

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 Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2012年第一季度報告

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所的適用規則，東方電氣股份有限公司(「公司」)及其附屬公司(與公司合稱為「本集團」)2012年第一季(「報告期」)季度報告(「季度報告」)將於2012年4月25日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

1 公司基本情況

1.1 主要會計數據及財務指標(未經審計)

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(萬元)	8,053,822.97	8,244,272.59	-2.31
所有者權益(或股東權益)(萬元)	1,454,160.89	1,380,255.89	5.35
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	7.26	6.89	5.35

	年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
報告期營業總收入(萬元)	963,075.67	12.28
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)	-229,703.87	-5.86
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-1.15	-5.86

	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	74,678.14	74,678.14	20.59
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	20.59
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	24.15
稀釋每股收益(元/股)	0.37	0.37	20.59
加權平均淨資產收益率(%)	5.27	5.27	減少0.19個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	5.20	5.20	減少0.03個 百分點

1.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 143,396

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
中國東方電氣集團有限公司	882,553,235	人民幣普通股
香港中央結算(代理人) 有限公司	338,184,697	境外上市外資股
五礦投資發展有限責任公司	16,000,000	人民幣普通股
全國社保基金一零二組合	10,959,496	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	9,314,391	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬	7,792,092	人民幣普通股
裕隆證券投資基金	7,660,000	人民幣普通股
中國華融資產管理公司	7,546,864	人民幣普通股
中國建設銀行 — 華夏優勢 增長股票型證券投資基金	5,693,017	人民幣普通股
中國人民財產保險股份 有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 008C — CT001滬	5,253,205	人民幣普通股

2 重要事項

2.1 公司一季度的生產經營情況

2012年第1季度公司發電設備產量達到835.35萬千瓦，較上年同期減少20.7%。其中水輪發電機組6台／140.6萬千瓦、汽輪發電機12台／691萬千瓦、風電25套／3.75萬千瓦。電站鍋爐15台／530萬千瓦，電站汽輪機18台／381.9萬千瓦。

2012年第1季度公司新增訂單85億元人民幣，其中出口項目9.97億元人民幣，佔12%。新增訂單中，高效清潔能源佔43%、新能源佔29%、水能及環保佔15%、工程及服務佔13%。

報告期內資產表變動情況分析

資產構成變動表

單位：(人民幣)億元

項目	期末數	期初數	同比增減率 (%)	本年度 資產負債 項目佔資產 總額比重 (%)
貨幣資金	77.22	103.45	-25.36	9.59
可供出售金融資產	6.80	3.09	120.19	0.84
在建工程	12.08	8.36	44.49	1.50
應交稅費	-2.84	4.48	-163.41	-0.35

變動原因分析

1. 公司期末貨幣資金較期初減少26.23億元，較期初減少25.36%，主要原因是受國家貨幣政策收緊影響，收款難度大。
2. 公司期末可供出售金融資產較期初增加3.71億元，較期初增加120.19%，主要原因是本期新增了可供出售金融資產投資。
3. 公司期末在建工程較期初增加3.72億元，較期初增加44.49%，主要原因是本期所屬子公司東鍋股份公司成都研發營銷服務基地投入。
4. 公司期末應交稅費較期初減少7.32億元，較期初減少163.41%，主要原因是本期進項稅較期初增加。

報告期內利潤表項目變動情況分析

費用構成變動表

單位：(人民幣)億元

項目	本期數	上年同期數	同比增減率 (%)
營業收入	96.31	85.77	12.28
淨利潤	7.44	6.26	18.75
歸屬於母公司股東的淨利潤	7.47	6.19	20.59

報告期營業利潤率情況：

	主營綜合	高效清潔 發電設備	新能源設 備	水能及環 保設備	工程及服 務
營業利潤率(%)	19.78	18.60	21.37	22.65	20.43

變動原因分析

1. 公司本期營業收入較上年同期增長12.28%，主要是本期清潔高效發電設備收入增加5.19億元，水能及環保設備收入增加3.42億元。
2. 公司本期歸屬於母公司股東的淨利潤較上年同期增長20.59%，主要是本期收入增長所致。

報告期現金流量表項目變動情況分析

現金流量表項目變動表

單位：(人民幣)億元

項目	本期金額	上年同期金額	同比增減率 (%)
投資活動產生的 現金流量淨額	-8.52	-5.54	53.89
籌資活動產生的 現金流量淨額	4.89	-0.54	-999.10

變動原因分析

1. 投資活動產生的現金淨流出額同比增加53.89%，主要原因是本期可供出售金融資產的新增，同時公司所屬子公司東鍋成都研發營銷服務基地的投入增加。
2. 籌資活動產生的現金淨流出額同比減少999.10%，主要原因是本期新增借款同比增加。

東方電氣股份有限公司

法定代表人：斯澤夫

2012年4月24日

3 附錄

3.1 合併資產負債表

2012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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,721,637,347.20	10,345,027,829.13
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	55,175,821.86	64,969,532.34
應收票據	1,914,993,778.66	2,240,345,399.29
應收賬款	13,731,857,409.68	14,240,086,148.67
預付款項	6,157,525,180.78	5,728,312,159.37
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	35,688,823.76	76,378,518.13
應收股利		
其他應收款	364,333,670.76	309,264,085.87
買入返售金融資產		
存貨	36,409,129,736.07	35,859,918,720.62
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	66,390,341,768.77	68,864,302,393.42

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	680,350,893.80	308,987,298.90
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	476,564,432.53	456,044,512.62
投資性房地產	28,710,199.63	29,120,431.80
固定資產	9,782,896,265.94	10,004,175,568.58
在建工程	1,208,046,817.80	836,061,475.90
工程物資	260,847.22	169,875.22
固定資產清理	11,413,878.98	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	981,783,412.06	991,153,405.69
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	710,053.87	769,883.26
遞延所得稅資產	977,151,147.17	951,941,072.59
其他非流動資產		
非流動資產合計	14,147,887,949.00	13,578,423,524.56
資產總計	80,538,229,717.77	82,442,725,917.98

流動負債：

短期借款	2,290,000,000.00	2,272,298,661.98
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	28,971,323.27	30,643,140.64
應付票據	3,810,923,651.98	3,847,524,566.75
應付賬款	15,189,931,994.52	14,460,216,174.87
預收款項	39,746,958,879.81	42,510,698,850.55
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	392,062,125.42	407,917,862.46
應交稅費	-284,356,219.90	448,458,426.69
應付利息		
應付股利	1,560,249.58	1,560,249.58

其他應付款	2,035,776,570.65	1,871,026,035.12
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	126,320,000.00	116,320,000.00
其他流動負債	75,886,380.78	85,945,216.36
流動負債合計	63,414,034,956.11	66,052,609,185.00

非流動負債：

長期借款	135,808,428.01	165,808,428.01
應付債券		
長期應付款	685,252.84	685,252.84
專項應付款	24,244,416.01	22,744,416.01
預計負債	968,825,405.97	937,485,337.58
遞延所得稅負債	9,560,253.06	11,640,378.99
其他非流動負債	642,486,938.37	644,999,141.25
非流動負債合計	1,781,610,694.26	1,783,362,954.68
負債合計	65,195,645,650.37	67,835,972,139.68

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
資本公積	5,065,724,896.58	5,075,180,693.34
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	319,634,515.30	319,634,515.30
一般風險準備		
未分配利潤	7,168,411,049.57	6,421,629,656.29
外幣報表折算差額	-16,021,533.28	-17,745,990.70
歸屬於母公司所有者權益合計	14,541,608,928.17	13,802,558,874.23
少數股東權益	800,975,139.23	804,194,904.07
所有者權益合計	15,342,584,067.40	14,606,753,778.30
負債和所有者權益總計	80,538,229,717.77	82,442,725,917.98

公司法定代表人： 斯澤夫 主管會計工作負責人： 龔丹 會計機構負責人： 曾義

3.2 合併利潤表

2012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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	9,630,756,696.15	8,577,464,390.61
其中：營業收入	9,630,756,696.15	8,577,464,390.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	8,814,256,084.25	7,885,752,670.74
其中：營業成本	7,705,650,186.14	6,838,678,264.72
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	59,287,482.29	28,588,427.99
銷售費用	166,521,099.55	153,117,857.27
管理費用	733,624,823.34	731,543,290.98
財務費用	-17,547,775.66	-11,986,125.12
資產減值損失	166,720,268.59	145,810,954.90
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-8,121,893.11	103,071.94
投資收益(損失以「-」號填列)	20,425,908.49	9,602,555.33
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	20,519,919.91	4,730,348.29
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	828,804,627.28	701,417,347.14
加： 營業外收入	37,774,443.91	25,725,946.15
減： 營業外支出	1,550,170.89	1,766,147.69
其中： 非流動資產處置損失	1,290,728.68	1,419,320.79
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	865,028,900.30	725,377,145.60
減： 所得稅費用	121,467,271.86	99,230,091.74
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	743,561,628.44	626,147,053.86
歸屬於母公司所有者的淨利潤	746,781,393.28	619,284,568.21
少數股東損益	-3,219,764.84	6,862,485.65
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.31
(二) 稀釋每股收益	0.37	0.31
七. 其他綜合收益	-7,731,339.34	-11,873,564.01
八. 綜合收益總額	735,830,289.10	614,273,489.85
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	739,050,053.94	607,411,004.20
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,219,764.84	6,862,485.65

公司法定代表人： 斯澤夫 主管會計工作負責人： 龔丹 會計機構負責人： 曾義

3.3 合併現金流量表

2012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	本期金額	上期金額
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	6,099,625,762.74	5,527,333,814.39
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	103,355,686.26	64,934,064.48
收到其他與經營活動有關的現金	185,489,533.40	291,735,345.55
經營活動現金流入小計	6,388,470,982.40	5,884,003,224.42
購買商品、接受勞務支付的現金	6,905,332,470.72	6,452,422,595.07
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	813,927,652.33	646,049,344.67
支付的各項稅費	648,664,828.61	597,892,212.95
支付其他與經營活動有關的現金	317,584,739.18	627,731,819.33
經營活動現金流出小計	8,685,509,690.84	8,324,095,972.02
經營活動產生的現金流量淨額	-2,297,038,708.44	-2,440,092,747.60

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	5,417,926.90	41,945,663.78
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	549,968.40	2,152,420.00
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		
投資活動現金流入小計	5,967,895.30	44,098,083.78
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	464,410,096.52	563,967,410.81
投資支付的現金	394,000,000.00	34,029,685.40
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		29,800.00
投資活動現金流出小計	858,410,096.52	598,026,896.21
投資活動產生的現金流量淨額	-852,442,201.22	-553,928,812.43

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	545,000,000.00	175,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	85,940,000.00	5,100,000.00
籌資活動現金流入小計	630,940,000.00	180,100,000.00
償還債務支付的現金	95,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	46,865,014.67	27,957,137.50
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		1,538,678.59
籌資活動現金流出小計	141,865,014.67	234,495,816.09
籌資活動產生的現金流量淨額	489,074,985.33	-54,395,816.09

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	35,894,047.99	23,399,289.27
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,624,511,876.34	-3,025,018,086.85
加：期初現金及現金等價物餘額	10,284,224,638.84	13,670,551,363.06
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,659,712,762.50	10,645,533,276.21

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 斯澤夫 **龔丹** **曾義**

承董事會命
東方電氣股份有限公司
 龔丹
 公司秘書

中國·四川·成都
2012年4月24日

於本公告刊發日期，公司董事如下：

執行董事： 斯澤夫、溫樞剛及朱元巢
非執行董事： 張曉侖、黃偉及張繼烈
獨立非執行董事： 趙純均、李彥夢及彭韶兵