

**东方锅炉（集团）股份有限公司**

**600786**

**2006 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	7

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 董事李太顺、陈可寿因故不能出席董事会，分别委托易兴旺、吴焕琪董事出席会议并表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人易兴旺，主管会计工作负责人田月华，会计机构负责人刘香伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	东方锅炉	变更前简称(如有)	
股票代码	600786		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	贺建强		
联系地址	四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号		
电话	0813-4735000 4734600		
传真	0813-2203200 4735000		
电子信箱	hejq@dbc.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	11,116,472,109.11	11,121,667,876.22	-0.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,823,228,408.96	1,582,126,356.03	15.24
每股净资产(元)	4.5420	3.9414	15.24
调整后的每股净资产(元)	4.3275	3.8356	12.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-472,904,171.36	-472,904,171.36	
每股收益(元)	0.5509	0.5509	8.12
每股收益注 1(元)	0.5509		
净资产收益率 (%)	12.1296	12.1296	减少 0.8 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	12.1273	12.1273	减少 0.68 个百分点

非经常性损益项目	金额 (单位:元)
----------	--------------

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

非经常性损益项目	金额 (单位：元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-127,163.13
各种形式的政府补贴	171,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	5,412.54
所得税影响数	-7,387.41
合计	41,862.00

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,807,904,240.57	1,672,076,038.19	2,795,226,723.69	1,650,496,376.68
减：主营业务成本	2,468,653,917.86	1,369,839,885.74	2,471,354,685.88	1,361,281,365.72
主营业务税金及附加	2,589,099.06	13,924,724.42	2,581,945.88	13,593,986.11
二、主营业务利润	336,661,223.65	288,311,428.03	321,290,091.93	275,621,024.85
加：其他业务利润	3,723,985.03	2,567,755.03	2,212,296.40	2,513,908.28
减：营业费用	5,329,708.20	2,218,648.32	4,623,034.17	1,455,146.77
管理费用	75,011,867.09	57,249,272.81	69,500,813.71	52,859,802.22
财务费用	-6,412,602.03	-9,418,933.87	-6,618,329.77	-9,595,796.10
三、营业利润	266,456,235.42	240,830,195.80	255,996,870.22	233,415,780.24
加：投资收益	-5,820.32	2,261,316.99	6,964,745.33	8,448,530.83
补贴收入	171,000.00			
营业外收入	95,604.68	36,535.75	95,604.68	6,885.75
减：营业外支出	90,192.14	-732,985.92	90,000.00	-736,257.11
四、利润总额	266,626,827.64	243,861,034.46	262,967,220.23	242,607,453.93
减：所得税	42,512,433.20	36,739,998.47	42,022,051.26	36,739,998.47
减：少数股东损益	2,963,541.51	2,576,967.15		
加：未确认投资损失				
五、净利润	221,150,852.93	204,544,068.84	220,945,168.97	205,867,455.46

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,189	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
华西证券有限责任公司	11,764,341	人民币普通股
金信信托-四只信托计划	9,192,490	人民币普通股
金信证券有限责任公司	5,809,400	人民币普通股
国际金融-汇丰-MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,207,294	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,300,818	人民币普通股
申银万国-花旗-UBSLIMITED	1,172,956	人民币普通股
金寿	899,699	人民币普通股
成都市润诚家政服务有限责任公司	807,000	人民币普通股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	778,000	人民币普通股
东阳市金东经贸有限公司	631,200	人民币普通股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期经营指标

项目	单位	2006 年一季度				上年同期数
		年度计划	报告期完成	比例 (%)		
				占年度计划	较上年同期增长	
工业总产值	千元	10,300,000	2,303,097	22.36	37.53	1,674,585
主营业务收入	千元	10,300,000	2,807,904	27.15	67.93	1,672,076
电站锅炉产量	台	57	17	29.82	54.55	11
	兆瓦	22,635	5,105	22.55	40.44	3,635
其他产品	吨	17,814	1,594	8.95	-35.47	2,470
新签订合同	千元	6,000,000	2,381,117	39.69	120.47	1,080,000

#### 3.2 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期新签订产品合同 2381117 千元，其中锅炉合同 2317348 千元，包括越南海防 2×300 兆瓦 W 火焰锅炉和印尼 AMURANG2×63 兆瓦循环流化床锅炉。

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

3.2.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
电站锅炉	2,768,552.50	2,449,993.56	11.51

3.2.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.2.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

指标名称	本报告期		上年同期		比例增减 (%)
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)	
主营业务利润	336,661	126.27	288,311	118.23	8.04
期间费用	73,929	27.73	50,049	20.52	7.21
投资收益	-6	0.00	2,261	0.93	-0.93
利润总额	266,627	—	243,861	—	—

主营业务利润占利润总额比例增加原因是本期营业收入增加导致主营业务利润增加。

上年同期因有一只国债品种到期实现了短期投资收益，现投资的两个国债品种在本报告期尚未到期，故投资收益较上年同期明显下降。

3.2.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

与上年同期相比，本报告期新产品较多，由于新产品成本较高，导致电站锅炉产品的毛利率较上年同期下降 5.93%。

3.3 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司接到实际控制人中国东方电气集团公司（简称“东方电气”）的通知，东方电气目前已经开始启动本公司股权分置改革的工作进程，并将于 2006 年 4 月底以前确定股权分置改革的保荐机构。

3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.5 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

东方锅炉（集团）股份有限公司

法定代表人：易兴旺



2006 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	3,570,733,524.72	4,085,398,237.01	3,477,219,110.71	4,047,517,523.51
短期投资	194,568,442.96	194,568,442.96	194,568,442.96	194,568,442.96
应收票据	76,223,154.00	57,329,820.70	70,273,154.00	57,329,820.70
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,851,957,633.55	1,568,914,407.04	1,832,840,499.53	1,556,111,304.47
其他应收款	72,098,030.89	22,912,772.84	69,196,980.86	20,592,180.05
预付账款	2,288,059,762.38	1,996,096,305.71	2,292,382,526.23	1,999,937,162.68
应收补贴款				
存货	2,307,475,726.17	2,487,034,841.81	2,244,933,432.52	2,423,298,713.20
待摊费用	21,736,824.39	176,000.00	20,588,091.39	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	28,094.66		28,094.66	
流动资产合计	10,382,881,193.72	10,412,430,828.07	10,202,030,332.86	10,299,355,147.57
长期投资：				
长期股权投资	69,139,103.03	69,119,542.63	151,880,137.67	144,890,011.62
长期债权投资				
长期投资合计	69,139,103.03	69,119,542.63	151,880,137.67	144,890,011.62
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	787,671,042.51	795,458,724.77	741,641,022.21	750,156,073.26
减：累计折旧	375,622,646.44	371,562,032.23	362,151,818.77	358,950,996.62
固定资产净值	412,048,396.07	423,896,692.54	379,489,203.44	391,205,076.64
减：固定资产减值准备	2,099,612.57	2,149,915.98	1,977,732.23	2,028,035.64
固定资产净额	409,948,783.50	421,746,776.56	377,511,471.21	389,177,041.00
工程物资	3,722,464.96	3,722,464.96	3,722,464.96	3,722,464.96
在建工程	135,164,188.79	97,195,405.53	135,003,220.29	97,034,437.03
固定资产清理	924,075.91	0	924,375.91	0
固定资产合计	549,759,513.16	522,664,647.05	517,161,532.37	489,933,942.99
无形资产及其他资产：				
无形资产	104,905,827.60	107,795,313.67	98,561,629.84	101,113,994.50
长期待摊费用	9,786,471.60	9,657,544.80	8,750,000.00	8,750,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	114,692,299.20	117,452,858.47	107,311,629.84	109,863,994.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	11,116,472,109.11	11,121,667,876.22	10,978,383,632.74	11,044,043,096.68



东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	727,706,109.56	476,895,246.63	722,568,509.56	483,105,246.63
应付账款	1,423,590,061.87	928,976,726.20	1,331,345,483.25	879,056,206.59
预收账款	6,453,410,257.45	7,595,683,738.15	6,449,851,297.21	7,589,663,371.48
应付工资	93,618,202.20	93,618,202.20	93,618,202.20	93,618,202.20
应付福利费	24,988,679.20	24,742,623.20	24,988,679.20	24,742,623.20
应付股利	0	0	0	0
应交税金	169,405,665.70	47,665,578.53	165,399,933.30	54,401,851.61
其他应交款	1,244,634.63	315,584.79	1,244,634.63	315,584.79
其他应付款	24,448,815.55	36,278,135.00	22,691,243.11	35,373,048.50
预提费用	1,709,500.00	1,709,500.00	1,709,500.00	1,709,500.00
预计负债	60,225,080.95	58,363,246.61	59,292,647.03	57,598,180.05
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	9,000,347,007.11	9,289,248,581.31	8,882,710,129.49	9,229,583,815.05
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	1,383,840.00	2,061,480.00	0	0
专项应付款	266,730,372.62	226,412,519.97	266,730,372.62	226,412,519.97
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	268,114,212.62	228,473,999.97	266,730,372.62	226,412,519.97
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	9,268,461,219.73	9,517,722,581.28	9,149,440,502.11	9,455,996,335.02
少数股东权益	24,782,480.42	21,818,938.91	0	0
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00
减：已归还投资	0	0	0	0
实收资本（或股本）净额	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00
资本公积	262,914,160.77	242,962,960.77	262,914,160.77	242,962,960.77
盈余公积	271,231,150.87	271,231,150.87	271,231,150.87	271,231,150.87
其中：法定公益金	120,754,059.37	120,754,059.37	120,754,059.37	120,754,059.37
未分配利润	887,667,853.32	666,517,000.39	893,382,574.99	672,437,406.02
拟分配现金股利	96,339,658.56	96,339,658.56	96,339,658.56	96,339,658.56
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,823,228,408.96	1,582,126,356.03	1,828,943,130.63	1,588,046,761.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,116,472,109.11	11,121,667,876.22	10,978,383,632.74	11,044,043,096.69

公司法定代表人：易兴旺

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟

## 现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司
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	1,755,249,143.61	1,746,826,331.30
收到的税费返还	15,156,000.00	15,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,262,273.71	684,256.61
现金流入小计	1,771,667,417.32	1,762,510,587.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062,317,174.55	2,123,182,969.87
支付给职工以及为职工支付的现金	59,581,099.16	56,064,885.58
支付的各项税费	80,049,143.99	79,901,978.68
支付的其他与经营活动有关的现金	42,624,170.98	37,370,838.54
现金流出小计	2,244,571,588.68	2,296,520,672.67
经营活动产生的现金流量净额	-472,904,171.36	-534,010,084.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	844,800.00	844,800.00
其中:出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	81,019.28	81,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	197,543.40	197,243.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,123,362.68	1,123,062.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,474,958.78	43,029,720.49
投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	44,474,958.78	44,029,720.49
投资活动产生的现金流量净额	-43,351,596.10	-42,906,657.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	5,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,262,551.70	9,262,551.70
现金流入小计	14,262,551.70	9,262,551.70
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	139,500.00	139,500.00
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,494,265.49	2,494,265.49
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	12,633,765.49	2,633,765.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,628,786.21	6,628,786.21
四、汇率变动对现金的影响	-37,731.04	-10,456.44
五、现金及现金等价物净增加额	-514,664,712.29	-570,298,412.80

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告

补充材料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	221,150,852.93	220,945,168.97
加：少数股东损益	2,963,541.51	0
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	14,091,166.04	13,743,352.36
固定资产折旧	13,365,704.27	12,505,912.22
无形资产摊销	2,889,486.07	2,552,364.66
长期待摊费用摊销	-128,926.80	
待摊费用减少（减：增加）	-21,560,824.39	-20,588,091.39
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-300.00	
固定资产报废损失		
财务费用	-6,378,343.54	-6,618,329.77
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	176,483,326.88	178,352,672.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-647,281,916.94	-632,154,017.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	-228,497,937.39	-302,749,116.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-472,904,171.36	-534,010,084.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,570,733,524.72	3,477,219,110.71
减：现金的期初余额	4,085,398,237.01	4,047,517,523.51
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-514,664,712.29	-570,298,412.80

公司法定代表人：易兴旺

主管会计工作负责人：田月华

会计机构负责人：刘香伟