



中期
報告 2012



DEC 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)

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..... | 9 |
| 四. | 董事、監事和高級管理人員情況 | 18 |
| 五. | 董事會報告 | 22 |
| 六. | 重要事項 | 38 |
| 七. | 財務會計報告 | 47 |
| 八. | 備查文件目錄 | 48 |

業績摘要

- 2012年上半年公司實現營業總收入為人民幣**200.11**億元，較上年同期增長**1.28%**；
- 2012年上半年公司實現歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣**12.44**億元，較上年同期減少**19.11%**；
- 2012年上半年公司實現每股收益為人民幣**0.62**元，上年同期每股收益**0.77**元；
- 2012年上半年公司新增訂單人民幣**220**億元。

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) 公司董事李彥夢、董事趙純均、董事彭韶兵因公務未能親自出席董事會會議，其餘董事均出席董事會會議。
- (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) 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 |
| | 四川省成都市金牛區 | 四川省成都市金牛區 |
| 聯繫地址 | 蜀漢路333號 | 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 | http://www.dec-ltd.cn/ |
| 電子信箱 | dsb@dongfang.com |

二. 公司基本情況(續)

(四) 信息披露及備置地點

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度報告備置地地點 | 公司董事會辦公室 |

(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 | 香港聯合交易所 有限公司(聯交所) | 東方電氣 | 1072 | 東方電機 |

二. 公司基本情況(續)

(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 比上年度 期末增減 (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 總資產 | 79,758,914,277.99 | 82,442,725,917.98 | -3.26 |
| 所有者權益(或股東權益) | 14,737,169,568.65 | 13,802,558,874.23 | 6.77 |
| 歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股) | 7.35 | 6.89 | 6.77 |

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)

| | 報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比 上年同期增減 (%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 營業總收入 | 20,011,488,282.92 | 19,759,214,532.88 | 1.28 |
| 營業利潤 | 1,428,078,596.18 | 1,722,532,439.38 | -17.09 |
| 利潤總額 | 1,475,190,602.68 | 1,774,637,544.28 | -16.87 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 1,243,959,495.33 | 1,537,912,879.36 | -19.11 |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤 | 1,191,072,067.08 | 1,483,927,975.42 | -19.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.77 | -19.11 |
| 扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.74 | -19.74 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.62 | 0.77 | -19.11 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 8.62 | 11.77 | 減少3.15個百分點 |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | -2,256,809,459.49 | -1,827,903,695.83 | 不適用 |
| 每股經營活動產生的 現金流量淨額(元) | -1.13 | -0.91 | 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 | 252,027.57 |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 57,520,759.36 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益 | 3,422,359.48 |
| 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 | 607,809.58 |
| 所得稅影響額 | -7,328,182.90 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -1,587,344.84 |
| 合計 | 52,887,428.25 |

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2012年6月30日止)

單位：股

| | 本次變動前 | | 發行新股 | 本次變動增減(+,-) | | | | 本次變動後 | |
|--------------|---------------|-----------|------|-------------|-------|----|----|---------------|-----------|
| | 數量 | 比例 (%) | | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 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：境內非國有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境內自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4. 外資持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、無限售條件流通股 | 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. 境內上市的外資股 | | | | | | | | | |
| 3. 境外上市的外資股 | 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 | 1,002,483,235 | 50.03% |
| 2. 其他 | 661,376,765 | 33.00% |
| 二、H股 | 340,000,000 | 16.97% |
| 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 149,092戶

前十名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 (%) | 持股總數 | 報告期內增減 | 持有有限售 條件股份數量 | 質押或凍結的 股份數量 |
|-----------------------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|
| 中國東方電氣集團有限公司 香港中央結算(代理人) | 國有法人 | 50.03 | 1,002,483,235 | 0 | 119,930,000 | 無 |
| 有限公司 | 境外法人 | 16.88 | 338,188,097 | 2,200 | 0 | 未知 |
| 五礦投資發展有限責任公司 | 國有法人 | 0.80 | 16,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中國人壽保險股份有限公司 一分紅一個人分紅 | | | | | | |
| —005L—FH002滙 | 其他 | 0.70 | 13,964,172 | 7,934,012 | 0 | 未知 |
| 中國人壽保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品 | | | | | | |
| —005L—CT001滙 | 其他 | 0.39 | 7,792,092 | 115,550 | 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)

前十名股東持股情況(續)

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 (%) | 持股總數 | 報告期內增減 | 持有有限售 | 質押或凍結的 |
|------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------|--------|
| | | | | | 條件股份數量 | 股份數量 |
| 中國華融資產管理公司 | 其他 | 0.38 | 7,546,864 | 0 | 0 | 未知 |
| 裕隆證券投資基金 | 其他 | 0.37 | 7,392,500 | -1,107,500 | 0 | 未知 |
| 新華人壽保險股份有限公司 一分紅一個人分紅 | | | | | | |
| —018L—FH002滙 | 其他 | 0.33 | 6,600,586 | 3,590,586 | 0 | 未知 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品 | | | | | | |
| —008C—CT001滙 | 其他 | 0.26 | 5,253,205 | 4,207,860 | 0 | 未知 |
| 中國建設銀行—華夏優勢增長 股票型證券投資基金 | 其他 | 0.20 | 4,008,249 | -4,991,475 | 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 股份的數量 | 股份種類 |
|--|------------------|---------|
| 中國東方電氣集團有限公司 香港中央結算(代理人) 有限公司 | 882,553,235 | 人民幣普通股 |
| 五礦投資發展有限責任公司 | 338,188,097 | 境外上市外資股 |
| 中國人壽保險股份有限公司 一分紅一個人分紅 —005L—FH002滬 | 16,000,000 | 人民幣普通股 |
| 中國人壽保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品 —005L—CT001滬 | 13,964,172 | 人民幣普通股 |
| 中國華融資產管理公司 | 7,792,092 | 人民幣普通股 |
| | 7,546,864 | 人民幣普通股 |

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(續)

單位：股

| 股東名稱 | 持有無限售條件 股份的數量 | 股份種類 |
|--|---|--------|
| 裕隆證券投資基金 | 7,392,500 | 人民幣普通股 |
| 新華人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅 —018L—FH002滬 | 6,600,586 | 人民幣普通股 |
| 中國人民財產保險股份 有限公司—傳統—普通保險 產品—008C—CT001滬 | 5,253,205 | 人民幣普通股 |
| 中國建設銀行—華夏優勢增長 股票型證券投資基金 | 4,008,249 | 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 流通股股東之間存在關聯關係和 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 條件股份數量 | 有限售條件股份可上市交易情況 | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | 可上市 交易時間 | 新增可上市 交易股份數量 | 限售條件 |
| 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。 |

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)

*註： (1) 中國東方電氣集團有限公司為本公司1,002,483,235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、凍結或托管情況。

(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

於2012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：

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)

| 名稱 | 持股類別 | 身份 | 持股數目 | 佔總股本 | 佔類別股本 |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | | | 比例 | 比例 |
| | | | | (%) | (%) |
| BlackRock, Inc. | H股 | 受控制公司之權益 | 28,525,637(L) | 1.42(L) | 8.39(L) |
| | | | 2,241,930(S) | 0.11(S) | 0.65(S) |
| FIL Limited | H股 | 投資經理 | 20,242,675(L) | 1.01(L) | 5.95(L) |
| JPMorgan Chase & Co. | H股 | 實益擁有人及 保管人 | 25,877,014(L) | 1.29(L) | 7.61(L) |
| | | | 3,037,153(S) | 0.15(S) | 0.89(S) |
| | | | 22,102,661(P) | 1.10(P) | 6.50(P) |
| The Northern Trust Company(ALA) | H股 | 核准借出代理人 | 20,231,548(P) | 1.01(P) | 5.95(P) |

*註： (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)

- (a) 根據JPMorgan Chase & Co.於2012年2月20日(載述的有關事件的日期為2012年2月16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25,877,014股H股(好倉)中的3,774,353股以實益擁有人身份持有; 22,102,661股(可供借出的股份)以保管人身份持有。
- (b) 公司未接獲有公司H股股東持股數量超過公司總股本10%的情況。
- (c) 根據中國有關法律及公司之公司章程,並無優先購買權之條款。
- (d) 截至2012年6月30日止,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2012年6月30日,概無任何其他人士(公司董事、監事或最高行政人員除外)於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,或已知會公司或聯交所的權益或淡倉。

三. 股本變動及股東情況(續)

(二) 股東情況(續)

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2012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：

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

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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 董事 | | | | |
| 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 | — | — |
| 監事 | | | | |
| 文秉友 | 8,238 | 8,238 | 0 | — |
| 文利民 | 0 | 0 | — | — |
| 王從遠 | 0 | 0 | — | — |
| 高級管理人員 | | | | |
| 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)

*註：

上文披露者所持之股份及權益均為公司A股股份。

本報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股股數未發生變化。

概無任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授予購入公司股份或債券之權益，或在2012年6月30日前已行使任何此等權益。

除上文所披露者外，於2012年6月30日，公司董事、監事或最高行政人員概無於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分部之條文須向公司及聯交所披露(包括根據《證券及期貨條例》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，或根據公司採納之《標準守則》須通知公司及聯交所的權益或淡倉。

四. 董事、監事和高級管理人員情況(續)

(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

於2012年5月17日舉行的股東周年大會上，本公司董監事會舉行了第七屆董監事會選舉，斯澤夫先生、溫樞剛先生、張曉侖先生、黃偉先生、朱元巢先生及張繼烈先生獲選為董事，李彥夢先生、趙純均先生及彭韶兵先生獲選為獨立非執行董事；文秉友先生及文利民先生獲選為股東代表之監事。

於2012年5月11日舉行之職工代表大會上，王從遠先生當選為職工代表的監事。

以上各董監事任期為3年，自2012年6月28日起開始。

於2012年6月28日，本公司召開第七屆董事會第一次會議，聘任溫樞剛先生為總裁，聘任張志英先生為常務副總裁，韓志橋先生、陳煥先生、高峰先生為副總裁，聘任龔丹先生為總會計師、董事會秘書。

前述公司高級管理人員任期與第七屆董事會成員任期一致。

五. 董事會報告

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析

今年上半年，公司克服世界經濟持續低迷，國內發電設備市場需求下降帶來的不利影響，堅持以「做精主業、優化配置、精細管理」為重點，圍繞「三個轉變」（由注重規模擴張向注重效益增長轉變、由注重做大向注重做強轉變、由制造型企業向製造與服務型企業轉變），積極開展各項生產經營管理工作，實現了公司的平穩持續運行。

經營指標完成情況

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200.11億元，較上年同期增加1.28%；歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣12.4億元，較上年同期減少19.11%；實現每股收益為人民幣0.62元；主營綜合毛利率為19.35%，較上年同期減少1.08個百分點。

發電設備產量情況

報告期內公司發電設備產量1655.1萬千瓦，其中水輪發電機組13組／325.7萬千瓦、汽輪發電機24台／1317萬千瓦、風電82台／12.4萬千瓦。電站鍋爐34台／1148萬千瓦、電站汽輪機41台／1005.35萬千瓦。

五. 董事會報告(續)

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析(續)

市場開拓艱難推進

2012年上半年，由於市場需求萎縮，競爭更加激烈，公司市場開拓艱難推進。公司新增訂單220億元人民幣，其中出口訂單較去年同期下降明顯，折合人民幣為22.4億元，佔新增訂單10%。但是上半年公司取得了燃機產品訂貨的大幅增長，公司簽訂燃機訂單達67億元人民幣，佔新增訂單30%。上半年新增訂單中，高效清潔能源佔59.4%、新能源佔14.8%、水能及環保佔10.8%、工程及服務業佔15.0%。

截止2012年6月30日，公司在手訂單達1470億元人民幣，其中：高效清潔能源佔58.4%、新能源佔15.8%、水能及環保佔9.7%、工程及服務業佔16.1%。在手訂單中，出口訂單佔18.4%。

五. 董事會報告(續)

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析(續)

深入開展管理提升

上半年，公司啟動並全面開展管理提升活動，持續加強企業基礎管理，不斷提升質量管理水平，深入推進科技創新，提高企業核心競爭力。

持續推進降本增效

上半年，公司扎實開展“降本增效、開源節流”活動，切實加強生產經營各環節成本控制，採取設計工藝優化、改進生產組織流程、大宗物資集中招標採購、節能降耗、減少質量損失等措施壓縮成本費用，持續推進降本增效。

五. 董事會報告(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 | 營業收入比 | | 營業成本比 | | 營業利潤率比 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| | | | | 上年同期 | 增減 | 上年同期 | 增減 | |
| | | | (%) | (%) | (%) | (%) | 上年同期增減 | (%) |
| 分行業 | | | | | | | | |
| 發電設備製造業 | 19,873,410,965.65 | 16,027,533,038.59 | 19.35 | 1.8 | 3.18 | | 減少1.08個百分點 | |
| 分產品 | | | | | | | | |
| 高效清潔發電設備 | 11,420,900,841.60 | 9,079,275,934.74 | 20.5 | -1.29 | -2.23 | | 增加0.76個百分點 | |
| 新能源 | 4,112,010,888.06 | 3,361,865,401.27 | 18.24 | -3.06 | -1.67 | | 減少1.16個百分點 | |
| 水能及環保設備 | 1,833,939,344.51 | 1,455,323,889.90 | 20.64 | 43.3 | 39.23 | | 增加2.32個百分點 | |
| 工程及服務 | 2,506,559,891.48 | 2,131,067,812.68 | 14.98 | 3.12 | 19.48 | | 減少11.64個百分點 | |

五. 董事會報告(續)

(二) 公司主營業務及其經營狀況(續)

1. 主營業務分行業、產品情況表(續)

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**19.35%**，上年同期為**20.43%**，同比減少**1.08**個百分點。從產品分析，本期新能源毛利率為**18.24%**，上年同期為**19.40%**，同比減少**1.16**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；本期水能及環保設備毛利率為**20.64%**，上年同期為**18.32%**，同比增長**2.32**個百分點，主要原因是本期水電設備項目結構變化；本期工程及服務毛利率為**14.98%**，同比大幅降低**11.64**個百分點，主要是本期工程項目結構有所變化。

五. 董事會報告(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 上年增減 (%) |
|----|-------------------|----------------------|
| 中國 | 15,638,434,283.47 | -11.59 |
| 境外 | 4,234,976,682.18 | 130.90 |

3. 公司在經營中出現的問題與困難

今年上半年，一方面市場需求持續低迷，火電需求繼續萎縮，核電市場仍未實質性啟動，風電市場競爭更加激烈，國際市場需求陡降，給公司的市場開拓帶來了極大的困難與挑戰。另一方面，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，增加了公司貸款回收和排產計劃難度。

五. 董事會報告(續)

(二) 公司主營業務及其經營狀況(續)

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

2012年下半年，面臨更加嚴峻的國內外市場形勢，公司將密切關注新技術、新項目，抓住燃機市場高速發展及核電重啟的機遇，全力以赴開拓國內外市場；繼續開展管理提升工作，推動公司質量管理和技術管理的不斷進步，持續提升產品品質，降本增效嚴控成本費用；圍繞做精主業，加強產品研發，實現關鍵產品核心技術的突破，優化性能，不斷提高產品競爭力，實現公司的持續穩定發展。

五. 董事會報告(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)元

| 項目 | 期末數 | 期初數 | 同比增減率 % |
|----------|------------------|-------------------|------------|
| 貨幣資金 | 8,122,669,252.07 | 10,345,027,829.13 | -21.48 |
| 可供出售金融資產 | 434,025,530.00 | 308,987,298.90 | 40.47 |
| 短期借款 | 2,955,768,751.18 | 2,272,298,661.98 | 30.08 |
| 應交稅費 | -567,582,847.26 | 448,458,426.69 | -226.56 |
| 應交股利 | 322,626,323.98 | 1,560,249.58 | 20,577.87 |

變動原因分析：

1. 期末貨幣資金較期初減少21.48%，主要原因是本期收到的貨款同比大幅減少。
2. 期末可供出售金融資產較期初增加40.47%，主要原因是本期增持內蒙華電股票。

五. 董事會報告(續)

(三) 財務分析(續)

報告期內資產表變動情況分析(續)

變動原因分析：(續)

3. 期末短期借款較期初增加**30.08%**，主要原因是貨款回收大幅減少，部分子公司增加了流動資金借款。
4. 期末應交稅費較期初減少**226.56%**，主要原因是本期增值稅進項稅額大於銷項稅額，增值稅體現為留抵稅額。
5. 期末應付股利較上年同期大幅增加，主要是公司**2011**年度現金分紅在報告期尚未支付。

五. 董事會報告(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)元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 | 同比增減率 % |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 營業稅金及附加 | 159,266,534.17 | 94,778,159.41 | 68.04 |
| 財務費用 | -11,274,152.26 | -27,551,873.67 | -59.08 |
| 資產減值損失 | 412,005,053.17 | 559,455,142.32 | -26.36 |
| 投資收益 | 76,183,748.44 | 55,360,755.74 | 37.61 |

變動原因分析：

1. 本期營業稅金及附加較上年同期增長68.04%，主要原因是本期入庫增值稅同比大幅增加，按其計繳的營業稅及附加也相應增加。

五. 董事會報告(續)

(三) 財務分析(續)

報告期內利潤表項目變動情況分析(續)

變動原因分析：(續)

2. 本期財務費用較上年同期增加**59.08%**，主要是由於貨幣資金大幅減少，存款利息收入減少。
3. 本期資產減值損失較上年同期減少**26.36%**，主要原因是本期計提存貨減值同比大幅減少。
4. 本期投資收益較上年同期增長**37.61%**，主要原因是合營公司本期盈利大幅增加，公司按權益法核算的投資收益相應增加。

五. 董事會報告(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)元

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 同比增減率 % |
|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 經營活動產生的 | | | |
| 現金流量淨額 | -2,256,809,459.49 | -1,827,903,695.83 | 23.46 |
| 投資活動產生的 | | | |
| 現金流量淨額 | -758,201,630.29 | -862,640,175.12 | -12.11 |
| 籌資活動產生的 | | | |
| 現金流量淨額 | 740,916,337.45 | -274,842,357.06 | -369.58 |

變動原因分析：

1. 經營活動產生的現金淨流出額同比增加**23.46%**，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**12.11%**，主要原因是本期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入額同比增加**369.58%**，主要原因是本期流動資金借款大幅增加。

五. 董事會報告(續)

(三) 財務分析(續)

報告期其他情況說明

1. 借貸情況

本期末，公司一年內到期的銀行借款308,208.88萬元，超過一年的銀行借款13,580.84萬元。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

本期末，公司資產負債率為80.51%，上年末資產負債率82.28%，較期初減少1.77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

隨著公司國際化經營規模的擴大，人民幣匯率成為影響本企業的越來越重要的因素。鑒於複雜多變的國際形勢和公司的實際經營情況，本期間公司對國際工程承包項目的匯率風險進行認真研究，適時採用遠期結匯等金融避險工具，努力規避和控制匯率波動所帶來的風險。

五. 董事會報告(續)

(三) 財務分析(續)

報告期其他情況說明(續)

5. 或有事項

(1) 與美國福斯特惠勒公司的技術仲裁案

1994年3月東方電氣集團公司、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鍋股份公司。

2009年1月，美國福斯特惠勒公司以東方電氣集團公司、東方鍋爐廠和東鍋股份公司為被申請人，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、東方鍋爐廠和東鍋股份公司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、東方鍋爐廠和東鍋股份公司賠償其損失。

2011年10月20日瑞典斯德哥爾摩商會仲裁庭做出裁決，要求東鍋股份公司向美國福斯特惠勒公司支付481.5萬美元名義提成費及尚未支付的提成費152萬美元，並承擔相應的利息費，同時美國福斯特惠勒公司向東鍋股份公司返還技術許可入門費111.70萬美元，東方電氣集團公司對以上債務承擔連帶責任。東鍋股份公司和東方電氣集團公司對以上裁定結果不服，並已於2011年12月30日向瑞典斯維亞法院提出撤銷以上裁決的申請。截至本財務報告報出日，瑞典斯維亞法院尚未做出判決。

五. 董事會報告(續)

(三) 財務分析(續)

報告期其他情況說明(續)

5. 或有事項(續)

(2) 沙特拉比格項目可能面臨商務風險

2009年7月，公司以聯營體方式與沙特拉比格電力公司簽訂了獨立發電項目總承包合同，公司承擔主機設備供貨及相關技術服務。由於部分設備問題，機組未按期投入商業運行，可能面臨商務風險。目前，公司與沙特業主進行協商，待夏季發電高峰期結束後，將進行整改完善。

(3) 除存在上述或有事項外，截至2012年6月30日止，本集團無其他重大或有事項。

五. 董事會報告(續)

(四) 公司投資情況

1. 前期募集資金項目已全面完成。
2. 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 | 形象進度 |
|----|---------------------|--|--------|-----------------|-------|
| 1 | 東方電氣(武漢)核設備有限公司擴建項目 | 新徵土地約74畝，新建廠房、辦公樓、食堂及倒班宿舍等，面積約21010m ² ；新增部分關鍵設備，形成年產堆內構件4套的能力。 | 44,165 | 東方電氣(武漢)核設備有限公司 | 竣工投用。 |

(五) 報告期內現金分紅政策的制定及執行情況

本公司新制定了《現金分紅管理辦法》，並將遵照執行。

六. 重要事項

(一) 公司治理的情況

本公司註重不斷完善和提高公司治理水平，確保公司合規經營、持續穩健發展。報告期內，本公司已遵守了《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、中國證監會監管文件要求。

根據香港聯交所和上交所、中國證監會等監管機構的新要求，報告期內公司新制定了《股東提名人選參選為本公司董事程序》、《股東通訊政策》、《現金分紅管理辦法》，並修訂了《內幕信息知情人登記及外部使用人管理制度》、《審計與審核委員會工作條例》、《薪酬與考核委員會工作條例》、《提名委員會工作條例》。

(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

報告期內對2011年度利潤分配情況已執行完畢。

六. 重要事項(續)

(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

2012年5月17日，本公司2011年度股東周年大會決議，批准本公司2011年度稅後利潤分配方案。即：向本公司全體股東派發截至2011年12月31日止年度之末期股息為每股現金股息人民幣0.16元(含稅)共計人民幣320,617,600元(含稅)，餘下未分配利潤結轉2012年度；截止本報告報出日，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) 破產重整相關事項

本報告期公司無破產重整相關事項。

六. 重要事項(續)

(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 | | 期末 | 佔期末證券 | |
|--------------|------|--------|------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | | | | 投資成本 | 持有數量 | 賬面價值 | 總投資比例 | 報告期損益 |
| | | | | (元) | (股) | (元) | (%) | (元) |
| 1 | 股票 | 601179 | 中國西電 | 48,120,052.71 | 7,272,665.00 | 28,945,206.70 | 98.94 | 2,036,346.20 |
| 2 | 股票 | 000584 | 友利控股 | 44,263.24 | 46,602.00 | 310,369.32 | 1.06 | 69,436.98 |
| 期末持有的其他證券投資 | | | | | | | | |
| 報告期已出售證券投資收益 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 48,164,315.95 | — | 29,255,576.02 | 100 | 2,105,783.18 |

六. 重要事項(續)

(七) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況(續)

2. 持有其他上市公司股權情況

| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 佔該公司 | | 報告期損益 | 報告期所有者 | | 會計核算科目 | 股份來源 |
|--------|------|----------------|------|----------------|--------------|---------------|------|--------|------|
| | | | 股權比例 | 期末賬面價值 | | 權益變動 | | | |
| | | | | (%) | | | | | |
| 600795 | 國電電力 | 46,107,941.00 | 0.09 | 39,025,530.00 | 1,445,390.00 | -1,300,851.00 | 可供出售 | 購買 | |
| | | | | | | | | 金融資產 | |
| 600863 | 內蒙華電 | 388,000,000.00 | 1.94 | 395,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 可供出售 | 購買 | |
| | | | | | | | | 金融資產 | |
| 合計 | | 434,107,941.00 | — | 434,025,530.00 | 1,445,390.00 | 5,699,149.00 | — | — | |

(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) 報告期內公司重大持續關聯交易事項

公司於2011年10月21日與東方電氣集團及其他關聯法人簽訂了《採購及生產服務框架協議》、《銷售及生產服務框架協議》、《綜合配套服務框架協議》、《物業及設備承租人框架協議》及《物業及設備出租人框架協議》、《財務服務框架協議》。該批協議的詳細內容請見本公司分別於2011年10月21日及2011年11月4日在上海證券交易所和聯交所網站上刊登的持續關聯交易公告及通函。該等關聯交易協議已取得本公司董事會獨立董事及／或本公司股東大會獨立股東的批准而正式生效，有效期為2012年1月1日起至2014年12月31日止。截至2012年6月30日止該等重大持續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) 報告期內公司重大持續關聯交易事項(續)

截至2012年6月30日關聯交易實際發生金額及2012年年度上限金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 協議名稱 | 二零一二年1-6月 實際發生總額 | 二零一二年 建議年度上限 |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 《採購及生產服務框架協議》 | 470,794 | 3,000,000 |
| 《銷售及生產服務框架協議》 | 713,565 | 1,780,000 |
| 《綜合配套服務框架協議》(接受) | 41,628 | 150,000 |
| 《綜合配套服務框架協議》(提供) | 502 | 2,000 |
| 《物業及設備出租人框架協議》 | 0 | 3,000 |
| 《財務服務框架協議》 | 7,358,113 | 12,400,000 |
| | | (存款加利息收入) |
| | 2,789,538 | 12,800,000 |
| | | (貸款加利息支出) |
| 《物業及設備承租人框架協議》 | 12,275 | 80,000 |

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 托管、承包、租賃事項

(1) 托管情況

本報告期公司無托管事項。

(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。

六. 重要事項(續)

(十) 重大合同及其履行情況(續)

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。

(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

六. 重要事項(續)

(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2012年6月30日，本公司僱員人數為20,827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

董事會設有審計與審核委員會，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組成。審計與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

無

(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2012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

七、财务会计报告（未经审计）

东方电气股份有限公司

未经审计中期财务报告

2012 年 6 月 30 日

目 录

| 内容 | 页码 |
|-----------|-------|
| 合并资产负债表 | 2-3 |
| 合并利润表 | 4 |
| 合并现金流量表 | 5 |
| 合并股东权益变动表 | 6-7 |
| 公司资产负债表 | 8-9 |
| 公司利润表 | 10 |
| 公司现金流量表 | 11 |
| 公司股东权益变动表 | 12-13 |
| 财务报表附注 | 14-87 |

合并资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 8,122,669,252.07 | 10,345,027,829.13 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 36,191,232.10 | 64,969,532.34 |
| 应收票据 | 五、3 | 2,544,753,785.24 | 2,240,345,399.29 |
| 应收账款 | 五、4 | 15,042,306,050.10 | 14,240,086,148.67 |
| 预付款项 | 五、5 | 5,941,631,286.90 | 5,728,312,159.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 五、6 | 26,275,314.97 | 76,378,518.13 |
| 应收股利 | 五、7 | 6,466,740.03 | |
| 其他应收款 | 五、8 | 306,755,840.77 | 309,264,085.87 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、9 | 33,866,326,404.66 | 35,859,918,720.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 65,893,375,906.84 | 68,864,302,393.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、10 | 434,025,530.00 | 308,987,298.90 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、11 | 528,999,554.73 | 456,044,512.62 |
| 投资性房地产 | 五、12 | 28,299,967.46 | 29,120,431.80 |
| 固定资产 | 五、13 | 9,789,165,200.12 | 10,004,175,568.58 |
| 在建工程 | 五、14 | 1,060,260,132.34 | 836,061,475.90 |
| 工程物资 | 五、15 | 113,464.96 | 169,875.22 |
| 固定资产清理 | 五、16 | 5,394,207.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、17 | 996,583,782.05 | 991,153,405.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、18 | 668,000.08 | 769,883.26 |
| 递延所得税资产 | 五、19 | 1,022,028,531.78 | 951,941,072.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,865,538,371.15 | 13,578,423,524.56 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资产总计 | | 79,758,914,277.99 | 82,442,725,917.98 |

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

合并资产负债表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、21 | 2,955,768,751.18 | 2,272,298,661.98 |
| 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 | 五、22 | 58,519,413.33 | 30,643,140.64 |
| 应付票据 | 五、23 | 3,807,531,070.58 | 3,847,524,566.75 |
| 应付账款 | 五、24 | 14,439,869,224.93 | 14,460,216,174.87 |
| 预收款项 | 五、25 | 38,656,005,386.74 | 42,510,698,850.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、26 | 412,065,965.59 | 407,917,862.46 |
| 应交税费 | 五、27 | -567,582,847.26 | 448,458,426.69 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 五、28 | 322,626,323.98 | 1,560,249.58 |
| 其他应付款 | 五、29 | 2,067,895,735.63 | 1,871,026,035.12 |
| 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负债 | 五、30 | 126,320,000.00 | 116,320,000.00 |
| 其他流动负债 | 五、31 | 63,495,979.00 | 85,945,216.36 |
| 流动负债合计 | | 62,342,515,003.70 | 66,052,609,185.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、32 | 135,808,428.01 | 165,808,428.01 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 五、33 | 685,252.84 | 685,252.84 |
| 专项应付款 | 五、35 | 29,194,416.01 | 22,744,416.01 |
| 预计负债 | 五、34 | 1,072,481,877.32 | 937,485,337.58 |
| 递延所得税负债 | 五、19 | 5,877,864.34 | 11,640,378.99 |
| 其他非流动负债 | 五、36 | 630,237,270.01 | 644,999,141.25 |
| 非流动负债合计 | | 1,874,285,108.53 | 1,783,362,954.68 |
| 负债合计 | | 64,216,800,112.23 | 67,835,972,139.68 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、37 | 2,003,860,000.00 | 2,003,860,000.00 |
| 资本公积 | 五、38 | 5,089,415,547.86 | 5,075,180,693.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、39 | 319,634,515.30 | 319,634,515.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、40 | 7,344,971,551.62 | 6,421,629,656.29 |
| 外币报表折算差额 | | -20,712,046.13 | -17,745,990.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 14,737,169,568.65 | 13,802,558,874.23 |
| 少数股东权益 | 五、41 | 804,944,597.11 | 804,194,904.07 |
| 股东权益合计 | | 15,542,114,165.76 | 14,606,753,778.30 |
| 负债和股东权益总计 | | 79,758,914,277.99 | 82,442,725,917.98 |

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

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 20,011,488,282.92 | 19,759,214,532.88 |
| 其中：营业收入 | 五、42 | 20,011,488,282.92 | 19,759,214,532.88 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 18,602,938,862.25 | 18,124,177,954.14 |
| 其中：营业成本 | 五、42 | 16,095,892,049.32 | 15,632,770,296.23 |
| 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 | 五、43 | 159,266,534.17 | 94,778,159.41 |
| 销售费用 | 五、44 | 374,786,556.90 | 353,004,746.29 |
| 管理费用 | 五、45 | 1,572,262,820.95 | 1,511,721,483.56 |
| 财务费用 | 五、46 | -11,274,152.26 | -27,551,873.67 |
| 资产减值损失 | 五、47 | 412,005,053.17 | 559,455,142.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、48 | -56,654,572.93 | 32,135,104.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、49 | 76,183,748.44 | 55,360,755.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 73,421,782.14 | 37,096,231.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,428,078,596.18 | 1,722,532,439.38 |
| 加：营业外收入 | 五、50 | 60,362,166.98 | 55,667,398.77 |
| 减：营业外支出 | 五、51 | 13,250,160.48 | 3,562,293.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 580,334.84 | 1,949,466.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,475,190,602.68 | 1,774,637,544.28 |
| 减：所得税费用 | 五、52 | 212,340,334.56 | 206,336,717.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,262,850,268.12 | 1,568,300,826.67 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 1,243,959,495.33 | 1,537,912,879.36 |
| 少数股东损益 | | 18,890,772.79 | 30,387,947.31 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、53 | 0.62 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | 五、53 | 0.62 | 0.77 |
| 七、其他综合收益 | 五、54 | 11,268,799.09 | -21,194,240.48 |
| 八、综合收益总额 | | 1,274,119,067.21 | 1,547,106,586.19 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 1,255,228,294.42 | 1,516,718,638.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,890,772.79 | 30,387,947.31 |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。

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

合并现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 13,511,081,350.98 | 16,219,017,626.38 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 185,587,040.99 | 181,942,800.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、55 | 431,179,177.60 | 621,415,124.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,127,847,569.57 | 17,022,375,551.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,279,054,754.69 | 15,306,043,878.93 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,526,983,783.70 | 1,280,072,508.49 |
| 支付的各项税费 | | 1,915,788,650.77 | 1,403,101,755.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、55 | 662,829,839.90 | 861,061,104.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,384,657,029.06 | 18,850,279,247.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,256,809,459.49 | -1,827,903,695.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 279,614,645.16 | 85,339,793.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,855,977.72 | 19,095,569.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 841,143.40 | 4,353,355.50 |
| 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 | | 2,693.96 | 14,353.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 283,314,460.24 | 108,803,071.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 647,516,090.53 | 903,460,840.94 |
| 投资支付的现金 | | 394,000,000.00 | 67,952,605.97 |
| △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 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,041,516,090.53 | 971,443,246.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -758,201,630.29 | -862,640,175.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 1,275,000,000.00 | 860,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 85,940,000.00 | 5,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,360,940,000.00 | 865,250,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 530,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 90,023,662.55 | 322,273,137.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,450,000.00 | 3,845,664.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,819,220.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 620,023,662.55 | 1,140,092,357.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 740,916,337.45 | -274,842,357.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 44,003,933.44 | 10,780,102.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,230,090,818.89 | -2,954,606,125.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,285,000,143.30 | 13,670,551,363.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、55 | 8,054,909,324.41 | 10,715,945,237.45 |

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

合并股东权益变动表

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

编制单位：东方电气股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险储备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,075,180,693.34 | | | 319,634,515.30 | | 6,421,629,656.29 | -17,745,990.70 | 804,194,904.07 | 14,606,753,778.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,003,860,000.00 | 5,075,180,693.34 | | | 319,634,515.30 | | 6,421,629,656.29 | -17,745,990.70 | 804,194,904.07 | 14,606,753,778.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 14,234,854.52 | | | | | 923,341,895.33 | -2,966,055.43 | 749,693.04 | 935,360,387.46 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,243,959,495.33 | | 18,890,772.79 | 1,262,850,268.12 |
| （二）其他综合收益 | | 14,234,854.52 | | | | | | -2,966,055.43 | | 11,268,799.09 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 14,234,854.52 | | | | | 1,243,959,495.33 | -2,966,055.43 | 18,890,772.79 | 1,274,119,067.21 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -320,617,600.00 | | -18,141,079.75 | -338,758,679.75 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | -320,617,600.00 | | -18,141,079.75 | -338,758,679.75 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,089,415,547.86 | | | 319,634,515.30 | | 7,344,971,551.62 | -20,712,046.13 | 804,944,597.11 | 15,542,114,165.76 |

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

合并股东权益变动表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险储备 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”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 | | 30,387,947.31 | 1,568,300,826.67 |
| （二）其他综合收益 | | -19,999,271.00 | | | | | | -1,194,969.48 | | -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）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | -260,501,800.00 | | -2,450,000.00 | -262,951,800.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,074,256,173.33 | | | 151,942,714.52 | | 5,071,006,630.93 | -6,094,389.68 | 773,566,175.04 | 13,068,537,304.14 |

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

资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,562,794,342.50 | 957,119,761.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 35,116,614.81 | 56,730,129.44 |
| 应收票据 | | 228,641,000.00 | |
| 应收账款 | 十二、1 | 1,427,364,010.97 | 1,064,893,369.14 |
| 预付款项 | | 9,970,502,888.43 | 10,451,389,189.40 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 131,436,444.73 | 131,436,444.73 |
| 其他应收款 | 十二、2 | 4,839,448,154.49 | 4,713,787,123.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 784,135,780.57 | 1,320,520,044.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 18,979,439,236.50 | 18,695,876,061.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 434,025,530.00 | 308,987,298.90 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十二、3 | 9,902,190,638.79 | 9,849,213,121.07 |
| 投资性房地产 | | 18,093,269.42 | 18,607,769.97 |
| 固定资产 | | 16,697,295.51 | 16,936,514.49 |
| 在建工程 | | 7,397,135.01 | 6,157,545.00 |
| 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 | | 42,510.35 | 54,464.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 35,990,310.43 | 28,907,753.67 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,414,436,689.51 | 10,228,864,467.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资产总计 | | 29,393,875,926.01 | 28,924,740,529.00 |

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

资产负债表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 450,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 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 | | 54,759,586.42 | 30,643,140.64 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,595,341,676.91 | 1,444,860,565.38 |
| 预收款项 | | 13,425,440,828.22 | 14,149,324,543.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,811,231.23 | 20,542,443.76 |
| 应交税费 | | -152,943,368.06 | -109,472,667.43 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 320,617,600.00 | |
| 其他应付款 | | 1,633,215,398.94 | 1,458,747,586.34 |
| 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负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 17,335,242,953.66 | 17,694,645,611.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 925,711.22 | 4,473,190.34 |
| 其他非流动负债 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,925,711.22 | 5,473,190.34 |
| 负债合计 | | 17,337,168,664.88 | 17,700,118,802.27 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 2,003,860,000.00 | 2,003,860,000.00 |
| 资本公积 | | 5,155,811,854.95 | 5,141,577,000.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 607,997,631.73 | 607,997,631.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,289,037,774.45 | 3,471,187,094.57 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 12,056,707,261.13 | 11,224,621,726.73 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 12,056,707,261.13 | 11,224,621,726.73 |
| 负债和股东权益总计 | | 29,393,875,926.01 | 28,924,740,529.00 |

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

利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,914,279,500.97 | 5,094,190,272.08 |
| 其中：营业收入 | 十二、4 | 5,914,279,500.97 | 5,094,190,272.08 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,736,479,564.29 | 4,753,452,826.61 |
| 其中：营业成本 | 十二、4 | 5,611,851,716.68 | 4,614,633,050.20 |
| 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 | | 7,233,500.92 | 1,144,404.36 |
| 销售费用 | | 15,764,377.21 | 14,989,591.60 |
| 管理费用 | | 64,372,118.99 | 61,075,448.14 |
| 财务费用 | | -4,625,982.74 | -4,570,446.47 |
| 资产减值损失 | | 41,883,833.23 | 66,180,778.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -45,729,960.41 | 24,812,376.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、5 | 1,013,676,360.10 | 943,171,842.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 46,977,517.72 | 20,962,640.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,145,746,336.37 | 1,308,721,664.48 |
| 加：营业外收入 | | 10,669,420.00 | 1,731,452.63 |
| 减：营业外支出 | | 6,507.15 | 1,002,325.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,506.75 | 2,325.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,156,409,249.22 | 1,309,450,792.11 |
| 减：所得税费用 | | 17,940,969.34 | 38,895,749.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,138,468,279.88 | 1,270,555,042.82 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | 14,234,854.52 | -19,999,271.00 |
| 八、综合收益总额 | | 1,152,703,134.40 | 1,250,555,771.82 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。

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

现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,630,324,926.67 | 6,970,758,751.12 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 182,480,876.52 | 164,804,830.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 86,640,071.84 | 139,041,860.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,899,445,875.03 | 7,274,605,442.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,602,766,767.11 | 6,923,571,238.22 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 74,755,366.00 | 60,250,427.71 |
| 支付的各项税费 | | 101,808,159.43 | 8,232,176.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 82,906,338.83 | 177,521,077.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,862,236,631.37 | 7,169,574,920.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,209,243.66 | 105,030,521.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 279,614,645.16 | 85,339,793.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 966,792,853.80 | 923,040,247.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 500.00 | |
| 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 | | 1,246,407,998.96 | 1,008,380,040.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,564,999.46 | 15,741,785.80 |
| 投资支付的现金 | | 521,940,000.00 | 226,222,605.97 |
| △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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 524,504,999.46 | 241,964,391.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 721,902,999.50 | 766,415,649.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 85,940,000.00 | 5,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,085,940,000.00 | 1,105,100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,250,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 16,309,027.78 | 274,304,176.63 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,266,309,027.78 | 4,274,304,176.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -180,369,027.78 | -3,169,204,176.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 26,931,365.83 | -687,071.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 605,674,581.21 | -2,298,445,077.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 957,119,761.29 | 3,599,890,429.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,562,794,342.50 | 1,301,445,352.05 |

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

股东权益变动表

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

编制单位：东方电气股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----|--------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险储备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,141,577,000.43 | | | 607,997,631.73 | | 3,471,187,094.57 | | | 11,224,621,726.73 |
| 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 | 5,141,577,000.43 | | | 607,997,631.73 | | 3,471,187,094.57 | | | 11,224,621,726.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 14,234,854.52 | | | | | 817,850,679.88 | | | 832,085,534.40 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,138,468,279.88 | | | 1,138,468,279.88 |
| （二）其他综合收益 | | 14,234,854.52 | | | | | | | | 14,234,854.52 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 14,234,854.52 | | | | | 1,138,468,279.88 | | | 1,152,703,134.40 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -320,617,600.00 | | | -320,617,600.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | -320,617,600.00 | | | -320,617,600.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,155,811,854.95 | | | 607,997,631.73 | | 4,289,037,774.45 | | | 12,056,707,261.13 |

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

股东权益变动表（续）

编制单位：东方电气股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

| 目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----|--------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险储备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 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、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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. 对股东的分配 | | | | | | | -260,501,800.00 | | | -260,501,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,003,860,000.00 | 5,140,652,902.81 | | | 440,305,830.95 | | 3,232,515,930.34 | | | 10,817,334,664.10 |

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

一、公司的基本情况

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，成立于 1993 年 12 月 28 日，系经国家经济体制改革委员会以体改生（1992）67 号文和体改生（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，将国家授权其持有的主要生产经营性资产（及相关负债）折价入股组建设立的股份有限公司。

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 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 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 日以《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）批准，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）。

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 17 日以《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）核准，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，2007 年 10 月 26 日本公司更名为东方电气股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 5 日以《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[2008]1100 号）核准，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 2009 年 11 月 6 日以《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）核准，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 2012 年 6 月 30 日，本公司股本为 200,386 万股，其中：有限售条件股份 11,993 万股，占股本的 5.98%；无限售条件境内上市内资股（A 股）154,393 万股，占股本的 77.05%；无限售条

件境外上市外资股（H 股）34,000 万股，占股本的 16.97%。本公司取得由成都市工商行政管理局核发的注册号为 510109000059366 的企业法人营业执照，住所为成都市高新西区西芯大道 18 号，总部办公地为成都市金牛区蜀汉路 333 号。

本公司的母公司及最终控制人均均为东方电气集团公司。东方电气集团公司是一家在中国注册成立 的国有独资公司。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，主持公司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、法律事务部、科技质量部、市场部、财务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，以及国际工程分公司。本公司的子公司包括：东汽有限公司、东锅股份公司、东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东电有限公司）、东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称东方重机公司）、DongFangElectric（India）PrivateLimited [中文名称东方电气（印度）有限公司，以下简称印度公司] 和东方电气（武汉）核设备有限公司（以下简称武汉核设备公司）等六家子公司。

本集团属发电设备制造行业，主要经营范围包括：通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；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，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业。（以上经营范围项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。本集团主要产品为火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备、核能发电设备以及燃气发电设备等。

二、主要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项。

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、企业会计准则解释以及其它相关规定（以下统称企业会计准则）、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。

此外，本财务报表同时符合香港《公司条例》的披露要求及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》适用的披露条例。

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况以及经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务以所在地货币为记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

6. 企业合并

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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

本集团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，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其它债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其它债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下企业合并，采用购买法进行会计处理。

合并成本为本集团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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，首先对取得的被购买方各项可辨

认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始在本公司的合并报表中将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并时合并范围内的所有重大往来余额、交易及未实现损益在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

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，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、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。

8. 现金及现金等价物

现金流量表之现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(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。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

当售出或清理部分境外业务时，该等在权益中记录的外币报表折算差额在损益表中确认为处置损益的一部分。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本集团按投资目的和经济实质于初始确认时对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，包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产。除非被指定为套期工具，衍生金融工具被分类为交易性。

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。

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。

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

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；

本集团金融资产或金融负债满足下列条件之一的，应当划分为交易性金融资产或金融负债：

— 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

— 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

— 属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团金融资产或金融负债满足下列条件之一的，金融资产或金融负债在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资产或金融负债：

— 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

一本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

一本集团可以将混合工具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或金融负债。但是，下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变；
- 2) 类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。

本集团在初始确认时，确定金融资产和金融负债的分类。

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。

(3) 金融资产和金融负债的初始确认和计量

金融资产和金融负债于本集团成为金融工具合同的一方时，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或金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产或金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量

本集团按照公允价值对金融资产和金融负债进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产或结清该金融负债时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

一对持有至到期投资、贷款和应收款项以及其它金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量；

一在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动（不包括应计的利息收入和支出）形成的利得或损失，计入利润表中的“公允价值变动收益”；

一可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产中属于摊余成本变动形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入利润表中的“投资收益”。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的市场报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。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。

对于不存在活跃市场的金融工具，本集团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。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产（含单项或一组类似金融资产）整体及其一部分，满足下列条件之一的，本集团终止确认该金融资产或其一部分：

一收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

一本集团已转移几乎所有与该金融资产有关的风险和报酬，或虽然既没有转移也没有保留与该金融资产所有权有关的几乎全部的风险和报酬，但已放弃对该金融资产的控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(7) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于每个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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。应收款项的减值测试，见财务报表附注二、11所述。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，不予转回。

衍生金融工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的互相抵销

当依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时（除净额结算协议外），金融资产和负债以抵销后的净额在资产负债表中列示。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（10）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

作为经营活动的一部分，本集团将部分信贷资产证券化，一般是将这些资产出售给特殊目的主体，然后再由其向投资者发行证券。

金融资产发生转移的确认

当这些金融资产已转移所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产。

当这些金融资产既没有转移并保留所有权上几乎所有的风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。当本集团放弃了对该项金融资产控制时，本集团终止确认该金融资产。如本集团未放弃对该金融资产控制的，则按照对其继续涉入程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移的计量方法

金融资产符合整体终止确认的，将所转移金融资产的账面价值与所收到的对价以及与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的差额，计入当期损益。

金融资产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，将终止确认部份的账面值与终止确认部份的对价，连同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中终止确认部份的金额的差额，计入当期损益。

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。

11. 应收款项坏账准备

坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

计提方法

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单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄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、具有类似账龄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各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收款项按照账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账 龄 | 计提比例 (%) |
|-------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 20 |
| 3-4 年 | 40 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12. 存货

本集团存货主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资和已完工尚未结算的建造合同款等。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它使存货达到目前场所和状态所发生的支出。领用或发出存货，采用加权平均法或个别计价法计算确定；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量。当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的存货跌价准备；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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的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的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。

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团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长期权益性投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

(1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

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。重大影响的确定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。

(2) 长期股权投资的初始计量

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初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及本公司发行股份的面值总额之间差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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初始投资成本；

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初始投资成本；

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初始投资成本；

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初始投资成本。

(3) 长期股权投资的后续计量

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；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长期股权投资，采用成本法作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，被投资单位除净损益以外其它因素导致所有者权益变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或分担的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其它资本公积）。本集团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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。此外，如本集团对被投资单位负有合同或协议约定承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

（4）处置长期股权投资

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。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若子公司、合营企业、联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备；其它股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

14. 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。

投资性房地产按其成本作初始计量。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。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按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) | 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 |

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年末进行复核并作适当调整。

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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(见本财务报表附注二、20)。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 固定资产

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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。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公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按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；所有其它后续支出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。固定资产折旧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。固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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 | | |

| 固定资产类别 | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%) |
|-------------|-----------|----------------|
| 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 |

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注二、20）。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出。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工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用和汇兑损益以及其它相关费用。

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，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注二、20）。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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。

18. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等。

无形资产按取得时的实际成本作初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按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，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。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。

于每年年度终了，本集团对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。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。

当有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本集团于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注二、20）。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

20. 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、以本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查。对存在下列减值迹象的资产时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

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。

若减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额确认减值损失。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

22. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生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）的各项费用。长期待摊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的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

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。

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。

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，当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时，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。

24. 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，本集团将其确认为预计负债：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。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

25. 收入确认原则

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) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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本集团、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) 提供劳务收入

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) 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并当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。

26. 建造合同

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% | |

| 产品等级 | 完工程度 | 备注 |
|------|------|----|
| 其他 | ≥50% | |

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。

27. 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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

—递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

一本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

29. 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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30. 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。

31. 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。

经营分部是指本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；本集团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；本集团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。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

分部间转移价格参照市场价格，由交易双方协商确定，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。

32. 持有待出售资产及终止经营

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其它流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

33. 主要会计政策、会计估计的变更

本年本集团未发生会计政策、会计估计的变更事项。

34. 重要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要对不确定的未来事项在资产负债表日对财务报表的影响加以估计，未来的实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

三、 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 | 提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产的金额 | 3%、5% |
| 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% |
| 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 ² |
| 企业所得税 | | |
| 其中：本公司、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(以下简称深圳东锅控制公司)和成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司(以下简称成都凯特瑞公司) | 应纳税所得额 | 15% |
| 印度公司 | 应纳税所得额 | 33.2175% |
| 本集团合并范围内其他企业 | 应纳税所得额 | 25% |

2. 税收优惠及批文

(1) 东汽有限公司、东锅股份公司、东电有限公司和成都凯特瑞公司分别于2009年12月28日、2011年10月12日、2009年12月28日和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分别为GR200951000307、GF201151000188、GR20095100306和GR200951000220的高新技术企业证书，东方重机公司于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，深圳东锅控制公司于2009年6月27日取得由深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为

GR200944200022的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，并经向各自主管税务机关备案确认，以上企业按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳2012年上半年企业所得税。

（2）经成都市高新区国税局审批，本公司自 2011 年开始执行西部大开发税收优惠政策，企业所得税按 15%计缴。

四、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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 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 | 91,750.00 | 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 | 5480.04 | | 100 | 100 | 是 | |
| 成都东方凯特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 | 9,326.03 |
| 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 | 7,327.70 |
| 东方电机控制设备有限公司 | 全资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 | 67.33 |
| 东方电机动力设备有限公司 | 全资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 | 53.13 |
| 东方电机工模具有限公司 | 全资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 | 14.77 |
| 东方电气新能源设备(杭州)有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 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 | 全资子公司的 | 天津市 | 生产 | 20,000.00 | 风力发电设备设计、生产、安装、 | 20,000.00 | | 100 | 100 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|----|----------|---|----------|--|-----|-----|---|--|
| 津)风电科技有 限公司 | 全资子公司 | | | | 销售等 | | | | | | |
| 东方电气(通 辽)风电工程技 术有限公司 | 全资子公司的 全资子公司 | 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 | 全资子公司的 全资子公司 | 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、售出服务等 | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | |
| 东方电气(呼伦 贝尔)新能源有 限公司 | 全资子公司的 全资子公司 | 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; 技术改造、咨询、服 务。 | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 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 东方汽轮机有 限公司 | 全资子公司 | 四川德阳 | 生产 | 184,600.00 | 生产、加工、销售汽轮机、水轮机、 燃气轮机、风力发电机组等 | 254,200.40 | 290,015.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 东方电气集团 东方锅炉股份 有限公司 | 控股子公司 | 四川自贡 | 生产 | 160,566.10 | 电站锅炉、辅机、工业锅炉等设备 的开发、设计、制造、销售 | 439,139.54 | 62,100.00 | 99.67 | 99.67 | 是 | 1,328.25 |
| 东方电气(广 州)重型机器有 | 控股子公司 | 广东广州 | 生产 | 115,109.57 | 国家法律、法规禁止的不得经营; 应经专项审批的,未获得审批前不 | 69,946.66 | | 65.1813 | 65.1813 | 是 | 47,608.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----|----|-----------|-------------------------|----------|--|-------|-------|---|----------|
| 限公司 | | | | | 得经营;其他项目可自行组织经营 | | | | | | |
| 天津东汽风电叶片工程有限公司 | 全资子公司的控股子公司 | 天津市 | 生产 | 14,472.58 | 兆瓦级风电机组叶片、机仓罩生产、销售及相关服务 | 9,418.98 | | 55.63 | 55.63 | 是 | 8,268.09 |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 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(武汉)核设备有限公司 | 控股子公司 | 湖北武汉 | 生产 | 19,636.00 | 民用核承压设备堆内构件的设计、制造和专项产品的设计制造等 | 13,156.00 | | 67 | 67 | 是 | 6,500.86 |

2、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”、“期初”系指 2012 年 1 月 1 日，“期末”系指 2012 年 6 月 30 日，“本年”、“本期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”、“上期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1. 货币资金

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|----------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 现金: | | | 1,754,819.32 | | | 1,926,567.17 |
| 人民币 | 494,180.94 | 1.0000 | 494,180.94 | 558,265.01 | 1.00 | 558,265.01 |
| 美元 | 62,483.40 | 6.3249 | 395,201.06 | 77,987.48 | 6.3009 | 491,391.29 |
| 港币 | 22,482.12 | 0.8152 | 18,327.87 | 22,482.12 | 0.8107 | 18,226.25 |
| 印度卢比 | 4,853,804.00 | 0.1123 | 562,042.22 | 4,766,891.00 | 0.1189 | 565,154.72 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,844,002.49 | 0.0703 | 129,596.49 | 2,275,885.49 | 0.07001 | 159,334.74 |
| 越南盾 | 516,188,261.00 | 0.0003 | 155,470.74 | 447,257,565.66 | 0.00030 | 134,195.16 |
| 银行存款: | | | 8,024,167,487.18 | | | 10,258,162,294.58 |
| 人民币 | 7,345,600,418.08 | 1.0000 | 7,345,600,418.08 | 9,430,845,668.13 | 1.0000 | 9,430,845,668.13 |
| 美元 | 80,951,580.91 | 6.3249 | 512,010,654.32 | 106,698,248.85 | 6.3009 | 672,294,996.22 |
| 港币 | 177,672.61 | 0.8152 | 144,841.87 | 177,654.55 | 0.8107 | 144,024.54 |
| 日元 | 1,386,848.00 | 0.0796 | 110,459.67 | 1,574,927.00 | 0.08110 | 127,731.29 |
| 欧元 | 4,324,493.54 | 7.8710 | 34,038,088.63 | 3,670,906.92 | 8.1625 | 29,963,777.75 |
| 印度卢比 | 312,495,495.02 | 0.1123 | 35,093,244.09 | 328,826,169.25 | 0.1189 | 38,900,135.82 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,352,798,560.60 | 0.0703 | 95,074,682.84 | 1,223,939,106.66 | 0.07001 | 85,687,976.86 |
| 越南盾 | 1,233,614,919.00 | 0.0003 | 2,095,097.68 | 659,858,618.00 | 0.00030 | 197,983.97 |
| 其他货币资金: | | | 96,746,945.57 | | | 84,938,967.38 |
| 人民币 | 96,746,945.57 | 1.0000 | 96,746,945.57 | 84,938,967.38 | 1.00 | 84,938,967.38 |
| 合计 | | | 8,122,669,252.07 | | | 10,345,027,829.13 |

2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性权益工具投资 | 29,255,576.02 | 27,149,792.84 |
| 衍生金融资产 | 6,935,656.08 | 37,819,739.50 |
| 合计 | 36,191,232.10 | 64,969,532.34 |

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,529,404,465.24 | 2,237,045,399.29 |
| 商业承兑汇票 | 15,349,320.00 | 3,300,000.00 |

| 票据种类 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,544,753,785.24 | 2,240,345,399.29 |

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计 477,794,760.00 元，其中金额最大的前五项如下：

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 银行承兑汇票 | 大唐华银电力股份有限公司 | 2012.02.16 | 2012.08.16 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2012.02.20 | 2012.08.14 | 8,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2012.02.20 | 2012.08.14 | 8,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2012.02.20 | 2012.08.14 | 7,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2012.02.20 | 2012.08.14 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 40,000,000.00 | |

(3) 期末已贴现、但尚未到期的票据金额合计 8,000,000.00 元，明细如下：

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------|----------------|-----------|------------|--------------|----|
| 银行承兑汇票 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2012.5.11 | 2012.10.26 | 1,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 陕西新兴纪元汽车销售有限公司 | 2012.3.20 | 2012.9.20 | 5,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 青岛德诚矿业有限公司 | 2012.5.10 | 2012.11.10 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 8,000,000.00 | |

4. 应收账款

(1) 应收账款账龄：

| 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 | 8,106,704,930.88 | 43.27 | 392,723,428.89 | 8,372,447,907.26 | 47.89 | 446,297,009.98 |
| 1至2年 | 4,510,810,578.36 | 24.08 | 500,877,445.61 | 3,662,107,189.39 | 20.95 | 371,045,961.52 |
| 2至3年 | 2,574,958,516.87 | 13.75 | 516,555,337.98 | 2,386,179,236.18 | 13.65 | 496,001,822.24 |
| 3至4年 | 1,378,142,340.81 | 7.36 | 556,979,086.32 | 1,442,673,665.40 | 8.25 | 648,617,416.16 |
| 4至5年 | 986,669,963.94 | 5.27 | 547,844,981.96 | 677,280,720.70 | 3.87 | 338,640,360.36 |
| 5年以上 | 1,176,048,250.04 | 6.27 | 1,176,048,250.04 | 942,598,387.08 | 5.39 | 942,598,387.08 |
| 合计 | 18,733,334,580.90 | 100 | 3,691,028,530.80 | 17,483,287,106.01 | 100.00 | 3,243,200,957.34 |

(2) 应收账款按种类：

| 类别 | 期末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 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应收账款 | 300,614,000.00 | 1.60 | 204,824,375.00 | 68.14 | 306,446,250.00 | 1.75 | 207,740,500.00 | 67.79 |
| 按照账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 18,432,720,580.90 | 98.40 | 3,486,204,155.80 | 18.91 | 17,176,840,856.01 | 98.25 | 3,035,460,457.34 | 17.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 18,733,334,580.90 | 100 | 3,691,028,530.80 | 19.70 | 17,483,287,106.01 | 100 | 3,243,200,957.34 | 18.55 |

1) 按照账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------|------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 8,106,704,930.88 | 43.27 | 392,723,428.89 | 8,310,948,763.67 | 47.54 | 415,547,438.19 |
| 1-2年 | 4,442,847,443.75 | 23.72 | 466,895,878.31 | 3,650,019,082.97 | 20.88 | 365,001,908.31 |
| 2-3年 | 2,569,746,401.48 | 13.72 | 513,949,280.28 | 2,323,625,986.19 | 13.29 | 464,725,197.24 |
| 3-4年 | 1,320,994,590.81 | 7.05 | 528,397,836.32 | 1,272,367,915.40 | 7.28 | 508,947,166.16 |
| 4-5年 | 816,378,963.94 | 4.36 | 408,189,481.96 | 677,280,720.70 | 3.87 | 338,640,360.36 |
| 5年以上 | 1,176,048,250.04 | 6.28 | 1,176,048,250.04 | 942,598,387.08 | 5.39 | 942,598,387.08 |
| 合计 | 18,432,720,580.90 | 98.40 | 3,486,204,155.80 | 17,176,840,856.01 | 98.25 | 3,035,460,457.34 |

2) 期末单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|--------------|----------------|----------------|------|-----------------|
| 内蒙呼和浩特金山电厂 | 109,034,750.00 | 109,034,750.00 | 100 | 违规电站项目，款项回收风险较大 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 191,579,250.00 | 95,789,625.00 | 50 | 项目停止建设，款项回收风险较大 |
| 合计 | 300,614,000.00 | 204,824,375.00 | — | — |

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 东方电气集团公司 | 128,621,029.00 | 30,548,248.38 | 144,891,884.17 | 28,371,408.91 |
| 合计 | 128,621,029.00 | 30,548,248.38 | 144,891,884.17 | 28,371,408.91 |

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

| 项目 | 与本公司 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总 |
|----------------------------|-------|----------------|------|--------|
| 东方电气集团国际合作有限公司 | 同一母公司 | 901,921,380.47 | 5年以内 | 4.81 |
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED | 客户 | 795,954,348.56 | 1-2年 | 4.25 |

| | | | | |
|--------------|----|------------------|-------|-------|
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 客户 | 381,311,000.00 | 2-3 年 | 2.04 |
| 二滩水电开发有限责任公司 | 客户 | 313,793,628.00 | 1 年以内 | 1.68 |
| 响水长江风力发电有限公司 | 客户 | 313,461,083.70 | 1-2 年 | 1.67 |
| 合计 | | 2,706,441,440.73 | | 14.45 |

(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。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,271,282,661.33 | 55.06 | 3,264,700,838.62 | 56.99 |
| 1-2 年 | 1,311,862,471.26 | 22.08 | 1,234,518,302.73 | 21.55 |
| 2-3 年 | 623,902,271.53 | 10.50 | 671,725,728.64 | 11.73 |
| 3 年以上 | 734,583,882.78 | 12.36 | 557,367,289.38 | 9.73 |
| 合计 | 5,941,631,286.90 | 100 | 5,728,312,159.37 | 100 |

(2) 期末预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------|
| ALSTOM POWER TURBOMACHINES | 供应商 | 1,020,044,901.89 | 0 年以上 | 部套件家加工时间长, 尚未收到货物 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD | 供应商 | 765,774,487.75 | 0 年以上 | 部套件家加工时间长, 尚未收到货物 |
| FOMAS S. P. A | 供应商 | 317,595,555.72 | 1 年以上 | 部套件家加工时间长, 尚未收到货物 |
| 广东省电力设计研究院 | 设计方 | 242,633,461.23 | 1 年以上 | 设计工作尚未完成 |
| THE JAPAN STEEL WORKS, LTD | 供应商 | 201,589,251.94 | 0 年以上 | 部套件家加工时间长, 尚未收到货物 |
| 合计 | | 2,547,637,658.53 | | |

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|----------|------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 东方电气集团公司 | | | 60,000.00 | |
| 合计 | | | 60,000.00 | |

6. 应收利息

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期存款利息 | 76,378,518.13 | 10,844,282.99 | 60,947,486.15 | 26,275,314.97 |
| 合计 | 76,378,518.13 | 10,844,282.99 | 60,947,486.15 | 26,275,314.97 |

7. 应收股利

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|--------------------|------|--------------|------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 6,466,740.03 | | 6,466,740.03 |
| 其中：东方日立锅炉有限公司 | | 2,847,552.03 | | 2,847,552.03 |
| 三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司 | | 3,619,188.00 | | 3,619,188.00 |
| 合计 | | 6,466,740.03 | | 6,466,740.03 |

8. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 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 | 199,517,734.30 | 33.77 | 186,464,106.30 | 93.46 | 200,502,428.30 | 33.71 | 186,464,106.30 | 93.00 |
| 按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 388,469,783.80 | 65.76 | 94,767,571.03 | 24.40 | 391,483,923.47 | 65.82 | 96,258,159.60 | 24.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,750,000.00 | 0.47 | 2,750,000.00 | 100 | 2,750,000.00 | 0.47 | 2,750,000.00 | 100 |
| 合计 | 590,737,518.10 | 100 | 283,981,677.33 | 48.07 | 594,736,351.77 | 100 | 285,472,265.90 | 48.00 |

1) 期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|------------|----------------|----------------|------|------|
| 中科证券有限责任公司 | 186,464,106.30 | 186,464,106.30 | 100 | 注 1 |
| 职工购房周转金借款 | 13,053,628.00 | | | 注 2 |
| 合计 | 199,517,734.30 | 186,464,106.30 | | |

注 1：系 2004 年，中科证券有限责任公司重庆营业部（以下简称“中科证券”）擅自将东锅股份公司面值 201,404,000.00 元的国债（投资成本为人民币 197,173,563.16 元）进行非法质押。

东锅股份公司向司法部门报案，司法部门为此冻结了中科证券银行存款约 7,100 万元，扣押了涉案人员的涉案资金 830 万元。

中科证券于 2006 年度被中国证券投资者保护基金有限责任公司依法行政托管，北京市第二中级人民法院于 2007 年 9 月受理了中科证券破产案件；东锅股份公司于 2008 年 8 月 4 日收到中科证券破产清算委员会第一次财产分配款项 10,709,456.86 元。

2010 年 6 月 2 日，中科证券第四次债权人会议审议通过第二次破产财产分配方案，该分配方案中，东锅股份公司可分配的债权金额为 10,795,855.96 元。同时，中科证券第四次债权人会议决议要求，在自贡市公安局未就中科证券被冻结资金作出正式处理意见前，在本次债权分配及后续债权分配中，对东锅股份公司确认的债权应分配的金额予以提存，暂不分配，此前已经分配的金额，应采取保全措施。

2011 年 7 月 16 日，中科证券第五次债权人会议审议通过第三次破产财产分配方案，该分配方案中，东锅股份公司可分配债权金额为 10,986,829.34 元。同时，由于自贡市公安局未就中科证券被冻结资金作出正式处理意见，对东锅股份公司本次分配金额仍然采取予以提存、暂不分配的措施。

2011 年 7 月 8 日，自贡市公安局依法解冻了中科证券客户交易结算资金账户（不属于中科证券公司破产财产），但中科证券公司“中国科技证券有限责任公司行政清理组”和“中国科技证券有限责任公司”两个账户共计 4,000 余万元资金仍被自贡市公安局冻结。截至本财务报告报出日，中科证券公司破产管理人对东锅股份公司本次分配金额仍然采取予以提存、暂不分配的措施。

由于能否收回剩余款项存在不确定性，且账龄已超过 5 年，截至本期末东锅股份公司已对以上国债投资尚未收回资金 186,464,106.30 元全额计提坏账准备。

注 2：系东方重机公司暂借给骨干人员的购房周转金，此款项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。

2) 按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 204,991,960.73 | 34.70 | 10,025,554.43 | 196,657,052.81 | 33.07 | 9,832,852.73 |
| 1-2 年 | 18,491,702.01 | 3.13 | 1,898,163.03 | 40,230,306.80 | 6.76 | 4,023,030.67 |
| 2-3 年 | 87,835,720.29 | 14.87 | 15,367,144.07 | 79,667,695.16 | 13.40 | 15,933,539.03 |
| 3-4 年 | 14,111,172.40 | 2.39 | 5,643,260.57 | 13,183,948.09 | 2.22 | 5,273,579.22 |
| 4-5 年 | 2,411,558.88 | 0.41 | 1,205,779.44 | 1,099,525.33 | 0.18 | 549,762.67 |
| 5 年以上 | 60,627,669.49 | 10.26 | 60,627,669.49 | 60,645,395.28 | 10.20 | 60,645,395.28 |
| 合计 | 388,469,783.80 | 65.76 | 94,767,571.03 | 391,483,923.47 | 65.83 | 96,258,159.60 |

3) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 汉旺镇政府 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 100 | 2008 年地震前支付的征地款 |
| 合计 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 100 | |

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 东方电气集团公司 | 11,673,859.04 | 4,083,692.95 | 19,768,918.22 | 4,488,445.91 |
| 合计 | 11,673,859.04 | 4,083,692.95 | 19,768,918.22 | 4,488,445.91 |

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

| 项目 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总 |
|-------------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 中科证券有限责任公司 | 第三方 | 186,464,106.30 | 5 年以上 | 31.56 |
| 中广核工程有限公司 | 客户 | 73,102,915.93 | 2-3 年 | 12.37 |
| 重庆鑫隆达房地产公司 | 第三方 | 19,500,000.00 | 5 年以内 | 3.30 |
| Pakistan Electric Power | 客户 | 19,342,698.09 | 1 年以内 | 3.27 |
| 四川省国际信托投资公司 | 第三方 | 18,100,000.00 | 5 年以上 | 3.06 |
| 合计 | | 316,509,720.32 | | 53.56 |

9. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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) | 7,240,098,491.46 | 84,188,477.59 | 7,155,910,013.87 | 8,743,649,430.59 | 84,196,909.40 | 8,659,452,521.19 |
| 自制半成品及在产品 | 21,419,146,645.68 | 35,477,829.30 | 21,383,668,816.38 | 22,102,876,349.65 | 50,624,420.22 | 22,052,251,929.43 |
| 库存商品(产成品) | 1,623,007,336.30 | 147,129,528.16 | 1,475,877,808.14 | 1,074,403,775.22 | 131,468,193.18 | 942,935,582.04 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 70,357,020.09 | 270,561.10 | 70,086,458.99 | 64,100,897.79 | 271,123.10 | 63,829,774.69 |
| 建造合同形成的资产 | 3,983,190,470.67 | 483,532,209.06 | 3,499,658,261.61 | 3,973,835,301.47 | 561,273,120.80 | 3,412,562,180.67 |
| 其他 | 281,125,045.67 | | 281,125,045.67 | 728,886,732.60 | | 728,886,732.60 |
| 合计 | 34,616,925,009.87 | 750,598,605.21 | 33,866,326,404.66 | 36,687,752,487.32 | 827,833,766.70 | 35,859,918,720.62 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末金额 |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 原材料 | 84,196,909.40 | | | 8,431.81 | 84,188,477.59 |
| 自制半成品及在产品 | 50,624,420.22 | 5,426,331.30 | | 20,572,922.22 | 35,477,829.30 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末金额 |
|-----------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 库存商品(产成品) | 131,468,193.18 | 15,820,625.10 | | 159,290.12 | 147,129,528.16 |
| 周转材料 | 271,123.10 | | | 562.00 | 270,561.10 |
| 建造合同形成 | 561,273,120.80 | 82,013,580.57 | | 159,754,492.31 | 483,532,209.06 |
| 合计 | 827,833,766.70 | 103,260,536.97 | | 180,495,698.46 | 750,598,605.21 |

10. 可供出售金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 434,025,530.00 | 308,987,298.90 |
| 合计 | 434,025,530.00 | 308,987,298.90 |

期末可供出售权益工具，系本集团持有的内蒙华电股票 5,000 万股，国电电力股票 1,445.39 万股。该等流通股期末公允价值，系根据证券市场收盘价计算确定。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 56,976,314.66 | 56,976,314.66 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 496,899,554.73 | 423,944,512.62 |
| 长期股权投资合计 | 553,875,869.39 | 480,920,827.28 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 24,876,314.66 | 24,876,314.66 |
| 长期股权投资价值 | 528,999,554.73 | 456,044,512.62 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 本年现金红利 |
|----------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 1.四川华电宜宾发电有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 | | | 23,800,000.00 | |
| 2.广东粤电油页岩发电有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | | | 23,500,000.00 | |
| 3.北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司 | 15.49 | 15.49 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | |
| 4.四川东电房地产开发有限公司 | 12.50 | 12.50 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 5.广东公司 | 11.11 | 11.11 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 本年现金红利 |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 6.四川省川南高等级公路开发股份有限公司 | 0.05 | 0.05 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 7.成都三电股份有限公司 | | | 455,373.41 | 455,373.41 | | | 455,373.41 | |
| 8.西南机械工业联营(集团)公司 | 2.37 | 2.37 | 210,000.00 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |
| 9.无锡电子招待所 | | | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 10.德阳市机电设备进出口公司 | | | 100,941.25 | 100,941.25 | | | 100,941.25 | |
| 11.西南生产资料中心 | | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 12.成都西南球罐工程公司 | 16.13 | 16.13 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 13.四川机电进出口公司 | 5.00 | 5.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 小计 | | | 56,976,314.66 | 56,976,314.66 | | | 56,976,314.66 | |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 1.东方日立锅炉公司 | 50 | 50 | 34,137,830.00 | 125,916,646.10 | 7,151,420.60 | 2,847,552.03 | 130,220,514.67 | 2,847,552.03 |
| 2.三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司(注 1) | 49 | 49 | 99,306,720.24 | 142,453,230.96 | 17,673,533.15 | 3,619,188.00 | 156,507,576.11 | 3,619,188.00 |
| 3.东方阿海珙核泵有限责任公司 | 50 | 50 | 60,000,000.00 | 136,244,273.22 | 47,361,418.86 | | 183,605,692.08 | |
| 4.乐山市东乐大件吊运有限公司(注 2) | 49 | 49 | 490,000.00 | 15,580,697.68 | 1,619,310.67 | | 17,200,008.35 | |
| 5.四川省能投风电开发有限公司 | 20 | 20 | 4,000,000.00 | 3,749,664.66 | 6,000,000.00 | 383,901.14 | 9,365,763.52 | |
| 小计 | | | 197,934,550.24 | 423,944,512.62 | 79,805,683.28 | 6,850,641.17 | 496,899,554.73 | 6,466,740.03 |
| 合计 | | | 254,910,864.90 | 480,920,827.28 | 79,805,683.28 | 6,850,641.17 | 553,875,869.39 | 6,466,740.03 |

注 1：以下简称东方三菱燃机公司；注 2：以下简称东乐大件公司。

(3) 对合营企业、联营企业投资 (单位：人民币万元)

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 合营企业 | | | | | | | |

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|-------------|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1. 东方日立锅炉公司 | 50 | 50 | 58,508.13 | 32,464.03 | 26,044.10 | 27,013.02 | 1,430.28 |
| 2. 东方阿海珐公司 | 50 | 50 | 155,486.23 | 118,765.09 | 36,721.14 | 36,039.79 | 8,088.62 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 1. 东方三菱燃机公司 | 49 | 49 | 59,394.20 | 26,634.92 | 32,759.28 | 16,945.70 | 3,784.75 |
| 2. 东乐大件公司 | 49 | 49 | 4,540.53 | 442.22 | 4,098.31 | 1,117.01 | 519.20 |
| 3. 四川能投风电公司 | 20 | 20 | 4,384.45 | 1.56 | 4,382.88 | | -191.95 |
| 合计 | | | 282,313.54 | 178,307.82 | 104,005.71 | 81,115.52 | 13,630.90 |

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 计提原因 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 四川华电宜宾发电有限责任公司 | 23,800,000.00 | | | 23,800,000.00 | 经营亏损 |
| 成都三电股份有限公司 | 455,373.41 | | | 455,373.41 | 该单位资不抵债 |
| 西南机械工业联营集团公司 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | 经营亏损 |
| 无锡电子招待所 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 已无法查找到该单位 |
| 德阳市机电设备进出口公司 | 100,941.25 | | | 100,941.25 | 已无法查找到该单位 |
| 西南生产资料中心 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 已无法查找到该单位 |
| 成都西南球罐工程公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 已停业 |
| 四川机电进出口公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 经营状况不佳 |
| 合计 | 24,876,314.66 | | | 24,876,314.66 | |

12. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|-----------|---------------|------------|------|---------------|
| 原价 | 41,751,558.04 | | | 41,751,558.04 |
| 房屋、建筑物 | 34,894,338.04 | | | 34,894,338.04 |
| 土地使用权 | 6,857,220.00 | | | 6,857,220.00 |
| 累计折旧和累计摊销 | 12,631,126.24 | 820,464.34 | | 13,451,590.58 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 房屋、建筑物 | 11,533,971.04 | 751,892.14 | | 12,285,863.18 |
| 土地使用权 | 1,097,155.20 | 68,572.20 | | 1,165,727.40 |
| 账面净值 | 29,120,431.80 | — | — | 28,299,967.46 |
| 房屋、建筑物 | 23,360,367.00 | — | — | 22,608,474.86 |
| 土地使用权 | 5,760,064.80 | — | — | 5,691,492.60 |
| 减值准备 | | | | |
| 账面价值 | 29,120,431.80 | — | — | 28,299,967.46 |
| 房屋、建筑物 | 23,360,367.00 | — | — | 22,608,474.86 |
| 土地使用权 | 5,760,064.80 | — | — | 5,691,492.60 |

本期折旧和摊销额 820,464.34 元。

13. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | | 本年减少 | 期末金额 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 原价 | 14,232,959,286.56 | 403,360,588.56 | | 90,714,869.52 | 14,545,605,005.60 |
| 其中：土地资产 | 27,022,453.08 | | | 1,370,538.61 | 25,651,914.47 |
| 房屋、建筑物 | 6,074,676,080.58 | 48,675,839.87 | | 6,065.41 | 6,123,345,855.04 |
| 机器设备 | 7,218,884,120.77 | 301,194,085.30 | | 80,644,716.57 | 7,439,433,489.50 |
| 运输工具 | 327,943,577.05 | 13,548,379.59 | | 3,197,772.42 | 338,294,184.22 |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 584,433,055.08 | 39,942,283.80 | | 5,495,776.51 | 618,879,562.37 |
| 累计折旧 | 4,228,507,513.80 | 本年新增 | 本年计提 | 83,768,996.49 | 4,756,221,751.51 |
| | | 6,065.41 | 611,477,168.79 | | |
| 其中：土地资产 | | | | | |
| 房屋、建筑物 | 943,994,243.12 | | 145,199,116.98 | 6,065.41 | 1,089,187,294.69 |
| 机器设备 | 2,829,419,495.36 | 6,065.41 | 396,028,678.93 | 75,478,133.00 | 3,149,976,106.70 |
| 运输工具 | 167,678,463.06 | | 21,296,419.92 | 2,836,199.57 | 186,138,683.41 |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 287,415,312.26 | | 48,952,952.96 | 5,448,598.51 | 330,919,666.71 |
| 账面净值 | 10,004,451,772.76 | — | | — | 9,789,383,254.09 |
| 其中：土地资产 | 27,022,453.08 | — | | — | 25,651,914.47 |
| 房屋、建筑物 | 5,130,681,837.46 | — | | — | 5,034,158,560.35 |
| 机器设备 | 4,389,464,625.41 | — | | — | 4,289,457,382.80 |
| 运输工具 | 160,265,113.99 | — | | — | 152,155,500.81 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 297,017,742.82 | — | — | 287,959,895.66 |
| 减值准备 | 276,204.18 | | 58,150.21 | 218,053.97 |
| 其中：机器设备 | 102,542.52 | 3,150.00 | | 105,692.52 |
| 运输工具 | 147,534.60 | | 56,152.29 | 91,382.31 |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 26,127.06 | -3,150.00 | 1,997.92 | 20,979.14 |
| 账面价值 | 10,004,175,568.58 | — | — | 9,789,165,200.12 |
| 其中：土地资产 | 27,022,453.08 | — | — | 25,651,914.47 |
| 房屋、建筑物 | 5,130,681,837.46 | — | — | 5,034,158,560.35 |
| 机器设备 | 4,389,358,932.89 | — | — | 4,289,351,690.28 |
| 运输工具 | 160,117,579.39 | — | — | 152,064,118.50 |
| 仪器仪表、电子设备及其他 | 296,994,765.76 | — | — | 287,938,916.52 |

本期折旧额：611,477,168.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：386,343,171.75 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 项目 | 账面价值 |
|-----------|----------------------|
| 土地资产 | 6,857,220.00 |
| 房屋、建筑物 | 5,942,780.00 |
| 机器设备 | 8,823,250.75 |
| 合计 | 21,623,250.75 |

(3) 期末尚未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权 |
|--------------------------------|-------------|--------|
| 东汽有限公司（含其子公司）新基地厂房、办公楼等 76 处房产 | 工程财务决算尚未办理 | 2012 年 |
| 东电有限公司第二超速试验室等 9 处房产 | 产权办理中 | 2012 年 |
| 东电控制公司厂房 | 未办理竣工决算 | 2013 年 |
| 杭州新能源综合办公楼等 3 处房产 | 工程财务决算尚在办理中 | 2012 年 |
| 东锅股份公司联三厂房等 6 处房产 | 产权办理中 | 2012 年 |
| 东方重机公司办公楼等 4 处房产 | 产权办理中 | 2012 年 |
| 武汉核设备公司厂房等 6 处房产 | 工程财务决算进行中 | 2012 年 |

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|------|------------------|------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 1,060,581,124.22 | 320,991.88 | 1,060,260,132.34 | 837,795,751.18 | 1,734,275.28 | 836,061,475.90 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 成都研发营销服务基地建设项目 | | 248,619,900.00 | | 22,650,900.00 | 225,969,000.00 |
| 德阳干部交流房、大学生单身公寓及配套构筑物项目 | 72,479,758.60 | 20,000,000.00 | | | 92,479,758.60 |
| 科 2009-871 压气机实验台建 | 48,512,019.79 | 27,959,766.83 | | | 76,471,786.62 |
| 大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目 | 59,482,996.94 | 59,383,524.41 | 15,275,382.69 | 53,654,627.87 | 49,936,510.79 |
| 技 2010-126 重二数控卧车 | 13,326,215.70 | 28,894,964.39 | | | 42,221,180.09 |
| 714_08_D32 重金工分厂购 18M 数控立车 1 台 | 30,358,622.22 | 3,630,539.02 | | | 33,989,161.24 |
| 技 2011-043 东汽 350T 高速动 | 5,010,508.00 | 26,283,994.09 | | | 31,294,502.09 |
| 重建 2008-026 综合办公大楼 | | 25,683,773.13 | | | 25,683,773.13 |
| 设备基础及安装、辅助(新能源公 | 1,096,396.30 | 22,815,619.00 | | | 23,912,015.30 |
| 50MW 燃机设计用软件引进(09 | 17,983,623.13 | 3,986,329.28 | | | 21,969,952.41 |
| 合计 | 248,250,140.68 | 467,258,410.15 | 15,275,382.69 | 76,305,527.87 | 623,927,640.27 |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 成都研发营销服务基地建设项目 | 350,000,000.00 | 64.56 | 50.00 | | | | 自筹 |
| 德阳干部交流房、大学生单身公寓及配套构筑物项目 | 74,810,000.00 | 123.62 | 85.00 | | | | 自筹 |

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 科 2009-871 压气机实验台建 | 150,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | | | | 自筹 |
| 大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目 | 962,800,000.00 | 51.89 | 95.00 | | | | 募集及自筹 |
| 技 2010-126 重二数控卧车 | 62,000,000.00 | 68.00 | 68.00 | | | | 自筹 |
| 714_08_D32 重工分厂购 18M 数控立车 1 台 | 35,000,000.00 | 97.11 | 97.11 | | | | 自筹 |
| 技 2011-043 东汽 350T 高速动 | 185,000,000.00 | 17.00 | 17.00 | | | | 自筹 |
| 重建 2008-026 综合办公大楼 | 350,000,000.00 | 99.21 | 99.21 | | | | 自筹 |
| 设备基础及安装、辅助(新能源公司) | | | | | | | |
| 50MW 燃机设计用软件引进(09) | 130,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 2,299,610,000.00 | | | | | | |

(3) 在建工程减值准备

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 计提原因 |
|-----------|---------------------|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 双电源工程 | 125,100.00 | | | 125,100.00 | 可收回金额低于账面 |
| 零星安装工程 | 1,493,625.28 | | 1,297,733.40 | 195,891.88 | 长期挂账、清理中 |
| 其他设备 | 115,550.00 | | 115,550.00 | | |
| 合计 | 1,734,275.28 | | 1,413,283.40 | 320,991.88 | |

15. 工程物资

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 专用设备 | 169,875.22 | 42,869,916.04 | 42,926,326.30 | 113,464.96 |
| 合计 | 169,875.22 | 42,869,916.04 | 42,926,326.30 | 113,464.96 |

16. 固定资产清理

| 项目 | 年初金额 | 期末金额 | 转入清理原因 |
|------|------|--------------|--------|
| 运输工具 | | 18,786.22 | 资产报废 |
| 仪器仪表 | | 5,157.32 | 资产报废 |
| 电子设备 | | 1,695.73 | 资产报废 |
| 其他资产 | | 2,300.45 | 资产报废 |
| 机器设备 | | 5,366,267.91 | 资产报废 |

| 项目 | 年初金额 | 期末金额 | 转入清理原因 |
|----|------|--------------|--------|
| 合计 | | 5,394,207.63 | |

17. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|-------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 原价 | 1,422,144,173.00 | 30,859,147.54 | 244,260.54 | 1,452,759,060.00 |
| 软件 | 48,491,520.08 | 20,679,425.20 | 160,740.00 | 69,010,205.28 |
| 土地使用权 | 1,031,997,047.55 | 10,179,722.34 | 83,520.54 | 1,042,093,249.35 |
| 专利权 | 10,019,319.79 | | | 10,019,319.79 |
| 非专利技术 | 331,636,285.58 | | | 331,636,285.58 |
| 累计摊销 | 340,562,257.81 | 25,184,510.64 | | 365,746,768.45 |
| 软件 | 15,296,538.59 | 4,642,922.27 | | 19,939,460.86 |
| 土地使用权 | 96,891,578.51 | 8,972,062.30 | | 105,863,640.81 |
| 专利权 | 2,396,992.05 | 25,976.54 | | 2,422,968.59 |
| 非专利技术 | 225,977,148.66 | 11,543,549.53 | | 237,520,698.19 |
| 账面净值 | 1,081,581,915.19 | — | — | 1,087,012,291.55 |
| 软件 | 33,194,981.49 | — | — | 49,070,744.42 |
| 土地使用权 | 935,105,469.04 | — | — | 936,229,608.54 |
| 专利权 | 7,622,327.74 | — | — | 7,596,351.20 |
| 非专利技术 | 105,659,136.92 | — | — | 94,115,587.39 |
| 减值准备 | 90,428,509.50 | | | 90,428,509.50 |
| 土地使用权 | 90,428,509.50 | | | 90,428,509.50 |
| 账面价值 | 991,153,405.69 | — | — | 996,583,782.05 |
| 软件 | 33,194,981.49 | — | — | 49,070,744.42 |
| 土地使用权 | 844,676,959.54 | — | — | 845,801,099.04 |
| 专利权 | 7,622,327.74 | — | — | 7,596,351.20 |
| 非专利技术 | 105,659,136.92 | — | — | 94,115,587.39 |

本期摊销额：25,184,510.64 元。

18. 长期待摊费用

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他 | 期末金额 | 其他减少 |
|---------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 电力电缆管理费 | 126,000.00 | | 18,000.00 | | 108,000.00 | |
| 配电设备检修费 | 595,000.06 | | 34,999.98 | | 560,000.08 | |
| 租赁房屋装修费 | 48,883.20 | | 48,883.20 | | | |
| 合计 | 769,883.26 | | 101,883.18 | | 668,000.08 | |

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 731,231,129.53 | 651,452,886.35 |

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 预计负债 | 181,930,232.11 | 140,573,909.87 |
| 内部交易未实现利润 | 35,721,724.36 | 88,669,145.16 |
| 应付职工薪酬 | 40,202,356.58 | 39,826,245.45 |
| 固定资产折旧 | 3,947,165.42 | 3,947,165.42 |
| 可结转以后年度的亏损 | 2,780,243.44 | 3,136,910.74 |
| 政府补助 | 9,931,467.25 | 10,163,675.60 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 8,663,274.80 | 4,596,471.10 |
| 应付账款 | 4,548,272.92 | 3,684,512.44 |
| 无形资产摊销 | 184,076.82 | 184,076.82 |
| 可供出售金融资产价值变动 | 12,361.65 | 2,524,394.81 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,876,226.90 | 3,181,678.83 |
| 合计 | 1,022,028,531.78 | 951,941,072.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 评估增值 | 4,869,640.46 | 5,893,045.09 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 965,627.14 | 5,702,461.29 |
| 固定资产折旧 | 42,596.74 | 44,872.61 |
| 合计 | 5,877,864.34 | 11,640,378.99 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 可结转以后年度的亏损 | 124,468,206.14 | 124,519,978.89 |
| 存货跌价准备 | 158,189,433.67 | 140,185,045.48 |
| 坏账准备 | 9,532,442.94 | 11,833,780.12 |
| 预计负债 | 844,117.08 | 1,579,448.11 |
| 内部交易未实现利润 | 13,269,272.63 | 13,269,272.63 |
| 合计 | 306,303,472.46 | 291,387,525.23 |

(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

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2013 | 4,243,615.79 | 4,243,615.79 | |
| 2014 | 14,583,181.81 | 14,583,181.81 | |
| 2015 | 87,359,957.04 | 87,359,957.04 | |
| 2016 | 18,281,451.50 | 18,333,224.25 | |
| 合计 | 124,468,206.14 | 124,519,978.89 | |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 4,877,280,723.09 | 4,473,822,293.56 |
| 预计负债 | 1,063,718,904.18 | 937,485,337.58 |
| 内部交易未实现利润 | 240,224,791.93 | 408,839,885.76 |

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 267,901,314.52 | 264,972,873.04 |
| 固定资产折旧 | 26,314,436.18 | 26,314,436.18 |
| 可结转以后年度的亏损 | 143,003,162.42 | 145,190,298.77 |
| 政府补助 | 62,550,008.53 | 64,246,647.11 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 57,755,165.34 | 30,643,140.64 |
| 应付账款 | 30,321,819.49 | 24,563,416.40 |
| 无形资产摊销 | 1,227,178.81 | 1,227,178.81 |
| 可供出售金融资产价值变动 | 82,411.00 | 16,829,298.68 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 19,174,846.00 | 21,211,192.21 |
| 小计 | 6,789,554,761.49 | 6,415,345,998.74 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 评估增值 | 32,464,269.66 | 39,286,967.25 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 6,437,514.21 | 38,016,408.60 |
| 固定资产折旧 | | 135,087.26 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | 38,901,783.87 | 77,438,463.11 |

20. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 期末金额 |
|----------|------------------|----------------|------|------|----------------|------------------|
| | | 计提 | 其他原因 | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 3,528,673,223.24 | 446,368,538.73 | | | 31,553.84 | 3,975,010,208.13 |
| 存货跌价准备 | 827,833,766.70 | 103,260,536.97 | | | 180,495,698.46 | 750,598,605.21 |
| 长期股权投资减值 | 24,876,314.66 | | | | | 24,876,314.66 |
| 固定资产减值准备 | 276,204.18 | | | | 58,150.21 | 218,053.97 |
| 在建工程减值准备 | 1,734,275.28 | | | | 1,413,283.40 | 320,991.88 |
| 无形资产减值准备 | 90,428,509.50 | | | | | 90,428,509.50 |
| 合计 | 4,473,822,293.56 | 549,629,075.70 | | | 181,998,685.91 | 4,841,452,683.35 |

21. 短期借款

| 借款类别 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 370,768,751.18 | 452,298,661.98 |
| 信用借款 | 2,585,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 合计 | 2,955,768,751.18 | 2,272,298,661.98 |

本集团年末质押借款，系本集团已贴现未到期的合并范围内企业之间开具的商业承兑汇票形成。

22. 交易性金融负债

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|--------|---------------|---------------|
| 衍生金融负债 | 58,519,413.33 | 30,643,140.64 |
| 合计 | 58,519,413.33 | 30,643,140.64 |

23. 应付票据

| 票据种类 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 740,825,053.66 | 773,618,229.69 |
| 商业承兑汇票 | 3,066,706,016.92 | 3,073,906,337.06 |
| 合计 | 3,807,531,070.58 | 3,847,524,566.75 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 3,807,531,070.58 元。

24. 应付账款

(1) 应付账款

| 账龄 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 11,154,180,521.53 | 11,184,128,254.18 |
| 1-2 年 | 1,859,085,588.19 | 2,262,461,944.04 |
| 2-3 年 | 757,294,327.12 | 600,913,896.71 |
| 3 年以上 | 669,308,788.09 | 412,712,079.94 |
| 合计 | 14,439,869,224.93 | 14,460,216,174.87 |

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|---------------|------------|
| 东方电气集团公司 | 13,066,000.00 | 603,000.00 |
| 合计 | 13,066,000.00 | 603,000.00 |

(3) 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. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 38,656,005,386.74 | 42,510,698,850.55 |
| 其中：1 年以上 | 13,461,490,160.12 | 11,305,949,207.20 |

(2) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 东方电气集团公司 | 288,802,783.56 | 289,129,694.92 |
| 合计 | 288,802,783.56 | 289,129,694.92 |

26. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 189,435,919.00 | 836,801,503.83 | 807,557,089.53 | 218,680,333.30 |
| 职工福利费 | | 105,124,811.17 | 108,043,444.39 | -2,918,633.22 |
| 社会保险费 | 120,079,514.70 | 311,025,816.72 | 346,212,592.29 | 84,892,739.13 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 其中：医疗保险费 | 6,303,941.34 | 83,360,362.14 | 88,028,129.05 | 1,636,174.43 |
| 补充医疗保险 | 4,622,000.00 | 12,077,044.73 | 16,699,044.73 | |
| 基本养老保险费 | 17,892,719.41 | 145,324,137.85 | 155,232,705.46 | 7,984,151.80 |
| 年金缴费 | 86,668,247.40 | 40,187,601.32 | 52,906,500.04 | 73,949,348.68 |
| 失业保险费 | 2,224,780.30 | 16,903,750.49 | 18,938,016.07 | 190,514.72 |
| 工伤保险费 | 1,769,982.33 | 9,387,019.95 | 10,368,870.46 | 788,131.82 |
| 生育保险费 | 597,843.92 | 3,785,900.24 | 4,039,326.48 | 344,417.68 |
| 住房公积金 | 6,051,606.30 | 104,792,809.75 | 104,201,974.34 | 6,642,441.71 |
| 工会经费和职工教育经费 | 24,931,018.98 | 37,452,504.11 | 24,745,749.19 | 37,637,773.90 |
| 非货币性福利 | | 1,917,749.99 | 1,917,749.99 | |
| 辞退福利 | 67,419,803.48 | 24,059,688.26 | 24,348,180.97 | 67,131,310.77 |
| 其中：因解除劳动关系给予的补偿 | 18,946.09 | 110,980.25 | 128,818.42 | 1,107.92 |
| 预计内退人员支出 | 67,400,857.39 | 23,948,708.01 | 24,219,362.55 | 67,130,202.85 |
| 其他 | | 1,889.65 | 1,889.65 | |
| 合计 | 407,917,862.46 | 1,421,176,773.48 | 1,417,028,670.35 | 412,065,965.59 |

社会保险费，系本集团按照政府相关规定为全体职工办理的退休福利。同时，本集团按照政府相关规定为全体员工办理住房公积金。

27. 应交税费

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 增值税 | -754,000,297.34 | 36,105,482.90 |
| 企业所得税 | 152,317,559.69 | 343,690,833.35 |
| 城市建设维护税 | 9,677,534.82 | 8,989,139.90 |
| 教育附加 | 1,391,833.11 | 4,818,186.64 |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,787,763.68 | 25,342,907.45 |
| 地方教育附加 | 7,928,993.91 | 8,885,952.85 |
| 印花税 | 5,158,671.59 | 7,842,431.18 |
| 营业税 | 1,293,978.76 | 2,621,723.11 |
| 土地使用税 | 2,311,783.94 | 5,207,315.62 |
| 房产税 | 1,298,133.21 | 4,471,804.07 |
| 堤围防护费 | 48,436.60 | 162,363.43 |
| 副食品调控基金 | 109,550.74 | 137,020.16 |
| 残疾人保障基金 | | |

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|-----------------|----------------|
| 水利建设专项资金 | 71,414.36 | 167,873.86 |
| 其他税费 | 21,795.67 | 15,392.17 |
| 合计 | -567,582,847.26 | 448,458,426.69 |

28. 应付股利

| 单位名称 | 期末金额 | 年初金额 | 超过1年未支付原因 |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 华西能源工业股份有限公司 | 365,662.57 | 283,442.57 | |
| 外部其他股东 | 1,643,061.41 | 1,276,807.01 | 注 |
| 东方电气集团公司 2011 年股利 | 160,397,317.60 | | |
| A 股（除东方电气集团公司外）2011 年股利 | 105,820,282.40 | | |
| H 股 2011 年股利 | 54,400,000.00 | | |
| 合计 | 322,626,323.98 | 1,560,249.58 | |

注：年末超过 1 年未支付的应付股利，系东锅股份公司余股股东尚未办理现金红利领取手续所致。东锅股份公司 2008 年 8 月 6 日摘牌终止上市后，于 2008 年 9 月 3 日与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签署《东方锅炉股份登记数据移交备忘录》约定，尚未接受东方电气集团公司要约收购的东锅股份公司余股股份（含东方锅炉原始股未确认的股份）由东锅股份公司自行管理，余股股东领取现金红利须到东锅股份公司办理相关手续后方可领取。

29. 其他应付款

(4) 其他应付款

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,067,895,735.63 | 1,871,026,035.12 |
| 其中：1 年以上 | 1,667,950,688.30 | 1,567,590,320.09 |

本集团期末账龄 1 年以上的其他应付款，主要系本公司 2007 年定向增发 A 股收购东汽有限公司股权和东锅股份公司股份时，根据收购协议，应归属于东方电气集团公司的被收购方评估基准日至收购完成日期间的净利润。

(5) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 东方电气集团公司 | 1,366,349,072.92 | 1,307,710,535.78 |
| 合计 | 1,366,349,072.92 | 1,307,710,535.78 |

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 126,320,000.00 | 116,320,000.00 |
| 合计 | 126,320,000.00 | 116,320,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款分类

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 76,320,000.00 | 66,320,000.00 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 126,320,000.00 | 116,320,000.00 |

(3) 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|-------------|-------------|-------|----------------|----------------|
| 德阳市财政局 | 2001年11月 | 2010年11月 | 2.55 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 |
| 中国工商银行 | 2007年10月31日 | 2012年10月30日 | 7.65 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2007年10月31日 | 2012年10月30日 | 7.65 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 东方电气财务有限公司 | 2009年11月09日 | 2012年11月08日 | 4.86 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 东方电气财务有限公司 | 2010年02月21日 | 2013年02月20日 | 4.86 | 30,000,000.00 | |
| 东方电气财务有限公司 | 2010年02月21日 | 2012年02月20日 | 4.86 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | | 126,320,000.00 | 116,320,000.00 |

(4) 期末逾期借款情况

| 贷款单位 | 金额 | 逾期时间 | 利率 | 贷款用途 | 未按期还 | 预计还 |
|--------|---------------|---------|------|--------------------|------|-----|
| 德阳市财政局 | 16,320,000.00 | 19-67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 | — |
| 合计 | 16,320,000.00 | | | | | |

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。

31. 其他流动负债

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 63,495,979.00 | 85,945,216.36 |
| 合计 | 63,495,979.00 | 85,945,216.36 |

32. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 135,808,428.01 | 165,808,428.01 |

| 借款类别 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | | |
| 合计 | 135,808,428.01 | 165,808,428.01 |

(2) 期末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率% | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|------------|------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 东方电气财务有限公司 | 2011.06.28 | 2014.06.28 | 人民币 | 5.760 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行 | 2010.04.30 | 2016.04.29 | 人民币 | 5.346 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 东方电气财务有限公司 | 2011.07.06 | 2014.07.06 | 人民币 | 5.760 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中国银行 | 2010.04.23 | 2015.04.23 | 人民币 | 5.184 | 17,808,428.01 | 17,808,428.01 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 2010.08.24 | 2013.08.23 | 人民币 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 131,808,428.01 | 131,808,428.01 |

33. 长期应付款

| 借款单位 | 期限 | 年初金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末金额 | 借款条件 |
|-------------|----|------------|--------|------|------------|------|
| 合计 | — | 685,252.84 | — | | 685,252.84 | — |
| 其中：国家特种储备基金 | | 685,252.84 | | | 685,252.84 | |

34. 预计负债

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年结转 | 期末金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 产品质量保证金 | 889,173,760.13 | 249,901,439.52 | 126,904,899.78 | 1,012,170,299.87 |
| 待执行的亏损合同 | 41,527,435.90 | 12,000,000.00 | | 53,527,435.90 |
| 其他 | 6,784,141.55 | | | 6,784,141.55 |
| 合计 | 937,485,337.58 | 261,901,439.52 | 126,904,899.78 | 1,072,481,877.32 |

(1) 本集团与客户签订的产品销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本集团对售出的产品负有质量保证义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将由本集团承担。本集团根据历年经验数据及生产经营特点，按照产品收入的一定比例计提产品质量保证金。

(2) 本年计提的待执行亏损合同损失 12,000,000.00 元，系本集团本年从战略考虑出发，承接的预计合同总成本高于合同总收入项目计提的待执行合同损失。

(3) 年末本集团其他预计负债，系本集团本年对因业主原因终止执行项目，预计支付上游供应商的合同终止索赔。

35. 专项应付款

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 29,194,416.01 | 22,744,416.01 |
| 合计 | 29,194,416.01 | 22,744,416.01 |

36. 其他非流动负债

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 630,237,270.01 | 644,999,141.25 |
| 其中：三线企业拆迁改造专项拨款 | 488,151,042.62 | 508,370,442.68 |
| 其他科研、财政拨款 | 142,086,227.39 | 136,628,698.57 |
| 合计 | 630,237,270.01 | 644,999,141.25 |

37. 股本

| 股东类别 | 年初金额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末金额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | 金额 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 |
| 股份总额 | 2,003,860,000 | | | | | | 2,003,860,000 |

38. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|----------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 5,083,399,637.75 | | | 5,083,399,637.75 |
| 其中：投资者投入 | 5,091,111,837.75 | | | 5,091,111,837.75 |
| 同一控制下企业合并形成的差额 | -7,712,200.00 | | | -7,712,200.00 |
| 其他资本公积 | -8,218,944.41 | | | 6,015,910.11 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 6,085,959.46 | | | 6,085,959.46 |
| 可供出售金融资产公允价值 | -14,304,903.87 | 33,757,731.20 | | -70,049.35 |
| 合计 | 5,075,180,693.34 | 33,757,731.20 | | 5,089,415,547.86 |

39. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 319,634,515.30 | | | 319,634,515.30 |
| 合计 | 319,634,515.30 | | | 319,634,515.30 |

40. 未分配利润

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 上年期末金额 | 6,421,629,656.29 | 3,793,595,551.57 |
| 加：年初未分配利润调整数 | | |
| 其中：同一控制合并范围变更 | | |
| 本年年初金额 | 6,421,629,656.29 | 3,793,595,551.57 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 1,243,959,495.33 | 3,056,227,705.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 167,691,800.78 |
| 应付普通股股利 | 320,617,600.00 | 260,501,800.00 |
| 其他 | | |
| 本年期末金额 | 7,344,971,551.62 | 6,421,629,656.29 |

本年公司向股东分配普通股股利，系经本公司 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东周年大会审议通过 2011 年度税后利润分配方案，以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 200,386 万股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发 2011 年度现金股利 32,061.76 万元。

41. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|------------|----------------|----------------|
| 东方重机公司 | 34.8187 | 476,082,944.70 | 461,850,215.80 |
| 成都凯特瑞公司 | 38.58 | 93,260,314.21 | 92,781,034.97 |
| 天津叶片公司 | 44.37 | 82,680,940.82 | 91,160,421.88 |
| 深圳东锅控制公司 | 49 | 73,276,969.76 | 76,339,491.99 |
| 武汉核设备公司 | 33 | 65,008,638.49 | 67,679,289.96 |
| 东锅股份公司 | 0.33 | 13,282,521.71 | 13,024,799.93 |
| 东电控制设备公司 | 0.50 | 673,261.88 | 694,393.87 |
| 东电力设备公司 | 1.17 | 531,339.21 | 525,360.34 |
| 东电工模具公司 | 0.685 | 147,666.33 | 139,895.33 |
| 合计 | | 804,944,597.11 | 804,194,904.07 |

42. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 19,873,410,965.65 | 19,521,996,033.45 |
| 其他业务收入 | 138,077,317.27 | 237,218,499.43 |
| 营业成本 | 16,095,892,049.32 | 15,632,770,296.23 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发电设备制造业 | 19,873,410,965.65 | 16,027,533,038.59 | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 |
| 合计 | 19,873,410,965.65 | 16,027,533,038.59 | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 项目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 清洁高效发 | 11,420,900,841.60 | 9,079,275,934.74 | 11,569,712,135.12 | 9,286,294,070.00 |
| 新能源 | 4,112,010,888.06 | 3,361,865,401.27 | 4,241,930,280.42 | 3,419,030,788.25 |
| 水能及环保设备 | 1,833,939,344.51 | 1,455,323,889.90 | 1,279,749,408.86 | 1,045,284,950.20 |
| 工程及服务 | 2,506,559,891.48 | 2,131,067,812.68 | 2,430,604,209.05 | 1,783,547,478.59 |
| 合计 | 19,873,410,965.65 | 16,027,533,038.59 | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 15,638,434,283.47 | 12,714,318,222.86 | 17,687,884,368.64 | 14,114,212,320.06 |

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境外 | 4,234,976,682.18 | 3,313,214,815.73 | 1,834,111,664.81 | 1,419,944,966.98 |
| 合计 | 19,873,410,965.65 | 16,027,533,038.59 | 19,521,996,033.45 | 15,534,157,287.04 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比 |
|------|------------------|-----------|
| 1 | 886,943,312.82 | 4.43 |
| 2 | 802,455,076.90 | 4.01 |
| 3 | 638,519,315.95 | 3.19 |
| 4 | 498,654,705.97 | 2.49 |
| 5 | 468,826,764.96 | 2.34 |
| 合计 | 3,295,399,176.60 | 16.46 |

43. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-----------------|----------------|---------------|------------|
| 营业税 | 8,932,275.18 | 3,642,687.62 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 97,433,116.33 | 54,505,365.78 | 5%、7% |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 51,800,153.67 | 35,659,566.70 | 3%、1%、1.5% |
| 其他 | 1,100,988.99 | 970,539.31 | |
| 合计 | 159,266,534.17 | 94,778,159.41 | |

44. 销售费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 质量保证金及服务费 | 237,522,655.22 | 232,405,489.66 |
| 职工薪酬 | 70,080,481.88 | 40,222,011.83 |
| 差旅费 | 22,934,173.71 | 24,663,798.41 |
| 其他 | 44,249,246.09 | 55,713,446.39 |
| 合计 | 374,786,556.90 | 353,004,746.29 |

45. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 494,809,019.52 | 436,101,754.02 |
| 研究与开发费用 | 410,023,297.91 | 431,612,967.26 |
| 修理费 | 145,179,732.27 | 154,876,921.96 |
| 折旧费 | 85,073,988.34 | 73,473,635.73 |
| 其他 | 437,176,782.91 | 415,656,204.59 |
| 合计 | 1,572,262,820.95 | 1,511,721,483.56 |

46. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 77,945,157.29 | 65,569,331.91 |
| 利息收入 | -60,120,284.13 | -91,702,182.48 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 汇兑损益 | -27,690,931.02 | -31,801,250.46 |
| 其他支出 | -1,408,094.40 | 30,382,227.36 |
| 合计 | -11,274,152.26 | -27,551,873.67 |

47. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | 446,368,538.73 | 480,379,198.72 |
| 存货跌价损失 | -34,363,485.56 | 79,075,943.60 |
| 合计 | 412,005,053.17 | 559,455,142.32 |

48. 公允价值变动收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -32,538,127.15 | 27,053,579.59 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -34,643,910.33 | 7,336,709.31 |
| 交易性金融负债 | -24,116,445.78 | 5,081,525.31 |
| 合计 | -56,654,572.93 | 32,135,104.90 |

49. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 73,421,782.14 | 37,096,231.98 |
| 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 | 1,445,390.00 | 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 | 1,316,576.30 | 1,074,178.70 |
| 其他 | | 54,463.53 |
| 合计 | 76,183,748.44 | 55,360,755.74 |

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 东方三菱燃机公司 | 17,673,533.15 | 20,962,640.78 | 经营利润减少 |
| 东方阿海法公司 | 47,361,418.86 | 9,631,770.82 | 经营利润增加 |
| 东方日立锅炉公司 | 7,151,420.60 | 2,331,814.38 | 经营盈利增加 |
| 东乐大件公司 | 1,619,310.67 | 4,170,006.00 | 经营利润减少 |
| 四川省能投风电开发有限公司 | -383,901.14 | | |
| 合计 | 73,421,782.14 | 37,096,231.98 | |

50. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损 |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 793,731.21 | 4,637,701.07 | 793,731.21 |
| 其中：固定资产处置利得 | 793,731.21 | 4,637,701.07 | 793,731.21 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 接受捐赠 | 187,799.43 | 323,432.98 | 187,799.43 |
| 政府补助 | 57,520,759.36 | 47,964,582.68 | 57,520,759.36 |
| 违约赔偿收入 | 663,152.81 | 1,468,824.44 | 663,152.81 |
| 其他 | 1,196,724.17 | 1,272,857.60 | 1,196,724.17 |
| 合计 | 60,362,166.98 | 55,667,398.77 | 60,362,166.98 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 三线企业增值税退税款 | 32,987,849.31 | 37,041,833.37 | |
| 科研拨款 | 6,013,813.63 | 2,458,465.70 | |
| 其它拨款 | 17,090,421.42 | 4,750,808.61 | |
| 财政贴息 | 1,428,675.00 | 3,713,475.00 | |
| 合计 | 57,520,759.36 | 47,964,582.68 | |

51. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 580,334.84 | 1,949,466.71 | 580,334.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 580,334.84 | 1,949,466.71 | 580,334.84 |
| 对外捐赠 | | 1,250,000.00 | |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 27,605.35 | 158,983.84 | 27,605.35 |
| 其他 | 12,642,220.29 | 203,843.32 | 12,642,220.29 |
| 合计 | 13,250,160.48 | 3,562,293.87 | 13,250,160.48 |

52. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|----------------|----------------|
| 当年所得税 | 290,706,405.47 | 243,288,471.85 |
| 递延所得税 | -78,366,070.91 | -36,951,754.24 |
| 合计 | 212,340,334.56 | 206,336,717.61 |

53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,243,959,495.33 | 1,537,912,879.36 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,003,860,000.00 | 2,003,860,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.62 | 0.77 |

稀释每股收益：本期无股权被稀释的因素（上年同期也无稀释因素），故稀释每股收益与基本每股收益计算结果相同。

54. 其他综合收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 14,234,854.52 | -23,528,554.12 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 14,234,854.52 | -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 | -2,966,055.43 | -1,194,969.48 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -2,966,055.43 | -1,194,969.48 |
| 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 | 11,268,799.09 | -21,194,240.48 |

55. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|------|----------------|
| 利息收入 | 105,055,387.83 |
| 政府补贴 | 36,343,273.08 |
| 保证金 | 33,792,464.71 |
| 往来款项 | 130,798,289.27 |
| 其他 | 125,189,762.71 |
| 合计 | 431,179,177.60 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-------|---------------|
| 差旅费 | 87,573,030.15 |
| 销售服务费 | 91,095,904.02 |
| 劳动保护费 | 31,532,043.67 |
| 修理费 | 63,961,810.55 |

| 项目 | 本金额 |
|-------|----------------|
| 业务招待费 | 39,830,190.64 |
| 保证金 | 16,568,862.75 |
| 交通运输费 | 20,169,794.23 |
| 租赁费 | 5,925,588.76 |
| 手续费 | 13,729,551.29 |
| 往来款项 | 41,595,098.17 |
| 其他 | 250,847,965.67 |
| 合计 | 662,829,839.90 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,262,850,268.12 | 1,568,300,826.67 |
| 加: 资产减值准备 | 412,005,053.17 | 559,455,142.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 612,229,060.93 | 544,080,530.04 |
| 无形资产摊销 | 25,253,082.84 | 24,857,377.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 101,883.18 | 158,003.37 |
| 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) | -213,396.37 | -2,699,094.59 |
| 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) | 56,654,572.93 | -32,135,104.90 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -11,274,152.26 | -26,132,850.57 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -76,183,748.44 | -55,360,755.74 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -70,087,459.19 | -87,870,719.20 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 5,762,514.65 | -454,063.60 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,993,592,315.96 | -3,863,259,185.42 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,317,439,169.81 | -3,393,756,475.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -5,150,060,285.20 | 2,936,901,813.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,256,809,459.49 | -1,827,903,695.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 8,054,909,324.41 | 10,715,945,237.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 10,285,000,143.30 | 13,670,551,363.06 |
| 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 | -2,230,090,818.89 | -2,954,606,125.61 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|------------------|-------------------|
| 现金 | 8,054,909,324.41 | 10,715,945,237.45 |
| 其中：库存现金 | 9,102,426.73 | 988,337.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,016,819,879.77 | 10,670,539,522.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28,987,017.91 | 44,417,377.44 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 8,054,909,324.41 | 10,715,945,237.45 |

56. 净流动资产

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 65,893,375,906.84 | 68,864,302,393.42 |
| 减：流动负债 | 62,342,515,003.70 | 66,052,609,185.00 |
| 净流动资产 | 3,550,860,903.14 | 2,811,693,208.42 |

57. 总资产减流动负债

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 79,758,914,277.99 | 82,442,725,917.98 |
| 减：流动负债 | 62,342,515,003.70 | 66,052,609,185.00 |
| 总资产减流动负债 | 17,416,399,274.29 | 16,390,116,732.98 |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

| 母公司及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|-------------|--------|-----------------|------------------------|------|------------|
| 东方电气集团公司 | 国有独资公司 | 成都市金牛区蜀汉路 333 号 | 水火核电工程总包及分包, 电站设备制造、销售 | 斯泽夫 | 62160427-X |

(2) 母公司的注册资本及其变化 (金额单位：人民币万元)

| 母公司 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|----------|------------|------|------|------------|
| 东方电气集团公司 | 335,619.49 | | | 335,619.49 |

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|----------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 期末金额 | 年初金额 | 期末比例 | 年初比例 |
| 东方电气集团公司 | 1,002,483,235 | 1,002,483,235 | 50.03 | 50.03 |

2. 子公司

子公司的相关信息，详见本财务报表附注四所述。

3. 合营企业及联营企业

合营企业及联营企业的基本信息及相关信息，详见本财务报表附注五、11 所述。

4. 其他关联方

| 关联方类型 | 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 |
| | 东方电气财务公司 | 母公司的全资子公司 | 20180342-4 |
| | 东风电机公司 | 母公司的全资子公司 | 20695104-7 |
| | 广东公司 | 母公司的控股子公司 | 190323512 |
| | 国际合作公司 | 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（以下简称大件物流公司） | 母公司的全资子公司 | 660499803 |
| | 阿贝勒公司 | 其他 | 7523158943 |
| | 东汽投发公司 | 母公司的全资子公司 | 79396893-4 |
| | 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（以下简称河南辅机公司） | 母公司的全资子公司 | 17492080-0 |
| | 峨半公司 | 母公司的全资子公司 | 20745435-X |
| | 东电房产公司 | 其他 | 73834699-9 |
| | 四川东电辅机有限公司（以下简称东电辅机公司） | 其他 | 75233053-9 |
| | 四川东电金属结构件有限公司（以下简称东电金结公司） | 其他 | 21425869-9 |
| | 四川东电绝缘材料有限公司（以下简称东电绝缘公司） | 其他 | 70917252-0 |
| | 四川东电通用机械有限公司（以下简称东电通用公司） | 其他 | 75230264-2 |
| | 东方自控公司 | 母公司的控股子公司 | 735885911 |
| | 东汽医院 | 其他 | 74003577-8 |
| | 四川东方物业管理有限责任公司（以下简称东方物业公司） | 母公司的全资子公司 | 711888800 |
| | 东方日立（成都）电控设备有限公司（以下简称东方日立公司） | 母公司的控股子公司 | 72031207-X |
| | 东方电气（乐山）新能源设备有限公司（以下简称乐山新能源公司） | 母公司的全资子公司 | 68613241-0 |
| | 乐山东风铸锻有限责任公司（以下简称东风铸锻公司） | 母公司的全资子公司 | 72089811-1 |

| 关联方类型 | 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------|--------------------------|-------------|------------|
| | 乐山东风运业有限责任公司（以下简称东风运业公司） | 母公司的全资子公司 | 720898103 |
| | 华西能源公司 | 其他 | 76230685-8 |
| | 德国ENV公司 | 其他 | |
| | 武汉锅炉集团有限公司（以下简称武汉锅炉公司） | 其他 | 17771651-4 |
| | 公司董事总经理及其他高级管理人员 | 其他 | |

（二） 关联交易

1. 定价政策及决策程序

本集团与关联方的交易定价，遵循市场定价原则；如无市场价，则按照成本加成定价；既无市场价也不适合采用成本加成价的，按照协议定价。

本公司及子公司与关联自然人之间的关联交易总额低于人民币 30 万元、与关联法人之间的关联交易总额低于人民币 300 万元或低于公司最近审计的净资产的 0.5%的，该关联交易协议，由总裁办公会议审批。

本公司及子公司与关联自然人之间的关联交易总额高于人民币 30 万元、与关联法人之间的关联交易总额高于人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产的 0.5%至 5%之间的关联交易协议，由董事会审批。

本公司及子公司与关联人之间的单笔关联交易金额高于人民币 3,000 万元，且占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，由股东大会审批。

2. 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年 | | 上年 | |
|-------------|---------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 阿贝勒公司 | 购买商品 | 市场定价 | 36,878,620.00 | 0.27 | 32,504,376.16 | 0.24 |
| 东方物资公司 | 购买商品 | 市场定价 | 209,495,472.73 | 1.55 | 137,340,878.70 | 1.00 |
| 河南辅机公司 | 购买商品 | 市场定价 | | | 95,726.50 | 0.00 |
| 东方自控公司 | 购买商品 | 市场定价 | 73,652,318.25 | 0.55 | 407,334,625.56 | 2.96 |
| 东风电机公司 | 购买商品 | 市场定价 | 8,342,500.00 | 0.06 | 29,300,170.95 | 0.21 |
| 东方日立锅炉公司 | 购买商品 | 市场定价 | 230,995,777.79 | 1.71 | 46,858,974.32 | 0.34 |
| 华西能源公司 | 购买商品 | 市场定价 | 27,806,851.30 | 0.21 | 34,188.03 | 0.00 |
| 东方日立锅炉公司 | 购买商品 | 市场定价 | 232,876.86 | | | |
| 成都东方日立公司 | 购买商品 | 市场定价 | 22,974.36 | | | |
| 东方三菱燃机公司 | 购买商品 | 市场定价 | 10,761,000.00 | 0.08 | | |
| 东方电机厂 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | | | 700,000.00 | 0.05 |
| 大件物流公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | 19,068,654.68 | 0.14 | 18,585,573.06 | 1.20 |
| 东乐大件公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | 2,933,280.00 | 0.02 | | |
| 广东公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | | | 400,000.00 | 0.03 |
| 河南辅机公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | 28,215,564.92 | 0.21 | 8,483,361.54 | 0.55 |
| 东方物资公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | | | 947,681.64 | 0.06 |
| 国际合作公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | 209,140.95 | | 7,528,095.76 | 0.49 |
| 东方日立锅炉公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | | | 100,522,715.71 | 6.50 |
| 东方电气集团公司 | 接受劳务及动能 | 市场定价 | 280,000.00 | | | |

3. 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年 | | 上年 | |
|-------------|--------|---------------|----|--------|----|--------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 及决策程序 | 本年 | | 上年 | |
|-------------|---------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 阿贝勒公司 | 销售商品 | 市场定价 | | | 233,392.24 | |
| 峨半公司 | 销售商品 | 市场定价 | | | 14,258.00 | |
| 东方电气集团公司 | 销售商品 | 市场定价 | 5,627,083.77 | 0.05 | 215,580,170.94 | 1.09 |
| 国际合作公司 | 销售商品 | 市场定价 | 641,889,893.92 | 5.23 | 87,713,511.59 | 0.44 |
| 东风电机公司 | 销售商品 | 市场定价 | 4,067,524.24 | 0.03 | 347,515.55 | |
| 东方阿海珐公司 | 销售商品 | 市场定价 | 7,289,515.35 | 0.06 | 4,514,471.28 | 0.02 |
| 东乐大件公司 | 销售商品 | 市场定价 | | | | |
| 东方物资公司 | 销售商品 | 市场定价 | 7,379,376.43 | 0.06 | 5,641,692.30 | 0.03 |
| 广东公司 | 销售商品 | 市场定价 | 2,173,659.67 | 0.02 | 119,658.12 | |
| 大件物流公司 | 销售商品 | 市场定价 | | | 28,205.13 | |
| 德国 ENV 公司 | 销售商品 | 市场定价 | 2,809,210.39 | 0.02 | 1,594,125.53 | 0.01 |
| 武汉锅炉公司 | 销售商品 | 市场定价 | | | 11,062,642.03 | 0.06 |
| 成都东方日立公司 | 销售商品 | 市场定价 | 85,470.09 | | | |
| 东电金结公司 | 销售商品 | 市场定价 | 15,503,386.92 | 0.13 | | |
| 东电房产公司 | 提供劳务及动能 | 市场定价 | | | 25,201.88 | |
| 东风电机公司 | 提供劳务及动能 | 市场定价 | 21,956.36 | | 15,820.00 | |
| 东方阿海珐公司 | 提供劳务及动能 | 市场定价 | 59,879.76 | | 54,159.51 | |
| 大件物流公司 | 提供劳务及动能 | 市场定价 | 300.00 | | 3,000.00 | |
| 河南辅机公司 | 提供劳务及动能 | 市场定价 | 1,200.00 | | | |

4. 出租情况

| 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 | 本年确认的租赁收益 |
|---------|----------|----------------|-------------|------------|----------|--------------|
| 东汽有限公司 | 阿贝勒公司 | 房屋及设备 | 2010.03.25 | 2012.12.31 | 协议价格 | |
| 酒泉新能源公司 | 酒泉太阳能公司 | 厂房 | 2010.11.01 | 2013.11.01 | 协议价格 | 261,221.37 |
| 东锅股份公司 | 东方日立锅炉公司 | 土地使用权、房屋建筑物及设备 | 2009.01.01 | 2013.12.31 | 协议价格 | 1,594,222.52 |
| 东汽有限公司 | 东方三菱燃机公司 | 房屋 | 2010.003.18 | 2013.03.17 | 协议价格 | |
| 东汽有限公司 | 东方三菱燃机公司 | 房屋 | 2010.06.11 | 2013.06.10 | 协议价格 | |
| 东汽有限公司 | 东方三菱燃机公司 | 房屋 | 2011.01.01 | 2013.12.31 | 协议价格 | |
| 东汽有限公司 | 东汽投发公司 | 房屋 | | | 协议价格 | |
| 合计 | | | | | | 1,855,443.89 |

注：根据双方协商后，签订合同确定的交易价格确定。

5. 承租情况

| 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 | 租赁费定价依据 | 本年确认的租赁费 |
|--------|--------|-----------------|------------|-----------|---------|---------------|
| 东方电气集团 | 本公司 | 房屋建筑物 | | | 协议价格 | 12,275,000.00 |
| 东方电机厂 | 东电有限公司 | 办公楼及生产厂房、土地、设备等 | 2009-07-11 | 2014-6-30 | 协商确定 | 9,523,061.68 |
| 合计 | | | | | | 21,798,061.68 |

6. 关联担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 东汽投发公司 | 天津叶片公司 | 5,000.00 | 2012.10.31 | 2014.10.30 | 否 |

7. 向关联方借入资金

| 关联方名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|----------|---------------|------------|------------|-----|
| 东方电气财务公司 | 10,000,000.00 | 2012.04.12 | 2012.10.12 | |
| 东方电气财务公司 | 10,000,000.00 | 2012.06.18 | 2013.06.18 | |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | |
| 东方电气财务公司 | 50,000,000.00 | 2011.10.26 | 2012.10.26 | |
| 东方电气财务公司 | 15,000,000.00 | 2011.02.16 | 2012.02.16 | 已归还 |

| 关联方名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|----------|------------------|------------|------------|-----|
| 东方电气财务公司 | 15,000,000.00 | 2011.10.26 | 2012.10.26 | |
| 东方电气财务公司 | 15,000,000.00 | 2012.02.24 | 2013.02.24 | |
| 东方电气财务公司 | 15,000,000.00 | 2011.05.12 | 2012.05.11 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2010.02.21 | 2013.02.20 | |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2009.11.09 | 2012.11.08 | |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2010.02.21 | 2012.02.20 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2012.05.18 | 2013.05.17 | |
| 东方电气财务公司 | 50,000,000.00 | 2012.06.04 | 2012.06.15 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 50,000,000.00 | 2011.06.28 | 2014.06.28 | |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2011.07.06 | 2014.07.06 | |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2012.01.17 | 2013.01.17 | |
| 东方电气财务公司 | 10,000,000.00 | 2012.04.19 | 2013.04.19 | |
| 东方电气财务公司 | 20,000,000.00 | 2011.01.13 | 2012.01.13 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 500,000,000.00 | 2011.12.21 | 2012.12.21 | |
| 东方电气财务公司 | 200,000,000.00 | 2011.07.05 | 2012.07.05 | |
| 东方电气财务公司 | 500,000,000.00 | 2011.09.23 | 2012.09.23 | |
| 东方电气财务公司 | 300,000,000.00 | 2011.06.08 | 2012.06.08 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 500,000,000.00 | 2012.03.31 | 2013.03.31 | |
| 东方电气财务公司 | 200,000,000.00 | 2012.06.12 | 2013.06.12 | |
| 东方电气财务公司 | 200,000,000.00 | 2012.06.18 | 2013.06.18 | |
| 东方电气财务公司 | 200,000,000.00 | 2012.06.26 | 2013.06.26 | |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2011.10.09 | 2012.10.09 | |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2011.06.14 | 2012.06.14 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2011.04.29 | 2012.04.29 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2011.03.04 | 2012.03.04 | 已归还 |
| 东方电气财务公司 | 30,000,000.00 | 2012.06.12 | 2013.06.12 | |
| 合计 | 3,170,000,000.00 | | | |

(三) 关联方应收应付款项

1. 上市公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 东方电气集团公司 | 128,621,029.00 | 30,548,248.38 | 144,891,884.17 | 28,371,408.91 |
| 应收账款 | 东方日立锅炉公司 | 4,130,000.00 | 206,500.00 | 4,130,000.00 | 206,500.00 |
| 应收账款 | 国际合作公司 | 901,921,380.47 | 233,589,761.15 | 763,532,893.38 | 182,228,594.65 |
| 应收账款 | 广东公司 | 16,711,369.32 | 10,600,872.51 | 18,232,001.12 | 11,269,747.25 |
| 应收账款 | 峨半公司 | 1,134,137.77 | 99,816.89 | 17,784,137.77 | 1,764,816.89 |
| 应收账款 | 东方物资公司 | 2,187,329.99 | 301,216.50 | 8,092,688.89 | 632,475.88 |
| 应收账款 | 东方自控公司 | 19,602,799.06 | 980,139.95 | 18,773,884.67 | 938,694.23 |
| 应收账款 | 东风电机公司 | 464,533.32 | 45,776.67 | 630,562.12 | 34,778.11 |
| 应收账款 | 东方电机厂 | 1,407,349.46 | 462,950.70 | 1,407,349.46 | 462,066.15 |
| 应收账款 | 大件物流公司 | 7,129.50 | 356.48 | 264,625.50 | 13,231.28 |
| 应收账款 | 阿贝勒公司 | | | 2,700.00 | 135 |
| 应收账款 | 东电金结公司 | | | 34,472,605.26 | 1,723,630.26 |

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华西能源公司 | 0.03 | | 917,780.03 | 72,310.00 |
| 应收账款 | 武汉锅炉公司 | 28,528,600.00 | 2,665,777.42 | 28,528,600.00 | 2,555,929.86 |
| 应收账款 | 德国 ENV 公司 | 3,199,175.35 | 159,958.77 | 1,981,828.39 | 99,091.42 |
| 应收账款 | 成都东方日立公司 | 50,000.00 | 2,500.00 | | |
| 应收账款 | 东汽乐山硅材料分公司 | 16,650,000.00 | 3,330,000.00 | | |
| 应收账款 | 东汽投发公司 | 17,083.58 | 854.18 | | |
| 应收账款 | 东电金结公司 | 68,683,334.99 | 3,434,166.75 | | |
| 应收账款 | 众和海水淡化公司 | 22,284,100.00 | 6,433,640.00 | | |
| 其他应收款 | 东方电气集团公司 | 11,673,859.04 | 4,083,692.95 | 19,768,918.22 | 4,488,445.91 |
| 其他应收款 | 东方日立锅炉公司 | 2,041,695.42 | 147,331.34 | 734,160.32 | 36,708.02 |
| 其他应收款 | 东方阿海珐公司 | | | 1,538,503.58 | 497,264.28 |
| 其他应收款 | 东电房产公司 | 563,722.46 | 56,124.97 | 558,777.00 | 55,877.70 |
| 其他应收款 | 东汽投发公司 | 453,000.00 | 45,300.00 | 453,000.00 | 45,300.00 |
| 其他应收款 | 东风电机公司 | 82,115.20 | 8,211.52 | 82,115.20 | 8,211.52 |
| 其他应收款 | 国际合作公司 | | | 13,798,052.41 | 689,902.62 |
| 其他应收款 | 酒泉太阳能公司 | | | 733,283.41 | 36,664.17 |
| 其他应收款 | 东方自控公司 | 1,254,697.64 | 62,734.88 | 1,025.00 | 51.25 |
| 其他应收款 | 东方电机厂 | 1,241,152.20 | 62,057.61 | 1,241,152.20 | 62,057.61 |
| 其他应收款 | 东方物业公司 | 1,410.00 | 70.50 | | |
| 预付款项 | 东方电气集团公司 | | | 60,000.00 | |
| 预付款项 | 东方三菱燃机公司 | | | 7,345,099.00 | |
| 预付款项 | 国际合作公司 | 25,602,035.03 | | 32,773,639.00 | |
| 预付款项 | 东方物资公司 | 50,691,749.04 | | 19,774,538.90 | |
| 预付款项 | 东风电机公司 | 51,276,282.47 | | 44,334,323.50 | |
| 预付款项 | 阿贝勒公司 | 217,760.00 | | 2,520,314.53 | |
| 预付款项 | 东方自控公司 | 7,947,909.40 | | 2,438,000.00 | |
| 预付款项 | 大件物流公司 | 5,096,750.00 | | 3,659,390.00 | |
| 预付款项 | 河南辅机公司 | 7,468,138.50 | | 11,421,614.45 | |
| 预付款项 | 迈吉太阳能公司 | 1,018,657.60 | | | |
| 应收股利 | 东方三菱燃机公司 | 3,619,188.00 | | | |
| 应收股利 | 东方日立锅炉公司 | 2,847,552.03 | | | |

2. 上市公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|----------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 东方电气集团公司 | 13,066,000.00 | 603,000.00 |
| 应付账款 | 东方日立锅炉公司 | 161,129,550.72 | 74,395,159.23 |
| 应付账款 | 东方三菱燃机公司 | | 1,472,240.00 |
| 应付账款 | 东方阿海珐公司 | 15,630.50 | |
| 应付账款 | 东方自控公司 | 379,090,158.34 | 380,428,072.65 |
| 应付账款 | 东汽投发公司 | 220,828,332.29 | 204,400,230.39 |
| 应付账款 | 东方物资公司 | 144,218,813.69 | 181,567,105.03 |
| 应付账款 | 国际合作公司 | -6,965.57 | 24,029,450.30 |
| 应付账款 | 河南辅机公司 | 5,900,364.35 | 9,959,864.35 |

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------|-----------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 东风电机公司 | 3,315,072.62 | 4,257,706.65 |
| 应付账款 | 乐山新能源公司 | 70,493,682.95 | 65,796,222.95 |
| 应付账款 | 大件物流公司 | 10,191,693.77 | 7,990,619.37 |
| 应付账款 | 东汽医院 | | 6,614,157.97 |
| 应付账款 | 成都东方日立公司 | | 3,140,000.01 |
| 应付账款 | 东方电机厂 | 15,171,403.00 | 34,454.57 |
| 应付账款 | 东电通用公司 | 881,306.89 | |
| 应付账款 | 东风铸锻公司 | | 9,152.69 |
| 应付账款 | 阿贝勒公司 | 9,106,108.62 | 928,767.00 |
| 应付账款 | 成都东方日立公司 | 5,132,745.01 | 2,012,503.00 |
| 应付账款 | 华西能源公司 | 32,757,337.08 | 70,651,804.28 |
| 应付账款 | 东乐大件公司 | 2,033,280.00 | |
| 其他应付款 | 东方电气集团公司 | 1,366,349,072.92 | 1,307,710,535.78 |
| 其他应付款 | 东方日立锅炉公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 东方锅炉厂 | 28,999,765.47 | 38,520,335.47 |
| 其他应付款 | 大件物流公司 | 1,100,000.00 | 750,000.00 |
| 其他应付款 | 东方自控公司 | 1,423,931.61 | 2,847,863.22 |
| 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 | 东汽投发公司 | | 37,100.00 |
| 其他应付款 | 德国 ENV 公司 | 3,775,225.50 | 3,951,442.91 |
| 其他应付款 | 华西能源公司 | 500,000.00 | 700,000.00 |
| 其他应付款 | 武汉锅炉公司 | 7,784,344.65 | 4,863,349.11 |
| 其他应付款 | 德阳市第六人民医院 | 4,383,540.00 | |
| 其他应付款 | 峨半公司 | 28,317.75 | |
| 预收账款 | 东方电气集团公司 | 288,802,783.56 | 289,129,694.92 |
| 预收账款 | 东方阿海珐公司 | 114,797,098.60 | |
| 预收账款 | 国际合作公司 | 656,714,127.56 | 993,994,872.04 |
| 预收账款 | 东方物资公司 | 56,520.00 | 79,510.00 |
| 预收账款 | 广东公司 | 451,187.00 | 633,825.20 |
| 预收账款 | 东电金结公司 | 290,598.29 | 290,598.29 |
| 预收账款 | 东风电机公司 | 402,000.00 | 319,000.00 |
| 预收账款 | 峨半公司 | 299,400.00 | 375,900.00 |
| 预收账款 | 阿贝勒公司 | 313,346.00 | 313,346.00 |
| 预收账款 | 东电房产公司 | 12,136.80 | 1,468.80 |
| 预收账款 | 东方电机厂 | 518.40 | 518.4 |
| 应付票据 | 阿贝勒公司 | 341,685.00 | |
| 应付票据 | 东方日立锅炉公司 | 81,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 应付票据 | 东方物资公司 | 116,020,462.28 | 44,250,000.00 |
| 应付票据 | 东方电气财务公司 | 370,768,751.18 | 432,298,661.98 |
| 应付票据 | 乐山新能源公司 | 17,619,118.80 | |
| 应付票据 | 河南辅机公司 | 9,642,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付票据 | 东方自控公司 | 115,885,160.00 | |
| 应付票据 | 大件物流公司 | 20,225,968.10 | 8,081,133.00 |
| 应付票据 | 成都东方日立公司 | | 1,500,000.00 |

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末金额 | 年初金额 |
|------|----------|----------------|------------|
| 应付票据 | 华西能源公司 | 1,500,000.00 | |
| 应付股利 | 华西能源公司 | 365,662.57 | 283,442.57 |
| 应付股利 | 东方电气集团公司 | 160,397,317.60 | |

七、或有事项

1. 与美国福斯特惠勒公司的技术仲裁案

1994年3月东方电气集团公司、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锅股份公司。

2009年1月，美国福斯特惠勒公司以东方电气集团公司、东方锅炉厂和东锅股份公司为被申请人，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、东方锅炉厂和东锅股份公司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、东方锅炉厂和东锅股份公司赔偿其损失。a

2011年10月20日瑞典斯德哥尔摩商会仲裁庭做出裁决，要求东锅股份公司向美国福斯特惠勒公司支付481.5万美元名义提成费及尚未支付的提成费152万美元，并承担相应的利息费，同时美国福斯特惠勒公司向东锅股份公司返还技术许可入门费111.70万美元，东方电气集团公司对以上债务承担连带责任。东锅股份公司和东方电气集团公司对以上裁定结果不服，并已于2011年12月30日向瑞典斯维法院提出撤销以上裁决的申请。截至本财务报告报出日，瑞典斯维法院尚未做出判决。

2. 沙特拉比格项目可能面临商务风险

2009年7月，公司以联营体方式与沙特拉比格电力公司签订了独立发电项目总承包合同，公司承担主机设备供货及相关技术服务。由于部分设备问题，机组未按期投入商业运行，可能面临商务风险。目前，公司与沙特业主进行协商，待夏季发电高峰期结束后，将进行整改完善。

3. 除存在上述或有事项外，截至2012年6月30日止，本集团无其他重大或有事项。

八、承诺事项

1. 重大承诺事项

截至2012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3,000,487,793.05元，其中原币金额：人民币信用证42,374,772.00元，美元信用证105,435,646.74元，欧元信用证123,261,367.61元，日元信用证15,915,153,164.00元，瑞士法郎信用证1,540,115.00元，英镑信用证425,249.00元，港币信用证41,935,912.00元。开立的保函折合人民币余额为22,660,047,495.53元，其中原币金额：人民币保函15,451,242,757.15元，美元保函1,073,811,499.37元，欧元保函32,144,932.38元，印度卢比保函400,000,000.00元，哥伦比亚比索保函10,242,254,172.80元。

2. 资本承担

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 49,909.19 万元。

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------------|-----------|------------|
| 在建工程 | | |
| 已签约但未在财务报表中列示 | 49,908.19 | 114,618.31 |

3. 经营租约承担

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下（金额单位：万元）：

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---------|----------|----------|
| 一年以内 | 1,009.22 | 3,019.50 |
| 第二至五年以内 | 3,949.26 | 3,983.14 |

4. 除上述承诺事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、企业利润分配方案

经本公司 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议批准，公司 2011 年度利润分配方案为每股分配现金股利人民币 0.16 元（含税），共计人民币 320,617,600.00 元。截止本报告报出日，该利润分配方案已实施完毕。

2、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十、分部信息

1. 2012 年 1-6 月报告分部

| 项目 | 清洁高效发电设备 | 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 | 14,698,920,761.90 | 4,801,129,183.88 | 1,863,732,374.43 | 2,607,481,682.09 | 138,077,317.27 | 4,097,853,036.65 | 20,011,488,282.92 |
| 其中：对外交易收入 | 11,420,900,841.60 | 4,112,010,888.06 | 1,833,939,344.51 | 2,506,559,891.48 | 138,077,317.27 | | 20,011,488,282.92 |
| 分部间交易收入 | 3,278,019,920.30 | 689,118,295.82 | 29,793,029.92 | 100,921,790.61 | | 4,097,853,036.65 | |
| 营业费用 | 12,296,568,564.09 | 4,050,983,697.09 | 1,455,323,889.90 | 2,311,633,903.38 | 1,645,227,105.56 | 3,161,815,326.38 | 18,597,921,833.64 |
| 营业利润（亏损） | 2,402,352,197.81 | 750,145,486.79 | 408,408,484.53 | 295,847,778.71 | -1,507,149,788.29 | 936,037,710.27 | 1,413,566,449.28 |
| 资产总额 | | | | | 107,164,745,236.38 | 27,405,447,057.25 | 79,759,298,179.13 |
| 负债总额 | | | | | 82,012,307,719.63 | 17,795,507,607.40 | 64,216,800,112.23 |
| 补充信息 | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | | | | | 636,582,526.82 | | 636,582,526.82 |
| 资本性支出 | | | | | | | |
| 折旧和摊销以外的非 现金费用 | | | | | | | |

2. 2011 年 1-6 月报告分部

| 项目 | 清洁高效发电设备 | 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 | | | | | | | |

十一、其他重要事项

1. 东锅股份公司国债投资情况

2004 年，中科证券有限责任公司重庆营业部（以下简称“中科证券”）擅自将东锅股份公司面值 201,404,000.00 元的国债（投资成本为人民币 197,173,563.16 元）进行非法质押。东锅股份公司向司法部门报案，司法部门为此冻结了中科证券银行存款约 7,100 万元，扣押了涉案人员的涉案资金 830 万元。

中科证券于 2006 年度被中国证券投资者保护基金有限责任公司依法行政托管，北京市第二中级人民法院于 2007 年 9 月受理了中科证券破产案件；东锅股份公司于 2008 年 8 月 4 日收到中科证券破产清算委员会第一次财产分配款项 10,709,456.86 元。

2010 年 6 月 2 日，中科证券第四次债权人会议审议通过第二次破产财产分配方案，该分配方案中，东锅股份公司可分配的债权金额为 10,795,855.96 元。同时，中科证券第四次债权人会议决议要求，在自贡市公安局未就中科证券被冻结资金作出正式处理意见前，在本次债权分配及后续债权分配中，对东锅股份公司确认的债权应分配的金额予以提存，暂不分配，此前已经分配的金额，应采取保全措施。

2011 年 7 月 16 日，中科证券第五次债权人会议审议通过第三次破产财产分配方案，该分配方案中，东锅股份公司可分配债权金额为 10,986,829.34 元。同时，由于自贡市公安局未就中科证券被冻结资金作出正式处理意见，对东锅股份公司本次分配金额仍然采取予以提存、暂不分配的措施。

2011 年 7 月 8 日，自贡市公安局依法解冻了中科证券客户交易结算资金账户（不属于中科证券公司破产财产），但中科证券公司“中国科技证券有限责任公司行政清理组”和“中国科技证券有限责任公司”两个账户共计 4,000 余万元资金仍被自贡市公安局冻结。截至本财务报告报出日，中科证券公司破产管理人对东锅股份公司本次分配金额仍然采取予以提存、暂不分配的措施。

由于能否收回剩余款项存在不确定性，且账龄已超过 5 年，截至本年末东锅股份公司已对以上国债投资尚未收回资金 186,464,106.30 元全额计提坏账准备。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 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应收账款 | | | | | | | | |
| 按照账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,558,848,290.70 | 100 | 131,484,279.73 | 8.43 | 1,156,600,186.56 | 100 | 91,706,817.42 | 7.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,558,848,290.70 | 100 | 131,484,279.73 | 8.43 | 1,156,600,186.56 | 100 | 91,706,817.42 | 7.93 |

(2) 按照账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 857,328,126.22 | 55.00 | 35,035,852.03 | 608,087,640.24 | 52.58 | 30,404,382.01 |
| 1-2年 | 670,660,393.43 | 43.02 | 89,677,173.25 | 514,605,273.47 | 44.49 | 51,460,527.35 |
| 2-3年 | 27,863,269.85 | 1.79 | 5,572,653.97 | 18,605,005.40 | 1.61 | 3,721,001.08 |
| 3-4年 | 2,996,501.20 | 0.19 | 1,198,600.48 | 15,302,267.45 | 1.32 | 6,120,906.98 |
| 4-5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,558,848,290.70 | 100 | 131,484,279.73 | 1,156,600,186.56 | 100 | 91,706,817.42 |

(3) 本公司期末应收账款中，不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

| 项目 | 与本公司 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总 |
|-----------------------------------|------|------------------|------|--------|
| BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED | 客户 | 795,954,348.56 | 1-2年 | 51.06 |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 客户 | 124,449,000.00 | 1年以内 | 7.98 |
| 江苏华电戚墅堰发电有限公司 | 客户 | 114,765,550.00 | 1年以内 | 7.36 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 客户 | 110,845,784.75 | 1年以内 | 7.11 |
| Northern power generation company | 客户 | 106,190,242.69 | 1-2年 | 6.81 |
| 合计 | | 1,252,204,926.00 | | 80.32 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 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 | 4,748,710,000.00 | 97.65 | | | 4,620,770,000.00 | 97.58 | | |
| 按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 114,276,103.97 | 2.35 | 23,537,949.48 | 20.60 | 114,448,701.96 | 2.42 | 21,431,578.56 | 18.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,862,986,103.97 | 100 | 23,537,949.48 | 0.48 | 4,735,218,701.96 | 100 | 21,431,578.56 | 0.45 |

1) 期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|-----------|-------------------------|------|---------|--------------------------|
| 东电有限公司 | 942,850,000.00 | | | A 股增发募集资金及中央预算内基建拨款, 不计提 |
| 东锅股份公司 | 663,000,000.00 | | | A 股增发募集资金及中央预算内基建拨款, 不计提 |
| 东汽有限公司 | 2,984,590,000.00 | | | A 股增发募集资金及中央预算内基建拨款, 不计提 |
| 东方重机公司 | 113,970,000.00 | | | 核电装备自主化和能源自主创新项目资金, 不计提 |
| 武汉核设备公司 | 44,300,000.00 | | | 核电装备自主化和能源自主创新项目资金, 不计提 |
| 合计 | 4,748,710,000.00 | | | — |

2) 按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 62,277,098.16 | 54.50 | 3,994,602.32 | 52,728,834.14 | 46.07 | 2,636,441.76 |
| 1-2 年 | 7,697,202.08 | 6.74 | 818,713.02 | 18,406,570.51 | 16.08 | 1,840,657.05 |
| 2-3 年 | 2,479,132.13 | 2.17 | 495,826.42 | 1,854,195.82 | 1.62 | 370,839.16 |
| 3-4 年 | 26,813,196.82 | 23.46 | 10,724,070.33 | 41,459,101.49 | 36.23 | 16,583,640.59 |
| 4-5 年 | 15,009,474.78 | 13.13 | 7,504,737.39 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 114,276,103.97 | 100.00 | 23,537,949.48 | 114,448,701.96 | 100.00 | 21,431,578.56 |

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 东方电气集团公司 | 11,673,859.04 | 4,083,692.95 | 19,768,918.22 | 4,488,445.91 |
| 合计 | 11,673,859.04 | 4,083,692.95 | 19,768,918.22 | 4,488,445.91 |

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

| 项目 | 与本公司 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总 |
|---------|------|------------------|-------|---------|
| 东电有限公司 | 子公司 | 974,870,608.66 | 1-4 年 | 20.05 |
| 东锅股份公司 | 子公司 | 663,000,000.00 | 1-4 年 | 13.63 |
| 东汽有限公司 | 子公司 | 2,986,374,780.02 | 1-4 年 | 61.41 |
| 东方重机公司 | 子公司 | 114,005,165.21 | 1-4 年 | 2.34 |
| 武汉核设备公司 | 子公司 | 44,300,000.00 | 1-2 年 | 0.91 |
| 合计 | | 4,782,550,553.89 | | 98.34 |

(4) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的 比例(%) |
|---------|--------|------------------|--------------------|
| 东电有限公司 | 子公司 | 974,870,608.66 | 20.05 |
| 东锅股份公司 | 子公司 | 663,000,000.00 | 13.63 |
| 东汽有限公司 | 子公司 | 2,986,374,780.02 | 61.41 |
| 东方重机公司 | 子公司 | 114,005,165.21 | 2.34 |
| 武汉核设备公司 | 子公司 | 44,300,000.00 | 0.91 |
| 东方电气集团 | 母公司 | 11,673,859.04 | 0.24 |
| 合计 | | 4,794,224,412.93 | 98.58 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 9,709,219,183.19 | 9,709,219,183.19 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 192,971,455.60 | 139,993,937.88 |
| 长期股权投资合计 | 9,902,190,638.79 | 9,849,213,121.07 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 9,902,190,638.79 | 9,849,213,121.07 |

(2) 按照成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 本年现金红利 |
|----------|---------|----------|------------------|------------------|------|------|------------------|----------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 1.东锅股份公司 | 99.67 | 99.67 | 4,391,395,417.83 | 4,391,395,417.83 | | | 4,391,395,417.83 | 320,056,779.20 |
| 2.东汽有限公司 | 100 | 100 | 2,542,003,999.71 | 2,542,003,999.71 | | | 2,542,003,999.71 | 384,864,158.06 |
| 3.东电有限公司 | 100 | 100 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | | 2,000,000,000.00 | 237,565,975.00 |

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 | 本年现金红利 |
|-----------|---------|----------|------------------|------------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| 4.印度公司 | 100 | 100 | 54,795,319.92 | 54,800,373.28 | | | 54,800,373.28 | |
| 5.武汉核设备公司 | 67.00 | 67.00 | 131,560,000.00 | 131,560,000.00 | | | 131,560,000.00 | |
| 6.东方重机公司 | 51.0452 | 51.0452 | 589,459,392.37 | 589,459,392.37 | | | 589,459,392.37 | 21,449,963.82 |
| 小计 | | | 9,709,214,129.83 | 9,709,219,183.19 | | | 9,709,219,183.19 | 963,936,876.08 |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 东方阿海珐公司 | 50.00 | 50.00 | 75,000,000.00 | 136,244,273.22 | 47,361,418.86 | | 183,605,692.08 | |
| 四川能投风电公司 | 20 | 20 | 10,000,000.00 | 3,749,664.66 | 6,000,000.00 | 383,901.14 | 9,365,763.52 | |
| 小计 | | | 85,000,000.00 | 139,993,937.88 | 53,361,418.86 | 383,901.14 | 192,971,455.60 | |
| 合计 | | | 9,794,214,129.83 | 9,849,213,121.07 | 53,361,418.86 | 383,901.14 | 9,902,190,638.79 | 963,936,876.08 |

(3) 对合营企业、联营企业投资 (单位: 人民币万元)

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|----------|---------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 东方阿海珐公司 | 50 | 50 | 155,486.23 | 118,765.09 | 36,721.14 | 36,039.79 | 8,088.62 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 四川能投风电公司 | 20 | 20 | 4,384.44 | 1.56 | 4,382.88 | | -191.95 |
| 合计 | | | 159,870.67 | 118,766.65 | 41,104.02 | 36,039.79 | 7,896.67 |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,909,008,631.96 | 5,089,417,266.01 |
| 其他业务收入 | 5,270,869.01 | 4,773,006.07 |
| 合计 | 5,914,279,500.97 | 5,094,190,272.08 |
| 主营业务成本 | 5,611,177,903.63 | 4,614,118,549.65 |
| 其他业务成本 | 673,813.05 | 514,500.55 |
| 合计 | 5,611,851,716.68 | 4,614,633,050.20 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发电设备制造 | 5,909,008,631.96 | 5,611,177,903.63 | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 |
| 合计 | 5,909,008,631.96 | 5,611,177,903.63 | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 清洁高效发电设备 | 3,046,193,250.85 | 2,972,009,271.01 | 2,305,698,234.88 | 2,262,562,775.03 |

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 新能源 | 699,159,378.84 | 689,118,295.82 | 758,447,784.92 | 740,627,712.79 |
| 工程及服务 | 2,163,656,002.27 | 1,950,050,336.80 | 2,025,271,246.21 | 1,610,928,061.83 |
| 合计 | 5,909,008,631.96 | 5,611,177,903.63 | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 4,447,557,512.94 | 4,563,162,764.28 | 3,255,305,601.20 | 3,194,173,582.67 |
| 境外 | 1,461,451,119.02 | 1,048,015,139.35 | 1,834,111,664.81 | 1,419,944,966.98 |
| 合计 | 5,909,008,631.96 | 5,611,177,903.63 | 5,089,417,266.01 | 4,614,118,549.65 |

(4) 本年前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 |
|------|------------------|------------|
| 1 | 802,455,076.90 | 13.58 |
| 2 | 638,519,315.95 | 10.81 |
| 3 | 498,654,705.97 | 8.44 |
| 4 | 467,779,680.00 | 7.92 |
| 5 | 461,098,811.84 | 7.80 |
| 合计 | 2,868,507,590.66 | 48.55 |

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 963,936,876.08 | 903,944,678.28 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 46,977,517.72 | 20,962,640.78 |
| 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 | 1,445,390.00 | 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 | 1,316,576.30 | 1,074,178.70 |
| 其他 | | 54,463.53 |
| 合计 | 1,013,676,360.10 | 943,171,842.82 |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 东汽有限公司 | 384,864,158.06 | 355,288,611.00 | 收到子公司按年实施的现金利润 |
| 东电有限公司 | 237,565,975.00 | 260,604,966.00 | 收到子公司按年实施的现金利润 |
| 东锅股份公司 | 320,056,779.20 | 288,051,101.28 | 收到子公司按年实施的现金利润 |
| 东重有限公司 | 21,449,963.82 | | 上年未分配现金利润 |
| 合计 | 963,936,876.08 | 903,944,678.28 | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 东方阿海法公司 | 47,361,418.86 | 20,962,640.78 | 收入大幅增加,盈利能力增强 |
| 四川能投风电公司 | -383,901.14 | | 新设联营企业 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,138,468,279.88 | 1,270,555,042.82 |
| 加: 资产减值准备 | 41,883,833.23 | 66,180,778.78 |
| 固定资产折旧 | 1,821,860.38 | 1,325,812.03 |
| 无形资产摊销 | 11,953.85 | |
| 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“-”填列) | 3,506.75 | 2,325.00 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 45,729,960.41 | -24,812,376.19 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | -19,481,802.21 | 1,225,831.92 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -1,013,676,360.10 | -943,171,842.82 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -7,082,556.76 | |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -3,547,479.12 | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 536,384,263.73 | -94,648,335.48 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -816,825,320.43 | -2,181,209,661.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 133,519,104.05 | 2,009,068,446.92 |
| 其他 | | 514,500.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,209,243.66 | 105,030,521.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,562,794,342.50 | 1,301,445,352.05 |
| 减: 现金的期初余额 | 957,119,761.29 | 3,599,890,429.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 605,674,581.21 | -2,298,445,077.20 |

十三、补充资料

1. 本年非经营性损益表

| 项目 | 本年金额 | 上年同期 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 252,027.57 | 2,688,749.36 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 57,520,759.36 | 47,964,582.68 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |

| 项目 | 本年金额 | 上年同期 | 说明 |
|---|---------------|---------------|----|
| 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 | 3,422,359.48 | 7,492,075.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 607,809.58 | 1,451,772.86 | |
| 所得税影响额 | -7,328,182.90 | -4,507,885.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,587,344.84 | -1,104,391.56 | |
| 合计 | 52,887,428.25 | 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（%） | 每股收益 | |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 8.62 | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 8.26 | 0.59 | 0.59 |

十四、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 8 月 21 日经本公司董事会批准报出。

东方电气股份有限公司

法定代表人：斯泽夫

主管会计工作的负责人：龚丹

会计机构负责人：曾义

二〇一二年八月二十一日

八. 備查文件目錄

1. 載有董事長親筆簽名的2012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

2012年8月21日