

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2022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2022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  
2022年10月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

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	年初至報告
		比上年同期		期末比上年
		增減變動幅度		增減變動幅度
		(%)		(%)
營業總收入	<b>12,637,870,628.86</b>	18.31	40,546,880,988.52	21.33
營業收入	<b>12,337,105,382.89</b>	18.38	39,660,516,918.76	21.53
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>725,894,607.78</b>	40.15	2,500,030,749.16	33.96
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	<b>696,732,490.50</b>	118.16	2,134,845,620.36	37.99
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>1,307,062,184.55</b>	不適用	3,706,352,019.03	不適用
基本每股收益(元/股)	<b>0.23</b>	35.29	0.80	33.33
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.23</b>	35.29	0.80	33.33
加權平均淨資產收益 率(%)	<b>2.13</b>	增加0.51個 百分點	7.49	增加1.60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	<b>113,768,345,735.90</b>	103,104,573,304.33	10.34
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	<b>34,409,874,234.78</b>	32,497,661,980.41	5.88

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	說明
		報告期末金額	
非流動性資產處置損益	<b>-1,876,297.77</b>	39,456,481.17	
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>35,070,579.81</b>	86,624,295.09	
債務重組損益	-	135,649,171.95	

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、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	-18,631,879.43	-19,821,621.43
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	500,000.00	209,516,014.42
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,126,055.60	3,456,938.50
減：所得稅影響額	5,203,905.84	64,694,070.66
少數股東權益影響額 (稅後)	1,822,435.08	25,002,080.23
合計	<u>29,162,117.29</u>	<u>365,185,128.81</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	-82.84	本期拆出資金到期較多
應收賬款	36.48	本期銷售規模增加
合同資產	53.18	合同結算及合同質保期增加
一年內到期的非流動資產	-75.00	一年內到期的長期應收款到期收回
其他流動資產	34.59	本期增值稅留抵導致應交稅費重分類
債權投資	67.10	所屬財務公司投資同業存單增加
長期應收款	103.97	本期銷售商品分期收款增加
其他權益工具投資	38.24	對浙江玉環華電風力發電有限公司新增投資0.15億元
在建工程	47.62	本期固定資產投資增加
開發支出	33.61	本期新增開發支出尚未轉固
短期借款	166.62	部分子公司因經營需要新增借款
吸收存款及同業存放	73.92	本期財務公司歸集資金增加
衍生金融負債	不適用	本期遠期結匯公允價值減少
應付票據	40.42	本期採購增加
應付賬款	31.74	本期採購增加
應付職工薪酬	-36.57	主要是支付職工薪酬導致
應交稅費	49.64	本期應交增值稅及應交所得稅增加

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
一年內到期的非流動負債	-73.17	一年內到期的長期借款及租賃負債減少
其他流動負債	-43.93	期末未終止確認的已背書尚未到期的應收票據減少
租賃負債	132.45	本期新簽訂租賃合同
稅金及附加	63.33	本期增值稅附加稅增加
財務費用	不適用	本期財務費用同比減少0.90億元，主要是匯兌淨收益同比增長
其他收益	176.60	本期債務重組收益增加
投資收益	-41.54	持有期間權益法核算的長期股權投資收益同比減少
公允價值變動收益	-137.86	本期基金、股票浮虧影響
信用減值損失	不適用	本期信用減值損失同比減少3.95億元，主要是收款情況較好，轉回信用減值準備
資產減值損失	不適用	本期資產減值損失同比增加2.37億元，主要是合同資產增加，計提減值準備增加
資產處置收益	-81.42	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
歸屬於母公司所有者的淨利潤	33.96	主要是本期收入增長，毛利額相應增長
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	37.99	主要是本期收入增長，毛利額相應增長

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	本期經營活動產生的現金流量淨流入同比增加106.51億元，主要是收款情況較好以及吸收存款增加
投資活動產生的現金 流量淨額	不適用	本期投資活動產生的現金流量淨流入同比減少68.73億元，主要是所屬財務公司投資同業存單等業務淨流出同比增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	不適用	本期籌資活動產生的現金流量淨流入同比減少7.83億元，主要是分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加
基本每股收益(元/股)	33.33	本期淨利潤增幅較大
稀釋每股收益(元/股)	33.33	本期淨利潤增幅較大

## 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	84,111	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 (%)	質押、 持有有限售 條件股份 數量		標記或凍結情況 股份 狀態 數量	
				數量	狀態	數量	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	305,570,017	9.80	0	未知		
全國社保基金一一三 組合	其他	30,538,179	0.98	0	未知		
基本養老保險基金 八零二組合	其他	22,528,258	0.72	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		
上海高毅資產管理合夥 企業(有限合夥)- 高毅曉峰2號致信基金	其他	11,400,000	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、 持有有限售 標記或凍結情況 條件股份 股份		
				數量	狀態	數量
中國銀行股份有限公司— 泰達宏利轉型機遇股 票型證券投資基金	其他	11,340,149	0.36	0	未知	
中國對外經濟貿易信託 有限公司—外貿信託— 高毅曉峰鴻遠集合資 金信託計劃	其他	10,900,000	0.35	0	未知	
中國工商銀行股份有限 公司—海富通改革驅 動靈活配置混合型證 券投資基金	其他	10,119,705	0.32	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	305,570,017	境外上市外資股	305,570,017
全國社保基金一一三組合	30,538,179	人民幣普通股	30,538,179
基本養老保險基金八零二組合	22,528,258	人民幣普通股	22,528,258
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
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金	11,400,000	人民幣普通股	11,400,000
中國銀行股份有限公司-泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金	11,340,149	人民幣普通股	11,340,149
中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃	10,900,000	人民幣普通股	10,900,000
中國工商銀行股份有限公司-海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金	10,119,705	人民幣普通股	10,119,705
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年前三季度，公司發電設備產量2,563.18萬千瓦，其中水輪發電機組269.50萬千瓦、汽輪發電機1,983.10萬千瓦、風力發電機組310.58萬千瓦。電站汽輪機產量1,931.80萬千瓦，電站鍋爐產量1,704.40萬千瓦。

2022年前三季度，公司新增生效訂單538.22億元人民幣，其中清潔高效能源裝備佔32.45%，可再生能源裝備佔27.67%，工程與貿易佔12.98%，現代製造服務業佔13.10%，新興成長產業佔13.81%。

## 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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>14,057,356,706.23</b>	18,721,874,434.15
結算備付金	-	-
拆出資金	<b>400,000,000.00</b>	2,331,536,400.00
交易性金融資產	<b>1,158,818,147.23</b>	1,466,444,004.12
衍生金融資產	-	-
應收票據	<b>2,658,908,171.37</b>	2,994,627,532.41
應收賬款	<b>10,900,436,452.50</b>	7,986,787,322.58
應收款項融資	<b>1,134,720,826.77</b>	1,342,379,048.57
預付款項	<b>4,474,727,239.59</b>	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	<b>611,570,648.06</b>	607,440,479.81
其中：應收利息	<b>103,419,550.94</b>	215,623,964.55
應收股利	<b>30,095,767.18</b>	29,522,398.50

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
買入返售金融資產	2,820,000,000.00	2,827,514,000.00
存貨	18,311,765,283.90	19,062,432,842.88
合同資產	12,223,710,613.48	7,979,898,927.87
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	14,351,216.82	57,404,867.28
其他流動資產	1,130,907,262.25	840,264,379.42
<b>流動資產合計</b>	<b>69,897,272,568.20</b>	<b>69,854,609,459.04</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	4,020,175,111.69	3,240,998,518.16
債權投資	21,154,638,202.58	12,660,183,476.06
其他債權投資	-	-
長期應收款	1,126,464,624.28	552,276,661.97
長期股權投資	2,286,684,258.82	2,289,593,722.69
其他權益工具投資	72,300,000.00	52,300,000.00
其他非流動金融資產	-	-
投資性房地產	152,736,319.54	157,660,075.01
固定資產	4,738,060,047.33	4,965,866,715.89
在建工程	422,897,220.69	286,478,771.81
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	297,050,690.97	231,326,102.07
無形資產	1,659,251,534.23	1,648,133,848.18
開發支出	5,705,328.82	4,270,168.76
商譽	-	-
長期待攤費用	2,302,927.41	2,267,046.54
遞延所得稅資產	3,241,586,872.43	3,140,003,311.70
其他非流動資產	4,691,220,028.91	4,018,605,426.45
<b>非流動資產合計</b>	<b>43,871,073,167.70</b>	<b>33,249,963,845.29</b>
<b>資產總計</b>	<b>113,768,345,735.90</b>	<b>103,104,573,304.33</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	111,528,020.72	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	17,683,461.43	
應付票據	8,783,104,585.63	6,254,798,141.80
應付賬款	18,390,204,938.16	13,959,367,074.05
預收款項	-	-
合同負債	29,431,137,997.01	30,404,986,962.19
賣出回購金融資產款	-	-
吸收存款及同業存放	6,504,077,780.65	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	498,388,607.69	785,747,202.80
應交稅費	659,797,092.40	440,915,873.31
其他應付款	1,448,084,742.80	1,406,088,437.27
其中：應付利息	7,228,430.46	6,950,944.06
應付股利	8,762,197.47	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	27,403,799.53	102,152,874.33
其他流動負債	471,225,003.55	840,444,121.90
<b>流動負債合計</b>	<b>66,342,636,029.57</b>	<b>57,976,084,926.16</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金	-	-
長期借款	<b>1,720,258,733.95</b>	1,565,091,967.96
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	<b>295,051,257.15</b>	126,932,623.70
長期應付款	<b>240,000.00</b>	240,000.00
長期應付職工薪酬	<b>1,154,530,068.31</b>	978,695,570.03
預計負債	<b>6,419,800,048.68</b>	6,668,286,020.12
遞延收益	<b>354,595,988.08</b>	359,404,573.56
遞延所得稅負債	<b>43,647,259.93</b>	45,960,397.43
其他非流動負債	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>9,988,123,356.10</u></b>	<b><u>9,744,611,152.80</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>76,330,759,385.67</u></b>	<b><u>67,720,696,078.96</u></b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,118,807,797.00</b>	3,119,151,130.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	<b>11,410,365,893.79</b>	11,443,491,813.08
減：庫存股	<b>112,550,221.81</b>	168,649,028.00
其他綜合收益	<b>1,107,143.13</b>	-68,955,596.96
專項儲備	<b>136,303,280.41</b>	109,375,113.28
盈餘公積	<b>1,086,931,884.63</b>	1,086,931,884.63
一般風險準備	-	-
未分配利潤	<b>18,768,908,457.63</b>	16,976,316,664.38
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	<b>34,409,874,234.78</b>	32,497,661,980.41
少數股東權益	<b>3,027,712,115.45</b>	2,886,215,244.96
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>37,437,586,350.23</u></b>	<b><u>35,383,877,225.37</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>113,768,345,735.90</u></b>	<b><u>103,104,573,304.33</u></b>

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1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>40,546,880,988.52</b>	33,419,261,401.05
其中：營業收入	<b>39,660,516,918.76</b>	32,635,134,874.82
利息收入	<b>884,606,335.18</b>	782,356,382.00
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	<b>1,757,734.58</b>	1,770,144.23
二. 營業總成本	<b>37,809,998,043.82</b>	31,621,558,967.92
其中：營業成本	<b>33,221,492,550.96</b>	27,058,387,547.07
利息支出	<b>82,684,336.89</b>	84,634,257.64
手續費及佣金支出	<b>908,679.24</b>	1,104,993.20
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	<b>236,350,288.84</b>	144,703,947.45
銷售費用	<b>968,558,187.84</b>	949,693,100.91
管理費用	<b>1,927,819,365.64</b>	1,857,102,108.67
研發費用	<b>1,462,964,170.76</b>	1,526,231,439.27
財務費用	<b>-90,779,536.35</b>	-298,426.29
其中：利息費用	<b>43,957,394.75</b>	21,509,802.72
利息收入	<b>26,360,058.57</b>	30,232,041.16

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	<b>211,292,802.79</b>	76,390,030.16
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>175,662,387.94</b>	300,506,179.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	<b>145,965,213.65</b>	195,262,006.79
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)	<b>2,545,963.61</b>	633,344.10
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)	<b>-67,300,828.43</b>	177,784,895.06
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>246,960,696.83</b>	-148,099,848.13
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-423,528,753.22</b>	-186,523,563.83
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>42,478,853.01</b>	228,576,771.08
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,924,994,067.23</b>	2,246,970,240.78
加：營業外收入	<b>27,439,449.32</b>	22,903,667.06
減：營業外支出	<b>29,522,764.49</b>	18,281,585.49

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,922,910,752.06</b>	2,251,592,322.35
減：所得稅費用	<b>313,896,062.23</b>	268,756,239.29
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,609,014,689.83</b>	1,982,836,083.06
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,609,014,689.83</b>	1,982,836,083.06
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)	<b>2,500,030,749.16</b>	1,866,182,815.47
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>108,983,940.67</b>	116,653,267.59

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>71,659,828.49</b>	-5,910,379.97
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>70,062,740.09</b>	-5,816,931.71
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	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>70,062,740.09</b>	-5,816,931.71
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>190,015.52</b>	-114,942.39
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	-

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
(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	299,279.44	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	69,573,445.13	-5,701,989.32
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	1,597,088.40	-93,448.26
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>2,680,674,518.32</b>	1,976,925,703.09
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	2,570,093,489.25	1,860,365,883.76
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	110,581,029.07	116,559,819.33
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.80	0.60
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.80	0.60

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： 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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	<b>31,227,923,909.61</b>	28,420,231,212.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額	<b>2,311,506,737.79</b>	-427,793,811.27
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	<b>1,996,470,423.70</b>	-1,878,135,036.52
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	<b>363,965,264.58</b>	636,026,109.58
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	<b>538,749,256.86</b>	445,839,639.43
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,468,213,135.07</b>	1,496,179,984.87
經營活動現金流入小計	<b>37,906,828,727.61</b>	28,676,304,863.24

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>26,056,392,001.95</b>	29,184,493,071.32
客戶貸款及墊款淨增加額	<b>631,431,072.88</b>	698,063,822.03
存放中央銀行和同業款項淨增加額	<b>87,704,742.57</b>	-309,633,822.23
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>974,245.17</b>	1,155,376.22
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工及為職工支付的現金	<b>3,257,116,293.51</b>	2,970,448,694.07
支付的各項稅費	<b>1,692,994,030.21</b>	1,129,725,629.23
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,473,864,322.29</b>	1,947,142,712.33
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>34,200,476,708.58</b>	35,621,395,482.97
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>3,706,352,019.03</b>	-6,945,090,619.73
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>10,732,559,523.31</b>	9,879,241,370.57
取得投資收益收到的現金	<b>168,683,929.36</b>	151,172,201.11
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>19,798,709.45</b>	177,477,421.28
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	-	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>10,921,042,162.12</b>	10,207,890,992.96

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	383,457,022.76	375,998,529.67
投資支付的現金	18,822,512,312.57	11,245,255,670.45
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	1,001,150.00	-
投資活動現金流出小計	19,206,970,485.33	11,621,254,200.12
投資活動產生的現金流量淨額	-8,285,928,323.21	-1,413,363,207.16
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	236,996,354.46	88,832,500.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	236,996,354.46	88,832,500.00
取得借款收到的現金	186,160,466.03	701,850,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	423,156,820.49	790,682,500.00
償還債務支付的現金	61,943,251.69	55,539,763.84
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	803,248,685.55	479,438,497.56
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	62,301,605.35	39,332,126.48
支付其他與籌資活動有關的現金	95,755,901.63	10,491,428.99
籌資活動現金流出小計	960,947,838.87	545,469,690.39
籌資活動產生的現金流量淨額	-537,791,018.38	245,212,809.61

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	158,242,041.53	-51,142,638.46
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,959,125,281.03	-8,164,383,655.74
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	11,364,952,316.41	16,113,365,851.70

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)2022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  
2022年10月28日