
長期應付職工薪酬		12,439,017.95	12,439,017.95
預計負債		561,116,460.15	576,957,712.18
遞延收益		6,254,944.13	18,008,062.50
遞延所得稅負債		-	-
其他非流動負債		-	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>632,435,560.63</b>	<b>708,284,134.23</b>
<b>負債合計</b>		<b>16,130,211,355.76</b>	<b>17,932,185,544.44</b>

項目	附註	2020年9月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
股本		<b>3,118,792,130.00</b>	3,090,803,431.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		<b>13,162,300,241.34</b>	13,190,288,940.34
減：庫存股		<b>165,972,988.00</b>	165,972,988.00
其他綜合收益		-	-
專項儲備		-	-
盈餘公積		<b>1,195,538,090.88</b>	1,195,538,090.88
未分配利潤		<b>7,255,337,900.18</b>	7,166,790,794.30
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		<b><u>24,565,995,374.40</u></b>	<b><u>24,477,448,268.52</u></b>
<b>負債和所有者權益</b>			
<b>(或股東權益)總計</b>		<b><u>40,696,206,730.16</u></b>	<b><u>42,409,633,812.96</u></b>
法定代表人： 鄒磊			
主管會計工作負責人： 白勇			
會計機構負責人： 王成密			

合併利潤表  
2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	9,319,692,164.41	7,148,105,321.23	27,072,662,665.14	22,989,270,921.40
其中：營業收入	9,075,425,718.29	6,874,131,222.20	26,295,919,094.09	22,184,022,610.05
利息收入	242,934,147.67	273,974,099.03	774,237,201.95	805,248,311.35
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	1,332,298.45	-	2,506,369.10	-
二、營業總成本	9,287,545,500.56	6,697,733,697.56	25,630,247,022.03	21,227,593,948.22
其中：營業成本	7,867,737,504.77	5,325,242,391.09	21,820,486,083.11	17,319,151,447.22
利息支出	23,645,099.22	19,153,785.86	70,755,149.82	59,873,003.71
手續費及佣金支出	432,761.83	271,609.92	971,229.15	866,303.33
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險責任準備金	-	-	-	-
淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
稅金及附加	28,831,103.91	18,154,562.48	127,592,736.16	151,392,307.22
銷售費用	365,544,374.50	505,145,209.27	730,790,087.40	966,206,362.69
管理費用	486,823,831.01	545,302,407.91	1,519,128,838.67	1,690,005,530.11
研發費用	442,454,321.88	421,699,668.11	1,324,892,735.78	1,207,632,425.38
財務費用	72,076,503.44	-137,235,937.08	35,630,161.94	-167,533,431.44
其中：利息費用	6,510,868.32	7,206,855.52	20,838,896.21	24,172,224.48
利息收入	9,809,101.87	26,421,515.07	28,589,742.97	67,948,295.46

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	37,617,026.09	28,146,034.46	89,887,775.55	63,339,036.13
投資收益(損失以「-」號填列)	122,869,708.49	42,234,670.95	236,312,865.48	192,858,051.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	55,791,853.34	11,521,485.31	128,126,378.63	112,858,209.85
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)	298,973.18	284,065.67	712,582.77	692,062.82
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	47,848,832.93	-43,548,714.35	-62,297,925.30	-122,432,967.68
信用減值損失(損失以「-」號填列)	163,523,880.38	-73,105,990.31	89,456,322.38	-249,237,583.12
資產減值損失(損失以「-」號填列)	3,672,431.21	-459,934.99	-210,582,295.95	-348,261,272.27
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,377,805.95	2,526,008.31	7,292,337.30	3,726,608.59

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	410,355,322.08	406,447,763.41	1,593,197,305.34	1,302,360,909.39
加：營業外收入	1,192,980.86	20,401,399.27	24,496,509.70	56,523,004.72
減：營業外支出	4,826,917.32	47,959,148.60	61,346,362.72	62,015,640.52
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	406,721,385.62	378,890,014.08	1,556,347,452.32	1,296,868,273.59
減：所得稅費用	-1,212,342.05	54,646,844.67	128,879,251.08	186,505,119.48
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	407,933,727.67	324,243,169.41	1,427,468,201.24	1,110,363,154.11
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	407,933,727.67	324,243,169.41	1,427,468,201.24	1,110,363,154.11
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	388,030,924.13	305,737,409.25	1,342,402,767.06	1,035,430,085.52
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	19,902,803.54	18,505,760.16	85,065,434.18	74,933,068.59
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-25,626,473.24	16,227,753.58	-21,765,763.90	18,858,001.45
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-25,079,729.84	15,875,636.45	-21,442,919.94	18,485,536.70
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	1,158,533.99	-



項目	2020年第三季度	2019年第三季度	2020年前三季度	2019年前三季度
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
(1)重新計量設定受益 計劃變動額	-	-	1,158,533.99	-
(2)權益法下不能轉 損益的其他綜合 收益	-	-	-	-
(3)其他權益工具投資 公允價值變動	-	-	-	-
(4)企業自身信用風險 公允價值變動	-	-	-	-
2. 將重分類進損益的其 他綜合收益	<b>-25,079,729.84</b>	15,875,636.45	<b>-22,601,453.93</b>	18,485,536.70
(1)權益法下可轉損益 的其他綜合收益	<b>-31,295.98</b>	-	<b>-41,709.13</b>	-
(2)其他債權投資公允 價值變動	-	-	-	-
(3)金融資產重分類 計入其他綜合 收益的金額	-	-	-	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(4)其他債權投資信用 減值準備	-	-	-	-
(5)現金流量套期儲備	-	-	-	-
(6)外幣財務報表折算 差額	<b>-25,048,433.86</b>	15,875,636.45	<b>-22,559,744.80</b>	18,485,536.70
(7)其他	-	-	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	<b>-546,743.40</b>	352,117.13	<b>-322,843.96</b>	372,464.75
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>382,307,254.43</b>	340,470,922.99	<b>1,405,702,437.34</b>	1,129,221,155.56
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>362,951,194.29</b>	321,613,045.70	<b>1,320,959,847.12</b>	1,053,915,622.22
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	<b>19,356,060.14</b>	18,857,877.29	<b>84,742,590.22</b>	75,305,533.34
<b>八. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.12</b>	0.10	<b>0.43</b>	0.34
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.12</b>	0.10	<b>0.43</b>	0.34

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代理人： 鄒磊      主管會計工作負責人： 白勇      會計機構負責人： 王成密

## 母公司利潤表

2020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

項目	2020年第三季度 (7-9月) (未經審計)	2019年第三季度 (7-9月) (未經審計)	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
一、營業總收入	1,830,637,534.20	1,601,170,213.47	7,505,532,700.52	7,816,923,652.98
減：營業成本	1,820,972,813.83	1,551,756,211.25	7,232,818,881.63	7,583,292,220.38
稅金及附加	-	1,403.83	136,296.96	3,794,864.58
銷售費用	7,814,621.26	11,856,330.39	20,179,659.22	23,734,041.01
管理費用	54,115,717.49	53,811,644.01	156,275,531.27	151,238,030.43
研發費用	38,884,324.80	32,129,543.25	101,091,891.60	86,595,450.40
財務費用	10,508,154.10	-59,315,115.99	-42,639,780.64	-110,657,586.27
其中：利息費用	-	-	-	-
利息收入	20,118,408.06	17,980,631.58	54,304,110.90	66,584,326.81
加：其他收益	250,000.00	166,390.87	1,529,159.85	316,308.82
投資收益(損失以「-」號填列)	10,396,826.14	4,507,006.38	612,785,940.72	404,231,517.82
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	10,441,547.84	8,265,770.74	75,138,417.33	87,212,873.38
以攤餘成本計量的 金融資產終止確 認收益	-	-	-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)	-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	95,709,856.63	-35,010,165.11	-10,813,033.09	-122,411,420.66
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	123,277,959.11	7,488,283.66	113,755,940.98	6,865,650.83
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	-	-	-	-
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-	-6,090.23	1,845,391.62	-6,090.23

項目	2020年第三季度	2019年第三季度	2020年前三季度	2019年前三季度
	(7-9月) (未經審計)	(7-9月) (未經審計)	(1-9月) (未經審計)	(1-9月) (未經審計)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	127,976,544.60	-11,924,377.70	756,773,620.56	367,922,599.03
加：營業外收入	319,389.35	3,217,918.17	1,392,297.70	12,109,680.21
減：營業外支出	88,160.10	33,971,609.40	37,984,683.27	33,971,667.72
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	128,207,773.85	-42,678,068.93	720,181,234.99	346,060,611.52
減：所得稅費用	-	-2,779,321.41	-7,718,257.54	-5,028,629.74
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	128,207,773.85	-39,898,747.52	727,899,492.53	351,089,241.26
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	128,207,773.85	-39,898,747.52	727,899,492.53	351,089,241.26
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
(一) 不能重分類進損益的				
其他綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-	-	-
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-

項目	2020年第三季度	2019年第三季度	2020年前三季度	2019年前三季度
	(7-9月) (未經審計)	(7-9月) (未經審計)	(1-9月) (未經審計)	(1-9月) (未經審計)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-	-	-
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
六. 綜合收益總額	128,207,773.85	-39,898,747.52	727,899,492.53	351,089,241.26
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：鄒磊      主管會計工作負責人：白勇      會計機構負責人：王成密

## 合併現金流量表

2020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

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
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	25,246,698,894.92	18,480,197,894.35
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,727,191,624.56	126,004,997.18
向中央銀行借款淨增加額	60,614,615.56	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-429,897,366.76	-86,905,249.98
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	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	633,303,943.19	415,420,219.30
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	-
收到的稅費返還	214,647,034.86	68,583,492.57
收到其他與經營活動有關的現金	1,330,880,913.63	1,279,953,279.55
經營活動現金流入小計	28,783,439,659.96	20,283,254,632.97

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>21,631,747,804.87</b>	16,407,110,207.07
客戶貸款及墊款淨增加額	<b>-291,976,548.90</b>	498,810,554.27
存放中央銀行和同業款項淨增加額	<b>148,474,656.63</b>	-332,429,763.16
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
拆出資金淨增加額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>993,752.72</b>	1,011,604.07
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>2,660,672,246.45</b>	2,612,441,237.94
支付的各項稅費	<b>860,941,937.68</b>	1,358,006,679.40
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,366,666,080.61</b>	2,410,799,090.18
經營活動現金流出小計	<b>26,377,519,930.06</b>	22,955,749,609.77
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,405,919,729.90</b>	-2,672,494,976.80

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>5,878,274,311.67</b>	3,860,408,172.09
取得投資收益收到的現金	<b>163,481,887.52</b>	415,455,920.07
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	<b>4,937,659.88</b>	8,171,176.31
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	-	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>6,046,693,859.07</b>	4,284,035,268.47
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>341,816,110.10</b>	172,724,152.33
投資支付的現金	<b>11,429,903,437.62</b>	4,053,811,149.94
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	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>11,771,719,547.72</b>	4,226,535,302.27
<b>投資活動產生的現金流量淨 額</b>	<b>-5,725,025,688.65</b>	57,499,966.20



項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	126,299,537.60	154,960,000.00
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	126,299,537.60	154,960,000.00
取得借款收到的現金	32,380,000.00	2,650,000.00
收到其他與籌資活動有關的 現金		
籌資活動現金流入小計	158,679,537.60	157,610,000.00
償還債務支付的現金	41,802,961.08	259,077,298.24
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	335,078,119.01	392,546,278.34
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤	27,809,488.48	18,297,899.62
支付其他與籌資活動有關的 現金	2,845,234.48	3,108,668.45
籌資活動現金流出小計	379,726,314.57	654,732,245.03
籌資活動產生的現金流量 淨額	-221,046,776.97	-497,122,245.03
四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響	-108,942,424.37	192,576,276.49

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
五. 現金及現金等價物淨增加額	<b>-3,649,095,160.09</b>	-2,919,540,979.14
加：期初現金及現金等價物 餘額	<b>28,472,369,654.85</b>	26,899,627,194.15
六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>24,823,274,494.76</b>	23,980,086,215.01

法定代表人： 鄒磊                      主管會計工作負責人： 白勇                      會計機構負責人： 王成密

## 母公司現金流量表

2020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

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
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	4,814,636,847.76	4,056,712,527.92
收到的稅費返還	356,021.97	3,972,084.04
收到其他與經營活動有關的現金	158,898,567.96	108,815,612.02
經營活動現金流入小計	4,973,891,437.69	4,169,500,223.98
購買商品、接受勞務支付的現金	4,951,454,413.58	5,759,506,158.21
支付給職工以及為職工支付的現金	104,594,054.77	124,291,131.41
支付的各項稅費	13,688,801.73	63,946,934.44
支付其他與經營活動有關的現金	267,128,511.01	306,313,782.82
經營活動現金流出小計	5,336,865,781.09	6,254,058,006.88
經營活動產生的現金流量淨額	-362,974,343.40	-2,084,557,782.90

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>3,945,116.50</b>	43,604,812.46
取得投資收益收到的現金	<b>582,331,260.03</b>	354,614,748.85
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	<b>2,619.88</b>	24,282.88
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	-	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>586,278,996.41</b>	398,243,844.19
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>16,129,837.91</b>	3,940,298.85
投資支付的現金	<b>200,690,900.00</b>	509,200,000.00
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	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>216,820,737.91</b>	513,140,298.85
<b>投資活動產生的現金流量淨 額</b>	<b>369,458,258.50</b>	-114,896,454.66

項目	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2019年前三季度 (1-9月) (未經審計)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的 現金	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>	-	-
償還債務支付的現金	-	-
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>279,985,960.93</b>	340,800,360.95
支付其他與籌資活動有關的 現金	<b>35,380.45</b>	-
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>280,021,341.38</b>	340,800,360.95
<b>籌資活動產生的現金流量淨     額</b>	<b>-280,021,341.38</b>	-340,800,360.95
四. 匯率變動對現金及現金等價 物的影響	<b>2,366,080.21</b>	31,467,344.96
五. 現金及現金等價物淨增加額	<b>-271,171,346.07</b>	-2,508,787,253.55
加：期初現金及現金等價物 餘額	<b>5,490,732,223.57</b>	8,033,458,852.09
六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>5,219,560,877.50</b>	5,524,671,598.54

法定代表人： 鄒磊                      主管會計工作負責人： 白勇                      會計機構負責人： 王成密

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關項目情況**

適用                       不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用                       不適用

**4.4 審計報告**

適用                       不適用

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
鄒磊  
董事長

中國·四川·成都

2020年10月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：                                      鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事：                      谷大可、徐海和及劉登清