

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)

2021年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

下文載列截至2021年9月30日止九個月(「報告期」)東方電氣股份有限公司(「公司」或「東方電氣」)及其附屬公司的2021年第三季度報告。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華·四川·成都
2021年10月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期		年初至報告期末	
		比上年同期	增減變動幅度	年初至	比上年同期
			(%)	報告期末	增減變動幅度
					(%)
營業總收入	10,682,175,839.13	14.62	33,419,261,401.05	23.44	
營業收入	10,421,851,007.96	14.84	32,635,134,874.82	24.11	
歸屬於上市公司股東的					
淨利潤	517,930,258.81	33.48	1,866,182,815.47	39.02	
歸屬於上市公司股東的					
扣除非經常性損益的					
淨利潤	319,370,967.53	12.95	1,547,061,915.00	22.27	
經營活動產生的現金					
流量淨額	不適用	不適用	-6,945,090,619.73	不適用	
基本每股收益(元/股)	0.17	41.67	0.60	39.53	
稀釋每股收益(元/股)	0.17	41.67	0.60	39.53	
加權平均淨資產收益率(%)	1.62	增加0.33個百分點	5.89	增加1.43個百分點	

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	102,770,620,120.30	97,795,137,769.16	5.09
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	32,229,925,606.54	30,907,668,527.78	4.28

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值 準備的沖銷部分)	750,347.82	227,707,824.10	
計入當期損益的政府補 助(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)	21,045,970.66	76,886,812.16	
債務重組損益	14,400.00	686,775.21	

項目	年初至	
	本報告期金額	報告期末金額 說明
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	231,105,209.38	210,022,939.36
單獨進行減值測試的應 收款項減值準備轉回	11,721,652.59	83,620,203.46
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	9,278,508.18	4,279,182.15
其他符合非經常性損益 定義的損益項目	20,934.46	-171,709,517.51
減：所得稅影響額	66,056,291.81	91,190,509.3
少數股東權益影響 額(稅後)	9,321,440.00	21,182,809.16
合計	<u>198,559,291.28</u>	<u>319,120,900.47</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用

不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
存貨_本報告期末	31.49	主要是本期產量增加
營業總收入_年初至報告期末	23.44	主要是風電板塊增長84.09%
銷售費用_年初至報告期末	29.95	主要是本期按收入比例計提的質量保證費用增加
管理費用_年初至報告期末	22.25	主要是本期混合所有制改革計提辭退福利增加
研發費用_年初至報告期末	15.20	主要是本期重點項目研發投入強度加大
財務費用_年初至報告期末	不適用	本期財務費用同比減少0.36億元，主要是本期匯兌淨損失減少

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動收益_年初至報告期末	不適用	本期公允價值變動收益較上年同期增加2.40億元，主要是本期賣出股票產生公允價值變動收益
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	本期經營活動產生的現金淨流量較上年同期減少93.51億元，主要是公司生產經營儲備採購支出增加
投資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	本期投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加43.12億元，主要是本期公司所屬財務公司銀行理財產品投資流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	本期籌資活動產生的現金流淨額較上年同期增加4.66億元，主要是本期取得借款收到的現金較上年同期增加

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	126,981	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	---------------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、
				條件股份 數量	標記或凍結情況 股份狀態 數量
中國東方電氣集團有限公司	國有法人	1,727,919,826	55.40	753,903,063	無
香港中央結算有限公司	境外法人	305,554,017	9.80	0	未知
中國農業銀行股份有限公司-大成 新銳產業混合型證券投資基金	其他	23,445,100	0.75	0	未知
Citigroup Inc.	境外法人	16,996,266	0.54	0	未知
Brown Brothers Harriman & Co.	境外法人	15,323,886	0.49	0	未知
中國工商銀行股份有限公司-南方 卓越優選3個月持有期混合型證券 投資基金	其他	11,444,503	0.37	0	未知

前10名股東持股情況(續)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、
				條件股份 數量	標記或凍結情況 股份狀態 數量
廣發證券股份有限公司-大成睿景靈 活配置混合型證券投資基金	其他	10,097,204	0.32	0	未知
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知
易方達基金-農業銀行-易方達中證 金融資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融 資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知

前10名股東持股情況(續)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、
				條件股份 數量	標記或凍結情況 股份狀態 數量
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融 資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知
南方基金-農業銀行-南方中證金融 資產管理計劃	其他	8,480,400	0.27	0	未知

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股的 數量	股份種類	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
香港中央結算有限公司	305,554,017	境外上市外資股	337,874,169
中國農業銀行股份有限公司-大成 新銳產業混合型證券投資基金	23,445,100	人民幣普通股	23,445,100
Citigroup Inc.	16,996,266	境外上市外資股	16,996,266
Brown Brothers Harriman & Co.	15,323,886	境外上市外資股	15,323,886
中國工商銀行股份有限公司-南方 卓越優選3個月持有期混合型證券 投資基金	11,444,503	人民幣普通股	11,444,503

前10名無限售條件股東持股情況(續)

股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
廣發證券股份有限公司-大成睿景 靈活配置混合型證券投資基金	10,097,204	人民幣普通股	10,097,204
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

前10名股東及前10名無限售股東
參與融資融券及轉融通業務
情況說明(如有)

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2021年前三季度，公司發電設備產量2677.28萬千瓦，較上年同期增長49.21%。其中水輪發電機組696.55萬千瓦、汽輪發電機1719萬千瓦、風電261.73萬千瓦、電站鍋爐1629.5萬千瓦，電站汽輪機1679.56萬千瓦。

2021年前三季度，公司新增訂單469.83億元人民幣，較上年同期增長19.98%。新增訂單中，清潔高效能源裝備佔28.6%，可再生能源裝備佔23.9%，工程與貿易佔15.6%，現代製造服務業佔12.5%，新興成長產業佔19.4%。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,158,676,794.77	26,686,232,240.60
結算備付金	—	—
拆出資金	1,879,708,000.00	—
交易性金融資產	1,235,812,722.59	1,292,860,471.15
衍生金融資產	—	—
應收票據	3,498,571,959.01	3,781,237,139.94
應收賬款	8,773,662,360.37	7,526,238,208.54
應收款項融資	1,579,995,146.58	1,946,034,819.15
預付款項	3,554,057,646.34	2,973,122,649.71
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	756,670,277.55	633,416,127.20
其中：應收利息	219,874,657.21	236,257,055.12
應收股利	29,522,398.50	54,487,143.57
買入返售金融資產	2,922,386,800.00	2,730,498,000.00
存貨	20,525,909,996.41	15,609,854,069.57
合同資產	8,903,050,616.45	6,527,930,416.19
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	911,083,244.97	965,833,690.73
流動資產合計	72,699,585,565.04	70,673,257,832.78

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	2,651,878,841.03	1,927,919,340.85
債權投資	11,602,331,749.42	9,946,621,270.91
其他債權投資	—	—
長期應收款	333,183,749.68	273,964,739.39
長期股權投資	2,191,448,540.06	1,775,770,115.49
其他權益工具投資	52,300,000.00	27,544,649.47
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	146,577,063.19	162,966,524.20
固定資產	4,912,006,243.45	5,242,562,925.69
在建工程	168,896,599.20	204,474,620.89
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	68,932,966.87	164,993,842.35
無形資產	1,511,547,286.71	1,599,905,484.86
開發支出	2,787,387.09	2,051,886.80
商譽	—	—
長期待攤費用	2,316,206.98	2,109,452.20
遞延所得稅資產	3,068,556,139.35	2,975,542,663.62
其他非流動資產	3,358,271,782.23	2,815,452,419.66
非流動資產合計	30,071,034,555.26	27,121,879,936.38
資產總計	102,770,620,120.30	97,795,137,769.16

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	335,250,000.00	297,980,000.00
向中央銀行借款	—	16,043,235.82
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	5,006,823,000.89	4,861,679,751.95
應付賬款	16,198,398,106.35	13,641,381,835.86
預收款項	—	—
合同負債	28,095,405,178.47	28,922,353,784.79
賣出回購金融資產款	—	—
吸收存款及同業存放	5,962,445,097.11	5,726,841,172.92
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	448,387,305.93	677,337,429.12
應交稅費	276,469,112.33	288,449,718.75
其他應付款	2,127,132,749.48	1,411,657,254.42
其中：應付利息	6,862,436.69	28,164,115.17
應付股利	9,655,294.26	13,224,263.63
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	115,852,057.45	139,954,877.02
其他流動負債	158,628,273.45	121,286,819.72
流動負債合計	58,724,790,881.46	56,104,965,880.37

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	1,351,222,311.12	719,350,539.48
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	28,094,776.05	27,531,905.94
長期應付款	5,687,173.58	5,660,910.03
長期應付職工薪酬	1,112,340,800.84	960,970,033.23
預計負債	6,006,174,483.76	5,896,410,937.40
遞延收益	370,859,840.61	404,283,233.21
遞延所得稅負債	42,832,756.66	34,364,292.43
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	8,917,212,142.62	8,048,571,851.72
負債合計	67,642,003,024.08	64,153,537,732.09

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,119,151,130.00	3,119,764,130.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	11,581,303,984.17	11,584,176,034.17
減：庫存股	168,649,028.00	172,329,868.00
其他綜合收益	-73,734,996.75	-67,918,065.04
專項儲備	111,879,353.09	88,508,618.58
盈餘公積	972,791,178.68	972,805,441.29
一般風險準備	—	—
未分配利潤	16,687,183,985.35	15,382,662,236.78
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	32,229,925,606.54	30,907,668,527.78
少數股東權益	2,898,691,489.68	2,733,931,509.29
	<u>35,128,617,096.22</u>	<u>33,641,600,037.07</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>35,128,617,096.22</u>	<u>33,641,600,037.07</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>102,770,620,120.30</u>	<u>97,795,137,769.16</u>

公司負責人： 俞培根 主管會計工作負責人： 龔丹 會計機構負責人： 鄭興義

合併利潤表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	33,419,261,401.05	27,072,662,665.14
其中：營業收入	32,635,134,874.82	26,295,919,094.09
利息收入	782,356,382.00	774,237,201.95
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	1,770,144.23	2,506,369.10
二. 營業總成本	31,621,558,967.92	25,630,247,022.03
其中：營業成本	27,058,387,547.07	21,820,486,083.11
利息支出	84,634,257.64	70,755,149.82
手續費及佣金支出	1,104,993.20	971,229.15
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	144,703,947.45	127,592,736.16
銷售費用	949,693,100.91	730,790,087.40
管理費用	1,857,102,108.67	1,519,128,838.67
研發費用	1,526,231,439.27	1,324,892,735.78
財務費用	-298,426.29	35,630,161.94
其中：利息費用	21,509,802.72	20,838,896.21
利息收入	30,232,041.16	28,589,742.97

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	76,390,030.16	89,887,775.55
投資收益(損失以「-」號填列)	300,506,179.21	236,312,865.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	195,262,006.79	128,126,378.63
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)	633,344.10	712,582.77
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)	177,784,895.06	-62,297,925.30
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-148,099,848.13	-471,203,241.08
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-186,523,563.83	350,077,267.51
資產處置收益(損失以「-」號填列)	228,576,771.08	7,292,337.30
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,246,970,240.78	1,593,197,305.34
加：營業外收入	22,903,667.06	24,496,509.70
減：營業外支出	18,281,585.49	61,346,362.72
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,251,592,322.35	1,556,347,452.32
減：所得稅費用	268,756,239.29	128,879,251.08

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,982,836,083.06	1,427,468,201.24
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,982,836,083.06	1,427,468,201.24
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)	1,866,182,815.47	1,342,402,767.06
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	116,653,267.59	85,065,434.18
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-5,910,379.97	-21,765,763.90
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-5,816,931.71	-21,442,919.94
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	—	1,158,533.99
(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	—	—

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	—	1,158,533.99
(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	-5,816,931.71	-22,601,453.93
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-114,942.39	-41,709.13
(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	-5,701,989.32	-22,559,744.80
(7) 其他	—	—
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-93,448.26	-322,843.96

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,976,925,703.09	1,405,702,437.34
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,860,365,883.76	1,320,959,847.12
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	116,559,819.33	84,742,590.22
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.60	0.43
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.60	0.43

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。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 俞培根 龔丹 鄭興義

合併現金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	28,420,231,212.97	25,246,698,894.92
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-427,793,811.27	1,727,191,624.56
向中央銀行借款淨增加額	-16,043,235.82	60,614,615.56
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-1,878,135,036.52	-429,897,366.76
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保業務現金淨額	—	—
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	636,026,109.58	633,303,943.19
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	445,839,639.43	214,647,034.86
收到其他與經營活動有關的現金	1,496,179,984.87	1,330,880,913.63
經營活動現金流入小計	28,676,304,863.24	28,783,439,659.96

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	29,184,493,071.32	21,631,747,804.87
客戶貸款及墊款淨增加額	698,063,822.03	-291,976,548.90
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-309,633,822.23	148,474,656.63
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	1,155,376.22	993,752.72
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工及為職工支付的現金	2,970,448,694.07	2,660,672,246.45
支付的各项稅費	1,129,725,629.23	860,941,937.68
支付其他與經營活動有關的現金	1,947,142,712.33	1,366,666,080.61
經營活動現金流出小計	35,621,395,482.97	26,377,519,930.06
經營活動產生的現金流量淨額	-6,945,090,619.73	2,405,919,729.90

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,879,241,370.57	5,878,274,311.67
取得投資收益收到的現金	151,172,201.11	163,481,887.52
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	177,477,421.28	4,937,659.88
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	—	—
投資活動現金流入小計	10,207,890,992.96	6,046,693,859.07
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	375,998,529.67	341,816,110.10
投資支付的現金	11,245,255,670.45	11,429,903,437.62
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	11,621,254,200.12	11,771,719,547.72
投資活動產生的現金流量 淨額	-1,413,363,207.16	-5,725,025,688.65

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	88,832,500.00	126,299,537.60
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	88,832,500.00	126,299,537.60
取得借款收到的現金	701,850,000.00	32,380,000.00
收到其他與籌資活動有關的 現金	—	—
籌資活動現金流入小計	790,682,500.00	158,679,537.60
償還債務支付的現金	55,539,763.84	41,802,961.08
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	479,438,497.56	335,078,119.01
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤	39,332,126.48	27,809,488.48
支付其他與籌資活動有關的 現金	10,491,428.99	2,845,234.48
籌資活動現金流出小計	545,469,690.39	379,726,314.57
籌資活動產生的現金流量 淨額	245,212,809.61	-221,046,776.97
四. 匯率變動對現金及現金等價 物的影響	-51,142,638.46	-108,942,424.37

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五. 現金及現金等價物淨增加額	-8,164,383,655.74	-3,649,095,160.09
加：期初現金及現金等價物 餘額	24,277,749,507.44	28,472,369,654.85
六. 期末現金及現金等價物餘額	16,113,365,851.70	24,823,274,494.76

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 俞培根 龔丹 鄭興義

**(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況**

適用 不適用

特此公告

東方電氣股份有限公司董事會
2021年10月29日