

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)

### 2024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2024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2024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  
2024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、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

**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 比上年同期 增減變動幅度 (%)
	本報告期	上一年度末	增減變動幅度 (%)
營業總收入	15,052,868,276.63		2.28
營業收入	14,801,351,538.99		2.55
歸屬於上市公司股東的淨利潤	905,751,281.62		-11.12
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,055,684,212.95		10.61
經營活動產生的現金流量淨額	1,240,643,938.05		不適用
基本每股收益(元/股)	0.290		-11.11
稀釋每股收益(元/股)	0.290		-11.11
加權平均淨資產收益率(%)	2.40		下降0.47個 百分點
			本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	128,378,372,649.13	121,108,373,341.62	6.00
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	38,152,233,480.99	37,244,895,786.52	2.44

註：本期歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降11.12%，主要原因是2023年末非貨幣性資產交換將取得換入資產的權利(川能動力股票權)計入其他非流動資產，本期以公允價值計量，受股票價格下跌的影響，公允價值變動損失人民幣2.38億元。剔除該影響因素及其他非經常性損益後，歸屬於上市公司股東的扣非經常性損益的淨利潤同比增長10.61%。

## (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
非流動性資產處置損益，包括已計提 資產減值準備的衝銷部份	-1,211,330.31	
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、按照確定的標準享有、 對公司損益產生持續影響的政府補助 除外	33,322,047.61	
除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，非金融企業持有金融資產 和金融負債產生的公允價值變動損益 以及處置金融資產和金融負債產生 的損益	-83,245.05	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	-	
委託他人投資或管理資產的損益	-	
對外委託貸款取得的損益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而 產生的各項資產損失	-	
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	-	
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	-	
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	-	
非貨幣性資產交換損益	-	
債務重組損益	22,731,930.11	

項目	本期金額	說明
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等	-	
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響	-	
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用	-	
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益	-	
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	-	
交易價格顯失公允的交易產生的收益	-	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	
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	<b>8,622,459.12</b>	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	<b>-237,727,902.38</b>	上年末非貨幣性資產交換將取得換入資產的權利(川能動力股票權)計入其他非流動資產，本期以公允價值計量，受股票價格下跌的影響，公允價值變動損失人民幣2.38億元。

項目	本期金額	說明
減：所得稅影響額	-25,151,667.92	
少數股東權益影響額(稅後)	738,558.35	
合計	<u>-149,932,931.33</u>	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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	不適用	主要是所屬財務公司本期資金拆出，人民幣2.85億元，期初拆出餘額為零。
長期待攤費用	93.46	主要是所屬子企業東方研究院及東方自控資產改良等支出較年初增加。
△ 吸收存款及同業存放	518.20	主要是對母公司東方電氣集團的吸收存款較年初增加。
應交稅費	38.56	主要是本期應交增值稅增加。
△ 手續費及佣金收入	-99.94	主要是所屬財務公司本期手續費同比減少。
△ 利息支出	-72.50	主要是所屬財務公司本期吸收存款等利息支出同比減少。
稅金及附加	-30.87	主要是本期土地使用稅等稅金同比減少導致。
財務費用	79.84	主要是本期匯率波動，導致匯兌淨損失。
其他收益	433.76	主要是本年享受先進製造業進項稅額加計抵減政策導致，上年同期無此事項。
投資收益(損失以「-」號填列)	-39.54	主要是2023年處置四川能投股權，本期權益法核算的長期股權投資減少，對應的投資收益同比減少。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-774.56	主要是上年末非貨幣性資產交換將取得換入資產的權利(川能動力股票權)計入其他非流動資產，本期以公允價值計量，受股票價格下跌的影響，公允價值變動損失人民幣2.38億元。
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	不適用	主要是本期收款較好，應收賬款減值損失轉回，同比減少人民幣1.12億元。
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	1,016.77	上年同期資產處置收益人民幣2.92萬元，本期為人民幣32.63萬元，主要是固定資產等資產外置收益同比增加。
△匯兌收益 (損失以「-」號填列)	329.79	主要是所屬財務公司匯兌收益同比增長人民幣71.44萬元(上年同期為人民幣21.66萬元)。
營業外收入	152.08	主要是本期對供應商的違約罰款同比增加人民幣0.05億元。
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	主要原因一是本期收款較好，銷售商品收到的現金同比增長人民幣29.13億元；二是所屬財務公司客戶存款及同業存放淨增加額同比增加。
投資活動產生的現金流量 淨額	-168.83	主要是所屬財務公司投資的同業存單等業務淨流入同比減少。
籌資活動產生的現金流量 淨額	720.26	主要是本期在外部銀行的長期借款較期初增加人民幣2.99億元。

## 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 99,327 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(不含通過轉融通出借股份)

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	1,735,179,826	55.66	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	22,790,116	0.73	0	未知
基本養老保險基金八零二 組合	其他	15,769,558	0.51	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	12,112,803	0.39	0	未知
何海波	境內自然人	9,188,800	0.29	0	未知

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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
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	9,013,268	0.29	0	未知
中國建設銀行股份有限公司 -易方達滬深300交易型 開放式指數發起式證券 投資基金	其他	8,353,525	0.27	0	未知
上海高毅資產管理合夥企業 (有限合夥)-高毅任昊優選 致福私募證券投資基金	其他	7,949,373	0.25	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	7,834,964	0.25	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	981,276,763	人民幣普通股	981,276,763
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	22,790,116	人民幣普通股	22,790,116
基本養老保險基金八零二組合	15,769,558	人民幣普通股	15,769,558
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	12,112,803	人民幣普通股	12,112,803
何海波	9,188,800	人民幣普通股	9,188,800
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	9,013,268	人民幣普通股	9,013,268
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300 交易型開放式指數發起式證券投資基金	8,353,525	人民幣普通股	8,353,525
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥) -高毅任昊優選致福私募證券投資基金	7,949,373	人民幣普通股	7,949,373
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

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2024年第一季度公司發電設備產量為1,020.41萬千瓦，(其中汽輪發電機產量為898.70萬千瓦，風力發電機組93.71萬千瓦)，電站汽輪機產量為321.50萬千瓦。

公司2024年第一季度公司新增訂單人民幣263.29億元，較去年同期增長16.42%，其中清潔高效能源裝備佔42.25%、可再生能源裝備佔25.85%、工程與成套設備出口佔10.90%、現代製造服務業佔9.52%、新興成長產業佔11.48%。

### 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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	17,317,408,211.35	17,129,250,869.93
結算備付金	0.00	0.00
拆出資金	285,829,179.90	0.00
交易性金融資產	890,354,815.48	867,176,939.12
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	1,065,569,601.99	1,152,624,005.12
應收賬款	12,992,626,328.50	10,714,105,864.95
應收款項融資	1,721,327,788.37	1,997,629,532.50
預付款項	8,477,271,578.20	7,919,037,467.33
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	482,434,073.43	412,067,046.11
其中：應收利息	1,344,937.21	0.00
應收股利	18,374,034.21	19,354,034.21
買入返售金融資產	2,596,998,424.64	2,959,861,095.88
存貨	18,297,725,080.41	18,136,582,872.93
合同資產	14,192,990,374.25	12,419,968,866.48
持有待售資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	454,422,575.31	530,902,406.26
其他流動資產	1,696,425,224.08	1,450,120,565.18
<b>流動資產合計</b>	<b>80,471,383,255.91</b>	<b>75,689,327,531.79</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	5,682,127,955.28	5,618,011,791.46
債權投資	20,605,135,741.73	19,072,837,013.51
其他債權投資	0.00	0.00
長期應收款	207,520,013.27	201,486,860.12
長期股權投資	1,859,333,531.59	1,783,080,682.00
其他權益工具投資	497,629,782.59	495,874,463.26
其他非流動金融資產	0.00	0.00
投資性房地產	144,971,575.15	146,049,853.94
固定資產	4,987,206,855.07	5,034,900,621.59
在建工程	885,629,236.25	789,077,246.34
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
使用權資產	315,952,662.99	345,268,409.32
無形資產	1,851,933,730.78	1,847,810,552.21
開發支出	4,656,101.59	4,682,571.60
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	4,094,703.75	2,116,601.80
遞延所得稅資產	3,287,228,427.71	3,227,909,778.01
其他非流動資產	7,573,569,075.47	6,849,939,364.67
<b>非流動資產合計</b>	<b>47,906,989,393.22</b>	<b>45,419,045,809.83</b>
<b>資產總計</b>	<b>128,378,372,649.13</b>	<b>121,108,373,341.62</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	90,165,544.44	110,165,544.44
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	0.00	0.00
應付票據	12,988,221,497.50	13,892,247,700.54
應付賬款	21,651,824,589.63	19,306,103,748.81
預收款項	0.00	0.00
合同負債	34,010,484,420.09	32,171,926,049.36
賣出回購金融資產款	0.00	0.00
吸收存款及同業存放	3,660,150,868.07	592,069,004.07
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	764,366,350.42	864,060,140.44
應交稅費	609,372,180.16	439,788,690.24
其他應付款	1,564,141,736.60	1,488,320,214.72
其中：應付利息	169,311.74	0.00
應付股利	4,056,055.47	4,056,055.47
應付手續費及佣金	0.00	0.00
應付分保賬款	-	-
持有待售負債	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	310,035,218.17	316,029,312.52
其他流動負債	1,692,423,507.88	2,068,383,806.37
<b>流動負債合計</b>	<b>77,341,185,912.96</b>	<b>71,249,094,211.51</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金	-	-
長期借款	<b>1,682,208,916.31</b>	1,383,426,409.20
應付債券	<b>0.00</b>	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	<b>231,832,600.47</b>	229,988,566.36
長期應付款	<b>240,000.00</b>	240,000.00
長期應付職工薪酬	<b>1,066,671,882.23</b>	1,053,539,276.41
預計負債	<b>5,256,371,050.30</b>	5,426,724,118.48
遞延收益	<b>364,025,635.01</b>	365,329,892.74
遞延所得稅負債	<b>183,237,457.51</b>	180,156,104.32
其他非流動負債	<b>0.00</b>	0.00
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>8,784,587,541.83</u></b>	<b><u>8,639,404,367.51</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>86,125,773,454.79</u></b>	<b><u>79,888,498,579.02</u></b>

項目	2024年3月31日	2023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>3,118,533,797.00</b>	3,118,533,797.00
其他權益工具	<b>0.00</b>	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	<b>11,566,006,626.86</b>	11,566,006,626.86
減：庫存股	<b>111,093,911.81</b>	111,093,911.81
其他綜合收益	<b>-144,138,576.56</b>	-129,954,183.72
專項儲備	<b>142,164,768.17</b>	126,393,962.48
盈餘公積	<b>1,337,132,818.92</b>	1,337,132,818.92
一般風險準備	-	-
未分配利潤	<b>22,243,627,958.41</b>	21,337,876,676.79
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<b>38,152,233,480.99</b>	37,244,895,786.52
少數股東權益	<b>4,100,365,713.35</b>	3,974,978,976.08
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>42,252,599,194.34</u></b>	<b><u>41,219,874,762.60</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>128,378,372,649.13</u></b>	<b><u>121,108,373,341.62</u></b>

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

## 合併利潤表

2024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	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
一. 營業總收入	<b>15,052,868,276.63</b>	14,717,057,814.50
其中：營業收入	<b>14,801,351,538.99</b>	14,432,750,706.82
利息收入	<b>251,516,386.06</b>	283,724,696.18
已賺保費	<b>0.00</b>	0.00
手續費及佣金收入	<b>351.58</b>	582,411.50
二. 營業總成本	<b>13,786,279,924.89</b>	13,446,050,707.82
其中：營業成本	<b>12,035,206,059.44</b>	11,860,084,169.66
利息支出	<b>3,479,579.59</b>	12,653,674.03
手續費及佣金支出	<b>410,675.87</b>	435,595.73
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>58,594,430.53</b>	84,759,456.73
銷售費用	<b>338,982,414.67</b>	290,118,595.54
管理費用	<b>707,361,817.72</b>	662,556,256.49
研發費用	<b>612,618,396.59</b>	518,969,374.40
財務費用	<b>29,626,550.48</b>	16,473,585.24
其中：利息費用	<b>14,786,361.12</b>	14,562,513.45
利息收入	<b>23,675,358.91</b>	10,724,052.59

項目	2024年 第一季度 (1-3月)	2023年 第一季度 (1-3月)
加：其他收益	<b>129,811,467.75</b>	24,320,280.81
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>81,757,351.83</b>	135,222,671.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>50,252,849.59</b>	128,398,628.99
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	<b>0.00</b>	0.00
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>930,982.15</b>	216,612.41
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	<b>0.00</b>	0.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-223,635,498.10</b>	33,152,618.84
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-31,534,605.32</b>	-172,384,611.13
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-91,373,081.86</b>	-85,281,206.68
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>326,281.90</b>	29,216.53
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,132,871,250.09</b>	1,206,282,689.32
加：營業外收入	<b>13,754,052.26</b>	5,456,235.39
減：營業外支出	<b>6,349,251.05</b>	5,315,144.01
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,140,276,051.30</b>	1,206,423,780.70
減：所得稅費用	<b>154,883,479.89</b>	124,947,434.52

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>985,392,571.41</b>	1,081,476,346.18
(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>985,392,571.41</b>	1,081,476,346.18
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>0.00</b>	0.00
(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>905,751,281.62</b>	1,019,048,037.33
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>79,641,289.79</b>	62,428,308.85
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-15,398,010.80</b>	-494,857.92
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-14,184,392.84</b>	-597,925.26
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-12,293,604.12</b>	8,746,360.45
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	<b>0.00</b>	0.00
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	<b>0.00</b>	0.00
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-12,293,604.12</b>	8,746,360.45
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	<b>0.00</b>	0.00

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>-1,890,788.72</b>	-9,344,285.71
(1) 權益法下可轉 損益的其他 綜合收益	<b>0.00</b>	0.00
(2) 其他債權投資 公允價值變動	<b>0.00</b>	0.00
(3) 金融資產重分 類計入其他綜 合收益的金額	<b>0.00</b>	0.00
(4) 其他債權投資 信用減值準備	<b>0.00</b>	-202,212.24
(5) 現金流量套期 儲備	<b>0.00</b>	0.00
(6) 外幣財務報表 折算差額	<b>-1,890,788.72</b>	-9,142,073.47
(7) 其他	<b>0.00</b>	0.00
(二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	<b>-1,213,617.96</b>	103,067.34

項目	2024年 第一季度 (1-3月)	2023年 第一季度 (1-3月)
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>969,994,560.61</b>	1,080,981,488.26
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>891,566,888.78</b>	1,018,450,112.07
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<b>78,427,671.83</b>	62,531,376.19
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.290</b>	0.327
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.290</b>	0.327

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： 張彥軍      會計機構負責人： 鄭興義

## 合併現金流量表

2024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	2024年第一季度 (1-3月)	2023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	12,848,621,572.55	9,935,521,694.11
客戶存款和同業存放款項淨增加額	2,497,256,128.88	-968,191,273.48
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	-278,722,126.27	-271,003,277.79
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	73,535,908.70	44,309,750.97
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	14,154,235.11	33,899,919.85
收到其他與經營活動有關的現金	1,388,040,723.67	268,096,739.18
經營活動現金流入小計	16,542,886,442.64	9,042,633,552.84

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
購買商品、接受勞務支付的現金	12,740,078,109.12	9,960,592,979.32
客戶貸款及墊款淨增加額	-309,857,567.66	-1,622,287,774.68
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-46,475,947.14	-18,882,039.47
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	0.00	0.00
支付利息、手續費及佣金的現金	343,378.53	297,318.29
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	1,124,064,248.25	1,037,073,163.20
支付的各項稅費	716,699,997.12	650,502,671.38
支付其他與經營活動有關的現金	1,077,390,286.37	1,585,078,033.02
經營活動現金流出小計	15,302,242,504.59	11,592,374,351.06
經營活動產生的現金流量淨額	1,240,643,938.05	-2,549,740,798.22
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,601,224,834.57	8,404,211,935.74
取得投資收益收到的現金	0.00	0.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0.00	67,150.00
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	5,601,224,834.57	8,404,279,085.74

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023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	258,102,588.47	173,954,101.50
投資支付的現金	7,047,739,620.87	5,753,593,900.00
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	7,305,842,209.34	5,927,548,001.50
投資活動產生的現金流量淨額	-1,704,617,374.77	2,476,731,084.24
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	43,404,999.93	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	5,475,000.00	0.00
取得借款收到的現金	318,920,673.75	73,777,617.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	9,401,140.17
籌資活動現金流入小計	362,325,673.68	83,178,757.17

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
償還債務支付的現金	40,726,195.36	33,742,359.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,152,566.03	8,681,754.41
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	12,343,601.70	4,290,004.08
籌資活動現金流出小計	63,222,363.09	46,714,118.24
籌資活動產生的現金流量淨額	299,103,310.59	36,464,638.93
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,320,848.35	-20,392,039.41
五. 現金及現金等價物淨增加額	-196,190,974.48	-56,937,114.46
加：期初現金及現金等價物餘額	14,167,585,378.12	12,116,255,168.62
六. 期末現金及現金等價物餘額	13,971,394,403.64	12,059,318,054.16
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
俞培根	張彥軍	鄭興義

## 母公司資產負債表

2024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	2024年3月31日 (1-3月)	2023年12月31日 (1-3月)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,113,642,375.03	6,178,356,799.39
交易性金融資產	9,451,142.00	8,340,952.00
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	0.00	0.00
應收賬款	2,323,993,923.41	1,248,796,991.39
應收款項融資	177,065,673.44	327,518,561.48
預付款項	3,352,472,210.44	3,416,832,892.42
其他應收款	46,724,657.44	40,640,668.41
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	18,374,034.21	18,374,034.21
存貨	236,927,700.71	253,784,140.28
合同資產	3,632,827,806.65	3,302,524,617.01
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	17,352,114.50	55,955,599.80
<b>流動資產合計</b>	<b>13,910,457,603.62</b>	<b>14,832,751,222.18</b>

項目	2024年3月31日 (1-3月)	2023年12月31日 (1-3月)
<b>非流動資產：</b>		
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	23,168,006,186.77	23,001,878,507.38
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	6,473,675.89	6,752,015.96
固定資產	31,549,828.08	29,038,537.66
在建工程	103,271,700.16	101,573,017.65
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
使用權資產	122,064,145.97	139,501,881.11
無形資產	77,823,159.02	82,804,924.55
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	166,030,097.74	166,030,097.74
其他非流動資產	2,837,911,505.49	2,869,248,263.60
<b>非流動資產合計</b>	<b>26,516,550,110.45</b>	<b>26,400,247,056.98</b>
<b>資產總計</b>	<b>40,427,007,714.07</b>	<b>41,232,998,279.16</b>

項目	2024年3月31日 (1-3月)	2023年12月31日 (1-3月)
<b>流動負債：</b>		
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	864,166.04	5,776,584.88
應付賬款	8,021,798,544.50	8,152,158,892.35
預收款項	0.00	0.00
合同負債	5,719,621,127.28	5,837,947,295.74
應付職工薪酬	47,963,833.81	48,225,515.56
應交稅費	7,279,196.74	5,659,904.76
其他應付款	732,313,454.05	702,104,343.56
其中：應付利息	169,311.74	0.00
應付股利	0.00	0.00
持有待售負債	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	69,750,940.56	69,750,940.56
其他流動負債	0.00	344,719,274.95
<b>流動負債合計</b>	<b>14,599,591,262.98</b>	<b>15,166,342,752.36</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	71,708,500.00	71,708,500.00
應付債券	0.00	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	69,750,940.55	69,750,940.55
長期應付款	0.00	0.00
長期應付職工薪酬	5,994,300.00	5,994,300.00
預計負債	140,781,122.80	140,781,122.80
遞延收益	14,599,935.62	14,599,935.62
遞延所得稅負債	69,155,980.56	69,155,980.56
其他非流動負債	0.00	0.00
<b>非流動負債合計</b>	<b>371,990,779.53</b>	<b>371,990,779.53</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,971,582,042.51</b>	<b>15,538,333,531.89</b>

項目	2024年3月31日 (1-3月)	2023年12月31日 (1-3月)
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,118,533,797.00</b>	3,118,533,797.00
其他權益工具	<b>0.00</b>	0.00
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	<b>13,035,855,440.82</b>	13,035,855,440.82
減：庫存股	<b>111,093,911.81</b>	111,093,911.81
其他綜合收益	<b>0.00</b>	0.00
專項儲備	<b>0.00</b>	0.00
盈餘公積	<b>1,625,510,197.96</b>	1,625,510,197.96
未分配利潤	<b>7,786,620,147.59</b>	8,025,859,223.30
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>25,455,425,671.56</u></b>	<b><u>25,694,664,747.27</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)</b>		
<b>總計</b>	<b><u>40,427,007,714.07</u></b>	<b><u>41,232,998,279.16</u></b>
公司負責人： 俞培根		
主管會計工作負責人： 張彥軍		
會計機構負責人： 鄭興義		

母公司利潤表  
2024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	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
一、營業收入	<b>2,539,214,276.17</b>	5,000,081,918.42
減：營業成本	<b>2,403,412,029.00</b>	4,710,092,628.02
税金及附加	<b>1,934,342.79</b>	0.00
銷售費用	<b>9,480,841.57</b>	8,052,119.76
管理費用	<b>54,085,551.64</b>	54,337,871.63
研發費用	<b>30,044,940.38</b>	71,741,765.82
財務費用	<b>-12,611,789.84</b>	-9,254,460.87
其中：利息費用	<b>169,311.74</b>	0
利息收入	<b>14,755,448.71</b>	9,874,073.35
加：其他收益	<b>0.00</b>	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-3,075,120.61</b>	80,201,788.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-3,075,120.61</b>	80,201,788.81
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	<b>0.00</b>	0.00
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	<b>0.00</b>	0.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-237,727,902.38</b>	934,642.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-68,515,528.50</b>	-32,002,982.86
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>11,629,731.15</b>	-39,872,136.54
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>0.00</b>	0.00

項目	2024年 第一季度 (1-3月)	2023年 第一季度 (1-3月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-244,820,459.71	174,373,305.47
加：營業外收入	5,581,384.00	657,626.93
減：營業外支出	0.00	0.00
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-239,239,075.71	175,030,932.40
減：所得稅費用	0.00	-11,107,225.21
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-239,239,075.71	186,138,157.61
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-239,239,075.71	186,138,157.61
(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	0.00	0.00
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
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	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
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	-	-
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>-239,239,075.71</b>	186,138,157.61
<b>七. 每股收益：</b>		
(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： 張彥軍      會計機構負責人： 鄭興義

## 母公司現金流量表

2024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	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>549,304,216.73</b>	783,664,802.56
收到的稅費返還	<b>0.00</b>	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	<b>237,272,294.79</b>	226,950,226.84
經營活動現金流入小計	<b>786,576,511.52</b>	1,010,615,029.40
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,492,454,231.49</b>	4,307,913,824.60
支付給職工及為職工支付的現金	<b>20,141,393.44</b>	20,019,334.49
支付的各項稅費	<b>1,989,500.64</b>	4,718,654.97
支付其他與經營活動有關的現金	<b>155,830,397.03</b>	178,513,236.90
經營活動現金流出小計	<b>2,670,415,522.60</b>	4,511,165,050.96
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,883,839,011.08</b>	-3,500,550,021.56
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>0.00</b>	0.00
取得投資收益收到的現金	<b>0.00</b>	0.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>0.00</b>	0.00
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	<b>0.00</b>	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>0.00</b>	0.00
投資活動現金流入小計	<b>0.00</b>	0.00

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023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	5,609,905.09	0.00
投資支付的現金	169,202,800.00	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	174,812,705.09	0.00
投資活動產生的現金流量淨額	-174,812,705.09	0.00
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
償還債務支付的現金	0.00	0.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流出小計	0.00	0.00
籌資活動產生的現金流量淨額	0.00	0.00

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023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	-815,211.30	-1,114,720.17
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,059,466,927.47	-3,501,664,741.73
加：期初現金及現金等價物餘額	6,172,320,271.62	8,293,786,594.85
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,112,853,344.15	4,792,121,853.12

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

(三)2024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  
2024年4月29日