

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2023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2023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
俞培根
董事長

中國·四川省·成都
2023年4月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

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。

(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	-1,184,768.02	
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	24,360,875.79	
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	-	
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	2,767,460.87	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	50,958,723.37	
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	1,569,006.56	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
減：所得稅影響額	11,284,048.30	
少數股東權益影響額(稅後)	2,540,295.51	
合計	<u>64,646,954.76</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
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	43.94	主要是上年同期非經常性損益中單獨進行減值測試轉回的應收款項較多
△拆出資金	900.00	主要是所屬子企業財務公司拆出資金增加
△買入返售金融資產	61.15	主要是所屬子企業財務公司開展買入返售業務，期末尚未到期
開發支出	308.84	主要是本期新增研發支出資本化支出，期末尚未轉入無形資產
衍生金融負債	-64.49	主要系本期遠期結匯交割
△利息支出	-47.70	主要係本期賣出回購金融資產利息支出減少
財務費用	不適用	主要是匯率波動影響，匯兌損失同比增加
其他收益	-83.81	主要是上年同期債務重組收益1.36億元，本年無此事項

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
投資收益(損失以「-」號填列)	44.35	主要是本期持有期間權益法核算的長期股權投資收益增加
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	不適用	主要是股票、基金浮虧影響
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-465.17	上年同期收到破產分配轉回的減值，本年無此事項
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-99.92	主要是上年同期子企業處置閒置土地及附著建築物，本年無此事項
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	主要是銷售商品、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	不適用	主要是所屬子企業財務公司同業存單投資業務到期收回流入增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-83.39	主要是上年同期所屬子企業東方氫能吸收戰略投資者投資收到的現金2.11億元，本年無此事項

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 102,232 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 (%)	持有有限售	質押、標記或	數量
				條件股份數量	凍結情況	
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	34,913,498	1.12	0	未知	
基本養老保險基金八零二組合	其他	19,544,758	0.63	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	18,636,734	0.60	0	未知	
中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進製造混合型證券投資基金	其他	9,983,366	0.32	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
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
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
博時基金-農業銀行-博時 中證金融資產管理計劃	其他	8,167,100	0.26	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	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	34,913,498	人民幣普通股	34,913,498
基本養老保險基金八零二組合	19,544,758	人民幣普通股	19,544,758
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	18,636,734	人民幣普通股	18,636,734
中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進製造混合型證券投資基金	9,983,366	人民幣普通股	9,983,366
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
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
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	8,167,100	人民幣普通股	8,167,100

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

公司2023年第一季度公司發電設備產量為626.20萬千瓦，其中水輪發電機組130.50萬千瓦、汽輪發電機384.55萬千瓦、風力發電機組111.15萬千瓦。電站鍋爐產量為633萬千瓦，電站汽輪機產量為594.78萬千瓦。

公司2023年第一季度公司新增訂單226.15億元人民幣，較去年同期增長26.06%，其中清潔高效能源裝備佔37.58%、可再生能源裝備佔26.66%、工程與貿易佔11.42%、現代製造服務業佔9.22%、新興成長產業佔15.12%。

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,331,384,296.63	15,038,954,412.20
結算備付金	-	-
拆出資金	300,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融資產	1,046,950,573.99	1,031,815,888.77
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	1,534,170,019.88	1,259,829,103.22
應收賬款	11,733,522,073.45	10,092,237,182.40
應收款項融資	1,317,899,825.93	1,553,557,305.66
預付款項	5,813,625,450.94	5,485,312,103.62
應收保費	0.00	0.00
應收分保賬款	0.00	0.00
應收分保合同準備金	0.00	0.00
其他應收款	660,327,634.42	508,367,654.26
其中：應收利息	74,222,183.04	44,123,162.89
應收股利	32,671,545.51	24,482,648.69
買入返售金融資產	2,240,000,000.00	1,390,000,000.00
存貨	18,965,450,311.32	18,455,259,894.80
合同資產	11,463,383,671.76	10,685,404,327.66
持有待售資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	759,472,409.17	931,706,413.91
其他流動資產	859,625,103.17	947,426,336.84
流動資產合計	72,025,811,370.66	67,409,870,623.34

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	5,067,771,160.88	4,548,783,922.30
債權投資	22,907,003,509.92	25,380,129,406.70
其他債權投資	0.00	0.00
長期應收款	164,993,005.60	175,090,435.83
長期股權投資	2,526,719,979.76	2,398,321,350.77
其他權益工具投資	654,520,660.44	643,319,010.30
其他非流動金融資產	0.00	0.00
投資性房地產	149,500,754.23	148,621,837.35
固定資產	4,861,720,899.08	4,876,157,932.17
在建工程	402,354,261.56	375,883,613.38
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
使用權資產	270,465,587.07	297,189,745.62
無形資產	1,748,491,884.88	1,761,826,282.17
開發支出	21,468,063.13	5,250,961.72
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	1,978,198.81	2,184,738.06
遞延所得稅資產	3,148,542,875.85	3,143,255,183.92
其他非流動資產	4,546,428,285.01	4,099,175,423.76
非流動資產合計	46,471,959,126.22	47,855,189,844.05
資產總計	118,497,770,496.88	115,265,060,467.39

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	124,671,155.30	103,235,027.02
向中央銀行借款	0.00	0.00
拆入資金	0.00	0.00
交易性金融負債	0.00	0.00
衍生金融負債	967,882.37	2,725,701.24
應付票據	12,059,870,412.48	10,026,704,197.84
應付賬款	20,379,275,648.15	17,349,894,192.01
預收款項	0.00	0.00
合同負債	29,714,051,397.28	32,191,795,772.36
賣出回購金融資產款	0.00	0.00
吸收存款及同業存放	4,027,726,099.08	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	741,669,193.38	842,346,003.01
應交稅費	344,059,495.48	330,959,977.79
其他應付款	1,329,817,061.01	1,267,004,545.61
其中：應付利息	7,872,633.06	7,526,176.87
應付股利	12,212,826.57	4,023,929.75
應付手續費及佣金	—	—
應付分保賬款	—	—
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	626,139,551.90	625,856,387.58
其他流動負債	266,869,782.27	294,431,940.09
流動負債合計	69,615,117,678.70	67,424,259,254.90

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	965,276,867.51	951,113,407.87
應付債券	0.00	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	186,616,458.31	184,843,215.08
長期應付款	240,000.00	240,000.00
長期應付職工薪酬	1,113,086,322.11	1,047,826,935.57
預計負債	6,457,047,084.57	6,633,580,833.59
遞延收益	371,366,798.57	338,013,895.13
遞延所得稅負債	61,991,645.61	60,311,398.09
其他非流動負債	3,716,013.93	0.00
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>9,159,341,190.61</u>	<u>9,215,929,685.33</u>
負債合計	<u>78,774,458,869.31</u>	<u>76,640,188,940.23</u>

項目	2023年3月31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	0.00	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	11,643,774,311.11	11,644,956,621.11
減：庫存股	111,093,911.81	112,550,221.81
其他綜合收益	-334,972.95	262,952.31
專項儲備	143,159,447.05	129,425,897.03
盈餘公積	1,201,503,540.86	1,201,503,540.86
一般風險準備	0	0
未分配利潤	20,018,117,827.22	18,999,069,789.89
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	36,013,660,038.48	34,981,476,376.39
少數股東權益	3,709,651,589.09	3,643,395,150.77
所有者權益(或股東權益)合計	<u>39,723,311,627.57</u>	<u>38,624,871,527.16</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>118,497,770,496.88</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1-3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	2023年第一季度 (1-3月)	2022年第一季度 (1-3月)
一. 營業總收入	14,717,057,814.50	14,107,148,546.27
其中：營業收入	14,432,750,706.82	13,818,651,935.10
利息收入	283,724,696.18	287,914,199.60
已賺保費	0.00	0.00
手續費及佣金收入	582,411.50	582,411.57
二. 營業總成本	13,446,050,707.82	13,180,477,745.91
其中：營業成本	11,860,084,169.66	11,516,563,259.42
利息支出	12,653,674.03	24,192,113.15
手續費及佣金支出	435,595.73	427,318.75
退保金	0.00	0.00
賠付支出淨額	0.00	0.00
提取保險責任準備金		
淨額	0.00	0.00
保單紅利支出	0.00	0.00
分保費用	0.00	0.00
稅金及附加	84,759,456.73	84,225,547.06
銷售費用	290,118,595.54	363,105,134.34
管理費用	662,556,256.49	744,893,497.23
研發費用	518,969,374.40	454,694,464.23
財務費用	16,473,585.24	-7,623,588.27
其中：利息費用	14,562,513.45	6,282,679.12
利息收入	10,724,052.59	3,494,603.78

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
加：其他收益	24,320,280.81	150,263,705.14
投資收益(損失以「-」號填列)	135,222,671.86	93,675,957.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	128,398,628.99	76,952,339.21
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	0.00	0.00
匯兌收益(損失以「-」號填列)	216,612.41	853,561.45
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	33,152,618.84	-40,240,734.53
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-172,384,611.13	47,206,725.12
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-85,281,206.68	-111,065,012.48
資產處置收益(損失以「-」號填列)	29,216.53	37,211,337.73
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,206,282,689.32	1,104,576,340.55
加：營業外收入	5,456,235.39	5,007,164.49
減：營業外支出	5,315,144.01	18,559,382.17
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,206,423,780.70	1,091,024,122.87
減：所得稅費用	124,947,434.52	115,677,360.12

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,081,476,346.18	975,346,762.75
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,081,476,346.18	975,346,762.75
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)	1,019,048,037.33	926,080,213.76
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	62,428,308.85	49,266,548.99
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-494,857.92	-51,417.41
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-597,925.26	18,212.01
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	8,746,360.45	0.00
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	0.00	0.00
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0.00	0.00
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	8,746,360.45	0.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	-9,344,285.71	18,212.01
(1) 權益法下可轉 損益的其他 綜合收益	-	0.00
(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	-202,212.24	-564,769.74
(5) 現金流量套期 儲備	0.00	0.00
(6) 外幣財務報表 折算差額	-9,142,073.47	582,981.75
(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	103,067.34	-69,629.42

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
七. 綜合收益總額	1,080,981,488.26	975,295,345.34
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,018,450,112.07	926,098,425.77
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	62,531,376.19	49,196,919.57
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.327	0.297
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.327	0.297

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

2023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	2023年第一季度 (1-3月)	2022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	9,935,521,694.11	7,821,682,586.32
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-968,191,273.48	-217,082,672.16
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	-271,003,277.79	-148,145,072.85
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	44,309,750.97	126,465,578.38
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	33,899,919.85	161,460,131.43
收到其他與經營活動有關的現金	268,096,739.18	369,391,865.53
經營活動現金流入小計	9,042,633,552.84	8,113,772,416.65

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
購買商品、接受勞務支付的現金	9,960,592,979.32	9,145,465,804.63
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,622,287,774.68	459,802,394.71
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-18,882,039.47	-92,998,734.52
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	297,318.29	435,348.22
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	1,037,073,163.20	978,450,072.89
支付的各項稅費	650,502,671.38	427,915,766.70
支付其他與經營活動有關的現金	1,585,078,033.02	791,038,191.68
經營活動現金流出小計	11,592,374,351.06	11,710,108,844.31
經營活動產生的現金流量淨額	-2,549,740,798.22	-3,596,336,427.66
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,404,211,935.74	7,715,767,299.57
取得投資收益收到的現金	0.00	5,634,615.38
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	67,150.00	58,640.00
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	0.00	0.00
投資活動現金流入小計	8,404,279,085.74	7,721,460,554.95

項目	2023年第一季度 (1-3月)	2022年第一季度 (1-3月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	173,954,101.50	70,554,792.59
投資支付的現金	5,753,593,900.00	7,901,226,145.90
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	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	5,927,548,001.50	7,971,780,938.49
投資活動產生的現金流量淨額	2,476,731,084.24	-250,320,383.54
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	221,256,227.50
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	0.00	221,256,227.50
取得借款收到的現金	73,777,617.00	20,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	9,401,140.17	0.00
籌資活動現金流入小計	83,178,757.17	241,256,227.50

項目	2023年第一季 (1-3月)	2022年第一季 (1-3月)
償還債務支付的現金	33,742,359.75	9,597,026.72
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,681,754.41	4,739,987.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	4,290,004.08	7,383,989.30
籌資活動現金流出小計	46,714,118.24	21,721,003.82
籌資活動產生的現金流量淨額	36,464,638.93	219,535,223.68
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,392,039.41	-9,479,936.89
五. 現金及現金等價物淨增加額	-56,937,114.46	-3,636,601,524.41
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	12,059,318,054.16	12,687,476,073.03
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

母公司資產負債表

2023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	2023年3月31日 (1-3月)	2022年12月31日 (1-3月)
流動資產：		
貨幣資金	4,792,121,853.12	8,293,786,594.85
交易性金融資產	8,803,992.00	7,869,350.00
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	0.00	0.00
應收賬款	2,279,937,387.02	1,397,019,667.00
應收款項融資	167,049,257.76	79,739,353.41
預付款項	4,594,455,247.90	5,684,755,314.43
其他應收款	97,105,838.41	122,896,959.69
其中：應收利息	2,105,034.00	1,297,726.89
應收股利	24,482,648.69	24,482,648.69
存貨	237,683,560.25	223,538,467.87
合同資產	4,010,996,459.15	3,616,066,845.67
持有待售資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	44,177,751.24	84,366,011.93
流動資產合計	16,232,331,346.85	19,510,038,564.85

項目	2023年3月31日 (1-3月)	2022年12月31日 (1-3月)
非流動資產：		
債權投資	0.00	0.00
其他債權投資	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00
長期股權投資	23,304,326,716.22	23,224,124,927.41
其他權益工具投資	0.00	0.00
其他非流動金融資產	0.00	0.00
投資性房地產	7,587,036.15	7,865,376.22
固定資產	30,233,272.78	32,205,865.11
在建工程	64,804,382.81	62,280,888.60
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
使用權資產	50,275,670.27	67,034,227.03
無形資產	96,916,997.15	102,067,554.81
開發支出	3,419,811.33	3,419,811.33
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	0.00	0.00
遞延所得稅資產	194,236,680.36	183,129,455.15
其他非流動資產	773,316,807.21	711,152,873.63
非流動資產合計	24,525,117,374.28	24,393,280,979.29
資產總計	40,757,448,721.13	43,903,319,544.14

項目	2023年3月31日 (1-3月)	2022年12月31日 (1-3月)
流動負債：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融負債	0.00	0.00
衍生金融負債	0.00	0.00
應付票據	120,168,484.70	279,290,272.94
應付賬款	5,403,031,895.07	5,867,866,455.79
預收款項	0.00	0.00
合同負債	8,472,010,180.30	11,136,673,236.10
應付職工薪酬	48,252,088.49	48,365,317.28
應交稅費	6,316,956.73	7,367,247.79
其他應付款	671,846,702.03	714,016,754.37
其中：應付利息	0.00	0.00
應付股利	13,218.32	13,218.32
持有待售負債	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	67,364,008.73	67,364,008.73
其他流動負債	0.00	0.00
流動負債合計	14,788,990,316.05	18,120,943,293.00
非流動負債：		
長期借款	0.00	0.00
應付債券	0.00	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
長期應付職工薪酬	1,020,566.73	1,020,566.73
預計負債	342,001,718.92	342,057,722.59
遞延收益	14,157,562.50	14,157,562.50
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債	0.00	0.00
非流動負債合計	357,179,848.15	357,235,851.82
負債合計	15,146,170,164.20	18,478,179,144.82

項目	2023年3月31日 (1-3月)	2022年12月31日 (1-3月)
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	13,029,679,102.27	13,030,861,412.27
減：庫存股	111,093,911.81	112,550,221.81
其他綜合收益	475,130.32	475,130.32
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	1,489,880,919.90	1,489,880,919.90
未分配利潤	8,083,803,519.25	7,897,665,361.64
所有者權益(或股東權益)合計	<u>25,611,278,556.93</u>	<u>25,425,140,399.32</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>40,757,448,721.13</u>	<u>43,903,319,544.14</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

母公司利潤表
2023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	2023年第一季度 (1-3月)	2022年第一季度 (1-3月)
一、營業收入	5,000,081,918.42	3,568,614,277.52
減：營業成本	4,710,092,628.02	3,453,966,549.82
税金及附加	0.00	7,301,979.35
銷售費用	8,052,119.76	5,947,257.04
管理費用	54,337,871.63	56,921,119.08
研發費用	71,741,765.82	33,419,072.42
財務費用	-9,254,460.87	-25,560,898.74
其中：利息費用	0	0
利息收入	9,874,073.35	13,145,316.65
加：其他收益	0.00	135,932,928.85
投資收益(損失以「-」號填列)	80,201,788.81	61,401,557.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	80,201,788.81	60,974,057.74
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-
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)	934,642.00	-1,703,660.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-32,002,982.86	-27,866,169.74
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-39,872,136.54	35,064,834.25
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	174,373,305.47	239,448,689.65
加：營業外收入	657,626.93	969,592.03
減：營業外支出	0.00	37,524.97
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	175,030,932.40	240,380,756.71
減：所得稅費用	-11,107,225.21	2,665,812.78
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	186,138,157.61	237,714,943.93
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	186,138,157.61	237,714,943.93
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一) 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	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
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	-	-
7. 其他	-	-
六. 綜合收益總額	186,138,157.61	237,714,943.93
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

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

母公司現金流量表

2023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	2023年第一季度 (1-3月)	2022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	783,664,802.56	1,921,230,572.37
收到的稅費返還	0.00	106,583,539.92
收到其他與經營活動有關的現金	226,950,226.84	17,189,401.73
經營活動現金流入小計	1,010,615,029.40	2,045,003,514.02
購買商品、接受勞務支付的現金	4,307,913,824.60	3,592,239,081.23
支付給職工及為職工支付的現金	20,019,334.49	32,973,133.63
支付的各項稅費	4,718,654.97	10,573,934.86
支付其他與經營活動有關的現金	178,513,236.90	23,314,907.39
經營活動現金流出小計	4,511,165,050.96	3,659,101,057.11
經營活動產生的現金流量淨額	-3,500,550,021.56	-1,614,097,543.09
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	0.00	6,062,115.38
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0.00	36,280.00
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	0.00	6,098,395.38

項目	2023年 第一季度 (1-3月)	2022年 第一季度 (1-3月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	0.00	73,568.00
投資支付的現金	0.00	114,300,000.00
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	0.00	114,373,568.00
投資活動產生的現金流量淨額	0.00	-108,275,172.62
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	0	0
償還債務支付的現金	0	0
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	0	0
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	0	0
籌資活動產生的現金流量淨額	0	0

項目	2023年第一季度 (1-3月)	2022年第一季度 (1-3月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-1,114,720.17	-2,782,584.05
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,501,664,741.73	-1,725,155,299.76
加：期初現金及現金等價物餘額	8,293,786,594.85	6,239,742,130.22
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,792,121,853.12	4,514,586,830.46

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

(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4月28日