

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)

2022年第一季度報告

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2022年3月31日止三個月(「**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2022年第一季度報告。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

中國·四川·成都
2022年4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。

第一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 比上年同期 增減變動幅度 (%)	
		本報告期末	上年度末
營業總收入	14,107,148,546.27		29.77
營業收入	13,818,651,935.10		30.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	926,080,213.76		46.31
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	663,052,086.79		4.02
經營活動產生的現金流量淨額	-3,596,336,427.66		不適用
基本每股收益(元/股)	0.297		46.31
稀釋每股收益(元/股)	0.297		46.31
加權平均淨資產收益率(%)	2.81		增加0.78個 百分點
總資產	103,655,868,894.89	103,104,573,304.33	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	33,542,717,982.94	32,497,661,980.41	0.53 3.22

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	本期金額	說明
非流動資產處置損益	36,216,472.78	
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	15,473,170.04	
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	135,649,171.95	
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	-	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	

項目	本期金額	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、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	-1,703,660.00	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	147,342,642.62	
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	-13,675,822.73	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	19,964.78	留抵增值稅 加計抵減額
減：所得稅影響額	44,302,087.39	
少數股東權益影響額(稅後)	11,991,725.08	
合計	<u>263,028,126.97</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

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
應收賬款	31.70	銷售規模擴大
應收款項融資	-35.14	票據背書增加
長期應收款	36.32	銷售商品分期收款增加
短期借款	47.81	子企業經營所需新增借款 0.2億元
其他流動負債	-34.02	前期已背書未到期的票據 本期到期終止確認
營業收入	30.10	風電板塊收入同比增長 39.88%
營業成本	32.90	隨銷量增長而相應增加
稅金及附加	60.19	增值稅附加費用同比增加
財務費用	不適用	本期現金折扣同比增加
其他收益	357.24	債務重組收益1.36億元
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	不適用	基金、股票浮虧影響
減值損失 (損失以「-」號填列)	不適用	收到破產分配轉回減值1.09 億元
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-75.47	上年同期所屬子企業產業 混合所有制改革產生資 產處置收益

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業利潤	53.06	本期收入增長，毛利隨之增長
利潤總額	44.99	本期收入增長，毛利隨之增長
所得稅費用	170.57	利潤增加，所得稅費用隨之增長
淨利潤	42.46	本期收入增長，毛利隨之增長
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	銷售商品、提供勞務收到的現金流入同比增長
投資活動產生的 現金流量淨額	-115.68	財務公司投資淨流出同比增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	883.16	所屬子企業東方氫能吸收外部投資2.11億元
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	46.31	本期收入增長，毛利隨之增長
基本每股收益(元/股)	46.31	本期收入增長，毛利隨之增長
稀釋每股收益(元/股)	46.31	本期收入增長，毛利隨之增長
加權平均淨資產收益率(%)	增加0.78個 百分點	本期收入增長，毛利隨之增長

說明：

- (1) 應收賬款變動原因說明：期末應收賬款餘額105.18億元，較年初增長31.70%，主要是銷售規模擴大，應收賬款隨之增長。
- (2) 應收款項融資變動原因說明：期末應收款項融資餘額8.71億元，較年初減少35.14%，主要是本期票據背書增加。
- (3) 長期應收款變動原因說明：期末長期應收款餘額7.53億元，較年初增長36.32%，主要是本期銷售商品分期收款增加。
- (4) 短期借款變動原因說明：本期短期借款餘額0.62億元，較年初增長47.81%，主要是子企業經營所需新增借款0.2億元。
- (5) 其他流動負債變動原因說明：期末其他流動負債餘額5.55億元，較年初減少34.02%，主要是前期已背書未到期的票據本期到期終止確認。
- (6) 營業收入變動原因說明：本期營業收入138.19億元，同比增長30.10%，主要是本期風電板塊收入同比增長39.88%。
- (7) 營業成本變動原因說明：本期營業成本115.17億元，同比增長32.90%，主要是隨銷量增長而相應增加。
- (8) 稅金及附加變動原因說明：本期稅金及附加0.84億元，同比增長60.19%，主要是本期銷售增加，增值稅附加費用隨之增加。
- (9) 財務費用變動原因說明：本期財務費用-0.07億元，同比增長0.35億元，主要是本期現金折扣同比增加。
- (10) 其他收益變動原因說明：本期其他收益1.50億元，同比增長357.24%，主要是本期債務重組收益1.36億元。

- (11) 公允價值變動收益變動原因說明：本期公允價值變動損失0.40億元，同比增長0.28億元(上年同期為公允價值變動損失0.12億元)，主要是本期基金、股票浮虧影響。
- (12) 減值損失變動原因說明：本期減值損失0.64億元，同比減少1.39億元(上年同期為減值損失2.03億元)，主要是本期收到破產分配轉回減值1.09億元。
- (13) 資產處置收益變動原因說明：本期資產處置收益0.37億元，同比減少75.47%，主要是上年同期所屬子企業產業混合所有制改革產生資產處置收益，本期無此事項。
- (14) 營業利潤變動原因說明：本期營業利潤11.05億元，同比增長53.06%，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。
- (15) 利潤總額變動原因說明：本期利潤總額10.91億元，同比增長49.99%，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。
- (16) 所得稅費用變動原因說明：本期所得稅費用1.16億元，同比增長170.57%，主要是利潤增加，所得稅費用隨之增長。
- (17) 淨利潤變動原因說明：本期淨利潤9.75億元，同比增長42.46%，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。
- (18) 經營活動產生的現金流量淨額：本期經營活動產生的現金淨流出35.96億元，同比減少1.19億元(上年同期為淨流出37.15億元)，主要是本期銷售商品、提供勞務收到的現金流入同比增長16.62%。
- (19) 投資活動產生的現金流量淨額：本期投資活動產生的現金淨流出2.50億元，上年同期為淨流入15.96億元，主要是財務公司投資淨流出同比增加。
- (20) 籌資活動產生的現金流量淨額：本期籌資活動產生的現金流量淨流入2.20億元，同比增長883.16%(上年同期為淨流入0.22億元)，主要是所屬子企業東方氫能吸收外部投資2.11億元。

- (21) 歸屬於上市公司股東的淨利潤：本期歸屬於上市公司股東的淨利潤9.26億元，同比增長46.31%，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。
- (22) 基本每股收益、稀釋每股收益：本期基本每股收益、稀釋每股收益0.297，同比增長46.31%，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。
- (23) 加權平均淨資產收益率：本期加權平均淨資產收益率2.81%，同比增加0.78個百分點，主要是本期收入增長，毛利隨之增長。

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	128,375	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 條件股份數量	質押、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	305,564,017	9.80	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司- 廣發多因子靈活配置混合 型證券投資基金	其他	18,950,289	0.61	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	

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 (%)	質押、標記或 凍結情況	
				持有有限售 條件股份數量	股份狀態 數量
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
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	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	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	
香港中央結算有限公司	305,564,017	境外上市外資股	305,564,017	
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金	18,950,289	人民幣普通股	18,950,289	
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	
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)

無

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

2022年第一季度公司新增訂單179.4億元人民幣，比去年同期增長14.7%。

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,229,578,711.13	18,721,874,434.15
結算備付金	-	-
拆出資金	2,488,811,400.00	2,331,536,400.00
交易性金融資產	1,419,191,321.93	1,466,444,004.12
衍生金融資產	-	-
應收票據	2,753,179,720.30	2,994,627,532.41
應收賬款	10,518,417,662.52	7,986,787,322.58
應收款項融資	870,731,793.76	1,342,379,048.57
預付款項	3,584,401,240.90	3,636,005,219.95
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	608,650,530.48	607,440,479.81
其中：應收利息	213,488,911.26	215,623,964.55
應收股利	23,887,783.12	29,522,398.50
買入返售金融資產	2,762,696,400.00	2,827,514,000.00
存貨	19,418,938,370.87	19,062,432,842.88
合同資產	9,395,684,008.36	7,979,898,927.87
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	43,053,650.46	57,404,867.28
其他流動資產	826,568,177.03	840,264,379.42
流動資產合計	69,919,902,987.74	69,854,609,459.04

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	3,473,126,732.41	3,240,998,518.16
債權投資	12,917,460,433.76	12,660,183,476.06
其他債權投資	-	-
長期應收款	752,842,423.41	552,276,661.97
長期股權投資	2,363,458,564.94	2,289,593,722.69
其他權益工具投資	57,300,000.00	52,300,000.00
其他非流動金融資產	-	-
投資性房地產	156,469,591.39	157,660,075.01
固定資產	4,861,431,715.64	4,965,866,715.89
在建工程	313,750,917.81	286,478,771.81
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	201,071,293.42	231,326,102.07
無形資產	1,625,340,534.59	1,648,133,848.18
開發支出	5,252,541.31	4,270,168.76
商譽	-	-
長期待攤費用	2,201,839.14	2,267,046.54
遞延所得稅資產	3,140,642,883.24	3,140,003,311.70
其他非流動資產	3,865,616,436.09	4,018,605,426.45
非流動資產合計	33,735,965,907.15	33,249,963,845.29
資產總計	103,655,868,894.89	103,104,573,304.33

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	61,830,000.00	41,830,000.00
向中央銀行借款	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	6,323,138,188.94	6,254,798,141.80
應付賬款	15,956,984,812.32	13,959,367,074.05
預收款項	-	-
合同負債	27,687,962,837.65	30,404,986,962.19
賣出回購金融資產款	-	-
吸收存款及同業存放	3,609,853,395.26	3,739,754,238.51
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	787,051,946.56	785,747,202.80
應交稅費	496,397,114.09	440,915,873.31
其他應付款	1,478,856,245.66	1,406,088,437.27
其中：應付利息	6,933,952.10	6,950,944.06
應付股利	3,706,331.08	3,740,681.09
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	93,957,230.21	102,152,874.33
其他流動負債	554,502,543.52	840,444,121.90
流動負債合計	<u>57,050,534,314.21</u>	<u>57,976,084,926.16</u>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	1,553,961,791.12	1,565,091,967.96
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	131,315,975.21	126,932,623.70
長期應付款	240,000.00	240,000.00
長期應付職工薪酬	1,111,531,797.44	978,695,570.03
預計負債	6,903,232,066.14	6,668,286,020.12
遞延收益	365,572,549.22	359,404,573.56
遞延所得稅負債	48,532,040.43	45,960,397.43
其他非流動負債	-	-
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>10,114,386,219.56</u>	<u>9,744,611,152.80</u>
負債合計	<u>67,164,920,533.77</u>	<u>67,720,696,078.96</u>

項目	2022年3月31日	2021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	3,119,151,130.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	11,541,008,492.91	11,443,491,813.08
減：庫存股	168,591,278.00	168,649,028.00
其他綜合收益	-68,937,384.95	-68,955,596.96
專項儲備	130,758,260.21	109,375,113.28
盈餘公積	1,086,931,884.63	1,086,931,884.63
一般風險準備	-	-
未分配利潤	17,902,396,878.14	16,976,316,664.38
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	33,542,717,982.94	32,497,661,980.41
少數股東權益	2,948,230,378.18	2,886,215,244.96
所有者權益(或股東權益)合計	<u>36,490,948,361.12</u>	<u>35,383,877,225.37</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u>103,655,868,894.89</u>	<u>103,104,573,304.33</u>

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

合併利潤表

2022年1-3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	2022年第一季度 (1-3月)	2021年第一季度 (1-3月)
一、營業總收入	14,107,148,546.27	10,871,234,392.61
其中：營業收入	13,818,651,935.10	10,621,877,187.26
利息收入	287,914,199.60	248,774,793.80
已賺保費	-	-
手續費及傭金收入	582,411.57	582,411.55
二、營業總成本	13,180,477,745.91	10,219,963,294.83
其中：營業成本	11,516,563,259.42	8,665,270,520.68
利息支出	24,192,113.15	23,156,849.54
手續費及傭金支出	427,318.75	420,448.02
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	84,225,547.06	52,580,089.32
銷售費用	363,105,134.34	306,430,213.69
管理費用	744,893,497.23	663,765,574.21
研發費用	454,694,464.23	550,948,164.38
財務費用	-7,623,588.27	-42,608,565.01
其中：利息費用	6,282,679.12	5,464,781.69
利息收入	3,494,603.78	4,956,394.98

項目	2022年第一季 (1-3月)	2021年第一季 (1-3月)
加：其他收益	150,263,705.14	32,863,155.56
投資收益(損失以「-」號填列)	93,675,957.76	100,781,555.90
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	76,952,339.21	69,447,258.33
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)	853,561.45	81,602.43
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)	-40,240,734.53	-11,864,007.40
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	47,206,725.12	-169,679,478.34
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	-111,065,012.48	-33,460,048.82
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	37,211,337.73	151,689,975.51
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,104,576,340.55	721,683,852.62
加：營業外收入	5,007,164.49	7,118,359.50
減：營業外支出	18,559,382.17	1,381,883.53
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,091,024,122.87	727,420,328.59
減：所得稅費用	115,677,360.12	42,753,067.57

項目	2022年第一季 (1-3月)	2021年第一季 (1-3月)
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	975,346,762.75	684,667,261.02
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	975,346,762.75	684,667,261.02
2. 終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	926,080,213.76	632,953,003.56
2. 少數股東損益	49,266,548.99	51,714,257.46
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-51,417.41	4,433,741.40
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	18,212.01	4,339,991.03
1. 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	2022年第一季 (1-3月)	2021年第一季 (1-3月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	18,212.01	4,339,991.03
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-93,915.80
(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	-564,769.74	-
(5) 現金流量套期儲備	0.00	-
(6) 外幣財務報表折算差額	582,981.75	4,433,906.83
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-69,629.42	93,750.37
七、綜合收益總額	975,295,345.34	689,101,002.42
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	926,098,425.77	637,292,994.59
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	49,196,919.57	51,808,007.83

項目	2022年第一季度 (1-3月)	2021年第一季度 (1-3月)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.297	0.203
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.297	0.203

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 劉智全 鄭興義

合併現金流量表

2022年1-3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	2022年第一季度 (1-3月)	2021年第一季度 (1-3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	7,821,682,586.32	6,707,082,701.20
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-217,082,672.16	-53,122,095.42
向中央銀行借款淨增加額	-	-16,043,235.82
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-148,145,072.85	49,749.99
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、手續費及傭金的現金	126,465,578.38	107,770,189.48
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	161,460,131.43	19,643,335.86
收到其他與經營活動有關的現金	369,391,865.53	370,298,113.25
經營活動現金流入小計	8,113,772,416.65	7,135,678,758.54
購買商品、接受勞務支付的現金	9,145,465,804.63	8,983,007,704.11
客戶貸款及墊款淨增加額	459,802,394.71	219,615,720.09

項目	2022年第一季 (1-3月)	2021年第一季 (1-3月)
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-92,998,734.52	-114,546,077.13
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、手續費及備金的現金	435,348.22	452,054.19
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工及為職工支付的現金	978,450,072.89	934,095,406.22
支付的各項稅費	427,915,766.70	346,481,696.89
支付其他與經營活動有關的現金	791,038,191.68	481,511,764.18
經營活動現金流出小計	11,710,108,844.31	10,850,618,268.55
經營活動產生的現金流量淨額	-3,596,336,427.66	-3,714,939,510.01
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,715,767,299.57	2,224,927,306.68
取得投資收益收到的現金	5,634,615.38	1,250,000.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	58,640.00	9,528,649.28
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	7,721,460,554.95	2,235,705,955.96
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	70,554,792.59	99,443,096.82
投資支付的現金	7,901,226,145.90	540,104,091.53
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	-	-

項目	2022年 第一季度 (1-3月)	2021年 第一季度 (1-3月)
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	7,971,780,938.49	639,547,188.35
投資活動產生的現金流量淨額	-250,320,383.54	1,596,158,767.61
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	221,256,227.50	36,502,500.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	221,256,227.50	36,502,500.00
取得借款收到的現金	20,000,000.00	6,220,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	241,256,227.50	42,722,500.00
償還債務支付的現金	9,597,026.72	12,183,910.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	4,739,987.80	8,209,165.64
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	7,383,989.30	
籌資活動現金流出小計	21,721,003.82	20,393,075.64
籌資活動產生的現金流量淨額	219,535,223.68	22,329,424.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-9,479,936.89	13,599,203.23

項目	2022年第一季度 (1-3月)	2021年第一季度 (1-3月)
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,636,601,524.41	-2,082,852,114.81
加：期初現金及現金等價物餘額	16,324,077,597.44	24,277,749,507.44
六. 期末現金及現金等價物餘額	12,687,476,073.03	22,194,897,392.63

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

2022年起首次執行新會計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
 2022年4月29日