

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)

2023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2023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2023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
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2023年10月30日

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		年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期	
		增減變動幅度 (%)			增減變動幅度 (%)	
營業總收入	14,850,833,975.45	17.51		44,766,130,524.46		10.41
營業收入	14,574,535,225.93	18.14		43,920,508,007.72		10.74
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	909,666,642.30	25.32		2,911,824,385.14		16.47
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	869,946,609.93	24.86		2,689,150,516.45		25.96
經營活動產生的現金 流量淨額	-845,218,825.62	-164.67		-3,057,215,771.23		-182.49
扣除財務公司金融業 務後經營淨現金流	1,508,438,253.45	125.23		1,003,891,709.27		127.77
基本每股收益(元/股)	0.29	26.09		0.93		16.25
稀釋每股收益(元/股)	0.29	26.09		0.93		16.25
加權平均淨資產 收益率(%)	2.67	增加0.54個 百分點		8.13		增加0.64個 百分點
項目	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	127,406,215,442.50			115,265,060,467.39		10.53
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	36,712,260,260.45			34,981,476,376.39		4.95

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	954,376.80	2,260,730.42	
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	-	86,860,079.35	
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	-	-	

項目	本報告期金額	年初至	
		報告期末金額	說明
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	-	-	
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	本報告期金額	年初至 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、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	3,873,929.17	-13,921,411.49
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	43,738,551.52	205,253,381.07
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	-	-

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
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	13,456,841.35	13,895,103.64	
其他符合非經常性損益定 義的損益項目			
減：所得稅影響額	16,115,642.92	47,021,844.52	
少數股東權益影響額 (稅後)	6,188,023.55	24,652,169.78	
合計	<u>39,720,032.37</u>	<u>222,673,868.69</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
△拆出資金	6,617.98	主要是所屬子企業財務公司，把握市場機會，在嚴控風險的前提下，擇機新增業務。
預付款項	34.42	主要是本期採購增加，預付賬款增長。
其他應收款	39.06	主要是本期財務公司在外部銀行的定期存款增加，計提應收利息增加。
△買入返售金融資產	95.68	主要是財務公司，把握市場機會，在嚴控風險的前提下，擇機新增業務。
合同資產	34.05	主要是銷售規模擴大，合同資產隨之增長。
在建工程	76.67	主要是本期固定資產投資增加。
開發支出	460.99	主要是本期無形資產開發階段支出增加。
衍生金融負債	189.57	主要是持有的遠期結匯本期虧損。
應付票據	42.10	主要是本期採購增加，預付賬款增長。
應付職工薪酬	-40.43	主要是本期支付年金、辭退福利等職工薪酬。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
應交稅費	44.41	主要是本期銷售規模擴大，應交增值稅增加。
一年內到期的 非流動負債	-63.51	主要是歸還部分一年內到期的長期借款。
長期借款	44.63	主要是所屬子企業在實施增資擴股前，中國東方電氣集團有限公司以委託貸款形式撥付中央預算資本性資金。
△利息支出	-70.32	主要是本期財務公司吸收存款減少、市場利率下調。
財務費用	不適用	本期財務費用同比增加人民幣0.48億元，主要是匯兌淨收益同比減少。
其他收益	-38.74	主要是上期債務重組收益人民幣1.36億元，本期無此事項。
投資收益(損失以「-」 號填列)	30.62	主要是持有期間權益法核算的長期股權投資收益同比增長。
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	不適用	本期公允價值變動收益增長人民幣1.27億元，主要是股票、基金浮盈。
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	-211.26	主要是上年同期收到破產分配轉回的減值，本期無此事項。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
資產減值損失(損失以「-」號填列)	不適用	本期資產減值損失同比減少人民幣1.48億元，主要是本期轉銷存貨跌價準備增加。
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-85.56	主要是上年同期子企業處置閒置土地及附著建築物，本期無此事項。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-182.49	主要是財務公司開展金融同業業務流出，扣除財務公司影響後經營活動現金流量淨流入人民幣10.04億元，流入同比增加人民幣5.63億元。
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同比增長人民幣143.41億元，主要是本期所屬財務公司投資同業存單等業務淨流入同比增加。
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量淨額同比減少人民幣2.38億元，主要是本期分配股利、利潤或償付利息所支付的現金增加。

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 99,830 報告期末表決權恢復的
優先股股東總數(如有)

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
中國東方電氣集團 有限公司	國有法人	1,727,919,826	55.41	753,903,063	無
香港中央結算有限公司	境外法人	337,894,369	10.84	0	未知
全國社保基金一一三 組合	其他	35,579,864	1.14	0	未知
基本養老保險基金 八零二組合	其他	23,544,758	0.75	0	未知
國壽養老策略4號股票型 養老金產品-中國工商 銀行股份有限公司	其他	23,243,168	0.75	0	未知
何海波	境內自然人	11,688,800	0.37	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
南方基金-農業銀行- 南方中證金融資產 管理計劃	其他	7,834,964	0.25	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	7,528,600	0.24	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	7,450,600	0.24	0	未知	
中國工商銀行股份有限公 司-華泰柏瑞滬深300交 易型開放式指數證券投 資基金	其他	7,025,003	0.23	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 條件流通股的		股份種類及數量
	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	337,894,369	境外上市外資股	337,894,369
全國社保基金一一三組合	35,579,864	人民幣普通股	35,579,864
基本養老保險基金八零二組合	23,544,758	人民幣普通股	23,544,758
國壽養老策略4號股票型養老金產品一			
中國工商銀行股份有限公司	23,243,168	人民幣普通股	23,243,168
何海波	11,688,800	人民幣普通股	11,688,800
南方基金-農業銀行-南方中證金融			
資產管理計劃	7,834,964	人民幣普通股	7,834,964
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融			
資產管理計劃	7,528,600	人民幣普通股	7,528,600
大成基金-農業銀行-大成中證金融			
資產管理計劃	7,450,600	人民幣普通股	7,450,600
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏			
瑞滬深300交易型開放式指數證券			
投資基金	7,025,003	人民幣普通股	7,025,003
上述股東關聯關係或一致行動的說	公司未發現前10名股東及前10名流通股股東之間存		
明	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

2023年前三季度，公司發電設備產量3,128.13萬千瓦，其中水輪發電機組417.52萬千瓦，汽輪發電機2,350.85萬千瓦，風力發電機組359.76萬千瓦。電站汽輪機產量2,244.72萬千瓦，電站鍋爐產量1,817.00萬千瓦。

2023年前三季度，公司新增生效訂單642.24億元人民幣，其中清潔高效能源裝備佔40.72%，可再生能源裝備佔22.88%，工程與貿易佔11.91%，現代製造服務業佔11.54%，新興成長產業佔12.96%。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,552,054,408.81	15,038,954,412.20
結算備付金	-	-
拆出資金	2,015,394,000.00	30,000,000.00
交易性金融資產	827,040,262.47	1,031,815,888.77
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,185,905,064.69	1,259,829,103.22
應收賬款	12,854,838,234.70	10,092,237,182.40
應收款項融資	1,608,567,451.20	1,553,557,305.66
預付款項	7,373,619,916.43	5,485,312,103.62
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	706,960,532.09	508,367,654.26
其中：應收利息	152,757,264.12	44,123,162.89
應收股利	24,482,648.69	24,482,648.69

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
買入返售金融資產	2,720,000,000.00	1,390,000,000.00
存貨	20,310,401,161.09	18,455,259,894.80
合同資產	14,323,548,268.10	10,685,404,327.66
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	666,206,495.21	931,706,413.91
其他流動資產	1,063,721,449.86	947,426,336.84
流動資產合計	83,208,257,244.65	67,409,870,623.34
非流動資產：		
發放貸款和墊款	5,360,244,060.64	4,548,783,922.30
債權投資	19,387,077,662.38	25,380,129,406.70
其他債權投資	-	-
長期應收款	263,438,082.15	175,090,435.83
長期股權投資	2,610,532,392.76	2,398,321,350.77
其他權益工具投資	475,448,931.58	643,319,010.30
其他非流動金融資產	-	-
投資性房地產	146,120,261.09	148,621,837.35
固定資產	4,837,553,434.27	4,876,157,932.17
在建工程	664,069,865.25	375,883,613.38
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	219,361,205.02	297,189,745.62
無形資產	1,753,526,202.48	1,761,826,282.17
開發支出	29,457,280.73	5,250,961.72
商譽	-	-
長期待攤費用	2,810,553.85	2,184,738.06
遞延所得稅資產	3,268,060,509.41	3,143,255,183.92
其他非流動資產	5,180,257,756.24	4,099,175,423.76
非流動資產合計	44,197,958,197.85	47,855,189,844.05
資產總計	127,406,215,442.50	115,265,060,467.39

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	120,000,000.00	103,235,027.02
向中央銀行借款	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	-	-
衍生金融負債	7,892,848.73	2,725,701.24
應付票據	14,247,804,038.31	10,026,704,197.84
應付賬款	22,394,028,720.49	17,349,894,192.01
預收款項	-	-
合同負債	34,064,598,127.90	32,191,795,772.36
賣出回購金融資產款	-	-
吸收存款及同業存放	3,707,928,873.59	4,389,305,510.35
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	501,799,411.75	842,346,003.01
應交稅費	477,923,276.72	330,959,977.79
其他應付款	1,280,323,912.93	1,267,004,545.61
其中：應付利息	7,676,581.93	7,526,176.87
應付股利	7,884,722.54	4,023,929.75
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	228,365,105.70	625,856,387.58
其他流動負債	357,239,855.37	294,431,940.09
流動負債合計	77,387,904,171.49	67,424,259,254.90

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	1,375,611,037.90	951,113,407.87
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	192,778,889.22	184,843,215.08
長期應付款	240,000.00	240,000.00
長期應付職工薪酬	1,131,944,827.91	1,047,826,935.57
預計負債	6,167,097,926.80	6,633,580,833.59
遞延收益	394,396,797.20	338,013,895.13
遞延所得稅負債	50,382,396.50	60,311,398.09
其他非流動負債	-	-
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>9,312,451,875.53</u>	<u>9,215,929,685.33</u>
負債合計	<u>86,700,356,047.02</u>	<u>76,640,188,940.23</u>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,118,533,797.00	3,118,807,797.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	11,599,885,929.25	11,644,956,621.11
減：庫存股	111,093,911.81	112,550,221.81
其他綜合收益	-108,733,848.67	262,952.31
專項儲備	143,361,805.87	129,425,897.03
盈餘公積	1,201,503,540.86	1,201,503,540.86
一般風險準備	-	-
未分配利潤	20,868,802,947.95	18,999,069,789.89
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	36,712,260,260.45	34,981,476,376.39
少數股東權益	3,993,599,135.03	3,643,395,150.77
所有者權益(或股東權益)合計	<u>40,705,859,395.48</u>	<u>38,624,871,527.16</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>127,406,215,442.50</u>	<u>115,265,060,467.39</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

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	44,766,130,524.46	40,546,880,988.52
其中：營業收入	43,920,508,007.72	39,660,516,918.76
利息收入	843,790,588.07	884,606,335.18
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	1,831,928.67	1,757,734.58
二. 營業總成本	41,387,661,198.63	37,809,998,043.82
其中：營業成本	36,276,792,233.37	33,221,492,550.96
利息支出	24,539,165.88	82,684,336.89
手續費及佣金支出	1,012,422.82	908,679.24
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	219,796,729.35	236,350,288.84
銷售費用	1,060,729,001.23	968,558,187.84
管理費用	2,141,791,081.19	1,927,819,365.64
研發費用	1,705,404,975.36	1,462,964,170.76
財務費用	-42,404,410.57	-90,779,536.35
其中：利息費用	47,403,613.33	43,957,394.75
利息收入	56,212,268.26	26,360,058.57

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	129,436,099.04	211,292,802.79
投資收益(損失以「-」號填列)	229,450,531.83	175,662,387.94
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	243,743,530.77	145,965,213.65
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)	2,380,642.84	2,545,963.61
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)	59,476,815.49	-67,300,828.43
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-274,763,819.29	246,960,696.83
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-274,791,148.35	-423,528,753.22
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,134,180.58	42,478,853.01
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,255,792,627.97	2,924,994,067.23
加：營業外收入	28,615,959.08	27,439,449.32
減：營業外支出	18,124,293.21	29,522,764.49
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,266,284,293.84	2,922,910,752.06
減：所得稅費用	224,818,674.70	313,896,062.23
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,041,465,619.14	2,609,014,689.83
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,041,465,619.14	2,609,014,689.83
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,911,824,385.14	2,500,030,749.16
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	129,641,234.00	108,983,940.67
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-115,363,041.18	71,659,828.49
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-108,996,800.98	70,062,740.09
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-134,197,876.17	-
(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	-134,197,876.17	-
(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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	25,201,075.19	70,062,740.09
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-37,603.92	190,015.52
(2) 其他債權投資公允價值變動	0.00	0.00
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0.00	0.00
(4) 其他債權投資信用減值準備	103,555.03	299,279.44
(5) 現金流量套期儲備	0.00	0.00
(6) 外幣財務報表折算差額	25,135,124.08	69,573,445.13
(7) 其他	0.00	0.00
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-6,366,240.20	1,597,088.40
七. 綜合收益總額	2,926,102,577.96	2,680,674,518.32
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,802,827,584.16	2,570,093,489.25
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	123,274,993.80	110,581,029.07
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.93	0.80
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.93	0.80

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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

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

合併現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	39,755,665,347.85	31,227,923,909.61
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-2,875,523,234.42	2,311,506,737.79
向中央銀行借款淨增加額	0.00	0.00
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-1,970,973,129.87	1,996,470,423.70
收到原保險合同保費取得的現金	0.00	0.00
收到再保業務現金淨額	0.00	0.00
保戶儲金及投資款淨增加額	0.00	0.00
收取利息、手續費及佣金的現金	129,485,974.82	363,965,264.58
拆入資金淨增加額	0.00	0.00
回購業務資金淨增加額	0.00	0.00
代理買賣證券收到的現金淨額	-	-
收到的稅費返還	236,822,107.74	538,749,256.86
收到其他與經營活動有關的現金	3,129,433,362.89	1,468,213,135.07
經營活動現金流入小計	38,404,910,429.01	37,906,828,727.61

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	33,516,189,303.92	26,056,392,001.95
客戶貸款及墊款淨增加額	-2,577,823,743.88	631,431,072.88
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-106,305,127.96	87,704,742.57
支付原保險合同賠付款項的現金	0.00	0.00
拆出資金淨增加額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	777,124.79	974,245.17
支付保單紅利的現金	0.00	0.00
支付給職工及為職工支付的現金	3,553,276,176.26	3,257,116,293.51
支付的各項稅費	1,880,258,833.69	1,692,994,030.21
支付其他與經營活動有關的現金	5,195,753,633.42	2,473,864,322.29
經營活動現金流出小計	41,462,126,200.24	34,200,476,708.58
經營活動產生的現金流量淨額	-3,057,215,771.23	3,706,352,019.03
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	23,840,099,815.96	10,732,559,523.31
取得投資收益收到的現金	49,001,911.30	168,683,929.36
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	8,435,374.47	19,798,709.45
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	2,600.70	0.00
投資活動現金流入小計	23,897,539,702.43	10,921,042,162.12

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	635,683,638.96	383,457,022.76
投資支付的現金	17,206,665,500.00	18,822,512,312.57
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	148,000.00	1,001,150.00
投資活動現金流出小計	17,842,497,138.96	19,206,970,485.33
投資活動產生的現金流量淨額	6,055,042,563.47	-8,285,928,323.21
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	269,590,536.00	236,996,354.46
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	239,590,536.00	236,996,354.46
取得借款收到的現金	752,672,888.51	186,160,466.03
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	1,022,263,424.51	423,156,820.49
償還債務支付的現金	590,343,116.18	61,943,251.69
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,186,944,893.24	803,248,685.55
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	104,178,754.34	62,301,605.35
支付其他與籌資活動有關的現金	20,623,046.61	95,755,901.63
籌資活動現金流出小計	1,797,911,056.03	960,947,838.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-775,647,631.52	-537,791,018.38

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,589,512.18	158,242,041.53
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,231,768,672.90	-4,959,125,281.03
加：期初現金及現金等價物餘額	12,116,255,168.62	16,324,077,597.44
六. 期末現金及現金等價物餘額	14,348,023,841.52	11,364,952,316.41

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

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告

東方電氣股份有限公司董事會
2023年10月30日