

东方电气股份有限公司

600875

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张晓仑	董事	因公出差	斯泽夫
黄伟	董事	因公出差	斯泽夫

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	斯泽夫
主管会计工作负责人姓名	龚丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾义

公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）曾义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98	-4.64
所有者权益（或股东权益）(元)	15,271,837,713.32	13,802,558,874.23	10.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.62	6.89	10.64
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,243,212,140.44		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.12		不适用
年初至报告期期末营业总收入（元）	29,698,965,290.31		-1.30
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	581,081,407.63	1,825,040,902.96	-21.51
基本每股收益（元/股）	0.29	0.91	-21.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.88	-21.82
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.91	-21.51
加权平均净资产收益率（%）	4.22	12.49	减少 2.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12	12.04	减少 2.40 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-210,768.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,821,097.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,028,849.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,627,055.29
所得税影响额	-8,314,613.81
少数股东权益影响额（税后）	-1,586,327.85
合计	66,053,482.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	148,766	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国东方电气集团有限公司	882,544,592	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	338,159,697	境外上市外资股
五矿投资发展有限责任公司	16,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	13,652,559	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	7,792,092	人民币普通股
中国华融资产管理公司	7,546,864	人民币普通股
裕隆证券投资基金	7,300,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	6,600,586	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	4,453,205	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,450,975	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司三季度的生产经营情况

2012 年 1-9 月，公司发电设备产量达到 2460.4 万千瓦。其中，水轮发电机组 21 组/517.5 万千瓦，汽轮发电机 37 台/1910 万千瓦，风力发电机组 216 套/32.9 万千瓦。电站锅炉 47 台/1673.5 万千瓦，电站汽轮机 60 台/1694.35 万千瓦。

2012 年 1-9 月，公司新增订单 346 亿元，其中出口项目 51.1 亿元，占 15%。新增订单中，高效清洁能源占 64.0%、新能源占 10.6%、水能及环保占 10.0%、工程及服务业务占 15.4%。

3.2 主营业务分行业、产品情况表（1-9 月）

单位：（人民币）元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
发电设备制造业	29,464,547,107.74	23,751,741,586.47	19.39	-0.98	0.38	减少 1.10 个百分点
分产品						
清洁高效发电设备	16,154,757,935.01	12,775,109,331.01	20.92	-8.09	-10.17	增加 1.82 个百分点
新能源	6,740,888,875.51	5,559,710,618.12	17.52	6.80	8.52	减少 1.30 个百分点
水能及环保设备	3,053,163,097.52	2,383,821,939.72	21.92	44.75	34.30	增加 6.07 个百分点
工程及服务	3,515,737,199.70	3,033,099,697.62	13.73	-6.49	19.32	减少 18.66 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

从综合毛利率来看，本期主营业务综合毛利率为 19.39%，上年同期为 20.49%，同比减少 1.10 个百分点。从产品分析，本期新能源毛利率为 17.52%，上年同期为 18.82%，同比减少 1.30 个百分点，新能源毛利率下降的主要原因是本期风电产品销售价格同比下降；本期水能及环保设备毛利率为 21.92%，上年同期为 15.85%，同比增长 6.07 个百分点，主要原因是本期水电设备项目结构变化；本期工程及服务毛利率为 13.73%，同比大幅降低 18.66 个百分点，主要是本期工程项目结构有所变化。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

——报告期内资产负债表变动情况分析

资产构成变动表：

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数	同比增减率%
货币资金	7,534,074,055.71	10,345,027,829.13	-27.17
应收票据	3,076,269,155.62	2,240,345,399.29	37.31
可供出售金融资产	375,189,360.00	308,987,298.90	21.43
短期借款	2,814,898,877.95	2,272,298,661.98	23.88
应交税费	-406,684,001.61	448,458,426.69	-190.68

变动原因分析：

- 1、期末货币资金较期初减少 27.17%，主要原因是本期收到的货款同比大幅减少。
- 2、期末应收票据较期初增长 37.31%，主要原因是受宏观经济形势影响，业主资金趋紧，公司收到票据增加。
- 3、期末可供出售金融资产较期初增加 21.43%，主要原因是本期增持内蒙华电股票。

4、期末短期借款较期初增加 23.88%，主要原因是货款回收大幅减少，部分子公司增加了流动资金借款。

5、期末应交税费较期初减少 190.68%，主要原因是本期增值税进项税额大于销项税额，增值税体现为留抵税额。

——报告期内利润表项目变动情况分析

费用构成变动表

单位：（人民币）元

项目	本期数	上年同期数	同比增减率%
营业税金及附加	233,894,582.67	174,124,046.40	34.33
财务费用	-10,822,139.25	-35,826,400.08	-69.79
投资收益	113,126,017.00	91,628,927.50	23.46

变动原因分析：

1、本期营业税金及附加较上年同期增长 34.33%，主要原因是本期入库增值税同比大幅增加，按其计缴的营业税及附加也相应增加。

2、本期财务费用较上年同期增加 69.79%，主要是由于货币资金大幅减少，存款利息收入减少、支出增加。

3、本期投资收益较上年同期增长 23.46%，主要原因是合营公司本期盈利大幅增加，公司按权益法核算的投资收益相应增加。

——报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

单位：（人民币）元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减率%
经营活动产生的现金流量净额	-2,243,212,140.44	-2,568,040,680.92	-12.65

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金净流出额同比减少 12.65%，主要原因是公司在货款回收金额较上年同期减少的情况下，采取有效措施进一步加强资金支付管理，使得现金净流出同比有所减少。

3.4 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

2009 年 11 月 13 日，本公司与控股股东东方电气集团在四川省成都市签署《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，本公司拟出资 15,578.74 万元收购东方电气集团持有的东方重机 27.3% 股权。

东方电气集团承诺：本次收购完成后，（1）如果东方重机在 2010 年度、2011 年度、2012 年度实现的净利润未达到四川华衡资产评估有限公司“川华衡评报[2009]83 号”《中国东方电气集团有限公司转让其持有的东方电气（广州）重型机器有限公司的 27.3% 股权项目资产评估报告》采用收益法做出的评估结论所依据的预测数据，东方电气集团将在东方重机相应年度的财务报表经审计后，以人民币现金向本公司补足差额的 27.3%。（2）如果东方重机在 2012 年 12 月 31 日之前计提大额减值准备的（减值准备金额达到计提前东方重机最近一期经审计净资产值 10% 以上的视为大额减值准备），东方电气集团将按东方重机所实际计提的减值准备金额的 27.3%，以人民币现金方式向本公司进行补偿。

目前东方电气集团正在认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 5 月 18 日，本公司 2011 年度股东周年大会决议，批准本公司 2011 年度税后利润分配方案。即：向本公司全体股东派发截至 2011 年 12 月 31 日止年度之末期股息为每股现金股息人民币 0.16 元（含税）共计人民币 320,617,600 元（含税），余下未分配利润结转 2012 年度；截止本报告期末，上述现金分红已实施完毕。

东方电气股份有限公司
法定代表人：斯泽夫
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,534,074,055.71	10,345,027,829.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,895,638.94	64,969,532.34
应收票据	3,076,269,155.62	2,240,345,399.29
应收账款	15,004,987,189.52	14,240,086,148.67
预付款项	6,298,238,202.65	5,728,312,159.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,624,680.56	76,378,518.13
应收股利	3,755,800.20	
其他应收款	395,044,089.99	309,264,085.87
买入返售金融资产		
存货	32,567,275,733.30	35,859,918,720.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,426.36	
流动资产合计	64,918,312,972.85	68,864,302,393.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	375,189,360.00	308,987,298.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,344,863.59	456,044,512.62
投资性房地产	27,889,735.29	29,120,431.80
固定资产	9,663,743,033.02	10,004,175,568.58
在建工程	1,031,198,204.87	836,061,475.90
工程物资	113,464.96	169,875.22
固定资产清理	5,965,398.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	992,979,815.29	991,153,405.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	641,500.09	769,883.26
递延所得税资产	1,072,560,293.78	951,941,072.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,700,625,669.81	13,578,423,524.56
资产总计	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98
流动负债：		

短期借款	2,814,898,877.95	2,272,298,661.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	59,753,639.02	30,643,140.64
应付票据	3,961,998,596.86	3,847,524,566.75
应付账款	13,759,171,310.97	14,460,216,174.87
预收款项	37,701,288,344.10	42,510,698,850.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	410,614,518.84	407,917,862.46
应交税费	-406,684,001.61	448,458,426.69
应付利息		
应付股利	2,008,723.98	1,560,249.58
其他应付款	2,104,416,482.21	1,871,026,035.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	130,320,000.00	116,320,000.00
其他流动负债	54,425,773.14	85,945,216.36
流动负债合计	60,592,212,265.46	66,052,609,185.00
非流动负债：		
长期借款	131,708,428.01	165,808,428.01
应付债券		
长期应付款	685,252.84	685,252.84
专项应付款	29,194,416.01	22,744,416.01
预计负债	1,110,217,706.12	937,485,337.58
递延所得税负债	4,415,768.56	11,640,378.99
其他非流动负债	657,824,493.35	644,999,141.25
非流动负债合计	1,934,046,064.89	1,783,362,954.68
负债合计	62,526,258,330.35	67,835,972,139.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积	5,039,404,803.36	5,075,180,693.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	319,634,515.30	319,634,515.30
一般风险准备		
未分配利润	7,926,052,959.25	6,421,629,656.29
外币报表折算差额	-17,114,564.59	-17,745,990.70
归属于母公司所有者权益合计	15,271,837,713.32	13,802,558,874.23
少数股东权益	820,842,598.99	804,194,904.07
所有者权益合计	16,092,680,312.31	14,606,753,778.30
负债和所有者权益总计	78,618,938,642.66	82,442,725,917.98

公司法定代表人: 斯泽夫

主管会计工作负责人: 龚丹

会计机构负责人: 曾义

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 东方电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,227,790,691.89	957,119,761.29
交易性金融资产	25,821,021.65	56,730,129.44
应收票据	40,780,000.00	
应收账款	1,339,198,787.83	1,064,893,369.14
预付款项	11,181,119,211.79	10,451,389,189.40
应收利息		
应收股利	131,436,444.73	131,436,444.73
其他应收款	4,843,638,432.39	4,713,787,123.40
存货	677,717,532.15	1,320,520,044.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,467,502,122.43	18,695,876,061.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	375,189,360.00	308,987,298.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,889,013,498.86	9,849,213,121.07
投资性房地产	17,836,019.14	18,607,769.97
固定资产	16,679,479.48	16,936,514.49
在建工程	8,144,614.11	6,157,545.00
工程物资		
固定资产清理	2,825.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,533.43	54,464.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,241,254.57	28,907,753.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,355,143,584.59	10,228,864,467.30
资产总计	29,822,645,707.02	28,924,740,529.00
流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	55,993,812.11	30,643,140.64
应付票据		
应付账款	2,146,654,386.74	1,444,860,565.38
预收款项	13,765,872,071.81	14,149,324,543.24
应付职工薪酬	9,333,562.96	20,542,443.76
应交税费	-224,908,148.24	-109,472,667.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,621,186,057.24	1,458,747,586.34

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,824,131,742.62	17,694,645,611.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	338,638.06	4,473,190.34
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,338,638.06	5,473,190.34
负债合计	17,825,470,380.68	17,700,118,802.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积	5,105,801,110.45	5,141,577,000.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	607,997,631.73	607,997,631.73
一般风险准备		
未分配利润	4,279,516,584.16	3,471,187,094.57
所有者权益（或股东权益）合计	11,997,175,326.34	11,224,621,726.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,822,645,707.02	28,924,740,529.00

公司法定代表人: 斯泽夫

主管会计工作负责人: 龚丹

会计机构负责人: 曾义

4.2

合并利润表

编制单位: 东方电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	9,687,477,007.39	10,331,648,630.73	29,698,965,290.31	30,090,863,163.61
其中: 营业收入	9,687,477,007.39	10,331,648,630.73	29,698,965,290.31	30,090,863,163.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	9,062,879,382.74	9,432,003,348.80	27,665,818,244.99	27,556,181,302.94
其中: 营业成本	7,768,646,646.33	8,234,622,916.24	23,864,538,695.65	23,867,393,212.47
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,628,048.50	79,345,886.99	233,894,582.67	174,124,046.40
销售费用	190,691,499.18	202,433,428.70	565,478,056.08	555,438,174.99
管理费用	795,673,747.90	779,100,108.78	2,367,936,568.85	2,290,821,592.34
财务费用	452,013.01	-8,274,526.41	-10,822,139.25	-35,826,400.08
资产减值损失	232,787,427.82	144,775,534.50	644,792,480.99	704,230,676.82
加: 公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列)	-10,529,818.85	-9,121,742.17	-67,184,391.78	23,013,362.73
投资收益(损失 以“-”号填列)	36,942,268.56	36,268,171.76	113,126,017.00	91,628,927.50
其中: 对联营 企业和合营企业 的投资收益	30,942,268.56	36,268,171.76	104,364,050.70	73,364,403.74
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	651,010,074.36	926,791,711.52	2,079,088,670.54	2,649,324,150.90
加: 营业外收入	36,826,896.11	27,360,363.45	97,189,063.09	83,027,762.22
减: 营业外支出	5,955,629.10	2,133,949.46	19,205,789.58	5,696,243.33
其中: 非流动资 产处置损失	518,233.52	184,666.25	1,098,568.36	2,134,132.96
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	681,881,341.37	952,018,125.51	2,157,071,944.05	2,726,655,669.79

减：所得税费用	84,901,931.86	204,767,405.05	297,242,266.42	411,104,122.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	596,979,409.51	747,250,720.46	1,859,829,677.63	2,315,551,547.13
归属于母公司所有者的净利润	581,081,407.63	740,340,764.02	1,825,040,902.96	2,278,253,643.38
少数股东损益	15,898,001.88	6,909,956.44	34,788,774.67	37,297,903.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.37	0.91	1.14
（二）稀释每股收益	0.29	0.37	0.91	1.14
七、其他综合收益	-46,413,262.96	-60,374,992.08	-35,144,463.87	-81,569,232.56
八、综合收益总额	550,566,146.55	686,875,728.38	1,824,685,213.76	2,233,982,314.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,668,144.67	679,965,771.94	1,789,896,439.09	2,196,684,410.82
归属于少数股东的综合收益总额	15,898,001.88	6,909,956.44	34,788,774.67	37,297,903.75

公司法定代表人：斯泽夫

主管会计工作负责人：龚丹

会计机构负责人：曾义

母公司利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,295,389,993.31	3,203,785,995.37	8,209,669,494.28	8,297,976,267.45
减：营业成本	2,254,252,716.68	2,932,046,077.80	7,866,104,433.36	7,546,679,128.00
营业税金及附加	3,401,370.15	558,913.45	10,634,871.07	1,703,317.81
销售费用	8,865,274.01	8,062,580.05	24,629,651.22	23,052,171.65
管理费用	46,028,264.98	31,915,725.62	110,400,383.97	92,991,173.76
财务费用	4,175,184.74	-6,724,288.57	-450,798.00	-11,294,735.04
资产减值损失	16,220,793.04	28,903,296.52	58,104,626.27	95,084,075.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,529,818.85	-8,996,382.79	-56,259,779.26	15,815,993.40
投资收益（损失以“－”号填列）	22,419,819.77	28,100,848.50	1,036,096,179.87	971,272,691.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,419,819.77	28,100,848.50	63,397,337.49	49,063,489.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,663,609.37	228,128,156.21	1,120,082,727.00	1,536,849,820.69
加：营业外收入	16,301,309.66	3,000.00	26,970,729.66	1,734,452.63
减：营业外支出			6,507.15	1,002,325.00
其中：非流动资产处置损失			3,506.75	2,325.00

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-9,362,299.71	228,131,156.21	1,147,046,949.51	1,537,581,948.32
减：所得税费用	158,890.58	43,401,640.97	18,099,859.92	82,297,390.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,521,190.29	184,729,515.24	1,128,947,089.59	1,455,284,558.06
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-50,010,744.50	-54,149,568.39	-35,775,889.98	-74,148,839.39
七、综合收益总额	-59,531,934.79	130,579,946.85	1,093,171,199.61	1,381,135,718.67

公司法定代表人：斯泽夫

主管会计工作负责人：龚丹

会计机构负责人：曾义

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 东方电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,723,476,213.22	23,691,376,826.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	259,637,387.78	304,769,749.70
收到其他与经营活动有关的现金	689,102,205.78	828,808,527.19
经营活动现金流入小计	22,672,215,806.78	24,824,955,103.40
购买商品、接受劳务支付的现金	19,069,599,618.20	21,698,400,671.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,308,283,393.14	2,035,340,252.65
支付的各项税费	2,457,581,471.21	2,327,509,342.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,079,963,464.67	1,331,745,517.59
经营活动现金流出小计	24,915,427,947.22	27,392,995,784.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,243,212,140.44	-2,568,040,680.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,614,645.16	85,339,793.41
取得投资收益收到的现金	41,163,877.25	24,792,207.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,942.80	5,120,247.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,693.96	75,453.08
投资活动现金流入小计	321,801,159.17	115,327,700.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,617,862.62	1,139,420,007.21
投资支付的现金	394,000,000.00	74,395,511.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		254,800.00
投资活动现金流出小计	1,245,617,862.62	1,214,070,319.05
投资活动产生的现金流量净额	-923,816,703.45	-1,098,742,618.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,660,000,000.00	1,599,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,940,000.00	5,250,000.00
筹资活动现金流入小计	2,745,940,000.00	1,604,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,985,100,000.00	1,795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,997,079.62	362,928,045.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,450,000.00	3,845,664.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,434,097,079.62	2,157,928,045.26
筹资活动产生的现金流量净额	311,842,920.38	-553,078,045.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,168,601.78	-39,778,915.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,798,017,321.73	-4,259,640,260.48
加：期初现金及现金等价物余额	10,114,771,707.83	13,670,551,363.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,316,754,386.10	9,410,911,102.58

公司法定代表人：斯泽夫

主管会计工作负责人：龚丹

会计机构负责人：曾义

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,399,050,421.60	9,496,413,732.18
收到的税费返还	256,022,976.14	285,291,901.45
收到其他与经营活动有关的现金	150,424,480.52	238,566,300.27
经营活动现金流入小计	7,805,497,878.26	10,020,271,933.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7,432,217,990.57	9,663,735,101.69
支付给职工以及为职工支付的现金	103,411,237.09	86,870,724.91
支付的各项税费	164,696,123.38	16,200,603.15
支付其他与经营活动有关的现金	117,652,565.85	259,430,926.33
经营活动现金流出小计	7,817,977,916.89	10,026,237,356.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,480,038.63	-5,965,422.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,614,645.16	85,339,793.41
取得投资收益收到的现金	1,002,389,813.50	923,040,247.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,282,004,958.66	1,008,380,040.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,270,061.91	10,078,585.90
投资支付的现金	521,940,000.00	255,165,511.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	530,210,061.91	265,244,097.74
投资活动产生的现金流量净额	751,794,896.75	743,135,943.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,940,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,085,940,000.00	1,655,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000,000.00	4,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,951,627.78	287,141,593.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,590,951,627.78	5,137,141,593.11
筹资活动产生的现金流量净额	-505,011,627.78	-3,482,041,593.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,367,700.26	-7,599,820.02
五、现金及现金等价物净增加额	270,670,930.60	-2,752,470,892.08
加：期初现金及现金等价物余额	957,119,761.29	3,599,890,429.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,790,691.89	847,419,537.17

公司法定代表人：斯泽夫

主管会计工作负责人：龚丹

会计机构负责人：曾义