



东方电气  
DONGFANG ELECTRIC

東方電氣股份有限公司

(H股股份代號:1072)  
(A股股份代號:600875)

中期報告

2011



## 目錄

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 一. 重要提示.....           | 3      |
| 二. 公司基本情況.....         | 4      |
| 三. 股本變動及股東情況.....      | 8      |
| 四. 董事、監事和高級管理人員情況..... | 14     |
| 五. 董事會報告.....          | 16     |
| 六. 重要事項.....           | 29     |
| 七. 財務會計報告.....         | A1-A80 |
| 八. 備查文件目錄.....         | 36     |

## 業績摘要

- 2011年上半年公司實現營業總收入為人民幣**197.59**億元，較上年同期增長**16.84%**；
- 2011年上半年公司實現歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣**15.38**億元，較上年同期增長**53.42%**；
- 2011年上半年公司實現每股收益為人民幣**0.77**元，上年同期每股收益**0.50**元；
- 2011年上半年公司新增訂單人民幣**236**億元，超過去年同期水平。

## 一. 重要提示

- (一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- (二) 公司除董事黃偉因公務出差以外，其餘董事都出席董事會會議。
- (三) 公司半年度財務報告未經審計。
- (四) 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
- (五) 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
- (六) 公司負責人董事長斯澤夫、主管會計工作負責人總會計師龔丹及會計機構負責人(會計主管人員)財務部部長曾義聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
- (七) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及聯交所證券上市規則(「《上市規則》」)的相關修訂條文，獲中國財政部及中國證券監督管理委員會批准的內地核數機構在就截至2010年12月31日或之後止年度向內地註冊成立的發行人提供服務時，可採用內地的會計準則。有鑒於此，本公司於2011年5月17日召開2010年度周年股東大會，通過採納中國企業會計準則及委聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司核數師以根據中國審計準則審核本公司2011年度的財務報表並承接境外核數師按照《上市規則》應盡的一切職責的普通決議案。本半年度報告中財務報告選擇按照中國企業會計準則及相關法規編製。

## 二. 公司基本情況

### (一) 公司信息

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 公司的法定中文名稱   | 東方電氣股份有限公司                            |
| 公司的法定中文名稱縮寫 | 東方電氣                                  |
| 公司的法定英文名稱   | Dongfang Electric Corporation Limited |
| 公司的法定英文名稱縮寫 | DEC                                   |
| 公司法定代表人     | 斯澤夫                                   |

### (二) 聯繫人和聯繫方式

|      | 董事會秘書            | 證券事務代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 龔丹               | 黃勇               |
| 聯繫地址 | 四川省成都市金牛區蜀漢路333號 | 四川省成都市金牛區蜀漢路333號 |
| 電話   | 86-28-87583666   | 86-28-87583666   |
| 傳真   | 86-28-87583551   | 86-28-87583551   |
| 電子信箱 | dsb@dongfang.com | dsb@dongfang.com |

### (三) 基本情況簡介

|           |   |
|-----------|---|
| 註冊地址      | 成都市高新西區西芯大道18號  |
| 註冊地址的郵政編碼 | 611731  |
| 辦公地址      | 四川省成都市金牛區蜀漢路333號  |
| 辦公地址的郵政編碼 | 610036  |
| 公司國際互聯網網址 | <a href="http://www.dec-ltd.cn/">http://www.dec-ltd.cn/</a> |
| 電子信箱      | dsb@dongfang.com  |

### (四) 信息披露及備置地地點

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司選定的信息披露報紙名稱        | 中國證券報、上海證券報  |
| 登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度報告備置地地點         | 公司董事會辦公室   |

## 二. 公司基本情況(續)

### (五) 公司股票簡況

#### 公司股票簡況

| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼   | 變更前股票簡稱 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海證券交易所 | 東方電氣 | 600875 | 東方電機    |
| H股   | 聯交所     | 東方電氣 | 1072   | 東方電機    |

### (六) 主要財務數據和指標

#### 1. 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

|                          | 本報告期末             | 上年度期末             | 本報告期末比上年<br>度期末增減<br>(%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 總資產                      | 86,308,320,289.48 | 82,252,888,512.58 | 4.93                     |
| 所有者權益(或股東權益)             | 12,294,971,129.10 | 11,038,754,290.22 | 11.38                    |
| 歸屬於上市公司股東的<br>每股淨資產(元/股) | 6.14              | 5.51              | 11.38                    |

## 二. 公司基本情況(續)

### (六) 主要財務數據和指標(續)

#### 1. 主要會計數據和財務指標(續)

單位：元 幣種：人民幣

|                            | 報告期(1-6月)         | 上年同期              | 本報告期比<br>上年同期增減<br>(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 營業總收入                      | 19,759,214,532.88 | 16,911,367,827.06 | 16.84                  |
| 營業利潤                       | 1,722,532,439.38  | 1,127,421,274.28  | 52.79                  |
| 利潤總額                       | 1,774,637,544.28  | 1,152,615,772.40  | 53.97                  |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 1,537,912,879.36  | 1,002,431,970.35  | 53.42                  |
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,483,927,975.42  | 975,860,539.57    | 52.06                  |
| 基本每股收益(元)                  | 0.77              | 0.50              | 53.42                  |
| 扣除非經常性損益後的<br>基本每股收益(元)    | 0.74              | 0.49              | 51.02                  |
| 稀釋每股收益(元)                  | 0.77              | 0.50              | 53.42                  |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 11.77             | 12.49             | 減少0.72個百分點             |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | -1,827,903,695.83 | -208,159,687.30   | 不適用                    |
| 每股經營活動產生的<br>現金流量淨額(元)     | -0.91             | -0.10             | 不適用                    |

註：如上年同期為負數，「增減比例」填「不適用」。

## 二. 公司基本情況(續)

### (六) 主要財務數據和指標(續)

#### 2. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 非經常性損益項目  | 金額            |
|---|---------------|
| 非流動資產處置損益   | 2,688,749.36  |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，<br>按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)   | 47,964,582.68 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，<br>持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，<br>以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和<br>可供出售金融資產取得的投資收益 | 7,492,075.87  |
| 對外委託貸款取得的損益   |               |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 1,451,772.86  |
| 所得稅影響額  | -4,507,885.27 |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -1,104,391.56 |
| 合計  | 53,984,903.94 |



### 三. 股本變動及股東情況

#### (一) 股份變動情況

##### 1. 股份變動情況表 (截至2011年6月30日止)

單位：股

|                      | 本次變動前         |        | 發行新股 | 本次變動增減(+/-) |       |    | 小計            | 本次變動後  |        |
|----------------------|---------------|--------|------|-------------|-------|----|---------------|--------|--------|
|                      | 數量            | 比例 (%) |      | 送股          | 公積金轉股 | 其他 |               | 數量     | 比例 (%) |
| 一. 有限售條件股份           | 119,930,000   | 5.985  |      |             |       |    | 119,930,000   | 5.985  |        |
| 1. 國家持股              |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 2. 國有法人持股            | 119,930,000   | 5.985  |      |             |       |    | 119,930,000   | 5.985  |        |
| 3. 其他內資持股            |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 其中：境內非國<br>有法人<br>持股 |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 境內自然<br>人持股          |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 4. 外資持股              |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 其中：境外法人<br>持股        |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 境外自然<br>人持股          |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 二. 無限售條件流通股<br>股份    | 1,883,930,000 | 94.015 |      |             |       |    | 1,883,930,000 | 94.015 |        |
| 1. 人民幣普通股            | 1,543,930,000 | 77.048 |      |             |       |    | 1,543,930,000 | 77.048 |        |
| 2. 境內上市<br>外資股       |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 3. 境外上市<br>外資股       | 340,000,000   | 16.967 |      |             |       |    | 340,000,000   | 16.967 |        |
| 4. 其他                |               |        |      |             |       |    |               |        |        |
| 三. 股份總數              | 2,003,860,000 | 100    |      |             |       |    | 2,003,860,000 | 100    |        |

##### 2. 股本結構情況

| 股份類別            | 數量(股)         | 比例      |
|-----------------|---------------|---------|
| 一. A股           |               |         |
| 1. 中國東方電氣集團有限公司 | 1,001,943,955 | 50.001% |
| 2. 其他           | 661,916,045   | 33.032% |
| 二. H股           | 340,000,000   | 16.967% |
| 合計              | 2,003,860,000 | 100%    |

### 三. 股本變動及股東情況(續)

#### (二) 股東情況

##### 1. 股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數 174,292戶

##### 前十名股東持股情況

| 股東名稱                                   | 股東性質 | 持股比例<br>(%) | 持股總數          | 報告期內增減     | 持有有限售條<br>件股份數量 | 質押或凍結的<br>股份數量 |
|--|------|-------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| 中國東方電氣集團有限公司                           | 國有法人 | 50.001      | 1,001,943,955 | 4,641,997  | 119,930,000     | 無              |
| 香港中央結算(代理人)有限公司                        | 境外法人 | 16.878      | 338,202,697   | -114,200   | 0               | 未知             |
| 五礦投資發展有限責任公司                           | 國有法人 | 0.798       | 16,000,000    | 0          | 0               | 未知             |
| 全國社保基金一零二組合                            | 其他   | 0.547       | 10,959,496    | 3,959,529  | 0               | 未知             |
| 裕隆證券投資基金                               | 其他   | 0.430       | 8,621,394     | 1,391,910  | 0               | 未知             |
| 中國華融資產管理公司                             | 其他   | 0.377       | 7,546,864     | 0          | 0               | 未知             |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-<br>普通保險產品-005L-CT001滬 | 其他   | 0.323       | 6,476,717     | 4,876,717  | 0               | 未知             |
| 華夏成長證券投資基金                             | 其他   | 0.250       | 4,999,835     | 1,999,858  | 0               | 未知             |
| 中國工商銀行-博時精選股票證券<br>投資基金                | 其他   | 0.200       | 4,000,000     | -5,999,768 | 0               | 未知             |
| 中國農業銀行-交銀施羅德精選股票<br>證券投資基金             | 其他   | 0.200       | 3,999,914     | -7,099,804 | 0               | 未知             |

### 三. 股本變動及股東情況(續)

#### (二) 股東情況(續)

##### 1. 股東數量和持股情況(續)

##### 前十名無限售條件股東持股情況

單位：股

| 股東名稱                                   | 持有無限售條件<br>股份的數量                              | 股份種類    |
|--|---|---------|
| 中國東方電氣集團有限公司                           | 882,013,955                                   | 人民幣普通股  |
| 香港中央結算(代理人)有限公司                        | 338,202,697                                   | 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  |
| 裕隆證券投資基金                               | 8,621,394                                     | 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  |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產<br>品-005L-CT001滬 | 6,476,717                                     | 人民幣普通股  |
| 華夏成長證券投資基金                             | 4,999,835                                     | 人民幣普通股  |
| 中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金                    | 4,000,000                                     | 人民幣普通股  |
| 中國農業銀行-交銀施羅德精選股票證券<br>投資基金             | 3,999,914                                     | 人民幣普通股  |
| 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<br>股股東之間存在關聯關係和<br>一致行動情況。 |         |

### 三. 股本變動及股東情況(續)

#### (二) 股東情況(續)

##### 1. 股東數量和持股情況(續)

##### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

| 有限售條件股東名稱    | 持有的有限售<br>條件股份數量 | 有限售條件股份可上市交易情況 |                 | 限售條件   |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|--|
|              |                  | 可上市交易時間        | 新增可上市交易<br>股份數量 |  |
| 中國東方電氣集團有限公司 | 119,930,000      | 2012年12月1日     | 119,930,000     | 本次向控股股東中國東方電氣集團有限公司發行的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2012年12月1日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。 |

\*註：(1) 中國東方電氣集團有限公司為本公司1,001,943,955股境內法人持有股份(國有法人股)的法定持有者。本報告期內其持有的股份無質押、凍結或託管情況。

(2) 主要股東及其他人士在本公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉

### 三. 股本變動及股東情況(續)

#### (二) 股東情況(續)

##### 1. 股東數量和持股情況(續)

##### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件(續)

於2011年6月30日，就本公司董事、監事及最高行政人員所知，於本公司的股份或相關股份中擁有，並已根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部第2及第3分部之條文須向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或已知會本公司或聯交所的權益或淡倉之股東(可於本公司任何股東大會行使或控制5%或以上投票權的股東)或其他人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)如下：

| 名稱                              | 持股類別 | 身份                         | 持股數目                         | 佔總股本比例<br>(%) | 佔類別股本比例<br>(%) |
|---------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 中國東方電氣集團有限公司                    | A股   | 實益持有人                      | 1,001,943,955(L)             | 50.00(L)      | 60.22(L)       |
| Blackrock, Inc.                 | H股   | 受控制公司之權益                   | 27,233,932(L)                | 1.36(L)       | 8.01(L)        |
|                                 |      |                            | 1,697,604(S)                 | 0.08(S)       | 0.50(S)        |
| JPMorgan Chase & Co.            | H股   | 實益擁有人、投資經理及保管人             | 23,750,166(L) <sup>(a)</sup> | 1.19(L)       | 6.99(L)        |
|                                 |      | 實益持有人                      | 5,612,094(S)                 | 0.28(S)       | 1.65(S)        |
|                                 |      | 保管人                        | 15,541,472(P)                | 0.78(P)       | 4.57(P)        |
| Baring Asset Management Limited | H股   | 投資經理                       | 20,310,000(L)                | 1.01(L)       | 5.97(L)        |
| UBS AG                          | H股   | 實益擁有人、對股份持有保證權益的人及受控制公司之權益 | 20,019,546(L) <sup>(b)</sup> | 1.00(L)       | 5.89(L)        |
|                                 |      | 實益擁有人                      | 2,379,600(S)                 | 0.12(S)       | 0.70(S)        |
| The Northern Trust Company      | H股   | 核准借出代理人                    | 20,231,548(P)                | 1.01(P)       | 5.95(P)        |

(L) - 好倉，(S) - 淡倉，(P) - 可供借出的股份

### 三. 股本變動及股東情況(續)

#### (二) 股東情況(續)

##### 1. 股東數量和持股情況(續)

###### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件(續)

- (a) 根據JPMorgan Chase & Co.於2011年6月22日(載述的有關事件的日期為2011年6月17日)呈交的股益申報表,該等股份是透過JPMorgan Chase & Co.的若干附屬公司持有。其持有的23,750,166股H股(好倉)中的6,290,494股以實益擁有人身份持有;1,918,200股以投資經理身份持有;15,541,472股(可供借出的股份)以保管人身份持有。
- (b) 根據UBS AG於2011年5月24日(載述的有關事件的日期為2011年5月20日)呈交的股益申報表,該等股份是透過UBS AG的若干附屬公司持有。其持有的20,019,546股H股(好倉)中的3,726,546股以實益擁有人身份持有;2,075,800股以對股份持有保證權益的人身份持有;14,217,200股透過UBS AG的若干附屬公司持有。
- (c) 本公司未接獲有本公司H股股東持股數量超過本公司總股本10%的情況。
- (d) 根據中國有關法律及本公司之公司章程,並無優先購買權之條款。
- (e) 截至2011年6月30日止,本公司或其附屬公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利或可贖回證券。

除上文所披露者外,於2011年6月30日,概無任何其他人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司的股份或相關股份中擁有,並已根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露,或根據《證券及期貨條例》第336條之規定須列入備存的登記冊中紀錄,或已知會本公司或聯交所的權益或淡倉。

##### 2. 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

## 四. 董事、監事和高級管理人員情況

### (一) 董事、監事和高級管理人員持股變動

於2011年6月30日，本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券證中擁有，並已根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部之條文須向本公司及聯交所披露（包括根據《證券及期貨條例》本公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據本公司採納之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）須通知本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

#### 董事、監事及高級管理人員持股情況

單位：股

| 姓名            | 期初持股數 | 期末持股數 | 增減變動數 | 增減變動原因 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>董事</b>     |       |       |       |        |
| 斯澤夫           | 0     | 0     | —     | —      |
| 張曉倫           | 0     | 0     | —     | —      |
| 溫樞剛           | 0     | 0     | —     | —      |
| 黃偉            | 0     | 0     | —     | —      |
| 朱元巢           | 0     | 0     | —     | —      |
| 張繼烈           | 0     | 0     | —     | —      |
| 李彥夢           | 0     | 0     | —     | —      |
| 趙純均           | 0     | 0     | —     | —      |
| 彭韶兵           | 0     | 0     | —     | —      |
| <b>監事</b>     |       |       |       |        |
| 文秉友           | 8,238 | 8,238 | 0     | —      |
| 文利民           | 0     | 0     | —     | —      |
| 王從遠           | 0     | 0     | —     | —      |
| <b>高級管理人員</b> |       |       |       |        |
| 張志英           | 0     | 0     | —     | —      |
| 韓志橋           | 2,540 | 2,540 | 0     | —      |
| 龔丹            | 2,540 | 2,540 | 0     | —      |
| 陳煥            | 0     | 0     | —     | —      |
| 高峰            | 0     | 0     | —     | —      |

## 四. 董事、監事和高級管理人員情況(續)

### (一) 董事、監事和高級管理人員持股變動(續)

#### 董事、監事及高級管理人員持股情況(續)

\*註：

- (1) 上文披露者所持之股份及權益均為本公司A股股份。
- (2) 本報告期內本公司董事、監事、高級管理人員持股股數未發生變化。
- (3) 概無任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲本公司或其附屬公司授予購入本公司股份或債券之權益，或在2011年6月30日前已行使任何此等權益。

除上文所披露者外，於2011年6月30日，本公司董事、監事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券證中擁有，並已根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部之條文須向本公司及聯交所披露(包括根據《證券及期貨條例》本公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據本公司採納之《標準守則》須通知本公司及聯交所的權益或淡倉。

### (二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

報告期內本公司無新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況。



## 五. 董事會報告

### 管理層討論與分析

#### (一) 報告期內整體經營情況的討論與分析

今年是「十二五」的開局之年。上半年，公司深入貫徹落實「調結構、抓創新、強管理、上水平」的年度工作方針，積極開展各項生產經營管理工作，取得了突出的經營業績，銷售收入、產量、盈利與去年同期均有較大幅度增加，為確保全年經營目標的順利完成打下了堅實基礎。

#### 銷售收入和盈利持續增長

報告期內按中國企業會計準則計算，公司實現營業總收入為人民幣197.59億元，較上年同期增長16.84%；歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣15.38億元，較上年同期增長53.42%；實現每股收益為人民幣0.77元，較上年同期增長53.42%；主營綜合毛利率為20.43%，較上年同期增長2.95個百分點。

#### 生產任務圓滿完成

報告期內公司發電設備產量達到2,113.15萬千瓦，同比增長25.8%，創半年完成發電設備產量新高，其中水輪發電機組11組／248.75萬千瓦、汽輪發電機32台／1,773.8萬千瓦、風電587台／90.6萬千瓦。電站鍋爐26台／1,149.3萬千瓦、電站汽輪機56台／2,127.2萬千瓦。

#### 市場開拓成績不凡

2011年上半年，在核電市場受影響和風電市場下滑的不利形勢下，公司仍然獲得新增生效訂單236億元人民幣，超過去年同期水平，其中出口項目約16億美元，佔44.2%，為公司進一步「走出去」提供了有力支持。新增訂單中，高效清潔能源佔42.7%、新能源佔7%、水能及環保佔5.6%、工程及服務業佔44.7%。截止2011年6月30日，公司在手訂單超過1,500億元人民幣，其中：高效清潔能源佔58.7%、新能源佔11.9%、水能及環保佔9.9%、工程及服務業佔19.5%。在手訂單中，出口項目佔22.8%。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (一) 報告期內整體經營情況的討論與分析(續)

##### 市場開拓成績不凡(續)

上半年，火電市場出現積極的市場形勢，燃機市場顯現了較強勁的需求，海外市場訂單較大增長，水電市場訂單持續向好。公司簽定了一批國家重點火電項目、達州2×350MW燃機項目、印度阿碧傑公司BTG項目、伊朗大雁水電項目、與法國電力集團新簽核電站低壓加熱器供貨合同等一系列重要合同。

##### 積極應對日本福島核危機影響

日本福島核洩漏事件發生後，公司高度重視其對核電市場的影響。組織人員研究分析日本地震和核危機事件對公司生產經營產生的影響，積極與業主、供應商、分包商溝通，成立專項檢查小組，對公司所屬企業民用核電核島設備製造和核電常規島設備製造開展了核電設備核安全質量專項檢查，全面提高全員核安全意識，按照客戶要求推進核電生產計劃，努力減少日本核危機對公司生產經營造成的影響。

##### 努力開拓國際市場

報告期內，公司境外在建工程項目進展良好，銷售收入和盈利明顯增加。2011年1-6月，工程項目營業收入20.22億元人民幣，同比增加121.35%，上半年海外項目新增生效訂單16億美元。為了更好地實施「走出去」戰略，對公司所屬工程分公司、進出口分公司實施主體合併，新公司命名為「東方電氣股份有限公司國際工程分公司」。國際工程分公司將在東方電氣「走出去」戰略中發揮主力軍作用，為推動東方電氣國際化經營水平提高積累新經驗，朝著成為支撐東方電氣未來發展強大的產業板塊的目標邁進。

## 五. 董事會報告 (續)

### 管理層討論與分析 (續)

#### (二) 公司主營業務及其經營狀況

##### 1. 主營業務分行業、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

| 分行業或分產品    | 營業收入              | 營業成本              | 營業利潤率<br>(%) | 營業收入比上年同   | 營業成本比上年同   | 營業利潤率比上年    |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|
|            |                   |                   |              | 期增減<br>(%) | 期增減<br>(%) | 同期增減<br>(%) |
| <b>分行業</b> |                   |                   |              |            |            |             |
| 發電設備製造業    | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 | 20.43        | 17.51      | 13.31      | 增加2.95個百分點  |
| <b>分產品</b> |                   |                   |              |            |            |             |
| 高效清潔發電設備   | 11,569,712,135.12 | 9,286,294,070.00  | 19.74        | 17.09      | 14.39      | 增加1.89個百分點  |
| 新能源        | 4,241,930,280.42  | 3,419,030,788.25  | 19.4         | 1.64       | 5.4        | 減少2.88個百分點  |
| 水能及環保設備    | 1,279,749,408.86  | 1,045,284,950.20  | 18.32        | 1.86       | -5.6       | 增加6.46個百分點  |
| 工程及服務      | 2,430,604,209.05  | 1,783,547,478.59  | 26.62        | 86.68      | 43.79      | 增加21.88個百分點 |

主營業務分行業和分產品情況的說明：

從綜合毛利率來看，本期主營業務綜合毛利率為**20.43%**，上年同期為**17.48%**，同比增加**2.95**個百分點；較**2010**年全年增加**0.50**個百分點，綜合毛利率持續上升主要得益於公司產業結構調整以及深入開展降本增效、增收節支工作並取得實效。從產品分析，本期新能源毛利率為**19.40%**，上年同期為**22.28%**，同比減少**2.88**個百分點，較**2010**年全年減少**2.43**個百分點，新能源毛利率下降的主要原因是本期風電產品銷售價格同比下降；本期工程及服務毛利率為**26.62%**，同比大幅增加**21.88**個百分點，較**2010**年全年增加**4.18**個百分點，主要原因是本期工程項目結構發生變化。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (二) 公司主營業務及其經營狀況(續)

##### 2. 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

| 地區 | 營業收入              | 營業收入比<br>上年增減<br>(%) |
|----|-------------------|----------------------|
| 中國 | 17,687,884,368.64 | 12.61                |
| 境外 | 1,834,111,664.81  | 102.24               |

##### 3. 公司在經營中出現的問題與困難

今年以來，一是日本核危機對全球核電產業的影響深遠，國家仍然暫停新建核電項目，為公司近幾年核電業務的發展帶來不確定因素；二是風電市場競爭進入了白熱化的狀態，風電價格持續下跌，使風電生產經營難度加大；三是受國家政策、電力項目業主資金不足等因素影響，部分電力項目建設進度出現不確定性，增加了貨款回收和排產計劃難度。

##### 4. 重大影響的事件

自本報告期結束後，沒有任何對本公司及其附屬公司構成重大影響的事件發生。

##### 5. 下半年的展望

2011年下半年，公司將全力以赴開拓國內外市場，抓住國內火電、水電及燃機項目回升的機會，保持並擴大市場佔有份額，在上半年海外市場開拓取得佳績的基礎上，繼續穩固印度、越南等傳統市場，積極向南美、非洲等市場進軍。繼續開拓新能源產業域，化危為機，把握工程類項目增長迅速的發展契機，通過持續的技術創新和新產品開發，不斷優化產業結構，提升公司核心競爭力和抗風險能力，實現公司新的跨越。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析

##### 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<br>% |
|------|--------|--------|------------|
| 貨幣資金 | 107.82 | 137.54 | -21.61     |
| 應收票據 | 17.84  | 13.82  | 29.09      |
| 應收賬款 | 140.69 | 117.09 | 20.16      |
| 應交稅費 | 3.46   | 13.50  | -74.37     |

##### 變動原因分析：

1. 本期貨幣資金較期初減少21.61%，主要原因是本期收到的貨款同比大幅減少。
2. 本期應收票據較期初增加29.09%，主要原因是本期客戶加大票據結算力度。
3. 本期應收賬款較期初增加20.16%，主要原因是隨著公司營業收入增長、合同結算的完工款、質保金相應有所增加。
4. 本期應交稅費較期初減少74.37%，主要原因是本期繳納了上年度增值稅等稅款。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析(續)

##### 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<br>% |
|-----------|-------|-------|------------|
| 管理費用      | 15.12 | 11.25 | 34.40      |
| 資產減值損失    | 5.59  | 3.57  | 56.58      |
| 淨利潤       | 15.68 | 10.39 | 50.91      |
| 歸屬於母公司淨利潤 | 15.38 | 10.02 | 53.49      |

##### 變動原因分析：

1. 本期管理費用較上年同期增長**34.40%**，主要原因是公司進一步加強了技術研發投入，研發費用同比大幅增加。
2. 本期資產減值損失較上年同期增長**56.58%**，主要原因是隨著應收賬款的增長、按照會計政策計提的壞賬準備相應增加。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析(續)

##### 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   | 上期金額   | 同比增減率<br>% |
|---------------|--------|--------|------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -18.28 | -2.08  | 778.85     |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.63  | -15.21 | -43.26     |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.75  | -4.00  | -31.25     |

##### 變動原因分析：

1. 經營活動產生的現金淨流出額同比增加778.85%，主要原因是本期貨款回收金額較上年同期大幅減少。
2. 投資活動產生的現金淨流出額同比減少43.26%，主要原因是隨著東方電氣集團東方汽輪機有限公司(「東方汽輪機」)災後重建項目、東方電氣(廣州)重型機器有限公司(「東方重機」)三期建設項目等重大固定資產投資項目的完工，本報告期本公司固定資產投資現金支出較上年同期大幅度減少。
3. 籌資活動產生的現金淨流出額同比減少31.25%，主要原因是上年同期歸還控股股東股權收購欠款。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析(續)

##### 報告期其他情況說明

##### 1. 借貸情況

截至2011年6月30日，公司一年內到期的銀行借款人民幣236,132萬元，超過一年的銀行借款人民幣32,581萬元。公司借貸、所持現金及現金等價物均以人民幣為貨幣單位。憑藉公司良好的資信狀況和未來持續盈利能力，公司擁有良好的籌資能力。

##### 2. 資本與負債的比率

截至2011年6月30日，公司資產負債率(資產負債率計算方法：負債總額／資產總額)為84.86%，上年末資產負債率85.67%，減少0.81個百分點。

##### 3. 本期間公司無資產抵押事項

##### 4. 匯率波動風險及任何相關對沖

針對國際工程項目所面臨的匯率風險，本期間公司積極採用遠期結匯等金融杠杆工具，以控制匯率所帶來的風險。



## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析(續)

##### 報告期其他情況說明(續)

##### 5. 或有負債：

###### (1) 與廣州經濟技術開發區建設監理有限公司的工程結算案

2005年2月，東方重機與廣州經濟技術開發區建設監理有限公司簽訂了《建設工程項目管理合同》，結算時雙方對合同中約定的結算審核獎勵報酬未能達成一致意見。2009年2月，該公司向南沙區人民法院提出訴訟，要求東方重機支付延期工作服務費人民幣36萬元，一期完善工程附加服務費人民幣60萬元，結算審核獎勵報酬人民幣695.57萬元，合計人民幣791.572萬元。截至本中期報告報出日，該案已啟動二審程序。

###### (2) 與自貢市沿城建築工程有限公司的合同糾紛案

2005年5月，東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司(「東方鍋爐」)將部分車間屋面彩鋼工程承包給自貢市東方彩鋼結構有限公司，自貢市東方彩鋼結構有限公司將工程私自轉包給自貢市沿城建築工程有限公司，後自貢市沿城建築工程有限公司又將工程轉包給德陽潤鑫彩鋼有限公司，因工程施工質量問題，發包方與承包方依次發生工程款扣減糾紛。

2010年8月，東方鍋爐收到自貢市中級人民法院關於自貢市沿城建築工程有限公司起訴德陽潤鑫彩鋼有限公司合同糾紛一案的訴狀，自貢市沿城建築工程有限公司向德陽潤鑫彩鋼有限公司索賠合同損失人民幣258.82萬元。在該案件中，東方鍋爐被列為第三人，2011年7月，大安法院下達中止審理此案的裁定。本案何時恢復審理尚不確定。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (三) 財務分析(續)

##### 報告期其他情況說明(續)

#### 5. 或有負債：(續)

##### (3) 與美國福斯特惠勒公司的技術仲裁案

1994年3月，中國東方電氣集團有限公司(「東方電氣集團公司」)、東方鍋爐廠與美國福斯特惠勒公司簽署許可證協議約定，東方電氣集團公司、東方鍋爐廠從美國福斯特惠勒公司引進50MW和100MW等級的非再熱循環流化床鍋爐技術。1999年1月，東方鍋爐廠將其享有的許可證協議中約定的權利及義務轉讓給東方鍋爐。

2009年1月，美國福斯特惠勒公司以東方電氣集團公司、東方鍋爐廠和東方鍋爐為被申請人，在瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院提起仲裁。美國福斯特惠勒公司認為東方電氣集團公司、東方鍋爐廠和東方鍋爐違反許可證協議的約定，在135MW和300MW等級的鍋爐上使用了美國福斯特惠勒公司的技術，要求東方電氣集團公司、東方鍋爐廠和東方鍋爐賠償其損失。針對美國福斯特惠勒公司的索賠請求，東方電氣集團公司已向瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院提交了答辯書。

##### (4) 除存在上述或有負債外，截至2011年6月30日止，本集團無其他重大或有負債。

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (四) 公司投資情況

##### 1. 募集資金使用情況

單位：萬元 幣種：人民幣

| 募集年份 | 募集方式  | 募集資金總額     | 本報告期      |             |            | 尚未使用募集資金用途及去向         |
|------|-------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
|      |       |            | 已使用募集資金總額 | 已累計使用募集資金總額 | 尚未使用募集資金總額 |                       |
| 2009 | 非公開發行 | 499,987.00 | 486.63    | 474,716.01  | 25,270.99  | 尚未使用資金存於募集資金專戶，用於募集項目 |
| 2008 | 增發    | 129,734.60 | 3,574.70  | 114,830.69  | 14,903.91  | 尚未使用資金存於募集資金專戶，用於募集項目 |

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (四) 公司投資情況(續)

##### 2. 承諾項目使用情況

單位：萬元 幣種：人民幣

| 募集年份  | 承諾項目名稱                                     | 是否變更項目 | 募集資金擬投入金額  | 募集資金實際投入金額 | 是否符合計劃進度 | 項目進度                         |
|-------|--|--------|------------|------------|----------|------------------------------|
| 2008年 | 東方電氣風電華東(新能源)製造基地建設項目                      | 否      | 40,936.30  | 40,936.30  | 是        | 竣工投用。                        |
|       | 東方電氣風電華北製造基地建設項目                           | 否      | 18,623.70  | 18,623.70  | 是        | 竣工投用。                        |
|       | 東方電氣百萬千瓦核電常規島技改項目                          | 否      | 38,643.90  | 29,432.78  | 是        | 廠房及大部分設備已投用，僅剩少數大型設備正在安裝調試中。 |
|       | 東方電氣大型高效清潔發電設備核心部件生產基地建設項目                 | 否      | 31,530.70  | 25,837.91  | 是        | 項目已竣工驗收或預驗收，部分已投產。           |
| 2009年 | 東方汽輪機有限公司漢旺生產基地災後異地重建項目(含F級50MW(IGCC)燃機研發) | 否      | 220,000    | 220,000    | 是        | 竣工投用。                        |
|       | 高效清潔鍋爐燃燒技術實驗中心項目                           | 否      | 2,100      | 2,100.00   | 是        | 項目基本竣工投用。                    |
|       | 東方電氣百萬千瓦核電常規島技改項目                          | 否      | 79,000     | 53,729.01  | 是        | 廠房及大部分設備已投用，僅剩少數大型設備正在安裝調試中。 |
| 合計    |  | /      | 430,834.60 | 390,659.70 | /        | /                            |

## 五. 董事會報告(續)

### 管理層討論與分析(續)

#### (四) 公司投資情況(續)

##### 3. 非募集資金項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

| 序號 | 項目名稱                        | 項目主要內容   | 總投資    | 責任單位                         | 截至6月       |  |
|----|-----------------------------|--|--------|------------------------------|------------|--|
|    |                             |  |        |                              | 累計完<br>成投資 | 形象進度   |
| 1  | 東方電氣(武漢)<br>核設備有限公司<br>擴建項目 | 新征土地約74畝，<br>新建廠房、辦公樓、<br>食堂及倒班宿舍等，<br>面積約21010m <sup>2</sup> ；<br>新增部分關鍵設備，<br>形成年產堆內構件<br>4套的能力。                                   | 44,165 | 東方電氣<br>(武漢)<br>核設備<br>有限公司  | 17,012     | 建安工程及配套設施<br>(區域道路、管網等)<br>基本完成；綜合樓及<br>食堂完成主樓外裝，<br>正進行內部裝修；<br>已投用設備34台。 |
| 2  | 東方電氣出海口基地<br>三期工程建設項目       | 引進大型卷板機、<br>窄間隙自動焊機等<br>關鍵設備，<br>新增埋弧自動焊機、<br>自動磨銼機等主要設備。<br>新建聯二廠房五跨。<br>新增建築面積56,640<br>平方米。擴建食堂餐廳<br>約1,793平方米。廠區道路、<br>綠化及區域管線等。 | 90,201 | 東方電氣<br>(廣州)重型<br>機器<br>有限公司 | 53,205     | 聯合廠房二已完工，<br>食堂擴建主體完成，<br>正在進行內部裝修。  |

## 六. 重要事項

### (一) 公司治理的情況

本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規、中國證監會規範性文件的要求在上海證券交易所與香港聯合交易所掛牌交易的上市公司。公司積極完善公司法人治理結構，建立現代企業制度，規範公司運作。公司股東大會、董事會、監事會和經理層各負其責、協調運轉、有效制衡的機制已經形成。

為完善公司治理結構，本公司董事會設立了四個專業委員會：戰略發展委員會、審計與審核委員會、薪金委員會、風險管理委員會。本公司已制定實施的有關公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事年報工作制度》、《審計與審核委員會年報工作規程》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等制度。

### (二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

報告期內對2010年度利潤分配情況已執行完畢。

### (三) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增：否

### (四) 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011年5月17日，本公司2010年度股東周年大會決議，批准本公司2010年度稅後利潤分配方案。即：向本公司全體股東派發截至2010年12月31日止年度之末期股息為每股現金股息人民幣0.13元(含稅)共計人民幣260,501,800.00元(含稅)，餘下未分配利潤結轉2011年度；截止本報告期末，上述現金分紅已實施完畢。

### (五) 重大訴訟仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

## 六. 重要事項(續)

### (六) 破產重整相關事項

本報告期公司無破產重整相關事項。

### (七) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

#### 1. 證券投資情況

| 序號 | 證券品種 | 證券代碼   | 證券簡稱 | 最初投資成本<br>(元)  | 持有數量<br>(股) | 期末賬面價值<br>(元)  | 佔期末證券       | 報告期損益<br>(元)  |
|----|------|--------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
|    |      |        |      |                |             |                | 投資比例<br>(%) |               |
| 1  | 股票   | 601179 | 中國西電 | 41,677,146.84  | 6,022,665   | 36,738,256.50  | 10.65       | 5,647,092.73  |
| 2  | 股票   | 600795 | 國電電力 | 46,107,941.00  | 14,453,900  | 42,783,544.00  | 12.4        | 2,519,568.70  |
| 3  | 股票   | 600011 | 華能國際 | 279,708,656.58 | 50,216,994  | 265,145,728.32 | 76.84       | 10,043,398.80 |
| 4  | 股票   | 000584 | 友利股份 | 44,263.24      | 46,602.00   | 394,252.92     | 0.11        | -13,980.60    |
| 合計 |      |        |      | 367,538,007.66 | /           | 345,061,781.74 | 100         | 18,196,079.63 |

### (八) 資產交易事項

本報告期公司無收購及出售資產、吸收合併事項。

## 六. 重要事項(續)

### (九) 報告期內公司重大關聯交易事項

#### 持續性關聯交易框架協議

為了規範本公司及本公司控股子公司與控股股東東方電氣集團及其他關聯法人之間的持續關聯交易，2007年公司主業資產整體上市時與東方電氣集團及其他關聯法人簽署了為期三年的採購、銷售、財務服務等關聯交易框架協議。根據公司生產經營情況的變化，2009年5月5日，公司修訂了2007年簽署之《財務服務框架協議》、《物業及設備租賃框架協議》(租入)以及《華西採購及生產服務框架協議》2009年度上限金額，與東電集團及其他關聯法人簽署了《2009—2011年財務服務框架協議》、《2009—2011年物業及設備租賃框架協議(租入)》、《2009—2011年華西採購及生產服務框架協議》；與東電集團及其他關聯法人簽署了《2010—2011年採購及生產服務框架協議》、《2010—2011年銷售及生產服務框架協議》、《2010—2011年綜合配套服務框架協議》、《2010—2011年物業及設備租賃框架協議》(租出)。該批協議的詳細內容請見本公司於2009年5月5日在上海證券交易所和香港聯合交易所網站上刊登的關聯交易公告。該等關聯交易的年度上限金額已取得本公司董事會非關聯董事及／或本公司股東大會非關聯股東的批准。截至2011年6月30日止該等重大關聯交易的具體金額均未超過董事會或者股東大會批准的年度上限金額。



## 六. 重要事項(續)

### (九) 報告期內公司重大關聯交易事項(續)

#### 持續性關聯交易框架協議(續)

截至2011年6月30日關聯交易實際發生金額及2011年年度上限金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 協議名稱              | 二零一一年          | 二零一一年      |
|-------------------|----------------|------------|
|                   | 1-6月實際<br>發生總額 | 建議年度上限     |
| 採購及生產服務框架協議       | 647,910        | 5,300,000  |
| 銷售及生產服務框架協議       | 318,788        | 2,500,000  |
| 綜合配套服務框架協議(接受)    | 20,840         | 100,000    |
| 綜合配套服務框架協議(提供)    | 49             | 8,000      |
| 物業及設備租賃框架協議(租出)   | 233            | 2,000      |
|                   | 10,026,148     | 10,400,000 |
| 財務服務框架協議          |                | (存款加利息收入)  |
|                   | 2,198,758      | 10,480,000 |
|                   |                | (貸款加利息支出)  |
| 《物業及設備租賃框架協議》(租入) | 19,258         | 80,000     |
| 華西採購及生產服務框架協議     | 34             | 89,750     |

## 六. 重要事項(續)

### (十) 重大合同及其履行情況

#### 1. 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上(含10%)的託管、承包、租賃事項

##### (1) 託管情況

本報告期公司無託管事項。

##### (2) 承包情況

本報告期公司無承包事項。

##### (3) 租賃情況

本報告期公司無租賃事項。

#### 2. 擔保情況

本報告期公司無擔保事項。

#### 3. 委託理財及委託貸款情況

##### (1) 委託理財情況

本報告期公司無委託理財事項。

##### (2) 委託貸款情況

本報告期公司無委託貸款事項。

#### 4. 其他重大合同

本報告期公司無其他重大合同。

## 六. 重要事項(續)

### (十一) 承諾事項履行情況

#### 1. 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

- (1) 截至半年報披露日，是否存在尚未完全履行的業績承諾：否
- (2) 截至半年報披露日，是否存在尚未完全履行的注入資產、資產整合承諾：否

### (十二) 聘任、解聘會計師事務所情況

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 是否改聘會計師事務所： | 否                |
|             | 現聘任              |
| 境內會計師事務所名稱  | 信永中和會計師事務所有限責任公司 |

### (十三) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

### (十四) 僱員

於2011年6月30日，本公司僱員人數為20,905名。公司按照崗位績效工資制度，根據個人表現向僱員支付薪酬。

### (十五) 購入、出售或贖回本公司之上市證券

本報告期本公司或其附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### (十六) 企業管治常規守則

本公司於本報告期內已經全面遵守《上市規則》附錄十四所載《企業管治常規守則》的所有守則條文。

## 六. 重要事項(續)

### (十七) 證券交易標準守則

本公司就董事及監事進行的證券交易，已經採納一套不低於《上市規則》附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)作為董事及監事的標準行為守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司確認其董事及監事已遵守《標準守則》規定有關董事及監事進行證券交易的標準。

### (十八) 審核委員會

董事會設有審核委員會，由三名獨立非執行董事趙純均先生、李彥夢先生及彭韶兵先生，以及兩名非執行董事張曉倫先生及張繼烈先生組成。審核委員會已審閱本公司本報告期的中期報告，並同意本公司所採納的會計處理方法。

### (十九) 其他重大事項的說明

本公司於2011年5月17日召開2010年度周年股東大會，通過採納中國企業會計準則及委聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司核數師以根據中國審計準則審核本公司2011年度的財務報表並承接境外核數師按照《上市規則》應盡的一切職責的普通決議案。

### (二十) 信息披露

本公司將於適當時候向本公司股東寄發及於聯交所及本公司網站(<http://dfem.wsfg.hk>)登載截至2011年6月30日止之半年度報告，當中載有《上市規則》附錄十六所載的《財務資料的披露》建議之所有資料。

## 七. 財務會計報告

請見A1-A80頁。

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2011年6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

| 项目            | 附注     | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                   |                   |
| 货币资金          | (六) 1  | 10,781,947,568.49 | 13,754,295,282.20 |
| 结算备付金         |        |                   |                   |
| 拆出资金          |        |                   |                   |
| 交易性金融资产       | (六) 2  | 88,864,912.29     | 56,590,975.14     |
| 应收票据          | (六) 3  | 1,784,135,004.30  | 1,381,939,792.38  |
| 应收账款          | (六) 5  | 14,068,628,761.47 | 11,708,888,636.30 |
| 预付款项          | (六) 7  | 7,658,569,064.50  | 7,515,877,756.27  |
| 应收保费          |        |                   |                   |
| 应收分保账款        |        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |        |                   |                   |
| 应收利息          | (六) 4  | 16,200,612.65     | 41,329,431.88     |
| 应收股利          |        |                   |                   |
| 其他应收款         | (六) 6  | 428,644,373.94    | 419,729,277.00    |
| 买入返售金融资产      |        |                   |                   |
| 存货            | (六) 8  | 38,443,670,236.99 | 34,580,411,051.57 |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                   |                   |
| 其他流动资产        |        |                   |                   |
| 流动资产合计        |        | 73,270,660,534.63 | 69,459,062,202.74 |
| <b>非流动资产：</b> |        |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | (六) 9  | 307,929,272.32    | 381,049,885.44    |
| 持有至到期投资       |        |                   |                   |
| 长期应收款         |        |                   |                   |
| 长期股权投资        | (六) 11 | 377,557,841.14    | 325,461,609.16    |
| 投资性房地产        | (六) 12 | 29,940,896.13     | 30,761,360.47     |
| 固定资产          | (六) 13 | 9,161,245,052.70  | 8,877,686,305.79  |
| 在建工程          | (六) 14 | 1,398,875,462.06  | 1,492,714,510.97  |
| 工程物资          | (六) 15 | 169,875.22        | 113,464.96        |
| 固定资产清理        | (六) 16 | 1,370,853.52      | 1,090,452.80      |
| 生产性生物资产       |        |                   |                   |
| 油气资产          |        |                   |                   |
| 无形资产          | (六) 17 | 963,512,137.29    | 975,603,071.61    |
| 开发支出          |        |                   |                   |

|                      |        |                   |                   |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 商誉                   |        |                   |                   |
| 长期待摊费用               | (六) 18 | 1,528,618.31      | 1,686,621.68      |
| 递延所得税资产              | (六) 19 | 795,529,746.16    | 707,659,026.96    |
| 其他非流动资产              |        |                   |                   |
| 非流动资产合计              |        | 13,037,659,754.85 | 12,793,826,309.84 |
| 资产总计                 |        | 86,308,320,289.48 | 82,252,888,512.58 |
| <b>流动负债：</b>         |        |                   |                   |
| 短期借款                 | (六) 21 | 2,330,000,000.00  | 2,335,000,000.00  |
| 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              |        |                   | 5,305,823.49      |
| 应付票据                 | (六) 23 | 3,358,084,247.17  | 3,570,917,414.24  |
| 应付账款                 | (六) 24 | 13,289,741,964.89 | 11,108,250,924.51 |
| 预收款项                 | (六) 25 | 49,587,420,504.01 | 47,689,085,886.68 |
| 卖出回购金融资产款            |        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | (六) 26 | 390,379,302.67    | 467,583,217.28    |
| 应交税费                 | (六) 27 | 346,223,859.48    | 1,350,337,731.84  |
| 应付利息                 | (六) 28 |                   | 800,710.61        |
| 应付股利                 | (六) 29 | 1,560,249.58      | 2,538,041.97      |
| 其他应付款                | (六) 30 | 1,900,323,774.51  | 1,936,292,789.40  |
| 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<br>负债      | (六) 32 | 31,320,000.00     | 31,320,000.00     |
| 其他流动负债               | (六) 33 | 100,636,400.49    | 121,973,441.06    |
| 流动负债合计               |        | 71,335,690,302.80 | 68,619,405,981.08 |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                   |                   |
| 长期借款                 | (六) 34 | 325,808,428.01    | 275,808,428.01    |
| 应付债券                 |        |                   |                   |
| 长期应付款                | (六) 35 | 685,252.84        | 685,252.84        |
| 专项应付款                |        |                   |                   |
| 预计负债                 | (六) 31 | 835,733,848.79    | 833,643,848.31    |
| 递延所得税负债              | (六) 19 | 16,102,362.39     | 15,648,298.79     |
| 其他非流动负债              | (六) 36 | 725,762,790.51    | 723,314,185.60    |
| 非流动负债合计              |        | 1,904,092,682.54  | 1,849,100,013.55  |
| 负债合计                 |        | 73,239,782,985.34 | 70,468,505,994.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                   |                   |

|                   |       |                   |                   |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）         | （六）37 | 2,003,860,000.00  | 2,003,860,000.00  |
| 资本公积              | （六）38 | 5,074,256,173.33  | 5,094,255,444.33  |
| 减：库存股             |       |                   |                   |
| 专项储备              |       |                   |                   |
| 盈余公积              | （六）39 | 151,942,714.52    | 151,942,714.52    |
| 一般风险准备            |       |                   |                   |
| 未分配利润             | （六）40 | 5,071,006,630.93  | 3,793,595,551.57  |
| 外币报表折算差额          |       | -6,094,389.68     | -4,899,420.20     |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 |       | 12,294,971,129.10 | 11,038,754,290.22 |
| 少数股东权益            |       | 773,566,175.04    | 745,628,227.73    |
| 所有者权益合计           |       | 13,068,537,304.14 | 11,784,382,517.95 |
| 负债和所有者权益<br>总计    |       | 86,308,320,289.48 | 82,252,888,512.58 |

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

2011年6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

| 项目              | 附注    | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>    |       |                   |                   |
| 货币资金            |       | 1,301,445,352.05  | 3,599,890,429.25  |
| 交易性金融资产         |       | 73,041,353.71     | 47,865,847.09     |
| 应收票据            |       | 106,293,561.44    | 34,698,174.23     |
| 应收账款            | (十二)1 | 1,236,698,268.92  | 529,432,853.08    |
| 预付款项            |       | 12,308,879,813.40 | 10,906,530,954.79 |
| 应收利息            |       |                   |                   |
| 应收股利            |       | 131,436,444.73    | 131,436,444.73    |
| 其他应收款           | (十二)2 | 4,676,257,523.50  | 4,512,202,997.51  |
| 存货              |       | 424,976,740.26    | 330,328,404.78    |
| 一年内到期的非流动<br>资产 |       |                   |                   |
| 其他流动资产          |       |                   |                   |
| 流动资产合计          |       | 20,259,029,058.01 | 20,092,386,105.46 |
| <b>非流动资产：</b>   |       |                   |                   |
| 可供出售金融资产        |       | 307,929,272.32    | 381,049,885.44    |
| 持有至到期投资         |       |                   |                   |
| 长期应收款           |       |                   |                   |
| 长期股权投资          | (十二)3 | 9,810,648,389.15  | 9,774,685,748.37  |
| 投资性房地产          |       | 19,122,270.52     | 19,636,771.07     |
| 固定资产            |       | 13,694,795.48     | 12,545,854.96     |
| 在建工程            |       |                   |                   |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 工程物资                      |  |                   |                   |
| 固定资产清理                    |  |                   |                   |
| 生产性生物资产                   |  |                   |                   |
| 油气资产                      |  |                   |                   |
| 无形资产                      |  | 6,178,686.97      | 78,371.89         |
| 开发支出                      |  |                   |                   |
| 商誉                        |  |                   |                   |
| 长期待摊费用                    |  |                   |                   |
| 递延所得税资产                   |  | 19,665,089.55     | 7,076,218.17      |
| 其他非流动资产                   |  |                   |                   |
| 非流动资产合计                   |  | 10,177,238,503.99 | 10,195,072,849.90 |
| 资产总计                      |  | 30,436,267,562.00 | 30,287,458,955.36 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                   |                   |
| 短期借款                      |  | 1,350,000,000.00  | 3,900,000,000.00  |
| 交易性金融负债                   |  |                   | 5,081,525.31      |
| 应付票据                      |  |                   |                   |
| 应付账款                      |  | 839,936,145.20    | 739,844,045.67    |
| 预收款项                      |  | 16,054,846,665.32 | 14,079,351,049.77 |
| 应付职工薪酬                    |  | 10,346,081.05     | 21,993,601.69     |
| 应交税费                      |  | -51,498,090.16    | -75,214,007.24    |
| 应付利息                      |  |                   |                   |
| 应付股利                      |  |                   |                   |
| 其他应付款                     |  | 1,409,856,631.91  | 1,784,694,733.51  |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                   |                   |
| 其他流动负债                    |  |                   |                   |
| 流动负债合计                    |  | 19,613,487,433.32 | 20,455,750,948.71 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                   |                   |
| 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                   |  | 5,445,464.58      | 4,427,314.37      |
| 其他非流动负债                   |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                   |  | 5,445,464.58      | 4,427,314.37      |
| 负债合计                      |  | 19,618,932,897.90 | 20,460,178,263.08 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                 |  | 2,003,860,000.00  | 2,003,860,000.00  |
| 资本公积                      |  | 5,140,652,902.81  | 5,160,652,173.81  |
| 减：库存股                     |  |                   |                   |



|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 440,305,830.95    | 440,305,830.95    |
| 一般风险准备            |  |                   |                   |
| 未分配利润             |  | 3,232,515,930.34  | 2,222,462,687.52  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |  | 10,817,334,664.10 | 9,827,280,692.28  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |  | 30,436,267,562.00 | 30,287,458,955.36 |

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

**合并利润表**  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |        | 19,759,214,532.88 | 16,911,367,827.06 |
| 其中：营业收入               | (六) 41 | 19,759,214,532.88 | 16,911,367,827.06 |
| 利息收入                  |        |                   |                   |
| 已赚保费                  |        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |        |                   |                   |
| 二、营业总成本               |        | 18,124,177,954.14 | 15,807,302,086.85 |
| 其中：营业成本               | (六) 41 | 15,632,770,296.23 | 13,888,567,855.86 |
| 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               | (六) 42 | 94,778,159.41     | 108,758,815.44    |
| 销售费用                  | (六) 43 | 353,004,746.29    | 337,320,837.82    |
| 管理费用                  | (六) 44 | 1,511,721,483.56  | 1,125,084,350.99  |
| 财务费用                  | (六) 45 | -27,551,873.67    | -8,981,125.78     |
| 资产减值损失                | (六) 48 | 559,455,142.32    | 356,551,352.52    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | (六) 46 | 32,135,104.90     | 11,586,290.09     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | (六) 47 | 55,360,755.74     | 11,769,243.98     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |        | 37,096,231.98     | 11,769,243.98     |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |        |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     |        | 1,722,532,439.38  | 1,127,421,274.28  |
| 加：营业外收入               | (六) 49 | 55,667,398.77     | 57,686,428.77     |
| 减：营业外支出               | (六) 50 | 3,562,293.87      | 32,491,930.65     |
| 其中：非流动资产处置损失          |        | 1,949,466.71      | 834,223.97        |

|                     |       |                  |                  |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |       | 1,774,637,544.28 | 1,152,615,772.40 |
| 减：所得税费用             | （六）51 | 206,336,717.61   | 113,540,235.72   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | 1,568,300,826.67 | 1,039,075,536.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润       |       | 1,537,912,879.36 | 1,002,431,970.35 |
| 少数股东损益              |       | 30,387,947.31    | 36,643,566.33    |
| 六、每股收益：             |       |                  |                  |
| （一）基本每股收益           | （六）52 | 0.77             | 0.50             |
| （二）稀释每股收益           | （六）52 | 0.77             | 0.50             |
| 七、其他综合收益            | （六）53 | -21,194,240.48   | -353,504.38      |
| 八、综合收益总额            |       | 1,547,106,586.19 | 1,038,722,032.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |       | 1,516,718,638.88 | 1,002,078,465.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |       | 30,387,947.31    | 36,643,566.33    |

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  
2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | （十二）4 | 5,094,190,272.08 | 2,993,311,408.54 |
| 减：营业成本                | （十二）4 | 4,614,633,050.20 | 2,937,380,981.03 |
| 营业税金及附加               |       | 1,144,404.36     | 2,177,712.68     |
| 销售费用                  |       | 14,989,591.60    | 9,407,704.70     |
| 管理费用                  |       | 61,075,448.14    | 51,923,306.20    |
| 财务费用                  |       | -4,570,446.47    | 42,947,811.63    |
| 资产减值损失                |       | 66,180,778.78    | 8,047,002.29     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |       | 24,812,376.19    | 9,437,672.71     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | （十二）5 | 943,171,842.82   | 829,651,614.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | 20,962,640.78    | 417,440.23       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | 1,308,721,664.48 | 780,516,177.37   |
| 加：营业外收入               |       | 1,731,452.63     | 1,452,154.00     |
| 减：营业外支出               |       | 1,002,325.00     | 1,000,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 2,325.00         |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 1,309,450,792.11 | 780,968,331.37   |
| 减：所得税费用               |       | 38,895,749.29    |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 1,270,555,042.82 | 780,968,331.37   |
| 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              |       | -19,999,271.00   |                  |



|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 903,460,840.94    | 1,521,681,257.53  |
| 投资支付的现金                   |  | 67,952,605.97     | 3,999,781.17      |
| 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            |  | 29,800.00         | 1,014,778.05      |
| 投资活动现金流出小计                |  | 971,443,246.91    | 1,526,695,816.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -862,640,175.12   | -1,520,602,758.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   | 127,125,800.00    |
| 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                 |  | 860,000,000.00    | 1,982,808,428.01  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,250,000.00      | 2,799,452.43      |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 865,250,000.00    | 2,112,733,680.44  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 815,000,000.00    | 2,354,351,180.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 322,273,137.00    | 53,430,042.26     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,819,220.06      | 105,261,689.68    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,140,092,357.06  | 2,513,042,912.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -274,842,357.06   | -400,309,231.70   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 10,780,102.40     | -3,589,339.29     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,954,606,125.61 | -2,132,661,017.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 13,670,551,363.06 | 14,858,614,313.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 10,715,945,237.45 | 12,725,953,296.54 |

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

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 6,970,758,751.12 | 5,060,505,595.03 |
| 收到的税费返还               |    | 164,804,830.32   | 74,283,626.46    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 139,041,860.77   | 243,747,425.68   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 7,274,605,442.21 | 5,378,536,647.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 6,923,571,238.22 | 5,611,870,494.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 60,250,427.71    | 48,756,427.75    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   |  | 8,232,176.81      | 52,653,597.29     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 177,521,077.60    | 174,709,671.47    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 7,169,574,920.34  | 5,887,990,191.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 105,030,521.87    | -509,453,544.06   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  | 85,339,793.41     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 923,040,247.56    | 593,195,453.76    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                   |                   |
| 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                |  | 1,008,380,040.97  | 593,195,453.76    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 15,741,785.80     | 2,870,165.47      |
| 投资支付的现金                   |  | 226,222,605.97    | 1,325,924,581.17  |
| 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                |  | 241,964,391.77    | 1,328,794,746.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 766,415,649.20    | -735,599,292.88   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   | 105,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,100,000,000.00  | 2,600,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,100,000.00      |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,105,100,000.00  | 2,705,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,000,000,000.00  | 5,487,907,355.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 274,304,176.63    | 68,740,209.16     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 4,274,304,176.63  | 5,556,647,564.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -3,169,204,176.63 | -2,851,647,564.36 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -687,071.64       | -13,413,594.96    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,298,445,077.20 | -4,110,113,996.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,599,890,429.25  | 6,074,484,094.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,301,445,352.05  | 1,964,370,097.75  |

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

合并所有者权益变动表  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|------------------|---------------|----|--|----------------|-------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |                  | 其他            |    |  |                | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备           | 未分配利润         | 其他 |  |                |                   |         |
| 一、上年年末余额              | 2,003,860,000.00 | 5,094,255,444.33 |       |      | 151,942,714.52 | 3,793,595,551.57 | -4,899,420.20 |    |  | 745,628,227.73 | 11,784,382,517.95 |         |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 二、本年初余额               | 2,003,860,000.00 | 5,094,255,444.33 |       |      | 151,942,714.52 | 3,793,595,551.57 | -4,899,420.20 |    |  | 745,628,227.73 | 11,784,382,517.95 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |                  | -19,999,271.00   |       |      |                | 1,277,411,079.36 | -1,194,969.48 |    |  | 27,937,947.31  | 1,284,154,786.19  |         |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |      |                | 1,537,912,879.36 | -1,194,969.48 |    |  | 30,387,947.31  | 1,568,300,826.67  |         |
| (二) 其他综合收益            |                  | -19,999,271.00   |       |      |                |                  |               |    |  |                | -21,194,240.48    |         |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -19,999,271.00   |       |      |                | 1,537,912,879.36 | -1,194,969.48 |    |  | 30,387,947.31  | 1,547,106,586.19  |         |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| (四) 利润分配              |                  |                  |       |      |                | -260,501,800.00  |               |    |  | -2,450,000.00  | -262,951,800.00   |         |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |                  |               |    |  |                |                   |         |









母公司所有者权益变动表  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                  | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |
| 一、上年年末余额              | 2,003,860,000.00 | 5,160,652,173.81 |       |      | 440,305,830.95 |        | 2,222,462,687.52 | 9,827,280,692.28 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 2,003,860,000.00 | 5,160,652,173.81 |       |      | 440,305,830.95 |        | 2,222,462,687.52 | 9,827,280,692.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  | -19,999,271.00   |       |      |                |        | 1,010,053,242.82 | 990,053,971.82   |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |      |                |        | 1,270,555,042.82 | 1,270,555,042.82 |
| (二) 其他综合收益            |                  | -19,999,271.00   |       |      |                |        |                  | -19,999,271.00   |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -19,999,271.00   |       |      |                |        | 1,270,555,042.82 | 1,250,555,771.82 |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| (四) 利润分配              |                  |                  |       |      |                |        | -260,501,800.00  | -260,501,800.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股            |                  |                  |       |      |                |        | -260,501,800.00  | -260,501,800.00  |





## (二) 公司概况

东方电气股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名东方电机股份有限公司，系经国家经济体制改革委员会以体改生（1992）67号文、体改生（1993）214号文、原国家国有资产管理局以国资企函发（1993）100号文批准，由东方电机厂作为独家发起人，将国家授权东方电机厂持有的主要经营性资产及相关负债折价入股组建设立的股份有限公司。本公司于1993年12月28日取得由国家工商行政管理局核发的编号为5106001800189的企业法人营业执照。

经国家经济体制改革委员会1994年4月12日以体改生（1994）42号文批准，本公司于1994年5月31日在香港公开发行人1.7亿股境外上市外资股（H股）股票，并于1994年6月6日在香港联合交易所有限公司上市交易；于1995年7月4日在中国境内公开发行人6,000万股境内上市内资股（A股）股票，并于1995年10月10日在上海证券交易所上市交易。以上股份发行上市后，本公司股本变更为4.5亿股。

经国务院国有资产监督管理委员会2005年12月30日《关于东方电机股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2005]1604号）同意，东方电机厂将其持有本公司的2.2亿股（占本公司原股本的48.89%）国有法人股划转至中国东方电气集团公司（现已更名为中国东方电气集团有限公司，以下简称东方电气集团公司）。至此，东方电气集团公司成为本公司的控股股东。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电机股份有限公司向中国东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通知》（证监公司字[2007]172号）同意，本公司于2007年11月向东方电气集团公司非公开发行3.67亿股境内上市内资股（A股）股票，本公司因此取得东方电气集团公司原持有的东方锅炉（集团）股份有限公司（现已更名为东方电气集团东方锅炉股份有限公司，以下简称东锅股份公司）273,165,244股境内上市内资股（A股）股票（占东锅股份公司原股本的68.05%）和东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东汽有限公司）100%股权。根据本公司2007年度第二次临时股东大会决议，并经国家工商行政管理局核准及四川省德阳市工商行政管理局登记，2007年10月26日本公司更名为东方电气股份有限公司。2007年12月6日，本公司取得了变更后的注册号为5106001800189的企业法人营业执照。根据本公司2007年度第二次临时股东大会的批准及授权，并经四川省成都市工商行政管理局登记，2008年1月9日本公司注册地址由四川省德阳市黄河西路188号变更为四川省成都市高新西区西芯大道18号。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电气股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字[2008]1100号）同意，本公司于2008年11月向非特定对象公开发行6,500万股境内上市内资股（A股）股票，本次公开增发后本公司股本变更为8.82亿股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1151号）同意，本公司于2009年11月向包括东方电气集团公司在内的八名特定对象非公开发行11,993万股境内上市内资股（A股）股票，本次非公开发行后本公司股本变更为100,193万股。根据本公司2010年6月18日召开的2009年度股东周年大会、2010年第一次内资股类别股东会议及2010年第一次外资股类别股东会议决议，本公司以2009年12月31日股本100,193万股为基数向全体股东每10股转增10股。截至2011年6月30日止，本公司总股本为200,386万股，其中：有限售条件股份11,993万股，占股本的5.98%；无限售条件股份188,393万股，占股本的94.02%（其中：无限售条件境内上市内资股A股154,393万股，无限售条件境外上市外资H股34,000万股）。本公司的母公司及最终控制人均均为东方电气集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、经济运行部、市场部、法律事务部、财务部、科技质量部和审计部等九个职能管理部门，燃机事业部、核电事业部和电站服务事业部等三个事业部，国际工程分公司一个分公司。本公司的子公司包括：东汽有限公司、东锅股份公司、东电有限公司、东方重机公司、Dong Fang Electric (India) Private Limited [中文名称东方电气（印度）有限公司，以下简称印度公司]和武汉核设备公司。

本公司属发电设备制造行业，主要经营范围为：水力发电设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备制造销售等；电站锅炉、电站辅机、工业锅炉、电站阀门、石油化工容器、核能反应设备、环境保护设备（脱硫、脱硝、废水、固废等）的开发、设计、制造、销售等；生产、加工、销售汽轮机、水轮机、燃气轮机、压缩机、风机、泵及辅机、风力发电机组、太阳能及可再生能源；工业控制与自动化；电站及其设备的科研、设计、安装调试、改造、维修服务；机械设备及其配件以及相关进出口业务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程；进出口贸易；专业技术服

务业。本集团主要产品为火电机组、水电机组、核电机组、风电机组、大型燃气轮机及大型电站锅炉烟气脱硫脱硝大型化工容器等。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具：

### (1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10、应收款项:

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本集团将单项金额超过 3,000 万元的应收账款、单项金额超过 1,000 万元的其他应收款视为重大应收款项                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备 |

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

|                 |  |
|-----------------|--|
| 确定组合的依据:        |  |
| 组合名称            | 依据   |
| 账龄组合            | 本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合, 并按照下表的比例计提坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: |  |
| 组合名称            | 计提方法   |
| 账龄组合            | 账龄分析法  |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄            | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%         | 5%          |
| 1—2 年         | 10%        | 10%         |
| 2—3 年         | 20%        | 20%         |
| 3—4 年         | 40%        | 40%         |
| 4—5 年         | 50%        | 50%         |
| 5 年以上         | 100%       | 100%        |

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时        |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备 |

#### 11、存货:

##### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括材料采购、原材料、周转材料 (含包装物、低值易耗品、备品备件等)、在产品、产成品 (库存商品)、委托加工物资和已完工尚未结算的建造合同款等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本; 采用计划成本核算的, 每月末, 按当月实际领用或发出数及材料成本差异率分摊材料成本差异, 确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售



价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品（库存商品）、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 13、投资性房地产：

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

| 类别          | 折旧年限（年）（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------------|------------|---------|---------|
| 土地使用权       | 50         |         | 2       |
| 房屋建筑物       |            |         |         |
| 其中：生产用房屋建筑物 | 20         | 5       | 4.75    |
| 非生产用房屋建筑物   | 25         | 5       | 3.80    |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14、固定资产：

##### (1) 其他说明

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 3,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、电子计算机及其他设备等，按照其取得时的成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按照公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按照租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法或双倍余额递减法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产分类折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别      | 预计使用年限(年) | 年折旧率（%）        |
|-------------|-----------|----------------|
| 一、房屋建筑物     |           |                |
| 其中：生产用房屋建筑物 | 20        | 4.75%或双倍余额递减法  |
| 非生产用房屋建筑物   | 25        | 3.80%          |
| 二、机器设备      | 10        | 9.50%或双倍余额递减法  |
| 三、运输设备      | 6         | 15.83%         |
| 四、仪器仪表      | 6         | 15.83%或双倍余额递减法 |
| 五、电子计算机     | 5         | 19.00%或双倍余额递减法 |
| 六、其他设备      | 6         | 15.83%或双倍余额递减法 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转

等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17、无形资产：

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等，按照取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按照实际支付的价款和其他相关支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按照公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 18、长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 20、收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳

务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占预计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### 1. 建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团目前主要对水电机组、核电机组、1000MW及以上汽轮机及发电机、工程承包项目等符合建造合同条件的，在实际发生成本时按照建造合同准则确认合同收入和合同费用。因电站锅炉生产的特殊性，在完工比例达到一定程度时，才按照建造合同确认合同收入：

| 产品等级                    | 完工程度 | 备注          |
|-------------------------|------|-------------|
| 1000MW 等级电站锅炉、环保产品      | ≥10% |             |
| 600MW 等级电站锅炉、环保产品       | ≥20% |             |
| 300MW-600MW 等级电站锅炉、环保产品 | ≥30% | 不含 600MW 等级 |
| 200MW-300MW 等级电站锅炉、环保产品 | ≥40% | 不含 300MW 等级 |
| 100MW-200MW 等级电站锅炉、环保产品 |      | 不含 200MW 等级 |
| 其中：CFB 电站锅炉             | ≥40% |             |
| 其他                      | ≥50% |             |

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

#### 21、政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 23、经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更：

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 25、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：

##### (15) 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

##### (16) 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (18) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系, 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议, 并即将实施, 同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的, 确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债, 计入当期损益。

职工内部退休计划, 采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 在符合预计负债确认条件时, 计入当期损益。

#### (25) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项, 应纳给税务部门的金额, 即应交所得税; 递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### (26) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部。经营分部, 是指集团内同时满足下列条件的组成部分: 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定, 共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### (27) 金融资产转移的会计处理方法

金融资产发生转移的, 根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断: 已经全部转移的, 终止确认相应的金融资产; 没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不予终止确认; 既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认: 放弃了对该项金融资产控制的, 终止确认该项金融资产; 未放弃对该项金融资产控制的, 按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的, 转移所收到的对价与相应的账面价值的差额, 计入当期损益, 原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额, 也一并转入当期损益; 满足部分转移终止确认条件的, 将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的, 将收到的对价确认为一项金融负债。

### (四) 税项:

#### 1、主要税种及税率

| 税种   | 计税依据           | 税率    |
|--|----------------|-------|
| 增值税  | 销售货物、提供应税劳务的金额 | 17%   |
| 营业税  | 3%、5%          | 3%、5% |
| 企业所得税: 东汽有限公司、东锅股份公司、东电有限公司、东方重机公司、深圳东方锅炉控制有限公司和成都东方凯特瑞环保催化剂 | 应纳税所得额         | 15%   |

|                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 有限责任公司          |                       |                       |
| 印度公司            | 应纳税所得额                | 33.99%                |
| 本集团合并范围内其他企业    | 应纳税所得额                | 25%                   |
| 城市维护建设税         | 应纳流转税额                | 5%、7%                 |
| 教育费附加           | 应纳流转税额                | 3%                    |
| 地方教育费附加、地方教育发展费 | 应纳流转税额                | 1%、1.5%               |
| 房产税             | 自用房产原值的 70%，出租房产的租金收入 | 1.2%/12%              |
| 土地使用税           | 应税土地面积                | 3—12 元/m <sup>2</sup> |
| 服务税（印度公司）       | 应税服务收入                | 10%                   |

## 2、税收优惠及批文

(1) 东方电气集团东方电机有限公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2009 年 12 月 28 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR20095100306 的高新技术企业证书。2011 年可以享受高新技术企业企业所得税优惠税率 15%。

(2) 东方电气集团东方汽轮机有限公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2009 年 12 月 28 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR20095100307 的高新技术企业证书。2011 年可以享受高新技术企业企业所得税优惠税率 15%。

(3) 东方电气集团东方锅炉股份有限公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2008 年 12 月 30 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR200851000483 的高新技术企业证书。目前公司正在进入复审阶段，管理层认为其复审通过不存在问题，故 2011 年仍按 15% 税率计缴企业所得税。

(4) 东方电气（广州）重型机器有限公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2010 年 9 月 26 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201044000150 的高新技术企业证书。2011 年可以享受高新技术企业企业所得税优惠税率 15%。

(5) 深圳东方锅炉控制有限公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2009 年 6 月 27 日取得由深圳市地方税务局、深圳市国家税务局、深圳市财政局、深圳市科技和信息局联合颁发的编号为 GR200944200022 的高新技术企业证书。2011 年可以享受高新技术企业企业所得税优惠税率 15%。

(6) 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司符合国家高新技术企业的相关认定条件，于 2009 年 12 月 28 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR200951000220 的高新技术企业证书。2011 年可以享受高新技术企业企业所得税优惠税率 15%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称              | 子公司类型       | 注册地     | 业务性质 | 注册资本       | 经营范围   | 期末实际出资额    | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   |
|--------------------|-------------|---------|------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 东方电气集团东方电机有限公司     | 全资子公司       | 四川德阳    | 生产   | 200,000.00 | 成套发电设备、汽轮发电机、交直流电机设计、制造、销售等                          | 200,000.00 | 100      | 100       | 是      |          |
| 东方电气(印度)有限公司       | 控股子公司       | 印度加尔各答  | 服务   | 印度卢比 32000 | 机组改造、电厂运行维护、备品备件的销售及电厂用户人员培训等                        | 5,479.53   | 99.99    | 100       | 是      | 0.55     |
| 成都东方凯美瑞环保催化剂有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 四川成都    | 生产   | 欧元 2386.09 | 设计、生产、制造和销售选择性催化还原脱硝技术催化剂                            | 14,323.23  | 61.42    | 61.42     | 是      | 9,590.53 |
| 深圳东方锅炉控制有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 广东深圳    | 生产   | 1,000.00   | 电站锅炉设备及控制系统研究、开发、生产                                  | 510        | 51       | 51        | 是      | 7,124.75 |
| 东方电机控制设备有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 四川德阳    | 生产   | 10,050.00  | 与发电设备及交直流电机配套的控制设备的设计、制造、销售等                         | 10,940.28  | 99.5     | 99.5      | 是      | 65.13    |
| 东方电机动力设备有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 四川德阳    | 生产   | 4,275.43   | 大中型交直流电机、小水电及特种电机设计制造、销售等                            | 4,321.91   | 98.83    | 98.83     | 是      | 52.71    |
| 东方电机工模具有限公司        | 控股子公司的控股子公司 | 四川德阳    | 生产   | 1,460.00   | 工业模具、刀具的设计、制造、销售,普通机械、零配件加工、销售                       | 1,782.23   | 99.315   | 99.315    | 是      | 12.66    |
| 东方电气新能源设备(杭州)有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 浙江杭州    | 生产   | 30,000.00  | 直驱式永磁风力发电机组、潮汐发电机组;电站改造、安装等                          | 30,000.00  | 100      | 100       | 是      |          |
| 东方电气(天津)风电科技有限公司   | 控股子公司的控股子公司 | 天津市     | 生产   | 20,000.00  | 风力发电设备设计、生产、安装、销售等                                   | 20,000.00  | 100      | 100       | 是      |          |
| 东方电气(通辽)风电工程技术有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 内蒙古通辽   | 服务   | 3,000.00   | 风力发电设备安装、调试、维护、售后服务等                                 | 3,000.00   | 100      | 100       | 是      |          |
| 东方电气(酒泉)新能源有限公司    | 控股子公司的控股子公司 | 甘肃酒泉    | 生产   | 3,000.00   | 新能源的技术开发及设备安装、调试、维护、售后服务等                            | 3,000.00   | 100      | 100       | 是      |          |
| 东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 内蒙古呼伦贝尔 | 服务   | 3,000.00   | 风电的技术开发、技术引进及其设备的设计、施工、安装、调试、维护、售后服务;零部件、材料采购、加工、销售; | 3,000.00   | 100      | 100       | 是      |          |





1、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称                | 期末净资产         | 本期净利润       |
|-------------------|---------------|-------------|
| 东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司 | 29,626,702.08 | -373,297.92 |

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期末数              |        |                   | 期初数              |        |                   |
|---------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|         | 外币金额             | 折算率    | 人民币金额             | 外币金额             | 折算率    | 人民币金额             |
| 现金:     | /                | /      | 988,337.89        | /                | /      | 1,336,795.12      |
| 人民币     | /                | /      | 480,875.25        | /                | /      | 544,780.87        |
| 美元      | 25,812.01        | 6.4716 | 167,044.98        | 32,310.18        | 6.6227 | 213,983.71        |
| 港元      | 22,482.12        | 0.8309 | 18,680.39         | 22,482.12        | 0.8509 | 19,121.04         |
| 印度卢比    | 2,223,478.00     | 0.1447 | 321,737.27        | 2,612,684.00     | 0.1478 | 386,154.70        |
| 巴基斯坦卢比  |                  |        |                   | 2,243,277.58     | 0.0770 | 172,754.80        |
| 银行存款:   | /                | /      | 10,670,539,522.12 | /                | /      | 13,635,802,839.78 |
| 人民币     | /                | /      | 10,043,008,568.20 | /                | /      | 12,953,589,333.06 |
| 美元      | 72,546,208.90    | 6.4716 | 469,490,045.49    | 77,730,331.77    | 6.6227 | 514,784,668.21    |
| 港元      | 177,637.46       | 0.8309 | 147,612.53        | 177,616.08       | 0.8509 | 151,070.23        |
| 日元      | 28,678,437.00    | 0.0802 | 2,301,243.82      | 176,787,527.95   | 0.0813 | 14,365,754.54     |
| 欧元      | 2,051,704.66     | 9.3612 | 19,206,417.88     | 4,455,558.55     | 8.8065 | 39,237,855.13     |
| 印度卢比    | 285,045,605.97   | 0.1447 | 41,244,908.32     | 249,746,993.50   | 0.1478 | 36,912,605.64     |
| 巴基斯坦卢比  | 1,260,644,983.15 | 0.0753 | 94,997,833.16     | 985,877,877.30   | 0.0770 | 75,922,644.14     |
| 越南盾     | 430,555,407.00   | 0.0003 | 142,892.72        | 2,470,066,920.00 | 0.0003 | 838,908.83        |
| 其他货币资金: | /                | /      | 110,419,708.48    | /                | /      | 117,155,647.30    |
| 人民币     | /                | /      | 110,419,708.48    | /                | /      | 115,061,778.30    |
| 印度卢比    |                  |        |                   | 14,166,908.00    | 0.1478 | 2,093,869.00      |
| 合计      | /                | /      | 10,781,947,568.49 | /                | /      | 13,754,295,282.20 |

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1.交易性债券投资                   |               |               |
| 2.交易性权益工具投资                 | 37,132,509.42 | 25,711,554.32 |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 4.衍生金融资产                    | 51,732,402.87 | 30,879,420.82 |
| 5.套期工具                      |               |               |
| 6.其他                        |               |               |
| 合计                          | 88,864,912.29 | 56,590,975.14 |

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,765,132,129.61 | 1,377,595,041.08 |
| 商业承兑汇票 | 19,002,874.69    | 4,344,751.30     |
| 合计     | 1,784,135,004.30 | 1,381,939,792.38 |

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |               |    |
| 山东电力建设第三工程公司       | 2011年1月12日 | 2011年7月12日 | 10,000,000.00 |    |
| 鄂尔多斯市亿昌商贸有限责任公司    | 2011年1月26日 | 2011年7月26日 | 10,000,000.00 |    |
| 河南省电力公司            | 2011年1月26日 | 2011年7月26日 | 10,000,000.00 |    |
| 安徽淮化股份有限公司         | 2011年1月27日 | 2011年7月27日 | 10,000,000.00 |    |
| 宁夏金昱元化工集团有限公司      | 2011年2月23日 | 2011年8月23日 | 10,000,000.00 |    |
| 合计                 | /          | /          | 50,000,000.00 | /  |

公司未发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形。

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初数           | 本期增加      | 本期减少          | 期末数           |
|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 未到期定期存款利息 | 41,329,431.88 | 45,323.38 | 25,174,142.61 | 16,200,612.65 |
| 合计        | 41,329,431.88 | 45,323.38 | 25,174,142.61 | 16,200,612.65 |

5、应收账款：

(1) 应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末数               |        |                  | 期初数               |       |                  |
|------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------|------------------|
|      | 账面余额              |        | 坏账准备             | 账面余额              |       | 坏账准备             |
|      | 金额                | 比例(%)  |                  | 金额                | 比例(%) |                  |
| 1年以内 | 8,294,440,262.79  | 49.52  | 414,722,013.14   | 6,793,984,715.50  | 48.90 | 339,699,235.79   |
| 1至2年 | 3,855,711,160.23  | 23.02  | 385,571,116.02   | 3,109,693,242.62  | 22.38 | 310,969,324.26   |
| 2至3年 | 1,785,406,518.85  | 10.66  | 357,081,303.77   | 1,912,959,847.67  | 13.77 | 382,591,969.54   |
| 3至4年 | 1,387,004,795.82  | 8.28   | 554,801,918.35   | 1,012,803,441.29  | 7.29  | 405,121,376.50   |
| 4至5年 | 922,508,750.16    | 5.51   | 464,266,375.10   | 649,906,,590.62   | 4.58  | 332,077,295.31   |
| 5年以上 | 503,062,538.14    | 3.01   | 503,062,538.14   | 428,761,220.58    | 3.08  | 428,761,220.58   |
| 合计   | 16,748,134,025.99 | 100.00 | 2,679,505,264.52 | 13,908,109,058.28 | 100   | 2,199,220,421.98 |

(2) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数               |       |                  | 期初数               |       |                  |
|------------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------|------------------|
|                        | 账面余额              |       | 坏账准备             | 账面余额              |       | 坏账准备             |
|                        | 金额                | 比例(%) |                  | 金额                | 比例(%) |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                   |       |                  |                   |       |                  |
| 按账龄组合风险计提减值准备的应收账款     | 16,733,886,025.99 | 99.91 | 2,665,257,264.52 | 13,893,861,058.28 | 99.90 | 2,184,972,421.98 |
| 组合小计                   | 16,733,886,025.99 | 99.91 | 2,665,257,264.52 | 13,893,861,058.28 | 99.90 | 2,184,972,421.98 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 14,248,000.00     | 0.09  | 14,248,000.00    | 14,248,000.00     | 0.10  | 14,248,000.00    |
| 合计                     | 16,748,134,025.99 | /     | 2,679,505,264.52 | 13,908,109,058.28 | /     | 2,199,220,421.98 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |
|    |      |       |      |      |       |      |

|        |                   |       |                  |                   |       |                  |  |  |  |
|--------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------|------------------|--|--|--|
| 1年以内   |                   |       |                  |                   |       |                  |  |  |  |
| 其中：    |                   |       |                  |                   |       |                  |  |  |  |
| 1年以内   | 8,294,440,262.79  | 49.57 | 414,722,013.14   | 6,793,984,715.50  | 48.90 | 339,699,235.79   |  |  |  |
| 1年以内小计 | 8,294,440,262.79  | 49.57 | 414,722,013.14   | 6,793,984,715.50  | 48.90 | 339,699,235.79   |  |  |  |
| 1至2年   | 3,855,711,160.23  | 23.04 | 385,571,116.02   | 3,109,693,242.62  | 22.38 | 310,969,324.26   |  |  |  |
| 2至3年   | 1,785,406,518.85  | 10.67 | 357,081,303.77   | 1,912,959,847.67  | 13.77 | 382,591,969.54   |  |  |  |
| 3至4年   | 1,387,004,795.82  | 8.29  | 554,801,918.35   | 1,012,803,441.29  | 7.29  | 405,121,376.50   |  |  |  |
| 4至5年   | 916,484,750.16    | 5.48  | 458,242,375.10   | 635,658,590.62    | 4.58  | 317,829,295.31   |  |  |  |
| 5年以上   | 494,838,538.14    | 2.95  | 494,838,538.14   | 428,761,220.58    | 3.08  | 428,761,220.58   |  |  |  |
| 合计     | 16,733,886,025.99 | 100   | 2,665,257,264.52 | 13,893,861,058.28 | 100   | 2,184,972,421.98 |  |  |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由                 |
|----------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 内蒙古新丰热电厂 | 14,248,000.00 | 14,248,000.00 | 100     | 项目不符合国家相关产业政策，已经停止建设 |
| 合计       | 14,248,000.00 | 14,248,000.00 | /       | /                    |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数            |               | 期初数            |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 金额             | 计提坏账金额        | 金额             | 计提坏账金额        |
| 中国东方电气集团有限公司 | 134,595,738.55 | 25,912,091.35 | 178,680,610.05 | 25,823,845.29 |
| 合计           | 134,595,738.55 | 25,912,091.35 | 178,680,610.05 | 25,823,845.29 |

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                       | 与本公司关系 | 金额               | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|----------------------------|--------|------------------|-------|---------------|
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED | 客户     | 896,327,494.55   | 2 年以内 | 5.35          |
| 东方电气集团国际合作有限公司             | 同一母公司  | 698,179,379.28   | 5 年以内 | 4.17          |
| 华电国际山东物资有限公司               | 客户     | 588,975,994.67   | 2 年以内 | 3.52          |
| 广东粤电靖海发电有限公司-惠来电厂          | 客户     | 447,311,000.00   | 2 年以内 | 2.67          |
| 长江新能源开发有限公司                | 客户     | 388,617,817.70   | 2 年以内 | 2.32          |
| 合计                         | /      | 3,019,411,686.20 | /     | 18.03         |

(5) 本集团建造合同收入部分，按合同相关条款结算。对规模较大或历史悠久且以往还款记录良好的客户，一般可获得较长的信贷期如 2 至 3 年。

销售商品收入部分，按合同相关条款结算。对规模较大或历史悠久且以往还款记录良好的客户，一般可获得 1 年的信贷期。来自规模较小、新成立或短期客户的收入一般在提供服务或交付产品后 180 天随即结清款项。

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类  | 期末数            |           |                | 期初数   |                |       |                |       |
|---|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|   | 账面余额           |           | 比例<br>(%)      | 坏账准备  |                | 比例(%) |                |       |
|   | 金额             | 比例<br>(%) |                | 金额    | 比例(%)          |       |                |       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的<br>其他应收款                   | 19,798,052.41  | 2.73      | 988,121.66     | 0.33  | 201,888,818.30 | 28.22 | 186,464,106.30 | 63.05 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款：<br>按账龄组合风险计提减值准备的<br>其他应收款 | 677,533,751.62 | 93.52     | 291,613,920.33 | 98.57 | 510,833,056.23 | 71.4  | 106,528,491.23 | 36.02 |
| 组合小计  | 677,533,751.62 | 93.52     | 291,613,920.33 | 98.57 | 510,833,056.23 | 71.4  | 106,528,491.23 | 36.02 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏<br>账准备的其他应收款                 | 27,143,061.33  | 3.75      | 3,228,449.43   | 1.09  | 2,750,000.00   | 0.38  | 2,750,000.00   | 0.93  |
| 合计  | 724,474,865.36 | /         | 295,830,491.42 | /     | 715,471,874.53 | /     | 295,742,597.53 | /     |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容   | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由  |
|-----------|---------------|------|---------|---|
| 职工购房周转金借款 | 14,859,692.00 |      |         | 东方重机暂借给骨干人员购房周转金,此款将在日后各月职工薪金中扣回,收回不存在风险,故未计提坏账准备 |
| 合计        | 14,859,692.00 |      | /       | /   |

组合中,按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数            |        |                | 期初数            |        |                |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备           | 账面余额           |        | 坏账准备           |
|        | 金额             | 比例(%)  |                | 金额             | 比例(%)  |                |
| 1年以内   |                |        |                |                |        |                |
| 其中:    |                |        |                |                |        |                |
| 1年以内   | 175,393,626.32 | 25.89  | 8,769,681.31   | 164,796,300.00 | 32.26  | 8,239,815.01   |
| 1年以内小计 | 175,393,626.32 | 25.89  | 8,769,681.31   | 164,796,300.00 | 32.26  | 8,239,815.01   |
| 1至2年   | 174,246,640.41 | 25.72  | 17,424,664.04  | 205,083,863.55 | 40.15  | 20,508,986.35  |
| 2至3年   | 76,047,989.20  | 11.22  | 15,209,597.83  | 77,132,273.50  | 15.10  | 15,426,453.13  |
| 3至4年   | 2,048,840.72   | 0.30   | 819,536.28     | 1,287,089.33   | 0.25   | 514,835.73     |
| 4至5年   | 812,428.20     | 0.12   | 406,214.10     | 1,390,257.68   | 0.27   | 695,128.84     |
| 5年以上   | 248,984,226.77 | 36.75  | 248,984,226.77 | 61,143,272.17  | 11.97  | 61,143,272.17  |
| 合计     | 677,533,751.62 | 100.00 | 291,613,920.33 | 510,833,056.23 | 100.00 | 106,528,491.23 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数           |              | 期初数           |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 金额            | 计提坏账金额       | 金额            | 计提坏账金额       |
| 中国东方电气集团有限公司 | 11,739,879.49 | 2,086,993.97 | 22,767,676.00 | 2,681,394.90 |
| 合计           | 11,739,879.49 | 2,086,993.97 | 22,767,676.00 | 2,681,394.90 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系  | 金额             | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------|----------------|------|----------------|
| 中广核工程有限公司      | 代理采购委托方 | 226,417,545.05 | 1-3年 | 31.25          |
| 中国科技证券有限公司     | 非关联方    | 186,464,106.30 | 5年以上 | 25.74          |
| 东方电气集团国际合作公司   | 同一母公司   | 19,798,052.41  | 1年以内 | 2.73           |
| 重庆鑫隆达房地产开发有限公司 | 非关联方    | 19,500,000.00  | 5年以上 | 2.69           |
| 四川省国际信托投资公司    | 非关联方    | 18,100,000.00  | 5年以上 | 2.50           |
| 合计             | /       | 470,279,703.76 | /    | 64.91          |

7、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币



| 账龄   | 期末数              |        | 期初数              |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1年以内 | 5,307,468,283.45 | 69.30  | 5,290,535,482.52 | 70.39  |
| 1至2年 | 1,206,019,147.50 | 15.75  | 1,440,324,540.87 | 19.16  |
| 2至3年 | 685,164,087.63   | 8.95   | 495,778,707.23   | 6.60   |
| 3年以上 | 459,917,545.92   | 6.00   | 289,239,025.65   | 3.85   |
| 合计   | 7,658,569,064.50 | 100.00 | 7,515,877,756.27 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                            | 与本公司关系 | 金额               | 时间   | 未结算原因              |
|---------------------------------|--------|------------------|------|--------------------|
| ALSTOM POWER TURBOMACHINES      | 非关联方   | 927,701,786.59   | 1-3年 | 部套件加工期较长, 尚未收到货物结算 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.LTD | 非关联方   | 496,694,776.61   | 1-3年 | 部套件加工期较长, 尚未收到货物结算 |
| FOMAS S.P.A                     | 非关联方   | 392,447,702.29   | 1-3年 | 部套件加工期较长, 尚未收到货物结算 |
| THE JAPAN STEEL WORKS,LTD       | 非关联方   | 157,720,182.30   | 1-3年 | 部套件加工期较长, 尚未收到货物结算 |
| ITOCHU CORPERATION              | 非关联方   | 150,389,234.93   | 1-3年 | 部套件加工期较长, 尚未收到货物结算 |
| 合计                              | /      | 2,124,953,682.72 | /    | /                  |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数 |        | 期初数        |        |
|--------------|-----|--------|------------|--------|
|              | 金额  | 计提坏账金额 | 金额         | 计提坏账金额 |
| 中国东方电气集团有限公司 |     |        | 657,495.33 |        |
| 合计           |     |        | 657,495.33 |        |

## 8、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末数               |                |                   | 期初数               |                |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                  | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值              |
| 原材料（含材料采购）       | 7,757,012,556.11  | 132,417,885.77 | 7,624,594,670.34  | 7,555,813,967.93  | 132,417,885.77 | 7,423,396,082.16  |
| 自制半成品及在产品        | 24,945,126,829.00 | 52,427,255.62  | 24,892,699,573.38 | 23,089,646,492.47 | 19,724,750.36  | 23,069,921,742.11 |
| 库存商品（产成品）        | 1,074,164,606.96  | 48,505,827.63  | 1,025,658,779.33  | 806,439,040.75    | 18,628,818.91  | 787,810,221.84    |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 50,468,138.27     | 56,674.59      | 50,411,463.68     | 48,976,030.34     | 56,674.59      | 48,919,355.75     |
| 建造合同形成的资产        | 4,280,889,633.14  | 370,272,575.28 | 3,910,617,057.86  | 2,669,011,924.80  | 420,922,133.15 | 2,248,089,791.65  |
| 其他               | 939,688,692.40    |                | 939,688,692.40    | 1,002,273,858.06  |                | 1,002,273,858.06  |
| 合计               | 39,047,350,455.88 | 603,680,218.89 | 38,443,670,236.99 | 35,172,161,314.35 | 591,750,262.78 | 34,580,411,051.57 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类             | 期初账面余额         | 本期计提额 |               | 本期减少 |              | 期末账面余额         |
|------------------|----------------|-------|---------------|------|--------------|----------------|
|                  |                | 转回    | 转销            | 转回   | 转销           |                |
| 原材料（含材料采购）       | 132,417,885.77 |       |               |      |              | 132,417,885.77 |
| 自制半成品及在产品        | 19,724,750.36  |       | 32,702,505.26 |      |              | 52,427,255.62  |
| 库存商品（产成品）        | 18,628,818.91  |       | 31,711,102.24 |      | 1,834,093.52 | 48,505,827.63  |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 56,674.59      |       |               |      |              | 56,674.59      |
| 建造合同形成的资产        | 420,922,133.15 |       | 15,538,461.55 |      | 876,125.45   | 370,272,575.28 |
| 其他               |                |       |               |      |              |                |
| 合计               | 591,750,262.78 |       | 79,952,069.05 |      | 876,125.45   | 603,680,218.89 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目        | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|
| 原材料       | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |
| 自制半成品及在产品 | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |
| 库存商品(产成品) | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |
| 周转材料      | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |
| 建造合同形成的资产 | 预计总成本大于合同总收入  | 预计总成本降低       | 0.02                  |

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 307,929,272.32 | 381,049,885.44 |
| 合计       | 307,929,272.32 | 381,049,885.44 |

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称              | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润         |
|----------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>一、合营企业</b>        |             |                    |                  |                  |                |                |               |
| 东方日立锅炉有限公司           | 50.00       | 50.00              | 458,803,786.75   | 223,697,122.32   | 235,106,664.43 | 259,610,713.98 | 19,263,541.64 |
| 东方阿海珙核泵有限责任公司        | 50.00       | 50.00              | 1,843,776,313.05 | 1,635,080,307.49 | 208,696,005.56 | 198,591,907.33 | 41,925,281.55 |
| <b>二、联营企业</b>        |             |                    |                  |                  |                |                |               |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司        | 49          | 49                 | 35,852,980.65    | 5,423,897.93     | 30,429,082.72  | 11,210,343.00  | 4,758,804.85  |
| 三菱重工东方燃气轮机 (广州) 有限公司 | 49          | 49                 | 472,262,317.16   | 256,458,307.04   | 215,804,010.12 | 45,853,474.60  | 8,510,216.29  |

11、长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位                  | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 减值准备          | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 四川华电宜宾发电有限责任公司         | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 |      | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 | 10         | 10          |
| 广东粤电油页岩发电有限责任公司        | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |      | 23,500,000.00 |               | 10         | 10          |
| 北京华清燃气轮机与煤气化循环工程技术有限公司 | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |      | 5,500,000.00  |               | 15.49      | 15.49       |
| 四川东电房地产开发有限公司          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |               | 12.5       | 12.5        |
| 广东东方电站成套设备有限公司         | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  |      | 1,100,000.00  |               | 11.11      | 11.11       |
| 四川省川南高等级公路开发公司         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |               | 0.05       | 0.05        |
| 成都三电股份有限公司             | 455,373.41    | 455,373.41    |      | 455,373.41    | 455,373.41    |            |             |
| 四川西南机械工业(集团)公司         | 210,000.00    | 210,000.00    |      | 210,000.00    | 210,000.00    | 2.37       | 2.37        |

|              |            |            |  |            |       |       |  |
|--------------|------------|------------|--|------------|-------|-------|--|
| 无锡电子招待所      | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |       |       |  |
| 德阳市机电设备进出口公司 | 100,941.25 | 100,941.25 |  | 100,941.25 |       |       |  |
| 西南生产资料中心     | 60,000.00  | 60,000.00  |  | 60,000.00  |       |       |  |
| 成都西南球罐公司     | 50,000.00  | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 16.13 | 16.13 |  |
| 四川机械进出口公司    | 50,000.00  | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 5     | 5     |  |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 投资成本          | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|------------|-------------|
| 东方日立锅炉有限公司     | 34,137,830.00 | 115,517,078.77 | 9,631,770.82  | 125,148,849.59 |      | 50         | 50          |
| 三菱重工东方燃气轮机有限公司 | 99,306,720.24 | 101,503,882.20 | 4,170,006.00  | 105,673,888.20 |      | 49         | 49          |
| 东方阿海法核泵有限公司    | 42,500,000.00 | 65,471,618.54  | 35,962,640.78 | 101,434,259.32 |      | 50         | 50          |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司  | 490,000.00    | 10,869,029.65  | 2,331,814.38  | 13,200,844.03  |      | 49         | 49          |

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初账面余额        | 本期增加额       | 本期减少额 | 期末账面余额        |
|--------------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计           | 41,751,558.04 |             |       | 41,751,558.04 |
| 1.房屋、建筑物           | 34,894,338.04 |             |       | 34,894,338.04 |
| 2.土地使用权            | 6,857,220.00  |             |       | 6,857,220.00  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 10,990,197.57 | 820,464.34  |       | 11,810,661.91 |
| 1.房屋、建筑物           | 10,030,186.77 | 751,892.14  |       | 10,782,078.91 |
| 2.土地使用权            | 960,010.80    | 68,572.20   |       | 1,028,583.00  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 30,761,360.47 | -820,464.34 |       | 29,940,896.13 |
| 1.房屋、建筑物           | 24,864,151.27 | -751,892.14 |       | 24,112,259.13 |
| 2.土地使用权            | 5,897,209.20  | -68,572.20  |       | 5,828,637.00  |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |               |             |       |               |
| 1.房屋、建筑物           |               |             |       |               |
| 2.土地使用权            |               |             |       |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 30,761,360.47 | -820,464.34 |       | 29,940,896.13 |
| 1.房屋、建筑物           | 24,864,151.27 | -751,892.14 |       | 24,112,259.13 |
| 2.土地使用权            | 5,897,209.20  | -68,572.20  |       | 5,828,637.00  |

本期折旧和摊销额：820,464.34 元。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额            | 本期增加           | 本期减少          | 期末账面余额            |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值合计：    | 12,015,666,065.66 | 826,767,481.66 | 28,909,834.92 | 12,813,523,712.40 |
| 其中：房屋及建筑物    | 5,455,256,977.32  | 58,227,190.38  | 4,165,628.16  | 5,509,318,539.54  |
| 机器设备         | 5,873,813,466.91  | 640,332,923.13 | 10,733,558.88 | 6,503,412,831.16  |
| 运输工具         | 257,718,284.42    | 33,677,030.39  | 2,281,081.67  | 289,114,233.14    |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 395,116,402.39    | 94,530,337.76  | 11,021,454.59 | 478,625,285.56    |
| 土地资产         | 33,760,934.62     |                | 708,111.62    | 33,052,823.00     |
|              |                   | 本期新增           | 本期计提          |                   |
| 二、累计折旧合计：    | 3,135,939,293.80  | 543,328,637.90 | 29,028,868.54 | 3,650,239,063.16  |
| 其中：房屋及建筑物    | 653,165,783.38    | 143,488,448.61 | 6,422,804.56  | 790,231,427.43    |
| 机器设备         | 2,148,946,764.09  | 341,318,388.27 | 11,657,561.84 | 2,478,607,590.52  |
| 运输工具         | 127,234,707.30    | 18,717,869.44  | 2,050,151.69  | 143,902,425.05    |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 206,592,039.03    | 39,803,931.58  | 8,898,350.45  | 237,497,620.16    |
| 土地资产         |                   |                |               |                   |

|              |                  |   |   |                  |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 8,879,726,771.86 | / | / | 9,163,284,649.24 |
| 其中：房屋及建筑物    | 4,802,091,193.94 | / | / | 4,719,087,112.11 |
| 机器设备         | 3,724,866,702.82 | / | / | 4,024,805,240.64 |
| 运输工具         | 130,483,577.12   | / | / | 145,211,808.09   |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 188,524,363.36   | / | / | 241,127,665.40   |
|              | 33,760,934.62    | / | / | 33,052,823.00    |
| 四、减值准备合计     | 2,040,466.07     | / | / | 2,039,596.54     |
| 其中：房屋及建筑物    |                  | / | / |                  |
| 机器设备         | 854,361.35       | / | / | 854,361.35       |
| 运输工具         | 147,534.60       | / | / | 147,534.60       |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 1,038,570.12     | / | / | 1,037,700.59     |
| 土地资产         |                  | / | / |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 8,877,686,305.79 | / | / | 9,161,245,052.70 |
| 其中：房屋及建筑物    | 4,802,091,193.94 | / | / | 4,719,087,112.11 |
| 机器设备         | 3,724,012,341.47 | / | / | 4,023,950,879.29 |
| 运输工具         | 130,336,042.52   | / | / | 145,064,273.49   |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 187,485,793.24   | / | / | 240,089,964.81   |
| 土地资产         | 33,760,934.62    | / | / | 33,052,823.00    |

本期折旧额：543,328,637.90 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                      | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------------------------|-----------|------------|
| 东电有限公司第二超速试验室等 7 处房产    | 正在办理中     | 2012 年     |
| 东锅股份公司成都产业基地等 4 处房产     | 正在办理中     | 2011 年     |
| 成都凯特瑞公司联合厂房等 5 处房产      | 正在办理中     | 2011 年     |
| 东方重机公司办公楼等 8 处房产        | 正在办理中     | 2011 年     |
| 东方重机公司焊培中心及办公楼等 4 处房产   | 正在办理中     | 2011 年     |
| 东汽有限公司新基地厂房、办公楼等 69 处房产 | 正在办理中     | 2011 年     |
| 天津风电科技公司联合厂房、仓库、办公楼     | 正在办理中     | 2011 年     |

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              |              | 期初数              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备         | 账面净值             | 减值准备             |
| 在建工程 | 1,400,609,737.34 | 1,734,275.28 | 1,398,875,462.06 | 1,734,275.28     |
|      |                  |              | 1,494,448,786.25 | 1,492,714,510.97 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度   | 资金来源 | 期末数           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|--------------|--------|------|---------------|
| 技 2008-03427m 数控龙门铣    | 95,000,000.00 | 81,074,227.75 | 1,073,262.74  |        |      | 86.47        | 95.00  | 自筹资金 | 82,147,490.49 |
| 重建 2008-002 重建生产基地临时项目 | 72,000,000.00 |               | 71,562,647.10 |        |      | 99.39        | 100.00 | 自筹资金 | 71,562,647.10 |
| 技 2008-033φ3500 重型数控卧车 | 87,500,000.00 | 57,028,920.80 | 7,352,490.62  |        |      | 73.58        | 95.00  | 自筹资金 | 64,381,411.42 |
| 重建 2008-08317 米数控龙门铣   | 65,000,000.00 | 38,708,709.04 | 21,328,334.07 |        |      | 92.36        | 95.00  | 自筹资金 | 60,037,043.11 |
| 技 2008-254 东汽单身公寓      | 55,000,000.00 | 43,637,132.46 | 11,093,781.93 |        |      | 99.51        | 100.00 | 自筹资金 | 54,730,914.39 |





(3)在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 期末数          | 计提原因     |
|--------|--------------|------|--------------|----------|
| 双电源工程  | 125,100.00   |      | 125,100.00   | 清理中      |
| 零星安装工程 | 1,493,625.28 |      | 1,493,625.28 | 长期挂账、清理中 |
| 其他设备   | 115,550.00   |      | 115,550.00   | 待报废, 清理中 |
| 合计     | 1,734,275.28 | 0.00 | 1,734,275.28 | /        |

15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 专用设备 | 113,464.96 | 56,410.26    |              | 169,875.22 |
| 材料物资 |            | 2,196,319.76 | 2,196,319.76 |            |
| 合计   | 113,464.96 | 2,252,730.02 | 2,196,319.76 | 169,875.22 |

16、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初账面价值       | 期末账面价值       | 转入清理的原因                         |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 构筑物及设备 | 1,090,452.80 | 1,370,853.52 | 武汉核设备公司二期项目扩建需要拆除构筑物及设备，目前正在清理中 |
| 合计     | 1,090,452.80 | 1,370,853.52 | /                               |

17、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 1,355,768,005.89 | 12,697,870.63  |      | 1,368,465,876.52 |
| 软件           | 21,597,601.98    | 5,341,668.03   |      | 26,939,270.01    |
| 土地使用权        | 1,013,724,688.10 | 19,810.36      |      | 1,013,744,498.46 |
| 专利权          | 3,100,585.47     |                |      | 3,100,585.47     |
| 非专利技术        | 317,345,130.34   | 7,336,392.24   |      | 324,681,522.58   |
| 二、累计摊销合计     | 289,736,424.78   | 24,788,804.95  |      | 314,525,229.73   |
| 软件           | 10,558,738.03    | 1,777,656.17   |      | 12,336,394.20    |
| 土地使用权        | 78,486,925.79    | 8,996,215.94   |      | 87,483,141.73    |
| 专利权          | 1,406,417.69     | 305,011.59     |      | 1,711,429.28     |
| 非专利技术        | 199,284,343.27   | 13,709,921.25  |      | 212,994,264.52   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,066,031,581.11 | -12,090,934.32 |      | 1,053,940,646.79 |
| 软件           | 11,038,863.95    | 3,564,011.86   |      | 14,602,875.81    |
| 土地使用权        | 935,237,762.31   | -8,976,405.58  |      | 926,261,356.73   |
| 专利权          | 1,694,167.78     | -305,011.59    |      | 1,389,156.19     |
| 非专利技术        | 118,060,787.07   | -6,373,529.01  |      | 111,687,258.06   |
| 四、减值准备合计     | 90,428,509.50    |                |      | 90,428,509.50    |
| 软件           |                  |                |      |                  |
| 土地使用权        | 90,428,509.50    |                |      | 90,428,509.50    |
| 专利权          |                  |                |      |                  |
| 非专利技术        |                  |                |      |                  |
| 五、无形资产账面价值合计 | 975,603,071.61   | -12,090,934.32 |      | 963,512,137.29   |

|       |                |               |  |                |
|-------|----------------|---------------|--|----------------|
| 软件    | 11,038,863.95  | 3,564,011.86  |  | 14,602,875.81  |
| 土地使用权 | 844,809,252.81 | -8,976,405.58 |  | 835,832,847.23 |
| 专利权   | 1,694,167.78   | -305,011.59   |  | 1,389,156.19   |
| 非专利技术 | 118,060,787.07 | -6,373,529.01 |  | 111,687,258.06 |

本期摊销额：24,788,804.95 元。

#### 18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初额          | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额          |
|---------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 试验室的装修费 | 677,420.86   |       | 38,344.59  |       | 639,076.27   |
| 15 楼装修费 | 182,200.80   |       | 66,658.80  |       | 115,542.00   |
| 电缆管理费   | 162,000.00   |       | 18,000.00  |       | 144,000.00   |
| 配电设备检修  | 665,000.02   |       | 34,999.98  |       | 630,000.04   |
| 合计      | 1,686,621.68 |       | 158,003.37 |       | 1,528,618.31 |

#### 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产：       |                |                |
| 资产减值准备         | 571,417,493.42 | 476,332,363.61 |
| 预计负债           | 123,431,386.01 | 124,866,175.88 |
| 内部交易未实现利润      | 43,741,457.38  | 42,996,564.69  |
| 应付职工薪酬         | 45,224,401.89  | 48,947,009.07  |
| 固定资产折旧         | 2,845,885.90   | 5,036,158.09   |
| 可结转以后年度的亏损     |                | 3,826,059.14   |
| 政府补助           | 3,306,942.33   | 3,306,942.33   |
| 开办费            | 842,087.02     | 842,087.02     |
| 交易性金融负债公允价值变动  |                | 762,228.79     |
| 应付账款           | 928,006.23     | 375,284.70     |
| 无形资产摊销         | 368,153.64     | 368,153.64     |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,683,098.79   |                |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 740,833.55     |                |
| 小计             | 795,529,746.16 | 707,659,026.96 |
| 递延所得税负债：       |                |                |
| 评估增值           | 8,260,716.22   | 9,888,939.98   |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 7,812,358.88   | 4,883,259.76   |
| 固定资产折旧         | 29,287.29      | 29,914.72      |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |                | 846,184.33     |
| 小计             | 16,102,362.39  | 15,648,298.79  |

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备     | 100,011,795.07 | 36,491,767.55  |
| 预计负债       | 1,790,805.85   | 1,790,805.85   |
| 可结转以后年度的亏损 | 130,012,558.38 | 106,186,754.64 |
| 合计         | 231,815,159.30 | 144,469,328.04 |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2013 | 4,243,615.79   | 4,243,615.79   |    |
| 2014 | 14,583,181.81  | 14,583,181.81  |    |
| 2015 | 84,740,543.39  | 87,359,957.04  |    |
| 2016 | 26,445,217.39  |                |    |
| 合计   | 130,012,558.38 | 106,186,754.64 | /  |

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额               |
|----------------|------------------|
| 应纳税差异项目：       |                  |
| 资产减值准备         | 3,662,862,372.85 |
| 预计负债           | 822,295,714.09   |
| 内部交易未实现利润      | 291,272,557.13   |
| 应付职工薪酬         | 301,496,012.63   |
| 固定资产折旧         | 18,972,572.61    |
| 可结转以后年度的亏损     |                  |
| 政府补助           | 18,387,769.33    |
| 开办费            | 5,613,913.45     |
| 交易性金融负债公允价值变动  |                  |
| 应付账款           | 6,186,708.25     |
| 无形资产摊销         | 103,605,327.35   |
| 其他（递延收益/长期待摊）  |                  |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 17,887,325.27    |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 4,938,890.33     |
| 小计             | 5,253,519,163.29 |
| 可抵扣差异项目：       |                  |
| 评估增值           | 55,071,441.57    |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 52,082,392.54    |
| 固定资产折旧         | 29,914.72        |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |                  |
| 小计             | 107,183,748.83   |

20、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少         |               |          | 期末账面余额           |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------|------------------|
|                   |                  |                | 转回           | 转销            | 其他减少     |                  |
| 一、坏账准备            | 2,494,963,019.51 | 480,613,035.86 | 233,837.14   |               | 6,462.29 | 2,975,335,755.94 |
| 二、存货跌价准备          | 591,750,262.78   | 79,952,069.05  | 876,125.45   | 67,145,987.49 |          | 603,680,218.89   |
| 三、可供出售金融资产减值准备    |                  |                |              |               |          |                  |
| 四、持有至到期投资减值准备     |                  |                |              |               |          |                  |
| 五、长期股权投资减值准备      | 24,876,314.66    |                |              |               |          | 24,876,314.66    |
| 六、投资性房地产减值准备      |                  |                |              |               |          |                  |
| 七、固定资产减值准备        | 2,040,466.07     |                |              | 869.53        |          | 2,039,596.54     |
| 八、工程物资减值准备        |                  |                |              |               |          |                  |
| 九、在建工程减值准备        | 1,734,275.28     |                |              |               |          | 1,734,275.28     |
| 十、生产性生物资产减值准备     |                  |                |              |               |          |                  |
| 其中: 成熟生产性生物资产减值准备 |                  |                |              |               |          |                  |
| 十一、油气资产减值准备       |                  |                |              |               |          |                  |
| 十二、无形资产减值准备       | 90,428,509.50    |                |              |               |          | 90,428,509.50    |
| 十三、商誉减值准备         |                  |                |              |               |          |                  |
| 十四、其他             |                  |                |              |               |          |                  |
| 合计                | 3,205,792,847.80 | 560,565,104.91 | 1,109,962.59 | 67,146,857.02 | 6,462.29 | 3,698,094,670.81 |

21、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,330,000,000.00 | 2,335,000,000.00 |
| 合计   | 2,330,000,000.00 | 2,335,000,000.00 |

22、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值       |
|---------------------------|--------|--------------|
| 发行的交易性债券                  |        |              |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |              |
| 衍生金融负债                    |        | 5,305,823.49 |
| 其他金融负债                    |        |              |
| 合计                        |        | 5,305,823.49 |

23、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,277,759,818.79 | 1,908,451,943.50 |
| 银行承兑汇票 | 1,080,324,428.38 | 1,662,465,470.74 |
| 合计     | 3,358,084,247.17 | 3,570,917,414.24 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 3,358,084,247.17 元。

24、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数               | 期初数               |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 13,289,741,964.89 | 11,108,250,924.51 |
| 合计   | 13,289,741,964.89 | 11,108,250,924.51 |

(2) 应付账款账龄情况

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末金额              |        | 年初金额              |        |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|       | 金额                | 比例 (%) | 金额                | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,416,975,313.28 | 85.91  | 9,440,369,314.67  | 84.98  |
| 1-2 年 | 1,082,934,666.64  | 8.15   | 1,171,601,272.40  | 10.55  |
| 2-3 年 | 603,853,203.41    | 4.54   | 426,695,971.93    | 3.84   |
| 3 年以上 | 185,978,781.56    | 1.40   | 69,584,365.51     | 0.63   |
| 合计    | 13,289,741,964.89 | 100.00 | 11,108,250,924.51 | 100.00 |

(3) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数           | 期初数          |
|--------------|---------------|--------------|
| 中国东方电气集团有限公司 | 10,300,000.00 | 1,141,290.58 |
| 合计           | 10,300,000.00 | 1,141,290.58 |

(4) 购买商品的平均信贷期为 180 日。本集团设有财务风险管理政策，以确保所有应付账款与信贷时限

内结算。

## 25、预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数               | 期初数               |
|------|-------------------|-------------------|
| 预收账款 | 49,587,420,504.01 | 47,689,085,886.68 |
| 合计   | 49,587,420,504.01 | 47,689,085,886.68 |

### (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 中国东方电气集团有限公司 | 423,124,407.75 | 614,838,872.51 |
| 合计           | 423,124,407.75 | 614,838,872.51 |

## 26、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额         | 本期增加             | 本期减少             | 期末账面余额         |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 321,553,469.81 | 753,269,990.26   | 847,784,489.74   | 227,038,970.33 |
| 二、职工福利费       |                | 48,439,496.20    | 51,712,379.06    | -3,272,882.86  |
| 三、社会保险费       | 21,290,357.29  | 251,045,561.62   | 222,472,028.11   | 49,863,890.80  |
| 医疗保险费         | 3,701,645.09   | 73,850,281.22    | 76,313,997.67    | 1,237,928.64   |
| 基本养老保险费       | 89,621.70      | 122,437,611.74   | 112,738,888.99   | 9,788,344.45   |
| 失业保险费         | 615,044.95     | 22,686,624.78    | 8,411,356.89     | 14,890,312.84  |
| 工伤保险费         | 22,830.63      | 11,676,813.86    | 10,915,516.19    | 784,128.30     |
| 生育保险费         | 3,713.24       | 5,472,421.01     | 5,210,955.55     | 265,178.70     |
| 企业年金          | 16,857,501.68  | 14,921,809.01    | 8,881,312.82     | 22,897,997.87  |
| 四、住房公积金       | 6,754,349.30   | 110,981,054.35   | 110,049,693.52   | 7,685,710.13   |
| 五、辞退福利        | 86,871,274.92  | 12,651,364.32    | 22,516,159.61    | 77,006,479.63  |
| 六、其他          | 433,319.48     | 4,069.67         | 400,297.40       | 37,091.75      |
| 工会经费和职工教育经费   | 30,680,446.48  | 30,806,123.53    | 29,466,527.12    | 32,020,042.89  |
| 非货币性福利        |                | 1,909,401.45     | 1,909,401.45     |                |
| 合计            | 467,583,217.28 | 1,209,107,061.40 | 1,286,310,976.01 | 390,379,302.67 |

因解除劳动关系给予补偿 8,923.99 元。

## 27、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数              |
|---------|----------------|------------------|
| 增值税     | 56,674,813.91  | 1,153,096,193.06 |
| 营业税     | 1,391,319.02   | 3,576,993.17     |
| 企业所得税   | 219,992,681.39 | 99,032,222.21    |
| 个人所得税   | 14,328,881.75  | 11,671,728.39    |
| 城市维护建设税 | 34,039,568.50  | 45,566,752.89    |
| 房产税     | 1,868,730.51   | 3,271,349.36     |
| 土地使用税   | 2,299,407.44   | 3,417,680.69     |
| 车船使用税   | 1,260.00       |                  |

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 9,427,359.42   | 22,991,282.34    |
| 矿产资源补偿费         |                |                  |
| 印花税             | 6,244,473.70   | 7,522,732.23     |
| 其他              | -44,636.16     | 190,797.50       |
| 合计              | 346,223,859.48 | 1,350,337,731.84 |

## 28、应付利息：

单位：元 币种：人民币

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| 项目       | 期末数 | 期初数        |
| 短期借款应付利息 |     | 800,710.61 |
| 合计       |     | 800,710.61 |

## 29、应付股利：

单位：元 币种：人民币

|              |              |              |                      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 单位名称         | 期末数          | 期初数          | 超过1年未支付原因            |
| 外部其他股东       | 1,276,807.01 | 938,041.97   |                      |
| 华西能源工业股份有限公司 | 283,442.57   | 1,600,000.00 | 深圳东方锅炉控制有限公司少数股东尚未领取 |
| 合计           | 1,560,249.58 | 2,538,041.97 | /                    |

## 30、其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 项目    | 期末数              | 期初数              |
| 其他应付款 | 1,900,323,774.51 | 1,936,292,789.40 |
| 合计    | 1,900,323,774.51 | 1,936,292,789.40 |

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 单位名称         | 期末数              | 期初数              |
| 中国东方电气集团有限公司 | 1,256,549,573.14 | 1,239,523,173.14 |
| 合计           | 1,256,549,573.14 | 1,239,523,173.14 |

## 31、预计负债：

单位：元 币种：人民币

|          |                |                |                |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目       | 期初数            | 本期增加           | 本期减少           | 期末数            |
| 产品质量保证   | 794,632,591.05 | 207,480,512.27 | 192,152,844.27 | 809,960,259.05 |
| 待执行的亏损合同 | 39,011,257.26  |                | 13,237,667.52  | 25,773,589.74  |
| 合计       | 833,643,848.31 | 207,480,512.27 | 205,390,511.79 | 835,733,848.79 |

## 32、1年内到期的非流动负债：

### (1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 项目         | 期末数           | 期初数           |
| 1年内到期的长期借款 | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |
| 合计         | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |



## (2) 1年内到期的长期借款

### 1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |
| 合计   | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |

### 2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位     | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率<br>(%) | 期末数           | 期初数           |
|----------|------------|------------|-----|-----------|---------------|---------------|
|          |            |            |     |           | 本币金额          | 本币金额          |
| 东方电气财务公司 | 2009年11月9日 | 2011年11月9日 | 人民币 | 4.86      | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 德阳市财政局   | 2001年11月   | 2010年11月   | 人民币 | 2.55      | 16,320,000    | 16,320,000    |
| 合计       | /          | /          | /   | /         | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |

### 3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位   | 借款金额          | 逾期时间   | 年利率<br>(%) | 借款资金用途             | 逾期未偿还原因 |
|--------|---------------|--------|------------|--------------------|---------|
| 德阳市财政局 | 16,320,000.00 | 7-55个月 | 2.55       | 实施燃气蒸汽联合循环技术改造建设项目 | 未催收     |

本集团期末已到期长期借款，系根据德阳市财政局与原东方汽轮机厂《关于转贷国债资金的协议》，东汽有限公司从2001年开始分次向德阳市财政局借入的转贷国债资金1,632万元，用于实施燃气蒸汽联合循环技术改造建设项目，该借款已于2006年11月—2010年11月陆续到期，由于债权人一直未催收，尚未偿还。截至本财务报告报出日，本集团尚未偿还该逾期借款。

## 33、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 100,636,400.49 | 121,973,441.06 |
| 合计   | 100,636,400.49 | 121,973,441.06 |

## 34、长期借款：

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 信用借款 | 245,808,428.01 | 195,808,428.01 |
| 合计   | 325,808,428.01 | 275,808,428.01 |

本集团期末保证借款，系天津叶片公司向中国工商银行天津汉沽支行借入的项目贷款8,000万元，由东汽投发公司为该笔借款提供保证担保；同时，天津百利集团公司为该笔借款的15%部分提供反担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位         | 借款起始日      | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%) | 期末数         | 期初数         |
|--------------|------------|-------------|-----|--------|-------------|-------------|
|              |            |             |     |        | 本币金额        | 本币金额        |
| 招商银行东湖支行     | 2010年2月1日  | 2015年2月1日   | 人民币 | 5.184  | 50,000,000  | 50,000,000  |
| 东方电气集团财务有限公司 | 2011年6月29日 | 2014年6月28日  | 人民币 | 5.76   | 50,000,000  | 0           |
| 中国工商银行天津汉沽支行 | 2007年1月31日 | 2012年10月31日 | 人民币 | 7.65   | 40,000,000  | 40,000,000  |
| 中国工商银行天津汉沽支行 | 2007年1月31日 | 2012年10月31日 | 人民币 | 7.65   | 40,000,000  | 40,000,000  |
| 东方电气集团财务有限公司 | 2009年11月9日 | 2012年11月9日  | 人民币 | 4.86   | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 合计           | /          | /           | /   | /      | 210,000,000 | 160,000,000 |

### 35、长期应付款：

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位      | 初始金额       | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额       |
|---------|------------|--------|------|------------|
| 国家特种储备金 | 685,252.84 |        |      | 685,252.84 |

### 36、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 725,762,790.51 | 723,314,185.60 |
| 合计   | 725,762,790.51 | 723,314,185.60 |

### 37、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数           | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 2,003,860,000 |              |    |       |    |    | 2,003,860,000 |

### 38、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初数              | 本期增加         | 本期减少          | 期末数              |
|-------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 5,083,399,215.36 |              |               | 5,083,399,215.36 |
| 其他资本公积      | 10,856,228.97    | 5,550,276.12 | 25,549,547.12 | -9,143,042.03    |
| 合计          | 5,094,255,444.33 | 5,550,276.12 | 25,549,547.12 | 5,074,256,173.33 |

### 39、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 151,942,714.52 |      |      | 151,942,714.52 |
| 合计     | 151,942,714.52 |      |      | 151,942,714.52 |

### 40、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 截至 2011 年 6 月 31 日止 | 截至 2010 年 12 月 31 日止 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 3,793,595,551.57    | 1,569,418,629.72     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：年初未分配利润调整数      | 0.00             | -62,792,444.56   |
| 调整后 年初未分配利润       | 3,793,595,551.57 | 1,506,626,185.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,537,912,879.36 | 2,576,974,795.23 |
| 减：提取法定盈余公积        | 0.00             | 113886454.45     |
| 应付普通股股利           | 260,501,800.00   | 160,308,800      |
| 其他                |                  | 15,810,174.37    |
| 期末未分配利润           | 5,071,006,630.93 | 3,793,595,551.57 |

#### 41、营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 19,521,996,033.45 | 16,613,435,530.93 |
| 其他业务收入 | 237,218,499.43    | 297,932,296.13    |
| 营业成本   | 15,632,770,296.23 | 13,888,567,855.86 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称    | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 发电设备制造业 | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 | 16,613,435,530.93 | 13,709,234,697.37 |
| 合计      | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 | 16,613,435,530.93 | 13,709,234,697.37 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 高效清洁发电设备 | 11,569,712,135.12 | 9,286,294,070.00  | 9,881,433,465.22  | 8,117,807,060.70  |
| 新能源      | 4,241,930,280.42  | 3,419,030,788.25  | 4,173,610,513.91  | 3,243,712,328.70  |
| 水能及环保设备  | 1,279,749,408.86  | 1,045,284,950.20  | 1,256,351,523.53  | 1,107,329,238.10  |
| 工程及服务    | 2,430,604,209.05  | 1,783,547,478.59  | 1,302,040,028.27  | 1,240,386,069.87  |
| 合计       | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 | 16,613,435,530.93 | 13,709,234,697.37 |

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 境内   | 17,687,884,368.64 | 14,114,212,320.06 | 15,706,553,893.04 | 12,802,353,059.48 |
| 境外   | 1,834,111,664.81  | 1,419,944,966.98  | 906,881,637.89    | 906,881,637.89    |
| 合计   | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 | 16,613,435,530.93 | 13,709,234,697.37 |

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                       | 营业收入             | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 中广核工程有限公司                  | 1,111,222,476.98 | 5.62            |
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED | 878,707,931.98   | 4.45            |
| 中国核电工程有限公司                 | 627,888,839.60   | 3.18            |
| 华润电力(贺州)有限公司               | 595,814,451.52   | 3.02            |
| RABIGH ELECTRICITY COMPANY | 566,051,850.07   | 2.86            |
| 合计                         | 3,779,685,550.15 | 19.13           |

#### 42、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          | 计缴标准    |
|---------|---------------|----------------|---------|
| 营业税     | 3,642,687.62  | 4,517,561.82   | 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 54,505,365.78 | 64,599,754.77  | 5%、7%   |
| 教育费附加   | 17,004,042.06 | 26,504,473.80  | 3%      |
| 地方教育费附加 | 18,655,524.64 | 7,700,018.91   | 1%、1.5% |
| 其他      | 970,539.31    | 5,437,006.14   |         |
| 合计      | 94,778,159.41 | 108,758,815.44 | /       |

#### 43、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 质量保证金及服务费 | 232,405,489.66 | 183,172,669.55 |
| 职工薪酬      | 40,222,011.83  | 38,498,185.20  |
| 差旅费       | 24,663,798.41  | 17,016,580.02  |
| 其他        | 55,713,446.39  | 98,633,403.05  |
| 合计        | 353,004,746.29 | 337,320,837.82 |

#### 44、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬    | 436,101,754.02   | 396,712,061.66   |
| 研究与开发费用 | 431,612,967.26   | 195,686,352.33   |
| 修理费     | 154,876,921.96   | 102,620,210.54   |
| 折旧费     | 73,473,635.73    | 50,068,822.71    |
| 其他      | 415,656,204.59   | 379,996,903.75   |
| 合计      | 1,511,721,483.56 | 1,125,084,350.99 |

#### 45、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 65,569,331.91  | 50,370,523.62  |
| 利息收入 | -91,702,182.48 | -78,777,904.88 |
| 汇兑损益 | -31,801,250.46 | 657,434.48     |
| 其他支出 | 30,382,227.36  | 18,768,821.00  |
| 合计   | -27,551,873.67 | -8,981,125.78  |

#### 46、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产              | 27,053,579.59 | 10,841,859.42 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 7,336,709.31  | 2,367,180.76  |
| 交易性金融负债              | 5,081,525.31  | 744,430.67    |
| 合计                   | 32,135,104.90 | 11,586,290.09 |

#### 47、投资收益：

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 37,096,231.98 | 11,769,243.98 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 301,359.90    |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 11,488,788.80 |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 5,345,732.83  |               |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益   | 1,074,178.70  |               |
| 其他                   | 54,463.53     |               |
| 合计                   | 55,360,755.74 | 11,769,243.98 |

本报告期间出售投资或物业取得的投资收益为人民币 6,419,911.53 元（2010 年同期：无）。本报告期间对联营企业和合营企业的投资收益为人民币 37,096,231.98 元（2010 年同期：人民币 11,769,243.98 元）

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 东方阿海法核泵有限责任公司      | 20,962,640.78 | 417,440.23    |              |
| 东方日立锅炉有限公司         | 9,631,770.82  | 10,266,397.53 |              |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司      | 2,331,814.38  | 1,085,406.22  |              |
| 三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司 | 4,170,006.00  |               |              |
| 合计                 | 37,096,231.98 | 11,769,243.98 |              |

#### 48、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 480,379,198.72 | 257,610,049.81 |
| 二、存货跌价损失       | 79,075,943.60  | 98,941,302.71  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                |                |
| 四、持有至到期投资减值损失  |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失   |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失   |                |                |
| 七、固定资产减值损失     |                |                |
| 八、工程物资减值损失     |                |                |
| 九、在建工程减值损失     |                |                |
| 十、生产性生物资产减值损失  |                |                |
| 十一、油气资产减值损失    |                |                |
| 十二、无形资产减值损失    |                |                |
| 十三、商誉减值损失      |                |                |
| 十四、其他          |                |                |
| 合计             | 559,455,142.32 | 356,551,352.52 |

49、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,637,701.07  | 2,394,318.29  | 4,637,701.07  |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,637,701.07  | 2,394,318.29  | 4,637,701.07  |
| 接受捐赠        | 323,432.98    | 3,385,515.24  | 323,432.98    |
| 政府补助        | 47,964,582.68 | 49,754,906.76 | 47,964,582.68 |
| 违约赔偿收入      | 1,468,824.44  | 560,058.00    | 1,468,824.44  |
| 其他          | 1,272,857.60  | 1,591,630.48  | 1,272,857.60  |
| 合计          | 55,667,398.77 | 57,686,428.77 | 55,667,398.77 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 三线企业增值税退税款 | 37,041,833.37 | 39,092,124.96 |    |
| 科研拨款       | 2,458,465.70  | 4,137,096.35  |    |
| 其它拨款       | 4,750,808.61  | 4,875,847.38  |    |
| 财政贴息       | 3,713,475.00  | 1,649,838.07  |    |
| 合计         | 47,964,582.68 | 49,754,906.76 | /  |

50、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,949,466.71 | 3,130,719.65  | 1,949,466.71  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,949,466.71 | 3,130,719.65  | 1,949,466.71  |
| 对外捐赠        | 1,250,000.00 | 3,471,171.00  | 1,250,000.00  |
| 赔偿金、违约金支出   | 158,983.84   | 400,298.65    | 158,983.84    |
| 罚款支出        |              | 220.00        |               |
| 其他          | 203,843.32   | 25,489,521.35 | 203,843.32    |
| 合计          | 3,562,293.87 | 32,491,930.65 | 3,562,293.87  |

51、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 243,288,471.85 | 154,897,937.75 |
| 递延所得税调整          | -36,951,754.24 | -41,357,702.03 |
| 合计               | 206,336,717.61 | 113,540,235.72 |

本集团税项之详情已载于中期报告财务会计报告中第(四)项。

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

2011年1-6月

2010年1-6月

基本每股收益的具体计算如下：

收益

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | 1,537,912,879.36 | 1,002,431,970.35 |
| <b>股份</b>        |                  |                  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,003,860,000    | 2,003,860,000    |
| 基本每股收益           | 0.77             | 0.50             |

稀释每股收益：2011年1-6月无股权被稀释的因素（截至2010年6月30日止6个月期间：无），故稀释每股收益与基本每股收益的计算结果相同。

### 53、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额           | 上期金额        |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                | -23,528,554.12 |             |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -3,529,283.12  |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |             |
| 小计                                    | -19,999,271.00 |             |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |                |             |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |             |
| 小计                                    |                |             |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |                |             |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |             |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                |             |
| 小计                                    |                |             |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | -1,194,969.48  | -353,504.38 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                |             |
| 小计                                    | -1,194,969.48  | -353,504.38 |
| 5. 其他                                 |                |             |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |                |             |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |                |             |
| 小计                                    |                |             |
| 合计                                    | -21,194,240.48 | -353,504.38 |

### 54、现金流量表项目注释：

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额             |
|------|----------------|
| 利息收入 | 113,343,465.68 |
| 政府补贴 | 14,921,045.80  |
| 保证金  | 70,136,085.47  |
| 往来款项 | 108,275,908.21 |
| 其他   | 314,738,619.39 |
| 合计   | 621,415,124.55 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|-----|---------------|
| 差旅费 | 59,220,206.18 |

|       |                |
|-------|----------------|
| 销售服务费 | 45,814,479.72  |
| 劳动保护费 | 44,498,854.67  |
| 修理费   | 34,721,147.91  |
| 业务招待费 | 34,430,132.66  |
| 保证金   | 52,497,897.33  |
| 交通运输费 | 35,400,066.69  |
| 租赁费   | 16,158,845.88  |
| 手续费   | 14,949,255.16  |
| 往来款项  | 108,895,399.41 |
| 其他    | 414,474,818.95 |
| 合计    | 861,061,104.56 |

## 55、现金流量表补充资料：

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 1,568,300,826.67  | 1,039,075,536.68  |
| 加：资产减值准备                         | 559,455,142.32    | 356,551,352.52    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 544,080,530.04    | 365,698,824.94    |
| 无形资产摊销                           | 24,857,377.15     | 15,021,217.41     |
| 长期待摊费用摊销                         | 158,003.37        | 53,348.76         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,699,094.59     | -736,401.36       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,860.23         |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -32,135,104.90    | -11,586,290.09    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -26,132,850.57    | -8,981,125.78     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -55,360,755.74    | -11,769,243.98    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -87,870,719.20    | -41,107,743.59    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -454,063.60       | -4,037,859.10     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -3,863,259,185.42 | -2,533,265,594.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,393,756,475.32 | -4,881,004,718.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,936,901,813.73  | 5,507,929,009.39  |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,827,903,695.83 | -208,159,687.30   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 10,715,945,237.45 | 12,725,953,296.54 |
| 减：现金的期初余额                        | 13,670,551,363.06 | 14,858,614,313.58 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -2,954,606,125.61 | -2,132,661,017.04 |

### (2) 现金和现金等价物的构成



单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数               | 期初数               |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金           | 10,715,945,237.45 | 13,670,551,363.06 |
| 其中：库存现金        | 988,337.89        |                   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,670,539,522.12 |                   |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 44,417,377.44     |                   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                   |                   |
| 存放同业款项         |                   |                   |
| 拆放同业款项         |                   |                   |
| 二、现金等价物        |                   |                   |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                   |                   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,715,945,237.45 | 13,670,551,363.06 |

56、净流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 截至 2011 年 6 月 30 日止 | 截至 2010 年 12 月 31 日止 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 流动资产   | 73,270,660,534.63   | 69,459,062,202.74    |
| 减：流动负债 | 71,335,690,302.80   | 68,619,405,981.08    |
| 净流动资产  | 1,934,970,231.83    | 839,656,221.66       |

57、总资产减流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 截至 2011 年 6 月 30 日止 | 截至 2010 年 12 月 31 日止 |
|----------|---------------------|----------------------|
| 总资产      | 86,308,320,289.48   | 82,252,888,512.58    |
| 减：流动负债   | 71,335,690,302.80   | 68,619,405,981.08    |
| 总资产减流动负债 | 14,972,629,986.68   | 13,633,482,531.50    |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称        | 企业类型   | 注册地           | 法人代表 | 业务性质                   | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|--------|---------------|------|------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 中国东方电气集团有限公司 | 国有独资公司 | 成都市金牛区蜀汉路333号 | 斯泽夫  | 水火核电工程总承包及分包、电站设备制造、销售 | 335,619.49 | 50.00           | 50.00            | 国务院国资委   | 62160427-x |

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称            | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本             | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码    |
|------------------|--------|--------|------|------|------------------|---------|----------|-----------|
| 东方电气集团东方电机有限公司   | 有限责任公司 | 四川德阳   | 贺建华  | 生产   | 2,000,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 671415848 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司  | 有限责任公司 | 四川德阳   | 张文峰  | 生产   | 1,846,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 205250521 |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 股份公司   | 四川自贡   | 徐鹏   | 生产   | 1,605,661,000.00 | 99.67   | 99.67    | 620729185 |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 有限责任公司 | 广东广州   | 王宏   | 生产   | 1,151,095,700.00 | 65.1813 | 65.1813  | 753473857 |
| 东方电气(武汉)核设备有限公司  | 有限责任公司 | 湖北武汉   | 王政   | 生产   | 196,360,000.00   | 67.00   | 67.00    | 682306313 |
| 东方电气(印度)有限公司     | 有限责任公司 | 印度加尔各答 | 温枢刚  | 服务   | 320000000 卢比     | 99.99   | 100.00   | #53800011 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称       | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本     | 本企业持股比例(%) |                  | 组织机构代码     |
|---------------|--------|------|------|------|----------|------------|------------------|------------|
|               |        |      |      |      |          | 本企业持股比例(%) | 本企业被投资单位表决权比例(%) |            |
| <b>一、合营企业</b> |        |      |      |      |          |            |                  |            |
| 东方日立锅炉有限公司    | 有限责任公司 | 浙江嘉兴 | 马义   | 制造业  | 6,827.57 | 50.00      | 50.00            | 60945797-5 |
| 东方阿海珙核泵有限责任公司 | 有限责任公司 | 四川德阳 | 贺永成  | 制造业  | 15,000   | 50.00      | 50.00            | 77981616-8 |
| <b>二、联营企业</b> |        |      |      |      |          |            |                  |            |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司 | 有限责任公司 | 四川乐山 | 邵晓斌  | 运输业  | 100      | 49         | 49               | 20696663-6 |

|                    |        |      |     |     |        |    |    |          |
|--------------------|--------|------|-----|-----|--------|----|----|----------|
| 三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司 | 有限责任公司 | 广东广州 | 张文峰 | 制造业 | 27 亿日元 | 49 | 49 | 64011658 |
|--------------------|--------|------|-----|-----|--------|----|----|----------|

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称            | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润        |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、合营企业</b>      |                |                |               |               |              |
| 东方日立锅炉有限公司         | 45,880.378675  | 22,369.712232  | 23,510.666443 | 25,961.071398 | 1,926.354164 |
| 东方阿海珐核泵有限责任公司      | 184,377.631305 | 163,508.030749 | 20,869.600556 | 19,859.190733 | 4,192.528155 |
| <b>二、联营企业</b>      |                |                |               |               |              |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司      | 3,585.298065   | 542.389793     | 3,042.908272  | 1,121.034300  | 475.880485   |
| 三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司 | 47,226.231716  | 25,645.830704  | 21,580.401012 | 4,585.347460  | 851.021629   |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                     | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 东方电机厂                       | 母公司的全资子公司   | 25010228-9 |
| 东方锅炉厂                       | 母公司的全资子公司   | 62071142-8 |
| 东方电气集团财务有限公司                | 母公司的全资子公司   | 20180342-4 |
| 东方电气集团东风电机有限公司              | 母公司的控股子公司   | 20695104-7 |
| 广东东方电站设备成套公司                | 母公司的全资子公司   | 190323512  |
| 东方电气集团国际合作有限公司              | 母公司的全资子公司   | 20183938-X |
| 东方电气集团大件物流有限公司（大件物流公司）      | 母公司的全资子公司   | 660499803  |
| 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司（阿贝勒公司）      | 其他          | 7523158943 |
| 东方电气集团东汽投资发展有限公司（东汽投发公司）    | 母公司的全资子公司   | 79396893-4 |
| 东方电气(四川)物资有限公司（东方物资公司）      | 母公司的全资子公司   | 20182555-1 |
| 东方电气河南电站辅机制造有限公司（河南辅机公司）    | 母公司的全资子公司   | 17492080-0 |
| 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司（峨半）       | 母公司的全资子公司   | 20745435-X |
| 四川东电房地产开发有限公司               | 其他          | 73834699-9 |
| 四川东电辅机有限公司（东电辅机公司）          | 其他          | 75233053-9 |
| 四川东电金属结构件有限公司（东电金结）         | 其他          | 21425869-9 |
| 四川东电绝缘材料有限公司（东电绝缘）          | 其他          | 70917252-0 |
| 四川东电通用机械有限公司（东电通用）          | 其他          | 75230264-2 |
| 四川东方电气自动控制工程有限公司（东方自动控制公司）  | 母公司的控股子公司   | 735885911  |
| 德阳东汽机电工程技术有限公司（东汽机电）        | 其他          | 727479980  |
| 东汽医院                        | 其他          | 74003577-8 |
| 四川东方物业管理有限责任公司（东方物业公司）      | 母公司的全资子公司   | 711888800  |
| 华西能源工业股份有限公司（华西能源公司）        | 其他          | 76230685-8 |
| 德国 ENV 催化剂有限责任公司（德国 ENV 公司） | 其他          |            |
| 武汉锅炉集团有限公司（武汉锅炉公司）          | 其他          | 17771651-4 |
| 公司董事总经理及其他高级管理人员            | 其他          |            |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容  | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |         |               | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司  | 购买商品    |               | 32,504,376.16  | 0.24           | 9,717,511.96   | 0.06           |
| 东方电气(四川)物资有限公司   | 购买商品    |               | 137,340,878.70 | 1.00           | 173,058,755.46 | 1.01           |
| 东方电气河南电站辅机制造有限公司 | 购买商品    |               | 95,726.50      | 0.00           | 3,482,845.56   | 0.02           |
| 四川东方电气自动控制工程有限公司 | 购买商品    |               | 407,334,625.56 | 2.96           | 271,753,108.56 | 1.59           |
| 东方电气集团东风电机有限公司   | 购买商品    |               | 29,300,170.95  | 0.21           | 124,412,820.51 | 0.73           |
| 东方日立锅炉有限公司       | 购买商品    |               | 46,858,974.32  | 0.34           | 37,125,128.00  | 0.22           |
| 华西能源工业股份有限公司     | 购买商品    |               | 34,188.03      | 0.00           | 10,873,760.68  | 0.06           |
| 东方电气集团东风电机有限公司   | 接受劳务及动能 |               |                |                | 300,103.74     |                |
| 东方电机厂            | 接受劳务及动能 |               | 700,000.00     | 0.05           | 816,240.00     | 0.00           |
| 东方电气集团大件物流有限公司   | 接受劳务及动能 |               | 18,585,573.06  | 1.20           | 23,330,061.75  | 0.14           |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司    | 接受劳务及动能 |               |                |                | 1,224,360.00   | 0.01           |
| 广东东方电站设备成套设备公司   | 接受劳务及动能 |               | 400,000.00     | 0.03           |                |                |
| 东方电气河南电站辅机制造有限公司 | 接受劳务及动能 |               | 8,483,361.54   | 0.55           | 26,209,735.05  | 0.15           |
| 东方电气(四川)物资有限公司   | 接受劳务及动能 |               | 947,681.64     | 0.06           | 451,110.72     |                |
| 东方电气集团国际合作有限公司   | 接受劳务及动能 |               | 7,528,095.76   | 0.49           |                |                |
| 东方日立锅炉有限公司       | 接受劳务及动能 |               | 100,522,715.71 | 6.50           | 176,643,384.75 | 1.03           |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容  | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |         |               | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司   | 销售商品    |               | 233,392.24     |                | 940,382.34     |                |
| 四川东方电气自动控制工程有限公司  | 提供代理    |               |                |                | 178,206.89     |                |
| 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 销售商品    |               | 14,258.00      |                | 26,998,240.92  | 0.14           |
| 中国东方电气集团有限公司      | 销售商品    |               | 215,580,170.94 | 1.09           | 205,715,593.55 | 1.05           |
| 四川东电房地产开发有限公司     | 销售商品    |               |                |                | 697.43         |                |
| 东方电气集团国际合作有限公司    | 销售商品    |               | 87,713,511.59  | 0.44           | 330,498,095.58 | 1.69           |
| 东方电气集团东风电机有限公司    | 销售商品    |               | 347,515.55     |                | 6,886,976.76   | 0.04           |
| 东方阿海珐核泵有限责任公司     | 销售商品    |               | 4,514,471.28   | 0.02           | 160,775.34     |                |
| 乐山市东乐大件吊运有限公司     | 销售商品    |               |                |                | 68,376.07      |                |
| 东方电气(四川)物资有限公司    | 销售商品    |               | 5,641,692.30   | 0.03           | 37,153.84      |                |
| 广东东方电站设备成套设备公司    | 销售商品    |               | 119,658.12     |                |                |                |
| 东方电气集团大件物流有限公司    | 销售商品    |               | 28,205.13      |                |                |                |
| 德国环保热力有限公司 (ENV)  | 销售商品    |               | 1,594,125.53   | 0.01           |                |                |
| 武汉锅炉集团有限公司        | 销售商品    |               | 11,062,642.03  | 0.06           |                |                |
| 四川东电房地产开发有限公司     | 提供劳务及动能 |               | 25,201.88      |                | 5,770.25       |                |
| 东方电气集团东风电机有限公司    | 提供劳务及动能 |               | 15,820.00      |                | 2,000.00       |                |
| 东方阿海珐核泵有限责任公司     | 提供劳务及动能 |               | 54,159.51      |                | 33,808.70      |                |
| 东方电气集团大件物流有限公司    | 提供劳务及动能 |               | 3,000.00       |                |                |                |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称    | 承租方名称    | 租赁资产种类         | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|----------|----------|----------------|-----------|-------------|----------|--------------|
| 东方锅炉股份公司 | 东方日立锅炉公司 | 土地使用权、房屋建筑物及设备 | 2009年1月1日 | 2013年12月31日 |          | 1,594,222.52 |

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称         | 承租方名称      | 租赁资产种类               | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 年度确认的租赁费      |
|---------------|------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|
| 中国东方电气集团有限公司  | 东方电气股份有限公司 | 办公楼                  | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 10,300,000.00 |
| 东方电机厂         | 东方电机有限公司   | 服务和约(厂房、办公用房、土地、设备)  | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 8,039,359.38  |
| 东方电机厂         | 东方电机有限公司   | 服务和约(厂区内外铁路专用线、幼儿教育) | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 700,000.00    |
| 四川东电辅机有限公司    | 东方电机有限公司   | 服务和约(厂房、办公用房)        | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 373,754.16    |
| 四川东电金属结构件有限公司 | 东方电机有限公司   | 服务和约(厂房、办公用房)        | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 544,806.00    |

(3)关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆入           |                |             |             |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2011年2月12日  | 2012年2月12日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2011年5月11日  | 2012年5月11日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 900,000,000.00 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2011年5月1日   | 2012年5月1日   |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 600,000,000.00 | 2010年7月9日   | 2011年7月9日   |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2011年3月4日   | 2012年3月4日   |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2010年8月5日   | 2011年8月5日   |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2011年6月8日   | 2012年6月8日   |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2011年2月16日  | 2012年2月16日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2010年10月9日  | 2011年10月9日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2011年4月28日  | 2012年4月28日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2011年6月28日  | 2011年12月28日 |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2011年6月29日  | 2014年6月29日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2010年2月20日  | 2013年2月20日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2009年11月8日  | 2012年11月8日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2010年2月20日  | 2012年2月20日  |    |
| 东方电气集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2009年11月8日  | 2011年11月8日  |    |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方       | 期末             |                | 期初             |                |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |           | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           |
| 应收账款  | 东方电气集团公司  | 134,595,738.55 | 25,912,091.35  | 178,680,610.05 | 25,823,845.29  |
| 应收账款  | 东方日立锅炉公司  | 11,227,820.40  | 561,391.02     | 18,227,820.40  | 911,391.02     |
| 应收账款  | 东方阿海珐公司   | 4,040,482.70   | 214,236.12     | 5,733,265.55   | 289,779.12     |
| 应收账款  | 国际合作公司    | 698,179,379.28 | 139,153,637.62 | 701,152,091.17 | 107,043,433.90 |
| 应收账款  | 广东公司      | 19,050,689.12  | 11,601,971.15  | 23,236,088.78  | 11,475,670.06  |
| 应收账款  | 峨半公司      |                |                | 16,949,496.55  | 861,844.83     |
| 应收账款  | 东方物资公司    | 5,622,526.69   | 345,076.34     | 9,022,046.69   | 596,597.74     |
| 应收账款  | 东方自控公司    | 19,113,105.87  | 955,655.29     | 5,024,290.40   | 251,214.52     |
| 应收账款  | 东风电机公司    | 548,028.80     | 28,901.44      | 1,976,362.12   | 169,174.76     |
| 应收账款  | 东方电机厂     | 1,407,349.46   | 319,716.05     | 1,407,349.46   | 317,971.14     |
| 应收账款  | 大件物流公司    | 853,000.00     | 650,650.00     | 820,000.00     | 329,000.00     |
| 应收账款  | 阿贝勒公司     |                |                | 386,830.74     | 19,509.74      |
| 应收账款  | 东电房产公司    | 3,060.00       | 153            | 1,740.10       | 87.01          |
| 应收账款  | 华西能源公司    | 528,420.03     | 26,421.00      | 3,684,083.14   | 462,581.41     |
| 应收账款  | 德国 ENV 公司 | 1,491,454.78   | 74,572.74      | 1,320,878.92   | 66,043.95      |
| 应收账款  | 武汉锅炉集团公司  | 23,398,915.67  | 2,721,646.33   |                |                |
| 其他应收款 | 东方电气集团公司  | 11,739,879.49  | 2,086,993.97   | 22,767,676.70  | 2,681,394.90   |
| 其他应收款 | 国际公司      | 19,798,052.41  | 989,902.62     |                |                |
| 其他应收款 | 东电房产公司    | 565,183.49     | 28,259.17      | 560,316.06     | 28,015.80      |
| 其他应收款 | 东汽投发公司    |                |                | 453,000.00     | 22,650.00      |



|       |          |                |          |                |          |
|-------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 其他应收款 | 东风电机公司   | 82,115.20      | 4,105.76 | 82,115.20      | 4,105.76 |
| 其他应收款 | 物业公司     | 1,185.00       | 59.25    |                |          |
| 其他应收款 | 财务公司     | 5,688.00       | 284.40   |                |          |
| 预付账款  | 东方电气集团公司 | 0.00           |          | 657,495.33     |          |
| 预付账款  | 国际合作公司   | 41,385,711.58  |          | 168,768,628.99 |          |
| 预付账款  | 东方物资公司   | 126,282,032.18 |          | 168,388,102.96 |          |
| 预付账款  | 东风电机公司   | 40,169,257.88  |          | 38,981,142.50  |          |
| 预付账款  | 东方电机厂    | 0.00           |          | 14,500,000.00  |          |
| 预付账款  | 阿贝勒公司    | 160,760.00     |          | 12,409,296.71  |          |
| 预付账款  | 东方自控公司   | 11,674,069.00  |          | 5,309,000.00   |          |
| 预付账款  | 大件物流公司   | 2,610,000.00   |          | 2,610,000.00   |          |
| 预付账款  | 河南辅机公司   | 1,105,000.00   |          | 1,105,000.00   |          |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|-----------|------------------|------------------|
| 预收账款  | 东方电气集团公司  | 10,300,000.00    | 1,141,290.58     |
| 应付账款  | 东方日立锅炉公司  | 92,526,434.98    | 34,384,856.98    |
| 应付账款  | 东方阿海珐公司   | 15,630.50        | 79,172.50        |
| 应付账款  | 东方自控公司    | 170,178,523.50   | 232,241,842.55   |
| 应付账款  | 东汽投发公司    | 204,504,364.63   | 218,970,022.57   |
| 应付账款  | 东电金结公司    | 0.00             | 96,097,840.82    |
| 应付账款  | 东方物资公司    | 126,336,824.90   | 57,515,855.52    |
| 应付账款  | 国际合作公司    | 67,183,472.16    | 38,908,474.37    |
| 应付账款  | 东电辅机公司    |                  | 23,616,729.60    |
| 应付账款  | 河南辅机公司    | 12,788,452.40    | 15,551,216.84    |
| 应付账款  | 东风电机公司    | 20,424,502.95    | 14,890,502.95    |
| 应付账款  | 乐山新能源公司   | 47,391,200.00    | 13,110,000.00    |
| 应付账款  | 东电绝缘公司    | 694,207.50       | 8,894,798.40     |
| 应付账款  | 大件物流公司    | 12,350,256.50    | 6,298,296.45     |
| 应付账款  | 东汽医院      |                  | 5,624,979.75     |
| 应付账款  | 成都东方日立公司  | 3,140,000.01     | 3,140,000.01     |
| 应付账款  | 东方电机厂     | 0.00             | 1,201,228.00     |
| 应付账款  | 东电通用公司    | 881,306.89       | 881,306.89       |
| 应付账款  | 东风铸锻公司    | 27,148.83        | 27,148.83        |
| 应付账款  | 阿贝勒公司     | 0.00             | 16,987.00        |
| 应付账款  | 华西能源公司    | 37,452,376.89    | 49,029,470.90    |
| 其他应付款 | 东方电气集团公司  | 1,256,549,573.14 | 1,239,523,173.14 |
| 其他应付款 | 东方日立锅炉公司  | 200,000.00       | 773,374.80       |
| 其他应付款 | 东方锅炉厂     | 25,196,644.09    | 31,216,004.09    |
| 其他应付款 | 国际合作公司    |                  | 884,876.83       |
| 其他应付款 | 大件物流公司    | 600,000.00       | 600,000.00       |
| 其他应付款 | 东方自控公司    |                  | 294,000.00       |
| 其他应付款 | 广东公司      | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 其他应付款 | 东方物资公司    | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 其他应付款 | 河南辅机公司    | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 其他应付款 | 东汽医院      | 4,396,520.00     |                  |
| 其他应付款 | 德国 ENV 公司 | 6,331,756.63     | 7,989,155.00     |
| 其他应付款 | 华西能源公司    | 700,000.00       | 700,000.00       |

|       |          |                  |                  |
|-------|----------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 武汉锅炉公司   | 3,977,966.18     |                  |
| 预收账款  | 东方电气集团公司 | 423,124,407.75   | 614,838,872.51   |
| 预收账款  | 东方阿海珐公司  | 67,954,218.00    | 52,702,598.00    |
| 预收账款  | 国际合作公司   | 1,439,325,708.02 | 1,440,459,962.36 |
| 预收账款  | 东方物资公司   | 486,990.00       | 2,422,220.00     |
| 预收账款  | 广东公司     | 2,460,610.00     | 2,228,950.00     |
| 预收账款  | 东电金结公司   | 290,598.29       | 975,955.70       |
| 预收账款  | 东风电机公司   | 310,000.00       | 553,620.00       |
| 预收账款  | 峨半公司     |                  | 76,500.00        |
| 预收账款  | 东方电机厂    | 518.40           | 518.4            |
| 预收账款  | 东电房地产公司  | 1,319.90         |                  |
| 预收账款  | 东方日立锅炉   | 37,170,000.00    |                  |
| 预收账款  | 阿贝勒公司    | 234,870.50       |                  |
| 应付票据  | 东方日立锅炉公司 | 28,000,000.00    | 51,500,000.00    |
| 应付票据  | 东方物资公司   | 71,730,964.54    | 82,916,066.04    |
| 应付票据  | 东方电气财务公司 |                  | 412,874,589.91   |
| 应付票据  | 乐山新能源公司  |                  | 31,050,000.00    |
| 应付票据  | 国际合作公司   | 62,537,459.52    |                  |
| 应付票据  | 东电金结公司   | 96,097,840.82    |                  |
| 应付票据  | 东电辅机公司   | 24,795,396.87    | 20,000,000.00    |
| 应付票据  | 东方电机厂    | 9,465,818.90     | 8,586,317.04     |
| 应付票据  | 河南辅机公司   | 3,600,000.00     | 7,600,000.00     |
| 应付票据  | 东方自控公司   | 1,800,000.00     | 7,600,000.00     |
| 应付票据  | 成都东方日立公司 | 100,000.00       |                  |
| 应付票据  | 大件物流公司   | 5,865,847.95     | 7,060,000.00     |
| 应付票据  | 东风电机公司   | 6,844,000.00     | 1,692,000.00     |
| 应付票据  | 华西能源公司   | 1,900,000.00     | 2,000,000.00     |
| 应付股利  | 华西能源公司   | 283,442.57       | 1,600,000.00     |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有负债:

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 与广州经济技术开发区建设监理有限公司的工程结算案

2005年2月,东方重机与广州经济技术开发区建设监理有限公司签订了《建设工程项目管理合同》,结算时双方对合同中约定的结算审核奖励报酬未能达成一致意见。2009年2月,该公司向南沙区人民法院提出诉讼,要求东方重机支付延期工作服务费人民币36万元,一期完善工程附加服务费人民币60万元,结算审核奖励报酬人民币695.57万元,合计人民币791.572万元。截至本中期报告报出日,该案已启动二审程序。

(2) 与自贡市沿城建筑工程有限公司合同纠纷案

2005年5月,东方电气集团东方锅炉股份有限公司(「东方锅炉」)将部分车间屋面彩钢工程承包给自贡市东方彩钢结构有限公司,自贡市东方彩钢结构有限公司将工程私自转包给自贡市沿城建筑工程有限公司,后自贡市沿城建筑工程有限公司又将工程转包给德阳润鑫彩钢有限公司,因工程施工质量问题,发包方与承包方依次发生工程款扣减纠纷。

2010年8月,东方锅炉收到自贡市中级人民法院关于自贡市沿城建筑工程有限公司起诉德阳润鑫彩钢有限公司合同纠纷一案的诉状,自贡市沿城建筑工程有限公司向德阳润鑫彩钢有限公司索赔合同损失人民币258.82万元。在该案件中,东方锅炉被列为第三人,2011年7月,大安法院下达中止审理此案的裁定。本案何时恢复审理尚不确定。

(3) 与美国福斯特惠勒公司的技术仲裁案

1994年3月，中国东方电气集团有限公司（「东方电气集团公司」）、东方锅炉厂与美国福斯特惠勒公司签署许可证协议约定，东方电气集团公司、东方锅炉厂从美国福斯特惠勒公司引进50MW和100MW等级的非再热循环流化床锅炉技术。1999年1月，东方锅炉厂将其享有的许可证协议中约定的权利及义务转让给东方锅炉。

2009年1月，美国福斯特惠勒公司以东方电气集团公司、东方锅炉厂和东方锅炉为被申请人，在瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院提起仲裁。美国福斯特惠勒公司认为东方电气集团公司、东方锅炉厂和东方锅炉违反许可证协议的约定，在135MW和300MW等级的锅炉上使用了美国福斯特惠勒公司的技术，要求东方电气集团公司、东方锅炉厂和东方锅炉赔偿其损失。针对美国福斯特惠勒公司的索赔请求，东方电气集团公司已向瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院提交了答辩书。

(4) 除存在上述或有负债外，截至2011年6月30日止，本集团无其他重大或有负债。

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截至2011年6月30日止，本集团开立的不可撤销信用证折合人民币余额为6,834,719,277.23元，其中：美元信用证114,574,857.41元，欧元信用证345,847,312.37元，日元信用证11,244,910,000元，瑞士法郎信用证8,833,530.40元。开立的保函折合人民币余额为22,583,601,896.74元，其中：美元保函890,957,289.89元，欧元保函32,144,932.38元。

2、 资本承担

单位：万元 币种：人民币

|               | 截至2011年6月30日止 | 截至2010年12月31日止 |
|---------------|---------------|----------------|
| 在建工程          |               |                |
| 已签约但未在财务报表中列示 | 18,109.86     | 149,435.00     |

3、 经营租约承担

本集团作为出租人

报告期末，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

单位：万元 币种：人民币

|          | 截至2011年6月30日止 | 截至2010年12月31日止 |
|----------|---------------|----------------|
| 一年以内     | 159.42        | 180.60         |
| 第二年至五年以内 | 318.84        | 325.10         |

本集团作为承租人

单位：万元 币种：人民币

|          | 截至2011年6月30日止 | 截至2010年12月31日止 |
|----------|---------------|----------------|
| 一年以内     | 2,963.24      | 2,023.90       |
| 第二年至五年以内 | 3,612.37      | 5,647.70       |

## (十一) 分部信息

单位：元 币种：人民币

| 2011年1-6月业务分部 |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 项目            | 高效清洁发电设备          | 新能源              | 水能及环保设备          | 工程及服务            | 未分配项目              | 抵销                | 合计                |  |  |
| 营业收入          | 14,349,766,675.62 | 4,983,116,978.44 | 1,279,749,408.86 | 2,430,937,217.59 | 237,218,499.43     | 3,521,574,247.06  | 19,759,214,532.88 |  |  |
| 其中：对外交易收入     | 11,569,712,135.12 | 4,241,930,280.42 | 1,279,749,408.86 | 2,430,604,209.05 | 237,218,499.43     |                   | 19,759,214,532.88 |  |  |
| 分部间交易收入       | 2,780,054,540.50  | 741,186,698.02   |                  | 333,008.54       |                    | 3,521,574,247.06  | -                 |  |  |
| 营业费用          | 12,038,738,415.88 | 4,160,217,486.27 | 1,045,284,950.20 | 1,790,332,426.87 | 1,653,496,161.99   | 2,651,387,347.71  | 18,036,682,093.50 |  |  |
| 营业利润（亏损）      | 2,311,028,259.74  | 822,899,492.17   | 234,464,458.66   | 640,604,790.72   | -1,416,277,662.56  | 870,186,899.35    | 1,722,532,439.38  |  |  |
| 资产总额          |                   |                  |                  |                  | 112,950,605,886.46 | 26,642,285,596.98 | 86,308,320,289.48 |  |  |
| 负债总额          |                   |                  |                  |                  | 90,263,921,340.99  | 17,024,138,355.65 | 73,239,782,985.34 |  |  |
| 补充信息          |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
| 折旧和摊销费用       |                   |                  |                  |                  | 568,117,442.85     |                   | 568,117,442.85    |  |  |
| 资本性支出         |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
| 金费用           |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
| 2010年1-6月业务分部 |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |  |  |
| 项目            | 高效清洁发电设备          | 新能源              | 水能及环保设备          | 工程及服务            | 未分配项目              | 抵销                | 合计                |  |  |
| 营业收入          | 11,109,305,866.61 | 4,887,272,975.16 | 1,256,351,523.53 | 1,302,040,028.27 | 297,932,296.13     | 1,941,534,862.64  | 16,911,367,827.06 |  |  |
| 其中：对外交易收入     | 9,881,433,465.22  | 4,173,610,513.91 | 1,256,351,523.53 | 1,302,040,028.27 | 297,932,296.13     |                   | 16,911,367,827.06 |  |  |
| 分部间交易收入       | 1,227,872,401.39  | 713,662,461.25   |                  |                  |                    | 1,941,534,862.64  | -                 |  |  |
| 营业费用          | 9,345,679,462.09  | 3,957,374,789.95 | 1,107,329,238.10 | 1,240,386,069.87 | 1,246,539,347.66   | 1,113,362,354.89  | 15,783,946,552.78 |  |  |
| 营业利润（亏损）      | 1,763,626,404.52  | 929,898,185.21   | 149,022,285.43   | 61,653,958.40    | -948,607,051.53    | 828,172,507.75    | 1,127,421,274.28  |  |  |
| 资产总额          |                   |                  |                  |                  | 105,980,609,903.55 | 28,342,138,981.38 | 77,638,470,922.17 |  |  |
| 负债总额          |                   |                  |                  |                  | 86,772,118,764.21  | 19,067,163,155.64 | 67,704,955,608.57 |  |  |



(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                              | 与本公司关系 | 金额               | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------------|--------|------------------|-------|---------------|
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED        | 客户     | 896,327,494.55   | 1-3 年 | 67.34         |
| northern power generation company | 客户     | 139,397,367.40   | 1-2 年 | 10.47         |
| 中国海外经济合作总公司                       | 客户     | 104,056,056.40   | 1-2 年 | 7.82          |
| 中海福建燃气发电有限公司                      | 客户     | 86,866,905.20    | 1-4 年 | 6.53          |
| 江苏华电戚墅堰发电有限公司                     | 客户     | 42,704,540.00    | 1 年以内 | 3.21          |
| 合计                                | /      | 1,269,352,363.55 | /     | 95.37         |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                      | 期末数              |        |               |        | 期初数              |        |               |        |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 4,598,270,000.00 | 98.04  | 0             | 0      | 4,440,000,000    | 98.17  |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款：        |                  |        |               |        |                  |        |               |        |
| 按账龄组合风险计提减值准备的其<br>他应收款 | 91,975,502.51    | 1.96   | 13,987,979.01 | 100    | 82,957,386.84    | 1.83   | 10,754,389.33 | 100    |
| 组合小计                    | 91,975,502.51    | 1.96   | 13,987,979.01 | 100    | 82,957,386.84    | 1.83   | 10,754,389.33 | 100    |
| 合计                      | 4,690,245,502.51 | /      | 13,987,979.01 | /      | 4,522,957,386.84 | /      | 10,754,389.33 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额             | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由         |
|---------|------------------|------|----------|------------|
| 东方电机    | 917,500,000.00   |      |          | A股募集资金，不计提 |
| 东方汽轮机   | 2,901,500,000.00 |      |          | A股募集资金，不计提 |
| 东方锅炉    | 621,000,000.00   |      |          | A股募集资金，不计提 |
| 东方重机    | 113,970,000.00   |      |          | 专项资金，不计提   |
| 东方武核    | 44,300,000.00    |      |          | 专项资金，不计提   |
| 合计      | 4,598,270,000.00 |      | /        | /          |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|        | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1年以内   |               |        |               |               |        |               |
| 其中：    |               |        |               |               |        |               |
| 1年以内   | 47,671,909.38 | 51.83  | 2,381,638.83  | 33,745,158.91 | 40.68  | 1,687,257.95  |
| 1年以内小计 | 47,671,909.38 | 51.83  | 2,381,638.83  | 33,745,158.91 | 40.68  | 1,687,257.95  |
| 1至2年   | 2,562,733.76  | 2.79   | 256,273.37    | 7,753,126.44  | 9.35   | 775,312.64    |
| 2至3年   | 26,731,384.59 | 29.06  | 5,346,276.91  | 41,459,101.49 | 49.97  | 8,291,818.74  |
| 3至4年   | 15,009,474.78 | 16.32  | 6,003,789.90  |               |        |               |
| 合计     | 91,975,502.51 | 100.00 | 13,987,979.01 | 82,957,386.84 | 100.00 | 10,754,389.33 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数           |              | 期初数           |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 金额            | 计提坏帐金额       | 金额            | 计提坏帐金额       |
| 中国东方电气集团有限公司 | 11,739,879.49 | 2,086,993.97 | 22,728,927.70 | 2,679,457.45 |
| 合计           | 11,739,879.49 | 2,086,993.97 | 22,728,927.70 | 2,679,457.45 |

(3) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额               | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------------|------------------|
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司  | 子公司    | 2,902,411,181.05 | 61.88            |
| 东方电气集团东方电机有限公司   | 子公司    | 947,165,686.36   | 20.19            |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 子公司    | 621,031,270.00   | 13.24            |
| 东方电气（广州）重型机器有限公司 | 子公司    | 114,005,165.21   | 2.43             |
| 东方电气（武汉）核设备有限公司  | 子公司    | 44,300,000.00    | 0.94             |
| 合计               | /      | 4,628,913,302.62 | 98.68            |



### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 投资成本             | 期初余额             | 增减变动 | 期末余额             | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|----------|---------------|----------------|
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 1,591,511,223.83 | 4,391,395,417.83 |      | 4,391,395,417.83 |      |          | 99.67         | 99.67          |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司  | 2,542,003,999.71 | 2,542,003,999.71 |      | 2,542,003,999.71 |      |          | 100           | 100            |
| 东方电气集团东方电机有限公司   | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |      | 2,000,000,000.00 |      |          | 100           | 100            |
| 东方电气(印度)私人有限公司   | 54,795,319.92    | 54,795,319.92    |      | 54,795,319.92    |      |          | 99.99         | 100            |
| 东方电气(武汉)核设备有限公司  | 131,560,000.00   | 131,560,000.00   |      | 131,560,000.00   |      |          | 67            | 67             |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 84,034,592.37    | 589,459,392.37   |      | 589,459,392.37   |      |          | 51.05         | 51.05          |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位       | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 东方阿海法核泵有限公司 | 42,500,000.00 | 65,471,618.54 | 15,000,000.00 | 101,434,259.32 |      |          |      | 50            | 50             |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,089,417,266.01 | 2,991,628,609.02 |
| 其他业务收入 | 4,773,006.07     | 1,682,799.52     |
| 营业成本   | 4,614,633,050.20 | 2,937,380,981.03 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 发电设备制造 | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 | 2,991,628,609.02 | 2,935,550,029.28 |
| 合计     | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 | 2,991,628,609.02 | 2,935,550,029.28 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 高效清洁发电设备 | 2,305,698,234.88 | 2,262,562,775.03 | 1,333,649,242.30 | 1,280,941,119.07 |
| 新能源      | 758,447,784.92   | 740,627,712.79   | 743,689,461.07   | 733,319,075.75   |
| 工程及服务    | 2,025,271,246.21 | 1,610,928,061.83 | 914,289,905.65   | 921,289,834.46   |
| 合计       | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 | 2,991,628,609.02 | 2,935,550,029.28 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 境内   | 3,255,305,601.20 | 3,194,173,582.67 | 2,084,746,971.13 | 2,028,668,391.39 |
| 境外   | 1,834,111,664.81 | 1,419,944,966.98 | 906,881,637.89   | 906,881,637.89   |
| 合计   | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 | 2,991,628,609.02 | 2,935,550,029.28 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                       | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 中广核工程有限公司                  | 1,111,222,476.98 | 21.83           |
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED | 878,707,931.98   | 17.27           |
| 中国核电工程有限公司                 | 627,888,839.60   | 12.34           |
| 华润电力（贺州）有限公司               | 595,814,451.52   | 11.71           |
| RABIGH ELECTRICITY COMPANY | 566,051,850.07   | 11.12           |
| 合计                         | 3,779,685,550.15 | 74.27           |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 903,944,678.28 | 828,172,507.75 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 20,962,640.78  | 417,440.23     |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 301,359.90     |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 11,488,788.80  |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 5,345,732.83   |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 1,074,178.70   |                |
| 其他                   | 54,463.53      | 1,061,666.67   |
| 合计                   | 943,171,842.82 | 829,651,614.65 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 东方汽轮机 | 355,288,611.00 | 312,860,633.09 |              |
| 东方电机  | 260,604,966.00 | 279,270,000.00 |              |
| 东方锅炉  | 288,051,101.28 | 236,041,874.66 |              |
| 合计    | 903,944,678.28 | 828,172,507.75 | /            |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位       | 本期发生额         | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|---------------|------------|--------------|
| 东方阿海法核泵有限公司 | 20,962,640.78 | 417,440.23 |              |
| 合计          | 20,962,640.78 | 417,440.23 | /            |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 1,270,555,042.82  | 780,968,331.37    |
| 加：资产减值准备                         | 66,180,778.78     | 8,047,002.29      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,325,812.03      | 766,437.75        |
| 无形资产摊销                           |                   |                   |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,325.00          | -3,154.00         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -24,812,376.19    | -9,437,672.71     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,225,831.92      | 42,947,811.63     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -943,171,842.82   | -829,651,614.65   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                   |                   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                   |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -94,648,335.48    | 389,950,723.02    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,181,209,661.66 | -3,841,851,810.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,009,068,446.92  | 2,948,296,003.91  |
| 其他                               | 514,500.55        | 514,398.14        |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 105,030,521.87    | -509,453,544.06   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,301,445,352.05  | 1,964,370,097.75  |
| 减：现金的期初余额                        | 3,599,890,429.25  | 6,074,484,094.01  |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额 |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,298,445,077.20 | -4,110,113,996.26 |

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 2,688,749.36  |
| 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）   | 47,964,582.68 |
| 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 | 7,492,075.87  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,451,772.86  |
| 所得税影响额  | -4,507,885.27 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,104,391.56 |
| 合计  | 53,984,903.94 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.77             | 0.77   | 0.77   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.35             | 0.74   | 0.74   |

## 八. 備查文件目錄

1. 載有董事長親筆簽名的2011年半年度報告文本；
2. 載有法定代表人、主管會計負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報告；
3. 本公司章程；
4. 本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。

董事長：  
斯澤夫  
東方電氣股份有限公司

2011年8月23日